

# 2023 年度三门峡市人大部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 三门峡市人大概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 市人大 2023 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：市人大 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 三门峡市人大概况

### 一、主要职责

三门峡市人大常委会机关下设 14 个正县级办事机构：

1、办公室：承担市人代会、常委会、主任会议、常委会党组会议筹备服务工作；负责省人代会市代表团服务工作。承办常委会及主任会议交付的议案；受主任会议委托，拟定有关议案草案。承办常委会向省人大常委会、市委的请示、报告；负责联系市政府、市法院、检察院及各县（市）区人大有关工作。负责常委会机要、保密、文电、档案、印信、图书资料管理。办理常委会及领导活动的具体事务；承担在我市召开的区域性人大会议的接待工作。负责机关的行政接待事务、后勤保障、机关保卫工作。负责离退休人员的管理和服务工作。负责记载大事记；编写《三门峡市人民代表大会志》。负责省《人大建设》杂志社三门峡记者站的有关工作。办理领导交办的其他事项。

2、机关党委：负责机关党的建设、纪检监察、廉政建设、组织人事等工作。

3、调查研究室：承担全市人大工作重大课题的调研工作。负责拟定调研计划，协调组织调研活动，提供调研报告。研究人民代表大会制度、民主法制建设和人大工作理论，起草理论研究成果、经验材料。承担常委会重要报告、领导讲话稿和有关文件的起草工作。提供外地人大工作信息资料，编印内部刊物。组织指导宪法、法律、法规及人大制度、

人大工作的宣传。办理常委会领导交办的其它事项。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

4、信访办公室：负责接待和受理人民群众来信来访，承办上一级人大常委会交办的重要信访案件；向信访人宣传国家有关法律、法规和政策；承办市人大常委会主任会议组成人员和机关信访领导小组交办的信访事项；负责信访案件的转办、督办工作；负责信访情况的综合分析，为市人大常委会履行职责提供信息和服务联络和指导各县（市）区人大常委会的信访工作；负责人大常委会信访文件和资料的收集、整理、立卷和归档工作。

5、财政经济工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关财政经济方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关财政经济方面的议案草案。负责人代会、常委会、主任会议有关财政经济方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关财政经济方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

6、教育科学文化卫生工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关教育科学文化卫生方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关教育科学文化卫生方面的议案草案。负责市人代会、常委会、主任会议有关教育科学文化卫生方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关

法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关教育科学文化卫生方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

7、农村工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关农村方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关农村方面的议案草案。负责市人代会会议、常委会、主任会议有关农村方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关农村方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

8、选举任免代表联络工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关选举任免代表联络方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关选举任免代表联络方面的议案草案。负责市人代会、常委会、主任会议有关选举任免代表联络方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。承办人事任免工作的有关事宜。指导我市各级人大换届选举工作。负责联系人大代表，了解代表变动情况，组织代表开展活动，督促、审查承办部门对市人大代表提出的建议、批评和意见的办理工作。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承办上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关选举任免代表联络方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作

9、监察和司法工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交办的有关监察司法方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定监察司法方面的议案草案。负责人代会，常委会、主任会议有关监察司法方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告和有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关监察司法方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。办理群众对司法机关及其工作人员控告、申诉方面的信访件。依法审查市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院、各县市区人大及其常委会制定的规范公民、法人和其他组织行为的、具有普遍约束力的文件（统称规范性文件）；依法审查“一府两院”、社会组织以及公民书面要求审查的规范性文件；对有违法情形的规范性文件提出处理意见；负责督促制定机关限期报送规范性文件。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

10、环境与资源保护工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关环境与资源保护方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关环境与资源保护方面的议案草案。负责人代会、常委会、主任会议有关环境与资源保护方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关环境与资源保护方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

11、预算工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关预算方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关预算方面的议案草案。负责市人代会、常委会、主任会议有关预算方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关预算方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

12、民族侨务外事工作委员会：承办市人民代表大会主席团、市人大常委会、市人大常委会主任会议交付的有关民侨外方面的议案，提出本工作委员会的意见和报告；负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议有关民侨外方面的议题的准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案；按照市人大常委会年度工作要点，组织开展与本工作委员会有关的视察、调查、执法检查、评议等工作；承担上级人大常委会下发的有关法律、法规草案的征求意见工作；负责市人大及其常委会有关民侨外方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作；联系省人大常委会、市政府和指导各县（市）区人大常委会对口部门的工作。

13、法制工作委员会：负责拟订本市地方立法的规划、年度计划草案；根据立法规划、计划的落实情况，提出实施及调整意见；组织、协调地方性法规的清理工作，汇总清理情况，提出报告。负责主任会议和法制委员会委托的法规起草工作。组织对法规草案的论证、听证，征求意见，整理、编发常委会审议法规草案和各方面对

法规草案的意见，编发立法参考资料。负责法规草案修改稿及表决稿和审议结果报告、修改情况报告的草拟等统一审议的前期工作。负责法规备案、颁布，法规单行本及释义和法规汇编的编辑、翻译、出版、发行工作。负责地方性法规询问的解答工作。承办河南省人大法律委员会和河南省人大常委会法制工作委员会交办的法律草案征求意见工作。负责规范性文件备案审查的日常工作，提出年度备案审查报告。负责就有关立法及法律实施的法律问题提出处理意见，或向河南省人大常委会法制工作委员会请示。承办市人大常委会依法治市工作方面的相关事项。负责市人大常委会立法顾问和立法咨询专家的日常联系工作。承办常委会、主任会议和法制委员会交办的其他事项。

14、社会建设委员会：研究、拟定、审议劳动就业、社会保障、民政事务（包括社会治理、体育）、群团组织（包括老年人、未成年人、残疾人、妇女工作等）、安全生产（包括防灾减灾）等方面的有关议案；对属于市人大及其常委会职权范围内同本委员会有关的问题，进行调查研究，提出建议；协助市人大常委会依法开展立法、监督等工作。

## 二、机构设置

市人大常委会机关设正县级办事机构 2 个：办公室、信访办；设正县级调研机构 1 个：调研室；设正县级工作委员会 9 个：财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、监察和司法工作委员会、环境资源

与保护工作委员会、预算工作委员会、民族侨务外事工作委员会、法制工作委员会；设机关党委。市人大常委会机关内设正科级科室 27 个，其中办公室设 6 个，信访办设 2 个，工作委员会设 19 个。另外，市纪委向市人大常委会机关派驻有纪检组。

### 三、部门所属预算单位构成情况

三门峡市人大常委会部门预算包括市人大常委会机关本级预算。

## 第二部分

### 三门峡市人大常委会 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市人大常委会 2023 年收入总计 2139.75 万元，其中：一般公共预算安排资金 2139.75 万元，支出总计 2139.75 万元。与 2022 年相比，收入增加 457.46 万元，增加 27.19%，主要原因一是新进人员增加办公设备和常委会议室配套家具购置，二是人员变动、工资晋级晋档；支出增加 457.46 万元，增加 27.19%，主要原因一是新进人员增加办公设备和常委会议室配套家具购置，二是人员变动、工资晋级晋档。

#### 二、收入预算总体情况说明

市人大常委会 2023 年收入合计 2139.75 万元，其中：一般公共预算资金 2139.75 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明



市人大常委会 2023 年支出合计 2139.75 万元，其中：基本支出 1929.75 万元，占 90.19%；项目支出 210 万元，占 9.81%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市人大常委会 2023 年财政拨款一般公共预算收支预算 2139.75 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算各增加 457.46 万元，增加 27.19%，主要原因一是人员变动；二是工资晋级晋档。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

市人大常委会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2139.75 万元。主要用于以下方面：基本支出 1929.75 万元，占 90.19%。其中，工资福利支出 1384.31 万元，占 64.70%；对个人和家庭补助支出 398.15 万元，占 18.61%；商品和服务支出 147.29 万元，占 6.88%；项目支出 210 万元，占 9.81%。主要项目是人代会会议费、委员会专项调研经费、常委会会议费、人大代表活动经费及地方立法工作经费。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市人大机关 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1929.75 万元，占 90.19%。其中：人员经费 1862.47 万元，占 96.51%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、物业服务补贴、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 67.28 万元，占 3.49%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、取暖费、物业

管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

市人大常委会2023年“三公”经费预算为16.50万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.5万元，下降3%。主要原因是牢固树立勤俭节约思想，严格控制“三公”经费预算。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年减少0万元。主要原因是加强出国经费管理，进一步压缩因公出国费用。

**（二）公务用车运行费16.50万元**，其中：公务用车运行维护

费 16.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0.5 万元，主要原因牢固树立勤俭节约思想，严格控制“三公”经费预算；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年持平，主要原因是公务用车购置费预算数为 0 万元。

**（三）公务接待费 0 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 0 万元。主要原因 1 是严格控制“三公”经费预算；2 是部分接待活动由市接待办统一安排。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

市人大常委会 2023 年政府性基金支出预算为 0 万元。其中：工资福利支出 0 万元，对个人和家庭补助 0 万元，商品和服务支出 0 万元，项目支出 0 万元。我单位 2023 年未安排政府性基金支出预算。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

市人大常委会 2023 年机关运行经费支出预算 147.29 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（维护）费、公务用车维护费及其他费用。比 2022 年增加 16.59 万元，增长 12.69%，主要原因是人员变动。

### （二）政府采购支出情况

市人大常委会机关 2023 年政府采购预算为 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预

算 0 万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况说明**

市人大常委会 2023 年均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2139.75 万元，其中，人员经费支出 1862.47 万元，公用经费支出 67.28 万元，支出项目共 9 个，支出总额 210 万元，其中，预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。2023 年我部门拟组织对 9 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 210 万元。

我部门 2023 年末未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2022 年末，我单位共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 20 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **（五）专项转移支付项目情况**

市人大常委会机关负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

## **第三部分**

### **名词解释**

财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：三门峡市人大常委会 2023 年部门预算表**

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：市人大常委会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,139.75	一、一般公共服务	1,708.13
其中：财政拨款	2,139.75	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	240.41
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	73.62
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	117.59
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,139.75	本年支出合计	2,139.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,139.75	支出总计	2,139.75

## 2023 年部门收入预算表

部门名称： 市人大常委会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,139.75	2,139.75	2,139.75	2,139.75														
102	市人大常委会	2,139.75	2,139.75	2,139.75	2,139.75														
102001	三门峡市人民代表大会常务委员会	2,139.75	2,139.75	2,139.75	2,139.75														

## 2023 年部门支出预算表

部门名称:

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	2,139.75	1,929.75	1,384.31	398.15	147.29		210.00	210.00	
			102	市人大常委会	2,139.75	1,929.75	1,384.31	398.15	147.29		210.00	210.00	
201	01	01		行政运行	1,498.13	1,498.13	1,042.57	317.60	137.96				
201	01	02		一般行政管理事务	34.00						34.00	34.00	
201	01	04		人大会议	70.00						70.00	70.00	
201	01	05		人大立法	8.00						8.00	8.00	
201	01	06		人大监督	30.00						30.00	30.00	
201	01	08		代表工作	30.00						30.00	30.00	
201	01	99		其他人大事务支出	15.00						15.00	15.00	
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00	
208	05	01		行政单位离退休	101.32	101.32	13.25	78.74	9.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.28	137.28	137.28						
208	08	01		死亡抚恤	1.81	1.81		1.81					
210	11	01		行政单位医疗	73.62	73.62	73.62						
221	02	01		住房公积金	117.59	117.59	117.59						



## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市人大常委会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,139.75	一、本年支出	2,139.75	2,139.75	2,139.75		
（一）一般公共预算拨款	2,139.75	（一）一般公共服务支出	1,708.13	1,708.13	1,708.13		
其中：财政拨款	2,139.75	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	240.41	240.41	240.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	73.62	73.62	73.62		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	117.59	117.59	117.59		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,139.75	支出合计	2,139.75	2,139.75	2,139.75		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：市人大常委会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,139.75	1,929.75	1,384.31	398.15	147.29		210.00	210.00	
			102	市人大常委会	2,139.75	1,929.75	1,384.31	398.15	147.29		210.00	210.00	
201	01	01		行政运行	1,498.13	1,498.13	1,042.57	317.60	137.96				
201	01	02		一般行政管理事务	34.00						34.00	34.00	
201	01	04		人大会议	70.00						70.00	70.00	
201	01	05		人大立法	8.00						8.00	8.00	
201	01	06		人大监督	30.00						30.00	30.00	
201	01	08		代表工作	30.00						30.00	30.00	
201	01	99		其他人大事务支出	15.00						15.00	15.00	
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00	
208	05	01		行政单位离退休	101.32	101.32	13.25	78.74	9.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.28	137.28	137.28						
208	08	01		死亡抚恤	1.81	1.81		1.81					
210	11	01		行政单位医疗	73.62	73.62	73.62						
221	02	01		住房公积金	117.59	117.59	117.59						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：市人大常委会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,929.75	1,862.47	67.28
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	365.84	365.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258.08	258.08	
30302	退休费	50905	离退休费	317.60	317.60	
	退休费	50905	离退休费	19.03	19.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18	
30229	福利费	50201	办公经费	24.50	24.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.35	51.35	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	370.30	370.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.07	9.07	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.51	55.51	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	11.76		11.76
30207	邮电费	50201	办公经费	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.52		19.52
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
30301	离休费	50905	离退休费	59.71	59.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137.28	137.28	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.62	73.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.59	117.59	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：市人大常委会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
							小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类	款	科目名称												
		合计				2,139.75	2,139.75	2,139.75									
102		市人大常委会				2,139.75	2,139.75	2,139.75									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	365.84	365.84	365.84									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	258.08	258.08	258.08									
303	02	退休费	509	05	离退休费	336.63	336.63	336.63									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.18	1.18	1.18									
302	29	福利费	502	01	办公经费	24.50	24.50	24.50									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	421.65	421.65	421.65									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.07	9.07	9.07									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	62.01	62.01	62.01									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	31.00	31.00	31.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.76	11.76	11.76									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.52	19.52	19.52									
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.00	33.00	33.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	17.00	17.00	17.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	70.00	70.00	70.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.50	16.50	16.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.00	15.00	15.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	59.71	59.71	59.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.28	137.28	137.28									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.62	73.62	73.62									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.59	117.59	117.59									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:市人大常委会

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.50		16.50		16.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：市人大常委会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								



## 2023 年项目支出预算表

部门名称：市人大常委会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			210.00	210.00							
	102	市人大常委会	210.00	210.00							
其他运转类	2023 年预算联网监督系统维护经费	三门峡市人民代表大会常务委员会	4.00	4.00							
其他运转类	2023 年党组织活动、会议经费补助	三门峡市人民代表大会常务委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2023 年人代会会议经费	三门峡市人民代表大会常务委员会	60.00	60.00							
其他运转类	2023 年常委会会议经费	三门峡市人民代表大会常务委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年地方立法工作经费	三门峡市人民代表大会常务委员会	8.00	8.00							
其他运转类	2023 年委员会专项调研经费	三门峡市人民代表大会常务委员会	13.50	13.50							
其他运转类	委员会专项调研经费（公务用车运行维护费）	三门峡市人民代表大会常务委员会	16.50	16.50							
其他运转类	2023 年人大代表活动经费	三门峡市人民代表大会常务委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2023 年其他人大事务支出	三门峡市人民代表大会常务委员会	15.00	15.00							
其他运转类	2023 年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	三门峡市人民代表大会常务委员会	23.00	23.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2023 年度)

部门(单位)名称		市人大常委会		
年度履职目标	1、不断提升立法质效，坚持以良法促进发展、保障善治；2、切实增强监督实效，推动党委决策和法律法规全面落实；3、做好选举任免工作，切实保障国家权利有序有力运行；4、发挥代表主体作用。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,139.75	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		2,139.75	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1,929.75	
	(2)项目支出		210.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	市人代会会	≥1次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		常委会会议	≥8次	
		组织执法检查次数	≥26次	
	履职目标实现	市人代会会	≥1次	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		常委会会议	≥8次	
		立法数量	≥1次	
		组织执法检查次数	≥26次	
	效益指标	履职效益	立法保障覆盖率	≥90%
代表建议落实率			≥90%	
满意度		人民群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		立法质量满意度	≥90%	
		代表满意度	≥90%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 市人大常委会

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
102		210.00	210.00										
102001	三门峡市人民代表大会常务委员会	210.00	210.00										
4112002300000 00004148	2023 年委员会专项调研经费	13.50	13.50				调研次数	≥10 次	法律草稿通过率	≥90%	委员满意率	≥90%	
							执法检查	≥6 次					
							经费支出合规性	合规					
4112002300000 00004163	2023 年地方立法工作经费	8.00	8.00				颁布条例数	≥1 部	提供法治保障,促进依法治市	法律完成颁布实施	人民群众满意度	≥95%	
							调研报告数	≥3 个					
							立法意图体现率	≥95%					
							立法完成时间	2023 年 12 月					
4112002300000 00004168	2023 年党组织活动、会议经费补助	30.00	30.00				报刊杂志、广播电台宣传质量达标率	≥90%	解决信访案件率	≥90%	信访人员满意率	≥90%	
							接待信访人数	≥35 次/人	保障群众合法权益有效率	≥90%	机关工作人员满意率	≥90%	
							办公楼正常维修次数	≥30 次	提升公众知晓度	明显			
							发布新闻稿件	≥85 篇					
4112002300000 00004169	2023 年预算联网监督系统维护经费	4.00	4.00				硬件设备采购	≥1 台	预算监督电子化、智能化	明显	业务相关人大代表对预算联网系统满意度	≥95%	

							维护硬件设备	≥4次				
							软件服务次数	≥5次				
							经费支出合规性	合规				
							工作开展及时性	及时				
4112002300000 00004172	2023年人大代表活动经费	30.00	30.00				开展培训次数	≥1次	组织代表视察、调研、学习等活动	视察报告	参与代表满意度	≥90%
							代表联络站	提升				
4112002300000 00004176	2023年人代会会议经费	60.00	60.00				参会人数	≥600人	对机关履职和促进事业发展的持续性	明显	参会代表满意率	≥95%
							召开会议次数	≥1次	对落实市委市政府决策的持续影响程度	≥95%		
							会议出勤率	≥95%				
							会议成果形成数	≥6项				
4112002300000 00004178	2023年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23.00	23.00				廉政宣传活动次数	≥5次	改善机关工作作风	明显	机关干部对纪检监察工作满意度	≥90%
							履行派驻监督职能	>95%				
							上级文件宣传贯彻率	100%				
4112002300000 00004181	2023年常委会会议经费	10.00	10.00				会议按期完成率	≥90%	对机关履职和促进事业发展的持续性	明显	常委会委员满意率	≥95%
							会议举办场次	≥6次				
							每次会议参会人数	≥50人				
							会议出勤率	≥90%				
							会议成果形成数	≥35个				
							经费支出时效性	2023年11月30日				

4112002300000 00004184	2023 年其他人大事 务支出	15.00	15.00			设备 购置 总成 本	≤2 0万 元	通用设备采购数 量	≥5 台	对机关各项工作 开展的效率	明显	机关干部满意度	≥95%
								家具用具采购数 量	≥5 套				
								设备采购及时性	及时				
4112002300000 00026426	委员会专项调研经 费（公务用车运行维 护费）	16.50	16.50										