

2023年度
罗山县人大常委会办公室预算公开

目 录

第一部分：罗山县人大常委会办公室概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县人大常委会办公室2023年度部门

预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县人大常委会办公室 2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县人大常委会办公室概况

一、主要职责

罗山县人大常委会是县级地方国家权力机关，是罗山县人民代表大会的常设机关，对它负责并报告工作，在县人民代表大会闭会期间行使地方国家权力。

其主要职责是：

- 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
- 2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
- 3、召集本级人民代表大会会议；
- 4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- 5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；批准决算；
- 6、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- 7、撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当决议；
- 8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
- 9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；
- 10、根据县长的提名，决定本级人民政府局长、主任；
- 11、任免监察委员会副主任、委员；任免人民法院副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员；任免人民检察院副检察长、监察委员会委员、检察员；
- 12在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其它组成人员和

人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

二、内设机构设置情况

罗山县人大常委会内设1室、6委、1科，内设机构不再下设机构。

（一）办公室

综合协调机关工作；负责机关文秘、宣传、人大理论研究、信息、档案、机要、保密、财务管理、车辆管理等后勤服务工作；负责机关行政管理、常委会会议、主任会议等有关会务工作；制定年度工作计划和工作报告，上报年终总结、典型经验等文件材料；负责机关组织人事、安全保卫工作；负责预算联网数据服务中心运行管理工作；完成人大常委会及主任会议交办的其他工作。

（二）监察和内务司法工作委员会

负责联系和督促司法机关等单位贯彻执行宪法、法律、法规和人大及其常务委员会决议决定；负责初审监察委专项工作报告和法、检两院在人代会上的工作报告；负责司法监督的初步审查工作；协助开展全县普法宣传教育工作；承办上级人大常委会交付的有关法律法规草案的讨论和征求意见；完成人大常委会及主任会议交办的其他工作。

（三）财政经济工作委员会

负责联系和督促有关计划、财政和工业、交通、贸易、审计、金融、保险、通讯等经济法律、法规的贯彻实施，调查、检查政府部门执行有关法律、法规工作情况，为常委会会议决策服务；负责预算联网数据服务中心的业务指导；负责组织初审县政府向人代会和人大常委会提出的国民经济和社会发展规划、财政预算和财政决算报告；完成人大常委会及主任会议交办的其他工作。

(四) 农村工作委员会

负责联系和督促有关农业方面法律、法规的贯彻实施，组织农村和农业工作中重大事项的调查研究，承办上级人大常委会安排的有关农业方面法律法规草案的讨论和征求意见；督促县人大及其常委会关于农业方面的议案、质询案、批评和建议意见的落实，完成人大常委会及主任会议交办的其他工作。

(五) 教育科学文化卫生工作委员会

负责联系和督促教育体育、科技、文化旅游、卫生健康、外事侨务等有关法律法规的贯彻实施，调查、检查政府部门执行教科文卫旅体宗有关法律法规工作情况，为常委会会议决策服务；负责承办上级人大常委会安排有关法律法规草案的讨论和征求意见；负责督促县人大及其常委会关于教科文卫方面的议案、质询案、批评和建议意见的落实；完成人大常委会及主任会议交办的其他工作。

(六) 选举任免代表联络工作委员会

负责县人民代表大会及其常委会关于选举、人事任免的组织准备工作；负责述职评议组织工作；负责与县及县以上人

大代表的联系，组织代表开展调研视察等活动；负责联系指导乡镇人大主席团依法开展工作；负责人大代表信访接待工作；负责督促“一府两院”办理代表议案、批评和建议意见工作；负责监督人事等有关法律法规的贯彻实施；完成人大常委会及主任会议交办的其他工作。

（七）城乡建设环境保护工作委员会

负责联系和督促城镇建设、规划、用地、城市管理、人防、生态环保等法律、法规的贯彻实施，调查、检查政府部门执行有关法律、法规情况，为县人大常委会会议决策服务；完成县人大常委会及主任会议交办的其他工作。

（八）信访科

负责人民群众和辖区内各级人大代表的来信来访；承办、转办和督办有关信访事件并按时上报处理结果；综合分析和研究信访情况，反映群众的意见和建议，提出改进工作的建议；完成县人大常委会及主任会议交办的其他工作。

三、部门所属预算单位构成情况

罗山县人大常委会办公室预算只包括本级预算。内设1室、6委、1科，分别是办公室、内司委、选工委、财经委、教科委、农工委、城建环保委和信访科，内设机构不再下设机构。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 1 个。

第二部分：罗山县人大常委会办公室 2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县人大办公室2023年收入总计545万元，支出总计545万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加95.6万元，增加21.3%。主要原因：2022年加开一次人大会，并组织全体人大代表培训，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县人大办公室2023年收入合计545万元，其中：一般公共预算545万元，政府性基金预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县人大办公室2022年支出合计545万元，其中：基本支出545万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县人大办公室2023年一般公共预算收支预算545万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算各增加95.6万元，增加21.3%。主要原因：2022年加开一次人大会，并组织全体人大代表培训，支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县人大办公室2023年一般公共预算支出年初预算为545万元。主要用于以下方面：基本支出482.1万元，占88.46%；项目支出62.9，占11.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县人大办公室2023年一般公共预算基本支出482.1万元，其中：**人员经费**428.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**53.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县人大办公室2023年“三公”经费预算为7万元：因公出国（境）费预算为0万元、公务用车购置及运行费预算为7万元、公务接待费预算为0万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）组团数0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行费7万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费7万元，从办公费中安排公车（6辆）

运行维护费7万元，与上年一致，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（三）公务接待费0万元。国内公务接待0批次，国内公务接待0人次，其中外事接待0批次，外事接待0人次。国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县人大办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县人大办公室2023年运行经费支出预算53.29万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购办公设备预算8万元。主要用于采购办公电脑、打印机、办公桌椅、空调等。

（三）绩效目标设置情况

罗山县人大常委会办公室2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计545万元，其中项目共3个，金额为62.88万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2023年我单位无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政(事业) 单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位) 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：

罗山县人大常委会办公室2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称： 罗山县人大常委会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	545	一、一般公共服务	482.1
其中：财政拨款	545	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	
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	
		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	
		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	62.9
		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	545	本 年 支 出 合 计	545
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	545	901.81	545

2023年部门收入总体情况表

单位：万元

部门名称：罗山县人大常委会办公室

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	545	545	545	545														
101	罗山县人大常委会办公室	545	545	545	545														
101011	罗山县人大常委会办公室	545	545	545	545														

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县人大常委会办公室

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
							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	545	482.1	428.81		53.29		62.9	62.9	
			101	罗山县人大常委会 办公室	545	482.1	428.81		53.29		62.9	62.9	
215	05	01		行政运行	468.85	405.95	352.66		53.29		62.9	62.9	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	35.52	35.52	35.52						
210	11	01		行政单位医疗	13.99	13.99	13.99						
221	02	01		住房公积金	26.64	26.64	26.64						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

部门名称：罗山县人大常委会办公室

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	545	一、本年支出	545	545	545		
(一) 一般公共预算拨款	545	(一) 一般公共服务支出	482.1	482.1	482.1		
其中：财政拨款	545	(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					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(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					
		(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	62.9	62.9	62.9		
		(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	545	支出合计	545	545	545		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五人尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 罗山县人大常委会办公室

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	545	482.1	428.81		53.29		62.9	62.9	
			503	罗山县人大常委会办公室	545	482.1	428.81		53.29		62.9	62.9	
215	05	01		行政运行	468.85	405.95	352.66		53.29		62.9	62.9	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52	35.52						
210	11	01		行政单位医疗	13.99	13.99	13.99						
221	02	01		住房公积金	26.64	26.64	26.64						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 罗山县人大常委会办公室

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		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				482.1	428.81	53.29
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5		5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.52	35.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84.25	84.25	
30212	因公出国(境) 费用	50207	因公出国(境) 费用			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.96	13.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.48	178.48	
30217	公务接待费	50206	公务接待费			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费			
30201	办公费	50201	办公经费	6		6
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.22	40.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.44	42.44	
31002	办公设备购置	50306	设备购置			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1	1	
30202	印刷费	50201	办公经费	19		19
30211	差旅费	50201	办公经费	6.3	6.3	
30209	物业管理费	50201	办公经费			
30207	邮电费	50201	办公经费			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.64	26.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务出	23.29		23.29

30229	福利费	50201	办公经费			
30228	工会经费	50201	办公经费			

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 罗山县人大常委会办公室

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				482.1	482.1	482.1									
503		罗山县人大常委会办公室				482.1	482.1	482.1									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7	7	7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.52	35.52	35.52									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.25	84.25	84.25									
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用												
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.96	13.96	13.96									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	178.48	178.48	178.48									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费												
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费												
302	01	办公费	502	01	办公经费	6	6	6									
301	99	其他工资福利	501	99	其他工资福	40.22	40.22	40.22									

		支出			利支出												
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	42.44	42.4	42.4									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置												
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	1	1	1									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17	17	17									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.3	6.3	6.3									
302	09	物业管理 费	502	01	办公经费												
302	07	邮电费	502	01	办公经费												
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.64	26.64	26.64									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和 服务支出	23.29	23.29	23.29									
302	29	福利费	502	01	办公经费												
302	28	工会经费	502	01	办公经费												

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五人尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 罗山县人大常委会办公室

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	
0	0	7	0	7	0

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 罗山县人大常委会办公室

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								

备注：罗山县人大常委会办公室 2023年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

项目支出表

单位：万元

部门名称： 罗山县人大常委会办公室

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		
			62.88	62.88							
	101	罗山县人大常委会办 公室	62.88	62.88							
特定目标类	人大常委会例会会议费	罗山县人大常委会办 公室	10	10							
特定目标类	人大代表活动费	罗山县人大常委会办 公室	32.88	32.88							
特定目标类	经费补助	罗山县人大常委会办 公室	20	20							

部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门(单位)名称		罗山县人大常委会办公室		
年度履职目标		认真开好人大代表会议，组织一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈等活动，负责收集和反映社情民意，向县委、县政府及其他部门反映人大代表提出的议案、建议，为领导提高决策服务，为群众提高满意度。认真做好人大常委会服务工作,保证会议议程顺利进行，认真落实人大代表提出的议案、建议和意见。组织代表开展活动，反应代表和群众的建议、批评和意见。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本类支出		用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出	
	项目支出		用于认真开好人大代表会议，组织一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈等活动，负责收集和反映社情民意，向县委、县政府及其他部门反映人大代表提出的议案、建议，为领导提高决策服务，为群众提高满意度。	
预算情况	部门预算总额(万元)		545	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	545	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	482.1	
		(2) 项目支出	62.9	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	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。

部门(单位)名称		中国共产党罗山县委政法委员会		
投入管理指标	预算和财务管理	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	≤5%	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	≤10%	“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计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。

部门(单位)名称		罗山县人大常委会办公室		
投入管理指标	预算和财务管理	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)按要求编制绩效目标的项目数量占应 编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成 率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效 目标项目总数*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	重点工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	工作运转效率	稳步提高	
	满意度	社会满意度	≥98%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 罗山县人大常委会办公室

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
103	罗山县人大常委会 办公室	62.88	62.88										
103001	罗山县人大常委会 办公室	62.88	62.88										
	人大常委会例会会议 费	10	10			总成本	≤10万元		100%	工作效率	提升	服务对象满意 度	≥98%
									≥12次				
								工作完成及时性	及时				
									≥12次				
	人大代表活动费	32.88	32.88			总成本	≤32.88 万元	工作完成及时性	及时	工作效率	显著提 高	服务对象满意 度	≥98%
	经费补助	20	20			总成本	≤20万元	工作完成及时性	及时				