

2023年单位收支预算表

单位名称： 开封市人民代表大会常务委员会办公室机关

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,098.9	一、一般公共服务	2,229.59
其中：财政拨款	3,098.9	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	635.29
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	133.33
		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	100.66
		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	3,098.86	本年支出合计	3,098.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,098.86	支出总计	3,098.86

2023年单位支出预算表

单位名称： 开封市人民代表大会常务委员会办公室机关

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	3,098.86	2,362.86	1,700.69	493.21	168.96		736.00	736.00	
			101001	开封市人民代表大会常务委 员会办公室机关	3,098.86	2,362.86	1,700.69	493.21	168.96		736.00	736.00	
201	01	01		行政运行	1,493.59	1,493.59	1,332.50	3.05	158.04				
201	01	02		一般行政管理事务	376.00						376.00	376.00	
201	01	04		人大会议	160.00						160.00	160.00	
201	01	05		人大立法	50.00						50.00	50.00	
201	01	06		人大监督	40.00						40.00	40.00	
201	01	08		代表工作	95.00						95.00	95.00	
201	11	02		一般行政管理事务	15.00						15.00	15.00	
208	05	01		行政单位离退休	501.08	501.08		490.16	10.92				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	134.21	134.21	134.21						
210	11	01		行政单位医疗	55.55	55.55	55.55						
210	11	02		事业单位医疗	3.10	3.10	3.10						
210	11	03		公务员医疗补助	74.68	74.68	74.68						
221	02	01		住房公积金	100.66	100.66	100.66						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市人民代表大会常务委员会办公室机关

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	3,098.86	一、本年支出	3,098.86	3,098.86	3,098.86		
（一）一般公共预算拨款	3,098.86	（一）一般公共服务支出	2,229.59	2,229.59	2,229.59		
其中：财政拨款	3,098.86	（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	635.29	635.29	635.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	133.33	133.33	133.33		
		（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	100.66	100.66	100.66		
		（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:	3,098.86	支出合计	3,098.86	3,098.86	3,098.86		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市人民代表大会常务委员会办公室机关

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	3,098.86	2,362.86	1,700.69	493.21	168.96		736.00	736.00	
			101001	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	3,098.86	2,362.86	1,700.69	493.21	168.96		736.00	736.00	
201	01	01		行政运行	1,493.59	1,493.59	1,332.50	3.05	158.04				
201	01	02		一般行政管理事务	376.00						376.00	376.00	
201	01	04		人大会议	160.00						160.00	160.00	
201	01	05		人大立法	50.00						50.00	50.00	
201	01	06		人大监督	40.00						40.00	40.00	
201	01	08		代表工作	95.00						95.00	95.00	
201	11	02		一般行政管理事务	15.00						15.00	15.00	
208	05	01		行政单位离退休	501.08	501.08		490.16	10.92				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.21	134.21	134.21						
210	11	01		行政单位医疗	55.55	55.55	55.55						
210	11	02		事业单位医疗	3.10	3.10	3.10						
210	11	03		公务员医疗补助	74.68	74.68	74.68						
221	02	01		住房公积金	100.66	100.66	100.66						

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

单位名称： 开封市人民代表大会常务委员会办公室机关

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				2,362.86	2,314.36	48.50
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200.17	200.17	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107.56	107.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.92	14.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	823.89	823.89	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.50	0.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.49	1.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.01	1.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	291.54	291.54	
30201	办公费	50201	办公经费	46.00		46.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.92	10.92	
30301	离休费	50905	离退休费	32.81	32.81	
30302	退休费	50905	离退休费	457.35	457.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134.21	134.21	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.64	58.64	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74.68	74.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.66	100.66	

2023年支出经

单位名称： 开封市人民代表大会常务委员会办公室机关

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				3,098.86	3,098.86	3,098.86	
1010	01	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关				3,098.86	3,098.86	3,098.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	200.17	200.17	200.17	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	110.56	110.56	110.56	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.04	2.04	2.04	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.92	14.92	14.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	2.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	823.89	823.89	823.89	
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00	
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.49	1.49	1.49	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.01	1.01	1.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	291.54	291.54	291.54	
302	01	办公费	502	01	办公经费	199.60	199.60	199.60	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	16.70	16.70	16.70	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	78.00	78.00	78.00	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	46.00	46.00	46.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	70.92	70.92	70.92	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	29.20	29.20	29.20	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	70.12	70.12	70.12	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	55.00	55.00	55.00	
302	15	会议费	502	02	会议费	137.88	137.88	137.88	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	42.50	42.50	42.50	
302	14	租赁费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	32.81	32.81	32.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	457.35	457.35	457.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.21	134.21	134.21	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.64	58.64	58.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	74.68	74.68	74.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.66	100.66	100.66	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 开封市人民代表大会常务委员会办公室机关

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	
44.50		42.50		42.50	2.00

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年项目支出预算表

单位名称：开封市人民代表大会常务委员会办公室机关

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		
			736.0	736.0							
	101001	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	736.0	736.0							
其他运转类	开封市预算和国有资产联网中心工作经费	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	10.0	10.0							
其他运转类	在职不在编人员经费	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	9.5	9.5							
其他运转类	临时工工资	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	78.0	78.0							
其他运转类	主任外出考察费	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	20.0	20.0							
其他运转类	五城联创调研经费	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	10.0	10.0							
其他运转类	社会建设活动经费	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	10.0	10.0							
其他运转类	工作专委会活动费	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	20.8	20.8							
其他运转类	执法检查活动经费	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	10.0	10.0							
其他运转类	人大代表履职网络平台专项经费	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	6.0	6.0							
其他运转类	后勤运行经费	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	95.0	95.0							

其他运转类	固定电话及网络费	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	19.2	19.2							
其他运转类	征订报纸杂志	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	15.0	15.0							
其他运转类	零维修	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	15.0	15.0							
其他运转类	常委会议费	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	15.0	15.0							
其他运转类	汽车保险	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	2.5	2.5							
其他运转类	交通费	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	40.0	40.0							
其他运转类	人大会议费	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	160.0	160.0							
其他运转类	立法专项经费	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	50.0	50.0							
其他运转类	预算决算审查业务费	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	40.0	40.0							
其他运转类	代表活动费	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	95.0	95.0							
其他运转类	纪委监委委派驻机构工作经费	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	15.0	15.0							

单位名称：

开封市人民代表大会常务委员会办公室机关

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）	
		资金总额	政府预算资金
	合计	736.00	
101		736.0	736.0
101001	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	736.0	736.0
410200210000000013205	开封市预算和国有资产联网中心工作经费	10.0	10.0
410200210000000013206	执法检查活动经费	10.0	10.0
41020021000000Y1010002	工作专委会活动费	20.8	20.8
41020021000000Y1010003	征订报纸杂志	15.0	15.0
41020021000000Y1010004	交通费	40.0	40.0
41020021000000Y1010005	临时工工资	78.0	78.0
41020021000000Y1010006	立法专项经费	50.0	50.0
41020021000000Y1010007	常委会议费	15.0	15.0
41020021000000Y1010008	代表活动费	95.0	95.0
41020021000000Y1010009	零维修	15.0	15.0
41020021000000Y1010010	固定电话及网络费	19.2	19.2

4102002100000Y1010011	在职不在编人员经费	9.5	9.5
4102002100000Y1010012	汽车保险	2.5	2.5
4102002100000Y1010013	人大会议费	160.0	160.0
4102002100000Y1010014	主任外出考察费	20.0	20.0
4102002100000Y1010015	纪委监委派驻机构工作经费	15.0	15.0
4102002100000Y1010016	后勤运行经费	95.0	95.0
4102002100000Y1010017	社会建设活动经费	10.0	10.0
4102002100000Y1010018	人大代表履职网络平台专项经费	6.0	6.0
4102002100000Y1010019	五城联创调研经费	10.0	10.0
4102002100000Y1010021	预算决算审查业务费	40.0	40.0

2023年度单位预算项目绩效目标表

		成本指标		产出指标	
		三级指标	指标值	三级指标	指标值
财政专户管理资金	单位资金				
				工作人员	11人
				及时开展工作	按照要求成立并开始工作
		坚持厉行节约的原则	≤10万元	保障立法更全面、客观	提高
				执法检查活动次数	≥10次
				在规定时间内	及时性
				委员会调研项目	≥20项
				调研工作的完成度	≥90%
		正规手续征订	按照市场价	及时完成发放	收到
				完整且无缺少	≥95%
				依据相关文件完成征订工作	按照规定数量
				临时维修车辆	≤1辆
				及时调派公车	<1天
				保障公车数量	13台
				及时	每月准时发放
				工资数	高于市最低工资标准
		立法工作经费，厉行节约	≤500000元	制定《开封市古城保护条例》	≥1部
				科学立法、民主立法、依法立法	提高
				开展法规的立法调研	≥4部
		会议总成本	≤15万元	保障会议	完成度
				会议数量	≥7次
				会议天数	≥13天
				安全事故发生数	≤1次
				会议按期完成率	≥90%
				参会人数	≥30人
				会议出勤率	≥80%
		代表每天培训费用	450元	每年对代表进行培训	≥30%
		更换设备价格	货比三家	及时性	及时处理
				维修后的设备保证质量	≥1年
		根据机关职工人数	≤105人	保证网络通畅	≥98%
				电话数	≤100部
				光纤数	4根
				故障及时修复	≤2天

				人员数	19人
				每年公用经费指标	5000元
				每年按时年检	按时
				车况良好	13辆
				公务车保有量	13辆
				召开2021人代会	1次
				在规定时间内召开	准时召开
				保障会议安全	无安全隐患
		本着厉行节约的原则考察费用	≤20万元	大主任考察次数	≥20次
				提高个人能力	提高
		不超预算，厉行节约	≤150000元	提高监督执纪调查处置的效率	≥95%
				依规依纪依法履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责。	按照具体情况执行
				完成全年日常工作及上级交办任务	≥98%
		补贴标准	25元	食品安全	安全卫士
				在职人员	≤88人
				全年工作日	≤240天
		活动经费，严格把控，厉行节约	降低	组织我市民族活动等	≥2次
				加强交往，服务经济，扩大开放	提高
				保障平台的网络安全	无漏洞
				平台全年的故障次数	≤10次
				故障排除的时效性	≤2天
				督导标准	按照要求
				调研项目	按照计划
				完成度	100%
				抽检单位	≥8个

绩效目标			
效益指标		满意度指标	
三级指标	指标值	三级指标	指标值
完善人大监督工作	提高	人大代表满意度	≥90%
立法的严谨性	提高	人民对出台的新法规满意度	≥90%
及时监督政府工作	及时监督督促	对调研项目反馈满意度	≥90%
可回收	90%	抽样调查满意度	≥95%
增强专业知识	学习		
树立正确的价值观	及时了解、学习新政策		
符合节能减排要求	按国家要求	抽样调查领导满意度	≥95%
保障人大工作正常有序开展	完成工作任务	人大领导满意度	≥95%
运用法律的武器和法治的力量切实为各类市场主体发展提供优质服务	提高	社会调查公众满意度	≥95%
保持河湖水域面积，改善水生态和水环境，保障河湖防洪、供水功能，促进我市更高标准的湖泊保护。	提高		
通过立法引领和保障文明城市创建，提升文明城市水平	提高		
保障人大监督工作	及时表决有关事项	直接服务对象满意度	≥95%
会议费公开公示情况	会议结束后		
对促进国民经济社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	完成监督工作		
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	完成监督工作		
间接促进我市经济社会发展、依法行政与公正司法	提高个人素质	代表对人大工作的满意度	≥90%
保障人大办公场所设备正常运转完好度	≥95%	单位职工满意度	≥95%
电话畅通不影响工作	质量好	机关职工满意度	≥98%

办公经费支出	得到 保障	领导满意度	≥95%
安全驾驶	无事故	及时提请办理满意度	≥98%
召开人民代表大会	行使人民代表职责	代表对大会召开的满意度	≥95%
促进发展	促进	领导满意度	≥95%
进一步加大反腐高压态势	提升	公众满意度	≥90%
挽回经济损失	按具体情况		
提高监督单位廉政意识	提升		
改善监督单位政治生态环境	提升		
受益人群幸福感	提升	职工满意度	≥95%
以服务全市经济社会发展和安全稳定为中心	提高	公众满意度	≥90%
更好的服务我市经济社会的发展	提高		
更方便代表履职	提高	代表满意度	≥90%
正好学习其它城市先进经验	加强学习	各个城市 督导领导满意度	≥90%
对政府部门进行监督	提高监督	社会满意度	≥90%