

# 2023 年度安阳市人大常委会 部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 安阳市人大常委会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市人大常委会 2023 年度部门预算情况说

明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件：安阳市人大常委会 2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门上年结转资金表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门预算表

## 第一部分

### 安阳市人大常委会概况

#### 一、安阳市人大常委会主要职责

地方立法；听取和审议人民政府、市监察委员会、市中级人民法院和市人民检察院的专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况和审计报告；法律法规实施情况的检查；规范性文件的备案审查；重大事项决定；地方国家机关工作人员任免等。

#### 二、安阳市人大常委会部门预算单位构成

安阳市人大常委会下设办公室、调研室、信访办、内司工委、财经工委、教工委、城建工委、选工委、农工委、民侨工委、预算工委和法工委共 12 个正县级单位，共 24 个职能科室。共 1 个独立核算预算单位。二级预算单位 0 个，本预算为汇总预算。

## 第二部分

### 安阳市人大常委会 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市人大常委会 2023 年收入总计 2977.63 万元（不含上年结转结余数），支出总计 2977.63 万元（不含上年结转结

余数)，与 2022 年相比，收、支总计各减少 186.89 万元，下降 5.91%。主要原因是人员经费预算和项目经费预算减少。

## 二、收入预算总体情况说明

安阳市人大常委会 2023 年收入合计 2977.63 万元（不含上年结转结余数），其中：一般公共预算 2737.03 万元；政府性基金预算 240.6 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

安阳市人大常委会 2023 年支出合计 2977.63 万元（不含上年结转结余数），其中：基本支出 2260.73 万元，占 75.92%；项目支出 716.90 万元，占 24.08%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市人大常委会 2023 年财政拨款收支预算 2737.03 万元（不含上年结转结余数），与 2022 年相比，财政拨款收支预算减少 248.49 万元，下降 8.32%，主要原因是人员经费和项目经费预算减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

安阳市人大常委会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2737.03 万元（不含上年结转结余数）。其中：基本支出 2260.73 万元，占 82.58%；项目支出 476.3 万元，占 17.42%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市人大常委会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2260.73 万元（不含上年结转结余数），其中：人员经费

1496.54 万元,占 66.20%;公用经费 764.19 万元,占 33.80%

。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 44 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,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年增加0万元。

(二)公务用车购置及运行费24万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费24万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元。

(三)公务接待费20万元,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年增加0万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年府性基金预算支出年初预算为 240.6 万元(不含上年结转结余数),其中:基本支出 0 万元,占 0%;项目支出 240.6 万元,占 100%。

## 九、上年结转情况说明

我部门2023年上年结转资金为329.03万元,其中财政拨款

149.41万元，占45.41%；政府性基金179万元，占54.40%；一般性转移支付资金0.62万元，占0.19%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市人大常委会2023年机关运行经费支出预算764.19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排133.9万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算63.9万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车12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0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

我部门2023年没有专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理,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。



## 2023 年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市人民代表大会常务委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2737.03	一、一般公共服务	2590.03
其中: 财政拨款	2737.03	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	240.60	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	98.00
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	49.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	240.60
		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	
		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	2977.63	本年支出合计	2977.63
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2977.63	支出总计	2977.63

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

## 2023 年部门收入预算表

部门(单位)名称：安阳市人民代表大会常务委员会

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	2977.63	2977.63	2737.03	2737.03	240.60													
108	安阳市人民代表大会常务委员会	2977.63	2977.63	2737.03	2737.03	240.60													
108001	安阳市人民代表大会常务委员会	2977.63	2977.63	2737.03	2737.03	240.60													

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

## 2023 年部门支出预算表

部门(单位)名称： 安阳市人民代表大会常务委员会

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 庭的补助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	2977.63	2260.73	1297.95	198.59	754.19	10.00	716.90		716.90
			108	安阳市人民代表大会常务委员会	2977.63	2260.73	1297.95	198.59	754.19	10.00	716.90		716.90
201	01	01		行政运行	2092.03	2086.73	1150.95	198.59	727.19	10.00	5.30		5.30
201	01	04		人大会议	215.00						215.00		215.00
201	01	05		人大立法	40.00						40.00		40.00
201	01	08		代表工作	181.00						181.00		181.00
201	01	99		其他人大事务支出	35.00						35.00		35.00
201	11	05		派驻派出机构	27.00	27.00			27.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00	98.00						
210	11	01		行政单位医疗	40.00	40.00	40.00						
210	11	02		事业单位医疗	9.00	9.00	9.00						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.60						240.60		240.60

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

## 2023 年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市人民代表大会常务委员会

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	2977.63	一、本年支出	2977.63	2737.03	2737.03	240.60	
(一) 一般公共预算拨款	2737.03	(一) 一般公共服务支出	2590.03	2590.03	2590.03		
其中: 财政拨款	2737.03	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	240.60	(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	98.00	98.00	98.00		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	49.00	49.00	49.00		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	240.60			240.60	
		(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					
		(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	2977.63	支出合计	2977.63	2737.03	2737.03	240.60	

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市人民代表大会常务委员会

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2737.03	2260.73	1297.95	198.59	754.19	10.00	476.30		476.30
			108	安阳市人民代表大会常务委员会	2737.03	2260.73	1297.95	198.59	754.19	10.00	476.30		476.30
201	01	01		行政运行	2092.03	2086.73	1150.95	198.59	727.19	10.00	5.30		5.30
201	01	04		人大会议	215.00						215.00		215.00
201	01	05		人大立法	40.00						40.00		40.00
201	01	08		代表工作	181.00						181.00		181.00
201	01	99		其他人大事务支出	35.00						35.00		35.00
201	11	05		派驻派出机构	27.00	27.00			27.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00	98.00						
210	11	01		行政单位医疗	40.00	40.00	40.00						
210	11	02		事业单位医疗	9.00	9.00	9.00						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

预算 06 表

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位) 安阳市人民代表大会常务委员会  
名称:

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				2260.73	1496.54	764.19
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55.00	55.00	
30301	离休费	50905	离退休费	51.28	51.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	404.07	404.07	
30302	退休费	50905	离退休费	147.32	147.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.11	0.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	378.84	378.84	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	177.29		177.29
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293.53	293.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.40	19.40	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00		20.00
30206	电费	50201	办公经费	50.00		50.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00		30.00
30207	邮电费	50201	办公经费	14.00		14.00
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00		24.00



30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	40.00		40.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	32.00		32.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80.00		80.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	97.00		97.00
30229	福利费	50201	办公经费	20.00		20.00
30902	办公设备购置	50404	设备购置	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	94.90		94.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.00	98.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.00	49.00	

备注：上年结转资金统一在表 12 反映



302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	212.60	32.00	32.00	180.60								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	97.00	97.00	97.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	94.90	94.90	94.90									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	161.00	161.00	161.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	95.00	35.00	35.00	60.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.00	98.00	98.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.00	49.00	49.00									

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市人民代表大会常务委员会

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	
44.00		24.00		24.00	20.00

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、差旅费、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(单位)名称：安阳市人民代表大会常务委员会

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 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	240.60					240.60		240.60
			108	安阳市人民代表大会常务委员会	240.60					240.60		240.60
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.60					240.60		240.60

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

## 2023 年项目支出预算表

部门(单位)名称：安阳市人民代表大会常务委员会

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		
			716.90	476.30	240.60						
	108	安阳市人民代表大会常务委员会	716.90	476.30	240.60						
特定目标类	预算联网监督系统运维费	安阳市人民代表大会常务委员会	5.30	5.30							
特定目标类	人代会经费	安阳市人民代表大会常务委员会	215.00	215.00							
特定目标类	立法后评估	安阳市人民代表大会常务委员会	30.00	30.00							
特定目标类	地方立法研究中心运行费	安阳市人民代表大会常务委员会	10.00	10.00							
特定目标类	“人大代表”专栏	安阳市人民代表大会常务委员会	25.00	25.00							
特定目标类	代表履职能力提升	安阳市人民代表大会常务委员会	120.00	120.00							
特定目标类	代表联络站（小组）运行费	安阳市人民代表大会常务委员会	36.00	36.00							
特定目标类	预算联网监督系统三级等保安全设施	安阳市人民代表大会常务委员会	35.00	35.00							
特定目标类	中央空调管道维修	安阳市人民代表大会常务委员会	80.60		80.60						
特定目标类	办公楼防水保温	安阳市人民代表大会常务委员会	31.00		31.00						
特定目标类	常委会会议室表决系统更新维护	安阳市人民代表大会常务委员会	60.00		60.00						
特定目标类	活动中心维修维护	安阳市人民代表大会常务委员会	69.00		69.00						

备注：上年结转资金统一在表 12 反映











## 上年结转资金表

单位：万元

单位编码	预算单位名称	功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
108001	安阳市人民代表大会常务委员会	2010108	50299	30299	代表工作	108001	安阳市人民代表大会常务委员会	关于下达全市县乡人大换届选举经费的通知	2.2059	财政拨款
108001	安阳市人民代表大会常务委员会	2120899	50209	30213	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108001	安阳市人民代表大会常务委员会	中央空调管道维修	106	政府性基金预算资金
108001	安阳市人民代表大会常务委员会	2010101	50299	30299	行政运行	108001	安阳市人民代表大会常务委员会	预算联网监督系统 2 期	1	财政拨款
108001	安阳市人民代表大会常务委员会	2120899	50209	30213	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108001	安阳市人民代表大会常务委员会	人大活动中心维修维护	73	政府性基金预算资金
108001	安阳市人民代表大会常务委员会	2010104	50202	30215	人大会议	108001	安阳市人民代表大会常务委员会	人代会经费	146.19177	财政拨款

108001	安阳市人民代表大会常务委员会	2010199	50299	30299	其他人大事务支出	108001	安阳市人民代表大会常务委员会	省财政厅下达 2022 年度全省县乡人大换届选举经费	0.6274	一般性转移支付资金
--------	----------------	---------	-------	-------	----------	--------	----------------	----------------------------	--------	-----------

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		安阳市人民代表大会常务委员会		
年度履职目标	完成常委会各项工作任务,保障机关各项工作开展			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人大会议	举行十五届人大一次会议,审议有关工作报告,审查批准计划、财政预算报告,选举事项		
	人大立法	开展地方立法、制定两个《条例》、编制五年立法规划和 2024 立法计划、立法调研		
	人大监督	依法开展监督工作,听取审议相关工作报告,开展执法检查、工作评议、视察调研、信访工作等		
	重大事项决定	行使重大事项决定权,针对关系我市发展的大事要事,依法作出决议决定。		
	人事任免	依法按程序开展人事任免,不断改进完善选举任免工作程序,确保顺利实现党委意图		
	人大制度改革	继续推动人大制度改革,不断促进人大工作与时俱进		
	代表工作	加强和改进代表工作,发展全过程人民民主,依法做好代表履职服务保障,认真办好代表议案建议		
	机关建设	加强和改进机关建设,组织业务培训,搞好文明单位创建、全面推进机关各项建设		
预算情况	部门预算总额(元)	29,776,322.0		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	29,776,322.0		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	22,607,322.0		
	(2)项目支出	7,169,000.0		
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	工作目标	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

标	管理			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	≤30%	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	≤20%	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	≤100%	“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	≥80%	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辦法、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	常委会工作	完成
机关工作			完成	
履职目标实现		常委会工作经费	保障	
		机关工作经费	保障	

效益指标	履职效益	经济效益	提高	
		社会效益	提高	
		生态效益	提高	
	满意度	人民群众	满意	
		常委会	满意	
		人大代表	满意	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	代表联络站（小组）运行费			
部门名称	安阳市人民代表大会常务委员会			
单位名称	安阳市人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		36.0	
	其中：政府预算资金		36.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	加强代表联络站建设，保障 36 个代表联络站（小组）运行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本	36 万元	
	社会成本指标	社会成本	无	
	生态环境成本指标	生态环境成本	无	
产出指标	数量指标	服务期	1 年	
		服务对象	36 个	
	质量指标	站（组）工作	不断推进	



		服务质量	不断提高	
	时效指标	经费保障	及时	
效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	
	社会效益指标	社会效益	提高	
	生态效益指标	生态效益	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	联络站（组）满意度	100%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	“人大代表”专栏			
部门名称	安阳市人民代表大会常务委员会			
单位名称	安阳市人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		25.0	
	其中：政府预算资金		25.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	做好人大工作的宣传，推进人大依法行使职权，宣传人大代表依法履行职责的活动，展示人大代表依法履职的风采，发挥人大代表的示范引领作用，促进人大代表议案的落实。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本	25 万元	
	社会成本指标	社会成本	无	
	生态环境成本指标	生态环境成本	无	
产出指标	数量指标	服务时间	1 年	
		完成数量	26 期	
	质量指标	完成质量	电台负责	
		播出内容确定	常委会	

	时效指标	播出时间	如期播出	
		内容确定	提前两周	
效益指标	经济效益指标	当地经济发展	促进	
	社会效益指标	民主制度宣传	促进	
	生态效益指标	生态效益	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤100%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		预算联网监督系统运维费		
部门名称		安阳市人民代表大会常务委员会		
单位名称		安阳市人民代表大会常务委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.3	
	其中：政府预算资金		5.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障预算联网监督系统硬件运行正常			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本	5.3 万元	
	社会成本指标	社会成本	无	
	生态环境成本指标	生态环境成本	无	
产出指标	数量指标	服务期	1 年	
		项目内容	5 个	
	质量指标	服务水平	符合要求	

	时效指标	服务标准	合同约定	
		服务效率	符合要求	
		服务时间	及时	
效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	
	社会效益指标	社会效益	提高	
	生态效益指标	生态效益	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	立法后评估			
部门名称	安阳市人民代表大会常务委员会			
单位名称	安阳市人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对本市现行地方性法规进行评估，提出意见建议。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤30 万元	
	社会成本指标	社会成本	无	
	生态环境成本指标	生态环境成本	无	
产出指标	数量指标	立法评估	≥1 个	
		项目完成	≥1 个	

	质量指标	服务质量	达标	
		评估质量	达标	
	时效指标	完成时效	符合要求	
		评估时效	符合要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	
	社会效益指标	社会效益	提高	
	生态效益指标	生态效益	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	人代会经费			
部门名称	安阳市人民代表大会常务委员会			
单位名称	安阳市人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		215.0	
	其中：政府预算资金		215.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障会议顺利召开，各项议程圆满完成。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤215 万元	
	社会成本指标	社会成本	无	
	生态环境成本指标	生态环境成本	无	
产出指标	数量指标	代表来源	五县四区	

	质量指标	服务代表团	10个	
		会议议程	圆满完成	
	时效指标	服务质量	不断提升	
		服务提供	及时	
效益指标	会议筹备	如期完成		
	经济效益指标	本地经济	促进	
	社会效益指标	代表权利	充分行使	
满意度指标	生态效益指标	生态效益	提高	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	办公楼防水保温			
部门名称	安阳市人民代表大会常务委员会			
单位名称	安阳市人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		31.0	
	其中：政府预算资金		31.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成办公楼部分楼顶防水及外墙保温处理			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤31万元	
	社会成本指标	社会成本	无	
	生态环境成本指标	生态环境成本	无	

产出指标	数量指标	项目构成	2个	
		服务区域	若干	
	质量指标	服务质量	达标	
		工程质量	达标	
	时效指标	工期	合同约定	
		服务完成	上半年	
效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	
	社会效益指标	社会效益	提高	
	生态效益指标	生态效益	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	活动中心维修维护			
部门名称	安阳市人民代表大会常务委员会			
单位名称	安阳市人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		69.0	
	其中：政府预算资金		69.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障人大活动中心设施正常运行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤69万元	
	社会成本指标	社会成本	无	

	生态环境成本指标	生态环境成本	无	
产出指标	数量指标	项目构成	多个	
		项目内容	多个	
	质量指标	服务质量	达标	
		工程质量	达标	
	时效指标	服务完成	符合要求	
		资金保障	及时	
效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	
	社会效益指标	社会效益	提高	
	生态效益指标	生态效益	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中央空调管道维修			
部门名称	安阳市人民代表大会常务委员会			
单位名称	安阳市人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		80.6	
	其中：政府预算资金		80.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	中央空调管道更新维护及相关部位装修恢复			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤80.6 万元	
	社会成本指标	社会成本	无	
	生态环境成本指标	生态环境成本	无	

产出指标	数量指标	工程项目	1个	
		工程内容	2个	
	质量指标	工程质量	合格	
		服务质量	符合要求	
	时效指标	提供服务	及时	
		经费保障	及时	
效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	
	社会效益指标	社会效益	提高	
	生态效益指标	生态效益	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位	100%	
		服务单位	100%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	代表履职能力提升			
部门名称	安阳市人民代表大会常务委员会			
单位名称	安阳市人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		120.0	
	其中：政府预算资金		120.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提升常委、代表履职能力，保障项目运行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤120万元	



	社会成本指标	社会成本	无	
	生态环境成本指标	生态环境成本	无	
产出指标	数量指标	项目构成	4个	
		服务对象	4类	
	质量指标	服务质量	提高	
		履职能力	提升	
时效指标	服务时效	工作安排		
效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	
	社会效益指标	社会效益	提高	
	生态效益指标	生态效益	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	常委会会议室表决系统更新维护			
部门名称	安阳市人民代表大会常务委员会			
单位名称	安阳市人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		60.0	
	其中：政府预算资金		60.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成常委会会议室表决系统更新维护			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤60万元	

	社会成本指标	社会成本	无	
	生态环境成本指标	生态环境成本	无	
产出指标	数量指标	资金构成	2个	
		项目构成	2个	
	质量指标	服务质量	达标	
		设备质量	达标	
	时效指标	服务时效	及时	
		完成时效	符合要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	
	社会效益指标	社会效益	提高	
	生态效益指标	生态效益	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤100%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	地方立法研究中心运行费			
部门名称	安阳市人民代表大会常务委员会			
单位名称	安阳市人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障项目运行，年内启动完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	经济成本	≤10 万元	
	社会成本指标	社会成本	无	
	生态环境成本指标	生态环境成本	无	
产出指标	数量指标	服务对象	2 个	
	质量指标	服务质量	优质	
	时效指标	完成时效	依据合同	
效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	
	社会效益指标	社会效益	提高	
	生态效益指标	生态效益	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	预算联网监督系统三级等保安全设施		
部门名称	安阳市人民代表大会常务委员会		
单位名称	安阳市人民代表大会常务委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额		35.0
	其中：政府预算资金		35.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	保障预算联网监督系统硬件系统安全		

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤35 万元	
	社会成本指标	社会成本	无	
	生态环境成本指标	生态环境成本	无	
产出指标	数量指标	资金构成	7 个	
		服务系统	1 个	
	质量指标	服务质量	达标	
		设备质量	达标	
	时效指标	项目启动	人代会后	
效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	
	社会效益指标	社会效益	提高	
	生态效益指标	生态效益	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	