

焦作市人民代表大会常务委员会办公室  
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 焦作市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：焦作市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门  
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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费

十四、本级部门（单位）整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

# 焦作市人民代表大会常务委员会办公室部门概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市人民代表大会常务委员会办公室是国家权力机关焦作市人民代表大会的常设办公机关。下设办公室、调查研究室、信访办公室、法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、农村经济工作委员、民族侨务外事工作委员会和环境与资源保护工作委员会等 12 个办事或工作机构。现有编制人数 59 人，经费来源为财政全额拨款。

#### （二）部门职责

##### 1. 焦作市人大常委会办公室

办公室是常委会的综合办事机构，在常委会和主任会议的领导下开展工作。其主要职责是：

（1）承担市人民代表大会会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议的筹备和服务工作；负责省人代会焦作代表团的服务工作。

（2）受主任会议委托，拟定有关议案草案。

（3）承担市人大常委会向省人大常委会的请示、报告，负责联系县（市、区）人大常委会有关工作；答复县（市、区）人大常

委会和市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院等有关部门对有关问题的询问。

(4) 负责市人大常委会的新闻发布工作。

(5) 负责与市委、市政府、市政协办公室的联络和协作工作。

(6) 办理市人大常委会领导同志活动的具体事务。

(7) 负责市人大常委会机关的人事管理、老干部服务、行政事务工作。

(8) 完成省人大常委会和市人大常委会领导交办的其他事项。

## 2. 焦作市人大常委会调查研究室

调查研究室的主要职责是：

(1) 承担市人大常委会重大课题的调查研究工作；负责拟订调研计划，协调组织调研活动，提供调研报告。

(2) 承担市人大常委会工作报告、主要领导讲话和有关文件及综合材料的起草工作。

(3) 研究人民代表大会制度、民主法治建设和人大工作理论；向领导提供兄弟市人大工作的经验以及法制建设方面的信息、资料。

(4) 组织指导宪法、法律、地方性法规和人大工作的学习宣传工作。

(5) 编发人大工作信息，编写市人大常委会大事记。

(6) 办理市人大常委会领导交办的其他事项。

## 3. 焦作市人大常委会信访办公室

信访办公室主要的职责是：

(1)负责受理对市人民代表大会及常委会和工作人员的建议、批评、意见的工作，受理对市人民代表大会和市人民代表大会及其常务委员会选举、任命的国家机关工作人员的建议、批评、意见以及违法、违纪、失职、渎职行为的检举、控告工作。

(2)负责受理对市人民政府的决定、命令及其他规范性文件和市中级人民法院、市人民检察院的规范性文件的意见、建议工作。

(3)负责接待、审阅、受理来信来访，并向上访人宣传法律、法规、规章及有关政策的工作。

(4)负责向市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院及有关部门和县(市、区)人大常委会转办、交办、督办信访事项，并检查、指导、督促、调查、协调处理工作。

(5)负责分析、研究有关信访情况的信息，与上下级人大信访部门和党委、政府信访工作机构的联系，向常委会领导及有关部门提供重大、难点、热点和带有倾向问题的信访信息工作。

(6)负责建立、管理信访档案工作。

#### 4. 焦作市人大常委会设正县级工作委员会 9 个

法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、农村经济工作委员会、民族侨务外事工作委员会、环境与资源保护工作委员会。主要职责是：

(1)审议市人民代表大会主席团或市人大常委会交办的议案。

(2)向市人民代表大会主席团或市人大常委会提出属于市人民代表大会或常委会职权范围内同本委员会有关的议案。

(3) 对属于市人民代表大会或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。

(4) 审议市人民代表大会主席团或市人大常委会交办的质询案，听取受质询机关对质询案的答复，必要时向市人民代表大会主席团或市人大常委会提出报告。

(5) 联系与本委员会职责有关的市人民政府相关部门、市监察委员会、市人民法院、市人民检察院，对上述部门执行宪法、法律、法规和市人民代表大会及其常务委员决议、决定的情况进行检查，联系市人民代表大会代表，办理人民群众向本委员会提出的申诉和建议。

(6) 对市人民政府有关部门和人民法院、人民检察院向市人民代表大会提出的本委员会职责有关的工作报告进行初审。

(7) 听取市人民政府所属工作部门和监察委员会、法院、检察院同本委员会有关的专题汇报。

(8) 承办与本委员会有关的国家法律草案、地方性法规草案征求意见的工作。

(9) 为市人民代表大会及其常委会依法行使地方立法权提供法律和工作服务。

(10) 承担领导交办的其他工作。

## 二、焦作市人民代表大会常务委员会办公室部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：焦作市人民代表大会常务委员会办公室本级预算。

## 第二部分

### 焦作市人民代表大会常务委员会办公室

### 2023年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1561.90万元，支出总计1561.90万元，与上年相比，收、支总计各增加121.31万元，增长8.42%。主要原因：人员工资晋级晋档，人员经费相应增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1561.90万元，其中：一般公共预算收入1561.90万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1561.90万元，其中：基本支出1407.15万元，占90.09%；项目支出154.75万元，占9.91%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1561.90万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加121.31万元，增长8.42%，主要原因：人员工资晋级晋档，人员经费相应增加。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。主要原因：未发生该项收支业务。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明



2023年一般公共预算支出年初预算为1561.90万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1123.91万元，占71.96%；教育支出4.99万元，占0.32%；社会保障和就业支出306.26万元，占19.61%；卫生健康支出67.10万元，占4.30%；住房保障支出59.64万元，占3.81%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1407.15万元，其中：人员经费1231.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费175.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、专用燃料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为50.50万元，比上年预算数减少1万元，下降1.94%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位没有安排因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费50.50万元。其中公务车辆购置费0万元,比上年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:我单位2023年没有购买公务用车的计划;公务用车运行维护费50.50万元,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、保险费等支出,比上年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:机关公务用车数量无变化,我单位严格按照公务用车维护费核定的标准执行。

(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),比上年预算数减少1万元,下降100%,主要原因:厉行节约,三公经费只降不增。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关(机构)运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算77.71万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、培训费、维修费、公务用车运行维护费等支出,比2022年增加0.13万元,增加0.17%,主要原因:人员增加,机关运行经费支出中办公费、培训费同比上年有所增加。

### (二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市人民代表大会常务委员会办公室按要求编制了绩效目标,包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反

映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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1561.90万元。其中：人员经费支出1231.53万元；公用经费支出175.62万元；项目支出154.75万元，涉及项目10个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市人民代表大会常务委员会办公室固定资产总额928.70万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆715.05万元，办公设备203.26万元，专用设备10.39万元，其他资产0万元。车辆共有33辆，其中：一般公务用车33辆，执法执勤车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

我单位无专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、人民代表大会会议：每年至少举行一次，由焦作市人民代表大会常务委员会召集，经过五分之一以上代表提议，可以临时召集本级人民代表大会会议。会议正式开幕之前要举行预备会议，选举本次会议的主席团和秘书长，通过本次会议的议程和其

他准备事项的决定。会议的形式有三种：1、大会全体会议。听取和审议本级人大常委会，本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告，并作出决议；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；选举市长、副市长；选举本级监察委员会主任、人民法院院长和人民检察院检察长；选举上一级人民代表大会代表；进行大会发言和表决。2、代表团全体会议。任务是集中审议各项议题；听取代表团团长传达主席团会议的决定和意见；听取本级人民政府及其所属部门回答代表们提出的询问。3、代表团小组会议。当代表团人数较多时，将一个代表团划分成若干代表小组，使代表充分发表意见。

九、人大常委会会议：每两个月至少举行一次，如有特殊需要，可以临时召集会议。常委会会议由主任召集并主持，主任可以委托副主任召集并主持会议。

附件：焦作市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门预算表

预算 01 表

# 2023 年部门收支预算表

部门名称：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1561.90	一、一般公共服务	1123.91
其中：财政拨款	1561.90	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	4.99
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	306.26
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	67.10
		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	59.64
		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	1561.90	本年支出合计	1561.90
上年结转结余			
收入总计	1561.90	支出总计	1561.90



# 预算 03 表

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

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			
类	款	项				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	1561.90	1407.15	1004.79	226.74	175.62		154.75	154.75	
			102	人大办	1561.90	1407.15	1004.79	226.74	175.62		154.75	154.75	
201	01	01		行政运行	976.16	969.16	798.53		170.63		7.00	7.00	
201	01	02		一般行政管理事务	15.00						15.00	15.00	
201	01	04		人大会议	102.75						102.75	102.75	
201	01	05		人大立法	5.00						5.00	5.00	
201	01	06		人大监督	15.00						15.00	15.00	
201	01	08		代表工作	10.00						10.00	10.00	
205	08	03		培训支出	4.99	4.99			4.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.52	79.52	79.52						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	226.74	226.74		226.74					
210	11	01		行政单位医疗	37.28	37.28	37.28						
210	11	03		公务员医疗补助	29.82	29.82	29.82						
221	02	01		住房公积金	59.64	59.64	59.64						





收入		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	59.64	59.64	59.64					
		(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	1561.90	支出合计	1561.90	1561.90	1561.90					

预算 05 表

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

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	1561.90	1407.15	1004.79	226.74	175.62		154.75	154.75	20.00
			102	人大办	1561.90	1407.15	1004.79	226.74	175.62		154.75	154.75	20.00
201	01	01		行政运行	976.16	969.16	798.53		170.63		7.00	7.00	
201	01	02		一般行政管理事务	15.00						15.00	15.00	20.00
201	01	04		人大会议	102.75						102.75	102.75	
201	01	05		人大立法	5.00						5.00	5.00	
201	01	06		人大监督	15.00						15.00	15.00	
201	01	08		代表工作	10.00						10.00	10.00	
205	08	03		培训支出	4.99	4.99			4.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.52	79.52	79.52						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	226.74	226.74		226.74					
210	11	01		行政单位医疗	37.28	37.28	37.28						
210	11	03		公务员医疗补助	29.82	29.82	29.82						
221	02	01		住房公积金	59.64	59.64	59.64						

预算 06 表

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

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				1407.15	1231.53	175.62
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313.26	313.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.21	226.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	258.07	258.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99	
30207	邮电费	50201	办公经费	14.79		14.79
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.50		50.50
30228	工会经费	50201	办公经费	10.65		10.65
30229	福利费	50201	办公经费	13.31		13.31
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.66		61.66
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.22		7.22
30216	培训费	50203	培训费	4.99		4.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.52	79.52	
30302	退休费	50905	离退休费	226.74	226.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.28	37.28	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.82	29.82	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.64	59.64	

预算 07 表

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1407.15	1407.15							
	102	人大办	1407.15	1407.15							
焦作市人民代表大会常务委员会办公室	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	313.26	313.26							
		国家保留津贴（行政）	2.54	2.54							
		年终一次性奖金	52.28	52.28							
		工伤保险费（行政）	0.99	0.99							
		在职人员文明奖（行政）	54.72	54.72							
		在职人员采暖补贴（行政）	11.65	11.65							
		年度目标考核奖（行政）	52.28	52.28							
		月度目标考核奖（行政）	101.23	101.23							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	52.28	52.28							
		其他特岗津贴补贴（行政）	1.22	1.22							
		在职人员物业服务补贴（行政）	13.09	13.09							
		在职人员公务通讯补贴	10.49	10.49							
		规范性津贴补贴	142.99	142.99							
		养老保险金（行政）	79.52	79.52							
		退休人员文明奖（行政）	57.60	57.60							
退休人员采暖补贴（行政）	14.45	14.45									

		退休人员年健康休养费（行政）	46.21	46.21							
		退休人员平时健康休养费（行政）	46.21	46.21							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	46.21	46.21							
		退休人员物业服务补贴（行政）	16.06	16.06							
		医疗保险金（行政）	37.28	37.28							
		公务员医疗补助（行政）	29.82	29.82							
		住房公积金（行政）	59.64	59.64							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	67.30	67.30							
		工会经费（行政）	10.65	10.65							
		福利费（行政）	13.31	13.31							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	61.66	61.66							
		退休干部活动费（行政）	1.80	1.80							
		离退休人员公用经费（行政）	5.42	5.42							
在职人员公用经费培训费（行政）	4.99	4.99									







预算 09 表

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

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	
50.50		50.50		50.50	

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、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。





预算 12 表

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

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		
			154.75	154.75							
	102	人大办	154.75	154.75							
其他运转类	人大宣传工作经费	焦作市人民代表大会常务委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	印发公文	焦作市人民代表大会常务委员会办公室	2.00	2.00							
特定目标类	人大机关综合事务管理	焦作市人民代表大会常务委员会办公室	15.00	15.00							
其他运转类	市人代会专项经费	焦作市人民代表大会常务委员会办公室	92.75	92.75							
其他运转类	常委会例会等会议经费	焦作市人民代表大会常务委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	地方立法经费	焦作市人民代表大会常务委员会办公室	5.00	5.00							

		室									
其他运转类	预决算审查专项经费	焦作市人民代表大会常务委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	法律监督和工作监督经费	焦作市人民代表大会常务委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	人大调研经费	焦作市人民代表大会常务委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	人大代表活动经费	焦作市人民代表大会常务委员会办公室	10.00	10.00							

预算 13 表

## 2023 年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		77.71
30201	办公费	4.50
30207	邮电费	4.30
30211	差旅费	8.00
30216	培训费	4.99
30231	公务用车运行维护费	50.50
30299	其他商品和服务支出	5.42

预算 14 表

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		焦作市人民代表大会常务委员会办公室		
年度履职目标	加强政治建设,落实“第一议题”制度,协助召开市委人大工作会议;提升立法质效,制定地方法规,开展立法调研,深化备案审查工作,发挥良法善治作用;强化监督工作,聚焦高质量发展、高能级文旅、高水平治理、高品质生活、经济平稳运行,着力增强监督实效;依法做好讨论决定重大事项、选举任免工作;加大代表建议督办力度,推进代表联络站建设,强化代表履职服务;加强自身建设,提升依法履职能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	立法工作	制定地方性法规 2 部,开展立法调研 4 个,开展立法宣传、执法检查、视察督查,依托立法备案审查平台,做好规范性文件备案审查工作。		
	监督工作	听取审议专项工作报告 6 项以上,开展专题调研 6 项以上,开展执法检查 3 次以上,对部分法官、检察官开展履职评议。听取审议计划和预算、财政决定等报告,升级预算联网监督系统,加快国有资产联网监督系统建设。		
	讨论决定重大事项和选举任免工作	制定重大事项年度清单,依法对有关事项做出决议决定,在市、县两级全面开展民生实事项目人大代表票决制。指导县乡两级人大换届选举,做好市人大代表换届选举,落实任前法律知识测试、表态发言、颁发任命书、宪法宣誓等制度。		
	代表工作	加大代表建议督办力度,组织开展集中视察,对办理结果进行“背对背”评价。推进代表联络站建设,建立代表议事会制度。加强代表培训,开展“筑梦乡村振兴,谱写时代华章”代表主题活动。		
	自身建设	强化“四层联动,全员响应”党建工作机制,强化机关干部政治理论学习及法律法规知识培训,扎实开展“能力作风建设年”活动,创建省级文明单位标兵单位,加强人大制度研究宣传。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1561.90	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1561.90	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1407.15	
	(2) 项目支出		154.75	
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	$\geq 90\%$	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) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$



		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	召开市人民代表大会	≥1 次	
		召开市人大常委会	≥6 次	
	履职目标实现	制定地方性法规	≤2 部	
		开展立法调研	≥2 个	
		听取审议专项工作报告	≥6 个	
		开展专题调研	≥6 个	
	执法检查	≥4 个		
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	代表满意度	≥90%	

预算 15 表

## 2023 年部门预算项目绩效目标表

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
		154.75	154.75										
102101	焦作市人民代表大会常务委员会办公室	154.75	154.75										
410800220000000017167	地方立法经费	5.00	5.00					地方性法规数	≥2 部	健全人大主导立法工作体制机制,完善地方立法工作	建立健全	人民群众知晓率	≥90%
											良好		
								备案审查法规性文件	≥10 个				
								地方法规审议通过	≥90%				

								率					
410800220000000017255	预决算审查专项经费	5.00	5.00					组织审查次数	≥2次	促进部门预算执行科学化,维护预算执行的严肃性	科学化、规范化	被审查单位满意率	≥90%
								预算初审单位个数	≥4个				
								预决算审议通过率	≥90%				
410800220000000019153	法律监督和工作监督经费	5.00	5.00					执法检查	≥3次	人民群众知晓率	≥90%	受益人员满意率	≥90%
								法官、检查官工作评议	≥1次	检查发现问题整改落实率	≥90%	公众满意度	≥90%
								专项工作报告	≥5项				
								报告(记录)质量合格率	≥90%				
410800220000000022157	人大调研经费	5.00	5.00					专题调研	≥6次	提出调研意见和建议,服务市委中心工作,保障政府部门依法有效履职	有效促进工作	人民群众满意度	≥90%
								立法调研	≥4个	列入下一年	≥2个		

									度立法计划			
							调研工作 合法率	100%				
410800220000000022347	人大代表 活动经费	10.00	10.00				组织全国、 省、市人大 代表执法 检查、视察 调研	≥200 人次	代表履职率	≥90%	代表满意 率	≥90%
							组织代表 培训	≥50人 次	对提升行政 运行效果的 影响程度	明显		
							代表建议 落实率	≥90%				
							表彰优秀 人大代表	≥12人 次				
410800220000000022436	人大机关 综合事务 管理	15.00	15.00				办公楼日 常维护	≥2次	机关办公环 境	良好	机关人员 满意率	≥90%
							征订党报 党刊	≥300 份	保障群众合 法权益有效 率	≥90%		
							接待信访 人数	100人 次				
							党报党刊 征订完成 率	≥95%				
410800220000000022440	人大宣传 工作经费	5.00	5.00				平台维护 次数	≥5次	主点击率	≥10000人 次	公众知晓 率	≥90%

								发布宣传稿件	≥200篇	报道转发率	≥5%		
								宣传文案合格率	≥98%				
410800220000000022529	市人代会专项经费	92.75	92.75					会议按期完成率	≥90%	会议成果形成情况	通过各项决议	代表满意率	≥90%
								召开市人民代表大会	≥1次	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	明显		
								参会人员	≥800人				
								会议出勤率	≥90%				
410800220000000022718	常委会例会等会议经费	10.00	10.00					列席省人大常委会	≥6次	会议成果形成数	≥6个	常委会委员、代表满意率	≥90%
								提交代表建议数	≥15个	对促进我市国民经济和社会发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	明显		
									良好				
								会议出勤率	≥90%				

							参加省内外人大工作会议	≥6次				
							市人大常委会会议召开次数	≥6次				
							焦作代表团参加省人代会	≥1次				
410800220000000022726	印发公文	2.00	2.00				市人大常委会公报	≥6期	保障代表知情知政权利,促进代表依法履职	良好	代表满意率	≥90%
							人大工作信息	≥20期	交流人大工作	良好	印刷品使用者满意度	≥90%
							印刷品质量合格率	≥95%	印刷品信息传递效果	明显		