

漯河市人大常委会办公室
2023 年度单位预算公开说明

2023 年 02 月

目 录

第一部分 漯河市人大常委会办公室单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 漯河市人大常委会办公室 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市人大常委会办公室 2023 年单位预算表

一、2023 年单位收支预算表

二、2023 年单位收入预算表

三、2023 年单位支出预算表

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预算表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

漯河市人大常委会办公室单位概况

一、漯河市人大常委会办公室单位主要职责

市人大常委会办公室

市人大常委会办公室是市人大常委会的综合办事机构，其主要职责是：

（一）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、机关党组会议、秘书长办公会议及其他重要会议的会务工作；负责省人民代表大会漯河代表团的服务工作；

（二）受主任会议委托，起草市人大常委会工作报告、年度工作总结、工作要点及市人大常委会领导讲话材料，拟订有关议案草案；

（三）承担市人大常委会向省人大常委会的请示报告任务，负责联系、指导县区人大的相关工作；统一协调和答复市政府、市监委、市法院、市检察院和县区人大常委会对有关问题的询问；

（四）办理市人大常委会及领导同志活动的具体事务；承担在我市召开的全国性、地方性人大会议的接待工作；

（五）负责机关全面从严治党、党的建设、意识形态等

日常工作；

（六）负责市人大常委会机关的人事管理、财务管理、行政事务、后勤保障、文明城市创建、离退休老干部管理服务、机关保卫、信息、文电、档案等工作。

市人大常委会研究室

市人大常委会研究室的主要职责是：

（一）承担市人大常委会有关文稿和综合材料的起草工作；

（二）研究人民代表大会制度、民主法治建设和人大工作理论；

（三）承担全市人大工作重大课题的调查研究，负责拟订调研计划，协调组织调研活动，提供调研报告；

（四）组织指导宪法法律、地方性法规及人大工作的宣传，负责编发人大工作信息，负责人大网站维护，办好《人大在线》等专题栏目，做好“智慧人大”综合信息平台的日常管理和维护。

市人大常委会信访办公室

市人大常委会信访办公室的主要职责是：

（一）负责批转、跟踪办理人民群众来信、接待人民群众来访；

（二）办理上级人大常委会批转、交办的信访事项并报

告情况；

（三）办理市人大常委会领导批转、交办的信访事项；

（四）协调和督察本级“一府一委两院”相关信访事项的办理情况。

市人大常委会法制工作委员会

法制工作委员会的主要职责是：

（一）负责提出市人民代表大会和市人大常委会制定地方性法规的规划和年度计划的草案；协调拟订有关地方性法规的议案草案；

（二）对提请市人民代表大会和市人大常委会审议的地方性法规草案进行调查研究，提出修改意见；承办地方性法规表决前、出台后的评估工作；

（三）负责对提请市人大常委会修政和废止的地方性法规草案的初步审查工作；

（四）负责承办地方性法规的解释和就法律问题向省人大常委会请示的具体工作；

（五）承办市政府规章及市政府、市监委、市法院、市检察院的规范性文件，下一级人民代表大会及其常委会制定出台的规范性文件的备案审查工作；

（六）负责规范性文件备案审查信息平台的管理和应用工作；

（七）负责承办地方性法规的报批、公布、清理、修改、废止和汇编工作；

（八）承办上级人大常委会关于法律和地方性法规草案征求补完修改意见的工作，提出补充、修改意见的报告；

（九）承担市人民代表大会法制委员会的服务工作；

（十）承办市人大常委会依法治市工作的相关事项。

市人大常委会监察和司法工作委员会

监察和司法工作委员会的主要职责是：

（一）负责监督检查监察和司法等方面法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况，提出报告或建议；

（二）听取市政府及有关部门、市监委、市法院、市检察院、市国家安全局的有关报告和专题汇报，拟订有关决议、决定和审议意见草案；

（三）对监察和司法方面群众普遍关心和涉及人民群众切身利益的问题进行调查研究；督查有关部门办理人大代表提出的有关监察和司法方面的议案、建议、批评、意见的落实情况；

（四）办理市人大常委会或主任会议及领导交付的有关监察、司法方面的重大控告申诉案件；

（五）列席市政府及其所属部门、市监委、市法院、市检察院、市国家安全局有关监察和司法工作的重要会议，掌

提和了解有关情况。

市人大常委会财政经济预算工作委员会

财政经济预算工作委员会的主要职责是：

（一）负责监督检查发展改革、工业和信息化、财政、市场监督管理、商务、审计、统计、金融、税务等方面法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况，提出报告或建议；

（二）听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报，拟订有关决议、决定和审议意见草案；

（三）围绕经济发展、财政、税务、审计方面的热点、难点、重点问题进行调查研究；

（四）督查有关部门办理人大代表提出的经济发展、财政、税务、审计方面的议案、建议、批评和意见的落实情况；

（五）初步审查市政府提请市人民代表大会及其常委会审议的国民经济和社会发展规划草案、计划草案、预算草案、决算草案、计划部分调整方案、预算调整方案、规划和计划执行情况、预算执行情况的报告，以及关于市本级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告等，拟订有关决议、决定和审议意见草案；

（六）根据工作需要，对市政府有关部门、预算单位的预算执行情况进行调查；

（七）经主任会议批准，对重大建设项目预算资金、专项资金、纳入财政专户管理的非税收入等使用情况进行调查

（八）承办国有资本预算、国有资产方面的监督工作；
负责人大预算联网监督平台的管理和应用工作；

（九）承办市人大财政经济预算委员会有关经济、预算审查监督方面的具体工作。

市人大常委会选举任免代表联络工作委员会

选举任免代表联络工作委员会的主要职责是：

（一）负责调查了解和检查地方组织法、选举法、代表法等方面法律、法规及其他具有法律效力的决议、决定的贯彻落实情况；

（二）依法指导全市县区、乡镇人大代表的选举工作；

（三）向市人大常委会提出县区人大换届选举时间、代表名额和常委会组成人员名额的建议；

（四）承办市人大常委会任免国家机关工作人员的具体工作；

（五）了解和掌握乡镇人大主席团组织建设及开展工作情况；

（六）办理代表提出的有关选举、任免、代表工作等方面的议案；

（七）督办代表提出的建议、批评、意见；

（八）联系驻漯的全国人大代表和省市人大代表，承办代表集中视察、专题视察和持证视察活动的组织工作；负责人大代表履职平台的管理和应用工作；

（九）承办市人大代表的培训工作；

（十）承办市人大常委会关于届中代表另行选举、补选和代表资格审查的具体工作；

（十一）接待、受理全国人大代表、省人大代表和市人大代表的来信来访；

（十二）承办市人大常委会主任、副主任接待代表的具体工作；

（十三）依法指导全市地方各级人民代表大会及其常委会选举、任免和代表工作中相关违法事件的处理。

市人大常委会农业农村工作委员会

农业农村工作委员会的主要职责是：

（一）负责监督检查农业、农村、林业、水利、畜牧业、农机、气象、河务等方面的法律，法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况；

（二）听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报，拟订有关决议、决定和审议意见草案；围绕农业与农村热点、难点、重点问题开展调查研究；

（三）督查市人民代表大会及其常委会交办的有关议案、

建议、批评和意见的办理工作；

（四）列席市政府及其所属部门关于农业农村工作的重要会议，掌握和了解有关情况；承办全国人大和省人大常委会有关法律法规草案征求意见工作。

市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会

教育科学文化卫生工作委员会的主要职责是：

（一）负责监督检查教育、科技、文广旅游、卫生健康等方面法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况；

（二）听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报，拟订有关决议、决定和审议意见草案；

（三）围绕教科文卫方面群众普遍关心和涉及人民群众切身利益的问题进行调查研究；

（四）督查有关部门办理人大代表提出的有关教科文卫方面的议案、建议、批评、意见的落实情况；根据市人大常委会立法计划，组织起草历史文化保护方面的地方性法规，审查列入市人大常委会一审的有关地方性法规，并按法定程序提出审查报告和说明；

（五）列席市政府及其所属部门关于教科文卫工作的重要会议、掌握和了解有关情况。

市人大常委会城乡建设环境保护工作委员会

城乡建设环境保护工作委员会的主要职责是：

（一）负责监督检查城乡建设、环境保护等方面法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况，提出报告或建议；

（二）听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报，拟订有关决议、决定和审议意见草案；

（三）对城乡建设、环境保护方面群众普遍关心和涉及人民群众切身利益的问题进行调查研究；

（四）督查有关部门办理人大代表提出的有关城乡建设和环境保护方面的议案、建议、批评、意见的落实情况；

（五）根据市人大常委会立法计划，组织起草城乡建设和环境保护方面的地方性法规，审查列入市人大常委会一审的有关地方性法规；

（六）列席市政府及其所属部门关于城乡建设环境保护工作的重要会议，掌握和了解有关情况

市人大常委会民族侨务外事工作委员会

民族侨务外事工作委员会的主要职责是：

（一）负责监督检查民族侨务外事等方面法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况，提出报告或建议；

（二）听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报，拟订有关决议、决定和审议意见草案；

（三）围绕全市涉及民族侨务外事等方面的重大问题进行调查研究；

（四）督查有关部门办理人大代表提出的有关民族侨务外事等方面的议案、建议、批评、意见的落实情况；

（五）列席市政府及其所属部门关于民族侨务外事工作的重要会议，掌握和了解有关情况。

市人大常委会社会建设工作委员会

社会建设工作委员会的主要职责是：

（一）负责监督检查人力资源保障、民政、应急管理、医疗保障、退役军人事务、信访、工会、共青团、妇联、残联等方面的法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况，提出报告或建议；

（二）听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报，拟订有关决议、决定和审议意见草案；

（三）围绕社会建设方面的热点、难点、重点问题进行调查研究；

（四）督查有关部门办理人大代表提出的社会建设方面的议案、建议、批评和意见的落实情况；

（五）承办市人大社会建设委员会有关社会建设方面的具体工作。

二、漯河市人大常委会办公室机构设置

漯河市人大常委会办公室单位预算为漯河市人大常委会办公室本级预算，无下属机构。

机关本级预算包括：办公室、研究室、信访办公室、3个办事机构和法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、农业农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、民族侨务外事工作委员会、预算工作委员会9个工作委员会的预算。

第二部分 漯河市人大常委会办公室

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市人大常委会办公室单位收入总计 1727.59 万元，支出总计 1727.59 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 64.35 万元，增长 3.87%。主要原因是：1. 人员经费增加。2. 项目经费增加；支出增加 64.35 万元，增长 3.87%。主要原因是：1. 人员经费增加。2. 项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河市人大常委会办公室单位收入合计 1727.59 万元，其中：一般公共预算收入 1727.59 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市人大常委会办公室单位支出合计 1727.59 万元，其中：基本支出 1082.50 万元，占 62.66%；项目支出 645.09 万元，占 37.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年漯河市人大常委会办公室单位一般公共预算收支预算 1727.59 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 64.35 万元，增长 3.87%。主要原因

是：1、人员经费增加。2、项目经费增加；政府性基金收支预算持平。主要原因是：无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年漯河市人大常委会办公室单位一般公共预算支出年初预算为 1727.59 万元。其中基本支出 1082.50 万元，占 62.66%；项目支出 645.09 万元，占 37.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年漯河市人大常委会办公室单位一般公共预算基本支出年初预算为 1082.50 万元，其中：人员经费支出 956.65 万元，占 88.37%；公用经费支出 125.85 万元，占 11.63%。

七、“三公”经费支出情况说明

2023 年漯河市人大常委会办公室单位“三公”经费预算为 9.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 5.95 万元，下降 39.80%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。

（二）**公务接待费** 1.50 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。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。

（三）**公务用车购置及运行费** 7.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 7.50 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比减少 5.95 万元，下降 44.24%。主要原因是：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运转经费情况

2023 年漯河市人大常委会办公室单位机构运转经费支出预算 125.85 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年我单位政府采购预算安排 74.00 万元，其中：政府采购货物预算 74.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）预算绩效情况说明

2023 年漯河市人大常委会办公室对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 645.09 万元,共 28 个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化环保世纪行活动经费等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 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 套，单位价值

100 万元以上专用设备 0 套。

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；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：是指单位取得的除“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：是指纳入区级财政预算管理，单位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）单位运行经费情况：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：漯河市人大常委会办公室 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

预算 01 表
金额单位：万元

单位：漯河市人大常委会办公室

2023 年度

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,727.59	一、一般公共服务	1,339.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	58.40
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	212.14
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	48.78
		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	69.22
		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	1,727.59	本年支出合计	1,727.59
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,727.59	支出合计	1,727.59
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

2023 年单位收入预算表

预算 02 表

单位：漯河市人大常委会办公室

2023 年度

金额单位：万元

[illegible]

2023 年单位支出预算表

预算 03 表
金额单位：万元

单位：漯河市人大常委会办公室

2023 年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					1,727.59	1,082.50	819.51	137.14	125.85		645.09	522.19	122.90
			012	漯河市人民代表大会常务 委员会办公室	1,727.59	1,082.50	819.51	137.14	125.85		645.09	522.19	122.90
201	01	01		行政运行	760.36	752.36	630.97		121.39		8.00	8.00	
201	01	02		一般行政管理事务	16.00	0					16.00	16.00	
201	01	04		人大会议	144.75	0					144.75	144.75	
201	01	05		人大立法	37.90	0					37.90	25.00	12.90
201	01	06		人大监督	115.96	0					115.96	115.96	
201	01	08		代表工作	79.00	0					79.00	43.00	36.00
201	01	99		其他人大事务支出	185.08	0					185.08	111.08	74.00
205	08	03		培训支出	58.40	0					58.40	58.40	

208	05	01		行政单位离退休	140.60	140.60		136.14	4.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.69	69.69	69.69						
208	08	01		死亡抚恤	1.00	1.00		1.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85						
210	11	01		行政单位医疗	27.57	27.57	27.57						
210	11	03		公务员医疗补助	21.21	21.21	21.21						
221	02	01		住房公积金	69.22	69.22	69.22						

2023 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表
金额单位：万元

单位：漯河市人大常委会办公室

2023 年度

收入			支出								
项 目		金 额	项 目	合 计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
					小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般 公共 预算	小计	1,727.59	一、一般公共服务支出	1,339.05				1,339.05	1,339.05		
	财政拨款	1,727.59	二、外交支出								
	行政事业性收费		三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出	58.40				58.40	58.40		
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出								
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	212.14				212.14	212.14		
政府性基金			九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	48.78				48.78	48.78		
财政上年财政结转资金安排			十一、节能环保支出								
			十二、城乡社区支出								
			十三、农林水支出								
			十四、交通运输支出								
			十五、资源勘探工业信息等支出								
			十六、商业服务业等支出								
			十七、金融支出								
			十八、援助其他地区支出								
			十九、自然资源海洋气象等支出								

			二十、住房保障支出	69.22				69.22	69.22		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计:		1,727.59	支出合计	1,727.59				1,727.59	1,727.59		

2023 年一般公共预算支出预算表

预算 05 表
金额单位：万元

单位：漯河市人大常委会办公室

2023 年度

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费(专项业 务)	特定目标类
					1,727.59	1,082.50	819.51	137.14	125.85		645.09	522.19	122.90
			012	漯河市人民代表大会常 务委员会办公室	1,727.59	1,082.50	819.51	137.14	125.85		645.09	522.19	122.90
201	01	01		行政运行	760.36	752.36	630.97		121.39		8.00	8.00	
201	01	02		一般行政管理事务	16.00						16.00	16.00	
201	01	04		人大会议	144.75						144.75	144.75	
201	01	05		人大立法	37.90						37.90	25.00	12.90
201	01	06		人大监督	115.96						115.96	115.96	
201	01	08		代表工作	79.00						79.00	43.00	36.00
201	01	99		其他人大事务支出	185.08						185.08	111.08	74.00

205	08	03		培训支出	58.40						58.40	58.40	
208	05	01		行政单位离退休	140.60	140.60		136.14	4.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.69	69.69	69.69						
208	08	01		死亡抚恤	1.00	1.00		1.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85						
210	11	01		行政单位医疗	27.57	27.57	27.57						
210	11	03		公务员医疗补助	21.21	21.21	21.21						
221	02	01		住房公积金	69.22	69.22	69.22						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表
金额单位：万元

单位：漯河市人大常委会办公室

2023 年度

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
				1,082.50	956.65	125.85
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.37	43.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.80	10.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.77	131.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.26	12.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.87	21.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.29	0.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270.01	270.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.37	43.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.34	78.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.18	9.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.71	9.71	
30229	福利费	50201	办公经费	6.76		6.76
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.10		19.10

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.60		8.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60		3.60
30228	工会经费	50201	办公经费	8.49		8.49
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.98		55.98
30229	福利费	50201	办公经费	0.80		0.80
30216	培训费	50203	培训费	4.06		4.06
30302	退休费	50905	离退休费	12.06	12.06	
30302	退休费	50905	离退休费	33.31	33.31	
30302	退休费	50905	离退休费	33.31	33.31	
30302	退休费	50905	离退休费	35.28	35.28	
30302	退休费	50905	离退休费	13.36	13.36	
30302	退休费	50905	离退休费	8.82	8.82	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.46		4.46
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	69.69	69.69	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.57	27.57	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.21	21.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.22	69.22	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表
金额单位：万元

单位：漯河市人大常委会办公室

2023 年度

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	9.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.50
3、公务用车费	7.50
其中：（1）公务用车运行维护费	7.50
（2）公务用车购置	

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

预算 09 表
金额单位：万元

单位：漯河市人大常委会办公室

2023 年度

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

预算 10 表
金额单位：万元

单位：漯河市人大常委会办公室

2023 年度

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市人民代表大会常务委员会办公室

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							
		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
012	漯河市人民 代表大会常 务委员会办 公室	645.09	645.09										
012001	漯河市人民 代表大会常 务委员会办 公室	645.09	645.09										
411100220000000005075	报刊杂志征 订费	8.00	8.00			预算控制数	≤8 万元	报刊、杂志数 量、种类	≥500 本	机关干部提 升知识水平 的促进作用	明显	单位干部职 工满意度	≥90%
								征订完成率	100%				
								项目完成时 间	2023 年 12 月 31 日前				

411100220000000005077	常委会会议费	12.00	12.00			预算成本总金额	≤12 万元	会议召开次数	≥6 次	会议成果形成情况	较好	参会人员满意度	≥90%
								参会人数	≥50 人	会议要求贯彻情况	较好		
								会议议程完成度	100%	围绕全市中心工作, 推动改革发展	推动		
								会议出勤率	≥95%				
								每次常委会会期及时率	100%				
								会议按期完成率	100%				
411100220000000005215	“智慧人大”信息平台专项经费	23.00	23.00			预算控制数	≤23 万元	租赁服务器台数	1 台	系统正常使用年限	≥3 年	代表与人大干部职工满意度	≥90%
						每台服务器租赁费用	45000/年	信息平台各项功能	正常	人大代表参政议事便捷度、规范性文件备案审查便捷度	提高		
						网络安全服务费用	35000/年	服务器故障响应时间	≤10 分钟				
						平台信息安全等级保护测评服务费	≤150000/年	信息平台运行时长	全年				

411100220000000005321	《漯河人大在线》电视栏目运行费	30.40	30.40			每期报道费	≤3 万元	电视台宣传栏目参与人数	≥12 人	对人大工作的了解度、关注度	提升	群众满意度	≥90%
						发稿费	≤1000 元	节目制作期数	≥12 期	公众知晓率	≥50%		
						总成本控制在	≤30.4 万元	报道点击率	≥80%	报道转载率	≥30%		
								播放时间	按计划播放				
								宣传文案合格率	≥95%				
								报道首发率	100%				
								节目内容与人大工作贴合度	高				
411100220000000005323	财经预算委和环境委工作经费	12.80	12.80			预算成本总金额	≤12.8 万元	视察、调研成果	常委会相关内容	业务工作水平	提升	组成人员满意度	≥90%
								视察调研任务完成率	100%	人大代表在本市城乡建设环境和资源保护、本市经济发展、预算监督方面	提升		

										的作用			
								工作完成时 间	2023 年 12 月 31 日前				
								视察调研完 成及时率	100%				
								视察、调研次 数	≥2 次				
								考察相关行 业数量	≥2 个				
411100220000000005344	大宗印刷费	16.00	16.00			每批印刷品 平均费用	≤4 万元	本年印制工 作完成度	100%	机关运转	正常	机关部门满 意度	≥90%
						预算成本总 金额	≤16 万元	印制批次	≥4 批				
								印制符合要 求	100%				
								项目完成时 间	2023 年 12 月 31 日前				
411100220000000005348	代表活动经 费	30.00	30.00			预算成本控 制数	≤30 万元	代表活动次 数	≥2 次	组织代表活 动,助力经济 社会高质量	代表 建议	参与代表满 意度	≥90%

										发展			
								每次代表活 动完成度	100%				
								项目完成时 间	2023 年 12 月 31 日前				
411100220000000005581	规范性文件 备案审查	4. 00	4. 00			预算成本总 金额控制在	≤4 万元	规范性文件 备案数量	≥4 个	提升规范性 文件制定水 平	提升	领导满意度	≥90%
								规范性文件 备案完成率	≥90%	提升规范性 文件备案审 查工作水平	提高		
								规范性文件 审核通过率	≥90%				
								项目完成时 间	2023 年 12 月 31 日前				
411100220000000005591	环保世纪行 活动经费	2. 40	2. 40			预算总成本	≤2. 4 万 元	视察、调研次 数	≥1 次	工作业务水 平	提升	受益人群满 意度	≥90%
								视察、调研覆 盖方面数量	≥2 个	开展各项环 保活动, 宣传 相关法律法规	开展各 项环 保活 动,		

											宣传 相关 法律 法规		
								视察调研任 务完成率	≥95%	生态文明建 设	促进		
								视察调研完 成及时率	≥95%				
								工作完成时 间	2023 年 12 月 31 日前				
411100220000000005647	立法工作经 费	25.00	25.00			预算执行率	≥95%	立法项目数 量	≥1 条	所立法律对 社会的影响	高	社会满意度	≥90%
						预算成本总 金额	≤25 万元	立法审议通 过率	100%	发挥地方人 大立法中的 主导作用,进 一步推动社 会发展规范、 有序	规范、 有序		
								项目完成时 间	2023 年 12 月 31 日前				
411100220000000005644	评议询问专 项工作经费	22.00	22.00			预算控制数	≤22 万元	问题整改率	≥90%	为全市经济 社会高质量	营造 优良	社会群众满 意度	≥90%

										发展营造更加优良的法律环境	的法律环境		
								项目完成时间	2023年12月31日前	被评议部门进一步改进作风,做好群众反映问题的整改落实,推动漯河高质量发展	做好整改落实,推动高质量发展		
								评议询问部门数量	≥3个				
411100220000000005681	人代会会议费	132.75	132.75			会议预算总金额	≤132.75万元	会议次数	≥1次	会议精神贯彻情况	贯彻	参会人大代表满意度	≥90%
								参会人数	≥590人	对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	促进		
								会议出勤率	≥90%	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	促进		
								会议按期完成率	100%				

411100220000000005707	人大代表学习培训费	58.40	58.40			预算总金额	≤58.4 万元	培训天数	≥10 天	参训人员业务素质	提高	参与代表满意率	≥90%
						培训人均标准	450 元/天	培训人数	≥90 人				
								开展培训次数	≥1 次				
								选定代表参与率	≥90%				
								培训合格率	≥90%				
								项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前				
411100220000000005717	人大网站运行维护费	5.28	5.28			预算控制数	≤5.28 万元	正常维护次数	≥6 次	宣传人大工作, 社会对人大工作的了解度、认同度	提高	群众满意度	≥90%
								网站各项功能	正常	公众知晓率	≥90%		
								系统验收合格率	100%				
								维护及时率	≥90%				
								服务器故障响应时间	≤10 分钟				
411100220000000005833	人大宣传工作经费	15.00	15.00			成本控制在预算金额内	≤15 万元	活动报道次数	≥20 次	传递人大工作信息, 听取	准确、清晰	人大干部职工满意度	≥90%

										民情民意			
						每次宣传活 动平均费用	≤1.5 万 元	宣传报道人 数	≥50 人	管理制度的 健全性	健全		
								宣传报道覆 盖率	≥80%				
								树立人大良 好形象	树立 人大 良好 形象				
								宣传活动报 道率	≥90%				
								宣传报道及 时率	≥95%				
								宣传报道活 动时限率	1-2 日				
411100220000000005835	上年人大资 料汇编	2.40	2.40			预算控制数	≤2.4 万 元	资料汇编中 上年人大工 作覆盖率	≥90%	人大工作发 展	促进	机关干部职 工满意度	≥90%
								资料汇编中 收录上年各 项工作的完 整性	≥90%				
								项目完成时 间	2023 年 12 月 31				

									日前				
411100220000000005895	社会建设委员会工作经费	6.40	6.40			预算成本总金额控制在	≤6.4万元	视察、调研次数	≥1次	对本市社会建设方面的作用	提升	组成人员满意度	≥90%
								视察相关行业标准	≥3个				
								考察总场次	≥7次				
								视察任务完成率	100%				
								调研成果报告应用转化率	≥80%				
								考察任务完成率	≥90%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
411100220000000005934	市人大代表小组活动室建设补助经费	8.00	8.00			预算成本总金额	≤8万元	补助经费按期到账率	≥80%	长效工作机制健全性	健全	人大代表满意度	≥80%
								市人大代表小组活动室数量	24个	代表能力与素质	提升		
								代表小组活	丰富				

								动开展	多样				
								活动计划	按计划开展活动				
411100220000000005948	调研经费	27.80	27.80			预算成本总金额控制在	≤27.8 万元	调研数量	≥5 个	建言献策、推动本市发展	建议、议案	代表满意度	≥90%
						管理制度健全性	健全	调研工作完成率	100%				
						发挥代表作用，促进社会和谐稳定	促进	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
						长效工作机制健全性	健全	调研次数	≥10 次				
411100220000000006024	委员会工作经费（政府采购）	10.00	10.00			成本控制在预算金额内	≤10 万元	验收合格率	100%	促进机关运转	促进	机关使用人员满意度	≥90%
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								设备采购数量	≥3 批次				
411100220000000006040	委员会工作经费	20.00	20.00			成本控制在预算金额内	≤20 万元	开展重大课题数量	≥3 个	促进机关日常运转	促进	机关干部职工满意度	≥90%
								年度工作计	100%				

								划完成度					
								项目完成时间	2023年12月31日前				
411100220000000006054	乡镇人大代表联络站补助经费	5.00	5.00			预算控制数	≤5 万元	代表联络站数量	≥10 个	基层人大代表工作发展	促进	代表满意度	≥90%
						每个乡镇人大代表联络站点补助经费金额	≤4000 元	乡镇人大代表联系点覆盖率	100%				
								代表联络站建设水平提升率	≥90%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
411100220000000006095	执法检查评议费	5.76	5.76			执法检查评议总经费	≤5.76 万元	本年度执法检查的法律法规的数量	≥1 部	促进相关法律法规贯彻执行	促进相关法律法规贯彻执行	代表满意度	≥90%
								执法检查评议覆盖率	≥80%				
								开展执法检	100%				

								查的完成度					
								项目完成时间	2023年12月31日前				
411100220000000006101	重点建议集中督办经费	4.80	4.80			预算成本总金额	≤4.8万元	重点建议数量	≥5条	重点建议的办理对本市社会发展的促进	促进社会发展	人大代表满意度	≥90%
								完成度	≥80%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
411100220000000006518	换届选举专项工作经费	35.00	35.00			预算成本总金额	≤35万元	参与人数	≥50人	工作业务水平	提升	参与人大代表满意度	≥90%
								换届选举完成率	≥95%	开展各项活动	完成		
								项目完成时间	2023年12月31日前				
4111002300000000015203	常委会会议室升级改造2023	74.00	74.00			项目总成本	≤74万元	可容纳参会人数	≥50人	对我市方针政策的实施	促进	参会人员满意度	≥90%
								表决器数量	58台				
								项目合格率	100%				

								改造时间	50 个 工作日				
411100230000000024406	立法联系点 补助经费	12.90	12.90			补助标准	180000 元	立法联系点 数量	4 个	立法针对性、 可行性和实 效性	提高	群众满意度	≥90%
								立法联系点 工作完成率	≥90%				
								补助发放及 时率	≥90%				
								工作完成时 间	2022 年 12 月 31 日前				
								补助发放准 确率	≥90%				
411100230000000024410	建设全过程 人民民主基 层示范点	36.00	36.00			预算总成本	≤36 万元	基层示范点 数量	20 个	促进人大代 表履职	促进	参与人大代 表满意度	≥90%
								示范点建设 合格率	≥95%				
								示范点建设 及时率	≥95%				