

附件 1

# 同德县人大常委会办公室

---

## 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 同德县人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 同德县人大常委会办公室 2023 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

## 第三部分 同德县人大常委会办公室 2023 年部门预算情况说

明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 同德县人大常委会办公室概况

## 一、主要职能

保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会的决议，在我县范围内的遵守和执行；领导或主持县级人民代表大会代表的选举，召集县人民代表大会会议；讨论决定全县的政治、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；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作；联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上级机关或县一级行政机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决定和命令；决定县人民政府、县人民法院和人民检察院组的主要领导的人事任免；补选上级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表等事宜。

同德县人大办公室的主要职责有：负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和其它重要会议的会务、资料等工作；负责县人大常委会领导有关政务活动的安排和服务工作；负责县人大常委会的文件、报告起草工作；负责文件收发、打印管理等式日常事务；负责县人大常委会机关的公务接待、行政后勤、工作纪律、生活福利、车辆管理工作；负责承办县人大常委会会议、主任会议决定的事项以及领导批示的督办和落实工作；负责处理常务委员会会议组成人员提出的建议、批评和意见；负责承办县人大常委会报刊、杂志的征订；负责县人大工作的理论研究和宣传报道；负责县人大常委会机关的集体学习、文明创建和集体活动的安排；负责县人大常委会领导交办的其它工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入同德县人大常委会办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个，包括：（含编制政府性基金预算的单位）0 个

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 同德县人大常委会办公室 |
| 2  |             |

## 第二部分 同德县人大常委会办公室 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入                |               | 支出             |        |            |             |
|-------------------|---------------|----------------|--------|------------|-------------|
| 项                 | 2023 年预<br>算数 | 项目（按功能分类）      | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 |
| 本年收入合计            | 386.86        | 本年支出合计         | 466.86 | 466.86     |             |
| 一、一般公共预算拨款        | 386.86        | 一. 一般公共服务支出    | 380.92 | 380.92     |             |
| （一）经费拨款收入         |               | 二. 外交支出        |        |            |             |
| （二）专项收入           |               | 三. 国防支出        |        |            |             |
| （三）行政事业性收费收入      |               | 四. 公共安全支出      |        |            |             |
| （四）罚没收入           |               | 五. 教育支出        |        |            |             |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 |               | 六. 农林水支出       |        |            |             |
| （六）其他收入           |               | 七. 文化旅游体育与传媒支出 |        |            |             |
| 二、政府性基金预算拨款       |               | 八. 社会保障和就业支出   | 33.16  | 33.16      |             |
|                   |               | 九. 住房保障支出      | 28.42  | 28.42      |             |
|                   |               | 十. 卫生健康支出      | 24.36  | 24.36      |             |
|                   |               | 十一. 其他支出       |        |            |             |
| 二、上年结转            | 80.00         | 二、结转下年         |        |            |             |
| （一）一般公共预算拨款       | 80.00         |                |        |            |             |
| （二）政府性基金预算拨款      |               |                |        |            |             |
|                   |               |                |        |            |             |
| 收入总计              | 466.86        | 支出总计           | 466.86 | 466.86     |             |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |                  | 2023 年预算数 |        |       |
|--------|----|----|------------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码   |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出   | 项目支出  |
| 类      | 款  | 项  |                  |           |        |       |
|        |    |    | 合计               | 386.86    | 344.24 | 42.62 |
| 201    |    |    | 一般公共服务支出         | 300.92    | 258.31 | 42.62 |
|        | 01 |    | 人大事务             | 300.92    | 258.31 | 42.62 |
|        |    | 01 | 行政运行             | 242.27    | 242.27 |       |
|        |    | 04 | 人大会议             | 19.07     |        | 19.07 |
|        |    | 06 | 人大监督             | 1.00      |        | 1.00  |
|        |    | 07 | 人大代表履职能力提升       | 15.00     |        | 15.00 |
|        |    | 08 | 代表工作             | 7.00      |        | 7.00  |
|        |    | 50 | 事业运行             | 16.04     | 16.04  |       |
|        |    | 99 | 其他人大事务支出         | 0.55      |        | 0.55  |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 33.16     | 33.16  |       |
|        | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 32.91     | 32.91  |       |
|        |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.94     | 21.94  |       |
|        |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.97     | 10.97  |       |
|        | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.25      | 0.25   |       |
|        |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.25      | 0.25   |       |
| 210    |    |    | 卫生健康支出           | 24.36     | 24.36  |       |
|        | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 24.36     | 24.36  |       |
|        |    | 01 | 行政单位医疗           | 10.92     | 10.92  |       |
|        |    | 03 | 公务员医疗补助          | 13.44     | 13.44  |       |
| 221    |    |    | 住房保障支出           | 28.42     | 28.42  |       |
|        | 02 |    | 住房改革支出           | 28.42     | 28.42  |       |
|        |    | 01 | 住房公积金            | 28.42     | 28.42  |       |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |    |   |                | 2023 年预算数 |         |        |
|--------|----|---|----------------|-----------|---------|--------|
| 科目编码   |    |   | 科目名称           | 合计        | 基本支出    | 公用支出   |
| 类      | 款  | 项 |                |           |         |        |
|        | 合计 |   | 合计             | 344. 24   | 313. 03 | 31. 22 |
| 301    |    |   | 工资福利支出         | 311. 37   | 311. 37 |        |
|        | 01 |   | 基本工资           | 63. 58    | 63. 58  |        |
|        | 02 |   | 津贴补贴           | 97. 29    | 97. 29  |        |
|        | 03 |   | 奖金             | 48. 51    | 48. 51  |        |
|        | 08 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21. 94    | 21. 94  |        |
|        | 09 |   | 职业年金缴费         | 10. 97    | 10. 97  |        |
|        | 10 |   | 职工基本医疗保险缴费     | 10. 92    | 10. 92  |        |
|        | 11 |   | 公务员医疗补助缴费      | 13. 44    | 13. 44  |        |
|        | 12 |   | 其他社会保障缴费       | 0. 25     | 0. 25   |        |
|        | 13 |   | 住房公积金          | 28. 42    | 28. 42  |        |
|        | 99 |   | 其他工资福利支出       | 16. 04    | 16. 04  |        |
| 302    |    |   | 商品和服务支出        | 31. 22    |         | 31. 22 |
|        | 01 |   | 办公费            | 5. 30     |         | 5. 30  |
|        | 05 |   | 水费             | 0. 80     |         | 0. 80  |
|        | 06 |   | 电费             | 0. 70     |         | 0. 70  |
|        | 07 |   | 邮电费            | 0. 80     |         | 0. 80  |
|        | 08 |   | 取暖费            | 3. 00     |         | 3. 00  |
|        | 11 |   | 差旅费            | 1. 32     |         | 1. 32  |
|        | 15 |   | 会议费            | 0. 28     |         | 0. 28  |
|        | 16 |   | 培训费            | 0. 70     |         | 0. 70  |
|        | 17 |   | 公务接待费          | 1. 40     |         | 1. 40  |
|        | 28 |   | 工会经费           | 3. 36     |         | 3. 36  |
|        | 31 |   | 公务用车运行维护费      | 2. 50     |         | 2. 50  |
|        | 39 |   | 其他交通费用         | 10. 36    |         | 10. 36 |
|        | 99 |   | 其他商品和服务支出      | 0. 70     |         | 0. 70  |
| 303    |    |   | 对个人和家庭的补助      | 1. 66     | 1. 66   |        |
|        | 05 |   | 生活补助           | 1. 66     | 1. 66   |        |

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 年度            | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |
|---------------|------|--------------|-----------|------------|---------|---------|
|               |      |              |           | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 本年<br>预算<br>数 | 3.90 |              | 1.40      | 2.50       |         | 2.50    |

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |   |   |      | 2023 年预算数 |      |      |
|--------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码   |   |   | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类      | 款 | 项 |      |           |      |      |
|        |   |   | 合计   |           |      |      |
|        |   |   |      |           |      |      |
|        |   |   |      |           |      |      |
|        |   |   |      |           |      |      |

注：本表为空表

部门收支总表

单位：万元

| 收入             |           | 支出              |           |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项              | 2023 年预算数 | 项目（按功能分类）       | 2023 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 386.86    | 一、一般公共服务支出      | 380.92    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |           | 二、外交支出          |           |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、国防支出          |           |
| 四、财政专户管理资金收入   |           | 四、公共安全支出        |           |
| 五、事业收入         |           | 五、教育支出          |           |
| 六、上级补助收入       |           | 六、科学技术支出        |           |
| 七、附属单位上缴收入     |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |
| 八、事业单位经营收入     |           | 八、社会保障和就业支出     | 33.16     |
| 九、其他收入         |           | 九、社会保险基金支出      |           |
|                |           | 十、卫生健康支出        | 24.36     |
|                |           | 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       | 28.42     |
|                |           | 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  |           |
| 本年收入合计         | 386.86    | 本年支出合计          | 466.86    |
| 上年结转           | 80.00     | 结转下年            |           |
| 收入总计           | 466.86    | 支出总计            | 466.86    |



部门收入表

单位：万元

| 部门<br>(单位)<br>代码 | 部门（单位）<br>名称            | 资金性质   |                            |                            |                                 |                            |                |                 |                      |                      |          |                                  |
|------------------|-------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------------------|
|                  |                         | 总<br>计 | 使用<br>以前<br>年度<br>结余<br>资金 | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收入<br>金<br>额 | 其中：<br>教育<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 下级<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补的<br>收支<br>差额 |
| 合 计              |                         | 466.86 | 80.00                      | 386.86                     |                                 |                            |                |                 |                      |                      |          |                                  |
| 001              | 同德县人大常委会<br>办公室局        | 466.86 | 80.00                      | 386.86                     |                                 |                            |                |                 |                      |                      |          |                                  |
| 001001           | 同德县人大常委会<br>办公室（本<br>级） | 466.86 | 80.00                      | 386.86                     |                                 |                            |                |                 |                      |                      |          |                                  |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门及功能科目名称        | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |        |        |          |           |      |
|      |    |    | 合计               | 466.86 | 344.24 | 122.62 |        |          |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 380.92 | 258.31 | 122.62 |        |          |           |      |
|      | 01 |    | 人大事务             | 380.92 | 258.31 | 122.62 |        |          |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 242.27 | 242.27 |        |        |          |           |      |
|      |    | 04 | 人大会议             | 19.07  |        | 19.07  |        |          |           |      |
|      |    | 06 | 人大监督             | 21.00  |        | 21.00  |        |          |           |      |
|      |    | 07 | 人大代表履职能力提升       | 15.00  |        | 15.00  |        |          |           |      |
|      |    | 08 | 代表工作             | 7.00   |        | 7.00   |        |          |           |      |
|      |    | 50 | 事业运行             | 16.04  | 16.04  |        |        |          |           |      |
|      |    | 99 | 其他人大事务支出         | 60.55  |        | 60.55  |        |          |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 33.16  | 33.16  |        |        |          |           |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 32.91  | 32.91  |        |        |          |           |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.94  | 21.94  |        |        |          |           |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.97  | 10.97  |        |        |          |           |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.25   | 0.25   |        |        |          |           |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.25   | 0.25   |        |        |          |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 24.36  | 24.36  |        |        |          |           |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 24.36  | 24.36  |        |        |          |           |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 10.92  | 10.92  |        |        |          |           |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 13.44  | 13.44  |        |        |          |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 28.42  | 28.42  |        |        |          |           |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 28.42  | 28.42  |        |        |          |           |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 28.42  | 28.42  |        |        |          |           |      |

部门项目支出表

单位：万元

| 科目编码    | 部门及功能科目名称  | 资金来源   |            |            |             |        |      |         |          |          |      |              |
|---------|------------|--------|------------|------------|-------------|--------|------|---------|----------|----------|------|--------------|
|         |            | 总计     | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 |
|         |            |        |            |            |             |        | 金额   | 其中：教育收入 |          |          |      |              |
| 合计      |            | 122.62 | 80.00      | 42.62      |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 201     | 一般公共服务支出   | 122.62 |            | 42.62      |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 20101   | 人大事务       | 122.62 |            | 42.62      |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 2010101 | 行政运行       |        |            |            |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 2010104 | 人大会议       | 19.07  |            | 19.07      |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 2010106 | 人大监督       | 21.00  | 20.00      | 1.00       |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 15.00  |            | 15.00      |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 2010108 | 代表工作       | 7.00   |            | 7.00       |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 2010150 | 事业运行       |        |            |            |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 2010199 | 其他人大事务支出   | 60.55  | 60.00      | 0.55       |             |        |      |         |          |          |      |              |

# 同德县人大常委会办公室综合服务中心

## 2023 年度部门预算情况说明

### 一、关于同德县人大常委会办公室部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县人大常委会办公室部门 2023 年财政拨款收支总预算 466.86 万元，比上年增加 110.21 万元，主要是项目经费、人员变动、缴费基数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 386.86 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转结余 80.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 380.92 万元，占 81.59%，社会保障和就业支出 33.16 万元，占 7.10%，卫生健康支出 24.36 万元，占 5.22%，住房保障支出 28.42 万元，占 6.09%。

### 二、关于同德县人大常委会办公室部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县人大常委会办公室部门 2023 年一般公共预算当年拨款 386.86 万元，比上年增加 35.21 万元，主要是本年人员变动、项目经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 300.92 万元，占 77.79%。社会保障和就业支出 33.16 万元，占 8.57%。卫生健康支出 24.36 万元，占 6.30%。住房保障支出 28.42 万元，占 7.35%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出 2023 年预算数为 300.92 万元，比上年增长 22.33 万元，增加 8.02%。主要是人员经费增加，项目费用增加。

2、社会保障和就业支出 2023 年预算数为 33.16 万元，比上年增长 4.14 万元，增长 14.27%。主要是人员变动，预算增加。

3、卫生健康支出 2023 年预算数为 24.36 万元，比上年增长 3.05 万元，增长 14.31%。主要是人员变动，预算增加。

4、住房保障支出 2023 年预算数为 28.42 万元，比上年减少 5.69 万元，增加 25.03%。主要是人员变动，社保缴费基数调整，缴费金额增加。

### **三、关于同德县人大常委会办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

同德县人大常委会办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出 344.24 万元，其中：

**人员经费 313.03 万元**，主要包括：基本工资 63.58 万元，津贴补贴 97.29 万元，奖金 48.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.94 万元，职业年金缴费 10.97 万元，职工基本医疗保险缴费 10.92 万元，公务员医疗补助缴费 13.44 万元，其他社会保障缴费 0.25 万元，住房公积金 28.42 万元，其他工资福利支出 16.04 万元，对个人和家庭的补助 1.66 万元。

**公用经费 31.22 万元**，主要包括：办公费 5.30 万元，水费 0.8 万元，电费 0.7 万元，邮电费 0.8 万元，取暖费 3 万元，差旅费 1.32 万元，会议费 0.28 万元，培训费 0.70 万元，公务接待费 1.40 万元，工会经费 3.36 万元，公务用车运

行维护费 2.50 万元，其他交通费用 10.36 万元，其他商品和服务支出 0.7 万元。

#### **四、关于同德县人大常委会办公室部门 2023 年“三公”经费预算情况说明**

同德县人大常委会办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.90 万元，较上年无增减，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，较上年无增减；公务接待费 1.40 万元，较上年无增减。2023 年“三公”经费预算较上年无增减。

#### **五、关于同德县人大常委会办公室单位 2023 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，同德县人大常委会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 386.86 万元，上年结转 80.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 380.92 万元、社会保障和就业支出 33.16 万元、卫生健康支出 24.36 元、住房保障支出 28.42 万元，同德县人大常委会办公室部门 2023 年收支总预算 466.86 万元。

#### **六、关于同德县人大常委会办公室部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

同德县人大常委会办公室部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **七、关于同德县人大常委会办公室 2023 年部门收入预算情况说明**

同德县人大常委会办公室部门 2023 年收入预算 466.86 万元，其中：上年结转 80.00 万元，占 17.14%；一般公共预算拨款

收入 386.86 万元，占 82.84%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **八、关于同德县人大常委会办公室部门 2023 年部门支出预算情况说明**

同德县人大常委会办公室部门 2023 年支出预算 466.86 万元，其中：基本支出 344.24 万元，占 73.74%；项目支出 122.62 万元，占 26.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **九、关于同德县人大常委会办公室部门项目支出预算情况的说明**

部门项目支出 2023 年预算数为 122.62 万元，比 2022 年增加 52.42 万元，提高了 74.67%。主要原因是项目专项经费增加。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023 年同德县人大常委会办公室部门机关运行经费财政拨款预算 27.86 万元，比上年预算增长 0.9 万元，提高了 3.34%。主要是其他交通费用等增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023 年同德县人大常委会办公室部门各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月底，同德县人大常委会办公室部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导

干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年同德县人大常委会办公室部门预算均实行绩效管理，涉及项目 12 个，预算金额 122.62 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2023 金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金  | 绩效目标                                     | 绩效指标  |           |                        | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|------|-------|------------------------------------------|-------|-----------|------------------------|--------|-------|--------|
| 人大会议 | 18.07 | 保障人大会议如期开展，农牧民补助收入足额支付，会议经费按照预算指标先关规定支出。 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                   |        |       |        |
|      |       |                                          | 产出指标  | 时效指标      | 项目期限                   | =      | 1     | 年      |
|      |       |                                          |       | 质量指标      | 委员出席率                  | ≥      | 90    | %      |
|      |       |                                          |       | 数量指标      | 会议参与人数                 | ≥      | 140   | 次/年    |
|      |       |                                          |       |           | 列席人员                   | ≥      | 90    | 人次     |
|      |       |                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障人大会议如期开展，农牧民补助收入足额支付 | =      | 100   | %      |
|      |       |                                          |       | 可持续影响指标   | 充分发挥人大工作的作用            | 定性     | 不断完善  |        |
|      |       |                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会议代表提出的意见建议采纳率         | ≥      | 90    | %      |



部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2023

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标                     | 绩效指标  |           |               | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|------|------|--------------------------|-------|-----------|---------------|--------|-------|--------|
| 人大例会 | 1.0  | 保障人大列会如期开展，列会经费支出符合预算规定。 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          |        |       |        |
|      |      |                          | 产出指标  | 时效指标      | 项目期限          | =      | 1     | 年      |
|      |      |                          |       | 质量指标      | 会议筹备及会务工作的完成率 | ≥      | 100   | %      |
|      |      |                          |       | 数量指标      | 参加人大例会人数      | ≥      | 30    | 人次     |
|      |      |                          |       |           | 人大例会次数        | ≥      | 4     | 次/年    |
|      |      |                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障人大列会如期开展    | =      | 100   | %      |
|      |      |                          |       | 可持续影响指标   | 加强人大工作和建设     | 定性     | 不断提高  |        |
|      |      |                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度       | ≥      | 95    | %      |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2023

金额单位：万元

| 项目名称       | 预算资金 | 绩效目标                                           | 绩效指标  |           |                     | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|------------|------|------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------|--------|-------|--------|
| 代表履职能力提升经费 | 15   | 加强代表学习和培训的组织服务工作，提高代表履职能力；完善代表工作机制，抓好代表活动组织工作。 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                |        |       |        |
|            |      |                                                | 产出指标  | 时效指标      | 项目期限                | =      | 1     | 年      |
|            |      |                                                |       | 质量指标      | 提高代表履职能力            | ≥      | 95    | %      |
|            |      |                                                |       | 数量指标      | 培训班次数               | ≥      | 1     | 次/年    |
|            |      |                                                |       |           | 培训人次                | ≥      | 30    | 人次     |
|            |      |                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 代表履职能力和监督实效不断提升     | ≥      | 95    | %      |
|            |      |                                                |       | 可持续影响指标   | 完善代表工作机制，抓好代表活动组织工作 | 定性     | 不断完善  |        |
|            |      |                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受培训人员满意度            | ≥      | 95    | %      |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2023

金额单位：万元

| 项目名称             | 预算资金 | 绩效目标                                                                                                                                                               | 绩效指标  |           |           | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------|-------|--------|
| 同德县智慧人大及预算联网监督平台 | 80   | 预算联网监督工作是贯彻落实党中央关于加强人大预算审查监督工作的必然要求，做好人大机关信息化工作，是保障人大及常委会依法履职、更好发挥职能作用的需要，是宣传人民代表大会制度、增强人大工作公信力影响力的需要，是密切人大常委会同人大代表和人民群众联系、扩大公民有序政治参与的需要，也是保障人大机关高效运转、提高服务质量水平的需要。 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      |        |       |        |
|                  |      |                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 时效指标      | 项目期限      | =      | 1     | 年      |
|                  |      |                                                                                                                                                                    |       | 质量指标      | 系统建设质量    | =      | 100   | %      |
|                  |      |                                                                                                                                                                    |       | 数量指标      | 会议综合服务系统  | ≥      | 23    | 套      |
|                  |      |                                                                                                                                                                    |       |           | 联网监督系统    | ≥      | 57    | 套      |
|                  |      |                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 更好发挥职能作用  | 定性     | 优良中低差 |        |
|                  |      |                                                                                                                                                                    |       | 可持续影响指标   | 提高服务质量水平  | 定性     | 不断提高  |        |
|                  |      |                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | ≥      | 95    | %      |
|                  |      |                                                                                                                                                                    |       |           |           |        |       |        |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2023

金额单位：万元

| 项目名称         | 预算资金 | 绩效目标                                     | 绩效指标  |           |                    | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|--------------|------|------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|--------|-------|--------|
| 人大常委会专职委员会经费 | 0.55 | 保障人大会议如期开展，农牧民补助收入足额支付，会议经费按照预算指标先关规定支出。 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标               |        |       |        |
|              |      |                                          | 产出指标  | 时效指标      | 项目期限               | =      | 1     | 年      |
|              |      |                                          |       | 质量指标      | 提高代表履职能力           | ≥      | 95    | %      |
|              |      |                                          |       | 数量指标      | 专职委员人数             | ≥      | 20    | 人次     |
|              |      |                                          |       |           | 人大代表调研视察次数         | ≥      | 3     | 次      |
|              |      |                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 提出意见建议提高监督实效       | 定性     | 不断提高  |        |
|              |      |                                          |       | 可持续影响指标   | 加强和改造人大及人大代表工作重要作用 | 定性     | 不断提高  |        |
|              |      |                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大委员满意度            | ≥      | 90    | %      |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目名称   | 预算资金 | 绩效目标                          | 绩效指标  |           |             | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|--------|------|-------------------------------|-------|-----------|-------------|--------|-------|--------|
| 代表活动经费 | 7.00 | 做好人大监督工作，发挥人大代表履职能力,不断提高工作质量。 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        |        |       |        |
|        |      |                               | 产出指标  | 时效指标      | 项目期限        | =      | 1     | 年      |
|        |      |                               |       | 质量指标      | 执法检查工作完成率   | ≥      | 90    | %      |
|        |      |                               |       | 数量指标      | 活动开展率       | =      | 100   | %      |
|        |      |                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 发挥人大代表履职能力  | ≥      | 90    | %      |
|        |      |                               |       | 可持续影响指标   | 人大代表的桥梁纽带作用 | =      | 100   | %      |
|        |      |                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各人大代表满意度    | ≥      | 90    | %      |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目名称     | 预算资金 | 绩效目标                                                                    | 绩效指标  |           |             | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|--------|-------|--------|
| 人大监督工作经费 | 1.00 | 不断加强人大制度理论与实践的调查研究，深入了解人大工作中出现的新情况、新问题，探索加强人大工作的新思路、新举措，推动成果转化，做好人大监督工作 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        |        |       |        |
|          |      |                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 项目期限        | =      | 1     | 年      |
|          |      |                                                                         |       | 质量指标      | 集中视察工作完成率   | =      | 100   | %      |
|          |      |                                                                         |       | 数量指标      | 执法检查次数      | ≥      | 2     | 次      |
|          |      |                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 发挥人大代表履职能力  | ≥      | 90    | %      |
|          |      |                                                                         |       | 可持续影响指标   | 人大代表的桥梁纽带作用 | ≥      | 90    | %      |
|          |      |                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | ≥      | 90    | %      |

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入类**

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）事业单位经营收入：**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）附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）**一般公共服务支出：行政运行：**指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）**社会保障和就业支出：**机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（三）**住房保障支出：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 三、其他

（一）**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）**上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

（四）**事业单位经营支出：**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发生的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、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。