

佳县人民代表大会常务委员会办公室
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

佳县人大办公室是人大常委会的综合办事机关。

其主要职责有：

1、负责做好人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。

2、负责做好人大常委会日常文件材料的起草以及《会刊》的编辑、校对、分发工作。

3、负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

4、负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。

5、负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

6、负责做好本级人大系统的通讯报道工作。

7、负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治理论学习；负责搞好与“一府两院一委”办公室的联系；负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大及常委委员的工作联系。

8、负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。

9、协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

10、负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。

11、负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。

二、2023年度部门工作任务

2023年，要认真学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻习近平总书记关于办公厅工作要做到“五个坚持”的要求，紧紧围绕全县中心工作和市人大常委会年度工作重点，学好业务、带好队伍，当好参谋、搞好服务，不忘初心、牢记使命，进一步在抓落实上下功夫，为推动市人大常委会工作实效的提高提供更好的服务保障。

（一）注重加强学习教育，努力提高综合服务能力

认真学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，努力在学懂弄通做实上下功夫，始终用二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作。驰而不息地转变工作作风，不断提高工作效能，为全面完成各项目标任务提供坚强保证。

（二）注重围绕中心工作，努力发挥参谋助手作用

按照2023年工作计划安排，科学统筹，创新手段，加强重大事项、重要活动的综合协调，并积极参与县人大有关委室开展的调查研究工作，为常委会审议“一府两院一委”有关议题提供有益参考。积极筹备县人代会议，起草好大会文件。协调县人大有关委室做好有关专题调研和审议意见的整改落实情况，以及人大代表学习培训、视察活动、代表建议督办工作。

（三）注重提高服务水平，努力确保机关高效运转

按照“规范、精细、高效、节俭”的要求，把握工作规律，优化工作流程，加强工作统筹，增强日常服务的规范性和科学性，确保办公室工作与常委会步调一致，高效运转。通过创造性开展工作，力争在会议服务、公文处理、文稿起草、人大宣传、群众信访、公务接待、机关财务管理、老干部工作、后勤保障等各方面取得新成效，体现新水平。大力加强党风廉政建设，深化《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等党内法规教育，巩固扩大贯彻落实中央八项规定精神“回头看”成果，切实从严从实执行党的各项纪律，不断开创人大办公室工作新局面。

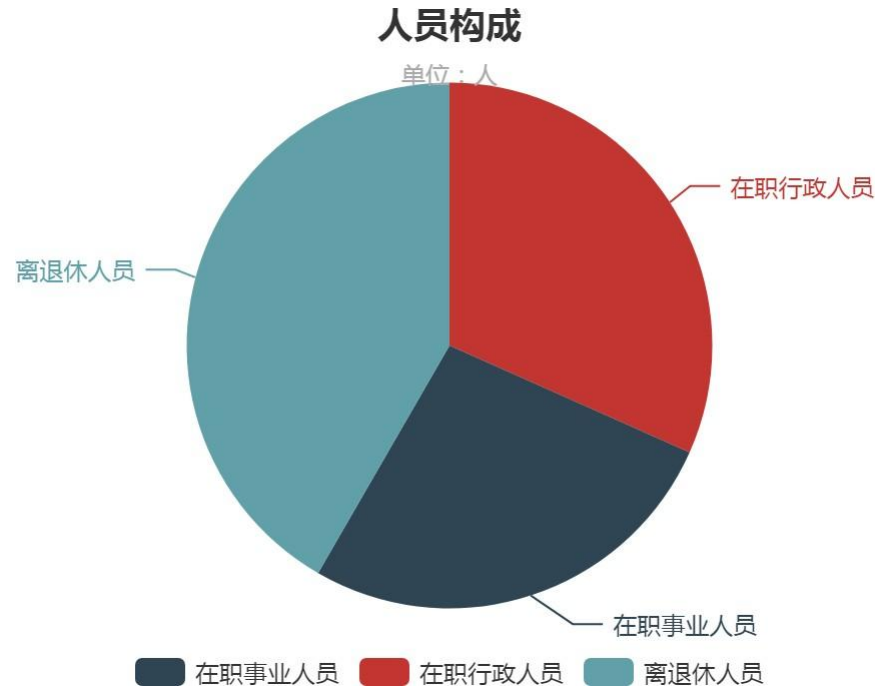
三、部门预算单位

部门预算主要由以下单位预算构成：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县人大常委会预算联网监督中心	无
2	佳县人民代表大会常务委员会办公室	无

四、部门人员情况说明

本部门人员编制20人，其中行政编制14人、事业编制6人；实有人员41人，其中行政25人、事业16人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入1099.16万元，全部为财政拨款收入。2023年本部门预算收入较上年增加46.49%，主要原因是专项业务经费有所增加；2023年本部门预算支出1099.16万元，上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加46.49%，主要原因是专项业务经费有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1099.16万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加46.49%，主

要原因是专项业务经费有所增加；2023年本部门财政拨款支出1099.16万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加46.49%，主要原因是专项业务经费有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1099.16万元，较上年增加348.62万元，增加46.49%，主要专项业务经费有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出1099.16万元，其中：

- （1）行政运行（2010101）540.1万元，较上年减少160万元，原因是压缩了日常开支；
- （2）机关服务（2010103）380万元，较上年增加380万元，原因是机关大院维修改造；
- （3）人大代表履职能力提升（2010107）60万元，较上年增加60万元，原因是对新一届人大代表进行履职能力提升；
- （4）机关事业单位养老保险（2080505）57.8万元；
- （5）工伤保险（2082702）0.86万元；
- （6）职工医疗保险（2101201）12.95万元；
- （7）住房公积金（2210201）47.46万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出1099.16万元，其中：

工资福利支出（301）555.6万元，较上年增加78万元，原因是人员有所增加；

商品和服务支出（302）181.9万元，较上年增加53万元，原因是公用经费有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.68万元，较上年持平；

资本性支出（310）360万元，较上年增加360万元，原因是机关大院维修改造；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1099.16万元，其中：

工资福利支出（501）555.6万元，较上年增加78万元，原因是人员有所增加；

机关商品和服务支出（502）181.9万元，较上年增加53万元，原因是公用经费有所增加；

机关资本性支出（一）（503）360万元，较上年增加360万元，原因是机关大院维修改造；

社会福利救助（509）1.68万元，较上年持平；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.5万元，较上年增加30%，原因是公车运行维护费支出增加。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费6.5万元，较上年增加30%，增加原因：公车运行维护费支出增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2023年当年本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1099.16万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排75万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。与上年预算持平。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

32								
33	本年收入合计	10991617.00	本年支出合计	10991617.00	本年支出合计	10991617.00	本年支出合计	10991617.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	10991617.00	支出总计	10991617.00	支出总计	10991617.00	支出总计	10991617.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	10991617.00	一、财政拨款	10991617.00	一、财政拨款	10991617.00	一、财政拨款	10991617.00
2	1、一般公共预算拨款	10991617.00	1、一般公共服务支出	9800873.00	1、人员经费和公用经费支出	6591617.00	1、机关工资福利支出	5556137.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5556137.00	2、机关商品和服务支出	1818680.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1018680.00	3、机关资本性支出（一）	3600000.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	586684.00	(2)商品和服务支出	800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16800.00
11			10、卫生健康支出	129458.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3600000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	474602.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	10991617.00	本年支出合计	10991617.00	本年支出合计	10991617.00	本年支出合计	10991617.00

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	10991617.00	支出总计	10991617.00	支出总计	10991617.00	支出总计	10991617.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	10991617	5841617	750000	4400000	
2	201	一般公共服务支出	9800873	4650873	750000	4400000	
3	20101	人大事务	9800873	4650873	750000	4400000	
4	2010101	行政运行	5400873	4650873	750000	0	
5	2010103	机关服务	3800000	0	0	3800000	
6	2010107	人大代表履职能力提升	600000	0	0	600000	
7	208	社会保障和就业支出	586684	586684	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	578053	578053	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	578053	578053	0	0	
10	20827	财政对其他社会保险基	8631	8631	0	0	
11	2082702	财政对工伤保险基金的	8631	8631	0	0	
12	210	卫生健康支出	129458	129458	0	0	
13	21012	财政对基本医疗保险基	129458	129458	0	0	
14	2101201	财政对职工基本医疗保	129458	129458	0	0	
15	221	住房保障支出	474602	474602	0	0	
16	22102	住房改革支出	474602	474602	0	0	
17	2210201	住房公积金	474602	474602	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			10991617	5841617	750000	4400000	
2	301	工资福利支出			5556137	5556137	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2440215	2440215	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1756509	1756509	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166509	166509	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	578053	578053	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129458	129458	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8631	8631	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	474602	474602	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2160	2160	0	0	
11	302	商品和服务支出			1818680	268680	750000	800000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1485000	0	685000	800000	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65000	0	65000	0	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	268680	268680	0	0	
15	303	对个人和家庭的补助			16800	16800	0	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800	0	0	
17	310	资本性支出			3600000	0	0	3600000	
18	31006	大型修缮	50307	大型修缮	3600000	0	0	3600000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	6591617	5841617	750000	
2	201	一般公共服务支出	5400873	4650873	750000	
3	20101	人大事务	5400873	4650873	750000	
4	2010101	行政运行	5400873	4650873	750000	
5	2010103	机关服务	0	0	0	
6	2010107	人大代表履职能力提升	0	0	0	
7	2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	586684	586684	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	578053	578053	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	578053	578053	0	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8631	8631	0	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8631	8631	0	
13	210	卫生健康支出	129458	129458	0	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	129458	129458	0	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	129458	129458	0	
16	221	住房保障支出	474602	474602	0	
17	22102	住房改革支出	474602	474602	0	
18	2210201	住房公积金	474602	474602	0	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：佳县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			6591617	5841617	750000	
2	301	工资福利支出			5556137	5556137	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2440215	2440215	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1756509	1756509	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166509	166509	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	578053	578053	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129458	129458	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8631	8631	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	474602	474602	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2160	2160	0	
11	302	商品和服务支出			1018680	268680	750000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	685000	0	685000	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65000	0	65000	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	268680	268680	0	
16	303	对个人和家庭的补助			16800	16800	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800	0	
18	310	资本性支出			0	0	0	
19	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

位：佳县人民代表大会常务委员会

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4400000	
2	101	佳县人民代表大会常务委员会办公室	4400000	
3	101001	佳县人民代表大会常务委员会办公室	4400000	
4		专用项目	4400000	
5		购买公共服务经费	200000	
6		购买公共服务经费	200000	购买公共服务，更好的开展机关日常工作
7		机关大院维修改造	3600000	
8		机关大院维修改造	3600000	对人大机关大院室内外、大门、餐厅等进行改造，并配置部分办公设施设备。
9		人大代表活动、新闻宣传和培训会议经费	600000	
10		人大代表活动、新闻宣传和培训会议经费	600000	1、县人常委会组织人大代表开展代表活动 2、代表中心联络站组织人大代表开展代表活动 3、报刊订阅 4、代表联络站建设 5、组织市县人大代表学习培训 6、组织召开例会

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：佳县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
rownd	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：佳县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：佳县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	50000	30000	0	0	30000	0	30000	20000	0	65000	65000	0	0	65000	0	65000	0	0	15000	15000	0	0	35000	0	35000	-20000	0
2	101	佳县人民代表大会常务委员会办公室	50000	30000	0	0	30000	0	30000	20000	0	65000	65000	0	0	65000	0	65000	0	0	15000	15000	0	0	35000	0	35000	-20000	0
3	101001	佳县人民代表大会常务委员会办公室	50000	30000	0	0	30000	0	30000	20000	0	65000	65000	0	0	65000	0	65000	0	0	15000	15000	0	0	35000	0	35000	-20000	0

绩效目标申报表

(2023年度)

单位：万元

项目名称(盖章)	人大代表活动、新闻宣传、代表联络站建设和培训会议项目经费	项目属性	新增项目
主管部门	佳县人大常委会	主管部门预算编码	101001
实施单位	佳县人大常委会	项目负责人及联系电话	
项目资金情况 (万元)	项目资金总额:	137.55	
	其中:财政拨款	137.55	
	其他资金	0	
项目申请依据	1、县人大常委会组织人大代表和中心联络站开展代表活动 2、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》 3、关于进一步加强和改进人大工作的意见(原件保密) 4、省市人大文件要求		
项目可行性简析	根据省市人大文件要求和会议精神,经主任会议讨论决定实施		
项目概况	1、县人大常委会组织人大代表开展代表活动 2、代表中心联络站组织人大代表开展代表活动 3、报刊订阅 4、代表联络站建设 5、组织市县人大代表学习培训 6、组织召开例会		
经费测算	1、县人大常委会组织人大代表开展代表活动20万元 2、代表中心联络站组织人大代表开展代表活动60万元 3、报刊订阅11.55万元 4、代表联络站建设30万元 5、组织市县人大代表学习培训10万元 6、组织召开例会6万元		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	组织人大代表开展代表活动	2023.1.1	2023.12.31
	报刊订阅	2023.1.1	2023.12.31
	代表联络站建设	2023.1.1	2023.12.31
	组织市县人大代表学习培训	2023.1.1	2023.12.31

		组织召开例会	2023. 1. 1	2023. 12. 31
项目 绩效 目标	项目目标			
	行使人大监督权力，更好的服务人民群众，同时建立人大良好形象。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县人大和各镇（办、中心）组织人大代表开展代表活动	120次
			报刊订阅	2项
			代表联络站建设	10处
			组织市县人大代表学习培训	24次
			组织召开例会	10次
		质量指标	各项工作落实落细	达到预期目标
		时效指标	开始时间	2023年1月1日
			结束时间	2023年12月31日
		成本指标	县人大和各镇（办、中心）组织人大代表开展代表活动	80万元
			报刊订阅	11.55万元
	代表联络站建设		30万元	
	组织市县人大代表学习培训		10万元	
	组织召开例会		6万元	
	效益指标	经济效益指标	更好的履行好代表职责，服务群众，提高群众的幸福感指数	群众的幸福感指数增加
		生态效益指标	把市、县、乡三级人大代表培训成为群众心中实实在在的发言人，让代表更好的履职尽责。	效果明显
		社会效益指标	建立人大良好形象	效果明显
		可持续影响指标	项目实施后	长期

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上
-------	-----------	-------	-------

经办人：白高强

单位负责人：

上报时间：2022年11月18日

- 注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
3. 整合（扶贫）资金指标设置要突出脱贫成效。

绩效目标申报表

(2023年度)

单位：万元

项目名称(盖章)	机关大院整体维修改造		项目属性	新增项目
主管部门	佳县人大常委会		主管部门预算编码	101001
实施单位	佳县人大常委会		项目负责人及联系电话	
项目资金情况 (万元)	项目资金总额:		360	
	其中:财政拨款		360	
	其他资金		0	
项目申请依据	因机关大院年久失修,办公用房和设施设备无法正常使用,办公家具多年未更新,现有的大部分老旧破烂,不能正常使用,经主任会议研究决定对机关大院进行维修改造并配置一些办公设施设备。			
项目可行性简析	经职工反应,主任会议研究决定项目应该实施,同时也改善职工的工作条件,更好的履行人大监督职责。			
项目概况	对人大机关大院室内外、大门、餐厅等进行改造,并配置部分办公设施设备。			
经费测算	经第三方公司测算,项目所需360万元。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	机关大院整体维修改造	2023.1.1	2023.12.31	
项目绩效目标	项目目标			
	改善职工的工作条件,更好的履行人大监督职责。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	机关大院整体维修改造	1处
			购置办公设备	15套
		质量指标	项目竣工验收合格率	项目验收合格
		时效指标	项目开始时间	2023年1月1日
			项目结束时间	2023年12月31日
		成本指标	机关大院整体维修改造	350万元
	购置办公设备		10万元	
	效益指标	经济效益指标	打造高效节能的办公环境，维护保障单位用房安全	效果明显
		生态效益指标	打造安全、文明、整洁、高效、节能的良好环境	效果明显
		社会效益指标	建立人大良好形象	效果明显
		可持续影响指标	项目设施帮助人大单位工作人员提供良好的工作环境，提高工作积极性，打造服务型机关。	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关群众满意度	满意度100%

- 注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
3. 整合（扶贫）资金指标设置要突出脱贫成效。

绩效目标申报表

(2023年度)

单位：万元

项目名称(盖章)	购买公共服务		项目属性	新增项目	
主管部门	佳县人大常委会		主管部门预算编码	101001	
实施单位	佳县人大常委会		项目负责人及联系电话		
项目资金情况 (万元)	项目资金总额:		40		
	其中:财政拨款		40		
	其他资金		0		
项目申请依据	保障单位正常运转				
项目可行性简析	可行				
项目概况	购买公共服务,更好的开展机关日常工作				
经费测算	经第三方评估结合实际概算购买2023年全年公共服务费需40万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	购买公共服务		2023.1.1	2023.12.31	
项目绩效目标	项目目标				
	开展人大日常工作,行使人大监督权力,更好的服务人民群众。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	购买公共服务		1年
		质量指标	保证单位正常运转		达到预期目标
		时效指标	开始时间		2023年1月1日
			结束时间		2023年12月31日

绩效指标		成本指标	购买公共服务	40万元
	效益指标	经济效益指标	打造高效节能的办公环境	效果明显
		生态效益指标	打造安全、文明、整洁、高效、节能的良好环境	效果明显
		社会效益指标	建立人大良好形象	效果明显
		可持续影响指标	项目设施帮助人大单位工作人员提供良好的工作环境，提高工作积极性，打造服务型机关。	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关群众满意度	满意度100%

- 注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
3. 整合（扶贫）资金指标设置要突出脱贫成效。

绩效目标申报表

(2023年度)

单位：万元

项目名称(盖章)	人大预算联网监督中心运行费	项目属性	新增项目
主管部门	佳县人大常委会	主管部门预算编码	101001
实施单位	预算联网监督中心	项目负责人及联系电话	冯晔艳 18191239900
项目资金情况 (万元)	项目资金总额:	13.5	
	其中:财政拨款	13.5	
	其他资金	0	
项目申请依据	开展中心日常工作		
项目可行性简析	可行		
项目概况	开展中心日常工作1、电子政务外网专线网络服务费30000元; 2、预算联网监督系统软件服务费65000元; 3、培训费20000元、4、办公费20000元		
经费测算	1、电子政务外网专线网络服务费30000元; 2、预算联网监督系统软件服务费65000元; 3、培训费20000元、4、办公费20000元		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	开展机关日常工作	2023.1.1	2023.12.31
项目绩效目标	项目目标		
	开展中心日常工作,行使预算监督权力,更好的为人大常委会财工委提供决策依据。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	电子政务外网专线网络服务费	1笔
			预算联网监督系统软件服务费	1笔
			培训费	
			办公费	
		质量指标	保证日常运行	达到预期目标
		时效指标	开始时间	2023年1月1日
			结束时间	2023年12月31日
		成本指标	电子政务外网专线网络服务费	3万元
			预算联网监督系统软件服务费	6.5万元
			培训费	2万元
	办公费		2万元	
	效益指标	经济效益指标	打造高效节能的办公环境	效果明显
		生态效益指标	打造安全、文明、整洁、高效、节能的良好环境	效果明显
		社会效益指标	建立预算联网监督中心良好形象	效果明显
可持续影响指标		项目设施帮助单位工作人员提供良好的工作环境，提高工作积极性，打造服务型中心。	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关群众满意度	满意度100%	

- 注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
3. 整合（扶贫）资金指标设置要突出脱贫成效。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县人民代表大会常务委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费支出	659.16	659.16	0
	任务2	专项业务经费	440	440	0
	任务3				
				
金额合计			1099.16	1099.16	
年度 总体 目标	保障部门工作正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费和公用经费支出	659.16万元	
			专项业务经费	440万元	
		时效指标	保障时间	2023年全年	
	成本指标	经费项目成本	1099.16万元		
	效益指标	可持续影响指标	项目持续时间	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务资金			
主管部门		佳县人民代表大会常务委员会		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	440万元		年度资金总额:	440万元
	其中: 财政拨款	440万元		其中: 财政拨款	440万元
	其他资金	0		其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 人大代表活动、新闻宣传、代表联络站建设和培训会议项目经费 目标2: 机关大院整体维修改造			目标1: 人大代表活动、新闻宣传、代表联络站建设和培训会议项目经费 目标2: 机关大院整体维修改造	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人大代表活动、新闻宣传、代表联络站建设和培训会议项目	80万元	
			机关大院整体维修改造	360万元	
		质量指标	人大代表活动、新闻宣传、代表联络站建设和培训会议项目	80万元	
			机关大院整体维修改造	360万元	
		时效指标	使用时间	2023年全年	
		成本指标	人大代表活动、新闻宣传、代表联络站建设和培训会议项目	80万元	
	机关大院整体维修改造		360万元		
	效益指标	经济效益指标	更好的履行好代表职责, 服务群众, 提高群众的幸福感指数	效果明显	
			打造高效节能的办公环境, 维护保障单位用房安全	效果明显	
		社会效益指标	建立人大良好形象	效果明显	
		生态效益指标	把市、县、乡三级人大代表培训成为群众心中实实在在的发言人, 让代表更好的履职尽责。	效果明显	
			打造安全、文明、整洁、高效、节能的良好环境	效果明显	
	可持续影响指标	项目设施帮助人大单位工作人员提供良好的工作环境, 提高工作积极性, 打造服务型机关。	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关群众满意度	满意度100		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。