

2023 年单位预算信息公开目录

一、曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级收支预算 ..... 2

# 一、曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级收支预算

## 单位预算收支总表

101001 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级 预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 408.22 | 一、一般公共服务支出     | 285.73 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 88.28  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 15.87  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

101001 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级 预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 18.34  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 |        |        | 三十一、人行科目        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 408.22 | 本年支出合计          | 408.22 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 408.22 | 支出总计            | 408.22 |

# 单位预算收入总表

101001 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 408.22 | 408.22 | 408.22 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 285.73 | 285.73 | 285.73 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20101   | 人大事务             | 285.73 | 285.73 | 285.73 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2010101 | 行政运行             | 233.73 | 233.73 | 233.73 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2010102 | 一般行政管理事务         | 15.00  | 15.00  | 15.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2010104 | 人大会议             | 37.00  | 37.00  | 37.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 88.28  | 88.28  | 88.28  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.28  | 88.28  | 88.28  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080501 | 行政单位离退休          | 63.52  | 63.52  | 63.52  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.76  | 24.76  | 24.76  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 15.87  | 15.87  | 15.87  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.87  | 15.87  | 15.87  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 9.85   | 9.85   | 9.85   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.02   | 6.02   | 6.02   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 18.34  | 18.34  | 18.34  |        |      |      |        |          |      |      |

101001 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2      | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 16 | 22102   | 住房改革支出 | 18.34 | 18.34 | 18.34  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2210201 | 住房公积金  | 18.34 | 18.34 | 18.34  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

101001 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 408.22 | 356.22 | 52.00 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 285.73 | 233.73 | 52.00 |      |        |           |
| 3  | 20101   | 人大事务             | 285.73 | 233.73 | 52.00 |      |        |           |
| 4  | 2010101 | 行政运行             | 233.73 | 233.73 |       |      |        |           |
| 5  | 2010102 | 一般行政管理事务         | 15.00  |        | 15.00 |      |        |           |
| 6  | 2010104 | 人大会议             | 37.00  |        | 37.00 |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 88.28  | 88.28  |       |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.28  | 88.28  |       |      |        |           |
| 9  | 2080501 | 行政单位离退休          | 63.52  | 63.52  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.76  | 24.76  |       |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 15.87  | 15.87  |       |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.87  | 15.87  |       |      |        |           |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 9.85   | 9.85   |       |      |        |           |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.02   | 6.02   |       |      |        |           |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 18.34  | 18.34  |       |      |        |           |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 18.34  | 18.34  |       |      |        |           |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 18.34  | 18.34  |       |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

101001 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目            | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 408.22 | 一、一般公共服务支出     | 285.73 | 285.73     |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 88.28  | 88.28      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 15.87  | 15.87      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

101001 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 18.34  | 18.34      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 |              |        | 三十一、人行科目        |        |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计       | 408.22 | 本年支出合计          | 408.22 | 408.22     |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 408.22 | 支出总计            | 408.22 | 408.22     |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101001 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 408.22 | 356.22 | 52.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 285.73 | 233.73 | 52.00 |
| 3  | 20101   | 人大事务             | 285.73 | 233.73 | 52.00 |
| 4  | 2010101 | 行政运行             | 233.73 | 233.73 |       |
| 5  | 2010102 | 一般行政管理事务         | 15.00  |        | 15.00 |
| 6  | 2010104 | 人大会议             | 37.00  |        | 37.00 |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 88.28  | 88.28  |       |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.28  | 88.28  |       |
| 9  | 2080501 | 行政单位离退休          | 63.52  | 63.52  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.76  | 24.76  |       |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 15.87  | 15.87  |       |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.87  | 15.87  |       |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 9.85   | 9.85   |       |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.02   | 6.02   |       |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 18.34  | 18.34  |       |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 18.34  | 18.34  |       |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 18.34  | 18.34  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101001 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 356.22     | 312.25 | 43.97 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 247.93     | 247.93 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 101.81     | 101.81 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 54.53      | 54.53  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 31.84      | 31.84  |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.76      | 24.76  |       |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 9.85       | 9.85   |       |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 6.02       | 6.02   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.78       | 0.78   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 18.34      | 18.34  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 43.97      |        | 43.97 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 4.14       |        | 4.14  |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 11.96      |        | 11.96 |
| 14 | 30211      | 差旅费            | 0.88       |        | 0.88  |
| 15 | 30213      | 维修(护)费         | 0.20       |        | 0.20  |
| 16 | 30228      | 工会经费           | 1.56       |        | 1.56  |
| 17 | 30229      | 福利费            | 2.87       |        | 2.87  |
| 18 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 4.80       |        | 4.80  |
| 19 | 30239      | 其他交通费用         | 17.56      |        | 17.56 |

101001 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|-----------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4     | 5    |
| 20 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 64.32      | 64.32 |      |
| 21 | 30302      | 退休费       | 63.52      | 63.52 |      |
| 22 | 30305      | 生活补助      | 0.80       | 0.80  |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

101001 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101001 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

101001 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 2  | 二、公务用车购置及运维费 |         |                |               |                  |
| 3  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 4  | 公务用车运行维护费    | 4.80    | 4.80           |               |                  |
| 5  | 三、公务接待费      |         |                |               |                  |

# 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一)在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
- (二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
- (三)召集本级人民代表大会会议；
- (四)讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；
- (五)监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；
- (六)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
- (七)撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；
- (八)依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；
- (九)在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
- (十)决定授予地方的荣誉称号；
- (十一)行使县人民代表大会授予的其他职权。

### 机构设置：

## 单位机构设置情况

| 单位名称                | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------------|------|------|--------|
| 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 408.22 万元，其中：一般公共预算收入 408.22 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源（单位资金）收入 0 万元，上年结转 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县人民代表大会常务委员会办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 408.22 万元，其中基本支出 356.22 万元，包括人员经费 312.25 万元和日常公用经费 43.97 万元；项目支出 52 万元，主要为第十八届人大三次会议、人大机关 2023 年运转保障经费等。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 408.22 万元，较 2022 年预算增加 21.7 万元，其中：基本支出增加 29.7 万元，主要为 2022 年底新调入人员，增加人员经费支出；项目支出减少 8 万元，主要为 2022 年新增“代表家站”建设项目，2023 年第十八届人大三次会议会期缩短为 2 天半。

## 三、机关运行经费安排情况



2023 年，我单位运行经费共计安排 43.97 万元，主要用于机关正常运转的办公费、福利费、差旅费、公务用车运行维护费、通讯补贴、其他交通费等日常运行支出。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年基本持平，无增减变化。

#### **五、预算绩效信息**

1、曲阳县第十八届人大第三次会议绩效目标表

|       |                                                                                                                                            |                    |                            |        |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 按时召开县十八届人大三次会议。<br>2. 按照县十八届人大三次会议按照会议议程安排，会期两天半，主席团会议、代表团分组审议依次进行。<br>3. 主席团会议、代表团分组审议代表议案建议，圆满完成各项政治任务。<br>4. 征集整理代表议案建议，不断提升人民群众满意度。 |                    |                            |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                       | 三级指标               | 绩效指标描述                     | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                       | 人代会会议参加人数          | 人代会会议参加人数                  | 261 人  | 依据政策依据  |
|       | 质量指标                                                                                                                                       | 人大代表出勤率            | 人大代表出勤率                    | ≥90%   | 依据政策依据  |
|       | 时效指标                                                                                                                                       | 人代会会议按期完成率         | 人代会会议按期完成率                 | ≥95%   | 依据政策依据  |
|       | 成本指标                                                                                                                                       | 人均参会成本             | 每人每天参加人代会全会成本              | ≤450 元 | 依据政策依据  |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                                                                                                                    | 人大代表提出意见<br>建议的办理率 | 人大代表提出意见<br>建议的办理率         | ≥90%   | 依据政策依据  |
|       | 社会效益指标                                                                                                                                     | 人代会“一府一委两院”报告率     | 听取“一府一委两院”报告<br>篇数占会议计划的比率 | ≥95%   | 依据政策依据  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                  | 服务对象满意度            | 服务对象满意度                    | ≥95%   | 依据政策依据  |

## 2、人大机关 2023 年运转保障经费项目绩效目标表

|       |                                                      |            |                   |        |         |
|-------|------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过召开常委会、主任会，高质量完成各项会议议程。<br>2. 扎实开展代表活动，提高代表履职能力。 |            |                   |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                 | 三级指标       | 绩效指标描述            | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                 | 会议召开的次数    | 召开常委会、主任会的次数      | ≥12 次  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                 | 代表建议年度办结率  | 代表建议年度办结数占总数的比率   | ≥90%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                 | 会议召开及时率    | 会议及时召开次数占总次数的比率   | ≥90%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                 | 人均参会成本     | 人均参加常委会、主任会成本     | ≤120 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                               | 上会报告合格率    | 高质量报告篇数占会议总报告数的比率 | ≥90%   | 依据工作方案  |
|       | 可持续影响指标                                              | 代表履职能力提升情况 | 代表素质、履职能力较会前提升的比率 | ≥5%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                            | 服务对象满意度    | 人民群众对代表服务的满意程度    | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级安排政府采购预算 4.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

101001 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

| 政府采购项目来源              |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2023 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                  | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合 计                   |       |        |           |      |    |      | 4.00               | 4.00     |        |            |        |      |        |           | 4.00            |
| 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级小计 |       |        |           |      |    |      | 4.00               | 4.00     |        |            |        |      |        |           | 4.00            |
| 人大机关 2023 年运转保障经费项目   | 15.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次    | 1  | 4.00 | 4.00               | 4.00     |        |            |        |      |        |           | 4.00            |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级上年末固定资产金额为 108.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

101001 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级

截止时间：2022-12-31

| 项 目          | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额         |    | 108.55      |
| 1、房屋（平方米）    |    |             |
| 其中：办公用房（平方米） |    |             |

101001 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级

截止时间：2022-12-31

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 2、车辆（台、辆）        | 4   | 62.44       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         | 130 | 46.11       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。