

曾都区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年 部门预算

目 录

第一部分 曾都区人民代表大会常务委员会办公室（概 况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

曾都区人大常委会机关是曾都区人大常委会的工作机构，承担为人民代表大会及其常委会行使职权的各项服务工作，其主要职能是：

(1)负责代表大会、常委会、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(2)负责代表大会、常委会、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

(3)研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草区人大常委会文稿；协调和组织人大宣传工作。

(4)负责协调、保障人大工作委员会实施调研计划和开展机关

活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；处理人大代表和人民群众的来信来访。

(5)负责在曾都的省、市人大代表和区人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

(6)参与区人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

(7)负责区人大常委会机关的外事工作、机构编制和干部人事生管理工作。

(8)承办常委会领导和上级交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

曾都区人大常委会机关机构设置为：人大常委会办公（内设1个股、2室）、7个工作委员会。

区人大办秘书股、区人大办信访室、区人大办研究室、区人大常委会监察和司法工作委员会、区人大常委会预算工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会农业与农村工作委员会、区人大常委会社会建设工作委员会、区人大常委会环境与资源保护委员会、区人大常委会代表和人事任免工作委员会。

人员情况：

实有在职人数 43 人，退休人数 37 人。

第二部分 曾都区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1232.98 万元（上年收入总计 916.71 万元，同比增加 314.27 万元，同比增加 34.28%，增加原因是本年度财政调整预算口径，足额保障人员工资福利支出收入预算）。其中财政拨款收入 1232.98 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 1232.98 万元（上年支出总计 1156.71 万元，同比增加 76.27 万元，同比增加 6.59%，增加原因是本年度财政调整预算口径，足额保障人员工资福利支出收入预算）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1.一般公共服务（类）869.29 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 2.社会保障和就业（类）209.44 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
- 3.医疗卫生与计划生育支出（类）97.39 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）56.86 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 743.18 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 191.78 万、津贴补 118.05 万、奖金 209.16 万、绩效工资 3.89 万、住房公积金 56.86 万、养老保险缴费 79.91 万、医疗保险费 35.54 万、公务员医疗补助 22.97 万、其他社会保障缴费 25.03 万）

2. 商品和服务支出 113.42 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 11.50 万、印刷费 1 万、水电费 3.30 万、邮电费 0.50 万、其他交通费 30.02 万、公务用车运行维护费 20.00 万、差旅费 2.00 万、维修（护）费 1.00 万、委托业务费 5.00 万、公务接待费 1.04 万、工会经费 5.47 万、福利费 7.04 万、其他商品服务支出 25.55 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 143.39 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 129.50 万元、医疗费补助 13.89 万元等）

4. 其他支出 233.00 元。（主要是项目支出，其中：设

备购置费 0 万元等)

预算支出比去年增加的原因:预算支出比上年增加 76.27 万元,同比增加 6.59%,其中基本支出增加 32.27 万元,增加 3.33%,项目支出增加 44.00 万元,增加 23.28%。基本支出增加的主要原因是本年度财政调整预算口径,足额保障人员工资福利支出收入预算;项目支出增加的主要原因是本年度新增加了预算联网监督平台维护费项目和人大代表履职能力提升经费项目支出预算。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 1232.98 万元,比去年预算 1156.71 万元增加 76.27 万元,其中:基本支出 999.98 万元,比上年初预算 967.71 万元增加 32.27 万元,增加 3.33%,项目支出 233.00 万元,比上年初预算 189 万元增加 44.00 万元增加 23.28%。原因:基本支出比去年增加 32.27 万元,主要原因是本年度财政调整预算口径,足额保障人员工资福利支出收入预算;项目支出比去年增加 44.00 万元,原因是本年度新增加了预算联网监督平台维护费项目和人大代表履职能力提升经费项目支出预算。

(四) 政府性基金情况

2023 年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算情况

2023 年度本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 113.42 万元（其中：办公费 11.50 万、印刷费 1 万、水电费 3.30 万、邮电费 0.50 万、其他交通费 30.02 万、公务用车运行维护费 20.00 万、差旅费 2.00 万、维修（护）费 1.00 万、委托业务费 5.00 万、公务接待费 1.04 万、工会经费 5.47 万、福利费 7.04 万、其他商品服务支出 25.55 万），比去年预算数增加 35.22 万元，增长 39.93%。主要原因是：在职编制人员数量增加，机关运行费用相应增加。

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购总额 35.00 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元、工程预算 0 万元、服务预算 20.00 万元，较上年预算安排的政府采购总额 56.10 万元减少 21.10 万元，减少 37.61%，减少原因 2023 年度降低行政运行成本，精准预算，减少货物类政府采购采购预算 21.1 万元。

（八）国有资产占用情况

曾都区人大常委会办公室 2023 年初资产总额 53.15 万元，其中：流动资产 2.79 万元、非流动资产 50.37 万元。（非流动资产 50.37 万元，其中：固定资产原值 204.78 万元，累计折旧 154.41 万元，固定资产净值 50.37 万元；无形资产原值 27.20 万元，无形资产累计摊销 27.20 万元，无形资产净值 0

万元)。较上年资产总额 337.24 万元，减少 284.09 万元，减少 84.24%。减少原因：一是流动资产-财政应返还额度减少 302.58 万元，二是流动资产-其他应收款净额增加 0.23 万元，三是非流动资产增加 18.26 万元，以上合计减少 284.09 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区人民代表大会常务委员会办公室“三公”经费年初预算安排 21.04 万元，比上年增加 0.2 万元，同比增加 0.96%，主要原因是：在职编制人员数量调整增加，“三公”经费相应增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元持平，同比增减无变化，主要原因是：曾都区人大常委会机关无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费 1.04 万元，比上年增加 0.2 万元，同比增加 0.96%，主要原因是：在职编制人员数量调整增加，公务接待经费相应增加。

公务用车运行维护费 20 万元，比上年 20 万元持平，同比增减无变化，主要原因是：曾都区人大常委会机关未增加公务车数量，本年度公务用车保有量 5 辆。机关“三公”-公务用车运行维护费年初预算与上年比无变化。

公务用车购置费 0 万元，比上年公务用车购置费 0 万元持平，同比增减无变化，主要原因是：曾都区人大常委会办

公室无公务用车购置预算。

第三部分 曾都区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年
部门预算表

收支总表

部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办
公室

单位：万元

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	1,232.98	一、一般公共服务支出	869.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	209.44
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	97.39
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十七、住房保障支出	56.86
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,232.98	本年支出合计	1232.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,232.98	支 出 总 计	1232.98

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。

收入总表

部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金

	合计	1232 .98	1232 .98	1232 .98	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0
00 3	曾都区人民代表大会常务委员会办公室	1232 .98	1232 .98	1232 .98	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0
00 30 01	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	1205 .33	1205 .33	1205 .33	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0
00 30 02	曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)	27.6 6	27.6 6	27.6 6	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0

支出总表

部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1232.98	999.98	233.00			
201	一般公共服务支出	869.29	636.29	233.00			
20101	人大事务	869.29	636.29	233.00			
	行政运行	613.81	613.81	0.00			

2010101							
2010104	人大会议	7.00	0.00	7.00			
2010105	人大立法	40.00	0.00	40.00			
2010106	人大监督	25.00	0.00	25.00			
2010107	人大代表履职能力提升	35.00	0.00	35.00			
2010108	代表工作	106.00	0.00	106.00			
2010150	事业运行	22.48	22.48	0.00			
2010199	其他人大事务支出	20.00	0.00	20.00			
208	社会保障和就业支出	209.44	209.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	209.41	209.41	0.00			
2080501	行政单位离退休	129.50	129.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.91	79.91	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
210	卫生健康支出	97.39	97.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	97.39	97.39	0.00			
2101101	行政单位医疗	59.45	59.45	0.00			

210110 2	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00			
210110 3	公务员医疗补助	36.86	36.86	0.00			
221	住房保障支出	56.86	56.86	0.00			
22102	住房改革支出	56.86	56.86	0.00			
221020 1	住房公积金	56.86	56.86	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办
公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1232.98	一、本年支出	1232.98
（一）一般公共预算拨款	1232.98	（一）一般公共服务支出	869.29
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支	209.44

		出	
		（八）卫生健康支出	97.39
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象支出	
		（十八）住房保障支出	56.86
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1232.98	支 出 总 计	1232.98

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,232.98	999.98	886.57	113.42	233.00
201	一般公共服务支出	869.29	636.29	522.87	113.42	233.00
20101	人大事务	869.29	636.29	522.87	113.42	233.00
2010101	行政运行	613.81	613.81	502.44	111.37	0.00
2010104	人大会议	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2010105	人大立法	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2010106	人大监督	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2010107	人大代表履职能力提升	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2010108	代表工作	106.00	0.00	0.00	0.00	106.00
2010150	事业运行	22.48	22.48	20.43	2.05	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	209.44	209.44	209.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.41	209.41	209.41	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.50	129.50	129.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.91	79.91	79.91	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.39	97.39	97.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.39	97.39	97.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.45	59.45	59.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00

2101103	公务员医疗 补助	36.86	36.86	36.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.86	56.86	56.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.86	56.86	56.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.86	56.86	56.86	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	999.98	886.57	113.42
301	工资福利支出	743.18	743.18	0.00
30101	基本工资	191.78	191.78	0.00
30102	津贴补贴	118.05	118.05	0.00
30103	奖金	209.16	209.16	0.00
30107	绩效工资	3.89	3.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.91	79.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.54	35.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.97	22.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.03	25.03	0.00
30113	住房公积金	56.86	56.86	0.00
302	商品和服务支出	113.42	0.00	113.42
30201	办公费	11.50	0.00	11.50
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00

30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.04	0.00	1.04
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	5.47	0.00	5.47
30229	福利费	7.04	0.00	7.04
30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	30.02	0.00	30.02
30299	其他商品和服务支出	25.55	0.00	25.55
303	对个人和家庭的补助	143.39	143.39	0.00
30302	退休费	129.50	129.50	0.00
30307	医疗费补助	13.89	13.89	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.04	0.00	20.00	0.00	20.00	1.04

政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
------	------	-------------

		合计	基本支出	项目支出

项目支出表

部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,232.98	1,232.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	曾都区人民代表大会常务委员会办公室		1,232.98	1,232.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级		1,205.33	1,205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322003R000000100	基本工资	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	规范津		78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1102	补贴				0	00	.	.	.	.	.
							0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
42130	规范 津补贴	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	78.23	78.23	0.0	0.	0	0	0	0	0
32200							.	.	.	.	.
3R000							0	0	0	0	0
00010							0	0	0	0	0
1											
1104	保留津 贴		2.28	2.28	0.0	0.	0	0	0	0	0
					0	00	.	.	.	.	.
							0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
42130	保留 津贴	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	2.28	2.28	0.0	0.	0	0	0	0	0
32200							.	.	.	.	.
3R000							0	0	0	0	0
00010							0	0	0	0	0
3											
1105	通讯补 贴		9.55	9.55	0.0	0.	0	0	0	0	0
					0	00	.	.	.	.	.
							0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
42130	通讯 补贴	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	9.55	9.55	0.0	0.	0	0	0	0	0
32200							.	.	.	.	.
3R000							0	0	0	0	0
00010							0	0	0	0	0
4											
1106	在职人 员物业补贴		9.10	9.10	0.0	0.	0	0	0	0	0
					0	00	.	.	.	.	.
							0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
42130	在职 人员物业补 贴	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	9.10	9.10	0.0	0.	0	0	0	0	0
32200							.	.	.	.	.
3R000							0	0	0	0	0
00010							0	0	0	0	0
5											
1107	在职人 员住房补贴		9.26	9.26	0.0	0.	0	0	0	0	0
					0	00	.	.	.	.	.
							0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
	在职	曾都区人	9.26	9.26	0.0	0.	0	0	0	0	0

42130 32200 3R000 00010 6	人员住房补 贴	民代表大 会常务委 员会办公 室本级			0 00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0
1108	交通补 贴		8.16	8.16	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130 32200 3R000 00010 7	交通 补贴	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	8.16	8.16	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1112	一次性 奖金		15.36	15.36	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130 32200 3R000 00011 0	一次 性奖金	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	15.36	15.36	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1114	基本养 老保险缴费		77.46	77.46	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130 32200 3R000 00011 2	基本 养老保险缴 费	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	77.46	77.46	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1116	基本医 疗保险缴费		34.45	34.45	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130 32200 3R000 00011	基本 医疗保险缴 费	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	34.45	34.45	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

3												
1117	公务员 医疗补助		22.97	22.97	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130 32200 3R000 00011 4	公务 员医疗补助	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	22.97	22.97	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1123	住房公 积金		55.25	55.25	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130 32200 3R000 00011 5	住房 公积金	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	55.25	55.25	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1125	退休人 员医疗保险		25.00	25.00	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130 32200 3R000 00011 6	退休 人员医疗保 险	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	25.00	25.00	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1132	基础绩 效奖		107.6 3	107.63	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130 32300 3R000 00010 3	基础 绩效奖	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	107.6 3	107.63	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1133	年度考 核奖		36.55	36.55	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

							0	0	0	0	0
42130 32300 3R000 00010 4	年度 考核奖	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	36.55	36.55	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1134	事业单 位单列核定 绩效		42.00	42.00	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130 32300 3R000 00010 5	事业 单位单列核 定绩效	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	42.00	42.00	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1224	退休人 员公务员医 疗补助		13.89	13.89	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130 32200 3R000 00012 8	退休 人员公务员 医疗补助	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	13.89	13.89	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1229	退休人 员统筹待遇 补贴		129.5 0	129.50	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130 32300 3R000 00010 7	退休 人员统筹待 遇补贴	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	129.5 0	129.50	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
2101	在职人 员公用		61.20	61.20	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130 32200	在职 人员公用	曾都区人 民代表大 会常务委	61.20	61.20	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

3Y000 00010 4		员会办公 室本级					0	0	0	0	0
2104	公务交 通补贴		30.02	30.02	0.0 0	0. 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00
42130 32200 3Y000 00010 5	公务 交通补贴	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	30.02	30.02	0.0 0	0. 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00
2106	车辆运 行费		20.00	20.00	0.0 0	0. 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00
42130 32200 3Y000 00010 6	车辆 运行费	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	20.00	20.00	0.0 0	0. 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00
2110	女同志 卫生费		0.14	0.14	0.0 0	0. 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00
42130 32200 3Y000 00010 7	女同 志卫生费	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	0.14	0.14	0.0 0	0. 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00
22	其他运 转类		67.00	67.00	0.0 0	0. 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00
42130 32300 3Y000 00010 0	人大 专委会经费	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	40.00	40.00	0.0 0	0. 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00	0 .0 00
	人大	曾都区人	7.00	7.00	0.0	0.	0	0	0	0	0

42130 32300 3Y000 00010 1	常委会例会 经费	民代表大 会常务委 员会办公 室本级			0 00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0
42130 32300 3Y000 00010 3	预算 联网监督平 台维护费	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	20.00	20.00	0.0 0	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0
31	本级支 出项目		166.0 0	166.00	0.0 0	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0
42130 32300 3T000 00010 0	湖北 省“深化代 表在活动,聚 力乡村振兴” 活动经费	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	25.00	25.00	0.0 0	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0
42130 32300 3T000 00010 1	环保 世纪行、规 范性文件审 查及议案办 理工作经费	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	15.00	15.00	0.0 0	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0
42130 32300 3T000 00010 2	人大 代表活动工 作经费	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	54.00	54.00	0.0 0	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0
42130 32300 3T000 00010 3	镇级 人大代表活 动经费	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	52.00	52.00	0.0 0	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0
42130 32300 3T000 00010	人大 代表履职能 力提升经费	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	20.00	20.00	0.0 0	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0

5												
003002	曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)		27.66	27.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
							.	.	.	.	.	.
							0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
1101	基本工资		7.46	7.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
							.	.	.	.	.	.
							0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
42130323003R000000108	基本工资	曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)	7.46	7.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
							.	.	.	.	.	.
							0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
1103	岗位(特岗)津贴		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
							.	.	.	.	.	.
							0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
42130323003R000000110	岗位(特岗)津贴	曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
							.	.	.	.	.	.
							0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
1104	保留津贴		0.13	0.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
							.	.	.	.	.	.
							0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
42130323003R000000111	保留津贴	曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)	0.13	0.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
							.	.	.	.	.	.
							0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
1106	在职人员物业补贴		0.48	0.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
							.	.	.	.	.	.
							0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
42130323003R000	在职人员物业补贴	曾都区预算审查信息中心(曾都区人大	0.48	0.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
							.	.	.	.	.	.
							0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0

000113		代表服务中心)										
1107	在职人员住房补贴		0.36	0.36	0.00	0.00	00	00	00	00	00	00
42130323003R000000114	在职人员住房补贴	曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)	0.36	0.36	0.00	0.00	00	00	00	00	00	00
1108	交通补贴		0.48	0.48	0.00	0.00	00	00	00	00	00	00
42130323003R000000115	交通补贴	曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)	0.48	0.48	0.00	0.00	00	00	00	00	00	00
1111	绩效工资		3.89	3.89	0.00	0.00	00	00	00	00	00	00
42130323003R000000117	绩效工资	曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)	3.89	3.89	0.00	0.00	00	00	00	00	00	00
1112	一次性奖金		0.62	0.62	0.00	0.00	00	00	00	00	00	00
42130323003R000000118	一次性奖金	曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)	0.62	0.62	0.00	0.00	00	00	00	00	00	00
1114	基本养老保险缴费		2.46	2.46	0.00	0.00	00	00	00	00	00	00

							0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
42130 32300 3R000 00011 9	基本 养老保险缴 费	曾都区预 算审查信 息中心(曾 都区人大 代表服务 中心)	2.46	2.46	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1116	基本医 疗保险缴费		1.08	1.08	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130 32300 3R000 00012 1	基本 医疗保险缴 费	曾都区预 算审查信 息中心(曾 都区人大 代表服务 中心)	1.08	1.08	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1119	工伤保 险缴费		0.03	0.03	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130 32300 3R000 00012 3	工伤 保险缴费	曾都区预 算审查信 息中心(曾 都区人大 代表服务 中心)	0.03	0.03	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1123	住房公 积金		1.61	1.61	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130 32300 3R000 00012 4	住房 公积金	曾都区预 算审查信 息中心(曾 都区人大 代表服务 中心)	1.61	1.61	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1134	事业单 位单列核定 绩效		7.00	7.00	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130	事业 单位单列核	曾都区预 算审查信	7.00	7.00	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

32300 3R000 00012 9	定绩效	息中心(曾 都区人大 代表服务 中心)					0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2101	在职人 员公用		2.00	2.00	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130 32300 3Y000 00010 4	在职 人员公用	曾都区预 算审查信 息中心(曾 都区人大 代表服务 中心)	2.00	2.00	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
2110	女同志 卫生费		0.05	0.05	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130 32300 3Y000 00010 7	女同 志卫生费	曾都区预 算审查信 息中心(曾 都区人大 代表服务 中心)	0.05	0.05	0.0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

政府采购预算表

部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单	单位名称	项	政	功	部门	资	资	采	单	计	采购金额
---	------	---	---	---	----	---	---	---	---	---	------

位 代 码		目	府 采 购 品 目	能 科 目	支 出 经 济 分 类	金 来 源	金 性 质	购 数 量	价 （ 元）	量 单 位	采 购 金 额 合 计 （ 元）	其 中 面 向 中 小 企 业 （ 元）	其 中 面 向 小 微 企 业 （ 元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										35000 0.00		
04	行政政法股										35000 0.00		
003	曾都区人民代表大会常务委员会办公室										35000 0.00		
003001	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	车辆运行费	[A07070103]柴油	[2010101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	60	1000		60000.00		
003001	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	车辆运行费	[C1999000]其他专业技术服务	[2010101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	20	5500		11000 0.00		
	曾都区	车	[C1	[2	[3023	年	经	5	600		30000.		

00 30 01	人民代表大会常务委员会本级	辆运行费	80 49 90 01]其他保险服务	01 01 01]行政运行	1]公务用车运行维护费	初安排	费拨款补助		0		00		
00 30 01	曾都区人民代表大会常务委员会本级	人大专委会经费	[A 05 01 05 01]书柜	[2 01 01 05]人大立法	[3100 2]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	100 0		5000.0 0		
00 30 01	曾都区人民代表大会常务委员会本级	人大专委会经费	[A 05 01 03 01]办公椅	[2 01 01 05]人大立法	[3100 2]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	800		4000.0 0		
00 30 01	曾都区人民代表大会常务委员会本级	人大专委会经费	[A 02 06 18 04]空调机	[2 01 01 05]人大立法	[3100 2]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	400 0		16000. 00		
00 30 01	曾都区人民代表大会常务委员会本级	人大专委会经费	[A 05 01 04 01]三人	[2 01 01 05]人大	[3100 2]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	300 0		15000. 00		

			沙发	立法								
00 30 01	曾都区 人民代表大会 常务委员会 办公室本 级	人大专委会 经费	[A 05 01 02 01]办公 桌	[2 01 01 05]人大 立法	[3100 2]办公 设备购 置	年初安 排	经费拨 款补助	5	200 0		10000. 00	
00 30 01	曾都区 人民代表大会 常务委员会 办公室本 级	预算联网 监督平台 维护费	[A 02 01 01 05]台式 计算机	[2 01 01 99]其他 人大事 务支出	[3109 9]其他 资本性 支出	年初安 排	经费拨 款补助	5	120 00		60000. 00	
00 30 01	曾都区 人民代表大会 常务委员会 办公室本 级	预算联网 监督平台 维护费	[A 02 06 18 04]空调 机	[2 01 01 99]其他 人大事 务支出	[3109 9]其他 资本性 支出	年初安 排	经费拨 款补助	2	100 00		20000. 00	
00 30 01	曾都区 人民代表大会 常务委员会 办公室本 级	预算联网 监督平	[A 02 02 01 00]复印	[2 01 01 99]其他	[3109 9]其他 资本性 支出	年初安 排	经费拨 款补助	5	400 0		20000. 00	

		台 维 护 费	机	人 大 事 务 支 出									
--	--	------------------	---	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：坚持旗帜鲜明讲政治，深入学习宣传人民代表大会制度的重要思想,要深刻认识到新时代基层人大工作的历史方位和时代使命,准确把握习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想对新时代基层人大工作的新要求,更好发挥基层国家权力机关作用。不断加大监督力度坚持正监督、有效监督。坚持党的领导,坚持以人民为中心,坚持问题导向,严格按照法定职权和法定程序进行监督,保证宪法法律正确有效实施。加强对法律法规实施情况的监督检查。加强计划预算决算监督。加强专项工作监督,改进备案审查工作。加强人大信访工,充分行使重大事项决定权,认真执行人大讨论决定重大事项制度。做好人事任免工作,坚持党管干部原则,依法行使任免,更好发挥代表作用,支持和保障代表依法履职。提高代表议案建议办理工作实效。全面加强自身建设,坚持把政治建设摆首位。

认真落实全面从严治党要求。增强依法履职能力。加强工作联系和指导。加强理论研究和宣传,深化理论研究。

年度目标为:坚持旗帜鲜明讲政治,深入学习宣传人民代表大会制度的重要思想,要深刻认识到新时代基层人大工作的历史方位和时代使命,准确把握习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想对新时代基层人大工作的新要求,更好发挥基层国家权力机关作用。不断加大监督力度坚持正监督、有效监督。坚持党的领导,坚持以人民为中心,坚持问题导向,严格按照法定职权和法定程序进行监督,保证宪法法律正确有效实施。加强对法律法规实施情况的监督检查。加强计划预算决算监督。加强专项工作监督,改进备案审查工作。加强人大信访工,充分行使重大事项决定权,认真执行人大讨论决定重大事项制度。做好人事任免工作,坚持党管干部原则,依法行使任免,更好发挥代表作用,支持和保障代表依法履职。提高代表议案建议办理工作实效。全面加强自身建设,坚持把政治建设摆首位。认真落实全面从严治党要求。增强依法履职能力。加强工作联系和指导。加强理论研究和宣传,深化理论研究。

2、长期目标,具体指标设置为:依法行使人大监督,推动法律规有效实施和重大决策贯彻落实;依法行使决定权和任免权,保证重大决策科学化及地方国家机关有序运转;认真做好代表工作,充分发挥人大代表主体作

用。

产出指标：组织代表学习、培训、视察、调研、任命国家机关工作人员。

效益指标：更好行使职能能，为人民群众服务。

满意度指标：人民群众满意度≥95%.

3、年度目标，具体指标设置为：

产出指标：通过努力带动地区经济发展。

效益指标：更好行使职能能，为人民群众服务。

满意度指标：代表满意度、人民群众满意度≥96%，指标设立依据是历史指标。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	随州市曾都区人大常委会办公室		
填报人	王莉	联系电话	0722-3222430
部门职能概述	一、坚持旗帜鲜明讲政治。采入学习宣传人民代表大会制度的重要思想,要深刻认识到新时代基层人大工作的历史方位和时代使命,准确把握习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想对新时代基层人大工作的新要求,更好发挥基层国家权力机关作用。 二、不断加大监督力度坚持正监督、有效监督。坚持党的领导,坚持以人民为中心,坚持问题导向,严格按照法定职权和法定程序进行监督,保证宪法法律正确有效实施。加强对法律法规实施情况的监督检查。加强计划预算决算监督。加强专项工作监督,改进备案审查工作。加强人大信访工 三、充分行使重大事项决定权,认真执行人大讨论决定重大事项制度。 四、做好人事任免工作,坚持党管干部原则,依法行使任免 五、更好发挥代表作用 支持和保障代表依法履职。提高代表议案建议办理工作实效。 六、全面加强自身建设,坚持把政治建设摆首位。认真落实全面从严治党要求。增强依法履职能力。加强工作联系和指导。 七、加强理论研究和宣传,深化理论研究。		
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)
	43	43	0

部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		2023 年预算金额 (C)	2022 年预算金 额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入 构 成	财政拨款	1232.98	916.71	316.27
		其他资金	0	240	-240
		合 计	1232.98	1156.71	76.27
	支 出 构 成	基本支出	999.98	967.71	32.27
		项目支出	233	189	44
		合 计	1232.98	1156.71	76.27
年度整体 绩效总目 标	目标 1: 依法行使人大监督, 推动法律规有效实施和重大决策贯彻落实; 目标 2: 依法行使决定权和任免权, 保证重大决策科学化及地方国家机关有序运转。 目标 3: 认真做好代表工作, 充分发挥人大代表主体作用。				
年度绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产 出 指 标	公共服务	组织代表学习、培训、视察、 调研	25 批	
			任命国家机关工作人员	20 批	
			人大及常委会会议	15 次	
		公共管理	组织代表学习、培训、视察	25 批	
			任命国家机关工作人员	20 批	
			人大及常委会会议	15 次	
		公共产品	提高人大代表的主体作用	≥90%	
			培训人员合格率	≥90%	
			保障经济社会可持续发展	持续影响	
年度绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效 益 指 标	经济效益	质量指标	完成率 98%	
			数量指标	824 份	
			时效指标	95%	
		社会效益	数量指标	290 件	
			质量指标	100%	
			时效指标	95%	
		生态效益	数量指标	良好	
			质量指标	98%	
			时效指标	95%	
		可持续影响	数量指标		

			质量指标	结案率达到 95%	
			时效指标	调研任务完成率 达到 95%	
		社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	达到 90%	人民群众满意度
			服务对象意度	达到 90%	服务对象意度

二、重点项目绩效目标编制情况

“人大专委会经费”项目主要内容是：根据当年工作任务，开展各项视察、检查等。2023 年预算安排 40 万元，其中：40 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：根据各工委及研究会工作需要，保障人大会议及工作所需资金，更好行使责，为人民群众服务，构建和谐曾都而努力。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：通过努力带动地区经济发展。

指标设立依据是：通过努力带动地区经济发展

效益指标：更好行使职能能，为人民群众服务。

满意度指标：代表满意度、人民群众满意度 $\geq 96\%$ ，指标设立依据是历史指标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选)
------	--------	--------	------	------	------	------	-----	------	------------	--------------

										填)
人大专委会经费	根据当年工作任务,开展各项视察、检查等。	根据各工委及研究会工作需要,保障人大会议及工作所需资金,更好行使职责,为人民群众服务,构建和谐曾都而努力。	产出指标	数量指标	申请增财政资金指标值	≥	40	万元		
					保障人大会议及工作所需	≥	7	次		
				质量指标	更好行使职能能,为人民群众服务	≥	90	%		
					通过努力带动地区经济发展	≥	90	%		
				时效指标	加强代表与群众联系	≥	90	持续加强		
			成本指标		补助工作机构保障经费	≥	500	元/人/年		
			效益指标	经济效益指标	更好行使职能能,为人民群众服务	≥	90	%		
					保障人大会议及工作所需	≥	7	次		
				社会效益指标	通过努力带动地区经济发展	≥	90	%		
				生态效益指标	更好行使职能能,为人民群众服务	≥	90	%		
					政治生态	≥	90	良好		
				可持续影响指标	加强代表与群众联系	≥	90	持续加强		
					通过努力带动地区经济发展	≥	90	%		
				社会公众或服务对象满	人民群众满意度	≥	90	%		
					代表满意度	≥	90	%		

				意度 指标						
--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--

“大常委会例会经费”项目主要内容是：两个月召开一次人大常委会例会，每年至少召开 6-7 次会议。主要是召开曾都区人大常委会会议经费，会议期间，按照会议的要求，做好会议材料文印发放、简报编写、食宿安排等工作，为常委会委员圆满完成会议各项议程提供了优质服务。2023 年预算安排 7 万元，其中：7 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：根据工作需要，保障人大常委会会议及工作所需资金，更好行使责，为人民群众服务，构建和谐曾都而努力。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：会议材料文印发放、简报编写、食宿安排等工作。

指标设立依据是：通过努力带动地区经济发展

效益指标：更好行使职能能，为人民群众服务

满意度指标：代表满意度、人民群众满意度 $\geq 96\%$ ，指标设立依据是历史指标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指	二级指标	三级指标	计算符	指标值	计量单	备注（选填）	指标值说明
-----	--------	--------	-----	------	------	-----	-----	-----	--------	-------

称			标			号		位		(选 填)
人大常委会例会经费	会议期间,按照会议的要求,做好会议材料文印发放、简报编写、食宿安排等工作,为常委会委员圆满完成会议各项议程提供了优质的服务。依法行使人大监督权、决定权和任免权,推动法律法规有效实施	目标1:两个月召开一次人大常委会例会,每年至少召开6-7次会议。目标2:主要是召开曾都区人大常委会会议经费,会议期间,按照会议的要求,做好会议材料文印发放、简报编写、食宿安排等工作,为	产出指标	数量指标	申请财政资金指标值	≥	7	万元		
					代表集中视察次数	4	≥ 1次	次		
				质量指标	会议材料文印发放、简报编写、食宿安排等工作	>	25	次		
					依法行使人大监督权、决定权和任免权	≥	30	个		
				时效指标	推动法律法规有效实施和重大决策贯彻落实	≥	10	个		
					代表议案建议办理视察次数	≥	4	次		
				成本指标	每年至少召开6-7次会议	≥	7	次		
					组织全区人大代表业务培训	≥	1	次		
			效益指标	经济效益指标	通过努力带动地区经济发展	≥	90	%		
					加强代表与群众联系	≥	90	持续加强		
				社会效益指标	人民群众满意度	≥	90	%		
					通过努力带动地区经济发展	≥	90	%		
				生态效益指标	更好行使职能,为人民群众服务	≥	90	%		

	和重大决策贯彻落实。	常委会委员圆满完成会议备项目议程提供了优质服务			政治生态	≥	90	良好		
				可持续影响指标	加强代表与群众联系	≥	90	持续加强		
					通过努力带动地区经济发展	≥	90	%		
			社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%			
				代表满意度	≥	90	%			

“预算联网监督平台维护费项目”主要内容是：通过对曾都区预算联网系统进行提升改造，提高全区财政预算信息化水平，加快智慧人大建设，提高州人大常委会会议和主任会议质量，更好的保障区人大常委会依法履职。2023 年预算安排 20 万元，其中：20 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：通过对曾都区预算联网系统进行提升改造，提高全区财政预算信息化水平，加快智慧人大建设，提高州人大常委会会议和主任会议质量，更好的保障区人大常委会依法履职。

项目绩效指标设置情况：政府采购购置系统硬件，设备采购计划。

产出指标：购置设备利用率。

指标设立依据是：惠及常委会组成人员覆盖率，更好的

保障区人大常委会依法履职。

效益指标：通过努力带动地区经济发展，更好行使职能，为人民群众服务。

满意度指标：通过努力带动地区经济发展，受益人群满意度≥96%，指标设立依据是历史指标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
预算联网监督平台维护费	通过对曾都区预算联网系统进行升级改造，提高全区财政预算信息化水平，加快智慧人大建设，提高州人大常委会会议和主任会议质量，更好的保障区人	通过对曾都区预算联网系统进行升级改造，提高全区财政预算信息化水平，加快智慧人大建设，提高州人大常委会会议和主任会议质量，更好的保障区人	产出指标	数量指标	购置系统硬件数量	≥	5	10000/台（套）		
					政府采购率	≥	4	次		
				质量指标	政府采购率	≥	4	次		
					验收通过率	≥	4	次		
				时效指标	购置设备利用率	≥	1	次		
					设备采购计划完成率	≥	1	次		
				成本指标	购置系统硬件数量	≥	5	10000/台（套）		
					政府采购率	≥	1	次		
			效益指标	经济效益指标	通过努力带动地区经济发展	≥	90	%		
					加强代表与群众联系	≥	90	持续加强		
				社会效益指标	人民群众满意度	≥	90	%		
					代表满意度	≥	90	%		
				生态效益	更好行使职能，为人民群众	≥	90	%		

	障区人大常委会依法履职。	大常委会依法履职。	指标	服务					
				政治生态	≥	90	良好		
			可持续影响指标	惠及常委会组成人员覆盖率	≥	90	%		
				系统正常使用年限	≥	5	年		
			社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%		
				代表满意度	≥	90	%		

“湖北省“深化代表在活动,聚力乡村振兴”活动经费”项目主要内容是：组织贯彻执行中央、省委、市委关于人大代表的方针、政策,充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能,保障我区人大代表各项调研和专题活动的顺利开展。2023 年预算安排 25 万元，其中：25 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：配合省、市人大开展特色产业、生态保护、教育脱贫、医疗保险等一系列活动;组织代表参会培训。

项目绩效指标设置情况：组织代表参会前培训每年至少召开 6-7 次会议。

产出指标：更好的履行职能，为人民群众服务。

指标设立依据是：加强代表与群众联系。

效益指标：通过努力带动地区经济发展。

满意度指标：人民群众满意度满意度 $\geq 96\%$ ，指标设立依据是历史指标。

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
湖北省“深化代表在 活动，聚力乡村振兴” 活动经费	组织贯彻执行中央、省委、市委关于人大代表的方针、政策，充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的	配合省、市人大开展特色产业、生态保护、教育脱贫、医疗保险等一系列活动；组织代表参会培训。	产出指标	数量指标	争取财政资金指标值	$\geq$	25	万元		
					每年至少召开 6-7 次会议	$\geq$	7	次		
				质量指标	更好行驶职能，为人民群众服务	$\geq$	90	%		
				时效指标	组织代表参会前培训		25	次		
					更好行使职能，为人民群众服务	$\geq$	90	%		
				成本指标	每年至少召开 6-7 次会议	$\geq$	7	次		
					组织代表参会前培训	$\geq$	25	次		
			效益指标	经济效益指标	通过努力带动地区经济发展	$\geq$	90	%		
					加强代表与群众联系	$\geq$	90	持续加强		
				社会效益指标	人民群众满意度	$\geq$	90	%		
					代表满意度	$\geq$	90	%		

职能，保障我区人大代表各项调研和专题活动的顺利开展。			生态效益指标	更好行使职能，为人民群众服务	≥	90	%		
				政治生态	≥	90	良好		
			可持续影响指标	加强代表与群众联系	≥	90	持续加强		
				人民群众满意度	≥	90	%		
			社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%		
				人民群众满意度	≥	90	%		

“环保世纪行、规范性文件审查及议案办理工作经费”项目主要内容是：进一步完善备案审查工作机制，加强与规范性文件制定机关的沟通和联系，加强主动审查、被动审查和重点审查，加大纠错力度，强化刚性约束，提高规范性文件审查质量，切实维护宪法权威和国家法制统一。2023 年预算安排 15 万元，其中：15 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：进一步完善备案审查工作机制，加强与规范性文件制定机关的沟通和联系，加强主动审查、被动审查和重点审查，加大纠错力度，强化刚性约束，提高规范性文件审查质量，切实维护宪法权威和国家法制统一。

项目绩效指标设置情况：着力推进备案审查工作取得新进展。

产出指标：更好行使职能，为人民群众服务。

指标设立依据是：不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

效益指标：通过努力带动地区经济发展。

满意度指标：人民群众满意度满意度≥96%，指标设立依据是历史指标。

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
环 保 世 纪 行、 规 范 性 文 件 审 查 及 议 案 办 理 工 作 经 费	进 一 步 完 善 备 案 审 查 工 作 机 制， 加 强 与 规 范 性 文 件 制 定 机 关 的 沟 通 和 联 系， 加 强 主 动 审 查、 被 动	进 一 步 完 善 备 案 审 查 工 作 机 制， 加 强 与 规 范 性 文 件 制 定 机 关 的 沟 通 和 联 系， 加 强 主 动 审 查、	产 出 指 标	数量 指标	争取财政资金 指标值	≥	15	万元		
					会议材料文印 发放、简报编 写、 食宿安排等工作	=	25	次		
				质量 指标	更好行驶职 能，为人民群 众服务	≥	90	%		
				时效 指标	组织代表参会 前培训		25	次		
					更好行使职能 能，为人民群 众服务	≥	90	%		
				成本 指标	每年至少召开 6-7 次会议		7	次		
					组织代表参会 前培训		25	次		
			效益	经济效益	通过努力带动 地区经济发展	≥	90	%		

审查和重点审查, 加大纠错力度, 强化刚性约束, 提高规范性文件审查质量, 切实维护宪法权威和国家法制统一。	被动审查和重点审查, 加大纠错力度, 强化刚性约束, 提高规范性文件审查质量, 切实维护宪法权威和国家法制统一。	指标	指标	着力推进备案审查工作取得新进展	≥	10	个		
			社会效益指标	人民群众满意度	≥	90	%		
				代表满意度	≥	90	%		
			生态效益指标	更好行使职能, 为人民群众服务	≥	90	%		
				政治生态	≥	90	良好		
			可持续影响指标	加强代表与群众联系	≥	90	持续加强		
				人民群众满意度	≥	90	%		
			社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%		
				人民群众满意度	≥	90	%		

“人大代表活动工作经费”项目主要内容是：人大代表活动、人大执法检查、调研、考察、培训等系列活动经费，密切区人大常委会同人大代表的联系。2023 年预算安排 54 万元，其中：54 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：组织区人大代表闭会期间视察、执法检查、调研等活动；为代表订阅必要的报刊和相关学习资料；用于其它代表工作、活动的有关费用。认真做好代表工

作,充分发挥人大代表主体作用。

项目绩效指标设置情况：视察、检查，会议材料文印发放、简报编写、食宿安排等工作。

产出指标：更好行使职能能，为人民群众服务。

指标设立依据是：不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

效益指标：着力推进备案审查工作取得新进，更好行使职能能，为人民群众服务。

满意度指标：人民群众满意度满意度 $\geq 96\%$ ，指标设立依据是历史指标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
人大代表活动工作经费	人大代表活动、人大执法检查、调研、考察、培训等系	组织区人大代表闭会期间视察、执法检查、调研等活动:为	产出指标	数量指标	争取财政资金指标值	$\geq$	54	万元		
					会议材料文印发放、简报编写、食宿安排等工作	=	25	次		
				质量指标	更好行使职能,为人民群众服务	$\geq$	90	%		
					视察、检查	$\geq$	30	次		
				时效指标	组织全区人大代表业务培训	=	3	次		

	列活动经费,密切区人大常委会同人大代表的联系	代表订阅必要的报刊和相关学习资料:用于其它代表工作、活动的有关费用。认真做好代表工作,充分发挥人大代表主体作用。			更好行使职能能,为人民群众服务	≥	90	%		
				成本指标	每年至少召开 6-7 次会议	≥	7	次		
					用于代表工作、活动有关费用	≥	100	人/次		
			效益指标	经济效益指标	通过努力带动地区经济发展	≥	90	%		
					着力推进备案审查工作取得新进展	≥	10	个		
				社会效益指标	人民群众满意度	≥	90	%		
					代表满意度	≥	90	%		
				生态效益指标	更好行使职能能,为人民群众服务	≥	90	%		
					政治生态	≥	90	良好		
				可持续影响指标	加强代表与群众联系	≥	90	持续加强		
					人民群众满意度	≥	90	%		
				社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%		
					人民群众满意度	≥	90	%		

“镇级人大代表活动经费”项目主要内容是：进一步完善县乡人大会议制度,明确县级人大会议每年至少举 1 次,时间不于 2 天;乡镇人大会议每年举行 2 次,时间不少于 1 天。乡镇人大年初的人大会议侧重听取审议政府工作报告等各项全年性工作安排,年中人大会议侧重检查人大决议执行情况、开展专项工作监督等。2023 年预算安排 52 万元,其中：

52 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：进一步完善县乡人大会议制度,明确县级人大会议每年至少举 1 次,时间不于 2 天;乡镇人大会议每年举行 2 次,时间不少于 1 天。乡镇人大年初的人大会议侧重听取审议政府工作报告等各项全年性工作安排,年中人大会议侧重检查人大决议执行情况、开展专项工作监督等。

项目绩效指标设置情况：会议材料文印发放、简报编写、食宿安排等工作，

产出指标：更好行使职能能，为人民群众服务。

指标设立依据是：不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

效益指标：着力推进备案审查工作取得新进，更好行使职能能，为人民群众服务。

满意度指标：人民群众满意度满意度 $\geq 96\%$ ，指标设立依据是历史指标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
镇	进一步		产	数量指	争取财政	$\geq$	52	万		

级人 大代 表活 动经 费	完善县 乡人大 会议制 度,明 确县级 人大会议每年至少举 1次,时 间不于 2天;乡 镇人大 会议每 年举行 2次,时 间不少 于1 天。乡 镇人大 年初的 人大会议侧重 听取审议政府 工作报告等各项 全年性工 作安排, 年中 人大会议侧重 检查人大决议 的执行 情况、 开展 专项工 作监督 等。	进一步 完善县 乡人大 会议制 度,明 确县级 人大会议每年至少举 1次,时 间不于 2天;乡 镇人大 会议每 年举行 2次,时 间不少 于1天。 乡镇人 大年初 的人大 会议侧 重听取 审议政 府工作 报告等 各项全 年性工 作安排, 年中 人大会议 侧重检 查人大 决议执 行情况 、开展 专项工 作监督 等。	出 指 标	标	资金指标 值			元		
					每年至少 召开 6-7 次 会议	≥	7	次		
				质量指 标	会议材料 文印发放、 简报编写、 食宿安排 等工作	≥	25	次		
					依法行使 人大监督 权、决定权 和 任免权		30	个		
				时效指 标	推动法律 法规有效 实施和重 大决 策贯彻落 实	≥	10	个		
					更好行使 职能能,为 人民群众 服务	≥	90	%		
			成本指 标		每年至少 召开 6-7 次 会议	≥	7	次		
					会议材料 文印发放、 简报编写、 食宿安排 等工作	≥	25	次		
			效 益 指 标	经济效 益指标	通过努力 带动地区 经济发展	≥	90	%		
					着力推进 备案审查 工作取得 新进展	≥	10	个		
				社会效 益指标	人民群众 满意度	≥	90	%		
					代表满意	≥	90	%		

					度					
					生态效益指标	更好行使职能能，为人民群众服务	≥	90	%	
						政治生态	≥	90	良好	
					可持续影响指标	加强代表与群众联系	≥	90	持续加强	
						人民群众满意度	≥	90	%	
					社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	
						人民群众满意度	≥	90	%	

“人大代表履职能力提升经费”项目主要内容是：围绕区委重大决策部署，依法履行职权，切实做好立法、监督、讨论决定重大事项、人事任免、代表工作等。根据工作流程安排，细化落实措施，并认真组织实施，在确保各项工作按时完成的同时，不断提高工作质量和水平。2023 年预算安排 20 万元，其中：20 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：围绕区委重大决策部署，依法履行职权，切实做好立法、监督、讨论决定重大事项、人事任免、代表工作等。根据工作流程安排，细化落实措施，并认真组织实施，在确保各项工作按时完成的同时，不断提高工作质量和水平。

项目绩效指标设置情况：代表活动阵地建设数量，设施

场所建设达标率。

产出指标：依法行使人大监督权、决定权和任免权。

指标设立依据是：不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

效益指标：着力推进备案审查工作取得新进展。

满意度指标：受益人群满意度满意度≥96%，指标设立依据是年度工作要点。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
人大代表履职能力提升经费	围绕区委重大决策部署，依法履行职权，切实做好立法、监督、	围绕区委重大决策部署，依法履行职权，切实做好立法、监督、讨论决定重大	产出指标	数量指标	争取财政资金指标值	≥	20	万元		
					代表活动阵地建设数量	≥	5	个		
				质量指标	设施场所建设达标	≥	90	%		
					依法行使人大监督权、决定权和任免权	≥	30	个		
				时效指标	推动法律法规有效实施和重大决策部署贯彻落实	≥	10	个		
					更好行使职能，为人民群众	≥	90	%		

讨论决定重大事项、人事任免、代表工作等。根据工作流程安排，细化落实措施，并认真组织实施，在确保各项工作按时完成的同时，不断提高工作质量和水平。	事项、人事任免、代表工作等。根据工作流程安排，细化落实措施，并认真组织实施，在确保各项工作按时完成的同时，不断提高工作质量和水平。		成本指标	服务					
				每年至少召开6-7次会议	≥	7	次		
				会议材料文印发放、简报编写、食宿安排等工作	≥	25	次		
		效益指标	经济效益指标	通过努力带动地区经济发展	≥	90	%		
				着力推进备案审查工作取得新进展	≥	90	%		
			社会效益指标	基层代表学习培训、联系群众、开展活动、履行职责，推动全州人大工作全面发展	≥	90	%		
				代表满意度	≥	90	%		
			生态效益指标	更好行使职能，为人民群众服务	≥	90	%		
				政治生态	≥	90	良好		
			可持续影响指标	加强代表与群众联系	≥	90	持续加强		
				人民群众满意度	≥	90	%		
			社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%		
				人民群众满意度	≥	90	%		

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且

当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。