**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000018)

**部门预算收支总表**

| 101保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室 | 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 | 745.07 | 一、一般公共服务支出 | 513.20 |
| 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 | 168.52 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.01 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.37 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 34.98 |
| 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 | 745.08 | 本年支出合计 | 745.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 745.08 | 支出总计 | 745.08 |

**部门预算收入总表**

| 101保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室 | 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 | 745.08 | 745.08 | 745.07 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 513.20 | 513.20 | 513.19 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 513.20 | 513.20 | 513.19 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 452.72 | 452.72 | 452.71 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 45.60 | 45.60 | 45.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 168.52 | 168.52 | 168.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 168.52 | 168.52 | 168.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 125.28 | 125.28 | 125.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.24 | 43.24 | 43.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 28.37 | 28.37 | 28.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.37 | 28.37 | 28.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.37 | 28.37 | 28.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 34.98 | 34.98 | 34.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 34.98 | 34.98 | 34.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 34.98 | 34.98 | 34.98 |  |  |  |  |  |  |  |

**部门预算支出总表**

| 101保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室 | 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 | 745.08 | 684.59 | 60.49 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 513.20 | 452.71 | 60.49 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 513.20 | 452.71 | 60.49 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 452.72 | 452.71 | 0.01 |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 45.60 |  | 45.60 |  |  |  |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 11.88 |  | 11.88 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 168.52 | 168.52 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 168.52 | 168.52 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 125.28 | 125.28 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.24 | 43.24 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 28.37 | 28.37 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.37 | 28.37 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.37 | 28.37 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 34.98 | 34.98 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 34.98 | 34.98 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 34.98 | 34.98 |  |  |  |  |

**部门预算财政拨款收支总表**

| 101保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室 | 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 | 745.07 | 一、一般公共服务支出 | 513.19 | 513.19 |  |  |
| 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 | 168.52 | 168.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.37 | 28.37 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 34.98 | 34.98 |  |  |
| 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 | 745.07 | 本年支出合计 | 745.07 | 745.07 |  |  |
| 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 | 745.07 | 支出总计 | 745.07 | 745.07 |  |  |

**部门预算一般公共预算财政拨款支出表**

| 101保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室 | 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 | 745.07 | 684.59 | 60.48 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 513.19 | 452.71 | 60.48 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 513.19 | 452.71 | 60.48 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 452.71 | 452.71 |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 45.60 |  | 45.60 |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 11.88 |  | 11.88 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 168.52 | 168.52 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 168.52 | 168.52 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 125.28 | 125.28 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.24 | 43.24 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 28.37 | 28.37 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.37 | 28.37 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.37 | 28.37 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 34.98 | 34.98 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 34.98 | 34.98 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 34.98 | 34.98 |  |

**部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表**

| 101保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室 | 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 | 684.59 | 618.39 | 66.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 496.02 | 496.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 130.62 | 130.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 101.57 | 101.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 61.37 | 61.37 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.24 | 43.24 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.97 | 27.97 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.51 | 1.51 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 34.98 | 34.98 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 94.75 | 94.75 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 66.20 |  | 66.20 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.98 |  | 4.98 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 14.74 |  | 14.74 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 3.27 |  | 3.27 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.72 |  | 9.72 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 20.84 |  | 20.84 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.76 |  | 6.76 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 122.37 | 122.37 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 118.74 | 118.74 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 3.63 | 3.63 |  |

**部门预算政府基金预算财政拨款支出表**

| 101保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室 | 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。

**部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表**

| 101保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室 | 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。

**部门预算财政拨款“三公”经费支出表**

| 101保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室 | 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 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 10.72 | 10.72 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.72 | 10.72 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

第一部分 保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算信息公开情况说明

**保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室**

**2023年部门预算信息公开情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

（一）为人大会议服务。主要为本级人民代表大会和人大常委会会议、主任会议服务，包括发送会议通知、准备会议文件、提供必要的资料，起草会议的议程草案、安排会议、会议记录等。

（二）为人大日常工作服务。负责联系代表、安排代表活动，组织视察、调研、执法检查等，处理代表和人大常委会组成人员提出的议案、建议、批评和意见，接待人民群众的来信来访。

（三）提供研究、咨询服务。围绕人大制度建设和民主法制建设进行调查研究，发现问题并提供解决问题的办法，为人大及其常委会决议决定提供信息和参考。

（四）提供后勤服务。包括为人大及其常委会工作人员的工作、生活提供一些必要的保障。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入745.08万元，其中：一般公共预算收入745.07万元，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，单位资金收入0.01万元，上年结转结余0万元。

二、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，反映保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算745.08万元，其中基本支出684.59万元，包括人员经费618.39万元和日常公用经费66.20万元；项目支出60.49万元，主要为1、单位其他资金0.01万元；2、2023年一般公共预算本级项目60.48万元等。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排745.08万元，较上年减少161.93万元。其中:基本支出减少164.9万元,主要原因是人员经费减少；项目支出增加2.97万元，主要原因是项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排66.20万元，其中办公费4.98万元，邮电费14.74万元，工会经费4.40万元，福利费3.27万元，公务用车运行维护费9.72万元，其他支出29.09万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.72万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.72万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.72万元)；公务接待费1.00万元。与2022年相比减少0.18万元，减少的主要原因是：2023年公务接待任务比往年较少。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

做好区人大常委会主任会议、常委会会议、人民代表大会及其他重要会议的组织准备和会务工作，督办会议决定事项的落实；负责人事任免事项的具体工作；负责人大代表的选举、补选、罢免、代表资格审查等具体工作；批办上级和本级党委、国家机关及有关部门的来文和人民群众来信来访；区人大常委会审议专项工作报告、讨论决定重大事项，对相关工作进行专项视察或者调查研究。对“一府一委两院”落实常委会决议、决定和组成人员审议意见情况，进行跟踪检查；负责人大代表质询案及议案和建议、批评、意见的办理和督办；组织人大代表的调查、视察、检查等活动，在区人大常委会审议专项工作报告、讨论决定重大事项前，对相关工作进行专项视察或者调查研究，提出意见和建议。对“一府一委两院”落实常委会决议、决定和组成人员审议意见情况，进行跟踪检查；加强与上级人大常委会和有关委员会的沟通交流联系，协助其进行调研、视察、检查等工作；根据区第三届人民代表大会第3次会议通过的工作报告；审查和批准2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划；审查和批准徐水区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算；审议2022年徐水区民生实事项目完成情况；审议决定常务委员会应当依法审议、决定的其他重要事项；提供后勤服务，包括为人大及其常委会工作人员的工作、生活提供一些必要的保障。

（二）分项绩效目标

1、人大监督工作促进各项法律法规、人大会议、报告等的落实；促进“一府两院”改进工作；提高规范性文件质量；促进社会和谐稳定。

绩效目标：保障法律法规有效实施，发挥常委会组成人员及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意。

绩效指标：监督工作任务完成率。

2、人大会议工作完善各项会议制度,规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。

绩效目标：完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量。

绩效指标：会议召开率，会议任务完成率。

3、选举了任免工作确保换届选举工作顺利完成，实现省市和区委人事安排部署；提高组织换届选举工作水平。

绩效目标：依法依规完成人大选举及常委会人事任免工作。

绩效指标：工作完成率、任务实现率。

4、人大事务管理工作促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

绩效目标：机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

绩效指标：工作任务完成率。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设,对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本年度日常工作支出2.本年度利息支出3.年底支出100% |

| 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 | 利息金额 | 本年度利息支出金额 | 100元 | 近三年利息支出 |
| 质量指标 | 支出率 | 全部利息支出情况 | 100% | 工作需求 |
| 时效指标 | 全部支出时间 | 利息全部支出时间节点 | ≤12月 | 工作需求 |
| 成本指标 | 项目完成投入资金情况 | 完成利息全部支出完成率 | 100% | 工作需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作完成率 | 补充经费不足，促进工作完成 | ≥95% | 工作需求 |

**2、保洁经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.机关保洁工作圆满完成。2.完成10间机关房间的打扫工作，保证房间整洁率不低于80%，提高机关房间的整洁性，保证房间使用人员的满意度不低于80%。3.确保按时间进度完成各项工作任务，6月底之前完成50%，12月底之前完成100%。 |

| 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 | 机关房间清洁数量 | 反映保洁人员每天保洁的房间数量 | 10间 | 保洁协议 |
| 质量指标 | 机关房间整洁率 | 反映保洁人员打扫房间的整洁情况 | ≥80% | 保洁协议 |
| 时效指标 | 保洁及时率 | 反映机关房间保洁的及时情况 | ≥90% | 保洁协议 |
| 成本指标 | 保洁成本 | 反映机关保洁费成本 | ≤3万元 | 保洁协议 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机关整洁提升率 | 反映机关房间整洁提高情况 | ≥80% | 保洁协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 房间使用人员满意度 | 反映机关房间使用人员的满意度情况 | ≥80% | 调查问卷 |

**3、人大会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了更好的人大代表履行职责。2.组织召开不少于1次人民代表大会会议，保障会议圆满完成率不低于90%，代表履行提升度不低于90%。3.确保按时间进度高质量完成各项工作任务，预计6月底之前。 |

| 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 | 会议召开次数 | 反映组织召开人民代表大会会议情况 | ≥1次 | 《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》 |
| 质量指标 | 会议开展预期效果符合率 | 反映会议开展的预期效果符合情况 | ≥90% | 《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》 |
| 时效指标 | 会议工作完成及时率 | 反映会议工作完成及时情况 | ≥90% | 徐政财字[2015]71号 |
| 成本指标 | 会议费标准 | 反映会议开支限额控制情况 | ≤500元 | 徐政财字[2015]71号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 代表履职提升度 | 反映代表履职能力提升情况 | ≥90% | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 反映参会人员的满意度情况 | ≥80% | 调查问卷 |

**4、人大监督绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了更好的人大代表履行职责。2.组织人大代表开展视察、调研、执法检查等代表活动不少于5次，保障人大代表参与活动比率不低于80%，提升人大代表活动的影响力，保障人大代表满意度不低于80%。3.确保按时间进度完成各项工作任务，6月底之前完成50%，12月底之前完成100%。 |

| 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 | 人大代表活动开展数量 | 反映人大代表调研、视察、执法检查等活动开展情况 | ≥5次 | 徐发[2005]37号 |
| 质量指标 | 人大代表参与活动比率 | 反映人大代表参与活动的人数占代表总数的比率 | ≥80% | 徐发[2005]37号 |
| 时效指标 | 活动完成及时率 | 反映人大代表调研、视察、执法检查等活动完成的及时性 | ≥90% | 徐发[2005]37号 |
| 成本指标 | 人大代表活动成本 | 反映人大代表活动的成本控制情况 | ≤11.88万元 | 徐发[2005]37号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 代表活动影响提升率 | 反映通过调研、视察、执法检查等活动，人大代表积极建言献策的比例 | ≥80% | 会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 反映参与活动的人大代表的满意度情况 | ≥80% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

**部门政府采购预算**

| 101保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为114.69万元（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。

**部门固定资产占用情况表**

| 101保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 114.69 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 60.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 177 | 54.19 |

1. 名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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

我部门无其他需要说明的事项。