

附件 1

**全椒县人民代表大会常务委员会办公室**  
**2023 年部门预算**

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收支总表
2. 全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入总表
3. 全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出总表
4. 全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款收支总表
5. 全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算支出表
6. 全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府性基金预算支出表
8. 全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年项目支出表
10. 全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府采购支出表
11. 全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

1、承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议的有关事务，为县人大及其常委会依法行使职权做好服务工作。办理以县人大常委会名义召开的专门会议的有关会务工作。

2、承担县人大常委会及其党组有关文件和办公室自身文件的起草工作。负责起草县人大常委会年度工作要点和计划安排。承担县人民代表大会文件汇编、县人大常委会会刊的编辑印发工作。

3、根据主任会议的决定和安排，联络、协调常委会机关各部门工作，督办常委会领导交办的重要事项。

4、负责常委会机关日常行政事务管理，承担机关文电、档案、保密、文印、车辆、办公用品、计算机管理和报刊征订等工作。

5、负责机关的人事、工资管理，承担组织建设、思想政治工作、目标管理考核工作。

6、办理人民来信，接待人民来访，催办、督办县人大常委会交办、转办的信访事项。

7、负责县人大常委会内外来宾的接待工作。

8、负责机关离退休人员的管理和服务工作。承办县人大常委会和主任会议交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	全椒县人民代表大会常务委员会 办公室本级	行政单位

## 三、2023 年度主要工作任务

**（一）召开常委会会议 6 次，听取和审议工作报告 18 个**

- 1.关于县人民政府 2022 年度法治政府建设情况的报告；
- 2.关于 2022 年规范性文件备案审查工作的报告；
- 3.关于县人民政府 2022 年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；
- 4.关于促进全椒县中医药发展情况报告；
- 5.关于国家全椒薄壳山核桃产业示范园区建设情况报告；
- 6.关于“一府两院”2023 年上半年工作情况和下半年工作安排的报告；
- 7.关于县人民政府 2023 年国民经济和社会发展规划上半年执行情况和下半年工作安排的报告；
- 8.关于 2022 年度地方本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告；
- 9.关于县本级 2022 年财政决算（草案）和 2023 年财政

上半年预算执行情况的报告，审查和批准县本级 2022 年财政决算；

10.关于全椒县人民法院新时代人民法庭建设情况报告；

11.关于县人民政府 2022 年度全县国有资产管理情况的报告；

12.关于文明城市创建提升工程完成情况报告；

13.关于政府债务管理情况报告；

14.关于县第十七届人民代表大会第二次会议议案、建议办理情况的报告；

15.关于县人民政府办理县人大常委会 2023 年度审议意见情况的报告；

16.关于县人民政府为民办实事情况的报告；

17.关于县人民政府乡村振兴促进工作情况的报告；

18.关于县人民政府 2022 年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出主要问题整改情况的报告。

### **（二）依法开展执法检查 3 项**

1.开展《中华人民共和国预算法》贯彻实施情况执法检查；

2.开展《中华人民共和国公共文化服务保障法》贯彻实施情况执法检查；

3.开展《中华人民共和国城乡规划法》贯彻实施情况执法检查。

### **（三）组织开展专项工作评议**

对县人民政府工作部门、派出机构和直属事业单位、垂直管理部门和县人民法院、县人民检察院等部门开展专项工作评议，促进“一府一委两院”规范执法行为、改进工作作风、提

高服务水平。

#### **（四）重点开展调研活动 14 个**

- 1.开展人大阵地（平台）建设情况调研；
- 2.开展促进全椒县中医药发展情况调研；
- 3.开展民生实事项目票决制工作完成情况与“聚民意 惠民生”活动推深做实情况综合调研；
- 4.开展国家全椒薄壳山核桃产业示范园区建设情况调研；
- 5.开展 2022 年度地方本级预算执行和其他财政收支的审计工作情况调研；
- 6.开展县本级 2022 年财政决算（草案）和 2023 年财政上半年预算执行情况调研；
- 7.开展全椒县人民法院新时代人民法庭建设情况调研；
- 8.开展文明城市创建提升工程完成情况调研；
- 9.开展人大代表小组活动特色行动完成情况调研；
- 10.开展政府债务管理情况专题调研；
- 11.开展县监委专项工作情况调研；
- 12.开展 2022 年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出主要问题整改情况调研；
- 13.开展县第十七届人民代表大会第二次会议议案、建议办理情况调研；
- 14.开展县人民政府为民办实事工作调研。

#### **（五）深入开展视察活动 22 个**

1. 开展全椒县全民科学素质行动实施情况走访工作；
2. 开展多措并举保障企业用工需求、促进经济快速发展情

况视察；

3. 开展青少年视力保护工作情况视察；
4. 开展县人民检察院未成年人检察工作情况视察；
5. 开展全县医改工作完成情况视察；
6. 开展我县科技创新工作、科技成果转化专业服务体系建设情况视察；
7. 开展长江流域滁襄河禁捕退捕工作视察；
8. 开展防汛抗旱工作视察；
9. 开展全县法治政府建设情况视察；
10. 开展退役军人服务保障体系建设情况视察；
11. 开展优化营商环境、促进工业经济发展情况视察；
12. 开展粮食储存安全和流通监管工作视察；
13. 开展农村公路提升工程建设情况视察；
14. 开展 2023 年国民经济和社会发展计划上半年执行情况视察；
15. 开展县人大常委会关于全县“雪亮工程”建设推进情况的审议意见落实情况视察；
16. 开展养老服务工作情况视察；
17. 开展《中华人民共和国知识产权法》贯彻实施情况视察；
18. 开展国有资产管理情况视察；
19. 开展老旧小区改造提升工程建设情况视察；
20. 开展医保基金监管、维护医保基金安全情况视察；
21. 开展全县学前教育情况视察；
22. 开展乡村振兴战略实施情况视察。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	683.97	一、一般公共服务支出	540.17
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	72.44
		九、卫生健康支出	32.90
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	683.97	本 年 支 出 小 计	683.97
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	683.97	支 出 总 计	683.97

## 全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
全椒县人民代表大会常务委员会办公室	683.97	683.97	683.97															
全椒县人民代表大会常务委员会办公室本级	683.97	683.97	683.97															

## 全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	540.17	300.13	240.04			
20101	人大事务	540.17	300.13	240.04			
2010101	行政运行	487.13	300.13	187.00			
2010107	人大代表履职能力提升	53.04		53.04			
208	社会保障和就业支出	72.44	72.44				
20805	行政事业单位养老支出	72.44	72.44				
2080501	行政单位离退休	25.22	25.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33				
210	卫生健康支出	32.90	32.90				
21011	行政事业单位医疗	32.90	32.90				
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13				
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.60	11.60				
221	住房保障支出	38.46	38.46				
22102	住房改革支出	38.46	38.46				
2210201	住房公积金	23.17	23.17				
2210202	提租补贴	15.29	15.29				
	<b>合计</b>	<b>683.97</b>	<b>443.93</b>	<b>240.04</b>			

## 全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	683.97	一、本年支出	683.97
（一）一般公共预算拨款	683.97	（一）一般公共服务支出	540.17
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	72.44
		（九）卫生健康支出	32.90
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	38.46
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	683.97	支 出 总 计	683.97

## 全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	540.17	300.13	245.53	54.60	240.04
20101	人大事务	540.17	300.13	245.53	54.60	240.04
2010101	行政运行	487.13	300.13	245.53	54.60	187.00
2010107	人大代表履职能力提升	53.04				53.04
208	社会保障和就业支出	72.44	72.44	72.44		
20805	行政事业单位养老支出	72.44	72.44	72.44		
2080501	行政单位离退休	25.22	25.22	25.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89	30.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33	16.33		
210	卫生健康支出	32.90	32.90	32.90		
21011	行政事业单位医疗	32.90	32.90	32.90		
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	13.13		
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	8.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.60	11.60	11.60		
221	住房保障支出	38.46	38.46	38.46		
22102	住房改革支出	38.46	38.46	38.46		
2210201	住房公积金	23.17	23.17	23.17		
2210202	提租补贴	15.29	15.29	15.29		
	<b>合计</b>	<b>683.97</b>	<b>443.93</b>	<b>389.33</b>	<b>54.60</b>	<b>240.04</b>

## 全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	317.46	317.46	
30101	基本工资	133.22	133.22	
30102	津贴补贴	65.96	65.96	
30103	奖金	11.10	11.10	
30106	伙食补助费	15.10	15.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.89	30.89	
30109	职业年金缴费	16.33	16.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	13.13	
30111	公务员医疗补助缴费	8.17	8.17	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	23.17	23.17	
302	商品和服务支出	79.54	24.94	54.60
30201	办公费	13.60		13.60
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.32	2.32	5.00

30239	其他交通费用	25.62	22.62	3.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	46.94	46.94	
30301	离休费	24.28	24.28	
30302	退休费	10.11	10.11	
30305	生活补助	0.87	0.87	
30307	医疗费补助	11.61	11.61	
30309	奖励金	0.07	0.07	
	<b>合计</b>	<b>443.93</b>	<b>389.33</b>	<b>54.60</b>

部门公开表 7

### 全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府性基金预算支出表

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
	合 计			

（说明：全椒县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。）

部门公开表 8

### 全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

（说明：全椒县人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。）

## 全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
其他运转类	人大预算联网	全椒县人民代表大会常务委员会办公室	12.00	12.00							
其他运转类	代表履职补助	全椒县人民代表大会常务委员会办公室	53.04	53.04							
其他运转类	人大监督	全椒县人民代表大会常务委员会办公室	65.00	65.00							
其他运转类	人大会议	全椒县人民代表大会常务委员会办公室	45.00	45.00							
其他运转类	人大专项	全椒县人民代表大会常务委员会办公室	65.00	65.00							
<b>合计</b>			<b>240.04</b>	<b>240.04</b>							

## 全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
合计							

（说明：全椒县人民代表大会常务委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。）

## 全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

（说明：全椒县人民代表大会常务委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。）

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，全椒县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收支总预算 683.97 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出 540.17 万元、社会保障和就业支出 72.44 万元、卫生健康支出 32.90 万元、住房保障支出 38.46 万元。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入预算 683.97 万元，其中：本年收入 683.97 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 683.97 万元，全部为一般公共预算拨款收入。占 100%，比 2022 年预算减少 87.73 万元，下降 11.4%，下降原因主要是：一，人员经费减少；二，办公经费减少。

（二）上年结转结余 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是：全年预算拨款已用完。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出预算 683.97 万元，比 2022 年预算减少 87.73 万元，下降 11.4%，下降原因主要是：一，人员经费减少；二，办公经费减少。其中，基本支出 443.93 万元，占 64.9%，主要用于保障机构

日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 240.04 万元，占 35.1%，主要用于人大会议、人大监督、人大专项、代表履职能力提升等。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算 683.97 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 683.97 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 683.97 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 540.17 万元，占 79%；社会保障和就业支出 72.44 万元，占 10.6%；卫生健康支出 32.90 万元，占 4.8%；住房保障支出 38.46 万元，占 5.6%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算支出 683.97 万元，比 2022 年预算减少 87.73 万元，下降 11.4%，下降原因主要是：一，人员经费减少；二，办公经费减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 540.17 万元，占 79%；社会保障和就业支出 72.44 万元，占 10.6%；卫生健康支出 32.90 万元，占 4.8%；住房保障支出 38.46 万元，占 5.6%。

##### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算487.13万元，比2022年预算减少78.03万元，下降13.8%，下降原因主要是：一，人员经费减少；二，办公经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算53.04万元，比2022年预算增加0万元，持平原因主要是代表履职经费无增减。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算25.22万元，比2022年预算增加1.92万元，增长8.2%，增长原因主要是离退休人员费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算30.89万元，比2022年预算减少4.41万元，减少12.5%，减少原因主要是人员费用减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算16.33万元，比2022年预算减少2.37万元，减少12.6%，减少原因主要是人员费用减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算23.17万元，比2022年预算减少3.33万元，下降12.6%，下降原因主要是人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023年预算15.29万元，比2022年预算增加0.19万元，增长1.3%，增长原因主要是人员经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算13.13万元，比2022年预算减少1.87万元，下降12.5%，下降原因主要是人员减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算8.17万元，比2022年预算减少1.13万元，下降12.2%，下降原因主要是人员减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算11.60元，比2022年预算增加1.3万元，增长12.6%，增长原因主要是人员经费增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

全椒县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出443.93万元，其中人员经费389.33万元，公用经费54.60万元。

（一）人员经费389.33万元，主要包括：基本工资133.22万元、津贴补贴65.96万元、奖金11.10万元、伙食补助费15.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.89万元、职业年金缴费16.33万元、职工基本医疗保险缴费13.13万元、公务员医疗补助缴费8.17万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金23.17万元、工会经费2.32万元、其他交通

费用 22.62 万元、离休费 24.28 万元、退休费 10.11 万元、生活补助 0.87 万元、医疗费补助 11.61 万元、奖励金 0.07 万元。

(二) 公用经费 54.60 万元，主要包括：办公费 13.60 万元、印刷费 5.00 万元、邮电费 10.00 万元、差旅费 5.00 万元、培训费 3.00 万元、工会经费 5.00 万元、其他交通费用 3.00 万元、其他商品服务支出 10.00 万元。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年预算共安排项目支出 240.04 万元，比 2022 年预算增加 10.04 万元，增长 4.5%，增长原因主要是项目费用中会议及履职经费增加。主要是本年财政拨款安排 240.04 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营

预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “人大会议”项目

（1）项目概述。召开县人代会费用。

（2）立项依据：依照《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》、《中华人民共和国主席令》第三十三号召开：地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。

（3）实施主体：全椒县人大。

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日。

（5）项目内容：全椒县十七届 人民代表大会第二次会议。

（6）年度预算安排：45 万元。

（7）绩效目标和指标见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		人大会议							
实施单位		全椒县人大							
项目属性		经常性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		135	年度资金总额:		45		
		其中: 财政拨款		135	其中: 财政拨款		45		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标			
	目标 1: 保证人代会会议正常召开					目标 1: 保证人代会会议正常召开			
	目标 2: 完成人代会各项议程					目标 2: 完成人代会各项议程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	专题调研	10	计划标准	数量指标	专题调研	10	计划标准
			视察展开次数	9	计划标准		视察展开次数	9	计划标准
		质量指标	经费支出合规	严格执行相关制度	计划标准	质量指标	经费支出合规	严格执行相关制度	计划标准
		时效指标	预算年度内完成	100%	计划标准	时效指标	预算年度内完成	100%	计划标准
	成本指标	项目总成本	45 万 ≤	计划标准	成本指标	项目总成本	45 万 ≤	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	推动全椒经济社会发展	明显	计划标准	经济效益指标	推动全椒经济社会发展	明显	计划标准
社会效益指标		履行代表职责	明显	计划标准	社会效益指标	履行代表职责	明显	计划标准	

	生态 效益 指标	引导群众参与生 态环境保护	明显		生态 效益 指标	引导群众参与 生态环境保护	明显		
	可持 续影 响指 标	对全椒未来的经 济社会发展持续 影响	明显	计划标 准	可持 续影 响指 标	对全椒未来的 经济社会发展 持续影响	明显	计划 标准	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	全体人大代表满 意度	95%	计划标 准	服务 对象 满意 度指 标	全体人大代表 满意度	95%	计划 标准

## 2 “代表履职补助”项目。

(1) 项目概述。组织县人大代表开展视察、执法检查、调研、培训和列席县人大常委会会议等活动

(2) 立项依据。《滁州市人大常委会办公室关于做好2020年省市人大代表履职补助发放工作的通知》

(3) 实施主体。全椒县人大

(4) 起止时间。2023年1月1日-12月31日

(5) 项目内容。县人大代表履职补助

(6) 年度预算安排 53.04 万元

(7) 绩效目标和指标见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		代表履职补助							
实施单位		全椒县人大							
项目属性									
项目资金 (万元)		中期资金总额:		159.12		年度资金总额:		53.04	
		其中: 财政拨款		159.12		其中: 财政拨款		53.04	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年——2025 年)					年度目标			
	目标 1: 执法检查					目标 1: 执法检查			
	目标 2: 列席县人大常委会会议等活动					目标 2: 列席县人大常委会会议等活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	执法检查	9	计划标准	数量指标	执法检查	9	计划标准
			列席县人大常委会会议等活动	15	计划标准		列席县人大常委会会议等活动	15	计划标准
		质量指标	经费支出合规	严格执行制度	计划标准	质量指标	经费支出合规	严格执行制度	计划标准
		时效指标	预算年度内完成	100%	计划标准	时效指标	预算年度内完成	100%	计划标准
	成本指标	有效控制预算	53.04 万 ≤	计划标准	成本指标	有效控制预算	53.04 万 ≤	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展水平的促进	明显	计划标准	经济效益指标	对经济发展水平的促进	明显	计划标准
		社会效益指标	宣传人大工作	明显	计划标准	社会效益指标	宣传人大工作	明显	计划标准
生态效益指标	为代表提供良好履职环境	明显		生态效益指标	为代表提供良好履职环境	明显			

	指标				指标			
	可持续影响指标	提升人大代表的影响力	明显	计划标准	可持续影响指标	提升人大代表的影响力	明显	计划标准
	满意度指标	人大代表满意度	95%	计划标准	服务对象满意度指标	人大代表满意度	95%	计划标准

## （二）机关运行经费。

全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 54.60 万元，比 2022 年减少 13.6 万元，下降 19.9%，下降主要原因是压缩机关运行经费，减少办公经费开支。

## （三）政府采购情况。

全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技

术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2023 年，全椒县人民代表大会常务委员会办公室 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 240.04 万元（其中：人大会议 45 万元，代表履职补助 53.04 万元，人大专项 65 万元，人大监督 65 万元，人大预算联网 12 万元）、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。