

广德市人大常委会办公室 2023 年 部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门算表

1. 广德市人大常委会办公室 2023 年收支总表
2. 广德市人大常委会办公室 2023 年收入总表
3. 广德市人大常委会办公室 2023 年支出总表
4. 广德市人大常委会办公室 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市人大常委会办公室 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市人大常委会办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市人大常委会办公室 2023 年基本支出表
10. 广德市人大常委会办公室 2023 年项目支出表
11. 广德市人大常委会办公室 2023 年政府采购支出表
12. 广德市人大常委会办公室 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 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 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

根据广德市委办公室关于印发《广德市人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（办【2002】85号）精神，市人大常委会办公室的主要职责是：

（一）承担人民代表大会会议、人大常委会会议、常委会主任会议和党组会议的会务工作，负责机关文电、档案、保密、文印和办公自动化工作；

（二）根据市人大常委会主任会议的决定和安排，协调和联系各工作委员会的工作；

（三）督促办理人大代表的议案、建议、批评和意见，收集并反映代表工作意见，接待和办理代表和人民群众来信来访；

（四）负责市人大及市人大常委会重要活动的宣传报道，负责宣城市人大常委会机关刊物编印及全国人大、省人大报刊征订工作；

（五）负责机关工作人员的政治思想教育及组织建设工作，负责机关离退休干部的管理、联络服务工作；

（六）根据市人大常委会的要求，组织对人大工作以及有关问题开展调查研究；

（七）收集整理和上报人大工作信息；

（八）联系市人大代表和市域内选出的全国人大代表、省人大代表、宣城市人大代表，协助上级人大代表开展视察活动；

（九）负责机关的安全保卫、车辆和财产管理及其他事务；

(十) 负责市人大常委会及机关各项活动的后勤保障工作，承担县内外来宾的接待工作；

(十一) 承办市人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市人大常委会办公室 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话及指示批示精神，认真落实党中央、国务院和省委、省政府以及财政部关于推进政务公开工作的要求部署，围绕中心大局，积极依法履职，为锚定“四个一流”、锻造“五个之城”作出贡献。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

广德市人大常委会办公室 2023 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,212.20	一、一般公共服务支出	930.18
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	165.09
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	33.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	83.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,212.20	本年支出小计	1,212.20
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,212.20	支出总计	1,212.20

广德市人大常委会办公室 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入																
		小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金	其他收入						上年结转结余					
							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	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	其他资 金
合计	1,212.20	1,212.20	1,212.20															
广德市人民代 表大会常务委 员会办公室	1,212.20	1,212.20	1,212.20															
广德市人民代 表大会常务委 员会办公室	1,212.20	1,212.20	1,212.20															

广德市人大常委会办公室 2023 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,212.20	795.24	416.96
201	一般公共服务支出	930.18	513.22	416.96
20101	人大事务	930.18	513.22	416.96
2010101	行政运行	491.86	491.86	
2010104	人大会议	115.90		115.90
2010106	人大监督	118.00		118.00
2010107	人大代表履职能力提升	72.00		72.00
2010108	代表工作	111.06		111.06
2010150	事业运行	21.36	21.36	
208	社会保障和就业支出	165.09	165.09	
20805	行政事业单位养老支出	164.77	164.77	
2080501	行政单位离退休	76.47	76.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.86	58.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.43	29.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	33.56	33.56	
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56	
2101101	行政单位医疗	32.49	32.49	
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	
221	住房保障支出	83.37	83.37	
22102	住房改革支出	83.37	83.37	
2210201	住房公积金	69.26	69.26	
2210202	提租补贴	14.11	14.11	

广德市人大常委会办公室 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	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1,212.20	一、一般公共服务支出	930.18	930.18		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	165.09	165.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.56	33.56		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				

		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	83.37	83.37		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,212.20	本年支出小计	1,212.20	1,212.20		
上年结转		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				
收入总计	1,212.20	本年支出小计	1,212.20	1,212.20		

广德市人大常委会办公室 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	
	合计	1,212.20	795.24	715.76	79.48	416.96
201	一般公共服务支出	930.18	513.22	433.74	79.48	416.96
20101	人大事务	930.18	513.22	433.74	79.48	416.96
2010101	行政运行	491.86	491.86	415.58	76.28	
2010104	人大会议	115.90				115.90
2010106	人大监督	118.00				118.00
2010107	人大代表履职能力提升	72.00				72.00
2010108	代表工作	111.06				111.06
2010150	事业运行	21.36	21.36	18.16	3.20	
208	社会保障和就业支出	165.09	165.09	165.09		
20805	行政事业单位养老支出	164.77	164.77	164.77		
2080501	行政单位离退休	76.47	76.47	76.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.86	58.86	58.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.43	29.43	29.43		
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32		
210	卫生健康支出	33.56	33.56	33.56		
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56	33.56		
2101101	行政单位医疗	32.49	32.49	32.49		
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	1.07		
221	住房保障支出	83.37	83.37	83.37		
22102	住房改革支出	83.37	83.37	83.37		
2210201	住房公积金	69.26	69.26	69.26		
2210202	提租补贴	14.11	14.11	14.11		

广德市人大常委会办公室 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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	795.24	715.76	79.48
301	工资福利支出	616.76	616.76	
30101	基本工资	172.84	172.84	
30102	津贴补贴	102.09	102.09	
30103	奖金	150.58	150.58	
30107	绩效工资	5.44	5.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.86	58.86	
30109	职业年金缴费	29.43	29.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	19.47	
30111	公务员医疗补助缴费	8.47	8.47	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	69.26	69.26	
302	商品和服务支出	77.74	11.26	66.48
30201	办公费	2.80		2.80
30207	邮电费	13.00		13.00
30211	差旅费	0.40		0.40
30216	培训费	4.02	4.02	
30217	公务接待费	7.80		7.80
30228	工会经费	3.22	3.22	
30229	福利费	4.02	4.02	
30239	其他交通费用	28.28		28.28
30299	其他商品和服务支出	14.20		14.20
303	对个人和家庭的补助	95.74	87.74	8.00
30302	退休费	82.12	82.12	
30307	医疗费补助	5.62	5.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00		8.00
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

广德市人大常委会办公室 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市人大常委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。

广德市人大常委会办公室 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市人大常委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。

广德市人大常委会办公室 2023 年基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	795.24	795.24
301	工资福利支出	616.76	616.76
30101	基本工资	172.84	172.84
30102	津贴补贴	102.09	102.09
30103	奖金	150.58	150.58
30107	绩效工资	5.44	5.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.86	58.86
30109	职业年金缴费	29.43	29.43
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	19.47
30111	公务员医疗补助缴费	8.47	8.47
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32
30113	住房公积金	69.26	69.26
302	商品和服务支出	77.74	77.74
30201	办公费	2.80	2.80
30207	邮电费	13.00	13.00
30211	差旅费	0.40	0.40
30216	培训费	4.02	4.02
30217	公务接待费	7.80	7.80
30228	工会经费	3.22	3.22
30229	福利费	4.02	4.02
30239	其他交通费用	28.28	28.28
30299	其他商品和服务支出	14.20	14.20
303	对个人和家庭的补助	95.74	95.74
30302	退休费	82.12	82.12
30307	医疗费补助	5.62	5.62
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00
310	资本性支出	5.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	5.00

广德市人大常委会办公室 2023 年项目支出表

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	416.96	416.96							
	广德市人大常委会常务委员会办公室	416.96	416.96							
人大监督工作经费	广德市人大常委会常务委员会办公室	118.00	118.00							
人大及其常委会会议经费	广德市人大常委会常务委员会办公室	115.90	115.90							
人大代表工作经费	广德市人大常委会常务委员会办公室	111.06	111.06							
人大代表履职培训经费	广德市人大常委会常务委员会办公室	72.00	72.00							

广德市人大常委会办公室 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	其他收入

注：广德市人大常委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。

广德市人大常委会办公室 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

注：广德市人大常委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，广德市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市人大常委会办公室 2023 年收支总预算 1212.2 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市人大常委会办公室 2023 年收入预算 1212.2 万元，其中，本年收入 1212.2 万元，上年结转结余 0 万元。收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 188.57 万元，增长 15.55%，增长原因主要一是机关在职人员较上年增加 2 名，二是养老保险和医疗保险缴费基数调整以及项目支出增加，三是在职和退休人员基础绩效奖纳入预算。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市人大常委会办公室 2023 年支出预算 1212.2 万元，比 2022 年预算增加 188.57 万元，增长 15.55%，增长原因主要一是机关在职人员较上年增加 2 名，二是养老保险和医疗保险缴费基数调整以及项目支出增加，三是在职和退休人员基础绩效奖纳入预算。其中，基本支出 795.24 万元，占 65.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 416.96 万元，占 34.4%，主要用于人大会议、人大监督、代

表工作、代表履职能力提升。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市人大常委会办公室 2023 年财政拨款收支预算 1212.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 930.18 万元，占 76.73%；社会保障和就业支出 165.09 万元，占 13.62%；卫生健康支出 33.56 万元，占 2.77%；住房保障支出 83.37 万元，占 6.88%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 188.57 万元，增长 15.55%，增长原因主要一是机关在职人员较上年增加 2 名，二是养老保险和医疗保险缴费基数调整以及项目支出增加，三是在职人员基础绩效奖纳入预算。

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。

广德市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算支出 1212.2 万元，比 2022 年预算增加 188.57 万元，增长 15.55%，增长原因主要一是机关在职人员较上年增加 2 名，二是养老保险和医疗保险缴费基数调整以及项目支出增加，三是在职和退休人员基础绩效奖纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 930.18 万元，占 76.73%；社会保障和就业支出 165.09 万元，占 13.62%；卫生健康支出 33.56 万元，占 2.77%；住房保障支出 83.37 万元，占 6.88%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 491.86 万元，比 2022 年预算增加 63.32 万元，增长 14.78%，增长原因主要一是机关在职人员较上年增加 2 名，二是在职人员基础绩效奖纳入预算。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项) 2023 年预算 115.90 万元，与 2022 年预算持平。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项) 2023 年预算 118.00 万元，与 2022 年预算持平。

4. 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 72.00 万元，与 2022 年预算持平。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项) 2023 年预算 111.06 万元，比 2022 年预算增加 12 万元，增长 12.11%，增长原因主要是人大代表履职补助标准提高，根据测算增加。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项) 2023 年预算 21.36 万元，该项为 2023 年预算新增项目，因机关增加两名事业人员。

7. 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 76.47 万元，比 2022 年预算增加 32.57 万元，增长 74.19%，增长原因主要是将退休人员一次性奖励纳入预算，且 2023 年新增 3 名退休人员。

8. 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58.86万元，比2022年预算增加22.68万元，增长62.68%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数调整以及退休人员增加等因素。

9. 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29.43万元，比2022年预算增加11.34万元，增长38.53%，增长原因主要是缴费基数调整以及在职人员增加等因素。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出款（项）2023年预算0.32万元，比2022年预算增加0.09万元，增长39.13%，增长原因主要是缴费基数调整以及人员增加等因素。

11. 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33.56万元，比2022年预算减少4.78万元，减少12.47%，减少原因主要是2023年预算不再包含退休人员行政退休人员医疗保险缴费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算1.07万元，该项为2023年新增项，2023年单位两名事业人员医疗保险缴费纳入预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年度预算83.37万元，比2022年预算增加41.45

万元，增长 98.88%，增长原因主要是根据预算要求，工作人员全年收入都纳入预算资金，住房公积金测算金额更加精准。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年度预算 14.11 万元，比 2022 年预算增加 2.64 万元，增长 23.02%，增长原因主要是提租补贴随工资基数增长且退休人员增加等。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 795.24 万元，其中，人员经费 715.76 万元，公用经费 79.48 万元。

（一）人员经费 715.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 79.48 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市人大常委会办公室 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支出表的说明

广德市人大常委会办公室 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 年基本支出表的说明

广德市人大常委会办公室 2023 年预算共安排基本支出 795.24 万元，比 2022 年预算增加 176.57 万元，增长 28.54%，增长（下降）原因主要一是机关在职人员较上年增加 2 名，二是养老保险和医疗保险缴费基数调整以及项目支出增加，三是在职和退休人员基础绩效奖纳入预算。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市人大常委会办公室 2023 年预算共安排项目支出 416.96 万元，比 2022 年预算增加 12 万元，增长 2.96%，增长（下降）原因主要是人大代表履职补助资金根据标准测算需增加预算资金。主要包括：本年财政拨款安排 416.96 万元（其中，一般公共预算拨款安排 416.96 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市人大常委会办公室 2023 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，原因主要是没有采购需求。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市人大常委会办公室 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有需求。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “人大及其常委会会议经费”项目。

(1) 项目概述。该项目作为长期项目，保障每年我市人代会的正常召开，保障我市人大常委会会议以及“一府两院”联席会议的如期召开。

(2) 立项依据。根据《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》规定，地方人民代表大会会议每年至少举行一次，人大常委会每两个月至少举行一次；按照惯例，每季度需召开市人大常委会与“一府两院”联席会议，为保障我市人民代表大会、人大常委会会议以及“一府两院”联席会议的正常召开，设立该项目。

(3) 实施主体。市人大常委会办公室

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(5) 项目内容。保障每年我市人代会的正常召开，保障我市人大常委会会议以及“一府两院”联席会议的正常召开。

(6) 年度预算安排。115.9 万元

(7) 绩效目标。见下表

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		人大及其常委会会议经费							
主管部门及代码		[001]广德市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		广德市人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		347.70		年度资金总额:		115.90	
		其中:财政拨款		347.70		其中:财政拨款		115.90	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	①保障我市人民代表大会正常召开;②保障市人大常委会会议以及“一府两院”联席会议正常召开;③保障市人大常委会会议议题外出考察活动正常开展。				①保障我市人民代表大会正常召开;②保障市人大常委会会议以及“一府两院”联席会议正常召开;③保障市人大常委会会议议题外出考察活动正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全市人民代表大会召开次数	≥3次	数量指标	全市人民代表大会召开次数	≥1次		
			市人大常委会召开次数	≥24次		市人大常委会召开次数	≥8次		
			市人大常委会与“一府两院”联席会议召开次数	≥12次		市人大常委会与“一府两院”联席会议召开次数	≥4次		
			市人大常委会外出考察调研次数	≥12次		市人大常委会外出考察调研次数	≥4次		
	产出指标	质量指标	会议支出标准的规范性	严格执行有关标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度		
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度		会议支出标准的规范性	严格执行有关标准		
	产出指标	时效指标	各项会议完成的及时性	各项会议确保按照年度计划完成	时效指标	经费支出的及时性	及时据实支出费用		
			经费支出的及时性	及时据实支出费用		各项会议完成的及时性	各项会议确保按照年度计划完成		
	产出指标	成本指标	项目总成本	≤3477000元	成本指标	项目总成本	≤1159000元		

效益 指标	社会效益 指标	依法召开人代会，促进宪法、法律、行政法规以及相关决议在我市执行，助力经济发展程度	明显	社会效益 指标	依法召开人代会，促进宪法、法律、行政法规以及相关决议在我市执行，助力经济发展程度	较好
	可持续影响 指标	保障人代会闭会期间，人大常委会正常履行法定监督程度	明显	可持续影响 指标	保障人代会闭会期间，人大常委会正常履行法定监督程度	较好
	满意度 指标	人大代表对“一府一委两院”工作满意度	≥95%	满意度 指标	人大代表对“一府一委两院”工作满意度	≥95%

2. “人大监督工作经费”项目。

(1) 项目概述。该项目作为长期项目，保障市人大常委会各工作机构正常履行人大法定监督职能，保障人大预算联网监督中心正常运转。

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《预算法》规定，为保障市人大常委会九个工作机构正常履行人大法定监督职能，督促“一府一委两院”更好履职，保障市人大常委会正常组织开展预算审查监督，保障市人大预算联网中心正常运转，根据有关文件规定，设立该项目。

(3) 实施主体。市人大常委会办公室

(4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日

(5) 项目内容。保障市人大常委会各工作机构正常履行人大法定监督职能；保障人大预算联网监督中心正常运转；保障市人大常委会正常组织开展预算审查监督工作。

(6) 年度预算安排。118万元

(7) 绩效目标。见下表

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		人大监督工作经费					
主管部门及代码		[001]广德市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	广德市人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性		常年项目		项目期	3 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		354.00	年度资金总额:	118.00	
		其中:财政拨款		354.00	其中:财政拨款	118.00	
		其他资金		0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	①保障市人大常委会各工作机构正常履行人大法定监督职能;②保障人大预算联网监督中心正常运转;③保障市人大常委会正常组织开展预算审查监督工作。				①保障市人大常委会各工作机构正常履行人大法定监督职能;②保障人大预算联网监督中心正常运转;③保障市人大常委会正常组织开展预算审查监督工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	常委会工作机构开展调研视察次数	≥120 次	数量指标	常委会工作机构开展调研视察次数	≥40 次
			《广德人大》期刊发行期数	≥18 期		《广德人大》期刊发行期数	≥6 期
			预算审查项目数量	≥60 个		预算审查项目数量	≥20 个
	质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			预算联网监督覆盖率	100%		预算联网监督覆盖率	100%
	时效指标		经费支出的及时性	及时据实支出	时效指标	经费支出的及时性	及时据实支出
			预算审查工作完成的及时性	在年末按计划完成		预算审查工作完成的及时性	在年末按计划完成
	成本指标		项目总成本	≤3540000 元	成本指标	项目总成本	≤1180000 元
	效益指标	社会效益指标	人大常委会监督“一府一委两院”日常工作,政府决策水平提升程度		明显	人大常委会监督“一府一委两院”日常工作,政府决策水平提升程度	

		通过预算执行情况人大监督审查，督促政府各部门做好预算编制执行，提升财政资金使用效益影响程度	明显		通过预算执行情况人大监督审查，督促政府各部门做好预算编制执行，提升财政资金使用效益影响程度	较高
	可持续影响指标	确保人大常委会各工作机构正常高效履职影响程度	明显	可持续影响指标	确保人大常委会各工作机构正常高效履职影响程度	较好
满意度指标	满意度指标	人大代表对“一府一委两院”的工作满意度	≥95%	满意度指标	人大代表对“一府一委两院”的工作满意度	≥95%

3. “人大代表工作经费”项目。

(1) 项目概述。该项目作为长期项目，保障市人大代表各项代表履职活动的正常开展；依法为人大代表和执行代表职务的无固定收入代表给予补助。

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第十九条“县级以上各级人民代表大会常务委员会组织本级人民代表大会代表开展闭会期间的活动”、第二十二条“县级以上各级人民代表大会代表根据本级人民代表大会常务委员会的安排，对本级或者下级国家机关和有关单位的工作进行视察”、第三十四条“无固定工资收入的代表执行代表职务，根据实际情况由本级财政给予适当补贴”、第三十五条“代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用”为保障代表活动的正常开展，提升代表履职积极性，设立该项目。

(3) 实施主体。市人大常委会办公室

(4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日

(5) 项目内容。保障市人大代表各项代表履职活动的正常开展；②依法为人大代表和执行代表职务的无固定收入代表给予补助。

(6) 年度预算安排。111.06万元

(7) 绩效目标。见下表

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人大代表工作经费					
主管部门及代码		[001]广德市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		广德市人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		333.18	年度资金总额:		111.06
		其中:财政拨款		333.18	其中:财政拨款		111.06
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	①保障市人大代表各项代表履职活动的正常开展;②依法为人大代表和执行代表职务的无固定收入代表给予补助。				①保障市人大代表各项代表履职活动的正常开展;②依法为人大代表和执行代表职务的无固定收入代表给予补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人大代表参加集中视察调研活动开展次数	≥60次	数量指标	代表履职定额补助发放率	100%
			代表履职定额补助发放率	100%		数量指标	人大代表参加集中视察调研活动开展次数
		质量指标	履职补助发放的规范性	严格按照标准发放	质量指标		经费支出合规性
			经费支出合规性	严格执行相关财经制度		质量指标	履职补助发放的规范性
	时效指标	补贴发放的及时性	在每年年末确保发放到位	时效指标	经费支出时效性		及时据实支出

		经费支出时效性	及时据实支出		补贴发放的及时性	年末确保发放到位
	成本指标	项目总成本	≤3331800元	成本指标	项目总成本	≤1110600元
	社会效益指标	提升代表依法履行职务、为社会发展建言献策积极性程度	明显	社会效益指标	保障代表履职的同时经济权益不受影响，发挥人大代表履职效果程度	较高
		有效保障代表闭会期间正常履行代表职务和代表知情知政权程度	明显		有效保障代表闭会期间正常履行代表职务和代表知情知政权程度	较高
		保障代表履职的同时经济权益不受影响，发挥人大代表履职效果程度	明显		提升代表依法履行职务、为社会发展建言献策积极性程度	较高
	可持续影响指标	促进政府决策水平提升和经济社会更好发展程度	明显	可持续影响指标	促进政府决策水平提升和经济社会更好发展程度	较好
	满意度指标	人大代表对“一府一委两院”的工作满意度	≥95%	满意度指标	人大代表对“一府一委两院”的工作满意度	≥95%

4. “人大代表工作经费”项目。

(1) 项目概述。该项目作为长期项目，通过专业培训提升人大代表履职能力和素质水平。

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十九条“县级以上各级人民代表大会常务委员会应当有计划地组织代表参加履职学习，协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识”，为更好提升人大代表履职能力，设立该项目。

(3) 实施主体。市人大常委会办公室

(4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日

(5) 项目内容。通过组织专业培训提升人大代表履职能力和素质水平。

(6) 年度预算安排。72 万元

(7) 绩效目标。见下表

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		人大代表履职培训经费					
主管部门及代码		[001]广德市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	广德市人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性		常年项目		项目期	3 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		216.00	年度资金总额:	72.00	
		其中:财政拨款		216.00	其中:财政拨款	72.00	
		其他资金		0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	保障市人大常委会每年开展人大代表履职培训工作,通过专业培训提升人大代表履职能力和素质水平。				保障市人大常委会每年开展人大代表履职培训工作,通过专业培训提升人大代表履职能力和素质水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织培训班次	≥6 次	数量指标	参加培训人数	≥100 人
			参加培训人数	≥300 人		数量指标	组织培训班次
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	培训标准的合规性	符合相关文件标准
			培训标准的合规性	符合相关文件标准		质量指标	经费支出的合规性
	时效指标	经费支出及时性	在培训计划完成后及时支出	时效指标	经费支出及时性	在培训计划完成后及时支出	

		培训完成的及时性	在每年年末前完成培训计划		培训完成的及时性	年底前完成培训计划
	成本指标	项目总成本	≤2160000 元	成本指标	项目总成本	≤720000 元
效益指标	社会效益指标	人大代表的履职能力提升程度	明显	社会效益指标	人大代表的履职能力提升程度	较高
	可持续影响指标	代表履职积极性提升、为政府建言献策能力提升程度	明显	可持续影响指标	代表履职积极性提升、为政府建言献策能力提升程度	较高
满意度指标	满意度指标	人大代表对“一府一委两院”的工作满意度	≥95%	满意度指标	人大代表对“一府一委两院”的工作满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

广德市人大常委会办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 79.48 万元，比 2022 年预算增加 9.67 万元，增长 13.85%，增长主要原因是办公室人员增加。

（三）政府采购情况。

广德市人大常委会办公室 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市人大常委会办公室固定资产总金额（原值）320.26 万元，较上年无增减，其中通用设备 320.26 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023年部门预算安排购置单位价值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,广德市人大常委会办公室4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416.96万元。

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。