

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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	18

六、政府采购预算情况.....	24
七、国有资产信息.....	24
八、名词解释.....	25
九、其他需要说明的事项.....	26

部门预算收支总表

101 曲阳县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	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	
18			十八、援助其他地区支出	

101 曲阳县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
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

部门预算收入总表

101 曲阳县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	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							

101 曲阳县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
15	221	住房保障支出	18.34	18.34	18.34							
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							

部门预算支出总表

101 曲阳县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	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				

部门预算财政拨款收支总表

101 曲阳县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	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				

101 曲阳县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
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		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 曲阳县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	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	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 曲阳县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	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

101 曲阳县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
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	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

101 曲阳县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 曲阳县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 曲阳县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	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 2023 年部门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 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：

- (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：

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
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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。曲阳县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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。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部门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，我部门运行经费共计安排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，我部门财政拨款“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

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、着眼于经济发展方式转变、社会事业全面进步、城乡统筹协调发展、社会环境和谐稳定，不断加强和改进监督工作，充分运用听取专项工作报告、代表视察、执法检查、调查研究、专项工作评议等形式，突出监督重点，加大监督力度，增强监督实效。

2、坚持把保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻执行放在突出位置，督促司法机关认真贯彻“党的事业至上、人民利益至上、宪法法律至上”三项原则，促进“一府一委两院”依法行政、公正司法，为全县经济社会发展营造良好的法治环境。

3、充分发挥代表的桥梁纽带作用，进一步密切人大代表同人民群众的血肉联系，改进完善代表服务工作，加大议案、建议督办力度，努力为代表依法有效履职、发挥更大作用创造条件和提供保障。

4、进一步加强作风建设，大兴学习之风、调查研究之风，切实改进文风、会风和作风，努力把常委会建设成为推动科学发展、促进社会和谐、服务人民群众的坚强领导集体。进一步加强人大机关建设，全力打造政治机关、法治机关、学习型机关、创新型机关、实干型机关、纪律严明型机关，不断提高人大工作的制度化、法制化和规范化水平。

（二）分项绩效目标

1、人大监督。做好人大常委会听取“一府一委两院”专项工作报告、预算审查监督的参谋、服务工作。全年完成 7 个以上议题的调研等具体工作，政治任务实现率力争达到 90%以上。

2、人大执法检查。做好人大常委会开展执法检查和视察调研的具体工作。全年完成 3 个以上法律法规执行情况检查和调研的具体工作，代表参与率、出勤率要达到 95%以上。

3、选举任命。做好县政府报送的规范性文件备案审查工作。按照法律规定，做好常委会人事任免的相关工作，政治任务实现率达到 100%，确保县委决策部署圆满完成。

4、人大事务管理。组织办理各种来信来访、人大工作的相关报道、人大机关的后勤保障工作负责县人大常委会机关离退休人员的服务，兄弟县市区人大的接待和协调其他各科室的接待事宜，使机关运转效率大大提升，机关人员满意率达到 95%以上。

5、代表活动。组织开展代表联系选民活动、督办代表建议，为代表服务。做好指导乡镇人大代表之家活动的具体工作。组织对代表的相关培训工作。代表参会率、满意率力争达到 95%以上，代表素质大大提升。

6、人大会议。组织开展县十七届人大五次会议，完成各项预定日程，实现县委重大战略决策部署。组织好六次以上人大常委会等各种会议的筹备、会务工作，保障会议顺利召开，圆满完成各项预定议题，代表出勤率达到 95%以上，政治任务实现率力争 100%。

（三）工作保障措施

1、继续坚持党的领导，切实发挥地方国家权力机关的作用。牢固树立党的意识；认真完成党交给的各项任务；努力实现党的意图。

2、围绕全县工作大局，认真履行法定职权。切实增强监督工作实效；依法决定经济社会发展的重大事项；认真做好人事任免监督工作。

3、夯实人大工作基础，促进代表依法履职。加强闭会期间代表活动开展；加强议案和代表建议办理督办工作；加强联系和服务工作；开展优秀代表评选活动。

4、着力根本任务，推进民主政治建设。继续与相关单位联合开展法制讲座、法制报告等活动，积极宣传与全县工作大局和人民群众密切相关的法律法规，增强全社会的法制意识等。

5、强化自身建设，不断提高常委会依法履职能力。不断增强政治和业务素质，不断创新工作方式方法，切实加强机关作风建设。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，继续深入学习贯彻党的二十大和省市县党代会精神，充分发挥监督职能作用，不忘初心、牢记使命，忠诚担当，实干争先，奋力开创新时代全面建设品质之城、经济强县、美丽曲阳新局面。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

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。 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。 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。 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 建议的办理率	人大代表提出意见 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 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。 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安排政府采购预算4.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

101 曲阳县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	
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（含所属单位）上年末固定资产金额为240.21万元（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 曲阳县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		240.21
1、房屋（平方米）	960	94.99
其中：办公用房（平方米）	960	94.99

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	5	71.02
3、单价在 20 万元以上的设备		28.09
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，是指县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。