



# 章贡区人大办 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 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

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 章贡区人大办概况

### 一、部门主要职责

主要职能,章贡区人大常委会办公室的主要职能为:负责区人大常委会会议、主任会议会务组织工作;承办区人民代表大会会议有关会务工作;负责区人大常委会机关的各项日常工作;组织区人大代表开展执法检查、调研、视察等活动,并组织辖区内省、市人大代表参与省、市人大代表活动,保障区人大常委会在区人民代表大会闭会期间的正常工作。

### 二、机构设置及人员情况

2023年章贡区人大办所属预算单位共有1个,包括:赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室(独立核算)、赣州市章贡区人大代表服务中心(非独立核算)。

编制人数小计35人,其中:行政编制人数25人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数10人。实有人数35人,其中:在职人数小计35人,行政在职人数25人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数10人。离休人数小计2人,退休人数小计33人。

## 第二部分 2023年部门预算表

(详见附件)

## 第三部分 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

2023 年章贡区人大办收入预算总额为 952.32 万元,较上年预算安排增加 186.02 万元,主要原因为人员增加,工作增加等。其中:财政拨款收入 952.32 万元,较上年预算安排增加 186.02 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

### (二) 支出预算情况

2023 年章贡区人大办支出预算总额为 952.32 万元,较上年预算安排增加 186.02 万元,主要原因为人员增加,工作增加等。

按支出项目类别划分:基本支出 802.91 万元,较上年预算安排增加 229.86 万元,其中:工资福利支出 637.92 万元、商品和服务支出 106.43 万元、对个人和家庭的补助 58.56 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 149.41 万元,较上年预算安排增加 55.5 元,其中:商品和服务支出 149.41 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 694.47 万元,较上年预算安排增加 196.99 万元;社会保障和就业支出 131.78 万元,较上年预算安排增加 46.19 万元;医疗卫生支出 74 万元,较上年预算安排增加 7.49 万元;住房保障支出



52.08 万元，较上年预算安排增加 15.35 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 637.92 万元，较上年预算安排增加 204.36 万元；商品和服务支出 106.43 万元，较上年预算安排增加 24.9 万元；对个人和家庭的补助 58.56 万元，较上年预算安排增加 20.6 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 20 万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2023 年章贡区人大办财政拨款支出预算总额为 952.32 万元，较上年预算安排增加 186.02 万元，主要原因为人员增加，工作增加等。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 694.47 万元，较上年预算安排增加 196.99 万元；社会保障和就业支出支出 131.78 万元，较上年预算安排增加 46.19 万元；卫生健康支出 74 万元，较上年预算安排增加 7.49 万元；住房保障支出 52.08 万元，较上年预算安排增加 15.35 万元。

### (四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### (五) 国有资本经营情况

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

2023 年机关运行经费预算 106.43 万元，比 2022 年预算增加 24.9 万元，增长 36.5%，主要原因为：人员增加，工作增多。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，

机关运行费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。

### (七) 政府采购情况

2023年本单位政府采购总额10万元，其中：货物预算10万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

### (八) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0，具体为：无。

### (九) 预算绩效管理情况说明

2023年章贡区人大办对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额952.32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年章贡区人大办预算安排项目4个，项目预算金额合计149.41万元，其中：人大会议（含常委会会议）项目45万元，代表履职工作项目83.31万元，接待费项目11.1万元，招商引资工作经费项目10万元。

### (十) 重点项目：人大会议项目情况说明

(1)项目概述：人大会议是人民群众参政、议政的重要渠道，代表对人大会议上各项议案、报告的审议、表决，直接



关系到这些议案、报告的通过与否，关系到决策的后果。人大决策的民主化、科学化水平，反映着人大代表参加决策的能力和程度。这也是代表全民的意愿，围绕国家发展，建设的全民性质的会议，是解决各基层，为区人大代表履职提供保障。为保障去人大会议和常委会会议顺利召开，推动全区人事任命、经济建设、民生改善、社会和谐，设立“人大会议”项目。人大会议费项目按照固定的流程，对全区经济发展、民生状况、国家大政方针和群众生活重要问题提出意见建议的重要保障。

(2)立项依据：宪法和法律的有关规定。

(3)实施主体：区人大六届三次会议拟设立大会秘书处，具体负责项目的组织实施工作。区人大常委会等人大工作会议由区人大办公室具体负责组织实施。

(4)实施方案：依据区人大全体会议、常委会、主席团会议等各项人大工作会议方案、议程执行。

(5)实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

(6)本年度预算安排：45万元。

(7)绩效目标：全面贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导规范会议程序，提高会议质量，提高人大会议水平，充分发挥人大代表的作用。围绕中心，服务大局，加强团结，改善民生，为全区经济发展建言献策。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年章贡区人大办“三公”经费财政拨款安排11.1万

元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 11.1 万元，比上年增 2.1 万元，主要原因是：公务接待活动增加。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减 8 万元，主要原因是：减少一般性公务开支，厉行节约。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）人大事务（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。

（二）人大事务（事业运行）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗保险：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）事业单位医疗保险：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医



疗补助费。

(八) 住房公积金: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九) 死亡抚恤: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(十) 人大会议: 反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(十一) 人大代表履职提升: 反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

(十二) 人大事务(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。

(十三) 招商引资: 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

### 三、相关专业名词

(一) 机关运行费: 指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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, 包括办公费、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。

(二) “三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

# 收支预算总表

填报单位：[101001] 赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元



收 入	预算数	项目(按支出功能科目等级)	预算数
一、财政拨款收入	952.32	一般公共服务支出	694.47
(一) 一般公共预算收入	952.32	社会保障和就业支出	131.78
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	74.00
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	52.08
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	952.32	本年支出合计	952.32
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	952.32	支出总计	952.32









# 单位支出总表

填报单位【101001】赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	科目名称	合计		
			1	2	3
**		**			
	合计		952.32	802.91	149.41
201	一般公共服务支出		694.47	545.06	149.41
01	人大事务		684.47	545.06	139.41
2010101	行政运行		426.76	426.76	
2010102	一般行政管理事务		11.10		11.10
2010104	人大会议		45.00		45.00
2010107	人大代表履职能力提升		83.31		83.31
2010150	事业运行		118.30	118.30	
13	商贸事务		10.00		10.00
2011308	招商引资		10.00		10.00
208	社会保障和就业支出		131.78	131.78	
05	行政事业单位养老支出		111.64	111.64	

2080501	行政单位离退休		42.23	42.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		69.41	69.41	
08	抚恤		20.14	20.14	
2080801	死亡抚恤		20.14	20.14	
210	卫生健康支出		74.00	74.00	
11	行政事业单位医疗		74.00	74.00	
2101101	行政单位医疗		55.13	55.13	
2101102	事业单位医疗		7.14	7.14	
2101103	公务员医疗补助		11.73	11.73	
221	住房保障支出		52.08	52.08	
02	住房改革支出		52.08	52.08	
2210201	住房公积金		52.08	52.08	



[1010001] 濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会办公室



## 财政拨款收支总表

单位：万元

项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)		合计	支出			
		一、本年支出	一般公共服务支出		一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	
一、财政拨款收入	952.32	一、本年支出		952.32	952.32			
一般公共预算拨款收入	952.32	一般公共服务支出		694.47	694.47			
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出		131.78	131.78			
国有资本经营预算收入		卫生健康支出		74.00	74.00			
		住房保障支出		52.08	52.08			
二、上年结转		二、结转下年						
一般公共预算拨款结转								
政府性基金预算拨款结转								
收入总计	952.32	支出总计		952.32	952.32			



[101001]赣州南章贡区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

## 一般公共预算支出表

2023年预算数

科目编码	科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	952.32	802.91	149.41
201	一般公共服务支出	694.47	545.06	149.41
01	人大事务	684.47	545.06	139.41
2010101	行政运行	426.76	426.76	
2010102	一般行政管理事务	11.10		11.10
2010104	人大会议	45.00		45.00
2010107	人大代表履职能力提升	83.31		83.31
2010150	事业运行	118.30	118.30	
13	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	131.78	131.78	
05	行政事业单位养老支出	111.64	111.64	
2080501	行政单位离退休	42.23	42.23	



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.41	69.41	
08	抚恤	20.14	20.14	
2080801	死亡抚恤	20.14	20.14	
210	卫生健康支出	74.00	74.00	
11	行政事业单位医疗	74.00	74.00	
2101101	行政单位医疗	55.13	55.13	
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	
2101103	公务员医疗补助	11.73	11.73	
221	住房保障支出	52.08	52.08	
02	住房改革支出	52.08	52.08	
2210201	住房公积金	52.08	52.08	

[101001]赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室

支出经济分类科目

2023年基本支出

单位：万元

# 一般公共预算基本支出表



科目编码	科目名称	2023年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	802.91	696.48	106.43
301	工资福利支出	637.92		
30101	基本工资	181.27	181.27	
30102	津贴补贴	75.84	75.84	
30103	奖金	147.11	147.11	
30106	伙食补助费	1.44	1.44	
30107	绩效工资	29.75	29.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.41	69.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.12	61.12	
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	8.55	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	52.08	52.08	

30114	医疗费	1.25	1.25	
30199	其他工资福利支出	8.96	8.96	
302	商品和服务支出	106.43	106.43	106.43
30201	办公费	37.80	37.80	37.80
30216	培训费	8.60	8.60	8.60
30228	工会经费	23.44	23.44	23.44
30229	福利费	9.52	9.52	9.52
30239	其他交通费用	26.11	26.11	26.11
30299	其他商品和服务支出	0.95	0.95	0.95
303	对个人和家庭的补助	58.56	58.56	
30301	离休费	33.86	33.86	
30304	抚恤金	19.05	19.05	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	1.92	1.92	
30309	奖励金	2.64	2.64	



### 财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位 [101001] 赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
101001	赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室	11.10		11.10		







## 政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3





# 国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

填报单位：[101001] 赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3





# 部门整体支出绩效目标表

( 2023 年度 )

部门名称		赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室	
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	952.32		
其中：财政拨款	952.32	其他经费	0
支出预算合计	952.32		
其中：基本支出	802.91	项目支出	149.41
年度总体目标	圆满完成年度各项人大工作。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	预算申报合理性	合理
	质量指标	资金使用合理性	合理
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前
	成本指标	预算申报科学性	合理
效益指标	经济效益指标	预算使用合规性	合规
	社会效益指标	预算使用科学性	科学
	生态效益指标	环境友好性	友好
	可持续影响指标	可持续性	可持续
满意度指标	服务对象满意度	服务对象认可度	认可





# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		接待费	
主管部门及代码	101-赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.1	
	其中：财政拨款	11.1	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加强与兄弟单位的学习交流，宣传章贡区人大各项工作，进一步提升章贡区人大影响力；发挥客商、商会桥梁纽带作用，推进章贡区经济持续健康发展。用于来我区学习调研的兄弟单位的接待和联络、对接、洽谈项目的客商接待支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	可行性	可行
	社会成本指标	合理性	合理
	生态环境成本指标	环境友好性	环境友好
产出指标	数量指标	接待次数	≥5次
	质量指标	合规性	杜绝铺张浪费
	时效指标	时效性	有时效
效益指标	经济效益指标	效益性	有效益
	社会效益指标	社会价值度	有社会价值
	生态效益指标	可持续性	可持续
满意度指标	服务对象满意度	服务对象认可度	认可







# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		人大会议(含常委会会议)	
主管部门及代码	101-赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	45	
	其中：财政拨款	45	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
在人大会议的筹备和服务工作中所发生的支出，为圆满完成会议的各项议程提供优质服务，获得参会人大代表的认可			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算申报合理性	合理
	社会成本指标	预算申报科学性	合理
	生态环境成本指标	预算申报可持续性	合理
产出指标	数量指标	会议及常委会会议次数	≥8次
	质量指标	会议完成度	完成
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前
效益指标	经济效益指标	预算使用合规性	合规
	社会效益指标	预算使用可持续性	可持续
	生态效益指标	预算使用合理性	合理
满意度指标	服务对象满意度	得到人大代表的认可	满意



# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		代表履职工作	
主管部门及代码	101-赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	83.31	
	其中：财政拨款	83.31	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障代表联络站建设、代表视察、代表履职、代表培训等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	可行性	可行
	社会成本指标	合理性	合理
	生态环境成本指标	环境友好性	环境友好
产出指标	数量指标	代表视察活动次数	≥1次
	质量指标	代表视察活动参与率	=100百分比
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前
效益指标	经济效益指标	资金分配合理性	长期
	社会效益指标	资金使用合规性	合规
	生态效益指标	可持续性	可持续
满意度指标	服务对象满意度	服务对象认可度	认可



# 项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称		招商引资工作经费	
主管部门及代码 <b>办公室</b>		101-赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障招商引资工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	合理性	合理
	社会成本指标	可行性	可行
	生态环境成本指标	环境友好性	环境友好
产出指标	数量指标	招商引资次数	≥5次
	质量指标	有效性	有效
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前
效益指标	经济效益指标	资金分配合理性	合理
	社会效益指标	资金使用合规性	合规
	生态效益指标	可持续性	可持续
满意度指标	服务对象满意度	服务对象认可度	认可

