

**新疆巴州博湖县人民代表大会常务委员会
办公室2023年部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023

年收入预算情况说明

三、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、主要职能

（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委会决议的遵守和执行。

（二）领导、主持县人民代表大会代表的选举。

（三）召集县人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

二、机构设置及人员情况

博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：代表人事工作委员会、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会。

博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门编制数 11，实有人数 45 人，其中：在职 11 人，减少 2 人；退休 33 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	363.58	201 一般公共服务支出	261.89
1. 一般公共预算拨款	363.58	202 外交支出	
其中：一般财力	357.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	44.41
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	39.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	17.85
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	363.58	支 出 总 计	363.58

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级公 共预算 安排的 转移支 付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201			一般公共服务支出	261.89	261.89	255.89	6.00							
201	01		人大事务	261.89	261.89	255.89	6.00							
201	01	01	行政运行	187.89	187.89	187.89								
201	01	04	人大会议	18.00	18.00	18.00								
201	01	08	代表工作	30.00	30.00	30.00								
201	01	99	其他人大事务支出	26.00	26.00	20.00	6.00							
208			社会保障和就业支出	44.41	44.41	44.41								
208	05		行政事业单位养老支出	44.41	44.41	44.41								
208	05	01	行政单位离退休	20.62	20.62	20.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.79	23.79	23.79								
210			卫生健康支出	39.43	39.43	39.43								
210	11		行政事业单位医疗	39.43	39.43	39.43								
210	11	01	行政单位医疗	27.84	27.84	27.84								
210	11	03	公务员医疗补助	11.59	11.59	11.59								
221			住房保障支出	17.85	17.85	17.85								
221	02		住房改革支出	17.85	17.85	17.85								
221	02	01	住房公积金	17.85	17.85	17.85								
			合 计	363.58	363.58	357.58	6.00							

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	363.58	201 一般公共服务支出	261.89	261.89		
一般公共预算	363.58	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	44.41	44.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.43	39.43		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	17.85	17.85		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	363.58	支 出 总 计	363.58	363.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			261.89	187.89	74.00
201	01		261.89	187.89	74.00
201	01	01	187.89	187.89	
201	01	04	18.00		18.00
201	01	08	30.00		30.00
201	01	99	26.00		26.00
208			44.41	44.41	
208	05		44.41	44.41	
208	05	01	20.62	20.62	
208	05	05	23.79	23.79	
210			39.43	39.43	
210	11		39.43	39.43	
210	11	01	27.84	27.84	
210	11	03	11.59	11.59	
221			17.85	17.85	
221	02		17.85	17.85	
221	02	01	17.85	17.85	
			合 计	363.58	289.58
				74.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	261.55	261.55	
301	01	基本工资	70.47	70.47	
301	02	津贴补贴	72.39	72.39	
301	03	奖金	11.89	11.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.79	23.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.84	27.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.59	11.59	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	17.85	17.85	
301	99	其他工资福利支出	25.50	25.50	
302		商品和服务支出	7.41		7.41
302	01	办公费	0.90		0.90
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.35		0.35
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.41		1.41
303		对个人和家庭的补助	20.62	20.62	
303	02	退休费	20.62	20.62	
		合 计	289.58	282.17	7.41

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		74.00		74.00								
201	01		人大事务		74.00		74.00								
201	01	04	人大会议	2023年人大业务经费	18.00		18.00								
201	01	08	代表工作	2023年人大业务经费	30.00		30.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2023年人大业务经费	20.00		20.00								
201	01	99	其他人大事务支出	基层人大补助经费	6.00		6.00								
				合 计	74.00		74.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：2023 年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 363.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年收入预算情况说明

博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门收入预算 363.58 万元，其中：

一般公共预算 357.58 万元，占 98.35%，比上年预算增加 125.53 万元，增长 54.10%，主要原因是工资正常调资、晋升以及增加 2023 年人大业务经费等；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.00 万元，占 1.65%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100%，主要原因是本年增加基层人大补助经费；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年支出预算情况说明

博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年支出预算 363.58 万元，其中：

基本支出 289.58 万元，占 79.65%，比上年预算增加 57.53 万元，增长 24.79%，主要原因是工资正常调资、晋升以及增加 2023 年人大业务经费。

项目支出 74.00 万元，占 20.35%，比上年预算增加 74.00 万元，增长 100%，主要原因是增加 2023 年人大业务经费以及基层人大补助经费。

四、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 363.58 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 363.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 261.89 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、商品和服务支出。

社会保障和就业支出 44.41 万元，主要用于基本养老保险缴费、离退休费方面的支出。

卫生健康支出 39.43 万元，主要用于行政单位医疗、公

务员医疗方面的支出。

住房保障支出 17.85 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年一般公共预算拨款合计 363.58 万元，其中：基本支出 289.58 万元，比上年预算增加 57.53 万元，增长 24.79%。主要原因是：工资调资、晋升。项目支出 74.00 万元，比上年预算增加 74.00 万元，增长 100%。主要原因是：增加 2023 年人大业务经费以及基层人大补助经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）261.89 万元，占 72.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）44.41 万元，占 12.21%。
3. 卫生健康支出（类）39.43 万元，占 10.85%。
4. 住房保障支出（类）17.85 万元，占 4.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 187.89 万元，比上年预算增加 47.91 万元，增长 34.23%，主要原因是：工资正常调资、晋升。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2023 年预算数为 18.00 万元，比上年预算增加 18.00

万元，增长 100%，主要原因是：增加 2023 年人大业务经费。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2023 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100%，主要原因是：增加 2023 年人大业务经费。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2023 年预算数为 26.00 万元，比上年预算增加 26.00 万元，增长 100%，主要原因是：增加 2023 年人大业务经费以及基层人大补助经费。

5. 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 年预算数为 20.62 万元；比上年预算增加 1.11 万元，增长 5.69%，主要原因是：本年退休人员增加。

6. 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 年预算数为 23.79 万元；比上年预算增加 3.58 万元，增长 17.71%，主要原因是：社会保险缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 27.84 万元；比上年预算增加 1.15 万元，增长 4.31%，主要原因是：社会保险缴费基数调整。

8. 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 年预算数为 11.59 万元；比上年预算增加 1.08 万元，增长 10.28%，主要原因是：社会保险缴费

基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 17.85 万元。比上年预算增加 2.70 万元，增长 17.82%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

六、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出 289.58 万元，其中：

人员经费 282.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 7.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

七、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：基层人大补助经费

设立的政策依据：巴财行[2022]33 号文件

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：该项目资金主要用于博湖县人大代表工作室 22000 元和 4 个报州人大重点打造的示范站（查乡敦都布呼村代表联络站 6000 元、才乡拉罕诺尔代表联络站 6000

元、博湖镇芦花社区人大代表联络站 6000 元、乌兰乡乌图阿勒村人大代表联络站 20000 元）。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

2. 项目名称：2023 年人大业务经费

设立的政策依据：博财预[2023]001 号。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：该项目资金主要用于召开博湖县十二届三次人大会议费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

3. 项目名称：2023 年人大业务经费

设立的政策依据：博财预[2023]001 号。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：该项目资金主要用于推进我县代表“室站”建设和规范有效运行，其中：博湖县人大 166400 元、本布图镇人大 20800 元、博湖镇人大 21200 元、查乡人大 20000 元、才乡人大 19600 元、乌兰乡人大 18800 元、塔乡人大 20000 元、博斯腾湖乡人大 13200 元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

4. 项目名称：2023 年人大业务经费

设立的政策依据：博财预[2023]001 号。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：该项目资金主要用于其他人大事务支出（其中：人大预算监管系统 10.00 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元）。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

八、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 5.00 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降

0%，主要原因是无此项预算安排；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无此项预算安排；公务用车运行费减少 5.00 万元，下降 100%，主要原因是无此项预算安排；公务接待费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无此项预算安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，博湖县人民代表大会常务委员会办公室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.41 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 1.79%。主要原因是本年增加 2023 年人大业务经费，致使办公费、委托业务费、车辆运行维护费等增加。

（二）政府采购情况

2023 年，博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门政府采购预算 17.66 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 17.16 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.66 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 17.66 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，博湖县人民代表大会常务委员会办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 88.49 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 88.49 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 18.90 万元。

4. 其他资产价值 33.46 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 74.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		博湖县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		基层人大补助			项目负责人		张立	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		维护 35 个人大代表联络站和 1 个人大代表工作室，保障我县各基层人大代表开展调研活动 10 次，视察检查 10 次，完成视察调研报告，从而更好的提升人大服务社会的能力，发挥人大代表决策监督作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	本县代表“室”数量	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		召开人大常委会场次	>=7 次	计划标准	7 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人大常委会参会人数	>=10 人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		调研活动次数	>=10 次	计划标准	10 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		视察检查次数	>=10 次	计划标准	10 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乡（街道）代表“站”数量	=7 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		村（社区）代表联络站	=28	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提升办公效率	=10%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助经费完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家室站建设费用	<=4 万	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		弥补办公经费	<=2 万	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高各基层代表履职能力	>=10%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		改善各基层人大办公环境	有所改善	计划标准	/	15	按评判等级赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		博湖县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		人大业务费			项目负责人		张立	
项目资金（万元）		年度预算总额：	68.00	其中：财政拨款	68.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、组织召开常委会 7 次，召开人代会会议且参会人数达到 150 人，做好会议服务和保障工作； 2、组织保障人大代表开展工作，提出决策议案建议，促进人民民主； 3、开展法律监督和工作监督，执法检查 3 次； 4、开展专题调研、视察至少 10 次，撰写视察调研报告 10 篇，促进全县社会经济发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	召开人代会会议次数	=1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织召开常委会次数	>=7 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		人代会会议参会人数	>=150 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展执法检查次数	>=3 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展专题调研次数	>=10 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		撰写视察调研报告数量	>=10 篇	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	决策议案建议办理落实率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		专题调研、视察覆盖率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	常委会议按期完成率	>=98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		专题调研、视察按期完成率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进人民民主	效果明显	计划标准		40	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2023 年人大业务经费项目合并总额：68.00 万元，该项目资金主要包括：人大会议费 18.00 万元，人大代表活动经费 30.00 万元，其他人大事务支出 20.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：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及其他费用。

博湖县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年 1 月 30 日