

2023 年江岸区人民代表大会常务委员会 办公室部门预算公开说明

目录

第一部分江岸区人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分江岸区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分江岸区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 江岸区人民代表大会常务委员会办公室概况

(一) 部门主要职能

1. 认真学习、贯彻党的路线、方针、政策，国家法律、法规和上级的指示、决议、决定，按照区委的部署要求，及时提出贯彻意见和建议。

2. 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、决定的遵守和执行。

3. 领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

4. 召集本级人民代表大会会议。

5. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族等工作的重大事项。

6. 根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。

7. 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，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

8. 撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9. 根据法律的规定，依法任免国家机关工作人员。

10. 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代表和罢免个别代表。

11. 决定授予地方的荣誉称号。

12. 围绕区人大常委会的中心工作和需要审议决定的重大事项，有计划地组织开展调查研究，总结典型经验，掌握和综合全区主要工作情况。

13. 负责区人大宣传报道工作，负责区人大常委会网站的维护管理、机关信息化、办公自动化建设管理工作。

14. 负责区人大机关绩效目标工作，日常学习、管理和服务协调工作，督促绩效目标、各岗位职责和各项规章制度的落实。

15. 统筹区人大规范性文件备案审查工作，负责规范性文件的登记，移送相关区人大专（工）委进行审查，并按规定进行备案。

16. 负责区人大机关的文书、机要、人事、档案、财务、印鉴、年鉴、党史资料征集编纂等工作。

17. 负责区人大机关离、退休老干部的学习、管理和服务工作。

（二）部门预算单位构成

江岸区人民代表大会常务委员会办公室由机关 1 个单位组成，其中：行政单位 1 个。

（三）部门人员构成

江岸区人民代表大会常务委员会办公室总编制人数 29 人，其中：行政编制 29 人。在职实有人数 29 人，其中：行政编制 29 人。

离退休人员 48 人，其中：离休 1 人，退休 47 人。

第二部分 江岸区人民代表大会常务委员会办公室

第三部分 2023 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

江岸区人民代表大会常务委员会办公室
2023 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	1,454.51	201 一般公共服务支出	1,190.90	一、基本支出	1,287.51
其中：一般公共预算拨款	1,454.51	204 公共安全支出		工资福利支出	954.03
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	260.59
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	72.88
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	167.00
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	54.55	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	66.40	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		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			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	142.66		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	1,454.51	本年支出合计	1,454.51	本年支出合计	1,454.51
七、用事业基金弥补收支差额					

八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,454 .51	支出总计	1,454 .51	支出总计	1,454. 51

表二

江岸区人民代表大会常务委员会办公室
收入总表

填报单位：江岸区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	1,190.90		1,190.90							
	20101		人大事务	1,190.90		1,190.90							
		2010101	行政运行	1,023.90		1,023.90							
		2010102	一般行政管理事务	64.80		64.80							
		2010104	人大会议	28.20		28.20							
		2010106	人大监督	20.00		20.00							
		2010108	代表工作	54.00		54.00							
208			社会保障和就业支出	54.55		54.55							
	20805		行政事业单位养老支出	54.55		54.55							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55		54.55							
210			卫生健康支出	66.40		66.40							
	21011		行政事业单位医疗	66.40		66.40							
		2101101	行政单位医疗	31.00		31.00							

		21011 03	公务员医疗补助	35.39		35.39							
221			住房保障支出	142.66		142.66							
	221 02		住房改革支出	142.66		142.66							
		22102 01	住房公积金	109.18		109.18							
		22102 02	提租补贴	19.68		19.68							
		22102 03	购房补贴	13.81		13.81							

表三

江岸区人民代表大会常务委员会办公室
支出总表

填报单位：江岸区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对 附属 单位 补助 支出	上缴上级 支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9 +10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1,454.51	1,287.51	167.00			
201			一般公共服务支出	1,190.90	1023.9	167			
	20101		人大事务	1,190.90	1,023.90	167.00			
		2010101	行政运行	1,023.90	1,023.90				
		2010102	一般行政管理事务	64.80		64.80			
		2010104	人大会议	28.20		28.20			
		2010106	人大监督	20.00		20.00			
		2010108	代表经费	54.00		54.00			
208			社会保障和就业支出	54.55	54.55				
	20805		行政事业单位养老支出	54.55	54.55				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	54.55				
210			卫生健康支出	66.40	66.40				

	210 11		行政事业单位医疗	66.40	66.40				
		2101101	行政单位医疗	31.00	31.00				
		2101103	公务员医疗补助	35.39	35.39				
221			住房保障支出	142.66	142.66				
	221 02		住房改革支出	142.66	142.66				
		2210201	住房公积金	109.18	109.18				
		2210202	提租补贴	19.68	19.68				
		2210203	购房补贴	13.81	13.81				

表四

2023 年江岸区人民代表大会常务委员会办公室部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
1,454.51	一、一般公共服务支出	1,190.90	1,190.90		一、基本支出	1287.51	1287.51	
	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	954.03	954.03	
	三、国防支出	0.00			商品和服务支出	72.88	72.88	
	四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	260.59	260.59	
	五、教育支出	0.00			二、项目支出	167	167	
	六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出			
	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出			
	八、社会保障和就业支出	54.55	54.55		五、对附属单位的补助支出			
	九、卫生健康支出	66.40	66.40					
	十、节能环保支出	0.00						
	十一、城乡社区支出	0.00						
	十二、农林水支出	0.00						
	十三、交通运输支出	0.00						
	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
	十五、商业服务业等支出	0.00						

	十六、金融支出	0.00						
	十七、援助其他地区支出	0.00						
	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
	十九、住房保障支出	142.66	142.66					
	二十、粮油物资储备支出	0.00						
	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
	二十二、预备费	0.00						
	二十三、其他支出	0.00						
	二十四、转移性支出	0.00						
	二十五、债务还本支出	0.00						
	二十六、债务付息支出	0.00						
	二十七、债务发行费用支出	0.00						
1,454.51	本年支出合计	1,454.51	1,454.51		本年支出合计	1,454.51	1454.51	
	结转下年				结转下年			
1,454.51	支出总计	1,454.51	1,454.51		支出总计	1,454.51	1454.51	

表五

江岸区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

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	1,454.51	1,287.51	167
201			一般公共服务支出	1,190.90	1,023.90	167
	20101		人大事务	1,190.90	1,023.90	167.00
		2010101	行政运行	1,023.90	1,023.90	
		2010102	一般行政管理事务	64.80		64.80
		2010104	人大会议	28.20		28.20
		2010106	人大监督	20.00		20.00
		2010108	代表工作	54.00		54.00
208			社会保障和就业支出	54.55	54.55	
	20805		行政事业单位养老支出	54.55	54.55	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	54.55	
210			卫生健康支出	66.40	66.40	
	21011		行政事业单位医疗	66.40	66.40	
		2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	
		2101103	公务员医疗补助	35.39	35.39	

221			住房保障支出	142.66	142.66	
	22102		住房改革支出	142.66	142.66	
		2210201	住房公积金	109.18	109.18	
		2210202	提租补贴	19.68	19.68	
		2210203	购房补贴	13.81	13.81	

表六

江岸区人民代表大会常务委员会办公室
2023 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,287.51	1,214.63	72.88
301	工资福利支出	954.03	954.03	
30101	基本工资	187.84	187.84	
30102	津贴补贴	182.38	182.38	
30103	奖金	370.02	370.02	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.55	54.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	
30111	公务员医疗补助缴费	19.07	19.07	
30113	住房公积金	109.18	109.18	
302	商品和服务支出	72.88		72.88
30201	办公费	9.19		9.19
30216	培训费	2.82		2.82
30228	工会经费	14.15		14.15
30229	福利费	4.70		4.70
30239	其他交通费用	42.02		42.02
303	对个人和家庭的补助	260.59	260.59	
30301	离休费	26.33	26.33	
30302	退休费	217.90	217.90	
30307	医疗费补助	16.33	16.33	

表七

江岸区人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2023 年预算
合计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0

江岸区人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算无三公经费支出

表九

江岸区人民代表大会常务委员会办公室 项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十

江岸区人民代表大会常务委员会办公室政府 采购支出情况表

单位: 万元

[illegible]

表十一

江岸区人民代表大会常务委员会办公室政府向 社会力量购买服务支出情况表

单位: 万元

[illegible]

表十二

江岸区人民代表大会常务委员会办公室
2023 年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	江岸区人民代表大会常务委员会办公室					
填报人	汪萍	联系电话	82738893			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	1454.51	100.00%	1219.45	1279.7
		其他资金				
		合计	1454.51	100.00%	1219.45	1279.7
	支出 构成	基本支出	1287.51	88.52%	1037.21	1089.17
		项目支出	167.00	11.48%	182.25	190.53
		合计	1454.51	100.00%	1219.45	1279.7
部门职能概述	1、认真学习、贯彻党的路线、方针、政策，国家法律、法规和上级的指示、决议、决定，按照区委的部署要求，及时提出贯彻意见和建议。 2、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、决定的遵守和执行。 3、领导或主持本级人民代表大会代表的选举。 4、召集本级人民代表大会会议。 5、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族等工作的重大事项。 6、根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。 7、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，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。 8、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。 9、根据法律的规定，依法任免国家机关工作人员。 10、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代表和罢免个别代表。 11、决定授予地方的荣誉称号。 12、围绕区人大常委会的中心工作和需要审议决定的重大事项，有计划地组织开展调查研究，总结典型经验，掌握和综合全区主要工作情况。 13、负责区人大宣传报道工作，负责区人大常委会网站的维护管理、机关信息化、办公自动化建设管理工作。 14、负责区人大机关绩效目标工作，日常学习、管理和服务协调工作，督促绩效目标、各岗位					

	职责和各项规章制度的落实。 15、统筹区人大规范性文件备案审查工作，负责规范性文件的登记，移送相关区人大专（工）委进行审查，并按规定进行备案。 16、负责区人大机关的文书、机要、人事、档案、财务、印鉴、年鉴、党史资料征集编纂等工作。 17、负责区人大机关离、退休老干部的学习、管理和服务工作。	
年度工作任务	1、认真学习、贯彻党的路线、方针、政策，国家法律、法规和上级的指示、决议、决定，按照区委的部署要求，及时提出贯彻意见和建议。 2、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、决定的遵守和执行。 3、领导或主持本级人民代表大会代表的选举。 4、召集本级人民代表大会会议。 5、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族等工作的重大事项。 6、根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。 7、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，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。 8、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。 9、根据法律的规定，依法任免国家机关工作人员。 10、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代表和罢免个别代表。 11、决定授予地方的荣誉称号。 12、围绕区人大常委会的中心工作和需要审议决定的重大事项，有计划地组织开展调查研究，总结典型经验，掌握和综合全区主要工作情况。 13、负责区人大宣传报道工作，负责区人大常委会网站的维护管理、机关信息化、办公自动化建设管理工作。 14、负责区人大机关绩效目标工作，日常学习、管理和服务协调工作，督促绩效目标、各岗位职责和各项规章制度的落实。 15、统筹区人大规范性文件备案审查工作，负责规范性文件的登记，移送相关区人大专（工）委进行审查，并按规定进行备案。 16、负责区人大机关的文书、机要、人事、档案、财务、印鉴、年鉴、党史资料征集编纂等工作。 17、负责区人大机关离、退休老干部的学习、管理和服务工作。	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	主动对标“发展全过程人民民主”“坚持全面依法治国”对新时代人大工作提出的新要求，创造性地做好监督、代表等各项工作，切实把党的二十大精神转化为新时代江岸人大工作高质量发展的生动实践。自觉服务全区发展大局，重大决定紧跟区委决策议、监督工作紧扣中心任务谋、代表履职紧贴发展所需抓，确保人大工作向全区工作重心聚焦发力。	1、依法行使重大事项决定权和人事任免权。依法作出决议决定、行使人事任免权。依法履行人大监督职能。加强对高质量发展、经济运行、民生事业、法律法规实施的监督。2、充分发挥人大代表主体作用。持续擦亮人民议事厅特色品牌、发动代表投身美好环境与幸福生活共同缔造活动、拓展代表活动形式、细化代表服务保障、提升代表议案建议办理质效。
长期目标 1:	1、依法行使重大事项决定权和人事任免权。依法作出决议决定、行使人事任免权。依法履行人大监督职能。加强对高质量发展、经济运行、民生事业、法律法规实施的监督。	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量指标</u>	常委会听取和审议各项工作报告项数、视察调研数	≥ 16 个	年度工作计划
		<u>数量指标</u>	审议专项工作报告个数	≥ 5 个	年度工作计划
		<u>数量指标</u>	专项执法检查次数	1 次	年度工作计划
		<u>数量指标</u>	组织撰写调研报告	2 篇	年度工作计划
		<u>时效指标</u>	完成及时率	100%	年度工作计划
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	常委会履行依法依规人事任免职能、讨论决定重大事项职能	100%	依法依规
长期目标 2:	2、充分发挥人大代表主体作用。持续擦亮人民议事厅特色品牌、发动代表投身美好环境与幸福生活共同缔造活动、拓展代表活动形式、细化代表服务保障、提升代表议案建议办理质效。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量指标</u>	代表履职培训人次	80 人次	年度工作计划
		<u>数量指标</u>	开展“人民议事厅”、代表“三进”工作，发动代表参与共同缔造活动	17 次	年度工作计划
		<u>数量指标</u>	督办议案、代表建议办复率	100%	年度工作计划
		<u>时效指标</u>	完成及时率	100%	年度工作计划
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	督办议案、代表建议满意率	100%	绩效目标

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

表十三

江岸区人民代表大会常务委员会办公室
2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	人大会议经费	项目代码	
项目主管部门	人大常委会办公室	项目执行单位	人大常委会办公室
项目负责人	方菁	联系电话	82738893
项目类型	1、部门项目 ☒ V 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	按《宪法》《地方组织法》		
项目主要内容	保障召开区第十六届人大三次会议		
项目总预算	28.2	项目当年预算	28.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年、2022 年均为 28.20 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		28.20
	其中：申请当年预算拨款		28.20
	2.事业收入		/
	3.上级补助收入		/
	4.附属单位上缴收入		/
	5.事业单位经营收入		/
	6.其他收入		/
	7.用事业基金弥补收支差额		/
	8.上年结转		/
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		/
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		
	参加区级人民代表大会的代表、列席、特邀人员和工作人员工作餐		10
	会议材料及学习资料印刷费、宣传、会议物质等业务费		18.2

	测算依据及说明	区第十六届人大第三次会议预计 3 天，与会人数 500 人左右，会议费用 28.20 万元。			
项目绩效总目标		为召开区第十六届人大第三次会议提供会议服务保障			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	区级人民代表大会次数	≥ 1	
		质量指标	区级人民代表大会会议保障及服务好评率	100%	
		时效指标	做好区级人民代表大会会议保障及服务	70 天	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动江岸经济发展	向好	
		社会效益指标	推进法治江岸建设	提升	
		环境效益指标	促进江岸投资环境和生态环境进一步发展。	向好	
		可持续影响指标	人大代表依法履职，加强人大依法监督，促进全区经济社会高质量发展，促进民生改善和社会事业发展，推进法治江岸建设持续深入。	可持续	
		社会公众或服务对象满意度指标	通过会议人大代表依法履职，加强人大依法监督。	满意	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		人大监督经费		项目代码			
项目主管部门		人大常委会办公室		项目执行单位		人大常委会办公室、财经委员会	
项目负责人		方菁、蒋文兵		联系电话		82738893 82738853	
项目类型		1、部门项目 ☒ V 2、公共项目 ☐ □					
项目申请理由		按《宪法》《地方组织法》《监督法》规定					
项目主要内容		1、保障召开区人大常委会主任会议、常委会会议视察专项监督、执法检查工作；2、预算联网监督平台运行工作。					
项目总预算		20		项目当年预算		20.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年、2022 年均为 20 万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计					
		1.财政拨款收入				20	
		其中：申请当年预算拨款				20	
		2.事业收入				/	
		3.上级补助收入				/	
		4.附属单位上缴收入				/	
		5.事业单位经营收入				/	
		6.其他收入				/	
		7.用事业基金弥补收支差额				/	
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额	
		合计					
		业务费				10	
		预算联网监督平台				10	
		按《宪法》《地方组织法》《监督法》					
项目绩效总目标		1、通过听取专项工作报告、执法检查、视察调研、满意度测评等方式，加强人大依法监督，提升江岸社会环境和投资环境，促进全区民主法治建设和经济社会高质量发展；2、实现实时查询、统计、汇总、分析、监督预警。					

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法检查、视察调研等次数	8 个部门	
		质量指标	合格	100%	
		时效指标	及时完成率	100%	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	监督社会热点、难点的问题进展	向好发展	
		环境效益指标	江岸经济建设软环境	向好	
		可持续影响指标	江岸民主法治和经济建设软环境	可持续	
		社会公众或服务对象满意度指标	参与人员满意度	98%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。					

江岸区人民代表大会常务委员会办公室 2023
年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		人大代表活动经费		项目代码	
项目主管部门		人大常委会办公室		项目执行单位	
项目负责 人		任雁军		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒ V 2、公共项目 ☐			
项目申请理 由		《代表法》			
项目主要内 容		保障人大代表在闭会期间依法履职、开展活动、视察调研等工作			
项目总预算		54		项目当年预算	
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况		2021 年 46.98 万元 2022 年 54 万元			
项目资金来 源		资金来源项目			金额
		合计			
		1. 财政拨款收入			54.00
		其中：申请当年预算拨款			54.00
		2. 事业收入			/
		3. 上级补助收入			/
		4. 附属单位上缴收入			/
		5. 事业单位经营收入			/
		6. 其他收入			/
		7. 用事业基金弥补收支差额			/
		8. 上年结转			/
其中：使用上年度财政拨款结余结转			/		
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细	项目支出明细			金额
		合计			
		人大代表履职业务费			54
	说明	代表经费每人每年 1800 元，共 300 名区人大代表。主要用于拨付各街道代表活动经费；代表履职培训视察调研活动等经费。			
项目绩效总 目标					

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务代表人数	300 人	
		质量指标	为代表依法履职提供服务保障	良好	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	推进全区民主法治建设	提升	
		环境效益指标	促进全区投资环境和生态环境进一步改善	明显改善	
		可持续影响指标	代表建议办理	完成	
		社会公众或服务对象满意度指标	代表满意度	96%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		人大机关业务费		项目代码			
项目主管部门		区人大常委会办公室		项目执行单位		区人大常委会办公室	
项目负责人		方菁		联系电话		82738893	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由		保障区人大机关正常运转					
项目主要内容		部门日常工作、党群、内审、老干、后勤服务等					
项目总预算		64.8		项目当年预算		64.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年 87.068 万元 2022 年 88.332 万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计					
		1. 财政拨款收入				64.8	
		其中：申请当年预算拨款					
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
		及测	预算	明	支	项目支出明细	

		合计			64.8	
		1. 部门日常工作			29.6	
		2. 后勤报务			31.32	
		3. 党群、内审、老干等			3.88	
	及 说 依 据	根据工作需要，结合历年经费开支情况测算				
项目绩效总目标		组织完成区政协年度工作计划				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保障区人大机关日常工作正常运转	不超年度预算		
			劳务派遣人员费用	按照合同执行		
			党群、内审、老干等	按照关规定按时按标准执行		
		质量指标	保障区人大日常工作正常运转	完成年度工作计划		
			劳务派遣人员费用	按时足额支付		
			党群、内审、老干等	完成年度工作计划		

表十四

江岸区人民代表大会常务委员会本经营预算支出表
办公室 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

第四部分 江岸区人民代表大会常务委员会办公室

第五部分 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 1,454.51 万元。其中：财政拨款（补助）收入 1,454.51 万元。

2023 年部门预算总支出 1,454.51 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1,190.90 万元；社会保障和就业支出 54.55 万元；卫生健康支出 66.40 万元；住房保障支出 142.66 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 954.03 万元；商品服务支出 72.88 万元；对个人和家庭补助支出 260.59 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款（补助）预算数 1,454.51 万元，比 2022 年预算增加 174.81 万元，增长 13.66%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1,287.51 万元，比 2022 年预算增加 198.34 万元，增长 18.21%，主要是在职人员增加及正常增资，其中：

1、工资福利支出 954.03 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在

职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 72.88 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 260.59 万元，主要用于离退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 167 万元，比 2022 年预算减少 23.53 万元，下降 12.35%，主要是压缩了部分项目经费。其中：

1. 部门日常工作经费项目 64.80 万元。主要用于人大宣传、培训、党建、信访工作、综治工作、文明共建、档案数字化管理、网络维护、印刷、离退休支部活动及各专（工）委等工作支出。

2. 人大会议经费 28.2 万元，主要用于区级人民代表大会会议支出。

3. 人大监督经费 20 万元，主要用于开展执法检查、常委会视察、专题调研、江岸区人大预算联网监督等人大监督工作支出。

4. 人大代表经费 54 万元，主要用于市区两级代表开展代表活动、视察调研、采取多种形式听取人民群众意见等代表工作支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1,287.51 万元。其中：

(一) 人员经费 1,214.63 万元，包括：

工资福利支出 954.03 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 260.59 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 72.88 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区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。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 1,454.51 万元。比 2022 年预算增加 174.81 万元，增长 13.66%，主要是在职人员增加及正常增资。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 1,454.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,454.51 万元。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 1,454.51 万元，其中：基本支出

1,287.51 万元，占 88.52%；项目支出 167 万元，占 11.48%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 72.88 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出费等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3.75 万元。包括：

货物类 3.75 万元。其中：办公设备用品 3.75 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门预算中 4 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 167 万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算。

（二）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

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如 1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退人员）发放的租金补贴。

参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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

（六）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等。