

**2023 年安化县人民代表大会常务委员会办公
室
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

安化县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

- 1、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。
- 2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
- 3、召集本级人民代表大会会议。
- 4、讨论、决定本行政区域内政治、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。
- 5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。
- 6、监督本级人民政府、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。。
- 7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。
- 8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
- 9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务

的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10、根据主任会议的提请，任免县人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免。

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

13、在县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。

（二）机构设置

安化县人大常委会办公室根据编委核定，设置7个专门委员会：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委

员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会；

设置 2 个办事（工作）机构：办公室（研究室）和选举任免联络工作委员会

所属事业单位 2 个：县人大常委会机关信息中心、县人大预算联网服务中心。

二、部门预算单位构成

安化县人民代表大会常务委员会办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县人民代表大会常务委员会办公室本级。

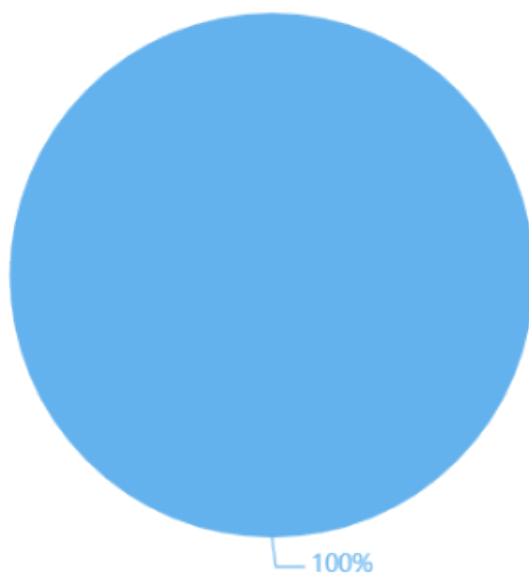
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 880.72 万元，其中：一般公共预算拨款 880.72 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 0.21 万元，上升

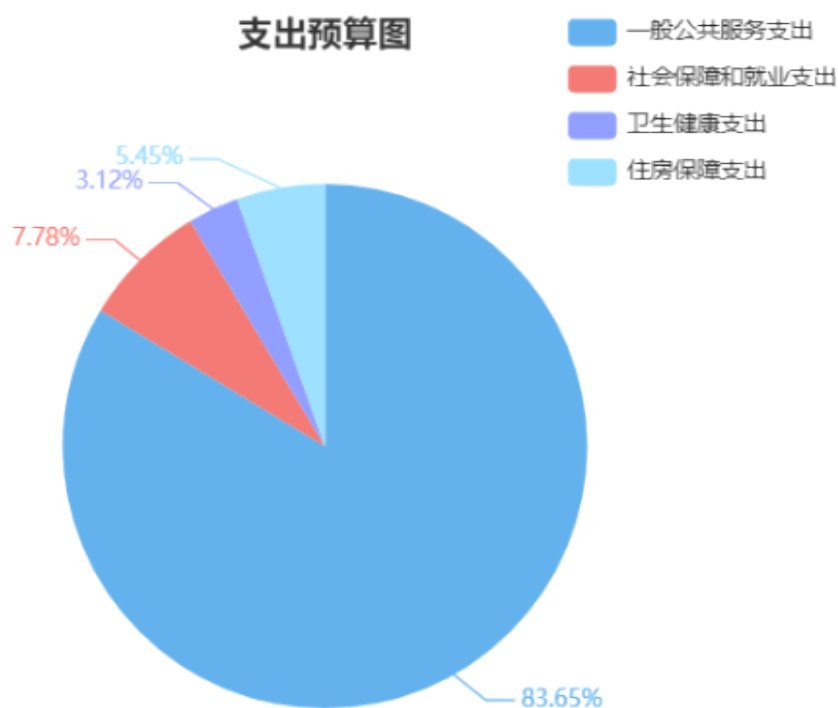
0.02%，主要是人员经费增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算880.72万元，其中：一般公共服务支出736.72万元，社会保障和就业支出68.49万元，卫生健康支出27.50万元，住房保障支出48.01万元。支出较去年增加0.21万元，上升0.02%，主要是人员经费支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出880.72万元(含上级财政补助0万元),其中:一般公共服务支出736.72万元,占83.65%;社会保障和就业支出68.49万元,占7.78%;卫生健康支出27.50万元,占3.12%;住房保障支出48.01万元,占5.45%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023年本部门基本支出预算数759.12万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2023年本部门项目支出预算 121.60 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:农民健康行、环保世纪行、农产品质量安全行、民族团结进步行、司法公正安化行 20.00 万元,主要用于用于“五大行”活动及执法监督检查支出;财政绩效评价(人大与财政同步监督) 10.00 万元,主要用于财政绩效评价活动工作经费;县人大常委会会议、主任会议及县委交办专题调研及执法检查等工作 25.00 万元,主要用于常委会会议、主任会议及县委交办的专题调研经费;预算联网监督系统维护费用 10.00 万元,主要用于系统日常维护费用;市县代表、人大主席履职培训、乡镇人大办公室人员业务培训 10.00 万元,主要用于市县代表、人大主席履职培训、乡镇人大办公室人员业务培训经费支出;乡镇人大工作经费按每个乡镇 1.4 万元计算 16.10 万元,主要用于乡镇人大主席团工作经费;2023 年度人大助力乡村振兴宣传 5.00 万元,主要用于人大代表助力乡村振兴宣传拍摄费用;国、省人大代表专项活动经费 10.00 万元,主要用于国、省人大代表专项活动经费;县人大代表活动经费 15.50 万元,主要用于县人大代表专项活动经费。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023年本部门机关运行经费115.63万元,比上年预算减少19.10万元,下降14.18%,主要是厉行节约、减少办公及机关运行费用。

(二) “三公”经费预算: 2023年本部门“三公”经费预算数为12.31万元,其中,公务接待费12.31万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少3.08万元,主要是厉行节约、优化接待制度、减少接待人员、控制接待规模。

(三) 一般性支出情况: 2023年本部门会议费预算55万元,拟召开执法监督及人大常委会会议会议,人数282人,内容为执法监督活动及法定人大常委会会议;培训费预算35.5万元,拟开展县级人大代表及常委会成员培训培训,人数336人,内容为培训人大代表履职及日常人大业务培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2023年本部门政府采购预算总额0

万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 880.72 万元，其中，基本支出 759.12 万元，项目支出 121.60 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 101001

部门名称： 安化县人民代表大会常务委员会办公室

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	880.72	(一) 一般公共服务支出	736.72	一、基本支出	759.12	一、机关工资福利支出	544.12
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	544.12	二、机关商品和服务支出	237.23
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	115.63	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	99.37	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	121.60	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	121.60	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	68.49	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	99.37
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	27.50	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	48.01				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(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					
本年收入合计	880.72	本年支出合计	880.72	本年支出合计	880.72	本年支出合计	880.72
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	880.72	支出总计	880.72	支出总计	880.72	支出总计	880.72

支出总表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		880.72	759.12	121.60			
			101	安化县人民代表大会常务委员会办公室	880.72	759.12	121.60			
			101001	安化县人民代表大会常务委员会办公室	880.72	759.12	121.60			
201			201	一般公共服务支出	736.72	615.12	121.60			
201	01		20101	人大事务	736.72	615.12	121.60			
201	01	01	2010101	行政运行	615.12	615.12				
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
201	01	06	2010106	人大监督	45.00		45.00			
201	01	07	2010107	人大代表履职能力提升	26.10		26.10			
201	01	08	2010108	代表工作	30.50		30.50			
208			208	社会保障和就业支出	68.49	68.49				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	64.02	64.02				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47				

财政拨款收支总表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	880.72	一、本年支出	880.72
（一）一般公共预算拨款	880.72	（一）一般公共服务支出	736.72
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	68.49
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	27.50
（四）社会保险基金预算资金		（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	48.01
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	880.72	支 出 总 计	880.72

一般公共预算支出表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	880.72	759.12	544.12	99.37	115.63	121.60
			101	安化县人民代表大会常务委员会办公室	880.72	759.12	544.12	99.37	115.63	121.60
			101001	安化县人民代表大会常务委员会办公室	880.72	759.12	544.12	99.37	115.63	121.60
201			201	一般公共服务支出	736.72	615.12	400.12	99.37	115.63	121.60
201	01		20101	人大事务	736.72	615.12	400.12	99.37	115.63	121.60
201	01	01	2010101	行政运行	615.12	615.12	400.12	99.37	115.63	
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	20.00					20.00
201	01	06	2010106	人大监督	45.00					45.00
201	01	07	2010107	人大代表履职能力提升	26.10					26.10
201	01	08	2010108	代表工作	30.50					30.50
208			208	社会保障和就业支出	68.49	68.49	68.49			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	64.02	64.02	64.02			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02	64.02			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	4.47			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	4.47			
210			210	卫生健康支出	27.50	27.50	27.50			
210	11		21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	27.50			

一般公共预算基本支出表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	99.37	99.37	
30305	生活补助	5.58	5.58	
30304	抚恤金	56.36	56.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.43	37.43	
301	工资福利支出	544.12	544.12	
30103	奖金	72.59	72.59	
30107	绩效工资	15.18	15.18	
30101	基本工资	221.45	221.45	
30102	津贴补贴	90.90	90.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.02	64.02	
30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	27.50	
30113	住房公积金	48.01	48.01	
302	商品和服务支出	115.63		115.63
30299	其他商品和服务支出	100.80		100.80
30228	工会经费	2.52		2.52

一般公共预算基本支出表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	12.31		12.31
合计		759.12	643.49	115.63

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	99.37	61.94				37.43
			101	安化县人民代表大会常务委员会办公室	99.37	61.94				37.43
			101001	安化县人民代表大会常务委员会办公室	99.37	61.94				37.43
201	01	01	101001	行政运行	99.37	61.94				37.43

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	115.63	115.63	2.52				12.31				100.80			
			101	安化县人民代表大会常务委员会办公室	115.63	115.63	2.52				12.31				100.80			
			101001	安化县人民代表大会常务委员会办公室	115.63	115.63	2.52				12.31				100.80			
201	01	01	101001	行政运行	115.63	115.63	2.52				12.31				100.80			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	115.63																12.31						2.52					100.80
			101	安化县人民代表大会常务委员会办公室	115.63																12.31						2.52					100.80
			101001	安化县人民代表大会常务委员会办公室	115.63																12.31						2.52					100.80
201	01	01	101001	行政运行	115.63																12.31						2.52					100.80

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	12.31					12.31
101	安化县人民代表大会常务委员会办公室	12.31					12.31
101001	安化县人民代表大会常务委员会办公室	12.31					12.31

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	121.60	121.60									121.60	
101	安化县人民代表大会常务委员会办公室	121.60	121.60									121.60	
101001	农民健康行、环保世纪行、农产品质量安全行、民族团结进步行、司法公正安化行	20.00	20.00									20.00	
101001	财政绩效评价（人大与财政同步监督）	10.00	10.00									10.00	
101001	县人大常委会会议、主任会议及县委交办专题调研及执法检查等工作	25.00	25.00									25.00	
101001	预算联网监督系统维护费用	10.00	10.00									10.00	
101001	市县代表、人大主席履职培训、乡镇人大办公室人员业务培训	10.00	10.00									10.00	
101001	乡镇人大工作经费按每个乡镇1.4万元计算	16.10	16.10									16.10	
101001	2023年度人大助力乡村振兴宣传	5.00	5.00									5.00	
101001	国、省人大代表专项活动经费	10.00	10.00									10.00	
101001	县人大代表活动经费	15.50	15.50									15.50	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
101001	安化县人民代表大会常务委员会办公室	121.60											
101001	2023年度人大助力乡村振兴宣传	5.00	2023年度人大助力乡村振兴宣传	成本指标	经济成本指标	费用控制在5万元之内	5	费用控制在5万元之内		万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	完成23个振兴点的挂牌	23	完成23个振兴点的挂牌		点	定量		
					质量指标								
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	形成社会助力乡村振兴的氛围和知名度	23	形成社会助力乡村振兴的氛围和知名度		知名度	定量		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	23个振兴点满意度达90%以上	90%	23个振兴点满意度达90%以上		%	≥						
101001	财政绩效评价（人大与财政同步监督）	10.00	财政绩效评价（人大与财政同步监督）	成本指标	经济成本指标	力争10万元不超标准	10	力争10万元不超标准		万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
101001	财政绩效评价（人大与财政同步监督）	10.00	财政绩效评价（人大与财政同步监督）	产出指标	数量指标									
					质量指标	确保单位项目绩效评价真实准确、整改措施切实有效、跟踪监督同步到位到明显改善、新代表人大知识得到明显提高、处理人大业务能力	完工率100%	确保单位项目绩效评价真实准确、整改措施切实有效、跟踪监督同步到位率达到100%		完工率	=			
					时效指标									
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	督促增强绩效评价成果应用	80%	督促增强绩效评价成果应用不低于80%		应用率%	≥			
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	提高项目实施单位绩效评价工作重视程度、预算执行的准确率和项目效益能力	95%	提高项目实施单位绩效评价工作重视程度、预算执行的准确率和项目效益能力。		满意度	≥							
101001	国、省人大代表专项活动经费	10.00	国、省人大代表专项活动经费	成本指标	经济成本指标	国省代表视察活动住宿餐饮等	100000	确保省市人大考核目标任务完成		元	≥			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									

项目支出绩效目标表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
101001	国、省人大代表专项活动经费	10.00	国、省人大代表专项活动经费	产出指标	数量指标	国省代表活动场次	8	保质保量顺利完成即定活动		次	定量		
					质量指标								
					时效指标	按年度计划推进	年度	保质保量顺利完成即定活动		年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高两级代表履职能力	90%	代表参与度和满意度有明显变化		参与度	定量		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高两级代表履职能力	85%	代表参与度和满意度有明显变化		良好率	≥		
101001	农民健康行、环保世纪行、农产品质量安全行、民族团结进步行、司法公正安化行	20.00	农民健康行、环保世纪行、农产品质量安全行、民族团结进步行、司法公正安化行	成本指标	经济成本指标	厉行节约、效果显著	20	控制在20万元以内		万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	全年完成大型固定的专项活动	6	保质保量顺利完成即定活动		次	定量		
					质量指标	专项活动场次	6	确保每场质量上乘、活动圆满		次	定量		
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
101001	农民健康行、环保世纪行、农产品质量安全行、民族团结进步行、司法公正安化行	20.00	农民健康行、环保世纪行、农产品质量安全行、民族团结进步行、司法公正安化行	效益指标	社会效益指标	继续提高社会对环保、健康、农产品质量、司法公正的认知度	75%	继续提高社会对环保、健康、农产品质量、司法公正的认知度		%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	为社会、经济发展增强保障满意度	90%	为社会、经济发展增强保障满意度		%	≥	
101001	市县代表、人大主席履职培训、乡镇人大办公室人员业务培训	10.00	市县代表、人大主席履职培训2批60人次、乡镇人大办公室人员业务培训2批28人次、机关人员3批40人次	成本指标	经济成本指标	力争10万元不超标准	10万元	力争10万元不超标准		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	市县代表、人大主席履职培训、乡镇人大办公室人员业务培训、机关人员	123	市县代表、人大主席履职培训2批60人次、乡镇人大办公室人员业务培训2批28人次、机关人员3批40人次		人、次	≥	
					质量指标							
					时效指标							
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高服务人民群众的能力和效果	85%	提高服务人民群众的能力和效果		优秀率	≥	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
101001	市县代表、人大主席履职培训、乡镇人大办公室人员业务培训	10.00	市县代表、人大主席履职培训2批60人次、乡镇人大办公室人员业务培训2批28人次、机关人员3批40人次	效益指标	可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	达到人大工作人员业务能力的飞跃	95%	达到人大工作人员业务能力有质的飞跃		满意度	≥		
101001	县人大常委会会议、主任会议及县委交办专题调研及执法检查等工作	25.00	县人大常委会会议、主任会议及县委交办专题调研及执法检查等工作	成本指标	经济成本指标	协同合作、提高效率、减少开支	25万元		协同合作、提高效率、减少开支		万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	全年常委会主任会议、专题调研督查	30	全年7次常委会、12次主任会议、15个专题调研督查		次	定量		
					质量指标	高质量高水平完成既定会议议程和为县委提供有实际意义的实践报告、督查总结和决策分析	80%	高质量高水平完成既定会议议程和为县委提供有实际意义的实践报告、督查总结和决策分析 良好		良好率	≥		
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	关注和解决社会热点、痛点、堵点、难点问题	12	关注和解决社会热点、痛点、堵点、难点问题		次	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
101001	县人大常委会会议、主任会议及县委交办专题调研及执法检查等工作	25.00	县人大常委会会议、主任会议及县委交办专题调研及执法检查等工作	满意度指标	服务对象满意度指标	提高主任委员和常委委员参与度和解决社会关注问题满意度	96%	提高主任委员和常委委员参与度和解决社会关注问题满意度。		满意度	≥	
101001	县人大代表活动经费	15.50	县人大代表活动经费	成本指标	经济成本指标	县人大代表活动经费	155000	控制活动次数和人次		元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	活动次数和人数	336人次	活动不高于10场次		次	≤	
					质量指标							
					时效指标	2023年度完成	10	完成活动不高于10场次		次	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	2023年度人大代表履职能力大幅度提升	336人次	336人次		人次	≤	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度不低于95%	95%	代表满意度不低于95%		满意度	≥					
101001	乡镇人大工作经费按每个乡镇1.4万元计算	16.10	乡镇人大工作经费按每个乡镇1.4万元计算	成本指标	经济成本指标	乡镇基层人大经费16.1万元	16.1	乡镇基层人大经费16.1万元		万元	定量	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
101001	乡镇人大工作经费按每个乡镇1.4万元计算	16.10	乡镇人大工作经费按每个乡镇1.4万元计算	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标	确保乡镇人大工作正常运行、人大活动顺利开展	98%	确保乡镇人大工作正常运行、人大活动顺利开展		%	≥		
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	乡镇人大活动开展顺利、群众对人大认知度提	95%	乡镇人大活动开展顺利、群众对人大认知度提		%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	达到公众认可和代表满意100%	100%	达到公众认可和代表满意100%		%	=		
101001	预算联网监督系统维护费用	10.00	预算联网监督系统维护费用	成本指标	经济成本指标	力争10万元不超标准	10	力争10万元不超标准		万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	保持平稳运行并每半年高强度测试一次2	2次	保持平稳运行并每半年高强度测试一次2		次	≥		
					质量指标								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
101001	预算联网监督系统维护费用	10.00	预算联网监督系统维护费用	产出指标	时效指标	按财政年度计划进行	年度	按财政年度计划进行		年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	节约资源、减少碳排放	30%	节约资源、减少碳排放		%	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会满意度95%以上	95%	提高社会满意度95%以上		%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
10100 1	安化县人民代表 大会常务委员会 办公室	880.72	880.72				759.12	121.60	任务1：围绕中心、突出重点，实施正确监督、有效监督 任务2：依法履行重大事项决定权和人事任免权，服务全县发展大局 任务3：加强和改进代表工作，推动代表作用更好发挥 任务4：加强自身建设，推进人大工作提质增效	产出 指标	数量 指标	基本支出控制在759.12万元，项目支出控制在121.6万元	≤	≤880.72	万元	基本支出控制在759.12万元，项目支出控制在121.6万元		
										质量 指标	机构正常运转、活动完成率	=	100%	%	机构正常运转、活动完成率达100%			
										时效 指标	工作按时完成率	≥	100%	%	工作按时完成率达100%			
										成本指 标	整体支出控制	=	880.72	万元	整体支出控制在880.72万元			
										效益 指标	经济效益指标	促进本县经济发展	定量	长期	长期有效	持续努力促进本县经济发展		
										社会效益指标	促进社会和谐，发挥桥梁作用	定量	长期	长期有效	促进社会和谐，发挥桥梁作用			
										生态效益指标	将环保意识、绿色发展要求长期贯穿人大各项工作	定量	长期	长期有效	将环保意识、绿色发展要求长期贯穿人大各项工作			
										可持续影响指标	加强同各级代表联系，为县委决策提供依据	定量	长期	长期有效	加强同各级代表联系，为县委决策提供依据			
										满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97%	%	让群众满意度达97%以上		

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。