

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县人民代表大会常务委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

101001 赵县人民代表大会常务委员会办公室本级 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	598.62	一、一般公共服务支出	436.83
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	109.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19
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	

101001 赵县人民代表大会常务委员会办公室本级 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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	33.00
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、往来性支出	
32	本年收入合计	598.62	本年支出合计	598.62
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	598.62	支出总计	598.62

单位预算收入总表

101001 赵县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	598.62	598.62	598.62							
2	201	一般公共服务支出	436.83	436.83	436.83							
3	20101	人大事务	436.83	436.83	436.83							
4	2010101	行政运行	348.83	348.83	348.83							
5	2010104	人大会议	20.00	20.00	20.00							
6	2010108	代表工作	8.00	8.00	8.00							
7	2010199	其他人大事务支出	60.00	60.00	60.00							
8	208	社会保障和就业支出	109.79	109.79	109.79							
9	20805	行政事业单位养老支出	105.74	105.74	105.74							
10	2080501	行政单位离退休	68.74	68.74	68.74							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	37.00							
12	20808	抚恤	4.05	4.05	4.05							
13	2080801	死亡抚恤	4.05	4.05	4.05							

101001 赵县人民代表大会常务委员会办公室本级

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
14	210	卫生健康支出	19.00	19.00	19.00							
15	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	19.00							
16	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	19.00							
17	221	住房保障支出	33.00	33.00	33.00							
18	22102	住房改革支出	33.00	33.00	33.00							
19	2210201	住房公积金	33.00	33.00	33.00							

单位预算支出总表

101001 赵县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	598.62	477.12	121.50			
2	201	一般公共服务支出	436.83	315.33	121.50			
3	20101	人大事务	436.83	315.33	121.50			
4	2010101	行政运行	348.83	315.33	33.50			
5	2010104	人大会议	20.00		20.00			
6	2010108	代表工作	8.00		8.00			
7	2010199	其他人大事务支出	60.00		60.00			
8	208	社会保障和就业支出	109.79	109.79				
9	20805	行政事业单位养老支出	105.74	105.74				
10	2080501	行政单位离退休	68.74	68.74				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00				
12	20808	抚恤	4.05	4.05				
13	2080801	死亡抚恤	4.05	4.05				
14	210	卫生健康支出	19.00	19.00				
15	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00				
16	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00				
17	221	住房保障支出	33.00	33.00				
18	22102	住房改革支出	33.00	33.00				

101001 赵县人民代表大会常务委员会办公室本级

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
19	2210201	住房公积金	33.00	33.00				

单位预算财政拨款收支总表

101001 赵县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	598.62	一、一般公共服务支出	436.83	436.83		
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	109.79	109.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.00	19.00		
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				

101001 赵县人民代表大会常务委员会办公室本级

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	33.00	33.00		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	598.62	本年支出合计	598.62	598.62		
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						

101001 赵县人民代表大会常务委员会办公室本级

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
37	收入总计	598.62	支出总计	598.62	598.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101001 赵县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	598.62	477.12	121.50
2	201	一般公共服务支出	436.83	315.33	121.50
3	20101	人大事务	436.83	315.33	121.50
4	2010101	行政运行	348.83	315.33	33.50
5	2010104	人大会议	20.00		20.00
6	2010108	代表工作	8.00		8.00
7	2010199	其他人大事务支出	60.00		60.00
8	208	社会保障和就业支出	109.79	109.79	
9	20805	行政事业单位养老支出	105.74	105.74	
10	2080501	行政单位离退休	68.74	68.74	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	
12	20808	抚恤	4.05	4.05	
13	2080801	死亡抚恤	4.05	4.05	
14	210	卫生健康支出	19.00	19.00	
15	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	
16	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	
17	2101103	公务员医疗补助	0	0	
18	221	住房保障支出	33.00	33.00	
19	22102	住房改革支出	33.00	33.00	

101001 赵县人民代表大会常务委员会办公室本级

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
20	2210201	住房公积金	33.00	33.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101001 赵县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	477.12	431.52	45.60
2	301	工资福利支出	358.73	358.73	
3	30101	基本工资	152.00	152.00	
4	30102	津贴补贴	47.80	47.80	
5	30103	奖金	64.22	64.22	
6	30107	绩效工资	4.50	4.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	37.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
11	30113	住房公积金	33.00	33.00	
12	302	商品和服务支出	45.60		45.60
13	30201	办公费	14.50		14.50
14	30207	邮电费	10.10		10.10
15	30239	其他交通费用	21.00		21.00
16	303	对个人和家庭的补助	72.79	72.79	
17	30302	退休费	68.74	68.74	
18	30304	抚恤金	4.05	4.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

101001 赵县人民代表大会常务委员会办公室本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101001 赵县人民代表大会常务委员会办公室本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

101001 赵县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赵县人民代表大会常务委员会办公室本级 2023 年单位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，现将赵县人民代表大会常务委员会办公室本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。
- 2、负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及《会刊》、《汇编》的编辑、校对、分发工作。
- 3、负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。
- 4、负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。
- 5、负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。
- 6、负责做好本级人大系统的通讯报道工作。
- 7、负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府两院”办公室的横向联系，积极做好区人大常委会与“一府两院”联席会议的准备工作和有关事宜；负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大及常委的工作联系。
- 8、负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。
- 9、协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

10、负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。

11、负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。

收入说明

赵县人民代表大会常务委员会机关年预算收入 598.62 万元，其中：一般公共预算收入 598.62 万元，基金预算收入 0 万元；财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

部门预算本年支出合计 598.62 万元。

基本支出 477.12 万元包括：人员经费 431.52 万元；日常公用经费 45.6 万元。项目支出 121.50 万元包括：人大会议费 20 万元；人大代表之家活动费 1 万元；县人大代表活动经费 7 万元；房屋修缮经费 60 万元；专项公用经费 33.50 万元。

比上年增减情况

2023年部门预算支出安排 598.62 万元；较 2022 年增加 41.52 万元；基本支出比去年增加 31.52 万元；2023 年项目支出 121.50 万元，比上年度增加 10 万元，原因：2023 年房屋年久失修，需要修缮房屋，日常公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费支出 45.6 万元，主要用于保证机关正常运转 14.5 万元、邮电费 10.10 万元、其他交通费用 21 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

1、房屋修缮经费绩效目标表

绩效目标	1.房屋修缮完成及时合格				
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	房屋维修	房屋维修	≥1600 平米	房屋维修预算
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	≥95%	房屋维修预算
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥95%	房屋维修预算
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本	≤60 万元	房屋维修预算
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	较好	房屋维修预算
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	较高	房屋维修预算
	生态效益指标	生态影响	生态影响	好	房屋维修预算
	生态效益指标	长期使用性	长期使用性	长期	房屋维修预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	较高	房屋维修预算

2、人大代表活动经费绩效目标表

绩效目标	1.完成人大代表调研促进社会发展				
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	完成项目数量	完成项目数量	≥100%	部门职责
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥95%	部门职责
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	部门职责
	成本指标	本项目实施的成本	本项目实施的成本	≥100%	部门职责
效益指标	经济效益指标	国民经济发展贡献率	国民经济发展贡献率	≥90%	部门职责
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	较好	部门职责
	生态效益指标	生态影响	生态影响	较好	部门职责
	生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	良好	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	服务对象	≥95%	部门职责

3、人大代表之家活动经费绩效目标表

绩效目标	1.完成代表之家升级改造				
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	完成数量	完成数量	较好	部门职责
	质量指标	工程质量	工程质量	好	部门职责
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	部门职责
	成本指标	本项目实施的成本	本项目实施的成本	≥100%	部门职责
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	部门职责
	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	≥100%	部门职责
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥90%	部门职责
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	良好	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	良好	部门职责

4、人大会议费绩效目标表

绩效目标	1.人大会议顺利完成				
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	会议规模	会议规模	大型	部门职责
	质量指标	会议效果良好率	会议效果良好率	较好	部门职责
	时效指标	会议组织情况	会议组织情况	较好	部门职责
	成本指标	按会议标准	按会议标准	良好	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	部门职责
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥93%	部门职责
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	部门职责
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	部门职责

5、专项公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保证机关正常运转				
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	举办活动场次	举办活动场次	≥100 举办活动场次	举办活动场次
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥100 群众文化活动参与率	群众文化活动参与率
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥100 各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥100 人均发放水平	人均发放水平
效益指标	经济效益指标	实际达成合作意向数(以签订备忘)	实际达成合作意向数(以签订备忘录或协议为准)	≥100 实际达成合作意向数(以签订备忘录或协议为准)	实际达成合作意向数(以签订备忘录或协议为准)
	社会效益指标	实际开展推介活动场次和内容	实际开展推介活动场次和内容	≥10 实际开展推介活动场次和内容	实际开展推介活动场次和内容
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥100 改善生态环境质量	改善生态环境质量
	可持续影响指标	以各种形式经媒体公开发表的新闻	以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数	以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数	以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100 满意度	满意度

六、政府采购预算情况

2023年，赵县人民代表大会常务委员会办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

101001 赵县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县人民代表大会常务委员会办公室本级上年末固定资产金额为193.2678万元（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。

单位固定资产占用情况表

101001 赵县人民代表大会常务委员会办公室本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		193.2678
1、房屋（平方米）	396.39	
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	
3、单价在20万元以上的设备		

101001 赵县人民代表大会常务委员会办公室本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、完成日常工作任务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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。