

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	35
七、国有资产信息	35
八、名词解释	36
九、其他需要说明的事项	37

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

101 平山县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	584.18	一、一般公共服务支出	495.03
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	40.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.88
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	

101 平山县人民代表大会常务委员会办公室

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	31.06
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、人行科目	
32	本年收入合计	584.18	本年支出合计	584.18
33	上年结转结余		年终结转结余	

101 平山县人民代表大会常务委员会办公室

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
34	收入总计	584.18	支出总计	584.18

部门预算收入总表

101 平山县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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	584.18	584.18	584.18							
2	201	一般公共服务支出	495.03	495.03	495.03							
3	20101	人大事务	495.03	495.03	495.03							
4	2010101	行政运行	354.03	354.03	354.03							
5	2010104	人大会议	43.00	43.00	43.00							
6	2010106	人大监督	10.00	10.00	10.00							
7	2010107	人大代表履职能力提升	80.00	80.00	80.00							
8	2010108	代表工作	8.00	8.00	8.00							
9	208	社会保障和就业支出	40.21	40.21	40.21							
10	20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	39.00							

101 平山县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编 码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2080505	机关事业单位基本 养老保险 缴费支出	39.00	39.00	39.00							
12	20899	其他社会 保障和就 业支出	1.21	1.21	1.21							
13	2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.21	1.21	1.21							
14	210	卫生健康 支出	17.88	17.88	17.88							
15	21011	行政事业 单位医疗	17.88	17.88	17.88							
16	2101101	行政单位 医疗	17.88	17.88	17.88							
17	221	住房保障 支出	31.06	31.06	31.06							
18	22102	住房改革	31.06	31.06	31.06							

101 平山县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编 码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
19	2210201	住房公积 金	31.06	31.06	31.06							

部门预算支出总表

101 平山县人民代表大会常务委员会办公室

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	584.18	443.18	141.00			
2	201	一般公共服务支出	495.03	354.03	141.00			
3	20101	人大事务	495.03	354.03	141.00			
4	2010101	行政运行	354.03	354.03				
5	2010104	人大会议	43.00		43.00			
6	2010106	人大监督	10.00		10.00			
7	2010107	人大代表履职能力提升	80.00		80.00			
8	2010108	代表工作	8.00		8.00			
9	208	社会保障和就业支出	40.21	40.21				
10	20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				

101 平山县人民代表大会常务委员会办公室

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
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
14	210	卫生健康支出	17.88	17.88				
15	21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88				
16	2101101	行政单位医疗	17.88	17.88				
17	221	住房保障支出	31.06	31.06				
18	22102	住房改革支出	31.06	31.06				
19	2210201	住房公积金	31.06	31.06				

部门预算财政拨款收支总表

101 平山县人民代表大会常务委员会办公室

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	584.18	一、一般公共服务支出	495.03	495.03		
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	40.21	40.21		
9			九、社会保险基金支出				

101 平山县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	17.88	17.88		
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				
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				

101 平山县人民代表大会常务委员会办公室

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
20			二十、住房保障支出	31.06	31.06		
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				

101 平山县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	584.18	本年支出合计	584.18	584.18		
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						
37	收入总计	584.18	支出总计	584.18	584.18		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 平山县人民代表大会常务委员会办公室

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	584.18	443.18	141.00
2	201	一般公共服务支出	495.03	354.03	141.00
3	20101	人大事务	495.03	354.03	141.00
4	2010101	行政运行	354.03	354.03	
5	2010104	人大会议	43.00		43.00
6	2010106	人大监督	10.00		10.00
7	2010107	人大代表履职能力提升	80.00		80.00
8	2010108	代表工作	8.00		8.00
9	208	社会保障和就业支出	40.21	40.21	
10	20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
14	210	卫生健康支出	17.88	17.88	
15	21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	
16	2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	

101 平山县人民代表大会常务委员会办公室

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
17	221	住房保障支出	31.06	31.06	
18	22102	住房改革支出	31.06	31.06	
19	2210201	住房公积金	31.06	31.06	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 平山县人民代表大会常务委员会办公室

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	443.18	400.08	43.10
2	301	工资福利支出	396.05	396.05	
3	30101	基本工资	134.11	134.11	
4	30102	津贴补贴	78.87	78.87	
5	30103	奖金	55.08	55.08	
6	30107	绩效工资	5.34	5.34	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	39.00	39.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.88	17.88	
9	30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
10	30113	住房公积金	31.06	31.06	
11	30199	其他工资福利支出	33.50	33.50	
12	302	商品和服务支出	43.10		43.10
13	30201	办公费	15.48		15.48
14	30207	邮电费	13.50		13.50
15	30228	工会经费	0.10		0.10
16	30229	福利费	0.22		0.22
17	30239	其他交通费用	13.80		13.80
18	303	对个人和家庭的补助	4.03	4.03	

101 平山县人民代表大会常务委员会办公室

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
19	30305	生活补助	4.03	4.03	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

101 平山县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101 平山县人民代表大会常务委员会办公室

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

101 平山县人民代表大会常务委员会办公室

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

平山县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门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，现将平山县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据宪法和地方组织法的规定，县级人民代表大会是地方国家权力机关，主要职能是在本行政区域内，保证宪法、法律行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区域内国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；讨论决定本行政区域内的重大事项；选举本级人大常委会的组成人员和一府两院国家机关组成人员，并组织人大代表开展视察、调查、执法检查、评议等活动，充分发扬社会主义民主，反映社会各界意见，促进一府两院工作开展。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平山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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算里，我部门及所属单位所有收支都包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2023年预算收入584.18万元，均为一般公共预算收入。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部门本年度支出预算的总体情况。2023年支出预算584.18万元，其中基本支出443.18万元，包括人员经费400.08万元和日常公用经费43.10万元；项目支出141万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排584.18万元，较2022年预算567.43万元增加16.65万元，其中基本支出减少50.27万元，主要原因是2023年人员比上年减少所致。项目支出增加53万元，主要为上年结转项目等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排43.10万元，同比减少7.17万元，减少14.26%。主要用于我部门日常办公，办公区水电费、日常维修，办公用房取暖费，办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比无变动。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

- 1.服务县人民代表大会依法履职，保障人大机关正常运转和干部职工正常福利待遇
- 2.保障县人大会议、常委会会议以及执法检查、工作评议等活动正常开展；
- 3.推动人大代表依法履职，切实解决一些实际问题，群众反映和社会效益显著。

（二）分项绩效目标

1.人大会专项经费

绩效目标：召开人民代表大会 1 次

绩效指标：会议召开率 100%，会议任务完成率 100%。

2.人大常委会专项经费

绩效目标：召开人大常委会 1 次以上。

绩效指标：会议召开率 100%，会议任务完成率 100%。

3.主任会专项经费绩效目标

绩效目标：依法依规召开主任会议

绩效指标：会议完成率 100%

4.市县人大代表考察专项经费

绩效目标：依法依规组织市县人大代表考察学习

绩效指标：集中考察工作完成率 100%

5.市县人大代表培训专项经费

绩效目标：依法依规对人大代表进行培训

绩效指标：培训计划完成率 100%

6.县人大代表视察、调研专项经费

绩效目标：依法依规组织县人大代表视察、调研

绩效指标：视察、调研完成率 100%

7.人大代表之家（站）建设

绩效目标：进一步密切联系群众，充分发挥代表作用

绩效指标：任务完成率 100%

8.预算审查经费

绩效目标：根据预算法，完成预算审查工作

绩效指标：预算审查工作任务完成率 100%

9.建设平山县城区人大代表联络站

绩效目标：城区人大代表联络站竣工验收

绩效指标：工程质量合格

（三）工作保障措施

（一）加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定效果。

（三）加强内部控制。加强内部控制建设，对重大事项、资产处置及其他重要经济业务事项决算和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。

（四）加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

（六）加强宣传培训。加强人员培训、加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、代表之家（站）建设绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	家站建设数量	数量达到要求	1	
	质量指标	建设完成率	家站完成率情况	1	
	时效指标	建设标准	建设标准情况	1	
	成本指标	成本指标	成本指标情况	1	
效益指标	经济效益指标	推动社会经济发展	推动经济社会发展情况	1	
	社会效益指标	推动社会经济发展	推动经济社会发展情况	1	
	生态效益指标	推动社会经济发展	推动经济社会发展情况	1	
	可持续影响指标	持续推动经济发展	推动经济社会发展情况	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表满意情况	1	

2、关于建设平山县城人大代表联络站的报告绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 发挥联络站 作用，密切党和群众联系的桥梁		
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	家站数量	联络站数量	1 个	计划
	质量指标	工作质量	联络站工作经费发放到位，建设进一步提升	1 个	落实习近平人民代表大会制度思想
	时效指标	完成率	完成工作量和计划的比例	≥95 百分比	年度计划
	成本指标	所需经费	需建设人大代表联络站经费 50 万元	50 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	工作效果	联络站作用得到有效发挥，密切党和人民群众的血肉联系	1 个	落实习近平人民代表大会制度思想
	社会效益指标	工作效果	发挥联络站作用，推动本地区经济、社会的正常运转	1 个	落实习近平人民代表大会制度思想
	生态效益指标	工作效果	产生良好的生态效益	1 个	落实习近平人民代表大会制度思想
	可持续影响指标	工作效果	贯彻习近平总书记人民代表大会制度思想在基层的创新实践效果	1 个	落实习近平人民代表大会制度思想
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	基层代表和人民满意度	≥95 百分比	计划及历史标准

3、人大常委会费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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

4、人大常委会主任会费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	会议筹备及会务工作完成情况	会议筹备及会务工作完成情况	1	
	质量指标	政治任务实现率	政治任务实现率	1	
	时效指标	会议时间	会议时间	1	
	成本指标	人均每天支出金额	人均每天支出金额	1	
效益指标	经济效益指标	助推社会发展	助推社会发展	1	
	社会效益指标	助推社会发展	助推社会发展	1	
	生态效益指标	助推社会发展	助推社会发展	1	
	可持续影响指标	助推社会发展	助推社会发展	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表满意度	1	

5、人代会专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	会议筹备及会务工作完成率	已完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比例	≥100	
	质量指标	政治任务实现率	实际完成的任务占计划实现的任务比例	≥100	
	时效指标	会议时间	会议计划完成的比例	≥100	
	成本指标	人均每天支出额	一级会议指标达标率	≥100	
效益指标	经济效益指标	助推县域经济建设成果	助推县域经济建设成果情况	≥100	
	社会效益指标	发挥人大监督作用	发挥人大监督作用	≥100	
	生态效益指标	促进经济发展	促进经济发展	≥100	
	可持续影响指标	持续发展社会经济	促进经济发展	≥100	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民对人大工作满意程度	≥100	

6、市县人大代表考察专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	建议数量	年度人大代表建设数量	1	
	质量指标	执法检查任务完成数	实际调研执法检查占计划数的比率	1	
	时效指标	考察时间	考察完成的具体 jfuj	1	
	成本指标	考察标准	标准控制情况	1	
效益指标	经济效益指标	推动经济发展	推进经济发展情况	1	
	社会效益指标	助推经济发展	助推经济持续健康发展情况	1	
	生态效益指标	推进社会经济发展	推进经济发展情况	1	
	可持续影响指标	持续推动社会经济发展	推进经济发展情况	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	服务人大代表情况	1	

7、市县人大代表培训专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	组织培训会议次数	组织培训两次	≥1	
	质量指标	培训合格率	培训合格率 100%	≥1	
	时效指标	受训学员完成情况	培训内容对代表实际工作提升效果	≥1	
	成本指标	会议培训标准	会议培训标准控制情况	≥1	
效益指标	经济效益指标	提高代表素质	提高代表素质服务社会发展情况	≥1	
	社会效益指标	受训学员业务应用情况	实际工作提升效果	≥1	
	生态效益指标	人大代表对县域经济发展	对县域经济发展的实效情况	≥1	
	可持续影响指标	促进社会长远发展	促进社会长远发展情况	≥1	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训代表满意	满意代表数量/查总人数*100%	≥1	

8、县人大代表视察调研专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	视察调研数量	视察调研数量	1	
	质量指标	视察调研完成率	视察调研完成率	1	
	时效指标	视察时间标准	视察时间标准	1	
	成本指标	视察调研标准	视察调研标准	1	
效益指标	经济效益指标	推进社会经济发展	推进社会经济发展	1	
	社会效益指标	推进社会经济发展	推进社会经济发展	1	
	生态效益指标	推进社会经济发展	推进社会经济发展	1	
	可持续影响指标	推进社会经济发展	推进社会经济发展	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表满意度	1	

9、预算审查经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	审查会次数	审查会次数	1	
	质量指标	预算执行情况	预算执行情况	1	
	时效指标	年内完成	年内完成	1	
	成本指标	经费控制情况	经费控制情况	1	
效益指标	经济效益指标	预算执行情况	预算执行情况	1	
	社会效益指标	促进社会经济发展	促进预算执行	1	
	生态效益指标	促进社会经济发展	促进社会经济发展	1	
	可持续影响指标	促进社会经济发展	促进社会经济发展	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表	人大代表	1	

六、政府采购预算情况

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

部门政府采购预算

101 平山县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)	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	2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金															

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

平山县人民代表大会常务委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为77.08万元（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。

部门固定资产占用情况表

101 平山县人民代表大会常务委员会办公室

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		77.08
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	175	77.08.

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，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

