

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支表	1
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	20
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	26
二、部门预算安排的总体情况	28

三、机关运行经费安排情况	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	29
五、预算绩效信息	29
六、政府采购预算情况	36
七、国有资产信息	37
八、名词解释	38
九、其他需要说明的事项	38

部门预算收支总表

101 馆陶县人大常委会办公室

预算年度：2023

单位：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	7844400.00	一、一般公共服务 支出	6781700.00
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	620000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	166500.00
11			十一、节能环保支	

101 馆陶县人大常委会办公室

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	
20			二十、住房保障支出	276200.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本	

101 馆陶县人大常委会办公室

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	7844400.00	本年支出合计	7844400.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7844400.00	支出总计	7844400.00

部门预算收入总表

101 馆陶县人大常委会办公室

预算年度：2023

单位：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	7844 400.0 0	7844 400.0 0	7844 400.0 0							
2	201	一般公共服务支出	6781 700.0 0	6781 700.0 0	6781 700.0 0							
3	20101	人大事务	6781 700.0 0	6781 700.0 0	6781 700.0 0							
4	2010101	行政运行	6481 700.0 0	6481 700.0 0	6481 700.0 0							
5	2010104	人大会议	1800 00.00	1800 00.00	1800 00.00							
6	2010	人大	1200	1200	1200							

101 馆陶县人大常委会办公室

预算年度：2023

单位：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
	106	监督	00.00	00.00	00.00							
7	208	社会保障和就业支出	6200 00.00	6200 00.00	6200 00.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	6200 00.00	6200 00.00	6200 00.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3720 00.00	3720 00.00	3720 00.00							

101 馆陶县人大常委会办公室

预算年度：2023

单位：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
		支出										
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248000.00	248000.00	248000.00							
11	210	卫生健康支出	166500.00	166500.00	166500.00							
12	21011	行政事业单位医疗	166500.00	166500.00	166500.00							
13	2101101	行政单位医疗	166500.00	166500.00	166500.00							

101 馆陶县人大常委会办公室

预算年度：2023

单位：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	221	住房保障支出	2762 00.00	2762 00.00	2762 00.00							
15	2210 2	住房改革支出	2762 00.00	2762 00.00	2762 00.00							
16	2210 201	住房公积金	2762 00.00	2762 00.00	2762 00.00							

部门预算支出总表

101 馆陶县人大常委会办公室

预算年度：2023

单位：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	7844400.00	7444400.00	400000.00			
2	201	一般公共服务支出	6781700.00	6381700.00	400000.00			
3	20101	人大事务	6781700.00	6381700.00	400000.00			
4	2010101	行政运行	6481700.00	6381700.00	100000.00			
5	2010104	人大会议	180000.00		180000.00			
6	2010106	人大监督	120000.00		120000.00			
7	208	社会保障和就业支出	620000.00	620000.00				
8	20805	行政事业单位养老	620000.00	620000.00				

101 馆陶县人大常委会办公
室

预算年度：2023

单位：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
		支出						
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372000.0 0	372000.0 0				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248000.0 0	248000.0 0				
11	210	卫生健康支出	166500.0 0	166500.0 0				
12	21011	行政事业单位医疗	166500.0 0	166500.0 0				
13	2101101	行政单位医疗	166500.0 0	166500.0 0				
14	221	住房保障支出	276200.0 0	276200.0 0				
15	22102	住房改革	276200.0	276200.0				

101 馆陶县人大常委会办
室

预算年度：2023

单位：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
		支出	0	0				
16	2210201	住房公积金	276200.0 0	276200.0 0				

部门预算财政拨款收支总表

101 馆陶县人大常委会办公室 预算年
度：2023

单位：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	7844400.0 0	一、一般 公共服务 支出	6781700.0 0	6781700.0 0		
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				

101 馆陶县人大常委会办公室

预算年
度：2023

单位：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
			旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	620000.00	620000.00		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	166500.00	166500.00		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				

101 馆陶县人大常委会办公室

预算年
度：2023

单位：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
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				

101 馆陶县人大常委会办公室

预算年
度：2023

单位：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
19			十九、自然 资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	276200.00	276200.00		
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				

101 馆陶县人大常委会办公室

预算年
度：2023

单位：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
			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				

101 馆陶县人大常委会办公室

预算年
度：2023

单位：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
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	7844400.0 0	本年支出 合计	7844400.0 0	7844400.0 0		
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						

101 馆陶县人大常委会办公室

预算年
度：2023

单位：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
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	7844400.0 0	支出总计	7844400.0 0	7844400.0 0		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 馆陶县人大常委会办公室 预算年度：2023 单位：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	7844400.00	7444400.00	400000.00
2	201	一般公共服务支出	6781700.00	6381700.00	400000.00
3	20101	人大事务	6781700.00	6381700.00	400000.00
4	2010101	行政运行	6481700.00	6381700.00	100000.00
5	2010104	人大会议	180000.00		180000.00
6	2010106	人大监督	120000.00		120000.00
7	208	社会保障和就业支出	620000.00	620000.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	620000.00	620000.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372000.00	372000.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248000.00	248000.00	

101 馆陶县人大常委会办公室

预算年度：
2023

单位：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
11	210	卫生健康支出	166500.00	166500.00	
12	21011	行政事业单位 医疗	166500.00	166500.00	
13	2101101	行政单位医疗	166500.00	166500.00	
14	221	住房保障支出	276200.00	276200.00	
15	22102	住房改革支出	276200.00	276200.00	
16	2210201	住房公积金	276200.00	276200.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 馆陶县人大常委会办公室

预算年度：2023
单位：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	7444400.00	6711100.00	733300.00
2	301	工资福利支出	6705100.00	6705100.00	
3	30101	基本工资	2605000.00	2605000.00	
4	30102	津贴补贴	881200.00	881200.00	
5	30103	奖金	129000.00	129000.00	
6	30107	绩效工资	18000.00	18000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372000.00	372000.00	
8	30109	职业年金缴费	248000.00	248000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	163200.00	163200.00	
10	30112	其他社会保障缴费	12500.00	12500.00	
11	30113	住房公积金	276200.00	276200.00	
12	30114	医疗费	2000000.00	2000000.00	
13	302	商品和服务支	698300.00		698300.00

101 馆陶县人大常委会办公室

预算年度：

单位：元

2023

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
		出			
14	30201	办公费	103000.00		103000.00
15	30202	印刷费	50000.00		50000.00
16	30207	邮电费	156000.00		156000.00
17	30211	差旅费	8000.00		8000.00
18	30213	维修(护)费	35000.00		35000.00
19	30214	租赁费	15000.00		15000.00
20	30215	会议费	4800.00		4800.00
21	30216	培训费	25000.00		25000.00
22	30217	公务接待费	6500.00		6500.00
23	30226	劳务费	15000.00		15000.00
24	30227	委托业务费	10000.00		10000.00
25	30228	工会经费	30000.00		30000.00
26	30239	其他交通费用	240000.00		240000.00
27	303	对个人和家庭的补助	6000.00	6000.00	
28	30305	生活补助	6000.00	6000.00	
29	310	资本性支出	35000.00		35000.00
30	31002	办公设备购置	35000.00		35000.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

101 馆陶县人大常委会办公室

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101 馆陶县人大常委会办公室

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 馆陶县人大常委会办公室
预算年度：
2023
单位：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	6500.00	6500.00		
2	“三公”经费小计	6500.00	6500.00		
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				

101 馆陶县人大常委会办公室

预算年度：
2023

单位：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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	6500.00	6500.00		

馆陶县人大常委会办公室 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将馆陶县人大常委会办公室 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：

认真贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行宪法和法律赋予的职责。紧紧围绕全县中心工作和群众关注的热点难点问题，坚持依法监督问题导向，充分发挥代表主体作用，形成有为有力有效的监督，为建设宜居宜业宜游的生态旅游健康县做出新的贡献。

（一）依法行使重大事项决定权和任免权。

1、在讨论决定全县重大事项中，坚决落实县委决策，抓住事关全局和事关人民群众的切身利益的重大问题，适时作出决议、决定。加强调研、创新，使常委会做出的决议决定符合法律规定、符合县委决策、符合人民群众的根本利益。

2、坚持党管干部与人大依法任免干部相统一、依法任免与依法监督相统一的原则，依法任命县委推荐的干部，不断改进和加强干部的任后监督，为建设邯郸东部强县提供组织保障。

（二）依法做好监督工作。

3、选择事关科学发展的重大事项和关系群众切身利益的问题，依法加强监督。重点听取“一府两院”关于计划预算执行及审计情况、重点项目建设、代表意见建议办理、三农工作、蛋鸡产业、轴承产业、新型化工园区、交通、教育等进行审议、视察、调研。

4、扎实开展执法调研、检查和代表视察，推进法律法规正确实施。按照市人大的统一安排，开展执法调研、执法检查 and 代表视察。

5、继续开展工作评议，推动机关作风转变和执行效能提升。按照主任会议研究的意见，将行政执法部门和管理服务部门作为工作评议对象，评议内容是依法行政（管理服务）、政务公开、责任担当、改进作风、勤政廉政、解决人民群众和社会普遍关注的热点难点问题等工作情况。

6、开展旁听评议法院庭审活动，提高评议质量，增强评议效果，促进公正司法。

（三）切实做好代表工作。

7、认真落实“服务、规范、创新”的代表工作方针，继续坚持邀请代表列席常委会会议制度、向代表通报人大常委会和“一府两院”重大事项制度、联系代表制度等，努力为代表依法履职创造条件。

8、创新小组作用，认真实行《馆陶县人大常委会关于代表小组定向视察试行办法》。实行代表小组定向视察专项工作。每个小组视察一项，一盯一年。一年内对一项工作开展多次视察，确保此项工作依法、扎实、高效推进。

9、创新代表述职，认真实行《馆陶县人大常委会关于代表述职试行办法》。开展市人大代表向县人大代表述职活动和县人大代表向选区选民述职活动，促进各级人大代表增强履职意识，提高能力和水平。

10、抓好代表建议督办工作。适时审议代表意见建议办理情况的报告，做到依法督办、规范督办、跟踪督办，大力提高建议办理质量和落实率。

11、继续抓实代表培训工作。分别对县人大常委会组成人员、代表组长、人大代表进行培训。进一步提高代表整体素质，充分发挥代表整体作用，提高整体履职水平。

12、推进“优秀人大代表、优秀代表小组、优秀代表建议”评选表彰工作。通过争先创优，调动代表履职积极性，推动代表工作深入开展。

(四) 全面加强自身建设。

13、不断强化常委会组成人员和机关干部对理论知识、法律知识、业务知识的学习，全面提升工作能力和服务水平，努力建设一支“政治坚定、业务精通、务实高效、作风过硬、团结协作、勤政廉洁”的人大干部队伍。

14、加强调查研究。一要抓好对常委会每个议题的调研，有针对性地提出审议意见，推动工作。二要抓好常委会组成人员和人大机关工作人员经常性的调研。

15、加强信息化、文档、保密等工作。紧密结合改革发展需求和人大工作实际，大力提升信息化工作水平，完成机关档案整理任务，实现保密工作零差错。

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
馆陶县人大常委会办公室本级	行政	正处（县）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，目前我省部门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。馆陶县人大常委会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 784.44 万元。其中：一般公共预算收入 784.44 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

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，反映馆陶县人大常委会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 784.44 万元，其中基本支出 744.44 万元，包括人员经费 671.11 万元和公用经费 73.33 万元（包括公务交通补贴 24 万元，移动通讯补贴 13.6 万元）；项目支出 40 万元，主要为县第十八届人民代表大会第三次会议资金、人大代表视察及法律监督经费、规范性文件备案审查、案件质量评查及财政资金使用效率审计经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 784.44 万元，较 2022 年预算增加 218.38 万元，其中：基本支出增加 212.38 万元，主要是新增 7 名人事代理工作人员及其他工作人员工资社保等经费上调，因此增加了人员经费预算支出；项目支出增加 6 万元，主要为增加人大会议项目经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 73.33 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维（护）修费、公务人员交通补贴、通讯补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：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 0.65 万元。“三公”经费支出与上年持平。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入领会习近平总书记对地方人大及其常委会工作的重要指示精神，认真贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，围绕县委中心工作，服务服务大局，聚焦主业主责，重点围绕新冠肺炎疫情防控、复工复产和优化营商环境等工作，依法行使好立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权，推动人民代表大会制度与时俱进，推动新时代地方人大工作创新发展。

（二）分项绩效目标

1、人大监督职责。

绩效目标：加强对“一府一委两院”进行监督，促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实，保障社会和谐稳定。

绩效指标：全年组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行对法律实施情况进行执法调研、执法检查不少于4次；组织县人大常委会组成人员及代表进行集中视察不少于2次；组织县人大常委会委员及县人大代表进行专题询问和工作评议不少于2次；组织对县人大常委会组成人员及代表培训少于2次。开展代表建议督办会议不少于2次，切实提高代表建议办理实效。

2、人大会议职责。

绩效目标：完善议事规则和各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大及常委会议的质量和水平。

绩效指标：根据《宪法》及法律规定，全年组织筹备召开县人民代表大会会议不少于1次，常务委员会会议不少于6次，其他各种会议若干次，并完成常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

3、选举和任免职责。

绩效目标：实现县委人事安排部署，提高组织选举工作水平。

绩效指标：按照《宪法》及法律规定，承担县级人大代表换届选举、县级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导县、乡人大换届选举工作；负责对县政府组成人员和县高级人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工督办工作；组织向宪法宣誓；对换届选举人员进行培训。

4、人大事务管理职责

绩效目标：促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

绩效指标：（1）办理来信来访，日常外事活动和县人大代表团出访事务，内外宾接待，常委会新闻发布和对外宣传，人大系列工作的宣传报道；会议表决系统建设与维护；代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织

史的编写及印刷；负责县内外人大常委会联系；重大课题调研。（2）负责机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务，财务、基建、后勤服务及警卫工作；机关信息建设和办公自动化建设；负责对全县人大系统信息建设和办公自动化建设的指导、规划、组织、协调和人员培训工作；纪检组办案及培训；领导交办的其他工作。

（三）工作保障措施

1、进一步提升综合服务水平。

主动适应人大工作发展的新形势，准确把握县委对人大工作的新要求，认真学习全国人大、省、市人大工作方法，总结提炼好经验好做法，建立常态化长效化工作机制，做到“三个注重”：一是注重学习培训，组织开展法律法规、综合文字、人大业务知识培训，努力提高工作能力和水平。二是注重规范管理，按照“及时高效、细致周到、公开规范”的要求，出台加强会议管理、规范简报工作流程等方面的制度规定，全力为人大重要会议和重大活动提供精准服务。三是注重统筹协调，增强协调配合各工作机构开展立法、监督、调研等各项工作的积极性、主动性，形成人大机关工作整体合力。

2、进一步加大任务落实力度。

把加强督查督办作为服务领导决策和提升工作质量的重要抓手。建立健全督查督办机制，规范工作流程，明确责任处室，充分发挥办公厅的桥梁枢纽作用，做到“三个围绕”：一是围绕上级重大决策、重要文件、重要工作部署贯彻落实情况开展专项督查，形成专项汇报材料。二是围绕人大工作报告和年度工作要点中确定的目标任务开展定期督查，形成月度、季度、半年和全年工作进展情况汇报，配合各工作机构做好常委会会议审议意见的印发跟踪问效工作。三是围绕重要会议确定的事项、县委领导批示或直接交办的工作开展重点督查，明确督办主体、对象、时限等，推动工作高效落实，及时反馈结果，做到件件有着落，事事有回音。

3、进一步提高机关党建质量。

认真学习贯彻中央及省、市、县委重要决策部署，不断提高政治站位、增强政治自觉，做到“三个推进”：一是推进党建教育学习，全面总结提升各项党建成果，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是推进党建工作规范化，巩固支部标准化建设达标成果，督促指导各党支部认真落实“三会一课”制度。按照政治统领、班子履责、队伍建设、内部管理、制度落实、基础保障、功能发挥“七个过硬”的要求，努力打造“过硬支部”。建设一支综合素质高、专业能力强的党务工作者队伍，不断加强机关基层党组织建设。三是推进机关作风建设，认真开展“严规矩、强监督、转作风”集中整治形式主义官僚主义专项行动,从严管理干部，加强效能建设，引导机关干部严守组织纪律和工作操守，坚定理想信念，加强道德养成，培育优良作风，以作风建设新成效助推机关工作新作为。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

1、馆陶县第十八届人民代表大会第三次会议资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 圆满完成县十八届人民代表大会第二次会议各项工作； 2.目标内容 2 确保代表参会议政率达 90%。		
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	代表参会人数	代表参加会议人数情况	≥200 人	人代会会议方案
	数量指标	代表参政议政率	参会代表人数与讨论发言比例	≥90%	人代会会议方案
	质量指标	会议各项任务完成率	会议安排各项任务完成比例	100%	人代会会议方案
	时效指标	会议时间安排	会议召开时间安排	3 天	人代会会议议程
	成本指标	会议人均成本开支	包括参会代表及工作人员的人均成本开支	≤150 元/天	人代会会议资金预算
效益指标	社会效益指标	代表意见、建议及议案交办率	代表意见、建议及议案交办比例	100%	议案案审查报告
	可持续影响指标	代表意见、建议及议案办结率	代表意见、建议及议案办结比例	≥95%	议案案审查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意率	代表对本次会议组织实施情况满意率	≥95%	问卷调查

2、规范性文件备案审查、案件质量评查及财政资金使用效率审计经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保证规范性文件在法律许可的范围内施行； 2.目标内容 2 保证县域内同类案件处罚标准相对一致； 3.目标内容 3 保证县财政资金依法依规使用，发挥最大效能。		
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	规范性文件备案审查次数	年度规范性文件备案审查次数	≥4 次	年度工作计划
	数量指标	案件质量评查次数	年度案件质量评查次数	≥4 次	年度工作计划
	数量指标	财政资金使用效率审计次数	年度财政资金使用效率审计次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	各项活动成效达标率	各项活动实际完成目标占年初计划完成目标比例	100%	年度工作计划
	时效指标	各项工作按时完成率	年度各项工作按时完成比例	100%	年度工作计划
	成本指标	每次活动开展成本开支	每次活动开展成本开支	≤5000 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的财政资金效益提升率	项目实施所产生的财政资金效益提升率	≥10%	专项审计报告
	可持续影响指标	规范性文件备案审查比率	规范性文件备案审查比率	≥80%	专项调研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督对象满意率	被监督对象满意比例	≥95%	问卷调查

3、人大代表视察及法律监督经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 加强对全县重点工作、民生工作及重点议案调研、视察、督办，促进全县经济社会持续向好发展； 2.目标内容 2 组织代表开展社情民意收集反映 促进民生工程改善，增强人民群众幸福获得感。		
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	年度重点课题视察调研次数	年度安排重点课题、重点议案督办视察调研次数	≥12 次	年度工作计划
	数量指标	代表视察活动参与率	代表参与重点课题、重点议案督办视察调研活动比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	视察调研活动成效达标率	视察调研活动实际完成目标占年初计划完成目标比例	100%	年度工作计划
	时效指标	代表视察调研及执法检查工作按时完成率	年度代表视察调研及执法检查工作的按时完成比例	100%	年度工作计划
	成本指标	每次活动开展成本开支	每次活动开展成本开支	10000 元	代表视察经费预算方案
效益指标	社会效益指标	代表视察调研形成专项调研报告比率	代表视察调研形成专项调研报告比例	100%	工作报告
	可持续影响指标	人大代表法律监督工作意见、建议	人大代表执法检查意见、建议办结比例	≥80%	工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务代表满意率	代表对视察调研活动实施情况满意率	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县人大常委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 馆陶县人大常委会办公室 单位：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

馆陶县人大常委会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 45.7204 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 馆陶县人大常委会办公室

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	320	457204
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	320	457204

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。