

塔河县人民代表大会常务委员会2023年部门 预算

目 录

第一部分 塔河县人民代表大会常务委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 塔河县人民代表大会常务委员会2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 塔河县人民代表大会常务委员会2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县人民代表大会常务委员会 部门概况

一、部门职责

(一) 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的遵守和执行；

(二) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

(三) 召集本级人民代表大会会议；

(四) 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、民政、民族等工作的重大事项；

(五) 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；

(六) 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；

(七) 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

(八) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

(九) 在本级人民代表大会闭会期间，决定“一府一委两院”人事任免报上级备案；

(十) 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的代表和罢免个别代表；

(十一) 决定授予地方的荣誉称号。

(十二) 完成地区人大工委和县委交办的事项。

二、部门机构设置

塔河县人大及常委会内设7个职能科室，包括3个专门委员会、4个工作委员会。专门委员会为法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会；工作委员会为综合办公室、人事工作委员会、农林和城建委员会、教科文卫工作委员会。

塔河县人民代表大会设下列专门性机构：

（一）法制委员会：主要职责是负责法制、公安司法、规范性文件备案审查等工作。配合深化监察体制改革，完善监察制度体系，推动实现党内监督和国家机关监督有机统一，推动宪法实施、推动合宪性审查、加强宪法监督、配合宪法宣传等职责。

（二）财政经济委员会：主要职责是财政、审计、经济、计划、统计、金融、商贸、工业信息、预算审查等工作。

（三）社会建设委员会：主要职责是研究劳动就业、社会保障、民政事务、退役军人事务、应急管理、民族侨务外事、营商环境建设、群团组织等方面的有关议案、法律草案、开展有关调查研究和执法检查等。

塔河县人民代表大会常务委员会设下列内设机构：

（一）办公室，主要负责人大各项会务、文秘档案、人事机构编制、信访、财务、后勤等工作。

（二）人事代表工作委员会。主要负责人事任免、指导乡镇人大主席团、联系代表、指导县乡人大换届选举等工作，承办代表议案、建议、批评和意见的征集、整理、交催办工作。

（三）农业林业城乡建设环境保护工作委员会。主要负责农业农村、水务、城乡建设、道路交通、市政管理、自然资源（林业和草原）、生态环境保护、生态文明、邮政和电信通信等工作。

（四）教育科学文化卫生工作委员会。主要负责教育、科学、文

化广电体育事业、旅游、卫生健康、市场监督等工作。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

塔河县人民代表大会常务委员会部门编制总数为1个，其中：行政编制21个，事业编制0个，工勤编制2个。实有人员39人，其中：在职人员22人，离退休人员19人。与上年预算相比，实有人员增加0人，其中：在职人数减少3人，离退休人员增加3人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 塔河县人民代表大会常务委员会 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	525.99	一、一般公共服务支出	415.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	36.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	31.42
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	42.00
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	525.99	本年支出合计	525.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	525.99	支出总计	525.99

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：塔河县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	525.99	525.99	525.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	人民代表大会常务委员会	525.99	525.99	525.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001	塔河县人民代表大会常务委员会	525.99	525.99	525.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：塔河县人民代表大会常务委员会

单位：万元

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
	合计	525.99	482.44	43.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	415.87	372.32	43.55	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	415.87	372.32	43.55	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	372.32	372.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	525.99	一、本年支出	525.99
（一）一般公共预算拨款	525.99	（一）一般公共服务支出	415.87
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	36.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	31.42
		（四）住房保障支出	42.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	525.99	支出总计	525.99

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县人民代表大会常务委员会

单位：万元

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	
	合计	525.99	482.44	415.11	67.32	43.55
201	一般公共服务支出	415.87	372.32	304.99	67.32	43.55
20101	人大事务	415.87	372.32	304.99	67.32	43.55
2010101	行政运行	372.32	372.32	304.99	67.32	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.75	0.00	0.00	0.00	3.75
2010104	人大会议	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010106	人大监督	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010107	人大代表履职能力提升	15.80	0.00	0.00	0.00	15.80
2010108	代表工作	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.42	31.42	31.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42	31.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	482.44	415.12	67.32
301	工资福利支出	378.71	378.71	0.00
30101	基本工资	123.09	123.09	0.00
3010101	基本工资	120.45	120.45	0.00
3010102	普调工资	2.64	2.64	0.00
30102	津贴补贴	130.27	130.27	0.00
3010201	津补贴	122.83	122.83	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.44	7.44	0.00
30103	奖金	18.18	18.18	0.00
3010301	奖金	18.18	18.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.70	36.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.86	22.86	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.80	22.80	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.07	5.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	42.00	42.00	0.00
302	商品和服务支出	67.32	0.00	67.32
30201	办公费	2.31	0.00	2.31
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	4.27	0.00	4.27
3020701	邮电费	4.27	0.00	4.27
30211	差旅费	20.60	0.00	20.60

部门预算支出经济分类科目		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
30214	租赁费	0.24	0.00	0.24
30216	培训费	3.65	0.00	3.65
30228	工会经费	4.87	0.00	4.87
30229	福利费	6.08	0.00	6.08
3022901	福利费	6.08	0.00	6.08
30239	其他交通费用	24.25	0.00	24.25
303	对个人和家庭的补助	36.41	36.41	0.00
30302	退休费	32.81	32.81	0.00
3030201	退休工资	25.82	25.82	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.99	6.99	0.00
30307	医疗费补助	3.60	3.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.55	3.55	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	43.55
302	商品和服务支出	43.55
30201	办公费	11.00
30202	印刷费	14.70
30211	差旅费	8.80
30215	会议费	1.80
30216	培训费	7.00
30299	其他商品和服务支出	0.25
3029999	其他商品和服务支出	0.25

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：塔河县人民代表大会常务委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人大代表联络站运行项目	塔河县人民代表大会常务委员 会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人大会议项目	塔河县人民代表大会常务委员 会	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人大代表工作项目	塔河县人民代表大会常务委员 会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	财政预算监督运行项目	塔河县人民代表大会常务委员 会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人大代表履职能力提升项目	塔河县人民代表大会常务委员 会	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建活动经费	塔河县人民代表大会常务委员 会	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人大机关楼内文化建设项目	塔河县人民代表大会常务委员 会	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政预算监督运行项目项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230103110000006								
项目名称	财政预算监督运行项目								
主管部门	人民代表大会常务委员会								
实施单位	塔河县人民代表大会常务委员会								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	3.00							
	其中：财政拨款数	3.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	项目用于保障人大预算审查监督工作,确保人大对政府全口径预算进行实时在线监督工作顺利开展,增强人大监督实效,促进财政各项资金依法使用。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	反向	小于等于	30000.00	元	20	
	产出指标	数量指标	检查频次	正向	大于等于	36.00	次	20	
		质量指标	完成质量	正向	定性	高中低	/	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	定性	高中低	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	满意度	正向	定性	高中低	/	10	

党建活动经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230103110000003								
项目名称	党建活动经费								
主管部门	人民代表大会常务委员会								
实施单位	塔河县人民代表大会常务委员会								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	0.25							
	其中：财政拨款数	0.25							
	其他资金	0.00							
年度目标	按照规定，列支机关党建活动经费，保障机关党建活动顺利开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	反向	小于等于	2700.00	元	20	
	产出指标	数量指标	举办活动场次	正向	大于等于	5.00	次	20	
		质量指标	完成质量	正向	定性	高中低	/	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	定性	高中低	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	满意度	正向	定性	高中低	/	10	

人大代表工作项目项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230103110000004								
项目名称	人大代表工作项目								
主管部门	人民代表大会常务委员会								
实施单位	塔河县人民代表大会常务委员会								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	15.00							
	其中：财政拨款数	15.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	保障人大代表顺利开展活动，服务代表依法履职，助力县域经济高质量发展								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	反向	小于等于	80000.00	元	20	
	产出指标	数量指标	举办活动场次	正向	大于等于	10.00	次	20	
		质量指标	完成质量	正向	定性	高中低	/	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	定性	高中低	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	满意度	正向	定性	高中低	/	10	

人大代表联络站运行项目项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230103110000001								
项目名称	人大代表联络站运行项目								
主管部门	人民代表大会常务委员会								
实施单位	塔河县人民代表大会常务委员会								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	2.00							
	其中：财政拨款数	2.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	按照省、地人大相关工作要求，为进一步开展好人大代表之家工作，为代表提供良好的平台，促进人大代表积极履职。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	人大项目使用	反向	小于等于	4.00	万元	20	
	产出指标	数量指标	举办活动场次	正向	大于等于	12.00	次	30	
		质量指标	完成质量	正向	大于等于	90.00	%	10	
	效益指标	社会效益指标	代表开展活动	正向	大于等于	90.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	代表满意率	正向	大于等于	90.00	%	10	

人大代表履职能力提升项目项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230103110000005								
项目名称	人大代表履职能力提升项目								
主管部门	人民代表大会常务委员会								
实施单位	塔河县人民代表大会常务委员会								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	15.80							
	其中：财政拨款数	15.80							
	其他资金	0.00							
年度目标	全面贯彻省地人大相关工作要求，进一步加强人大代表履职培训，提高代表工作能力和业务素质。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	反向	小于等于	158000.00	元	20	
	产出指标	数量指标	活动参与人数	正向	大于等于	20.00	人	20	
		质量指标	完成质量	正向	定性	高中低	/	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	定性	高中低	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	满意度	正向	定性	高中低	/	10	

人大会议项目项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230103110000002								
项目名称	人大会议项目								
主管部门	人民代表大会常务委员会								
实施单位	塔河县人民代表大会常务委员会								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	6.00							
	其中：财政拨款数	6.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	项目用于召开人代会、常委会等会议支出，保障各项会议顺利召开。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用	反向	小于等于	6.00	万元	20	
	产出指标	数量指标	召开人代会	正向	等于	1.00	次/年	20	
		质量指标	完成质量	正向	定性	高中低	/	20	
	效益指标	社会效益指标	社会	正向	定性	高中低	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	满意度	正向	定性	高中低	/	10	

人大机关楼内文化建设项目项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230103110000007								
项目名称	人大机关楼内文化建设项目								
主管部门	人民代表大会常务委员会								
实施单位	塔河县人民代表大会常务委员会								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1.50							
	其中：财政拨款数	1.50							
	其他资金	0.00							
年度目标	用于人大办公楼机关文化墙、走廊文化、党建文化等制作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	反向	小于等于	15000.00	元	20	
	产出指标	数量指标	完成数量	正向	大于等于	40.00	平方米	20	
		质量指标	完成质量	正向	定性	高中低	/	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	定性	高中低	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	满意度	正向	定性	高中低	/	10	

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	010001-塔河县人民代表大会常务委员会	232722230103110000001-人大代表联络站运行项目	2.00	按照省、地人大相关工作要求,为进一步开展好人大代表之家工作,为代表提供良好的平台,促进人大代表积极履职。	成本指标	经济成本指标	人大项目使用资金	小于等于	4	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	12	次	30.00	正向
						质量指标	完成质量	大于等于	90	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	代表开展活动率	大于等于	90	%	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	代表满意率	大于等于	90	%	10.00
		232722230103110000002-人大会议项目	6.00	项目用于召开人代会、常委会等会议支出,保障各项会议顺利召开。	成本指标	经济成本指标	项目资金使用	小于等于	6	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	召开人代会	等于	1	次/年	20.00	正向
						质量指标	完成质量	定性	高中低	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会	定性	高中低	/	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高中低	/	10.00	正向			
		232722230103110000003-党建活动经费	0.25	按照规定,列支机关党建活动经费,保障机关党建活动顺利开展。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于	2700	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	5	次	20.00	正向
						质量指标	完成质量	定性	高中低	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低	/	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高中低	/	10.00	正向			
		232722230103110000004-人大代表工作项目	15.00	保障人大代表顺利开展活动,服务代表依法履职,助力县域经济高质量发展	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于	80000	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	10	次	20.00	正向
						质量指标	完成质量	定性	高中低	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高中低	/	10.00	正向
		全面贯彻省地人大		成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于	158000	元	20.00	反向	

	232722230103110000005-人大代表履职能力提升项目	15.80	全国人民代表大会相关工作要求, 进一步加强人大代表履职培训, 提高代表工作能力和业务素质。	产出指标	数量指标	活动参与人数	大于等于	20	人	20.00	正向
					质量指标	完成质量	定性	高中低	/	20.00	正向
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低	/	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	/	10.00	正向
	232722230103110000006-财政预算监督运行项目	3.00	项目用于保障人大预算审查监督工作, 确保人大对政府全口径预算进行实时在线监督工作顺利开展, 增强人大监督实效, 促进财政资金依法使用	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于	30000	元	20.00	反向
				产出指标	数量指标	检查频次	大于等于	36	次	20.00	正向
					质量指标	完成质量	定性	高中低	/	20.00	正向
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低	/	20.00	正向
	232722230103110000007-人大机关楼内文化建设项目	1.50	用于人大办公楼机关文化墙、走廊文化、党建文化等制作。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于	15000	元	20.00	反向
				产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	40	平方米	20.00	正向
					质量指标	完成质量	定性	高中低	/	20.00	正向
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低	/	20.00	正向
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	/	10.00	正向			

第三部分 塔河县人民代表大会常务委员会 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县人民代表大会常务委员会收入总预算525.99万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加83.46万元，主要原因是：一般公共服务预算增加。支出总预算525.99万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加83.46万元，主要原因是一般公共服务支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县人民代表大会常务委员会收入预算525.99万元，其中：一般公共预算拨款收入525.99万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县人民代表大会常务委员会支出预算525.99万元，其中：基本支出482.44万元，占91.72%；项目支出43.55万元，占8.28%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县人民代表大会常务委员会财政拨款收入预算525.99万元，其中：一般公共预算拨款525.99万元，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。财政拨款支出预算525.99万元，其中，一般公共服务支出415.87万元，社

会保障和就业支出36.70万元，卫生健康支出31.42万元，住房保障支出42.00万元。比上年预算增加83.46万元，主要原因是一般公共服务支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县人民代表大会常务委员会一般公共预算支出525.99万元，其中：基本支出482.44万元，项目支出43.55万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）372.32万元，比上年预算增加49.47万元，增长15%，主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）3.75万元，比上年预算减少3.16万元，下降46%，主要原因是党务工作者补助。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）6.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）3.00万元，比上年预算增加1万元，增长50%，主要原因是监督工作项目增加。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）15.80万元，比上年预算增加5.8万元，增长58%，主要原因是代表培训项目增加。

（六）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）15.00万元，比上年预算增加5万元，增长50%，主要原因是代表工作项目增加。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.70万元，比上年预算增加5.86万元，增长19%，主要原因是保险基数增加。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.80万元，比上年预算增加3.7万元，增长13%，主要原因是医疗保险基数增加。

(九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.62万元，比上年预算增加3.29万元，增长62%，主要原因是公务员医疗补助增加。

(十) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.00万元，比上年预算增加15.79万元，增长60%，主要原因是住房公积金基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县人民代表大会常务委员会一般公共预算基本支出482.44万元，其中：人员经费415.12万元，公用经费67.32万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）123.09万元，比上年预算增加3.25万元，增长3%，主要原因是基本工资增加。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）130.27万元，比上年预算增加30.61万元，增长31%，主要原因是津补贴增加。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）18.18万元，比上年预算增加8.42万元，增长86%，主要原因是奖金增加。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）36.70万元，比上年预算增加5.86万元，增长19%，主要原

因是养老保险基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）22.86万元，比上年预算增加8.6万元，增长60%，主要原因是医疗保险基数增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）5.07万元，比上年预算增加1.79万元，增长55%，主要原因是医疗补助基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.54万元，比上年预算增加0.54万元，增长100%，主要原因是新增工伤保险预算。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）42.00万元，比上年预算增加15.79万元，增长60%，主要原因是住房公积金基数增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.31万元，比上年预算减少0.16万元，下降2.47%，主要原因是定额办公费减少。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是新增定额印刷费。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）4.27万元，比上年预算减少0.46万元，下降10%，主要原因是定额邮电费减少。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）20.60万元，比上年预算减少1.8万元，下降8%，主要原因是定额差旅费减少。

（十四）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.24万元，比上年预算增加0.05万元，增长26%，主要原因是财政软件服务费增

加。

（十五）商品和服务支出（类）培训费（款）3.65万元，比上年预算增加0.52万元，增长17%，主要原因是定额培训费增加。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.87万元，比上年预算增加0.7万元，增长17%，主要原因是定额工会经费增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）6.08万元，比上年预算增加0.86万元，增长6%，主要原因是定额福利费增加。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）24.25万元，比上年预算减少1.98万元，下降8%，主要原因是在职人员减少。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）32.81万元，比上年预算增加7.94元，增长32%，主要原因是退休人员增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.60万元，比上年预算减少6.68万元，下降65%，主要原因是退休医保减少…。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县人民代表大会常务委员会部门一般公共预算项目支出43.55万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）11.00万元，比上年预算增加3.57万元，增长48%，主要原因是办公费用增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）14.70万元，比上年预算增加5.53万元，增长60%，主要原因是印刷服务增加。

(三)商品和服务支出(类)差旅费(款)8.80万元,比上年预算增加3.7万元,增长72%,主要原因是差旅费用增加。

(四)商品和服务支出(类)会议费(款)1.80万元,比上年预算减少1.2万元,下降40.47%,主要原因是会议费减少。

(五)商品和服务支出(类)培训费(款)7.00万元,比上年预算增加2.1万元,增长42%,主要原因是培训费用增加。

(六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.25万元,比上年预算减少2.45万元,下降90%,主要原因是党建活动费减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县人民代表大会常务委员会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算482.44万元，比上年预算增加74.82万元，增长18%。主要原因是人员经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县人民代表大会常务委员会采购预算总额14.7万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算14.7万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县人民代表大会常务委员会固定资产金额54.51万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县人民代表大会常务委员会实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额43.55万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县人民代表大会常务委员会部门年度绩效目标为按照省、地人大相关工作要求，进一步开展好人大会议、代表履职、代表之家等工作项目，为代表提供良好的平台，促进人大代表积极履职。完成召开人代会、常委会等会议，保障各项会议顺利召开，保障人大代表顺利开展活动，服务代表依法履职，助力县域经济高质量发展等6项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为项目完成质量高、取得社会效益指标高。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。