

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	43
九、国有资产信息.....	43
十、名词解释.....	44
十一、其他需要说明的事项.....	45

部门预算收支总表

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2024

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	354.68	一、一般公共服务支出	329.38
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、单位资金		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	64.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.61
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 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2024

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	13.51
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	354.68	本年支出合计	420.00
33	上年结转结余	65.32	年终结转结余	
34	收入总计	420.00	支出总计	420.00

部门预算收入总表

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2024

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	420.00	354.68	354.68							65.32
2	201	一般公共服务支出	329.38	264.76	264.76							64.63
3	20101	人大事务	329.38	264.76	264.76							64.63
4	2010101	行政运行	234.15	213.76	213.76							20.39
5	2010102	一般行政管理事务	12.00	6.00	6.00							6.00
6	2010104	人大会议	45.00	25.00	25.00							20.00
7	2010105	人大立法	6.00	3.00	3.00							3.00
8	2010108	代表工作	30.24	15.00	15.00							15.24
9	2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	2.00							
10	208	社会保障和就业支出	64.50	63.80	63.80							0.70
11	20805	行政事业单位养老支出	60.96	60.96	60.96							
12	2080501	行政单位离退休	34.63	34.63	34.63							

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2024

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
13	2080505	机关事业单位基本 养老保险 缴费支出	26.33	26.33	26.33							
14	20808	抚恤	3.53	2.84	2.84							0.70
15	2080899	其他优抚 支出	3.53	2.84	2.84							0.70
16	210	卫生健康 支出	12.61	12.61	12.61							
17	21011	行政事业 单位医疗	12.61	12.61	12.61							
18	2101101	行政单位 医疗	12.61	12.61	12.61							
19	221	住房保障 支出	13.51	13.51	13.51							
20	22102	住房改革 支出	13.51	13.51	13.51							
21	2210201	住房公积 金	13.51	13.51	13.51							

部门预算支出总表

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员
会办公室

预算年度：2024

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	420.00	324.76	95.24			
2	201	一般公共服务支出	329.38	234.15	95.24			
3	20101	人大事务	329.38	234.15	95.24			
4	2010101	行政运行	234.15	234.15				
5	2010102	一般行政管理事务	12.00		12.00			
6	2010104	人大会议	45.00		45.00			
7	2010105	人大立法	6.00		6.00			
8	2010108	代表工作	30.24		30.24			
9	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
10	208	社会保障和就业支出	64.50	64.50				
11	20805	行政事业单位养老支出	60.96	60.96				
12	2080501	行政单位离退休	34.63	34.63				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险	26.33	26.33				

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员
会办公室

预算年度：2024

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	对附属单位补
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
14	20808	抚恤	3.53	3.53				
15	2080899	其他优抚支出	3.53	3.53				
16	210	卫生健康支出	12.61	12.61				
17	21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61				
18	2101101	行政单位医疗	12.61	12.61				
19	221	住房保障支出	13.51	13.51				
20	22102	住房改革支出	13.51	13.51				
21	2210201	住房公积金	13.51	13.51				

部门预算财政拨款收支总表

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2024

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	354.68	一、一般公共服务支出	329.38	329.38		
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	64.50	64.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.61	12.61		
11			十一、节能环保支出				

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：
2024

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
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	13.51	13.51		
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				

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：
2024

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
			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	354.68	本年支出合计	420.00	420.00		
33	年初财政拨款结 转和结余	65.32	年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款	65.32					

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：
2024

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
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	420.00	支出总计	420.00	420.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2024

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	420.00	324.76	95.24
2	201	一般公共服务支出	329.38	234.15	95.24
3	20101	人大事务	329.38	234.15	95.24
4	2010101	行政运行	234.15	234.15	
5	2010102	一般行政管理事务	12.00		12.00
6	2010104	人大会议	45.00		45.00
7	2010105	人大立法	6.00		6.00
8	2010108	代表工作	30.24		30.24
9	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
10	208	社会保障和就业支出	64.50	64.50	
11	20805	行政事业单位养老支出	60.96	60.96	
12	2080501	行政单位离退休	34.63	34.63	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	
14	20808	抚恤	3.53	3.53	
15	2080899	其他优抚支出	3.53	3.53	
16	210	卫生健康支出	12.61	12.61	
17	21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	
18	2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2024

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
19	221	住房保障支出	13.51	13.51	
20	22102	住房改革支出	13.51	13.51	
21	2210201	住房公积金	13.51	13.51	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2024

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	324.76	262.94	61.82
2	301	工资福利支出	224.78	224.78	
3	30101	基本工资	102.61	102.61	
4	30102	津贴补贴	45.83	45.83	
5	30103	奖金	23.07	23.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33	26.33	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	11.75	
8	30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
9	30113	住房公积金	13.51	13.51	
10	302	商品和服务支出	57.82		57.82
11	30201	办公费	6.37		6.37
12	30202	印刷费	7.41		7.41
13	30207	邮电费	6.00		6.00
14	30211	差旅费	4.43		4.43
15	30215	会议费	1.33		1.33
16	30216	培训费	4.00		4.00
17	30217	公务接待费	0.50		0.50
18	30226	劳务费	3.75		3.75

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2024

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	30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
20	30239	其他交通费用	17.63		17.63
21	303	对个人和家庭的补助	38.17	38.17	
22	30302	退休费	34.63	34.63	
23	30305	生活补助	3.53	3.53	
24	310	资本性支出	4.00		4.00
25	31002	办公设备购置	4.00		4.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2024

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2024

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 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2024

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	“三公”经费小计	6.90	6.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	6.40	6.40		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	6.40	6.40		
8	三、公务接待费	0.50	0.50		

青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 2024 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，现将青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 2024 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：

1、组织常委会委员对法律实施情况进行检查；组织县人大常委会委员及县人大代表进行执法检查 and 集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。进一步提高法规质量，保障其有效实施；着力发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

2、承担县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、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。保障会议顺利召开，完成会议议程。参加全国十一县区人大联席会、省少数民族自治县联席会、县区人大联席会，交流工作经验，推动人大工作开展。保障会议如期参加，完成会议议程。

3、确保县乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。

4、进行立法调研；负责指导组织人大常委会及有关部门法律草案征求意见工作；对地方性法规（草案）进行调研论证和修改；开展立法调研，就立法事项进行研讨；对立法人员进行培训；组织专家对法规草案进行论证，必要时组织立

法听证会。提升业务水平，促进立法工作的科学化、民主化，不断提高立法质量和水平，督促自治条例和单行条例的贯彻执行。

5、办理来信来访，县人大日常活动，内外宾接待，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印刷；负责与外县市人大常委会联系。保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。

6、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、后勤服务；领导交办的其他工作。确保机关工作有效运转。

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
青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室	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。青龙满族自治县人民代表大会常务委员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。2024 年预算收入 420.00 万元，其中：一般公共预算收入 354.68 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 65.32 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，反映青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 420.00 万元，其中基本支出 324.76 万元，包括人员经费 262.94 万元和日常公用经费 61.82 万元；项目支出 95.24 万元，主要为行政运行 234.15 万元，一般行政管理事务经费 12.00 万元，人大会议经费 45.00 万元，人大立法经费 6.00 万元，代表工作经费 30.24 万元，其他人大事务经费支出 2.00 万元，社会保障和就业缴费支出 64.50 万元，卫生健康缴费支出 12.61 万元，住房改革支出 13.51 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 420.00 万元，较 2023 年预算减少 22.14 万元，其中：基本支出减少 33.81 万元，主要为上年退休 3 人后人员经费支出减少；项目支出增加 11.67 万元，主要为人大代表活动经费、人大综合事务管理经费及第九界三次会议等项目资金上年结转指标在本年列支。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 61.82 万元，主要用于办公费 6.37 万元、印刷费 7.41 万元、邮电费 6 万元、差旅费 4.43 万元、会议费 1.33 万元、培训费 4 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 3.75 万元、公务用车运行维护费 6.4 万元、其他交通费 17.63 万元、办公设备购置 4 万元的日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.90 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，同比无变化，原因是我部门无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费 6.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.40 万元）；与 2023 年相比减少 4.22 万元，减少了 39.74%，主要原因是前年结转指标在上年列支，上年我单位无结转指标，我单位严格执行中央八项规定文件要求，严格公务用车使用管理，做到定点加油、定点维修，节约的开支；公务接待费 0.5 万元，与 2023 年相比同比减少 2.5 万元，减少 83.33%，主要原因是节约的开支，我单位严格执行中央八项规定文件要求。

五、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，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，忠实履行宪法和法律赋予的职责。适应新时代发展社会主义民主、健全社会主义法治新

要求，积极发挥代表作用，依法行使立法权、决定权、监督权、任免权，为加快建设新时代富裕美丽幸福新青龙做出新的更大贡献。

全面加强和改进监督工作。围绕保障和改善民生，对水利工程项目、学前教育、中医药先进县巩固提升、食品安全监管、创建全国民族团结进步示范县、美丽县城建设、产业发展等方面开展监督。进一步健全完善人大讨论决定重大事项工作机制，推进科学决策、民主决策、依法决策。坚持强基固本，更加高效地服务人大代表。坚持与时俱进，更加务实地加强自身建设。

（二）分项绩效目标

1.县九届人大三次会议项目：完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量。提高人大代表及常委会审议水平。完成县乡人大代表换届选举工作。

2.人大代表活动经费项目：组织代表日常开展职务活动、学习培训、参加调研视察和执法检查。发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

3.人大立法工作经费项目：提升我县城市市容和环境卫生管理，创造清洁、优美的城市工作、生活环境，促进城市社会主义物质文明和精神文明建设。坚持科学立法、民主立法、依法立法，力争制定出一部高质量、有特色的地方性法规。

4.人大综合事务管理经费项目：完成统一的备案审查信息平台建设，通过信息化推动备案审查工作不断发展，为建立健全宪法法律监督制度打好基础。强化“人大代表之家”的服务功能，保证县人大常委会代表之家运转正常，进一步加强代表与选民的联系，让群众的意见能够直接反映给各级人大代表。

5.民盟工作经费：经费主要用于社会化服务，包括送“科技下乡”培训活动，赠送贫困村农民养殖书籍，专题技术讲座等。完成向市民盟、统战部报送调研报告，向县政协全会提交党派提案，日常收集报送社情民意信息，组织开展统战理论研究等工作。向县政协全会提交党派提案，日常收集报送社情民意信息，组织开展统战理论研究等工作。

（三）工作保障措施

1、加强思想建设，强化大局意识、责任意识，形成工作合力；营造想事、干事的浓厚氛围，为常委会依法履职提供坚强的政治保障。

2、加强作风建设，要坚持求真务实，深入调查研究，紧紧抓住事关改革发展稳定大局和人民群众普遍关注的热点问题，深入基层、深入群众，了解掌握真实情况，为会议审议提供详实情况，使做出的决定、决议符合实际，真正代表广大人民群众的根本利益。

3、加强立法建设。坚持科学立法、民主立法。认真开展立法调研，不断完善立法工作机制。坚持和完善草案公布机制，扩大群众对立法的有序参与。在坚持提高立法质量的前提下，构建符合青龙县情的民族法规体系。

4、加强组织制度建设。进一步完善常委会、各室委工作职责和程序，规范常委会履职的会议制度、决策制度、监督制度、代表工作制度以及机关工作制度，形成常委会及机关工作的制度会、规范化和程序化，为更好履行法定职权提供制度保障。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、九届人大四次会议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003314100197		项目名称	九届人大四次会议经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	预算安排 25 万元，其中：财政拨款 25 万元。主要用于九届人大四次会议费用的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过组织召开人大会议完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量。 2.通过组织召开人大会议，圆满完成会议流程。					
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	会议次数	组织召开九届人大四次会议的次数		1 次	年度工作安排
	数量指标	参加会议人数	参加及列席会议人员数量		≥200 人	年度工作安排
	质量指标	会议活动组织完成率	完成会议各项议程的情况		完成会议各项议程的情况 100%	年度工作安排
	成本指标	会议用品采购费用	采购各种证件、文件包、笔、本、会议费等会议用品		≤25 万元	年度工作安排
	时效指标	会议完成时间	九届人大四次会议完成时间		2024 年 12 月底前	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	发挥人大代表监督作用	行使人代会权利，听取汇报，审议，和批准相关事项，发挥监督作用。		行使人代会权利，听取汇报，审议，和批准相关事项，发挥监督作用。1 次	年度工作安排
	经济效益指标	助推全市经济持续健康发展	助推全市经济持续健康发展		有力推动	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	代表对会议议程及结	人大代表对九届人大二次会议议程及结果安		≥95%	年度工作安排

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
		果满意度	排满意程度		
	服务对象满意度指标	会议服务工作满意率	组织召开的人代会等服务工作的满意度	≥95%	年度工作安排

2、民盟工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00331410018K		项目名称	民盟工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	预算安排 2 万元，其中：财政拨款 2 万元。主要用于民盟代表各项工作费用的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过开展民盟各项工作，促进民盟成为中国共产党长期亲密合作、致力于中国特色社会主义事业的高素质参政党。 2.通过开展调研工作，促进参政议政工作有效开展。					
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	调研报告数量	反映统战部报送调研报告数量	≥1 个	年初工作安排	
	数量指标	党派提案数量	反映向县政协全会提交党派提案数量	≥5 个	年初工作安排	
	数量指标	社情民意信息	反映社日常收集报送社情民意信息数量	≥2 条	年初工作安排	
	数量指标	培训次数	送“科技下乡”培训活动	≥6 次	年初工作安排	
	数量指标	赠送书籍	赠送贫困村农民养殖书籍	≥5000 册	年初工作安排	
	质量指标	社情民意采纳率（%）	社情民意上报后形成的建议上级及有关部门采纳率	≥80%	年初工作安排	
	质量指标	提案交办率（%）	年度内已完成的提案交办数量占立案提案总量的比例	≥80%	年初工作安排	
	质量指标	调研结果和政策建议采纳率（%）	调研结果和政策建议采纳数量占调研结果和政策建议数量的比例	≥80%	年初工作安排	
	时效指标	工作完成及时性	按计划及时完成各项工作	按计划及时完成各项工作 100%	年初工作安排	
	成本指标	支出控制数	支出总额控制在预算额度内	≤3 万元	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	提高民盟自身建设	把民盟建设成为与中国共产党长期亲密合	100%	年度工作要点	

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
			作、致力于中国特色社会主义事业的高素质参政党		
	社会效益指标	通过民盟自身建设	促进参政议政工作有效开展	100%	年度工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	民盟成员满意度	调查服务对象满意和较满意数占调查总数比例	≥90%	调查问卷

3、人大代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00331710093L		项目名称	人大代表活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	预算安排 14 万元，其中：财政拨款 14 万元。主要用于人大代表活动经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过组织代表日常开展职务活动、学习培训、参加调研视察和执法检查，发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。 2.通过组织调研培训等活动，提高代表们的履职能力，保障各项工作的持续有序推进。					
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	调研视察次数	组织开展调研视察活动的次数	≥4 次	2023 年工作安排	
	数量指标	职务活动及学习培训次数	组织开展职务活动、学习培训的次数	≥2 次	2023 年工作安排	
	数量指标	执法检查次数	组织开展执法检查次数	≥4 次	2023 年工作安排	
	质量指标	调研视察完成率	实际调研视察数量占计划总数量的比率	≥95%	2023 年工作安排	
	质量指标	职务活动、培训完成率	实际培训数量占计划数的比例	≥95%	2023 年工作安排	
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占培训总人数的比例	≥95%	2023 年工作安排	
	质量指标	执法检查完成率	实际执法检查数量占计划数的比例	≥95%	2023 年工作安排	
	时效指标	工作完成时效性	反映调研、培训工作、执法检查完成时间	12 月	2023 年工作安排	
	成本指标	开展调研视察经费	用于开展调研视察的经费支出	≤7 万元	2023 年工作安排	
	成本指标	开展职务活动、学习培训经费	用于开展职务活动、学习培训的经费支出	≤2 万元	2023 年工作安排	

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
	成本指标	开展执法检查经费	用于开展执法检查的经费支出	≤2 万元	2023 年工作安排
效益指标	社会效益指标	提高履职水平	通过组织开展代表学习培训、视察、调研等活动，促进代表工作水平和代表履职能力的提高	≥10 次	2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	各级人大代表满意度	通过问卷调查人大代表对工作的满意度	≥95%	问卷调查

4、人大代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00331410032M		项目名称	人大代表活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算安排 15 万元，其中：财政拨款 15 万元。主要用于代表日常开展职务活动、学习培训、参加调研视察和执法检查等费用的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过组织代表日常开展职务活动、学习培训、参加调研视察和执法检查，发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。 2.通过组织调研培训等活动，提高代表们的履职能力，保障各项工作的持续有序推进					
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	调研视察次数	组织开展调研视察活动的次数	≥4 次	年度工作任务	
	数量指标	职务活动及学习培训次数	组织开展职务活动、学习培训的次数	≥2 次	年度工作任务	
	数量指标	执法检查次数	组织开展执法检查次数	≥4 次	年度工作任务	
	质量指标	调研视察完成率	实际调研视察数量占计划总数量的比率	≥95%	年度工作任务	
	质量指标	职务活动、培训完成率	实际培训数量占计划数的比例	≥95%	年度工作任务	
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占培训总人数的比例	≥95%	年度工作任务	
	质量指标	执法检查完成率	实际执法检查数量占计划数的比例	≥95%	年度工作任务	
	时效指标	工作完成时效性	反映调研、培训工作、执法检查完成时间	≥12 月	年度工作任务	
	成本指标	开展调研视察经费	用于开展调研视察的经费支出	≤15 万元	年度工作任务	
效益指标	社会效益指标	提高履职水平	通过组织开展代表学习培训、视察、调研等活动，促进代表工作水平和代表履职能力的提高	≥10 次	年度工作任务	

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
	经济效益指标	促进我县各项社会事业发展	促进依法行政、公正司法， 促进我县各项社会事业发展	进一步促进 我县各项社 会事业发展	年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	各级人大代表满意度	通过问卷调查人大代表对工作的满意度	≥95%	年度工作任务

5、人大立法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00331710095U		项目名称	人大立法工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	预算安排 3 万元，其中：财政拨款 3 万元。主要用于人大立法工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过立法工作，提升我县城市市容和环境卫生管理，创造清洁、优美的城市工作、生活环境，促进城市社会主义物质文明和精神文明建设。 2.通过立法研究讨论，达到科学立法、民主立法、依法立法，力争制定出一部高质量、有特色的地方性法规。					
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	开展调研视察次数	组织开展调研视察活动的次数	≥4 次	2023 年工作安排	
	数量指标	开展专家论证的次数	开展职专家论证及学习培训次数	≥3 次	2023 年工作安排	
	质量指标	立法培训完成率	实际开展立法培训数量占计划立法培训数的比率	≥95%	2023 年工作安排	
	质量指标	立法调研计划完成率	实际立法调研工作量占计划量的比例	≥95%	2023 年工作安排	
	质量指标	立法论证完成率	实际论证立法数占计划完成立法数的比例	≥98%	2023 年工作安排	
	时效指标	立法调研完成的时间	反应立法调研工作的完成情况	≥95%	2023 年工作安排	
	成本指标	印刷费	用于条例初稿、征求意见稿等印刷的费用	≤3 万元	2023 年工作安排	
	成本指标	专家论证	用于专家论证的费用	≤3 万元	2023 年工作安排	
效益指标	社会效益指标	立法后评估完成率	反映对新设立法律法规实施效果评估情况	≥98%	2023 年工作安排	
	可持续影响指标	工作可持续性	通过组织调研及培训等活动，提高代表们的履职能力，保障各项工作的持续有序推进	≥7 次	2023 年工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级人大代表满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的代表占有调查代表的比例	≥95%	问卷待查	

6、人大立法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003314100339		项目名称	人大立法工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	预算安排 3 万元，其中：财政拨款 3 万元。主要用于人大代表立法工作费用的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过立法工作，提升我县城市市容和环境卫生管理，创造清洁、优美的城市工作、生活环境，促进城市社会主义物质文明和精神文明建设。 2.通过立法研究讨论，达到科学立法、民主立法、依法立法，力争制定出一部高质量、有特色的地方性法规。					
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	开展调研视察次数	组织开展调研视察活动的次数		≥4 次	年度工作任务
	数量指标	开展专家论证的次数	开展职专家论证及学习培训次数		≥3 次	年度工作任务
	质量指标	立法培训完成率	实际开展立法培训数量占计划立法培训数的比率		≥95%	年度工作任务
	质量指标	立法调研计划完成率	实际立法调研工作量占计划量的比例		≥95%	年度工作任务
	质量指标	立法论证完成率	实际论证立法数占计划完成立法数的比例		≥98%	年度工作任务
	时效指标	立法调研完成的时间	反应立法调研工作的完成情况		≥95%	年度工作任务
	成本指标	立法经费成本	用于条例初稿、征求意见稿等办公、印刷的费用		≤3 万元	年度工作任务
效益指标	社会效益指标	立法后评估完成率	反映对新设立法律法规实施效果评估情况		≥98%	年度工作任务
	可持续影响指标	工作可持续性	通过组织调研及培训等活动，提高代表们的履职能力，保障各项工作的持续有序推进		≥7 次	年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	各级人大代表满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的代表占有调查代表的比例		≥95%	问卷调查

7、人大综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P003317100948		项目名称	人大综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	预算安排 11 万元，其中财政拨款 11 万元。用于人大综合事务经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过信息化推动备案审查工作不断发展，完成统一的备案审查信息平台建设，为建立健全宪法法律监督制度打好基础。 2.通过强化“人大代表之家”的服务功能，保证县人大常委会代表之家运转正常，进一步加强代表与选民的联系，让群众的意见能够直接反映给各级人大代表。					
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	组织代表参加活动次数	计划召开学习、视察、调查研究活动次数	≥3 次	2023 工作安排	
	数量指标	支付软件维护费用	足额支付网络运行维护费用	2 家	2023 工作安排	
	质量指标	数据安全性	降低系统数据差错率、保证数据安全	≥98%	2023 工作安排	
	质量指标	数据维护及时性	系统维护及更新及时，稳定运行，保障预算监督工作正常运行	≥98%	2023 工作安排	
	质量指标	代表活动完成率	做好协调组织工作，为代表依法履职提供服务。	100%	2023 工作安排	
	时效指标	工作完成时效性	备案审查及代表之家工作完成时间	12 月	2023 工作安排	
	成本指标	预算联网监督费	预算联网监督工作成本费用	≤4 万	2023 工作安排	
	成本指标	代表之家运行费	人大代表之家运行经费控制数	≤2 万	2023 工作安排	
	成本指标	专门委员会活动经费控制数	专门委员会培训及活动经费	≤5 万	2023 工作安排	

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
效益指标	社会效益指标	预算联网监督工作圆满完成	对政府预算检查和监督工作全面规范，实现预算制度公开透明	≥98%	2023 工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务满意率	县人大代表和常委对代表工作的满意度	≥95%	2023 工作安排

8、人大综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003314100170		项目名称	人大综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	预算安排 6 万元，其中：财政拨款 6 万元。主要用于代表日常开展职务活动、学习培训、参加调研视察和执法检查等费用的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过信息化推动备案审查工作不断发展，完成统一的备案审查信息平台建设，为建立健全宪法法律监督制度打好基础。 2.通过强化“人大代表之家”的服务功能，保证县人大常委会代表之家运转正常，进一步加强代表与选民的联系，让群众的意见能够直接反映给各级人大代表。					
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	组织代表参加活动次数	计划召开学习、视察、调查研究活动次数	≥3 次	年度工作安排	
	数量指标	支付软件维护费用	足额支付网络运行维护费用	≥2 家	年度工作安排	
	质量指标	数据安全性	降低系统数据差错率、保证数据安全	≥98%	年度工作安排	
	质量指标	数据维护及时性	系统维护及更新及时，稳定运行，保障预算监督工作正常运行	≥98%	年度工作安排	
	质量指标	代表活动完成率	做好协调组织工作，为代表依法履职提供服务。	100%	年度工作安排	
	时效指标	工作完成时效性	备案审查及代表之家工作完成时间	≤12 月	年度工作安排	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤6 万	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	预算联网监督工作圆满完成	对政府预算检查和监督工作全面规范，实现预算制度公开透明	≥98%	年度工作安排	
	经济效益指标	助推全县经济持续健康发展	助推全县经济持续稳定持续发展	有力推动	年度工作安排	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务工作满意率	组织召开的人代会等服务工作的满意度	≥95%	年度工作安排

9、关于下达 2023 年人大代表经费的通知-秦财行【2023】355 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003320100024		项目名称	关于下达 2023 年人大代表经费的通知-秦财行【2023】355 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.24	其中：财政 资金	1.24	其他资金	
	预算安排 2.25 万元，其中财政资金 2.25 万元。主要用于人大代表事务的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过组织代表日常开展职务活动、学习培训、参加调研视察和执法检查，发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。 2.通过组织调研培训等活动，提高代表们的履职能力，保障各项工作的持续有序推进。					
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	开展调研视察次数	组织开展调研视察活动的次数	≥5 次	2023 年工作安排	
	数量指标	开展职务活动、学习培训次数	开展职务活动、学习培训的次数	≥2 次	2023 年工作安排	
	质量指标	开展调研视察完成率	实际调研视察数量占计划数的比例	≥95%	2023 年工作安排	
	质量指标	开展职务活动、学习培训完成率	实际培训数量占计划数的比例	≥95%	2023 年工作安排	
	成本指标	支出控制数	反映布置与培训预算控制情况	≤1 万元	2023 年工作安排	
	成本指标	支出控制数	反映调研与信息收集预算控制情况	≤1.25 万元	2023 年工作安排	
	时效指标	调研、培训工作、执法检查完成时间	反映调研、培训工作、执法检查完成时间	≥95%	2023 年工作安排	
效益指标	可持续影响指标	监督指导作用	学习培训等活动促使各项工作运转较上一年度有明显提高	≥8%	2023 年工作安排	
	社会效益指标	代表履职水平	通过组织开展代表学习培训、视察、调研等活动，促进代表工作水平和代表履职能力的提高	≥11 次	2023 年工作安排	

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
	社会效益指标	发挥人大代表监督作用	行使人代会权利，听取汇报，审议，和批准相关事项，发挥监督作用。	≥1 次	2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	各级人大代表满意度	通过问卷调查人大代表对工作的满意度	≥95%	问卷调查

10、九届人大三次会议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00331610001W		项目名称	九届人大三次会议经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	预算安排 20 万元，其中：财政拨款 20 万元。主要用于组织召开九届人大三次会议。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过组织召开人大会议完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量。 2.通过组织召开人代会，提高人大代表及常委会审议水平及代表履职水平。					
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	会议次数	组织召开九届人大三次会议的次数		1 次	2023 年工作安排
	数量指标	参加会议人数	参加及列席会议人员数量		≥200 人	2023 年工作安排
	数量指标	会议召开天数	完成人大会议议程的天数		3 天	2023 年工作安排
	质量指标	会议活动组织完成率	完成会议各项议程的情况		100%	2023 年工作安排
	成本指标	会议用品采购费用	采购各种证件、文件包、笔、本等会议用品		≤3 万元	2023 年工作安排
	成本指标	印刷费	各种报告的印刷费用情况		≤3.5 万元	2023 年工作安排
	成本指标	代表食宿费用	参会代表食宿费用		≤12 万元	2023 年工作安排
	成本指标	选票	会议所需选票费用		≤1.5 万元	2023 年工作安排
	时效指标	会议完成时间	九届人大二次会议完成时间		2022 年 1 月底前	2023 年工作安排

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
效益指标	社会效益指标	发挥人大代表监督作用	行使人代会权利，听取汇报，审议，和批准相关事项，发挥监督作用。	1 次	2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	代表对会议议程及结果满意度	人大代表对九届人大二次会议议程及结果安排满意程度	≥95%	2023 年工作安排
	服务对象满意度指标	会议服务工作满意率	组织召开的人代会等服务工作的满意度	≥95%	2023 年工作安排

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

101 青龙满族自治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）							2024 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	上年结 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。

九、国有资产信息

青龙满族自治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 103.55 万元（详见下表）。

本年度拟购置固定资产总额为 4.00 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 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		103.55
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	85.86
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	66	17.69

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。