

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	18

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	19
二、单位预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21



四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	22
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	22
六、政府采购预算情况 .....	40
七、国有资产信息 .....	40
八、名词解释 .....	41
九、其他需要说明的事项 .....	42



# 一、青龙满族自治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 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办  
公室本级

预算年度: 2024

单位: 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 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	

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办  
公室本级

预算年度: 2024

单位: 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目 1	预算数 2	项 目 3	预算数 4
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
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	

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办  
公室本级

预算年度: 2024

单位: 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目 1	预算数 2	项 目 3	预算数 4
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

## 单位预算收入总表

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办  
公室本级

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	34.63	34.63	34.63							

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级

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
		离退休										
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							

## 单位预算支出总表

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	编码						
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				

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	编码	科目名称						
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					

## 单位预算财政拨款收支总表

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会  
办公室本级

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				

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会  
办公室本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号 栏次	收入		项目 3	合计 4	支出		
	项目 1	金额 2			一般公共预算财 政拨款 5	政府性基金预算 财政拨款 6	国有资本经营预算 财政拨款 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				

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会  
办公室本级

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					

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会  
办公室本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出				
	项目 1	金额 2	项目 3	合计 4	一般公共预算财 政拨款 5	政府性基金预算 财政拨款 6	国有资本经营预 算财政拨款 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		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级

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

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级

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

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级

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本级 2024 年单位预算信息 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本级 2024 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、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和集中视察；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：

### 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
青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级	行政	正处（县）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

反映本单位当年全部收入。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单位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，我单位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，我单位财政拨款“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，原因是我的部门无因公出国（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、单位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%	年度工作安排
	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%	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
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
	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
	数量指标	执法检查次数	组织开展执法检查次数		≥4 次
	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%
	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%
	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%
	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%
	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
	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
	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

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
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
	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
	数量指标	执法检查次数	组织开展执法检查次数		≥4 次
	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%
	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%
	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%
	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%
	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
	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
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

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	反应用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所有调查代表的比例		≥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所有调查代表的比例		≥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	计划召幵学习、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
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
	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
	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%
	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%
	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
	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
	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%
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%
	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

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	行使人大会议权利，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

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

101001 青龙满族自治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)						2024年预留中 小微企 业份 额
							合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	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。

## 七、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本级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。

### 单位固定资产占用情况表

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务  
委员会办公室本级

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

## 八、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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。