

大余县人民代表大会常务委员会办公室 部门2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1.听取和审议“一府一委两院”专项工作报告

(一)听取和审议县人民政府关于 2022 年度县级政府债务管理情况的专项工作报告。由财政经济委员会负责做好相关工作。

(二)审议县人民政府关于 2022 年度全县国有资产管理情况的综合报告，听取和审议县人民政府关于 2022 年度全县国有企业管理情况的专项工作报告。由财政经济委员会负责做好相关工作。

(三)听取和审议县人民政府关于“十四五”规划纲要实施情况的中期评估报告。由财政经济委员会负责做好相关工作。

(四)听取和审议县人民政府关于《大余县国土空间规划(2021-2035年)》(草案)编制情况的专项工作报告。由城乡建设环境与资源保护委员会负责做好相关工作。

(五)听取和审议县人民政府关于城区物业管理工作情况的专项工作报告。由城乡建设环境与资源保护委员会负责做好相关工作。

(六)听取和审议县人民政府、县人民法院、县人民检察院上半年工作情况报告。请县人民政府、县人民法院和县人民检察院按照监督法及省、市实施办法规定的内容和要求拟好半年工作报告，及时提请县人大常委会审议。由办公室负责做好相关工作。

2.审查和批准决算,听取和审议计划、预算执行情况和审计工作等报告

(一)听取和审议县人民政府关于大余县2023年国民经济和社会发展规划上半年执行情况的报告。请县人民政府按照监督法及省、市实施办法规定的内容和要求提出。由财政经济委员会负责做好相关工作。

(二)听取和审议县人民政府关于2022年县级决算(草案)和2023年上半年县级预算执行情况的报告,审查2022年县级决算。请县人民政府按照监督法及省、市实施办法规定的内容和要求提出。由财政经济委员会负责做好相关工作。

(三)听取和审议县人民政府关于2022年县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告。请县人民政府按照监督法及省、市实施办法规定的内容和要求提出。由财政经济委员会负责做好相关工作。

(四)对2022年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况进行重点督办并开展满意度测评。由财政经济委员会负责做好相关工作。

在预算执行过程中,如有预算调整或县级预计超收收入并在当年安排使用的,请县人民政府按照监督法及省、市实施办法规定的内容和要求提出方案,及时提请人大常委会审议。由财政经济委员会负责做好相关工作。

3.检查法律法规实施情况

检查《江西省家庭教育促进条例》实施情况。由社会建设委员会负责做好相关工作。

4.开展专题调研

(一)对全县县乡公路桥梁建设情况开展专题调研。由财政经济委员会负责做好相关工作。

(二)对全县工业倍增升级情况开展专题调研。由财政经济委员会负责做好相关工作。

(三)对全县林业改革工作情况开展专题调研由。农村农村工作委员会负责做好相关工作。

(四)对全县少数民族乡村振兴工作情况开展专题调研。由外事华侨民族宗教工作委员会负责做好相关工作。

(五)对全县职业教育服务地方经济发展工作情况开展专题调研。由教育科学文化卫生委员会负责做好相关工作。

(六)对公益诉讼检察建议落实情况开展专题调研。由法制委员会负责做好相关工作。

(七)对全县未成年人权益保护工作情况开展专题调研。由社会建设委员会负责做好相关工作。

5.开展专题监督

(一)开展“美丽赣州三江源环保行”活动。由城乡建设环境与资源保护委员会配合做好相关工作。

(二)开展贯彻落实中央人大工作会议精神及余办字〔2022〕75号文件(秘密件)精神专项督查活动。由办公室配合做好相关工作。

(三)开展乡镇综合行政执法体制改革工作专项督查活动。由法制委员会配合做好相关工作。

6.组织代表视察

组织省、市、县人大代表对全县实施“八大行动”

进行集中视察。由选举任免联络工作委员会牵头，各专工委办配合做好相关工作。

7. 做好规范性文件备案审查工作

根据监督法、立法法和江西省规范性文件备案审查工作的有关规定,做好规范性文件的备案审查工作。由法制委员会负责做好相关工作。

二、机构设置及人员情况

2023年大余县人民代表大会常务委员会办公室部门所属预算单位共有1个,包括:大余县人民代表大会常务委员会办公室本级。

编制人数小计34人,其中:行政编制人数27人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数7人。实有人数52人,其中:在职人数小计32人,行政在职人数27人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数5人。离休人数小计1人,退休人数小计19人。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位：[201]大余县人民代表大会常务委员会办公室，[201001]大余县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	预算数
一、财政拨款收入	952.82	一般公共服务支出	1,052.72
(一) 一般公共预算收入	952.82	社会保障和就业支出	105.54
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	41.59
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	47.88
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	100.00		
本年收入合计	1,052.82	本年支出合计	1,247.73
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
	194.91		
收入总计	1,247.73		

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位：[201]大余县人民代表大会常务委员会办公室，[201001]大余县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,247.73	675.65	572.08
201	一般公共服务支出	1,052.72	481.05	571.66
01	人大事务	1,052.72	481.05	571.66
2010101	行政运行	489.52	481.05	8.47
2010102	一般行政管理事务	311.25		311.25
2010104	人大会议	6.60		6.60
2010106	人大监督	10.00		10.00
2010107	人大代表履职能力提升	72.95		72.95
2010108	代表工作	129.45		129.45
2010199	其他人大事务支出	32.95		32.95
208	社会保障和就业支出	105.54	105.13	0.42
05	行政事业单位养老支出	104.45	104.04	0.42
2080501	行政单位离退休	14.25	13.83	0.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.14	60.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.07	30.07	
08	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	41.59	41.59	
11	行政事业单位医疗	41.59	41.59	
2101101	行政单位医疗	41.59	41.59	
221	住房保障支出	47.88	47.88	
02	住房改革支出	47.88	47.88	
2210201	住房公积金	47.88	47.88	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：[201]大余县人民代表大会常务委员会办公室，[201001]大余县人民代表大会常务委员会办公室

单位：
万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	952.82	一、本年支出	952.82	952.82		
一般公共预算拨款收入	952.82	一般公共服务支出	758.23	758.23		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	105.13	105.13		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	41.59	41.59		
		住房保障支出	47.88	47.88		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	952.82	支出总计	952.82	952.82		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：[201]大余县人民代表大会常务委员会办公室，[201001]大余县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	952.82	675.65	277.17
201	一般公共服务支出	758.23	481.05	277.17
01	人大事务	758.23	481.05	277.17
2010101	行政运行	481.05	481.05	
2010102	一般行政管理事务	177.80		177.80
2010104	人大会议	6.60		6.60
2010108	代表工作	92.77		92.77
208	社会保障和就业支出	105.13	105.13	
05	行政事业单位养老支出	104.04	104.04	
2080501	行政单位离退休	13.83	13.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.14	60.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.07	30.07	
08	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	41.59	41.59	
11	行政事业单位医疗	41.59	41.59	
2101101	行政单位医疗	41.59	41.59	
221	住房保障支出	47.88	47.88	
02	住房改革支出	47.88	47.88	
2210201	住房公积金	47.88	47.88	

一般公共预算基本支出表

填报单位： [201]大余县人民代表大会常务委员会办公室， [201001]大余县人民代表大会常务委员会
办公室 单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经 费	公用 经费	
**	**	1	2	3	
	合计	675.65	575.76	99.89	
301	工资福利支出	558.08	558.08		
30101	基本工资	197.57	197.57		
30102	津贴补贴	82.68	82.68		
30103	奖金	98.16	98.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.14	60.14		
30109	职业年金缴费	30.07	30.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.59	41.59		
30113	住房公积金	47.88	47.88		
302	商品和服务支出	99.89		99.89	
30211	差旅费	37.40		37.40	
30217	公务接待费	20.00		20.00	
30229	福利费	0.70		0.70	
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	33.79		33.79	
303	对个人和家庭的补助	17.68	17.68		
30301	离休费	13.83	13.83		
30305	生活补助	1.09	1.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	2.76		

部门公开表 7

注：若为空表，则为该部门
(单位) 无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[201]大余县人民代表大会常务委员会办公室，[201001]大余县人民代表大会常务委员会委员会办公室 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
201	大余县人民代表大会常务委员会办公室	28.00		20.00	8.00	

单位公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	此表无数据			

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位:[201]大余县人民代表大会

常务委员会办公室, [201001]大余县

单位:万元

人民代表大会常务委员会办公室

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	此表无数据			

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	大余县人民代表大会常务委员会办公室		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	1,247.73		
其中：财政拨款	952.82	其他经费	294.91
支出预算合计	1,247.73		
其中：基本支出	675.65	项目支出	572.08
年度总体目标	<p>县人大设工作机构 4 个：办公室、选举任免和代表联络工作委员会、外事华侨民族宗教工作委员会、农业农村工作委员会。领导职数为主任各 1 名（正科级），副主任各 1 名（副科级）。设专门委员会、法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会。领导职数为主任委员各 1 名（正科级），专职副主任委员各 1 名（副科级）。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	业务工作开展数量	≤500 次
	质量指标	资金拨付合规率 (%)	100%
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	100%
	成本指标	2023 年县人大预算总额	≤10177122 元
效益指标	效益指标	提高办事效率	提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	100%

部门公开表 11-1

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年人大办学习培训经费		
主管部门及代码	201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	59.323	
	其中：财政拨款	59.323	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023 年学习培训经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023 年学习培训经费	=593200 元
产出指标	数量指标	学习培训次数	≥20 次
	质量指标	资金拨付合规率 (%)	=100%
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%

部门公开表 11-2

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年人大办其他资金	
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
本级横项转拨款及往来资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他资金收入	≥100 万元
产出指标	数量指标	单位资金入账率 (%)	=100%
	质量指标	资金拨付合规率 (%)	=100%
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%
效益指标	经济效益指标	其他资金集中支付覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥85%

部门公开表 11-3

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年人大办公务运行维护费		
主管部门及代码	201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023 年人大办公务运行维护费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023 年人大办公务运行维护费	≤80000 元
产出指标	数量指标	业务工作开展数量	≥20 次
	质量指标	资金拨付合规率 (%)	=100%
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	≥85%

部门公开表 11-4

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年人大办人大代表联络站工作经费		
主管部门及代码	201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	55	
	其中：财政拨款	55	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023 年人大代表联络站工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人大代表联络站工作经费	≤550000 元
产出指标	数量指标	业务工作开展数量	≤11 次
	质量指标	资金拨付合规率 (%)	=100%
	时效指标	资金拨付及时性 (%)	=100%
效益指标	社会效益指标	提高工作质量	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	=95%

部门公开表 11-5

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年人大办人大代表活动经费	
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	31.65
		其中：财政拨款	31.65
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023 年人大代表活动经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023 年人大代表活动经费	≤316500 元
产出指标	数量指标	业务工作开展数量	≥20 个
	质量指标	资金拨付合规率 (%)	=100%
	时效指标	资金拨付及时性 (%)	=100%
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	≥95%

部门公开表 11-6

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年人大办财政经济委员会工作经费	
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	3
		其中：财政拨款	3
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023 年财政经济委员会工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023 年财政经济委员会工作经费	≤30000 元
产出指标	数量指标	业务工作开展数量	≤20 次
	质量指标	资金拨付合规率 (%)	=100%
	时效指标	资金拨付及时性 (%)	=100%
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	=100%

部门公开表 11-7

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年人大办人大代表服务中心工作经费		
主管部门及代码	201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023 年人大代表服务中心工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023 年人大代表服务中心工作经费	≤20000 元
产出指标	数量指标	业务工作开展数量	≥20 次
	质量指标	资金拨付合规率 (%)	=100%
	时效指标	资金拨付及时性 (%)	=100%
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	=100%

部门公开表 11-8

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年人大办人大代表外出培训经费	
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	18.3
		其中：财政拨款	18.3
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023 年人大代表外出培训经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023 年人大代表外出培训经费	≤183000 元
产出指标	数量指标	培训次数 (次)	≥16 次
	质量指标	学习培训率 (%)	=100%
	时效指标	资金拨付及时性 (%)	=100%
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	=100%

部门公开表 11-9

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年人大办外侨民族工委工作经费	
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	2
		其中：财政拨款	2
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023 年外侨民族工委工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023 年外侨民族工委工作经费	≤20000 元
产出指标	数量指标	业务工作开展数量	≤20 次
	质量指标	资金拨付合规率 (%)	=100%
	时效指标	资金拨付及时性 (%)	=100%
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	=100%

部门公开表 11-10

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年人大办城建环资委员会工作经费	
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	3
		其中：财政拨款	3
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023 年城建环资委员会工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023 年城建环资委员会工作经费	≤30000 元
产出指标	数量指标	业务工作开展数量	≤20 次
	质量指标	资金拨付合规率 (%)	=100%
	时效指标	资金拨付及时性 (%)	=100%
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	=100%

部门公开表 11-11

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年人大办人大代表参加市人民代表大会会经费	
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023 年人大办人大代表参加市人民代表大会经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人代会经费	≤5 万元
产出指标	数量指标	参会人数	≥30 人
	质量指标	会议出勤率 (%)	=100%
	时效指标	参会及时率 (%)	=100%
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度 (%)	=100%

部门公开表 11-12

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年人大办农业农村工委工作经费	
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	2
		其中：财政拨款	2
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023 年农业农村工委工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023 年农业农村工委工作经费	≤20000 元
产出指标	数量指标	业务工作开展数量	≥20 次
	质量指标	资金拨付合规率 (%)	100%
	时效指标	资金拨付及时性 (%)	100%
效益指标	经济效益指标	提高办事效率	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	100%

项目支出绩效目标表

(年度)

项目名称		2023 年教科委员会工作经费	
主管部门及代码		实施单位	大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	3
		其中：财政拨款	3
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023 年教科委员会工作经费	≤30000 元
产出指标	数量指标	业务工作开展数量	≥20 次
	质量指标	资金拨付合规率 (%)	=100%
	时效指标	资金拨付及时性 (%)	=100%
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	=100%

部门公开表 11-14

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 人大办年报刊订阅费	
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	24.2
		其中：财政拨款	24.2
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023 年报刊订阅费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023 年报刊订阅费	≤242000 元
产出指标	数量指标	报刊订阅量	≤22 次
	质量指标	资金拨付合规率 (%)	=100%
	时效指标	资金拨付及时性 (%)	=100%
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	=99%

部门公开表 11-15

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年人大办人大常委会办公室工作经费	
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	2
		其中：财政拨款	2
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023 年人大常委会办公室工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023 年人大常委会办公室工作经费	≤20000 元
产出指标	数量指标	业务工作开展数量	≥30 次
	质量指标	资金拨付合规率 (%)	=100%
	时效指标	资金拨付及时性 (%)	=100%
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	=100%

部门公开表 11-16

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年人大办推进地方人大预算联网监督系统建设经费		
主管部门及代码	201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023 年推进地方人大预算联网监督系统建设经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023 年推进地方人大预算联网监督系统建设经费	≤60000 元
产出指标	数量指标	业务工作开展数量	≥10 次
	质量指标	资金拨付合规率 (%)	=99%
	时效指标	资金拨付及时性 (%)	=100%
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	=99%

部门公开表 11-17

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年人大办人大代表参加省人代会经费		
主管部门及代码	201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.6	
	其中：财政拨款	1.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023 年人大代表参加省人代会经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023 年人大代表参加省人代会经费	≤16000 元
产出指标	数量指标	会议参会人数 (人)	=56 人
	质量指标	资金拨付合规率 (%)	=100%
	时效指标	资金拨付及时性 (%)	=100%
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年人大办法制委员会工作经费	
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	3
		其中：财政拨款	3
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023 年法制委员会工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023 年法制委员会工作经费	≤30000 元
产出指标	数量指标	业务工作开展数量	≥20 次
	质量指标	资金拨付合规率 (%)	=99%
	时效指标	资金拨付及时性 (%)	=99%
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	=100%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年人大办社会建设委员会工作经费		
主管部门及代码	201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023 年社会建设委员会工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023 年社会建设委员会工作经费	≤30000 元
产出指标	数量指标	业务工作开展数量	≥20 次
	质量指标	资金拨付合规率 (%)	=100%
	时效指标	资金拨付及时性 (%)	=100%
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	=100%

部门公开表 11-20

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2022 年人大办人大代表监督评议工作经费		
主管部门及代码	201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2022 年人大代表监督评议工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2022 年人大代表监督评议工作经费	≤100000 元
产出指标	数量指标	评议工作次数	≥10 次
	质量指标	资金拨付合规率 (%)	=99%
	时效指标	资金拨付及时性 (%)	=99%
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	=99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年人大办业务费		
主管部门及代码	201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.6	
	其中：财政拨款	19.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023 年业务费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023 年业务费	≤196000 元
产出指标	数量指标	业务开展数量	≥35 次
	质量指标	资金拨付合规率 (%)	=100%
	时效指标	资金拨付及时性 (%)	=100%
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	=100%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年人大办人大常委外出考察/视察和执法经费		
主管部门及代码	201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.5	
	其中：财政拨款	13.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023 年人大常委外出考察 / 视察和执法经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023 年人大常委外出考察/视察和执法经费	≤135000 元
产出指标	数量指标	考察视察执法检查数量	≤30 次
	质量指标	资金拨付合规率 (%)	=100%
	时效指标	资金拨付及时性 (%)	=100%
效益指标	经济效益指标	提高办事效率	提高
满意度指标	服务对象满意度	常委会委员满意度%	=100%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年人大办选任联工委工作经费	
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	2
		其中：财政拨款	2
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023 年选任联工委工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023 年选任联工委工作经费	≤20000 元
产出指标	数量指标	业务工作开展数量	≥20 次
	质量指标	资金拨付合规率 (%)	=100%
	时效指标	资金拨付及时性 (%)	=100%
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	=100%

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年大余县人民代表大会常务委员会收入预算总额为 1247.73 万元, 较上年预算安排减少 15.82 万元, 主要原因为人员变动。其中: 财政拨款收入 952.82 万元, 较上年预算安排增加 115.56 万元; 教育收费资金收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 事业收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 事业单位经营收入 0 万元, 较上年预算安排减少 100 万元; 其他收入 100 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 国库集中支付网上结转 194.91 万元, 较上年预算安排减少 131.38 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年大余县人民代表大会常务委员会支出预算总额为 1247.73 万元, 较上年预算安排减少 15.82 万元, 主要原因为严格按照八项规定执行。

按支出项目类别划分: 基本支出 675.65 万元, 较上年预算安排增加 125.43 万元, 其中: 一般公共服务支出 481.05 万元、社会保障和就业支出 105.13 万元、抚恤 1.09 万元、卫生健康支出 41.59 万元、住房保障支出 47.88 万元; 项目支出 572.08 万元, 其中一般公共服务支出 571.66 万元、社会保障和就业支出 0.42 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 1052.72 万元, 较上年预算安排减少 53.03 万元; 教育支出 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 科学技术支出 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 社会保障和就业支出 105.54 万元

，较上年预算安排增加21.24万元；卫生健康支出41.59万元，较上年预算安排增加1.18万元；住房保障支出 47.88万元，较上年 预算安排增加 15.19万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出558.08万元，较上年预算安排增加134.9万元；商品和服务支出377.06万元，较上年预算安排减少446.36万元；对个人和家庭的补助 17.68万元，较上年预算安排增加0.74万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年大余县人民代表大会常务委员会财政拨款支出 预算总额为952.82万元，较上年预算安排增加115.56万元，主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出758.23万元，较上年预算安排增加78.37万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出105.54万元，较上年预算安排增加21.24万元；卫生健康支出 41.59万元，较上年预算安排增加1.18万元；住房保障支出 47.88 万元，较上年预算安排增加15.19万元。

按支出项目类别划分：基本支出675.65万元，较上年预算安排增加125.83万元，其中：工资福利支出558.08万元，商品和服务支出99.89万元，对个人和家庭的补助 17.68 万元；项目支出277.17万元，较上年预算安排减少10.27万元， 其中：商品和服务支出277.17万元，资本性支出0万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年大余县人民代表大会常务委员没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023 年大余县人民代表大会常务委员会没有使用国 有 资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算99.89万元，比2022年预算减少9.8万元，下降8.9%，主要原因为：严格按照八项规定执行。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

(七) 政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额22万元，其中：货物预算22万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中；一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数0辆。

2023 年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备0台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年大余县人民代表大会常务委员会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出 预算金额1247.73万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年大余县人民代表大会常务委员会部门预算安排项目23个，项目预算金额合计377.17万元。

2023年人大办学习培训经费59.323万元；

2023年人大办其他资金100万元；

2023年人大办公务运行维护费8万元；

2023年人大办人大代表联络站工作经费55万元；
2023年人大办人大代表活动经费31.65万元；
2023年人大办财政经济委员会工作经费3万元；
2023年人大办人大代表服务中心工作经费2万元；
2023年人大办人大代表外出培训经费18.3万元；
2023年人大办外侨民族工委工作经费2万元；
2023年人大办城建环资委员会工作经费3万元；
2023年人大办人大代表参加市人民代表大会经费5万元；
2023年人大办农业农村工委工作经费2万元；
2023年教科委员会工作经费3万元；
2023人大办年报刊订阅费24.2万元；
2023年人大办人大常委会办公室工作经费2万元；
2023年人大办推进地方人大预算联网监督系统建设经费6万元；
2023年人大办人大代表参加省人代会经费1.6万元；
2023年人大办法制委员会工作经费3万元；
2023年人大办社会建设委员会工作经费3万元；
2023年人大办人大代表监督评议工作经费10万元；
2023年人大办业务费19.6万元；
2023年人大办人大常委外出考察/视察和执法经费13.5万元；
2023年人大办选任联工委工作经费2万元。

本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目情况说明

2023 年人大学习培训经费项目

- (1) 项目概述：人大学习培训。
- (2) 立项依据：部门预算批复。
- (3) 实施主体：人大办。
- (4) 实施方案：2023 年人大学习培训方案。
- (5) 实施周期：2023 年 1 月-12 月。
- (6) 年度预算安排：59.32 万元。
- (7) 绩效目标和指标

绩效目标：2023年人大学习培训稳步开展。数量指标：学习培训次数 \geq 20次。

质量指标：资金拨付合规率=100%。

时效指标：资金拨付及时率=100%。

成本指标：资金拨付数量 \leq 59.32万元。满意度指标：群众满意度 \geq 85%。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年大余县人民代表大会常务委员会“三公”经费财政拨款安排28万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费20万元，比上年增加2.4万元，主要原因是：根据余府办复字[2022]337号文件调整公务接待费额度。

公务用车运行维护费8万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）人大事务：反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出。

（四）人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（五）人大立法：反映各级人大立法方面的支出

（六）人大监督：反映各级人大开展监督工作反支出。

（七）人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

（八）代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（九）其他人大事务支出：反映对上述项目以外的其他人大事务支出。

