

友谊县人民代表大会常务委员会2023年部门 预算

目 录

第一部分 友谊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 友谊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 友谊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 友谊县人民代表大会常务委员会 部门概况

一、部门职责

1. 负责履行《地方组织法》规定的各项职权，监督和督促“一府一委两院”在本行政区域内贯彻执行全国、省市人大所通过的法律、法规和条例。

2. 负责讨论、决定本行政区域内政治、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。

3. 负责对政府和“一府一委两院”的工作进行依法监督，依法决定“一府一委两院”有关国家和工作人员的任免。

4. 负责组织人大代表视察、调查、检查，发挥人民代表参政议政作用。

5. 负责组织贯彻实施友谊县人民代表大会、常委会、主任会议决议、决定。

6. 负责承办代表议案、建议工作，接待和办理代表及群众来信来访工作。

7. 负责宣传人民代表大会根本政治制度，总结人大工作经验，开展人大理论研究。

二、部门机构设置

（一）友谊县人民代表大会常务委员会部门本级有内设机构7个，分别为1. 法制委员会2. 财经委员会3. 社会建设委员会4. 人事代表工作委员会5. 科教文卫工委6. 办公室7. 下属事业单位代表联系服务中心。

(二) 友谊县人民代表大会常务委员会本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

序号	单位名称	单位性质
1	友谊县人民代表大会常务委员会	行政单位

三、部门人员构成

友谊县人民代表大会常务委员会部门编制总数为25个，其中：行政编制18个，事业编制7个，工勤编制0个。实有人员21人，其中：在职人员20人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人员无增减变化。以上本部门汇总人员已包含为独立核算机构人员。

四、部门预算构成

友谊县人民代表大会常务委员会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 友谊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：友谊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	410.23	一、一般公共服务支出	281.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	91.61
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	16.38
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	20.32
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	410.23	本年支出合计	410.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	410.23	支出总计	410.23

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：友谊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	410.23	410.23	410.23	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
001	友谊县人大	410.23	410.23	410.23	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
001001	友谊县人民代表大会常务委员会	410.23	410.23	410.23	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：友谊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	410.23	346.56	63.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	281.92	218.25	63.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	281.92	218.25	63.67	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	42.95	0.00	42.95	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.67	49.67	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	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：友谊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	410.23	一、本年支出	410.23
（一）一般公共预算拨款	410.23	（一）一般公共服务支出	281.92
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	91.61
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	16.38
		（四）住房保障支出	20.32
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	410.23	支出总计	410.23

一般公共预算支出表

单位名称：友谊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	410.23	346.56	318.88	27.68	63.67
201	一般公共服务支出	281.92	218.25	190.57	27.68	63.67
20101	人大事务	281.92	218.25	190.57	27.68	63.67
2010101	行政运行	218.25	218.25	190.57	27.68	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.72	0.00	0.00	0.00	5.72
2010104	人大会议	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2010108	代表工作	42.95	0.00	0.00	0.00	42.95
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	91.61	91.61	91.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.61	91.61	91.61	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.67	49.67	49.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	28.37	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	16.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	16.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：友谊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	346.56	318.88	27.68
301	工资福利支出	269.03	269.03	0.00
30101	基本工资	98.72	98.72	0.00
3010101	基本工资	98.72	98.72	0.00
30102	津贴补贴	75.40	75.40	0.00
3010201	津补贴	73.20	73.20	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.20	2.20	0.00
30103	奖金	15.95	15.95	0.00
3010301	奖金	15.95	15.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.37	28.37	0.00
30109	职业年金缴费	13.57	13.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.36	16.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.21	16.21	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.34	0.34	0.00
30113	住房公积金	20.32	20.32	0.00
302	商品和服务支出	27.68	0.00	27.68
30201	办公费	7.50	0.00	7.50
30228	工会经费	2.25	0.00	2.25
30229	福利费	1.20	0.00	1.20
3022902	体检费（在职）	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	16.73	0.00	16.73
303	对个人和家庭的补助	49.85	49.85	0.00
30301	离休费	15.94	15.94	0.00
3030101	离休工资	15.80	15.80	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.14	0.14	0.00
30302	退休费	33.73	33.73	0.00
3030201	退休工资	30.97	30.97	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.76	2.76	0.00
30307	医疗费补助	0.17	0.17	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：友谊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	63.67
302	商品和服务支出	53.25
30201	办公费	20.22
30202	印刷费	11.50
30211	差旅费	8.00
30215	会议费	12.00
30216	培训费	1.53
310	资本性支出	10.42
31002	办公设备购置	10.42

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：友谊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：友谊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：友谊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：友谊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	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	代表视察费	友谊县人民代表大会常务委员 会	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	代表之家经费	友谊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
其他运转类	知青联谊会经费	友谊县人民代表大会常务委员 会	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人大会议费	友谊县人民代表大会常务委员 会	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	预算执行联网监督维护费	友谊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

项目支出绩效表

部门/单位：友谊县人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	#####	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	15.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	58.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	20.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

离休费	10	离休费	15.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休费	10	退休费	33.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	8.70	保障单位正常运转，提高预算编制质量	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50

友谊县人民代表大会常务委员会	定额公用经费	10	费	8.70	提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50		
								运转保障率	等于	100	%	22.50		
	工会经费	10	工会经费	2.25	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
									运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通费(车补)	10	其他交通补贴	16.73	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
									质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
									运转保障率	等于	100	%	22.50	
	预算执行联网监督维护费	10	其他运转类	3.00	预算联网监督中心的设备、服务器机房等环境设备的正常运行	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	等于	30000	元	20.00		
							产出指标	数量指标	设备个数	等于	2	台	20.00	
									质量指标	设备合格率	大于等于	100	%	10.00
									时效指标	资金到位及时率	等于	95	%	10.00
							效益指标	经济效益指标	经费保障工作时长	等于	95	%	10.00	
									社会效益指标	监督全县预算完成率	大于等于	95	%	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00	
知青联谊会经费	10	其他运转类	5.72	负责下乡知青返乡工作、联络返城知青回友，促进友谊知名度提高		成本指标	经济成本指标	知青办经费	等于	57200	元		20.00
						产出指标	数量指标	联系知青返乡工作次数	大于等于	2	次	20.00	
							质量指标	联系知青返乡工作完成率	大于等于	95	%	10.00	
							时效指标	资金到位及时率	等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经费保证工作时长	等于	1	年	10.00	
							社会效益指标	举办知青返乡活动	大于等于	1	次	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于	95	%	10.00	
人大会议费	10	其他运转类	12.00	审议‘一府一委两院’工作报告和专项工作报告		成本指标	经济成本指标	人大会议费	等于	12	万元		20.00
						产出指标	数量指标	召开代表大会、常委会会议次数	大于等于	7	次	20.00	
							质量指标	代表大会议案执行率	大于等于	85	%	10.00	
							时效指标	召开会议完成率	等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	代表大会议案落实时效	等于	1	年	10.00	
							社会效益指标	发挥人大监督职能，审议报告件数	大于等于	10	件	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	大于等于	90	%	10.00	
代表之家经费	10	其他运转类	3.00	15个代表之家完成代表是视察、调研活动。提升人大代表履职尽责工作能力		成本指标	经济成本指标	每个代表之家经费	等于	2000	元		20.00
						产出指标	数量指标	代表之家数量	等于	15	个	30.00	
							质量指标	代表活动、培训次数	大于等于	8	次	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经费保障工作时长	等于	1	年	10.00	

代表视察费	10	其他运转类	39.95	县代表145人（每人经费标准1000元）、乡代表509人（没人标准500元），完成视察调研活动，提出友谊经济发展的建议、批评和意见，促进和谐发展。	社会效益指标	促进代表履职尽责工作完成率	大于等于	95	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于	95	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	县、乡代表经费	等于	40	万元	20.00
					产出指标	数量指标	县乡代表人数	等于	654	人	20.00
						质量指标	视察、调研次数	大于等于	24	次	20.00
					效益指标	经济效益指标	保障机代表工作运行工作时长	等于	1	年	10.00
						社会效益指标	提高代表调研工作完成率	大于等于	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	视察人员满意度	大于	95	%	10.00

部门整体支出绩效表

(2024年度)

部门：及祖县人民代表大会常务委
员会

年度目标								
年度目标	2023年部门管理预算单位1家，下达预算单位资金总额度4102300元。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	机构正常运转经费、人大监督、代表工作、人大会议。			1、机构正常运转经费。2、人大监督；加强和改进监督工作、增强监督实效，促进“一府两院”依法行政、公正司法，切实维护人民群众合法权益，强化使命担当，依法开展监督。3、代表工作；采取多种形式及时收集、反映代表活动情况及代表的意见和要求。4、人大会议；按照工作安排召开人代会会议、召开常委会会议。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	代表会议（人代会、常委会会议）、视察活动出席率	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	重点工作完成率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	资金保障及时率	大于等于	正向	90	%	
		成本指标	部门下达资金总额度	等于	正向	4102300	元	
	效益指标	可持续影响指标	通过报告、建议、审议意见促进解决问题比率	大于等于	正向	80	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 友谊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，友谊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，友谊县人民代表大会常务委员会收入总预算410.23万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加80.27万元，增长24.33%，主要原因是：新增人员、工资预算增加和补发退休人员交通补贴。支出总预算410.23万元，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80.27万元，增长24.33%，主要原因是新增人员、工资预算增加和补发退休人员交通补贴。

二、关于收入总表的说明

2023年，友谊县人民代表大会常务委员会收入预算410.23万元，其中：一般公共预算拨款收入410.23万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友谊县人民代表大会常务委员会支出预算410.23万元，其中：基本支出346.56万元，占84.48%；项目支出63.67万元，占15.52%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友谊县人民代表大会常务委员会财政拨款收入预算410.23万元，其中：一般公共预算拨款410.23万元，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410.23万元，其中，一般公共服务支出281.92万元，社会保障和就业支出91.61万元，卫生健康支出16.38万元，住房保障支出20.32万元。比上年预算增加80.27万元，增长24.33%，主要原因是新增人员、工资预算增加和补发退休人员交通补贴。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友谊县人民代表大会常务委员会一般公共预算支出410.23万元，其中：基本支出346.56万元，项目支出63.67万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）218.25万元，比上年预算增加11.4万元，增长6%，主要原因是新增人员、工资预算增加和公务员交通补贴。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）5.72万元，比上年预算增加3.72万元，增长186%，主要原因是本年度增加知青办办公经费。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）12.00万元，比上年预算无增减变化。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）42.95万元，比上年预算无增减变化。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）3.00万元，比上年预算无增减变化。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）49.67万元，比上年预算增加5.11万元，增加11.5%，主要原因是离退休人员工资待遇调整，工资支出增加。

(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）28.37万元，比上年预算增加8.48万元，增长42.63%，主要原因是在职人员增加，计提养老保险缴费支出增加。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.57万元，比上年预算减少13.35万元，下降49.6%，主要原因是2023年减少退休人员职业年金记实项目，职业年金缴费减少。

(九) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）0.17万元，比上年预算增加0.01万元，增长6.25%，主要原因是人员增加，计提医疗保险缴费增加。

(十) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.21万元，比上年预算减少1.66万元，减少9.3%，主要原因是减少退休人员医疗保障缴费。

(十一) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.32万元，比上年预算增加6.61万元，增长48.21%，主要原因是在职人员增加3人，计提公积金缴费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友谊县人民代表大会常务委员会一般公共预算基本支出346.56万元，其中：人员经费318.88万元，公用经费27.68万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）98.72万元，比上年预算减少21.58万元，下降27.8%，主要原因是调整会计科目，按工资系统计提基本工资数，基本工资减少，津补贴增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）75.40万元，比上年预算增加26.78万元，增长55.01%，主要原因是调整会计科目，按工资系统计提基本工资数，基本工资减少，津补贴增加。在职人员增加3人及增加事业人员基础绩效奖。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）15.95万元，比上年预算增加5.67万元，增长35.55%，主要原因是在职人员增加及新增事业人员年度考核奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）28.37万元，比上年预算增加8.49万元，增长42.7%，主要原因是人员增加，各项缴费基数增加，养老保险增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）13.57万元，比上年预算减少13.35万元，下降49.6%，主要原因是2023年减少退休人员职业年金记实项目，职业年金缴费减少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）16.36万元，比上年预算增加8.22万元，增长100.98%，主要原因是在职人员增加，计提医疗保险缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.34万元，比上年预算减少0.28万元，下降45.2%，主要原因是工伤保险缴费比例下调。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）20.32万元，比上年预算增加6.61万元，增长20.19%，主要原因是人员增加，计提公积金缴费支出增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）7.50万元，比上年预算增加1.26万元，增长37.87%，主要原因是在职人员增加3人，办公经费支出相应增加。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.25万元，比上年预算增加2.25万元，增长100%，主要原因是2022年无此项支出，本年度新增工会经费。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）1.20万元，比上年预算增加0.4万元，增长50%，主要原因是在职人员增加3人，体检人员增加，体检费由单位承担，支出增加。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）16.73万元，比上年预算增加16.73万元，增长100%，主要原因是增加交通补贴费用，由于行政人员公务交通补贴纳入预算管理，交通补贴增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）15.94万元，比上年预算增加2.25万元，增长16.44%，主要原因是离休人员工资待遇调整，工资支出增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）33.73万元，比上年预算增加2.86万元，增长9.26%，主要原因是退休人员工资待遇调整，工资支出增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.17万元，比上年预算增加0.01万元，增长6.25%，主要原因是增加退休人员大病支出。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是新增独生子女费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友谊县人民代表大会常务委员会部门一般公共预算项目支出63.67万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)20.22万元，比上年预算减少2.36万元，下降10.45%，主要原因是倡导绿色无纸化办公，减少业务用纸量。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)11.50万元，比上年预算无增减变化。

(三)商品和服务支出(类)差旅费(款)8.00万元，比上年预算增加3万元，增长37.5%，主要原因是出差培训增加。

(四)商品和服务支出(类)会议费(款)12.00万元，比上年预算无增减变化。

(五)商品和服务支出(类)培训费(款)1.53万元，比上年预算减少6.47万元，下降80.86%，主要原因是疫情原因培训减少。

(六)资本性支出(类)办公设备购置(款)10.42万元，比上年预算增加8.61万元，增长475.69%，主要原因是办公设备采购支出增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，友谊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。比上年预算无增减变化，主要原因是我单位无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是我单位无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是我单位无公务接待费预算。

（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，比上年预算无增减变化，主要原因是我单位无公务用车购置预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是我单位无公务用车运行维护费预算。

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7.5万元，比上年预算增加6.61万元，增长20.19%，主要原因是在职人员增加，人员体检费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，友谊县人民代表大会常务委员会采购预算总额10.42万元，其中：货物类预算10.42万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，友谊县人民代表大会常务委员会固定资产金额120.19万元，其中：房屋839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，友谊县人民代表大会常务委员会实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额63.67万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，友谊县人民代表大会常务委员会部门年度绩效目标为保障预算单位资金总额度4102300元，完成单位工作有序开展、视察调研、代表活动、会议召开等各项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标代表会议（人代会、常委会会议）、视察活动出席率大于等于正向90%，质量指标重点工作完结率大于等

于正向90%，时效指标资金保障及时率大于等于正向90%，成本指标部门下达资金总额度等于正向4102300元，可持续影响指标通过报告、建议、审议意见促进解决问题比率大于等于正向80%，服务对象满意度指标代表满意度大于等于正向95%。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6. 医疗费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

7. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信

息化建设方面的支出。

5. 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 事业单位医疗（项）：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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、

劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位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。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活

补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2. 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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。