

长治市上党区人民代表大会常务委员会办
公室

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

起草区人大及其常委会的文稿，打印、发送区人大及其常委会和各委办的文件；督促落实区人民代表大会及其常委会的各项决议、决定；组织区人大机关工作人员学习党的路线、方针、政策以及各项法律、法规；负责为区人大常委会及其它重要会议提供服务；负责区人大常委会与上级领导机关和各乡镇、区直各部门及基层各单位的联络工作；调查研究、综合情况，提出建议，为领导决策提供科学依据。负责接待人民群众的来信来访工作；管理区人大机关卫生、安全、劳动等事宜的组织和管理工作；管理区人大机关财产、财务和后勤工作；完成各委室工作任务；完成区人大常委会主任和副主任交办的其他任务。

二、机构设置情况

1. 科室设置情况：上党区人大常委会机关由办公室、法制工作委员会、人事工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会及人大代表联络中心（事业）组成。

2. 人员编制情况：人员编制情况：编制35人（行政编25人，事业编10人），实有在职人数40人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	788.94	一、一般公共服务支出	655.64	655.64	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	56.97	56.97	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.18	26.18	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	50.14	50.14	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	788.94	本年支出合计	788.94	788.94	
上年结转		年终结转			
收入总计	788.94	支出总计	788.94	788.94	

2023年预算收入总表

部门名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		788.94	788.94					
201	一般公共服务支出	655.64	655.64					
20101	人大事务	655.64	655.64					
2010101	行政运行	402.31	402.31					
2010102	一般行政管理事务	135.00	135.00					
2010104	人大会议	30.23	30.23					
2010108	代表工作	50.16	50.16					
2010150	事业运行	37.94	37.94					
208	社会保障和就业支出	56.97	56.97					
20805	行政事业单位养老支出	56.97	56.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.97	56.97					
210	卫生健康支出	26.18	26.18					
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18					
2101101	行政单位医疗	23.59	23.59					
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59					
221	住房保障支出	50.14	50.14					
22102	住房改革支出	50.14	50.14					
2210201	住房公积金	50.14	50.14					

2023年预算支出总表

部门名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		788.94	571.73	217.21
201	一般公共服务支出	655.64	438.43	217.21
20101	人大事务	655.64	438.43	217.21
2010101	行政运行	402.31	400.49	1.82
2010102	一般行政管理事务	135.00		135.00
2010104	人大会议	30.23		30.23
2010108	代表工作	50.16		50.16
2010150	事业运行	37.94	37.94	
208	社会保障和就业支出	56.97	56.97	
20805	行政事业单位养老支出	56.97	56.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.97	56.97	
210	卫生健康支出	26.18	26.18	
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	
2101101	行政单位医疗	23.59	23.59	
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	
221	住房保障支出	50.14	50.14	
22102	住房改革支出	50.14	50.14	
2210201	住房公积金	50.14	50.14	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	788.94	一、一般公共服务支出	655.64	655.64		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	56.97	56.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.18	26.18		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	50.14	50.14		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	788.94	本年支出合计	788.94	788.94		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	788.94	支出总计	788.94	788.94		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		788.94	571.73	217.21
201	一般公共服务支出	655.64	438.43	217.21
20101	人大事务	655.64	438.43	217.21
2010101	行政运行	402.31	400.49	1.82
2010102	一般行政管理事务	135.00		135.00
2010104	人大会议	30.23		30.23
2010108	代表工作	50.16		50.16
2010150	事业运行	37.94	37.94	
208	社会保障和就业支出	56.97	56.97	
20805	行政事业单位养老支出	56.97	56.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.97	56.97	
210	卫生健康支出	26.18	26.18	
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	
2101101	行政单位医疗	23.59	23.59	
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	
221	住房保障支出	50.14	50.14	
22102	住房改革支出	50.14	50.14	
2210201	住房公积金	50.14	50.14	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		571.73	507.79	63.94
工资福利支出		510.67	507.67	3.00
基本工资	工资奖金津补贴	189.91	189.91	
基本工资	工资福利支出	20.39	20.39	
津贴补贴	工资奖金津补贴	109.97	109.97	
津贴补贴	工资福利支出	2.53	2.53	
奖金	工资奖金津补贴	37.25	37.25	
绩效工资	工资福利支出	14.32	14.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	51.37	51.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.61	5.61	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	21.83	21.83	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.38	2.38	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.76	1.76	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.21	0.21	
住房公积金	住房公积金	45.52	45.52	
住房公积金	工资福利支出	4.63	4.63	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.00		3.00
商品和服务支出		60.82		60.82
办公费	办公经费	5.68		5.68
印刷费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	0.30		0.30
劳务费	委托业务费	0.80		0.80
委托业务费	委托业务费	0.80		0.80
工会经费	办公经费	6.42		6.42
工会经费	商品和服务支出	0.70		0.70
福利费	办公经费	8.00		8.00
其他交通费用	办公经费	32.82		32.82
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.30		3.30
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		0.12		0.12
办公设备购置	设备购置	0.12		0.12

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20101	人大事务		20101	人大事务			
2010101	行政运行		2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务		2010102	一般行政管理事务			
2010104	人大会议		2010104	人大会议			
2010108	代表工作		2010108	代表工作			
2010150	事业运行		2010150	事业运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	63.94	63.94		
长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室	63.94	63.94		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室	217.21	217.21				
长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室	217.21	217.21				
人大例会、代表活动经费	30.23	30.23				
人大机关工作经费	50.00	50.00				
会议费	65.00	65.00				
人大代表联络站点建设	20.00	20.00				
遗属人员补助	1.82	1.82				
区人大代表履职交通通讯经费	50.16	50.16				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

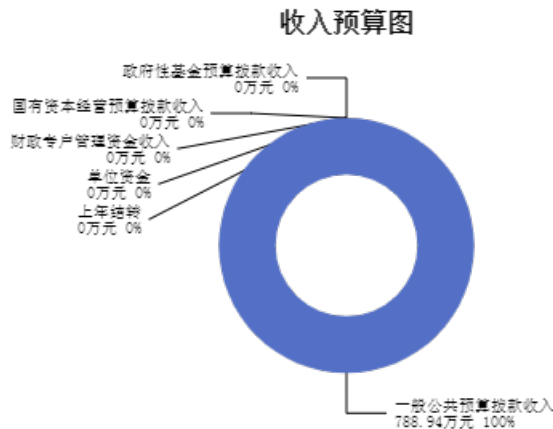
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计788.94万元，其中：本年收入788.94万元，上年结转0.00万元，比上年增加47.25万元，增加6.37%，主要原因是人员增资；本年部门预算支出总计788.94万元，其中：本年预算安排788.94万元，上年结转0.00万元，比上年增加47.25万元，增加6.37%，主要原因是人员增资。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入788.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入788.94万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算788.94万元，其中：基本支出571.73万元，占72.47%；项目支出217.21万元，占27.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算788.94万元。收入为一般公共预算拨款788.94万元，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。其中：当年拨款收入788.94万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出655.64万元、社会保障和就业支出56.97万元、卫生健康支出26.18万元、住房保障支出50.14万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

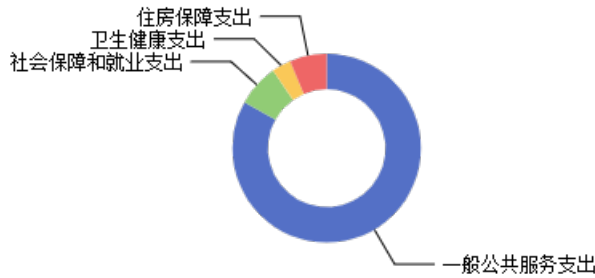
2023年度一般公共预算当年拨款788.94万元，比上年增加47.25万元，增加

6.37%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款788.94万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出655.64万元,占83.10%; 社会保障和就业支出56.97万元,占7.22%; 卫生健康支出26.18万元,占3.32%; 住房保障支出50.14万元,占6.36%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 571.73万元, 其中:

人员经费507.79万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费63.94万元, 主要包括: 印刷费、办公费、其他工资福利支出、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、委托业务费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费财政拨款预算63.94万元, 比2022年预算减少3.61万元, 减少6.34%, 原因是办公费、其他商品服务费用等减少。

九、政府采购情况

2023年长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室部门各单位政府采购预算总额1.80万元。其中: 政府采购货物预算1.80万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室部门实行绩效目标管理的项目6个, 涉及一般公共预算当年拨款217.21万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

一是做实预算绩效目标。我单位将2023年部分预算安排的事业发展类项目，都按要求设定了绩效目标，填报《项目绩效目标申报表》，随预算上报。

二是加强绩效目标审核。从“完整性、相关性、适当性和可行性”等方面加强对资金的绩效目标审核。

上党区基(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		区人大代表履职交通通讯经费					
主管部门及代码	003-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	501,600	年度资金总额:	501,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市基(区)财政资金	501,600	市基(区)财政资金	501,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为进一步发挥代表作用,提升履职实效,2023年申请区人大代表履职交通通讯经费501600元,主要用于我区209名代表联系人民群众,听取和反映原选举单位的意见所发生的通讯、交通等费用的补助。						
立项依据	根据区人大常委会各工作机构2023年工作安排。						
项目设立必要性	强化人大机关工作,提高代表履职能力和水平。						
保证项目实施的制度、措施	根据人大代表履职补贴制度及相关财务管理制度						
项目实施计划	2023年1月-12月按标准按时足额发放区人大交通通讯补贴						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过发放区人大代表交通通讯补贴,提高代表履职实效,进一步发挥代表作用。			通过发放区人大代表交通通讯补贴,提高代表履职实效,进一步发挥代表作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	交通通讯补助代表人数	209人	数量指标	交通通讯补助代表人数	209人
		质量指标	交通通讯补助发放方案符合度	符合	质量指标	交通通讯补助发放方案符合度	符合
			交通通讯补助应发尽发率	100%	质量指标	交通通讯补助应发尽发率	100%
		时效指标	交通通讯补助发放时间	2023年1月-12月	时效指标	交通通讯补助发放时间	2023年1月-12月
	成本指标	区人大履职交通通讯补助成本	≤501600.00元	成本指标	区人大履职交通通讯补助成本	≤501600.00元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	区人大代表与群众联系	加强	社会效益指标	区人大代表与群众联系	加强
			区人大代表履职实效	提升	社会效益指标	区人大代表履职实效	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	长效机制管理建设	完善	可持续影响指标	长效机制管理建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表满意度	≥95%	服务对象满意度指标	区人大代表满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	崔晋军	联系电话:	15333458031	填报日期:	20230111115855	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		人大机关工作经费					
主管部门及代码		003-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,500,000		年度资金总额:	500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,500,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		提高区人大常委会各专门委员会和常委会各工作机构的履职能力和工作水平,更好地监督全区经济社会各项事业发展,合计金额50万元。					
立项依据		根据区人大常委会各工作机构2023年工作安排。					
项目设立必要性		强化人大机关工作,提高代表履职能力和水平。					
保证项目实施的制度、措施		由各工作机构承办,负责按计划进行。					
项目实施计划		1、本项目主要用于机关人员培训 2、培训情况: (1)培训形式、时间、学习内容由常委会视工作情况而定,本年度培训次数不少于2次 (2)培训结束后,对培训人员的学习情况进行验收 3、2022年项目审核通过,资金下发后专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年项目审核通过,资金下发后专款专用,及时开展培训工作,强化人大机关工作,提高代表履职能力和水平。			2023年项目审核通过,资金下发后专款专用,及时开展培训工作,强化人大机关工作,提高代表履职能力和水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年培训次数	≥2次/年	数量指标	2023年培训次数	≥2次/年
			培训人数	≥150人/年		培训人数	≥150人/年
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
			培训方案符合度	100%		培训方案符合度	100%
		时效指标	培训周期	2023年1月-2023年12月	时效指标	培训周期	2023年1月-2023年12月
	培训工作开展及时性		及时	培训工作开展及时性		及时	
	成本指标	人大工作经费总金额	≤500000元/年	成本指标	人大工作经费总金额	≤500000元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人大工作日常开展	保障	社会效益指标	人大工作日常开展	保障
人大代表履职能力水平			保障	人大代表履职能力水平		保障	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥90%	服务对象满意度	机关人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	崔晋军	联系电话:	15333458031	填报日期:	20221219152004	

上党区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		人大例会、代表活动经费					
主管部门及代码		003-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	302,300	年度资金总额:	302,300			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	302,300	市县(区)财政资金	302,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	定期召开人大常委会会议,提升监督实效;定期组织区、乡镇人大代表开展活动,提高代表履职能力和水平,合计金额58.15万元,其中聘请1.62万元,聘请6.3万元,苏店镇8.4万元,西火镇5.9万元,八义镇5.6万元,那家堡乡6.5万元,南关乡5.2万元,北董乡5.8万元,东和乡5.3万元,,西地乡5.3万元。 本单位自筹30.23万元						
立项依据	根据省委《关于进一步加强人大工作的意见》“各级政府要把人大代表活动经费列入预算,并随着本地经济发展和财政收入增加,逐步有所提高”和“乡镇人大代表活动经费列入县财政预算由县人大统一管理”的精神要求。						
项目设立必要性	设立区人大常委会会议、区、乡镇人大代表活动经费项目,对于提高常委会会议质量,提升监督的针对性和实效性,进一步增强代表履职的积极性和主动性,推动我区人大工作创新发展有着重要的意义。						
保证项目实施的制度、措施	按照项目要求及时支付给项目实施方						
项目实施计划	1. 经财政局审批,2022年12月17日提交审核通过后,本单位自筹30.23万元本次进行上报审批;2. 人大例会、代表活动开展时间及内容:2023年2月、4月、6月、8月、10月、12月开展人大例会,会议围绕人事任免、听取审议国民经济和社会发展计划、并表决通过预算的执行情况报告,听取审议“一府一委两院”的专项工作报告等主题进行;代表活动全年开展执法检查、调研、视察、参加各种会议(包含例会)、增订代表报等;3. 2023年该项目所有资金实行专款专用,预计12月支付完						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2023年及时支付资金,专款专用,提高常委会会议质量,提升监督的针对性和实效性,进一步增强代表履职的积极性和主动性,推动我区人大工作创新发展。			2023年及时支付资金,专款专用,提高常委会会议质量,提升监督的针对性和实效性,进一步增强代表履职的积极性和主动性,推动我区人大工作创新发展。			
绩效指标	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥1次	数量指标	我区开展人大例会、活动的乡镇	10个
			网络运维次数	≥2次		开展培训次数	≥1次
			例会、活动举办次数	≥6次		网络运维次数	≥2次
			我区开展人大例会、活动的乡镇数量	10个		例会、活动举办次数	≥6次
		质量指标	例会、活动开展完成率	100%	质量指标	政府采购规范性	规范
			单位设备维修维护验收合格率	100%		培训合格率	100%
	培训合格率		100%	例会、活动开展完成率		100%	
	政府采购规范性		规范	单位设备维修维护验收合格率		100%	
	时效指标	例会、活动开展及时性	及时	时效指标	例会、活动开展及时性	及时	
		人大代表服务周期	1月-12月		人大代表服务周期	1月-12月	
	效益指标	成本指标	工作人员培训时间	1月-12月	成本指标	工作人员培训时间	1月-12月
			人大代表、例会活动经费总金额	≤302300.00元		人大代表、例会活动经费总金额	≤302300.00元
经济效益指标			经济效益指标				
社会效益指标		单位工作正常开展	保障	社会效益指标	单位工作正常开展	保障	
生态效益指标		我区人大工作创新发展	推动	生态效益指标	我区人大工作创新发展	推动	
可持续影响指标		长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	崔雷军	联系电话:	15333458031	填报日期:	20230110224800	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		遗属人员补助					
主管部门及代码		003-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		18,152	年度资金总额:		18,152	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		18,152	市县(区)财政资金		18,152	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		补助遗属1人,补助金额18152.元					
立项依据		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字【2002】10号)					
项目设立必要性		通过给予遗属适当补助费以保障和提高遗属基本生活水平,共享经济社会发展成果。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字【2002】10号)、单位内控制度。					
项目实施计划		补助按月及时发放到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障和提高遗属基本生活水平,共享经济社会发展成果				保障和提高遗属基本生活水平,共享经济社会发展成果	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助遗属人数	1人	数量指标	补助遗属人数	1人
		质量指标	补助方案符合度	100%	质量指标	补助方案符合度	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	人员遗属补助	≤18152元	成本指标	人员遗属补助	≤18152元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属基本生活保障度	保障	社会效益指标	遗属基本生活保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%
负责人:	经办人:	崔晋军	联系电话:	15386851488	填报日期:	20221220092907	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位现有车辆5辆，价值105.27万元。

2、房屋情况：

我单位现有房屋2953.73平方米，价值177.53万元，为办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位其他国有资产情况：土地、房屋及构筑物原值0.73万元，通用设备原值264.86万元，专用设备原值0.99万元，图书原值0.88万元，家具、用具、装具及动植物原值72.37万元，无形资产原值125.43万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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；公务接待费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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。