**2023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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)2

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)6

部门预算收支总表

| 101保定市满城区人民代表大会常务委员会 | | 预算年度：2023 | 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 | 459.52 | 一、一般公共服务支出 | 333.73 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 86.36 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.58 |
| 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 |  |
| 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 | 23.85 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 459.52 | 本年支出合计 | 459.52 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 459.52 | 支出总计 | 459.52 |

部门预算收入总表

| 101保定市满城区人民代表大会常务委员会 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 459.52 | 459.52 | 459.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 333.73 | 333.73 | 333.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 333.73 | 333.73 | 333.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 308.93 | 308.93 | 308.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 19.80 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.36 | 86.36 | 86.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.36 | 86.36 | 86.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 46.72 | 46.72 | 46.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.64 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 15.58 | 15.58 | 15.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.58 | 15.58 | 15.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.58 | 15.58 | 15.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.85 | 23.85 | 23.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.85 | 23.85 | 23.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.85 | 23.85 | 23.85 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 101保定市满城区人民代表大会常务委员会 | | | 预算年度：2023 | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 459.52 | 434.72 | 24.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 333.73 | 308.93 | 24.80 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 333.73 | 308.93 | 24.80 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 308.93 | 308.93 |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 19.80 |  | 19.80 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.36 | 86.36 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.36 | 86.36 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 46.72 | 46.72 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 15.58 | 15.58 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.58 | 15.58 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.58 | 15.58 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.85 | 23.85 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.85 | 23.85 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.85 | 23.85 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 101保定市满城区人民代表大会常务委员会 | | | 预算年度：2023 | 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 | 459.52 | 一、一般公共服务支出 | 333.73 | 333.73 |  |  |
| 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 | 86.36 | 86.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.58 | 15.58 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 23.85 | 23.85 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 459.52 | 本年支出合计 | 459.52 | 459.52 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 459.52 | 支出总计 | 459.52 | 459.52 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101保定市满城区人民代表大会常务委员会 | | | 预算年度：2023 | 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 | 459.52 | 434.72 | 24.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 333.73 | 308.93 | 24.80 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 333.73 | 308.93 | 24.80 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 308.93 | 308.93 |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 19.80 |  | 19.80 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.36 | 86.36 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.36 | 86.36 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 46.72 | 46.72 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.64 | 39.64 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 15.58 | 15.58 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.58 | 15.58 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.58 | 15.58 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.85 | 23.85 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.85 | 23.85 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.85 | 23.85 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101保定市满城区人民代表大会常务委员会 | | | 预算年度：2023 | 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 | 434.72 | 385.35 | 49.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 326.07 | 326.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 116.91 | 116.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 86.66 | 86.66 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 43.43 | 43.43 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.16 | 38.16 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.26 | 15.26 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.79 | 1.79 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 23.85 | 23.85 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 49.37 |  | 49.37 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.75 |  | 1.75 |
| 12 | 30205 | 水费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 13 | 30206 | 电费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 13.06 |  | 13.06 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 17.99 |  | 17.99 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.27 | 59.27 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 45.72 | 45.72 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 2.40 | 2.40 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 11.15 | 11.15 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 101保定市满城区人民代表大会常务委员会 | | | 预算年度：2023 | 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保定市满城区人民代表大会常务委员会 | | | 预算年度：2023 | 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保定市满城区人民代表大会常务委员会 | | | 预算年度：2023 | 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 | **合计** | 10.99 | 10.99 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 10 | 10 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 10 | 10 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.99 | 0.99 |  |  |

3年部门预算信公开情况说明

保定市满城区人民代表大会常务委员会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市满城区人民代表大会常务委员会2023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：**

保定市满城区人民代表大会常务委员会主要职责：

（一）为人大会议服务。主要为本级人民代表大会和人大常委会会议、主任会议服务，包括发送会议通知、准备会议文件、提供必要的资料，起草会议的议程草案、安排会议、会议记录等。

（二）为人大日常工作服务。负责联系代表、安排代表活动，组织视察、调研、执法检查等，处理代表和人大常委会组成人员提出的议案、建议、批评和意见，接待人民群众的来信来访。

（三）提供研究、咨询服务。围绕人大制度建设和民主法制建设进行调查研究，发现问题并提供解决问题的办法，为人大及其常委会决议决定提供信息和参考。

（四）提供后勤服务。包括为人大及其常委会工作人员的工作、生活提供一些必要的保障。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区人民代表大会常务委员会 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 保定市满城区人民代表大会常务委员会本级 | 行政 | 正科级 | 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，目前我区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。保定市满城区人民代表大会常务委员会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。2023 年部门收入预算总额为459.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 459.52万元。基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映保定市满城区人民代表大会常务委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出安排预算总额 459.52万元，其中基本支出434.72 万元，包括人员经费385.35 万元，日常公用经费49.37万元；项目支出 24.8万元，主要用于会议费和人大官网维护费。政府基金支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 459.52万元，较上年减少25.66万元。其中:基本支出增加63万元，主要增加人员经费支出。项目支出减少88.66万元，主要是缩减了会议费、公车购置费等开支。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排49.37万元，主要用于日常办公费，邮电费，公务用车运行维护费，公务接待费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 10.99万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费 10万元)；公务接待费 0.99万元。与 2022年相比，总共减少23.75万元，其中公车购置费减少29万元，减少的主要原因是本年无汽车购置费用，公务用车运维费增加5万元，增加的主要原因是购置公车两辆，公务接待费增加0.25万元，增加的主要原因是按人员数量计提调整。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

1、坚持和完善人民代表大会制度，努力建设社会主义政治文明。

2、认真贯彻落实监督法，全面加强和规范监督工作。

3、积极做好代表工作，充分发挥代表作用。

4、切实加强自身建设，努力开创人大工作新局面。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、监督宪法和法律在我区行政区域内正确实施。

2、监督一府两院一委依法开展工作。

3、监督区本级预算按照区人代会通过的预算有效实施。

4、监督经济和社会发展计划有效实施。

5、保障人代会会议顺利召开，完成会议议程。

6、保障官网和公众号新闻发布与宣传工作正常开展。

7、完成人事任免工作。

8、确保机关工作有效运转。

（三）工作保障措施

工作保障措施

紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的正确领导下，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，紧紧围绕全区改革发展稳定大局，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，为加快建设品质生活新区、善美活力满城做出积极贡献。

1. **专项资金绩效目标**

无

1. **预算项目绩效目标**

**1、人大常委会官网维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 网站更新内容数量 | 网站合同期内页面内容更新的总条数 | ≥200条 | 工作需要 |
| 质量指标 | 网站图片合格率 | 网站上传图片合格数量占总上传数的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 网站更新时效 | 网站运维负责人接到提供的素材后上传更新时效 | ≤24小时 | 工作需要 |
| 成本指标 | 网站运营维护成本 | 网站运营维护成本 | 5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 网站宣传持续时间 | 网站内容更新后宣传持续影响作用时间 | ≥1年 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 浏览网页的群众满意人数占总浏览人数的比例 | ≥85% | 工作需要 |

**2、区人大三届二次会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付三届二次会议费 |

| 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 | 参会人数 | 参会代表219人，工作人员60人 | 279人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 会议用品合格率 | 会议用品总体合格的比率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 会议时间 | 会议召开总时长 | 4天 | 工作需要 |
| 成本指标 | 会议成本 | 会议召开期间各项开支成本（不含已支付款） | ≤19.8万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥代表作用 | 发挥代表密切联系群众建言献策作用 | 充分发挥代表联系群众作用 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 保证代表持续履职 | 对提升人大代表履职能力长期促进作用 | 持续提升代表履职能力 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 所服务的参会代表满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市满城区人民代表大会常务委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 101保定市满城区人民代表大会常务委员会 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

保定市满城区人民代表大会常务委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为79.16万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

101保定市满城区人民代表大会常务委员会 截止时间：2022-12-31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **79.16** |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 28.78 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 50.38 |

八、词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。