

高安市人大常委会办公室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 高安市人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 高安市人大常委会办公室 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

第三部分 高安市人大常委会办公室 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、“三公”经费支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、支出预算总表

十一、财政拨款预算表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 高安市人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

1. 负责市人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、宜春市人大会议高安代表团以及以市人大常委会会议召开的重要会议的会务工作和市人大常委会领导同志参加的重要公务活动的组织安排工作。

2. 负责协调和督促“一府一委两院”对市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议做出的决定、决议的贯彻实施以及领导同志指示、批示的查办、催办工作。

3. 负责市人大及其常委会重要会议、领导讲话等文稿和以市人大常委会、常委会办公室名义制发的文件的起草工作；负责市人大常委会日常的公文处理，主管机关文秘、档案、机要保密和办公自动化工作。

4. 负责协调市人大各专委会和常委会各工委进行的执法检查、评议、视察、调研等活动。

5. 负责市人大常委会组成人员的视察调研等活动的组织和有关服务工作。

6. 负责对属于市人大常委会职权范围内且与办公室工作有关的重大问题进行调查研究，提出报告或建议。

7. 负责市人大机关的宣传报道工作。

8. 负责市人大机关行政事务、人事管理、机构编制、财务财产、安全保卫、老干部服务等工作。

9. 负责市人大常委会内外来宾的接待服务工作。

10. 承办市人大常委会主任会议交办的其他事项。

二、部门基本情况

高安市人大常委会办公室共有预算单位 1 个，包括：高安市人大常委会办公室本级。本部门编制人数 25 人，其中：行政编制 21 人、全额事业编制 4 人。实有人数 61 人。其中：在职人数 37 人，包括行政人员 33 人、全额事业人员 4 人；退休人员 24 人。

第二部分 高安市人大常委会办公室 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 年市人大办收入预算总额为 935.93 万元，较上年增加 218.11 万元，主要原因：人员增加、人大代表联络工作站经费和预算联网监管平台运维费增加等因素。其中：经费拨款收入 935.93 万元，占收入预算总额的 100%；上年结转收入 0 万元。

（二）支出预算情况

2023 年市人大办支出预算总额为 935.93 万元，较上年增加 218.11 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 733.61 万元，较上年增加 148.87 万元，增长 25.46%，主要原因：人员增加等因素。占支出预算总额的 78.38%，包括工资福利支出 495.1 万元、商品和服务支出 198 万元、对个人和家庭的补助支出 40.51 万元；项目支出 202.32 万元，较上年增加 69.24 万元，增长 52.03%，主要原因：人大代表联络工作站经费和预算联网监管平台运维费增加等因素，占支出预算总额的 21.62%，包括商品和服务支出 202.32 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 783.28 万元，较上年增加 171.46 万元，增长 28.02%，主要原因：人员增加、人大代表联络工作站经费和预算联网监管平台运维费增加等因素，占支出预算总额的 83.69%；社会保障和就业支出 100.81 万元，较上年增加 21.59 万元，增长 27.25%，主要原因：人员增加，占支出预算总额的 10.77%；住房保障支出 51.84 万元，较上年增加 25.07 万元，增长 93.65%，主要原因：人员增加，缴费基数增加等因素，占支出预算总额的 5.54%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 495.1 万元，较上年增加 106.41 万元，增长 27.38%，主要原因：人员增加，占基本支出和项目支出预算总额的 52.9%；商品和服务支出 400.32 万元，较上年增加 120.08 万元，增长 42.85%，主要原因：人大代表联络工作站经费和预算联网监管平台运维费增加等因素，占基本支出和项目支出预算总额的 42.77%；对个人和家庭的补助支出 40.51 万元，较上年减少 1.38 万元，下降 3.29%，主要原因：今年没有遗属补助人员，占基本支出和项目支出预算总额的 4.33%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年市人大办财政拨款支出预算 935.93 万元，较上年增加 218.11 万元，增长 30.39%，占预算支出总额的 100%，

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 783.28 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 100.81 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡

社区支出 0 万元, 农林水支出 0 万元, 交通运输支出 0 万元, 资源勘探工业信息等支出 0 万元, 商业服务业等支出 0 万元, 金融支出 0 万元, 自然资源海洋气象等支出 0 万元, 住房保障支出 51.84 万元, 粮油物资储备支出 0 万元, 灾害防治及应急管理支出 0 万元, 其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 733.61 万元, 较上年增加 148.87 万元, 其中: 工资福利支出 495.1 万元, 商品和服务支出 198 万元, 对个人和家庭的补助 40.51 万元。项目支出 202.32 万元, 较上年预算安排增加 69.24 万元, 其中: 商品和服务支出 202.32 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年度无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

本单位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 年市人大办公用经费支出预算 152.79 万元, 比上年增长 5.63 万元, 增长 3.83%, 其中, 办公费 25 万元, 与上年持平; 印刷费 12 万元, 较上年减少 3 万元, 下降 20%, 主要原因: 正常增减; 咨询费 2 万元, 与上年持平; 邮电费 10 万元, 较上年减少 2 万元, 下降 16.67%, 主要原因: 正常增减; 取暖费 3.85 万元, 较上年增加 0.63 万元, 增长 19.57%, 主要原因: 人员增加; 差旅费 9.5 万元, 较上年增加 1.5 万元, 增长 18.75%, 主要原因: 加强对标先进交流; 培训费 15 万元, 较上年增加 3 万元, 增长 25%, 主要原因: 加强代表培训; 公务接待

费 16 万元，较上年减少 0.6 万元，下降 3.61%，主要原因：节俭开支；工会经费 4.39 万元，较上年增加 1.06 万元，增长 31.83%，福利费 0.44 万元，较上年增加 0.07 万元，增长 18.92%，其他交通费 34.91 万元，较上年增加 7.68 万元，增长 28.2%，主要原因：人员增加；资本性支出 10 万元，较上年增加 3 万元，增长 42.86%。

（七）政府采购情况

人大常委会办公室 2023 年安排政府采购预算总额 10 万元，其中政府采购货物预算 10 万元，其中：政府采购货物 10 万元，工程 0 万元，服务 0 万元。

（八）国有资产占用使用情况

人大常委会办公室截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

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

（九）项目预算绩效目标

（1）项目概述：保障人大常委会及其机关履行职能、开展监督、选举、任免、代表联络等日常工作，保障人民代表大会的召开和全年法定常委会召开，保障人大代表开展视察、调研等监督活动，保障全市人大工作在党委的坚强领导下，稳步迈向新台阶，为全市高质量发展助力。

（2）立项依据：向市政府请求解决高安市人大常委会工作项目经费，并列入财政经费。

（3）实施主体：高安市人大常委会办公室

(4) 实施方案:1. 综合运用审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调研调查、工作评议、专题询问、讨论决定重大事项等方式, 加大监督力度, 创新监督方式, 增强监督实效;2. 创新监督方式, 增强监督实效;3. 加强各级人大代表履职能力培训; 4. 加大代表议案、建议和批评意见督办力度, 完善代表管理机制, 充分发挥代表作用;5. 加强自身建设, 进一步提高人大常委会机关的履职水平和服务水平, 不断提高人大常委会机关的运转效率和工作质量。

(5) 实施周期:2023年1月1号到2023年12月31号

(6) 年度预算安排: 202.32万元

经济成本指标: 人大代表联络工作站使用率 \geq 98%

数量指标: 开展监督活动次数 \geq 25

质量指标: 督办工作办结率 \geq 96%

时效指标: 会议召开及时率 \geq 98%

社会效益指标: 人大代表建议办理率 \geq 98%

满意度指标: 人大代表满意度 \geq 98%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市人大常委会办公室“三公”经费预算16万元,2022年预算16.6万元,今年较上年减少0.6万元。其中:

因公出国(境)费0万元,上年0万元,与上年持平,主要原因:未安排该项预算。

公务接待费16万元,上年16.6万元,比上年减少0.6万元,主要原因是:逐年减少。

公务用车运行维护费0万元,上年0万元,与上年持平,主要原因:未安排该项预算。

一般公共预算支出表

[101001]高安市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	935.93	733.61	202.32
201	一般公共服务支出	783.27	580.96	202.32
01	人大事务	783.27	580.96	202.32
2010101	行政运行	580.96	580.96	
2010104	人大会议	57.50		57.50
2010106	人大监督	44.50		44.50
2010108	代表工作	100.32		100.32
208	社会保障和就业支出	100.81	100.81	
05	行政事业单位养老支出	100.81	100.81	
2080501	行政单位离退休	40.51	40.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30	60.30	
221	住房保障支出	51.84	51.84	
02	住房改革支出	51.84	51.84	
2210201	住房公积金	51.84	51.84	

一般公共预算基本支出表

[101001]高安市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	733.61	590.93	152.79
301	工资福利支出	540.32		
30101	基本工资	200.48	200.48	
30102	津贴补贴	87.62	87.62	
30103	奖金	105.51	105.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.30	60.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.26	23.26	
30111	公务员医疗补助缴费	11.31	11.31	
30113	住房公积金	51.94	51.94	
302	商品和服务支出	142.79		142.79
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	3.85		3.85
30211	差旅费	9.50		9.50
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	16.00		16.00
30228	工会经费	4.39		4.39
30229	福利费	0.44		0.44
30239	其他交通费用	34.91		34.91
30299	其他商品和服务支出	9.70		9.70
303	对个人和家庭的补助	40.51		
30305	生活补助	0.59	0.59	
30307	医疗费补助	9.68	9.68	
30309	奖励金	28.80	28.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

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 [101001]高安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	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
101001	高安市人民代表大会常务委员会办公室	16.00		16.00		

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[101001]高安市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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	935.93	
一般公共服务支出	783.27	
社会保障和就业支出	100.81	
住房保障支出	51.84	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	935.93	935.93		
一般公共服务支出	783.27	783.27		
社会保障和就业支出	100.81	100.81		
住房保障支出	51.84	51.84		

部门整体支出绩效目标表
(2023 年度)

部门名称	高安市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	935.93		
其中：财政拨款	935.93	其他经费	0
支出预算合计	935.93		
其中：基本支出	733.61	项目支出	202.32
年度总体目标	保障人大机关整体运行，保障市七届人民代表大会的召开及休会期间人大常委会行使监督、任免、代表工作等职能。		
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	开展监督活动	≥22次
	质量指标	服务人大代表开展各项活动	≥20次
	时效指标	会议召开及时率	≥98%
	成本指标	办公设备使用率	≥98%
效益指标	效益指标	督促代表意见建议办理完成率	≥98%
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2,023年度)			
项目名称	人大常委会工作经费		
主管部门及代码	101-高安市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	高安市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	2,023,160	
	其中：财政拨款	1,435,100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障人大常委会及其机关履行职能、开展监督、选举、任免、代表联络等日常工作，保障人民代表大会的召开和全年法定常委会召开，保障人大代表开展视察、调研等监督活动，保障全市人大工作在党委的坚强领导下，稳步迈向新台阶，为全市高质量发展助力。			
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	人大代表联络工作站使用率	≥98%
	数量指标	开展监督活动次数	≥25次
产出指标	质量指标	督办工作办结率	≥96%
	时效指标	会议召开及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	人大代表建议办理率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%

第四部分 名词解释

1. 上年结转和结余：填列 2023 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。
2. 一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
3. 人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。
4. 行政运行（项）：反映行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6. 行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、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缴纳的基本养老保险费支出。

8. 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。

9. “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。