

延边朝鲜族自治州人民代表大会
常务委员会办公室
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“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、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会是延边朝鲜族自治州人民代表大会的常设机构，平时代表人民代表大会，依照《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《监督法》的相关规定，行使如下职能：

（一）在本州范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集州人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（四）讨论、决定本州的政治、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。

（五）根据州人民政府的建议，决定对本州内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督州人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系州人大代表，组织、指导人大代表联组开展工作活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（八）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（九）决定授予地方的荣誉称号。

(十) 行使州人民代表大会授予的其他职权。

二、机构设置

根据上述职责州人大常委会核定编制为 73 名编制，编制比例结构：行政编制 51 名，事业编制 22 名。根据所承担的工作职责和编制总量，下设 9 个工作委员会和 3 个工作部门。

(一) 财政经济工资委员会

(二) 城乡建设与环境资源保护工作委员会

(三) 法制工作委员会

(四) 教育科学文化卫生工作委员会

(五) 民族侨务外事工作委员会

(六) 监察和司法工作委员会

(七) 农业与农村工作委员会

(八) 人事代表选举工作委员会

(九) 社会建设工作委员会

(十) 人大常委会办公室

(十一) 研究室

(十二) 信访办公室

本部门无下设单位。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)								
预算单位：延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室							单位：万元	
序号	项 目	收 入			支 出			
		2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,653.66	1,595.66	58.00	一、一般公共服务支出	1,386.31	1,328.31	58.00
2	一般公共预算拨款收入	1,653.66	1,595.66	58.00	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	118.74	118.74	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	59.56	59.56	
11	其他收入				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	89.05	89.05	
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、其他支出			
25	本年收入合计	1,653.66	1,595.66	58.00	本年支出合计	1,653.66	1,595.66	58.00
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	1,653.66	1,595.66	58.00	支出总计	1,653.66	1,595.66	58.00

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	1,653.66	1,595.66	1,595.66									58.00	58.00					
2	109	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室	1,653.66	1,595.66	1,595.66									58.00	58.00					
3	109001	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室	1,653.66	1,595.66	1,595.66									58.00	58.00					

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	1,653.66	1,186.59	467.07			
2	201	一般公共服务支出	1,386.31	919.24	467.07			
3	20101	人大事务	1,386.31	919.24	467.07			
4	2010101	行政运行	919.24	919.24				
5	2010102	一般行政管理事务	192.00		192.00			
6	2010104	人大会议	107.07		107.07			
7	2010105	人大立法	41.00		41.00			
8	2010108	代表工作	127.00		127.00			
9	208	社会保障和就业支出	118.74	118.74				
10	20805	行政事业单位养老支出	118.74	118.74				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.74	118.74				
12	210	卫生健康支出	59.56	59.56				
13	21011	行政事业单位医疗	59.56	59.56				
14	2101101	行政单位医疗	43.48	43.48				
15	2101103	公务员医疗补助	14.12	14.12				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96				
17	221	住房保障支出	89.05	89.05				
18	22102	住房改革支出	89.05	89.05				
19	2210201	住房公积金	89.05	89.05				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	1,653.66	1,595.66	58.00	一、本年支出	1,653.66	1,595.66	58.00
2	一般公共预算 拨款	1,653.66	1,595.66	58.00	一、一般公共 服务支出	1,386.31	1,328.31	58.00
3	政府性基金预 算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营 预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全 支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术 支出			
8					七、文化旅游 体育与传媒支出			
9					八、社会保障 和就业支出	118.74	118.74	
10					九、社会保险 基金支出			
11					十、卫生健康 支出	59.56	59.56	
12					十一、节能环 保支出			
13					十二、城乡社 区支出			
14					十三、农林水 支出			
15					十四、交通运 输支出			
16					十五、资源勘 探工业信息等支出			
17					十六、商业服 务业等支出			
18					十七、金融支 出			
19					十八、援助其 他地区支出			
20					十九、自然资 源海洋气象等支出			
21					二十、住房保 障支出	89.05	89.05	
22					二十一、粮油 物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有 资本经营预算支出			
24	一般公共预算 拨款				二十三、灾害 防治及应急管理支 出			
25	政府性基金预 算拨款				二十四、其他 支出			
26	国有资本经营 预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	1,653.66	1,595.66	58.00	支出总计	1,653.66	1,595.66	58.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,653.66	1,186.59	1,031.29	155.30	467.07
2	201	一般公共 服务支出	1,386.31	919.24	763.94	155.30	467.07
3		一般公共 服务支出	1,386.31	919.24	763.94	155.30	467.07
4	2010101	行政 运行	919.24	919.24	763.94	155.30	
5	2010102	一般 行政管理 事务	192.00				192.00
6	2010104	人大 会议	107.07				107.07
7	2010105	人大 立法	41.00				41.00
8	2010108	代表 工作	127.00				127.00
9	208	社会保 障和就 业支出	118.74	118.74	118.74		
10		社会保 障和就 业支出	118.74	118.74	118.74		
11	2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	118.74	118.74	118.74		
12	210	卫生健 康支 出	59.56	59.56	59.56		
13		卫生健 康支 出	59.56	59.56	59.56		
14	2101101	行政 单位医 疗	43.48	43.48	43.48		
15	2101103	公 务 员 医 疗 补 助	14.12	14.12	14.12		
16	2101199	其 他 行 政 事 业 单 位 医 疗 支 出	1.96	1.96	1.96		
17	221	住房保 障支 出	89.05	89.05	89.05		
18		住房保 障支 出	89.05	89.05	89.05		
19	2210201	住房 公积 金	89.05	89.05	89.05		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

序号					
1		合计	1,186.59	1,031.29	155.30
2	301	工资福利支出	996.19	996.19	
3	30101	基本工资	380.03	380.03	
4	30102	津贴补贴	211.43	211.43	
5	30103	奖金	87.80	87.80	
6	30107	绩效工资	31.18	31.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.74	118.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.88	41.88	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.12	14.12	
10	30112	其他社会保障缴费	11.93	11.93	
11	30113	住房公积金	89.05	89.05	
12	30199	其他工资福利支出	10.03	10.03	
13	302	商品和服务支出	150.90		150.90
14	30201	办公费	15.00		15.00
15	30202	印刷费	6.00		6.00
16	30207	邮电费	3.70		3.70
17	30211	差旅费	14.00		14.00
18	30215	会议费	2.00		2.00
19	30217	公务接待费	1.46		1.46
20	30226	劳务费	9.50		9.50
21	30228	工会经费	10.38		10.38
22	30239	其他交通费用	69.84		69.84
23	30299	其他商品和服务支出	19.02		19.02
24	303	对个人和家庭的补助	35.10	35.10	
25	30301	离休费	16.23	16.23	
26	30305	生活补助	0.78	0.78	
27	30307	医疗费补助	1.60	1.60	
28	30309	奖励金	0.08	0.08	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	16.40	16.40	
30	310	资本性支出	4.40		4.40
31	31002	办公设备购置	4.40		4.40

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州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	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1.46	1.46	0
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 62 人，其中：在职人员 61 人，离退休人员 1 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室														单位：万元	
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					467.07	409.07			58.00				
2							58.00				58.00				
3			综合业务管理				58.00				58.00				
4				换届后代表轮训经费	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室		58.00				58.00				
5	311	专项业务支出					409.07	409.07							
6	311-专项业务支出		人大事务管理				97.00	97.00							
7				A502会议室改造升级	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室		55.00	55.00							
8				宣传经费	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室		22.00	22.00							
9				更换C206会议室表决器	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室		20.00	20.00							
10	311-专项业务支出		人大会议				107.07	107.07							
11				人民代表大会经费	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室		107.07	107.07							
12	311-专项业务支出		人大监督				37.00	37.00							
13				人大专门委员会工作经费	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室		37.00	37.00							
14	311-专项业务支出		人大立法				41.00	41.00							
15				立法考察经费	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室		41.00	41.00							
16	311-专项业务支出		选举和任免				127.00	127.00							
17				代表经费	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室		65.00	65.00							
18				换届后代表轮训经费	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室		62.00	62.00							



项目支出绩效目标表

项目名称		人民代表大会经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室-109				
项目资金 (万元)	年度资金总额	107.07				
	其中：财政拨款	107.07				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	保障州人民代表大会各项工作（文件印刷、会场、选举、食宿、安保、车辆、后勤保障）顺利开展，确保大会圆满召开。					
年度绩效目标	保障州人民代表大会各项工作（文件印刷、会场、选举、食宿、安保、车辆、后勤保障）顺利开展，确保大会圆满召开。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	餐饮、住宿费	<=62万元	<=62万元	5
			会议室使用费	<=10万元	<=10万元	5
			材料印刷费	<=20万元	<=20万元	5
			其他费用	<=15.07万元	<=15.07万元	5
	产出指标	数量指标	举办代表大会次数	=1次	=1次	25
			参会代表人数	符合法定人数	符合法定人数	5
		时效指标	2023年1月份	2023年1月份	2023年1月份	10
	效益指标	社会效益指标	完成代表大会各项议程	完成代表大会各项议程	完成代表大会各项议程	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	10



项目支出绩效目标表

项目名称		代表经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室-109				
项目资金 (万元)	年度资金总额	65.00				
	其中：财政拨款	65.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	组织州人大代表专题培训，提高履职能力 保障州代表开展活动所需经费					
年度绩效目标	组织州人大代表专题培训，提高履职能力 保障州代表开展活动所需经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	代表活动经费	<=32.7万元	<=32.7万元	10
			培训费	<=32.3万元	<=32.3万元	10
	产出指标	数量指标	培训人数	<=80人	<=80人	5
			培训次数	=1人	=1人	5
			州代表人数	<=327人	<=327人	10
		质量指标	培训合格率	>=95%	>=95%	20
效益指标	社会效益指标	提高代表履职能力	完成	完成	30	



项目支出绩效目标表

项目名称		人大专门委员会工作经费.				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室-109				
项目资金 (万元)	年度资金总额	37.00				
	其中：财政拨款	37.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	组织工作考察，学习其他地区在人大监督工作方面的先进经验和做法。 组织财经培训，加强人大财经干部队伍建设。 借助财经顾问专家力量，提高人大经济监督工作质量。					
年度绩效目标	组织工作考察，学习其他地区在人大监督工作方面的先进经验和做法。 组织财经培训，加强人大财经干部队伍建设。 借助财经顾问专家力量，提高人大经济监督工作质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	差旅费	<=7万元	<=21万元	7
			咨询费	<=0万元	<=2万元	6
			培训费	<=0万元	<=14万元	7
	产出指标	数量指标	考察人数	=8人	=21人	5
			培训人数	<=0人	<=35人	5
			考察次数	=2人	=5人	10
			聘请财经顾问	=0人	=6人	5
		质量指标	培训合格率	>=95%	>=95%	15
	效益指标	社会效益指标	形成考察报告	=2份	=5份	30



项目支出绩效目标表

项目名称		立法考察经费.				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室-109				
项目资金 (万元)	年度资金总额	41.00				
	其中：财政拨款	41.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	组织考察1次、培训一次					
年度绩效目标	完成考察4次、培训一次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	差旅费	<=5万元	<=22万元	7
			咨询费	<=0万元	<=3万元	6
			培训费	<=16万元	<=16万元	7
	产出指标	数量指标	考察人数	<=4人	<=16人	8
			培训人数	<=40人	<=40人	5
			考察次数	=1次	=4次	8
			聘请法律顾问	=30人	=30人	4
		质量指标	培训合格率	95%	95%	15
	效益指标	社会效益指标	形成考察报告	=1份	=4份	30



项目支出绩效目标表

项目名称		宣传经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室-109				
项目资金 (万元)	年度资金总额	22.00				
	其中：财政拨款	22.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	提高《延边人大》办刊质量，出版3期，加强延边人大网站建设和维护 办好《延边晨报（人大专版）》，出版7版；开办“延边人大”公众号					
年度绩效目标	提高《延边人大》办刊质量，出版6期，加强延边人大网站建设和维护 办好《延边晨报（人大专版）》，出版15版；开办“延边人大”公众号 编辑出版《2023年州人大及其常委会工作回顾》					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	专版	<=0万元	<=9万元	5
			网站维护	<=0万元	<=2.5万元	5
			设计费	<=0万元	<=2万元	5
			印刷费	<=0万元	<=8.5万元	5
	产出指标	数量指标	《延边人大》	<=3期	<=6期	18
			《延边晨报（人大专版）》	<=7版	<=15版	15
			《2023年州人大及其常委会工作回顾》	<=0本	<=600本	5
		时效指标	按时完成率	=100%	=100%	2
	效益指标	社会效益指标	宣传人民代表大会制度	完成	完成	30



项目支出绩效目标表

项目名称		换届后代表轮训经费。				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室-109				
项目资金 (万元)	年度资金总额	62.00				
	其中：财政拨款	62.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	组织州人大代表专题培训，提高履职能力					
年度绩效目标	组织州人大代表专题培训，提高履职能力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	培训费	<=31万元	<=62万元	20
	产出指标	数量指标	培训次数	<=1次	<=2次	2
			参加培训人数	<=70人	<=140人	3
			培训合格率	>=95%	>=95%	30
			培训时间	上半年	全年	5
	效益指标	社会效益指标	提高代表履职能力	完成	完成	30



项目支出绩效目标表

项目名称		A502会议室改造升级				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室-109				
项目资金 (万元)	年度资金总额	55.00				
	其中：财政拨款	55.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	增加视频会议功能；更新会议室会议设备，以增强软件的管理效能，音视频硬件的输出功能。					
年度绩效目标	增加视频会议功能；更新会议室会议设备，以增强软件的管理效能，音视频硬件的输出功能。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	强力巨彩	<=22万元	<=22万元	8
			LED显示屏配套设施	<=5万元	<=5万元	2
			工程布置（含税金）	<=2万元	<=2万元	2
			视频会议系统	<=26万元	<=26万元	8
	产出指标	数量指标	强力巨彩数量	=1套	=1套	5
			LED显示屏配套设施数量	=1套	=1套	5
			工程布置数量	=1套	=1套	5
			视频会议系统数量	=1套	=1套	5
		时效指标	工程完工时间	年内完成	年内完成	20
	效益指标	社会效益指标	满足视频会议需求	最低保证5年使用时间	最低保障5年使用时间	30



项目支出绩效目标表

项目名称		更换C206会议室表决器				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室-109				
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00				
	其中：财政拨款	20.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	更换表决器，确保人大常委会会议正常开展。					
年度绩效目标	更换表决器，确保人大常委会会议正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	带表决器会议主席	<=0.35万元	<=0.35万元	5
			带表决器会议代表	<=16.5万元	<=16.5万元	5
			会议控制主机	<=0.65万元	<=0.65万元	5
			线材及安装费	<=2.5万元	<=2.5万元	5
	产出指标	数量指标	带表决器会议主席团单元	=1台	=1台	7
			带表决器会议代表单元	=65台	=65台	7
			会议控制主机数量	=1套	=1套	7
			线材数量	=1套	=1套	7
		时效指标	工程完工时间	完成	年内完成	12
	效益指标	社会效益指标	确保表决器高效使用	最低保证5年使用期限	最低保证5年使用期限	30

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算拨款支出。2023 年收支总预算 1653.66 万元，其中：当年预算 1595.66 万元；上年结转 58 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 227.68 万元，主要原因是由于人员同比增加，基本支出预算增加 217.91 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1653.66 万元，其中：本年收入 1595.66 万元，占 96.49%；上年结转 58 万元，占 3.51%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1595.66 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 58 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1653.66 万元，其中：基本支出 1186.59 万元，占 71.76%；项目支出 467.07 万元，占 28.24%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 1653.66 万元。其中：本年收入 1595.66 万元，上年结转 58 万元。支出包括：一般公共服务支出 1386.31 万元，社会保障和就业支出 118.74 万元，卫生健康支出 59.56 万元，住房保障支出 89.05 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算拨款1653.66万元，其中：基本支出1186.59万元，占71.76%；项目支出467.07万元，占28.24%。基本支出中，人员经费1031.29万元，占86.91%；公用经费155.30万元，占13.09%。

一般公共服务（类）支出1386.31万元，占83.83%，主要用于我单位职工工资及单位正常运转经费支出及实施项目所需商品和服务支出。

社会保障和就业（类）支出118.74万元，占7.18%，主要用于我单位养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出59.56万元，占3.60%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出89.05万元，占5.39%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出1186.59万元，其中：

人员经费1031.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费155.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通补贴、其他商品和服务支

出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数1.46万元，其中：当年预算1.46万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。

2、公务接待费1.46万元，其中：当年预算1.46万元；上年结转0万元。2023年预算数和2022年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无2023年政府性基金预算支出情况。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

本部门无2023年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算155.30万元，比2022年预算增加12.34万元，增长8.63%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 75 万元，其中：政府货物预算 75 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 467.07 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 409.07 万元，财政拨款结转 58 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 8 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 409.07 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟以后年度按规定用途继续使用的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

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。