

# 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
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	29
七、国有资产信息.....	29
八、名词解释.....	30
九、其他需要说明的事项.....	31

## 部门预算收支总表

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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	383.14	一、一般公共服务支出	249.24
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	55.95
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.95
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	

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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
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	44.99
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、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>383.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>383.14</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>383.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>383.14</b>

## 部门预算收入总表

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>383.14</b>	<b>383.14</b>	<b>383.14</b>							
2	201	一般公共服务支出	249.24	249.24	249.24							
3	20101	人大事务	249.24	249.24	249.24							
4	2010101	行政运行	222.24	222.24	222.24							
5	2010102	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00							
6	2010104	人大会议	17.00	17.00	17.00							
7	2010108	代表工作	2.00	2.00	2.00							
8	208	社会保障和就业支出	55.95	55.95	55.95							
9	20805	行政事业单位养老支出	54.88	54.88	54.88							
10	2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	1.86							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	45.45	45.45	45.45							

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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
		支出										
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	7.57							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	1.07							
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	0.12							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95	0.95							
16	210	卫生健康支出	32.95	32.95	32.95							
17	21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95	32.95							
18	2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	20.28							
19	2101103	公务员医疗补助	12.67	12.67	12.67							
20	221	住房保障支出	44.99	44.99	44.99							
21	22102	住房改革支出	44.99	44.99	44.99							
22	2210201	住房公积金	44.99	44.99	44.99							

## 部门预算支出总表

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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		<b>合计</b>	<b>383.14</b>	<b>356.14</b>	<b>27.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	249.24	222.24	27.00			
3	20101	人大事务	249.24	222.24	27.00			
4	2010101	行政运行	222.24	222.24				
5	2010102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
6	2010104	人大会议	17.00		17.00			
7	2010108	代表工作	2.00		2.00			
8	208	社会保障和就业支出	55.95	55.95				
9	20805	行政事业单位养老支出	54.88	54.88				
10	2080501	行政单位离退休	1.86	1.86				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57				
13	20827	财政对其他社会保	1.07	1.07				

101 高邑县人民代表大会常务委员会办  
公室

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
		险基金的补助						
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95				
16	210	卫生健康支出	32.95	32.95				
17	21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95				
18	2101101	行政单位医疗	20.28	20.28				
19	2101103	公务员医疗补助	12.67	12.67				
20	221	住房保障支出	44.99	44.99				
21	22102	住房改革支出	44.99	44.99				
22	2210201	住房公积金	44.99	44.99				

## 部门预算财政拨款收支总表

101 高邑县人民代表大会常务委员会办  
公室

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	383.14	一、一般公共服务支出	249.24	249.24		
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	55.95	55.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.95	32.95		
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				

101 高邑县人民代表大会常务委员会办  
 公室

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	44.99	44.99		
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				

101 高邑县人民代表大会常务委员会办  
公室

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>383.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>383.14</b>	<b>383.14</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>383.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>383.14</b>	<b>383.14</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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		<b>合计</b>	<b>383.14</b>	<b>356.14</b>	<b>27.00</b>
2	201	一般公共服务支出	249.24	222.24	27.00
3	20101	人大事务	249.24	222.24	27.00
4	2010101	行政运行	222.24	222.24	
5	2010102	一般行政管理事务	8.00		8.00
6	2010104	人大会议	17.00		17.00
7	2010108	代表工作	2.00		2.00
8	208	社会保障和就业支出	55.95	55.95	
9	20805	行政事业单位养老支出	54.88	54.88	
10	2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95	
16	210	卫生健康支出	32.95	32.95	
17	21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95	
18	2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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
19	2101103	公务员医疗补助	12.67	12.67	
20	221	住房保障支出	44.99	44.99	
21	22102	住房改革支出	44.99	44.99	
22	2210201	住房公积金	44.99	44.99	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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		<b>合计</b>	<b>356.14</b>	<b>304.33</b>	<b>51.81</b>
2	301	工资福利支出	300.60	300.60	
3	30101	基本工资	76.08	76.08	
4	30102	津贴补贴	32.47	32.47	
5	30103	奖金	24.45	24.45	
6	30107	绩效工资	32.44	32.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.45	45.45	
8	30109	职业年金缴费	7.57	7.57	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	20.28	
10	30111	公务员医疗补助缴费	12.67	12.67	
11	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
12	30113	住房公积金	44.99	44.99	
13	30199	其他工资福利支出	3.12	3.12	
14	302	商品和服务支出	51.81		51.81
15	30201	办公费	6.00		6.00
16	30202	印刷费	4.90		4.90
17	30207	邮电费	18.01		18.01

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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
18	30211	差旅费	0.60		0.60
19	30213	维修(护)费	0.50		0.50
20	30217	公务接待费	0.27		0.27
21	30239	其他交通费用	20.27		20.27
22	30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
23	303	对个人和家庭的补助	3.72	3.72	
24	30302	退休费	0.60	0.60	
25	30305	生活补助	3.12	3.12	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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
档次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>0.27</b>	<b>0.27</b>		
2	“三公”经费小计	0.27	0.27		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.27	0.27		

# 高邑县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《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，现将高邑县人民代表大会常务委员会办公室 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：

根据《高邑县人大职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县人大的主要职责是：

- 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。
- 2、主持县人民代表大会代表的选举，召集县人民代表大会。
- 3、讨论、决定本县内的政治、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。
- 4、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。
- 5、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
- 6、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令。
- 7、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；决定撤销个别副县长；补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
- 8、在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府，人民法院，人民检察院和人大常委会备案。

9.根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员、任免人民检察院副检察长、检查委员会委员、检查员。

### 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
高邑县人民代表大会常务委员会办公室本级	行政	正处（县）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，目前我省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。高邑县人民代表大会常务委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省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。高邑县人民代表大会常务委员会办公室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 石家庄市高邑县人大常委会 2023 年预算收入总计 383.14 万元。其中，一般公共预算收入 383.14 万元、政府性基金收入 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，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明 2023 年预算支出 383.14 万元。其中，人员经费支出 304.33 万元，日常公用经费 51.81 万元，项目支出 27 万元。主要为人大会议、人大代表、人大监督、人大事务管理等费用支出。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排383.14万元，较2022年预算增加11.66万元，其中：人员经费支出增加9.04万元，主要是人员增加，相应增加了社会保障缴费；日常公用支出增加2.62万元，主要是人员增加，相应的增加了办公经费的开支；项目支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排51.81万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年“三公”经费支出0.27万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）与上年持平，无增减变化；公务接待费0.27万元，与上年持平，无增减变化。

### 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

2023年，高邑县人大办公室年度工作计划，认真履行各项法定职责，积极推进人大工作创新发展，为建设现代省会、经济强市提供法治保障。制定和修订地方法规，做好报批、公告和报备等工作；围绕全县经济社会发展中的重大问题和人民群众普遍关注的难点问题，找准监督重点，创新监督方式，进一步加大监督力度；加强闭会期间代表活动的

组织工作，做好代表议案、建议、批评和意见的监办工作，进一步提升“人大代表之家”建设，为代表履职提供平台、组织活动创造平台，组织活动创造条件；依法做好选举、人事任免工作，切实加强对被任免干部的监督；审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。

## （二）分项绩效目标

### 1) 人大立法

绩效目标：完成《高邑县人大常委会 2022 年立法计划》

绩效指标：抓好年度立法计划落实，加强重点领域立法，坚持科学立法，探索公民有序参与立法的途径和方法，立法任务完成率 100%，2022 年预备立法项目完成率 100%，2022 年立法调研任免完成率 100%

### 2) 人大监督

绩效目标：按照《高邑县人大常委会 2022 年立法计划》，完成监督工作任务。

绩效指标：加大监督力度，开展视察、调研、专题询问、执法检查等监督活动督促和支持“一府一院两院”依法行政，公正司法，监督任务完成率 100%。

### 3) 人大会议

绩效目标：召开人民代表大会 1 次、人大常委会会议 6 次、各专门委员会召开专委会会议 2 次（含）以上。

绩效指标：完成法定的人代会、常委会会议召开，会议召开率 100%，会议政治任务实现率 100%。按照县人大各专门委员会工作计划，专委会会议完成率 100%，会议任免实现率 100%。

### 4) 人大选举及任免

绩效目标：依法依规完成选举及人事任免工作。

绩效指标：依法任免县级国家机关工作人员，工作完成率 100%，政治任务实现率 100%。

#### 5) 人大代表工作

绩效目标：按照工作需要依法依规组织省人大人大代表、市人大常委会组成人员及人大代表进行执法检查 and 集中视察；开展代表建议督办；组织对常委会组成人员及代表培训。

绩效指标：组织代表执法检查 and 集中视察任务完成率 100%，代表建议督办完成率 90%，常委会组成人员及代表培训计划完成率 100%。

### (三) 工作保障措施

1) 加强制度建设。进一步健全和完善机关人事、财务、会务保障、接待、公文办理、党建、信访、纪检等各项工作制度，建立健全机关预算绩效管理制度，围绕年度总体目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任专题，实施进度监控，确保绩效目标如期实现。

2) 加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3) 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期实现。

4) 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5) 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

## 第二部分 专项资金绩效目标

无专项资金安排，无专项资金绩效目标

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、村志编纂经费绩效目标表

绩效目标			1.按时完成编写工作		
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	完成 40 本村志	完成 40 本村志	40 本	相关政策依据
	质量指标	达到要求	达到要求	≥95%	相关政策依据
	时效指标	村志编纂及时程度	按规定时间完成	按规定时间完成	相关政策依据
	成本指标	经费控制	经费控制	≤6 万元	相关政策依据
效益指标	社会效益指标	编纂效果	保障村志工作正常运转	提高社会知名度	相关政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	相关政策依据

## 2、代表视察经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于我县人大代表各项视察、调研和专题调研活动、常委会召开		
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	视察次数	组织代表进行视察	≥6 人	相关政策依据
	质量指标	视察报告	视察后形成视察报告	≥100%	相关政策依据
	时效指标	完成率	按时完成视察报告比例	≥100 视察后一周内完成	相关政策依据
	成本指标	经费控制	经费控制	≤2 万元	相关政策依据
效益指标	社会效益指标	代表依法履职，助推本地区经济绿色发展	代表依法履职，助推本地区经济绿色发展	代表依法履职，助推本地区经济绿色发展	相关政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	相关政策依据

### 3、人大常委会经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于人大常委会会议召开		
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	会议次数	会议次数	≥6 次	相关政策依据
	质量指标	政治任务实现率	政治任务实现率	≥100%	相关政策依据
	时效指标	会议时间	会议时间	按照法定时间如期完成	相关政策依据
	成本指标	经费控制	经费控制	2 万元	相关政策依据
效益指标	社会效益指标	会议效果	会议效果	人大依法履职，推动本地区经济、社会的正常运转	相关政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	人大常委会委员满意度	人大常委会委员满意度	≥100%	相关政策依据

#### 4、县人代会绩效目标表

绩效目标			1.主要用于人民代表大会会议召开		
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	召开县人代会次数	召开县人代会次数	1次	相关政策依据
	质量指标	政治任务实现率	政治任务实现率	≥100%	相关政策依据
	时效指标	会议时间	会议时间	按照法定时间如期完成	相关政策依据
	成本指标	经费控制	经费控制	≤15万元	相关政策依据
效益指标	社会效益指标	会议效果	会议效果	为推动我县经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设作出积极贡献。	相关政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	相关政策依据

## 5、执法检查经费绩效目标表

绩效目标			1.提高政制站位，增强法制观念，树立营商环境，加大宣传学习力度，全力推进产业、能源结构调整，完善考核机制。加强法律法规宣传教育培训，提高监督效果。		
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	开展执法检查次数	开展执法检查次数	≥1次	相关政策依据
	质量指标	工作质量	提高监督效果	提高政制站位，增强法制观念，树立营商环境，加大宣传学习力度	相关政策依据
	时效指标	完成率	完成率	≥100%	相关政策依据
	成本指标	经费控制	经费控制	≤2万元	相关政策依据
效益指标	社会效益指标	工作效果	工作效果	取得明显效果	相关政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥95%	相关政策依据

## 六、政府采购预算情况

2023年，高邑县人民代表大会常务委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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	

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

高邑县人民代表大会常务委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为28.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		28.82
1、房屋（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		28.82

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。