

**埇桥区人民代表大会常务委员会
2023 年预算**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 部门预算表

1. 埭桥区人民代表大会常务委员会 2023 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区人民代表大会常务委员会 2023 年财政府性基金预算支出表
5. 埭桥区人民代表大会常务委员会 2023 年部门预算收支预算总表
6. 埭桥区人民代表大会常务委员会 2023 年部门收入预算表
7. 埭桥区人民代表大会常务委员会 2023 年部门支出预算表
8. 埭桥区人民代表大会常务委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区人民代表大会常务委员会 2023 年项目支出表
10. 埭桥区人民代表大会常务委员会 2023 年政府采购支出表

11. 埭桥区人民代表大会常务委员会 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2023 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2023 年部门支出预算表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职责

(一) 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务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、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等。

(二) 本部门机构设置：埇桥区人大常委会是全区人民代表大会的常设机关，常委会由主任、副主任、委员组成。常委会机关设1个综合办事机构和7个工作委员会，分别是：人大常委会办公室、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、社会建设工作委员会。机关共有行政编制24名，其中后勤服务人员编制6名。常委会机关共有54名工作人员，其中常委会驻会委员8名、纪委监委派驻组2名计10名同志工资关系不属于本单位，在本单位办公，办公费用由本单位承担。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，埇桥区人民代表大会常务委员会2023年度部门预算包括人民代表大会常务委员会本级预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	人民代表大会常务委员会本级	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

一、坚持党对人大工作的全面领导

1. 深入系统学习党的二十大精神，举办人大干部专题培训班，上下联动学习、集中交流研讨，确保党的创新理论扎根心田、融入血脉。

2. 严格执行重大事项请示报告制度，对人大工作中的重要会议、重要工作、重大事项等及时向区委请示报告，充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的领导作用，确保人大工作始终与党委同心同向、合力合拍。

3. 坚持党管干部原则，严格规范任免程序，加强干部任后监督，定期听取常委会任命人员述职报告。

二、坚持正确有效依法监督

4. 听取审议“一府一委两院”专项工作报告 19 项。

(1) 区人民政府 2023 年上半年工作报告；

(2) 区人民政府 2022 年法治政府建设情况报告；

(3) 区人民法院上半年工作报告；

(4) 区人民法院执行工作情况报告；

(5) 区人民检察院上半年工作报告；

(6) 区人民检察院公益诉讼工作情况的报告；

(7) 规范性文件备案审查工作报告；

(8) 区人民政府关于安全生产专项整治三年行动的工作报告；

(9) 区人民政府关于 2023 年上半年全区国民经济和社会发展计划执行情况的报告；

(10) 区人民政府关于 2023 年上半年预算执行情况和 2022

年财政决算的报告；

(11) 埭桥区 2022 年预算执行和其他财政收支审计工作报告；

(12) 埭桥区 2022 年区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告；

(13) 埭桥区 2022 年国有资产管理情况报告；

(14) 区人民政府关于区十一届人大二次会议代表议案、建议办理情况报告；

(15) 区人民政府关于美丽乡村建设工作情况的报告；

(16) 区人民政府关于乡村振兴工作的报告；

(17) 区人民政府关于医疗救治体系和应急能力建设情况的报告；

(18) 区监委关于办理 2022 年度区人大常委会审议意见落实情况的报告；

(19) 区人民政府关于办理 2022 年度区人大常委会审议意见落实情况的报告。

5. 开展执法检查 and 执法调研 3 项。

(1) 开展《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》实施情况执法调研；

(2) 开展环境保护“一法一例”实施情况执法检查；

(3) 开展《矿产资源法》实施情况执法检查。

6. 开展视察调研 25 项。

(1) 开展区人民法院关于执行工作情况的调研；

(2) 开展区人民检察院关于加强“府检联动”工作情况的调研；

- (3) 开展行政复议体制改革情况的调研;
- (4) 开展基层派出所建设情况的调研;
- (5) 开展青年就业创业工作调研;
- (6) 开展残疾儿童康复工作调研;
- (7) 开展医疗保障体系运营情况调研;
- (8) 开展民生实事 2022 年完成情况及 2023 年落实情况调研;
- (9) 开展民营经济发展情况调研;
- (10) 开展“双招双引”工作调研;
- (11) 开展城乡客运一体化建设调研;
- (12) 开展自建房安全整治工作调研;
- (13) 开展水环境治理工作调研;
- (14) 开展城建环资领域重点项目建设调研;
- (15) 开展古树名木情况调研;
- (16) 开展“大豆制种大县”建设工作推进情况调研;
- (17) 开展野生动物资源保护情况调研;
- (18) 开展预制菜产业发展情况调研;
- (19) 开展水利工程实施情况视察;
- (20) 开展医疗救治体系和应急能力建设情况调研;
- (21) 开展智慧学校建设调研;
- (22) 开展文化市场管理工作调研;
- (23) 开展《中华人民共和国家庭教育促进法》落实情况调研;
- (24) 开展科技创新工作调研;
- (25) 开展知识产权保护工作调研。

7. 开展专项督查 4 项。

(1) 开展暖民心行动落实情况督查；

(2) 开展优化营商环境督查；

(3) 开展重点项目实施推进情况督查；

(4) 开展符离、循环园、宿徐园（埇桥园）等片区开发情况督查。

三、依法行使重大事项决定权

8. 围绕推动中央及省市区委重大决策部署落地见效、计划和预算执行、预算调整、民生保障改善等依法作出决议决定，并加强对落实情况的监督检查。强化决定决议执行情况的督促检查。

四、更好发挥代表主体作用

9. 抓好人大代表履职学习培训，举办区镇人大代表培训会，做好代表外出学习培训工作。

10. 做好代表工作站（室）“提档升级”，打造一批星级站室。深入推进“智慧人大”平台建设使用，提高代表工作信息化水平。

11. 提升代表履职活动水平，继续坚持代表列席常委会会议制度，邀请代表参加常委会组织的视察调研、执法检查、专题询问等监督活动。

12. 加强对代表的履职监管，安排代表向原选举单位述职。

13. 持续加大代表议案建议督办力度。

五、全面加强自身建设

14. 统筹抓好常委会及机关政治、思想、组织、纪律等建设，夯实党风廉政建设主体责任。

15. 深入开展调查研究，把调研作为人大工作的基本功，深入基层、深入群众，体察民情、汇集民智、维护民利。

16. 加强人大制度理论研究和宣传工作,精心办好《埭桥人大》,维护好人大网站和微信公众号,讲好新时代埭桥人大故事。

17. 不断提升工作水平。落实好“双联系”制度,加强与上级人大的对接联系,强化对镇街人大的工作指导和领导。

18. 深入推进作风建设,深入落实省市区委关于改进作风的部署要求,自觉对标“一改两为五做到”,着力提升工作效率和服务质量,努力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

六、完成区委安排的中心工作

七、做好省、市人大常委会来我区开展调研、视察、督查、执法检查等工作的协同、配合、服务工作。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

2023 年埭桥区人民代表大会常务委员会财政拨款收支预算总表

部门名称：埭桥区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	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	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	1746.50	1746.50		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	1505.27	1505.27		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1746.50	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1746.50	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1746.50	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	117.97	117.97		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	38.64	38.64		
		（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	84.62	84.62		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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) 抗议特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	1746.50	支出总计	1746.50	1746.50		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2023 年埭桥区人民代表大会常务委员会一般公共预算支出 预算表

部门名称：埭桥区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1746.50	1019.36	727.14
201	一般公共预算支出	1505.27	778.13	727.14
20101	人大事务	1505.27	778.13	727.14
2010101	行政运行	1305.27	778.13	527.14
2010104	人大会议	195.00		195.00
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	117.97	117.97	
20805	行政事业单位养老支出	117.97	117.97	
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	78.64	78.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.32	39.32	
210	卫生健康支出	38.64	38.64	
21011	行政事业单位医疗	38.64	38.64	
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01	
2101103	公务员医疗补助	14.63	14.63	
221	住房保障支出	84.62	84.62	
22102	住房改革支出	84.62	84.62	
2210201	住房公积金	58.98	58.98	
2210202	提租补贴	25.64	25.64	

表 3

2023 年埭桥区人民代表大会常务委员会一般公共预算基本支出预算表

部门名称：埭桥区人民代表大会常务委员会

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1019.36
301	工资福利支出	715.77
30101	基本工资	248.70
30102	津贴补贴	105.99
30102	津贴补贴	14.75
30103	奖金	137.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.64
30109	职业年金缴费	39.32
30110	职工基本医疗保险缴费	24.01
30111	公务员医疗补助缴费	7.50
30112	其他社会保障缴费	0.75
30113	住房公积金	58.98
302	商品和服务支出	137.10
30201	办公费	34.00
30202	印刷费	1.80
30207	邮电费	29.20
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	5.00
30217	公务招待费	9.80
30228	工会经费	3.00
30228	工会经费	4.50
30229	福利费	0.01
30239	其他交通费用	43.25
30299	其他商品和服务支出	3.48
30299	其他商品和服务支出	0.06
303	对个人和家庭的补助	166.49

30301	离休费	0.20
30301	离休费	5.89
30301	离休费	6.17
30302	退休费	133.85
30302	退休费	10.70
30305	生活补助	2.55
30307	医疗费补助	7.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02

表 4

2023 年埇桥区人民代表大会常务委员会政府性基金预算支出预算表

部门名称：埇桥区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埇桥区埇桥区人民代表大会常务委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

2023 年埭桥区人民代表大会常务委员会收支预算总表

部门名称：埭桥区埭桥区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1746.50	(一) 一般公共服务支出	1505.27
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	117.97
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	38.64
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(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	84.62
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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) 抗议特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	1746.50	支 出 总 计	1746.50

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2023 年埭桥区人民代表大会常务委员会收入预算总表

部门名称：埭桥区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	财政专户管理资金	上级转移支付 (提前下达一般公共预算)	上级转移支付 (提前下达政府性基金预算)	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他
合计		1746.50	1746.50										
201	一般公共预算支出	1505.27	1505.27										
20101	人大事务	1505.27	1505.27										
2010101	行政运行	1305.27	1305.27										
2010104	人大会议	195.00	195.00										
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00										
208	社会保障和就业支出	117.97	117.97										
20805	行政事业单位养老支出	117.97	117.97										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.64	78.64										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.32	39.32										
210	卫生健康支出	38.64	38.64										

21011	行政事业单位医疗	38.64	38.64										
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01										
2101103	公务员医疗补助	14.63	14.63										
221	住房保障支出	84.62	84.62										
22102	住房改革支出	84.62	84.62										
2210201	住房公积金	58.98	58.98										
2210202	提租补贴	25.64	25.64										

表 7

2023 年埭桥区人民代表大会常务委员会支出预算总表

部门名称：埭桥区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	1746.50	1019.36	727.14
201	一般公共事务支出	1505.27	778.13	727.14
20101	人大事务	1505.27	778.13	727.14
2010101	行政运行	1305.27	778.13	527.14
2010104	人大会议	195.00		195.00
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	117.97	117.97	
20805	行政事业单位养老支出	117.97	117.97	
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	78.64	78.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.32	39.32	
210	卫生健康支出	38.64	38.64	
21011	行政事业单位医疗	38.64	38.64	
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01	
2101103	公务员医疗补助	14.63	14.63	
221	住房保障支出	84.62	84.62	
22102	住房改革支出	84.62	84.62	
2210201	住房公积金	58.98	58.98	
2210202	提租补贴	25.64	25.64	

表 8

2023 埭桥区人民代表大会常务委员会国有资本经营收支预 算表

部门名称：埭桥区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埭桥区人民代表大会常务委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

2023 年埇桥区人民代表大会常务委员会项目支出表

部门名称：埇桥区人民代表大会常务委员会

单位：
万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	727.14	727.14									
常委会会议费	埇桥区人民代表大会常务委员会	50.00	50.00									
代表履职补助	埇桥区人民代表大会常务委员会	104.64	104.64									
区老年人体育协会活动经费	埇桥区人民代表大会常务委员会	5.00	5.00									
人大代表及常委活动经费	埇桥区人民代表大会常务委员会	230.00	230.00									
人大代表履职平台建设及网站运行维护	埇桥区人民代表大会常务委员会	40.00	40.00									
人代会会议费	埇桥区人民代表大会常务委员会	145.00	145.00									
乡镇人大工作经费	埇桥区人民代表大会常务委员会	152.50	152.50									

表 10

2023 年埭桥区人民代表大会常务委员会政府采购支出表

部门名称：埭桥区人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注：埭桥区人民代表大会常务委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

2023 年埭桥区人民代表大会常务委员会政府购买服务支出表

部门名称：埭桥区人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：埭桥区人民代表大会常务委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区人民代表大会常务委员会 2023 年财政拨款收支预算 1746.50 万元。收入按资金来源分为：收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1746.50 万元；按资金年度分为：按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1746.50 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1505.27 万元，占 86.19%；社会保障和就业支出 117.97 万元，占 6.75%；卫生健康支出 38.64 万元，占 2.21%；住房保障支出 84.62 万元，占 4.85%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算支出 1746.5 万元，比 2022 年预算增加 532.06 万元，增长 43.81%，主要原因：一是人员增加和工资增长，导致人员经费增加，二是项目支出中新增代乡镇上报的人大工作经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1505.27 万元，占 86.19%；社会保障和就业支出 117.97 万元，占 6.75%；卫生健康支出 38.64 万元，占 2.21%；住房保障支出 84.62 万元，占 4.85%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2023

年预算 1305.27 万元，比 2022 年预算增加 663.48 万元，增长 78.82%，增长原因：一是人员增加和工资增长，导致人员经费增加，二是项目支出中新增代乡镇上报的人大工作经费。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2023 年预算 195.00 万元，与上年预算持平。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务指出(项)2023 年预算 5.00 万元，与上年预算持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 78.64 万元，比 2022 年预算增加 25.95 万元，增长 49.25%，增长原因主要是人员增加和工资增长，导致养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算 39.32 万元，比 2022 年预算增加 12.98 万元，增长 49.28%，增长原因主要是人员增加和工资增长，导致职业年金缴费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算 38.64 万元，比 2022 年预算增加 17.56 万元，增长 83.3%，增长原因主要是行政人员增加和工资增长导致医保增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023 年预算 14.63 万元，比 2022 年预算增加 8.04 万元，增长 122%，增长原因主要是行政人员增加和工资增长导致公务员

医疗补助增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算58.98万元,比2022年预算增加19.46万元,增长49.24%,增长原因主要是人员增加和工资增长,导致住房公积金缴费增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023年预算25.64万元,比2022年预算增加5.75万元,增长28.91%,增长原因主要是人员增加和工资增长,导致提租补贴增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算基本支出1019.36万元,其中,人员经费882.26万元,公用经费137.10万元。

(一)人员经费882.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费137.10万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区人民代表大会常务委员会2023年没有政府性基金预

算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区人民代表大会常务委员会 2023 年收支总预算 1746.50 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2023 年收入总表的说明

埭桥区人民代表大会常务委员会 2023 年收入预算 1746.50 万元，其中，本年收入 1746.50 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1746.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 532.06 万元，增长 43.81%，主要原因：一是人员增加和工资增长，导致人员经费增加，二是项目支出中新增代乡镇上报的人大工作经费。

七、关于 2023 年支出总表的说明

埭桥区人民代表大会常务委员会 2023 年支出预算 1746.50 万元，比 2022 年预算增加 532.06 万元，增长 43.81%，主要原因：一是人员增加和工资增长，导致人员经费增加，二是项目支出中新增代乡镇上报的人大工作经费。其中，基本支出 1019.36 万元，占 58.37%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 727.14 万元，占 41.63%，主要用于人代会及常委会会议费、人大代表及常委活动经费等。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区人民代表大会常务委员会 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

埭桥区人民代表大会常务委员会 2023 年预算共安排项目支出 727.14 万元，比 2022 年预算增加 159.14 万元，增长 28.02%，增长原因主要是新增代乡镇上报的人大工作经费目。主要包括：本年财政拨款安排 727.14 万元(其中，一般公共预算拨款安排 727.14 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)，财政拨款结转结余安排 0 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

埭桥区人民代表大会常务委员会 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

埭桥区人民代表大会常务委员会 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “常委会会议费”项目

(1)项目概述。用于召开人大常委会会议的经费保障。

(2)立项依据。《代表法》《组织法》等相关法律法规及上级要求。

(3)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(4)项目内容。用于召开人大常委会会议的经费保障。

(5)年度预算安排。财政拨款50.00万元。

(6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	常委会会议经费			
主管部门		实施单位	涌桥区人民代表大会常务委员会	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	中期 资金总 额:	50.00	年度资金总额:	50.00
	其中: 财政拨 款	50.00	其中:财政拨款	50.00
	其他资 金		其他资金	
总体 目标	中期目标 2023年1月1日-2023年12月31日		年度目标	
	目标1: 预算安排财政资50万元, 用于召开人大常委会会议的经费保障。		目标1: 预算安排财政资金50万元, 用于用于召开人大常委会会议的经费保障。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	会议费 50.00 万元	会议费 50.00 万元	数量指标	会议费 50.00 万元	会议费 50.00 万元	会议费 50.00 万元
		质量指标	指标 1:	符合相关法律法规规定及人大常委会工作要求，高质量完成常委会的召开及各项工作任务。	符合相关法律法规规定及人大常委会工作要求，高质量完成常委会的召开及各项工作任务。充分发挥人大代表桥梁纽带作用、监督推动作用、参与决策作用、模范带头作用。	质量指标	指标 1:	符合相关法律法规规定及人大常委会工作要求，高质量完成常委会的召开及各项工作任务。	符合相关法律法规规定及人大常委会工作要求，高质量完成常委会的召开及各项工作任务。
	时效指标	指标 1:	当年度完成目标任务	当年度完成目标任务	时效指标	指标 1:	当年度完成目标任务	当年度完成目标任务	
	成本指标	指标 1:	严格执行相关财务制度和支出标准，控制在预算安排总额内。	严格执行相关财务制度和支出标准，控制在预算安排总额内。	成本指标	指标 1:	严格执行相关财务制度和支出标准，控制在预算安排总额内。	严格执行相关财务制度和支出标准，控制在预算安排总额内。	
效益	经济效益	指标 1:	本指标不适用此项目。		经济效益指标	指标 1:	本指标不适用此项目。		

指标	指标							
	社会效益指标	指标 1:	通过项目实施，可以更好地落实区委决策部署，积极落实制度和工作创新，支持和保证代表依法履行职责。	通过项目实施，可以更好地落实区委决策部署，积极落实制度和工作创新，支持和保证代表依法履行职责。	社会效益指标	指标 1:	通过项目实施，可以更好地落实区委决策部署，积极落实制度和工作创新，支持和保证代表依法履行职责。	通过项目实施，可以更好地落实区委决策部署，积极落实制度和工作创新，支持和保证代表依法履行职责。
	生态效益指标	指标 1:	本指标不适用此项目。		生态效益指标	指标 1:	本指标不适用此项目。	
	可持续影响指标	指标 1:	通过实施该项目，完成常委会承担的重大事项。	通过实施该项目，完成常委会承担的重大事项。	可持续影响指标	指标 1:	通过实施该项目，完成常委会承担的重大事项。	通过实施该项目，完成常委会承担的重大事项。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	100%

2. “区代表履职补贴”项目。

(1) 项目概述。用于代表履职产生的通讯、交通等补助费用。增强代表履职能力，不断提高人大代表依法监督的专业化水平。

(2) 立项依据。《代表法》、《组织法》等相关法律法规及上级要求。

(3) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(4) 项目内容。代表履职产生的通讯、交通等补助费用。

(5) 年度预算安排。财政拨款 104.64 万元。

(6) 绩效目标和指标。用于代表履职产生的通讯、交通等补助费用。进一步提升人大代表履职能力，充分发挥代表作用，为坚持和完善我国人民代表大会制度做出贡献。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		区代表履职补助贴							
主管部门						实施单位		埭桥区人民代表大会常务委员会	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		104.64		年度资金总额:		104.64	
		其中: 财政拨款		104.64		其中: 财政拨款		104.64	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日				年度目标			
		目标 1: 预算安排财政资金 104.64 万元, 用于代表履职产生的通讯、交通等补助费用。增强代表履职能力, 不断提高人大代表依法监督的专业化水平。				目标 1: 预算安排财政资金 104.64 万元, 用于代表履职产生的通讯、交通等补助费用。增强代表履职能力, 不断提高人大代表依法监督的专业化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	通讯费 52.32 万元	代表联系群众、听取和反映意见所发	数量指标	通讯费 52.32 万元	通讯费 52.32 万元	代表联系群众、听取和反映意见所发生通讯费

				生通讯费			
		指标 2:	交通补贴 52.32 万 元	代表联系 群众交通 补助。		指标 2:	交 通 补 贴 52.32 万元 代表联系群众 交通补助
	质量指 标	指标 1:	符合相 关法律 法规和 工作要 求,充 分发挥 人大代 表桥梁 纽带作 用、监 督推动 作用、 参与决 策作用 、模范 带头作 用。	符合相 关法律 法规和 工作要 求,充 分发挥 人大代 表桥梁 纽带作 用、监 督推动 作用、 参与决 策作用 、模范 带头作 用。	质量指 标	指标 1:	符合相 关法律 法规和 工作要 求,充 分发挥 人大代 表桥梁 纽带作 用、监 督推动 作用、 参与决 策作用 、模范 带头作 用。 。
	时效指 标	指标 1:	当年度 完成目 标任务	当年度 完成目 标任务	时效指 标	指标 1:	当年度 完成目 标任务
	成本指 标	指标 1:	严格执 行相关 财务制 度和支 出标准 ,控制在 预算安 排总额 内。	严格执 行相关 财务制 度和支 出标准 ,控制在 预算安 排总额 内。	成本指 标	指标 1:	严格执 行相关 财务制 度和支 出标准 ,控制在 预算安 排总额 内。
效益	经济效 益指 标	指标 1:	本指标 不适用 此项目 。		经济效 益指 标	指标 1:	本指标 不适用 此项目 。

指标	社会效益指标	指标 1:	通过项目实施,可以更好落实区委决策部署,积极落实制度和工作的创新,支持和保证代表依法履行职责。	通过项目实施,可以更好落实区委决策部署,积极落实制度和工作的创新,支持和保证代表依法履行职责。	社会效益指标	指标 1:	通过项目实施,可以更好落实区委决策部署,积极落实制度和工作的创新,支持和保证代表依法履行职责。	通过项目实施,可以更好落实区委决策部署,积极落实制度和工作的创新,支持和保证代表依法履行职责。
	生态效益指标	指标 1:	本指标不适用此项目。		生态效益指标	指标 1:	本指标不适用此项目。	
	可持续影响指标	指标 1:	通过实施该项目,持续发挥代表工作的作用。	通过实施该项目,持续发挥代表工作的作用。	可持续影响指标	指标 1:	通过实施该项目,持续发挥代表工作的作用。	通过实施该项目,持续发挥代表工作的作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度

3. “人大代表及常委活动经费”项目。

(1) 项目概述。加强代表培训力度,组织代表开展调研、视察、执法检查等监督活动,增强代表履职能力,保障代表依法行使职权,不断提高人大代表依法监督的专业化水平。

(2) 立项依据。相关法律法规及上级要求。

(3) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(4) 项目内容。人大代表培训、视察、调研等活动。

(5) 年度预算安排。财政拨款 230.00 万元。

(6) 绩效目标和指标。用于保障人大代表和常委活动、区

人大代表异地视察等，进一步提升人大代表履职能力，充分发挥代表作用，为坚持和完善我国人民代表大会制度做出贡献。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		人大代表及常委活动经费								
主管部门						实施单位		埭桥区人民代表大会常务委员会		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		230.00		年度资金总额:		230.00		
		其中: 财政拨款		230.00		其中: 财政拨款		230.00		
		其他资金				其他资金				
总体目标		中期目标 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日				年度目标				
		目标 1: 预算安排财政资金 230.00 万元, 用于保障人大代表活动、区人大代表异地视察等, 以进一步提升人大代表履职能力, 充分发挥代表作用, 为坚持和完善我国人民代表大会制度做出贡献。				目标 1: 预算安排财政资金 230.00 万元, 用于保障人大代表活动、区人大代表异地视察等, 以进一步提升人大代表履职能力, 充分发挥代表作用, 为坚持和完善我国人民代表大会制度做出贡献。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	指标 1:	培训费 75.00 万元	组织开展人大代表和常委培训活动。	数量指标	指标 1:	培训费 75.00 万元	组织开展人大代表和常委培训活动。
				指标 2:	办公费 130.00 万元	合理安排办公经费。		指标 2:	办公费 130.00 万元	合理安排办公经费。
				指标 3:	差旅费 10.00 万元	组织开展人大代表活动、参加视察调研和执法检查等活动。		指标 3:	差旅费 10.00 万元	组织开展人大代表活动、参加视察调研和执法检查等活动。

		指标 4:	劳务费 15.00 万元	合理安排劳务费用		指标 4:	劳务费 15.00 万元	合理安排劳务费用
	质量指标	指标 1:	符合相关法律法规和工作要求,充分发挥人大代表桥梁纽带作用、监督推动作用、参与决策作用、模范带头作用。	符合相关法律法规和工作要求,充分发挥人大代表桥梁纽带作用、监督推动作用、参与决策作用、模范带头作用。	质量指标	指标 1:	符合相关法律法规和工作要求,充分发挥人大代表桥梁纽带作用、监督推动作用、参与决策作用、模范带头作用。	符合相关法律法规和工作要求,充分发挥人大代表桥梁纽带作用、监督推动作用、参与决策作用、模范带头作用。
	时效指标	指标 1:	当年度完成目标任务。	当年度完成目标任务	时效指标	指标 1:	当年度完成目标任务	当年度完成目标任务
	成本指标	指标 1:	严格执行相关财务制度和支出标准,控制在预算安排总额内。	严格执行相关财务制度和支出标准,控制在预算安排总额内。	成本指标	指标 1:	严格执行相关财务制度和支出标准,控制在预算安排总额内。	严格执行相关财务制度和支出标准,控制在预算安排总额内。
效益指标	经济效益指标	指标 1:	本指标不适用此项目。		经济效益指标	指标 1:	本指标不适用此项目。	
	社会效益指标	指标 1:	通过项目实施,可以更好地落实区委决策部署,积极落实制度和工作创新,支持和保证代表依法履职。	通过项目实施,可以更好地落实区委决策部署,积极落实制度和工作创新,支持和保证代表依法履职。	社会效益指标	指标 1:	通过项目实施,可以更好地落实区委决策部署,积极落实制度和工作创新,支持和保证代表依法履职。	通过项目实施,可以更好地落实区委决策部署,积极落实制度和工作创新,支持和保证代表依法履职。

			责。					
	生态效益指标	指标 1:	本指标不适用此项目。		生态效益指标	指标 1:	本指标不适用此项目。	
	可持续影响指标	指标 1:	通过实施该项目，持续发挥代表工作的作用。	通过实施该项目，持续发挥代表工作的作用。	可持续影响指标	指标 1:	通过实施该项目，持续发挥代表工作的作用。	通过实施该项目，持续发挥代表工作的作用。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	100%

4. “人代会会议费”项目。

(1) 项目概述。召开每年一次的人民代表大会。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护等工作的重大事项等；依法进行人事选举。

(2) 立项依据。相关法律法规。

(3) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。会议住宿费、伙食费、交通费、文件印刷费、会议室租金等费用。

(5) 年度预算安排。财政拨款 145.00 万元。

(6) 绩效目标和指标。召开每年一次的人民代表大会。讨论、决定本行政区域内的政治、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等。

支出绩效目标表

（2023 年度）

单位万元

项目名称		人代会会议费							
主管部门					实施单位		埇桥区人民代表大会常务委员会		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	145.00		年度资金总额:		145.00		
		其中: 财政拨款	145.00		其中: 财政拨款		145.00		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日				
	目标 1: 召开每年一次的人民代表大会。讨论、决定本行政区域内的政治、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等。				目标 1: 召开每年一次的人民代表大会。讨论、决定本行政区域内的政治、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等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	指标 1:	召开人民代表大会	每年一次	数量指标	指标 1:	召开人民代表大会	每年一次
			指标 2:	编制人民代表大会简报	会议期间每天一次		指标 2:	编制人民代表大会简报	会议期间每天一次
		质量指标	指标 1:	符合相关法律法规及常委会工作要求，高质量完成常委会召开各项任务。	符合相关法律法规及常委会工作要求，高质量的各项工作任务。	质量指标	指标 1:	符合相关法律法规规定及人大常委会工作要求，高质量完成常委会的召开及各项工作任务。	符合相关法律法规规定及人大常委会工作要求，高质量完成常委会的召开及各项工作任务。
		时效指标	指标 1:	年底前完成会议的召开。	年底前完成会议的召开。	时效指标	指标 1:	年底前完成全部会议的召开。	年底前完成全部会议的召开。
		成本指标	指标 1:	严格执行相关财务制度和支出标准，控制在预算安排范围内。	严格执行相关财务制度和支出标准，控制在预算安排范围内。	成本指标	指标 1:	严格执行相关财务制度和支出标准，控制在预算安排范围内。	严格执行相关财务制度和支出标准，控制在预算安排范围内。
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	本指标不适用此项目。		经济效益指标	指标 1:	本指标不适用此项目。	

		社会效益指标	指标 1:	通过实施该项目，促进区人大机关职能较好发挥，推动新时代法治建设发展。	通过实施该项目，促进区人大机关职能较好发挥，推动新时代法治建设发展。	社会效益指标	指标 1:	通过实施该项目，促进区人大机关职能较好发挥，推动新时代我区法制建设进一步发展。	通过实施该项目，促进区人大机关职能较好发挥，推动新时代我区法制建设进一步发展。
		生态效益指标	指标 1:	本指标不适用此项目。		生态效益指标	指标 1:	本指标不适用此项目。	
		可持续影响指标	指标 1:	通过实施该项目，保障区人大常委会机关的高效运转；促进宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在区的执行。	通过实施该项目，保障区人大常委会机关的高效运转；促进宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在区的执行。	可持续影响指标	指标 1:	通过实施该项目，保障区人大常委会机关的高效运转；促进宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在区的执行。	通过实施该项目，保障区人大常委会机关的高效运转；促进宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在区的执行。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	社会公众或服务对象项目实施效果	100%	服务对象满意度指标	指标 1:	社会公众或者服务对象项目实施效果	100%	

5. “区老年人体育协会活动经费”项目。

(1) 项目概述。为满足广大老年人日益增长的文化体育生活需要，认真学习贯彻落实习近平总书记对老龄体育工作系列重要批示和为落实健康中国战略、全民健身国家战略。

(2) 立项依据。相关法律法规及上级要求。

(3) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(4) 项目内容。老年体育协会活动。

(5) 年度预算安排。财政拨款5.00万元。

(6) 绩效目标和指标。用于保障老年人体育活动的正常开展。重要体育活动和重大赛事经费。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	区老年人体育协会活动经费			
主管部门		实施单位	埭桥区人民代表大会常务委员会	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
	其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 2023年1月1日-2023年12月31日		年度目标	
	目标1: 预算安排财政资金5.00万元, 用于保障老年人体育活动的正常开展。重要体育活动和重大赛事经费。		目标1: 预算安排财政资金5.00万元, 用于保障老年人体育活动的正常开展。重要体育活动和重大赛事经费。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
产出指标	数量指标	指标 1:	活 动 费 5.00 万元	组织开展 老年人体 育活动。	数量指标	指标 1:	活动费 5.00 万元	组织开展老年 人体育活动。
		指标 2:				指标 2:		
	质量指标	指标 1:	符 合 相 关 规 定 和 工 作 要 求, 充 分 发 挥 协 会 作 用	符 合 相 关 规 定 和 工 作 要 求, 充 分 发 挥 协 会 作 用	质量指标	指标 1:	符合相关规 定和工作要 求, 充分发 挥协会作用	符合相关规 定和工作要 求, 充分发 挥协会作 用
	时效指标	指标 1:	当 年 度 完 成 目 标 任 务	当 年 度 完 成 目 标 任 务	时效指标	指标 1:	当 年 度 完 成 目 标 任 务	当 年 度 完 成 目 标 任 务
	成本指标	指标 1:	严 格 执 行 相 关 财 务 制 度 和 支 出 标 准, 控 制 在 预 算 安 排 总 额 内。	严 格 执 行 相 关 财 务 制 度 和 支 出 标 准, 控 制 在 预 算 安 排 总 额 内。	成本指标	指标 1:	严 格 执 行 相 关 财 务 制 度 和 支 出 标 准, 控 制 在 预 算 安 排 总 额 内。	严 格 执 行 相 关 财 务 制 度 和 支 出 标 准, 控 制 在 预 算 安 排 总 额 内。
效益指标	经济效益 指标	指标 1:	本 指 标 不 适 用 此 项 目。		经济效益 指标	指标 1:	本 指 标 不 适 用 此 项 目。	
	社会效益 指标	指标 1:	通 过 项 目 实 施, 推 动 全 区 老 年 体 育 工 作 的 广 泛 开 展。	通 过 项 目 实 施, 推 动 全 区 老 年 体 育 工 作 的 广 泛 开 展。	社会效益 指标	指标 1:	通 过 项 目 实 施, 推 动 全 区 老 年 体 育 工 作 的 广 泛 开 展。	通 过 项 目 实 施, 推 动 全 区 老 年 体 育 工 作 的 广 泛 开 展。
	生态效益 指标	指标 1:	本 指 标 不 适 用 此 项 目。		生态效益 指标	指标 1:	本 指 标 不 适 用 此 项 目。	
	可持续 影响 指标	指标 1:	通 过 实 施 该 项 目, 为 落 实 健 康 中 国 战 略、全 民 健 身 国 家 战 略 持 续 发 挥 作 用。	通 过 实 施 该 项 目, 为 落 实 健 康 中 国 战 略、全 民 健 身 国 家 战 略 持 续 发 挥 作 用	可持续影响 指标	指标 1:	通 过 实 施 该 项 目, 为 落 实 健 康 中 国 战 略、 全 民 健 身 国 家 战 略 持 续 发 挥 作 用	通 过 实 施 该 项 目, 为 落 实 健 康 中 国 战 略、 全 民 健 身 国 家 战 略 持 续 发 挥 作 用

5. “乡镇人大工作经费”项目。

- (1) 项目概述。保障乡镇政府人大活动的开展。
- (2) 立项依据。相关法律法规及上级要求。
- (3) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
- (4) 项目内容。乡镇人大工作经费。
- (5) 年度预算安排。财政拨款152.50万元。
- (6) 绩效目标和指标。保障乡镇政府人大活动的开展。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		乡镇人大工作经费							
主管部门						实施单位		埇桥区人民代表大会常务委员会	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		152.50		年度资金总额：		152.50	
		其中：财政拨款		152.50		其中：财政拨款		152.50	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 2023年1月1日-2023年12月31日					年度目标			
	目标1：预算安排财政资金152.50万元，用于保障保障乡镇政府人大活动的开展。					目标1：预算安排财政资金152.50万元，用于保障保障乡镇政府人大活动的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：乡镇个数	25	个	数量指标	指标1：乡镇个数	25	个
			指标2：街道个数	11	个		指标2：街道个数	11	个
			指标3：				指标3：		

	质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
	时效指标	指标 1:	当年度完成目标任务	当年度完成目标任务	时效指标	指标 1:	当年度完成目标任务	当年度完成目标任务
	成本指标	指标 1:	严格执行相关财务制度和支出标准，控制在预算安排总额内。	严格执行相关财务制度和支出标准，控制在预算安排总额内。	成本指标	指标 1:	严格执行相关财务制度和支出标准，控制在预算安排总额内。	严格执行相关财务制度和支出标准，控制在预算安排总额内。
效益指标	经济效益指标	指标 1:	本指标不适用此项目。		经济效益指标	指标 1:	本指标不适用此项目。	
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
	生态效益指标	指标 1:	本指标不适用此项目。		生态效益指标	指标 1:	本指标不适用此项目。	
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	社会公众或服务对象项目实施效果	100%	服务对象满意度指标	指标 1:	社会公众或服务对象项目实施效果	100%

6. “人大代表履职平台建设及网站运行维护费”项目。

(1)项目概述。保障人大代表履职平台建设及网站运行维护。

(2) 立项依据。相关法律法规及上级要求。

(3) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(4) 项目内容。人大代表履职平台建设及网站运行维护费。

(5) 年度预算安排。财政拨款40.00万元。

(6) 绩效目标和指标。保障人大代表履职平台建设及网站运行维护。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		人大代表履职平台建设及网站运行维护费							
主管部门						实施单位		埭桥区人民代表大会 常务委员会	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		40.00		年度资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 2023年1月1日-2023年12月31日					年度目标			
	目标1: 预算安排财政资金40.00万元, 用于保障人大代表履职平台建设及网站运行维护。					目标1: 预算安排财政资金40.00万元, 用于保障人大代表履职平台建设及网站运行维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产	数量指	指标1:			数量指标	指标1:		

出 指 标	标							
	质量指 标	指标 1: 在线收集社情民意、建立代表履职档案、议案建议全程网上办理、拓展代表知情知政渠道等功能	定性	在线收集社情民意、建立代表履职档案、议案建议全程网上办理、拓展代表知情知政渠道等功能	质量指标	指标 1: 在线收集社情民意、建立代表履职档案、议案建议全程网上办理、拓展代表知情知政渠道等功能	定性	在线收集社情民意、建立代表履职档案、议案建议全程网上办理、拓展代表知情知政渠道等功能
	时效指 标	指标 1: 当年度完成目标任务	定性	当年度完成目标任务	时效指标	指标 1: 当年度完成目标任务	定性	当年度完成目标任务
	成本指 标	指标 1: 严格执行相关财务制度和支出标准,控制在预算安排总额内。	定性	严格执行相关财务制度和支出标准,控制在预算安排总额内。	成本指标	指标 1: 严格执行相关财务制度和支出标准,控制在预算安排总额内。	定性	严格执行相关财务制度和支出标准,控制在预算安排总额内。
效 益 指 标	经济效 益指 标	指标 1:			经济效益 指标			
	社会效 益指 标	指标 1: 通过实施该项目,进一步提升人大管理与服务的科学化、精细化、信息化水平	定性	通过实施该项目,进一步提升人大管理与服务的科学化、精细化、信息化水平	社会效益 指标	指标 1: 通过实施该项目,进一步提升人大管理与服务的科学化、精细化、信息化水平	定性	通过实施该项目,进一步提升人大管理与服务的科学化、精细化、信息化水平
		指标 2: 更好落实中央、省市自治区决策部署	定性	更好落实中央、省市自治区决策部署		指标 2: 更好落实中央、省市自治区决策部署	定性	更好落实中央、省市自治区决策部署
	生态效 益指 标	指标 1:			生态效益 指标	指标 1:		
	可持 续影 响指 标	指标 1: 持续发挥代表工作的作用	定性	持续发挥代表工作的作用	可持续影 响指 标	指标 1: 持续发挥代表工作的作用	定性	持续发挥代表工作的作用
指标 2: 进一步提升人大管理与服务的科学化、精细化、信息化水平		定性	进一步提升人大管理与服务的科学化、精细化、信息化水平	指标 2: 进一步提升人大管理与服务的科学化、精细化、信息化水平		定性	进一步提升人大管理与服务的科学化、精细化、信息化水平	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 社会公众或者服务对象项目实施效果	≥	90%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 社会公众或者服务对象项目实施效果	≥	90%

(二)机关运行经费。

埭桥区人民代表大会常务委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 137.10 万元，比 2022 年预算增加 7.25 万元，增长 5.58%，增长主要原因是人员增加，支出增多。

(三)政府采购情况。

埭桥区人民代表大会常务委员会 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，埭桥区人民代表大会常务委员会共有车辆 0 辆，。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元 0；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2023 年，埭桥区人民代表大会常务委员会 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 727.14 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原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,需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、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、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。

七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)