

2024年
新兴县人民代表大会常务委员会办公室部门
预算

目 录

第一部分 新兴县人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

（一）负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议和其他会议、活动的组织筹备、文件起草和会务工作；

（二）负责人民代表大会制度的宣传和人大信息资料的收集整理工作；

（三）负责人大代表的联络服务工作；

（四）负责开展人大换届选举的具体工作；

（五）负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见的督办工作；

（六）负责人民群众来信来访的接待处理工作；

（七）负责与上下级人民代表大会及其常设机关、本级行政机关、审判机关和检察机关的联系工作；

（八）负责友好往来和国内公务往来的接待工作；

（九）负责机关的行政管理工作；

（十）承办同级和上级人民代表大会及其常务委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置

县人大机关共有编制25名，行政编制23名，工勤人员编制2名，实有人数26人（其中行政编制23人、工勤人员3人），退休人员46人。财政供给人员共72人。

县人大机关内设“一室五委”，为正科级综合工作办事机构，分别为县人大办公室、县人大财经工委、县人大法工委、县人大城乡工委、县人大选联工委、县人大教工委组成。办公室和各工委主要职责如下：

（一）办公室

负责县人民代表大会会议、常委会会议和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；协助常委会主任、副主任开展机关日常工作；协调各工作委员会的工作关系；负责常委会机关文秘、信访、人事、政工、党务、老干、计生、纪检监察、廉政建设、保密、接待、财务、工、青、妇及机关后勤工作；负责县人民代表大会会议、常务委员会会议和常委会主任会议及有关重要会议的会务工作。

（二）工作委员会

县人大常委会机关设法制工作委员会、财政经济工作委员会、城乡工作委员会、教育科技文化卫生体育华侨民族宗教外事工作委员会、选举联络人事任免工作委员会。

1、法制工作委员会。

负责联系县人民法院、县人民检察院、县公安局、县司法局及有关单位；对县人大常委会准备讨论、决定的有关重大事项和人大代表提出的与本工作委员会有关的议案、质询以及法律法规的实施情况进行调查研究，提出意见和建议；承办或督办人大代表的有关建议、批评和意见以及人民群众的有关来信来访工作。

2、财政经济工作委员会。

负责联系县经济贸易局、县财政局、县审计局、县交通局、县发展计划局、县劳动和社会保障局、县统计局及有关单位；承

办对经济法律、法规实施情况及对国民经济和社会发展规划、财政预算的编制和执行情况及重要经济活动的监督检查；对国民经济和社会发展规划报告（草案）、财政预算报告（草案）、决算报告（草案）以及国民经济和社会发展规划、预算的部分变更方案进行初审；督促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；承办或督办人大代表提出的有关建议、批评和意见以及人民群众的有关来信来访工作。

3、城乡工作委员会。

负责联系县环保和建设局、县国土资源局、县农业局、县水务局及有关单位；对我县在城乡建设、环境与资源保护、农村农业方面执行法律、法规和省、市人大及其常委会有关决议的情况，以及对城乡建设、环境与资源保护、农村农业工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；负责对城市与村镇建设规划及其实施工作以及生态、环境与自然资源保护工作、农村农业经济长远发展规划及具有全局性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；督促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；承办或督办人大代表提出的有关建议、批评和意见以及人民群众的有关来信来访工作。

4、教育科技文化卫生体育华侨民族宗教外事工作委员会。

负责联系县教育局、县文化局、县卫生局、县计划生育局及有关单位；对我县在教育、科技、文化、卫生、体育、广播电视、计生、民族、宗教、外事侨务等方面执行法律、法规和贯彻执行省、市人大及其常委会有关决议的情况，以及对教育、科技、文化、卫生、体育、广播电视、计生、民族、宗教、外事侨务等工作的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；对我县推

进社会主义精神文明建设、落实华侨和港澳台同胞政策、有关涉外法律法规的实施情况等进行调查研究的，提出意见和建议；督促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；受理华侨、归侨、港澳台同胞和宗教界人士来信来访；承办或督办人大代表提出的有关建议、批评和意见以及人民群众的有关来信来访工作。

5、选举联络人事任免工作委员会。

负责联系县人事局、县监察局、县民政局及有关单位；办理有关人大选举工作、代表工作和人事任免工作方面的事项，提出建议和意见；指导镇级人大依法开展选举工作；负责县人民代表大会召开期间代表所提议案、建议、批评和意见的交办、督办工作；负责联系本县的全国、省、市人大代表，为他们在闭会期间开展活动提供服务；承办由县人大及其常委会选举和任命的国家机关工作人员的述职、考核工作。承办或督办人大代表的有关建议、批评和意见以及人民群众的有关来信来访工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,030.22	一、一般公共服务支出	1,566.48
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	383.89
		九、卫生健康支出	11.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	68.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,030.22	本年支出合计	2,030.22
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,030.22	支出总计	2,030.22

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：新兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,030.22	2,030.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,566.48	1,566.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,566.48	1,566.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	693.23	693.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	754.45	754.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.89	383.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.89	383.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	278.53	278.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

表3

支出总体情况表

单位名称：新兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,030.22	1,156.67	873.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,566.48	693.23	873.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,566.48	693.23	873.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	693.23	693.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	118.80	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	754.45	0.00	754.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.89	383.59	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.89	383.59	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	278.53	278.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,030.22	一、一般公共服务支出	1,566.48
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	383.89
		九、卫生健康支出	11.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	68.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,030.22	本年支出合计	2,030.22

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,030.22	支出总计	2,030.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,030.22	1,156.67	873.55
[201]一般公共服务支出	1,566.48	693.23	873.25
[20101]人大事务	1,566.48	693.23	873.25
[2010101]行政运行	693.23	693.23	0.00
[2010104]人大会议	118.80	0.00	118.80
[2010199]其他人大事务支出	754.45	0.00	754.45
[208]社会保障和就业支出	383.89	383.59	0.30
[20805]行政事业单位养老支出	383.89	383.59	0.30
[2080501]行政单位离退休	278.53	278.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.04	70.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30
[210]卫生健康支出	11.13	11.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.13	11.13	0.00
[221]住房保障支出	68.72	68.72	0.00
[22102]住房改革支出	68.72	68.72	0.00
[2210201]住房公积金	68.72	68.72	0.00

注：“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,156.67
[301]工资福利支出	825.44
[30101]基本工资	140.60
[30102]津贴补贴	400.85
[30103]奖金	61.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.04
[30109]职业年金缴费	35.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.13
[30113]住房公积金	68.72
[30199]其他工资福利支出	37.72
[302]商品和服务支出	52.70
[30201]办公费	25.60
[30217]公务接待费	2.16
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	21.34
[303]对个人和家庭的补助	278.53
[30302]退休费	277.84
[30305]生活补助	0.69

注：“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	873.55
[302]商品和服务支出	873.25
[30207]邮电费	10.00
[30215]会议费	118.80
[30217]公务接待费	15.00
[30227]委托业务费	4.50
[30299]其他商品和服务支出	724.95
[303]对个人和家庭的补助	0.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.30

注：“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	52.70	52.70	0.00	0.00
“三公”经费	20.76	20.76	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.60	3.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.16	17.16	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,156.67	1,156.67	1,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县人民代表大会常务委员会办公室	1,156.67	1,156.67	1,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	825.44	825.44	825.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.70	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	278.53	278.53	278.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	873.55	873.55	873.55	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大常委会日常各项工作的顺利开展。
新兴县人民代表大会常务委员会办公室	873.55	873.55	873.55	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大常委会日常各项工作的顺利开展。
人大代表活动及工作经费	184.95	184.95	184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1. 市县人大代表考察、视察、学习、培训、调研、宣传等活动。2. 县人大代表履职补助及开展“双联系”活动经费；3、县人大常委会组成人员外出视察、学习；4、下拨到镇人大的代表活动经费；5、无固定收入代表参与专题视察活动期间补助；6、聘请临时人员等人大办机关其他日常费用开支。
人大会议费	118.80	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人大常委会、人大办机关日常会议以及例会、闭会期间会议支出：1. 市人大会议费用为18万元，代表人数为58人。2. 县人大会议费用114万元，代表人数为237人
县、镇人大工作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央18号文件精神，落实《指导意见》《实施方案》的任务要求，扎实开展全面深化“推进县乡人大工作年”活动，推动我县县镇人大立足工作规范，坚持创新引领，依法行使职权，提高工作水平，推进全县县镇人大工作和建设再上新台阶。
接待经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于接待各地方各级代表及领导来视察调研
新兴县乡镇人大工作和建设经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障乡镇人大主席团闭会期间工作、代表中心联络站和村级联络站（点）的运行和维护、闭会期间代表履职活动、代表学习培训、人大工作宣传、人大信息化建设以及补充人大日常办公经费不足等方面，不断提高乡镇人大工作规范化水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
省人大在线平台光纤建设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于在线平台光纤租赁、设备建设维护、电话费及日常信息化耗材支出。确保省人大在线平台光纤及通讯设备使用期间正常运行。大力推进智慧人大建设。打造县镇人大工作新媒体矩阵，推动县镇人大广泛建立互动式微信群、微信公众号等信息交流平台。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	执行新组通【2021】23号文，机关发放离退休干部党组织书记工作补贴。
规范文件备案审查经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《广东省各级人民代表大会常务委员会规范性文件备案审查条例》，按照“有件必备、有备必审、有错必纠”的要求，依法做好备案审查工作。

注：“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,030.22万元，比上年增加274.21万元，增长15.62%，主要原因是今年将省下达的乡镇人大工作和建设经费360万元纳入了部门预算；支出预算2,030.22万元，比上年增加274.21万元，增长15.62%，主要原因是今年将省下达的乡镇人大工作和建设经费360万元纳入了部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费20.76万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费17.16万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排52.7万元，比上年减少2.8万元，下降5.05%，主要原因是树立过紧日子思想，压减办公费的划拨。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排61.83万元，其中：货物类采购预算53.63万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额258.79万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产53.63万元，主要是空调、打印机、电脑、投影仪和办公台、椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
1、人大代表活动及工作经费	184.95	一、主要目标：市县人大代表考察、视察、学习、培训、调研、宣传等活动；县人大代表履职补助及开展“双联系”活动经费；市人大常委会组成人员外出视察、学习；下拨到镇人大的代表活动经费；无固定收入代表参与专题视察活动期间补助；聘请临时人员等人大办机关其他日常费用开支。 二、绩效目标：指标1（数量指标）：工作量完成率100%；指标2（质量指标）：100%专款专用；指标3（时效指标）：完成组织市县人大代表考察、视察、学习、培训、调研、宣传等活动；指标4（成本指标）：会议费人均标准参照新财〔2021〕249号文；指标5（社会效益指标）：完成组织市县人大代表考察、视察、学习、培训、调研、宣传等活动；指标6（服务对象满意度指标）：代表满意度100%。
2、人大会议费	118.80	一、主要目标：用于人大常委会、人大办机关日常会议以及例会、闭会期间会议支出：1.市人大会议费用为18万元，代表人数为58人。2.县人大会议费用114万元，代表人数为237人。二、绩效目标：指标1（数量指标）：会议参加人数不少于400人；指标2（质量指标）：活动达标率100%；指标3（时效指标）：项目按时完成率100%；指标4（成本指标）：会议费人均标准参照新财〔2021〕249号文一类会议执行；指标5（社会效益指标）：监督各相关部门工作，依法履职，顺利完成各项目标任务，建设探索融湾发展作出法治保障；指标6（服务对象满意度指标）：代表满意度100%。
3、县、镇人大工作经费	180.00	一、主要目标：发挥人大的监督职能。积极创新，探索加强和改进镇级人大工作的新途径、新举措、新思路。鼓励和支持各镇积极探索在村级设立人大代表联络点建设，探索新时代基层人大代表监督方法，大力推进智慧人大建设。二、绩效目标：指标1（数量指标）：镇、村代表联络站建设数量不少于6个；指标2（质量指标）：100%专款专用；指标3（时效指标）：项目按时完成率100%；指标4（成本指标）：按实际需求；指标5（社会效益指标）：提高镇人大工作规范化水平；指标6（可持续影响指标）：切实拓展代表履职空间，提升代表履职实效；指标7（服务对象满意度指标）：工作满意度100%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
4、新兴县乡镇人大工作和建设经费	360	一、主要目标：2023-2025年每年安排我县乡镇人大工作和建设项目专项资金360万元，三年共计1080万元，经费用于保障乡镇人大主席团闭会期间工作、代表中心联络站和村级联络站（点）的运行和维护、闭会期间代表履职活动、代表学习培训、人大工作宣传、人大信息化建设以及补充人大日常办公经费不足等方面，不断提高乡镇人大工作规范化水平。二、绩效目标：指标1（数量指标）：补助乡镇人大数量12个；指标2（质量指标）：代表联系站（室）和村级联系点正常运作100%；指标3（时效指标）：会议时间不少于1天；指标4（成本指标）：控制成本不超预算，开支项目合法、合规、合理；指标5（社会效益指标）：收集意见建议数不少于10件；指标6（可持续影响指标）：切实拓展代表履职空间，提升代表履职实效；指标7（服务对象满意度指标）：干部群众认可满意度不少于85%。

注：“无”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。