

五台县人民代表大会常务委员会

2023年度部门预算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

五台人大常委会主要职能：

- (一)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。
- (二)对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
- (三)对县人大常委会讨论、决定的本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究和提出初步意见。
- (四)对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。
- (五)对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的”热点”问题组织调查研究、视察和检查。
- (六)组织人大代表评议县“一府两院”的工作。
- (七)督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
- (八)办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。
- (九)组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。
- (十)联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视案、检查和接访活动中提出见、建议的办理工作。
- (十一)联系在本县工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。
- (十二)负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的织和服务工作。
- (十三)负责县人大常委会文件、报告等的起草、印发工作。
- (十四)受理人民群众的来信来访。
- (十五)负责全国人大和内地省、市、县人大来本县参观接待工作。

### 二、机构设置情况

五台人大常委会设有一室五委，分别为：

1. 人大办公室
2. 法制工作委员会
3. 教育科学文化卫生工作委员会
4. 农村经济工作委员会
5. 财政经济工作委员会

6. 人事工作委员会

人代会专门委员会：

1. 财政经济委员会

2. 法制委员会（社会建设委员会、监察和司法委员会）

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：五台县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	448.64	一、一般公共服务支出	367.24	367.24	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	38.98	38.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.96	14.96	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	4.50	4.50	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		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	22.96	22.96	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	448.64	本年支出合计	448.64	448.64	
上年结转		年终结转			
收入总计	448.64	支出总计	448.64	448.64	

## 2023年预算收入总表

部门名称：五台县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		448.64	448.64					
201	一般公共服务支出	367.24	367.24					
20101	人大事务	367.24	367.24					
2010101	行政运行	301.93	301.93					
2010150	事业运行	65.31	65.31					
208	社会保障和就业支出	38.98	38.98					
20805	行政事业单位养老支出	38.04	38.04					
2080501	行政单位离退休	5.09	5.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	14.96	14.96					
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96					
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65					
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31					
213	农林水支出	4.50	4.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50					
221	住房保障支出	22.96	22.96					
22102	住房改革支出	22.96	22.96					
2210201	住房公积金	22.96	22.96					





## 2023年预算支出总表

部门名称：五台县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		448.64	336.34	112.31
201	一般公共服务支出	367.24	254.93	112.31
20101	人大事务	367.24	254.93	112.31
2010101	行政运行	301.93	189.62	112.31
2010150	事业运行	65.31	65.31	
208	社会保障和就业支出	38.98	38.98	
20805	行政事业单位养老支出	38.04	38.04	
2080501	行政单位离退休	5.09	5.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	14.96	14.96	
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	
213	农林水支出	4.50	4.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	22.96	22.96	
22102	住房改革支出	22.96	22.96	
2210201	住房公积金	22.96	22.96	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	448.64	一、一般公共服务支出	367.24	367.24		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	38.98	38.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.96	14.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4.50	4.50		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	22.96	22.96		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	448.64	本年支出合计	448.64	448.64		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	448.64	支出总计	448.64	448.64		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		448.64	336.34	112.31
201	一般公共服务支出	367.24	254.93	112.31
20101	人大事务	367.24	254.93	112.31
2010101	行政运行	301.93	189.62	112.31
2010150	事业运行	65.31	65.31	
208	社会保障和就业支出	38.98	38.98	
20805	行政事业单位养老支出	38.04	38.04	
2080501	行政单位离退休	5.09	5.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	14.96	14.96	
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	
213	农林水支出	4.50	4.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	22.96	22.96	
22102	住房改革支出	22.96	22.96	
2210201	住房公积金	22.96	22.96	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：五台县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		336.34	293.19	43.14
工资福利支出		288.10	288.10	
基本工资	工资奖金津补贴	122.84	122.84	
津贴补贴	工资奖金津补贴	55.99	55.99	
奖金	工资奖金津补贴	12.33	12.33	
绩效工资	工资福利支出	23.07	23.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	32.94	32.94	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.41	14.41	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.12	1.12	
住房公积金	住房公积金	22.96	22.96	
医疗费	其他工资福利支出	0.37	0.37	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.06	2.06	
商品和服务支出		42.14		42.14
办公费	办公经费	2.52		2.52
印刷费	办公经费	2.20		2.20
邮电费	办公经费	0.46		0.46
取暖费	办公经费	0.42		0.42
差旅费	办公经费	1.00		1.00
会议费	会议费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	2.33		2.33
福利费	办公经费	6.81		6.81
其他交通费用	办公经费	14.68		14.68
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.72		4.72
对个人和家庭的补助		6.09	5.09	1.00
退休费	离退休费	5.09	5.09	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	1.00		1.00

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据



## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县人民代表大会常务委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	20101	人大事务		0.00	0.00
2010101	行政运行		2010101	行政运行			
2010150	事业运行		2010150	事业运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：五台县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：五台县人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	43.14	43.14		
五台县人民代表大会常务委员会	43.14	43.14		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
五台县人大常委会办公室遗属经费	2.40	2.40				
县人大代表交通通讯补贴(2023年度)	48.48	48.48				
人大代表联络站经费	8.00	8.00				
人大常委会办公室2023公用经费	53.43	53.43				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

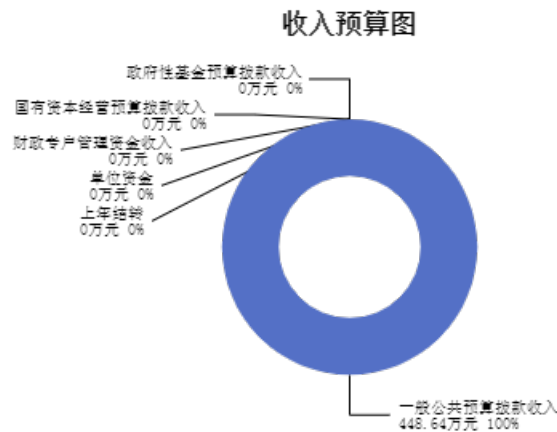
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计448.64万元，其中：本年收入448.64万元，上年结转0.00万元，比上年减少32.12万元，下降6.68%，主要原因是本部门人员减少，人员经费相应减少。；本年部门预算支出总计448.64万元，其中：本年预算安排448.64万元，上年结转0.00万元，比上年减少32.12万元，下降6.68%，主要原因是本部门人员减少，人员经费相应减少。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入448.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入448.64万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算448.64万元，其中：基本支出336.34万元，占74.97%；项目支出112.31万元，占25.03%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算448.64万元。收入为一般公共预算拨款448.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入448.64万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出367.24万元、社会保障和就业支出38.98万元、卫生健康支出14.96万元、农林水支出4.50万元、住房保障支出22.96万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

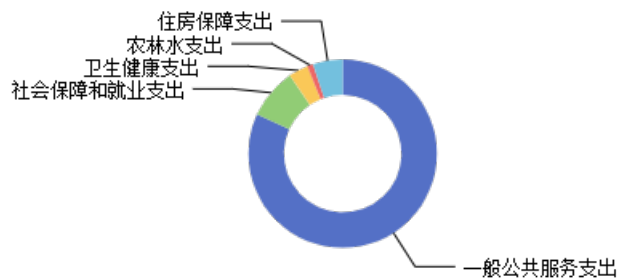
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款448.64万元,比上年减少32.12万元,下降6.68%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款448.64万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出367.24万元,占81.86%;社会保障和就业支出38.98万元,占8.69%;卫生健康支出14.96万元,占3.33%;农林水支出4.50万元,占1.00%;住房保障支出22.96万元,占5.12%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 336.34万元,其中:

人员经费 293.19万元,主要包括:其他工资福利支出、医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费43.14万元,主要包括:邮电费、印刷费、会议费、其他对个人和家庭的补助、办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度机关运行经费为43.14万元,上年度机关运行经费为43.81万元,较上年降低0.67万元,原因是人员减少,经费相应减少。

## 九、政府采购情况

2023年五台县人民代表大会常务委员会部门各单位政府采购预算总额21.5万元。其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算11.5万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年五台县人民代表大会常务委员会部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款112.3万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1. 保障本单位正常运转。
2. 保障代表更好地履职。
3. 强化人大监督职能，服务全县大局，保障县人大代表履职尽责。



## 五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人大常委会办公室2023公用经费							
主管部门及代码		001-五台县人民代表大会常务委员会		实施单位		五台县人民代表大会常务委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		534,280		年度资金总额:		534,280	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		534,280		市县(区)财政资金		534,280	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		维持单位正常运转,包括电话费,办公费,人大会议费,代表活动费,其他及委员视察费等							
立项依据		四套班子公用经费预算							
项目设立必要性		维持单位正常运转,更好履职,为全县经济社会的发展做出人大贡献。							
保证项目实施的制度、措施		财务制度、各项法律法规							
项目实施计划		资金到位后严格按照财务制度,经费执行计划支付,接受县财政,县纪检及县审计的审核							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障本单位正常运转。				保障本单位正常运转。充分发挥人大职能。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	人大日常工作完成率	≥98%	数量指标	人大日常工作完成	≥98%		
		质量指标	经费开支标准,定额制定的	100%	质量指标	经费开支标准,定	100%		
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%		
		成本指标	项目总成本	预算数	成本指标	项目总成本	预算数		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	表达群众诉求,监督各项法	逐步提高	社会效益指标	表达群众诉求,监	逐步提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	人大工作的可持续性	100%	可持续影响指标	人大工作的可持续	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	郑楠	联系电话:	15503502999	填报日期:	20230118172332		

## 五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人大代表联络站经费							
主管部门及代码		001-五台县人民代表大会常务委员会		实施单位		五台县人民代表大会常务委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		80,000		年度资金总额:		80,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		80,000		市县(区)财政资金		80,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		城区人大代表联络站经费8万元,进一步巩固和完善人大代表联络站阵地建设,充分发挥好基层代表联络站作用,保障代表在闭会期间开展活动有阵地、联系群众有窗口							
立项依据		年初预算经费							
项目设立必要性		进一步加强人大代表行使职权,促进更好地履行代表职责。							
保证项目实施的制度、措施		各项法律法规、单位财务制度							
项目实施计划		资金到位后,根据人大代表联络站建设工作的实际和代表活动的需要,严格按照各项制度执行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障代表更好地履职。				资金到位后,根据人大代表联络站建设工作的实际和代表活动的需要,严格按照各项制度执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	经费用于人大代表联络站数	1个	数量指标	经费用于人大代表	1个		
		质量指标	人大代表联络站建设要做到	及时	质量指标	人大代表联络站建	及时		
		时效指标	完成时间	一年	时效指标	完成时间	一年		
		成本指标	预算控制数	≤8万元	成本指标	预算控制数	≤8万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	表达群众诉求、监督各项法	逐步提高	社会效益指标	表达群众诉求、监	逐步提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度指	≥98%		

## 五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		县人大代表交通通讯补贴(2023年度)					
主管部门及代码		001-五台县人民代表大会常务委员会		实施单位		五台县人民代表大会常务委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		484,800	年度资金总额:		484,800
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		484,800	市县(区)财政资金		484,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		县人大代表2023年度交通通讯补贴,每人每月200元。					
立项依据		县级公用经费预算					
项目设立必要性		强化人大监督职能,服务全县大局,保障县人大代表履职尽责。					
保证项目实施的制度、措施		资金到位后严格按照财务制度,经费执行计划,接受县财政、县纪检及县审计局的随时监督审核,经费执行计划,接受县财政、县纪检及县审计局的随时监督审核。					
项目实施计划		资金到位后按时发放。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障县人大代表履职。				资金到位后按时发放。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县人大代表交通通讯补贴	≤202人	数量指标	县人大代表交通通	≤202人
		质量指标	持续履行人大监督职能	达到监控期指标	质量指标	持续履行人大监督	达到监控期指标
		时效指标	补贴发放时间	1年	时效指标	补贴发放时间	1年
		成本指标	每人每月补贴额	200元	成本指标	每人每月补贴额	200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高人大代表履职能力	逐步提高	社会效益指标	提高人大代表履职	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	推动一批事关民生福祉和民	≤98%	服务对象满意度指标	推动一批事关民生	≤98%
负责人:		经办人:	郑楠	联系电话:	15503502999	填报日期:	20230118114611

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本部门无车辆。

### 2、房屋情况：

本部门无房屋情况。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占有原值为202.04万元，折旧98.25万元，净值为103.79万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无。

### （二）其他

无。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。