

霍城县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城县人民代表大会常务委员会办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

三、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

四、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城县人民代表大会常务委员 会办公室单位概况

一、主要职能

(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委会决议的遵守和执行；

(二) 领导、主持县人民代表大会代表的选举；

(三) 召集县人民代表大会会议；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；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；

(四) 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；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；

(五) 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；

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、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报县人民检察院和人大常委会备案；

(六) 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、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（七）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（八）在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置及人员情况

霍城县人民代表大会常务委员会办公室无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、代表工委、财经工委、科教工委、法制工委。

霍城县人民代表大会常务委员会办公室单位编制数 22，实有人数 56 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 36 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城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	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	425.47	201 一般公共服务支出	311.44
1. 一般公共预算拨款	425.47	202 外交支出	
其中：一般财力	413.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	48.15
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	43.26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	5.64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	28.26
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	5.64	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	5.64	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	431.11	支 出 总 计	431.11

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	311.44	255.80	55.64
201	01		人大事务	311.44	255.80	55.64
201	01	01	行政运行	236.86	236.86	
201	01	04	人大会议	28.00		28.00
201	01	08	代表工作	15.64		15.64
201	01	50	事业运行	18.94	18.94	
201	01	99	其他人大事务支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	48.15	48.15	
208	05		行政事业单位离退休	48.15	48.15	
208	05	01	行政单位离退休	11.58	11.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57	
210			卫生健康支出	43.26	43.26	
210	11		行政事业单位医疗	43.26	43.26	
210	11	01	行政单位医疗	39.03	39.03	
210	11	02	事业单位医疗	1.33	1.33	
210	11	03	公务员医疗补助	2.9	2.9	
221			住房保障支出	28.26	28.26	
221	02		住房改革支出	28.26	28.26	
221	02	01	住房公积金	28.26	28.26	
			合 计	431.11	375.47	55.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	425.47	201 一般公共服务支出	305.8	305.8		
一般公共预算	425.47	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	48.15	48.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.26	43.26		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	28.26	28.26		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				

		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	425.47	支 出 总 计	425.47	425.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	305.80	255.80	50.00
201	01		人大事务	305.80	255.80	50.00
201	01	01	行政运行	236.86	236.86	
201	01	04	人大会议	28.00		28.00
201	01	08	代表工作	10.00		10.00
201	01	50	事业运行	18.94	18.94	
201	01	99	其他人大事务支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	48.15	48.15	
208	05		行政事业单位离退休	48.15	48.15	
208	05	01	行政单位离退休	11.58	11.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57	
210			卫生健康支出	43.26	43.26	
210	11		行政事业单位医疗	43.26	43.26	
210	11	01	行政单位医疗	39.03	39.03	
210	11	02	事业单位医疗	1.33	1.33	
210	11	03	公务员医疗补助	2.9	2.9	
221			住房保障支出	28.26	28.26	
221	02		住房改革支出	28.26	28.26	
221	02	01	住房公积金	28.26	28.26	
			合 计	425.47	375.47	50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	349.28	349.28	
301	01	基本工资	107.35	107.35	
301	02	津贴补贴	91.03	91.03	
301	03	奖金	37.24	37.24	
301	07	绩效工资	4.37	4.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.57	36.57	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	40.36	40.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.9	2.9	
301	12	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
301	13	住房公积金	28.26	28.26	
302		商品和服务支出	14.42		14.42
302	01	办公费	4.86		4.86
302	07	邮电费	2.5		2.5
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.86		0.86
302	29	福利费	1.28		1.28
302	31	公务用车运行维护费	3.92		3.92
303		对个人和家庭的补助支出	11.77	11.77	
303	02	退休费	11.15	11.15	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	375.47	361.05	14.42

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出
类	款	项				
			合 计			

霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.92	3.92		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	3.92	3.92		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.92	3.92		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 431.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、一般公共服务支出。

二、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

霍城县人民代表大会常务委员会办公室收入预算 431.11 万元，其中：

一般公共预算 413.47 万元，占 95.91%，比上年预算增加 65.97 万元，增长 18.98%，主要原因是 2022 年初基本工资调标和基础绩效调标，使 2023 年工资福利支出各项均有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12 万元，占 2.78%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 33.33%，主要原因是 2023 年度自治区财政下拨比例增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余 5.64 万元，占 1.31%，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.36%，主要原因是基本户

2022 年度利息收入。

三、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出预算 431.11 万元，其中：

基本支出 375.47 万元，占 87.09%，比上年预算增加 65.97 万元，增长 21.32%，主要原因是 2022 年初基本工资调标和基础绩效调标，使 2023 年工资福利支出各项均有所增长。

项目支出 55.64 万元，占 12.91%，比上年预算增加 17.64 万元，增长 46.42%，主要原因是增加 2023 年自治区下拨基层人大补助经费项目 12 万元；增加上年自有资金结余项目 5.64 万元。

四、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 425.47 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 425.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 305.8 万元，主要用于一是在职人员工资及其他供养人员经费 241.38 万元；二是公用经费 14.42 万元；三是 2023 年人大会议费、人大代表专项工作经费及自有资金项目共计 50 万。

社会保障和就业支出 48.15 万元，主要用于人大办在职人员 20 人 2023 年全年财政下拨社保金额。

卫生健康支出 43.26 万元，主要用于人大办在职人

员 20 人 2023 年全年财政下拨医疗保险金额。

住房保障支出 28.26 万元，主要用于人大办在职人员 20 人 2023 年全年财政下拨住房公积金额。

五、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 425.47 万元，其中：

基本支出 375.47 万元，比上年预算增加 27.97 万元，增长 8.05%。主要原因是：2022 年初基本工资调标和基础绩效调标，使 2023 年工资福利支出各项均有所增长。

项目支出 50 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 31.58%。主要原因是：增加 2023 年自治区下拨基层人大补助经费项目 12 万元；增加上年自有资金结余项目 5.64 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）305.80 万元，占 71.87%。
2. 社会保障和就业支出（类）48.15 万元，占 11.32%。
3. 卫生健康支出（类）43.26 万元，占 10.17%。
4. 住房保障支出（类）28.26 万元，占 6.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 236.86 万元，比上年预算增加 42.25 万元，增长 21.71%，主要原因是：2022 年初基本工资调标和基础绩效调标，使 2023 年工资福利

支出各项均有所增长。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2023年预算数为28万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2023年预算数为10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为18.94万元，比上年预算增加3.37万元，增长21.64%，主要原因是：2022年初基本工资调标和基础绩效调标，使2023年工资福利支出各项均有所增长。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2023年预算数为12万元，比上年预算增加3.00万元，增长33.33%，主要原因是：自治区下拨基层人大补助比例增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为11.58万元，比上年预算增加4.56万元，增长64.96%，主要原因是：2022年初基本工资调标和基础绩效调标，使2023年主退休人员工资均有所增长。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为36.57万元，比上年预算增加6.07万元，增长19.90%，主要原因是：2022年初基本工资调标和基础绩效调标，使2023年养老基数增大，养老支出均有所增长。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为39.03万元，比上

年预算增加 1.31 万元，增长 3.47%，主要原因是：2022 年初基本工资调标和基础绩效调标，使 2023 年养医疗基数增大，支出均有所增长。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 1.33 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 9.92%，主要原因是：2022 年初基本工资调标和基础绩效调标，使 2023 年医疗基数增大，支出均有所增长。

10. 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 年预算数为 2.9 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无变化。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 28.26 万元，比上年预算增加 5.39 万元，增长 23.57%，主要原因是：2022 年初基本工资调标和基础绩效调标，使 2023 年住房公积金基数增大，支出均有所增长。

六、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 375.47 万元，其中：

人员经费 361.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 14.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年基层人大补助项目

设立的政策依据：人民代表大会制度最大的优势是密切联系人民群众，党的十八大以来，党中央对建立健全代表联络机构、网络平台等形式，完善代表联系制度提出了明确要求，人大代表工作是代表联系群众的载体平台和基础依托，更好发挥人大代表作用的必然要求，是坚持和完善人民代表大会制度，做好新形势下人大工作的重要内容。根据自治区财政厅《关于提前下达 2023 年度自治区基层人大补助经费的通知》（新财行【2022】270 号，伊犁州财政局下达了《关于下达 2023 年度自治区基层人大补助经费的通知》（伊州财行【2022】49 号）文件，市人大常委会办公室收到县财政拨付基层人大补助经费 12 万元。

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：霍城县人大常委会办公室

资金分配情况：建立霍城县人大代表工作“家室站”4 万元，完成人大代表培训 2 万元，弥补办公经费不足，完成人大代表履职工作 6 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

2. 项目名称：2023 年人民代表大会会议

设立的政策依据：人民代表大会制度是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本制度安排，必须长期坚持、不断完善，2022 年人大会议费及人大代表专项费主要用于保障 2022 年霍城县第十八届二次人民代表大会的顺利召开及保障县级人大代表依法履行职权，强化服务职能，加强机关内部管理，积极创

新工作方法，努力提高服务质量，坚持党的领导人民当家做主与依法治国有机统一，把握好大局，服从于大局，进一步健全常委会依法履职的工作机制，提升人大代表的履职能力和水平。新党发[2019]34号《中共新疆维吾尔自治区委员会关于新时代加强人大工作的意见》：将人大会议经费、工作经费、培训经费、人大代表活动经费列入同级财政预算，提高各级人大代表活动经费标准、农牧民代表等无固定收入的人大代表执行代表职务补贴，对“人大代表之家”、“人大代表工作室”、人大代表联络站给予经费保障，切实保障人大机关正常运转及改善人大工作条件的经费保障工作。

预算安排规模：28万元

项目承担单位：霍城县人大常委会办公室

资金分配情况：一、人大会议经费共计28万元，参会代表预估200人，会期3天。支出明细：1、会议餐费 $200\text{人}\times 120\text{元/人/天}\times 3\text{天}=72000\text{元}$ ；2、住宿费 $200\text{人}\times 120\text{元/人/天}\times 3\text{天}=72000$ ；3、租车费 $2000\text{元/天}\times 6\text{辆}\times 3\text{天}=36000\text{元}$ ；4、误工补贴 $90\text{人}\times 80\text{元/人/天}\times 3\text{天}=21600\text{元}$ ；5、会议印刷费25000元；6、会议办公费及耗材25400元；7、会议燃油费20000元；8、会议加班餐费8000元；

资金执行时间：2023年1月1日至12月31日

3.项目名称：2023年人大代表工作

设立的政策依据：民代表大会制度是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本制度安排，必须长期坚持、不断完善，2022年人大会议费及人大代表专项费主要用于保障2022年霍城县第十八届二次人民代表大会的顺利召开及保障县级人大代表依法履行职权，强化服务职能，加强机关内部管理，积极创新工作

方法，努力提高服务质量，坚持党的领导人民当家做主与依法治国有机统一，把握好大局，服从于大局，进一步健全常委会依法履职的工作机制，提升人大代表的履职能力和水平。新党发[2019]34号《中共新疆维吾尔自治区委员会关于新时代加强人大工作的意见》：将人大会议经费、工作经费、培训经费、人大代表活动经费列入同级财政预算，提高各级人大代表活动经费标准、农牧民代表等无固定收入的人大代表执行代表职务补贴，对“人大代表之家”、“人大代表工作室”、人大代表联络站给予经费保障，切实保障人大机关正常运转及改善人大工作条件的经费保障工作。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：霍城县人大常委会办公室

资金分配情况：人大各工委调研经费 30000 元；2、补充开展人大代表工作运转经费 70000 元；

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

八、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.92 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.92 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县人民代表大会常务委员会办公室本级及下属 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.42 万元，比上年预算减少 0.6 万元，下降 3.99%。主要原因是 2023 年度预算实有在职人数 20 人，其中 1 人已到龄退休，但未正式下发退休文件，财政在核人员经费时，实际按 19 人核算，故比 2022 年度少 1 人工作比费，产生差异。

（二）政府采购情况

2023 年，霍城县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 4.4 万元，其中：政府采购货物预算 4.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预

算金额 4.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城县人民代表大会常务委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 195.76 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 97.88 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 97.88 万元。
3. 办公家具价值 34.35 万元。
4. 其他资产价值 59.07 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 50 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 50 万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表						
(2023 年)						
预算单位	霍城县人民代表大会常务委员会办公室					
项目名称	2023 年基层人大补助项目			项目负责人		杨宗善
项目资金（万元）	年度预算总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金：	0
项目总	贯彻落实中央人大工作会议精神和自治区党委实施意见，体现自治区党委对基层人大					

体目标	工作的重视和关心，通过自治区给予经费补助，弥补基层人大建设中经费不足，全面加强基层人大建设，保障基层人大建设代表“家室站”建设，开展立法监督等工作，改善办公条件等，更好支持基层国家权力机关发挥作用。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	人大常委会会议召开场次	>=4次	计划标准	=4次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		召开县乡人大代表工作座谈会	=1次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		参加人大常委会人数	>=17人/次	计划标准	=20人/次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表议案、建议的办结率	>=90%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	人大常委会按期召开完成率	>=90%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家室站建设费用	<=4万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		弥补办公经费	<=8万元	计划标准	=6万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高各基层人大代表履职能力	有所提升	计划标准	有所提升	15	按评判等级赋分	工作资料
	效益指标	改善各基层人大办公环境	有所改善	计划标准	有所改善	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	霍城县人民代表大会常务委员会办公室							
项目名称	2023年人大代表工作			项目负责人		杨宗善		
项目资金(万元)	年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0		
项目总体目标	霍城县人大机关在县人大常委会的领导下,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,不断强化服务职能,加强机关内部管理,积极创新工作方法,努力提高服务质量,坚持党的领导人民当家做主与依法治国有机统一,把握好大局,服从于大局,进一步健全常委会依法履职的工作机制,提升人大代表的履职能力和水平.抓好全年的代表培训、代表参会及知情权的安排工作;组织好人大代表全年的调研、视察、执法检查工作。抓好全年的代表培训、代表参会及知情权的安排工作;组织好人大代表全年的调研、视察、执法检查工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障县级人大代表人数	=205人	计划标准	=205人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	人大代表议案、建议、批评办结件数	>=20件	计划标准	=34件	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表议案、建议、批评办结率	>=90%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	人大议案、建议、批评办结及时率	>=90%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表工作经费人均保障标准	<=0.048万元/人	计划标准	=0.048万元/人	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高霍城县各基层人大代表履职能力	有所提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	群众关注热点问题	持续关注	计划标准	持续关注	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	霍城县人民代表大会常务委员会办公室							
项目名称	2023年人民代表大会会议			项目负责人		杨宗善		
项目资金(万元)	年度预算总额:	28	其中:财政拨款	28	其他资金:	0		
项目总体目标	霍城县人大机关在县人大常委会的领导下,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,不断强化服务职能,加强机关内部管理,积极创新工作方法,努力提高服务质量,坚持党的领导人民当家做主与依法治国有机统一,把握好大局,服从于大局,进一步健全常委会依法履职的工作机制,提升人大代表的履职能力和水平。目标1:高质量召开十八届人代会第三次会议 目标2:规范机关管理,提高机关的工作效能; 目标3:抓好全年的代表培训、代表参会及知情权的安排工作; 目标4:组织好人大代表全年的调研、视察、执法检查工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	县十八届人代会第三次会议参会人数	>=180人	计划标准	=1次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		组织代表开展视察、调研、执法检查	>=3次	计划标准	=5次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		县十八届人代会第三次会议次数	=1次	计划标准	=1次	5	直接赋分	工作资料
		县十八届人代会第三次会议天数	>=3天	计划标准	=3天	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	会议出勤率	>=85%	计划标准	=90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		人大代表议案建议的办结率	>=90%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	视察、调研、执法检查完成率	>=95%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		会议按期完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议支出	<=14万元	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	其他办公支出	<=14万元	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证	
效益	社会效益	提升人大代表的履职能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益指标							
满意度指标	满意度指标	十八届三次会议代表方案 建议办理情况满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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及其他费用。

霍城县人民代表大会常务委员会办公室
2023年03月15日