

绥滨县人民代表大会常务委员会2023年部门 预算

目 录

第一部分 绥滨县人民代表大会常务委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县人民代表大会常务委员会2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 绥滨县人民代表大会常务委员会2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县人民代表大会常务委员会 部门概况

一、部门职责

- （一）负责综合、协调机关工作，做好上传下达、下情上报。
- （二）负责文书处理、信息联络、机要保密、档案资料管理和图书报刊订阅。
- （三）负责常委会主任会议、常委会例会及其他主要会议的组织准备工作，会议决定事项的催办落实。
- （四）起草、复核常委会文件、报告，编印常委会《会讯》、大事记。
- （五）负责常委会领导活动的服务工作，随同领导深入基层调查研究，参加有关会议，收集掌握情况。
- （六）负责与“一府两院”联系，做好需要提请常委会决定的有关事项的具体准备工作。
- （七）接待处理反映人大常委会任免的干部和机关工作人员情况的来信来访。
- （八）负责财务管理、财产管理、生活福利、车辆使用管理等机关行政事务，负责人大机关安全保卫、迎来送往和日常接待工作。
- （九）负责考核人大常委会所任命干部，机关人事管理和老干部服务工作。
- （十）组织安排办公室工作人员的政治、业务学习和办公室人员思想政治工作。

(十一) 承办领导或上级人大办事机构交办的其他事宜。

(十二) 检查落实办公室工作人员履行工作职责、遵守上下班制度、请销假等制度，维护办公秩序。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构7个，分别为监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会、人事联络选举工作委员会、科教文卫工作委员会、城乡建设和环境保护工作委员会、办公室。

(二) 本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县人民代表大会常务委员会	行政单位

三、部门人员构成

绥滨县人民代表大会常务委员会部门编制总数为17个，其中：行政编制14个，事业编制0个，机关工勤编制3个。实有人员20人，其中：在职人员20人，退休人员26人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职增加2人，退休增加2人，离休减少1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 绥滨县人民代表大会常务委员会 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	384.98	一、一般公共服务支出	271.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	88.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	25.11
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	384.98	本年支出合计	384.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	384.98	支出总计	384.98

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	384.98	384.98	384.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	人大	384.98	384.98	384.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	绥滨县人民代表大会常务委员会	384.98	384.98	384.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥滨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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	384.98	384.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	271.56	271.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	271.56	271.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	271.56	271.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.79	56.79	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	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县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	预算数
一、本年收入	384.98	一、本年支出	384.98
（一）一般公共预算拨款	384.98	（一）一般公共服务支出	271.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	88.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	25.11
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	384.98	支出总计	384.98

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	384.98	384.98	357.44	27.54	0.00
201	一般公共服务支出	271.56	271.56	244.02	27.54	0.00
20101	人大事务	271.56	271.56	244.02	27.54	0.00
2010101	行政运行	271.56	271.56	244.02	27.54	0.00
208	社会保障和就业支出	88.31	88.31	88.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.31	88.31	88.31	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.79	56.79	56.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52	31.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.11	25.11	25.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.11	25.11	25.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.11	25.11	25.11	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	384.98	357.44	27.54
301	工资福利支出	298.90	298.90	0.00
30101	基本工资	115.24	115.24	0.00
3010101	基本工资	115.24	115.24	0.00
30102	津贴补贴	98.28	98.28	0.00
3010201	津补贴	94.03	94.03	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.25	4.25	0.00
30103	奖金	9.60	9.60	0.00
3010301	奖金	9.60	9.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.52	31.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.76	18.76	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.76	18.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	25.11	25.11	0.00
302	商品和服务支出	27.54	0.00	27.54
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30239	其他交通费用	21.42	0.00	21.42
303	对个人和家庭的补助	58.54	58.54	0.00
30302	退休费	56.79	56.79	0.00
3030201	退休工资	50.79	50.79	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.00	6.00	0.00
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	0.21	0.21	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.21	0.21	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
251001	绥滨县人民代表大会常务委员会	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县人民代表大会常务委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
绥滨县人民代表大会常务委员会	工资支出	10	工资支出	213.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	50.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	25.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
--	--	--	--	--	--	------	--------	-------------	------	------	---	-------

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
绥滨县人民代表大会常务委员会	退休费	10	退休费	56.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	1.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖	10	独生子女父	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

	励	10	母奖励	0.01	发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县人民代表大会常务委员会

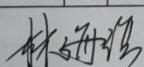
单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
绥滨县人民代表大会常务委员会	定额公用经费	10	定额公用经费	6.12	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	21.42	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: 

部门名称	绥滨县人民代表大会常务委员会		评价年度	2023年				
部门预算支出	384.99万元		部门决算支出					
部门负责人	孙东光		联系电话	0468-7862489				
部门财务负责人	林海滨		联系电话	0468-7862318				
部门职能概述	负责常委会领导活动的服务工作, 随同领导深入基层调查研究, 参加有关会议, 收集掌握情况。负责与“一府两院”联系, 做好需要提请常委会决定的有关事项的具体准备工作。接待处理反映人大常委会任免的干部和机关工作人员情况的来信来访。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 \leq 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 \leq 99%		
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 \leq 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 \leq 98%		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 \leq 100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 \leq 100%		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 \geq 98%, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 \geq 98%		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 \geq 98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 \geq 98%		
		2.财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				
事业效果30分	1.经济效益	0						
	2.社会效益	15	是否完成人大常委会任免的干部和机关工作人员情况的	完成率 \geq 90%, 得15分, 否则扣2分	完成率 \geq 90%			
	3.服务对象满意度	15	群众满意率 \geq 90%	群众满意率 \geq 90%, 得15分, 否则扣2分	群众满意率 \geq 90%			
合计			100					
预算部门意见:				(签章)		年 月 日		
财政主管科室批复意见:				(签章)		年 月 日		

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

第三部分 绥滨县人民代表大会常务委员会 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县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。2023年，绥滨县人民代表大会常务委员会收入总预算384.98万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加48.39万元，增长14.38%，主要原因是：人员增加及调整工资。支出总预算384.98万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加48.39万元，增长14.38%，主要原因是人员增加及调整工资。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县人民代表大会常务委员会收入预算384.98万元，其中：一般公共预算拨款收入384.98万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县人民代表大会常务委员会支出预算384.98万元，其中：基本支出384.98万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县人民代表大会常务委员会财政拨款收入预算384.98万元，其中：一般公共预算拨款384.98万元，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。财政拨款支出预算384.98万元，其中，一般公共服务支出271.56万元，社会保障和就业支出88.31万元，住房保障支出25.11万元。比上年

预算增加48.39万元，增长14.38%，主要原因是人员增加及调整工资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县人民代表大会常务委员会一般公共预算支出384.98万元，其中：基本支出384.98万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）271.56万元，比上年预算增加35.80万元，增长15.18%，主要原因是人员增加及调整工资。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）56.79万元，比上年预算减少4.15万元，下降6.81%，主要原因是离休人员减少。

（三）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）31.52万元，比上年预算增加8.08万元，增长34.47%，主要原因是人员增加及调整工资。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.11万元，比上年预算增加8.66万元，增长52.64%，主要原因是人员增加和公积金由10%调整到12%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县人民代表大会常务委员会一般公共预算基本支出384.98万元，其中：人员经费357.44万元，公用经费27.54万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）115.24万元，比上年预算增加19.18万元，增长19.97%，主要原因是人员增加及调

整工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）98.28万元，比上年预算增加14.43万元，增长17.21%，主要原因是人员增加及调整工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）9.60万元，比上年预算减少4.11万元，下降29.98%，主要原因是计算方法不同。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）31.52万元，比上年预算增加8.08万元，增长34.47%，主要原因是人员增加及调整工资。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）18.76万元，比上年预算减少5.41万元，下降22.38%，主要原因是调整比例。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.39万元，比上年预算增加0.10万元，增长34.48%，主要原因是人员增加及调整工资。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）25.11万元，比上年预算增加8.66万元，增长52.64%，主要原因是公积金由10%调整到12%。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上年预算增加1.6万元，增长47.06%，主要原因是调整科目。

（九）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算减少1万元，下降50.00%，主要原因是调整科目。

（一十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.12万元，比上年预算增加0.01万元，增长9.09%，主要原因是人员增加，经费增加。

（一十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）21.42万元，比上年预算持平0万元，持平0%，主要原因是公车补助没变动。

（一十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）56.79万元，比上年预算减少4.15万元，下降6.81%，主要原因是离休人员减少。

（一十三）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53万元，比上年预算增加0.08万元，增长5.52%，主要原因是调整工资。

（一十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.21万元，比上年预算增加0.02万元，增长10.53%，主要原因是退休人员增加。

（一十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算持平0万元，持平0%，主要原因是没变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县人民代表大会常务委员会部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县人民代表大会常务委员会一般公共预算“三公”经费支出0.12万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.12万元。比上年预算增加0.01万元，增长9.09%，主要原因是人员增加，经费增加。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平0万元，持平0%，主要原因是没有出国费用。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.12万元，比上年预算增加0.01万元，增长9.09%，主要原因是人员增加。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算持平0万元，持平0%，主要原因是没有公车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算持平0万元，持平0%，主要原因是没有公车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算6.12万元，比上年预算增加0.61万元，增长11.07%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县人民代表大会常务委员会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县人民代表大会常务委员会固定资产金额15.68万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县人民代表大会常务委员会实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县人民代表大会常务委员会部门年度绩效目标为正常运转，完成正常经费等经费项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为6.12万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

一十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。