

**2023 年湘阴县人民代表大会常务委员会
部门预算**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湘阴县人民代表大会常务委员会的主要职责是：

- 1、讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；
- 2、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；
- 3、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
- 4、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；
- 5、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免，在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位内设委室 9 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设委室分别是办公室、选任联工委、教科文卫委、民桥外委、农业委、社会建设委、环资委、监察和司法委及法制委员会、财经委及预算工委等。

二、部门预算单位构成

湘阴县人民代表大会常务委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有湘阴县人民代表大会常务委员会本级。

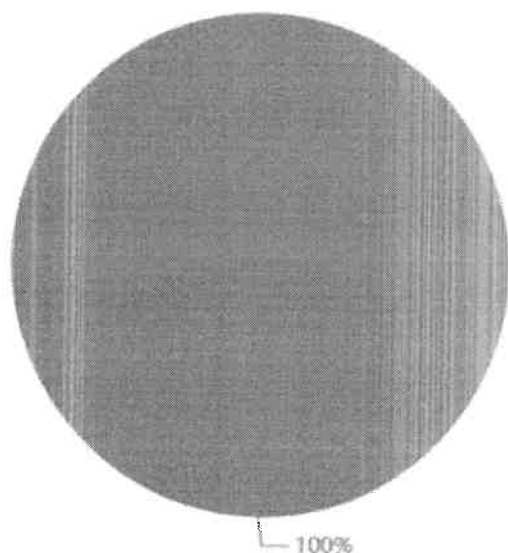
三、2023 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

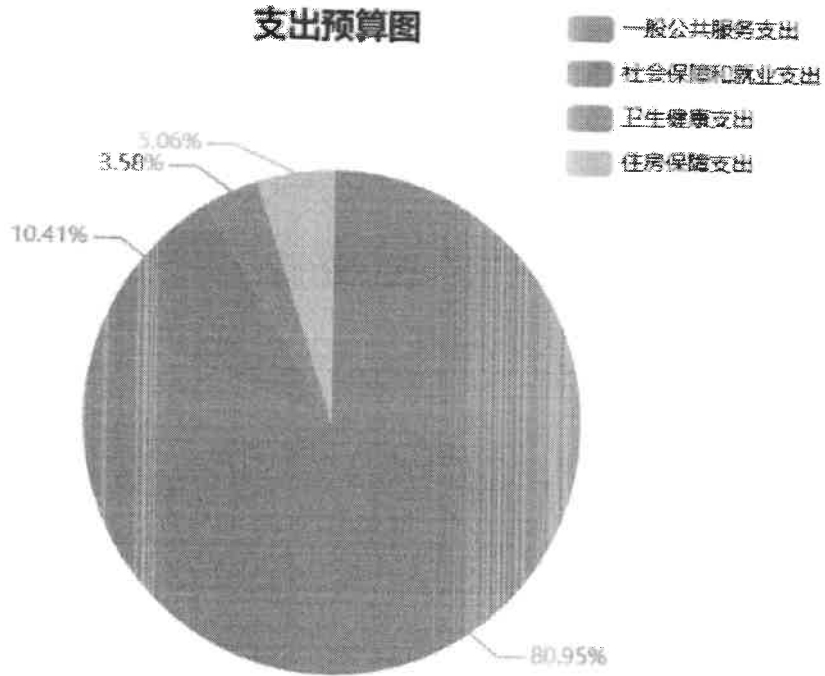
（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 1050.29 万元，其中：一般公共预算拨款 1050.29 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 113.08 万元，上升 12.07%。主要是 1、人员工资福利增加；2、专项有所调整。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023年支出预算1050.29万元，其中：一般公共服务支出850.23万元，社会保障和就业支出109.35万元，卫生健康支出37.62万元，住房保障支出53.10万元。支出较去年增加113.08万元，上升12.07%。主要是1、人员工资福利增加；2、专项有所调整。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出1050.29万元（含上级财政补助0万元），其中：一般公共预算支出850.23万元，占80.95%；社会保障和就业支出109.34万元，占10.41%；卫生健康支出37.62万元，占3.58%；住房保障支出53.10万元，占5.06%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数783.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2023年本单位项目支出预算 266.40 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 1、代表活动 60 万元, 主要用于代表中心组及小组的活动开展和代表培训学习; 2、常委会会议 16 万元, 主要用于召开常委会主任会议和常委会会议; 3、人大主席联席会议 10 万元, 主要用于召开各乡镇人大主席联系工作会议; 4、涉法涉诉案件处理 5 万元, 主要用于人大常委会内务司法委根据常委会或者常委会主任会议的授权或者决定, 承办有关处理涉法涉诉信访事项; 5、人大专题调研 15 万元, 主要用于深入基层调查研究, 在了解实情、科学分析的基础上, 把握事物的主要矛盾、本质规律和发展趋势, 作出符合真理、符合实际、符合最大多数人利益的决定; 6、省市县人大代表履职费 48.4 万元, 主要用于人大代表的履职补助; 7、“五行”专项工作 25 万元, 主要用于三湘农民健康行、民族团结进步行、农产品质量安全行、安全生产行、环保世纪行活动的开展; 8、规范性文件备案审查 5 万元, 主要用于规范性文件的审查与备案; 9、财政预算审查及财经监督 12 万元, 主要用于开展财政预算审查及财经监督; 10、《人民之友》杂志款 9 万元, 主要用于《人民之友》的订购发放; 11、互联网监督中心网络维护费 55 万元, 主要用于互联

网监督中心网络维护，确保系统能正常运行；12、省市县人大代表调研6万元，主要用于深入基层调查研究，在了解实情、科学分析的基础上，把握事物的主要矛盾、本质规律和发展趋势，作出符合真理、符合实际、符合最大多数人利益的决定。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年湘阴县人民代表大会常务委员会机关运行经费783.89万元，比上年预算增加73.08万元，上升10.28%。主要是人员工资福利增加。

（二）“三公”经费预算：2023年湘阴县人民代表大会常务委员会“三公”经费预算数为2.70万元，其中，公务接待费2.70万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.20万元，主要是其他县市区来湘阴的调研学习考察较往年会有所增加。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算13.5万

元，拟召开人大所有相关事项会议，人数 3000 余人，内容为常委会会议、主任会会议、常委会党组会议、常委会机关党组会议、党建工作及学习会议、调研座谈会议、日常工作会议等；培训费预算 9 万元，拟开展人大代表培训，人数 1000 余人，内容为 1、县各乡镇组织新老代表履职学习培训；2、本级到其他县市区学习培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 55 万元，其中，货物类采购预算 30 万元 工程类采购预算 0 万元 服务类采购预算 25 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1050.29 万元，其中，基本支出 783.89 万元，项目支出 266.40 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 101001

单位名称： 湘阴县人民代表大会常务委员会



部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：湘阴县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,050.29	(一) 一般公共服务支出	850.23	一、基本支出	783.89	一、机关工资福利支出	666.15
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	666.15	二、机关商品和服务支出	384.14
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	117.74	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	266.40	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	266.40	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	109.34	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	37.62	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	53.10				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(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	1,050.29	本年支出合计	1,050.29	本年支出合计	1,050.29	本年支出合计	1,050.29
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,050.29	支出总计	1,050.29	支出总计	1,050.29	支出总计	1,050.29



财政拨款收支总表

单位：湘阴县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,050.29	一、本年支出	1,050.29
(一) 一般公共预算拨款	1,050.29	(一) 一般公共服务支出	850.23
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	109.34
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	37.62
(四) 社会保险基金预算资金		(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	53.10
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,050.29	支出总计	1,050.29



一般公共预算支出表

单位：湘阴县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			科目编码	小计	人员经费			公用经费	
							工资福利支出	商品和服务支出			对个人和家庭的补助
			合计	1,050.29	783.89	666.15	0.00	0.00	117.74	266.40	
			101	湘阴县人民代表大会常务委员会	1,050.29	783.89	666.15	0.00	0.00	117.74	266.40
			101001	湘阴县人民代表大会常务委员会	1,050.29	783.89	666.15	0.00	0.00	117.74	266.40
201			201	一般公共服务支出	850.23	583.83	466.08	0.00	0.00	117.74	266.40
201	01		20101	人大事务	850.23	583.83	466.08	0.00	0.00	117.74	266.40
201	01	01	2010101	行政运行	583.83	583.83	466.08			117.74	
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	266.40						266.40
208			208	社会保障和就业支出	109.34	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	106.21	106.21	106.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.81	70.81	70.81				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.40	35.40	35.40				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	0.13				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.01	3.01	3.01				
210			210	卫生健康支出	37.62	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37.62	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.62	37.62	37.62				

一般公共预算支出表

单位：湘阴县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
类	款	项				小计	人员经费				公用经费
							工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
221			221	住房保障支出	53.10	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	53.10	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	53.10	53.10	53.10				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：湘阴县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	666.15	666.15	466.08	146.96	53.10				
			101	湘阴县人民代表大会常务委员会	666.15	666.15	466.08	146.96	53.10				
			101001	湘阴县人民代表大会常务委员会	666.15	666.15	466.08	146.96	53.10				
201	01	01	101001	行政运行	466.08	466.08	466.08						
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.81	70.81		70.81					
208	05	06	101001	机关事业单位职业年金缴费支出	35.40	35.40		35.40					
208	27	01	101001	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13		0.13					
208	27	02	101001	财政对工伤保险基金的补助	3.01	3.01		3.01					
210	12	01	101001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.62	37.62		37.62					
221	02	01	101001	住房公积金	53.10	53.10			53.10				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：湘阴县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	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	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	666.15	466.08	300.69	130.48	23.55	11.37	146.96	70.81	35.40	37.62		3.13	53.10				
			101	湘阴县人民代表大会常务委员会	666.15	466.08	300.69	130.48	23.55	11.37	146.96	70.81	35.40	37.62		3.13	53.10				
			101001	湘阴县人民代表大会常务委员会	666.15	466.08	300.69	130.48	23.55	11.37	146.96	70.81	35.40	37.62		3.13	53.10				
201	01	01	101001	行政运行	466.08	466.08	300.69	130.48	23.55	11.37											
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.81						70.81	70.81									
208	05	06	101001	机关事业单位职业年金缴费支出	35.40						35.40		35.40								
208	27	01	101001	财政对失业保险基金的补助	0.13						0.13					0.13					
208	27	02	101001	财政对工伤保险基金的补助	3.01						3.01					3.01					
210	12	01	101001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.62						37.62		37.62								
221	02	01	101001	住房公积金	53.10												53.10				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：湘阴县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：湘阴县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	2.70					2.70
101	湘阴县人民代表大会常务委员会	2.70					2.70
101001	湘阴县人民代表大会常务委员会	2.70					2.70



政府性基金预算支出表

单位：湘阴县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					





国有资本经营预算支出表

单位：湘阴县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

财政专户管理资金预算支出表

单位：湘阴县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					



专项资金预算汇总表

单位：湘阴县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	266.40	266.40								266.40		
101	湘阴县人民代表大会常务委员会	266.40	266.40								266.40		
101001	“五行”专项工作	25.00	25.00								25.00		
101001	《人民之友》杂志款	9.00	9.00								9.00		
101001	财政预算审查及财经监督	12.00	12.00								12.00		
101001	常委会会议	16.00	16.00								16.00		
101001	代表活动	60.00	60.00								60.00		
101001	规范性文件备案审查	5.00	5.00								5.00		
101001	互联网监督中心网络维护费	55.00	55.00								55.00		
101001	人大主席联席会议	10.00	10.00								10.00		
101001	人大专题调研	15.00	15.00								15.00		
101001	涉法涉诉案件处理	5.00	5.00								5.00		
101001	省市县人大代表调研	6.00	6.00								6.00		
101001	省市县人大代表履职费	48.40	48.40								48.40		



专项资金预算汇总表

单位：湘阴县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					



项目支出绩效目标表

单位：湘阴县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注	
101001	湘阴县人民代表大会常务委员会	266.40											
101001	“五行”专项工作	25.00	保障“五行”活动顺利开展的相关费用	成本指标	经济成本指标	活动总成本	≤25万元				元	定量	
				产出指标	数量指标	开展相关活动次数	≥8次				次	定量	
					质量指标	活动覆盖范围	100%				%	定量	
					时效指标	活动完成时间	2023年12月31日前				年	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%				%	定量	
101001	《人民之友》杂志款	9.00	保障订购发放《人民之友》到各位代表手上	成本指标	经济成本指标	购入期刊成本	≤9万元				元	定量	
				产出指标	数量指标	购置刊物数量	1142套				套	定量	
					质量指标	发放到位率	100%				%	定量	
					时效指标	发放及时率	100%				%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥98%				%	定量	
101001	财政预算审查及财经监督	12.00	保障财经委财政预算审查及财经监督的相关费用	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤12万元				元	定量	
				产出指标	数量指标	开展监督活动次数	≥20次				次	定量	
					质量指标	问题回查率	50%				%	定量	
					时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前				年	定量	

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注	
101001	财政预算审查及财经监督	12.00	保障财经委财政预算审查及财经监督的相关费用	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			%	定量		
101001	常委会会议	16.00	保障常委会主任会议、常委会会议的相关费用	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥96%			%	定量		
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤16万元			元	定量		
				产出指标	数量指标	常委会主任会议	≥8次			次	定量		
					质量指标	代表履职能力提升	≥100%			%	定量		
时效指标	资金到位时效	≤12个月内			年	定量							
101001	代表活动	60.00	保障代表小组开展活动的相关费用，组织代表培训学习的相关费用。	产出指标	数量指标	代表中心组及小组活动开展次数	≥3次				次	定量	
					质量指标	活动覆盖代表比例	≥95%			%	定量		
					时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前			年	定量		
				成本指标	经济成本指标	活动开展支出	≤50万元			元	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%			%	定量		
101001	规范性文件备案审查	5.00	保障法制委开展规范性文件的审查与备案相关费用	产出指标	质量指标	审查合格率	≥95%				%	定量	
					时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前			年	定量		
					数量指标	审查文件数量	≥30个			个	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%			%	定量		

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
101001	规范性文件备案审查	5.00	保障法制委开展规范性文件的审查与备案相关费用	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤5万元				元	定量	
101001	互联网监督中心网络维护费	55.00	保障互联网监督中心系统顺利运作	产出指标	数量指标	管理设备数量	10套				套	定量	
						管理软件数量	1套			套	定量		
					质量指标	正常运行率	≥98%			%	定量		
						财政支出监督覆盖率	100%			%	定量		
					时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前			年	定量		
				效益指标	社会效益指标	人大委员满意度	≥96%			%	定量		
				成本指标	经济成本指标	软件服务支出	≤55万元			元	定量		
101001	人大主席联席会议	10.00	保障人大主席联系工作开展工作的相关费用	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥96%				%	定量	
				产出指标	时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前			年	定量		
					质量指标	审议通过率	100%			%	定量		
				数量指标	召开联席会议次数	≥6次			次	定量			
成本指标	经济成本指标	控制在成本内	≤10万元			元	定量						
101001	人大专题调研	15.00	组织代表开展各项视察调研	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%				%	定量	
				成本指标	经济成本指标	专题调研支出	≤10万元			元	定量		

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注	
101001	人大专题调研	15.00	组织代表开展各项视察调研	产出指标	质量指标	报告采用率	100%			%	定量		
					时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前			年	定量		
				效益指标	社会效益指标	民生发展关注度	≥95%			%	定量		
101001	涉法涉诉案件处理	5.00	保障人大内司委处理涉法涉诉案件的相关费用	产出指标	时效指标	任务完成时间	2023-12-31			年	定量		
					数量指标	处理案件数量	≥20件			件	定量		
					质量指标	案件办结率	100%			%	定量		
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤5万元			元	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%			%	定量		
101001	省市县人大代表调研	6.00	组织代表开展各项视察调研	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			%	定量	
					时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前			年	定量		
					质量指标	报告采用率	100%			%	定量		
					数量指标	调研单位数量	≥50家			家	定量		
				调研项目数量		≥5个			个	定量			
成本指标	经济成本指标	专题调研支出	≤6万元			元	定量						
101001	省市县人大代表履职费	48.40	保障代表履职补助,无固定代表履行代表职务的误工补贴。	产出指标	质量指标	省市县代表履职率	100%			%	定量		

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注	
101001	省市县人大代表履职费	48.40	保障代表履职补助,无固定代表履行代表职务的误工补贴。	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2023-12-1				年	定量	
					数量指标	市人大代表数量	53人				人	定量	
						省人大代表数量	4人				人	定量	
						县人大代表数量	279人				人	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥96%				%	定量	
				成本指标	经济成本指标	市人大代表履职费标准	150元/人/月				元	定量	
						县人大代表履职费标准	100元/人/月				元	定量	
县人大代表履职费标准	100元/人/月						元	定量					

