

2023年部门预算

2023年03月14日

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	774.35	一、一般公共服务支出	635.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	69.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.95
		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	44.20
		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	774.35	本 年 支 出 合 计	774.35
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	774.35	支 出 总 计	774.35

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 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
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	774.35		774.35								
		774.35		774.35								
102001	万源市人大办公室	774.35		774.35								

部门支出总表

部门：

项 目					合计	基本支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		
类	款	项				
				合 计	774.35	661.35
					774.35	661.35
				万源市人大办公室	774.35	661.35
201	01	01	102001	行政运行	522.51	522.51
201	01	02	102001	一般行政管理事务	43.00	
201	01	04	102001	人大会议	60.00	
201	01	08	102001	代表工作	10.00	
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92
208	05	06	102001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78
208	08	01	102001	死亡抚恤	0.99	0.99
210	11	01	102001	行政单位医疗	24.95	24.95
221	02	01	102001	住房公积金	44.20	44.20

表1-2

金额单位：万元

项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
113.00		
113.00		
113.00		
43.00		
60.00		
10.00		

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	774.35	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	774.35	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

部门：

项 目				总计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	
类	款			
			合 计	774.35
				774.35
			万源市人大办公室	774.35
			工资福利支出	588.20
301	01	102001	基本工资	224.52
301	02	102001	津贴补贴	189.89
301	03	102001	奖金	18.71
301	08	102001	机关事业单位基本养老保险缴费	61.92
301	09	102001	职业年金缴费	6.78
301	10	102001	职工基本医疗保险缴费	26.22
301	12	102001	其他社会保障缴费	3.96
301	13	102001	住房公积金	44.20
301	99	102001	其他工资福利支出	12.00
			商品和服务支出	179.63
302	01	102001	办公费	61.63
302	02	102001	印刷费	3.50
302	05	102001	水费	1.50
302	06	102001	电费	2.50
302	07	102001	邮电费	4.00
302	11	102001	差旅费	6.00
302	13	102001	维修（护）费	5.00
302	15	102001	会议费	65.00
302	16	102001	培训费	14.00
302	17	102001	公务接待费	10.50
302	28	102001	工会经费	5.00
302	99	102001	其他商品和服务支出	1.00
			对个人和家庭的补助	3.52
303	05	102001	生活补助	3.52
			资本性支出	3.00
310	02	102001	办公设备购置	3.00

省级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
774.35	774.35	661.35	113.00				
774.35	774.35	661.35	113.00				
774.35	774.35	661.35	113.00				
588.20	588.20	588.20					
224.52	224.52	224.52					
189.89	189.89	189.89					
18.71	18.71	18.71					
61.92	61.92	61.92					
6.78	6.78	6.78					
26.22	26.22	26.22					
3.96	3.96	3.96					
44.20	44.20	44.20					
12.00	12.00	12.00					
179.63	179.63	66.63	113.00				
61.63	61.63	31.63	30.00				
3.50	3.50	3.50					
1.50	1.50	1.50					
2.50	2.50	2.50					
4.00	4.00	4.00					
6.00	6.00	6.00					
5.00	5.00		5.00				
65.00	65.00	5.00	60.00				
14.00	14.00	4.00	10.00				
10.50	10.50	2.50	8.00				
5.00	5.00	5.00					
1.00	1.00	1.00					
3.52	3.52	3.52					
3.52	3.52	3.52					
3.00	3.00	3.00					
3.00	3.00	3.00					

[illegible]

一般公共预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				万源市人大办公室本级
201	01	01	102	行政运行
201	01	02	102	一般行政管理事务
201	01	04	102	人大会议
201	01	08	102	代表工作
208	05	05	102	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	102	机关事业单位职业年金缴费支出
208	08	01	102	死亡抚恤
210	11	01	102	行政单位医疗
221	02	01	102	住房公积金

表3

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
774.35	774.35	
774.35	774.35	
774.35	774.35	
522.51	522.51	
43.00	43.00	
60.00	60.00	
10.00	10.00	
61.92	61.92	
6.78	6.78	
0.99	0.99	
24.95	24.95	
44.20	44.20	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

项 目					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计
类	款				
			合 计		661.35
					661.35
		102001	万源市人大办公室		661.35
		301	工资福利支出		588.20
301	01	30101	基本工资		224.52
301	02	30102	津贴补贴		189.89
301	03	30103	奖金		18.71
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		61.92
301	09	30109	职业年金缴费		6.78
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费		26.22
301	12	30112	其他社会保障缴费		3.96
301	13	30113	住房公积金		44.20
301	99	30199	其他工资福利支出		12.00
		302	商品和服务支出		66.63
302	01	30201	办公费		31.63
302	02	30202	印刷费		3.50
302	05	30205	水费		1.50
302	06	30206	电费		2.50
302	07	30207	邮电费		4.00
302	11	30211	差旅费		6.00
302	15	30215	会议费		5.00
302	16	30216	培训费		4.00
302	17	30217	公务接待费		2.50
302	28	30228	工会经费		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出		1.00
		303	对个人和家庭的补助		3.52
303	05	30305	生活补助		3.52
		310	资本性支出		3.00
310	02	31002	办公设备购置		3.00

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
591.72	69.63
591.72	69.63
591.72	69.63
588.20	
224.52	
189.89	
18.71	
61.92	
6.78	
26.22	
3.96	
44.20	
12.00	
	66.63
	31.63
	3.50
	1.50
	2.50
	4.00
	6.00
	5.00
	4.00
	2.50
	5.00
	1.00
3.52	
3.52	
	3.00
	3.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				万源市人大办公室
				一般行政管理事务
201	01	02	102001	常委会会议视察调研经费
201	01	02	102001	会议类公务接待费用
201	01	02	102001	机关文印费用
201	01	02	102001	上级组织委员代表培训费
201	01	02	102001	办公楼光纤租用维修费用
				人大会议
201	01	04	102001	人代会会议费
				代表工作
201	01	08	102001	人大代表履职补贴经费
201	01	08	102001	代表小组活动经费

表3-2

金额单位：万元

金额
113.00
113.00
113.00
43.00
15.00
8.00
5.00
10.00
5.00
60.00
60.00
10.00
5.00
5.00

一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	10.50
		10.50
102001	万源市人大办公室	10.50

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境） 费用	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	
				10.50
				10.50
				10.50

政府性基金支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

表4

表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境） 费用	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	

国有资本经营预算支出预

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

2023年项目支出绩效目标

单位信 万源市人大办

预算项目： 常委会视察调研经费

职能职

主管部

项目经办张述兰

1

预算执行
率权重：10

项目经办人
电话：13981471555

年度目
标：

常委会视察调研经费15万元；

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位
产出指标	数量指标	开展执法检查13次，否	≥		14	14	次
产出指标	质量指标	督促建议意见办理率	≥		90	90	%
产出指标	质量指标	执法检查合格率	≥		90	90	%
产出指标	时效指标	12月31日前完成全年	=		1	1	年
效益指标	社会效益指	助推经济发展	≥		定性	高中低	
满意度指标	服务对象满	代表满意率	≥		95	95	%

注：总权重为100%.产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占20%

表

责与活动：

项目总额：15 万元

其中：财政资金：15 万元

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

权重(%)		本权重(%)		指标方向性
20		20		正向指标
20		10		正向指标
10		10		正向指标
	15		10	正向指标
30		30		正向指标
10		10		正向指标

与10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标

2023年项目支出绩效目标

单位信 万源市人大办

预算项 会议类公务接待费

职能职

主管部
门：

项目经办
人：张述兰

]

预算执行
率权重：10

项目经办人
电话：13981471555

年度目
标：

会议类的公务接待8万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位
产出指标	数量指标	开展视察、调研	≥		12	12	次
产出指标	质量指标	督促建议意见办理率	≥		90	90	%
产出指标	质量指标	执法检查合格率	≥		90	90	%
产出指标	时效指标	12月31日前完成全年	=		1	1	年
效益指标	社会效益指	助推经济发展	≥		定性	高中低	
满意度指标	服务对象满	服务对象满意率	≥		95	95	%

注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占20%。

表

责与活动：

项目总额：

8 万元

其中：财政资金：

8 万元

财政专户管理资金：

万元

单位资金：

万元

社会投入资金：

万元

银行贷款：

万元

权重(%)	本年权重(%)		指标方向性
20	20		正向指标
20	10		正向指标
10	10		正向指标
15		10	正向指标
30	30		正向指标
10	10		正向指标

与10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标

2023年项目支出绩效目标

单位信 万源市人大办

预算项 机关文印费用

职能职

主管部
门：

项目经办
人：张述兰

1

预算执行
率权重：10

项目经办
人电话：13981471555

年度目
标：机关文印费用5万元；

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位
产出指标	数量指标	印制公报6期	≥		6	6	期
产出指标	质量指标	文印办理率	≥		90	90	%
产出指标	质量指标	合格率	≥		90	90	%
产出指标	时效指标	12月31日前完成全年	=		1	1	年
效益指标	社会效益指	促进机关运行	≥		定性	高中低	
满意度指标	服务对象满	职工满意率	≥		95	95	%

注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占20%。

表

责与活动：

项目总额：5 万元

其中：财政资金：5 万元

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

权重(%)		本权重(%)		指标方向性
20		20		正向指标
20		10		正向指标
10		10		正向指标
	15		10	正向指标
30		30		正向指标
10		10		正向指标

与10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标

2023年项目支出绩效目标

单位信 万源市人大办

预算项 上级组织委员代表培训

职能职

主管部
门：

项目经办
人：张述兰

1

预算执行
率权重：10

项目经办
人电话：13981471555

年度目
标：上级组织委员代表培训费10万元；

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位
产出指标	数量指标	集中培训100人次	≥		100	100	人次
产出指标	质量指标	代表培训办理率	≥		90	90	%
产出指标	质量指标	合格率	≥		90	90	%
产出指标	时效指标	12月31日前完成全年	=		1	1	年
效益指标	社会效益指	提升代表业务素质	≥		定性	高中低	
满意度指标	服务对象满	代表满意率	≥		95	95	%

注：总权重为100%.产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占20%

表

责与活动：

项目总额：10 万元

其中：财政资金：10 万元

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

权重(%)		本权重(%)		指标方向性
20		20		正向指标
20		10		正向指标
10		10		正向指标
	15		10	正向指标
30		30		正向指标
10		10		正向指标

与10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标

2023年项目支出绩效目标

单位信 万源市人大办

预算项 专项支出

职能职

主管部
门：

项目经办
人：人代会会议费用

1

预算执行
率权重：10

项目经办
人电话：13981471555

年度目
标：人代会会议费用60万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位
产出指标	数量指标	年内召开人代会1次	≥		1	1	次
产出指标	质量指标	督促建议意见办理率	≥		90	90	%
产出指标	质量指标	办理合格率	≥		90	90	%
产出指标	时效指标	12月31日前完成全年	=		1	1	年
效益指标	社会效益指	助推经济发展	≥		定性	高中低	
满意度指标	服务对象满	代表满意率	≥		95	95	%

注：总权重为100%.产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占20%

表

责与活动：

项目总额：60 万元

其中：财政资金：60 万元

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

权重(%)		本权重(%)		指标方向性
20		20		正向指标
20		10		正向指标
10		10		正向指标
	15		10	正向指标
30		30		正向指标
10		10		正向指标

与10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标

2023年项目支出绩效目标

单位信 万源市人大办

预算项 办公楼光纤租用费

职能职

主管部
门：

项目经办
人：张述兰

1

预算执行
率权重：10

项目经办
人电话：13981471555

年度目 办公楼光纤租用维修费5万元
标：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位
产出指标	数量指标	机关网络维护	≥		3	3	次
产出指标	质量指标	网络维修办理率	≥		90	90	%
产出指标	质量指标	合格率	≥		90	90	%
产出指标	时效指标	12月31日前完成全年	=		1	1	年
效益指标	社会效益指	助推机关行政运行	≥		定性	高中低	
满意度指标	服务对象满	干部职工满意率	≥		95	95	%

注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占20%。

表

责与活动：

项目总额：5 万元

其中：财政资金：5 万元

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

权重(%)		本权重(%)		指标方向性
20		20		正向指标
20		10		正向指标
10		10		正向指标
	15		10	正向指标
30		30		正向指标
10		10		正向指标

与10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标

2023年项目支出绩效目标

单位信 万源市人大办

预算项 代表小组活动经费

职能职

主管部
门：

项目经办
人：张述兰

]

预算执行
率权重：10

项目经办
人电话：13981471555

年度目
标：

市本级人大代表活动经费5万元。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位
产出指标	数量指标	开展人大代表小组活动	≥		3	3	次
产出指标	质量指标	督促建议意见办理率	≥		90	90	%
产出指标	质量指标	代表小组工作合格率	≥		90	90	%
产出指标	时效指标	12月31日前完成全年	=		1	1	年
效益指标	社会效益指	助推经济发展	≥		定性	高中低	
满意度指标	服务对象满	代表满意率	≥		95	95	%

注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占20%。

表

责与活动：

项目总额：5 万元

其中：财政资金：5 万元

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

权重(%)		本权重(%)		指标方向性
20		20		正向指标
20		10		正向指标
10		10		正向指标
	15		10	正向指标
30		30		正向指标
10		10		正向指标

与10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标

2023年项目支出绩效目标

单位信 万源市人大办 预算项 人大代表履职补贴经费 职能职

主管部 项目经办
门： 人：张述兰]

预算执行 项目经办
率权重：10 人电话：13981471555

年度目 市本级人大代表活动经费5万元。
标：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位
产出指标	数量指标	开展人大代表活动3次	≥		3	3	次
产出指标	质量指标	督促建议意见办理率	≥		90	90	%
产出指标	质量指标	代表小组工作合格率	≥		90	90	%
产出指标	时效指标	12月31日前完成全年	=		1	1	年
效益指标	社会效益指	助推经济发展	≥		定性	高中低	
满意度指标	服务对象满	代表满意率	≥		95	95	%

注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占20%。

表

责与活动：

项目总额：5 万元

其中：财政资金：5 万元

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

权重(%)		本权重(%)		指标方向性
20		20		正向指标
20		10		正向指标
10		10		正向指标
	15		10	正向指标
30		30		正向指标
10		10		正向指标

与10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标

部门（单位）整
预

预算（单位）名称： 102-万源市人大办公室本级

总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支	
			合计	财政拨款
		7743477.00	6613477.00	6613477.00
年度主要任务		任务名称		
		工资福利支出		
		商品服务支出		
		专项支出		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	任务1、保障职工的基本工资，津贴补贴、奖励工资、养		
	一级指标	二级指标		
	产出指标	数量指标		保障人代会召开，代表
				开展执法检查13次
		质量指标		提出审议意见，充分发
	效益指标			执法检查合格率
		时效指标		执法检查按时完成率
		社会效益指标		助推全市经济发展
		可持续发展指标		有力监督一府两院一委
其他说明	满意度指标	服务对象满意度指标		代表满意率
	备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占60%，效益指标的三级指标			

项目支出绩效目标申报表

预算年度:2023

状态:

支出		项目支出		
专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金
		1130000.00	1130000.00	
主要内容				
全年财政拨款5917180元				
全年财政拨款696297元				
全年财政拨款1130000元				

养老保险单位部份，住房公积金单位部份，医疗保险单位部份等。任务2、保障派驻人大

年度绩效指标

三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
意见建议办理	≥	1	次
	≥	13	批次
挥代表作用	定性	优良中低差	
	≥	99	%
	≥	95	%
	定性	高中低	
的工作	定性	高中低	
	≥	95	%

之和占30%，满意度的三级指标之和占10%。

目标审核已审
单位资金
纪检组工作经
权重
10
20
10
10
10
15
15
10