

赣州市人大常委会办公室 2023 年 部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

赣州市人大常委会办公室主要职责是：承办市人民代表大会、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议的筹备工作，办理市人大常委会机关政务和事务等各项日常工作，加强与市人大各专委和常委会各工委、辖区内各县（市、区）人大常委会以及各级人大代表的工作联系，为市人大及其常委会履行宪法和法律赋予的职权提供服务保障。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市人大常委会办公室所属预算单位共有2个，包括：赣州市人大常委会办公室、赣州市人大代表服务中心。

编制人数小计67人，其中：行政编制人数51人，事业编制人数16人。实有人数99人，其中：在职人数小计99人，行政在职人数51人，事业单位在职人数11人。离休人数小计0人，退休人数小计65人。

第二部分 2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市人大常委会办公室收入预算总额为 2921.94 万元,较上年预算安排减少 33.28 万元,主要原因为上年结转减少,预算准确度提升。其中:财政拨款收入 2628.55 万元,较上年预算安排增加 650.13 万元;其他收入 251.25 万元,较上年预算安排减少 10.75 万元;国库集中支付网上结转 42.12 万元,较上年预算安排减少 661.14 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市人大常委会办公室支出预算总额为 2921.94 万元,较上年预算安排减少 33.28 万元,主要原因为上年结转减少,预算准确度提升。

按支出项目类别划分:基本支出 2061.32 万元,较上年预算安排增加 297.13 万元,其中:工资福利支出 1790.89 万元、商品和服务支出 260.59 万元、对个人和家庭的补助 9.84 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 860.62 万元,较上年预算安排减少 330.41 万元,其中:商品和服务支出 860.62 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2086.39 万元,较上年预算安排减少 300.51 万元;社会保障和就业支出 219.2 万元,较上年预算安排增加 113.96 万元;卫生健康支出 223.79 万元,较上年预算安排增加 89.03 万元;住房保障支出 141.31 万元,较上年预算安排增加 74.99 万元;其他支出 251.25 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1790.89 万元,较上年

预算安排增加 627.57 万元；商品和服务支出 1121.21 万元，较上年预算安排减少 648.92 万元；对个人和家庭的补助 9.84 万元，较上年预算安排减少 11.93 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市人大常委会办公室财政拨款支出预算总额为 2628.55 万元，较上年预算安排增加 650.13 万元，主要原因为：在职人员工资增加及医保、社保、住房公积金等缴费相应增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2044.25 万元，社会保障和就业支出 219.2 万元，卫生健康支出 223.79 万元，住房保障支出 141.31 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2061.32 万元，较上年预算安排增加 960.4 万元，其中：工资福利支出 1790.89 万元，商品和服务支出 260.59 万元，对个人和家庭的补助 9.84 元；项目支出 567.23 万元，较上年预算安排减少 310.27 万元，其中：商品和服务支出 567.23 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 420.54 万元，比 2022 年预算增加 13.94 万元，增长 3.43%，主要原因为：政府采购预算增加。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 159.95 万元,其中:货物预算 149.25 万元,工程预算 0 万元,服务预算 10.7 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车实有数 3 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 辆。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市人大常委会办公室对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2023 年部门整体支出预算金额 2921.94 万元。

2023 年赣州市人大常委会办公室部门预算安排项目 4 个,项目预算金额合计 567.23 万元。

(十) 重点项目: 地方立法工作经费项目情况说明

(1)项目概述: 2023 年 2 个立法审议项目。赣南脐橙保护条例、赣州市科技创新促进条例等立法项目的起草、修改,审议等工作。赣州市赣江源、东江源、北江源生态保护条例、赣州市城市机动车停车管理条例 2 个立法调研项目。

(2)立项依据: 《中共赣州市委关于转发<赣州市人大常委会 2023 年立法计划>的通知》

(3)实施主体: 赣州市人大常委会办公室

(4)实施方案: 市人大常委会与江西理工大学签订合作共建赣

州地方立法研究基地协议书，共同约定双方合作共建地方立法研究基地，全方位参与赣州地方立法工作，为地方立法工作提供智力支持和专业咨询服务。

(5)实施周期： 1 年

(6)本年度预算安排： 50 万元。

(7)绩效目标：根据市人大常委会年度工作安排，依法履行职责，扎实做好立法规划项目库和年度立法计划的编制、地方性法规调研修改、国家法律征求意见、规范性文件备案审查、法规具体询问的研究处理等各项工作，进一步完善立法工作机制，提高立法质量。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市人大常委会办公室“三公”经费财政拨款安排 111.6 万元，其中：

因公出国费 30 万元,比上年减 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待费 71 万元,比上年减 1 万元，主要原因是：预计公务接待减少。

公务用车运行维护费 10.6 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：无公车购置计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：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。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)人大会议:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(四)人大立法:反映各级人大立法方面的支出。

(五)代表工作:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(六)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(七)行政单位离退休: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;

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出: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。

(九)机关行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;

(十一)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

部门收入总表

[101]赣州市人民代表大会常务委员会办公室，[101001]赣州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,921.94	42.14	2,628.55	2,628.55								251.25	
201	一般公共服务支出	2,086.39	42.14	2,044.25	2,044.25									
01	人大事务	2,086.39	42.14	2,044.25	2,044.25									
2010101	行政运行	1,412.84		1,412.84	1,412.84									
2010102	一般行政管理事务	323.55	41.07	282.48	282.48									
2010104	人大会议	21.08	1.08	20.00	20.00									
2010105	人大立法	50.00		50.00	50.00									
2010108	代表工作	214.75		214.75	214.75									
2010150	事业运行	64.18		64.18	64.18									
208	社会保障和就业支出	219.20		219.20	219.20									
05	行政事业单位养老支出	219.20		219.20	219.20									
2080501	行政单位离退休	2.81		2.81	2.81									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.40		168.40	168.40									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00		48.00	48.00									
210	卫生健康支出	223.79		223.79	223.79									
11	行政事业单位医疗	223.79		223.79	223.79									
2101101	行政单位医疗	184.10		184.10	184.10									
2101102	事业单位医疗	6.86		6.86	6.86									
2101103	公务员医疗补助	31.50		31.50	31.50									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33		1.33	1.33									
221	住房保障支出	141.31		141.31	141.31									
02	住房改革支出	141.31		141.31	141.31									
2210201	住房公积金	141.31		141.31	141.31									
229	其他支出	251.25											251.25	
99	其他支出	251.25											251.25	
2299999	其他支出	251.25											251.25	

部门公开表3

部门支出总表

填报单位[101]赣州市人民代表大会常务委员会办公室， [101001]赣州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,921.94	2,061.32	860.62
201	一般公共服务支出	2,086.39	1,477.02	609.37
01	人大事务	2,086.39	1,477.02	609.37
2010101	行政运行	1,412.84	1,412.84	
2010102	一般行政管理事务	323.55		323.55
2010104	人大会议	21.08		21.08
2010105	人大立法	50.00		50.00
2010108	代表工作	214.75		214.75
2010150	事业运行	64.18	64.18	
208	社会保障和就业支出	219.20	219.20	
05	行政事业单位养老支出	219.20	219.20	
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.40	168.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	

部门公开表3

部门支出总表

填报单位[101]赣州市人民代表大会常务委员会办公室， [101001]赣州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
210	卫生健康支出	223.79	223.79	
11	行政事业单位医疗	223.79	223.79	
2101101	行政单位医疗	184.10	184.10	
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	
2101103	公务员医疗补助	31.50	31.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	
221	住房保障支出	141.31	141.31	
02	住房改革支出	141.31	141.31	
2210201	住房公积金	141.31	141.31	
229	其他支出	251.25		251.25
99	其他支出	251.25		251.25
2299999	其他支出	251.25		251.25

部门公开表5

一般公共预算支出表

[101]赣州市人民代表大会常务委员会办公室， [101001]赣州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,628.55	2,061.32	567.23
201	一般公共服务支出	2,044.25	1,477.02	567.23
01	人大事务	2,044.25	1,477.02	567.23
2010101	行政运行	1,412.84	1,412.84	
2010102	一般行政管理事务	282.48		282.48
2010104	人大会议	20.00		20.00
2010105	人大立法	50.00		50.00
2010108	代表工作	214.75		214.75
2010150	事业运行	64.18	64.18	
208	社会保障和就业支出	219.20	219.20	
05	行政事业单位养老支出	219.20	219.20	
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.40	168.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	

一般公共预算支出表

[101]赣州市人民代表大会常务委员会办公室， [101001]赣州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	223.79	223.79	
11	行政事业单位医疗	223.79	223.79	
2101101	行政单位医疗	184.10	184.10	
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	
2101103	公务员医疗补助	31.50	31.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	
221	住房保障支出	141.31	141.31	
02	住房改革支出	141.31	141.31	
2210201	住房公积金	141.31	141.31	

一般公共预算基本支出表

[101]赣州市人民代表大会常务委员会办公室， [101001]赣州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,061.32	1,800.73	260.59
301	工资福利支出	1,790.89	1,790.89	
30101	基本工资	421.02	421.02	
30102	津贴补贴	204.12	204.12	
30103	奖金	525.57	525.57	
30107	绩效工资	26.84	26.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.40	168.40	
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.96	190.96	
30111	公务员医疗补助缴费	31.50	31.50	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	141.31	141.31	
30199	其他工资福利支出	31.85	31.85	

一般公共预算基本支出表

[101]赣州市人民代表大会常务委员会办公室， [101001]赣州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
302	商品和服务支出	260.59		260.59
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30208	取暖费	3.26		3.26
30211	差旅费	42.62		42.62
30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	9.36		9.36
30228	工会经费	7.81		7.81
30229	福利费	19.87		19.87
30231	公务用车运行维护费	10.60		10.60
30239	其他交通费用	77.30		77.30
30299	其他商品和服务支出	37.76		37.76
303	对个人和家庭的补助	9.84	9.84	
30302	退休费	2.81	2.81	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	5.94	5.94	

部门公开表7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[101]赣州市人民代表大会常务委员会办公室，[101001]赣州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
101	赣州市人民代表大会常务委员会办公室	111.60	30.00	71.00	10.60	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位：[101]赣州市人民代表大会常务委员会办公室， [101001]赣州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:赣州市人民代表大会常务委员会办公室

联系人

谢宏

联系电话

8991871

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	调研课题数量	≥ 2 个
		召开常委会会议次数	≥ 6 次
		召开常委会会议人数	≥ 43 人
	质量指标	调研课题应用转化标准达	≥ 2 个
		保障会议的顺利召开	达成
	时效指标	会议召开及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	调研课题评审次数
提高代表履职能力			基本达成

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		地方立法工作经费	
主管部门及代码		101-赣州市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 赣州市人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	50
		其中：财政拨款	50
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
根据市人大常委会年度工作安排，依法履行职责，扎实做好立法规划项目库和年度立法计划的编制，地方性法规调研修改、国家法律征求意见、规范性文件备案审查、法规具体询问的研究处理等各项工作，进一步完善立法工作机制，提高立法质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	预算范围内
产出指标	数量指标	编制年度立法计划	=1个
		开展执法检查	≥10次
		立法、执法调研	≥10次
		召开立法座谈会、论证会次数	≥10次
		听取专项工作报告	≥5次
	质量指标	规范性文件备案审查	≥10件
时效指标	按计划完成	当期	
效益指标	社会效益指标	地方立法质量和水平	进一步提高地方立法质量和水平
		市县（区）完善立法机构和人员，提高立法能力	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	人大代表及社会公众对立法监督工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		业务费	
主管部门及代码		101-赣州市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 赣州市人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	424.79
		其中：财政拨款	424.79
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
确保市人大工作正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	会议成本	预算范围内
产出指标	数量指标	常委会会议召开次数	≥6次
		常委会会议参会人数	≥30人
	质量指标	会议出席率	≥95%
		决议通过率	=100%
时效指标	会议完成及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	更好地为代表履职提供服务	=100%
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		执收工作经费	
主管部门及代码		101-赣州市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 赣州市人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	2.44
		其中：财政拨款	2.44
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障人大机关正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	会议成本	预算范围内
产出指标	数量指标	常委会会议场次	≥6次
		常委会会议参会人数	≥30人
	质量指标	会议出席率	≥95%
		决议通过率	=100%
	时效指标	会议完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	更好地为代表提供服务	=100%
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		专项调研经费	
主管部门及代码		101-赣州市人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位 赣州市人民代表大会 常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	90
		其中：财政拨款	90
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障市人大常委会调研工作的正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	调研经费	预算范围内
产出指标	数量指标	调研活动开展次数	=10次
	质量指标	调研报告率	=100%
		调研活动参与率	=100%
	时效指标	2023年12月之前完成	≥95%
效益指标	社会效益指标	进一步推动社会和谐发展	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		其他收入资金	
主管部门及代码	101-赣州市人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	赣州市人民代表大会 常务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	251.25	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	251.25	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		