

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表	4
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	18
二、单位预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	24
七、国有资产信息	24
八、名词解释	25
九、其他需要说明的事项	25

单位预算

一、巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本
级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	551.63	一、一般公共服务支出	422.44
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	81.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本
级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	551.63	本年支出合计	551.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	551.63	支出总计	551.63

单位预算收入总表

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本
级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	551.63	551.63	551.63							
2	201	一般公共服务 支出	422.44	422.44	422.44							
3	20101	人大事务	422.44	422.44	422.44							
4	2010101	行政运行	416.94	416.94	416.94							
5	2010150	事业运行	5.50	5.50	5.50							
6	208	社会保障和就 业支出	81.69	81.69	81.69							
7	20805	行政事业单位 养老支出	77.00	77.00	77.00							
8	2080501	行政单位离退 休	48.00	48.00	48.00							
9	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	29.00	29.00	29.00							
10	20809	退役安置	3.59	3.59	3.59							
11	2080999	其他退役安置 支出	3.59	3.59	3.59							
12	20827	财政对其他社 会保险基金的	1.10	1.10	1.10							

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本
级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	0.90							
15	210	卫生健康支出	20.00	20.00	20.00							
16	21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	20.00							
17	2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	16.00							
18	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00							
19	221	住房保障支出	27.50	27.50	27.50							
20	22102	住房改革支出	27.50	27.50	27.50							
21	2210201	住房公积金	27.50	27.50	27.50							

单位预算支出总表

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	551.63	384.14	167.49			
2	201	一般公共服务支出	422.44	258.54	163.90			
3	20101	人大事务	422.44	258.54	163.90			
4	2010101	行政运行	416.94	253.04	163.90			
5	2010150	事业运行	5.50	5.50				
6	208	社会保障和就业支出	81.69	78.10	3.59			
7	20805	行政事业单位养老支出	77.00	77.00				
8	2080501	行政单位离退休	48.00	48.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00				
10	20809	退役安置	3.59		3.59			
11	2080999	其他退役安置支出	3.59		3.59			
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90				
15	210	卫生健康支出	20.00	20.00				
16	21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00				
17	2101101	行政单位医疗	16.00	16.00				
18	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	27.50	27.50				
20	22102	住房改革支出	27.50	27.50				
21	2210201	住房公积金	27.50	27.50				

单位预算财政拨款收支总表

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	551.63	一、一般公共服务支出	422.44	422.44		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	81.69	81.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.00	20.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.50	27.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	551.63	本年支出合计	551.63	551.63		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	551.63	支出总计	551.63	551.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	551.63	384.14	167.49
2	201	一般公共服务支出	422.44	258.54	163.90
3	20101	人大事务	422.44	258.54	163.90
4	2010101	行政运行	416.94	253.04	163.90
5	2010150	事业运行	5.50	5.50	
6	208	社会保障和就业支出	81.69	78.10	3.59
7	20805	行政事业单位养老支出	77.00	77.00	
8	2080501	行政单位离退休	48.00	48.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	
10	20809	退役安置	3.59		3.59
11	2080999	其他退役安置支出	3.59		3.59
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	
15	210	卫生健康支出	20.00	20.00	
16	21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	
17	2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	
18	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
19	221	住房保障支出	27.50	27.50	

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	27.50	27.50	
21	2210201	住房公积金	27.50	27.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	384.14	345.74	38.40
2	301	工资福利支出	295.10	295.10	
3	30101	基本工资	217.50	217.50	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.00	29.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
7	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
8	30113	住房公积金	27.50	27.50	
9	302	商品和服务支出	38.40		38.40
10	30201	办公费	8.50		8.50
11	30215	会议费	4.00		4.00
12	30216	培训费	2.40		2.40
13	30229	福利费	3.00		3.00
14	30239	其他交通费用	20.00		20.00
15	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
16	303	对个人和家庭的补助	50.64	50.64	
17	30302	退休费	48.00	48.00	
18	30305	生活补助	2.64	2.64	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.50	5.50		
2	“三公”经费小计	5.50	5.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.50	5.50		
9	三、公务接待费				

巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

巨鹿县人大常委会机关设科级综合办事机构和其他工作机构 5 个：办公室、财经工作委员会、科教文卫工作委员会、法制工作委员会、代表工作科。

（一）巨鹿县人大常委会办公室（财经工作委员会、科教文卫工作委员会）

- 1、承担县人民代表大会常务委员会各种会议的筹备和会务工作。
- 2、负责常委会会议、主任会议、常委会党组会议的通知、记录、编发纪要,并负责传达贯彻上述会议的决定事项、工作部署。督办落实重要文件及领导批示。
- 3、负责县人大规范性文件和重要文件起草及文书处理、档案管理、印信管理和保密等工作。
- 4、围绕县人大及其常委会的中心工作开展调查研究，提供调查报告和建议；负责人大宣传工作及有关资料的收集、整理，组织人大信息交流。
- 5、承办对“一府两院”提请县人大及常委会审议决定的议案、报告和其他文件进行初步审查的具体事务，起草审查意见及相关的决议、决定草案。

6、组织与本室（科）业务相关的视察、调查、执法检查、评议等活动，承担县人大常委会与本室（科）业务相关议题的调查研究并提出调查报告。

7、起草县人大常委会提请县人民代表大会审议的有关议案，督办县人民代表大会主席团和县人大常委会交付的有关议案。

8、对口联系“一府一委两院”有关部门，听取汇报、了解情况、进行调查研究，提供报告和有关资料。

9、负责对外联系和接待工作；负责机关行政事务管理、财务管理、机关值班、安全保卫及离退休人员的服务工作。

10、办理、接待来信来访，向常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

11、承办常委会或主任会议交办的其他事项。

（二）县人大常委会法制工作委员会

1、负责办理乡镇人大有关政法工作方面的决议、决定和本级“一府委两院”有关规范性文件进行审查。

2、对人大常委会有关政法方面的议题进行调查研究并提出调查报告。

3、负责法制宣传教育，调查了解政法机关对党和国家政策、法律、法规的贯彻执行情况。

4、调查了解人代会、人大常委会通过的关于政法方面的决议、决定的贯彻执行情况并提出报告。

5、负责了解司法人员执法情况，受理人大代表和群众对政法机关及其工作人员的申诉和控告，对重大案件要组织有关部门进行联合调查、写出报告。

6、同代表保持密切联系，听取代表意见，反映群众呼声，办理政法方面的来信来访。

7、对上级人大常委会下发征求意见的属于政法方面的法律、法规、草案，负责组织有关部门座谈讨论，提出修改意见，汇总上报。

8、承办常务会或主任会议交办的其他事项。

(三) 县人大常委会代表工作科

1、检查督促有关代表工作，选举工作、人事任免工作的法律、法规的贯彻实施，负责有关的法律咨询工作。

2、负责与本级和上级人大代表的联络工作，收集、督办代表议案和建议、批评、意见，受理代表的来信来访和人民群众对人大代表的投诉、控告；组织代表的视察、调查、评议等活动。

3、承担县人大常委会代表资格审查委员会的日常工作。

4、承担县人大换届选举、县级国家机关领导人员的选举和常委会的人事任免的具体事务。

5、指导下级人大的换届选举工作。

6、负责对由县人大选举或其常委会任命的国家工作人员进行监督的具体事项。

7、承办常务会或主任会议交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 551.626 万元，其中：一般公共预算收入 551.626 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县人大常委会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 551.63 万元，其中基本支出 384.14 万元，包括人员经费 345.74 万元和日常公用经费 38.4 万元；项目支出 167.49 万元，主要为行政运行 163.90 万元；其他支出 3.59 万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 551.626 万元，较 2021 年预算增加了 60.126 万元，其中：基本支出增加 57.83 万元，主要在职人员增加，人员支出增多；项目支出增加 2.3 万元，主要是退役人员公益性岗位支出，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 53.59 万元，主要用于办公费、会议费、公务用车运行维护费、职工教育费、福利费、党组织活动经费和公务交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 5.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.5 万元（公务用车运行维护费 5.5 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费比上年减少 0.5 万元，原因是严控“三公”经费支出，厉行勤俭节约，无购置新车、出国、公务接待安排。

五、预算绩效信息

1、军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表

绩效目标	1. 用于我单位一名军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年工资和福利发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放退役人员人数	≥1 人	县委，县政府工作安排
	质量指标	覆盖率	发放覆盖率	≥95%	县委，县政府工作安排
	时效指标	完成时间	发放完成时间	12 月底	县委，县政府工作安排
	成本指标	发放成本	发放总成本	≤3.59 万元	县委，县政府工作安排
效益指标	经济效益指标	保障生活	保障退役人员基本生活和福利	≥1 年	县委，县政府工作安排
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥1 年	县委，县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	退役人员满意度	≥98%	调查问卷

2、专项运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关日常工作正常运转, 履行部门职责.				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成会议次数	完成县人代会次数	≥1 次	工作安排
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥98%	工作安排
	时效指标	召开会议时间	召开会议时间	12 月底	工作安排
	成本指标	成本	工作总成本	≤1639860 元	工作安排
效益指标	可持续影响指标	保障运转	保障机关日常工作运转	≥1 年	工作安排
	社会效益指标	促进发展	促进巨鹿县社会经济和谐发展	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级上年末固定资产金额为 217.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资
产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		217.90
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	53.94
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		163.96

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。