

贵州省人大常委会办公厅本级 2023 年单位
预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能·····	3
二、单位机构设置·····	4
三、预算单位构成·····	5
四、单位人员构成·····	5

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表·····	6
二、单位收入预算总表·····	9
三、单位支出预算总表·····	10
四、财政拨款收支预算总表·····	14
五、一般公共预算支出表·····	17
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）···	19
七、政府性基金预算支出表·····	31
八、国有资本经营预算支出表·····	32
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	33
十、基本支出预算总表·····	34
十一、项目支出预算总表·····	37
十二、单位政府采购预算表·····	48
十三、省对下转移支付预算表·····	49
十四、项目支出绩效目标表·····	50

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	78
二、财政拨款收支总体情况·····	79
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	79
四、基本支出预算总体情况·····	80
五、项目支出预算总体情况·····	81
六、政府采购预算情况·····	81
七、项目支出绩效目标情况·····	82
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	83
二、国有资产占有使用情况·····	83
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	83
四、名词解释·····	83

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）在贵州省本级行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行；依照法律规定的权限，通过和发布决议，审查和决定经济建设、文化建设和公共事业建设的计划；在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定地方性法规，报全国人大常委会备案；选举且有权罢免本级人民政府的省长、副省长、人民法院院长、人民检察院检察长；讨论决定本行政区域重大事项；监督本级政府、人民法院和人民检察院的工作；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；选举全国人大代表等。

（二）承办省人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会和机关党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作；督促检查省人民代表大会会议、常委会会议、主任会议决定事项的执行情况；承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。

（三）拟定常委会的年度议题计划并督促实施；承担以常委会名义或办公厅名义发出文件的草拟工作；承担常委会党组和机关党组文件的草拟工作。

（四）负责省人大及其常委会的文电、机要、保密、通讯、办公自动化、文印、发行等工作。

（五）处理群众来信，接待群众来访，向省人大主席团和常委会领导报告来信来访中的重要情况和信息。

（六）负责省人大机关的人事、财务、安全保卫、社会治安综合治理、房产基建、国有资产管理、计划生育、目标管理、行政事务、离退休人员的管理服务、全省人大干部培训等工作。

（七）开展综合调研，收集信息，反映动态，督查省人民代表大会及其常委会有关决议、决定的办理情况。

（八）宣传民主法治建设和人民代表大会制度，指导《人大论坛》的编辑和出版工作。

（九）负责常委会与全国人大和市、州、县（市、区、特区）人大常委会的联系工作。

（十）拟定常委会的出访计划，并办理有关具体事务；负责外国议会代表团、全国人大、外省（区、市）人大考察团来黔和省内人大干部来筑办事的接待工作。

（十一）承担省人大常委会领导和全国人大及其常委会交办的其他事项。

二、单位机构设置

贵州省人大常委会办公厅本级属正厅级行政单位，本单位无下属单位。

贵州省人大常委会办公厅本级 内设 33 个科室，具体为：文书处、秘书处、电子政务处、人事处、宣传处、行政处、

接待处、离退休干部处、保卫处、机关党办、信访处、机关工会、研究室综合处、调查研究处、法制委办公室、法规一处、法规二处、法规三处、备案审查处、财政经济委员会办公室、经济综合处、预算审查处、教育科学文化卫生委员会办公室、监察和司法委员会办公室、司法监督处、民族宗教委员会办公室、农业与农村委员会办公室、代表联络处、选举任免建议办理处、环境与资源保护委员会办公室、外事侨务委员会办公室、社会建设委员会办公室、社会事务处。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

2022 年 12 月 31 日机关行政编制数 159 人，在职实有 151 人，离休 6，退休 126 人。无单独军转干编制数。

2022 年 12 月 31 日机关后勤事业编制数 40 人，在职实有 33 人，退休 11 人。无单独军转干编制数。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,627.19	一、本年支出	14,182.75
（一）财政拨款收入	13,627.19	（一）一般公共服务支出	12,245.29
1. 一般公共预算拨款收入	13,398.75	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	228.44	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,322.23
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	386.79
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	228.44

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	555.56	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	14,182.75	支出总计	14,182.75

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	14, 182. 75	13, 627. 19	13, 627. 19	13, 398. 75	0. 00	228. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	555. 56	555. 56	555. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
101 贵州省人大常委会办公厅	14, 182. 75	13, 627. 19	13, 627. 19	13, 398. 75	0. 00	228. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	555. 56	555. 56	555. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
101001 贵州省人大常委会办公厅本级	14, 182. 75	13, 627. 19	13, 627. 19	13, 398. 75	0. 00	228. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	555. 56	555. 56	555. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	14, 182. 75	14, 182. 75	5, 588. 68	8, 594. 07	13, 954. 31	5, 588. 68	8, 365. 63	0. 00	0. 00	0. 00	228. 44	0. 00	228. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务 支出	12, 245. 29	12, 245. 29	3, 879. 66	8, 365. 63	12, 245. 29	3, 879. 66	8, 365. 63	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
20101	人大事务	12, 245. 29	12, 245. 29	3, 879. 66	8, 365. 63	12, 245. 29	3, 879. 66	8, 365. 63	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
2010101	行政运行	3, 901. 06	3, 901. 06	3, 879. 66	21. 40	3, 901. 06	3, 879. 66	21. 40	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
2010102	一般行政管理 事务	5, 588. 51	5, 588. 51	0. 00	5, 588. 51	5, 588. 51	0. 00	5, 588. 51	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
2010104	人大会议	970. 00	970. 00	0. 00	970. 00	970. 00	0. 00	970. 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

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	14, 182. 75	14, 182. 75	5, 588. 68	8, 594. 07	13, 954. 31	5, 588. 68	8, 365. 63	0. 00	0. 00	0. 00	228. 44	0. 00	228. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010106	人大监督	563. 40	563. 40	0. 00	563. 40	563. 40	0. 00	563. 40	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
2010107	人大代表履职 能力提升	790. 00	790. 00	0. 00	790. 00	790. 00	0. 00	790. 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
2010108	代表工作	432. 32	432. 32	0. 00	432. 32	432. 32	0. 00	432. 32	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
208	社会保障和就 业支出	1, 322. 23	1, 322. 23	1, 322. 23	0. 00	1, 322. 23	1, 322. 23	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
20805	行政事业单位 养老支出	1, 322. 23	1, 322. 23	1, 322. 23	0. 00	1, 322. 23	1, 322. 23	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
2080501	行政单位离退 休	951. 61	951. 61	951. 61	0. 00	951. 61	951. 61	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

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 （非财政拨款）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=7+10+13+16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	14,182.75	14,182.75	5,588.68	8,594.07	13,954.31	5,588.68	8,365.63	0.00	0.00	0.00	228.44	0.00	228.44	0.00	0.00	0.00	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	300.75	300.75	300.75	0.00	300.75	300.75	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.87	69.87	69.87	0.00	69.87	69.87	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
221	住房保障支出	386.79	386.79	386.79	0.00	386.79	386.79	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
22102	住房改革支出	386.79	386.79	386.79	0.00	386.79	386.79	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
2210201	住房公积金	386.79	386.79	386.79	0.00	386.79	386.79	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

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	14, 182. 75	14, 182. 75	5, 588. 68	8, 594. 07	13, 954. 31	5, 588. 68	8, 365. 63	0. 00	0. 00	0. 00	228. 44	0. 00	228. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营 预算支出	228. 44	228. 44	0. 00	228. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	228. 44	0. 00	228. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22399	其他国有资本 经营预算支出	228. 44	228. 44	0. 00	228. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	228. 44	0. 00	228. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2239999	其他国有资本 经营预算支出	228. 44	228. 44	0. 00	228. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	228. 44	0. 00	228. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,627.19	一、本年支出	14,182.75
（一）一般公共预算拨款收入	13,398.75	（一）一般公共服务支出	12,245.29
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	228.44	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	1,322.23
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	386.79
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	228.44
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	555.56		
收入总计	14,182.75	支出总计	14,182.75

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	13,954.31	5,588.68	8,365.63	8,365.63	0.00
201	一般公共服务支出	12,245.29	3,879.66	8,365.63	8,365.63	0.00
20101	人大事务	12,245.29	3,879.66	8,365.63	8,365.63	0.00
2010101	行政运行	3,901.06	3,879.66	21.40	21.40	0.00
2010102	一般行政管理事务	5,588.51	0.00	5,588.51	5,588.51	0.00
2010104	人大会议	970.00	0.00	970.00	970.00	0.00
2010106	人大监督	563.40	0.00	563.40	563.40	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	790.00	0.00	790.00	790.00	0.00
2010108	代表工作	432.32	0.00	432.32	432.32	0.00
208	社会保障和就业支出	1,322.23	1,322.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,322.23	1,322.23	0.00	0.00	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位： 万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	13,954.31	5,588.68	8,365.63	8,365.63	0.00
2080501	行政单位离退休	951.61	951.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.75	300.75	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386.79	386.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386.79	386.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	386.79	386.79	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	5,588.68
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,620.12
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,189.58
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	973.78
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	691.83
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	300.75
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	69.87
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.52
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	386.79
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	5,588.68
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	888.28
[50201]办公经费	[30201]办公费	432.68
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	43.48

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	5,588.68
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	241.56
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	5,588.68
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	168.11
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.45
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	5,588.68
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	5,588.68
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	128.25
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	128.25
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	5,588.68
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	128.25
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	5,588.68
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	5,588.68
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	5,588.68
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	5,588.68
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	952.03
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.87
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	5,588.68
[50905]离退休费	[30301]离休费	192.60
[50905]离退休费	[30302]退休费	756.56
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位： 万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	228.44	0.00	228.44	228.44	0.00
223	国有资本经营预算支出	228.44	0.00	228.44	228.44	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	228.44	0.00	228.44	228.44	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	228.44	0.00	228.44	228.44	0.00

注： 保留两位小数。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位： 万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 （财政拨款口径）	2023 年较 2022 年增减 变化率 （财政拨款口径）
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	492.11	492.11	492.11	0.00	0.00	492.11	492.11	0.00	0.00	0.00	0.00%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
三、公务用车购置及运行维护费	168.11	168.11	168.11	0.00	0.00	168.11	168.11	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	168.11	168.11	168.11	0.00	0.00	168.11	168.11	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
2. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
3. 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	5,588.68	5,588.68	5,588.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101 贵州省人大常委会办公厅						5,588.68	5,588.68	5,588.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001 贵州省人大常委会办公厅本级						5,588.68	5,588.68	5,588.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					4,700.40	4,700.40	4,700.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010101	行政运行	30101	基本工资	1,189.58	1,189.58	1,189.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	973.78	973.78	973.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	691.83	691.83	691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	128.25	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其 他 社 会 保障缴费	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	5,588.68	5,588.68	5,588.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	192.60	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	756.56	756.56	756.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	300.75	300.75	300.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职 业 年 金 缴 费	69.87	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住 房 公 积 金	386.79	386.79	386.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					888.28	888.28	888.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	5, 588. 68	5, 588. 68	5, 588. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2010101	行政运行	30201	办公费	432. 68	432. 68	432. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30228	工会经费	43. 48	43. 48	43. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30231	公 务 用 车 运 行 维 护 费	168. 11	168. 11	168. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30239	其 他 交 通 费 用	241. 56	241. 56	241. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080501	行政单位离退休	30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	2. 45	2. 45	2. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	8,594.07	8,594.07	8,365.63	0.00	228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101 贵州省人大常委会办公厅						8,594.07	8,594.07	8,365.63	0.00	228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001 贵州省人大常委会办公厅本级						8,594.07	8,594.07	8,365.63	0.00	228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	“贵州人大”视频访谈室设备设施购置					216.49	216.49	216.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	197.32	197.32	197.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	8,594.07	8,594.07	8,365.63	0.00	228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公设施维修维护费					146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公厅会议室LED屏幕购置经费					555.56	555.56	555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	555.56	555.56	555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公厅宣传业务工作经费					333.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	8,594.07	8,594.07	8,365.63	0.00	228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭的补助	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关政治文印经费					567.43	567.43	567.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010101	行政运行	31002	办公设备购置	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	8,594.07	8,594.07	8,365.63	0.00	228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	18.28	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	206.31	206.31	206.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	25.72	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	295.72	295.72	295.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人大代表工作经费					323.06	323.06	323.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010108	代表工作	30201	办公费	242.40	242.40	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	8,594.07	8,594.07	8,365.63	0.00	228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人大代表履职培训费					790.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010107	人大代表履职能力提升	30216	培训费	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人大会议经费					970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010104	人大会议	30215	会议费	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人大立法及执法检查评估经费					563.40	563.40	563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010106	人大监督	30201	办公费	223.40	223.40	223.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	8,594.07	8,594.07	8,365.63	0.00	228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人大事务运行经费					472.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	199.51	199.51	199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	158.29	158.29	158.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	8,594.07	8,594.07	8,365.63	0.00	228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	114.20	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人大一般行政管理事务经费					1,740.24	1,740.24	1,740.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	30208	取暖费	367.04	367.04	367.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	259.20	259.20	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	8,594.07	8,594.07	8,365.63	0.00	228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革费用					228.44	228.44	0.00	0.00	228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2239999	其他国有资本经营预算支出	39999	其他支出	228.44	228.44	0.00	0.00	228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省人大代表通讯、交通等补贴					109.26	109.26	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010108	代表工作	30201	办公费	109.26	109.26	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	8,594.07	8,594.07	8,365.63	0.00	228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省人大会议室采购安装LED显示屏项目					516.18	516.18	516.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	516.18	516.18	516.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省人大三号楼会议室音频设备更新					238.64	238.64	238.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	238.64	238.64	238.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省人大书画院经费					9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	8,594.07	8,594.07	8,365.63	0.00	228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省人大智能语音转写系统					350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专委会工作业务经费					459.01	459.01	459.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	329.82	329.82	329.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	8,594.07	8,594.07	8,365.63	0.00	228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	94.18	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	23.66	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	1,720.60	1,461.39	0.00	259.20
101 贵州省人大常委会办公厅	1,720.60	1,461.39	0.00	259.20
101001 贵州省人大常委会办公厅本级	1,720.60	1,461.39	0.00	259.20

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00
101 贵州省人大常委会办公厅		1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00
	基层人大补助资金	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00

注： 保留两位小数。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101001	贵州省人大常委会办公厅本级										
		520000211E9N149HGT8QZ	人大代表工作经费	保障省人民代表大会代表依法行使职权，充分发挥代表作用，密切代表与人民群众的联系，保障代表闭会期间开展活动。	产出指标	数量指标	省人大代表专题调研次数	≥	9	次	反应开展省人大代表专题调研次数
					产出指标	数量指标	省人大代表集中视察次数	≥	9	次	反应开展省人大代表集中视察次数
					产出指标	质量指标	保障人大代表在会议期间的工作和闭会期间的活动。	定性	保障人大代表在会议期间的工作和闭会期间的活动		反映我省人大代表在会议期间的工作和闭会期间的活动保障程度
					产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年	反映工作完成的时限

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障代表依法履职，发挥代表作用，为全省社会发展贡献了人大力量。	定性	保障代表依法履职，发挥代表作用，为全省社会发展贡献了人大力量。		
					满意度指标	满意度指标	我省人大代表满意度	≥	90	%	
		52000021ATYGG6C5TGNG0	省人大代表通讯、交通等补贴	保障省人民代表大会代表依法行使职权，密切人大代表与人民群众联系，充分发挥代表作用，参照全国人大和外省人大做法，从 2020 年起，为每位省人大代表每年发放通讯、交通等补贴每年每	产出指标	数量指标	我省人大代表总数	≤	607	人	反映我省人大代表数量

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				人按 1800 元标准。							
					产出指标	质量指标	代表活动经费主要用于代表联系人民群众的通讯、交通等费用补贴	定性	专款专用		反映资金使用专款专用发放给每位省人大代表
					产出指标	时效指标	按时发放省大人代表通讯、交通等补贴	定性	一年内完成		反映省大人代表通讯、交通等补贴发放及时性
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	每年省人大代表通信及交通补贴	≤	1800	元/人	反映每年每位省人大代表通信及交通等补贴成本。
					效益指标	社会效益指标	保障省人大代表与人民群众联系，充分发挥代表作用	定性	保障省人大代表与人民群众联系，充分发挥代		反映省人大代表履职，发挥代表作用，为全省社会发展贡

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									表作用		献了人大力量。
					满意度指标	满意度指标	我省人大代表满意度	≥	90	%	反映服务对象的满意程度。
		52000021AXCGA5X20KDYL	人大一般行政管理事务经费	促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。	产出指标	数量指标	聘用保安数量	=	12	人	
					产出指标	数量指标	购买服务外聘人员数	≤	36	人	
					产出指标	数量指标	人大机关家属区冬季供暖楼栋数量	=	9	栋	
					产出指标	数量指标	人大机关家属区冬季取暖供暖时长	≥	4	月	
					产出指标	数量指标	外挂电梯维保数量	=	4	台	
					产出指标	数量指标	1 号楼和 3 号楼物业管理	=	2	栋	
					产出指标	数量指标	接待任务人次	≥	600	人次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	参加全国人代会会议人次	≥	150	人次	反映会议参加人次情况
					产出指标	数量指标	参加全国人代会会议次数	=	1	次	反映参加全国人代会会议数量情况
					产出指标	数量指标	参加常委会会议人次	≥	1400	人次	反映会议参加人次情况
					产出指标	数量指标	接待任务批次	≥	80	批次	
					产出指标	质量指标	机关物业管理服务覆盖率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	提高接待服务质量和水平	定性	全面提升人大机关接待水平及效果		
					产出指标	质量指标	保障机关工作正常运转	定性	保障机关工作正常运转		
					产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控	=	100	%	项目或定额成本控

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							制率				制率
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提高工作效率		有效提高工作效率
					效益指标	社会效益指标	增强机关接待服务工作实效	定性	展示贵州省人大形象，学习全国人大及外省人大先进工作方法和经验		
					效益指标	社会效益指标	保障办公楼及公共区域正常运行	定性	为机关领导、干部职工提供后勤保障。		
					效益指标	社会效益指标	保障人大机关家属区锅炉冬季供暖正常运行	定性	为机关职工提供冬季供暖保障		
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	保障单位正常运转		保障单位正常运转

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	接待服务对象满意度	≥	92	%	
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	
		52000021B777HAM NACV6N	人大立法及执法检查评估经费	确保国家法制统一，提高地方立法质量；为经济社会高质量发展提供法制保障。	产出指标	数量指标	法规论证次数	≥	35	次	反映组织法规论证数量情况
					产出指标	数量指标	审议法规草案件数	≥	12	件	反映审议法规草案数量情况
					产出指标	数量指标	开展执法检查及监督工作次数	≥	8	次	
					产出指标	质量指标	提高地方立法质量和效益	定性	提高地方立法质量和效益		提高地方立法质量和效益
					产出指标	时效指标	年度立法及执法检查计划完成率	≥	95	%	反映立法及执法检查工作按期完成情况

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	推 进 民 主 法 治 建 设，推进依法治省。	定性	推进民主法治建设，推进依法治省。		推 进 民 主 法 治 建 设，推进依法治省。
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	反应服务对象的满意程度
		52000021C4D9589065D40	人大会议经费	完善议事规则和各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大及常委会议的质量和水平。	产出指标	数量指标	会议次数	=	1	次	
					产出指标	数量指标	参会人次	≥	1700	人次	
					产出指标	数量指标	会议天数	≥	7	天	
					产出指标	质量指标	提高会议质量和水平	定性	提高会议质量和水平		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	会议按期完成率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障省代会各项议程圆满完成，实现人民当家做主。	定性	保障省代会各项议程圆满完成，实现人民当家做主。		
					满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	
		52000021C4D9589068E60	省人大书画院经费	丰富省人大常委会机关文化生活，加强机关文化建设	产出指标	数量指标	每年书写春联活动	≥	1000	对	反映书画院工作内容
					产出指标	数量指标	每年组织开展活动次数	≥	2	次	
					产出指标	质量指标	保障书画院各项工作	定性	工作正常开展		保障书画院各项工作
					产出指标	时效指标	工作完成时限	=	1	年	反映工作完成时限

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	丰富省人大常委会机关文化生活，加强机关文化建设	定性	丰富省人大常委会机关文化生活，加强机关文化建设		丰富省人大常委会机关文化生活，加强机关文化建设
					满意度指标	满意度指标	服务的省人大常委会机关职工	≥	90	%	反映服务对象的满意程度
		52000021C4D9589073820	机关政治文印经费	为机关文印提供高效、优质服务，保障人代会、常委会和机关各处（室）及有关单位文印政治任务圆满完成	产出指标	数量指标	印刷文件的数量	≥	7000000.00	页 （A4 纸）	
					产出指标	质量指标	文印合格率	≥	99	%	
					产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年	反映工作完成时限
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控	=	100	%	项目或定额成本控

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							制率				制率
					效益指标	社会效益指标	为机关文印提供高效、优质服务，保障人代会、常委会和机关各处（室）及有关单位文印政治任务圆满完成	定性	有效保障机关正常工作		
					满意度指标	满意度指标	机关办公人员满意度	≥	95	%	
		52000021F97768951WWK1	专委会工作业务经费	保障各专委会立法、监督、调研等各项工作正常开展	产出指标	数量指标	每年召开专委会次数	≥	55	次	反映每年召开专委会次数
					产出指标	数量指标	每年开展地方工作调研和立法调研次数	≥	67	次	反映每年开展地方工作调研和立法调研次数
					产出指标	数量指标	每年召开全省专委	≥	11	次	反映每年召开全省

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							会会议次数				专委会会议次数
					产出指标	质量指标	保障各专委会各项工作及会议顺利完成	定性	工作正常开展		保障各专委会各项工作及会议顺利完成
					产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	为省人大代表提供服务，保障代表依法履职，为全省社会发展贡献了人大力量。	定性	保障代表依法履职，发挥代表作用，为全省社会发展贡献了人大力量		保障代表依法履职，发挥代表作用，为全省社会发展贡献了人大力量
					效益指标	社会效益指标	推进立法、监督等各项工作开展，助推全省经济社会高质量发展。	定性	推进立法、监督等各项工作开展，助推全省经济社会高质量发		推进立法、监督等各项工作开展，助推全省经济社会高质量发展。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									展。		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	服务的省人大代表满意度
		52000021PF4A6TN4NQKX2	办公设施维修维护费	根据工作需要,保证办公正常运转。	产出指标	数量指标	办公楼及公共区域水、电、气、空调等设备维修、防水处理、化粪池清理等	≥	40	次	反映办公楼及公共区域水、电、气、空调等设备维修、防水处理、化粪池清理等次数
					产出指标	数量指标	3 号楼 UPS 设备维护、保修	=	1	组	反映 3 号楼 UPS 设备维护、保修组数
					产出指标	数量指标	3 号楼会议室系统设备维护、保修	=	1	套	反映 3 号楼电梯设备维护、保修台数
					产出指标	数量指标	1 号楼圆厅会议室及 3 号楼 901 会议室系统设备维护、保修	=	1	套	反映 1 号楼圆厅会议室及 3 号楼 901 会议室系统设备维护、保修套数

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	3 号楼 901 会议室 大屏幕维护、保修	=	1	个	反映 3 号楼 901 会 议室大屏幕维护、 保修个数
					产出指标	数量指标	办公楼门禁系统维 护、保修	=	2	套	反映办公楼门禁系 统维护、保修套数
					产出指标	数量指标	办公楼及家属区监 控系统维护、保修	=	2	套	反映办公楼及家属 区监控系统维护、 保修套数
					产出指标	质量指标	办公设施维护保养 合格率	≥	90	%	反映办公设施维护 保修质量
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	反映办公设施维护 保修全部完成投入 时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成本控 制率
					效益指标	社会效益指标	保障 1 号楼和 3 号 楼办公及公共区域	定性	为机关领导、干 部、职工提供后		为机关领导、干部、 职工提供后勤保障

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							办公正常运转及安全，为机关领导、干部、职工提供后勤保障。		勤保障		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	机关领导、干部、职工满意。
		52000021RFD70DNR7MP0T	办公厅宣传业务经费	坚持正确的舆论导向，加强对人大制度、人大工作的宣传，努力营造人大依法履职的良好社会氛围。紧紧围绕省人大及其常委会中心工作和履职情况开展宣传报道，加强对代表活动、代表履职的宣传报道，全面反映人大工作新进展新成效。重视人大新闻宣传舆论阵地建	产出指标	数量指标	“贵州人大”头条号信息发布	≥	1400	条	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				设和队伍建设，办好“贵州人大”网站、微信公众号、头条号、抖音号。							
					产出指标	数量指标	“贵州人大”网站信息发布	≥	7000	条	
					产出指标	数量指标	专题策划	≥	15	条	
					产出指标	数量指标	“贵州人大”抖音号信息发布	≥	400	条	
					产出指标	数量指标	“贵州人大”微信公众号信息发布	≥	1400	条	
					产出指标	数量指标	视像化内容	≥	12	条	视像化内容
					产出指标	数量指标	“ 贵州人大 ” 强国号信息发布	≥	360	条	“ 贵州人大 ”强国号信息发布
					产出指标	数量指标	“ 贵州人大 ” 视频号	≥	260	条	“ 贵州人大 ” 视频号

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							信息发布				信息发布
					产出指标	质量指标	增强人大宣传工作实效	定性	增强人大宣传工作实效		反映通过宣传达到的效果
					产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年	工作完成时限
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	全方位发挥人大制度、人大依法履职和代表主体作用。	定性	有效发挥贵州人大新闻舆论主阵地作用		通过宣传，给全省各级人大及其常委会、各级人大代表带来的可持续影响。
					满意度指标	满意度指标	全省各级人大及其常委会、各级人大代表、上级主管部门满意。	≥	95	%	
		52000021S7I3IIY	人大事务运行经	促进机关自身建设、服务	产出指标	数量指标	办公厅开展调研次	≥	30	次	反映开展调研数量

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		CMRABS	费	保障能力进一步提升。			数				情况
					产出指标	数量指标	召开人大事务会议次数	≥	2	次	反映组织人大事务会议数量情况
					产出指标	数量指标	调研成果报告	≥	17	篇	反映研究会调研成果报告数量。
					产出指标	质量指标	保障人大事务工作顺利开展	≥	95	%	反映人大事务工作开展情况
					产出指标	质量指标	调研成果报告合格率	≥	90	%	反映地方人大调研成果的质量。
					产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	人大事务运行经费	≤	472	万元	反映人大事务运行经费的总成本
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	保障单位正常运转		保障单位正常运转

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	干部职工满意度
		52000021U6Z13S8 GDNMYA	人大代表履职培 训费	培养高素质、专业化人大 干部队伍。	产出指标	数量指标	每年培训人数	≥	2970	人	反映每年培训人数
					产出指标	数量指标	每年培训班次	≥	33	次	反映每年培训班次
					产出指标	质量指标	培训参与度	≥	98	%	反映每年培 训参与 度
					产出指标	质量指标	培训覆盖率	≥	98	%	反映培训覆盖率
					产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年	反映培 训计划完成 时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成本控 制率
					效益指标	社会效益指标	通过开展培训，培 养 造 就 一 支 高 素 质、专业化的人大 干部队伍	定性	提升人大代表履 职能力及全省人 大系统干部业务 能力和综合素质		反映对人大代表履 职能提提升的情况

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%	反映参与培训学员 满意程度
		52000022P001Y4J 100403	省级党政机关和 事业单位经营性 国有资产集中统 一监管改革费用	为切实做好经营性国有 资产剥离移交后人员分 流安置补助经费财政预 算保障工作，按照相关文 件规定核定人员名单及 人员经费。	产出指标	数量指标	工资发放完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	规范		
					产出指标	时效指标	工资奖金发放及时 率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成本控 制率
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提高		
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	持续保障		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=	90	%	
		52000023P00BNJ6100754	高层次人才津贴经费	为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	2	人	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	当年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发放标准	定性	第一类人才：院士等第一类人才津贴标准为 2 万元/月. 人；第二类人才：国家自然科学奖前三位		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									完成人、国家级人才计划入选者等第二类人才津贴为5000元/月.人；第三类人才：省核心专家等第三类人才津贴标准为5000元/月.人；第四类人才：省管专家等第四类人才津贴标准为1200元/月.人；第五类人才：高级技师500元/月.人，在事业单位工作的具有学历学位的博士		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									800 元/月. 人, 在 机关工作的具有 学历学位的博士 300 元/月. 人。		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高 层次创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积 极 营 造 尊 重 知 识、尊重劳动良好 舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才 发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000023P00C862 10027Q	省人大智能语音 转写系统	实现语音技术对于日常 办公及各类会议场景下 的深入应用	产出指标	数量指标	系统建设数量	=	1	套	智能语音转写系统 建设数量

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	智能语音转写系统建设内容与需求方案一致性
					产出指标	时效指标	项目建设周期	≤	1	年	智能语音转写系统建设完成时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高会议服务效能	定性	有效提高		用户使用率、保障会议数量等角度综合定性评价
					满意度指标	满意度指标	系统使用者（工作人员）满意度	≥	90	%	智能语音转写系统使用人员满意度
		52000023P00C86210028C	“贵州人大”视频访谈室设备设施购置	对“贵州人大”视频访谈室设施设备进行购置，形成功能实用的密切人大代表、人大机关同人民群众联系的信息化平台，以	产出指标	数量指标	视频访谈室系设备设施购置数量	≥	1	批	按照高清视频会议系统音视频输入、输出要求，对访谈室有关设备设施购置

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				此加强对人民代表大会制度理论、发展历程和特 点优势以及坚持和完善 人民代表大会制度，不断 发展全过程人民民主的 宣传。							
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	功能实用的密切人 大代表、人大机关 同人民群众联系的 信息化平台
					产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	1	年	反映项目完成时效
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成本控 制率
					效益指标	社会效益指标	为省人大常委会提 供高效、优质的视 频访谈服务	≥	90	%	为省人大常委会机 关及人大代表提供 高效、优质的视频 访谈服务

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	省人大常委会机关及代表满意	≥	90	%	省人大常委会机关及代表满意
		52000023P00C86210030B	省人大三号楼会议室音频设备更新	对 3 号楼 901、907 会议室音响设备进行更新，保障省人大常委会及各项会议的顺利召开	产出指标	数量指标	对 3 号楼 901、907 会议室音响设备进行更新，保障省人大常委会及各项会议的顺利召开	=	2	套	反映 3 号楼 901、907 会议室音响设备更新数量
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	反映 3 号楼 901、907 会议室音响设备验收合格率
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	项目完成时限
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障省人大常委会及各项会议的顺利召开	定性	保障会议顺利召开		保障省人大常委会及各项会议的正常开展，正常使用

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	会议室使用人员满意度	≥	90	%	反映会议室使用人员满意程度
		52000023P00C86210031Y	省人大会议室采购安装 LED 显示屏项目	省人大常委会集体行使职权，必须通过召集和举行会议，依照法定程序，作出决定，好的会议服务是会议效率的保障，购置 LED 显示系统，可有效解决因疫情原因很多会议必须以视频方式召开的问题，提高会议效率和质量。	产出指标	数量指标	召开视频会议数量	≥	12	次	召开视频会议数量
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	验收合格率
					产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	项目完成时限
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省人大常委会办公厅本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	保障省人大常委会 及各项会议的顺利 召开	定性	有效保障		保障省人大常委会 及各项会议的顺利 召开
					满意度指标	满意度指标	会议室使用人员满 意度	≥	90	%	会议室使用人员满 意度

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 14,182.75 万元，其中：本年收入 13,627.19 万元，上年结转结余 555.56 万元。本年收入中：财政拨款收入 13,627.19 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 14,182.75 万元，其中：本年支出 14,182.75 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：一般公共服务支出 12,245.29 万元、社会保障和就业支出 1,322.23 万元、住房保障支出 386.79 万元、国有资本经营预算支出 228.44 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 2432.65 万元，增长 20.7%，主要原因是：增加国有资本经营预算拨款收入、“贵州人大”视频访谈室设备设施购置、省人大会议室采购安装 LED 显示屏项目、省人大三号楼会议室音频设备更新、省人大智能语音转写系统及上年结转结余办公厅会议室 LED 屏幕购置经费等项目经费预算。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 2432.65 万元，增长 20.7%，主要原因是：增加省级党政机关和事业单位经营性质国有资产集中统一监管改革费用、“贵州人大”视频访谈室设备设施购置、省人大会议室采购安装 LED 显示屏项目、省人大三号楼会议室音频设备更新、省人大智能语音转写系统及上年结转结余办公厅会议室 LED 屏幕购置经费等项目经费支出。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 14,182.75 万元，其中：本年收入 13,627.19 万元，上年结转结余 555.56 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 13,398.75 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 228.44 万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 14,182.75 万元，其中：一般公共服务支出 12,245.29 万元、社会保障和就业支出 1,322.23 万元、住房保障支出 386.79 万元、国有资本经营预算支出 228.44 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 14,182.75 万元，比 2022 年预算增加 2432.65 万元，增长 20.7%，主要原因是：增加国有资本经营预算拨款收入、“贵州人大”视频访谈室设备设施购置、省人大会议室采购安装 LED 显示屏项目、省人大三号楼会议室音频设备更新、省人大智能语音转写系统及上年结转结余办公厅会议室 LED 屏幕购置经费等项目经费预算。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出

国（境）费”取数只取 3021202—其他因公出国（境）费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 492.11 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 492.11 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 324.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 168.11 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 5,588.68 万元，其中：人员经费 4,700.40 万元，公用经费 888.28 万元。人员经费包含基本工资 1,189.58 万元、津贴补贴 973.78 万元、奖金 691.83 万元、绩效工资 128.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 300.75 万元、职业年金缴费 69.87 万元、其他社会保障缴费 7.52 万元、住房公积金 386.79 万元、离休费

192.60 万元、退休费 756.56 万元、生活补助 2.87 万元；公用经费包含办公费 432.68 万元、工会经费 43.48 万元、公务用车运行维护费 168.11 万元、其他交通费用 241.56 万元、其他商品和服务支出 2.45 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 8,594.07 万元，其中：一般公共预算项目支出 8,365.63 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 228.44 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 0.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 7 个，分别是：机关政治文印经费 567.43 万元、人大代表履职培训费 790 万元、人大会议经费 970 万元、人大立法及执法检查评估经费 563.4 万元、人大一般行政管理事务经费 1740.24 万元、省人大会议室采购安装 LED 显示屏项目 516.18 万元、上年结转办公厅会议室 LED 屏幕购置经费 555.56 万元。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 1 个，主要是：人大一般行政管理事务经费 1740.24 万元，占项目预算总支出的 20.24%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 1,720.60 万元，其中：货物类政府采购 1,461.39 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 259.20 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 1606.4 万元，增长 1406.65%，主要原因是：

增加“贵州人大”视频访谈室设备设施购置、省人大会议室采购安装 LED 显示屏项目、省人大三号楼会议室音频设备更新、省人大智能语音转写系统等项目的政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 19 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 14182.75 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 888.28 万元，其中：办公费 432.68 万元、工会经费 43.48 万元、公务用车运行维护费 168.11 万元、其他交通费用 241.56 万元、其他商品和服务支出 2.45 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 29 万元，下降 3.16%，主要原因是：在职人员较上年减少，造成公用经费预算减少。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 8157.15 万元，分布构成情况为：房屋 7100 平方米，车辆 66 辆，单价在 100 万元以上的设备 8 台等。2023 年度拟购置固定资产 1461.4 万元，主要是：电脑、打印机等办公设备、办公家具等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基

金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：

办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。