

附件 1

郎溪县人大办 2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 郎溪县人大办 2023 年收支总表
2. 郎溪县人大办 2023 年收入总表
3. 郎溪县人大办 2023 年支出总表
4. 郎溪县人大办 2023 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县人大办 2023 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县人大办 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县人大办 2023 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县人大办 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县人大办 2023 年项目支出表
10. 郎溪县人大办 2023 年政府采购支出表
11. 郎溪县人大办 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2023 年项目支出表的说明
 10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 负责县人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议及各类重要会议的会务工作；
2. 负责机关文电、档案、保密、文印、文件收发、传阅等工作；
3. 根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项；
4. 组织、办理县人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民群众来访；
5. 草拟县人大常委会、人大常委会主任会议、人大常委会党组文稿；
6. 负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作；
7. 负责县人大常委会的行政事务管理、来人接待及后勤服务工作；
8. 负责常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县人大办 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

新的一年，县人大常委会将在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻中央和省市县委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，

立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，不折不扣贯彻落实县委十四届五次全会精神，聚力打好“五大战役”，聚焦冲刺全省经济运行30强工作目标，依法履职，担当尽责，动员全县各级人大代表和人民群众投身改革创新发展新郎溪实践，为奋力谱写现代化美好郎溪建设新篇章贡献人大智慧和力量。

（一）坚持思想引领、知行合一，在学习宣传贯彻党的二十大精神上推深做实。将学习宣传贯彻党的二十大精神作为县人大常委会当前和今后一个时期首要政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，忠诚践行“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，全力推进党的二十大精神在全县人大系统走深走实。严守政治规矩，立足人大职责，展现政治担当，坚持学用结合，聚焦党的二十大赋予人大的新使命新任务，深刻把握习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，大兴实干之风、创新履职方式、提升工作成效，确保向深向实“学”，入脑入心“悟”，出新出彩“干”，更好的将人民代表大会制度优势转化为治理效能。

（二）坚持依法监督、有效监督，在围绕中心服务大局上与时俱进。在经济运行监督上再发力，进一步强化对国民经济和社会发展规划、财政预决算、审计及审计整改、国有资产管理及预算绩效管理和债务管理的监督，实质性推进人大预算联网监督工作。聚力提升工业经济质量，开展全县工业企业“亩均论英雄”工作推进情况调研，检查《优化营商环境条例》贯彻实施情况。在民生事业监督上再聚焦，树立“监督小实事、助推大民生”理念，探索建立民生实事“票

决制”，关注全国文明城市创建和生态环保工作，开展乡村旅游、群众体育等专题调研和《中华人民共和国安全生产法》执法检查，把督办一件件老百姓天天有感的关键小事，作为为民履职的切入点，推动解决好人民群众牵肠挂肚的民生大事。在推进乡村振兴监督上再深化，开展全县农村人居环境调研，检查《中华人民共和国畜牧法》贯彻实施情况，加快推进美丽乡村建设，推动我县畜牧养殖业健康发展；视察在建水利工程建设，提升全县防汛抗旱减灾能力。在法律实施监督上再对标，听取县政府2022年法治政府建设工作情况报告，开展“八五”普法工作调研，做好规范性文件备案审查，有序推动法治郎溪建设。加强对选举和任命人员的监督，开展市人大代表、县人民法院法官、县人民检察院检察官和国家机关工作人员述职评议。

（三）坚持民有所呼、我有所应，在践行全过程人民民主上守正创新。提升代表履职能力，举办县人大代表第二期履职培训班，夯实履职“基本功”，提高代表为民代言水平，在依法履职中深入践行全过程人民民主。提升代表履职实效，深化拓展“双联”机制，继续开展“宣城发展、代表尽责”系列主题实践活动，动员代表在打好“五大战役”中发挥积极作用。全力推进代表活动室建设提档升级，丰富代表闭会期间的活动内容与形式。提升建议办理水平，落实常委会主任、副主任领衔督办代表建议和驻会委员联系督办工作机制，深谋细化“聚民意，惠民生”行动，建立“闭环式+清单化”工作机制，切实提高代表建议办理质量。

（四）坚持踔厉奋发、笃行不怠，在推进“四个机关”建设上创先争优。打造绝对忠诚的“政治机关”，坚持以政

治机关建设为统领，严明政治纪律，把衷心拥护“两个确立”的思想共识转化为坚决做到“两个维护”的实际行动，坚决执行重大事项向县委请示报告制度。打造依法履职的“权力机关”，紧紧围绕中心、服务大局，依法行使职权，严格按照法律法规和县人大常委会会议事决策程序，作出决议、决定，确保事关我县高质量发展重大事项有序推进。打造干净担当的“工作机关”，以“作风建设深化年”战役为切入点，深化“忠诚尽职、知行合一、实干担当、廉洁守纪、争先进位”五大作风，在服务全县发展大局中干在实处、走在前列。打造汇聚民意的“代表机关”，突出代表主体地位，注重以代表小组活动激活基层人大工作，不断激发代表履职动力、凝聚发展强大合力。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县人大办 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	585.89	一、一般公共服务支出	481.82
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	42.70
		九、卫生健康支出	26.30
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	585.89	本 年 支 出 小 计	585.89
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	585.89	支 出 总 计	585.89

郎溪县人大办 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		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					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	
							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
县人大办部门	585.89	585.89	585.89															
县人大办部门本级	585.89	585.89	585.89															

郎溪县人大办 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	481.82	273.38	208.44			
20101	人大事务	481.82	273.38	208.44			
2010101	行政运行	481.82	273.38	208.44			
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70				
20805	行政事业单位养老支出	42.30	42.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.10	14.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	26.30	26.30				
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30				
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86				
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67				
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77				
221	住房保障支出	35.07	35.07				
22102	住房改革支出	35.07	35.07				
2210201	住房公积金	23.69	23.69				
2210202	提租补贴	11.38	11.38				
	合计	585.89	377.45	208.44			

郎溪县人大办 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	585.89	一、本年支出	585.89
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	481.82
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	42.70
		(九) 卫生健康支出	26.30
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	35.07
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	585.89	支 出 总 计	585.89

郎溪县人大办 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	481.82	273.38	248.06	25.32	208.44
20101	人大事务	481.82	273.38	248.06	25.32	208.44
2010101	行政运行	481.82	273.38	248.06	25.32	208.44
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70	42.70		
20805	行政事业单位养老支出	42.30	42.30	42.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20	28.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.10	14.10	14.10		
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40		
210	卫生健康支出	26.30	26.30	26.30		
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	26.30		
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86	23.86		
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	0.67		
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77		
221	住房保障支出	35.07	35.07	35.07		
22102	住房改革支出	35.07	35.07	35.07		
2210201	住房公积金	23.69	23.69	23.69		
2210202	提租补贴	11.38	11.38	11.38		
	合计	585.89	377.45	352.13	25.32	208.44

郎溪县人大办 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	262.02	262.02	
30101	基本工资	71.44	71.44	
30102	津贴补贴	103.12	103.12	
30103	奖金	5.95	5.95	
30107	绩效工资	1.03	1.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.20	28.20	
30109	职业年金缴费	14.10	14.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	12.33	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	23.69	23.69	
302	商品和服务支出	24.32		24.32
30201	办公费	2.64		2.64
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	6.76		6.76
30228	工会经费	6.70		6.70
30299	其他商品和服务支出	7.72		7.72
303	对个人和家庭的补助	90.11	90.11	
30301	离休费	20.73	20.73	
30302	退休费	54.55	54.55	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	12.21	12.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.82	1.82	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
	合计	377.45	352.13	25.32

郎溪县人大办 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：郎溪县人大办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县人大办 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：郎溪县人大办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县人大办 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	人大业务活动经费	县人大办	56.00	56.00							
特定目标类	代表工作经费	县人大办	41.00	41.00							
特定目标类	郎溪县县人大代表履职补助经费	县人大办	49.44	49.44							
特定目标类	人代会专项会议费	县人大办	51.00	51.00							
特定目标类	信息网络系统通讯、设备维护	县人大办	11.00	11.00							
合计			208.44	208.44							

郎溪县人大办 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
综合定额	其他办公设备	0.20	0.20				
综合定额	小型计算机	0.80	0.80				
合计		1.00	1.00				

郎溪县人大办 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：郎溪县人大办没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县人大办 2023 年收支总预算 585.89 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

郎溪县人大办 2023 年收入预算 585.89 万元，其中，本年收入 585.89 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 585.89 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 585.89 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 227.49 万元，增长 63.47%，增长原因主要是单位人员变动、津补贴调整增加经费支出。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县人大办 2023 年支出预算 585.89 万元，比 2022 年预算增加 227.49 万元，增长 63.47%，增长原因主要是单位人员变动、津补贴调整增加经费支出。其中，基本支出 377.45 万元，占 64.42%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员经费支出等；项目支出 208.44 万元，占 35.58%，主要用于完成特定工作任务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县人大办 2023 年财政拨款收支预算 585.89 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 585.89 万元；按

资金年度分为：本年财政拨款收入 585.89 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 481.82 万元，占 82.23%；社会保障和就业支出 42.70 万元，占 7.29%；卫生健康支出 26.30 万元，占 4.49%；住房保障支出 35.07 万元，占 5.99%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县人大办 2023 年一般公共预算支出 585.89 万元，比 2022 年预算增加 227.49 万元，增长 63.47%，主要原因：单位人员变动、津补贴调整增加经费支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 481.82 万元，占 82.23%；社会保障和就业支出 42.70 万元，占 7.29%；卫生健康支出 26.30 万元，占 4.49%；住房保障支出 35.07 万元，占 5.99%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023 年预算 481.82 万元，比 2022 年预算增加 167.78 万元，增长 53.42%，增长原因主要是单位人员变动、津补贴调整增加经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 28.2 万元，比 2022 年预算增加 15.31 万元，增长 118.77%，增长单位人员变动、津补贴调整增加经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 14.10 万元，比 2022 年预算增加 14.10 万元，增长 100%，

增长原因主要是 2023 年新增机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.4 万元，比 2022 年预算增加 0.24 万元，增长 150%，增长原因主要是单位人员变动、津补贴调整增加经费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 23.86 万元，比 2022 年预算增加 9.44 万元，增长 65.46%，增长单位人员变动、津补贴调整增加经费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 0.67 万元，比 2022 年预算增加 0.67 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年新增机关事业单位医疗支出（项）。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 1.77 万元，比 2022 年预算增加 1.77 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年新增公务员医疗补助支出（项）。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 23.69 万元，比 2022 年预算增加 14.02 万元，增长 144.98%，增长原因主要是单位人员变动、津补贴调整增加经费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提住补贴（项）2023 年预算 11.38 万元，比 2022 年预算增加 4.15 万元，增长 57.39%，增长原因主要是单位人员变动、津补贴调整增加经费支出。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县人大办 2023 年一般公共预算基本支出 377.45 万元，其中，人员经费 352.13 万元，公用经费 25.32 万元。

（一）人员经费 352.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.32 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县人大办 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县人大办 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

郎溪县人大办 2023 年预算共安排项目支出 208.44 万元，比 2022 年预算增加 34.84 万元，增长 20.06%，增长原因主要是新增预算项目。主要包括：本年财政拨款安排 208.44 万元，全部为一般公共预算拨款安排 208.44 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县人大办 2023 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2022 年预算减少 80.8 万元，下降 98.77%，下降原因主要

是 2023 年没有安排项目政府采购支出。全部为一般公共预算安排 1 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县人大办 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “人代会专项会议费”项目。

（1）项目概述。人代会会议主要事项：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；通过人事任免等事项。参会县人大代表围绕群众关心、关注的社会热点、难点问题提出议案、建议。地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。

（3）实施主体。郎溪县人大常委会办公室。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行

政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况
 况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、
 科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的
 重大事项；听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作
 报告；听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的
 工作报告；通过人事任免等事项。参会县人大代表围绕群众
 关心、关注的社会热点、难点问题提出议案、建议。地方各
 级人民代表大会会议每年至少举行一次。

(6) 年度预算安排。2023 年部门预算编制项目专项经
 费预算 51 万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	人代会专项会议费			
主管部门及代码	[002]郎溪县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	郎溪县人民代表大 会常务委员会办 公室	
项目属性	常年项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	51.00	年度资金总额:	51.00
	其中: 财政拨款	51.00	其中: 财政拨款	51.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023 年—2023 年)		年度目标	

体 目 标	目标 1: 顺利完成各项审议议题、人事任免工作, 提升履行人大职能的影响程度:; 目标 2: 提高县人大代表积极履行职责积极性, 进一步推动代表听民意集民智, 提高代表意见、建议的影响力; 目标 3: 提升政府公信力的影响, 发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带作用的可持续影响。				目标 1: 顺利完成各项审议议题、人事任免工作, 提升履行人大职能的影响程度:; 目标 2: 提高县人大代表积极履行职责积极性, 进一步推动代表听民意集民智, 提高代表意见、建议的影响力; 目标 3: 提升政府公信力的影响, 发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带作用的可持续影响。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数 量 指 标	召开人代会次数	1 次	数 量 指 标	召开人代会次数	1 次
			参会代表人数	≥90%		参会代表人数	≥90%
			提出代表议案、建议数量	≥50 件		提出代表议案、建议数量	≥50 件
		质 量 指 标	依照法定程序完成会议选举事项	规范	质 量 指 标	依照法定程序完成会议选举事项	规范
			会议出勤率	≥90%		会议出勤率	≥90%
		时 效 指 标	经费使用及时性	及时	时 效 指 标	经费使用及时性	及时
			会议时间	≤4 天		会议时间	≤4 天
		成 本 指 标	会议经费	51 万元	成 本 指 标	会议经费	51 万元
	无固定工资收入代表参加人代会误工补助		200 元/人/天	无固定工资收入代表参加人代会误工补助		200 元/人/天	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标		
		社 会 效 益 指 标	对完成各项审议议题、人事任免工作, 履行人大职能的影响程度	明显	社 会 效 益 指 标	对完成各项审议议题、人事任免工作, 履行人大职能的影响程度	明显
			对提升县人大代表积极履行职责积极性, 听民意集民智, 提出意见、建议的影响程度	明显		对提升县人大代表积极履行职责积极性, 听民意集民智, 提出意见、建议的影响程度	明显
		生 态 效 益 指 标			生 态 效 益 指 标		
		可 持 续 影 响 指 标	对提升政府公信力的影响程度	明显	可 持 续 影 响 指 标	对提升政府公信力的影响程度	明显
	对发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带作用的可持续影响程度		明显	对发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带作用的可持续影响程度		明显	
	满 意	满 意	公众满意度	≥90%	满 意	公众满意度	≥90%

度指 标	度指 标	代表满意度	≥90%	度指 标	代表满意度	≥90%
---------	---------	-------	------	---------	-------	------

2. “人大业务活动经费”项目。

(1) 项目概述。用于保障服务人民代表大会常务委员会，承办常委会会议、主任会议和常委会有关调研、视察、检查等活动的准备和组织工作；办理常委会审议的人事任免；草拟各类报告；处理日常信访、保密工作；保障人大机关日常事务、财务管理、人事管理、后勤服务、接待工作、培训等事宜；以及办理县人大常委会和主任会议交办的各项工作；保障县委、县政府文件要求开展的各项活动。我县设有 12 个县人大代表小组，共 206 名县人大代表名额，为保障常委会各工作委员会、代表小组活动工作正常开展，履行职责。进一步提高完成人大法定事务，履行人大职能工作效率，提升人大机关、各个工作委员会对政府各部门工作的协调、联络能力，提升对县委、县政府中心工作执行力，提高行政运行效率及结果的影响程度，完善单位正常运转保障机制。

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第二十八条规定，县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会行使领导或主持本级人民代表大会代表选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定重大事项；审议政府预算；监督本级人民政府、人民法院、人民检察院以及人事任免等各项工作。人大常委

会办公室是人民代表大会常务委员会的常设服务保障机构，担负着承办人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会有关活动的准备和组织工作；办理常委会审议的人事任免；草拟各类法规、报告；处理日常信访、保密工作；保障人大机关日常事务、财务管理、人事管理、后勤服务、接待工作等事宜；以及办理县人大常委会和主任会议交办的各项工作。

（3）实施主体。郎溪县人大常委会办公室。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。用于保障服务人民代表大会常务委员会，承办常委会会议、主任会议和常委会有关调研、视察、检查等活动的准备和组织工作；办理常委会审议的人事任免；草拟各类报告；处理日常信访、保密工作；保障人大机关日常事务、财务管理、人事管理、后勤服务、接待工作、培训等事宜；以及办理县人大常委会和主任会议交办的各项工作；保障县委、县政府文件要求开展的各项活动。我县设有12个县人大代表小组，共206名县人大代表名额，为保障常委会各工作委员会、代表小组活动工作正常开展，履行职责。进一步提高完成人大法定事务，履行人大职能工作效率，提升人大机关、各个工作委员会对政府各部门工作的协调、联络能力，提升对县委、县政府中心工作执行力，提高行政运行效率及结果的影响程度，完善单位正常运转保障机制。

(6) 年度预算安排。2023 年部门预算编制项目专项经费预算 56 万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		人大业务活动经费							
主管部门及代码		[002]郎溪县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		郎溪县人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性		常年项目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		56.00	年度资金总额:		56.00		
		其中:财政拨款		56.00	其中:财政拨款		56.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标		中期目标(2023 年—2023 年)				年度目标			
		目标 1:保障常委会会议、主任会议和常委会有关视察调研、执法检查等活动的准备和组织工作;目标 2:保障人大机关日常事务、财务管理、人事管理、后勤服务、接待、培训等工作等事宜,以及办理县人大常委会和主任会议交办的各项工作;目标 3:保障常委会各工作委员会、代表小组活动工作正常开展,履行职责。目标 4:保障县委、县政府文件要求开展的各项活动。				目标 1:保障常委会会议、主任会议和常委会有关视察调研、执法检查等活动的准备和组织工作;目标 2:保障人大机关日常事务、财务管理、人事管理、后勤服务、接待、培训等工作等事宜,以及办理县人大常委会和主任会议交办的各项工作;目标 3:保障常委会各工作委员会、代表小组活动工作正常开展,履行职责。目标 4:保障县委、县政府文件要求开展的各项活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	召开主任会议次数		≥6 次	数量指标	召开主任会议次数		≥6 次
			召开常委会议次数		≥6 次		召开常委会议次数		≥6 次
			开展视察调研、执法检查活动次数		≥4 次		开展视察调研、执法检查活动次数		≥4 次

		组织培训、讲座等活动	≥1次		组织培训、讲座等活动	≥1次
	质量指标	申请程序合规性	合规	质量指标	申请程序合规性	合规
	时效指标	完成常委会、主任会要求的各项工作及时性	及时	时效指标	完成常委会、主任会要求的各项工作及时性	及时
		经费使用及时性	及时		经费使用及时性	及时
		完成县委、县政府文件安排各项工作及时性	及时		完成县委、县政府文件安排各项工作及时性	及时
	成本指标	活动经费	56万元	成本指标	活动经费	56万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	提高完成人大法定事务，履行人大职能工作效率	有效提升	社会效益指标	提高完成人大法定事务，履行人大职能工作效率	有效提升
		提升人大机关、各个工作委员会对政府各部门工作的协调、联络能力	有效提升		提升人大机关、各个工作委员会对政府各部门工作的协调、联络能力	有效提升
		提高行政运行效率及结果的影响程度	明显		提升对县委、县政府中心工作执行力	明显
		提升对县委、县政府中心工作执行力	明显		提高行政运行效率及结果的影响程度	明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	完善单位正常运转保障机制	明显	可持续影响指标	完善单位正常运转保障机制	明显
满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%	

3. “郎溪县县人大代表履职补助经费”项目。

(1) 项目概述。主要用于代表联系群众、走访调研等产生的通讯、交通等费用的支出。加强代表履职服务保障，

进一步提升县人大代表履职积极性和主动性；逐步建立人大代表履职补助制度。

(2) 立项依据。中发〔2015〕18号文件要求“逐步建立代表履职补助制度”。全国人大常委会办公厅印发的《关于全国人大代表活动经费管理使用的意见》（常办联字〔2018〕157号）中提出全国人大代表活动经费的适用范围包括“全国人大代表联系人民群众、听取和反映原选举单位和人民群众的意见所发生的通讯、交通等费用的补贴”，并按照每位代表每月200元的标准包干使用。宣城市委印发《关于加强新时代人大工作和建设充分发挥人大在打造五个“新高地”中作用的意见》（宣发〔2021〕12号）文件要求，“加强代表履职服务保障”“逐步建立并落实市、县、乡人大代表履职补助制度，用于代表联系人民群众、走访调研等所产生的费用支出”。

(3) 实施主体。郎溪县人大常委会办公室。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于代表联系群众、走访调研等产生的通讯、交通等费用的支出。加强代表履职服务保障，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性；逐步建立人大代表履职补助制度。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算49.44万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		郎溪县县人大代表履职补助经费项目						
主管部门及代码		[002]郎溪县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		郎溪县人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性		常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		49.44	年度资金总额：		49.44	
		其中：财政拨款		49.44	其中：财政拨款		49.44	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标			
	目标1：主要用于代表联系群众、走访调研等产生的通讯、交通等费用的支出。目标2：加强代表履职服务保障，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性；目标3：逐步建立人大代表履职补助制度。				目标1：主要用于代表联系群众、走访调研等产生的通讯、交通等费用的支出。目标2：加强代表履职服务保障，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性；目标3：逐步建立人大代表履职补助制度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	县十八届人大代表履职补助人数	206人	数量指标	县十八届人大代表履职补助人数	206人	
			县人大代表联系人民群众、走访调研(次数)	≥2次/月		县人大代表联系人民群众、走访调研(次数)	≥2次/月	
		质量指标	补助发放程序是否合规	合规	质量指标	补助发放程序是否合规	合规	
		时效指标	代表履职补助经费发放及时性	及时	时效指标	代表履职补助经费发放及时性	及时	
		成本指标	履职补助经费总成本		494400万元	成本指标	履职补助经费总成本	
	补助单位成本		2400元/人	补助单位成本			2400元/人	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				

	社会效益指标	加强代表履职服务保障，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。	明显	社会效益指标	加强代表履职服务保障，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。	明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	逐步建立人大代表履职补助制度。	明显	可持续影响指标	逐步建立人大代表履职补助制度。	明显
满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥90%	满意度指标	代表满意度	≥90%

4. “代表工作经费”项目。

(1) 项目概述。1. 代表活动经费，用于指导乡镇、街道代表小组活动建设，组织市、县、乡代表每季度开展视察、调研活动；创新代表履职服务平台，持续开展人大代表主题实践活动购买代表学习用书等支出；2. 代表培训费，用于组织十八届新任代表的初任培训，约 50 人/期，届中组织代表进行履职培训、专题培训，包含食宿、交通、培训费等等支出。学习人民代表大会制度和人大工作基础知识，加强代表履职服务保障，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。提升代表履职学习培训的系统性、针对性和实效性，加强自身修养，提高依法履职能力和议政水平，提高议案、建议的整体水平。逐步建立代表履职培训制度。

(2) 立项依据。根据《关于落实提高乡镇人大代表活动经费的通知》（郎人常办【2014】67号）文件规定，县级人大代表活动经费每人每年不少于 1000 元，并列入同级财政

预算。《郎溪县人大常委会关于加强和改进代表工作的决定》（郎人常【2017】29号）文件要求，加强代表学习培训，深入推进代表小组建设，积极组织代表开视察、调研活动。完善代表履职服务保障机制，将代表的活动经费、学习培训经费依法列入财政预算，并逐步提高代表活动经费标准。建立完善代表履职补助制度。《中国宣城市委关于加强新时代人大工作和建设充分发挥人大在打造五个“新高地”中作用的意见》（宣发【2021】12号）文件要求，更好发挥人大代表作用。各级人大常委会、乡镇人大主席团要加强对代表的初任培训、履职培训和专题培训，更加注重基层代表的培训，确保每届任期内基层代表培训全覆盖。支持代表做好会议期间工作、参加闭会期间活动。加强代表履职服务保障，根据实际需求，分级制定并逐年提高代表活动经费标准，由各级政府列入本级财政预算予以保障。

（3）实施主体。郎溪县人大常委会办公室。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。1.代表活动经费，用于指导乡镇、街道代表小组活动建设，组织市、县、乡代表每季度开展视察、调研活动；创新代表履职服务平台，持续开展人大代表主题实践活动购买代表学习用书等支出；2.代表培训费，用于组织十八届新任代表的初任培训，约50人/期，届中组织代表进行履职培训、专题培训，包含食宿、交通、培训费等等支出。学习人民代表大会制度和人大工作基础知识，加强代表

履职服务保障，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。提升代表履职学习培训的系统性、针对性和实效性，加强自身修养，提高依法履职能力和议政水平，提高议案、建议的整体水平。逐步建立代表履职培训制度。

(6) 年度预算安排。2023 年部门预算编制项目专项经费预算 41 万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		代表工作经费		
主管部门及代码	[002]郎溪县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位		郎溪县人民代表大会常务委员会办公室
项目属性	常年项目	项目期		1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	41.00	年度资金总额：	41.00
	其中：财政拨款	41.00	其中：财政拨款	41.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)		年度目标	
	目标 1：用于指导乡镇、街道代表小组活动建设，组织市、县、乡代表每季度开展视察、调研活动；创新代表履职服务平台，持续开展人大代表主题实践活动，购买代表学习用书等支出；目标 2：用于组织十八届新任代表的初任培训，约 50 人 / 期，届中组织代表进行履职培训、专题培训，包含食宿、交通、培训费等支出。学习人民代表大会制度和人大工作基础知识，加强代表履职服务保障，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。提升代表履职学习培训的系统性、针对性和实效性，加强自身修养，提高依法履职能力和议政水平，提高议案、建议的整体水平；目标 3：逐步建立代表履职培训制度。		目标 1：用于指导乡镇、街道代表小组活动建设，组织市、县、乡代表每季度开展视察、调研活动；创新代表履职服务平台，持续开展人大代表主题实践活动，购买代表学习用书等支出；目标 2：用于组织十八届新任代表的初任培训，约 50 人 / 期，届中组织代表进行履职培训、专题培训，包含食宿、交通、培训费等支出。学习人民代表大会制度和人大工作基础知识，加强代表履职服务保障，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。提升代表履职学习培训的系统性、针对性和实效性，加强自身修养，提高依法履职能力和议政水平，提高议案、建议的整体水平；目标 3：逐步建立代表履职培训制度。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	数量指标	组织代表活动	≥4次/年	数量指标	组织代表活动
组织代表培训				≥1次/年	组织代表培训		≥1次/年
县人大代表名额				206名	参与培训人数		≥50人/期
参与培训人数				≥50人/期	县人大代表名额		206名
质量指标			支出程序使用规范	规范	质量指标	支出程序使用规范	规范
			培训标准符合规定	符合		培训标准符合规定	符合
时效指标			经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
成本指标			代表培训经费	20.4万元	成本指标	代表活动经费总成本	20.6万元
			代表活动经费总成本	20.6万元		代表活动经费单位成本	1000人/年
			代表活动经费单位成本	1000人/年		代表培训经费	20.4万元
效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强代表履职服务保障，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。	明显	社会效益指标	加强代表履职服务保障，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。	明显
			提升代表履职学习培训的系统性、针对性和实效性，加强自身修养，提高依法履职能力和议政水平，提高议案、建议的整体水平。	明显		提升代表履职学习培训的系统性、针对性和实效性，加强自身修养，提高依法履职能力和议政水平，提高议案、建议的整体水平。	明显
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	逐步建立代表履职培训制度。	明显	可持续影响指标	逐步建立代表履职培训制度。	明显	
满意度指标	代表满意度	≥90%	满意度指标	代表满意度	≥90%		

5. “信息网络系统、设备维护”项目。

(1) 项目概述。主要用于办公系统、全机关电脑设备维护、网络运维及会议系统维护，其中包含机关电脑 30 余套，办公系统 4 个，电视电话会议系统 1 个。保障网络、会议系统功能达标率在 90% 以上，维护全机关设备及办公系统正常运行，进一步提升业务人员办事效率，提高机关公共服务能力，逐步建立机关信息化管理机制。

(2) 立项依据。根据《关于搭建全省人大视频会议系统的通知》（皖人常办明电【2022】36 号）文件要求，充分运用网络视频等方式召开会议，切实保障疫情防控期间有关人大工作会议举行。确定租用中国移动的“云视讯”高清视频会议系统搭建全省人大视频会议系统平台，各县（区、市）人大视频会议系统原则上由各市人大常委会结合本地实际自行组织建设，建成后可接入“省—市”人大视频会议网络。

(3) 实施主体。郎溪县人大常委会办公室。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。主要用于办公系统、全机关电脑设备维护、网络运维及会议系统维护，其中包含机关电脑 30 余套，办公系统 4 个，电视电话会议系统 1 个。保障网络、会议系统功能达标率在 90% 以上，维护全机关设备及办公系统正常运行，进一步提升业务人员办事效率，提高机关公共服

务能力，逐步建立机关信息化管理机制。

(6) 年度预算安排。2023 年部门预算编制项目专项经费预算 11 万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		信息网络系统通讯、设备维护项目					
主管部门及代码		[002]郎溪县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		郎溪县人民代表大会常务委员会办公室
项目属性		常年项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		11.00	年度资金总额：		11.00
		其中：财政拨款		11.00	其中：财政拨款		11.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)				年度目标		
	目标 1：主要用于办公系统、网络通讯、全机关电脑设备维护及会议系统维护，其中包含机关电脑 30 余套，办公系统 4 个，电视电话会议系统 1 个。保障网络通讯、会议系统功能达标率在 90% 以上，维护全机关办公系统、网络通讯正常运行，进一步提升业务人员办事效率，提高机关公共服务能力，逐步建立机关信息化管理机制。				目标 1：主要用于办公系统、网络通讯、全机关电脑设备维护及会议系统维护，其中包含机关电脑 30 余套，办公系统 4 个，电视电话会议系统 1 个。保障网络通讯、会议系统功能达标率在 90% 以上，维护全机关办公系统、网络通讯正常运行，进一步提升业务人员办事效率，提高机关公共服务能力，逐步建立机关信息化管理机制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机关电脑设备	≥30 套	数量指标	机关电脑设备	≥30 套
			办公系统	4 个		办公系统	4 个
			电视电话会议系统	1 个		电视电话会议系统	1 个
	质量指标	质量指标	网络及会议系统功能达标率	≥90%	质量指标	网络及会议系统功能达标率	≥90%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
			信息系统、设备日常维护合格率	100%		信息系统、设备日常维护合格率	100%

	时效指标	电视电话会议系统维护日常周期	1次/月	时效指标	电视电话会议系统维护日常周期	1次/月
		信息系统、设备维护时效性	及时		信息系统、设备维护时效性	及时
	成本指标	网络通讯、系统维护总成本	11万元	成本指标	系统维护总成本	11万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对办公信息网络通讯、电视电话系统的可用性及稳定性的提升程度	明显	社会效益指标	对办公信息网络、电视电话系统的可用性及稳定性的提升程度	明显
		对提高机关公共服务能力和办事效率的提升程度	明显		对提高机关公共服务能力和办事效率的提升程度	明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	逐步建立信息化管理机制	明显	可持续影响指标	逐步建立信息化管理机制	明显
满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

郎溪县人大办 2023 年机关运行经费财政拨款预算 132.32 万元,比 2022 年预算增加 20.88 万元,增长 15.77%,增长主要原因是单位人员增加。

（三）政府采购情况。

郎溪县人大办 2023 年政府采购预算 1 万元。其中：政府采购货物预算 1 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,郎溪县人大办共有车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年人大办预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，郎溪县人大办 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 208.44 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。