

佳县人大常委会预算联网监督中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

为县人大开展财政预算决算及预算执行联网监督等工作，人大常委会及相关专委会和工作机构开支监督等工作提供财政预算信息服务，加强人大宣传工作，提高人大信息工作水平，增强人大信息服务功能。

二、工作任务

(一)积极开展联网监督前期工作。一是完善机构，充实人员。二是开展业务知识培训。先期对网络中心相关设备进行了调试，并邀请相关技术人员对中心全体人员进行软件操作培训，使中心全体人员能够掌握软件的操作技能。三是与相关部门协调，按时收集财政、税务、发展改革、国有资产资源、社保等业务数据，定期对监督系统进行维护。

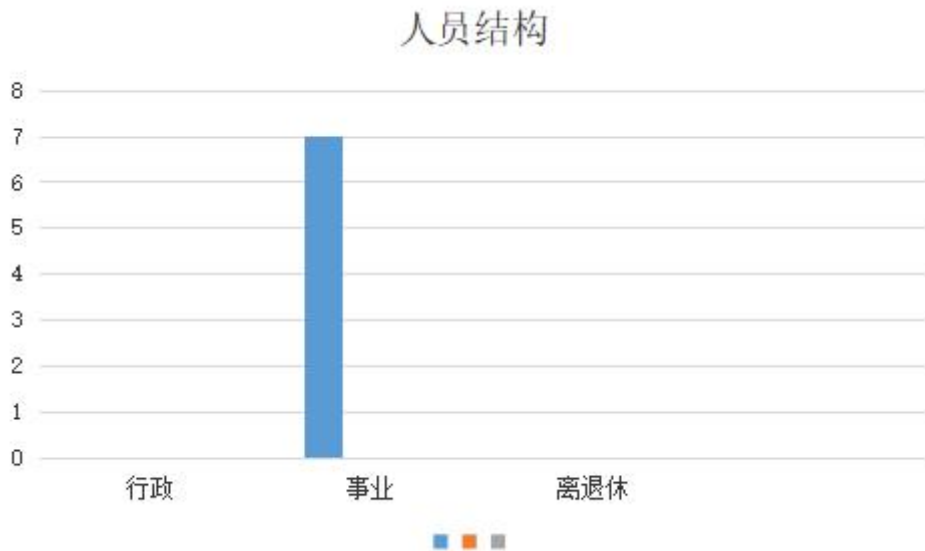
(二)为财经工委听取和审查县政府财政决算、预算执行情况报告和财政预算调整方案的报告，批准财政决算。听取和审议了县政府国民经济和社会发展规划、预算执行和其他财政收支审计、财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改、国有资产管理工作报告的情况，提供了技术、数据支持，对经济运行、预算执行情况进行深入地分析和研究，针对存在的突出问题，

提出了合理化建议。

三、人员情况说明

佳县人大常委会预算联网监督中心是佳县人民代表大会常务委员会办公室二级预算单位，财政全额拨款的副科级事业单位，机构类别为公益一类。

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 13.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 13.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

持平；本单位当年预算支出 13.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 13.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年持平。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 13.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 13.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年持平；本单位当年财政拨款支出 13.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 13.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年持平。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部单位当年一般公共预算拨款支出 13.5 万元，较上年持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 13.5 万元，其中：事业运行（2010150）13.5 万元，较上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 13.5 万元，其中：商品和服务支出（302）13.5 万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

机关商品和服务支出（505）13.5 万元，较上年持平。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与2022年持平，原因是无公车。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平，原因是无公车。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置

七、单位政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共0万元，本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款13.5万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩

效目标管理。

十、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 13.5 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。与上年预算持平。

本单位无 2022 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 三公经费：指各部门因公出国预算经费；公务接待费；公务用车购置费。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县人大常委会预算联网监督中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年单位综合预算收支总表

预算单位：佳县人大常委会预算联网监督中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	135000.00	一、单位预算	135000.00	一、单位预算	135000.00	一、单位预算	135000.00
2	1、财政拨款	135000.00	1、一般公共服务支出	135000.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	135000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	135000.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	135000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	135000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	135000.00	本年支出合计	135000.00	本年支出合计	135000.00	本年支出合计	135000.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	135000.00	支出总计	135000.00	支出总计	135000.00	支出总计	135000.00

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县人大常委会预算联网监督中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	135000.00	一、财政拨款	135000.00	一、财政拨款	135000.00	一、财政拨款	135000.00
2	1、一般公共预算拨款	135000.00	1、一般公共服务支出	135000.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	135000.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	135000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	135000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	135000.00	本年支出合计	135000.00	本年支出合计	135000.00	本年支出合计	135000.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	135000.00	支出总计	135000.00	支出总计	135000.00	支出总计	135000.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县人大常委会预算联网监督中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	135000	0	0	135000	
2	201	一般公共服务支出	135000	0	0	135000	
3	20101	人大事务	135000	0	0	135000	
4	2010150	事业运行	135000	0	0	135000	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县人大常委会预算联网监督中心

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			135000	0	0	135000	
2	302	商品和服务支出	505		135000	0	0	135000	
3	30201	办公费	50502	商品和服务支出	135000	0	0	135000	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县人大常委会预算联网监督中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	0	0	0	
2	201	一般公共服务支出	0	0	0	
3	20101	人大事务	0	0	0	
4	2010150	事业运行	0	0	0	

表8

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：佳县人大常委会预算联网监督中心

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			0	0	0	
2	302	商品和服务支出			0	0	0	
3	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县人大常委会预算联网监督中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县人大常委会预算

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	135000	
2	101	佳县人民代表大会常务委员会办公室	135000	
3	101002	佳县人大常委会预算联网监督中心	135000	
4		专用项目	135000	
5		预算监督网络服务专项业务	135000	
6		预算监督网络服务专项业务	135000	开展中心日常工作1、电子政务外网专线网络服务费30000元；2、预算联网监督系统软件服务费65000元；3、培训费20000元、4、办公费20000元

2023单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：佳县人大常委会预算联网监督中心

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowr]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

绩效目标申报表

(2023年度)

单位：万元

项目名称(盖章)	人大预算联网监督中心运行费		项目属性	新增项目
主管单位	佳县人大常委会		主管单位预算编码	101001
实施单位	预算联网监督中心		项目负责人及联系电话	冯晔艳 18191239900
项目资金情况 (万元)	项目资金总额:		13.5	
	其中:财政拨款		13.5	
	其他资金		0	
项目申请依据	开展中心日常工作			
项目可行性简析	可行			
项目概况	开展中心日常工作1、电子政务外网专线网络服务费30000元; 2、预算联网监督系统软件服务费65000元; 3、培训费20000元、4、办公费20000元			
经费测算	1、电子政务外网专线网络服务费30000元; 2、预算联网监督系统软件服务费65000元; 3、培训费20000元、4、办公费20000元			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	开展机关日常工作		2023.1.1	2023.12.31
项目绩效目标	项目目标			
	开展中心日常工作,行使预算监督权力,更好的为人大常委会财工委提供决策依据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		电子政务外网专线网络服务费	1笔
			预算联网监督系统软件服务费	1笔
			培训费	
			办公费	
质量指标		保证日常运行	达到预期目标	

绩效指标	产出指标	时效指标	开始时间	2023年1月1日
			结束时间	2023年12月31日
		成本指标	电子政务外网专线网络服务费	3万元
			预算联网监督系统软件服务费	6.5万元
			培训费	2万元
			办公费	2万元
	效益指标	经济效益指标	打造高效节能的办公环境	效果明显
		生态效益指标	打造安全、文明、整洁、高效、节能的良好环境	效果明显
		社会效益指标	建立预算联网监督中心良好形象	效果明显
		可持续影响指标	项目设施帮助单位工作人员提供良好的工作环境，提高工作积极性，打造服务型中心。	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关群众满意度	满意度100%

- 注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
3. 整合（扶贫）资金指标设置要突出脱贫成效。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		人大预算联网监督中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费支出	0	0	0
	任务2	专项业务经费	13.5	13.5	0
	金额合计		13.5	13.5	0
年度 总体 目标	为人大常委会及相关专委会和工作机构开支监督等工作提供财政预算信息服务，加强人大宣传工作，提高人大信息工作水平，增强人大信息服务功能。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	电子政务外网专线网络服务费		1笔
			预算联网监督系统软件服务费		1笔
			培训费		
			办公费		
		质量指标	保证日常运行		达到预期目标
		时效指标	开始时间		2023年1月1日
			结束时间		2023年12月31日
		成本指标	电子政务外网专线网络服务费		3万元
			预算联网监督系统软件服务费		6.5万元
			培训费		2万元
	办公费		2万元		
	效益指标	经济效益指标	打造高效节能的办公环境		效果明显
		生态效益指标	打造安全、文明、整洁、高效、节能的良好环境		效果明显
		社会效益指标	建立预算联网监督中心良好形象		效果明显
		可持续影响指标	项目设施帮助单位工作人员提供良好的工作环境，提高工作积极性，打造服务型中心。		效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务资金			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。