

# 黄山市人大预算联网监督中心 2023 年单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 黄山市人大预算联网监督中心 2023 年收支预算总表
2. 黄山市人大预算联网监督中心 2023 年收入预算总表
3. 黄山市人大预算联网监督中心 2023 年支出预算总表
4. 黄山市人大预算联网监督中心 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市人大预算联网监督中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 黄山市人大预算联网监督中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市人大预算联网监督中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市人大预算联网监督中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市人大预算联网监督中心 2023 年基本支出表
10. 黄山市人大预算联网监督中心 2023 年项目支出表

11. 黄山市人大预算联网监督中心 2023 年政府采购预算支出表

12. 黄山市人大预算联网监督中心 2023 年政府购买服务预算支出表

13. 黄山市人大预算联网监督中心 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市人大预算联网监督中心 2023 年“三公”经费财政拨款支出预算表

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年收入预算情况说明
3. 关于 2023 年支出预算情况说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2023 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
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. 关于 2023 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

根据《关于同意设立市人大预算联网监督中心的批复》文件规定，黄山市人大预算联网监督中心主要职责是：

（一）负责市人大预算联网监督系统的查询和日常运行管理、数据分析整理、预警反馈、汇总审核、监督监测等信息服务。

（二）负责市人大机关的信息化与网络建设、门户网站管理、网络信息安全等技术服务。

### 二、单位预算单位构成

黄山市人大预算联网监督中心单位预算包括本单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市人大预算联网监督中心	公益一类事业单位	独立核算

截至 2022 年 12 月 31 日，黄山市人大预算联网监督中心实有各类人员 3 人，均为在职 3 人。

### 三、2023 年度主要工作任务

（一）做好市人大预算联网监督系统的查询和日常运行管理、数据分析整理、预警反馈、汇总审核、监督监测等信息服务。

(二) 做好市人大机关的信息化与网络建设、门户网站管理、网络信息安全等技术服务。

## 第二部分 2023 年单位预算表

黄山市人大预算联网监督中心 2023 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2023年收支总表

部门/单位名称: 003002-黄山市人大预算联网监督中心 单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	44.85	一、一般公共服务支出	35.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	5.92
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	0.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>44.85</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>44.85</b>
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>44.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>44.85</b>

注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入				
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
	<b>合计</b>	<b>44.85</b>		<b>44.85</b>								
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>35.32</b>		<b>35.32</b>								
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>35.22</b>		<b>35.22</b>								
2010150	事业运行	35.22		35.22								
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>0.10</b>		<b>0.10</b>								
2013699	其他共产党事务支出	0.10		0.10								
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.92</b>		<b>5.92</b>								
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5.92</b>		<b>5.92</b>								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95		3.95								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97		1.97								
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.92</b>		<b>0.92</b>								
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.92</b>		<b>0.92</b>								
2101102	事业单位医疗	0.86		0.86								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06		0.06								
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2.69</b>		<b>2.69</b>								
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2.69</b>		<b>2.69</b>								
2210201	住房公积金	2.69		2.69								

注：本表反映单位各项预算收入情况。

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>44.85</b>	<b>39.85</b>	<b>5.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>35.32</b>	<b>30.32</b>	<b>5.00</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>35.22</b>	<b>30.22</b>	<b>5.00</b>
2010150	事业运行	35.22	30.22	5.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>	
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.92</b>	<b>5.92</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5.92</b>	<b>5.92</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.92</b>	<b>0.92</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.92</b>	<b>0.92</b>	
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2.69</b>	<b>2.69</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2.69</b>	<b>2.69</b>	
2210201	住房公积金	2.69	2.69	

注：本表反映单位本年各项支出预算情况。

**表四、2023年财政拨款收支总表**

部门/单位名称：003002-黄山市人大预算联网监督中心 单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	44.85	一、一般公共服务支出	35.92	35.92		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5.92	5.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	0.92	0.92		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	2.69	2.69		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>44.85</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>44.85</b>	<b>44.85</b>		
上年结转		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				
<b>收入总计</b>	<b>44.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>44.85</b>	<b>44.85</b>		

注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

部门/单位名称：003002-黄山市人大预算联网监督中心				单位：万元	
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	<b>合计</b>	<b>44.85</b>	<b>39.85</b>	<b>5.00</b>	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>35.32</b>	<b>30.32</b>	<b>5.00</b>	
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>35.22</b>	<b>30.22</b>	<b>5.00</b>	
2010150	事业运行	35.22	30.22	5.00	
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>		
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.92</b>	<b>5.92</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5.92</b>	<b>5.92</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.92</b>	<b>0.92</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.92</b>	<b>0.92</b>		
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2.69</b>	<b>2.69</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2.69</b>	<b>2.69</b>		
2210201	住房公积金	2.69	2.69		

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

部门/单位名称：003002-黄山市人大预算联网监督中心			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	
	<b>合计</b>	<b>39.85</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>37.32</b>	
30101	基本工资	13.41	
30102	津贴补贴	11.28	
30103	奖金	3.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.95	
30109	职业年金缴费	1.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.86	
30112	其他社会保障缴费	0.09	
30113	住房公积金	2.69	
30114	医疗费	0.06	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2.54</b>	
30201	办公费	1.80	
30228	工会经费	0.27	
30229	福利费	0.37	
30299	其他商品和服务支出	0.10	

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：003002-黄山市人大预算联网监督中心		单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：黄山市人大预算联网监督中心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。

注：本表反映单位本年政府性基金收入安排的支出预算情况。

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：003002-黄山市人大预算联网监督中心		单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：黄山市人大预算联网监督中心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。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算支出情况。

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：003002-黄山市人大预算联网监督中心			单位：万元	
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算	
	<b>合计</b>	<b>39.85</b>	<b>39.85</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>37.32</b>	<b>37.32</b>	
30101	基本工资	13.41	13.41	
30102	津贴补贴	11.28	11.28	
30103	奖金	3.00	3.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.95	3.95	
30109	职业年金缴费	1.97	1.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.86	0.86	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	2.69	2.69	
30114	医疗费	0.06	0.06	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2.54</b>	<b>2.54</b>	
30201	办公费	1.80	1.80	
30228	工会经费	0.27	0.27	
30229	福利费	0.37	0.37	
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10	

注：本表反映单位本年各项基本支出预算情况。

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：003002-黄山市人大预算联网监督中心		单位：万元								
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	<b>合计</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>							
	<b>黄山市人民代表大会常务委员会办</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>							
综合工作经费	黄山市人大预算联网监督中心	5.00	5.00							

注：本表反映单位项目支出情况。

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：003002-黄山市人大预算联网监督中心		单位：万元					
单位名称	项目名称	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	其他收入

注：黄山市人大预算联网监督中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

### 表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：003002-黄山市人大预算联网监督中心						单位：万元
单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

注：黄山市人大预算联网监督中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

### 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：003002-黄山市人大预算联网监督中心			单位：万元	
单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	<b>合计</b>	<b>5.00</b>		
黄山市人大预算联网监督中心	综合工作经费	5.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：市人大预算联网监督中心综合工作经费，主要包括本单位办公费、差旅费等经费支出，保障单位有序开展日常工作。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：根据《关于同意设立市人大预算联网监督中心的批复》黄编办字【2020】84号。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：黄山市人大预算联网监督中心</p>	<p><b>【总体目标】</b> 提高人大预算审查监督的专业化、科学化，进一步增强监督实效，为常委会提供优质高效的服务和保障。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:在职人数(≥3人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度等规定)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(12月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:支出成本(≤5万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:对经济发展的影响(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对社会发展所带来的直接或间接影响情况(较显著)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:工作效果(此指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:后期运行及成效发挥的可持续性影响。(显著)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:服务对象对项目实施效果的满意程度(≥95%)</p>

注：本表反映单位本年预算项目绩效目标情况。

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：003002-黄山市人大预算联网监督中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费			
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			
总计			

备注：黄山市人大预算联网监督中心没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费，故本表无数字。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市人大预算联网监督中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市人大预算联网监督中心 2023 年收支总预算 44.85 万元，收入均为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出 35.32 万元、社会保障和就业支出 5.92 万元、卫生健康 0.92 万元、住房保障支出 2.69 万元。

#### 二、关于 2023 年收入预算情况说明

黄山市人大预算联网监督中心 2023 年收入预算 44.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 44.85 万元，占 100%，比

2022 年预算增加 44.85 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位为 2022 年新增单位，自 2023 年起单独核算。

### **三、关于 2023 年支出预算情况说明**

黄山市人大预算联网监督中心 2023 年支出预算 44.85 万元，比 2022 年预算增加 44.85 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位为 2022 年新增单位，自 2023 年起单独核算。其中，基本支出 39.85 万元，占 88.85%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 5 万元，占 11.15%，主要用于中心办公费、差旅费等日常支出。

### **四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明**

黄山市人大预算联网监督中心 2023 年财政拨款收支预算 44.85 万元。收入按资金来源分类均为一般公共预算拨款 44.85 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 35.32 万元，占 78.75%；社会保障和就业支出 5.92 万元，占 13.2%；卫生健康支出 0.92 万元，占 2.05%；住房保障支出 2.69 万元，占 6%。

### **五、关于 2023 年一般公共预算财政拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

黄山市人大预算联网监督中心 2023 年一般公共预算拨款 44.85 万元，比 2022 年预算拨款增加 44.85 万元，增长 100%，主要原因：本单位为 2022 年新增单位，自 2023 年起单独核算。

#### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

黄山市人大预算联网监督中心 2023 年一般公共服务支出 44.85 万元，占 100%；社会保障和就业支出 5.92 万元，占 13.2%；

卫生健康支出 0.92 万元，占 2.05%；住房保障支出 2.69 万元，占 6%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2023 年预算 35.22 万元，比 2022 年预算增加 35.22 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位为 2022 年新增单位，自 2023 年起单独核算。

2. 一般公共服务支出（类）其它共产党事务支出（款）其它共产党事务支出（项）2023 年预算 0.1 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位为 2022 年新增单位，自 2023 年起单独核算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 3.95 万元，比 2022 年预算增加 3.95 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位为 2022 年新增单位，自 2023 年起单独核算。

4. 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 1.97 万元，比 2022 年预算增加 1.97 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位为 2022 年新增单位，自 2023 年起单独核算。

5. 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 0.86 万元，比 2022 年预算增加 0.86 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位为 2022 年新增单位，自 2023 年起单独核算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.06万元，比2022年预算增加0.06万元，增长100%，增长原因主要是本单位为2022年新增单位，自2023年起单独核算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算2.69万元，比2022年预算增加2.69万元，增长100%，增长原因主要是本单位为2022年新增单位，自2023年起单独核算。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明**

黄山市人大预算联网监督中心2023年一般公共预算基本支出39.85万元，其中：

工资福利支出37.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社保缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出2.54万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明**

黄山市人大预算联网监督中心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拨款情况说明**

黄山市人大预算联网监督中心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 2022 年项目支出表的说明

黄山市人大预算联网监督中心 2023 年预算共安排项目支出 5 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位为 2022 年新增单位，自 2023 年起单独核算。主要包括：本年财政拨款安排 5 万元，均为一般公共预算拨款安排 5 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

黄山市人大预算联网监督中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

黄山市人大预算联网监督中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为黄山市人大预算联网监督中心汇总数。2023 年，黄山市人大预算联网监督中心“三公”经费支出预算 0 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

**因公出国（境）费。**支出预算 0 万元。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

**公务用车购置及运行费。**支出预算 0 万元。其中：公务用车运行费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

**公务接待费支出 0 万元。**支出预算 0 万元。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **(一) 项目及绩效目标情况**

##### **1. “综合工作经费”项目。**

(1) 项目概述。黄山市人大预算联网监督中心综合工作经费主要包括本单位办公费、差旅费等经费支出,保障单位有序开展日常工作。

(2) 立项依据。根据黄山市人大预算联网监督中心职责,有序开展本单位日常工作。

(3) 实施主体和起止时间。实施主体为黄山市人大预算联网监督中心,起止时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。开展日常工作,支出主要包括办公费、差旅费等。

(5) 年度预算安排。财政拨款 5 万元。

(6) 绩效目标和指标。保障单位工作正常运行。

项目支出绩效目标表					
(2023年度)					
项目负责人:		单位(盖章):			
项目名称	综合工作经费				
主管部门及代码	[003]黄山市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	黄山市人大预算联网监督中心		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.00		
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	提高人大预算审查监督的专业化、科学化,进一步增强监督实效,为常委会提供优质高效的服务和保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	在职人数		≥3人
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性		12月底
		成本指标	支出成本		≤5万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响		效果明显
		社会效益指标	对社会发展所带来的直接或间接影响情		较显著
		生态效益指标	工作效果		此指标不适用
		可持续影响指标	后期运行及成效发挥的可持续性影响。		显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度		≥95%

## (二) 机关运行经费

黄山市人大预算联网监督中心单位系非行政单位、非参公事业单位,无机关运行经费。

## (三) 政府采购情况

黄山市人大预算联网监督中心2023年单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

## (四) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,黄山市人大预算联网监督中心固定资产总金额0万元,较上年增加0万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至 2022 年 12 月 31 日，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 年黄山市人大预算联网监督中心预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2023 年黄山市人大预算联网监督中心预算安排购置单位价值 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

黄山市人大预算联网监督中心 2023 年 1 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 5 万元，政府性基金预算当年财政拨款 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：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、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。