

附件1

闵行区2023年区级部门预算

预算主管部门：闵行区人大常委会办公室

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、人代会项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

闵行区人大常委会办公室主要职能

上海市闵行区人民代表大会常务委员会办公室是区人大常委会的办事机构，主要围绕区人大常委会的以下职能做好服务保障工作。

主要职能包括：

- 1、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。
- 2、召集区人民代表大会会议。
- 3、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。
- 4、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。
- 5、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作及办理议案和代表书面意见，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
- 6、撤销下一级人民代表大会不适当的决议及本级人民政府的不适当的决定和命令。
- 7、在区人民代表大会闭会期间，依法任免区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院有关人员的职务。
- 8、组织代表开展闭会期间活动，为代表执行代表职务提供服务保障。受市人大常委会的委托，组织本区选举产生的市人大代表闭会期间的活动。
- 9、组织区、镇人大代表换届选举工作，在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表，联系、指导镇人大、街道和工业区代表组(工委)，组织、指导闭会期间区、镇人大代表补选工作。
- 10、领导街道（莘庄工业区）人大工作委员会，依法开展工作。

闵行区人大常委会办公室机构设置

闵行区人大常委会办公室预算是本部预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括：

1. 闵行区人大常委会办公室本部

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年部门预算编制说明

2023年，一般公共预算收入预算2,237万元，其中：财政拨款收入2,237万元，比2022年预算增加62万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,237万元，其中：财政拨款支出预算2,237万元，比2022年预算增加62万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,237万元，比2022年预算增加62万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算为0元，比2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1、“行政运行”科目1,043万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、接待费、职工工会费、福利费、办公设备购置等综合经费方面的支出。

2、“一般行政管理事务”科目159万元，主要主要是政府雇员劳务费、微信运行费、研究会课题、全区基层立法联系点工作经费、预算联网满意度测评服务、党建经费及宣传工作等经费支出。

3、“人大会议”科目142万元，主要用于筹备、召开七届人大三次会议及常委会会议（扩大）等经费支出。

4、“人大监督”科目257万元，主要是用于区人大常委会工作、年度预算项目初审听证会，区代表工作交流、视察、检查、暗访及专家咨询等，区人大代表履职、代表小组活动和代表小组调研以及代表联络员津贴，议案、议题和书面意见督办、预决算监督与实项目评估等。

5、“其他人大事务”科目154万元，主要用于人大网站和等保测评、人大常委会无纸化阅文系统建设、预算联网监督系统开发建设（第三年）及运维及结构优化等经费支出。

6、“行政单位离退休”科目3万元，主要用于区人大办公室行政离休人员的经费。

7、“机关事业单位基本养老保险经费”科目79万元，主要用于机关职工基本养老保险缴费支出。

8、“机关职业年金经费”科目39万元，主要用于机关职工职业年金缴费支出。

9、“医疗卫生”科目71万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

10、“住房公积金”科目139万元，主要用于按照国家规定为机关职工缴纳的住房公积金支出。

11、“购房补贴”科目151万元，主要用于机关职工购房补贴支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区人大常委会办公室

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	22,367,394.00	一、一般公共服务支出	17,539,858.00
1. 一般公共预算资金	22,367,394.00	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金	0	三、公共安全支出	0.00
3. 国有资本经营预算	0	四、教育支出	0.00
二、事业收入	0	五、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入	0	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入	0	七、社会保障和就业支出	1,212,676.00
		八、卫生健康支出	713,260.00
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2,901,600.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00

2023年部门收入预算总表

编制部门：闵行区人大常委会办公室

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	17,539,858.00	17,539,858.00	0.00	0.00	0.00
201	01		人大事务	17,539,858.00	17,539,858.00	0.00	0.00	0.00
201	01	01	行政运行	10,422,393.00	10,422,393.00	0.00	0.00	0.00
201	01	02	一般行政管理事务	1,590,475.00	1,590,475.00	0.00	0.00	0.00
201	01	04	人大会议	1,416,760.00	1,416,760.00	0.00	0.00	0.00
201	01	06	人大监督	2,572,750.00	2,572,750.00	0.00	0.00	0.00
201	01	99	其他人大事务支出	1,537,480.00	1,537,480.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,212,676.00	1,212,676.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,212,676.00	1,212,676.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	32,076.00	32,076.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,000.00	787,000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	393,600.00	393,600.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	713,260.00	713,260.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	713,260.00	713,260.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	516,500.00	516,500.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	196,760.00	196,760.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,901,600.00	2,901,600.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,901,600.00	2,901,600.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,509,600.00	1,509,600.00	0.00	0.00	0.00
合计				22,367,394.00	22,367,394.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门支出预算总表

编制部门：闵行区人大常委会办公室

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	17,539,858.00	10,422,393.00	7,117,465.00
201	01		人大事务	17,539,858.00	10,422,393.00	7,117,465.00
201	01	01	行政运行	10,422,393.00	10,422,393.00	0.00
201	01	02	一般行政管理事务	1,590,475.00	0.00	1,590,475.00
201	01	04	人大会议	1,416,760.00	0.00	1,416,760.00
201	01	06	人大监督	2,572,750.00	0.00	2,572,750.00
201	01	99	其他人大事务支出	1,537,480.00	0.00	1,537,480.00
208			社会保障和就业支出	1,212,676.00	1,212,676.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,212,676.00	1,212,676.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	32,076.00	32,076.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,000.00	787,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	393,600.00	393,600.00	0.00
210			卫生健康支出	713,260.00	713,260.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	713,260.00	713,260.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	516,500.00	516,500.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	196,760.00	196,760.00	0.00
221			住房保障支出	2,901,600.00	2,901,600.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,901,600.00	2,901,600.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,509,600.00	1,509,600.00	0.00
合计				22,367,394.00	15,249,929.00	7,117,465.00

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区人大常委会办公室

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	22,367,394.00	一、一般公共服务支出	17,539,858.00	17,539,858.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1,212,676.00	1,212,676.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	713,260.00	713,260.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	2,901,600.00	2,901,600.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00
收入总计	22,367,394.00	支出总计	22,367,394.00	22,367,394.00	0.00	0.00

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区人大常委会办公室

单位：元

类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	17,539,858.00	10,422,393.00	7,117,465.00
201	01		人大事务	17,539,858.00	10,422,393.00	7,117,465.00
201	01	01	行政运行	10,422,393.00	10,422,393.00	0.00
201	01	02	一般行政管理事务	1,590,475.00	0.00	1,590,475.00
201	01	04	人大会议	1,416,760.00	0.00	1,416,760.00
201	01	06	人大监督	2,572,750.00	0.00	2,572,750.00
201	01	99	其他人大事务支出	1,537,480.00	0.00	1,537,480.00
208			社会保障和就业支出	1,212,676.00	1,212,676.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,212,676.00	1,212,676.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	32,076.00	32,076.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,000.00	787,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	393,600.00	393,600.00	0.00
210			卫生健康支出	713,260.00	713,260.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	713,260.00	713,260.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	516,500.00	516,500.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	196,760.00	196,760.00	0.00
221			住房保障支出	2,901,600.00	2,901,600.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,901,600.00	2,901,600.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,509,600.00	1,509,600.00	0.00
合计				22,367,394.00	15,249,929.00	7,117,465.00

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区人大常委会办公室

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区人大常委会办公室

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：闵行区人大常委会办公室

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	13,588,496.00	13,588,496.00	0.00
301	01	基本工资	1,778,328.00	1,778,328.00	0.00
301	02	津贴补贴	4,288,812.00	4,288,812.00	0.00
301	03	奖金	3,351,580.00	3,351,580.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	787,000.00	787,000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	393,600.00	393,600.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	516,500.00	516,500.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	196,760.00	196,760.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	7,880.00	7,880.00	0.00
301	13	住房公积金	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	843,600.00	843,600.00	0.00
302		商品和服务支出	1,661,433.00	0.00	1,661,433.00
302	01	办公费	52,110.00	0.00	52,110.00
302	06	电费	120,000.00	0.00	120,000.00
302	07	邮电费	105,780.00	0.00	105,780.00
302	11	差旅费	80,000.00	0.00	80,000.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	41,790.00	0.00	41,790.00
302	17	公务接待费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	26	劳务费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	27	委托业务费	91,000.00	0.00	91,000.00
302	28	工会经费	185,253.00	0.00	185,253.00
302	29	福利费	129,600.00	0.00	129,600.00
302	39	其他交通费用	366,600.00	0.00	366,600.00
302	99	其他商品和服务支出	94,000.00	0.00	94,000.00
303		对个人和家庭的补助	32,076.00	32,436.00	0.00
303	01	离休费	304,980.00	0.00	304,980.00
303	05	生活补助	32,076.00	32,076.00	0.00
303	09	奖励金	360.00	360.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,000.00	0.00	3,000.00
310		资本性支出	17,320.00	0.00	17,320.00
310	02	办公设备购置	17,320.00	0.00	17,320.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	166.14

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为5.00万元，比2022年预算（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费预算未安排预算，因公出国（境）费预算由区政府外事办和区台办统筹安排，统一公开；与2022年预算比较持平。

（二）公务用车购车及运行费未安排，主要上海市闵行区已实施公务用车改革；与2022年预算比较持平。

（三）公务接待费5.00万元；与2022年预算比较持平。

二、机关运行经费预算

2023年闵行区人大常委会办公室下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为166.14万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算250.22万元，其中：政府采购货物预算1.73万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算248.49万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额250.22万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为250.22万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门9个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金699.95万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车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，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用车的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

人代会项目经费情况说明

一、项目概述

闵行区人民代表大会常委会办公室，是闵行区人民代表大会（以下简称“区人大”）及其常务委员会（以下简称“常委会”）处理日常事务的综合性办事机构，发挥办事机构的组织、管理职能，为常委会和人大代表依法履职提供服务。

2023年度闵行区人大常委会办公室的“人代会”项目主要是服务于区人民代表大会会议、常委会扩大会议(小人代会)会议。人大会议的议题主要包括：听取、审议政府工作报告，听取、审议并审查、批准国民经济和社会发展计划的报告，听取、审议并审查、批准财政预决算报告，听取审议人大常委会的工作报告，听取审议法院和检察院的工作报告，听取执法检查报告、审议通过法规草案，审议通过有关重大事项决定议案，选举、决定人事任免事项等。闵行区人大常委会办公室“人代会”项目的年初预算为1416760元，资金来源于区财政资金。项目内容主要包括区人民代表大会会议、常委会扩大会议(小人代会)、疫情防控等。项目经费的主要用途是上述会议所需要的人大代表补贴、伙食费、交通费、场租费、印刷费、工作牌制作费、宣传费、转播费、场地消毒、核酸检测、防疫物资、药品等费用。

在本项目中，上海市闵行区人大办作为主管单位，对项目实施过程进行监督指导，对申请的预算资金进行审核、统筹及拨付，闵行区机管局为记账单位；上海市闵行区人大常委会办公室作为项目实施单位对2023年闵行区人代会项目实施管理、监管及验收。具体内容要求如下：

人民代表大会制度是中国的根本政治制度，是中国人民民主专政政权的组织形式，是中国的政体，是社会主义上层建筑的重要组成部分。

人民代表大会制度是根据国家的一切权力属于人民和民主集中制的原则，按照法律程序，由选民在民主选举的基础上产生各级人民代表大会代表，组成地方各级和全国人民代表大会，即国家权力机关，并由国家权力机关产生其他国家机关，行使国家权力的政权组织形式。

其中包括：全国人民代表大会；省、自治区、直辖市的人民代表大会；设区的市、自治州的人民代表大会；县、自治县、不设区的市、市辖区的人民代表大会；乡、民族乡、镇的人民代表大会。全国人民代表大会是最高国家权力机关，地方各级人民代表大会是地方国家权力机关。

闵行区人大等级上相当于设区的市级人大。

职责主要为在本行政区域内，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，审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们的执行情况的报告；有权改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会不适当的决定；选举并且有权罢免本级人民政府的区长和副区长；选举并且有权罢免本级人民法院院长和本级人民检察院检察长（选出或者罢免人民检察院检察长，须报上海市人民检察院检察长提请市人民代表大会常务委员会批准）闵行区人民代表大会代表受原选举单位的监督，选举单位和选民有权依照法律规定的程序罢免由他们选出的代表。

闵行区人大为更好的行使权力与义务，于2023年1月、8月召开七届人大三次会议和小人代会[常委会扩大会议(小人代会)会议]。

二、项目依据

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》的规定，地方人民代表大会会议每年至少举行一次。

根据区委关于召开区人代会的批复，闵行区第七届人代会第三次会议和小人代会[常委会扩大会议(小人代会)会议]，分别于2023年1月与8月召开。

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》的规定，地方人民代表大会会议每年至少举行一次。

此项目为经常性项目，已有成熟的组织经验，并具备相关条件，人大办为主管部门，对项目实施过程进行监督指导，对申请的预算资金进行审核、统筹及拨付，闵行区机管局为记账单位；上海市闵行区人大常委会办公室作为项目实施单位对2023年闵行区人代会项目实施管理、监管及验收。

三、实施主体

本项目在区人大常委会领导下，由区人大常委会办公室组织实施。

上海市闵行区人民代表大会常务委员会办公室是区人大常委会的办事机构，主要围绕区人大常委会的以下职能做好服务保障工作。

主要职能包括：

- 1、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。
- 2、召集区人民代表大会会议。
- 3、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。
- 4、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
- 5、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作及办理议案和代表书面意见，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
- 6、撤销下一级人民代表大会不适当的决议及本级人民政府的不适当的决定和命令。
- 7、在区人民代表大会闭会期间，依法任免区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院有关人员的职务。
- 8、组织代表开展闭会期间活动，为代表执行代表职务提供服务保障。受市人大常委会的委托，组织本区选举产生的市人大代表闭会期间的活动。
- 9、组织区、镇人大代表换届选举工作，在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表，联系、指导镇人大、街道和工业区代表组(工委)，组织、指导闭会期间区、镇人大代表补选工作。
- 10、领导街道（莘庄工业区）人大工作委员会，依法开展工作。

四、实施方案

2023年“人代会”项目将注重绩效目标的科学性、合理性、量化度，具体内容要求如下：

1、项目的总体目标。大会顺利召开；人大代表在会议期间的履职得到有效保障；人民代表大会制度在全区范围内得到广泛宣传报道；有效落实疫情防控工作。

2、项目的具体目标：（1）区七届人大三次会议于2023年1月在闵行区党校召开，会议期间听取和审议闵行区人民政府工作报告；审查和批准闵行区2022年国民经济和社会发展规划执行情况与2023年国民经济和社会发展规划（草案）的报告；听取和审查、批准闵行区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告；听取和审议闵行区人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议闵行区人民法院工作报告；听取和审议闵行区人民检察院工作报告；选举区有关国家机关组成人员。大会将收到代表书面意见预计200多件，交有关国家机关和部门办理。大会经过无记名投票，选举政府。经过全体区人大代表和与会同志的共同努力，大会圆满完成了预定的各项议程。补选区有关国家机关组成人员；大会将在党校报告厅举行3次全体会议，区人大代表分为19个小组进行分组讨论。会议期间还将举行1场现场咨

询会，3场专题询问会。区电视台、区广播电台、闵行报、闵行网站将对大会作全程报道。会议规模为：出席会议的区人大代表约330人，列席人员约190人，受邀参加开闭幕式听取报告的各有关方面人员约460人。为会议提供会务、就餐、交通、治安、维稳等服务的人员约1000人。将准备会议材料、制作各类证件，会务用餐、茶水、设备设施检修、会场内外环境布置、转播等。（小人代会会期2天，听取和审议政府半年工作报告，审议2022年财政决算和2023年上半年预算执行情况。区人大代表、部分政府组成人员、政协委员将出席大会，约600人，工作人员约400人。）

（2）项目完成及时性情况：根据项目实施进程，2023年“人代会”项目中所要求的会议计划和相关要求，审议会议召开的相关时间，人大会议、小人代会将根据计划召开的时间安排确定会议的及时性。同时，会议的会务流程及会务保障等安排均能在规定时间内及时完成。

（3）项目完成质量情况：2023年所有的文件印制、通勤保障工作、餐饮住宿等均能会议的进程或召开的情况，所有的会务工作安排均能在规定时间内完成。并确保会议流程合规率100%，审议流程合规率100%，与会员核酸检测100%，会场活动场地消毒100%。

五、实施周期

人代会主要活动内容、范围、对象、项目利益相关方的作用和职责等，具体内容要求如下：

1、项目活动内容：（1）布置各类会场、讨论室（含部署相关电子设备、网络设备）、现场咨询；（2）提供交通服务；（3）提供餐饮服务；（4）做好疫情防控；（5）会议材料印制和五证制作；（6）宣传报道；（7）提供应急供电服务；（8）其他服务（会务、交通引导、维护秩序等）；（9）保险及医疗保障。

闵行区人大常委会办公室为项目主管部门和预算单位，主要负责项目统筹规划、监督考核和资金管理等方面工作，具体工作：

- 1) 制定项目的实施方案和管理制度
- 2) 按照既定方案和相关制度对项目进行全过程管理、验收
- 3) 按年度项目计划进度向区财政申请拨付

2、实施范围和对象：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》的有关规定，2023年初（预计1月份，具体以区委批复为准），召开区七届人大三次会议。会期预计4天。会议主要任务：听取和审查区人民政府、区人大常委会、区人民法院、区人民检察院年度工作报告，听取和审查、批准2022年财政预算执行情况和2023年财政预算；审查和批准2022年国民经济和社会发展规划执行情况和2023年国民经济和社会发展规划；补选区有关国家机关组成人员；大会将在党校报告厅举行3次全体会议，区人大代表分为19个小组进行分组讨论。区电视台、区广播电台、闵行报、闵行网站将对大会作全程报道。会议规模为：出席会议的区人大代表约307人，列席人员约200人，受邀参加开闭幕式听取报告的各有

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	人代会		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区人民代表大会常务委员会办公室(汇总)		实施单位	闵行区人民代表大会常务委员会办公室	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月30日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,416,760.00		年度资金申请总额	1,416,760.00
	其中：财政资金	1,416,760.00		其中：当年财政拨款	1,416,760.00
				上年结转资金	0
	其他资金	0		其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	确保大会顺利召开；人大代表在会议期间的履职得到有效保障；人民代表大会制度在全区范围内得到广泛宣传报道。完成大会各项议程；有效保障人大代表在会议期间履行审议、询问、表决等职责；全区各机关、企事业单位、人民团体和人民群众基本知晓大会情况和会议成果。			确保大会顺利召开；人大代表在会议期间的履职得到有效保障；完成听取审查报告12次、年内会议3次、人代会避开3次、常委会会议1次、人代会以人员安排3800人、核酸检测1530人、场地消毒5300平方米，人民代表大会制度在全区范围内得到广泛宣传报道。完成大会各项议程；有效保障人大代表在会议期间履行审议、询问、表决等职责；全区各机关、企事业单位、人民团体和人民群众基本知晓大会情况和会议成果。	
	一级指标	二级	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	听取审查报告	≥12.00(次)	
			年内会议次数	≥2.00(次)	
			人代会避开次数	≥1.00(次)	
			常委会会议(扩大)召开次数	1次	
			人代会与会人次	≥3800.00(人次)	
			常委会会议(扩大)与会人次	≥1500.00(人次)	
			核酸检测	≥1530.00(人次)	
			场地消毒	≥5300.00(平方米)	
	质量指标	会议组织流程合规率	100%		
		各项审议流程合规率	100%		
		与会人员核酸检测率	100%		
	时效指标		会议按计划及时召开	1月、8月	
	效益指标	社会效益指标	会议宣传覆盖率	100%	
			会议成果知晓率	≥90.00(%)	
提升人大代表履职能力			提升		
疫情防控工作			及时		
满意度指标	服务对象满意度	与会人员满意	≥95.00(%)		
		公众旁听人员满意度	≥90.00(%)		