

石泉县人大常委会办公室

2019 年部门预算说明

一、部门主要职责

根据《中共石泉县委办公室关于印发〈石泉县人大机关主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（石办发[2016]64号），石泉县人大机关是县人大及其常委会的工作和办事机构，承担着县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：

（一）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；

（二）按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为县人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障；

（三）依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；

（四）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与县委、县政府、县政协及有关部门工作联系；

（五）加强人大常委会与在石的全国人大代表、省人大代表和市人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作；

（六）组织县人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作；

（七）负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；

（八）负责县人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。

（九）受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件；

（十）做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切；

（十一）负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；

（十二）承办县人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述主要职责，县人大机关内设 6 个机构，均为正科级建制，分别为：常委会办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 22 人、事业编制 12 人；实有人员 35 人，其中行政 22 人、事业

13 人。单位管理的离退休人员 1 人。

四、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	石泉县人大常委会办公室

五、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 489.29 万元。

六、部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门财政拨款收入预算总计 489.29 万元，其中：一般公共预算拨款 489.29 万元，2018 年财政拨款收入预算总计 491.60 万元，其中：一般公共预算拨款 491.60 万元。2019 年财政拨款预算总数比 2018 年减少 2.31 万元，主要原因为工资调整及人员退休，工资关系划入社保中心统一管理。

2019 年本部门支出预算总计 489.29 万元，2018 年支出预算总计 491.60 万元，2019 年预算支出比 2018 年减少 2.31 万元，主要原因为工资调整及人员退休，工资关系划入社保中

心统一管理。

（二）支出按功能科目分类明细情况

2019 年，本部门公共预算拨款支出 489.29 万元，其中：人员经费支出 386.41 万元，公用经费支出 71.68 万元，专项经费支出 31.20 万元。

按照支出功能分科目明细如下：一般公共服务支出 438.08 万元，其中：行政运行支出 406.88 万元，代表工作支出 31.20 万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出 51.21 万元。

（三）支出按经济科目分类明细情况

2019 年，本部门公共预算拨款支出 489.29 万元，按照支出经济分类科目明细如下：工资福利支出 337.09 万元；商品和服务支出 127.71 万元；对个人和家庭的补助 24.50 万元。

2019 年公共预算拨款支出中：工资福利支出比 2018 年减少了 4.91 万元，主要原因为工资调整及人员退休，工资关系划入社保中心统一管理；商品和服务支出比 2018 年减少了 4.78 万元，主要原因为严格单位管理，规范支出行为，压缩三公经费；对个人和家庭的补助支出比 2018 年增加了 7.38 万元，主要是因为人员工资调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 27.48 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 7.3 万元，公务接待费 6.18 万元。2019 年，本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理支出，“三公”经费预算与 2018 年相比，公务接待费比上年减少 1.62 万元，公务用车运行维护费比上年增加 0.1 万元，主要是因为车辆老化，维修成本增加。

（七）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。



2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表		
表 2	2019 年部门综合预算收入总表		
表 3	2019 年部门综合预算支出总表		
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经常支出表		
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2019 年部门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		
表 14	2019 年项目绩效目标申报表		

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	489.29	1、一般公共服务支出	438.08	1、人员经费和公用经费支出	458.09	1、机关工资福利支出	337.09
（1）一般公共预算拨款	489.29	2、外交支出		（1）工资福利支出	337.09	2、机关商品和服务支出	127.71
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		（2）商品和服务支出	96.51	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	24.50	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项经费支出	31.20	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	51.21	（2）商品和服务支出	31.20	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	24.50
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
7、上级专款		12、农林水支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	489.29	本年支出合计	489.29	本年支出合计	489.29	本年支出合计	489.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	489.29	支出总计	489.29	支出总计	489.29	支出总计	489.29

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位: 万元

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位:

万元

[illegible]

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	489.29	1、一般公共服务支出	438.08	1、人员经费和公用经费支出	458.09	1、机关工资福利支出	337.09
其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		（1）工资福利支出	337.09	2、机关商品和服务支出	127.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	96.51	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	24.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出	31.20	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	51.21	（2）商品和服务支出	31.20	8、对企业资本性支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	24.50
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	489.29	本年支出合计	489.29	本年收入合计	489.29	本年支出合计	489.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	489.29	支出总计	489.29	支出总计	489.29		489.29

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	489.29	386.41	71.68	31.20	
201	一般公共服务支出	438.08	335.20	71.68	31.20	
20101	人大事务	438.08	335.20	71.68	31.20	
2010101	行政运行（人大事务）	406.88	335.20	71.68		
2010108	代表工作	31.20			31.20	
208	社会保障和就业支出	51.21	51.21			
20805	行政事业单位离退休	51.21	51.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	51.21			

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			489.29	386.41	71.68	31.20	
301	工资福利支出			337.09	337.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.15	139.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.95	95.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.48	0.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.60	11.60			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.36	9.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.21	51.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.34	29.34			
302	商品和服务支出			127.71	24.83	71.68	31.20	
30201	办公费	50201	办公经费	26.03		18.03	8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		1.00	6.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15.20		13.00	2.20	
30215	会议费	50202	会议费	6.00			6.00	
30216	培训费	50203	培训费	8.00		3.00	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.18		6.18		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.50		4.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.89		4.89		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.30		7.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.83	24.83	1.00	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.68		1.68		
303	对个人和家庭的补助			24.50	24.50			
30301	离休费	50905	离退休费	10.77	10.77			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.35	3.35			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.63	8.63			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	458.09	386.41	71.68	
201	一般公共服务支出	406.88	335.20	71.68	
20101	人大事务	406.88	335.20	71.68	
2010101	行政运行（人大事务）	406.88	335.20	71.68	
208	社会保障和就业支出	51.21	51.21		
20805	行政事业单位离退休	51.21	51.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	51.21		

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	**
	合计			458.09	386.41	71.68	
301	工资福利支出			337.09	337.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.15	139.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.43	96.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.60	11.60		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.36	9.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.21	51.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.34	29.34		
302	商品和服务支出			96.51	24.83	71.68	
30201	办公费	50201	办公经费	18.03		18.03	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.18		6.18	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.50		4.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.89		4.89	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.30		7.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.83	24.83	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.68		1.68	
303	对个人和家庭的补助			24.50	24.50		
30301	离休费	50905	离退休费	10.77	10.77		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.73	13.73		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		（1）工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		（2）商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计			

表 10

2019 年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		31.20	
101	石泉县人民代表大会常务委员会办公室	31.20	
201	一般公共服务支出	31.20	
20101	人大事务	31.20	
2010101	对个人和家庭的补助支出		
2010101	公务交通补贴		
2010101	离退休公务费		
2010101	工资福利补助支出		
2010101	标准公用经费		
2010108	人大代表活动经费	31.20	
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险		

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表 13

2019 年部门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

单位：万元

单位 编码	单位名称	2018 年									2019 年								增减变化情况									
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培 训 费									
			小 计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 （境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行 维护费					小计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10- 1	20=1 1-2	21=12 -3	22=13 -4	23=14-5	24= 15- 6	25=16 -7	26=17-8	27=1 8-9
	合计	30. 35	15. 00		7.80	7.20		7.20	6.85	8.5 0	27.4 8	13.48		6.18	7.30		7.3 0	6.00	8.00	-2.87	-1.5 2		-1.62	0.10		0.10	-0.85	-0.5 0
1010 01	石泉县人民代表 大会常务委员会 办公室	30. 35	15. 00		7.80	7.20		7.20	6.85	8.5 0	27.4 8	13.48		6.18	7.30		7.3 0	6.00	8.00	-2.87	-1.5 2		-1.62	0.1000		0.100 0	-0.85	-0.5

表 14

项目绩效目标申报表

填报单位(盖章): 石泉县人民代表大会常务委员会办公室

项目名称	人大代表活动经费		项目属性		
主管部门	石泉县人民代表大会常务委员会办公室		部门编码	石泉县人民代表大会常务委员会办公室	
项目实施单位			项目负责人		联系电话
项目起止时间	2019. 01. 01-2019. 12. 31				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金		312, 000. 00		
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道()				
项目概况					
项目可行性简要分析	石泉县第十八届人民代表大会共有代表 156 名, 每名代表按 0. 2 万元/年经费预算, 2019 年代表活动经费共需 31. 2 万元。活动经费主要用于组织人大代表召开常委会会议、视察、调研、检查、学习培训等各项工作, 提升代表素质能力, 促进代表发挥主体作用, 开展有力有效监督, 有针对性的提出意见建议, 更好地为全县经济社会发展贡献力量。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	每隔 2 个月召开一次常委会会议, 全年共计召开 5 次; 组织代表视察不少于 5 次; 调研不少于 3 次; 培训不少于 2 次				
项目绩效目标	年度目标				
	人大代表活动经费主要用于组织人大代表召开常委会会议、视察、调研、检查、学习培训等各项工作, 主要目标为: 提升代表能力素质, 促进代表发挥主体作用, 开展有力有效监督, 有针对性的提出意见建议, 更好地为全县经济社会发展贡献力量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	召开常委会会议; 组织代表视察; 组织代表调研; 组织代表培训。	每隔 2 个月召开一次常委会会议, 全年共计召开 5 次; 组织代表视察全年不少于 5 次; 组织代表调研全年不少于 3 次; 组织代表培训全年不少于 2 次。	
		质量指标	提升代表能力; 强化代表服务管理; 有力有效开展代表监督; 充分发挥代表主体作用。	有计划有组织地对代表进行履职培训, 到外地学习、交流考察; 组织代表开展活动, 让代表心有标杆, 学有榜样, 追有目标, 超有对象; 组织代表参加县人大常委会各项监督活动; 定期开展代表接待选民日、履职情况交流和代表向选民述职等活动。	

		时效指标	计划 2019 年全年开展各项活动	计划 2019 年全年开展各项活动	
		成本指标	石泉县第十八届人民代表大会共有代表 156 名，每名代表按 0.2 万元/年经费预算，2019 年代表活动经费共需 31.2 万元。	2019 年代表活动经费共需 31.2 万元，主要用于办公费 8 万元，印刷费 6 万元，差旅费 2.2 万元，会议费 6 万元，培训费 5 万元，其他交通费用 4 万元。	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持正确的政治方向，维护县委总揽全局、协调各方的领导地位；聚焦民生，让人民群众拥有更多获得感。	人大代表认真履职尽责，积极发挥职能作用，有力有效开展监督，有针对性的提出意见建议，为县委决策建言献策，做到与县委思想同心，目标同向，行动同步，工作同力；听取群众呼声，传达党和国家方针政策，收集社情民意，组织代表有针对性和指向性的调查研究和考察学习，形成有深度的调研报告。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标	全体县镇人大代表都满意，满意度达 100%。		
其他说明的问题					
部门（单位）意见（签章）：					
财政部门意见（签章）：					

填报人：

单位负责人：

填报日期： 年 月 日