

**石泉县人大常委会办公室  
2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1. 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。

2. 依据宪法和有关规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”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发挥监督职能，做好服务保障。

3. 坚持和完善县人大及其常委会讨论、决定重大事项制度。

4. 加强县人大常委会与在石的省、市人大代表和县人大代表的联系，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。

5. 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，承办县国家机关工作人员人事任免事项等具体工作。

6. 负责县人民代表大会会议、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会议、常委会会议、主任会议决议决定的具体组织实施工作。

7. 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，为县人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。

8. 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。

9. 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。

10. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传及新闻报道。

11. 承办县人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

本部门设置常委会办公室、法制工作委员会、财政经济和农业农村工作委员会、社会建设和教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）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，均为正科级规格。

## **二、工作任务**

### **（一）强化政治引领，把牢正确政治方向**

1. 强化创新理论武装。坚持把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。认真落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，在学思践行中坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把牢人大工作正确政治方向

2. 坚持党的全面领导。认真落实《县委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作的具体措施》和县委十六届五次全会精神，推动中央和省委、市委、县委人大工作会议精神落地见效。严格执行重要事项、重大活动向县委请

示报告制度，把党的全面领导贯穿人大工作全过程各方面。建立决定重大事项清单，及时审议决定重大事项，作出决议决定，通过法定程序将县委决策转变成全县人民的共同意志。

3. 发展全过程人民民主。认真贯彻落实党的二十大关于“发展全过程人民民主，保障人民当家作主”的新部署新要求，深化拓展“三个联系”制度，建立国家机关负责人联系人大代表制度，充分发挥人大代表在“321”基层治理中的作用；探索建立全过程人民民主基层示范点，依法扩大人民有序政治参与，不断凝聚建设美好石泉的强大合力。

## **（二）依法履职行权，助推美好石泉建设**

4. 聚焦高质量发展跟进监督。开展高质量项目建设视察，对项目推进要素保障工作进行专题询问；开展富硒预制菜产业发展情况专题调研，适时作出加快发展富硒预制菜产业的决定；听取和审议2023年上半年国民经济和社会发展执行情况、2022年度县级财政决算（草案）和2023年上半年预算执行情况的报告；听取和审议2022年度县本级财政预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告；听取国有资产管理情况专项报告；听取财政资金绩效评价专项报告；开展村集体经济发展情况专题调研；听取乡村振兴示范村、宜居宜业和美乡村试点村建设专项报告。

5. 聚焦高品质生活精准监督。组织代表监督小组对2023年度民生实事项目落实情况开展常态化跟踪监督，听取2023年民生实事项目完成情况专项报告。对石中迁建项目跟踪监督；持

续开展公立医院院长、公立学校校（园）长社会评议活动；听取社会化养老工作情况专项报告。听取城市建设管理、老旧小区改造工作情况专项报告。

6. 聚焦高颜值生态有效监督。坚持生态优先，开展全国“两山”实践创新基地示范县创建工作专题视察；听取全县生态环境保护工作情况专项报告，提出工作建议，当好秦岭、汉江“两大卫士”，打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，推动绿色发展。

7. 聚焦高效能治理依法监督。加强宪法法律宣传学习，开展“国家宪法日”活动，推动宪法法律有效实施；开展全国法治政府示范县创建工作专题调研；听取全县“八五”普法规划执行情况中期报告；听取县监委专项工作报告；对县法院审判监督管理工作进行专题调研，开展“百名代表评百案”工作；加强规范性文件备案审查，维护国家法制统一；抓好旅游发展促进、历史文化街区保护立法协作工作；开展《陕西省优化营商环境条例》执法检查。认真办理群众信访事项。

8. 聚焦高素质干部拓展监督。把“作风能力提升年”的要求落实到人大任免干部的各环节，严格执行国家机关工作人员任免办法、法律考试办法和宪法宣誓办法。探索员额法官、员额检察官监督机制；对6名人大选举任命的干部开展述职评议，促进履职为民、依法行政和公正司法。组织代表开展各部门单位年度工作满意度测评。

### （三）拓展平台载体，发挥代表主体作用

9. 提升代表履职本领。有计划组织代表参加履职观摩培训和外出交流考察，组织代表参加县人大常委会的监督活动，不断提高代表履职能力和质效。落实代表履职保障和向选民述职制度，加强代表履职积分制管理，完善代表履职档案，继续开展“人民满意人大代表”评选活动，让代表学有榜样、赶有目标。

10. 激发代表履职活力。发挥代表联络站的作用，建成县级代表之家，健全线上代表履职平台，构建智慧人大系统。丰富代表专业课题组和代表小组活动，持续开展“人大代表大走访”“乡村振兴人大代表在行动”主题实践活动。根据工作需要，开展人大代表“约见”部门负责人接待选民群众活动，让群众意见诉求在代表的“牵线搭桥”下实现“直通车”，力促解决群众急难愁盼问题。组织开展安康市五届人大代表石泉代表小组活动。加强代表建议交办、督办、考评工作，激发代表履职热情。

11. 加强整体联动协作。加强对镇人大工作的指导，鼓励打造各具特色的代表工作品牌，推动县、镇两级人大重点监督工作、代表活动上下联动，放大“一盘棋”效应。完善人大工作年度考核指标细则，促进全县人大工作水平整体提升。

#### **（四）聚焦作风能力，持续加强自身建设**

12. 始终坚持党建引领。发挥党组把方向、管大局、保落实的作用，引领推动机关党建提质增效。严肃党内政治生活，丰富党建活动载体，加强党员干部教育管理，发挥基层组织战斗

堡垒作用和党员先锋模范作用。加强人大代表、常委会组成人员、专门委员会组成人员力量，强化业务培训和实践锻炼，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

13. 不断提升作风效能。扛牢压实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，务实开展“作风能力提升年”活动，持之以恒纠作风顽疾、补能力短板，树立人大干部务实为民、廉洁高效的良好形象。完善绩效管理、机关运行、文书处理等工作制度，促进机关工作规范有序、高效运转。支持派驻纪检监察组开展工作。

14. 守牢意识形态阵地。认真履行意识形态工作责任制，落实党组理论学习中心组和机关学习制度，办好“人大讲堂”，传播创新理论，精研业务知识，凝聚强大正能量；加强宣传调研工作，办好“一网一微”，加强通联协作，围绕人大制度、人大工作和代表履职，深度挖掘提炼，形成理论调研成果，讲好人大故事，展示代表风采，持续擦亮人大工作“石泉做法”品牌。

15. 务实开展包联帮扶。按照《云阳村乡村振兴三年行动计划》，制定年度任务清单，稳定驻村帮扶队伍，优化交友帮扶力量，积极协调项目，加大帮扶投入，巩固提升包联工作质效。

16. 统筹做好其他工作。按照县委统筹安排，务实抓好联镇包村、企业帮扶、包抓重点项目、产业链长制等中心工作。做好机关城市创建（共驻共建）、招商引资、深化改革、平安建

设、档案保密、统战（宗教）、工青妇和老干部等工作。

### 三、预算单位构成

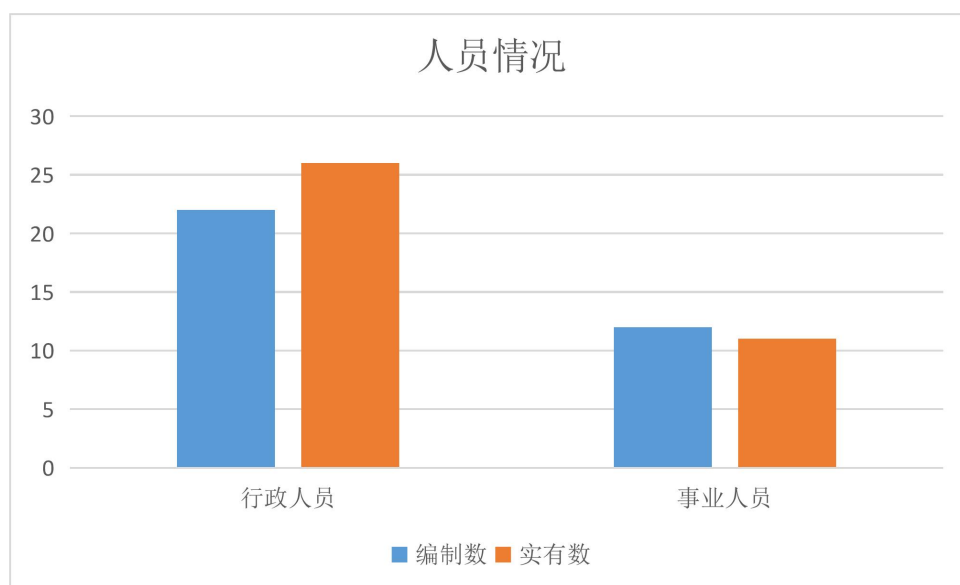
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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	拟变动情况
1	石泉县人民代表大会常务委员会办公室（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，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 37 人，其中行政 26 人、事业 11 人。





## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 881.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 881.57 万元，较上年增加 107.81 万元，主要原因：一是增加了人员经费收入；二是增加了人大代表活动经费、劳务派遣经费等项目收入。本部门当年预算支出 881.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 881.57 万元，较上年增加 107.81 万元，主要原因：一是增加了人员经费支出；二是增加了人大代表活动经费、劳务派遣经费等项目支出。

#### (二) 财政拨款收支情况

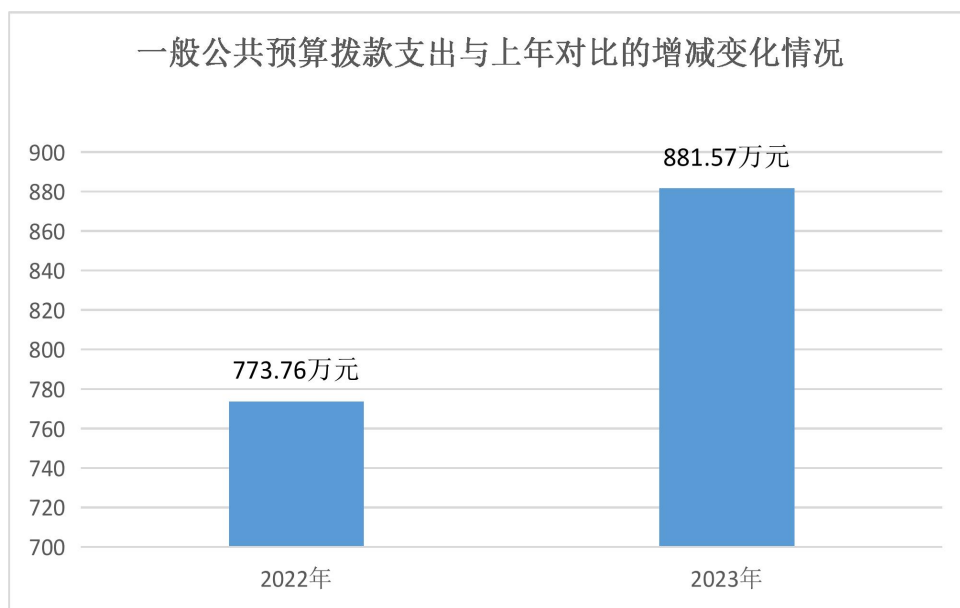
本部门当年财政拨款收入 881.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 881.57 万元，较上年增加 107.81 万元，主要原因：一是增加了人员经费收入；二是增加了人大代表活动经费、劳务派遣经费等项目收入。本部门当年财政拨款支出 881.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 881.57 万元，较上年增加 107.81 万元，主要原因：一是增加了人员经费支出；二是增加了人大代表活动经费、劳务派遣经费等项目支出。

#### (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

本部门当年一般公共预算拨款支出 881.57 万元，较上年增加 107.81 万元，主要原因：一是增加了人员经费支出；二是增

加了人大代表活动经费、劳务派遣经费等项目支出。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 881.57 万元，其中：

(1) 行政运行(2010101) 551.36 万元，较上年增加 60.56 万元，原因一是财政核定人员工资费用增加，二是新增劳务派遣经费项目支出；

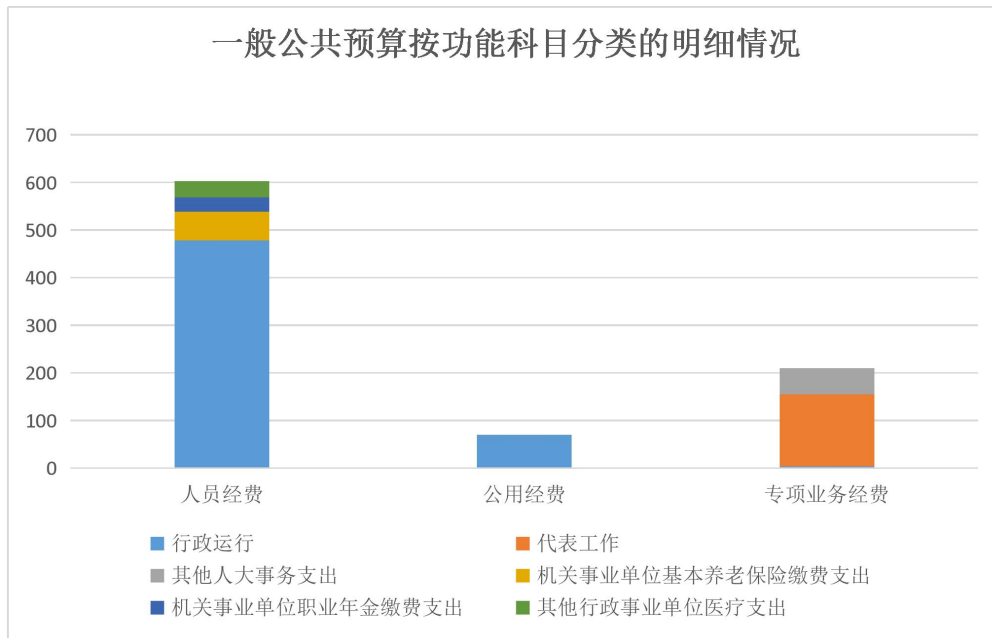
(2) 代表工作(2010108) 151 万元，较上年增加 3 万元，原因是增加了人大代表活动经费项目支出；

(3) 其他人大事务支出(2010199) 55 万元，与上年一致；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 60.36 万元，较上年增加 9.12 万元，原因是财政核定预算经费支出；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 30.18 万元，较上年增加 30.18 万元，原因是调整了职业年金缴费支出功能科目分类；

(6) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 33.67 万元, 较上年增加 4.95 万元, 原因是财政核定预算经费支出。



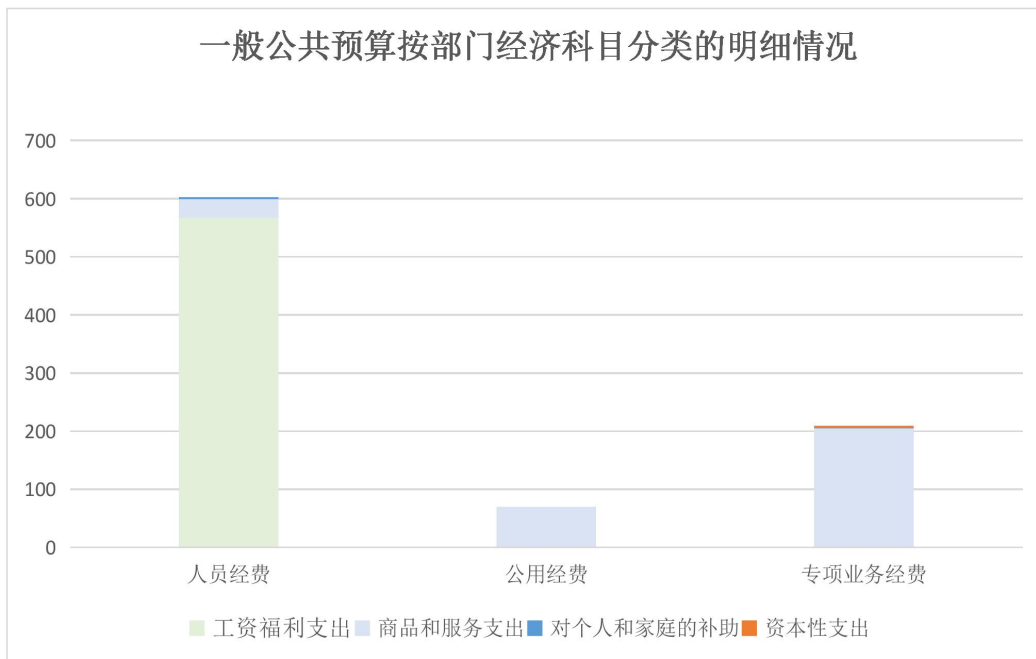
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 881.57 万元, 其中:  
 工资福利支出 (301) 566.94 万元, 较上年增加 78.79 万元, 原因是工资基数调整;

商品和服务支出 (302) 306.09 万元, 较上年增加 38.03 万元, 原因是调整了公务交通补贴的经济科目分类和新增了劳务派遣经费项目支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 4.54 万元, 较上年减少 8.51 万元, 原因是减少了离休费支出;

资本性支出 (310) 4 万元, 较上年减少了 0.5 万元, 原因是减少了资产购置支出。

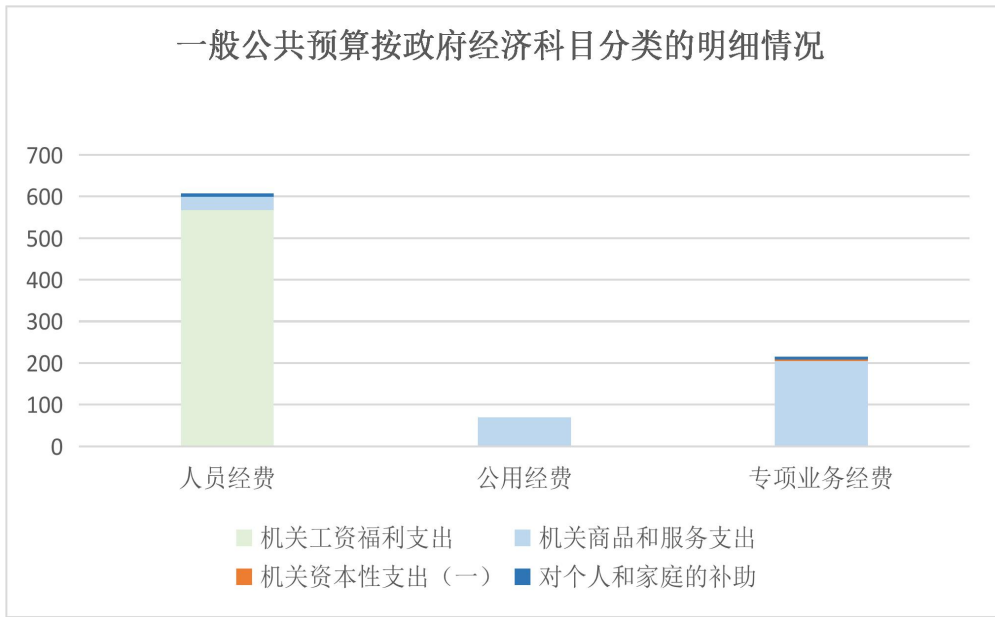


(2) 本部门当年一般公共预算支出 881.57 万元，其中：  
 机关工资福利支出（501）566.94 万元，较上年增加 78.79 万元，原因是工资基数调整；

机关商品和服务支出（502）306.09 万元，较上年增加 38.03 万元，原因是调整了公务交通补贴的经济科目分类和新增了劳务派遣经费项目支出；

机关资本性支出（一）（503）4 万元，较上年减少了 0.5 万元，原因是减少了资产购置支出。

对个人和家庭的补助（509）4.54 万元，较上年减少 8.51 万元，原因是减少了离休费支出。



#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年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**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15万元，与上年一致，原因是严格执行“三公”经费开支要求。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致，原因是本单位无出国（境）安排计划；公务接待费8万元，与上年一致，原因是严控公务接待费经费管理；公务用车运行维护费7万元，与上年一致，原因是严格按照“八项规定”执行预算经费；公务用车购置费0万元，与上年一致，原因是本单位无购置公务用车计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出5万元，较上年减少2万元（28.57%），减少的主要原因是部门常态化制度化落实“过紧日子”要求，严控会议费经费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出11万元，较上年增加6万元（120%），增加的主要原因是按照工作安排，县镇代表培训费增加。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	常委会会议	每2个月举行1次	60人	2	
2	人大宣传工作会议	2023年12月底前	60人	0.5	
3	调研视察座谈会	2023年12月底前	150人	2.5	
4	人大系统业务培训会	2023年12月底前	40人	9.5	
5	机关干部专题培训	2023年12月底前	5人	1.5	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 881.57 万元，无当年政府性基金预算当年拨款，无当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 69.68 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是按照人员实有数测算填列。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表



# 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县人大常委会办公室

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	部门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）		
表 8	部门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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算支出
表 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		

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“部门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4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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
一、财政拨款	8815749.00	一、财政拨款	8815749.00	一、财政拨款	8815749.00	一、财政拨款	8815749.00
1、一般公共预算拨款	8815749.00	1、一般公共服务支出	7463564.00	1、人员经费和公用经费支出	6719749.00	1、机关工资福利支出	5669429.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5669429.00	2、机关商品和服务支出	3060920.00
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	1014920.00	3、机关资本性支出（一）	40000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	35400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	110000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2096000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	905443.00	(2)商品和服务支出	2046000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10000.00	9、对个人和家庭的补助	45400.00
		10、卫生健康支出	336742.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	40000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8815749.00	本年支出合计	8815749.00	本年支出合计	8815749.00	本年支出合计	8815749.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8815749.00	支出总计	8815749.00	支出总计	8815749.00	支出总计	8815749.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计	8815749	6022949	696800	2096000	
201	一般公共服务支出	7573564	4780764	696800	2096000	
20101	人大事务	7573564	4780764	696800	2096000	
2010101	行政运行	5513564	4780764	696800	36000	
2010108	代表工作	1510000			1510000	
2010199	其他人大事务支出	550000			550000	
208	社会保障和就业支出	905443	905443			
20805	行政事业单位养老支出	905443	905443			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603629	603629			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301814	301814			
210	卫生健康支出	336742	336742			
21011	行政事业单位医疗	336742	336742			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	336742	336742			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			8815749	6022949	696800	2096000	
301	工资福利支出			5669429	5669429			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2286966	2286966			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1546442	1546442			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	124260	124260			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	603629	603629			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	301814	301814			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	336742	336742			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36787	36787			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	432789	432789			
302	商品和服务支出			3060920	318120	696800	2046000	
30201	办公费	50201	办公经费	1850577		170577	1680000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		10000	20000	
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000		
30207	邮电费	50201	办公经费	25000		25000		
30211	差旅费	50201	办公经费	90000		70000	20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25000		25000		
30215	会议费	50202	会议费	50000		20000	30000	
30216	培训费	50203	培训费	110000		10000	100000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80000		50000	30000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	36000			36000	
30228	工会经费	50201	办公经费	86223		86223		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000		70000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	368120	318120	20000	30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000		100000	100000	
303	对个人和家庭的补助			45400	35400		10000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45400	35400		10000	
310	资本性支出			40000			40000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40000			40000	



表7

## 部门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）

单位：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
	合计	6719749	6022949	696800	
201	一般公共服务支出	5477564	4780764	696800	
20101	人大事务	5477564	4780764	696800	
2010101	行政运行	5477564	4780764	696800	
2010108	代表工作				
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	905443	905443		
20805	行政事业单位养老支出	905443	905443		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603629	603629		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301814	301814		
210	卫生健康支出	336742	336742		
21011	行政事业单位医疗	336742	336742		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	336742	336742		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			6719749	6022949	696800	
301	工资福利支出			5669429	5669429		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2286966	2286966		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1546442	1546442		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	124260	124260		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	603629	603629		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	301814	301814		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	336742	336742		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36787	36787		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	432789	432789		
302	商品和服务支出			1014920	318120	696800	
30201	办公费	50201	办公经费	170577		170577	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	25000		25000	
30211	差旅费	50201	办公经费	70000		70000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25000		25000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	86223		86223	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000		70000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	338120	318120	20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000		100000	
303	对个人和家庭的补助			35400	35400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35400	35400		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2096000	
101	石泉县人民代表大会常务委员会机关	2096000	
101001	石泉县人民代表大会常务委员会机关	2096000	
	专用项目	2096000	
	部门履职专项业务费	2060000	
	人大代表活动经费	500000	人大代表活动经费主要用于保障人大代表召开常委会等会议，组织视察、调研、学习培训等工作。
	人大代表联络站工作经费	460000	保障全县46个人大代表联络站开展各项工作活动所需经费。
	人大代表之家专项经费	550000	建立线上人大代表之家平台
	镇人大工作经费	550000	全县11个镇人大工作专项经费。
	政府购买服务专项	36000	
	劳务派遣经费	36000	因县人大办机关人员紧缺，财政预算联网监督平台需聘请1名劳务派遣人员专门从事计算机操作工作。





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表活动经费			
主管部门		石泉县人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	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、学习培训等工作,主要目标为:提示代表能力素质,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
	产出指标	数量指标	召开常委会会议次数	≥6次	
			组织代表视察、调研次数	≥6次	
			组织代表培训次数	≥1次	
		质量指标	提升代表能力,强化代表服务管理	全面完成预期目标	
			开展代表监督,充分发挥代表主体作用	全面完成预期目标	
		时效指标	执行年度	2023年	
	成本指标	共有代表168名,每名代表按0.3元/年经费预算	共需50万元		
	效益指标	社会效益指标	保持正确的政治方向,维护县委总览全局、协调各方的领导地位	100%	
			聚焦民生,让人民群众拥有更多获得感	100%	
		可持续影响指标	持续发挥作用限期	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县镇人大代表满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表联络站工作经费			
主管部门		石泉县人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46	
		其中: 财政拨款		46	
		其他资金			
总体目标	全县共有46个人大代表联络站, 保障各村(社区)人大代表联络站开展代表学习培训、接待选民、调研视察、召开议事会、述职评议等活动, 发挥人大代表作用。				
年度绩效指标	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	46个人大代表联络站	每个人大代表联络站都能独立自主的开展各项工作活动	
		质量指标	发挥代表联络站作用, 提升人大代表履职尽责能力	全面完成预期目标	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	每个联络站按1万元/年经费预算	共需活动经费46万元	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥人大代表联络站疏导民意、化解矛盾、解决问题的桥梁作用	向群众宣传法律法规, 收集基层群众诉求, 并向有关部门提出意见建议, 解决群众实际困难	
满意度指标	服务对象满意度指标	县镇人大代表满意率	100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇人大工作经费			
主管部门		石泉县人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55	
		其中: 财政拨款		55	
		其他资金			
总体目标	2023年每个镇人大按5万元工作经费标准预算, 全县11个镇人大共需工作经费55万元, 用于保障人大工作的开展, 密切人大代表同人民群众联系。				
年度绩效指标	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	全县镇人大工作经费	11个镇人大	
		质量指标	保障各镇人大顺利开展各项工作, 提升镇人大工作水平	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	每个镇人大按5万元工作经费标准预算	全县镇人大工作经费共需55万元	
	效益指标	社会效益指标	加强全县镇人大规范化、绩效化建设, 密切人大代表同人民群众联系	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	
人民群众满意率			≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表之家专项经费			
主管部门		石泉县人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55	
		其中:财政拨款		55	
		其他资金			
总体目标	2023年12月底前完成线上人大代表之家建设并投入使用,使之成为人大代表密切联系人民群众的“民意窗”、“连心桥”,成为人民有序政治参与的重要载体。				
年度绩效指标	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	建成线上人大代表之家平台	1个	
		质量指标	建成后能正常开展代表工作活动	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
	效益指标	社会效益指标	密切联系人民群众,提升代表履职能力,激发代表履职热情,充分发挥代表作用,为经济发展、社会稳定贡献力量	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	五级人大代表满意率	≥98%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县人大常委会办公室			
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	落实人员经费保障	602.29	602.29	
	任务2	保障机关正常运转	69.68	69.68	
	任务3	正常开展专项工作业务	206	206	
	任务4	保障劳务派遣人员经费	3.6	3.6	
	金额合计		881.57	881.57	
年度总体目标	目标1：保障县人大机关正常运转，提升干部队伍建设成效 目标2：开展各项业务工作，贯彻落实党的政策路线方针，加强有力有效监督，发挥人大代表作用				
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	干部队伍建设		37名干部全年按时发放工资
			保障机关办公运转		37名干部和28名退休干部正常办公
			保障人大代表开展各项工作活动		168名人大代表
			保障人大代表联络站开展各项工作活动		46个人大代表联络站
			保障线上人大代表之家建成并投入使用		1个线上人大代表之家
			保障镇人大工作经费		11个镇人大
			保障劳务派遣人员经费		1名劳务派遣人员
		质量指标	机关正常运转		全面完成目标
			发挥人大代表作用		全面完成目标
		时效指标	执行年度		2023年
	成本指标	人员经费		严格控制经费支出，不超过预算	
		机关办公经费		严格控制经费支出，不超过预算	
		项目经费		严格控制经费支出，不超过预算	
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实好县委各项决策部署		把县委的各项方针政策，贯彻到人大工作的各方面，落实在人大工作的全过程
加强人大代表有力有效监督			聚焦社会各个方面，发挥代表监督作用，让群众获得更多的幸福感		
提升代表履职能力水平			拓展和创新代表工作，引领代表积极履职、主动作为，不负人民重托		
满意度指标	服务对象满意度指标	县镇人大代表满意度		≥95%	
		全县人民群众满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。