

镇安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、负责机关内的政务、事务工作；
- 2、协助机关党支部做好职工思想工作，组织职工进行政治、法律和市场经济知识学习，积极参加县委安排的其他集体活动；
- 3、协调各工作机构，认真做好人大会、人大常委会、主任会议的筹备服务工作，督促检查各项决议、决定落实执行情况；
- 4、积累材料，负责起草综合性的工作计划、总结、领导讲话、报告和其他材料，以及纪要、会议记录、文件材料的打印、收发、传阅、归档立卷和借阅，印章的保管、使用；
- 5、受理群众来信来访，做好代表，委员视察、检查和调查活动的联系、服务工作；
- 6、负责机关的安全、卫生、计生和财务管理、后勤接待服务、车辆管理等工作，监督检查机关各项规章制度的执行；
- 7、负责人大信息宣传工作，做好人大报刊的征订和管理以及其他中心工作。

（二）机构设置

本部门现内设 1 个办公室 5 个委室，分别是办公室、人事代表联络工作委员会、财政经济预算工作委员会、社会事业工作委员会、监察司法工作委员会、农业农村和城乡建设与环境资源保护工作委员会。

二、工作任务

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是本届人大常委会乘势而上、创新作为的关键一年。市人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实中央和省委、市委、县委人大工作会议的部署安排，紧紧围绕县委十九届四次全会工作要求，充分发挥人大职能作用，高质量履行决定权、监督权、任免权，进一步发展全过程人民民主，为加快建设“一厅四地”、奋进中国式现代化新征程、奋力谱写镇安高质量发展新篇章作出新的更大贡献。

新的一年，我们要坚持深学笃行，以更高站位坚持党的全面领导。要把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，综合采取集体学习、个人自学、交流研讨、专题辅导等多种形式，在学习把握精神实质上求全面、求深入，继续坚持“第一议题”制度，持续开办“青年干部读书班”，适时举办县镇人大研讨交流会，力促学习常态化。要把学习寓于工作之中，以思想理论为基础，以党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求为基准，在对标对表找差距、结合实际定措施、不折不扣抓落实上求具体、下功夫，真正做到学思用贯通、知信行统一。要严格落实重大事项请示报告制度，坚持把党的领导贯穿人大工作各方面、全过程，确保人大工作始终沿着正确的政治方向前进。

新的一年，我们要坚持提质增效，以更实举措推动高质量发展。

要在议题选择、履职方式、成果转化等方面全程用心用力，以高质量履职推动高质量发展。坚持法定议题上水平，切实加强对计划和财政预算执行、审计查出问题整改、企业国有资产管理、年度环境状况和环境保护目标完成、规范性文件备案审查工作的监督。坚持自选议题抓关键，紧扣“一厅四地”建设，聚焦项目建设、工业倍增、旅游升级、市场提振，以及招商引资、营商环境、城市建管、乡村建设、治理效能等重点工作，采取“小切口”监督和“走出去”调研，着力强弱项、补短板，力促全县重大目标举措落地落实。坚持法定职责增实效，对发改、公安、医保、交通工作开展评议。坚持跟踪问效有力度，听取和审议 2023 年度民生实事项目实施情况报告，集中听取县人民政府关于落实“双减”“三拆两改一提升”等审议意见情况的报告，并开展满意度测评。坚持任后监督不放松，修订《镇安县“一府两院”国家机关工作人员向县人大常委会报告履职情况办法》，分批次听取履职情况报告。

新的一年，我们要坚持守正创新，以更优实践推进全过程人民民主。要总结经验、完善机制、创新路径，修订民意调查、民情反映、民忧化解试行办法，做实做优“三项机制”。加强对各级代表联络站运行管理的督促指导，切实发挥平台载体作用。加强代表履职培训，完善代表建议办理督办机制，全面提升代表履职水平和建议办理质量。深入推进代表主题实践活动，加大代表活动策划组织力度，充分发挥代表作用。推动镇级民生实事项

目人大代表票决、永乐街道人大代表议政会制度全面实施，在更大范围、更深层次、更高水平上践行全过程人民民主。

新的一年，我们要坚持再接再厉，以更大成效服务中心大局。

要围绕县域经济社会发展难题，找准切入点和突破口，主动补位、躬身入局，深入调研、建言献策，全面推动工作落实。要支持常委会班子成员抓项目、抓产业、包片区、包镇村，持续用力抓好招商引资和资金争取。要认真落实县委《关于加快生态康养产业发展的决定》，积极推动康养产业规划实施，全力推进生态康养产业发展。要坚持走在前、干在先，积极跟进全县重点工作安排，为经济社会发展贡献人大力量。

新的一年，我们要坚持巩固提升，以更严标准加强常委会自身建设。要坚持以党的政治建设为统领，持续加强机关党的建设，精心精细谋划推进“三会一课”、主题党日、党风廉政建设等工作，结合“党建领航·红映栗乡”、党员“领三事”“我为群众办实事”和人大代表主题实践活动，积极探索符合人大工作特点的党建工作载体，充分发挥党建引领作用。要大力加强领导班子和干部队伍建设，严格执行民主集中制原则，牢固树立“靠德能立身、凭实绩进步”的鲜明导向，激励引导干部在急难险重任务中担当作为、在工作一线磨砺成长。严格落实县委干部作风能力提升年活动要求，深化作风建设专项行动，扎实开展“五个到一线”、纪律教育整顿和“五比五赛”活动，巩固提升“四治四提”作风建设成效。加强与各级人大的联系交流，强化对镇街人大工作的指导，推动县镇人大工作高质量发展。

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镇安县人大常委会办公室机关预算。

纳入本部门 2023 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	拟变动情况
1	镇安县人大常委会办公室（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 29 人、事业编制 10 人；实有人员 40 人，其中行政 34 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 37 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 757.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 757.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 74.54 万元，主要原因是人员增加工资及基础性绩效工资纳入工资福利支出预算，因调资工资基数增加引起养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等预算增加；本部门当年预算支出 757.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 757.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 74.54 万元，主要原因是人员增加工资及基础性绩效工资纳入工资福利支出预算，因调资工资基数增加引起养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等预算增加

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 757.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 757.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 74.54 万元，主要原因是人员增加工资及基础性绩效工资纳入工资福利支出预算，因调资工资基数增加引起养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等预算增加；本部门当年财政拨款支出 757.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 757.56 万元、政府性

基金拨款支出 0 万元，较上年增加 74.54 万元，主要原因是人员增加工资及基础性绩效工资纳入工资福利支出预算，因调资工资基数增加引起养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等预算增加。

（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 757.56 万元，较上年增加 74.54 万元，主要原因是人员增加工资及基础性绩效工资纳入工资福利支出预算，因调资工资基数增加引起养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等预算增加。

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 757.56 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）606.06 万元，较上年增加 69.15 万元，原因是人员增加工资及基础性绩效工资纳入工资福利支出预算，因调资工资基数增加引起养老保险、职业年金、医疗保险等预算增加；

（2）人大监督（2010106）67.5 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是专项业务经费预算减少；

（3）其他人大事务支出（2010199）34 万元，与上年持平；

（4）住房公积金（2210201）50 万元，较上年增加 6.66 万元，原因是住房公积金基数增加。

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 757.56 万元，其中：

工资福利支出（301）597.88 万元，较上年增加 74.54 万元，原因是人员增加工资及基础性绩效工资纳入工资福利支出预算，因调资工资基数增加引起养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等预算增加；

商品和服务支出（302）139.43 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）20.25 万元，较上年增加 3.33 万元，原因是退休干部医疗补助增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 757.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）597.88 万元，较上年增加 74.54 万元，原因是人员增加工资及基础性绩效工资纳入工资福利支出预算，因调资工资基数增加引起养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等预算增加；

机关商品和服务支出（502）139.43 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是专项业务经费预算减少；

对个人和家庭补助支出（509）20.25 万元，较上年增加 3.33 万元，原因是退休干部医疗补助增加。

（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 17 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定；公务接待费 3 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 14 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定和公务用车管理办法，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，原因是严格执行中央八项规定。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 8.93 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定。

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	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	360 人	8.93	

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 757.56 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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 37.93 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是工资基数增加工会经费预算增加。

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. “三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：镇安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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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“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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	7,575,600.00	一、部门预算	7,575,600.00	一、部门预算	7,575,600.00	一、部门预算	7,575,600.00
1、财政拨款	7,575,600.00	1、一般公共服务支出	7,075,600.00	1、人员经费和公用经费支出	6,560,600.00	1、机关工资福利支出	5,978,800.00
(1)一般公共预算拨款	7,575,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,978,800.00	2、机关商品和服务支出	1,394,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	379,300.00	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	202,500.00	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、专项业务经费支出	1,015,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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		(2)商品和服务支出	1,015,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	202,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	500,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,575,600.00	本年支出合计	7,575,600.00	本年支出合计	7,575,600.00	本年支出合计	7,575,600.00
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							
收入总计	7,575,600.00	支出总计	7,575,600.00	支出总计	7,575,600.00	支出总计	7,575,600.00

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	7,575,600.00	7,575,600.00							
2	303	镇安县人民代表大会常务委员会办公室	7,575,600.00	7,575,600.00							
3	303001	镇安县人民代表大会常务委员会办公室	7,575,600.00	7,575,600.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	7,575,600.00	一、财政拨款	7,575,600.00	一、财政拨款	7,575,600.00	一、财政拨款	7,575,600.00
1、一般公共预算拨款	7,575,600.00	1、一般公共服务支出	7,075,600.00	1、人员经费和公用经费支出	6,560,600.00	1、机关工资福利支出	5,978,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,978,800.00	2、机关商品和服务支出	1,394,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	379,300.00	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	202,500.00	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、专项业务经费支出	1,015,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,015,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	202,500.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	500,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,575,600.00	本年支出合计	7,575,600.00	本年支出合计	7,575,600.00	本年支出合计	7,575,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,575,600.00	支出总计	7,575,600.00	支出总计	7,575,600.00	支出总计	7,575,600.00

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	7575600	6181300	379300	1015000	
201	一般公共服务支出	7075600	5681300	379300	1015000	
20101	人大事务	7075600	5681300	379300	1015000	
2010101	行政运行	6060600	5681300	379300		
2010106	人大监督	675000			675000	
2010199	其他人大事务支出	340000			340000	
221	住房保障支出	500000	500000			
22102	住房改革支出	500000	500000			
2210201	住房公积金	500000	500000			

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			7575600	6181300	379300	1015000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5978800	5978800			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2284400	2284400			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1326730	1326730			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	571230	571230			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	600040	600040			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300020	300020			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	267640	267640			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11260	11260			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	500000	500000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	117480	117480			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1394300		379300	1015000	
30201	办公费	50201	办公经费	183750		98000	85750	
30202	印刷费	50201	办公经费	70000			70000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	80000		60000	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	240000			240000	
30214	租赁费	50201	办公经费	340000			340000	
30215	会议费	50202	会议费	89250			89250	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000			30000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60000			60000	
30228	工会经费	50201	办公经费	51300		51300		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140000		140000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80000			80000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	202500	202500			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	198300	198300			

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	6560600	6181300	379300	
201	一般公共服务支出	6060600	5681300	379300	
20101	人大事务	6060600	5681300	379300	
2010101	行政运行	6060600	5681300	379300	
221	住房保障支出	500000	500000		
22102	住房改革支出	500000	500000		
2210201	住房公积金	500000	500000		

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			6560600	6181300	379300	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5978800	5978800		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2284400	2284400		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1326730	1326730		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	571230	571230		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	600040	600040		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300020	300020		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	267640	267640		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11260	11260		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	500000	500000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	117480	117480		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	379300		379300	
30201	办公费	50201	办公经费	98000		98000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	51300		51300	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140000		140000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	202500	202500		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	198300	198300		

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	1015000	
303001	镇安县人民代表大会常务委员会办公室	1015000	
	镇安县人民代表大会常务委员会办公室	1015000	
	专用项目	1015000	
	房屋租赁费	340000	
	房屋租赁费	340000	常委会会议室及预算联网监督中心租赁费
	人大履职工作专项	675000	
	人大履职工资专项	675000	人大常委会会议经费、代表经费、工委视察调研经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		101.5	
		其中:财政拨款		101.5	
		其他资金			
总体目标	1. 开好人民代表大会及其常委会。审查和批准本县国民经济和社会发展规划、预算及其执行情况的报告；讨论、决定本县经济和社会发展的重大事项；监督本级人民政府、人民法院、人民检察院和监察委员会的工作；撤销本级人民政府不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。人代会及常委会会议经费用于会议的相关支出。 2. 监督工作。听取和审议“一府两院”专项工作报告，检查法律法规实施情况，积极开展各项视察。围绕县委中心工作、常委会工作重点和人民群众关心的热点问题，确定课题进行调研，为县委和政府提供决策依据。 3. 依法行使重大事项决定权和人事任免权，完善人大讨论决定重大事项制度，依法任免国家机关工作人员。 4. 人大代表工作。积极推进代表工作信息化建设，提高代表积极性和履职能力。组织代表培训，开展代表视察、专题调研、执法检查和小组活动，召开代表工作相关会议，为代表订阅相关刊物，为代表发放误工补助和通讯交通补助等。提高代表活动质量，增强议案建议办理工作实效。 5. 预算联网监督，有利于加强人大对政府预算的全方位、全过程监督，构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，提高财政资金使用效益，提高人大预算审查监督水平，管好人民“钱袋子”。				
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	召开人民代表大会及常务委员会	代表会1次，常委会6次以上	
			代表视察调研、执法检查	≥20次	
			租赁费	保障常委会会议顺利开展及预算联网监督工作的正常开展	
		质量指标	较好地完成工作计划	100%	
			完成会议各项议程率	100%	
			检查视察后形成专题报告、调研报告	≥3篇	
			预算联网监督	提高人大预算审查监督水平	
		时效指标	各类会议、座谈会、调研按工作计划完成	2023/12/31	
		成本指标	委员会的各项会议费、座谈会、调研费等	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标	增强议案建议办理工作实效，促进我县经济发展	持续增强	
		社会效益指标	人大监督职能、人大代表履职能力	逐步提高	
		可持续影响指标	提升代表履职、撰写议案、审议报告等能力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、常委会委员及人民满意度	≥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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安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	行政运行	656.06	656.06	
	任务2	人大监督	67.5	67.5	
	任务3	其他人大事务	34	34	
	金额合计		757.56	757.56	
年度 总体 目标	县人大常委会各工作委员会依法履行法律监督、人事任免和重大事项决定等职权。县人代会、县人大常委会、党组会、主任会召开的会议、活动的组织安排及服务保障等工作。制定县人大常委会年度工作要点、监督工作计划、代表工作计划、县人大常委会和党组会、主任会决定的重大事项的督办、协调、联系等工作。指导全县人大工作，培训县人大代表和人大工作者。上级人大代表和县人大代表视察、调研等有关工作的组织协调、服务接待等工作。机关行政事务、后勤服务、安全保卫、思想政治和精神文明建设等工作。				
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	按照年度工作计划完成任务		100%
			召开人民代表大会及常务委员会		人民代表大会≥1次，常委会≥6次以上
			代表视察调研、执法检查		≥20次
			单位干部职工人员工资、养老保险、住房公积金、医疗保险等		按时足额完成人员工资的发放和保险等资金的交纳
			公用经费		有效保障机关工作正常运转
			租赁费		保障常委会会议顺利召开及预算联网监督工作的正常开展
		质量指标	较好地完成工作计划		100%
			检查视察后形成专题报告、调研报告		≥3篇
			完成会议各项议程		100%
			预算联网监督		提高人大预算审查监督水平
		时效指标	按时完成年度工作计划		2023/12/31
			各类会议、座谈会、调研按工作计划完成		2023/12/31
		成本指标	严格控制费用规模，执行相关规定		不超过年度经费预算
			委员会的各项会议费、座谈会、调研费等		不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	对经济形势进行研判，提高政府财政资金管理水平		效果显著
		社会效益指标	人大监督职能、人大代表履职能力		逐步提高
			人民代表大会制度的影响力		逐步提高
		可持续影响指标	提升代表履职、撰写议案、审议报告等能力		效果显著
			提升人大工作宣传力度		提升人大公信力
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、常委会委员、机关干部职工及人民满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。