

镇安县人大常委会办公室 2024 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

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，人大工作大有可为，人大代表使命在肩。**县人大常委会的总体工作思路是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕县委十九届六次全会部署和工作安排，充分发挥人大职能作用，持续发展全过程人民民主，稳中求进推动新时代人大工作高质量发展，在奋力谱写镇安高质量发展、现代化建设新篇章中贡献人大力量。

新的一年，我们要在深化理论武装、提高政治站位上持续用力。认真落实“第一议题”和执法检查前集中学法、视察调研前集中学习习近平总书记相关重要论述等制度，继续开办“领导干部讲一课”“青年干部读书班”，持续抓好政治理论学习，不断强化人大工作的政治思维、理性思维和系统思维。及时学习贯彻党中央和省委、市委有关人大工作的新部署、新要求，学习把握县委关于全县工作的总体安排和具体要求，不断增强融入全县大局和中心工作的主动性、协调性。

新的一年，我们要在增强监督实效、助推中心大局上持续用力。聚焦党中央决策部署、县委工作要求、政府重点工作和群众普遍关注的大事要事，开展正确监督、有效监督、依法监督。坚持法定议题提质效，听取和审议计划、财政、审计、“十四五”规划

纲要实施情况中期评估、环境状况和环境保护目标完成、代表建议办理、规范性文件备案审查情况报告。坚持自选议题有成效，对行政事业单位国有资产管理、住宅物业管理、社会化养老、中小學生心理健康教育情况开展视察调研，对司法、财政、水利、卫生健康、林业、行政审批工作开展专项评议，对《退役军人保障法》贯彻实施情况开展执法检查。对县人民政府落实县人大常委会有关审议意见情况进行跟踪检查和“满意度”测评，对县人大常委会任命的国家机关工作人员开展履职测评。

新的一年，我们要在发挥代表作用、推动全过程人民民主创新上持续用力。完善民意调查、民情反映、民忧化解“三项机制”，不断深化践行和发展全过程人民民主实践。组织开展县人大代表集中培训，指导镇（街）人大主席团（工委）开展专题培训。突出“建、管、用、评”，加强对代表联络站运行管理的督促指导，切实管好用好代表联络站。组织代表依托代表联络站开展“推进基层治理·共建和美乡村”主题活动，依托专业联络站开展“人大代表·局长面对面”主题活动。继续扩大基层代表列席常委会会议、参与常委会视察调研等工作范围。加强代表建议、民情反映问题和票决民生实事项目办理工作督导，建立并落实承办单位负责人面见代表制度。组织我县选举的市人大代表向县人大常委会述职。

新的一年，我们要在落实包抓工作、积极担当作为上持续用力。

紧盯康养产业发展，立足全县资源禀赋，充分借鉴先进理念和发展模式，论证、策划、包装一批大项目、好项目，引进培育一批投资、运营企业。紧盯县委部署安排，主动融入领任务、担职责，全力以赴抓好项目建设和重点工作。紧盯有效衔接，主动深入包联镇村，督促指导做好基层党建、防返贫监测帮扶、巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴、产业就业、乡村建设、乡村治理等工作。

新的一年，我们要在加强自身建设、提升作风能力上持续用力。把政治建设摆在首位，巩固主题教育成果，严格落实全面从严治党、意识形态主体责任，持续提升机关党建工作水平。强化作风能力建设，深化干部作风能力提升年活动，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续强化“靠德能立身、凭实绩进步”的导向。加强制度建设，修订《人大常委会专项工作评议办法》《人大常委会机关干部量化积分管理办法》，不断增强常委会工作规范化、制度化。健全完善常委会班子成员联系镇街人大工作制度，加强对镇街人大工作指导，上下联动、问题共答、同向发力，共同做好新时代人大工作。

三、预算单位构成

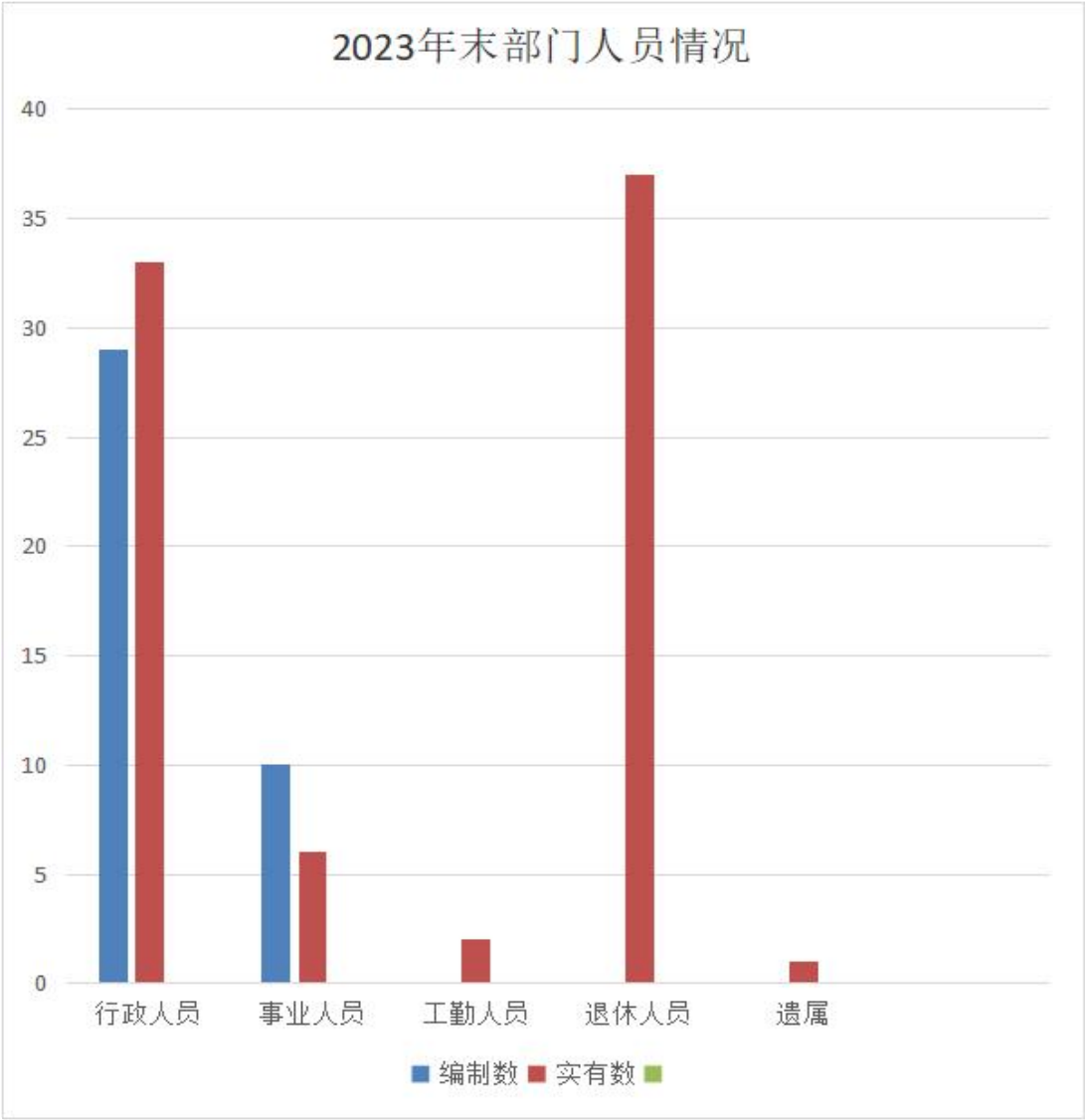
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括镇安县人大常委会办公室机关预算。

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 39 人，其中行政 33 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 729.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 729.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 28.01 万元，主要原因是在职人数减少致使人员经费和公用经费预算同步减少及退休人员 6%医疗费补助由财政统一缴纳不纳入单位预算；本部门当年预算支出 729.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 729.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 28.01 万元，主要原因是在职人数减少致使人员经费和公用经费预算同步减少及退休人员 6%医疗费补助由财政统一缴纳不纳入单位预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 729.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 729.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 28.01 万元，主要原因是在职人数减少致使人员经费和公用经费预算同步减少及退休人员 6%医疗费补助由财政统一缴纳不纳入单位预算；本部门当年财政拨款支出 729.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 729.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年减少 28.01 万元，主要原因是在职人数减少致使人员经费和公用经费预算同步减少及退休人员 6%医疗费补助由财政统一缴纳不纳入单位预算。

（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 729.55 万元，较上年减少 28.01 万元，主要原因是在职人数减少致使人员经费和公用经费预算同步减少及退休人员 6%医疗费补助由财政统一缴纳不纳入单位预算。

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 729.55 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）465.45 万元，较上年减少 22.72 万元，原因是在职人数减少致使人员经费和公用经费预算同步减少；

（2）人大监督（2010106）67.5 万元，与上年持平；

（3）其他人大事务支出（2010199）34 万元，与上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.38 万元，较上年减少 2.62 万元，原因是在职人员减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.69 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是在职人员减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.08 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是在职人员减少；

(7) 行政单位医疗(2101101)27.55 万元,较上年增加 0.79 万元,原因是医疗补助标准提高;

(8) 住房公积金(2210201)47.9 万元,较上年减少 2.1 万元,原因是在职人员减少。

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 729.55 万元,其中:

工资福利支出(301)588.61 万元,较上年减少 9.27 万元,原因是在职人员减少;

商品和服务支出(302)138.8 万元,较上年减少 0.83 万元,原因是在职人员减少;

对个人和家庭的补助支出(303)2.34 万元,较上年增减少 17.91 万元,原因是退休人员 6%医疗费补助由财政统一缴纳不纳入单位预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 729.55 万元,其中:

机关工资福利支出(501)588.61 万元,较上年减少 9.27 万元,原因是在职人员减少;

机关商品和服务支出(502)138.8 万元,较上年减少 0.83 万元,原因是在职人员减少;

对个人和家庭的补助支出(509)2.34 万元,较上年增减少 17.91 万元,原因是退休人员 6%医疗费补助由财政统一缴纳不纳入单位预算。

（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。

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 14 万元，较上年减少 3 万元（17.65%），减少的主要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，原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2 万元，较上年减少 1 万元（33.33%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 12 万元，较上年减少 2 万元（14.29），减少的主要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，与上年持平，原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 8.4 万元，较上年减少 0.53 万元（5.88%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制参会人数与支出标准。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，原因是上年及本年度，本部门无培训费费预算。

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	人大常委会会议、主任会议、视察调研座谈会	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	600 人	8.4	

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拨款 729.55 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元，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 37.1 万元，较上年减少 0.83 万元，主要原因是在职人员减少。

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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县人大常委会办公室

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

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	7295500.00	一、部门预算	7295500.00	一、部门预算	7295500.00	一、部门预算	7295500.00
1、财政拨款	7295500.00	1、一般公共服务支出	5669500.00	1、人员经费和公用经费支出	6280500.00	1、机关工资福利支出	5886100.00
(1)一般公共预算拨款	7295500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5886100.00	2、机关商品和服务支出	1386000.00
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	371000.00	3、机关资本性支出	
(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	23400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1015000.00	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	871500.00	(2)商品和服务支出	1015000.00	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	23400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	275500.00	(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	479000.00				
		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	7295500.00	本年支出合计	7295500.00	本年支出合计	7295500.00	本年支出合计	7295500.00
使用非财政拨款结余		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	7295500.00	支出总计	7295500.00	支出总计	7295500.00	支出总计	7295500.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	7295500.00	一、财政拨款	7295500.00	一、财政拨款	7295500.00	一、财政拨款	7295500.00
1、一般公共预算拨款	7295500.00	1、一般公共服务支出	5669500.00	1、人员经费和公用经费支出	6280500.00	1、机关工资福利支出	5886100.00
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	5886100.00	2、机关商品和服务支出	1386000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	371000.00	3、机关资本性支出	
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	23400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1015000.00	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	871500.00	(2) 商品和服务支出	1015000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	23400.00
		10、卫生健康支出	275500.00	(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	479000.00				
		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	7,295,500.00	本年支出合计	7,295,500.00	本年支出合计	7,295,500.00	本年支出合计	7,295,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,295,500.00	支出总计	7,295,500.00	支出总计	7,295,500.00	支出总计	7,295,500.00

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	7,295,500.00	5,909,500.00	371,000.00	1,015,000.00	
201	一般公共服务支出	5,669,500.00	4,283,500.00	371,000.00	1,015,000.00	
20101	人大事务	5,669,500.00	4,283,500.00	371,000.00	1,015,000.00	
2010101	行政运行	4,654,500.00	4,283,500.00	371,000.00		
2010106	人大监督	675,000.00			675,000.00	
2010199	其他人大事务支出	340,000.00			340,000.00	
208	社会保障和就业支出	871,500.00	871,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	860,700.00	860,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,800.00	573,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286,900.00	286,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,800.00	10,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,800.00	10,800.00			
210	卫生健康支出	275,500.00	275,500.00			
21011	行政事业单位医疗	275,500.00	275,500.00			
2101101	行政单位医疗	275,500.00	275,500.00			
221	住房保障支出	479,000.00	479,000.00			
22102	住房改革支出	479,000.00	479,000.00			
2210201	住房公积金	479,000.00	479,000.00			

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			7,295,500.00	5,909,500.00	371,000.00	1,015,000.00	
301	工资福利支出			5,886,100.00	5,886,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,164,000.00	2,164,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,290,700.00	1,290,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	705,400.00	705,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	573,800.00	573,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	286,900.00	286,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	256,300.00	256,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,800.00	10,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	479,000.00	479,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	119,200.00	119,200.00			
302	商品和服务支出			1,386,000.00		371,000.00	1,015,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	211,000.00		130,000.00	81,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		40,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	240,000.00			240,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	340,000.00			340,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	84,000.00			84,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,000.00		51,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			

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	6,280,500.00	5,909,500.00	371,000.00	
201	一般公共服务支出	4,654,500.00	4,283,500.00	371,000.00	
20101	人大事务	4,654,500.00	4,283,500.00	371,000.00	
2010101	行政运行	4,654,500.00	4,283,500.00	371,000.00	
2010106	人大监督				
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	871,500.00	871,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	860,700.00	860,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,800.00	573,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286,900.00	286,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,800.00	10,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,800.00	10,800.00		
210	卫生健康支出	275,500.00	275,500.00		
21011	行政事业单位医疗	275,500.00	275,500.00		
2101101	行政单位医疗	275,500.00	275,500.00		
221	住房保障支出	479,000.00	479,000.00		
22102	住房改革支出	479,000.00	479,000.00		
2210201	住房公积金	479,000.00	479,000.00		

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			6,280,500.00	5,909,500.00	371,000.00	
301	工资福利支出			5,886,100.00	5,886,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,164,000.00	2,164,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,290,700.00	1,290,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	705,400.00	705,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	573,800.00	573,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	286,900.00	286,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	256,300.00	256,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,800.00	10,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	479,000.00	479,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	119,200.00	119,200.00		
302	商品和服务支出			371,000.00		371,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	51,000.00		51,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

单位：元

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	1,015,000.00	
303	镇安县人民代表大会常务委员会办公室	1,015,000.00	
303001	镇安县人民代表大会常务委员会办公室	1,015,000.00	
-	镇安县人民代表大会常务委员会办公室	1,015,000.00	
	房屋租赁费	340,000.00	
	常委会会议室及预算联网监督中心租赁费	340,000.00	常委会会议室及预算联网监督中心租赁费
	人大履职专项	675,000.00	
	人大履职工作专项	675,000.00	人大常委会会议经费、代表经费、工委视察调研经费等

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]

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：元

单位编码	单位名称	上年									当年										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	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					
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	合计	259,250.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00		140,000.00	89,250.00		224,000.00	140,000.00		20,000.00	120,000.00		120,000.00	84,000.00		-35,250.00	-30,000.00		-10,000.00			-20,000.00	-5,250.00				
303	镇安县人民 代表大会常 务委员会办 公室	259,250.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00		140,000.00	89,250.00		224,000.00	140,000.00		20,000.00	120,000.00		120,000.00	84,000.00		-35,250.00	-30,000.00		-10,000.00			-20,000.00	-5,250.00				
303001	镇安县人民 代表大会常 务委员会办 公室	259,250.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00		140,000.00	89,250.00		224,000.00	140,000.00		20,000.00	120,000.00		120,000.00	84,000.00		-35,250.00	-30,000.00		-10,000.00			-20,000.00	-5,250.00				

单位：元

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。				
总体目标	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 and 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。				
总体目标	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%	
			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	2024/12/31	
		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%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	628.05	628.05	
	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		729.55	729.55	
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	2024/12/31	
			各类会议、座谈会、调研按工作计划完成	2024/12/31	
		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。

表15

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。