



子洲县人民代表大会常务委员会办公室  
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**

## 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

依据部门三定方案，子洲县人民代表大会常务委员会是子洲县人民代表大会的常设机关，依照宪法和地方组织法的规定，子洲县人大常委会履行以下职责：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委会决议、决定的遵守和执行。2、主持县级人民代表大会代表的选举和召集县级人民代表大会会议。3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、土地、环保等工作的重大事项。4、根据县人民政府的建议，决定我县国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。5、监督“一府一委两院”的工作，联系县人民代表代表，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、撤销县人民政府不适当的决定和命令，撤销乡镇人民代表大会及其主席团的不适当的决定。7 在县级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、院长和检察长因故不能担任职务的时候，从其副职领导人中决定代理的人选。8、根据人大常委会主任会议提名，决定人大各委室负责人的任免；根据县长提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免；根据监察委员会主任提名，

任免副主任、委员；根据法院院长提名，任免副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据检察院检察长提名，任免副检察长、监察委员会委员、检察员。9、在县级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由人大常委会任命的县人民政府、县人民法院、县人民检察院其他工作人员的职务。10、在县级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撤换个别代表。11、决定授予地方的荣誉称号。

## （二）机构设置

子洲县人大常委会设办事机构 1 个，工作机构 5 个。分别为：人大常委会办公室，法制工作委员会，财政经济工作委员会，教育科技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。

## 二、工作任务

（一）切实做好服务“三会”工作。做好人代会、人大常委会、主任会议等各种会议的筹备、组织工作，进一步提高办会质量和水平，保障机关高效运转。

（二）做好协调配合工作。积极协调配合省市人大来我县开展的调研和执法检查等活动；积极参与配合县人大常委会各工委开展的调查研究、执法检查、学习培训、视察活动、代表建议督办等工作。

（三）切实加强机关自身建设。适时安排人大机关干部开

展机关建设外出学习培训；适时安排人大机关党员干部开展党性教育外出学习培训；积极创建省级文明机关。

（五）切实做好监督工作。密切关注负责监督的政府组成部门重点工作任务，加强跟踪监督；听取和审议县人民政府关于全县社区建设情况的报告。

（六）完成县委和县人大常委会交办的其它工作任务。

### 三、预算单位构成

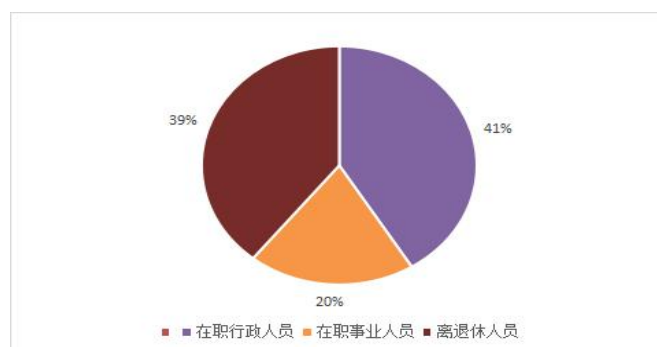
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

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  | 子洲县人民代表大会常务委员会办公室 | 无变化   |

### 四、人员情况说明

截止 2022 年年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 16 人、事业编制 6 人；实有人员 31 人，其中行政 21 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 20 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 726.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 726.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 28.88 万元，主要原因是公务用车购置费用今年没有安排预算，工会经费预算减少，人代会会议费预算减少等。2023 年本部门当年预算支出 726.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 726.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 28.88 万元，主要原因是公务用车购置费用今年没有安排预算，工会经费预算减少，人代会会议费预算减少等。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门当年财政拨款收入 726.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 726.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 28.88 万元，主要原因是公务用车购置费用今年没有安排预算，工会经费预算减少，人代会会议费预算减少等。2023 年本部门当年财政拨款支出 726.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 726.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 28.88 万元，主要原因是公务用车购置费用今年没有安排预算，工会经费预算减少，人代会会议费预算减少等。

### （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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出726.68万元，较上年减少28.88万元，主要原因是公务用车购置费用今年没有安排预算，工会经费预算减少，人代会会议费预算减少等。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出726.68万元，其中：

（1）行政运行（2010101）476.82万元，较上年增加185.74万元，原因是事业人员工资列入本项支出、增资、增加2名死亡人员抚恤金以及公用经费支出在该项。

（2）一般行政管理事务（2010102）115万元，较上年减少44.3万元，原因是公务用车购置费用今年没有安排预算，工会经费预算减少，人代会会议费预算减少，机关大楼维修费预算减少等。

（3）人大会议（2010104）10万元，较上年减少35万元，原因是厉行节约，减少一些不必要的会议，人代会会议费列入一般行政管理事务。

（4）人大代表履职能力提升（2010107）10万元，较上年增加5万元，原因是人大培训费放入本科目。

（5）代表工作（2010108）5万元，较上年增加5万元，原因是此项为新增科目。

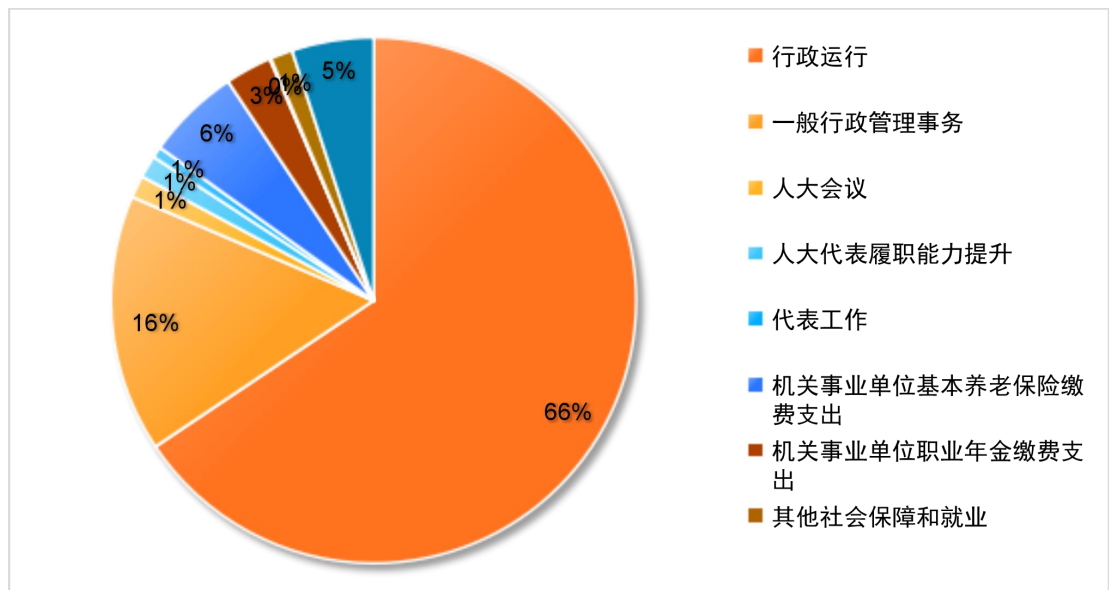
(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.98万元，较上年减少2.04万元，原因是在职人员转退休。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.91万元，较上年减少1.1万元，原因是在职人员转退休。

(8) 其他社会保障和就业（2089999）0.57万元，较上年减少0.05万元，原因是在职人员转退休。

(9) 行政事业单位医疗（2101101）9.89万元，较上年减少0.31万元，原因是在职人员转退休。

(10) 住房公积金（2210201）36.50万元，较上年减少3.08万元，原因是在职人员转退休。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

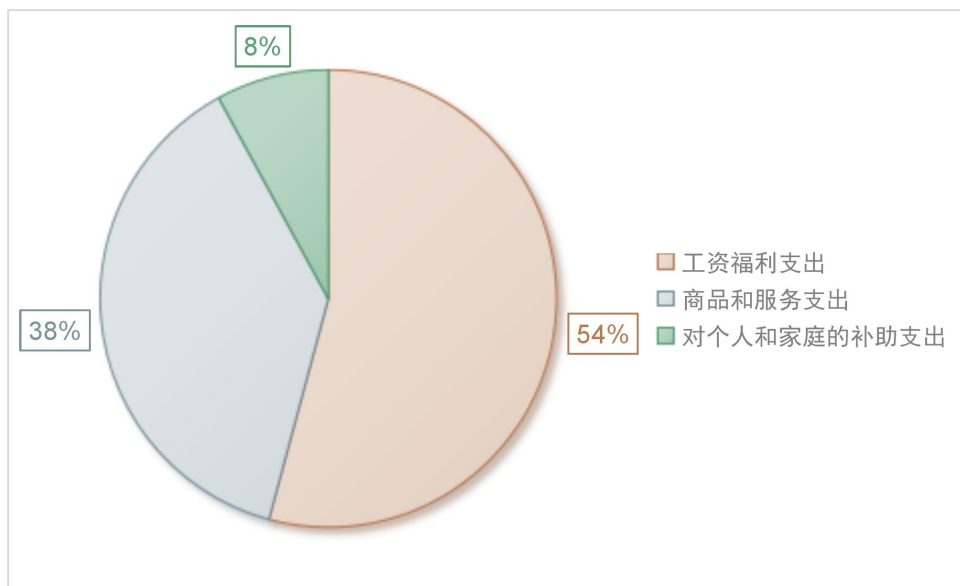
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减

变化原因。

2023年本部门当年一般公共预算支出726.68万元,其中:工资福利支出(301)447.49万元,较上年减少11.08万元,原因在职人员转退休。

商品和服务支出(302)213.45元,较上年减少45.69万元,原因是公务用车购置费用今年没有安排预算,工会经费预算减少,人代会会议费预算减少等。

对个人和家庭的补助支出(303)65.74万元,较上年增加27.89万元,原因是退休人员增加和死亡抚恤金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出726.68万元,其中:机关工资福利支出(501)213.45万元,较上年减少11.08



万元，原因是在职人员转退休。

机关商品和服务支出（502）254.97万元，较上年减少45.69万元，原因是公务用车购置费用今年没有安排预算，工会经费预算减少，人代会会议费预算减少等。

对个人和家庭的补助（509）65.74万元，较上年增加27.89万元，主要原因是退休人员增加和死亡抚恤金。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

2023年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**

2023年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**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8万元，较上年减少20万元（71.41%），减少的主要原因是无预算公务用车购置。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是单位不涉及境外相关业务，公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费，公务用车运行维护费

8 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是严控三公费费，公务用车购置费 0 万元，较上年减少 20 万元（100%），减少的主要原因是无预算公务用车购置费。2023 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 10 万元，较上年减少 5 万元（33.33%），减少的主要原因厉行节约。2023 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是维持上年水平。

### 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  | 县乡人大代表履职能力提升业务培训 | 2023 年 4 月 20 日 | 100 人  | 3    |              |
| 2  | 人大委员会            | 2023 年全年        | 70 人   | 7    | 全年 6-7 次会议   |
| 3  | 人大主任会议           | 2023 年全年        | 20 人   | 3    | 全年 18-20 次会议 |
| 4  | 人大机关各工委外出学习培训    | 2023 年全年        | 120 人次 | 2.88 | 外出 7 次       |
| 5  | 省市县人大代表培训        | 2023 年          | 173 人  | 4.12 |              |

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单

价 20 万元以上的设备 1 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

2023 年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

2023 年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 726.68 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

2023 年本部门当年机关运行经费预算安排 70.4 万元，较上年增加 1.1 万元，主要原因是根据今年工作安排，运行经费略有增加。

## 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费和公务接待费。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年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲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

| 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    | 无政府性基金安排  |
| 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    | 无政府采购预算   |
| 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    | 无专项资金预算安排 |

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

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           | 7,266,821.00 | 一、部门预算         | 7,266,821.00 | 一、部门预算            | 7,266,821.00 | 一、部门预算            | 7,266,821.00 |
| 1、财政拨款           | 7,266,821.00 | 1、一般公共服务支出     | 6,168,257.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,836,321.00 | 1、机关工资福利支出        | 4,474,925.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 7,266,821.00 | 2、外交支出         | 0.00         | (1)工资福利支出         | 4,474,925.00 | 2、机关商品和服务支出       | 2,134,500.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00         | 3、国防支出         | 0.00         | (2)商品和服务支出        | 704,000.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00         |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00         | 4、公共安全支出       | 0.00         | (3)对个人和家庭的补助      | 657,396.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00         |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00         | 5、教育支出         | 100,000.00   | (4)资本性支出          | 0.00         | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00         |
| 2、上级补助收入         | 0.00         | 6、科学技术支出       | 0.00         | 2、专项业务经费支出        | 1,430,500.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00         |
| 3、事业收入           | 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         |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00         | 8、社会保障和就业支出    | 769,704.00   | (2)商品和服务支出        | 900,000.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00         |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00         | 9、社会保险基金支出     | 0.00         | (3)对个人和家庭补助       | 0.00         | 9、对个人和家庭的补助       | 657,396.00   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00         | 10、卫生健康支出      | 98,880.00    | (4)债务利息及费用支出      | 0.00         | 10、对社会保障基金补助      | 0.00         |
| 6、其他收入           | 0.00         | 11、节能环保支出      | 0.00         | (5)资本性支出（基本建设）    | 530,500.00   | 11、其他支出           | 0.00         |
|                  |              | 12、城乡社区支出      | 0.00         | (6)资本性支出          | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 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         |                   |              |

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          |
|               |              | 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      | 364,992.00   |                   |              |                   |              |
|               |              | 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         |                   |              |                   |              |
|               |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b> | 7,266,821.00 | <b>本年支出合计</b>  | 7,266,821.00 | <b>本年支出合计</b>     | 7,266,821.00 | <b>本年支出合计</b>     | 7,266,821.00 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 0.00         | 结转下年           | 0.00         | 结转下年              | 0.00         | 结转下年              | 0.00         |
| 上年实户资金余额      | 0.00         | 未安排支出的实户资金     | 0.00         | 未安排支出的实户资金        | 0.00         | 未安排支出的实户资金        | 0.00         |
| 上年结转          | 0.00         |                |              |                   |              |                   |              |
|               |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>   | 7,266,821.00 | <b>支出总计</b>    | 7,266,821.00 | <b>支出总计</b>       | 7,266,821.00 | <b>支出总计</b>       | 7,266,821.00 |







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           | 7,266,821.00 | 一、财政拨款         | 7,266,821.00 | 一、财政拨款            | 7,266,821.00 | 一、财政拨款            | 7,266,821.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 7,266,821.00 | 1、一般公共服务支出     | 6,168,257.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,836,321.00 | 1、机关工资福利支出        | 4,474,925.00 |
| 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         | 4,474,925.00 | 2、机关商品和服务支出       | 2,134,500.00 |
| 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        | 704,000.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00         |
| 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      | 657,396.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00         |
|                  |              | 5、教育支出         | 100,000.00   | (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        | 1,430,500.00 | 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    | 769,704.00   | (2)商品和服务支出        | 900,000.00   | 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       | 0.00         | 9、对个人和家庭的补助       | 657,396.00   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 98,880.00    | (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）    | 530,500.00   | 11、其他支出           | 0.00         |
|                  |              | 12、城乡社区支出      | 0.00         | (6)资本性支出          | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 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         |                   |              |

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          |
|               |              | 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      | 364,992.00   |                   |              |                   |              |
|               |              | 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         |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b> | 7,266,821.00 | <b>本年支出合计</b>  | 7,266,821.00 | <b>本年支出合计</b>     | 7,266,821.00 | <b>本年支出合计</b>     | 7,266,821.00 |
| 上年结转          | 0.00         | 结转下年           | 0.00         | 结转下年              | 0.00         | 结转下年              | 0.00         |
|               |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>   | 7,266,821.00 | <b>支出总计</b>    | 7,266,821.00 | <b>支出总计</b>       | 7,266,821.00 | <b>支出总计</b>       | 7,266,821.00 |

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               | 7,266,821.00 | 5,132,321.00 | 704,000.00 | 1,430,500.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 6,168,257.00 | 4,033,757.00 | 704,000.00 | 1,430,500.00 |    |
| 20101   | 人大事务             | 6,168,257.00 | 4,033,757.00 | 704,000.00 | 1,430,500.00 |    |
| 2010101 | 行政运行             | 4,768,257.00 | 4,033,757.00 | 704,000.00 | 30,500.00    |    |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 1,150,000.00 | 0.00         | 0.00       | 1,150,000.00 |    |
| 2010104 | 人大会议             | 100,000.00   | 0.00         | 0.00       | 100,000.00   |    |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 100,000.00   | 0.00         | 0.00       | 100,000.00   |    |
| 2010108 | 代表工作             | 50,000.00    | 0.00         | 0.00       | 50,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 634,692.00   | 634,692.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 628,956.00   | 628,956.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 419,820.00   | 419,820.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 209,136.00   | 209,136.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,736.00     | 5,736.00     | 0.00       | 0.00         |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,736.00     | 5,736.00     | 0.00       | 0.00         |    |

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       | 7,266,821.00 | 5,132,321.00 | 704,000.00 | 1,430,500.00 |    |
| 210     | 卫生健康支出   | 98,880.00    | 98,880.00    | 0.00       | 0.00         |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 98,880.00    | 98,880.00    | 0.00       | 0.00         |    |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 98,880.00    | 98,880.00    | 0.00       | 0.00         |    |
| 221     | 住房保障支出   | 364,992.00   | 364,992.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 22102   | 住房改革支出   | 364,992.00   | 364,992.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 2210201 | 住房公积金    | 364,992.00   | 364,992.00   | 0.00       | 0.00         |    |

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             |          |          | 7,266,821.00 | 5,132,321.00 | 704,000.00 | 1,430,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4,474,925.00 | 4,474,925.00 | 0.00       | 0.00         |    |
| 3010101  | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,560,674.00 | 1,560,674.00 | 0.00       | 0.00         |    |
| 3010202  | 人员津贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 866,208.00   | 866,208.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 3010203  | 人员改革性补贴        | 50101    | 工资奖金津补贴  | 374,628.00   | 374,628.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 3010207  | 个人采暖补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 97,300.00    | 97,300.00    | 0.00       | 0.00         |    |
| 3010301  | 奖金（基础绩效奖金）     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 138,240.00   | 138,240.00   |            |              |    |
| 3010302  | 第十三个月工资（奖金）    | 50101    | 工资奖金津补贴  | 125,151.00   | 125,151.00   |            |              |    |
| 3010303  | 奖金（年度考核奖）      | 50101    | 工资奖金津补贴  | 44,000.00    | 44,000.00    |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 419,820.00   | 419,820.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 209,136.00   | 209,136.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 98,880.00    | 98,880.00    | 0.00       | 0.00         |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 5,736.00     | 5,736.00     | 0.00       | 0.00         |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 364,992.00   | 364,992.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 3019901  | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 170,160.00   | 170,160.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 2,134,500.00 | 0.00         | 704,000.00 | 1,430,500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 264,000.00   | 0.00         | 264,000.00 | 0.00         |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 200,000.00   | 0.00         | 0.00       | 200,000.00   |    |

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        |          |           | 7,266,821.00 | 5,132,321.00 | 704,000.00 | 1,430,500.00 |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 50209    | 维修（护）费    | 100,000.00   | 0.00         | 0.00       | 100,000.00   |    |
| 3021501  | 会议费       | 50202    | 会议费       | 100,000.00   | 0.00         | 0.00       | 100,000.00   |    |
| 30216    | 培训费       | 50203    | 培训费       | 100,000.00   | 0.00         | 0.00       | 100,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 30,500.00    | 0.00         | 0.00       | 30,500.00    |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50209    | 公务用车运行维护费 | 80,000.00    | 0.00         | 80,000.00  | 0.00         |    |
| 3029903  | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1,260,000.00 | 0.00         | 360,000.00 | 900000       |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 657,396.00   | 657,396.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30304    | 抚恤金       | 50901    | 社会福利和救助   | 483,984.00   | 483,984.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 3030501  | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助   | 38,400.00    | 38,400.00    | 0.00       | 0.00         |    |
| 3039902  | 其他对个人家庭补助 | 50999    | 社会福利和救助   | 135,012.00   | 135,012.00   | 0.00       | 0.00         |    |



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               | 5,836,321.00 | 5,132,321.00 | 704,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4,737,757.00 | 4,033,757.00 | 704,000.00 |    |
| 20101   | 人大事务             | 4,737,757.00 | 4,033,757.00 | 704,000.00 |    |
| 2010101 | 行政运行             | 4,737,757.00 | 4,033,757.00 | 704,000.00 |    |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 2010104 | 人大会议             | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 2010108 | 代表工作             | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 634,692.00   | 634,692.00   | 0.00       |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 628,956.00   | 628,956.00   | 0.00       |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 419,820.00   | 419,820.00   | 0.00       |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 209,136.00   | 209,136.00   | 0.00       |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,736.00     | 5,736.00     | 0.00       |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,736.00     | 5,736.00     | 0.00       |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 98,880.00    | 98,880.00    | 0.00       |    |

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       | 5,836,321.00 | 5,132,321.00 | 704,000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 98,880.00    | 98,880.00    | 0.00       |    |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 98,880.00    | 98,880.00    | 0.00       |    |
| 221     | 住房保障支出   | 364,992.00   | 364,992.00   | 0.00       |    |
| 22102   | 住房改革支出   | 364,992.00   | 364,992.00   | 0.00       |    |
| 2210201 | 住房公积金    | 364,992.00   | 364,992.00   | 0.00       |    |

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             |          |          | 5,836,321.00 | 5,132,321.00 | 704,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4,474,925.00 | 4,474,925.00 | 0.00       |    |
| 3010101  | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,560,674.00 | 1,560,674.00 | 0.00       |    |
| 3010202  | 人员津贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 866,208.00   | 866,208.00   | 0.00       |    |
| 3010203  | 人员改革性补贴        | 50101    | 工资奖金津补贴  | 374,628.00   | 344,628.00   | 0.00       |    |
| 3010207  | 个人采暖补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 97,300.00    | 97,300.00    | 0.00       |    |
| 3010301  | 奖金（基础绩效奖金）     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 138,240.00   | 138,240.00   | 0.00       |    |
| 3010302  | 第十三个月工资（奖金）    | 50101    | 工资奖金津补贴  | 125,151.00   | 125,151.00   | 0.00       |    |
| 3010303  | 奖金（年度考核奖）      | 50101    | 工资奖金津补贴  | 44,000.00    | 44,000.00    | 0.00       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 419,820.00   | 419,820.00   | 0.00       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 209,136.00   | 209,136.00   | 0.00       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 98,880.00    | 98,880.00    | 0.00       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 5,736.00     | 5,736.00     | 0.00       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 364,992.00   | 364,992.00   | 0.00       |    |
| 3019901  | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 170,160.00   | 170,160.00   | 0.00       |    |

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          |          |            | 5,836,321.00 | 5,132,321.00 | 704,000.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出     |          |            | 704,000.00   | 0.00         | 704,000.00 |    |
| 30201    | 办公费         | 50201    | 办公经费       | 264,000.00   | 0.00         | 264,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费         | 50201    | 办公经费       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 30213    | 维修（护）费      | 50209    | 维修（护）费     | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 3021501  | 会议费         | 50202    | 会议费        | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 30216    | 培训费         | 50203    | 培训费        | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 30213    | 维修（护）费      | 50209    | 维修（护）费     | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50209    | 公务用车运行维护费  | 80,000.00    | 0.00         | 80,000.00  |    |
| 3029903  | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出  | 360,000.00   | 0.00         | 360,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 657,396.00   | 657,396.00   | 0.00       |    |
| 30304    | 抚恤金         | 50901    | 社会福利和救助    | 483,984.00   | 483,984.00   | 0.00       |    |
| 3030501  | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 38,400.00    | 38,400.00    | 0.00       |    |
| 3039902  | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 135012.00    | 135012.00    | 0.00       |    |

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 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
|           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
|           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
|           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
|           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
|           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、其他支出            | 0.00 |
|           |      |               |      | 资本性支出（基本建设）       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 资本性支出             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助（基本建设）       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

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                 | 1,430,500.00 |  |
| 101    | 子洲县人民代表大会常务委员会办公室  | 1,430,500.00 |  |
| 101001 | 子洲县人民代表大会常务委员会办公室  | 1,430,500.00 |  |
|        | 专用项目               | 1,430,500.00 |  |
|        | 履职项目               | 1,430,500.00 |  |
|        | 《子洲人大报》和《会刊》印刷费    | 200,000.00   | 宣传人大工作，提升人大社会知名度，更好的履行人大职责               |
|        | 代表活动经费             | 50,000.00    | 提升人大代表履职能力。                              |
|        | 工会经费（留用部分）         | 18,300.00    | 用于单位开展相关工会活动的支出                          |
|        | 工会经费（上解部分）         | 12,200.00    | 用于上解县总工会                                 |
|        | 机关大楼维修费            | 100,000.00   | 进行机关大楼供暖、供水等维修                           |
|        | 机关运行维护费            | 400,000.00   | 保证机关日常工作正常开展                             |
|        | 绩效评价考核奖励           | 100,000.00   | 绩效评价考核奖励10万元办公经费，用于日常办公开支。               |
|        | 考察学习培训费            | 100,000.00   | 提升人大代表履职能力，加强乡政人大工作                      |
|        | 人大工作宣传费            | 100,000.00   | 宣传人大工作，提升人大社会知名度，更好的履行人大职责               |
|        | 人大委员会              | 100,000.00   | 积极开展主动审查和专项审查，做到有件必备，有备必审、有错必纠，切实维护法制统一。 |
|        | 子洲县人民代表大会十九届二次会议经费 | 250,000.00   | 财政拨款，保证履行人大职责，监督“一府一委两院”工作               |



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

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 |           |       |              |         |           |        |   |
|        |        |        | 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 |        |   |
|        | 合计     | 530000 | 280000              | 0         | 0     | 280000       | 200000  | 80000     | 150000 | 100000 | 280000 | 80000               | 0         | 0     | 80000        | 0       | 80000     | 100000 | 100000 | -250000 | -200000             | 0         | 0     | -200000      | -200000 | 0         | -50000 | 0 |
| 101    | 子洲县人民代 | 530000 | 280000              | 0         | 0     | 280000       | 200000  | 80000     | 150000 | 100000 | 280000 | 80000               | 0         | 0     | 80000        | 0       | 80000     | 100000 | 100000 | -250000 | -200000             | 0         | 0     | -200000      | -200000 | 0         | -50000 | 0 |
| 101001 | 子洲县人民代 | 530000 | 280000              | 0         | 0     | 280000       | 200000  | 80000     | 150000 | 100000 | 280000 | 80000               | 0         | 0     | 80000        | 0       | 80000     | 100000 | 100000 | -250000 | -200000             | 0         | 0     | -200000      | -200000 | 0         | -50000 | 0 |



表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                    |           |               |              |    |
|--------------|------------------------------------|-----------|---------------|--------------|----|
| 项目名称         | 《子洲人大报》和《会刊》印刷费                    |           |               |              |    |
| 主管部门         | 子洲县人民代表大会常务委员会办公室                  |           |               |              |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                           |           | 20.00         |              |    |
|              | 其中: 财政拨款                           |           | 20.00         |              |    |
|              | 其他资金                               |           |               |              |    |
| 总体目标         | 加强人大理论研究和新闻舆论工作, 宣传人大工作, 提升人大工作满意度 |           |               |              |    |
| 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      | 《子洲人大》报印刷数(份) | 6000         |    |
|              |                                    |           | 《会刊》印刷数(本)    | 1200         |    |
|              |                                    | 质量指标      | 《子洲人大》报印刷合格率  | 100%         |    |
|              |                                    |           | 《会刊》印刷合格率     | 100%         |    |
|              |                                    | 时效指标      | 《子洲人大》报印刷完成时效 | 2023年12月20日前 |    |
|              |                                    |           | 《会刊》印刷完成时效    | 2023年12月20日前 |    |
|              |                                    | 成本指标      | 预算控制数(万元)     | ≤20          |    |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标    |               |              |    |
|              |                                    | 社会效益指标    | 提升人大工作的社会知晓率  | ≥95%         |    |
|              |                                    | 生态效益指标    |               |              |    |
|              |                                    | 可持续影响指标   |               |              |    |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 全县人民群众满意度     | ≥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13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |            | 代表活动经费            |               |              |    |
|--------------|------------|-------------------|---------------|--------------|----|
| 主管部门         |            | 子洲县人民代表大会常务委员会办公室 |               |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |            | 实施期资金总额:          | 5.00          |              |    |
|              |            | 其中: 财政拨款          | 5.00          |              |    |
|              |            | 其他资金              |               |              |    |
| 总体目标         | 提升人大代表履职能力 |                   |               |              |    |
| 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              | 县人大代表培训(次数)   | 1            |    |
|              |            |                   | 农民代表误工补助(人次)  | ≥200         |    |
|              |            | 质量指标              | 县人大代表培训合格率    | ≥95%         |    |
|              |            |                   | 农民代表误工补助发放到位率 | 100%         |    |
|              |            | 时效指标              | 县人大代表培训完成时效   | 2023年7月份     |    |
|              |            |                   | 农民代表误工补助发放时效  | 2023年12月30日前 |    |
|              |            | 成本指标              | 预算控制数(万元)     | 5            |    |
|              | 效益指标       | 经济效益指标            |               |              |    |
|              |            | 社会效益指标            | 人大代表履职能力      | 较上年有所提升      |    |
|              |            | 生态效益指标            |               |              |    |
|              |            | 可持续影响指标           |               |              |    |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度指标         | 全县人大代表        | ≥90%         |    |

- 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13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                              |                   |               |              |    |
|--------------|------------------------------|-------------------|---------------|--------------|----|
| 项目名称         |                              | 工会经费（留用部分）        |               |              |    |
| 主管部门         |                              | 子洲县人民代表大会常务委员会办公室 |               |              |    |
| 资金金额<br>（万元） |                              | 实施期资金总额：          | 1.83          |              |    |
|              |                              | 其中：财政拨款           | 1.83          |              |    |
|              |                              | 其他资金              |               |              |    |
| 总体目标         | 开展机关文体活动，组织职工进行健康检查，建立职工健康档案 |                   |               |              |    |
| 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              | 组织机关工会活动（次）   | $\geq 1$     |    |
|              |                              | 质量指标              | 提升职工幸福度       | $\geq 95\%$  |    |
|              |                              | 时效指标              | 完成时限          | 2023年10月31日前 |    |
|              |                              | 成本指标              | 预算控制数（万元）     | $\leq 1.83$  |    |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标            |               |              |    |
|              |                              | 社会效益指标            | 提升机关工作人员工作积极性 | 明显提升         |    |
|              |                              | 生态效益指标            |               |              |    |
|              |                              | 可持续影响指标           | 工会活动影响持续性（年）  | $\geq 1$     |    |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标         | 机关工作人员满意度     | $\geq 95\%$  |    |

- 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13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |          |                   |                   |             |    |
|--------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|----|
| 项目名称         |          | 工会经费（上解部分）        |                   |             |    |
| 主管部门         |          | 子洲县人民代表大会常务委员会办公室 |                   |             |    |
| 资金金额<br>（万元） |          | 实施期资金总额：          |                   | 1.22        |    |
|              |          | 其中：财政拨款           |                   | 1.22        |    |
|              |          | 其他资金              |                   |             |    |
| 总体目标         | 支持县总工会工作 |                   |                   |             |    |
| 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              | 上解单位数（个）          | 1           |    |
|              |          | 质量指标              | 资金合规率             | 100%        |    |
|              |          | 时效指标              | 完成时效              | 2023年5月30日前 |    |
|              |          | 成本指标              | 预算控制数（万元）         | 1.22        |    |
|              | 效益指标     | 经济效益指标            |                   |             |    |
|              |          | 社会效益指标            | 上解县总工会，提升县总工会业务水平 | 有所提升        |    |
|              |          | 生态效益指标            |                   |             |    |
|              |          | 可持续影响指标           |                   |             |    |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标         | 县总工会满意度           | 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13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                            |                   |                             |               |    |
|--------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|----|
| 项目名称         |                            | 机关大楼维修费           |                             |               |    |
| 主管部门         |                            | 子洲县人民代表大会常务委员会办公室 |                             |               |    |
| 资金金额<br>(万元) |                            | 实施期资金总额:          | 10.00                       |               |    |
|              |                            | 其中: 财政拨款          | 10.00                       |               |    |
|              |                            | 其他资金              |                             |               |    |
| 总体目标         | 改善办公环境, 消除单位安全隐患, 保障机关正常运行 |                   |                             |               |    |
| 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              | 改造、维修办公用房 (m <sup>2</sup> ) | ≥980          |    |
|              |                            |                   | 维修暖气 (m <sup>2</sup> )      | ≥120          |    |
|              |                            | 质量指标              | 工程量完成率                      | ≥95%          |    |
|              |                            |                   | 工程验收合格率                     | ≥99%          |    |
|              |                            | 时效指标              | 工程完成时间                      | 2023. 10. 31前 |    |
|              |                            | 成本指标              | 预算控制数 (万元)                  | ≤20           |    |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标            |                             |               |    |
|              |                            | 社会效益指标            | 业务保障能力                      | 有所提升          |    |
|              |                            |                   | 隐患消除情况                      | 全部消除          |    |
|              |                            | 生态效益指标            |                             |               |    |
|              | 可持续影响指标                    | 安全使用年限 (年)        | ≥5                          |               |    |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标         | 机关职工满意度                     | ≥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13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |              |                   |            |            |    |
|--------------|--------------|-------------------|------------|------------|----|
| 项目名称         |              | 机关运行维护费           |            |            |    |
| 主管部门         |              | 子洲县人民代表大会常务委员会办公室 |            |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |              | 实施期资金总额:          | 40.00      |            |    |
|              |              | 其中: 财政拨款          | 40.00      |            |    |
|              |              | 其他资金              |            |            |    |
| 总体目标         | 保证机关日常工作正常运转 |                   |            |            |    |
| 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              | 劳务费发放人数(人) | 9          |    |
|              |              | 质量指标              | 发放到位率      | 100%       |    |
|              |              | 时效指标              | 发放完成时间     | 2023年12月底前 |    |
|              |              | 成本指标              | 预算控制数(万元)  | ≤40        |    |
|              | 效益指标         | 经济效益指标            |            |            |    |
|              |              | 社会效益指标            | 维持人大工作正常运行 | 有所提升       |    |
|              |              | 生态效益指标            |            |            |    |
|              |              | 可持续影响指标           |            |            |    |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标         | 机关工作人员     | ≥90%       |    |

- 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13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |            |                   |           |              |    |
|--------------|------------|-------------------|-----------|--------------|----|
| 项目名称         |            | 绩效评价考核奖励          |           |              |    |
| 主管部门         |            | 子洲县人民代表大会常务委员会办公室 |           |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |            | 实施期资金总额:          | 10.00     |              |    |
|              |            | 其中: 财政拨款          | 10.00     |              |    |
|              |            | 其他资金              |           |              |    |
| 总体目标         | 保证人大机关正常运行 |                   |           |              |    |
| 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              | 租车次数(次)   | ≤200         |    |
|              |            | 质量指标              | 出车安全率     | 100%         |    |
|              |            | 时效指标              | 完成时效      | 2023年12月20日前 |    |
|              |            | 成本指标              | 预算控制数(万元) | ≤10          |    |
|              | 效益指标       | 经济效益指标            |           |              |    |
|              |            | 社会效益指标            | 提高人大履职效率  | 有所提升         |    |
|              |            | 生态效益指标            |           |              |    |
|              |            | 可持续影响指标           |           |              |    |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度指标         | 机关工作人员满意度 | ≥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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                   |                        |             |    |
|--------------|--|-------------------|------------------------|-------------|----|
| 项目名称         |  | 考察学习培训费           |                        |             |    |
| 主管部门         |  | 子洲县人民代表大会常务委员会办公室 |                        |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:          |                        | 10.00       |    |
|              |  | 其中: 财政拨款          |                        | 10.00       |    |
|              |  | 其他资金              |                        |             |    |
| 总体目标         | 坚持和完善代表培训工作、集中视察、专题调研等制度, 坚持代表依法参与“一府一委两院”各类监督活动, 提升人大代表履职能力;<br>外出学习培训, 提高代表及机关工作人员能力 |                   |                        |             |    |
| 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              | 市、县人大代表培训(次数)          | 1           |    |
|              |  |                   | 乡镇人大主席培训(次数)           | 1           |    |
|              |  |                   | 组织各级人大代表视察调研(次数)       | 1           |    |
|              |  |                   | 各工委根据自身实际, 组织外出培训(次数)  | 6           |    |
|              |  |                   | 人大机关组织全体工作人员统一外出培训(次数) | 1           |    |
|              |  | 质量指标              | 市、县人大代表培训合格率           | $\geq 95\%$ |    |
|              |  |                   | 乡镇人大主席培训合格率            | $\geq 95\%$ |    |
|              |  |                   | 组织各级人大代表视察调研合格率        | $\geq 95\%$ |    |
|              |  |                   | 各工委根据自身实际, 组织外出培训合格率   | $\geq 95\%$ |    |
|              |  |                   | 人大机关组织全体工作人员统一外出培训合格率  | $\geq 95\%$ |    |
|              |  | 时效指标              | 市、县人大代表培训完成时效          | 5月          |    |
|              |  |                   | 乡镇人大主席培训完成时效           | 7月          |    |
|              |  |                   | 组织各级人大代表视察调研完成时效       | 3-10月       |    |
|              |  |                   | 各工委根据自身实际, 组织外出培训完成时效  | 全年          |    |
|              |  |                   | 人大机关组织全体工作人员统一外出培训完成时效 | 8月          |    |
|              | 成本指标   | 学习培训经费(万元)        | $\leq 10$              |             |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标            |                        |             |    |
|              |  | 社会效益指标            | 人大代表履职能力               | 有所改善        |    |
|              |  |                   | 人大机关工作人员工作能力           |             |    |
| 生态效益指标       |  |                   | 有所提升                   |             |    |
| 可持续影响指标      |  |                   |                        |             |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 各级人大代表            | $\geq 90\%$            |             |    |
|              |  | 乡镇人大主席            | $\geq 90\%$            |             |    |
|              |  | 机关工作人员            | $\geq 90\%$            |             |    |

- 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13-9

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                              |           |                  |              |    |
|--------------|------------------------------|-----------|------------------|--------------|----|
| 项目名称         | 人大工作宣传费                      |           |                  |              |    |
| 主管部门         | 子洲县人民代表大会常务委员会办公室            |           |                  |              |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                     |           | 10.00            |              |    |
|              | 其中: 财政拨款                     |           | 10.00            |              |    |
|              | 其他资金                         |           |                  |              |    |
| 总体目标         | 宣传人大工作, 提升人大社会知名度, 更好的履行人大职责 |           |                  |              |    |
|              | 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      | 印刷宣传手册数量(册)      | 2500         |    |
|              |                              |           | 举行宣传活动次数(次)      | ≥1           |    |
|              |                              | 质量指标      | 质量合格率            | ≥95%         |    |
|              |                              | 时效指标      | 完成时效             | 2023年10月31日前 |    |
|              |                              | 成本指标      | 预算控制数(万元)        | ≤10          |    |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标    |                  |              |    |
|              |                              | 社会效益指标    | 宣传人大工作, 提升人大履职能力 | 有所提升         |    |
|              |                              | 生态效益指标    |                  |              |    |
|              |                              | 可持续影响指标   | 提升知晓率            | ≥95%         |    |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度          | ≥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13-10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |            |         |    |
|--------------|--|-----------|------------|---------|----|
| 项目名称         | 人大委员会  |           |            |         |    |
| 主管部门         | 子洲县人民代表大会常务委员会办公室  |           |            |         |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |           | 10.00      |         |    |
|              | 其中: 财政拨款   |           | 10.00      |         |    |
|              | 其他资金   |           |            |         |    |
| 总体目标         | 1. 积极开展主动审查和专项审查, 做到有件必备、有备必审、有错必纠, 切实维护法制统一<br>2. 依法讨论决定重大事项;<br>3. 听取和审议县政府的各项工作;<br>4. 依法做好人事任免的各项工作。 |           |            |         |    |
| 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      | 主任会议(次)    | ≥10次    |    |
|              |  |           | 常委会会议(次)   | ≥6      |    |
|              |  | 质量指标      | 主任会议资金合规率  | 100%    |    |
|              |  |           | 常委会会议资金合规率 | 100%    |    |
|              |  | 时效指标      | 会议完成时效     | 2023年底前 |    |
|              |  | 成本指标      | 预算控制数(万元)  | ≤10     |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |            |         |    |
|              |  | 社会效益指标    | 提升人大履职能力   | 有所提升    |    |
|              |  | 生态效益指标    |            |         |    |
|              |  | 可持续影响指标   |            |         |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 政府满意度      | ≥90%    |    |

- 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13-11

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                    |                |           |    |  |
|--------------|---|--------------------|----------------|-----------|----|--|
| 项目名称         |   | 子洲县人民代表大会十九届二次会议经费 |                |           |    |  |
| 主管部门         |   | 子洲县人民代表大会常务委员会办公室  |                |           |    |  |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:           |                | 25.00     |    |  |
|              |   | 其中: 财政拨款           |                | 25.00     |    |  |
|              |   | 其他资金               |                |           |    |  |
| 总体目标         | 1、积极开展主动审查和专项审查,做到有件必备、有备必审、有错必纠,切实维护法统一;<br>2、依法讨论决定重大事项;<br>3、听取和审议“一府一委两院”的各项工作;<br>4、依法做好人事任免的各项工作。 |                    |                |           |    |  |
| 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               | 人代会次数(次)       | 1         |    |  |
|              |   | 质量指标               | 资金合规率          | 100%      |    |  |
|              |   | 时效指标               | 会议结束时间         | 2023年3月底前 |    |  |
|              |   | 成本指标               | 预算控制数(万元)      | ≤25       |    |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标             |                |           |    |  |
|              |   | 社会效益指标             | 提升“一府一委两院”工作效率 | 有所提升      |    |  |
|              |   | 生态效益指标             |                |           |    |  |
|              |   | 可持续影响指标            |                |           |    |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标          | 人大代表满意度        | ≥95%      |    |  |
|              |   |                    | 群众满意度          | ≥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       |                 | 子洲县人民代表大会常务委员会办公室 |                             |              |      |
|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 保工资             | 保障机关职工工资正常发放      | 513.23                      | 513.23       |      |
|                | 保运转             | 维持机关正常运行          | 70.40                       | 70.40        |      |
|                | 保障人大常委会日常工作正常开展 | 开展常委会日常业务         | 143.05                      | 143.05       |      |
| 金额合计           |                 |                   | 726.68                      | 726.68       |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障人大常委会日常工作正常开展 |                   |                             |              |      |
| 年度<br>绩效<br>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              | 人代会次数（次）                    | 1            |      |
|                |                 |                   | 在职人数（人）                     | 31           |      |
|                |                 |                   | 《子洲人大》印刷数（份）                | 6000         |      |
|                |                 |                   | 《会刊》印刷数（本）                  | 1200         |      |
|                |                 |                   | 县人大代表培训次数（次）                | 1            |      |
|                |                 |                   | 农民代表误工补助（人次）                | ≥200         |      |
|                |                 |                   | 组织机关工会活动（次）                 | 1            |      |
|                |                 |                   | 改造、维修办公用房（m <sup>2</sup> ）  | ≥980         |      |
|                |                 |                   | 维修暖气（m <sup>2</sup> ）       | ≥120         |      |
|                |                 |                   | 劳务费发放人数（人）                  | 9            |      |
|                |                 |                   | 组织各级人大代表视察调研次数（次）           | 1            |      |
|                |                 |                   | 各工委根据自身实际，组织外出培训（次）         | 6            |      |
|                |                 |                   | 租车次数                        | ≤200         |      |
|                |                 |                   | 举行宣传活动次数（次）                 | ≥1           |      |
|                |                 | 质量指标              | 资金合规率                       | 100%         |      |
|                |                 | 时效指标              | 完成时效                        | 2023年12月30日前 |      |
|                |                 | 成本指标              | 预算控制数（万元）                   | ≤726.68      |      |
|                | 效益指标            | 经济效益指标            |                             |              |      |
|                |                 | 社会效益指标            | 监督“一府一委两院”工作，提升“一府一委两院”工作效率 | 有所提升         |      |
| 生态效益指标         |                 |                   |                             |              |      |
| 可持续影响指标        |                 |                   |                             |              |      |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标       | 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。

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。