



子洲县人民代表大会常务委员会办公室

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、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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

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

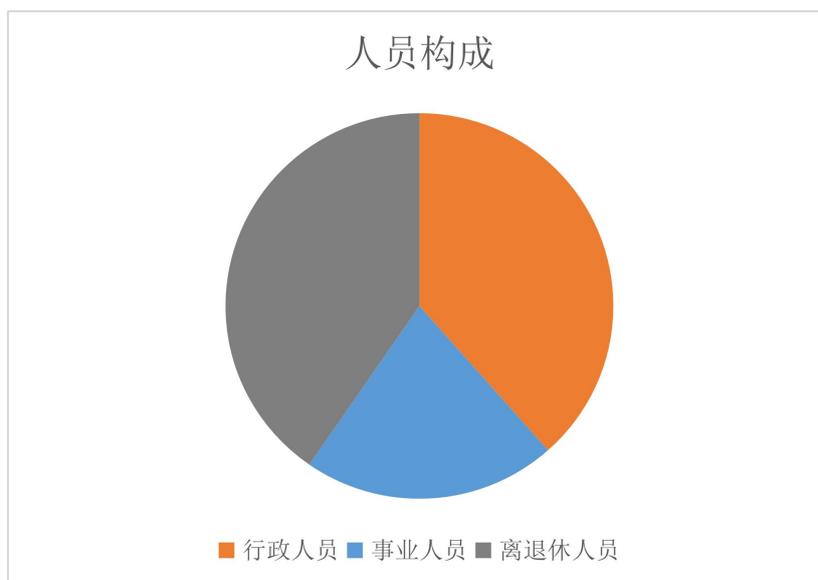
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县人民代表大会常务委员会办公室	无变动

四、人员情况说明

截止上年底,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20人、事业11人。部门管理的离退休人员21人。



第二部分 收支情况

四、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 630.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 630.81 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 95.87 万元，主要原因是人员经费预算收入减少，机关大楼维修和机关运行经费预算收入减少；本部门当年预算支出 630.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 630.81 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 95.87 万元，主要原因是人员经费预算支出减少，机关大楼维修和机关运行经

费预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 630.81 万元，其中一般共预算拨款收入 630.81 万元、政府性基金拨款收入 0.00 元，较上年减少 95.87 万元，主要原因是人员经费财政拨款收入减少，机关大楼维修和机关运行经费财政拨款收入减少；本部门当年财政拨款支出 630.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 630.81 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 95.87 万元，主要原因是人员经费财政拨款支出减少，机关大楼维修和机关运行经费财政拨款支出减少。

(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 630.81 万元，较上年减少 95.87 万元，主要原因是人员经费一般公共预算拨款支出减少，机关大楼维修和机关运行经费一般公共预算拨款支出减少。

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 630.81 万元，其中：

(1) 行政运行(2010101)403.24 万元，较上年减少 73.58 万元，原因是人员工资福利减少，死亡抚恤金减少，公用经费

减少等。

(2) 一般行政管理事务(2010102) 50.00 万元, 较上年减少 65.00 万元, 原因是今年没有预算机关大楼维修费和绩效评价考核奖励, 机关运行经费减少, 县人代会支出列入人大会议功能科目。

(3) 人大会议(2010104) 35.00 万元, 较上年增加 25.00 万元, 原因是县人代会支出列入该项。

(4) 人大监督(2010106) 15.00 万元, 较上年增加 15.00 万元, 原因是代表活动经费支出列入该项。

(5) 人大代表履职能力提升(2010107) 25.00 万元, 较上年增加 15.00 万元, 原因是考察学习培训费用增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 39.32 万元, 较上年减少 2.66 万元, 原因是在职人员变动。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 19.66 万元, 较上年减少 1.25 万元, 原因是在职人员变动。

(8) 其他社会保障和就业(2089999) 0.54 万元, 较上年减少 0.03 万元, 原因是在职人员变动。

(9) 行政事业单位医疗(2101101) 9.16 万元, 较上年减少 0.73 万元, 原因是在职人员变动。

(10) 住房公积金(2210201) 33.90 万元, 较上年减少

2.6 万元，原因是在职人员变动。

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。

本部门当年一般公共预算支出 630.81 万元，其中：

工资福利支出（301）408.03 万元，较上年减少 39.46 万元，原因是在职人员变动。

商品和服务支出（302）194.07 元，较上年减少 19.38 万元，原因是机关大楼维修今年没有安排预算，机关运行经费预算减少等。

对个人和家庭的补助支出（303）28.71 万元，较上年减少 37.03 万元，原因是减少死亡抚恤金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 630.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）408.03 万元，较上年减少 39.46 万元，原因是在职人员变动；

机关商品和服务支出（502）194.07 元，较上年减少 19.38 万元，原因是机关大楼维修今年没有安排预算，机关运行经费预算减少等；

对个人和家庭的补助（509）28.71 万元，较上年减少 37.03 万元，原因是减少死亡抚恤金。

（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

五、“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 8.00 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，上年及本年度，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 8.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 35.00 万元，较上年增加 25.00 万元（250.00%），增加的主要原因是会议费预算增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 25.00 万元，较上年增加 15.00 万元（150.00%），增加的主要原因是培训费预算增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	子洲县第十九届人民代表大会第三次会议	2024 年 4 月底前	200 人	25.00	

2	人大委员会	2024年12月底前	70人	7.00	全年6-7次会议
3	人大主任会议	2024年12月底前	20人	3.00	全年10-20次会议
4	人大机关外出学习培训	2024年3月底至4月中旬	70人	16.00	外出1次
5	人大常委会一室五委外出学习培训	2024年12月底前	90人次	9.00	外出6次

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆2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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款127.67万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排66.40万元，较上年减少4.00万元，主要原因是厉行节约，缩减公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：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	本部门无政府性基金安排
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	本部门无政府采购预算
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	本部门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。

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	6308075.00	一、部门预算	6308075.00	一、部门预算	6308075.00	一、部门预算	6308075.00
1、财政拨款	6308075.00	1、一般公共服务支出	5032407.00	1、人员经费和公用经费支出	5031375.00	1、机关工资福利支出	4080290.00
(1) 一般公共预算拨款	6308075.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4080290.00	2、机关商品和服务支出	1940700.00
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	664000.00	3、机关资本性支出	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	287085.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	250000.00	(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	1276700.00	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	595116.00	(2) 商品和服务支出	1276700.00	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	287085.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	91565.00	(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）	0.00	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		
		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	338987.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6308075.00	本年支出合计	6308075.00	本年支出合计	6308075.00	本年支出合计	6308075.00
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6308075.00	支出总计	6308075.00	支出总计	6308075.00	支出总计	6308075.00

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	6308075.00	一、财政拨款	6308075.00	一、财政拨款	6308075.00	一、财政拨款	6308075.00
1、一般公共预算拨款	6308075.00	1、一般公共服务支出	5032407.00	1、人员经费和公用经费支出	5031375.00	1、机关工资福利支出	4080290.00
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	4080290.00	2、机关商品和服务支出	1940700.00
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	664000.00	3、机关资本性支出	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	287085.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	250000.00	(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	1276700.00	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	595116.00	(2) 商品和服务支出	1276700.00	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	287085.00
		10、卫生健康支出	91565.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	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		
		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	338987.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6308075.00	本年支出合计	6308075.00	本年支出合计	6308075.00	本年支出合计	6308075.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6308075.00	支出总计	6308075.00	支出总计	6308075.00	支出总计	6308075.00

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	6,308,075.00	4,367,375.00	664,000.00	1,276,700.00	
201	一般公共服务支出	5,282,407.00	3,341,707.00	664,000.00	1,276,700.00	
20101	人大事务	5,282,407.00	3,341,707.00	664,000.00	1,276,700.00	
2010101	行政运行	4,032,407.00	3,341,707.00	664,000.00	26,700.00	
2010102	一般行政管理事务	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
2010104	人大会议	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
2010106	人大监督	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	595,116.00	595,116.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	589,742.00	589,742.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,165.00	393,165.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196,577.00	196,577.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,374.00	5,374.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5,374.00	5,374.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	91,565.00	91,565.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	91,565.00	91,565.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	91,565.00	91,565.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	338,987.00	338,987.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	338,987.00	338,987.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	338,987.00	338,987.00	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			6,308,075.00	4,367,375.00	664,000.00	1,276,700.00	
301	工资福利支出			4,080,290.00	4,080,290.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,551,604.00	2,551,604.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221,180.00	221,180.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	249,438.00	249,438.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	393,165.00	393,165.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	196,577.00	196,577.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,565.00	91,565.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,374.00	5,374.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	338,987.00	338,987.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,940,700.00	0.00	664,000.00	1,276,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	155,000.00	0.00	140,000.00	15,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			287,085.00	287,085.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	232,585.00	232,585.00	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	5,031,375.00	4,367,375.00	664,000.00	
201	一般公共服务支出	4,005,707.00	3,341,707.00	664,000.00	
20101	人大事务	4,005,707.00	3,341,707.00	664,000.00	
2010101	行政运行	4,005,707.00	3,341,707.00	664,000.00	
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	
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00	
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	595,116.00	595,116.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	589,742.00	589,742.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,165.00	393,165.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196,577.00	196,577.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,374.00	5,374.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5,374.00	5,374.00	0.00	
210	卫生健康支出	91,565.00	91,565.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	91,565.00	91,565.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	91,565.00	91,565.00	0.00	
221	住房保障支出	338,987.00	338,987.00	0.00	
22102	住房改革支出	338,987.00	338,987.00	0.00	
2210201	住房公积金	338,987.00	338,987.00	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			5,031,375.00	4,367,375.00	664,000.00	
301	工资福利支出			4,080,290.00	4,080,290.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,551,604.00	2,551,604.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221,180.00	221,180.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	249,438.00	249,438.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	393,165.00	393,165.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	196,577.00	196,577.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,565.00	91,565.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,374.00	5,374.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	338,987.00	338,987.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,400.00	32,400.00	0.00	
302	商品和服务支出			664,000.00	0.00	664,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	114,000.00	0.00	114,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	140,000.00	0.00	140,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	180,000.00	0.00	180,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30215	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	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			287,085.00	287,085.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,500.00	54,500.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	232,585.00	232,585.00	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	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（基本建设）	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	1,276,700.00	
101	子洲县人民代表大会常务委员会办公室	1,276,700.00	
101001	子洲县人民代表大会常务委员会办公室	1,276,700.00	
-	子洲县人民代表大会常务委员会办公室	1,276,700.00	
	履职项目	1,276,700.00	
	《子洲人大》和《会刊》印刷费	200,000.00	加强人大理论研究和新闻舆论工作，宣传人大工作
	代表活动经费	150,000.00	提升人大代表履职能力
	工会经费（留用部分）	16,000.00	根据县总工会相关文件要求
	工会经费（上解部分）	10,700.00	根据县总工会相关文件要求
	机关运行维护费	200,000.00	保证机关日常工作正常运转
	考察学习培训费	250,000.00	组织人大代表和人大机关工作人员外出培训
	人大常委会会议	100,000.00	听取和审议“一府一委两院”各项工作报告，依法做好人事任免工作
	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
	县人代会	250,000.00	保证人代会顺利开展，圆满完成各项议程

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	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	280,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100,000.00	100,000.00	680,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	350,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	150,000.00
101	子洲县人民代表大会常务委员会办公室	280,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100,000.00	100,000.00	680,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	350,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	150,000.00
101001	子洲县人民代表大会常务委员会办公室	280,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100,000.00	100,000.00	680,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	350,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	150,000.00

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 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00	
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》报印刷完成及时率	≥90%	
			《会刊》印刷完成时效	≥90%	
		成本指标	印刷成本(万元)	≤20.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大工作的社会知晓率	≥90%	
		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	≥90%	

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 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00	
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	≥90%	
			农民代表误工补助发放到位率	≥90%	
		时效指标	县人大代表培训及时率	≥90%	
			农民代表误工补助发放及时率	≥90%	
	成本指标	县人大代表培训成本(万元)	≤15.00		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大代表履职能力提升情况	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	全县人大代表满意度	≥90%	

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 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	1、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;2、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	
			市、县人大代表培训(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	≥90%	
			乡镇人大主席培训合格率	≥90%	
			组织各级人大代表视察调研合格率	≥90%	
			各工委根据自身实际,组织外出培训合格率	≥90%	
			人大机关组织全体工作人员统一外出培训合格率	≥90%	
		时效指标	市、县人大代表培训完成及时率	≥90%	
			乡镇人大主席培训完成及时率	≥90%	
			组织各级人大代表视察调研完成及时率	≥90%	
			各工委组织外出培训完成及时率	≥90%	
			人大机关组织全体工作人员统一外出培训完成及时率	≥90%	
	成本指标	培训成本(万元)	≤10.00		
		调研成本(万元)	≤15.00		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大代表履职能力提升情况	较上年有所提升	
			人大机关工作人员工作能力提升情况	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	各级人大代表满意度	≥90%		
		乡镇人大主席满意度	≥90%		
		机关工作人员满意度	≥90%		

表13-4

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 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
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。				
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	印刷宣传手册数量(册)	≥ 1700	
			举行宣传活动次数(次)	1	
		质量指标	宣传手册印刷质量合格率	100%	
			活动举办质量合格率	100%	
		时效指标	宣传手册印刷及时率	$\geq 90\%$	
			宣传活动举办及时率	$\geq 90\%$	
		成本指标	人大工作宣传成本(万元)	≤ 10.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大履职能力提升情况	较上年有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众知晓率提升率	$\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 90\%$	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大常委会会议			
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 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
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; 2、依法讨论决定重大事项; 3、听取和审议“一府一委两院”的各项工作; 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	
			常委会会议(次)	≥6	
		质量指标	主任会议圆满完成率	100%	
			常委会会议圆满完成率	100%	
			主任会议参与率	100%	
			常委会会议参与率	100%	
		时效指标	会议组织召开及时率	≥90%	
	成本指标	会议组织成本(万元)	≤10.00		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大履职能力提升情况	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	人民群众满意度	≥90%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县人代会			
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 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障人代会顺利开展,圆满完成各项议程。				
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	人代会圆满召开率	100%	
			人代会参与率	100%	
		时效指标	人代会召开及时率	≥90%	
		成本指标	人代会组织召开成本(万元)	≤25.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	“一府一委两院”工作效率提升情况	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	人大代表满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	

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 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目	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	外出参加会议次数(人次)	≥50	
			采购办公用品数量(次)	≥30	
			餐厅补助人数(人)	≥15	
			劳务派遣人员数量(人)	10	
		质量指标	会议参会签到率	100%	
			办公用品质量验收合格率	100%	
			餐厅补助人员资格符合率	≥90%	
			劳务派遣人员考核合格率	≥90%	
		时效指标	会议签订及时率	≥90%	
			办公用品采购及时率	≥90%	
			餐厅补助支付及时率	≥90%	
			劳务派遣人员工作任务完成率	≥90%	
		成本指标	人员参会成本(万元)	≤3	
			办公用品采购成本(万元)	≤3	
			餐厅补助成本(万元)	≤6	
			劳务派遣人员用工成本(万元)	≤8	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大工作正常运转率	≥90%	
		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	机关职工满意度	≥90%		

表13-8

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 （万元）		实施期资金总额：	1.60			
		其中：财政拨款	1.60			
		其他资金	0.00			
总体目标	根据县总工会相关文件要求，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）	≥1		
			组织职工进行健康检查次数	1		
		质量指标	工会活动参与率	≥90%		
			职工健康档案建立率	≥90%		
		时效指标	组织机关工会活动及时率	≥90%		
			组织职工健康检查及时率	≥90%		
		成本指标	组织机关工会活动成本（万元）	≤0.6		
			职工健康检查成本（万元）	≤1		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	职工幸福感提升情况	较上年有所提升	
	职工健康意识提升情况			较上年有所提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	工会活动影响持续性（年）	1			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%		

表13-9

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 （万元）		实施期资金总额：		1.07	
		其中：财政拨款		1.07	
		其他资金		0.00	
总体目标	根据县总工会相关文件要求，支持县总工会工作，及时上解。				
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	上解完成率	100%	
		时效指标	上解完成时效	2024年5月30日前	
		成本指标	上解成本（万元）	1.07	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县总工会业务水平提升情况	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%	

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
	保工资	保障机关职工工资正常发放	436.74	436.74	0.00
	保运转	维持机关正常运行	66.40	66.40	0.00
	保障人大常委会日常工作正常开展	开展常委会日常业务	127.67	127.67	0.00
金额合计		630.81	630.81	0.00	
年度总体目标	保障人大常委会日常工作正常开展。				
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	人代会次数（次）	1	
			主任会议（次）	≥10	
			常委会会议（次）	≥6	
			《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	
			组织机关工作人员和一室五委人员外出培训（次数）	7	
			农民代表误工补助（人次）	≥200	
			组织机关工会活动（次）	1	
			组织各级人大代表视察调研次数（次）	1	
			举行宣传活动次数（次）	≥1	
		质量指标	会议参与率	≥90%	
			印刷质量合格率	100%	
			培训参与率	≥90%	
			被补助人员资格符合率	≥90%	
			调研成果合格率	≥90%	
			活动覆盖率	100%	
		时效指标	会议举办及时率	≥90%	
			印刷及时率	≥90%	
			培训开展及时率	≥90%	
			补助发放及时率	≥90%	
			调研成果出具及时率	≥90%	
			活动举办及时率	≥90%	
		成本指标	会议举办成本（万元）	≤35	
			印刷成本（万元）	≤20	
			培训成本（万元）	≤25	
			补助发放成本（万元）	≤20	
调研成本（万元）			≤15		
活动举办成本（万元）	≤12.67				
机关职工工资成本（万元）	≤436.74				
机关日常运行成本（万元）	≤66.4				

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	人大履职能力提升情况	有所提升
		“一府一委两院”工作效率提升情况	有所提升
		人大工作正常运转率	≥90%
	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	机关职工满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%

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。