

# 太白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

(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) 主要职责

1. 负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责协调、办理落实。

2. 为人大常委会会议、主任会议讨论、决定问题提供法律、政策依据和综合性参考资料。

3. 负责做好上一级人代会期间本级代表团的的服务工作；负责做好其他县区人大来我县考察调研、交流的接待工作，以及上级人大代表来我县开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

4. 负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的的服务工作。

5. 协同各工作委员会组织常委会委员和人大代表进行视察和专题调查研究。

6. 负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府两院一委”办公室的横向联系；负责搞好同上级人大常委会各工作机构及镇级人大的工作联系。

7. 协助做好人大代表和人民群众来信来访的办理工作。

8. 负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高机关工作人员的政治素质和业务素质，提高办公室办事效率。

9. 负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的其

他工作任务。

## （二）内设机构

人大常委会设“两室五委一中心”，即办公室、信访室、财政经济预算工作委员会、人事代表选举工作委员会、法制和监察司法工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、社会和城镇建设环境保护工作委员会和预算监督联网中心。

## 二、工作任务

2023年常委会工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面落实省市县委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作的实施意见，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，树牢以人民为中心的发展理念，聚焦高质量发展主线，依法履职、担当作为，全面践行全过程人民民主，为加快“四县”建设，奋力谱写太白高质量发展新篇章作出人大应有的贡献。

**坚持党的领导，强化政治担当。**持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大精神作为做好人大工作的首要政治任务，深刻领会“两个确立”的决定性意义，深刻理解“两个结合”“六个必须坚持”的理论特质、丰富内涵和实践要求，深刻领会党的二十大对全过程人民民主、绿色发展、从严治党的战略部署，强化思想认识，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，积极研究全过程人民民主在太白的实践和方法，有效发挥人大在推进国家治理体系和治理能力现代化中

的作用。

**认真依法履职，增强监督质效。**把人民群众对美好生活的向往和追求作为人大监督的出发点和落脚点，实行正确监督、有效监督、依法监督。确保监督议题符合党政所需，契合群众关切，重点对创新驱动、乡村振兴、城乡建设、环境保护、等工作开展监督，提出意见建议，不断增强服务高质量发展的思想自觉和行动自觉，更好地把人大制度优势转化为地方治理效能。

**支持代表履职，密切联系群众。**健全完善县人大常委会组成人员联系代表、代表联系群众的“双联系”机制，以镇代表中心联络站和村代表联络站为载体，采取常态接访、定期走访、适时遍访的方式全面了解民情民意，反映人民群众的呼声和愿望，积极建言献策，为县委政府科学决策提供参考。进一步扩大代表参与常委会活动的广度和深度，坚持和完善代表列席常委会会议、工作测评等制度，精心组织代表参加调研、视察和执法检查等活动，保障代表的知情权、参与权、表达权和监督权。完善代表议案、建议和批评意见交办、督办、考评机制，通过监督检查、跟踪问效、满意度测评等形式，切实提高办理质量和水平。

**全面加强自身建设，不断提升履职水平。**坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，加强人大业务知识和相关法律法规的学习，不断提高人大机关干部的党性修养和履职能力。坚决扛起全面从严治党主体责任，从严从实抓好党风廉政建设，加强“清廉人大”建设，营造风清气正的政治生态。压实党管意识形态工作责任，发挥人大“两微一刊一网”主阵地作用，

打造高素质意识形态和舆论宣传工作队伍。全力配合省市人大来我县开展的各项视察调查和执法检查活动，积极开展对外交流，用创新性思路推动整体工作。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属公益一类预算监督联网中心的预算。

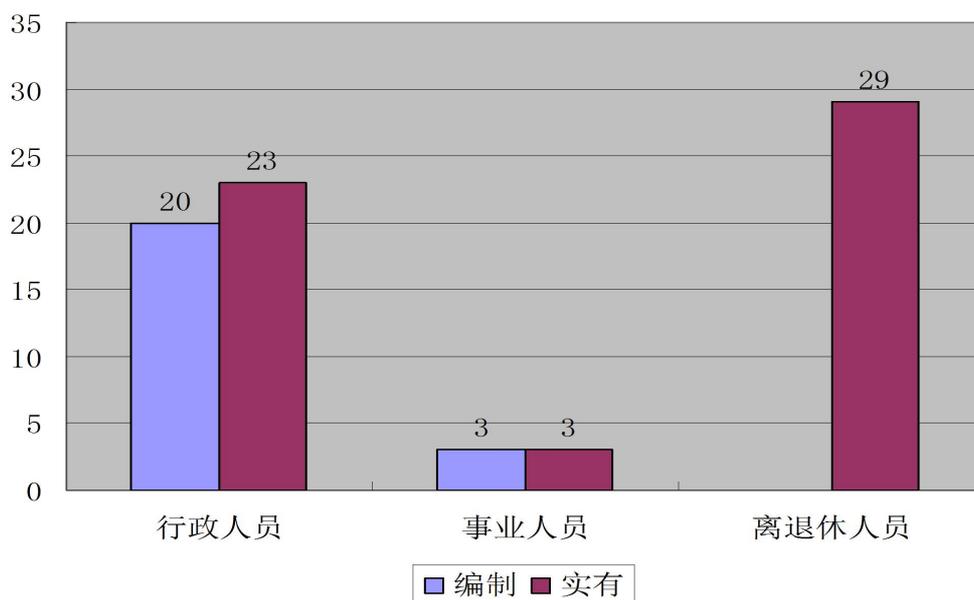
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县人民代表大会常务委员会办公室	

### 四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制23人，其中行政编制20人、事业编制3人；实有人员26人，其中行政23人、事业3人。单位管理的离退休人员29人。

2022年部门人员情况



## 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。2023 年本部门预算收入586.7504万元，其中一般公共预算拨款收入586.7504万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入0万元，上年结转0万元，2023 年本部门预算收入较上年增加79.5709万元，主要原因是人员新增及人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及人大专项业务支出。2023 年本部门预算支出586.7504万元，其中一般公共预算拨款支出 586.7504万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出0万元、上年结转支出0万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 79.5709万元，主要原因是人员新增及人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及人大专项业务支出。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入586.7504万元，其中一般公共预算拨款收入586.7504万元、政府性基金拨款收入0万元，上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加79.5709万元，主要原因是人员新增及人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及人大专项业务支出；2023 年本部门财政拨款支出586.7504万元，其中一般公共预算拨款支出586.7504万元、政府性基金拨款支出0万元，上年结转

支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加79.5709万元，主要原因是人员新增及人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及人大专项业务支出。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出586.7504万元，较上年增加79.5709万元，主要原因是人员新增及人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及人大专项业务支出。

#### 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586.7504万元，其中：

(1) 行政运行(2010101)386.8880万元，较上年增加50.4303万元，原因是人员增加以及工资费用增加。

(2) 代表工作(2010108)22.3500万元，同上年持平。

(3) 其他人大事务支出(2010199)36.0000万元，较上年增加36.0000万元，原因是根据工作计划安排预算支出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)50.8164万元，较上年增加8.9942万元，原因是人员增加以及调资，基本养老保险缴费金额上浮。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)25.4088万元，较上年增加4.4971万元，原因是人员增加以及调资，职业年金缴费金额上浮。

(6) 行政单位医疗 (2101101) 25.4004万元, 较上年增加1.7994万元, 原因是机关人员增加。

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 1.1760万元, 同上年持平。

(8) 住房公积金 (2210201) 38.7108万元, 较上年增加6.2501万元, 原因是人员增加以及调资, 住房公积金缴费上浮。

### 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

2023年本部门当年一般公共预算支出586.7504万元, 其中: 工资福利支出 (301) 489.7944万元, 较上年增加54.7339万元, 原因是机关人员增加及工资调整。

商品和服务支出 (302) 92.9060万元, 较上年增加24.4770万元, 原因是人大专项业务支出经费增加。

对个人和家庭的补助 (303) 4.0500万元, 较上年增加0.3600万元, 原因是遗属增加1人。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出586.7504万元, 其中: 工资福利支出 (501) 489.7944万元, 较上年增加54.7339万元, 原因是机关人员增加及工资调整。

商品和服务支出 (502) 92.9060万元, 较上年增加24.4770万元, 原因是人大专项业务支出经费增加。

对个人和家庭的补助 (509) 4.0500万元, 较上年增加0.3600万元, 原因是遗属增加1人。

(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

1、本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.5000万元，同上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.5000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

2、本部门当年一般公共预算会议费支出预算为0万元，较上年减少15.0000万元，原因是根据工作计划安排预算支出。

3、本部门当年一般公共预算培训费支出预算为16.0000万元，较上年增加16.0000万元，主要原因是对新一届县人大代表开展培训讲座。

#### 培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新一届人大代表培训	12月底前	200人	16.00	

## 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0台（套）。2023年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

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款586.7504万元，当年政府性基金预算拨款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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排34.5560万元，较上年减少1.5230万元，主要原因是主要原因是根据工作计划安排经费支出。

## 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：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**

(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：太白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，已公开空表。
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，已公开空表。
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	否	。

## 2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5867504.00	一、部门预算	5867504.00	一、部门预算	5867504.00	一、部门预算	5867504.00
2	1、财政拨款	5867504.00	1、一般公共服务支出	4292380.00	1、人员经费和公用经费支出	5284004.00	1、机关工资福利支出	4897944.00
3	(1)一般公共预算拨款	5867504.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4897944.00	2、机关商品和服务支出	929060.00
4	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	345560.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	40500.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	160000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	583500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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

9	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	762252.00	(2)商品和服务支出	583500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	40500.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	254004.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	11760.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	387108.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	5867504.00	本年支出合计	5867504.00	本年支出合计	5867504.00	本年支出合计	5867504.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	5867504.00	支出总计	5867504.00	支出总计	5867504.00	支出总计	5867504.00





## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5867504.00	一、财政拨款	5867504.00	一、财政拨款	5867504.00	一、财政拨款	5867504.00
2	1、一般公共预算拨款	5867504.00	1、一般公共预算服务支出	4292380.00	1、人员经费和公用经费支出	5284004.00	1、机关工资福利支出	4897944.00
3	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	4897944.00	2、机关商品和服务支出	929060.00
4	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	345560.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	40500.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	160000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	583500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	762252.00	(2)商品和服务支出	583500.00	8、对企业资本性支出	0.00

10			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	40500.00
11			10、卫生健康支出	254004.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	11760.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	387108.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	5867504.00	本年支出合计	5867504.00	本年支出合计	5867504.00	本年支出合计	5867504.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	5867504.00	支出总计	5867504.00	支出总计	5867504.00	支出总计	5867504.00

## 2023 年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-不含上年结转）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	5,867,504.00	5,165,004.00	119,000.00	583,500.00	
2	201	一般公共服务支出	4,452,380.00	3,749,880.00	119,000.00	583,500.00	
3	20101	人大事务	4,452,380.00	3,749,880.00	119,000.00	583,500.00	
4	2010101	行政运行	3,868,880.00	3,749,880.00	119,000.00	0.00	
5	2010108	代表工作	223,500.00	0.00	0.00	223,500.00	
6	2010199	其他人大事务支出	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	762,252.00	762,252.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	762,252.00	762,252.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,164.00	508,164.00	0.00	0.00	

10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,088.00	254,088.00	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	254,004.00	254,004.00	0.00	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	254,004.00	254,004.00	0.00	0.00
13	2101101	行政单位医疗	254,004.00	254,004.00	0.00	0.00
14	213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00
16	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	387,108.00	387,108.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	387,108.00	387,108.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	387,108.00	387,108.00	0.00	0.00

## 2023 年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-不含上年结转）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			5,867,504.00	5,165,004.00	119,000.00	583,500.00	
2	301	工资福利支出			4,897,944.00	4,897,944.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补 贴	1,703,244.00	1,703,244.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补 贴	1,110,760.00	1,110,760.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补 贴	446,403.00	446,403.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利 支出	103,871.00	103,871.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险	50102	社会保障缴费	508,164.00	508,164.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	254,088.00	254,088.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	50102	社会保障缴费	254,004.00	254,004.00	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	50102	社会保障缴费	93,600.00	93,600.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障 缴费	50102	社会保障缴费	6,756.00	6,756.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	387,108.00	387,108.00	0.00	0.00	

13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29,946.00	29,946.00	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			929,060.00	226,560.00	119,000.00	583,500.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	444,700.00	0.00	21,200.00	423,500.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	800.00	0.00	800.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,560.00	226,560.00	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,960.00	39,960.00	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	0.00	

## 2023 年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-不含上年结转)

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	5,284,004.00	5,165,004.00	119,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,868,880.00	3,749,880.00	119,000.00	
3	20101	人大事务	3,868,880.00	3,749,880.00	119,000.00	
4	2010101	行政运行	3,868,880.00	3,749,880.00	119,000.00	
5	2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
6	2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	
7	2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	762,252.00	762,252.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	762,252.00	762,252.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,164.00	508,164.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,088.00	254,088.00	0.00	

12	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	254,004.00	254,004.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	254,004.00	254,004.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	254,004.00	254,004.00	0.00	
17	213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	
19	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
20	221	住房保障支出	387,108.00	387,108.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	387,108.00	387,108.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	387,108.00	387,108.00	0.00	

## 2023 年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-不含上年结转)

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			5,284,004.00	5,165,004.00	119,000.00	
2	301	工资福利支出			4,897,944.00	4,897,944.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,703,244.00	1,703,244.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,110,760.00	1,110,760.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	446,403.00	446,403.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103,871.00	103,871.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	508,164.00	508,164.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	254,088.00	254,088.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254,004.00	254,004.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	93,600.00	93,600.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,756.00	6,756.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	387,108.00	387,108.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29,946.00	29,946.00	0.00	

14	302	商品和服务支出			345,560.00	226,560.00	119,000.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	21,200.00	0.00	21,200.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	800.00	0.00	800.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,560.00	226,560.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			40,500.00	40,500.00	0.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,960.00	39,960.00	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	

## 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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

9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

## 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	583,500.00	
2	304	太白县人民代表大会 常务委员会办公室	583,500.00	
3	304001	太白县人民代表大会 常务委员会办公室	583,500.00	
4		专用项目	583,500.00	
5		代表履职培训	160,000.00	
6		人大代表培训	160,000.00	有目的性、针对性的组织代表开展培训，讲解法律规章制度及人大代表履职能力提升方面的知识。
7		人大监督	223,500.00	
8		人大代表监督工作	223,500.00	按期有序开展县人大 2023 年视察调查、执法检查及各项活动，是县人大坚持和完善人民代表大会制度，加强和改进新时代人大工作，代表依法履职的重要形式，加强人民当家作主制度保障，汇聚人民群众磅礴力量，最大限度吸纳民意、汇聚民智、科学决策，为更好地服务和助推我县经济社会发展发挥人大作用。
9		人大自身建设	200,000.00	
10		人大自身建设	200,000.00	不断加强人大自身建设，改善机关干部办公条件，加大机关信息化建设。



## 2023 年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（不含上年结转）

表 12

单位：元

单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	合计	205,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	15,000.00	0.00	215,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	160,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	160,000.00
2	304 太白县人民代表大会常务委员会办公室	205,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	15,000.00	0.00	215,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	160,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	160,000.00
3	30401 太白县人民代表大会常务委员会办公室	205,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	15,000.00	0.00	215,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	160,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	160,000.00

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称	人大代表培训				
主管部门	太白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:				16.00
	其中: 财政拨款				16.00
	其他资金				
总体目标	新一届人大代表履职培训				
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	参会代表149人, 按照会议日程召开会议。	顺利召开培训会议	
		质量指标	完成会议的各项培训内容, 提升代表履职能力	100%	

		时效指标	按照会议日程安排，准时召开	如期举办	
		成本指标	培训经费	控制支出16万元	
	效益指标	经济效益指标	合理安排会议日程，厉行节约办会	减少开支	
		社会效益指标	提升人大代表依法履职能力	不断提升	
		生态效益指标	代表关注生态环境改善	持续好转	
		可持续影响指标	提升人大代表的影响力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县人大代表满意度	大于95%	

备注：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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称	人大自身建设				
主管部门	太白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				
总体目标	坚持和完善人民代表大会制度，按照“四个机关”的定位和要求，全面加强人大及其常委会自身建设，保障代表依法履职，通过持续改进和提升人大机关信息化，提供规范、科学、高效的办公环境，促进人大工作与时俱进。				
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	改善机关办公环境，提升机关信息化建设。	不断向好	
		质量指标	达到施工验收标准	质量达标	

		时效指标	按照计划时序完成	2023年12月15日前完成	
		成本指标	按政府采购要求，厉行节约	严格执行政府采购标准	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	持续向好	
		社会效益指标	推进县人大基础设施建设，推动人大工作再上新台阶。	效果显著	
		生态效益指标	生态持续向好	效果显著	
		可持续影响指标	改善机关办公环境，提升干部工作信息化建设水平。	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	大于90%	

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		人大代表监督工作			
主管部门		太白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:		22.35	
		其中: 财政拨款		22.35	
		其他资金			
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持和完善人民代表大会制度重要思想, 保障代表依法履职。坚持围绕中心、突出重点、增强实效, 开展有关经济发展、农业农村、文化教育、生态文明等视察调查活动, 提高代表依法履职水平和能力。				
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	参加调研、执法检查、集中视察活动	不少于 8 次	

		质量指标	坚持问题导向，突出解决群众关注关心的民生问题，形成调研报告、决议决定。	有效提升人民群众幸福感	
		时效指标	完成常委会工作计划有序推进安排。	2023年12月15日前完成	
		成本指标	厉行节约，严格控制	22.35万元	
	效益指标	经济效益指标	加强对社会经济发展、重点项目的调研视察活动，提高政府财政资金管理水平。	效果显著	
		社会效益指标	回应社会关切，群众关注的难点重点	有效提升	
		生态效益指标	加强生态环境治理的调研	不少于1次	
		可持续影响指标	增强监督刚性和实效，增强“一府一委两院”对人大负责、受人大监督意识。	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表和人民群众满意度	大于95%	

备注：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。

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		太白县人民代表大会常务委员会办公室			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人大工作	坚持和完善人民代表大会制度，全面加强人大及其常委会自身建设，保障代表依法履职，通过持续改进和提升人大机关信息化，促进人大工作与时俱进。	586.75	586.75	
	金额合计		586.75	586.75	
	年度总体目标				
2023 年常委会工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和中央人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，树牢以人民为中心的发展理念，聚焦县委决策部署、聚焦人民群众所思所盼所愿，依法履职、担当作为，不断发展全过程人民民主，为奋力谱写太白高质量发展新篇章作出人大应有的贡献。					
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	视察调研开会等		不少于年初既定目标

		质量指标	高效完成目标任务	保质保量
		时效指标	按期完成	2023年12月底前
		成本指标	厉行节约	不大于586.75
	效益指标	经济效益指标	推动社会经济发展	稳定发展
		社会效益指标	社会反响	社会反映良好
		生态效益指标	生态环境保护	持续向好
		可持续影响指标	与时俱进	不断改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众代表满意度	大于90%

- 备注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。  
3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

## 2023 年专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称		基层行政单位补助资金			
主管部门		太白县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	更换办公楼大门及侧门, 更换办公室、会议室门窗, 改善办公环境, 按时序完成项目要求。			更换办公楼大门及侧门, 更换办公室、会议室门窗, 改善办公环境, 按时序完成项目要求。	
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	更换门窗	29 个门, 38 个窗子	
		质量指标	房屋修缮验收合格率	100%	
			办公设施安全达标率	100%	

		时效指标	项目支出预算年末执行率	大于 90	
			项目完成时间	2023 年 11 月底之前	
		成本指标	厉行节约	小于 10 万	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	
		社会效益指标	能够满足日常办公需要	大于 90%	
		生态效益指标	生态持续向好	不断向好	
		可持续影响指标	机关办公环境持续改善	不断变好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部对办公用房修缮的满意度	大于 90%	

备注：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。

3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

