

附件 1

清涧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）认真学习国家宪法及法律、法规和党的路线、方针、政策，熟悉掌握有关法律知识和办公室基础业务知识。组织县人大常委会机关人员开展集中学习。

（2）协助县人大常委会工作，搞好调查研究，为县人大常委会依法履行职权提供必要的依据和有价值的建议。

（3）做好服务工作，处理机关事务。草拟常委会、办公室的文件及其他材料，办好《清涧人大》期刊；负责县人大常委会的有关会议的组织和筹备工作；负责文件收发、报刊投递、机要保密、后勤服务、来客接待等工作。

（4）安排常委会组成人员的视察、调研、检查工作，协调各工作委员会开展活动。

（5）协调好各办事机构的工作关系，做好与“一府一委两院”和上级人大的联系工作。

（6）组织做好人民代表大会制度的宣传报道和理论调研工作。

(7) 协助组织好省、市人代会期间代表组团服务工作。

(8) 承办县人大常委会交办的其他任务。

(二) 内设机构。

现有办公室、法工委、财工委、教科文卫工委、人代工委、环资工委等六个委室。

## 二、工作任务

县人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实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，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会、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，紧跟中省市重大决策和县第二十次党代会、县十九届人大一次会议部署要求，积极践行全过程人民民主，认真履行宪法法律赋予的各项职责，努力打造过硬的政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关，与时俱进开创人大工作新局面，奋力谱写清涧高质量发展新篇章。

## 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清涧县人民代表大会常务委员会办公室部门本级（机关）预算，无所属事业

单位预算。

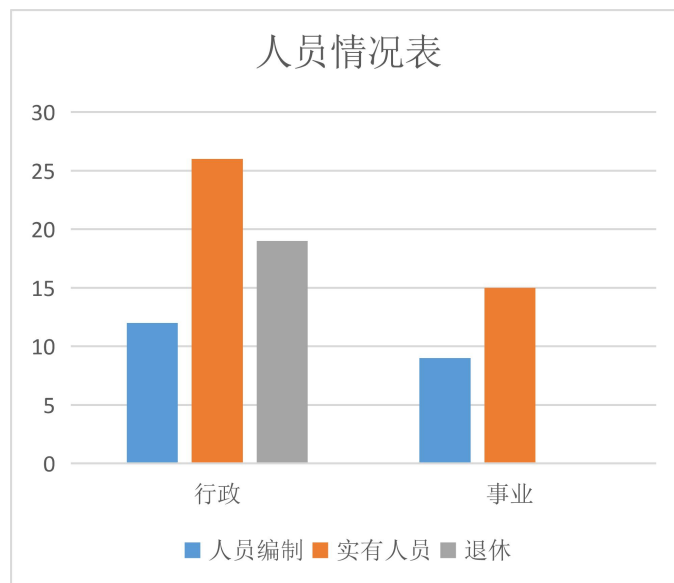
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称                      | 拟变动情况 |
|----|---------------------------|-------|
| 1  | 清涧县人民代表大会常务委员会办公室部门本级（机关） | 无     |

不涉及机构变动。

#### 四、人员情况说明

截止 2022 底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 12 人、事业编制 9 人；实有人员 41 人，其中行政 26 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 19 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 649.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 649.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 100.24 万元，主要原因是人员及公用经费增加；本部门当年预算支出 649.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 649.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 100.24 万元，主要原因是人员及公用经费增加。

### **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 649.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 649.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 100.24 万元，主要原因是人员及公用经费增加；本部门当年财政拨款支出 649.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 649.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 100.24 万元，主要原因是人员及公用经费增加。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出 649.14 万元，较上年增加 100.24 万元，主要原因是人员及公用经费增加。。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 649.14 万元，其中：

(1) 行政运行(2010101)457.74 万元,较上年增加 56.57 万元,原因是公用经费增加;

(2) 一般行政管理事务(2010102) 20.36 万元,较上年减少 0.64 万元,原因是部分项目支出减少;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 63.08 万元,较上年增加 13.53 万元,原因是人员工资基数调整增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 31.54 万元,较上年增加 6.76 万元,原因是人员工资基数调整增加;

(5) 其他社会保障就业支出(2089999) 0.85 万元,较上年增加 0.2 万元,原因是人员工资基数调整增加;

(6) 行政单位医疗(2101101) 14.87 万元,较上年增加 3.64 万元,原因是人员工资基数调整增加;

(7)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 10 万元,较上年增加 10 万元,原因是预算科目调整。

(8)住房公积金(2210201)50.70 万元,较上年增加 10.18 万元,原因是人员工资基数调整增加及单位部分征缴方式改变。

### 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,本部门当年一般公共预算支出 649.14 万元,其中:

工资福利支出（301）586.78万元，较上年增加67.21万元，原因是人员保障标准变化，工资基数增加；

商品和服务支出（302）58.67万元，较上年增加33.69万元，原因是增加公务员公务交通补贴至其他交通费用科目；

对个人和家庭的补助支出（303）3.69万元，较上年减少0.66万元，原因是较上年相关人员经费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本部门当年一般公共预算支出649.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）586.78万元，较上年增加67.21万元，原因是人员保障标准变化，工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）58.67万元，较上年增加33.69万元，原因是增加公务员公务交通补贴至其他交通费用科目；

对个人和家庭的补助支出（509）3.69万元，较上年减少0.66万元，原因是较上年相关人员经费减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年增加 6 万元（100%），增加的主要原因是新增公务用车运行维护费用。其中：公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加 6 万元（100%），增加的主要原因是新增公务用车运行维护费用。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门上下年无会议费预算。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 649.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 58.67 万元，较上年增加 51.69 万元，原因是增加公务员公务交通补贴至其他交通费

用科目。

### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

（另附表）

附件3

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧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（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由   |
|-----|-----------------------------------|------|----------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |          |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |          |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |          |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |          |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |          |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |          |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |          |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |          |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无政府性资金收支 |
| 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    | 无政府采购支出  |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |          |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |          |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |          |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及      |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

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           | 6491352.50        | 一、部门预算         | 6491352.50        | 一、部门预算            | 6491352.50        | 一、部门预算            | 6491352.50        |
| 1、财政拨款           | 6491352.50        | 1、一般公共服务支出     | 4781091.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 6187752.50        | 1、机关工资福利支出        | 5867772.50        |
| (1)一般公共预算拨款      | 6491352.50        | 2、外交支出         |                   | (1)工资福利支出         | 5804172.50        | 2、机关商品和服务支出       | 586680.00         |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                   | 3、国防支出         |                   | (2)商品和服务支出        | 346680.00         | 3、机关资本性支出（一）      |                   |
| (2)政府性基金拨款       |                   | 4、公共安全支出       |                   | (3)对个人和家庭的补助      | 36900.00          | 4、机关资本性支出（二）      |                   |
| (3)国有资本经营预算收入    |                   | 5、教育支出         |                   | (4)资本性支出          |                   | 5、对事业单位经常性补助      |                   |
| 2、上级补助收入         |                   | 6、科学技术支出       |                   | 2、专项业务经费支出        | 303600.00         | 6、对事业单位资本性补助      |                   |
| 3、事业收入           |                   | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                   | (1)工资福利支出         | 63600.00          | 7、对企业补助           |                   |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                   | 8、社会保障和就业支出    | 954681.63         | (2)商品和服务支出        | 240000.00         | 8、对企业资本性支出        |                   |
| 4、事业单位经营收入       |                   | 9、社会保险基金支出     |                   | (3)对个人和家庭补助       |                   | 9、对个人和家庭的补助       | 36900.00          |
| 5、附属单位上缴收入       |                   | 10、卫生健康支出      | 148669.27         | (4)债务利息及费用支出      |                   | 10、对社会保障基金补助      |                   |
| 6、其他收入           |                   | 11、节能环保支出      |                   | (5)资本性支出（基本建设）    |                   | 11、其他支出           |                   |
|                  |                   | 12、城乡社区支出      |                   | (6)资本性支出          |                   |                   |                   |
|                  |                   | 13、农林水支出       | 100000.00         | (7)对企业补助（基本建设）    |                   |                   |                   |
|                  |                   | 14、交通运输支出      |                   | (8)对企业补助          |                   |                   |                   |
|                  |                   | 15、资源勘探工业信息等支出 |                   | (9)对社会保障基金补助      |                   |                   |                   |
|                  |                   | 16、商业服务业等支出    |                   | (10)其他支出          |                   |                   |                   |
|                  |                   | 17、金融支出        |                   | 3、上缴上级支出          |                   |                   |                   |
|                  |                   | 18、援助其他地区支出    |                   | 4、事业单位经营支出        |                   |                   |                   |
|                  |                   | 19、自然资源海洋气象等支出 |                   | 5、对附属单位补助支出       |                   |                   |                   |
|                  |                   | 20、住房保障支出      | 506910.60         |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 21、粮油物资储备支出    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 22、国有资本经营预算支出  |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 23、灾害防治及应急管理支出 |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 24、其他支出        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>6491352.50</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>6491352.50</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>6491352.50</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>6491352.50</b> |
| 用事业基金弥补收支差额      |                   | 结转下年           |                   | 结转下年              |                   | 结转下年              |                   |
| 上年实户资金余额         |                   | 未安排支出的实户资金     |                   | 未安排支出的实户资金        |                   | 未安排支出的实户资金        |                   |
| 上年结转             |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>收入总计</b>      | <b>6491352.50</b> | <b>支出总计</b>    | <b>6491352.50</b> | <b>支出总计</b>       | <b>6491352.50</b> | <b>支出总计</b>       | <b>6491352.50</b> |





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           | 6491352.50 | 一、财政拨款         | 6491352.50 | 一、财政拨款            | 6491352.50 | 一、财政拨款            | 6491352.50 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6491352.50 | 1、一般公共服务支出     | 4781091.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 6187752.50 | 1、机关工资福利支出        | 5867772.50 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 5804172.50 | 2、机关商品和服务支出       | 586680.00  |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 346680.00  | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| 3、国有资本经营预算收入     |            | 4、公共安全支出       |            | (3)对个人和家庭的补助      | 36900.00   | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |            | 5、教育支出         |            | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      |            |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 303600.00  | 6、对事业单位资本性补助      |            |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  |            | (1)工资福利支出         | 63600.00   | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 954681.63  | (2)商品和服务支出        | 240000.00  | 8、对企业资本性支出        |            |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     |            | (3)对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助       | 36900.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 148669.27  | (4)债务利息及费用支出      |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
|                  |            | 11、节能环保支出      |            | (5)资本性支出(基本建设)    |            | 11、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 100000.00  | (7)对企业补助(基本建设)    |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    |            | (10)其他支出          |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 506910.60  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 6491352.50 | <b>本年支出合计</b>  | 6491352.50 | <b>本年支出合计</b>     | 6491352.50 | <b>本年支出合计</b>     | 6491352.50 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| <b>收入总计</b>      | 6491352.50 | <b>支出总计</b>    | 6491352.50 | <b>支出总计</b>       | 6491352.50 | <b>支出总计</b>       | 6491352.50 |

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                 | 6491352.5 | 5841072.5 | 346680 | 303600   |    |
| 201     | 一般公共服务支出           | 4781091   | 4230811   | 346680 | 203600   |    |
| 20101   | 人大事务               | 4781091   | 4230811   | 346680 | 203600   |    |
| 2010101 | 行政运行               | 4577491   | 4230811   | 346680 |          |    |
| 2010102 | 一般行政管理事务           | 203600    |           |        | 203600   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 954681.63 | 954681.63 |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 946233.12 | 946233.12 |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 630822.08 | 630822.08 |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 315411.04 | 315411.04 |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 8448.51   | 8448.51   |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 8448.51   | 8448.51   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 148669.27 | 148669.27 |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 148669.27 | 148669.27 |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 148669.27 | 148669.27 |        |          |    |
| 213     | 农林水支出              | 100000    |           |        | 100000   |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 100000    |           |        | 100000   |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 100000    |           |        | 100000   |    |
| 221     | 住房保障支出             | 506910.6  | 506910.6  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 506910.6  | 506910.6  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 506910.6  | 506910.6  |        |          |    |

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             |          |           | 6491353  | 5841072.5 | 346680 | 303600   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 5867773  | 5804172.5 |        | 63600    |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3942638  | 3942638   |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 95200    | 95200     |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 156073   | 156073    |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 630822.1 | 630822.08 |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 315411   | 315411.04 |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 148669.3 | 148669.27 |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 8448.51  | 8448.51   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 506910.6 | 506910.6  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 63600    |           |        | 63600    |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 586680   |           | 346680 | 240000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 251000   |           | 71000  | 180000   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 60000    |           |        | 60000    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 275680   |           | 275680 |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 36900    | 36900     |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 35400    | 35400     |        |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 1500     | 1500      |        |          |    |

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               | 6187752.5 | 5841072.5 | 346680 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4577491   | 4230811   | 346680 |    |
| 20101   | 人大事务             | 4577491   | 4230811   | 346680 |    |
| 2010101 | 行政运行             | 4577491   | 4230811   | 346680 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 954681.63 | 954681.63 |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 946233.12 | 946233.12 |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 630822.08 | 630822.08 |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 315411.04 | 315411.04 |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 8448.51   | 8448.51   |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 8448.51   | 8448.51   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 148669.27 | 148669.27 |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 148669.27 | 148669.27 |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 148669.27 | 148669.27 |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 506910.6  | 506910.6  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 506910.6  | 506910.6  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 506910.6  | 506910.6  |        |    |

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             |          |           | 6187752.5 | 5841072.5 | 346680 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 5804172.5 | 5804172.5 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3942638   | 3942638   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 95200     | 95200     |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 156073    | 156073    |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 630822.08 | 630822.08 |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 315411.04 | 315411.04 |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 148669.27 | 148669.27 |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 8448.51   | 8448.51   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 506910.6  | 506910.6  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  |           |           |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 346680    |           | 346680 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 71000     |           | 71000  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 |           |           |        |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 275680    |           | 275680 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 36900     | 36900     |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 35400     | 35400     |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 1500      | 1500      |        |    |



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                | 303600 |                   |
| 302    | 清涧县人民代表大会常务委员会办公室 | 303600 |                   |
| 302001 | 清涧县人民代表大会常务委员会办公室 | 303600 |                   |
|        | 专用项目              | 303600 |                   |
|        | 一般公共服务支出          | 303600 |                   |
|        | 党建纪检经费            | 80000  | 党建纪检经费            |
|        | 人大公务用车运行维护费       | 60000  | 公务用车运行维护费         |
|        | 县级协理员补助           | 63600  | 按县级协理员工资发放标准执行    |
|        | 乡村振兴经费            | 100000 | 保障机关乡村振兴工作的开展定额预算 |





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                             |                   |                        |         |    |
|--------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|---------|----|
| 项目名称         |                             | 党建纪检经费            |                        |         |    |
| 主管部门         |                             | 清涧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:          |                        | 8       |    |
|              |                             | 其中:财政拨款           |                        | 8       |    |
|              |                             | 其他资金              |                        |         |    |
| 总体目标         | 为完成机关党建工作预算党建经费, 根据具体使用情况支付 |                   |                        |         |    |
| 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              | 指标: 机关党员人数             | 32人     |    |
|              |                             | 质量指标              | 指标: 党建年度考核情况           | 合格      |    |
|              |                             | 时效指标              | 指标: 完成上级党组织任务及日常党建工作情况 | 基本完成    |    |
|              |                             | 成本指标              | 指标: 党建经费预算额            | 8万元     |    |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标            | 指标: 机关党建工作效率           | 100%    |    |
|              |                             | 社会效益指标            | 指标: 机关党建工作履行情况         | 合格      |    |
|              |                             | 生态效益指标            | 指标: 是否符合环评标准           | 符合      |    |
|              |                             | 可持续影响指标           | 指标: 持续发展作用期限           | 效果显著    |    |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标         | 指标: 群众满意度              | 大于等于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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                   |                   |                  |         |    |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|----|
| 项目名称         |                   | 人大公务用车运行维护费       |                  |         |    |
| 主管部门         |                   | 清涧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:          | 6                |         |    |
|              |                   | 其中: 财政拨款          | 6                |         |    |
|              |                   | 其他资金              |                  |         |    |
| 总体目标         | 人大机关车改保留车辆的日常运行维护 |                   |                  |         |    |
| 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              | 指标: 机关车改保留车辆数(辆) | 2       |    |
|              |                   | 质量指标              | 指标: 机关车辆维护使用情况   | 完好      |    |
|              |                   | 时效指标              | 指标: 公车运行维护时效(%)  | 100     |    |
|              |                   | 成本指标              | 指标: 公务用车运行维护费用   | 6万元     |    |
|              | 效益指标              | 经济效益指标            | 指标: 公务用车运维经济效益   | 100%    |    |
|              |                   | 社会效益指标            | 指标: 公务用车运维社会效益   | 合格      |    |
|              |                   | 生态效益指标            | 指标: 是否符合环评标准     | 符合      |    |
|              |                   | 可持续影响指标           | 指标: 持续发展作用期限     | 效果显著    |    |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标         | 指标: 群众满意度        | 大于等于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

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                           |                   |               |         |    |
|--------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------|----|
| 项目名称         |                           | 县级协理员补助           |               |         |    |
| 主管部门         |                           | 清涧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:          |               | 6.36    |    |
|              |                           | 其中:财政拨款           |               | 6.36    |    |
|              |                           | 其他资金              |               |         |    |
| 总体目标         | 按照县级协理员管理规定及年度考核发放县级协理员补助 |                   |               |         |    |
| 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              | 指标:协理员人数      | 2人      |    |
|              |                           | 质量指标              | 指标:人员考核合格率    | 合格      |    |
|              |                           | 时效指标              | 指标:发放情况       | 按月发放    |    |
|              |                           | 成本指标              | 指标:协理员年工资额    | 6.36万元  |    |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标            | 指标:协理员工作效率    | 100%    |    |
|              |                           | 社会效益指标            | 指标:协理员职责履行情况  | 合格      |    |
|              |                           | 生态效益指标            | 指标:是否积极响应环保政策 | 积极      |    |
|              |                           | 可持续影响指标           | 指标:持续发挥作用期限   | 效果显著    |    |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标         | 指标:群众满意度      | 大于等于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

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                          |                   |                  |         |    |
|--------------|--------------------------|-------------------|------------------|---------|----|
| 项目名称         |                          | 乡村振兴经费            |                  |         |    |
| 主管部门         |                          | 清涧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      |    |
|              |                          | 其中:财政拨款           |                  | 10      |    |
|              |                          | 其他资金              |                  |         |    |
| 总体目标         | 依据县乡村振兴工作要求及财政预算情况完成预算支出 |                   |                  |         |    |
| 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              | 指标: 机关工作人员数      | 40人     |    |
|              |                          | 质量指标              | 指标: 机关乡村振兴开展情况   | 合格      |    |
|              |                          | 时效指标              | 指标: 经费完成情况       | 按需支付    |    |
|              |                          | 成本指标              | 指标: 乡村振兴经费预算额    | 10万元    |    |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标            | 指标: 乡村振兴队工作效率    | 100%    |    |
|              |                          | 社会效益指标            | 指标: 乡村振兴人员职责履行情况 | 合格      |    |
|              |                          | 生态效益指标            | 指标: 是否响应环评政策     | 积极宣传    |    |
|              |                          | 可持续影响指标           | 指标: 持续发挥作用期限     | 效果显著    |    |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标         | 指标: 群众满意度        | 大于等于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       |  | 清涧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）             |        |      |
|                | 年初预算   | 人员及公用经费           | 总额                   | 财政拨款   | 其他资金 |
|                | 金额合计   |                   | 649.14               | 649.14 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>目标1：持续推进干部作风转变，进一步动员机关干部自觉遵守制度，接受监督，共同促进制度的落实，扎实推进机关作风建设。</p> <p>目标2：不断加大办公室工作人员业务培训力度，进一步提高办文办会和各项服务工作水平，切实保障常委会工作顺利开展。</p> <p>目标3：持续开展“三评议”活动，严格执行《清涧县人大常委会监督工作量化评分实施办法》，进一步增强监督实效，支持和促进“一府一委两院”各项工作。</p> <p>目标4：努力办好《清涧人大》和《公报》，在提高社会影响的同时，进一步加强与基层人大、人大代表的联系沟通，不断推动乡镇人大工作，促使代表依法履职。</p> <p>目标5：扎实推进机关党建工作，积极组织开展主题党日等活动，进一步发挥机关支部作用，丰富机关文化生活，增强机关活力。</p> <p>目标6：全面加强机关管理，进一步完善各项规章制度，加强机关内部管理，认真落实各项管理制度，强化工作人员的责任意识。</p> <p>目标7：积极与上级人大及兄弟县区人大进行沟通联系、学习交流，借鉴好的工作经验，把省市县人大工作会议落实落细，切实做好新时代人大工作。</p> |                   |                      |        |      |
| 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              | 指标：县乡两级人大代表及常委会人数（人） | 186    |      |
|                |  | 质量指标              | 指标：常委会及机关运行合格率（%）    | 100    |      |
|                |  | 时效指标              | 指标：常委会及机关运行时效（%）     | 100    |      |
|                |  | 成本指标              | 指标：常委会及机关运行成本（万元）    | 548.9  |      |
|                | 效益指标   | 经济效益指标            | 指标：常委会及机关运行经济效益（%）   | 100    |      |
|                |  | 社会效益指标            | 指标：常委会及机关运行社会效益（%）   | 100    |      |
|                |  | 生态效益指标            | 指标：常委会及机关运行环评率（%）    | 100    |      |
|                |  | 可持续影响指标           | 指标：常委会及机关运行期限        | 永久     |      |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 指标：常委会及机关运行人民满意度（%）  | 95     |      |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<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。