

留坝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、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

主要职责：

县人大常委会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销镇人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决定和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定“一府两院”国家机关工作人员的任免；在县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罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

机构设置：

县人大常委会机关设县人大常委会办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、环境资源工作委员会和人事代表工作委员会 6 个机构，均为正科级规格。下设副科级全额事业单位 1 个：留坝县预算联网信息中心。

二、工作任务

2024年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神和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，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入落实习近平总书记来汉中考察重要讲话指示精神，围绕县委十五届六次全会暨县委经济工作会议部署要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，以践行全过程人民民主为引领，以提升监督质效为重点，以持续加强“两个联系”为抓手，以建好“四个机关”为保障，忠诚履职尽责、强化使命担当，稳中求进推动人大工作高质量发展，为建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态强县，加快打造国内知名旅游目的地，奋进中国式现代化新征程谱写汉中新篇章贡献留坝人大力量。

第一，持续强化理论武装，在提升政治站位上更加坚定自觉。坚持“第一议题”学习制度，丰富学习载体，深入研讨交流，持续提升用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作的能力和水平，更加坚定捍卫“两个确立”，更加坚决做到“两个维护”。建立巩固深化主题教育成果长效机制，抓好问题整改落地见效和调研成果的转化应用。坚持党对人大工作的全面领导，认真履行全面从严治党主体责任，严守政治纪律和政治规矩，确保县人大工作始终沿着正确的政治方向顺利推进。严格执行请示报告制度，主动就工作中的重大问题、重大决策、重大活动、重要会议向县委请示报告。

坚持党管干部和人大依法任免的有机统一，严格按照法定程序任免国家机关工作人员。认真开展履职评议，组织对 1 名县人民政府副县长、1 名县人民检察院副检察长、4 名县人民政府组成部门负责人进行履职评议。

第二，着力提升监督质效，在服务中心大局上更加担当尽责。坚持“寓支持于监督之中”，不断增强监督选题的精准性、审议意见的科学性、跟踪督办的实效性，做到“努力添彩、严防添堵、绝不添乱”。强化计划、预算审查监督，听取审议计划预算编制执行、预算调整、审计问题整改、国有资产管理等工作情况报告，努力为全县经济稳健运行保驾护航。围绕全县高质量发展，听取审议县人民政府 2023 年度全县环境状况和环境保护目标任务完成情况、国内知名旅游目的地建设情况、“八五普法”中期评估情况、深化医药卫生体制改革情况、县城景区化建设情况、农村人饮工程建设管理情况的报告。紧盯经济社会发展中的热点焦点问题和企业、群众关心关注的难点堵点问题，坚持从“小切口”入手，组织开展“药食同源+”产品体系建设、“四个全覆盖”工程、“放心游留坝”品牌打造、县内危化品运输通道运行管理、“四美共建”、林下经济发展、科技特派员队伍建设等专项工作视察调研，推动全县重点工作任务落地见效。加强法律法规实施监督，听取审议县人民政府贯彻实施《中华人民共和国道路交通安全法》《汉中市电动车管理条例》情况的报告，保证法律法规在我县得到严格执行。组织人大代表参与法检两院临案听审、诉前听证活动，全年不少于 2 次。

认真做好规范性文件备案审查，切实维护政令畅通和法制统一。

第三，全面优化服务保障，在加强“两个联系”上更加务实高效。人大是人民选举产生的国家权力机关，人大的事业是人民的事业，人民的事情就是人大的事情。我们要始终坚持以人民为中心的发展思想，注重群众需求，关注群众“身边事”，做好人民群众的“贴心人”，努力把人民群众的“需求清单”变为人大的“履职清单”。深化拓展“两个联系”，积极推行“民情五步工作法”，多做解疑释惑、理顺情绪、沟通协调、化解矛盾、凝聚正能量的工作，把更多人团结在中国共产党的周围。定期开展代表履职培训，邀请代表列席和参加人大依法监督活动，推进代表学习常态化、制度化，全面提升代表政治素质和能力水平。严格执行《县人大代表履职管理办法》《留坝县人民代表大会常务委员会组成人员守则》，加强代表的政治思想、作风纪律建设，引导和督促代表依法履职尽责，模范遵守宪法和法律。全面推进民生实项目人大代表票决制工作，切实抓好 2024 年民生实事票决项目建设的跟踪督办，确保按期建成投用，真正把惠及人民群众的好事办实、实事办好。围绕建好建强“党群连心、民意直通、言行同步、成果共享”代表履职阵地，深入推进代表联络站“星级创建”工作，确保 2024 年“十星级”代表联络站达标占比超过 70%。认真做好县十九届人大三次会议代表建议收集整理以及审查、交办工作，落实日常督查、年底视察的督办制度，推动代表建议办理工作落实见效。制

定出台县人大常委会《关于人大代表建议与检察建议衔接转化工作办法（试行）》，积极探索人大代表建议与检察建议衔接转化的有效途径，进一步凝聚人大监督与检察监督的工作合力。

第四，始终坚持守正创新，在建设“四个机关”上更加奋发有为。全面推进从严治党，严格落实党风廉政建设主体责任。巩固拓展“五星”党组织创建工作成果，规范开展党内政治生活，推进机关党建工作与人大工作“两手抓、两促进”。坚持把大兴调查研究作为人大依法履职、促进经济社会发展的重要抓手，贯穿人大监督、决定全过程，注重深入一线了解情况、发现问题、研究对策，持续增强调研实效。紧扣县委深化“三个年”活动的部署要求，深入开展人大机关作风建设，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，持续纠“四风”、树新风，积极营造勤政务实、风清气正、团结干事的良好氛围。强化干部日常管理和学习教育，努力建设“政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责”的高素质人大干部队伍。加大新闻宣传工作力度，继续办好《代表风采》电视专题栏目，讲好人大故事、传递人大声音。围绕践行全过程人民民主，积极探索开展人大工作创新，认真总结工作中的好经验、好做法，提炼形成可复制、可推广的典型案例，凸显人大工作的特色和亮点。自觉接受省市人大常委会的监督和指导，主动汇报工作、强化日常联系，确保与省、市人大工作齐步合拍。加强对镇（街道）人大工作的联系和指导，建立县镇（街道）人大工作协同推进

长效机制，不断增强和凝聚整体工作合力。

三、预算单位构成

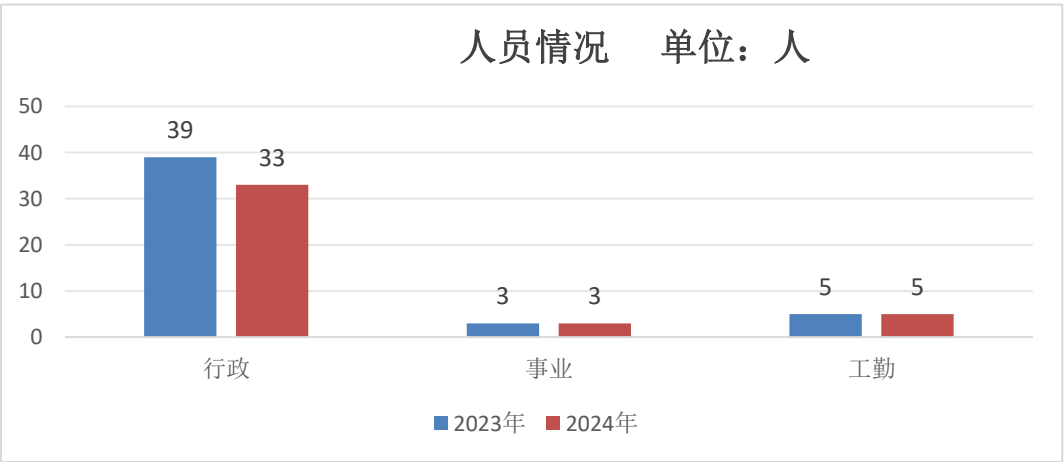
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	留坝县人民代表大会常务委员会 办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 17 人、事业编制 3 人、工勤编制 5 人；实有人员 41 人，其中行政 33 人、事业 3 人、工勤编制 5 人。单位管理的离退休人员 0 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 838.626 万元，其中一般公共预算拨款收入 838.626 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 86.376 万元，主要原因是工资调整，保险配套支出预算和专项业务费预算增加；本部门当年预算支出 838.626 万元，其中一般公共预算拨款支出 838.626 万元、政府性基金拨款收入支出 0 万元、上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 86.376 万元，主要原因是工资调整，保险配套支出预算和专项业务费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

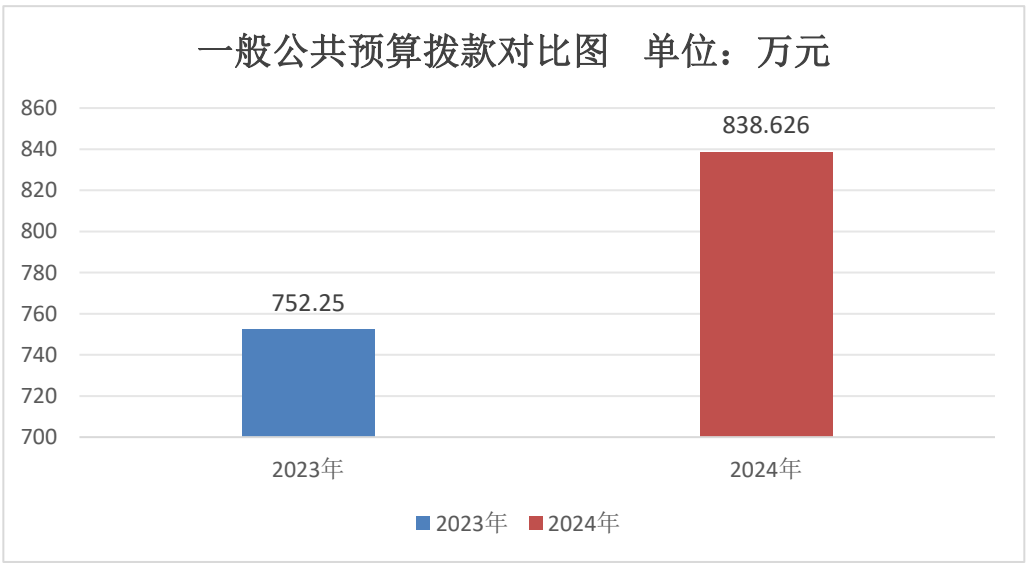
本部门当年财政拨款收入 838.626 万元，其中一般公共预算拨款收入 838.626 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 86.376 万元，主要原因是工资调整，保险配套支出预算和专项业务费预算

增加。本部门当年财政拨款支出 838.626 万元，其中一般公共预算拨款支出 838.626 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入支出 0 万元，较上年增加 86.376 万元，主要原因是工资调整，保险配套支出预算和专项业务费预算增加。

（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 838.626 万元，较上年增加 86.376 万元，主要原因是工资调整，保险配套支出预算和专项业务费预算增加。



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 838.626 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）614.636 万元，较上年增加 71.086 万元，原因是工资调整，保险配套支出预算和专项业务费预算增加。

(2) 人大会议 (2010104) 30 万元，较上年无增减。

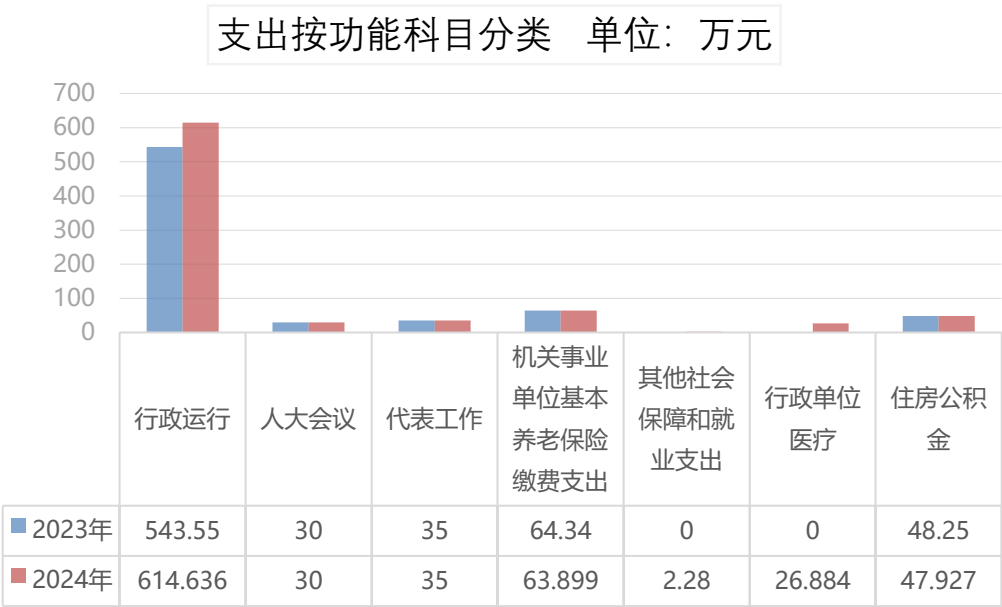
(3) 代表工作 (2010108) 53 万元，较上年增加 18 万元，原因是增加了人大代表视察、人大代表联络站运维费。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 63.899 万元，较上年减少 0.441 万元，原因是人员减少，部分人员退休，养老保险配套减少。

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.28 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是本年新增该功能科目。

(6) 行政单位医疗 (2101101) 26.884 万元，较上年增加 26.884 万元，原因是本年新增该功能科目。

(7) 住房公积金 (2210201) 47.927 万元，较上年减少 0.323 万元，原因是人员减少，配套公积金减少。



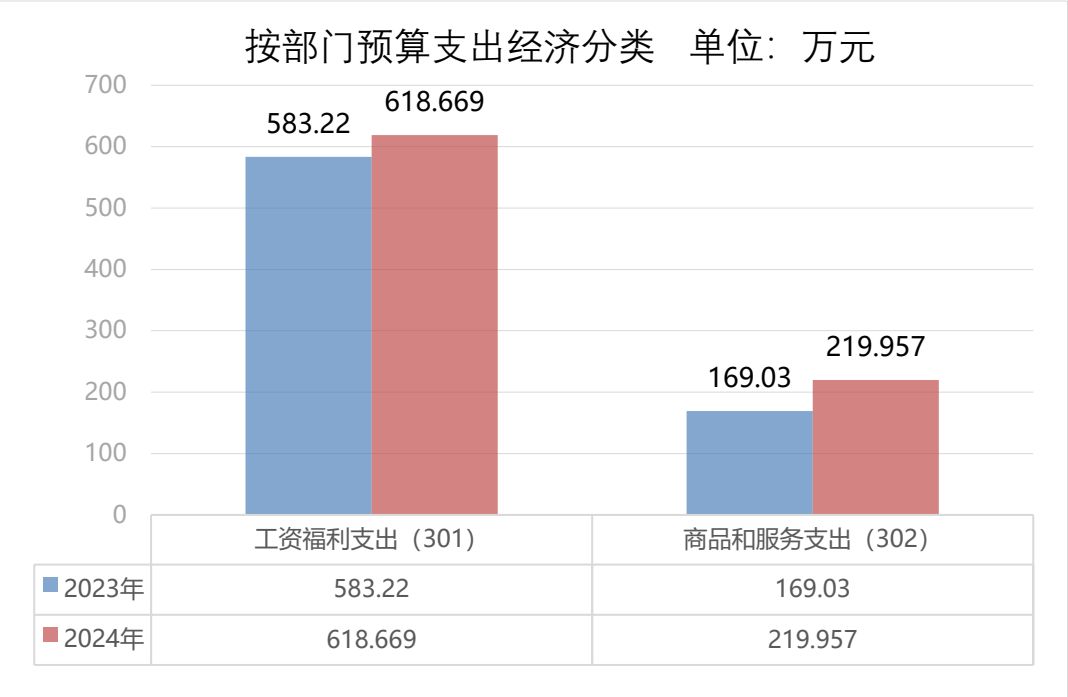
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 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 838.626 万元，其中：

工资福利支出（301）618.669 万元，较上年增加 35.449 万元，原因是人员工资调整，人员经费保险配套增加；

商品和服务支出（302）219.957 万元，较上年增加 50.927 万元，原因是功能科目调整，将去年公用经费中部分办公费支出调整至本年度专项业务经费中；

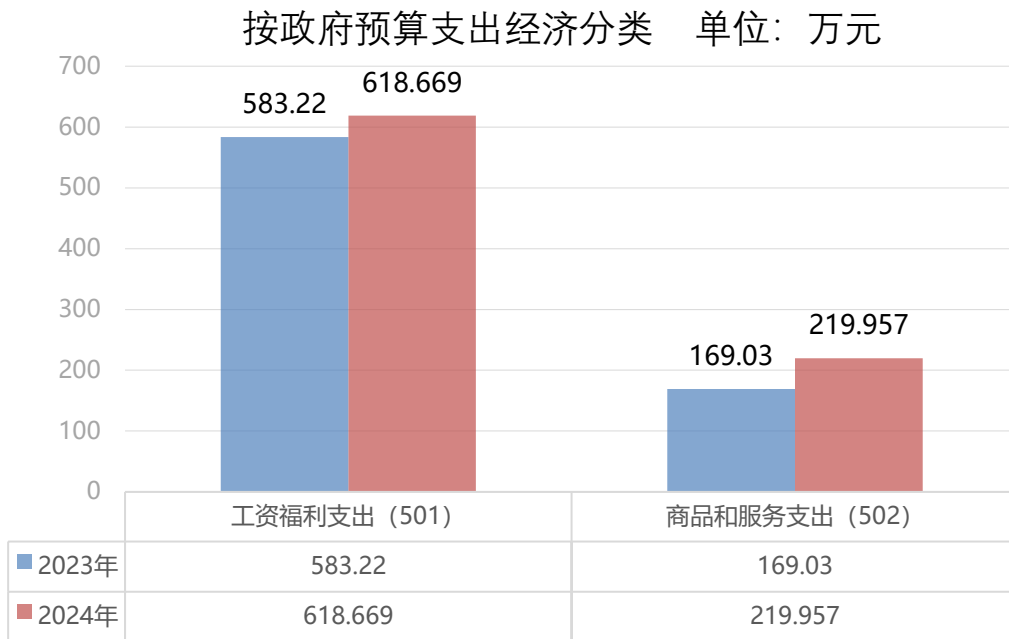


（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 838.626 万元，其中：

机关工资福利支出（501）618.669 万元，较上年增加 35.449 万元，原因是人员工资调整，人员经费保险配套增加；

机关商品和服务支出（502）219.957 万元，较上年增加 50.927 万元，原因是功能科目调整，将去年公用经费中部分办公费支出调整至本年度专项业务经费中。



（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，并在财政拨款收支总表中列示。

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 11 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，原因是本年度无因公出国（境）安排；公务接待费 5 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是本部门与国内相关单位交流工作、接受有

关部门工作检查指导；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平，原因是严格公务用车管理；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是本年度无公车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 30 万元，较上年减少 15 万元，主要原因是严格控制会议经费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是厉行节约，压减培训人数及时间，严控了培训经费支出。

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	县十九届人大三次会议	2024 年 3 月 9 日-3 月 11 日	300 人	30	
2	人大代表培训	2024 年	150 人	5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨

款 838.626 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 29.561 万元，较上年减少 39.469 万元，主要原因是人员减少，功能科目调整后机关运行费相应减少。

十一、专业名词解释

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

2. “三公”经费：指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。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项

目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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	8,386,260.00	一、部门预算	8,386,260.00	一、部门预算	8,386,260.00	一、部门预算	8,386,260.00
1、财政拨款	8,386,260.00	1、一般公共服务支出	6,926,360.00	1、人员经费和公用经费支出	6,482,300.00	1、机关工资福利支出	6186690.00
(1)一般公共预算拨款	8,386,260.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6186690.00	2、机关商品和服务支出	2199570.00
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	295,610.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50,000.00	(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	1903960.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	661,790.00	(2)商品和服务支出	1903960.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	268,840.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	479,270.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,386,260.00	本年支出合计	8,386,260.00	本年支出合计	8,386,260.00	本年支出合计	8,386,260.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,386,260.00	支出总计	8,386,260.00	支出总计	8,386,260.00	支出总计	8,386,260.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,386,260.00	一、财政拨款	8,386,260.00	一、财政拨款	8386260	一、财政拨款	8,386,260.00
1、一般公共预算拨款	8,386,260.00	1、一般公共服务支出	6,926,360.00	1、人员经费和公用经费支出	6,482,300.00	1、机关工资福利支出	6,186,690.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,186,690.00	2、机关商品和服务支出	2,199,570.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	295,610.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(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	1,903,960.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	661,790.00	(2)商品和服务支出	1,903,960.00	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	
		10、卫生健康支出	268,840.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	479,270.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计	8,386,260.00	本年支出合计	8386260	本年支出合计	8,386,260.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	8,386,260.00	支出总计	8386260	支出总计	8,386,260.00

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	8386260	6186690	295610	1903960	
201	一般公共服务支出	6976360	4776790	295610	1903960	
20101	人大事务	6976360	4776790	295610	1903960	
2010101	行政运行	6146360	4776790	295610	1073960	
2010104	人大会议	300000			300000	
2010108	代表工作	530000			530000	
208	社会保障和就业支出	661790	661790			
20805	行政事业单位养老支出	638990	638990			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638990	638990			
20899	其他社会保障和就业支出	22800	22800			
2089999	其他社会保障和就业支出	22800	22800			
210	卫生健康支出	268840	268840			

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	8386260	6186690	295610	1903960	
21011	行政事业单位医疗	268840	268840			
2101101	行政单位医疗	268840	268840			
221	住房保障支出	479270	479270			
22102	住房改革支出	479270	479270			
2210201	住房公积金	479270	479270			

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			8386260	6186690	295610	1903960	
301	工资福利支出			6186690	6186690			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4776790	4776790			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	638990	638990			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268840	268840			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22800	22800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	479270	479270			
302	商品和服务支出			2199570		295610	1903960	
30201	办公费	50201	办公经费	1056932. 84		252000	804932. 84	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000			50000	
30208	取暖费	50201	办公经费	55067. 16			55067. 16	
30211	差旅费	50201	办公经费	150000			150000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000			50000	
30215	会议费	50202	会议费	300000			300000	
30216	培训费	50203	培训费	50000			50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000			50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	43610		43610		

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			8386260	6186690	295610	1903960	
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	333960			333960	

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	6482300	6186690	295610	
201	一般公共服务支出	5072400	4776790	295610	
20101	人大事务	5072400	4776790	295610	
2010101	行政运行	5072400	4776790	295610	
2010104	人大会议				
2010108	代表工作				
208	社会保障和就业支出	661790	661790		
20805	行政事业单位养老支出	638990	638990		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638990	638990		
20899	其他社会保障和就业支出	22800	22800		
2089999	其他社会保障和就业支出	22800	22800		
210	卫生健康支出	268840	268840		

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	6482300	6186690	295610	
21011	行政事业单位医疗	268840	268840		
2101101	行政单位医疗	268840	268840		
221	住房保障支出	479270	479270		
22102	住房改革支出	479270	479270		
2210201	住房公积金	479270	479270		

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			6482300	6186690	295610	
301	工资福利支出			6186690	6186690		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4776790	4776790		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	638990	638990		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268840	268840		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22800	22800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	479270	479270		
302	商品和服务支出			295610		295610	
30201	办公费	50201	办公经费	252000		252000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	43610		43610	
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				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

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	1903960	
104	留坝县人民代表大会常务委员会办公室	1903960	
104001	留坝县人民代表大会常务委员会办公室	1903960	
	留坝县人民代表大会常务委员会办公室	1903960	
	2024年公务交通补贴	313960	
	留坝县人大办2024年公务交通补贴	313960	为机关34名公务员、5名机关工作人员发放公务交通补贴
	车辆经费	60000	
	车辆经费	60000	保障机关公务车辆正常运行
	机关运转经费	400000	
	机关运转经费	400000	保障机关正常运转
	人大代表联络站运维费	180000	
	人大代表联络站运维费	180000	支持和保障代表依法履职，确保代表联络站有序运行。
	人代会专项经费	300000	
	人代会会议经费	300000	在县影剧院召开会议，会期三天
	县级领导经费	300000	
	县级领导工作经费	300000	保障机关各项日常工作正常开展
	县人大代表活动及视察经费	350000	
	县人大代表活动及视察经费	350000	组织县人大代表开展活动及视察

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人代会会议经费			
主管部门		留坝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:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	保障人代会会议顺利圆满召开，发挥人民代表大会监督职责。				
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	指标1: 参会人数	≥260人	
			指标2: 会议召开天数	≥3天	
		质量指标	指标1: 完成会议各项议程	圆满完成	
		成本指标	指标1: 人均成本	≤370元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 确保代表发挥监督职能。	效果显著	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会人员满意度	≥90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县人大办2024年公务交通补贴			
主管部门		留坝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:		31.396	
		其中:财政拨款		31.396	
		其他资金			
总体目标	发放2024年公务交通补贴,保障日常工作运转。				
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	指标1:享受补贴人数	≥39人	
		质量指标	指标1:资金执行率	100%	
		时效指标	指标1:资金拨付及时率	100%	
		成本指标	指标1:交通补贴总金额	31.396万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:提高干部工作积极性	持续提高	
			指标2:保障日常工作运转	持续保障	
		可持续影响指标	指标1:提升干部公共服务水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:机关干部满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆经费			
主管部门		留坝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:		6	
		其中：财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	保障机关人员公务出行。				
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	指标1：公车数量	3辆	
		质量指标	指标1：公车运行正常率	100%	
		时效指标	指标1：支付及时率	100%	
		成本指标	指标1：按预算严格控制支出	6万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：公务出行安全率	≥95%	
		可持续影响指标	指标1：提升干部公共服务水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部满意度	≥95%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运转经费			
主管部门		留坝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：		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	保障机关正常运转，满足正常办公、供水、供电、日常维修维护，机关工作有序开展。				
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1：专项经费覆盖人数	42人	
			指标2：购买设备	1批	
			指标3：审议专项报告数	≥10个	
		质量指标	指标1：保障机关正常运转率	100%	
		时效指标	指标1：支付及时率	100%	
		成本指标	指标1：按预算严格控制支出	按预算支出	
		社会效益指标	指标1：机关工作顺利开展	完成年度工作任务	
		可持续影响指标	指标1：机关各项工作圆满完成	工作完成率95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关全体干部职工满意度	≥95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县人大代表活动及视察经费		
主管部门			留坝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:	35	
			其中: 财政拨款	35	
			其他资金		
总体目标	人大代表活动和视察工作有序开展。				
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1: 人大代表视察检查调研活动次数	≥10次	
		质量指标	指标1: 形成视察检查调研报告数	≥10个	
		时效指标	指标1: 按计划开展人大代表活动及视察工作	2024年	
		成本指标	指标1: 按预算严格控制支出	≤35万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进“一府一委两院”工作开展	持续提升	
		可持续影响指标	指标1: 提升代表履职积极性	效果显著	
			指标2: 提升其他单位工作质量	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表满意度	≥90%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表联络站运维费			
主管部门		留坝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:	18		
		其中：财政拨款	18		
		其他资金			
总体目标	保障联络站运行有序，积极发挥代表联络站作用，组织定期开展活动，推动基层人大代表联络站工作提质增效。				
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1：联络站数量	28个	
			指标2：联络站开展活动次数	≥280次	
		质量指标	指标1：活动控制率	≥90%	
		时效指标	指标1：定期组织开展活动	每月1次	
		成本指标	指标1：联络站运维费标准	中心联络站1万元/个 片区联络站0.5万元/个	
	效益指标	社会效益指标	指标1：代表进站履职规范有序	显著提升	
		可持续影响指标	指标1：代表履职积极性提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人大代表满意度	≥90%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级领导工作经费			
主管部门		留坝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:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	保障机关各项工作正常开展，圆满完成各项工作任务。				
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1: 视察调研次数	≥5次	
		质量指标	指标1: 保障县级领导工作正常开展率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	≥95%	
		成本指标	指标1: 按预算严格控制支出	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升工作效率	持续提升	
		可持续影响指标	指标1: 机关工作顺利开展	完成年度工作任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关全体人员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		留坝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
	任务1	人员工资保障	477.679	477.679	0
	任务2	公用经费保障	29.56	29.56	0
	任务3	社保基金财政配套	140.99	140.99	0
	任务4	人代会会议经费	30	30	0
	任务5	人大代表活动及视察经费	35	35	0
	任务6	机关运转经费	40	40	0
	任务7	人大代表联络站运维费	18	18	0
	任务8	县级领导工作经费	30	30	0
	任务9	车辆经费	6	6	0
	任务10	2024年公务交通补贴	31.4	31.4	0
	金额合计		838.63	838.63	0
年度 总体 目标	目标1：按时发放人员工资，及时缴纳社保。 目标2：完成省市相关考核任务，保障机关正常运转、机关工作有序开展。 目标3：保障人代会会议顺利圆满召开，发挥人民代表大会监督职责。 目标4：人大代表活动和视察工作有序开展，代表联络站运行有序。				
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	指标1：工资发放和社保缴纳人数	≥42人	
			指标2：参会人数	≥260人	
			指标3：开展人大代表视察调研活动次数	≥10次	
			指标4：车辆数	3辆	
			指标5：代表联络站数量	28个	
		质量指标	指标1：发放工资及缴纳社保率	100%	
			指标2：年度工作任务完成率	≥95%	
			指标3：完成会议各项议程	圆满完成	
			指标4：保障机关正常运转率	100%	
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资	每月15日前	
			指标2：会议按期召开	按时召开	
			指标3：开展人大代表活动及视察工作	2024年	
			指标4：预算执行及时率	100%	
		成本指标	指标1：资金保障规模	按预算数支出	
			指标2：人代会人均成本	≤370元/人/天	
			指标3：按预算严格控制支出	按预算支出	
	效益指标	社会效益指标	指标1：确保代表发挥职能，促进县域社会经济发展	效果显著	
			指标2：促进“一府一委两院”工作开展	持续提升	
			指标3：确保代表发挥监督职能	效果显著	
		可持续影响指标	指标1：机关各项工作圆满完成	完成率≥95%	
			指标2：代表履职积极性提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关人员满意度	≥95%	
			指标2：人大代表满意度	≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。