

宁强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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

宁强县人大常委会是县人民代表大会闭会期间的常设机关，对本级人民代表大会负责并报告工作，其主要职责是：

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务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、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。

5、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。

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

10、行使县人民代表大会授予的其他职权。

（二）机构设置

宁强县人大常委会机关机构设置为“一室五委”，即办公室、人事代表工作委员会、财政经济工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会，办公室下设预算联网信息监督中心。

二、工作任务

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精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，以“四个机关”建设为引领，以贯彻落实县委全会部署要求为关键，以深化“人大代表‘四带头四争当’”活动为抓手，积极回应民生关切事项，做深做实监督工作，不断开拓新时代人大工作新局面。

坚持党的领导，把准人大工作正确政治方向。持续巩固深化主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得新的更大成效。认真贯彻落实中央和省委、市委、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部署要求，用新理念、新思想、新战略谋划人大工作，努力开创新时代人大工作新局面。坚持重大事项请示

报告制度，对人大常委会重要工作进展情况、阶段性工作情况、重要会议安排、年度工作要点计划等，及时向县委请示汇报，并按县委的指示要求抓好落实。

坚持精准发力，不断增强监督工作实效。强化协同联动，持续用好听取审议工作报告、专题询问、专项调研等监督方式，积极回应社会关切，推动“一府一委两院”依法履行职责、切实改进工作。坚持党管干部原则和人大依法选举任免相统一，严格任免程序，依法开展任免工作。依法开展对县人大及其常委会选举或任命的国家机关工作人员的履职培训，增强国家机关工作人员人大意识、法制意识、公仆意识。加强对县人大及其常委会选举或任命的国家机关工作人员的任后监督。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。深化运用监督“准、察、审、真、敢”五字诀，《决议决定审议评议意见监督落实制度》等工作制度，更加注重“小切口”，更加注重问题导向，更加注重成果转化，切实增强调研实效。加强群众来信来访办理、督办、反馈工作，严格依法依规办理信访事项，持续提高来信来访办理工作规范化、法治化、制度化水平。坚持常委会领导联系镇（街）人大工作制度，加强工作联动和交流，指导镇（街）人大依法依规履行职责，深入开展基层人大工作“创新案例”申报、镇（街）人大工作目标责任考核等工作，促进县

镇两级人大工作交流，深化对好经验好做法的拓展运用。

提升能力强保障，推动代表积极履职。制定《关于进一步加强全县人大代表联络站规范化建设的指导意见》，提升全县代表联络站常态化运行水平。出台我县《民生实事项目人大代表票决制工作的实施意见》和《工作流程》，推动县、镇两级民生实事项目决策的民主化、科学化和法治化。建立各级人大代表履职培训学习“第一议题”制度，采取以会代训、集中培训、聘请专家授课、组织优秀代表现身说教等形式，分专题开展菜单式、案例式、小班额代表培训，促进代表学用结合，提升履职本领。对标“内容高质量、办理高质量”要求，进一步规范人大代表“建议办理事项承诺制+台账制”，落实办前向代表承诺、办中与代表沟通、办后向代表反馈机制，促进代表建议掷地有声、民心民意开花结果。

坚持不懈强自身，持续提升机关水平。认真落实全面从严治党主体责任，扎实贯彻深化“干部作风能力提升年”活动和“六大行动”要求，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大干部队伍，不断提高人大的战斗力和凝聚力。对标新时代党对人大工作的新部署新要求，按照总结、继承、完善、提高的原则，努力构建程序严密、内容协调、配套完备、有效管用的制度体系，促进各项制度与时俱进，工作更加规范高效。紧扣“四个机关”建设要求，充分发挥好“人大讲堂”“书香人大”

平台作用，系统推进人大机关干部理论学习，提升能力本领，锤炼过硬作风，着力营造正气充盈、实干成风、人心向上的良好氛围。认真落实意识形态责任制，用好人大门户网站,开设“代表风采”专栏，实时宣传推介县镇人大特色亮点工作、代表履职风采等，切实把宁强人大好声音、好故事传播出去。

三、预算单位构成

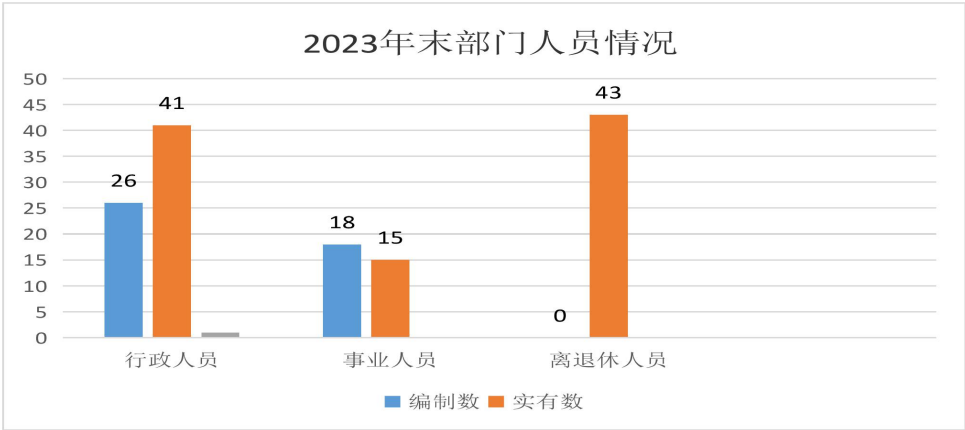
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	宁强县人大常委会办公室本级(机关)	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 26 人、事业编制 18 人；实有人员 56 人，其中行政 41 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 43 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 948.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 948.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 55.14 万元，主要原因是：一是工资增长配套人员经费增加，二是将代表联络站建设资金纳入本单位年初预算，专项业务经费增加；本部门当年预算支出 948.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 948.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 55.14 万元，主要原因是：一是工资增长配套人员经费增加，二是将代表联络站建设资金纳入本单位年初预算，专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 948.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 948.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 55.14 万元，主要原因是：一是工资增长配套人员经费增加，二是将代表联络站建设资金纳入本单位年初预算，专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 948.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 948.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 55.14 万元，主要原

因是：一是工资增长配套人员经费增加，二是将代表联络站建设资金纳入本单位年初预算，专项业务经费增加。

（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 948.15 万元，较上年增加 55.14 万元，主要原因是：一是工资增长配套人员经费增加，二是将代表联络站建设资金纳入本单位年初预算，专项业务经费增加。

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 948.15 万元，其中：

行政运行（2010101）948.15 万元，较上年增加 55.14 万元，原因是：一是工资增长配套人员经费增加，二是将代表联络站建设资金纳入本单位年初预算，专项业务经费增加。

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 948.15 万元，其中：

工资福利支出（301）733.9 万元，较上年增加 38.69 万元，原因是工资增长配套人员经费增加；

商品和服务支出（302）211.28 万元，较上年增加 42.93 万元，原因是将代表联络站建设资金纳入本单位年初预算，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）2.97 万元，较上年减少 26.48

万元，原因是本年度取消医疗补助资金预算。

（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 948.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）733.9 万元，较上年增加 38.69 万元，原因是工资增长配套人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）211.28 万元，较上年增加 42.93 万元，原因是将代表联络站建设资金纳入本单位年初预算，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2.97 万元，较上年减少 26.48 万元，原因是本年度取消医疗补助资金预算。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.50 万元，与上年持平，主要原因是贯彻落实“三公”经费相关政策，坚持节约、反对浪费原则，严控“三公”经费增长。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年本

部门均无因公出国（境）人员；公务接待费 5.00 万元，与上年持平，主要原因是贯彻落实“三公”经费相关政策，坚持节约、反对浪费原则，严控公务接待费增长；公务用车运行维护费 4.50 万元，与上年持平，主要原因是本部门严格执行公车管理规定，严控费用增长；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是今年与去年本部门均无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5.00 万元，较上年减少 10.00 万元（66.67%），减少的主要原因是按照市县有关会议费管理规定，压缩会议规模、严控支出管理。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 12.00 万元，与上年持平，主要原因是根据年度培训计划严格按照财政培训费规定列支管理培训经费。

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	常委会会议	每 2 个月举行一次	60 人	3.5	
2	主任会议	12 月底前	25 人	0.5	
3	镇（办）人大考核会	12 月底前	50 人	0.5	
4	代表及工作人员业务培训费	12 月底前	252 人	12.00	

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

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拨款 948.15 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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）。

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 94.78 万元，较上年增加 6.93 万元，主要原因是机关运行成本增加。

十一、专业名词解释

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

2. 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的各项支出。

3. 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。

4. “三公”经费：指单位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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强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预算收支
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	本部门本年度无政府采购预算
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收支

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	9,481,536.49	一、部门预算	9,481,536.49	一、部门预算	9,481,536.49	一、部门预算	9,481,536.49
1、财政拨款	9,481,536.49	1、一般公共服务支出	9,481,536.49	1、人员经费和公用经费支出	8,316,536.49	1、机关工资福利支出	7,339,001.49
(1)一般公共预算拨款	9,481,536.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,339,001.49	2、机关商品和服务支出	2,112,835.00
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	947,835.00	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	29,700.00	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		(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	1,165,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,165,000.00	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	29,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	9,481,536.49	本年支出合计	9,481,536.49	本年支出合计	9,481,536.49	本年支出合计	9,481,536.49
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	9,481,536.49	支出总计	9,481,536.49	支出总计	9,481,536.49	支出总计	9,481,536.49

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	9,481,536.49	9,481,536.49								
101001	宁强县人民代表大会常务委员会办公室	9,481,536.49	9,481,536.49								

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	9,481,536.49	一、财政拨款	9,481,536.49	一、财政拨款	9,481,536.49	一、财政拨款	9,481,536.49
1、一般公共预算拨款	9,481,536.49	1、一般公共服务支出	9,481,536.49	1、人员经费和公用经费支出	8,316,536.49	1、机关工资福利支出	7,339,001.49
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	7,339,001.49	2、机关商品和服务支出	2,112,835.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	947,835.00	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	29,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1,165,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,165,000.00	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	29,700.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	9,481,536.49	本年支出合计	9,481,536.49	本年支出合计	9,481,536.49	本年支出合计	9,481,536.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,481,536.49	支出总计	9,481,536.49	支出总计	9,481,536.49	支出总计	9,481,536.49

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	9,481,536.49	7,368,701.49	947,835.00	1,165,000.00	
201	一般公共服务支出	9,481,536.49	7,368,701.49	947,835.00	1,165,000.00	
20101	人大事务	9,481,536.49	7,368,701.49	947,835.00	1,165,000.00	
2010101	行政运行	9,481,536.49	7,368,701.49	947,835.00	1,165,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				9,481,536.49	7,368,701.49	947,835.00	1,165,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	7,339,001.49	7,339,001.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,247,776.00	3,247,776.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,227,780.00	1,227,780.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	695,399.00	695,399.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	177,600.00	177,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	855,768.80	855,768.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	322,255.14	322,255.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,036.63	10,036.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	614,005.92	614,005.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	188,380.00	188,380.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2,112,835.00		947,835.00	1,165,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	592,000.00		242,000.00	350,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	33,385.00		33,385.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	365,160.00		365,160.00		
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00			120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	646,290.00		1,290.00	645,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	29,700.00	29,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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	8,316,536.49	7,368,701.49	947,835.00	
201	一般公共服务支出	8,316,536.49	7,368,701.49	947,835.00	
20101	人大事务	8,316,536.49	7,368,701.49	947,835.00	
2010101	行政运行	8,316,536.49	7,368,701.49	947,835.00	

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
				8,316,536.49	7,368,701.49	947,835.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	7,339,001.49	7,339,001.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,247,776.00	3,247,776.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,227,780.00	1,227,780.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	695,399.00	695,399.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	177,600.00	177,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	855,768.80	855,768.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	322,255.14	322,255.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,036.63	10,036.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	614,005.92	614,005.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	188,380.00	188,380.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	947,835.00		947,835.00	
30201	办公费	50201	办公经费	242,000.00		242,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,385.00		33,385.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	365,160.00		365,160.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,290.00		1,290.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	29,700.00	29,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

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	1,165,000.00	
101001	宁强县人民代表大会常务委员会办公室	1,165,000.00	
	履职专项业务经费	805,000.00	
	会议费	50,000.00	会议费
	培训费	120,000.00	培训费
	代表活动费	185,000.00	代表活动费
	报刊征订费	80,000.00	报刊征订费
	三查活动经费	100,000.00	三查活动经费
	信息化建设	140,000.00	信息化建设
	老干部活动费	50,000.00	老干部活动费
	宣传教育经费	80,000.00	宣传教育经费
	代表联络站建设经费	360,000.00	
	代表联络站建设经费	360,000.00	代表联络站建设经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费（监督工作支出）			
主管部门		宁强县人民代表大会常务委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	1、完成县人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、活动及常委会领导同志参加活动的组织安排、服务保障等工作；2、制定县人大常委会年度工作要点、监督工作计划，完成县人大常委会和县人大常委会党组会议、主任会议决定事项的督办、联系、协调等工作；3、按照年初工作计划，组织开展好“三查（察）”活动；4、指导各镇办人大工作；5、受理人民群众来信来访等工作。				
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	按照年初工作计划，组织开展三查活动及各项会议	100%	
		质量指标	组织、协调、服务好人大各项监督工作，形成高质量的检查、视察报告	100%	
		时效指标	按时完成各项工作计划	12月31日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法开展好各项人大工作	100%	
		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	服务对象满意度	≧98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费（代表工作支出）			
主管部门		宁强县人民代表大会常务委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30.5	
		其中：财政拨款		30.5	
		其他资金			
总体目标	1、指导各镇办人大代表工作；2、组织、协调在宁省人大代表和市人大代表依法开展视察、调研等有关活动；3、组织、服务我县代表团出席市人民代表大会等工作；4、组织代表开展履职培训活动，不断提高代表履职能力。				
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	组织代表开展活动	≧6次	
			组织代表参加履职培训	≧2次	
		质量指标	组织、协调、服务好各级代表工作	100%	
		时效指标	按时完成年初代表工作计划	12月31日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织代表依法履职，不断提升参与社会经济事务能力，积极建言献策	100%	
		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	≧98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费（自身建设支出）			
主管部门		宁强县人民代表大会常务委员会			
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	1、做好人民代表大会制度和人大工作的宣传，配合开展国家宪法日等重大活动、重要法律的宣传工作；2、做好机关行政事务、人事管理、后勤服务、安全保卫和思想政治、精神文明建设等工作；3、组织开展好老干部活动；4、完成机关信息化建设工作。				
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	做好人民代表大会制度和人大工作的宣传	100%	
			组织开展好老干部活动	≥2次	
			完成机关信息化建设工作	有所提升	
		质量指标	既定工作任务	有所提升	
		时效指标	既定工作任务	12月31日	
		成本指标	严格执行财政标准，控制各项费用成本	严格控制在预算金额内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法开展好各项人大工作	100%	
		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	服务对象满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		代表联络站建设资金			
主管部门		宁强县人民代表大会常务委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36	
		其中: 财政拨款		36	
		其他资金			
总体目标	规范化建成镇街中心联络站及辖区村（居）代表联络站，为联络站基础设施升级及集体活动提供经费保障。				
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	各联络站每年开展集体活动次数	≥8次	
			各联络站县、镇人大代表每年接待群众活动次数	≥4次	
			各联络在省、市人大代表每年联系基层人大代表、参加联络站活动次数	≥2次	
		质量指标	切实保障代表联络站集体活动、代表接待群众活动等顺利开展	100%	
		时效指标	完成时间	12月31日前	
		成本指标	经费支出	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分发挥代表联络站接地气、察民情、聚民智的平台作用，不断发展全过程人民民主	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对联络站工作的满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁强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
	机关日常运行	全面推进机关各项工作有序进行	831.65	831.65	
	监督工作	按照年初工作计划，依法开展视察、检查、调查、审议、询问等形式的监督工作。	15	15	
	代表工作	按照年初工作计划，对县、镇人大代表开展履职培训和其他代表工作。	30.5	30.5	
	自身建设	按照年初工作计划，对各镇办、人大机关工作人员开展业务培训，同时加强对人大工作的宣传工作力度。	35	35	
	代表联络站建设	规范化建成镇街中心联络站及辖区村（居）代表联络站，为联络站基础设施升级及集体活动提供经费保障。	36	36	
	金额合计		948.15	948.15	
年度 总体 目标	监督工作：按照年初工作计划，紧紧围绕全县改革发展大局和人民群众普遍关心的重大问题，综合运用视察、检查、调查、审议、询问等多种形式，依法行使职权、积极开展监督，推动依法行政、公正司法。 代表工作：认真落实《代表法》，把代表工作作为加强和改进人大工作的着力点，保障代表依法履职。通过健全代表学习培训机制、邀请代表参加“三查（察）”活动、列席常委会议、鼓励代表走访选民、征求代表意见建议等方式，不断增强代表履职能力。 自身建设：加强对人大干部的教育和培训，通过专题讲座、交流研讨、外出培训等方式，不断提升常委会组成人员和机关工作人员的业务水平和工作能力；加强宣传工作，推进方式方法载体手段创新，广泛宣传人民代表大会制度在基层实践和人大代表履职情况，积极营造人大工作的良好环境。 代表联络站建设：规范化建成镇街中心联络站及辖区村（居）代表联络站，为联络站基础设施升级及集体活动提供经费保障。				
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	按照年初工作计划完成工作	100%	
		质量指标	认真完成好各项人大工作	100%	
		时效指标	按时完成各项人大工作	12月31日	
		成本指标	严格执行财政标准，控制各项费用成本	严格控制在预算金额内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法开展好人大各项工作	100%	
		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	服务对象满意度	≥98%	

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。