

附件 2

吴堡县人大常委会办公室 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责为：负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议以及以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；负责县人民代表大会及常委会重要文稿和常委会主要领导讲话稿的起草、修改工作；草拟以县人大常委会名义上报下发的文件，负责机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作；负责人民代表大会制度和民主法制建设的理论研究；负责常委会对外宣传工作；编辑县人大常委会公报期刊，编写县人大常委会大事记；负责县人大常委会机关的人事编制管理和离退休人员的服务工作；负责机关的学习、考勤、来客接待、行政、财务、车辆的管理和安全保卫工作，为常委会领导和机关工作人员的工作和生活提供服务；负责机关的制度和作风建设和作风建设；承担县人大常委会与市人大常委会、县委、县政府、县政协、对口联系部门及各镇人大有关工作的联系；办理县人大常委会、主任会议及常委会领导和市人大常委会有关委、室交办的其他事项。

机构设置：吴堡县人大常委会办公室（本级）、法制工作

委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

二、工作任务

一、1-2月：审议通过县十九届人大二次会议有关建议事项（责任人：寇宝军）；其他事项。

二、3-4月：审议通过县十九届人大常委会2023年工作要点（责任人：寇宝军）；审查批准县人民政府2023年财政预算的报告；听取和审议县人民政府关于2022年度国有资产管理情况的报告和行政事业性国有资产专项报告（责任人：呼维军）；其他事项。

三、5-6月：听取和审议县人民法院关于公益诉讼工作情况的报告（责任人：高锦康）；听取3—5名法检两院有关人员任职以来的述职报告并进行满意度测评（责任人：王伟）；听取和审议县人民政府关于城市建设与管理工作报告（责任人：辛云鹏）；其他事项。

四、7-8月：听取和审议县人民政府关于2022年财政决算的报告；听取和审议县人民政府关于2022年财政预算执行情况及其它财政收支情况的审计报告听取审议县人民

政府关于 2022 年财政决算的报告（责任人：呼维军）；听取和审议县人民政府关于医保工作情况的报告（责任人：霍学功）；听取和审议县人民政府关于不动产登记历史遗留问题处理工作情况的报告（责任人：辛云鹏）；听取和审议县人民政府关于“八五”普法中期执行情况的报告（责任人：高锦康）；听取 3—5 名市人大代表的述职报告并进行满意度测评（责任人：王伟）；其他事项。

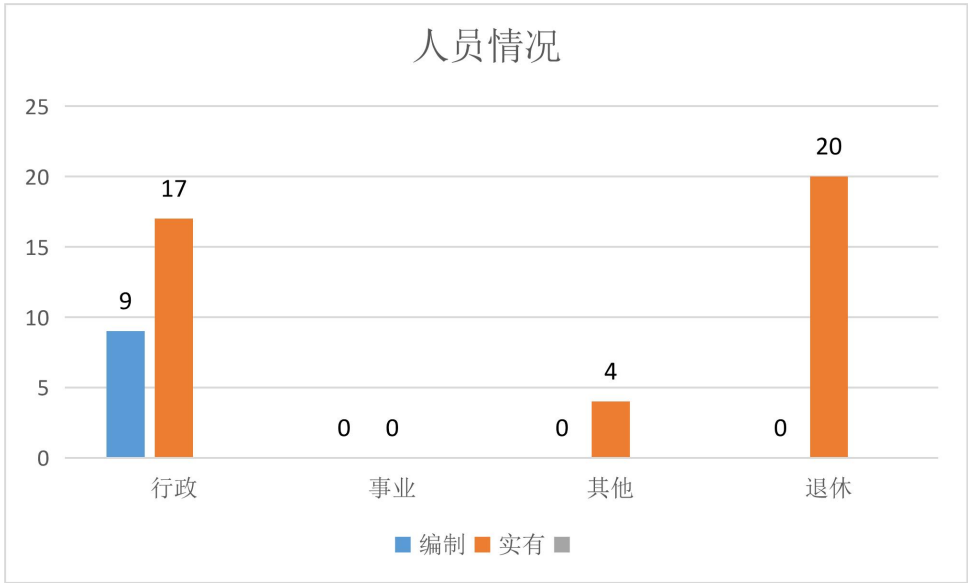
五、9-10 月：听取和审议县人民政府关于“十四五”规划中期评估情况的报告（责任人：呼维军）；听取县人民政府关于县十九届人大二次会议代表建议办理情况的报告（责任人：王伟）；听取审议县人民政府关于 2023 年重点项目建设情况的报告（责任人：呼维军）；听取和审议县人民政府关于旅游产业发展情况的报告（责任人：霍学功）；其他事项。

六、11-12 月：审查批准县人民政府关于 2023 年县本级财政预算调整的报告（责任人：呼维军）；听取法工委关于规范性文件备案审查工作情况的报告（责任人：高锦康）；听取 3-5 名副县长及政府组成部门负责人同志任职以来的述职报告并进行满意度测评（责任人：王伟）；其他事项。

七、完成县委交办的其他任务

。三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 14 人、其他 7 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 460.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 460.38 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 46.69 万元，主要原因是增加非刚性预算支出；2023 年

本部门预算支出 460.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 460.38 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 46.69 万元，主要原因是增加非刚性预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 460.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 460.38 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 46.69 万元，主要原因是增加非刚性预算支出；2023 年本部门财政拨款支出 460.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 460.38 万元；2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 46.69 万元，主要原因是增加非刚性预算支出。

（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 460.38 万元，较上年增加 46.69 万元，主要原因是增加非刚性预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 460.38 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）391.07 万元，较上年减少 16.11 万元，原因是减少非刚性支出；

（2）社会保障和就业支出（208）34.01 万元，较上年增加 2.73 万元，原因是人员增加；

（3）卫生与健康支出（210）7.08 万元，较上年增加 0.57

万元，原因是人员增加；

(4) 住房保障支出(221) 28.21 万元，较上年增加 4.28 万元，原因是人员增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

2023 年本部门当年一般公共预算支出 460.38 万元，其中：

工资福利支出(301) 317.30 万元，较上年增加 34.02 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302) 116.94 万元，较上年增加 3.17 万元，原因是刚性支出增加。

对个人和家庭的补助(303) 6.14 万元，较上年减少 10.5 万元，原因是专项经费减少；

资本性支出(310) 20 万元，原因是计划购买公务用车一辆。

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

2023 年本部门当年一般公共预算支出 460.38 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 317.73 万元，较上年增加 34.45 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）116.94 万元，较上年增加 13.77 万元，原因是必要性支出增加；

机关资本性支出（503）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是购买公务用车一辆；

对个人和家庭的补助（509）6.14 万元，较上年减少 10.5 万元，原因是专项业务减少。。

（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 23 万元，较上年增加 15 万元，增加的主要原因是计划购置公务用车一辆。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年不变，原因是本单位年初预算未安排此项支出；公务接待费 0 万元，较上年没有变化，主要原因是本单位年初预算未安排此项支出；公务用车运行维护费 3 万元，较上年减少 5 万元，减少的主要原因是缩减不必要开支；公务用车购置费 20 万元，较上年增加 20 万元，增加的主要原因是计划购置公务用车一

辆。。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 460.38 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)。

九、公用经费情况说明

示例：本部门当年机关运行经费预算安排 55 万元，较上年减少 2.03 万元，主要原因是缩减不必要开支。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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：是指用财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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

(见附件内容)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

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	
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	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

预算单位：吴堡县人民代表大会常务委员会办公室

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	4603795.00	一、部门预算	4603795.00	一、部门预算	4603795.00	一、部门预算	4603795.00
1、财政拨款	4603795.00	1、一般公共服务支出	3910728.00	1、人员经费和公用经费支出	3883195.00	1、机关工资福利支出	3172995.00
(1)一般公共预算拨款	4603795.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3172995.00	2、机关商品和服务支出	1169400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	698800.00	3、机关资本性支出（一）	200000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	720600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	340120.00	(2)商品和服务支出	470600.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	50000.00	9、对个人和家庭的补助	61400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	70806.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	282141.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4603795.00	本年支出合计	4603795.00	本年支出合计	4603795.00	本年支出合计	4603795.00
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	4603795.00	支出总计	4603795.00	支出总计	4603795.00	支出总计	4603795.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：吴堡县人民代表大会常务委员会办公室

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	4603795.00	一、财政拨款	4603795.00	一、财政拨款	4603795.00	一、财政拨款	4603795.00
1、一般公共预算拨款	4603795.00	1、一般公共服务支出	3910728.00	1、人员经费和公用经费支出	3883195.00	1、机关工资福利支出	3172995.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3172995.00	2、机关商品和服务支出	1169400.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	698800.00	3、机关资本性支出（一）	200000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	720600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	340120.00	(2)商品和服务支出	470600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	50000.00	9、对个人和家庭的补助	61400.00
		10、卫生健康支出	70806.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	282141.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4603795.00	本年支出合计	4603795.00	本年支出合计	4603795.00	本年支出合计	4603795.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4603795.00	支出总计	4603795.00	支出总计	4603795.00	支出总计	4603795.00

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）

预算单位：吴堡县人民代表大会常务委员会办公室

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	4603795.00	3333195.00	550000.00	720600.00	
201	一般公共服务支出	3910728.00	2640128.00	550000.00	720600.00	
20101	人大事务	3910728.00	2640128.00	550000.00	720600.00	
2010101	行政运行	3555728.00	2640128.00	550000.00	365600.00	
2010199	其他人大事务支出	355000.00			355000.00	
208	社会保障和就业支出	340120.00	340120.00			
20805	行政事业单位养老支出	340120.00	340120.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340120.00	340120.00			
210	卫生健康支出	70806.00	70806.00			
21011	行政事业单位医疗	70806.00	70806.00			
2101101	行政单位医疗	70806.00	70806.00			
221	住房保障支出	282141.00	282141.00			
22102	住房改革支出	282141.00	282141.00			
2210201	住房公积金	282141.00	282141.00			

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）

预算单位：吴堡县人民代表大会常务委员会办公室

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			4603795.00	3333195.00	550000.00	720600.00	
301	工资福利支出			3172995.00	3172995.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1209180.00	1209180.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	883288.00	883288.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221605.00	221605.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	340120.00	340120.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70806.00	70806.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20895.00	20895.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282141.00	282141.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	144960.00	144960.00			
302	商品和服务支出			1169400.00	148800.00	550000.00	470600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	550000.00		520000.00	30000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	285600.00			285600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148800.00	148800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	155000.00			155000.00	
303	对个人和家庭的补助			61400.00	11400.00		50000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61400.00	11400.00		50000.00	
310	资本性支出			200000.00			200000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	200000.00			200000.00	

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）

预算单位：吴堡县人民代表大会常务委员会办公室

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	3883195.00	3333195.00	550000.00	
201	一般公共服务支出	3190128.00	2640128.00	550000.00	
20101	人大事务	3190128.00	2640128.00	550000.00	
2010101	行政运行	3190128.00	2640128.00	550000.00	
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	340120.00	340120.00		
20805	行政事业单位养老支出	340120.00	340120.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340120.00	340120.00		
210	卫生健康支出	70806.00	70806.00		
21011	行政事业单位医疗	70806.00	70806.00		
2101101	行政单位医疗	70806.00	70806.00		
221	住房保障支出	282141.00	282141.00		
22102	住房改革支出	282141.00	282141.00		
2210201	住房公积金	282141.00	282141.00		

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）

预算单位：吴堡县人民代表大会常务委员会办公室

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			3883195.00	3333195.00	550000.00	
301	工资福利支出			3172995.00	3172995.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1209180.00	1209180.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	883288.00	883288.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221605.00	221605.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	340120.00	340120.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70806.00	70806.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20895.00	20895.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282141.00	282141.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	144960.00	144960.00		
302	商品和服务支出			698800.00	148800.00	550000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	520000.00		520000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148800.00	148800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11400.00	11400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400.00	11400.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：吴堡县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：吴堡县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	720600.00	
101	吴堡县人民代表大会常务委员会办公室	720600.00	
101002	吴堡县人民代表大会常务委员会办公室	720600.00	
	专用项目	720600.00	
	专项业务经费	720600.00	
	公务车购置费	200000.00	公务车购置费
	未成年人保护委员会费用	30000.00	未成年人保护委员会费用
	物业和煤气费用	285600.00	物业和煤气费
	县乡代表视察经费	155000.00	县乡代表视察经费
	乡村振兴专项费用	50000.00	乡村振兴专项费用

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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

		上年										当年										增减变化情况									
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计									230000.00	230000.00			230000.00	200000.00	30000.00				230000.00	230000.00			230000.00	200000.00	30000.00					
101	吴堡县人民代表大会常务委员会办公室									230000.00	230000.00			230000.00	200000.00	30000.00				230000.00	230000.00			230000.00	200000.00	30000.00					
101002	吴堡县人民代表大会常务委员会办公室									230000.00	230000.00			230000.00	200000.00	30000.00				230000.00	230000.00			230000.00	200000.00	30000.00					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴工作经费		
主管部门			吴堡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：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	完成好派驻行政村各项工作，持续性搞好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。				
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	派出工作队数量	1个	
			派驻行政村数量	1个	
		质量指标	各项工作完成率	100%	
			驻行政村返贫率	1%以内	
		时效指标	工作时间	1-12月	
		成本指标	驻村工作队经费	5万	
	效益指标	经济效益指标	发展村级经济，带动村民增收	有效带动	
		社会效益指标	带动村民发展	有效带动	
			村内疫情防控	积极做好	
			村集体经济发展	积极谋划	
		生态效益指标	绿色、环保	绿色、环保	
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村农户满意度	≥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			物业和煤气经费		
主管部门			吴堡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：	28. 56	
			其中：财政拨款	28. 56	
			其他资金		
总体目标	完成好单位工作人员日常办公和生活环境的日常保障。				
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	物业和取暖费	28. 56万	
		质量指标	保障办公环境舒适	保障	
			提高办公效率	提高	
		时效指标	保障时间	1-12月	
		成本指标	经费	28. 56万	
	效益指标	社会效益指标	提升部门形象	有效提升	
				绿色、环保	
				可持续发展	
		生态效益指标	绿色、环保	≥95%	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级满意度	≥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			未成年人保护咨询委员会经费		
主管部门			吴堡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：	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	完成好单位工作人员日常办公和生活环境的日常保障。				
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	经费	3万	
		质量指标	保障未成年人健康成长	保障	
			保障权益	保障	
		时效指标	保障时间	1-12月	
		成本指标	经费	3万	
	效益指标	社会效益指标	提升社会普遍保护未成年人共识	有效提升	
		生态效益指标	绿色、环保	绿色、环保	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级满意度	≥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			县乡代表视察经费		
主管部门			吴堡县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.5	
			其中：财政拨款	15.5	
			其他资金		
总体目标	提升人大代表的履职能力和视察工作的力度，保障人大代表的工作环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县级代表经费	8万	
			乡级代表经费	7.5万	
		质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	工作时间	1-12月	
		成本指标	县级代表经费	8万	
			乡级代表经费	7.5万	
	效益指标	社会效益指标	提升人大代表的履职能力	有效提升	
			保障人大代表的工作环境	有效保障	
		生态效益指标	绿色、环保	绿色、环保	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级满意度	≥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			公务车购置费		
主管部门			吴堡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	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	完成好单位工作人员外出办公用车保障。				
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	购车数量	1辆	
		质量指标	保障外出用车	保障	
		时效指标	保障时间	1-12月	
		成本指标	购车费用	20万元	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高	
		生态效益指标	绿色、环保	绿色、环保	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级满意度	≥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		吴堡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
	日常公用经费	办公经费	55	55	
	专项经费	乡村振兴经费	5	5	
		物业和煤气费	28.56	28.56	
		未成年人保护经费	3	3	
		县代表视察经费	8	8	
		乡代表视察经费	7.5	7.5	
		公务用车购置费	20	20	
	人员经费	采暖补贴	6.97	6.97	
		医疗保险	7.08	7.08	
		养老保险	34.01	34.01	
		住房公积金	28.21	28.21	
		行政参类人员工资	239.32	239.32	
		其他工作福利支出	16.59	16.59	
		对个人和家庭的补助	1.14	1.14	
	金额合计		460.38	460.38	
年度 总体 目标	目标1：通过财政全额拨款，确保让单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。 目标2：办公经费的使用能保障2023年度工作正常快速运转。 目标3：完成好派驻行政村各项工作，持续性搞好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。 目标4：完成好单位工作人员日常办公和生活环境的日常保障。 目标5：提升人大代表的履职能力和视察工作的力度，保障人大代表的工作环境。 目标6：提升人大办公效率，完成人大日常工作，保障人大机关的办公环境。 目标7：解决办公用房冬季取暖问题，改善机关办公条件，确保机关正常运行。 目标8：原有公务用车报废一辆，为保证正常办公需求新购置公务用车一辆。				
年度 绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指 标	数量指标	保障人员工资福利待遇		29人
			日常工作任务完成率		100%
			派驻行政村工作队数量		1个
			天然气供暖面积、电气设备供暖面积		300平米
			购车数量		1辆
		质量指标	发放工资及工资福利的准确性		100%
			保障2023年度工作正常快速运转		100%
			各项工作完成率、返贫率		100%、≤1%
			解决办公用房取暖问题，保障局机关正常办公		良好
		时效指标	工资及工资福利发放及时性		及时
			工作任务时效性		按时
			工作开展时间		2023.1-12
			资金到位率		100%
		成本指标	工资及工资福利全额拨款		100%
			日常工作任务完成率		100%
			驻村工作队经费		5万元
			办公经费支出		55万元
			公务用车购置费		20万元
年度 绩效 指 标	效益 指 标	经济效益 指标	发展村级经济，带动村民增收		有效带动
			产生村集体效益		≥0.1万元
			平均人口收益		≥0.1万元
		生态效益 指标	人居环境的整治更加绿色、环保		绿色、环保
			保护生态建设指标		明显改善
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	部门单位人员满意度		≥95%
			受益人群满意度		≥95%

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。