

白河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) 部门主要职责

根据“宪法”和法律赋予县级人大及其常委会的各项职能和年度工作任务，统筹做好各项服务工作。主要包括：人民代表大会、人大常委会、主任会议召开的组织服务；人大及其常委会组织的代表视察、检查、调研的组织服务；代表议案、意见建议的办理、人大信访等工作。

(二) 机构设置

白河县人大常委会内设机构7个，分别为：办公室、法制工作委员会、财政经济和农业农村工作委员会、科教文卫工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设和环境资源保护工作委员会、机关后勤服务中心。

二、工作任务

1. 坚持党的全面领导。把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务和长期战略任务，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，深刻领悟“全过程人民民主”的丰富内涵、

重大意义，切实肩负起新时代新征程坚持和完善人民代表大会制度的使命任务，不折不扣推动党的二十大精神在人大工作中得到全面贯彻和有效执行。牢牢把握坚持党的全面领导这一最高政治原则，紧扣党中央重大决策和省委、市委、县委部署要求，统筹谋划和推进人大工作，严格执行重大事项向县委请示报告制度，确保人大工作始终沿着正确政治方向前进。

2. 持续强化理论武装。认真落实理论学习“第一议题”制度，深学细悟习近平法治思想、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、中央人大工作会议精神，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示精神，全面传达贯彻党中央和省委、市委、县委重要会议及文件精神，深入开展交流研讨，坚持在学懂弄通做实上下功夫，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，筑牢做好新时代人大工作的思想政治根基。

3. 依法决定重大事项。遵循“抓重点、议大事、求实效”的原则，在充分调研论证和审议讨论的基础上，依法作出决议决定，及时将县委的主张通过法定程序转化为全县人民的共同意志。

4. 规范开展人事任免。坚持党管干部与人大依法任免有机统一，严格执行任免工作程序，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家机关工作人员。加强任后监督，听取7名“一府一委两院”负

负责同志履职情况报告并进行满意度测评。

5. 聚力服务中心工作。认真履行黄姜产业链链长职责，全力抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、包联企业、招商引资、信访维稳等工作，自觉做到与县委思想同心、目标同向、工作同力。

6. 聚焦县域经济高质量发展开展监督。听取审议“十四五”规划纲要实施中期评估、计划、预算、审计、重点国有企业资产管理等专项报告，出台预算审查监督、国民经济和社会发展规划审查监督办法，深化开展预算联网监督，促进经济实现质的有效提升和量的合理增长。

7. 聚焦“高质量项目推进年”活动开展监督。听取重大投资项目建设、重点专项资金使用和重大项目预算绩效专项报告，助力项目建设高质高效推进。

8. 聚焦“营商环境突破年”活动开展监督。以强化要素保障、优化政务服务、规范监管执法为着力点，跟踪监督《陕西省优化营商环境条例》执法检查审议意见落实情况，助推打造一流营商环境。

9. 聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接开展监督。听取乡村振兴工作专项报告，专题调研农业优势主导产业发展情况，促进宜居宜业和美乡村建设。

10. 聚焦增进民生福祉开展监督。听取审议县城老旧小区改造、《白河县城控制性详细规划》

执行、食品安全、青少年心理健康教育、民生实事项目实施情况专项报告，专题调研医疗机构服务能力建设、物业服务与管理工作，跟踪监督《白河县中小学校幼儿园布局专项规划》年度执行、城乡居民基本医疗保险运行审议意见落实情况，推动解决好人民群众的操心事、烦心事、揪心事。

11. 聚焦生态环境保护开展监督。听取审议废弃硫铁矿污染治理、年度环境保护目标任务完成及汉江流域水质保护情况专项报告，跟踪监督非煤矿山整治工作审议意见落实情况，着力守护良好生态环境。

12. 增强监督刚性和实效。围绕群众反映强烈的突出问题，适时开展专题询问，必要时依法启用质询等监督方式。

13. 保证法律法规有效实施。开展《反电信网络诈骗法》执法检查，依法支持和推进反电诈工作高效有序开展。听取县法院执行工作情况报告，助力保障胜诉当事人合法权益。加强公益诉讼工作监督，推动解决重点领域损害公益问题。加大对“八五”普法工作的监督检查力度，促进普法工作有效实施。

14. 维护宪法权威。严格执行宪法宣誓制度，推动国家机关工作人员树立宪法意识、恪守宪法原则、履行宪法使命。认真开展国家宪法日宣传活动，营造尊崇宪法、崇尚法治的社会氛围。

15. 强化立法协作。全力配合市人大做好“古城保护利用”立法工作，推进桥儿沟古街保护和活化利用。

16. 认真做好规范性文件备案审查工作。听取规范性文件备案审查工作情况报告，加强对规范性文件的专项审查和集中清理，切实维护法治统一。

17. 畅通民意表达渠道。持续推进县镇村三级代表家站建设，进一步筑牢履职阵地、畅通联系渠道，努力将其建设成为代表联系群众的好桥梁、代表履行职责的好平台、代表学习交流的好阵地、国家机关听取代表意见的好场所。做实民生实事项目人大代表票决制工作，推行镇级票决制“多批次、小快灵”实践，让发展成果更多更公平惠及广大人民群众。深入实施代表议事制度，推进代表议事会与代表联络站深度融合，进一步丰富议事内容，跟踪督办议决事项，助力基层有效治理。

18. 加强代表学习培训。分层次、分批次组织代表参加全国人大培训基地和省市县人大集中培训，邀请专家学者现场授课，不断提升代表履职能力和水平。

19. 提升建议办理质效。按照“内容高质量、办理高质量”“既要重过程、又要重结果”的要求，采取“国家机关负责人·代表面对面”、定期会商、专项视察等方式，健全“季度协调推进、半年督查通报、年终考核评价”工作机制，强化跟踪督办，推动代表建议落地见效。开展优秀代表建议和先

进承办单位评选活动，进一步激发代表提出建议的积极性，提升建议办理工作质量。

20. 强化代表履职考核。以代表进站履职、代表民情日记、代表回原选区述职、助力产业发展、调处矛盾纠纷等内容为重点，进一步健全代表管理考核机制，引导代表依法履职、担当尽责。

21. 突出政治建设。以“干部作风能力提升年”活动为抓手，充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实作用，一体推进政治、思想、能力、作风、制度建设，不断提升人大工作质量和水平，努力把县人大及其常委会建设成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。严格落实全面从严治党各项要求，深入开展“四比四创”主题实践活动，巩固作风建设专项行动成果，锤炼“勤快严实精细廉”作风，努力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

22. 完善制度建设。健全县人民代表大会、县人大常委会、主任会议等议事规则和任免国家机关工作人员办法等工作制度，进一步提升人大工作制度化、规范化水平。

23. 坚持守正创新。按照总结、继承、完善、提高的原则，持续深化拓展人大监督司法工作、代表议事会制度、镇级民生实事项目人大代表票决制“多批次、小快灵”等实践创新，着力培育打造人

大工作“白河品牌”。

24. 提升对外形象。围绕县委中心工作、常委会重点工作和民生关切，深入开展调查研究，推出一批有质量、有深度、有见地的调研成果，为县委决策提供参考。强化宣传策划，畅通与各级新闻媒体的联系渠道，讲好白河人大故事，传播好人大声音。

25. 注重联动交流。加强对镇人大工作的联系指导，加大外出学习交流力度，切实提高全县人大工作整体水平。

三、预算单位构成

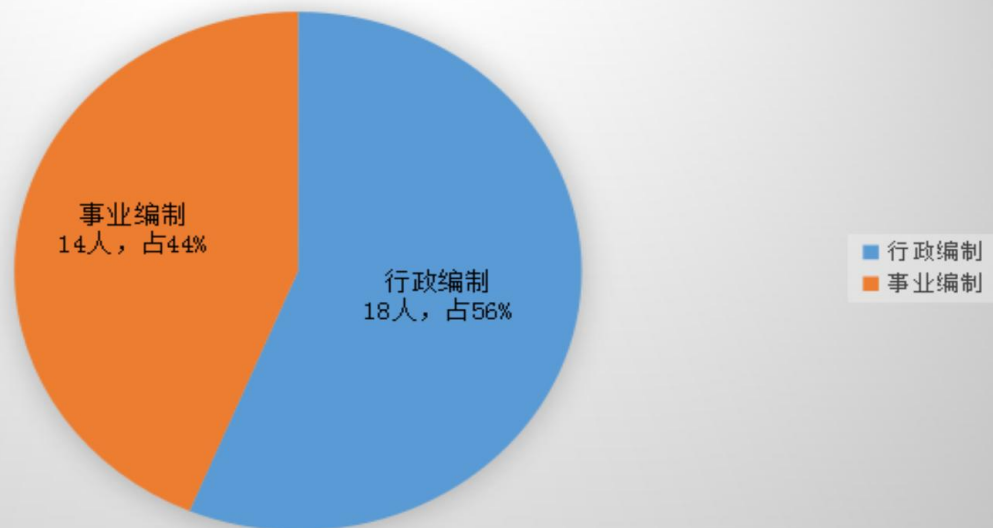
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县人民代表大会常务委员会办公室	

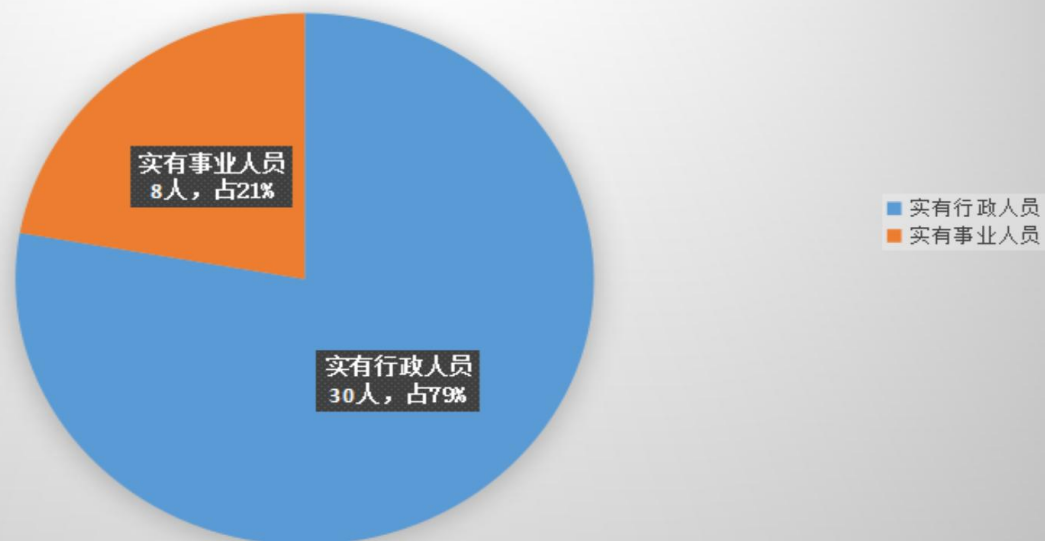
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 18 人、事业编制 14 人；实有人员 38 人，其中行政 30 人、事业 8 人。单位管理的退休人员 21 人。

2022年底部门人员编制情况



2022年底部门实有人员情况



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。本部门当年预算收入 1512.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1512.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 825.99 万元，主要原因：一是人员调入、工资正常增资较上年增加 88.81 万元；二是人大代表之家综合建设项目、镇人大代表中心联络站建设、村（社区）人大代表联络站建设合计 466.62 万元纳入本年度预算；三是人大机关安全排危工程 64.3 万元纳入本年度预算；四是本年度加大对代表履职培训力度，培训费较上年增加 43 万元；五是人代会、常委会议、视察、检查、调研、法规宣传、人大机关后勤事务管理专项经费较上年增加 113.26 万元；六是宪法广场建设专项资金 50 万元纳入本年度预算。本部门当年预算支出 1512.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1512.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 825.99 万元，主要原因：一是人员调入、工资正常增资较上年增加 88.81 万元；二是人大代表之家综合建设项目、镇人大代表中心联络站建设、村（社区）人大代表联络站建

设合计 466.62 万元纳入本年度预算；三是人大机关安全排危工程 64.3 万元纳入本年预算；四是本年度加大对代表履职培训力度，培训费较上年增加 43 万元；五是人代会、常委会议、视察、检查、调研、法规宣传、人大机关后勤事务管理专项经费较上年增加 113.26 万元；六是宪法广场建设专项资金 50 万元纳入本年度预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1512.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1512.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 825.99 万元，主要原因：一是人员调入、工资正常增资较上年增加 88.81 万元；二是人大代表之家综合建设项目、镇人大代表中心联络站建设、村（社区）人大代表联络站建设合计 466.62 万元纳入本年度预算；三是人大机关安全排危工程 64.3 万元纳入本年预算；四是本年度加大对代表履职培训力度，培训费较上年增加 43 万元；五是人代会、常委会议、视察、检查、调研、法规宣传、人大机关后勤事务管理专项经费较上年增加 113.26 万元；六是宪法广场建设专项资金 50 万元纳入本年度预算；本部门当年财政拨款支出 1512.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1512.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 825.99 万元，主要原因：一是人员调入、工资正常调资较上年增加 88.81 万元；二是人大代表之家综合建设项目、镇人大代表中心联络站建设、

村（社区）人大代表联络站建设合计 466.62 万元纳入本年度预算；三是人大机关安全排危工程 64.3 万元纳入本年预算；四是本年度加大对代表履职培训力度，培训费较上年增加 43 万元；五是人代会、常委会议、视察、检查、调研、法规宣传、人大机关后勤事务管理专项经费较上年增加 113.26 万元；六是宪法广场建设专项资金 50 万元纳入本年度预算。

（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 1512.23 万元，较上年增加 825.99 万元，主要原因：一是人员调入、工资正常增资较上年增加 88.81 万元；二是人大代表之家综合建设项目、镇人大代表中心联络站建设、村（社区）人大代表联络站建设合计 466.62 万元纳入本年度预算；三是人大机关安全排危工程 64.3 万元纳入本年预算；四是本年度加大对代表履职培训力度，培训费较上年增加 43 万元；五是人代会、常委会议、视察、检查、调研、法规宣传、人大机关后勤事务管理专项经费较上年增加 113.26 万元；六是宪法广场建设专项资金 50 万元纳入本年度预算。

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 1512.23 万元，其中：

(1) 行政运行(2010101) 493.24 万元, 较上年增加 60.54 万元, 原因是人员调入、正常增资。

(2) 人大会议(2010104) 80 万元, 较上年增加 33.2 万元, 原因是会议次数、参会人数增加。

(3) 人大代表履职能力提升(2010107) 105 万元, 较上年增加 83 万元, 原因: 一是按照 2023 年人大工作要点安排组织人大代表集中履职培训, 部分优秀代表及常委会组成人员外出履职培训, 培训费增加; 二是法规宣传次数、参与人数增加, 相对经费增加。

(4) 其他人大事务支出(2010199) 435.3 万元, 较上年增加 424.45 万元, 原因: 一是上年机关后勤事务管理专项经费列入机关服务功能科目, 本年度列入其他人大事务支出功能科目; 二是本年度新增镇人大代表中心联络站建设、村(社区)人大代表联络站建设专项资金。

(5) 代表工作(2010108) 235.62 万元, 较上年增加 219.22 万元, 原因: 一是新增人大代表之家综合建设项目; 二是按照 2023 年人大工作要点安排代表检查、视察、调研活动次数、参与人数增加, 相对经费增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 56.61 万元, 较上年增加 10.28 万元, 原因是人员调入、正常增资。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 28.31 万元, 较上年增加 5.15 万元, 原因是

人员调入、正常增资。

（8）行政单位医疗（2101101）29.01 万元，较上年增加 5.27 万元，原因是人员调入、正常增资。

（9）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）4.97 万元，较上年增加 4.97 万元，原因是驻村人员津补贴上年度在其他人大事务支出功能科目预算，本年调整在本科目预算。

（10）住房公积金（2210201）44.17 万元，较上年增加 9.42 万元，原因是人员调入、正常增资。

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。

本部门当年一般公共预算支出 1512.23 万元，其中：

工资福利支出（301）545.74 万元，较上年增加 102.18 万元，原因是人员调入、正常增资；

商品和服务支出（302）495.17 万元，较上年增加 270.81 万元，原因：一是会议费、培训费比上年有所增加；二是代表工作经费比上年有所增加；三是其他人大事务支出比上年有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.40 万元，较上年减少 12.92 万元，原因是本年度单位离休人员去世，离休费无预算；

资本性支出（310）465.92 万元，较上年增加 465.92 万元。原因是本年度新增人大代表之家综合建设、镇人大代表中心联络站建设、村（社区）人大代表联络站建设项目。

（2）按照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 1512.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）545.74 万元，较上年增加 102.18 万元，原因是人员调入、正常增资；

机关商品和服务支出（502）495.17 万元，较上年增加 270.81 万元，原因：一是会议费、培训费比上年有所增加；二是代表工作经费比上年有所增加；三是其他人大事务支出比上年有所增加；

对个人和家庭的补助（509）5.40 万元，较上年减少 12.92 万元，原因是本年度单位离休人员去世，离休费无预算；

机关资本性支出（503）465.92 万元，较上年增加 465.92 万元，原因是本年度新增人大代表之家综合建设、镇人大代表中心联络站建设、村（社区）人大代表联络站建设项目。

（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 18.5 万元，较上年增加 3 万元（19.35%），增加主要原因是疫情放开，公务接待次数增加。公务接待费 8 万元，较上年增加 3 万元（60%），增加的主要原因是疫情放开，公务接待次数增加；公务用车运行维护费 10.5 万元，较上年持平，原因是按照车辆数量预算，车辆数量无变化；2022 年和 2023 年，本部门无因公出（境）经费、公务用车购置费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 80 万元，较上年增加 80 万元（100%），增加的主要原因是上年会议费在专项业务经费中列支。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 60 万元，较上年增加 43 万元（252.94%），增加主要原因是本年度计划安排人大代表、常委会组成人员外出履职培训。

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	19 届人大二次会议	2023 年 2 月 25-28 日	380 人	60	
2	人大常委会	2023 年 1 月--12 月	440 人/次	20	
3	人大代表、常委会组成人员履职培训	2023 年 3-12 月	178 人	60	

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当年拨款 1512.23 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 78.02 万元，较上年增加 1.84 万元，主要原因是本年度有人员调入，人均标准公用经费增加。

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. “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维护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（单位）名称：白河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	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2023年初预算暂未安排政府采购预算
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（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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

预算单位：白河县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	1512.23	一、部门预算	1512.23	一、部门预算	1512.23	一、部门预算	1512.23
1、财政拨款	1512.23	1、一般公共服务支出	1289.16	1、人员经费和公用经费支出	651.34	1、机关工资福利支出	545.74
(1)一般公共预算拨款	1512.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	545.74	2、机关商品和服务支出	495.16
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	105.16	3、机关资本性支出（一）	465.92
(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	0.44	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	60.00	(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	860.89	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	84.92	(2)商品和服务支出	390.00	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	4.97	9、对个人和家庭的补助	5.41
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29.01	(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)	465.92	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		0.00	
		13、农林水支出	4.97	(7)对企业补助(基本建设)		0.00	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		0.00	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		0.00	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出		0.00	
		17、金融支出		3、上缴上级支出		0.00	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		0.00	
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		0.00	
		20、住房保障支出	44.17	0.00		0.00	
		21、粮油物资储备支出		0.00		0.00	
		22、国有资本经营预算支出		0.00		0.00	
		23、灾害防治及应急管理支出		0.00		0.00	
		24、其他支出		0.00		0.00	
本年收入合计	1512.23	本年支出合计	1512.23	本年支出合计	1512.23	本年支出合计	1512.23
用事业基金弥补收支差额		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		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1512.23	支出总计	1512.23	支出总计	1512.23	支出总计	1512.23

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：白河县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	1512.23	一、财政拨款	1512.23	一、财政拨款	1512.23	一、财政拨款	1512.23
1、一般公共预算拨款	1512.23	1、一般公共服务支出	1289.16	1、人员经费和公用经费支出	651.34	1、机关工资福利支出	545.74
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	545.74	2、机关商品和服务支出	495.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105.16	3、机关资本性支出（一）	465.92
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	0.44	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	60.00	(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	860.89	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	84.92	(2)商品和服务支出	390.00	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	4.97	9、对个人和家庭的补助	5.41
		10、卫生健康支出	29.01	(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	465.92		
		13、农林水支出	4.97	(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	44.17				
		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	1512.23	本年支出合计	1512.23	本年支出合计	1512.23	本年支出合计	1512.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1512.23	支出总计	1512.23	支出总计	1512.23	支出总计	1512.23

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：白河县人民代表大会常务委员会办公室			单位：万元			
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	1512.23	573.32	78.02	860.89	
201	一般公共服务支出	1349.16	415.21	78.02	855.92	
20101	人大事务	1349.16	415.21	78.02	855.92	
2010101	行政运行	493.24	415.21	78.02		
2010104	人大会议	80.00			80.00	
2010107	人大代表履职能力提升	105.00			105.00	
2010108	代表工作	235.62			235.62	
2010199	其他人大事务支出	435.30			435.30	
208	社会保障和就业支出	84.92	84.92			
20805	行政事业单位养老支出	84.92	84.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31			
210	卫生健康支出	29.01	29.01			
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01			
2101101	行政单位医疗	29.01	29.01			
213	农林水支出	4.97			4.97	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.97			4.97	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.97			4.97	
221	住房保障支出	44.17	44.17			
22102	住房改革支出	44.17	44.17			
2210201	住房公积金	44.17	44.17			

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：白河县人民代表大会常务委员会办公室				单位：万元				
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			1512.23	573.32	78.02	860.89	
301	工资福利支出			545.74	545.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.64	204.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.41	111.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.56	44.56			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.63	19.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.61	56.61			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.31	28.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.94	21.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.08	7.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.05	6.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.17	44.17			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.35	1.35			
302	商品和服务支出			495.17	27.14	78.02	390.00	
30201	办公费	50201	办公经费	238.80		23.80	215.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45.00		10.00	35.00	
30215	会议费	50202	会议费	80.00			80.00	
30216	培训费	50203	培训费	60.00			60.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.22		4.22		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.14	27.14			
303	对个人和家庭的补助			5.41	0.44		4.97	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.41	0.44		4.97	
310	资本性支出			465.92			465.92	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	185.62			185.62	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	89.30			89.30	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	191.00			191.00	

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：白河县人民代表大会常务委员会办公室			单位：万元		
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	651.34	573.32	78.02	
201	一般公共服务支出	493.24	415.21	78.02	
20101	人大事务	493.24	415.21	78.02	
2010101	行政运行	493.24	415.21	78.02	
2010104	人大会议				
2010107	人大代表履职能力提升				
2010108	代表工作				
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	84.92	84.92		
20805	行政事业单位养老支出	84.92	84.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31		
210	卫生健康支出	29.01	29.01		
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01		
2101101	行政单位医疗				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	44.17	44.17		
22102	住房改革支出	44.17	44.17		
2210201	住房公积金	44.17	44.17		

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：白河县人民代表大会常务委员会办公室				单位：万元			
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			651.34	573.32	78.02	
301	工资福利支出			545.74	545.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.64	204.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.41	111.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.56	44.56		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.63	19.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.61	56.61		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.31	28.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.94	21.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.08	7.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.05	6.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.17	44.17		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.35	1.35		
302	商品和服务支出			105.17	27.14	78.02	
30201	办公费	50201	办公经费	23.80		23.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00	
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	8.00		8.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.22		4.22	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.14	27.14		
303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.44	0.44		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：白河县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

预算单位：白河县人民代表大会常务委员会办公室			单位：万元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	860.89	
101	白河县人民代表大会常务委员会办公室	860.89	
101001	白河县人民代表大会常务委员会办公室	860.89	
	专用项目	860.89	
	法规宣传	45.00	
	县人大法规宣传	45.00	大力弘扬社会主义法治精神。深入宣传宪法和法律法规，全面落实宪法宣誓制度，深入开展宪法宣传周等活动，加强宪法实施案例宣传，阐释好宪法精神和“中国之治”的制度基础。
	会议费	80.00	
	县第十九届人大二次会议	60.00	2023年2月底前召开县十九届人大二次会议，参会代表178人，列席会议人数112人，工作人员90人，会期4天
	县人大常委会会议	20.00	2023年度计划召开县人大常委会会议至少8次，参会人员包括县人大常委会组成人员35人，与会议议题相关部门负责人，邀请县委、政府、监委会、法检两院主要领导、5名以上县人大代表及镇人大主席全程列席会议
	机关事务管理	40.00	
	县人大机关后勤事务管理	40.00	1.人员工资：机关食堂炊事员2人，保洁员1人，门卫1人，工资及保险缴费17万元； 2.机房网络租赁费年10万元； 3.机关车库物业管理费0.48万元； 4.机关各种维修11.52万元； 5.机关各办公室花卉租赁1万元
	培训费	60.00	
	县人大代表培训费	60.00	2023年度内，按照省市要求，组织常委会组成人员及优秀代表外出履职培训，通过培训进一步提高县人大代表参政议政能力和人大工作水平，推进依法治县工作开展
	其他履职	545.92	
	村（社区）人大代表联络站建设	110.00	按照22个村（社区），每个村（社区）5万元预算标准，建设村（社区）人大代表联络站，资金主要用于联络站布展、设计、办公设备购置等

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：白河县人民代表大会常务委员会办公室			单位：万元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	860.89	
	机关室外显示屏专项购置	29.30	机关大院内显示屏购置及安装
	人大代表之家设计漏项专项资金	31.00	"人大代表之家"装修、布展、办公设备购置。
	人大代表之家综合建设项目	185.62	"人大代表之家"装修、布展、办公设备购置
	宪法广场建设	50.00	将把本县城南台路人民广场建设成宪法宣传广场
	镇人大代表中心联络站建设	80.00	按照“一年打基础、两年抓提升、三年见成效”的总体目标，用三年左右时间，在全县建成以镇人大代表中心联络站为主，以村（社区）人大代表联络站为辅的代表联系人民群众的网格格化阵地，使其成为联系服务群众的平台、宣传党的政策窗口、传递社情民意的桥梁、代表依法履职的载体、学习交流的园地、促进基层社会治理的阵地
	智慧人大	60.00	按照省市人大要求，加强和改进代表工作、推进全过程人民民主深入践行等生动实践，建立代表工作室
	维修改造	35.00	
	机关排危和安全通道项目增加苗木、花卉、门窗专项资金	35.00	机关排危工程门窗更换、安全通道改造、院内绿化苗木栽植等
	乡村振兴	4.97	
	乡村振兴工作队补贴	4.97	根据驻村工作队管理办法相关规定，驻村工作队员驻村开展工作每月不少于20天，根据考勤表按月支付驻村生活补，乡镇津贴
	执法检查及监督	50.00	
	县人大视察、检查、调研	50.00	拟在2023年组织县人大常委会组成人员以及代表开展视察工作8次以上，检查工作不少于8次，专题调研活动不少于5次。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：白河县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县人大法规宣传			
主管部门		白河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:	45.00		
		其中: 财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年度内预算资金45万元; 目标2: 完成宪法的集中宣传和相关法律法规的日常宣传; 目标3: 代表征订《民声报》《法治与社会》刊物; 目标4: 人大专题片宣传制作。				
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	开展法律法规宣讲活动	3次	
			宪法日集中宣传活动	1次	
			代表征订刊物种类; 份数	2种; 356份 (178名代表)	
			人大专题宣传片制作	2次	
			人大代表风采录编辑制作	1项	
		质量指标	工作完成质量	≥95%	
			圆满完成工作任务	≥100%	
		时效指标	活动执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	45万元	
			法律法规宣讲活动	9万元	
			宪法日集中宣传活动	1万元	
			《民声报》《法治与社会》等刊物征订	15万元	
			人大专题宣传片制作	10万元	
			人大代表风采录编辑制作	10万元	
			法律法规宣传活动成本	3次*3万元	
			代表刊物征订成本	178人*2种	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	大力宣传法律法规, 提高公民的法律意识	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	法律法规宣传持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议费				
主管部门		白河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:	80.00			
		其中: 财政拨款	80.00			
		其他资金				
总体目标	目标1: 2023年度预算资金80万元;					
	目标2: 用于依法顺利召开白河县第十九届人大二次会议。会期4天, 380人参会(其中代表178人, 列席人员112人, 工作人员90人);					
	目标3: 依照法律规定, 按时召开人大常委会会议(全年召开8次以上);					
	目标4: 依法履行宪法职能, 审查和批准事关全县社会经济发展的重大事项, 促进全县社会经济发展。					
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	召开十九届人大二次会议		1次	
			常委会议次数		8次	
			会议人数		380人	
			会议天数		4天	
		质量指标	会议召开率		100%	
			人员参会率		90%	
			会议用品验收合格率		100%	
		时效指标	会议召开时间		2023年1月-12月	
		成本指标	总成本		80万元	
			会议食宿费		28.37万元	
			不脱产代表交通费及误工补贴		5.75万元	
			公杂费		11.43万元	
			会议材料、会务用品费用		29.80万元	
			会议宣传费		4.65万元	
			住宿费成本		290元/天/人	
			不脱产代表交通费及误工补贴成本		交通费40元; 误工补贴80元/天/人	
		公杂费成本		100元/天/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	符合人大制度规定, 顺利召开县人代会		≥95%	
			依法履行宪法职能, 审查和批准事关全县社会经济发展的重大事项, 促进全县社会经济发展。		≥95%	
		可持续影响指标	十九届人大二次会议顺利召开保障年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度		≥95%	
			社会满意度		≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			县人大机关后勤事务管理			
主管部门			白河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:	40.00		
			其中: 财政拨款	40.00		
			其他资金			
总体目标	目标1: 2023年度内预算资金40万元; 目标2: 保障机关聘请炊事员(2人)、门卫、保洁员工资以及五险缴费; 目标3: 保障机关花卉租赁、机房租赁、车库管理费以及各种维修费。					
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	炊事员; 保洁员; 门卫人数		2人; 1人; 1人	
			办公室花卉供应次数		12次	
			人大网络机房租赁		年/次	
			机关车库物业管理费		年/次	
			机关各种维修		正常维修	
		质量指标	工作完成质量		≥95%	
			合同执行率		≥100%	
		时效指标	活动执行时间		2023年1-12月	
		成本指标	总成本		40万元	
			炊事员、保洁员、门卫工资以及保险缴纳		17万元	
			人大网络机房租赁		10万元	
			办公室花卉供应		1万元	
			机关车库物业管理费		0.48万元	
			机关各种维修费		11.52万元	
			炊事员、保洁员、门卫工资以及保险缴纳成本		2人*2200*12+2500*12+3000*12+ (保险费)	
			人大网络机房租赁成本		10万元/年	
			办公室花卉供应成本		1万元/年	
		机关车库物业管理费成本		0.12*4/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人大工作运转率		≥100%	
			改善机关办公环境		≥95%	
		可持续影响指标	执行年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	
			社会满意度		≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县人大代表培训			
主管部门		白河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:	60.00		
		其中: 财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年度内预算资金60万元, 用于对本届代表集中培训; 目标2: 县人大常委会组成人员及优秀县代表外出履职培训; 目标3: 提升代表履职能力, 推进依法治县。				
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	参加培训人数	80人	
			外出培训天数	7天	
			集中培训次数	1次	
			集中培训人数	178人	
		质量指标	工作完成质量	≥95%	
			圆满完成培训工作任务	≥100%	
		时效指标	活动执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	60万元	
			差旅费	23.2万元	
			培训费	14万元	
			交通费及无固定收入代表误工费	2万元	
			住宿费	6.8万元	
			授课费	2万元	
			文印材料费	12万元	
			住宿费成本	290元/天/人	
			参加活动代表交通费及误工补贴成本	交通费40元; 误工补贴80元/天/人	
			差旅费成本	每人每天300元	
			授课费成本	4人*5000元	
	效益指标	经济效益指标			
			依法履行人大职能, 发挥人大代表作用	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升代表履职能力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职			
主管部门			白河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:	545.92		
			其中: 财政拨款	545.92		
			其他资金			
总体目标	目标1: 2023年度内预算资金545.92万元; 目标2: 主要用于“人大代表之家”综合建设项目, 村(社区)人大代表联络站建设, 镇人大代表中心联络站建设, 宪法广场建设、智慧人大软件购置, 保证项目顺利实施。					
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	装修面积		800平方米	
			布展面积		800平方米	
			办公家具		30套	
			软件系统数量		1套	
		质量指标	采购物品合格率		100%	
			合同执行率		100%	
			项目质量验收合格率		100%	
		时效指标	工程完成时间		2023年1-12月	
			兑付资金完成时间		2023年1-12月	
		成本指标	总成本		545.92万元	
			装修		55.68	
			布展		85.39	
			软件购置		60	
			办公设备购置		294.85	
			宪法广场成本		50	
			装修成本		0.0696万元*800平方米	
			布展成本		0.1067万元*800平方米	
			办公设备购置		9.82万元/套	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人大代表密切联系人民, 成为人民有序政治参与的重要载体		有效提升	
			提升代表履职能力		有效提升	
		可持续影响指标	代表之家使用年限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度		≥95%	
			人民群众满意度		≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修改造			
主管部门		白河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:	35.00		
		其中: 财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年度内预算资金35万元; 目标2: 主要用于机关排危和安全通道项目增加门、窗、苗木绿化; 目标3: 改善人大办公环境, 提高工作效率。				
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	门: 窗数量	12扇、16个	
			苗木品种、数量	4; 40颗	
			施工人数	8人	
			施工天数	20天	
		质量指标	质量验收合格率	≥100%	
			合同执行率	≥100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	35万元	
			门、窗	3.08万元	
			门: 窗单价	0.15万元/扇; 窗户0.08万元/个	
			苗木	28.72万元	
			苗木单价	0.71万元/颗	
			人工费	3.2万元 (8人*20天*200元)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人大办公环境, 提升人大整体服务水平	100%	
			保障人大工作运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%	

表13

部门专项业务绩效目标表					
项目名称		乡村振兴驻村工作经费			
主管部门		白河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:	4.97		
		其中: 财政拨款	4.97		
		其他资金			
总体目标	目标1: 乡村振兴驻村工作经费项目年度预算资金4.97万元; 目标2: 驻村工作人员生活补助按照镇党委考勤, 每天发放驻村生活补助40元, 比照镇干部享受乡镇津贴; 目标3: 保障驻村工作人员驻村期间生活补助、乡镇津贴及时发放, 充分调动驻村工作人员工作积极性, 有效推动乡村振兴工作顺利开展。				
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	驻村工作人员人数	3人	
			驻村数量	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			驻村天数	22天/月	
			驻村签到	1次/天	
			向镇党委报送考勤表	1次/月	
			乡村振兴工作完成及时率	100%	
			镇党委核实出勤率	1次/月	
			时效指标	完成时间	2023年1月-12月
		资金发放及时率		≥95%	
		成本指标		乡村振兴驻村总成本	4.97万元
			生活补贴成本	2.88万, 0.96万元/年/人	
			乡镇津贴成本	2.08万, 580元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分调动驻村工作人员工作积极性	≥95%	
			有效推动乡村振兴工作顺利开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	
			帮扶户满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法检查及监督--县人大视察、检查、调研		
主管部门			白河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:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目	目标1: 2023年度预算资金50万元; 目标2: 用于组织代表参加视察(全年不少于8次)、检查(全年不少于8次)、调研(全年不少于5次)活动; 目标3: 依法履行人大职能,发挥人大代表作用。				
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	执法检查项目次数	8次	
			各项视察次数	8次	
			调研工作次数	8次	
			参加活动人数	每次20以人	
		质量指标	工作完成质量	100%	
			任务完成效果	≥95%	
		时效指标	活动执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	50万元	
			食宿费	25万元	
			交通费及无固定收入代表误工费	3万元	
			活动租车费用	5万元	
			文印材料费	17万元	
			食宿费成本	290元/天/人	
			参加活动代表交通费及误工补贴成本	交通费40元;误工补贴80元/天/人	
			活动租车费用	1辆车400元/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法履行人大职能,发挥人大代表作用	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人大视察、检查、调研工作开展年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%	

表14

部门整体绩效目标表（含上级专款）

注：本年因上级提前下达专款纳入预算草案，本部门上级提前下达专款金额共计10万元纳入整体支出绩效批复。

部门（单位）名称		白河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	保障人员工资福利	573.32	573.32	
	任务2	保障机关正常运转	78.02	78.02	
	任务3	保障人大各类会议、检查、视察、调研、法律法规宣传、其他履职以及驻村工作队员生活补贴	870.89	870.89	
	金额合计		1522.23	1522.23	
总体目标	目标1：保障机关人员工资、保险、福利等及时发放，各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求； 目标2：完成预算收入1522.23万元，预算支出1522.23万元； 目标3：以圆满完成会议既定议程为总目标，完成会议前的各项筹备工作，保障各类会议顺利召开。召开人代会一次，常委会议8次以上，人大代表和人大工作者培训会一次； 目标4：组织代表开展检查、视察、调研活动，听取和审议“一府两院”相关部门专项工作报告，组织开展“一府一委两院”国家机关工作人员述职评议工作；开展法律法规宣传活动，制作人大代表专题片； 目标5：完成人大代表之家综合建设，镇人大代表中心联络站建设、村（社区）代表联络站建设、宪法宣传广场建设； 目标6：保障驻村工作队员驻村期间生活补助、乡镇津贴及时发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，有效推动乡村振兴工作顺利开展。				
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	机构人数：在职	合计38人；38人	
			召开19届人大二次会议；常委会议；代表集中培训会议	1次；8次；1次	
			代表检查；视察；调研；法规宣传次数、人数	8次；8次；5次；覆盖率1000人以上	
			建设镇人大代表中心联络站个数；建设村（社区）代表联络站个数；建设宪法宣传广场个数	4个镇；22个村（社区）；1个	
			驻村数量；驻村工作队员人数	1个；3人	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	合同执行率；资料验收合格率	100%；100%	
			文件执行率；乡村振兴工作完成及时率	100%，≥95%	
			驻村天数；驻村签到；向镇党委报送考勤表	≥22天/月；≥1次/天；≥1次/月	

双10月		时效指标	镇党委核实出勤率	≥1次/月；≥1次/月	
			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%	
			完成时间	2023年度	
年度绩效指标	产出指标	成本指标	支出合计	合计：1522.23万元	
			基本支出：人员经费；日常公用经费	基本支出651.34万元：人员经费万元573.32万元，日常公用经费78.02万元	
			项目支出	870.89万元	
			分项：人大会议、培训项目总成本	140万元	
			保障人大依法开展检查、视察、调研、法规宣传	95万元	
			保障其他履职的实现	620.92万元	
			基层行政用房补助资金（上级专款）	10万元	
			乡村振兴驻村工作经费项目总成本	4.97万元	
年度绩效指标		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
			目标责任考核成果	“良”以上	
			履行人大职能，发挥人大审议、监督等职能作用	100%	
			依法履行宪法职能，审查和批准事关全县社会经济发展的重大事项，促进全县社会经济发展	≥95%	
			提升代表履职能力，推进依法治县	≥95%	
			保障驻村工作队员驻村期间各项补助及时兑现，充分调动驻村工作队员工作积极性；有效推动乡村振兴工作顺利开展	≥95%；≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
			计划执行年度	1年	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%	
			帮扶户满意度	100%	
			村民满意度	100%	

表15

专项资金总体绩效目标表

专项资金名称		县第十九届人大二次会议			
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2023年1-2月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	年度资金总额:	60.00
		其中:财政拨款	60.00	其中:财政拨款	60.00
		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: 2023年度预算资金60万元; 目标2: 用于依法顺利召开白河县第十九届人大二次会议。会期4天, 380人参会(其中代表178人, 列席人员112人, 工作人员90人); 目标3: 依法履行宪法职能, 审查和批准事关全县社会经济发展的重大			目标1: 2023年度预算资金60万元; 目标2: 用于依法顺利召开白河县第十九届人大二次会议。会期4天, 380人参会(其中代表178人, 列席人员112人, 工作人员90人); 目标3: 依法履行宪法职能, 审查和批准事关全县社会经济发展的重大	
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	召开十九届人大二次会议	1次	
			会议人数	380人	
			会议天数	4天	
		质量指标	会议召开率	100%	
			人员参会率	90%	
			会议用品验收合格率	100%	
		时效指标	会议召开时间	2023年1月-2月	
			总成本	60万元	
		成本指标	会议住宿费	23.37万元	
			不脱产代表交通费及误工补贴	3.75万元	
			公杂费	10.43万元	
			会议材料、会务用品费用	17.80万元	
			会议宣传费	4.65万元	
			食宿费成本	290元/天/人	
			不脱产代表交通费及误工补贴成本	交通费40元; 误工补贴80元/天/人	
			公杂费成本	100元/天/人	
		社会效益指标	符合人大制度规定, 顺利召开县人代会	≥95%	
			依法履行宪法职能, 审查和批准事关全县社会经济发展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	十九届人大二次会议顺利召开保障年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		村（社区）人大代表联络站建设			
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2023年1-12月
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	110.00	年度资金总额：	110.00
		其中：财政拨款	110.00	其中：财政拨款	110.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1：2023年度内预算资金110万元； 目标2：主要用于4个镇人大代表中心联络站建设； 目标3：人大代表密切联系人民群众。		目标1：2023年度内预算资金110万元； 目标2：主要用于22个村（社区）人大代表联络站建设； 目标3：人大代表密切联系人民群众。		
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	建设村（社区）人大代表联络站数量	22个	
			办公设备购置	22套	
		质量指标	采购物品合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	110万元	
			办公设备购置成本	22*5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大代表密切联系人民，成为人民有序政治参与的重要载体	有效提升	
			提升代表履职能力	有效提升	
		可持续影响指标	联络站使用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	
			人民群众满意度	≥95%	