

绥德县人民代表大会常务委员会

2023年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据《中国共产党章程》《宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定，县人大常委会接受县委的领导，是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。主要职责是：

1. 在本级行政区域内，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. 领导或者主持县人民代表大会代表的选举；
3. 召集县人民代表大会会议；
4. 讨论决定全县的政治、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. 根据县人民政府的建议，决定全县国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
6. 监督县人民政府、县监察委员会、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；
7. 撤销乡、镇人民代表大会的不适当的决议；
8. 撤销县人民政府不适当的决议和命令；
9. 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县政府县长、法院院长、检察院检察长因

故出缺时，从副县长、副院长、副检察长中决定代理人选；

10. 根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，根据县监察委员会主任提名，决定监察委员会副主任及监察委员；

11. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；

12. 在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销所任命的县人民政府其他组成人员、县监察委和县人民法院、县人民检察院人员的职务；

13. 在县人民代表大会闭会期间，补选省、市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14. 决定授予地方的荣誉称号；

15. 完成省市人大和县委下达的各项其他工作任务。

（二）机构设置。

本部门内设“一室五委一中心”，各委室有主任、副主任各一名，包括办公室、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、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，还有预算联网监督中心。

二、2023 年度部门工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，绥德县人大将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在全面学习、全面把握和全面落实党的二十大精神上狠下功夫，紧紧围绕县委中心工作，以全面加强党建工作为引领，全面加强党员干部作风建设。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，全面贯彻省委、市委人大工作会议精神，紧紧围绕县委全委会确定的目标任务，依法履职尽责，主动担当作为，不断开创人大工作新局面，为奋力谱写绥德新时代追赶超越新篇章贡献人大智慧和力量！

（一）始终坚持党的领导，在坚定正确政治方向上有新境界

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，锤炼忠诚干净担当的政治品格。坚持以习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想指导人大工作，坚持党对人大工作的领导。认真贯彻落实省市人大工作会议精神，充分发挥人民代表大会制度优势，提升全县人大工作和建设水平。坚持围绕县委工作部署来谋全局、议大事，主动参与县委中心工作，重大事项、重要工作及时向县委请示报告，自觉把党的领导贯穿于人大履职行权的全过程。

（二）围绕服务中心大局，在推动经济高质量发展上取得新进展

紧紧围绕事关全县改革发展稳定的根本性、全局性、长远性问题和人民群众普遍关注的重大问题，认真开展调查研究，广泛听取意见建议，按照法定程序适时作出决议决定，并加强对实施情况的跟踪监督，推动相关工作落实。审查批准2022年计划执行情况报告和2023年计划报告；全面落实中省市县关于预算审查监督重点拓展改革要求，审查批准2022年预算执行情况和2023年县本级预算，加大对预算执行的监督力度；听取和审议国有资产管理情况报告，促进国有资产依法管理。启动运行县人大常委会预算联网监督中心，对部分单位预算资金的安排、拨付和使用情况进行重点监督，确保财政资金安全、规范、有效使用。

(三) 强化依法履职尽责，在增强履职实效上得到新提升

1. 围绕全县中心工作开展监督。坚决打好防范化解重大风险攻坚战，重点加大对财政预决算的监督力度，跟踪监督审计查出问题的整改，有效发挥预算联网监督作用；重点开展重点项目推进情况、乡村振兴战略实施情况调研，助推全县经济社会转型升级高质量发展；坚决打好污染防治攻坚战，听取和审议县政府2021年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，跟踪监督黄河流域陕西段生态保护和高质量发展落实情况，开展生态文明建设情况调研，深入推进生态文明示范区创建，建设新时代美丽绥德。

2. 围绕民生和社会事业开展监督。聚焦养老服务，对全县社会养老问题开展调查，加快构建多层次养老服务体系；对全县公共卫生安全及传染病防治工作进行调研，有效防范重大公共卫生风险；对教育、文化旅游、城市建设与管理、国土空间规划、民政、应急等方面工作进行调研，紧盯百姓关注的民生热点和难点议题，适时开展专题询问，通过压力的传导促使相关问题及时有效整改。

3. 围绕依法行政和公正司法开展监督。围绕提升政府组成部门工作能力、服务水平，组织人大代表对部分政府组成部门进行评议。听取审议“一府一委两院”有关负责人履职情况报告，开展满意度测评。对县法院行政审判工作情况调研，进一步提升行政机关依法行政能力；对检察院公诉工作情况调研，进一步提高检察院公诉工作的质量和水平。切实加强规范性文件备案审查工作，保障人民群众的合法权益。听取审议全县“八五”普法规划，进一步提高全社会法治化管理水平。组织开展《中华人民共和国治安管理处罚法》《陕西省优化营商环境条例》《陕西省封山禁牧条例》等执法检查，促进依法行政与公正司法，推动法律法规在我县全面有效实施。

(四) 注重发挥代表作用，在密切联系群众上彰显新作为

1. 加大履职培训力度。今年，常委会继续加大对常委会组成人员、镇人大主席和人大代表的培训力度，通过以会代训、专题座谈、外出学习培训、请进来与走出去等多种方式，有计划、有重点的开展各级各类履职培训，不断拓展培训的广度，增加培训的深度，实现由“全覆盖”向“精细化”转变，促进代表思想素质、履职意识、履职水平和引领发展能力的全面提升。

2. 提升代表活动水平。健全代表联络机制，发挥“代表之家”平台作用，组织市县人大代表，尤其是县级领导干部代表进“家”开展活动，推深做实人大常委会与代表、代表与选民“双向联系”；拓展代表知情渠道和履职平台，提高代表专题调研、集中视察、联系选民的组织水平，不断提高闭会期间活动质量；深入开展“人大代表助力乡村振兴”工作，不断深化工作内容，提升工作质量；开展代表履职绩效量化考评，扎实推进代表工作制度的落实，开展优秀代表建议评选活动，促进代表履职焕发新活力、取得新实效；推进民生实事项目代表票决制工作，在个别镇进行试点，积极探索、注重创新，为票决制工作实施提供可复制、可推广的宝贵经验。

3. 提高代表建议办理质量。把办理代表建议批评和意见作为接受人民监督的重要内容，把提高代表建议的落实率和满意率作为衡量办理质量的标准，按照“内容高质量、办理高质量”的要求，进一步完善办理工作流程，听取和审议政府组成部门建议办理情况报告，把好时间关、责任关、意见反馈关，选择有代表性的建议进行重点督办、跟踪督办，确保代表建议件件有回音、事事有着落。

(五) 不断提升履职能力，在加强自身建设上迈出新步伐

1. 加强思想政治建设。把学习贯彻落实好党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想特别是总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想作为首要政治任务，扎实开展党史学习教育，通过党组会议、常委会会议、主任会议、机关干部会议等形式集中学习，培训研讨，筑牢坚持根本政治制度的思想根基，推动人大工作与时俱进、完善发展。

2. 持续改进工作作风。落实全面从严治党“两个责任”，严格执行中央“八项规定”精神和党风廉政建设各项规定，营造风清气正的政治生态；坚持敢担当、善作为、转作风、重实效，加快推进人大信息化建设步伐，着力培育人大机关文化，着力打造具有为民情怀、奉献精神和治理能力的人大干部队伍，树立地方国家权力机关的良好形象。

3. 不断强化工作指导。进一步加强对镇人大工作的指导，使镇人代会、主席团会议和镇人大工作充分发挥作用；加大上下联动力度，推动人大工作高质量发展；加强和改进人大信息宣传工作，传递人大声音，讲好人大故事，不断增强新时代人大工作整体实效。

三、部门预算单位构成

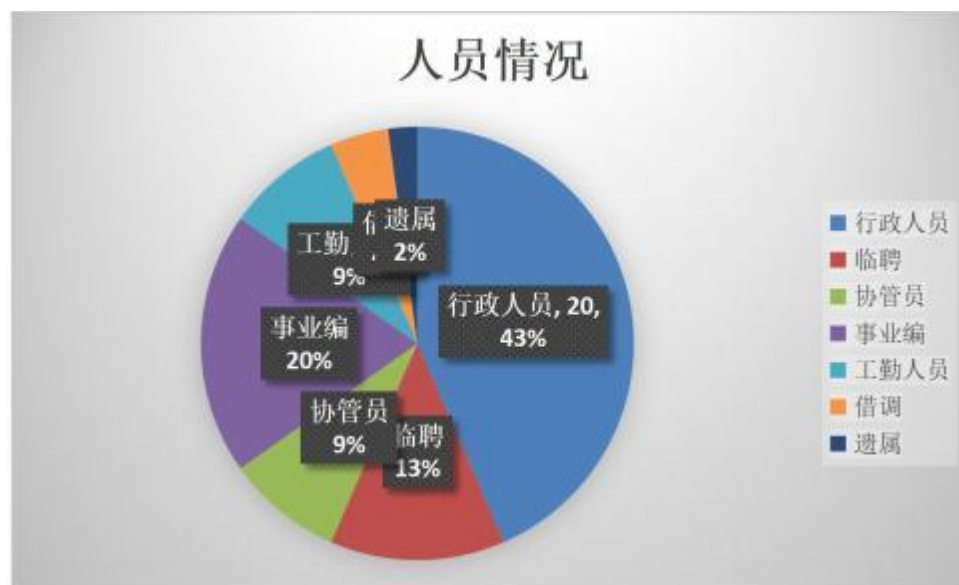
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括本级机关预算。

2023 年绥德县人大单位构成表

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县人大常委会	

四、部门人员情况说明

县人大的机关现设办公室、法工委、财经工委、教科文卫工委、人代委、城镇建设与环资委等6个委室和预算联网监督中心。共有行政编制20个，事业编制8个，实有在职人员46名。其中，县人大主任1名，副主任4名，专职委员3名；副科级以上13人，工勤人员4名，事业编9人，协管员4人，临聘6人，借调2人。另有遗属1名。



五、2023年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1. 2023年本部门预算收入622.97万元，其中一般公共预算拨款支出622.97万元，政府性基金拨款支出0万元。工资福利455.97万元，商品和服务167万元。2023年本部门预算收入较上年增加81.32万元，增加13%，主要原因是人员增加，导致人员经费增加。

2. 2023年本部门预算支出622.97万元，其中一般公共预算拨款支出622.97万元，政府性基金拨款支出0万元。工资福利455.97万元，商品和服务167万元。2023年本部门预算支出较上年增加81.32万元，增加13%，主要原因是人员增加，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

1. 2023年本部门预算收入622.97万元，其中一般公共预算拨款收入622.97万元，政府性基金拨款收入0万元。工资福利收入455.97万元，商品和服务167万元。2023年本部门预算收入较上年增加81.32万元，增加13%，主要原因是人员增加，导致人员经费增加。

2. 2023年本部门预算收入支出622.97万元，其中一般公共预算拨款支出622.97万元，政府性基金拨款支出0万元。工资福利455.97万元，商品和服务167万元。2023年本部门预算支出较上年增加81.32万元，增加13%，主要原因是人员增加，导致人员经费增加。

（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

2023年，本部门预算支出较上年增加81.32万元，增加13%，主要原因是人员增加，导致人员经费增

加。

2. 支出按功能分类的明细情况

2023 年当年一般公共预算支出 622.97 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010101）537.46 万元，较上年增加 101.81 万元，增加 23%，主要原因是人员增加。
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48 万元，较上年减少 1 万元，减少 0.2%，与上年基本持平。
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24 万元，较上年增加 3 万元，增加 1.5%，主要原因是人员增加。
- (4) 住房公积金（2210201）38 万元，较上年增加 8 万元，增加 26%主要原因是人员增加。
- (5) 行政单位医疗（2101101）15 万元，较上年增加 9 万元，增加 150%主要原因是人员增加。

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，本部门预算收入为 622.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 622.97 万元，政府性基金拨款 0 万元，其他收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 81.32 万元。收入预算增加的主要因素是增加人员。

2023 年，本部门支出预算为 622.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 622.97 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，其他支出 0 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 81.32 万元，增减原因同上。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

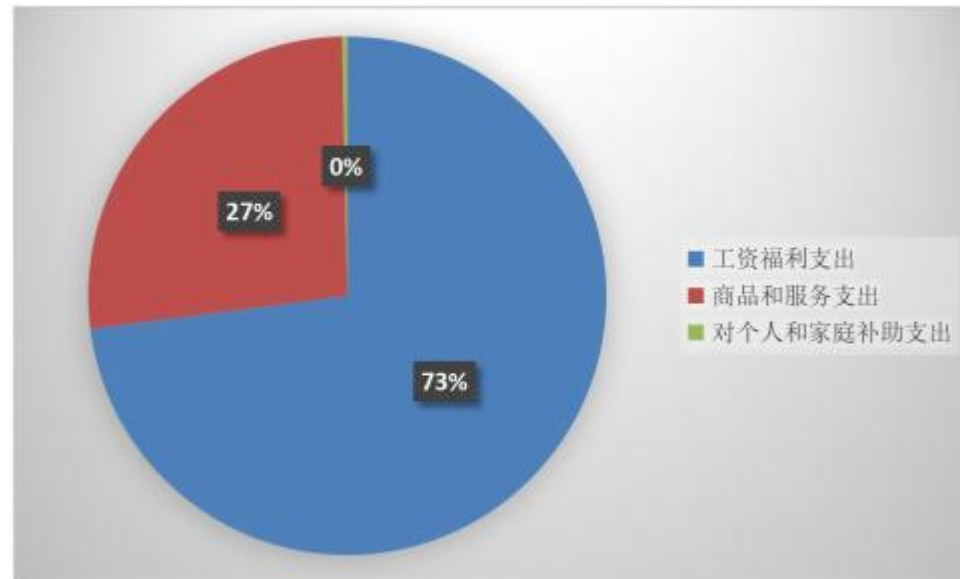
2023 年当年一般公共预算支出 622.97 万元，其中：

工资福利支出（500101）455.97万元，较上年增加81.74万元，原因是新调来人员。

商品和服务支出（500102）商品和服务 167 万元，与上年持平。

对个人和家庭补助支出（303）2 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是新调来人员。

本部门无 2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

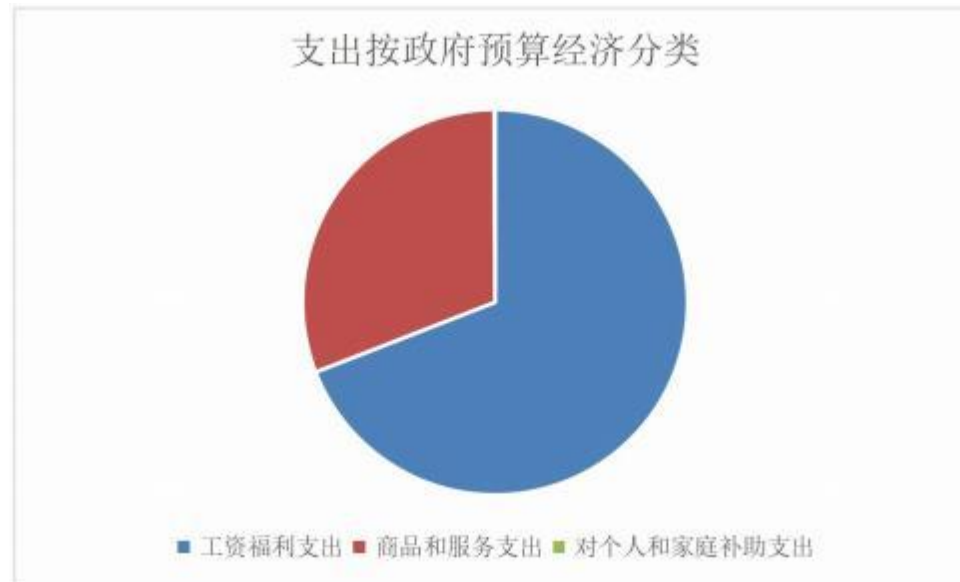
2023 年当年一般公共预算支出 622.97 万元，其中：

工资福利支出（500101）455.97万元，较上年增加81.74万元，原因是新调来人员。

商品和服务支出（500102）商品和服务 167 万元，与上年持平。

对个人和家庭补助支出（303）2 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是新调来人员。

本部门无 2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。



（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。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 47 万元，与上年持平。全年无因公出国（境）费用发生。2023 年公务接待费支出 0 万元，2023 年单位来客一律在单位灶房接待，标准为正餐，每人每餐 50 元，招待费在单位灶务支出。公务用车购置 0 万元，2022 年和 2023 年本部门均无公务车辆购置经费预算；公务用车维护 11 万元（公务用车 2 辆），与上年基本持平。会议费支出 20 万元，与上年持平。培训费支出 16 万元，与上年持平。

2023 年本部门无 2022 年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

2023 年当年培训费预算 16 万元，与上年持平。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，价值 41.6 万元。纳入本部门固定资产期末账面数原值 1016.859598 万元，累计折旧 234.839804 万元，净值 737.957996 万元，其中：土地、房屋及构筑物

673.732556 万元，占固定资产的 73.03%，原办公楼还未转出；通用设备 184.18 万元，占固定资产的 15.36%；专用设备 34.6428 万元，占固定资产的 3.75%；家具、用具 73.1145 万元，占固定资产的 7.84%。

2023 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2023年本部门无2022年结转列权责发生制核算支出。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表，本部门无 2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年绥德县财政部门一般公共预算当年拨款 622.97 万元，全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

2023 年本部门无 2022 年结转列权责发生制核算支出。

2023年本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

2023 年机关运行经费预计 167 万元，与上年持平。

2023 年本部门无 2021 年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是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、预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县人民代表大会常务委员会

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	否	
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

- 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	6,229,700.00	一、财政拨款	6,229,700.00	一、财政拨款	6,229,700.00	一、财政拨款	6,229,700.00
1、一般公共预算拨款	6,229,700.00	1、一般公共服务支出	5,359,700.00	1、人员经费和公用经费支出	6,229,700.00	1、机关工资福利支出	4,559,700.00
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	4,559,700.00	2、机关商品和服务支出	1,670,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,670,000.00	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	20,000.00	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		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	720,000.00	(2)商品和服务支出		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	20,000.00
		10、卫生健康支出	150,000.00	(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					
		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	6,229,700.00	本年支出合计	6,229,700.00	本年支出合计	6,229,700.00	本年支出合计	6,229,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,229,700.00	支出总计	6,229,700.00	支出总计	6,229,700.00	支出总计	6,229,700.00

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	6229700	4559700	1670000		
201	一般公共服务支出	4739700	3069700	1670000		
20101	人大事务支出	4739700	3069700	1670000		
2010101	行政运行	4539700	3069700	1470000		
2010104	人大会议	200000		200000		
208	社会保障和就业支出	720000	720000			
20805	行政事业单位离退休	720000	720000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	480000	480000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240000	240000			
210	卫生健康支出	150000	150000			
21011	行政事业单位医疗	150000	150000			
2101101	行政单位医疗	150000	150000			
221	住房保障支出	380000	380000			
22102	住房保障支出	380000	380000			
2210201	住房公积金	380000	380000			

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			6229700	4559700	1670000		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4559700	4559700			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3500000	3500000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3500000	3500000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	390000	390000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	480000	480000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	240000	240000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150000	150000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	380000	380000			
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	502	机关商品和服务支出	1670000		1670000		
30201	办公费	50201	办公费	50000		50000		
30205	水费	50201	水费	30000		30000		
30206	电费	50201	水电费	180000		180000		
30211	差旅费	50201	差旅费	30000		30000		
30215	会议费	50202	会议费	300000		300000		
30216	培训费	50203	培训费	210000		210000		
30209	物业管理费	50205	物业管理费	210000		210000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000		80000		
30214	租赁费	50201	租赁费	40000		40000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110000		110000		
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	20000	20000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			
310	资本性支出	506	机关资本性补助					
31005	基础设施建设	50601	基础设施建设					
312	对企业补助	507	对企业补助					
31205	利息补贴	50702	利息补贴					
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出					
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息					

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	6229700	4559700	1670000	
201	一般公共服务支出	4739700	3069700	1670000	
20101	人大事务支出	4739700	3069700	1670000	
2010101	行政运行	4539700	3069700	1470000	
2010104	人大会议	200000		200000	
208	社会保障和就业支出	720000	720000		
20805	行政事业单位离退休	720000	720000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480000	480000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240000	240000		
210	卫生健康支出	150000	150000		
21011	行政事业单位医疗	150000	150000		
2101101	行政单位医疗	150000	150000		
221	住房保障支出	380000	380000		
22102	住房保障支出	380000	380000		

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			6229700	4559700	1670000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4559700	4559700		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3500000	3500000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3500000	3500000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	390000	390000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	480000	480000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	240000	240000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150000	150000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	380000	380000		
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	502	机关商品和服务支出	1670000		1670000	
30201	办公费	50201	办公费	50000		50000	
30205	水费	50201	水费	30000		30000	
30206	电费	50201	水电费	180000		180000	
30211	差旅费	50201	差旅费	30000		30000	
30215	会议费	50202	会议费	300000		300000	
30216	培训费	50203	培训费	210000		210000	
30209	物业管理费	50205	物业管理费	210000		210000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000		80000	
30214	租赁费	50201	租赁费	40000		40000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110000		110000	
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	20000	20000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000		
310	资本性支出	506	机关资本性补助				
31005	基础设施建设	50601	基础设施建设				
312	对企业补助	507	对企业补助				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出				
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员工资发放和社保缴纳	455.97	455.97	
	任务2	日常办公运作	167	167	
金额合计			622.97	622.97	
年度 总体 目标	目标1：完成全年人员工资发放和各项社会保障缴费。 目标2：完成单位日常办公运转。				
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		100%
			指标2：社保缴纳		100%
		质量指标	指标1：干部综合素质水平		不断提高
			指标2：监督管理水平		不断提高
		时效指标	指标1：按时完成政府预算公开		人代会批准后15日内
			指标2：严格落实时效		不断提高
	成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算	
		指标2：重视成本概念，控制支出		不超过年度经费预算	
		社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平		不断提高
	可持续影响指标	指标1：代表履职尽责持续发挥作用		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度		提高	

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。

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。