

绥德县人民代表大会常务委员会

2024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、2024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、2024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、2024 年度部门工作任务

2024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。市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2023年计划执行情况报告和2024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2023年预算执行情况和2024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2023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进行调研，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进行调研，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。

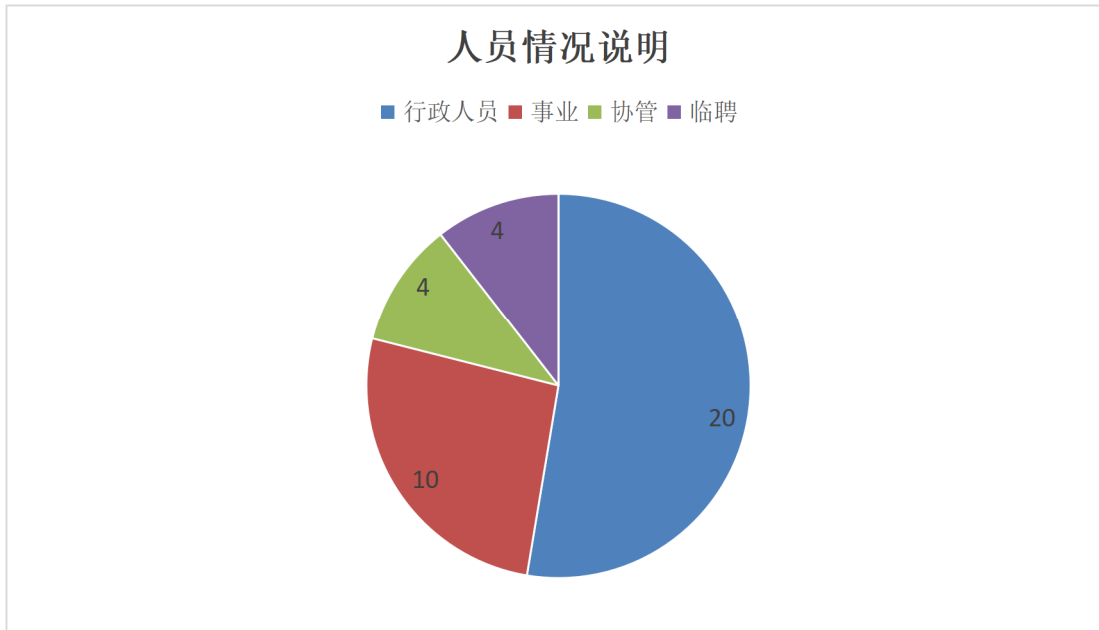
2. 提升代表活动水平。健全代表联络机制，发挥“代表之家”平台作用，组织市县人大代表，尤其是县级领导干部代表进“家”开展活动，推深做实人大常委会与代表、代表与选民“双向联系”；拓展代表知情渠道和履职平台，提高代表专题调研、集中视察、联系选民的组织水平，不断提高闭会期间活动质量；深入开展“人大代表助力乡村振兴”工作，不断深化工作内容，提升工作质量；开展代表履职绩效量化考评，扎实推进代表工作制度的落实，开展优秀代表建议评选活动，促进代表履职焕发新活力、取得新实效；推进民生实事项目代表票决制工作，在个别镇进行试点，积极探索、注重创新，为票决制工作实施提供可复制、可推广的宝贵经验。

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

四、部门人员情况说明

县人大机关现设办公室、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45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10人，协管员4人，临聘4人，借调3人。另有遗属1名。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

1. 2024年本部门预算收入共计732.62万元，其中一般公共预算拨款支出732.62万元，政府性基金拨款支出0万元。工资福利481.92万元，商品和服务189.00万元，专项业务经费61.70。2024年本部门预算收入较上年增加109.65万元，增加15%，主要原因是增加专项业务经费以及单位人员增加。

2. 2024年本部门预算支出共计732.62万元，其中一般公共预算拨款支出732.62万元，政府性基金拨款支出0万元。工资福利481.92万元，商品和服务189.00万元，专项业务经费61.70。2024年本部门预算支出较上年增加109.65万元，增加15%，主要原因是增加专项业务经费以及单位人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

1. 2024年本部门预算收入共计732.62万元，其中一般公共预算拨款收入732.62万元，政府性基金拨款收入0万元。工资福利收入481.92万元，商品和服务189.00万元，专项业务经费61.70。2024年本部门预算收入较上年增加109.65万元，增加15%，主要原因是增加专项业务经费以及单位人员增加。

2. 2024年本部门预算收入支出732.62万元，其中一般公共预算拨款支出732.62万元，政府性基金拨款支出0万元。工资福利481.92万元，商品和服务189.00万元，专项业务经费61.70。2024年本部门预算支出较上年增加109.65万元，增加15%，主要原因是增加专项业务经费以及单位人员增加。

(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

2024年，本部门预算支出较上年增加109.65万元，增加15%，主要原因是增加专项业务经费以及单位人员增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

2024年当年一般公共预算支出732.62万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）693.06万元，较上年增加155.6万元，增加22%，主要原因是增加专项业务经费以及单位人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48万元，与上年持平。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28万元，增加4万元，增加14%，主要原因人员增加变动。

(4) 住房公积金（2210201）38万元，与上年持平。

(5) 行政单位医疗（2101101）15万元，与上年持平。

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。2024年，本部门预算收入为732.62万元，其中一般公共预算拨款收入732.62万元，政府性基金拨款0万元，其他收入0万元。2024年本部门预算收入较上年增加109.65万元。收入预算增加的主要因素是增加专项业务经费以及单位人员增加。

2024年，本部门支出预算为732.62万元，其中一般公共预算拨款支出732.62万元，政府性基金拨款支出0万元，其他支出0万元。2024年本部门预算支出较上年增加109.65万元，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

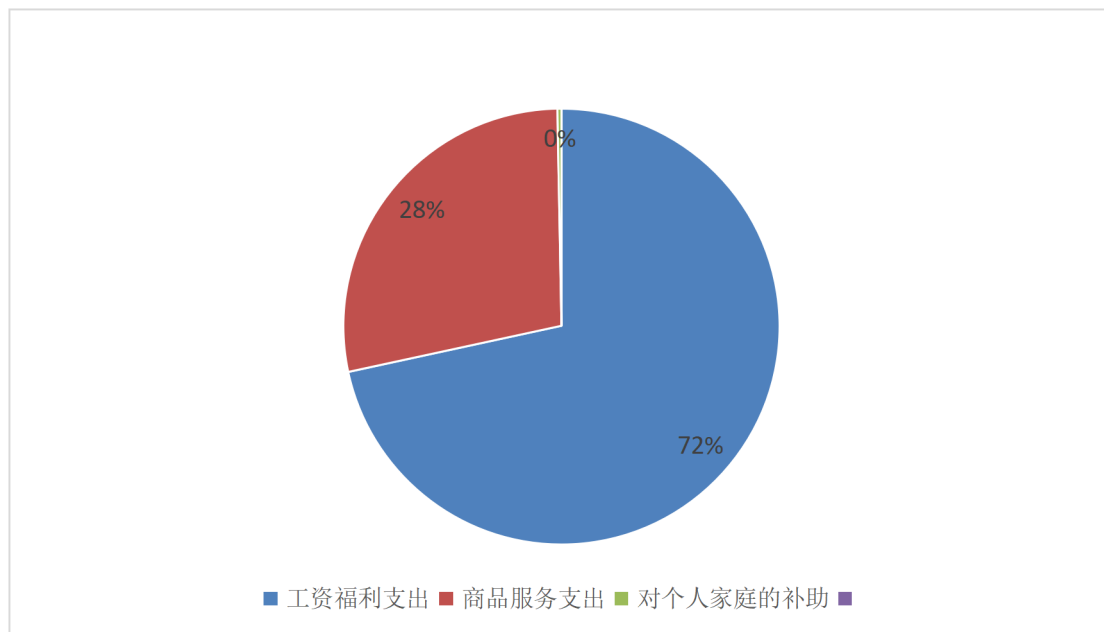
2024年当年一般公共预算支出 732.62 万元，其中：

工资福利支出（500101）481.92万元，较上年增加5%，原因是新调来人员。

商品和服务支出（500102）商品和服务189万元，较上年增加12%，原因有人员增加及项目维护。

对个人和家庭补助支出（3039902）2万元，与上年持平。

本部门无 2023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

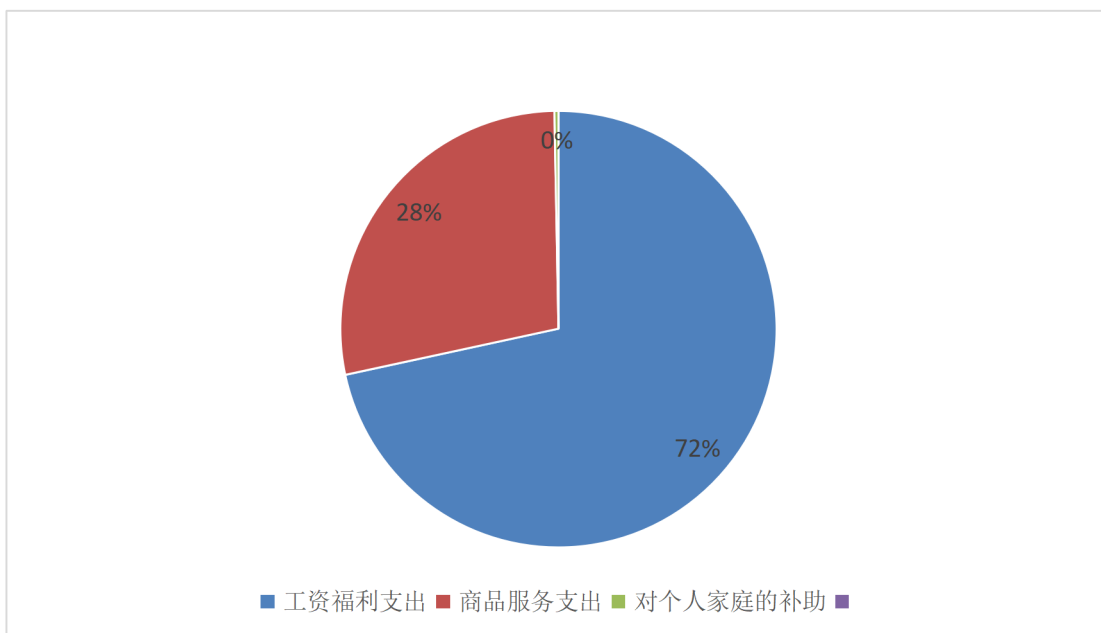
2024年当年一般公共预算支出732.62万元，其中：

工资福利支出（500101）481.92万元，较上年增加5%，原因是新调来人员。

商品和服务支出（500102）商品和服务189万元，较上年增加12%，原因有人员增加及项目维护。

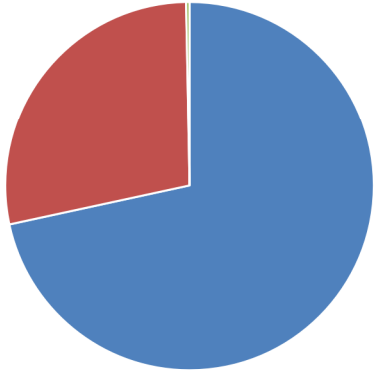
对个人和家庭补助支出（3039902）2万元，与上年持平。

本部门无 2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。



支出按政府预算经济分类

■ 工资福利支出 ■ 商品和服务支出 ■ 对个人家庭的补助



（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

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出67万元，增加28%，会议经费增加。全年无因公出国（境）费用发生。2024年公务接待费支出0万元，2024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年本部门均无公务用车购置经费预算；公务用车维护11万元（公务用车2辆），与上年持平。会议费支出40万元，增加19万元。培训费支出16万元，与上年持平。

2024年本部门无2023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。

2024年当年培训费预算16万元，与上年持平。

本部门无2023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2023年底，本部门所属各预算单位共有车辆2辆，价值39.4万元。纳入本部门固定资产期末账面数原值9696684.56万元，累计折旧472.42万元，净值497.24万元，其中：土地、房屋及构筑物650.33万

元，占固定资产的 73.03%，原办公楼还未转出；设备 153.64 万元，占固定资产的 15%；家具、用具 70.16 万元，占固定资产的 7.84%。

2024 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。

2024年本部门无2023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2024年无政府采购预算，并已公开空表，本部门无 2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年绥德县财政部门一般公共预算当年拨款 732.62 万元，全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

2024 年本部门无 2023 年结转列权责发生制核算支出。

2024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

2024 年机关运行经费预计 189 万元，增加 22 万元，原因是专项业务及人员增加。

2024 年本部门无 2023 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。

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）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（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	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。

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	7,326,200.00	一、财政拨款	7,326,200.00	一、财政拨款	7,326,200.00	一、财政拨款	7,326,200.00
1、一般公共预算拨款	7,326,200.00	1、一般公共服务支出	6,400,092.00	1、人员经费和公用经费支出	7,326,200.00	1、机关工资福利支出	4,819,200.00
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	4,819,200.00	2、机关商品和服务支出	1,890,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,890,000.00	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	20,000.00	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		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	767,000.00	(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	
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
201	一般公共服务支出	7326200	4819200	1890000	617000	
20101	人大事务支出	7326200	4819200	1890000	617000	
2010101	行政运行	7326200	4819200	1890000	617000	
2010104	人大会议	400000		400000		
208	社会保障和就业支出	777000	777000			
20805	行政事业单位离退休	770000	770000			
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	280000	280000			
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	4819200	1890000		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4559700	4819200			
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					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200000	200000			
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	280000	280000			
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	7000	7000			
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	1890000		1890000		
30201	办公费	50201	办公费	730000		730000		
30205	水费	50201	水费	30000		30000		
30206	电费	50201	电费	180000		180000		
30211	差旅费	50201	差旅费	10000		10000		
30215	会议费	50202	会议费	400000		400000		
30216	培训费	50203	培训费	160000		160000		
30209	物业管理费	50205	物业管理费	210000		210000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3670000		3670000		
30214	租赁费	50201	租赁费					
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					

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	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	7326200	4819200	1890000	617000	
20101	人大事务支出	7326200	4819200	1890000	617000	
2010101	行政运行	7326200	4819200	1890000	617000	
2010104	人大会议	400000		400000		
208	社会保障和就业支出	777000	777000			
20805	行政事业单位离退休	770000	770000			
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	280000	280000			
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	4819200	1890000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4559700	4819200		
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				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200000	200000		
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	280000	280000		
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	7000	7000		
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	1890000		1890000	
30201	办公费	50201	办公费	730000		730000	
30205	水费	50201	水费	30000		30000	
30206	电费	50201	电费	180000		180000	
30211	差旅费	50201	差旅费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	400000		400000	
30216	培训费	50203	培训费	160000		160000	
30209	物业管理费	50205	物业管理费	210000		210000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3670000		3670000	
30214	租赁费	50201	租赁费				
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				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大联络站建设小程序费用、人大志印刷费、门户网站建设费			
主管部门		绥德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:			
		其中:财政拨款		61.7	
		其他资金			
总体目标	目标1: 透明公开人大的代表群众事务 目标2: 群众工作透明度的提高				
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: 完成数量	3个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 小程序覆盖率	95%	
			指标2: 人大门户网站受益率	95%	
				
		时效指标	指标1: 2024年12月完成	准时	
			指标1: 2024年年底完成	准时	
				
		成本指标	指标1: 财政拨付专项经费	61.7万元	
			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: 更好的服务群众	95%	
			指标2: 群众工作透明度	100%	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 践行服务群众的目标	100%	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	95%		
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县人民代表大会常务委员会			
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	481.92	481.92	
	任务2	日常办公运作	189	189	
	任务3	专项业务经费	61.7	61.7	
金额合计			732.62	732.62	
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
				
	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：公共服务的效率和质量水平		不断提高
			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：代表履职尽责持续发挥作用		长期
			指标2：		
.....					
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		95%	
		指标2：			
				

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。