

苍溪县人民代表大会常务委员会办公室
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年

部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年

部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县人民代表大会常务委员会办公室 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 苍溪县人大办公室职能简介

1. 承担代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议和常委会开展的重大活动的筹备和会务工作。

2. 负责县人大及其常委会机关的文电、通知、档案、保密、文印和拟定有关议案草案等工作，承担县人大常委会会议简报、公报等有关材料的编写工作。

3. 协助县人大常委会主任、副主任开展视察、执法检查、调查等工作，做好相关材料的收集、整理，为常委会提供信息服务。

4. 承办县人大常委会人事任免事项，负责县人大常委会机关的人事管理、机关的学习安排与组织和机关离退休人员的管理与服务工作，承担机关的行政事务和后勤服务等工作。

5. 负责全国人大、省人大、市人大转来的来信来访的处理和转办工作；负责处理和接待来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作，负责县人大常委会主任、副主任接待来访的工作安排和服务工作，反馈接访和信访件的处理意见。

6. 积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。

7. 充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好县人大及其常委会、县人大机关的对内对外宣传活动。

8. 负责做好机关的日常事务、上级交办和县委安排的其他工作；负责办理县人大常委会领导临时交办的其他事项。

(二) 苍溪县人大办公室 2023 年重点工作

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的重要一年，也是实施

“十四五”规划的关键一年。做好今年县人大常委会工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以党的二十大精神为统领，紧紧围绕县第十四次党代会、县委十四届三次全会决策部署和“543”发展战略，按照“为代表建好家、为人民行好权、为发展履好职”的工作思路，坚定践行全过程人民民主，扎实推进“四个机关”建设，推动全县人大工作再上新台阶，为加快建设社会主义现代化苍溪展现人大担当、贡献人大力量。

1. 坚持党的全面领导，坚决把牢人大工作政治方向。坚持把学习宣传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，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，学深悟透丰富内涵，准确把握实践要求，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定不移用党的创新理论凝心聚魂。牢牢把握政治机关定位，毫不动摇坚持党的全面领导这一最高政治原则，严格落实党领导人大的制度机制，严格执行向县委请示报告制度，依法行使重大事项决定权和人事任免权，全力抓好重大项目建设、森林防灭火、信访维稳等县委中心工作任务落实，做到党的工作重心在哪里、人大工作就跟进到哪里、力量就汇聚到哪里、作用就发挥到哪里。坚持把党的二十大作出的重大战略决策特别是发展全过程人民民主、加强人民当家作主制度保障、全面依法治国等部署要求，转化为做好新时代人大工作的新思路新举措，全面落实中央、省委、市委、县委人大工作会议精神，持续提高人大工作质量和水平，着力把人大制度优势更好地转化为

发展优势和治理效能。

2. 始终聚焦中心大局，全力助推全县经济社会发展。紧紧围绕发展大局尽职尽责，自觉把人大工作锚定于县委“543”发展战略来统筹谋划，聚焦“三个转变”“四大行动”“五项目标”和坚定不移实施工业强县首位发展战略的重要领域、重大事项和重点工程，综合运用审议专项报告、执法检查、专题询问、视察调研等方式不断加强监督，以高质量履职助推解决群众急难愁盼的问题和苍溪现代化建设行稳致远。紧扣经济运行实施监督，依法听取审议计划执行、预算执行、决算、行政性国有资产管理情况等报告，开展审计查出问题整改落实情况跟踪监督，有序推进预算联网监督系统建设，督促县政府管好人民的“钱袋子”，把钱用在“刀刃上”。紧扣民生关切实施监督，视察全县医疗保障工作、防范和打击网络通信诈骗犯罪和道路交通安全管理工作、退役军人服务中心（站）建设、应急管理信息化建设、省道411线广元市苍溪至旺苍段公路建设工程县城至歧坪段PPP项目等工作情况，听取环境状况 and 环境保护目标完成情况、推进宗教中国化工作、贯彻《推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》等情况汇报，审议危险化学品安全风险集中治理、气象事业等工作，督促县政府把民生实事办实，推动民生福祉迈向更高水平。紧扣乡村振兴实施监督，听取乡村振兴促进工作情况的报告，全力做好常委会领导和县人大机关定点帮扶工作，助推乡村振兴取得新进展、实现新突破。紧扣依法治县实施监督，严格落实宪法宣誓制度，加强对《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国食品

安全法》《中华人民共和国红十字会法》《四川省河湖长制条例》等一批法律法规贯彻落实情况的监督，定期审议法检两院重点工作，持续加强规范性文件备案审查，让“一府一委两院”在宪法法律框架内依法履职行权。

3. 发挥制度载体作用，扎实推进全过程人民民主。发挥好人大制度“主渠道”作用，用好代表接待选民日、基层立法工作联系点等人大民主民意表达平台和载体，健全公民列席人大有关会议、公开征集监督议题等人大吸纳民意、汇集民智的工作机制，全面推进民生实事项目人大代表票决制工作，依法监督2023年人大代表民生实事票决项目完成情况，让更多“民意”直通立法机构，让更多“民智”融进基层治理，让更多“民力”参与公共事务管理。发挥好人大代表“主力军”作用，严格落实代表履职保障机制，大力实施代表铸魂赋能工程，健全向代表通报工作和“双联系”制度，扩大代表参与常委会工作的广度和深度，切实加强代表“家”“站”建设和运用，做深做实“三联三助”“我为群众办实事—人大代表在行动”等主题实践活动，进一步加大代表建议督办力度，坚持班子成员重点督办、各专委会和常委会工作委员会对口督办、人事代表工委协调督办的全方位督办机制，开展代表履职公示和向选民述职等活动，推进代表履职档案规范化建设，落实代表退出和增补机制，不断厚植代表“民有所呼、我有所应”的为民履职情怀，促进代表作用发挥到关键处、人民民主体现到全过程。

4. 全面加强自身建设，着力打造过硬人大干部队伍。驰而不

息改作风，全面落实新时代党的建设总要求，坚决扛牢扛实管党治党政治责任，加强全县人大系统党的建设，常态化长效化抓好党史学习教育，从严从实抓好省委巡视反馈问题整改，强化经常性纪律教育，一以贯之落实中央八项规定精神和省市县委各项纪律规定要求，让廉洁自律在人大系统蔚然成风。固本强基增活力，实施人大系统干部争先提能行动，进一步夯实调研“基本功”，健全充满活力、规范有序、务实高效的运行机制，加强机关文化建设，推进机关管理服务标准化建设，加大人大工作宣传力度，完成《苍溪人大志》的编纂工作，密切上下级人大之间的联系，开展乡镇人大主席专业化培训，深入推进乡镇人大规范化建设，深入开展学习调研联合、监督工作联手、代表活动联动、阵地建设联建“四联”实践，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。

二、部门预算单位构成

人大常委会机关下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：苍溪县人民代表大会常务委员会办公室机关。

第二部分

苍溪县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：101-苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一 一般公共预算拨款收入	1,016.93	一 一般公共服务支出	938.00
二 政府性基金预算拨款收入		二 外交支出	
三 国有资本经营预算拨款收入		三 国防支出	
四 事业收入		四 公共安全支出	
五 事业单位经营收入		五 教育支出	
六 其他收入		六 科学技术支出	
		七 文化旅游体育与传媒支出	
		八 社会保障和就业支出	75.28
		九 社会保险基金支出	
		十 卫生健康支出	25.98
		十一 节能环保支出	
		十二 城乡社区支出	
		十三 农林水支出	5.00
		十四 交通运输支出	
		十五 资源勘探工业信息等支出	
		十六 商业服务业等支出	
		十七 金融支出	
		十八 援助其他地区支出	
		十九 自然资源海洋气象等支出	
		二十 住房保障支出	59.23
		二十一 粮油物资储备支出	
		二十二 国有资本经营预算支出	
		二十三 灾害防治及应急管理支出	
		二十四 其他支出	
		二十五 债务还本支出	
		二十六 债务付息支出	
		二十七 债务发行费用支出	
		二十八 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,016.93	本年支出合计	1,103.50
七、上年结转	86.56		
收入总计	1,103.50	支出总计	1,103.50

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：101- 苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称 (科目)						
	合 计	1, 103. 50	86. 56	1, 016. 93			
		1, 103. 50	86. 56	1, 016. 93			
101001	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室	1, 103. 50	86. 56	1, 016. 93			

部门支出总表

部门：101-苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1, 103. 50	785. 22	318. 28
					1, 103. 50	785. 22	318. 28
				苍溪县人民代表大会常务委员会办公室	1, 103. 50	785. 22	318. 28
201	01	01	101001	行政运行	550. 42	550. 42	
201	01	04	101001	人大会议	70. 00		70. 00
201	01	06	101001	人大监督	30. 00		30. 00
201	01	08	101001	代表工作	50. 00		50. 00
201	01	50	101001	事业运行	74. 30	74. 30	
201	01	99	101001	其他人大事务支出	163. 28		163. 28
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 54	74. 54	
208	05	99	101001	其他行政事业单位养老支出	0. 74	0. 74	
210	11	01	101001	行政单位医疗	25. 98	25. 98	
213	05	99	101001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 00		5. 00
221	02	01	101001	住房公积金	59. 23	59. 23	

财政拨款收支预算总表

部门：101-苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,016.93	一、本年支出	1,103.50	1,103.50		
一般公共预算拨款收入	1,016.93	一般公共服务支出	938.00	938.00		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	86.56	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	86.56	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	75.28	75.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.98	25.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5.00	5.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	59.23	59.23		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：101-苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门

金额单位：万元

科目编码			项 目	总计	当年财政拨款安排				上年结转安排						
类	款	单位代码			单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转	
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合 计	1,103.50	1,016.93	1,016.93	764.83	252.10	86.56	86.56	20.39	66.18			
				1,103.50	1,016.93	1,016.93	764.83	252.10	86.56	86.56	20.39	66.18			
			苍溪县人民代表大会常务委员会办公室	1,103.50	1,016.93	1,016.93	764.83	252.10	86.56	86.56	20.39	66.18			
			工资福利支出	684.19	663.98	663.98	663.98		20.22	20.22	20.22				
			基本工资	207.91	207.91	207.91	207.91								
			津贴补贴	98.12	98.12	98.12	98.12								
			奖金	184.14	168.87	168.87	168.87		15.27	15.27	15.27				
301	03	101001	年终一次性奖金	31.79	16.52	16.52	16.52		15.27	15.27	15.27				
301	03	101001	基础绩效奖	124.61	124.61	124.61	124.61								
301	03	101001	年度绩效奖	27.74	27.74	27.74	27.74								
			绩效工资	19.19	19.19	19.19	19.19								
			机关事业单位基本养老保险缴费	74.54	74.54	74.54	74.54								
			职工基本医疗保险缴费	25.98	25.98	25.98	25.98								
			其他社会保障缴费	3.53	3.53	3.53	3.53								
301	12	101001	失业保险	0.28	0.28	0.28	0.28								
301	12	101001	工伤保险	3.25	3.25	3.25	3.25								
			住房公积金	64.18	59.23	59.23	59.23		4.94	4.94	4.94				
			其他工资福利支出	6.60	6.60	6.60	6.60								
301	99	101001	长期聘用	6.60	6.60	6.60	6.60								
			商品和服务支出	413.61	347.28	347.26	99.14	248.13	66.35	66.35	0.17	66.18			
			办公费	11.50	11.50	11.50	11.50								
			印刷费	6.00	6.00	6.00	6.00								
			水费	1.50	1.50	1.50	1.50								
			电费	1.50	1.50	1.50	1.50								
			邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00								
			物业管理费	0.72	0.72	0.72	0.72								
			差旅费	10.41	10.41	10.41	9.28	1.13							
			会议费	70.00	70.00	70.00		70.00							
			培训费	1.00	1.00	1.00	1.00								
			公务接待费	6.40	6.40	6.40	6.40								

			劳务费	1.17	1.00	1.00	1.00		0.17	0.17	0.17				
			工会经费	9.60	9.60	9.60	9.60								
			福利费	6.00	6.00	6.00	6.00								
			其他交通费用	34.54	34.54	34.54	34.54								
			其他商品和服务支出	249.28	183.10	183.10	6.10	177.00	66.18	66.18		66.18			
			对个人和家庭的补助	5.69	5.69	5.69	1.72	3.98							
			生活补助	0.96	0.96	0.96	0.96								
303	05	101001	职工遗属生活困难补助	0.96	0.96	0.96	0.96								
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02								
			其他对个人和家庭的补助	4.71	4.71	4.71	0.74	3.98							
303	99	101001	其他对个人和家庭的补助支出	4.71	4.71	4.71	0.74	3.98							

一般公共预算支出预算表

部门：101-苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门

金额单位：万元

项 目				单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	1, 103. 50	1, 016. 93	86. 56
					1, 103. 50	1, 016. 93	86. 56
				苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门	1, 103. 50	1, 016. 93	86. 56
201	01	01	101	行政运行	550. 42	545. 31	5. 11
201	01	04	101	人大会议	70. 00	70. 00	
201	01	06	101	人大监督	30. 00	30. 00	
201	01	08	101	代表工作	50. 00	50. 00	
201	01	50	101	事业运行	74. 30	59. 03	15. 27
201	01	99	101	其他人大事务支出	163. 28	97. 10	66. 18
208	05	05	101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 54	74. 54	
208	05	99	101	其他行政事业单位养老支出	0. 74	0. 74	
210	11	01	101	行政单位医疗	25. 98	25. 98	
213	05	99	101	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 00	5. 00	
221	02	01	101	住房公积金	59. 23	59. 23	

一般公共预算基本支出预算表

部门：101- 苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	785.22	685.91	99.31
				785.22	685.91	99.31
		101001	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室	785.22	685.91	99.31
		301	工资福利支出	684.19	684.19	
301	01	30101	基本工资	207.91	207.91	
301	02	30102	津贴补贴	98.12	98.12	
301	03	30103	奖金	184.14	184.14	
301	03	3010301	年终一次性奖金	31.79	31.79	
301	03	3010303	基础绩效奖	124.61	124.61	
301	03	3010304	年度绩效奖	27.74	27.74	
301	07	30107	绩效工资	19.19	19.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.54	74.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	25.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
301	12	3011201	失业保险	0.28	0.28	
301	12	3011202	工伤保险	3.25	3.25	
301	13	30113	住房公积金	64.18	64.18	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.60	6.60	
301	99	3019902	长期聘用	6.60	6.60	
		302	商品和服务支出	99.31		99.31
302	01	30201	办公费	11.50		11.50
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	0.72		0.72
302	11	30211	差旅费	9.28		9.28

302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	6.40		6.40
302	26	30226	劳务费	1.17		1.17
302	28	30228	工会经费	9.60		9.60
302	29	30229	福利费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	34.54		34.54
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.10		6.10
		303	对个人和家庭的补助	1.72	1.72	
303	05	30305	生活补助	0.96	0.96	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	0.96	0.96	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助支出	0.74	0.74	

一般公共预算项目支出预算表

部门：101- 苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	318.28
					318.28
				苍溪县人民代表大会常务委员会办公室	318.28
				人大会议	70.00
201	01	04	101001	县人大人代会（常委会、主任会）会议经费	70.00
				人大监督	30.00
201	01	06	101001	县人大监督及联网监督工作经费	30.00
				代表工作	50.00
201	01	08	101001	县人大代表工作及代表履职能力提升工作经费	30.00
201	01	08	101001	县人大县乡人大代表培训、活动及工作站经费	20.00
				其他人大事务支出	163.28
201	01	99	101001	县人大其他综合事务工作经费	151.18
201	01	99	101001	县人大2023年春节系列活动资金	2.10
201	01	99	101001	县人大通用设备及家具购置经费	10.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	101001	县人大驻村帮扶经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：101-苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	6.40				6.40
		6.40				6.40
101001	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室	6.40				6.40

政府性基金预算支出预算表

部门：101-苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：101-苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：101-苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容。

部门公开表 6

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101- 苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门		351.24									
101001- 苍溪县人民代表大会常务委员会办公室	党组织活动经费	3.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	日常定额公用经费	50.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通补贴	34.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	日常定额公用经费（事业）	11.34	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	县人大常委会（常委会、主任会）会议经费	70.00	1.保障县人代会顺利召开；2.保障县人大常委会机关主任会、常委会和党组会正常召开；3.确保县人民代表大会及其常务委员会依法履行职责。	产出指标	数量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	主任会（次）	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2023.12	对	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	依法任免国家机关工作人员（人/次）	≥	40	人次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续性分析	定性	优	对	5	正向指标
				产出指标	数量指标	人代会（次）	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	座谈会（次）	≥	10	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	作出决议决定（个）	≥	6	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	会议质量	定性	优	对	10	正向指标
				产出指标	质量指标	预算执行	定性	优	对	10	正向指标
				产出指标	数量指标	常委会（次）	≥	6	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表和人民群众	定性	优	对	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优	对	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2023.12	对	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展监督工作（次）	≥	15	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	监督工作计划	≥	5	个	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	“一府一委两院”及接受监督部门	≥	90	%	10	正向指标				
产出指标	质量指标	监督成效	定性	优	对	10	正向指标				
产出指标	质量指标	联网监督	定性	优	对	10	正向指标				
产出指标	数量指标	调研报告（篇）	≥	10	个	10	正向指标				
效益指标	社会效益指标	代表履职实效	定性	优	对	20	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表和人民群众	≥	85	%	10	正向指标				
产出指标	数量指标	代表履职培训（次）	≥	1	次	10	正向指标				
产出指标	数量指标	开展集中视察（次）	≥	1	次	5	正向指标				
产出指标	数量指标	参加各级人大举办的培训（次）	≥	2	次	10	正向指标				
产出指标	数量指标	视察调研等活动（次）	≥	15	次	10	正向指标				
产出指标	时效指标	完成时限	=	2023.12	对	5	正向指标				
产出指标	数量指标	指导乡镇人大工作（次）	≥	15	次	10	正向指标				
产出指标	质量指标	调研、培训合格率	≥	90	%	10	正向指标				

101001-苍溪县人民代表大会常务委员会办公室	县人大其他综合事务工作经费	85.00	联系指导乡镇人大工作，开展依法治县监督和法治宣传，印发公报，开展党建学习和党建宣传，组织离退休老干部活动和慰问活动，联系乡镇脱贫攻坚、乡村振兴工作，承办县人大常委会交办的其他工作。	产出指标	数量指标	法制监督和宣传（次）	≥	3	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会实效	定性	优	对	20	正向指标
				产出指标	数量指标	印发公报（次）	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	联系乡村振兴（次）	≥	10	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监督和服务对象	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	党建学习和宣传（次）	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	老干部活动或慰问（次）	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2023.12	对	10	正向指标
				产出指标	数量指标	联系指导乡镇人大工作（次/个）	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指导乡镇人大代表工作站	≥	5	次	15	正向指标
	县人大县乡人大代表培训、活动及工作站经费	20.00	提高县乡人大代表履职能力，用好用活人大代表工作站。	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优	对	20	正向指标
				产出指标	数量指标	县乡人大培训	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	85	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	代表视察活动	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2023.12	对	15	正向指标
	县人大驻村帮扶经费	5.00	保障驻村帮扶工作队驻村工作经费和日常生活保障，确保驻村工作顺利进行，巩固脱贫攻坚切实助力乡村振兴。	产出指标	质量指标	驻村工作队人员到位到岗	定性	100	%	10	
				产出指标	数量指标	驻村第一书记和工作队员	=	3	人	5	
				产出指标	质量指标	资金管理	定性	专款专用	对	10	
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	5	万元	5	
				效益指标	可持续影响指标	驻村帮扶成效	定性	长期	对	20	
				产出指标	数量指标	帮扶乡镇	=	1	个	10	
				满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	时效指标	任务完成时间	定性	2023年底	对	5	
				产出指标	数量指标	帮扶村	=	1	个	10	
				产出指标	质量指标	帮扶成效	定性	明显提升	对	5	
	县人大2023年春节系列活动资金	2.10	保障县人大班子主要领导带队慰问值班值守工作人员。	效益指标	可持续影响指标	活动效果	定性	长期	对	10	
				效益指标	社会效益指标	值班值守工作人员	定性	慰问到位	对	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023年春节前	对	10	
				产出指标	数量指标	慰问值班值守单位	=	7	个	15	
				满意度指标	满意度指标	被慰问单位人员	≥	85	%	5	
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	2.1	万元	10	
效益指标				经济效益指标	经费保障	定性	财政保障	对	10		
产出指标				质量指标	县人大班子主要领导带队	定性	优	对	15		
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	5		
县人大通用设备及家具购置经费				10.00	根据人大机关工作需要和苍溪县行政事业单位通用办公设备和家具配置标准，购置办公通用设备（含电脑、打印机等）满足机关日常工作所需，确保人大机关正常运行。	产出指标	数量指标	碎纸机（台）	=	2	台
	效益指标	社会效益指标	购置办公设备实现效果			定性	优	对	20		
	产出指标	数量指标	A4打印机（台）			≤	5	台	10		
	成本指标	经济成本指标	经费控制			≤	10	万元	10		
	产出指标	数量指标	扫描仪（台）			≤	1	台	10		
	产出指标	数量指标	电脑（台）			≤	10	台	10		
	产出指标	时效指标	完成时限			=	2023.12	对	10		
	产出指标	数量指标	普通复印机（台）			=	1	台	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工	≥	80	%	5					

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称		苍溪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		
	人大监督	依法开展人大监督工作，全力服务全县经济社会稳定发展。		
	代表工作	开展县人大代表及乡镇人大主席履职能力提升工作，建好用活人大代表工作站，激发代表履职动力。		
	其他人大综合事务	保障人大机关有序运行，全力配合人大机关各委室工作开展，助推乡村振兴、机关党建、老干部活动等工作。		
	人大会议	保障县人代会（主任会、常委会）等会议有序召开。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,103.50	1,103.50	0.00
年度总体目标	全面深入学习贯彻党的二十大精神，坚持党对人大工作的绝对领导，加强和改进人大工作，切实提高人大工作实效，助力苍溪经济社会发展和改革攻坚任务圆满完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	开展监督活动（次）	≥6 次
			审查各部门工作报告（次）	≥12 次
			县代表集中视察活动（次）	≥2 次
			县人大代表及乡镇人大主席培训（人/次）	≥200 人/次
			有序开展离退休老干部活动（次）	≥3 次
			召开县人代会（次）	= 1 次
			助推乡村振兴资金投入（万元）	≥5 万元
	质量指标	人大工作质量	定性对	
	时效指标	人大工作完成时限	定性对	
	效益指标	可持续影响指标	人大工作可持续影响	定性对
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	全面预算支出总额	≤1016.93 万元	

第三部分

苍溪县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县人大常委会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县人大办公室 2023 年收支预算总数 1103.50 万元，比 2022 年收支预算总数增加 140.51 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整以及部门预算项目、上年结转等项目经费增加。

（一）收入预算情况

县人大常委会机关 2023 年收入预算 1103.5 万元，其中：上年结转 86.57 万元，占 7.84%；一般公共预算拨款收入 1016.93 万元，占 92.16%。

（二）支出预算情况

县人大常委会机关 2023 年支出预算 1103.5 万元，其中：基本支出 785.22 万元，占 71.16%；项目支出 318.28 万元，占 28.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县人大常委会机关 2023 年财政拨款收支预算总数 1103.5 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 140.51 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整以及部门预算项目、上年结转等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1016.93 万元、上年结转 86.57 万元。支出包括：一般公共服务支出 938.01 万元、

社会保障和就业支出 75.28 万元、卫生健康支出 25.98 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 59.23 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

人大常委会机关 2023 年一般公共预算当年拨款 1016.93 万元,比 2022 年预算数增加 112.24 万元,主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整以及部门预算项目等项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 851.44 万元,占 83.73%; 社会保障和就业支出 75.28 万元,占 7.40%; 卫生健康支出 25.98 万元,占 2.55%; 农林水支出 5 万元,占 0.50%; 住房保障支出 59.23 万元,占 5.82%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2023 年预算数为 545.31 万元,主要用于: 人大常委会机关机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2023 年预算数为 97.1 万元,主要用于: 开展机关规范化建设、助力乡村振兴、老干部活动、公报编撰和印制、党建学习、指导乡镇人大工作等方面的项目支出。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项)2023 年预算数为 59.03 万元,主要用于: 人大常委会机关事业编制

人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为70万元，主要用于：开展代表会议、主任会会议、常委会会议、党组会议等专门性工作任务的项目支出。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2023年预算数为30万元，主要用于：开展人大监督、预算联网监督中心运维等方面的项目支出。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为50万元，主要用于：开展人大代表各类视察、代表履职能力提升等方面的项目支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为74.54万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为0.74万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部生活困难补助方面的项目支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为25.98万元，主要用于：县人大常委会机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023

年预算数为 59.23 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023 年预算数为 5 万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

人大常委会机关 2023 年一般公共预算基本支出 785.22 万元，其中：

人员经费 685.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费 99.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

人大常委会机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6.4 万元，其中：公务接待费 6.4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

人大常委会机关 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

人大常委会机关 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，人大常委会办公室机关下属人大常委会机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 99.31 万元，比 2022 年预算增加 4.30 万元，增长 4.53%。主要原因是人员增加，相应增加公用经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，人大常委会机关安排政府采购预算 10 万元，其中，政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，人大常委会机关共有车辆 0 辆，其中，

定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年县人大常委会机关开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 1016.93 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 665.69 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 324.14 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 27.1 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指县人大常委会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指县人大常委会机关用于保障机关事业编制人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指用于召开代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议等专门性工作任务方面的项目支出。

（六）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指用于开展人大监督及预算联网监督服务中心运维等方面的项目支出。

（七）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指用于开展人大代表各类视察、调研、代表履职能力提升等方面的项目支出。

（八）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务工作（项）：指用于开展招商引资、规范化建设、助力乡村振兴、机关党建、老干部活动等专门性工作任务的项目支出。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指部门对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部生活困难补助方面的支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县人大常委会机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入县人大常委会机关预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

用反映单位公务出国（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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。