

苍溪县人民代表大会常务委员会办公室
2024 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 2024 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 2024 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) 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) 县人大办公室 2024 年重点工作

2024 年县人大常委会工作总体要求是：高举习近平新时代

中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，紧紧围绕县委“543”发展战略和县委十四届四次、五次全会决策部署，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，忠实履行法定职责，深入践行全过程人民民主，扎实推进“四个机关”建设，不断开创新时代人大工作新局面，为奋力谱写中国式现代化苍溪新篇章贡献人大智慧与力量。

1. 牢牢把握坚持党的全面领导这一最高政治原则，确保新时代人大工作旗帜鲜明、立场坚定。持之以恒强淬炼，毫不动摇把政治建设摆在首位，巩固提升主题教育成果，建立健全党组带头学、常委会集中学、代表履职学、干部经常学的“四级联动”学习机制，坚定“旗帜鲜明讲政治”的思想自觉。持之以恒高站位，坚决把牢政治机关属性，严格执行党领导人人大工作的制度机制，完善重大事项向县委请示报告工作举措，做到议事决策紧贴县委意图、监督问效紧扣县委中心工作、人事任免坚持党管干部原则，把党的领导全面、系统、整体地落实到人大工作全过程各方面，坚定“步调一致向前进”的行动自觉。

2. 牢牢把握助推高质量发展这一首要任务，确保新时代人大工作紧扣中心、服务大局。多尽服务发展之责，把监督工作锚定于县委“543”发展战略去谋划推动，聚焦计划预算执行、文旅体融合发展、乡村振兴等深化监督，有针对性选择古树名木保护、残疾人保障等一批社会关注度高的法律法规强化监督，扎实开展规范性文件备案审查工作，构建调研、审议、反馈、满意度测评

相衔接的“全链条”监督体系，持续提升人大工作对全县发展的贡献率。多谋推动发展之策，紧扣党政所急、基层所需、群众所盼，抓住优化营商环境、基本养老服务、基层法庭建设等重点，大兴调查研究之风，增强建言的“靶向性”、提高献策的“含金量”。多做支持发展之事，以最坚决的态度、最有力的担当、最积极的行动，全力抓好产业专班、重大项目建设、森林防灭火等县委中心工作任务的落实，组织引导全县人大系统干部和各级人大代表在工业首位发展、城乡融合发展、民生持续改善等方面强担当、善作为、作贡献，着力形成问题共答、同频共振、同向发力的良好工作格局。

3. 牢牢把握发展全过程人民民主这一本质要求，确保新时代人大工作根植于民、履职为民。以更宽渠道扩大有序政治参与，完善监督议题征集、公民旁听人大会议等工作方式，扩大代表参与常委会工作的广度和深度，扎实推进民生实事项目人大代表票决制工作，全过程监督2024年度民生实事项目完成情况。以更实举措搭建民意表达平台，持续推动人大议题和代表履职“双下沉”，高质量推进基层立法联系点建设，扎实推进代表“家站”提档升级、规范运行，探索建立城市建设管理等专业化代表工作室，全力打造人大践行全过程人民民主基层单元。以更大力度发挥代表主体作用，优化代表履职保障，持续抓好代表履职培训，深化“双联系”工作，做深做实“三联三助”等实践活动，不断提升代表建议办理质效，强化代表履职监督，扎实开展直选代表向选民述职月活动，推动代表更好接地气、察民情、聚民智、惠

民生，让人民群众真切感受到全过程人民民主就在身边。

4. 牢牢把握全面加强自身建设这一关键抓手，确保新时代人大工作与时俱进、提质增效。始终保持“守纪律、讲规矩”的自觉性，压紧压实全面从严治党主体责任，有效发挥机关党组织的政治功能和组织功能，扎实开展党纪学习教育，把作风之实和履职之能结合起来，全力打造向心力强、执行力强、战斗力强、纪律性强的人大干部队伍。始终保持“不服输、敢争先”的精气神，健全符合时代要求、适合人大特点的运行机制和议事程序，推进机关管理服务标准化建设和预算联网监督平台建设，加大人大工作宣传力度，打造有辨识度、有感染力的机关文化品牌，落实余苍人大合作协作，密切上下级人大之间的联系，实现干部提能、工作提标、服务提质、监督提效，推动新时代人大工作高质量发展。

二、部门预算单位构成

县人大办公室下属二级预算单位 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：

序号	预算单位名称
1	苍溪县人大常委会办公室

第二部分

苍溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 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	891.34	一、一般公共服务支出	754.48
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	63.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.00
		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	49.87
		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	891.34	本年支出合计	891.34
七、上年结转			
收入总计	891.34	支出总计	891.34

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			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	891.34	643.34	248.00
					891.34	643.34	248.00
				苍溪县人民代表大会常务委员会办公室	891.34	643.34	248.00
201	01	01	101001	行政运行	446.53	446.53	
201	01	03	101001	机关服务	29.66	29.66	
201	01	04	101001	人大会议	60.00		60.00
201	01	06	101001	人大监督	35.00		35.00
201	01	07	101001	人大代表履职能力提升	20.00		20.00
201	01	08	101001	代表工作	35.00		35.00
201	01	50	101001	事业运行	33.29	33.29	
201	01	99	101001	其他人大事务支出	95.00		95.00
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	62.76	
208	05	99	101001	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77	
210	11	01	101001	行政单位医疗	17.36	17.36	
210	11	02	101001	事业单位医疗	3.11	3.11	
213	05	99	101001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	02	01	101001	住房公积金	49.87	49.87	

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	891.34	一、本年支出	891.34	891.34		
一般公共预算拨款收入	891.34	一般公共服务支出	754.48	754.48		
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	63.53	63.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.47	20.47		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.00	3.00		
		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	49.87	49.87		
		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				
		债务还本支出				
		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				

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	891.34	891.34	
					891.34	891.34	
				苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门	891.34	891.34	
201	01	01	101	行政运行	446.53	446.53	
201	01	03	101	机关服务	29.66	29.66	
201	01	04	101	人大会议	60.00	60.00	
201	01	06	101	人大监督	35.00	35.00	
201	01	07	101	人大代表履职能力提升	20.00	20.00	
201	01	08	101	代表工作	35.00	35.00	
201	01	50	101	事业运行	33.29	33.29	
201	01	99	101	其他人大事务支出	95.00	95.00	
208	05	05	101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	62.76	
208	05	99	101	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77	
210	11	01	101	行政单位医疗	17.36	17.36	
210	11	02	101	事业单位医疗	3.11	3.11	
213	05	99	101	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	
221	02	01	101	住房公积金	49.87	49.87	

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

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	合 计	643.34	559.17	84.17
			643.34	559.17	84.17
	101001	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室	643.34	559.17	84.17
	301	工资福利支出	557.33	557.33	
301	01	30101 基本工资	174.90	174.90	
301	02	30102 津贴补贴	82.07	82.07	
301	02	3010201 93年工改保留补贴	2.84	2.84	
301	02	3010204 乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	02	3010208 公务员规范津贴补贴	78.75	78.75	
301	03	30103 奖金	142.70	142.70	
301	03	3010301 公务员年终一次性奖金	14.03	14.03	
301	03	301030301 公务员基础绩效奖	88.46	88.46	
301	03	301030302 事业人员基础绩效奖	16.85	16.85	
301	03	3010304 年度绩效奖	23.36	23.36	
301	07	30107 绩效工资	16.39	16.39	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	62.76	62.76	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	20.47	20.47	
301	10	3011001 职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	17.36	17.36	
301	10	3011002 职工基本医疗保险缴费（事业单位）	3.11	3.11	
301	12	30112 其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	12	3011201 失业保险	0.35	0.35	
301	12	3011202 工伤保险	1.22	1.22	
301	13	30113 住房公积金	49.87	49.87	
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	84.17		84.17
302	01	30201 办公费	7.58		7.58
302	02	30202 印刷费	2.00		2.00
302	05	30205 水费	1.80		1.80
302	06	30206 电费	1.00		1.00
302	07	30207 邮电费	3.50		3.50
302	11	30211 差旅费	10.00		10.00
302	16	30216 培训费	1.00		1.00
302	17	30217 公务接待费	8.00		8.00
302	26	30226 劳务费	1.00		1.00
302	27	30227 委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228 工会经费	12.66		12.66
302	29	30229 福利费	2.00		2.00
302	39	30239 其他交通费用	29.23		29.23
302	99	30299 其他商品和服务支出	4.25		4.25
	303	对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
303	05	30305 生活补助	1.83	1.83	
303	05	3030501 职工遗属生活困难补助	1.06	1.06	
303	05	303059921 部分退休干部困难补助	0.77	0.77	
303	09	30309 奖励金	0.01	0.01	

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	248.00
					248.00
				苍溪县人民代表大会常务委员会办公室	248.00
				人大会议	60.00
201	01	04	101001	县人大人代会（常委会、主任会）会议经费（2024）	60.00
				人大监督	35.00
201	01	06	101001	县人大监督工作经费（2024）	35.00
				人大代表履职能力提升	20.00
201	01	07	101001	县乡人大代表培训及代表活动	20.00
				代表工作	35.00
201	01	08	101001	县人大代表工作及代表履职能力提升工作经费（2024）	35.00
				其他人大事务支出	95.00
201	01	99	101001	县人大通用设备家具采购经费（2024）	20.00
201	01	99	101001	县人大其他人大事务支出经费（2024）	75.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00
213	05	99	101001	县人大办驻村帮扶经费（2024）	3.00

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	公务用车运行费	
	合 计	8.00					8.00
		8.00					8.00
101001	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室	8.00					8.00

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

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

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		248.15									
101001-苍溪县人民代表大会常务委员会办公室	预算管理一体化运维经费	0.15	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
	县人大办驻村帮扶经费（2024）	3.00	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，巩固脱贫攻坚切实助力乡村振兴。	产出指标	数量指标	帮扶村（社区）	=	1	个	10	
				产出指标	质量指标	资金管理	定性	专款专用		10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	驻村第一书记和工作队员	=	3	人	10	
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	3	万元	5	
				效益指标	可持续影响指标	帮扶成果可持续影响	定性	良好		20	
				产出指标	数量指标	帮扶乡镇	=	1	个	5	
				产出指标	质量指标	帮扶成效	定性	优		10	
	县乡人大代表培训及代表活动	20.00	依法开展县乡人大代表及人大机关干部职工履职能力提升培训，保障代表合法权益，提升人大代表和人大机关干部职工履职能力。	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	人大机关干部职工参训人次	≥	35	人	5	
				产出指标	数量指标	一年内开展培训次数	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	代表培训人次	≥	270	人	10	
				产出指标	时效指标	培训完成时间	定性	2024年底		10	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好		20	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响效果	定性	良好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	5	
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	20	万元	10	
				县人大人代会（常委会、主任会）会议经费（2024）	60.00	1.保障县人代会顺利召开；2.保障县人大常委会、主任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	常委会	≥	5
	成本指标	经济成本指标	经费控制				≤	60	万元	10	
	产出指标	质量指标	会议质量和成效				定性	良好		10	
	产出指标	数量指标	主任会				≥	4	次	10	
	产出指标	时效指标	完成时限				定性	2024.12		5	
	满意度指标	满意度指标	满意度				≥	85	%	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益				定性	良好		20	
	产出指标	数量指标	专门委员会会议				≥	6	次	5	
	县人大监督工作经费（2024）	35.00	依法发挥人大监督职能，对事关全县改革发展稳定的重大问题落实好监督。	产出指标	数量指标	人代会	≥	1	次	10	
成本指标				经济成本指标	经费控制	≤	35	万元	10		
产出指标				数量指标	监督工作计划，监督检查报告	≥	4	篇	10		
产出指标				数量指标	开展监督工作	≥	15	次	10		
产出指标				数量指标	监督调研报告	≥	10	篇	10		
产出指标				时效指标	完成时限	≤	2024.12	对	5		
满意度指标				满意度指标	满意度	≥	85	%	5		
效益指标				社会效益指标	社会效益	定性	良好	对	10		
产出指标	数量指标	监督对象	≥	20	个	10					
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	长期	对	20					

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
101001-苍溪县人民代表大会常务委员会办公室	县人大代表工作及代表履职能力提升工作经费（2024）	35.00	充分发挥代表作用，更好地依法履行代表职责	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好		20	
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2024.12		10	
				产出指标	数量指标	代表履职培训	≥	150	人次	5	
				产出指标	数量指标	开展集中视察	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	视察调研等活动	≥	10	次	10	
				产出指标	数量指标	指导乡镇人大工作	≥	15	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	35	万元	5	
				产出指标	质量指标	代表活动成效	定性	良好		10	
	县人大通用设备家具采购经费（2024）	20.00	通用设备和办公家具的购置为人大机关工作人员提供必要的办公条件，保障县人大机关正常运转。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	15	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	53	台（套）	15	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				县人大其他人大事务支出经费（2024）	75.00	联系指导乡镇人大工作，依法开展监督和法治宣传，印发公报，开展党建学习和宣传，组织离退休老干部活动和慰问活动，联系乡镇乡村振兴工作，承办县人大常委会交办的其他工作。	产出指标	数量指标	联系指导乡镇人大工作	≥	10
	成本指标	经济成本指标	经费控制				≤	75	万元	5	
	产出指标	数量指标	老干部活动或慰问				≥	3	次	10	
	产出指标	数量指标	依法监督和宣传				≥	15	次	10	
	产出指标	数量指标	印发公报				≥	4	次	5	
	产出指标	数量指标	联系乡村振兴				≥	6	次	10	
	产出指标	数量指标	党建学习和宣传				≥	2	次	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益				定性	良好		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度				≥	80	%	10	

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	891.34	891.34		0.00			
年度总体目标	全面深入学习贯彻党的精神，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。				
	人大会议		保障县人代会（主任会、常委会）等会议有序召开。				
	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	助推乡村振兴资金投入	≥	5	万元	5
			组织召开县人代会	≥	1	次	10
			开展监督活动	≥	6	次	10
			开展离退休老干部活动	≥	3	次	5
			审查部门工作报告	≥	12	次	5
			县代表集中视察活动	≥	1	次	5
			县人大代表及乡镇人大主席培训	≥	200	人/次	10
		质量指标	人大监督工作质量	定性	优		10
		时效指标	完成时限	定性	2024年12月		5
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好		10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
	成本指标	经济成本指标	预算支出总额	定性	按照年初预算有序支出		5

第三部分

苍溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 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，县人大办公室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；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。县人大办公室 2024 年收支预算总数 891.34 万元，比 2023 年收支预算总数减少 212.15 万元，主要原因是在职人员减少、上年结转等项目减少。

（一）收入预算情况

县人大办公室 2024 年收入预算 891.34 万元；一般公共预算拨款收入 891.34 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县人大办公室 2024 年支出预算 891.34 万元，其中：基本支出 643.34 万元，占 72.18%；项目支出 248 万元，占 27.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县人大办公室 2024 年财政拨款收支预算总数 891.34 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 212.15 万元，主要原因是在职人员减少、上年结转等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 891.34 万元。支出包括：一般公共服务支出 754.48 万元、社会保障和就业支出 63.53 万元、卫生健康支出 20.47 万元、农林水支出 3 万元、交住房保障支出 49.87 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

县人大办公室 2024 年一般公共预算当年拨款 891.34 万元，比 2023 年预算数减少 125.59 万元，主要原因是在职人员减少、上年结转等项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 754.48 万元，占 84.65%；社会保障和就业支出 63.53 万元，占 7.13%；卫生健康支出 20.47 万元，占 2.29%；农林水支出 3 万元，占 0.34%；住房保障支出 49.87 万元，占 5.59%。

（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）2024 年预算数为 446.53 万元，主要用于：县人大办公室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）机关服务（项）2024 年预算数为 29.66 万元，主要用于：县人大办公室机关后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 33.29 万元，主要用于：下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 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）2024 年预算数为 62.75 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。

5. 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）2024年预算数为0.77万元，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困难补助支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为17.36万元，主要用于：县人大办公室机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.11万元，主要用于：下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为49.87万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为60万元，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。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2024年预算数为35万元，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。

11. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为55万元，主要用于：开展人大代表活动、代表履职能力提升等方面的项目支出。

12. 农林水（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）2024年预算数为3万元，主要用于：部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

13. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为95万元，主要用于：县人大办公室机关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未单独设置项级科目的项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县人大办公室2024年一般公共预算基本支出643.34万元，其中：

人员经费559.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费84.17万元，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、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县人大办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2023年预算增长25%。

2024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、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2023 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。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 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

县人大办公室 2024 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

县人大办公室 2024 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

2024 年，县人大办公室下属苍溪县人民代表大会常务委员会办公室机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 84.17 万元，较 2023 年预算减少 15.14 万元，下降 15.25%。主要原因是在职人员减少，相应减少公用经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，县人大办公室安排政府采购预算 20 万元，其中，政府采购货物预算 20 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 2023 年底，县人大办公室共有车辆 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）。

2024 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

2024 年县人大办公室开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 891.34 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 559.17 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 309.17 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 23 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。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）：指县人大办公室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）机关服务（项）：指县人大办公室机关用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指县人大常委会联网监督服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）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方面的项目支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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、老干部活动等未单独设置项级科目的项目支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指县人大办公室机关离退休人员的支出。

（十一）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。

（十二）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困难补助支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县人大办公室机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十五）农林水（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）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）“三公”经费：纳入县人大办公室预算管理的“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。

（二十）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。