

宁强县人大常委会办公室
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) 主要职责

宁强县人大常委会是县人民代表大会闭会期间的常设机关，对本级人民代表大会负责并报告工作，其主要职责是：

1、在本行政区域内，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、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内的政治、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、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，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、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

10、决定授予地方的荣誉称号。

11、行使县人民代表大会授予的其他职权。

（二）机构设置

宁强县人大常委会机关机构设置为“一室五委”，即办公室、人事代表工作委员会、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、城镇建设与环境资源保护工作委员会，办公室下设预算联网信息监督中心。

二、工作任务

2023年县人大常委会将在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻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，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，扎实落实县委十六届五次全会部署，以践行全过程人民民主为重点，以增强监督实效为目标，为奋力谱写新时代宁强高质量发展新篇章作出积极贡献。

旗帜鲜明讲政治，始终坚持党的领导。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，与学习大会系列讲话和相关文件结合起来，与学习党的十八大、十九大精神结合起来，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，切实把“两个确立”转化为坚决做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉。坚持重要工作、重大事项、重要活动及时向县委请示报告，县委作出的安排部署、交办的重点任务坚决落实到位，保证人大工作始终与县委在

思想上同心、目标上同向、行动上同步。对标党的二十大提出的新任务新要求，找准贯彻落实结合点切入点，精心谋划和统筹推进落实的具体措施，既为一域增光、又为全局添彩。

依法履职勇担当，切实提高监督质效。选准监督重点，聚焦全县工作大局和群众关切事项，围绕“高质量项目建设推进年”“营商环境突破年”活动具体要求，提出言之有物、切实可行的意见建议。用好监督方式，总结监督工作做法和经验，拓展监督方法，采取“大调研+小走访”“集中看+分散查”“明察+暗访”等方式开展监督，真正找准问题，为提出高质量的审议意见打牢基础。丰富监督手段，通过开展专题询问、专题调查、联动视察等方式，不断推动市、县委重要工作安排落到实处。展现监督效果，探索推行“审议意见+问题清单”交办模式，做好监督后半篇文章。严把方案和报告审查关、落实情况检查关、满意度测评关，不断推动审议、评议意见一条一条落实、工作一项一项改进。

优化服务强保障，推动代表积极履职。着力提高履职能力，采取请进来与走出去、整体培训和专题培训相结合等方式，提高代表履职本领。着力办好代表建议，及时交办县十八届人大二次会议收集的意见建议，督促“一府一委两院”办好、办实、办到位。健全代表在闭会期间发挥作用的长效机制，完善代表建议收集、交办、反馈机制，切实提高代表建议办理质量。着力发挥代表作用，以常委会同人大代表、

各工委同人大代表、代表同人民群众“三个联系”制度为抓手，以代表助推乡村振兴为载体，加强日常指导、落实具体要求，解决好代表生产生活中的具体困难，继续开展代表向原选举单位述职工作，发挥代表的示范引领、汇聚民意、桥梁纽带作用，大力宣传人大代表履职先进事迹，展现宁强人大代表的时代风采。

埋头实干抓落实，践行全过程人民民主。深刻理解党的二十大报告中关于发展全过程人民民主的安排部署，把具体要求贯彻到人大各项工作中。发挥履职平台作用，聚力打造践行全过程人民民主的基层单元，推进联络站规范化运行，组织代表进站学习、联系选民、监督评议、报告履职情况，扩大联络站在群众中的知晓率和吸引力，更好发挥宣传站、民意窗、连心桥、监督岗、大课堂的作用。以代表联络站为载体，探索建立市、县、镇民情民意直通车和收集问题分级解决办法等机制，常态化做好调研、走访群众等工作，收集好、反映好群众呼声，让人民权利在各环节中得到尊重和保障、社情民意在全过程中得到重视和倾听。跟踪督办民生实事，对2023年民生实事项目进行视察和满意度测评，真正把民生实事项目办成群众满意的民心工程、暖心工程。

坚持不懈强自身，持续提升工作能力。加强思想建设，坚持把党的二十大精神和习近平总书记最新重要讲话重要指示批示作为县人大常委会党组、理论中心组学习的重要内

容，做到学习跟进、认识跟进、行动跟进，引导人大干部争当“两个确立”的忠诚拥护者、“两个维护”的坚定践行者。加强党的建设，认真落实全面从严治党主体责任和意识形态责任制，严格遵守中央八项规定精神及省市县有关规定，扎实贯彻“干部作风能力提升年”活动要求，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大干部队伍，不断提高人大的战斗力和凝聚力。加强制度建设，根据有关法律规定和省、市人大新要求，结合宁强实际，把工作中的创新实践加以总结提炼，以制度形式固定下来，推动各项制度与时俱进，工作更加规范高效。加强能力建设，紧扣“四个机关”建设要求，认真贯彻落实中央和省、市、县委人大工作会议精神，积极探索提高监督实效、发挥代表作用的创新做法，加强对镇（街道）人大指导力度，推动全县人大工作迈上新台阶、再上新水平。

三、预算单位构成

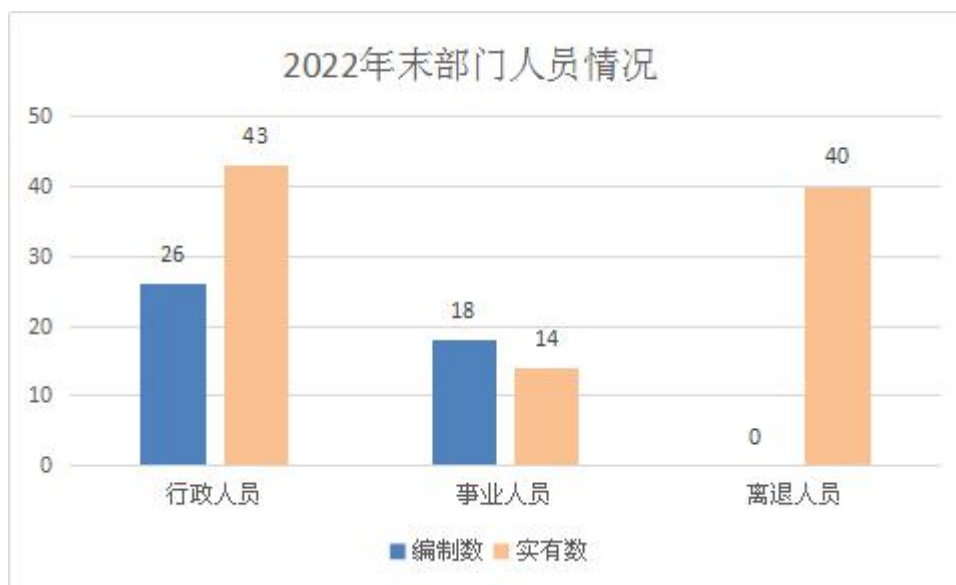
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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	宁强县人大常委会办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 26 人、事业编制 18 人；实有人员 57 人，其中行政 43 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 40 人。



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 893.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 893.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 260.39 万元，主要原因：一是人员增加及工资正常晋级晋档；二是将医疗保险、住房公积金单位负担部分纳入年初预算；三是专项业务经费增加。本部门当年预算支出 893.01 万元，其中一般公共预算

拨款支出 893.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 260.39 万元，主要原因：一是人员增加及工资正常晋级晋档；二是将医疗保险、住房公积金单位负担部分纳入年初预算；三是专项业务经费增加。

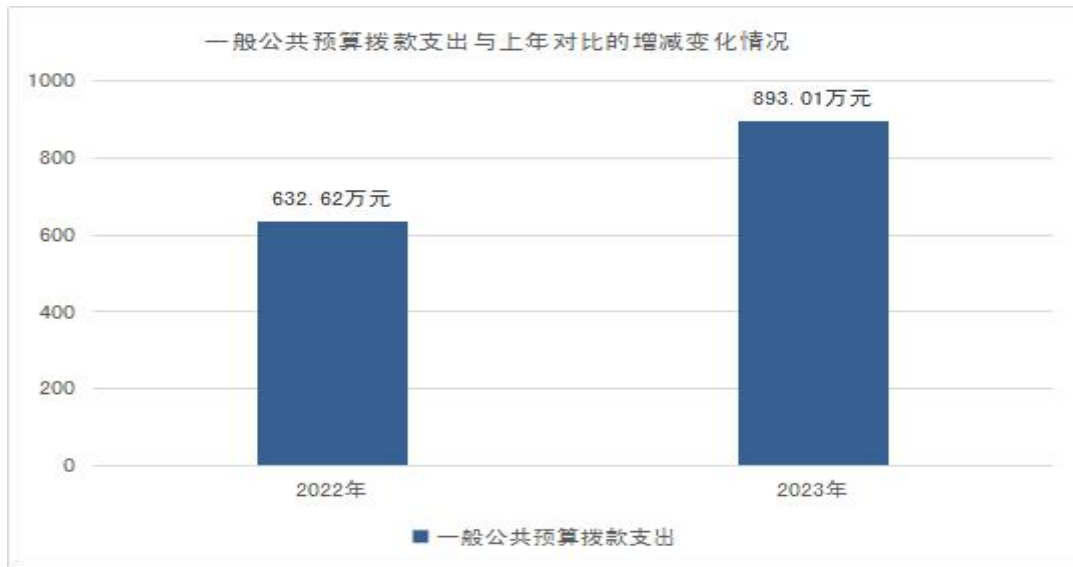
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 893.01 万元，其中一般共预算拨款收入 893.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 260.39 万元，主要原因：一是人员增加及工资正常晋级晋档；二是将医疗保险、住房公积金单位负担部分纳入年初预算；三是专项业务经费增加。本部门当年财政拨款支出 893.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 893.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 260.39 万元，主要原因：一是人员增加及工资正常晋级晋档；二是将医疗保险、住房公积金单位负担部分纳入年初预算；三是专项业务经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 893.01 万元，较上年增加 260.39 万元，主要原因：一是人员增加及工资正常晋级晋档；二是将医疗保险、住房公积金单位负担部分纳入年初预算；三是专项业务经费增加。



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 893.01 万元，其中：

行政运行（2010101）893.01 万元，较上年增加 260.39 万元，主要原因：一是人员增加及工资正常晋级晋档；二是将医疗保险、住房公积金单位负担部分纳入年初预算；三是专项业务经费增加。

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 893.01 万元，其中：

工资福利支出（301）695.21 万元，较上年增加 230.96 万元，主要原因：一是人员增加及工资正常晋级晋档；二是将医疗保险、住房公积金单位负担部分纳入年初预算。

商品和服务支出（302）168.35 万元，较上年增加 23.80 万元，主要原因：一是人员增加，行政运行成本增加；二是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）29.45万元，较上年增加5.63万元，主要原因是人员增加，医疗费补助增加。

（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893.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）695.21万元，较上年增加230.96万元，主要原因：一是人员增加及工资正常晋级晋档；二是将医疗保险、住房公积金单位负担部分纳入年初预算。

机关商品和服务支出（502）168.35万元，较上年增加23.80万元，主要原因：一是人员增加，行政运行成本增加；二是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）29.45万元，较上年增加5.63万元，主要原因是人员增加，医疗费补助增加。

（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。

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9.50万元，与上年持平，主要原因：一是严格执行中央八项规定及其细则精神；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是

坚持节约、反对浪费原则，严控“三公”经费增长。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年本部门均无因公出国（境）人员；公务接待费 5.00 万元，与上年持平，主要原因：一是严格执行中央八项规定及其细则精神、二是贯彻落实“三公”经费相关政策、三是坚持节约、反对浪费原则，严控公务接待费增长；公务用车运行费 4.50 万元，与上年持平，主要原因是本部门严格执行公车管理规定，严控费用增长；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是今年与去年本部门均无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 15.00 万元，与上年持平，主要原因是按照市县有关会议费管理规定，压缩会议规模、严控支出管理。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 12.00 万元，与上年持平，主要原因是根据年度培训计划严格按照财政培训费规定列支管理培训经费。

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	常委会会议	每2个月举行一次	60人	9.00	
2	主任会议	12月底前	25人	4.50	
3	镇（办）人大考核会	12月底前	56人	1.50	
4	代表及工作人员业务培训费	12月底前	252人	12.00	

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 893.01 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 87.85 万元，较上年增加 17.8 万元，主要原因是人员增加，行政运行成本增加。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁强县人大常委会办公室

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	本部门无政府性基金预算收支
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	本部门本年度无政府采购预算
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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算收支

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3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,930,074.24	8,930,074.24								
101001	宁强县人大常委会办公室	8,930,074.24	8,930,074.24								

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	8,930,074.24	一、财政拨款	8,930,074.24	一、财政拨款	8,930,074.24	一、财政拨款	8,930,074.24
1、一般公共预算拨款	8,930,074.24	1、一般公共服务支出	8,930,074.24	1、人员经费和公用经费支出	8,125,074.24	1、机关工资福利支出	6,952,140.00
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	6,952,140.00	2、机关商品和服务支出	1,683,454.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	878,454.00	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	294,480.24	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	805,000.00	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		(2)商品和服务支出	805,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	294,480.24
		10、卫生健康支出		(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	8,930,074.24	本年支出合计	8,930,074.24	本年支出合计	8,930,074.24	本年支出合计	8,930,074.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,930,074.24	支出总计	8,930,074.24	支出总计	8,930,074.24	支出总计	8,930,074.24

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	8,930,074.24	7,246,620.24	878,454.00	805,000.00	
201	一般公共服务支出	8,930,074.24	7,246,620.24	878,454.00	805,000.00	
20101	人大事务	8,930,074.24	7,246,620.24	878,454.00	805,000.00	
2010101	行政运行	8,930,074.24	7,246,620.24	878,454.00	805,000.00	

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
				8,930,074.24	7,246,620.24	878,454.00	805,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6,952,140.00	6,952,140.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,376,344.00	3,376,344.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,284,360.00	1,284,360.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	239,541.00	239,541.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	101,400.00	101,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	800,263.00	800,263.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	344,507.00	344,507.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,846.00	10,846.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	603,269.00	603,269.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	191,610.00	191,610.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,683,454.00		878,454.00	805,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	226,000.00		136,000.00	90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	34,494.00		34,494.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	395,760.00		395,760.00		
30215	会议费	50202	会议费	150,000.00			150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00			120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	446,200.00		1,200.00	445,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	294,480.24	294,480.24			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	265,140.24	265,140.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00			

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）

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	8,930,074.24	7,246,620.24	878,454.00	
201	一般公共服务支出	8,930,074.24	7,246,620.24	878,454.00	
20101	人大事务	8,930,074.24	7,246,620.24	878,454.00	
2010101	行政运行	8,930,074.24	7,246,620.24	878,454.00	

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
				8,125,074.24	7,246,620.24	878,454.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6,952,140.00	6,952,140.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,376,344.00	3,376,344.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,284,360.00	1,284,360.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	239,541.00	239,541.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	101,400.00	101,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	800,263.00	800,263.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	344,507.00	344,507.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,846.00	10,846.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	603,269.00	603,269.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	191,610.00	191,610.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	878,454.00		878,454.00	
30201	办公费	50201	办公经费	136,000.00		136,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,494.00		34,494.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	395,760.00		395,760.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	294,480.24	294,480.24		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	265,140.24	265,140.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	805000.00	
101001	宁强县人大常委会办公室	805000.00	
	履职专项业务经费	805000.00	
	会议费	150000.00	会议费
	培训费	120000.00	培训费
	代表活动费	185000.00	代表活动费
	报刊征订费	30000.00	报刊征订费
	三查活动经费	100000.00	三查活动经费
	信息化建设	140000.00	信息化建设
	老干部活动费	30000.00	老干部活动费
	宣传教育经费	50000.00	宣传教育经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费（监督工作支出）			
主管部门		宁强县人大常委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	1、完成县人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、活动及常委会领导同志参加活动的组织安排、服务保障等工作。2、制定县人大常委会年度工作要点、监督工作计划，完成县人大常委会和县人大常委会党组会议、主任会议决定事项的督办、联系、协调等工作。3、按照年初工作计划，组织开展好“三查（察）”活动；4、指导各镇办人大工作；5、受理人民群众来信来访等工作。				
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	按照年初工作计划，组织开展三查活动及各项会议	100%	
		质量指标	组织、协调、服务好人大各项监督工作，形成高质量的检查、视察报告	100%	
		时效指标	按时完成各项工作计划	12月31日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法开展好各项人大工作	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费（代表工作支出）			
主管部门		宁强县人大常委会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30.50	
		其中：财政拨款		30.50	
		其他资金			
总体目标	1、指导各镇办人大代表工作；2、组织、协调在宁省人大代表和市人大代表依法开展视察、调研等有关活动；3、组织、服务我县代表团出席市人民代表大会等工作；4、组织代表开展履职培训活动，不断提高代表履职能力。				
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	组织代表开展活动	≥6次	
			组织代表参加履职培训	≥2次	
		质量指标	组织、协调、服务好各级代表工作	100%	
		时效指标	按时完成年初代表工作计划	12月31日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织代表依法履职，不断提升参与社会经济事务能力，积极建言献策	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥98%	

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费（自身建设支出）			
主管部门		宁强县人大常委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	1、做好人民代表大会制度和人大工作的宣传，配合开展国家宪法日等重大活动、重要法律的宣传工作；2、做好机关行政事务、人事管理、后勤服务、安全保卫和思想政治、精神文明建设等工作；3、组织开展好老干部活动；4、完成机关信息化建设工作。				
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	做好人民代表大会制度和人大工作的宣传	100%	
			组织开展好老干部活动	≥2次	
			完成机关信息化建设工作	有所提升	
		质量指标	既定工作任务	有所提升	
		时效指标	既定工作任务	12月31日	
		成本指标	严格执行财政标准，控制各项费用成本	严格控制在预算金额内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法开展好各项人大工作	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

- 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		履职专项业务经费			
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
	机关日常运行	全面推进机关各项工作有序进行	812.51	812.51	
	监督工作	按照年初工作计划，依法开展视察、检查、调查、审议、询问等形式的监督工作。	25.00	25.00	
	代表工作	按照年初工作计划，对县、镇人大代表开展履职培训和其他代表工作。	30.50	30.50	
	自身建设	按照年初工作计划，对各镇办、人大机关工作人员开展业务培训，同时加强对人大工作的宣传工作力度。	25.00	25.00	
金额合计			893.01	893.01	
年度 总体 目标	<p>监督工作：按照年初工作计划，紧紧围绕全县改革发展大局和人民群众普遍关心的重大问题，综合运用视察、检查、调查、审议、询问等多种形式，依法行使职权、积极开展监督，推动依法行政、公正司法。</p> <p>代表工作：认真落实《代表法》，把代表工作作为加强和改进人大工作的着力点，保障代表依法履职。通过健全代表学习培训机制、邀请代表参加“三查（察）”活动、列席常委会议、鼓励代表走访选民、征求代表意见建议等方式，不断增强代表履职能力。</p> <p>自身建设：加强对人大干部的教育和培训，通过专题讲座、交流研讨、外出培训等方式，不断提升常委会组成人员和机关工作人员的业务水平和工作能力；加强宣传工作，推进方式方法载体手段创新，广泛宣传人民代表大会制度在基层实践和人大代表履职情况，积极营造人大工作的良好环境。</p>				
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	按照年初工作计划完成工作		100%
		质量指标	认真完成好各项人大工作		100%
	时效指标	按时完成各项人大工作		12月31日	
	成本指标	严格执行财政标准，控制各项费用成本		严格控制在预算金额内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法开展好人大各项工作		100%
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	

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。