

# 附件 1

## 白水县人大常委会办公室 2024 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

全面履行三定(白编发【2015】67号)规定职责，落实主体责任，严格按照三定方案开展各项工作，委室之间通力协作，相互配合，运转正常。县人大常委会设人大常委会办公室、信访督办室、人事代表选举工作委员会(代表联络处)、教育科学文化卫生工作委员会、法制工作委员会(规范性文件备案审查办公室、县法律顾问团办公室)、财政经济工作委员会(预决算工作委员会办公室)、农业与农村工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会，简称“二办六委”。人大常委会机关行政编制9名，县人大常委会委员编制单列。设常委会主任1名，副主任4名，专职常委会委员10名(正科级)，办公室主任1名(常委会委员兼任)，办公室副主任2名，各委室设主任1名(常委会委员兼任)，副主任1名，事业编制9名。

### 二、工作任务

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是地方人大设立常委会45周年，也是实施“十四五”规划的关键一年。县人大常委会工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和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，全面落

实县委十八届六次全会和县十九届人大三次会议工作部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕打造白水新形象，聚焦深化拓展“三个年”活动，推动县域经济高质量发展，聚焦学习运用“千万工程”经验，加快建设美丽白水，凝聚代表力量，依法履职尽责，为谱写中国式现代化建设白水新篇章贡献人大力量。

1. 坚持党的全面领导。坚持把党的领导贯穿于人大工作全过程各方面，严格落实重大事项请示报告制度，充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的领导作用。坚持党管干部原则与人大依法任免相结合，做好任前调查、法律知识考试、供职发言、宪法宣誓等工作，开展任后履职调查、满意度测评工作，不断增强被任命人员履职的法律意识、人大意识和责任意识。

2. 深化思想政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽和指导人大工作，巩固提升主题教育成果，认真落实党组会议“第一议题”制度，持续学深悟透党的二十大精神、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、习近平总书记对地方人大及其常委会工作作出的系列重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

3. 行使重大事项决定权。围绕改革发展稳定大局，对“一府一委两院”提请的带有全局性、根本性、长远性的重大议

题，人民群众普遍关注的热点难点问题，充分调研讨论，及时听取审议，依法作出决议决定。加强对决议决定贯彻实施情况、常委会审议意见落实情况的监督，建立负面清单，促进决议决定事项依法落实到位。

4. 推动经济高质量发展。听审全县 2024 年上半年国民经济和社会发展规划执行、财政预算执行、2023 年财政决算（草案）及绩效管理情况的报告，视察调查营商环境优化提升、2024 年上半年重点项目（工程）建设、2024 年预算调整、2023 年财政预算执行和其他财政收支审计工作情况及上年度审计查出问题整改情况。审查 2023 年度国有资产管理综合报告，视察调查企业国有资产管理情况。专题调研“厚植工业基础、构建新型工业化体系”情况。

5. 促进民生事业发展。视察调查我县医疗保障、初中教育资源优化配置、林皋水库除险加固、中德合作陕西白水生态综合治理工作情况，听审 2023 年环境状况和环境保护目标完成情况的报告。专题调研文旅融合发展、高标准农田建设、食品安全监管情况。专题视察“做优做强苹果产业、打造果业强县”情况。建立民生实项目常委会领导包抓、委室对口督办、代表分组监督机制，半年检查督办、年终视察测评。

6. 推进法治白水建设。视察调查县法院行政复议工作、县检察院未成年人检察工作情况。扎实开展《中华人民共和

国乡村振兴促进法》《陕西省乡村振兴促进条例》“一法一条例”、《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国治安管理处罚法》执法检查。全面加强规范性文件备案审查工作，听取关于规范性文件备案审查工作情况的报告。依法做好人大信访工作。

7. 强化代表能力建设。邀请省内专家学者、优秀代表来白传经送宝，分批组织代表开展专题培训和考察交流，进一步提高代表履职能力和水平。加强代表履职管理，引导从严遵守“十不准”行为规范，持续开展代表向选民述职和优秀人大代表评选活动，推动代表严守纪律规矩，积极依法履职，展现新时代人大代表新风采。

8. 丰富代表活动形式。把管好、用好代表联络站作为实践全过程人民民主的重要抓手，常态化开展接待选民、实地走访和调查评议，让代表工作焕发活力、更接地气。加大代表参与常委会工作的频次和深度，围绕年度监督议题和大会票决出的民生实项目，分批组织代表参与专题调研和集中视察，支持和保障代表依法执行职务。

9. 提高建议办理质量。从严督办代表意见建议，半年重点跟踪监督听取汇报，年终视察调查现场评议，确保事事有回音、件件有落实。

10. 持续推进作风建设。以党的建设为统领，压紧压实全面从严治党主体责任，严格落实“一岗双责”要求，开展

集中性纪律教育，强化日常监督和管理，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，营造良好政治生态。加强阵地建设，落实意识形态工作责任制，依托主流媒体、新兴媒介，大力宣传履职典型，弘扬正能量。精准高效抓好乡村振兴包联任务。

11. 全面提升履职能力。持续推进“三比三提升”活动，深学笃学习近平新时代中国特色社会主义思想，继续组织人大微讲堂，对市人大常委会组成人员、人大代表、机关干部开展多形式、更有效的思想政治和履职能力培训，年内组织外出考察学习，促进人大干部思想观念和履职能力与时俱进。

12. 健全完善工作机制。修订完善机关日常运转、学习等管理制度，努力建设管理规范、运转有序、务实高效的机关。制定专题调研和视察调查工作细则，明确前期培训、选点视察、审议发言、督办落实等环节的具体要求，全过程提升人大监督质效。全面应用智慧人大系统，深化人大预算联网监督，以数字引擎赋能人大履职。

13. 加强上下联系指导。与省市人大、镇街人大保持紧密联系，加强与兄弟县市的学习交流，问题共答，同向发力，共同推动新时代人大工作高质量发展。

### 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

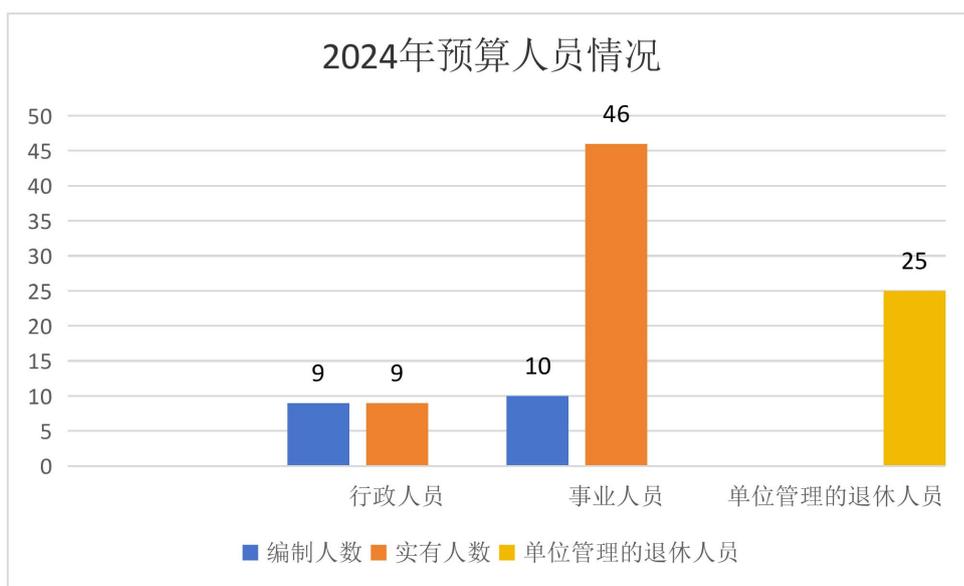
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县人大常委会办公室本级(机关)	

#### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 9 人，事业编制 10 人；实有人员 55 人，其中行政 9 人，事业 46 人。单位管理的离退休人员 25 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 1070.29 万元，其中一般

公共预算拨款收入 1070.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.08 万元，主要原因是人员增加，在职人员费用收入增加；本部门当年预算支出 1070.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1070.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.08 万元，主要原因是人员增加，在职人员费用支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1070.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1070.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.08 万元，主要原因是人员增加，在职人员费用收入增加；本部门当年财政拨款支出 1070.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1070.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.08 万元，主要原因是人员增加，在职人员费用支出增加。

## （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 1070.29 万元，较上年增加 7.08 万元，主要原因是人员增加，在职人员费用支出增加。

### 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 1070.29 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）643.45 万元，较上年减少

3.6 万元，原因是 2023 年年度预算人员经费含有调标；

(2) 其他人大事务支出（2010199）280 万元，较上年无变化，原因是人大工作专项业务工作需要；

(3) 行政单位离退休（2080501）3.1 万元，较上年增加 3.1 万元，原因是离退休人员人员增加，费用支出增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.7 万元，较上年增加 2.85 万元，原因是在职人员增加，同时人员缴费基数增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）23.98 万元，较上年增加 2.95 万元，原因是原因是在职人员增加，同时人员缴费基数增加；

(6) 住房公积金（2210201）46.06 万元，较上年增加 1.78 万元，原因是在职人员增加，同时人员缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1070.29 万元，其中：

工资福利支出（301）745.23 万元，较上年增加 66.79 万元，原因是人员增加，在职人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）317 万元，较上年减少 62.91 万元，原因是 2024 年度无固定工资收入代表补助未纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）8.06 万元，较上年增加 3.2 万元，原因为离退休人员人员增加，费用支出增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1070.29 万元，其中：

机关工资福利支出(501)745.23 万元，较上年增加 66.79 万元，原因是人员增加，在职人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502)317 万元，较上年减少 62.91 万元，原因是 2024 年度无固定工资收入代表补助未纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）8.06 万元，较上年增加 3.2 万元，原因为离退休人员人员增加，费用支出增加。

#### **（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，并已公开空表。

### **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 7 万元，较上年减少 4 万元（36.36%），主要原因是厉行节约、压缩经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化（0%），主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费 1 万元，较上年减少 4 万元（80%），主要原因是厉行节约、压缩经费；公务用车运行维护费 6 万元，较上年无变化（0%），主要原因是厉行节约、压缩经费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化（0%），主要原因是无公务用车购置费。本部门当年

一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 3 万元（100%），主要原因是厉行节约、压缩经费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 37 万元，较上年增加 33 万元（825%），主要原因是工作业务需要。

### 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	到贵州遵义红色教育学习	8.25-9.23	80	37	

### 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 0 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1070.29 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 82.00 万元，较上年

减少 62.91 万元，原因是 2024 年度无固定工资收入代表补助未纳入预算。

## 十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019 年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、

保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表  
(具体预算公开报表)

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水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，并已公开空表
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	本部门无政府采购，并已公开空表
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	本部门无管理的专项资金

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。

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算	10,702,942.25	一、部门预算	10,702,942.25	一、部门预算	10,702,942.25	一、部门预算	10,702,942.25
1、财政拨款	10,702,942.25	1、一般公共服务支出	8,864,497.97	1、人员经费和公用经费支出	7,902,942.25	1、机关工资福利支出	7,452,293.25
(1)一般公共预算拨款	10,702,942.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,002,293.25	2、机关商品和服务支出	3,169,960.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	819,960.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	80,689.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	370,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	450,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	767,985.08	(2)商品和服务支出	2,350,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	80,689.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	239,810.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	460,648.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	10,702,942.25	<b>本年支出合计</b>	10,702,942.25	<b>本年支出合计</b>	10,702,942.25	<b>本年支出合计</b>	10,702,942.25
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	10,702,942.25	<b>支出总计</b>	10,702,942.25	<b>支出总计</b>	10,702,942.25	<b>支出总计</b>	10,702,942.25





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	10,702,942.25	一、财政拨款	10,702,942.25	一、财政拨款	#####	一、财政拨款	10,702,942.25
1、一般公共预算拨款	10,702,942.25	1、一般公共服务支出	8,864,497.97	1、人员经费和公用经费支出	7,902,942.25	1、机关工资福利支出	7,452,293.25
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	7,002,293.25	2、机关商品和服务支出	3,169,960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	819,960.00	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	80,689.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	370,000.00	(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	2,800,000.00	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	450,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	767,985.08	(2)商品和服务支出	2,350,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	80,689.00
		10、卫生健康支出	239,810.40	(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	460,648.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,702,942.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,702,942.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>#####</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,702,942.25</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,702,942.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,702,942.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>#####</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,702,942.25</b>

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	10,702,942.25	7,082,982.25	819,960.00	2,800,000.00	
201	一般公共服务支出	9,234,497.97	5,614,537.97	819,960.00	2,800,000.00	
20101	人大事务	9,234,497.97	5,614,537.97	819,960.00	2,800,000.00	
2010101	行政运行	6,434,497.97	5,614,537.97	819,960.00		
2010199	其他人大事务支出	2,800,000.00			2,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	767,985.08	767,985.08			
20805	行政事业单位养老支出	767,985.08	767,985.08			
2080501	行政单位离退休	30,947.00	30,947.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737,038.08	737,038.08			
210	卫生健康支出	239,810.40	239,810.40			
21011	行政事业单位医疗	239,810.40	239,810.40			
2101101	行政单位医疗	239,810.40	239,810.40			
221	住房保障支出	460,648.80	460,648.80			
22102	住房改革支出	460,648.80	460,648.80			
2210201	住房公积金	460,648.80	460,648.80			

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			10,702,942.25	7,082,982.25	819,960.00	2,800,000.00	
301	工资福利支出			7,452,293.25	7,002,293.25		450,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,009,588.00	3,009,588.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,312,587.00	2,312,587.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	233,408.00	233,408.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	737,038.08	737,038.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239,810.40	239,810.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,212.97	9,212.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	460,648.80	460,648.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	450,000.00			450,000.00	
302	商品和服务支出			3,169,960.00		819,960.00	2,350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	700,000.00		400,000.00	300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	640,000.00		40,000.00	600,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	370,000.00		20,000.00	350,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,960.00		189,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			80,689.00	80,689.00			

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
	合计			10,702,942.25	7,082,982.25	819,960.00	2,800,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	30,947.00	30,947.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14,510.00	14,510.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,232.00	35,232.00			

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	7,902,942.25	7,082,982.25	819,960.00	
201	一般公共服务支出	6,434,497.97	5,614,537.97	819,960.00	
20101	人大事务	6,434,497.97	5,614,537.97	819,960.00	
2010101	行政运行	6,434,497.97	5,614,537.97	819,960.00	
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	767,985.08	767,985.08		
20805	行政事业单位养老支出	767,985.08	767,985.08		
2080501	行政单位离退休	30,947.00	30,947.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737,038.08	737,038.08		
210	卫生健康支出	239,810.40	239,810.40		
21011	行政事业单位医疗	239,810.40	239,810.40		
2101101	行政单位医疗	239,810.40	239,810.40		
221	住房保障支出	460,648.80	460,648.80		
22102	住房改革支出	460,648.80	460,648.80		
2210201	住房公积金	460,648.80	460,648.80		

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			7,902,942.25	7,082,982.25	819,960.00	
301	工资福利支出			7,002,293.25	7,002,293.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,009,588.00	3,009,588.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,312,587.00	2,312,587.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	233,408.00	233,408.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	737,038.08	737,038.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239,810.40	239,810.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,212.97	9,212.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	460,648.80	460,648.80		
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			819,960.00		819,960.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	

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
	合计			7,902,942.25	7,082,982.25	819,960.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,960.00		189,960.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			80,689.00	80,689.00		
30302	退休费	50905	离退休费	30,947.00	30,947.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14,510.00	14,510.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,232.00	35,232.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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	2,800,000.00	
301	白水县人大常委会办公室	2,800,000.00	
301001	白水县人大常委会办公室	2,800,000.00	
	专用项目	2,800,000.00	
	专项资金	2,800,000.00	
	0804002人大工作经费	2,300,000.00	履行监督权，重大事项决定权、任免权。
	0804002人代会工作经费2	500,000.00	履行监督权重大事项决定权任免权





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804002人大工作经费			
主管部门		白水市人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		230	
		其中:财政拨款		230	
		其他资金			
总体目标	用于人大代表履行监督权, 重大事项决定权、任免权等业务经费。				
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	常委会次数	不少于5次	
		质量指标	会议出勤率	大于等于98%	
		时效指标	人大常委会召开时间	2024年1-12月	
		成本指标	对代表进行召开会议费用	小于等于200万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	沟通协调机制健全	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高代表履职能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意	大于等于90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804002人代会工作经费2			
主管部门		白水市人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	用于人代会工作经费, 让代表履行监督权决定权任免权等业务				
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	人代会次数	不少于2次	
		质量指标	会议出勤率	大于等于98%	
		时效指标	人代会召开时间	2024年1月29日	
		成本指标	对代表进行召开会议费用	少于等于50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	沟通协调机制健全	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高代表履职能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意	大于等于95%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县人大常委会办公室			
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	2024年人员经费及公用经费	1,070.29	1,070.29	
金额合计			1,070.29	1,070.29	
年度 总体 目标	按时发放中心干部职工的工资、津补贴、奖金，按时足额上缴干部职工的各种社会保险，保障个人的基本利益同时，确保中心的正常运转				
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	常委会次数		大于5次
		质量指标	人代会参加人数		大于800人
		时效指标	组织培训次数		大于3次
		成本指标	对代表进行召开会议		10702942.25
	效益指标	经济效益指标	沟通协调机制健全		逐步提升
		社会效益指标	逐步提升		代表满意
		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	参会代表满意		大于95以上

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。