

白河县人民代表大会常务委员会办公室
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

（一）主要职责

根据“宪法”和法律赋予县级人大及其常委会的各项职能和年度工作任务，统筹做好各项服务工作。主要包括：人民代表大会、人大常委会、主任会议召开的组织服务；人大及其常委会组织的代表视察、检查、调研的组织服务；代表议案、意见建议的办理、人大信访等工作。

（二）机构设置

白河县人大常委会内设机构7个，分别为：办公室、法制工作委员会、财政经济和农业农村工作委员会、科教文卫工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设和环境资源保护工作委员会、机关后勤服务中心。

二、工作任务

1. 持续强化理论武装。严格落实“第一议题”制度，坚持党组理论学习中心组带头学、常委会议和主任会议专题学、代表培训集中学、机关干部经常学“四学联动”机制，深学细悟习近平新时代中

国特色社会主义思想、党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示、习近平法治思想、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，不断夯实做好新时代人大工作的思想根基。

2. 始终坚持党的领导。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，持续巩固深化主题教育成果，建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保人大工作始终沿着正确政治方向前进。自觉做到重大问题、重要工作、重要事项及时向县委请示报告，监督议题围绕县委中心工作，重大事项决定落实县委决策，人事任免实现县委意图，把坚持党的全面领导贯穿人大工作全过程各方面。

3. 积极践行全过程人民民主。充分认识全过程人民民主是社会主义民主政治的本质属性，准确把握人民代表大会制度是实现我国全过程人民民主的重要制度载体、人民代表大会是发展全过程人民民主的主要渠道，不断增强政治自觉、思想自觉、行动自觉，努力在践行全过程人民民主中走在前列、作表率。积极弘扬法治精神，注重运用法治思维和法治方式来谋划推动工作，确保依法决策、依法监督、依法用权。聚焦人民群众所思所想所盼，实行正确监督、有效监督、依法监督，增强监督工作的针对性、实效性，确保人民赋予的权力始终用来为人民谋幸福。完善人大的民主民意表达平台和载体，

加强代表之家、代表联络站、基层立法联系点等代表履职平台管理运用，把代表家站建设成为宣传法治的阵地、联系群众的桥梁、民主协商的平台、人大工作的窗口和中国特色社会主义制度宣传教育的课堂。以“三个联系”为抓手深化拓展代表工作，充分发挥人大代表作用，支持保障代表依法履职。不断创新全过程人民民主基层实践形式，持续推进代表议事会制度、“多批次、小快灵”镇级民生实项目人大代表票决制等，让全过程人民民主在白河展现出更加蓬勃的生机与活力。

4. 深入推进法治建设。充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，忠实履行法律监督职责，促进法律法规得到有效实施，为建设更高水平的法治白河提供有力保障。紧扣“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，持续拓展人大监督司法工作实践，促推司法机关更好地履行职能，维护司法公正。开展员额法官、员额检察官履职评议，进一步加强和规范司法行为，促进严格执法、公正司法。坚持“提前介入+事后审查”相结合，强化规范性文件备案审查制度和能力建设，提高备案审查质效。

5. 提升监督工作质效。着眼发展所需、改革所急、民心所向，科学合理确定年度监督议题，实施“跟踪式”监督、“穿透式”监督、“闭环式”监督，确保真正“监”到点子上、“督”到关键处，更好助力经济社会高质量发展。2024年，围绕县委中心工作和群众普遍关注的热点难点问题，听取县

政府关于 2023 年票决民生实事项目完成情况的报告、县政府关于白河县 2024 年民生实事候选项目情况的报告、县政府关于《白河县中小学校幼儿园布局专项规划（2020—2025 年）》2023 年度执行情况的报告、县政府关于县属国有企业资产管理情况的报告、县政府关于废弃硫铁矿污染治理情况的报告、县政府关于 2024 年票决民生实事项目实施情况的报告、县政府关于审计查出问题整改情况的报告、县政府环保目标任务完成情况及汉江流域水质保护情况的报告、县政府关于白河县高标准农田建设情况的报告等 9 项工作报告；听取和审议县政府关于 2023 年财政决算（草案）的报告、县政府关于 2023 年县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、县政府关于文化旅游产业发展情况的报告、县政府关于 2024 年 1-8 月财政预算执行情况暨财政预算调整草案的报告、县政府关于推进诉源治理情况的报告等 5 项工作报告；开展县政府贯彻实施《中华人民共和国就业促进法》情况、县政府贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》情况等 2 项执法检查；开展农村环境整治专项视察；开展诉源治理工作、青少年心理健康教育工作等 2 项专题调研；开展县政府关于“八五”普法决议审议意见落实情况、县检察院关于公益诉讼检察工作审议意见落实情况、2023 年部分政府重大投资项目预算执行和绩效情况、县政府关于《反电信网络诈骗法》审议意见落实情况、县政府关于农村环境整治专项视察工作审议意见落实情况、县政府关于《中华人民共和国土壤污染防治法》审议意见落实情况、县政府

关于审计查出问题落实整改情况等7项跟踪监督；聚焦增强监督刚性和实效，适时开展1-2次专题询问，不断加强对审议意见整改落实情况“回头看”，推进人大监督与纪检监察监督、司法监督、审计监督、社会监督贯通协同，让人大监督更加有力有效。

6. 依法做好决定任免工作。把行使重大事项决定权贯穿于重大决策全过程，在充分调研论证、征求意见、审议讨论的基础上，依法作出决议决定，及时将县委的主张通过法定程序转化为全县人民的共同意志。坚持党管干部与人大依法任免有机统一，严格执行任职资格审查、任前法律知识考试、拟任职表态发言、无记名票决、向宪法宣誓等程序，增强被任命人员的宪法意识、法律意识和人大意识。对12名县级国家机关工作人员履职情况开展评议，督促地方国家机关和工作人员按照人民意志履行法定职责，积极主动、独立负责、协调一致开展工作。2024年，依法审查批准年度国民经济和社会发展规划、县级财政预决算和县级民生实事票决项目，依法审议《关于加强诉源治理推动矛盾纠纷源头化解的决定》《关于加强新时代检察建议办理工作的决定》《关于加强对审计查出突出问题整改情况跟踪监督的决定》，并根据党中央和省委、市委、县委重大决策部署，依法对县委建议的事项、县政府提请的事项、县人大常委会有关事项适时作出相关决议决定。

7. 加强代表履职能力建设。围绕政治理论、法律法规、人大业务知识等内容，适时组织代表集中培训和小规模、专业化外出培训，进一步提升依法履职能力和水平。按照“户户到、家家访”的要求，组织县镇两级人大代表开展选民大走访活动，倾听群众呼声，反映社情民意，推动解决民生难题。分片开展“双岗”履职集中讲述活动，力争实现基层代表参与讲述全覆盖。健全代表履职积分管理机制和约谈、劝辞等代表退出机制，教育和督促代表切实加强作风建设，模范遵守宪法法律和廉洁自律各项规定，争做忠诚履职、真抓实干、遵纪守法的表率。

8. 丰富闭会期间代表活动。充分发挥代表立足本职岗位和代表岗位的示范引领作用，扎实推进代表小组“五个一”主题实践活动，以镇为单位组织代表全年开展活动不少于4次，每名代表全年至少提出1条意见建议或社情民意，引导代表小组带着课题去履职，打响“双岗建功”代表工作品牌。

9. 扩大代表知情知政渠道。深化“三个联系”，定期开展联系走访，征求意见建议，指导、支持代表依法履职，常态化邀请代表参加调研、视察和执法检查等活动，及时把党的声音传递下去，把人民群众的期盼反映上来，有效提升代表履职积极性和主动性。

10. 完善民意表达平台载体。全面推行“人大代表联络站+法官工作室”模式，创新打造“代表码上见”履职平台，探索在产业链、窗口单位建立代表联络站，不断延伸代表联络站的功能和触角。推

深做实代表议事会制度、“多批次、小快灵”民生实项目人大代表票决制，建立列席代表问政会制度，让代表履职更贴民意、更具活力、更有实效。

11. 增强建议办理工作实效。采取“国家机关负责人·代表一线面对面”、联动督促、专项视察等方式，落实“季度协调推进、半年督查通报、年终考核评价”工作机制，持续加大跟踪督办力度，切实提高问题解决率和代表满意率，推动代表建议真正从“纸上”落到“地上”。

12. 突出政治建设。立足“四个机关”职责定位，一体推进思想、组织、作风、纪律和制度建设，努力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。严格落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设责任制、中央八项规定及其实施细则精神，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，坚决纠治形式主义、官僚主义，支持派驻纪检监察组履行监督责任，持续巩固风清气正、干事创业的良好政治生态。

13. 完善制度建设。建立健全人大工作制度、议事规则，加快构建制度体系，完善监督、决定、任免、代表等各项工作机制，以制度保障和推动人大工作高质量发展。

14. 坚持守正创新。认真总结提炼宣传好人大监督司法工作、代表议事会、“多批次、小快灵”镇级民生实项目人大代表票决制等实践做法，持续擦亮具有白河辨识度的人大工作品牌。

15. 注重上下联动。主动争取市人大常委会的工作指导，积极学习借鉴外地经验做法，加强与镇人大的协同联动和支持指导。鼓励各镇人大比学争先、创新实干，探索特色鲜明的基层人大工作样板，充分调动各级人大代表以及社会各方面的积极性主动性创造性，更好彰显人大工作的有效性、影响力和可感度。

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。

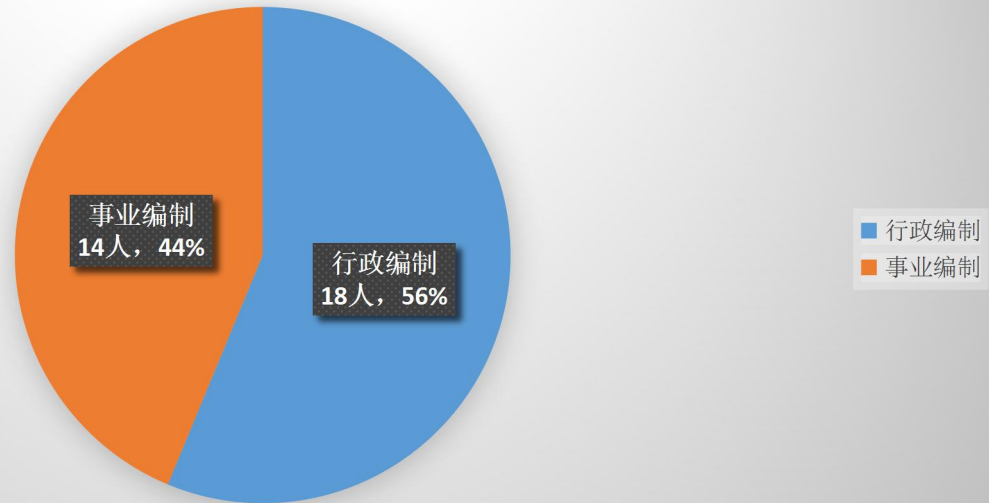
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）	

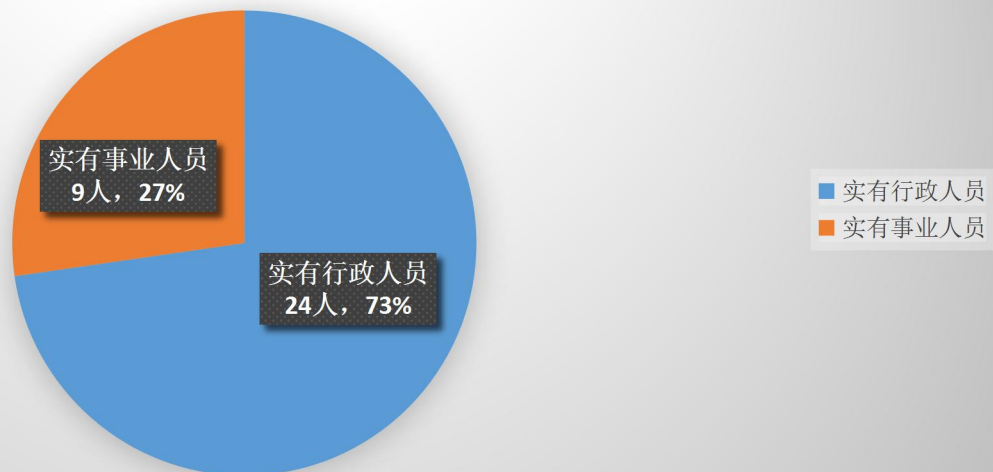
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 18 人、事业编制 14 人；实有人员 33 人，其中行政 24 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 26 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



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1145.82万元，其中一般公共预算拨款收入1145.82万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少366.41万元，主要原因：一是人员退休、调出等预算较上年减少66.67万元；二是上年新增人大代表之家建设、机关安全排危工程、宪法广场建设等项目，今年无此类项目，预算较上年减少299.74万元。本部门当年预算支出1145.82万元，其中一般公共预算拨款支出1145.82万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少366.41万元，主要原因：一是人员退休、调出等预算较上年减少66.67万元；二是上年新增人大代表之家建设、机关安全排危工程、宪法广场建设等项目，今年无此类项目，预算较上年减少299.74万元。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1145.82万元，其中一般公共预算拨款收入1145.82万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少366.41万元，主要原因：一是人员退休、调出等预算较上年减少66.67

万元；二是上年新增人大代表之家建设、机关安全排危工程、宪法广场建设等项目，今年无此类项目，预算较上年减少 299.74 万元。本部门当年财政拨款支出 1145.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1145.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 366.41 万元，主要原因：一是人员退休、调出等预算较上年减少 66.67 万元；二是上年新增人大代表之家建设、机关安全排危工程、宪法广场建设等项目，今年无此类项目，预算较上年减少 299.74 万元。

（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 1145.82 万元，较上年减少 366.41 万元，主要原因：一是人员退休、调出等预算较上年减少 66.67 万元；二是上年新增人大代表之家建设、机关安全排危工程、宪法广场建设等项目，今年无此类项目，预算较上年减少 299.74 万元。

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 1145.82 万元，其中：

- （1）行政运行（2010101）442.45 万元，较上年减少 50.79 万元，原因是人员减少。
- （2）人大会议（2010104）80 万元，较上年持平，原因是会议次数、会议人数较上年预算持平。

(3) 人大监督(2010106) 45 万元, 较上年增加 45 万元, 原因是上年将人大监督经费列入人大代表履职能力提升功能科目, 本年度列入人大监督功能科目。

(4) 人大代表履职能力提升(2010107) 60 万元, 较上年减少 45 万元, 原因是上年将人大监督经费列入人大代表履职能力提升功能科目, 本年度将人大监督经费列入人大监督功能科目。

(5) 代表工作(2010108) 50 万元, 较上年减少 185.62 万元, 原因是上年新增人大代表之家综合建设项目预算 185.62 万元, 本年无此项预算。

(6) 其他人大事务支出(2010199) 325 万元, 较上年减少 110.3 万元, 原因是上年新增室外显示屏购置 29.3 万元、人大代表之家设计漏项专项资金 31 万元、宪法广场建设项目 50 万元, 本年无此项预算。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 50.04 万元, 较上年减少 6.57 万元, 原因是人员减少。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 25.02 万元, 较上年减少 3.29 万元, 原因是人员减少。

(9) 行政单位医疗(2101101) 25.65 万元, 较上年减少 3.36 万元, 原因是人员减少。

(10) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 5.12 万元, 较上年增加 0.15 万元, 原因是驻村工作队员乡镇津贴增加。

(11) 住房公积金(2210201) 37.53 万元, 较上年减少 6.64 万元, 原因是人员减少。

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 1145.82 万元, 其中:

工资福利支出(301) 481.6 万元, 较上年减少 64.14 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出(302) 373.69 万元, 较上年减少 121.48 万元, 原因: 一是办公费比上年有所减少; 二是维修(护)费、劳务费比上年有所减少;

对个人和家庭的补助(303) 5.54 万元, 较上年增加 0.14 万元, 原因是驻村工作队员乡镇津贴增加;

资本性支出(310) 285 万元, 较上年减少 180.92 万元, 原因是上年新增人大代表之家综合建设项目, 本年无此项预算。

(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 1145.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）481.6 万元，较上年减少 64.14 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）373.69 万元，较上年减少 121.48 万元，原因：一是办公费比上年有所减少；二是维修（护）费、劳务费比上年有所减少；

机关资本性支出（503）285 万元，较上年减少 180.92 万元，原因是上年新增人大代表之家综合建设项目预算，本年无此项预算；

对个人和家庭的补助（509）5.54 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是驻村工作队员乡镇津贴增加。

（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 18.5 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费较上年预算持平。其中：公务接待费 8 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务接待次数、接待人数较上年预算持平；公务用车运行维护费 10.5 万元，较上年持平，持平的主要原因是按照车辆数量预算、车辆数量无变化；上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 80 万元，较上年持平，持平的主要原因是会议次数、会议人数较上年预算持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 60 万元，较上年持平，持平的主要原因是培训次数、培训人数较上年预算持平。

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	县十九届人大三次会议经费	2024年4月9日-4月12日	380人	60	
2	2024年县委常委会议经费	2024年1月—12月	640人	20	
3	2024年县人大代表培训经费	2024年1月—12月	178人	60	
	合计		1198人	140	

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1145.82万元、政府性基金预算拨款0万元、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74.05万元，较上年减少3.97万元，主要原因是本年度人员

减少。

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. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：白河县人民代表大会常务委员会办公室

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	是	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,145.82	一、部门预算	1,145.82	一、部门预算	1,145.82	一、部门预算	1,145.82
1、财政拨款	1,145.82	1、一般公共服务支出	942.45	1、人员经费和公用经费支出	580.70	1、机关工资福利支出	481.59
(1)一般公共预算拨款	1,145.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	481.59	2、机关商品和服务支出	373.69
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	98.69	3、机关资本性支出	285.00
(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	0.42	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	60.00	(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	565.12	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		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	75.07	(2)商品和服务支出	275.00	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	5.12	9、对个人和家庭的补助	5.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25.65	(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	285.00		
		13、农林水支出	5.12	(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	37.53				
		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	1,145.82	本年支出合计	1,145.82	本年支出合计	1,145.82	本年支出合计	1,145.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,145.82	支出总计	1,145.82	支出总计	1,145.82	支出总计	1,145.82

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,145.82	一、财政拨款	1,145.82	一、财政拨款	1,145.82	一、财政拨款	1,145.82
1、一般公共预算拨款	1,145.82	1、一般公共服务支出	942.45	1、人员经费和公用经费支出	580.70	1、机关工资福利支出	481.59
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	481.59	2、机关商品和服务支出	373.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	98.69	3、机关资本性支出	285.00
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	0.42	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	60.00	(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	565.12	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	75.07	(2)商品和服务支出	275.00	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	5.12	9、对个人和家庭的补助	5.54
		10、卫生健康支出	25.65	(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	285.00		
		13、农林水支出	5.12	(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	37.53				
		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	1,145.82	本年支出合计	1,145.82	本年支出合计	1,145.82	本年支出合计	1,145.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,145.82	支出总计	1,145.82	支出总计	1,145.82	支出总计	1,145.82

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：万元

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	1,145.82	506.65	74.05	565.12	
201	一般公共服务支出	1,002.45	368.40	74.05	560.00	
20101	人大事务	1,002.45	368.40	74.05	560.00	
2010101	行政运行	442.45	368.40	74.05		
2010104	人大会议	80.00			80.00	
2010106	人大监督	45.00			45.00	
2010107	人大代表履职能力提升	60.00			60.00	
2010108	代表工作	50.00			50.00	
2010199	其他人大事务支出	325.00			325.00	
208	社会保障和就业支出	75.07	75.07			
20805	行政事业单位养老支出	75.07	75.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.05	50.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02			
210	卫生健康支出	25.65	25.65			
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65			
2101101	行政单位医疗	25.65	25.65			
213	农林水支出	5.12			5.12	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.12			5.12	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.12			5.12	
221	住房保障支出	37.53	37.53			
22102	住房改革支出	37.53	37.53			
2210201	住房公积金	37.53	37.53			

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：万元

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			1,145.82	506.65	74.05	565.12	
301	工资福利支出			481.59	481.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.94	174.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.32	96.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.17	39.17			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.82	27.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.04	50.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.02	25.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.65	25.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.10	5.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.53	37.53			
302	商品和服务支出			373.69	24.64	74.05	275.00	
30201	办公费	50201	办公经费	158.30		23.30	135.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00		8.00		
30215	会议费	50202	会议费	80.00			80.00	
30216	培训费	50203	培训费	60.00			60.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.75		3.75		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.64	24.64			
303	对个人和家庭的补助			5.54	0.42		5.12	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.54	0.42		5.12	
310	资本性支出			285.00			285.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	285.00			285.00	

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：万元

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	580.70	506.65	74.05	
201	一般公共服务支出	442.45	368.40	74.05	
20101	人大事务	442.45	368.40	74.05	
2010101	行政运行	442.45	368.40	74.05	
2010104	人大会议				
2010106	人大监督				
2010107	人大代表履职能力提升				
2010108	代表工作				
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	75.07	75.07		
20805	行政事业单位养老支出	75.07	75.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.05	50.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02		
210	卫生健康支出	25.65	25.65		
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65		
2101101	行政单位医疗	25.65	25.65		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	37.53	37.53		
22102	住房改革支出	37.53	37.53		
2210201	住房公积金	37.53	37.53		

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）

单位：万元

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			580.70	506.65	74.05	
301	工资福利支出			481.59	481.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.94	174.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.32	96.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.17	39.17		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.82	27.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.04	50.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.02	25.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.65	25.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.10	5.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.53	37.53		
302	商品和服务支出			98.69	24.64	74.05	
30201	办公费	50201	办公经费	23.30		23.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00		8.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.75		3.75	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.64	24.64		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	565.12	
101	白河县人民代表大会常务委员会办公室	565.12	
101001	白河县人民代表大会常务委员会办公室	565.12	
	白河县人民代表大会常务委员会办公室	565.12	
	法规宣传	45.00	
	2024年县人大的法规宣传经费	45.00	大力弘扬社会主义法治精神，深入宣传宪法和法律法规，全面落实宪法宣誓制度，深入开展宪法宣传周等活动，加强宪法实施案例宣传，阐释好宪法精神和“中国之治”的制度基础。
	会议费	80.00	
	县第十九届人大三次会议经费	60.00	2024年3月底前召开县十九届人大三次会议，参会代表178人，列席会议人数130人，工作人员90人，会期4天，会议内容：听取和审议县人民政府、县人大、县法院、县检察院工作报告，审查白河县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告，审查批准白河县2024年县本级财政预算，选举等。
	2024年县人大的常委会议经费	20.00	2024年度计划召开县人大常委会会议至少8次，参会人员包括县人大常委会组成人员33人，与会议议题相关部门负责人，邀请县委、政府、监委会、法检两院主要领导、5名以上县人大代表及镇人大主席全程列席会议。会议内容：按照县人大常委会年度工作安排，听取县政府专项工作汇报，听取和审议县人大的组织的各项执法检查、视察、调研工作汇报，人事任免事项等。
	机关事务管理	40.00	
	2024年县人大的机关后勤事务管理经费	40.00	2024年度预算资金40万元，保障机关聘请炊事员（2人）、门卫、保洁员工资以及五险缴费，保障机关花卉租赁、机房租赁、车库管理费以及各种维修费。
	培训费	60.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	565.12	
	2024年县人大代表培训经费	60.00	本项目预算总额60万元，其中：外出培训费14万元；外出差旅费23.2万元；参加培训代表交通费、误工费2万元；培训文印材料费、授课费14万元；代表食宿费6.8万元。申请财政专项资金60万元。
	其他履职	285.00	
	2024年村（社区）人大代表联络站建设项目	110.00	按照每个村（社区）5万元预算标准，建设村（社区）人大代表联络站，资金主要用于联络站布展、设计、办公设备购置等。
	2024年镇人大代表中心联络站建设项目	125.00	建设镇人大代表中心联络站，主要用于联络站布展、设计、办公设备购置等。
	法制长廊建设项目	50.00	2024年拟对河街社区休闲广场建设成法制长廊。主要墙体宣传广告栏、立体支架宣传广告语、广告立体喷绘等。
	人大代表活动	50.00	
	2024年县人大视察、检查、调研经费	50.00	拟在2024年组织县人大常委会组成人员以及代表开展视察工作8次以上，检查工作不少于8次，专题调研活动不少于5次。
	乡村振兴	5.12	
	2024年乡村振兴工作队生活补助	5.12	驻村工作队队员3人，驻村工作队队员生活补助按照工作队队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元；乡镇津贴按规定发放。驻村工作队队员生活补助的发放，充分调动驻村工作队队员工作积极性，保障驻村工作队队员驻村期间生活及交通费用，夯实乡村振兴工作人员力量，有效推动扶贫工作顺利开展。

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		县第十九届人大三次会议经费			
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室	实施期限	2024年1-3月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	年度资金总额:	60.00
		其中: 财政拨款	60.00	其中: 财政拨款	60.00
		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: 2024年度预算资金60万元; 目标2: 用于依法顺利召开白河县第十九届人大三次会议。会期4天, 380人参会(其中代表178人, 列席人员112人, 工作人员90人); 目标3: 依法履行宪法职能, 审查和批准事关全县社会经济发展的重大事项, 促进全县社会经济发展。		目标1: 2024年度预算资金60万元; 目标2: 用于依法顺利召开白河县第十九届人大三次会议。会期4天, 380人参会(其中代表178人, 列席人员112人, 工作人员90人); 目标3: 依法履行宪法职能, 审查和批准事关全县社会经济发展的重大事项, 促进全县社会经济发展。		
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	召开十九届人大三次会议		1次
			会议人数		380人
			会议天数		4天
		质量指标	会议召开率		100%
			人员参会率		≥90%
			会议用品验收合格率		100%
		时效指标	会议召开时间		2024年1月-3月
		成本指标	总成本		60万元
			会议住宿费		23.37万元
			不脱产代表交通费及误工补贴		3.75万元
	公杂费		10.43万元		
	会议材料、会务用品费用		17.80万元		
			会议宣传费	4.65万元	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		符合人大制度规定, 顺利召开县人代会		100%	
		依法履行宪法职能, 审查和批准事关全县社会经济发展的重大事项, 促进全县社会经济发展。		≥95%	
生态效益指标					
可持续影响指标		十九届人大三次会议顺利召开保障年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度		≥95%	
		社会满意度		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年乡村振兴工作队生活补助			
主管部门		白河县人民代表大会常务委员办公室	实施期限	2024年1月-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.124	年度资金总额:	5.124
		其中:财政拨款	5.124	其中:财政拨款	5.124
		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: 乡村振兴驻村工作经费项目年度预算资金5.124万元; 目标2: 驻村工作队员生活补助按照镇党委考勤, 每天发放驻村生活补助40元, 比照镇干部享受乡镇津贴。 目标3: 保障驻村工作队员驻村期间生活补助、乡镇津贴及时发放, 充分调动驻村工作队员工作积极性, 有效推动乡村振兴工作顺利开展。		目标1: 乡村振兴驻村工作经费项目年度预算资金5.124万元; 目标2: 驻村工作队员生活补助按照镇党委考勤, 每天发放驻村生活补助40元, 比照镇干部享受乡镇津贴。 目标3: 保障驻村工作队员驻村期间生活补助、乡镇津贴及时发放, 充分调动驻村工作队员工作积极性, 有效推动乡村振兴工作顺利开展。		
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	驻村工作队员人数	3人	
			驻村数量	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			驻村天数	22天/月	
			驻村签到	1次/天	
			向镇党委报送考勤表	1次/月	
			乡村振兴工作完成及时率	100%	
			镇党委核实出勤率	1次/月	
		时效指标	完成时间	2024年1月-12月	
			资金发放及时率	100%	
	成本指标		乡村振兴驻村总成本	5.124万元	
		生活补贴成本	2.88万, 0.96万元/年/人		
		乡镇津贴成本	2.244万; 630元/月/人, 2人; 610元/月/人, 1人		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		充分调动驻村工作队员工作积极性	≥ 95%		
		有效推动乡村振兴工作顺利开展	≥ 95%		
生态效益指标					
可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进			
	保障基层政权持续高效运转	有效保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥ 95%		
		帮扶户满意度	≥ 95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		2024年县人常委会议经费			
主管部门		白河县人民代表大会常务委员办公室	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00
		其中:财政拨款	20.00	其中:财政拨款	20.00
		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: 2024年度预算人大常委会会议资金20万元; 目标2: 依照法律规定, 按时召开县人常委会会议(全年召开会议8次以上); 目标3: 听取和审议县政府相关工作报告、任免国家机关工作人员, 审查和批准事关全县社会经济发展的重大事项, 促进全县社会经济发展, 发挥人大职能作用。		目标1: 2024年度预算人大常委会会议资金20万元; 目标2: 依照法律规定, 按时召开县人常委会会议(全年召开会议8次以上); 目标3: 听取和审议县政府相关工作报告、任免国家机关工作人员, 审查和批准事关全县社会经济发展的重大事项, 促进全县社会经济发展, 发挥人大职能作用。		
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	会议次数	8次	
			会议人数	每次80人以上	
			会议天数	每次1天	
		质量指标	会议召开率	100%	
			人员参会率	≥90%	
			会议用品验收合格率	100%	
		时效指标	会议召开时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	20万元	
			会议食宿费	5万元	
			交通费及无固定收入代表误工费	2万元	
	文印材料费		12万元		
		公杂费	1万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法履行宪法职能, 审查和批准事关全县社会经济发展的重大事项, 促进全县社会经济发展。	≥95%	
生态效益指标					
可持续影响指标		县人常委会议顺利召开保障年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%		
		社会满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

专项资金名称		2024年县人大视察、检查、调研经费			
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00
		其中: 财政拨款	50.00	其中: 财政拨款	50.00
		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: 2024年度预算资金50万元; 目标2: 用于组织代表参加视察(全年不少于8次)、检查(全年不少于8次)、调研(全年不少于5次)活动; 目标3: 依法履行人大职能, 发挥人大代表作用。		目标1: 2024年度预算资金50万元; 目标2: 用于组织代表参加视察(全年不少于8次)、检查(全年不少于8次)、调研(全年不少于5次)活动; 目标3: 依法履行人大职能, 发挥人大代表作用。		
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	执法检查项目次数	8次	
			各项视察次数	8次	
			调研工作次数	8次	
			参加活动人数	每次20人以上	
		质量指标	工作完成质量	100%	
			任务完成效果	≥95%	
		时效指标	活动执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	50万元	
			食宿费	25万元	
			交通费及无固定收入代表误工费	3万元	
	活动租车费用		5万元		
	文印材料费		17万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法履行人大职能, 发挥人大代表作用	≥95%	
生态效益指标					
可持续影响指标		人大视察、检查、调研工作开展年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%		
		社会满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

专项资金名称		2024年县人大代表培训经费			
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	年度资金总额:	60.00
		其中: 财政拨款	60.00	其中: 财政拨款	60.00
		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: 2024年度内预算资金60万元, 用于对本届代表集中培训; 目标2: 县人大常委会组成人员及优秀县代表外出履职培训; 目标3: 提升代表履职能力, 推进依法治县。		目标1: 2024年度内预算资金60万元, 用于对本届代表集中培训; 目标2: 县人大常委会组成人员及优秀县代表外出履职培训; 目标3: 提升代表履职能力, 推进依法治县。		
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	参加培训人数	80人	
			外出培训天数	7天	
			集中培训次数	1次	
			集中培训人数	178人	
		质量指标	工作完成质量	≥95%	
			圆满完成培训工作任务	100%	
		时效指标	活动执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	60万元	
			差旅费	23.2万元	
			培训费	14万元	
	交通费及无固定收入代表误工费		2万元		
	食宿费		6.8万元		
	授课费		2万元		
		文印材料费	12万元		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		依法履行人大职能, 发挥人大代表作用	≥95%		
生态效益指标					
可持续影响指标		提升代表履职能力	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%		
		社会满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

专项资金名称		2024年县人大法规宣传经费			
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2024年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00	年度资金总额:	45.00
		其中: 财政拨款	45.00	其中: 财政拨款	45.00
		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: 2024年度内预算资金45万元; 目标2: 完成宪法的集中宣传和相关法律法规的日常宣传; 目标3: 代表征订《民声报》《法治与社会》刊物; 目标4: 人大专题片宣传制作。			目标1: 2024年度内预算资金45万元; 目标2: 完成宪法的集中宣传和相关法律法规的日常宣传; 目标3: 代表征订《民声报》《法治与社会》刊物; 目标4: 人大专题片宣传制作。	
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	开展法律法规宣讲活动		3次
			宪法日集中宣传活动		1次
			代表征订刊物种类: 份数		2种; 356份 (178名代表)
			人大专题宣传片制作		2次
			人大代表风采录编辑制作		1项
		质量指标	各类活动正常开展率		100%
			验收合格率		100%
			圆满完成工作任务		100%
		时效指标	活动执行时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本		45万元
	法律法规宣讲活动		9万元		
	宪法日集中宣传活动		1万元		
	《民声报》《法治与社会》等刊物征订		15万元		
	人大专题宣传片制作		10万元		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		大力宣传法律法规, 提高公民的法律意识	≥95%		
生态效益指标					
可持续影响指标		法律法规宣传持续影响年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度		≥95%	
		社会满意度		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-7

专项资金名称		2024年县人大会机关后勤事务管理经费			
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	年度资金总额:	40.00
		其中: 财政拨款	40.00	其中: 财政拨款	40.00
		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: 2024年度内预算资金40万元; 目标2: 保障机关聘请炊事员(2人)、门卫、保洁员工资以及五险缴费; 目标3: 保障机关花卉租赁、机房租赁、车库管理费以及各种维修费。		目标1: 2024年度内预算资金40万元; 目标2: 保障机关聘请炊事员(2人)、门卫、保洁员工资以及五险缴费; 目标3: 保障机关花卉租赁、机房租赁、车库管理费以及各种维修费。		
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	炊事员; 保洁员; 门卫人数		2人; 1人; 1人
			办公室花卉供应次数		12次
			人大网络机房租赁		年/次
			机关车库物业管理费		年/次
			机关各种维修		正常维修
		质量指标	人员出勤率		≥95%
			合同执行率		100%
		时效指标	人员聘用时间		2024年1-12月
			日常行政管理时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本		40万元
	炊事员、保洁员、门卫工资以及保险缴纳		17万元		
	人大网络机房租赁		10万元		
	办公室花卉供应次数		1万元		
	机关车库物业管理费		0.48万元		
	机关各种维修费		11.52万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大工作运转率		100%
			改善机关办公环境		≥95%
		生态效益指标			
可持续影响指标	后勤事务保障时间		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	
		社会满意度		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-8

专项资金名称		2024年镇人大代表中心联络站建设项目			
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	125.00	年度资金总额:	125.00
		其中: 财政拨款	125.00	其中: 财政拨款	125.00
		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: 2024年度内预算资金125万元; 目标2: 主要用于5个镇人大代表中心联络站建设; 目标3: 人大代表密切联系人民群众。		目标1: 2024年度内预算资金125万元; 目标2: 主要用于5个镇人大代表中心联络站建设; 目标3: 人大代表密切联系人民群众。		
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	建设镇人大代表中心联络站数量		5个
			办公设备购置		5套
		质量指标	采购物品合格率		100%
			项目质量验收合格率		100%
			合同执行率		100%
		时效指标	项目执行时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本		125万元
			联络站布展		75万元
			办公设备购置		50万元
	联络站布展成本		5个*15万元		
			办公设备购置成本		5个*10万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大代表密切联系人民, 成为人民有序政治参与的重要载体		有效提升
			提升代表履职能力		有效提升
生态效益指标					
可持续影响指标		联络站使用年限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度		≥95%	
		人民群众满意度		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-9

专项资金名称		2024年村（社区）人大代表联络站建设项目			
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2024年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110.00	年度资金总额:	110.00
		其中: 财政拨款	110.00	其中: 财政拨款	110.00
		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: 2024年度内预算资金110万元; 目标2: 主要用于22个村（社区）人大代表联络站建设; 目标3: 人大代表密切联系人民群众。			目标1: 2024年度内预算资金110万元; 目标2: 主要用于22个村（社区）人大代表联络站建设; 目标3: 人大代表密切联系人民群众。	
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	建设村（社区）人大代表联络站数量		22个
			办公设备购置		22套
		质量指标	采购物品合格率		100%
			合同执行率		100%
		时效指标	项目执行时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本		110万元
	联络站建设及办公设备购置		22*5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大代表密切联系人民，成为人民有序政治参与的重要载体		有效提升
			提升代表履职能力		有效提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度		≥95%
			人民群众满意度		≥95%
可持续影响指标	联络站使用年限		长期		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-10

专项资金名称		法制长廊建设项目			
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00
		其中: 财政拨款	50.00	其中: 财政拨款	50.00
		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: 2024年度内预算资金50万元; 目标2: 贯彻习近平法治思想, 强化宪法宣传, 建设河街法制文化长廊; 目标3: 大力宣传法律法规, 提高公民的法律意识。		目标1: 2024年度内预算资金50万元; 目标2: 贯彻习近平法治思想, 强化宪法宣传, 建设河街法制文化长廊; 目标3: 大力宣传法律法规, 提高公民的法律意识。		
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	墙体宣传广告栏	1200平方米	
			立体广告支架	3个	
			广告立体喷绘	1200平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	建设时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	50万元	
			墙体宣传广告栏	25万元	
			立体广告支架	15万元	
			广告立体喷绘	10万元	
			墙体宣传广告栏成本	0.02万元/平方米	
		立体广告支架成本	5万元/个		
		广告立体喷绘成本	0.008万元/平方米		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		大力宣传法律法规, 提高公民的法律意识	有效提升		
生态效益指标					
可持续影响指标		持续影响年限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%		
		社会满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河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	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员工资福利	506.65	506.65	
	任务2	保障机关正常运转	74.05	74.05	
	任务3	保障人大各类会议、检查、视察、调研、法律法规宣传、其他履职以及驻村工作人员生活补贴	565.12	565.12	
金额合计			1145.82	1145.82	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障机关人员工资、保险、福利等及时发放，各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求；</p> <p>目标2：完成预算收入1145.82万元，预算支出1145.82万元；</p> <p>目标3：以圆满完成会议既定议程为总目标，完成会议前的各项筹备工作，保障各类会议顺利召开。召开人代会一次，常委会议8次以上，人大代表和人大工作者培训会一次；</p> <p>目标4：组织代表开展检查、视察、调研活动，听取和审议“一府两院”相关部门专项工作报告，组织开展“一府一委两院”国家机关工作人员述职评议工作；开展法律法规宣传活动，制作人大代表专题片。</p> <p>目标5：完成镇人大代表中心联络站建设、村（社区）代表联络站建设、法制长廊建设；</p> <p>目标6：保障驻村工作人员驻村期间生活补助、乡镇津贴及时发放，充分调动驻村工作人员工作积极性，有效推动乡村振兴工作顺利开展。</p>				
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量 指标		机构人数：在职；		合计34人；34人
			召开19届人大三次会议；常委会议；代表集中培训会议		1次；8次；1次
			代表检查；视察；调研；法规宣传次数、人数		8次；8次；5次；覆盖率1000人以上
			建设镇人大代表中心联络站个数；建设村（社区）代表联络站个数；建设法制长廊个数		4个镇；22个村（社区）；1个
			驻村数量；驻村工作人员人数		1个；3人
	质量 指标		合同执行率；资料验收合格率		100%；100%
			文件执行率；乡村振兴工作完成及时率		100%，≥95%
			驻村天数；驻村签到；向镇党委报送考勤表		≥22天/月；≥1次/天；≥1次/月
			镇党委核实出勤率		≥1次/月；≥1次/月
时效 指标		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%	
		完成时间		2024年度	

年度绩效指标	成本指标	支出合计	合计：1145.82万元	
		基本支出：人员经费；日常公用经费	基本支出580.7万元；人员经费万元506.65万元，日常公用经费74.05万元	
		项目支出	565.12万元	
		分项：人大会议、培训项目总成本	140万元	
		保障人大依法开展检查、视察、调研、法规宣传	95万元	
		保障其他履职的实现	325万元	
		乡村振兴驻村工作经费项目总成本	5.12万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%
			目标责任考核成果	“良”以上
			履行人大职能，发挥人大审议、监督等职能作用	100%
			依法履行宪法职能，审查和批准事关全县社会经济发展的重大事项，促进全县社会经济发展	≥95%
			提升代表履职能力，推进依法治县	≥95%
			保障驻村工作队员驻村期间各项补助及时兑现，充分调动驻村工作队员工作积极性；有效推动乡村振兴工作顺利开展	≥95%； ≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
计划执行年度	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	
		社会满意度	≥95%	
		帮扶户满意度	≥95%	
		村民满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

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	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

注: 如有部门管理的专项资金项目, 填报本绩效表。如不涉及, 应公开空表并说明理由。