

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

市人大机关由市人大常委会办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、监察和司法工作委员会、社会建设和教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、人事代表选举工作委员会、农业和农村工作委员会、建设与环境保护工作委员会及市人大专门委员会组成，是市人大及其常委会的工作机构承担着市人民代表大会、市人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：

1. 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；
2. 按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为市人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障；
3. 依据宪法和有关规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院一委”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为市人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；
4. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与市委、市政府、市政协及有关部门工作联系；
5. 加强市人大常委会与在安的全国人大代表、省人大代表和市人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作；

6. 组织市人民代表大会换届选举工作，指导县、镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作；

7. 负责市人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责市人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；

8. 负责市人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。

9. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件；

10. 做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切；

11. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；

12. 承办市人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据上述职责，市人大机关机构设置：市人大常委会办公室、市人大常委会研究室、市人大常委会法制工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会监察和司法工作委员会、市人大常委会社会建设和教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、市人大常委会人事代表选举工作委员会、市人大常委会农业和农村工作委员会、市人大常委会建设与环境保护工作委员会及市人大专门委员会。

二、年度部门工作任务

一、贯彻党的二十大精神，把牢政治方向。把学习贯彻党的二十大精神作为当前的首要政治任务

和长期的战略任务，用党的二十大精神统领谋划推动工作。深刻把握重大政治成果，更加坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深刻把握重大理论成果，更加自觉学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，善于运用这一科学理论找思路、找启迪、找答案，使人大工作更好地把握规律性、体现时代性、富于创造性。深刻把握重大实践成果，更加昂扬奋进在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康新征程，坚定不移坚持党的全面领导，深入落实市委《关于全面学习宣传贯彻党的二十大精神在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康的决定》，坚决做到党委工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里、作用就发挥到哪里，发展全过程人民民主，创造性做好立法、监督、代表等各项工作，以实干实绩为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康作出新贡献。

二、围绕强化法治保障，优化立法供给。坚决维护宪法权威，把宪法作为立法活动根本依据，统筹立改废释，加强备案审查，使每一项法规都与宪法规定、宪法精神相符合。提高立法质量，完善党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局，充分发挥人大在立法工作中的主导作用，重视发挥政府在立法工作中的重要依托作用，健全立法工作机制，深入推进立法协作，增强立法的系统性、整体性、协同性、实效性。突出立法重点，围绕全国文明城市创建、加强历史文化保护传承、统筹发展与安全，出台文明行为促进条例，推进户外广告和牌匾标识管理、制止餐饮浪费行为、城市养犬管理、汉调二黄保护传承发展、紫阳民歌（剧）保护发展、红色遗迹保护利用、古城保护利用、全域文化旅游促进、河湖管理与保护、气象灾害防范等立法调研进程，以高质量立法服务高质量发展。丰富立法形式，从安康实际出发，着力解决实际问题，立足“小切口”，注重“小快灵”，实现立法

政治效果、法治效果和社会效果最大化。

三、紧扣高质量发展，加大监督力度。紧扣省委开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动和市委五届四次全会“九个持续用力”部署，坚持突出监督重点，提升监督质效，助力大抓发展、大抓服务、大抓效能，推动高质量发展。聚焦大抓发展，听取审议“十四五”规划纲要实施中期评估、计划、预算、审计工作及审计查出问题整改、企业国有资产管理、中心城区中小学校规划建设、年度环境状况和环境保护目标完成情况等专项报告，常态化开展预算联网监督，专题调研重点项目建设、生态旅游、乡村振兴示范村建设、秦岭生态环境保护工作，助推发展高质量、生态高颜值。聚焦大抓服务，开展营商环境条例执法检查，专题调研对外开放招商引资、融入秦创原、创建全国文明城市工作，助力擦亮“营商环境最安康”金字名片；听取审议审判执行、法律监督、法庭参与基层社会治理、公益诉讼工作专项报告，专题询问法庭参与基层社会治理工作，跟踪“八五”普法决议实施，专题调研信访纠纷多元化解、平安建设暨市域社会治理、常态化扫黑除恶工作，为高质量发展提供有力法治保障。聚焦大抓效能，跟踪“十四五”基础教育规划年度完成、乡村产业振兴审议意见落实，开展种子法执法检查，检查物业服务与管理条例实施情况并开展专题询问，强化对票决民生实事项目实施情况跟踪监督，协同市监委、财政、审计等部门逐项目开展效能监察、绩效评价和跟踪审计，推动工作落实和法律法规正确有效实施。加强上下协同，丰富监督形式，改进调研方式，增强监督刚性，支持和保证“一府一委两院”既积极主动、独立负责行使职权，又相互协调、形成工作合力。

四、突出依法规范高效，做好决定任免。紧扣财政预决算、预算调整、国土空间总体规划等高质量

量发展中的重大问题，深入调查研究，加强论证评估，依法及时作出决议决定。健全重大事项沟通协调机制，推行讨论决定重大事项年度清单制，常态化推动讨论决定重大事项，提高讨论决定工作实效。规范做好选举任免工作，保证党组织人事安排通过法定程序得到实现。加强干部任后监督，扎实开展履职评议，增强人大选举和任命人员的宪法法律意识，促进依法行政、依法监察、公正司法。

五、践行全过程人民民主，提升代表工作。有效发挥人民代表大会制度在发展全过程人民民主中的重要制度载体作用，立足法定职能扩大人民有序政治参与。及时制定修订人大履职行权的各项制度，健全吸纳民意、汇集民智的工作机制，切实把全过程人民民主贯穿到立法、监督和代表工作各方面全过程。积极发展基层民主，建好用好线上线下代表家站，完善民主民意表达平台载体，畅通民主民意表达渠道，推进人大协商、立法协商，深化拓展代表参与基层治理“两说一商”、“民主议事会”等全过程人民民主实现形式，支持镇人大探索民生实事“多批次、小快灵”票决制，让群众充分感受到民声有人倾听、民意有人代表、民主就在身边。持续深化“三个联系”，加强代表工作能力建设，健全代表学习培训、服务保障、履职管理制度机制，提高代表建议办理质效，充分发挥人大代表来自人民、扎根人民的特点优势，汇聚全市人民投身在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康的磅礴力量。

六、把准“四个机关”定位，加强自身建设。旗帜鲜明讲政治，突出加强政治能力建设，严明政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。与时俱进强本领，加大培训力度，提高常委会组成人员履职能力，建设高素质专业化人大工作队伍，使人大工作始终充满生机与活力。上下联动提效能，坚持全市人大工作“一盘棋”、服务中心工作“一股劲”，对事关改革发展的重大问题、事关人民群众切身利益的问题，全市三级人大、五级代表同向发力、同时发力，增强人大

工作整体实效。持之以恒改作风，坚持高标准、严要求、守纪律、作表率，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，以优良作风推进守正创新，努力形成更多成效好、叫得响的工作品牌。

三、部门预算单位

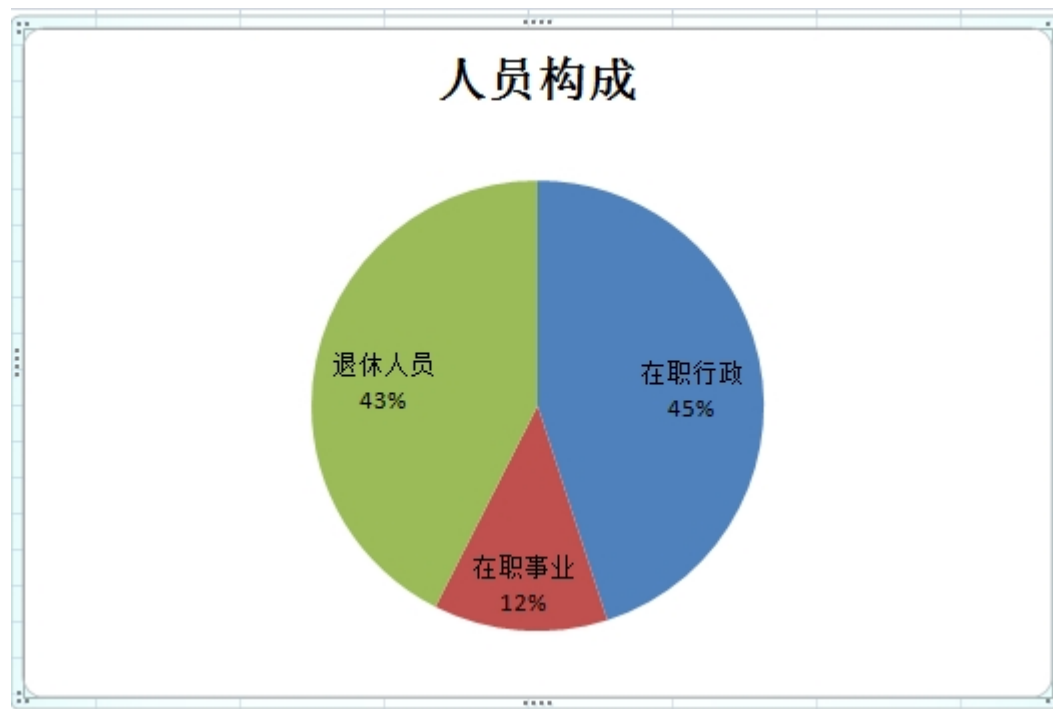
从预算单位构成看，本部门预算只包括本级预算，纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位共有一个市人大机关属于 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市人民代表大会常务委员会办公室	无

四、部门人员情况说明

市人大机关系财政全额拨款单位，人员编制 67 人，其中行政编制 45 名，事业编制 22 名，人员由常委会主任、副主任、秘书长和常委会 2 个办事机构、7 个工作委员会及机关事务服务中心构成。

截止 2022 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 45 人、事业编制 22 人；实有人员 68 人，其中行政 54 人、事业 14 人。纳入单位管理的退休人员 51 人。



第二部分 收支情况

五、年部门预算收支说明

(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。2023年本部门预算收入1726.58万元，其中一般公共预算拨款收入1726.58万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收

入 0 万元、事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 433.38 万元，增长 33.51%，主要原因是工资标准提高、基础绩效奖增加等人员经费增加；2023 年本部门预算支出 1726.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1726.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 433.38 万元，增长 33.51%，增加的主要原因是工资标准提高、基础绩效奖增加等人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1726.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1726.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 433.38 万元，增加的主要原因是工资标准提高、基础绩效奖增加等人员经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 1726.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1726.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 433.38 万元，增加的主要原因是工资标准提高、基础绩效奖增加等人员经费增加。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1726.58 万元，较上年增加 433.38 万元，主要原因是根据工作需要安排预算支出以及工资标准提高、基础绩效奖增加等人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出 1726.58 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）1094.63 万元，较上年增加 392.69 万元，增加的主要原因是工资标准提高、基础绩效奖增加等人员经费增加。

(2) 人大会议（2010104）120.00 万元，与上年一致。

(3) 人大立法（2010105）10.00 万元，与上年一致。

(4) 人大监督（2010106）40 万元，较上年增加 20 万元，增加的原因是增加了智慧人大平台维修维护费。

(5) 代表工作 180 万元，与上年持平。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）128.19 万元，较上年增加 46.17 万元，增加的主要原因是人员增加和养老保险缴费基数加大。

(7) 行政事业单位养老支出（2080501）7.95 万元，较上年持平。

(8) 行政单位医疗支出（2101101）40.98 万元，较上年持平。

(9) 公务员医疗补助支出（210103）12.75 万元，与上年持平。

(10) 住房公积金（2210201）92.08 万元，较上年增加 33.54 万元，增加的主要原因是人员增加和住房公积金缴费基数增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出 1726.58 万元，其中：

工资福利支出（301）1169.74 万元，较上年增加 386.55 万元，增加的主要原因是工资标准提高、基础绩效奖增加、养老保险、住房公积金等缴费基数提高等人员经费增加。

商品和服务支出（302）548.88 万元，较上年减少 285.68 万元，主要原因是财政压减各项支出；

对个人和家庭的补助支出（303）7.95 万元，较上年减少 17.49 万元，原因是退休人员变动而产生的工资及各项补助差异。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出 1726.58 万元，其中：

工资福利支出（301）1169.74 万元，较上年增加 386.55 万元，增加的主要原因是工资标准提高、基础绩效奖增加、养老保险、住房公积金等缴费基数提高等人员经费增加。

商品和服务支出（302）548.88 万元，较上年减少 285.68 万元，主要原因是财政压减各项支出；

对个人和家庭的补助支出（303）7.95 万元，较上年减少 17.49 万元，原因是退休人员变动而产生的工资及各项补助差异。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 70.00 万元，较上年增加 10 万元，增加的原因是根据本年度工作安排，预计车辆运行维护将比去年有所增加。其中：2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 10.00 万元，与上年持平，持平原因是预计接待较人次变化不大；公务用车运行费 60.00 万元，较上年增加 10 万元，增加的原因是根据本年度工作安排，预计车辆运行维护将比去年有所增加。2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 180.00 万元，与上年持平，持平的主要原因今年各项调研、视察等会议安排较去年变化不大。

2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 20.00 万元，较上年增加 5 万元，增加的原因是 2023 年培训人次预计增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	常委会会议费	每 2 个月举行一次	50 人	20 万元	
2	市人代会会议费	2023 年 2 月	450 人	120 万元	
3	各工委工作会会议费	12 月底前	50 人	40 万元	
4	人大系统业务培训费	12 月底前	107 人	10 万元	
5	地方立法工作人员业务培训	12 月底前	100 人	3 万元	
6	市代表培训	12 月底前	400 人	5 万元	
7	人大财经预算系统业务培训费	12 月底前	100 人	2 万元	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年度结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类0万元。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1726.58万元，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排198.45万元，较上年增加31.94万元，增加的原因是人员增加及调资等产生的工资及各项社保差异。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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
(具体部门预算公开报表)

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市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	本部门无当年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	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金支出，并已公开空表
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购预算收支，并已公开空表
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	17265755.97	一、部门预算	17,265,755.97	一、部门预算	17265755.97	一、部门预算	17265755.97
2	1、财政拨款	17265755.97	1、一般公共服务支出	14246267.88	1、人员经费和公用经费支出	13765755.97	1、机关工资福利支出	11697389.89
3	(1)一般公共预算拨款	17265755.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11697389.89	2、机关商品和服务支出	5488806.08
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1988806.08	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	79560.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	200000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1361477.92	(2)商品和服务支出	3500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	79560.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	537220.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	920789.28				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	17265755.97	本年支出合计	17265755.97	本年支出合计	17265755.97	本年支出合计	17265755.97
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	17265755.97	支出总计	17265755.97	支出总计	17265755.97	支出总计	17265755.97

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	17265755.97	一、财政拨款	17265755.97	一、财政拨款	17265755.97	一、财政拨款	17265755.97
2	1、一般公共预算拨款	17265755.97	1、一般公共服务支出	14246267.88	1、人员经费和公用经费支出	13765755.97	1、机关工资福利支出	11697389.89
3	其中：专项资列入部	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11697389.89	2、机关商品和服务支出	5488806.08
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1988806.08	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	79560.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	200000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1361477.92	(2)商品和服务支出	3500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	79560.00
11			10、卫生健康支出	537220.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	920789.28				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	17265755.97	本年支出合计	17265755.97	本年支出合计	17265755.97	本年支出合计	17265755.97
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	17265755.97	支出总计	17265755.97	支出总计	17265755.97	支出总计	17265755.97

2023年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-不含上年结转）

表5 单位：元

序号	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
1		合计	17,265,755.97	11,781,305.89	1,984,450.08	3,500,000.00	
2	201	一般公共服务支出	14,446,267.88	8,961,817.80	1,984,450.08	3,500,000.00	
3	20101	人大事务	14,446,267.88	8,961,817.80	1,984,450.08	3,500,000.00	
4	2010101	行政运行	10,946,267.88	8,961,817.80	1,984,450.08	0.00	
5	2010104	人大会议	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
6	2010105	人大立法	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
7	2010106	人大监督	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
8	2010108	代表工作	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	1,361,477.92	1,361,477.92	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	1,361,477.92	1,361,477.92	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	79,560.00	79,560.00	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,281,917.92	1,281,917.92	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	537,220.89	537,220.89	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	537,220.89	537,220.89	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	409,770.81	409,770.81	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	127,450.08	127,450.08	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	920,789.28	920,789.28	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	920,789.28	920,789.28	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	920,789.28	920,789.28	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6 单位：元

序号	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
1		合计			17,265,755.97	11,781,305.89	1,984,450.08	3,500,000.00	
2	301	工资福利支出			11,697,389.89	11,697,389.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,431,924.00	4,431,924.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,939,580.00	1,939,580.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,290,753.00	2,290,753.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	245,040.00	245,040.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,310,583.52	1,310,583.52	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	382,350.24	382,350.24	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	127,450.08	127,450.08	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,420.57	27,420.57	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	942,288.48	942,288.48	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			5,488,806.08	4,356.00	1,984,450.08	3,500,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1,064,960.00	0.00	864,960.00	200,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00	0.00	100,000.00	400,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	127,450.08	0.00	127,450.08	0.00	
24	30229	福利费	50201	办公经费	4,356.00	4,356.00	0.00	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	600,000.00	0.00	100,000.00	500,000.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	692,040.00	0.00	692,040.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			79,560.00	79,560.00	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	79,560.00	79,560.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	13,765,755.97	11,781,305.89	1,984,450.08	
2	201	一般公共服务支出	10,946,267.88	8,961,817.80	1,984,450.08	
3	20101	人大事务	10,946,267.88	8,961,817.80	1,984,450.08	
4	2010101	行政运行	10,946,267.88	8,961,817.80	1,984,450.08	
5	2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
6	2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00	
7	2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00	
8	2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	1,361,477.92	1,361,477.92	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	1,361,477.92	1,361,477.92	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	79,560.00	79,560.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,281,917.92	1,281,917.92	0.00	
13	210	卫生健康支出	537,220.89	537,220.89	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	537,220.89	537,220.89	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	409,770.81	409,770.81	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	127,450.08	127,450.08	0.00	
17	221	住房保障支出	920,789.28	920,789.28	0.00	
18	22102	住房改革支出	920,789.28	920,789.28	0.00	
19	2210201	住房公积金	920,789.28	920,789.28	0.00	

2023年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 -不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			13,765,755.97	11,781,305.89	1,984,450.08	
2	301	工资福利支出			11,697,389.89	11,697,389.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,431,924.00	4,431,924.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,939,580.00	1,939,580.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,290,753.00	2,290,753.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	245,040.00	245,040.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,310,583.52	1,310,583.52	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	382,350.24	382,350.24	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	127,450.08	127,450.08	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,420.57	27,420.57	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	942,288.48	942,288.48	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,988,806.08	4,356.00	1,984,450.08	
13	30201	办公费	50201	办公经费	864,960.00	0.00	864,960.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00	0.00	100,000.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	127,450.08	0.00	127,450.08	
24	30229	福利费	50201	办公经费	4,356.00	4,356.00	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	0.00	100,000.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	692,040.00	0.00	692,040.00	
27	303	对个人和家庭的补助			79,560.00	79,560.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	79,560.00	79,560.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,500,000.00	
2	206	安康市人民代表大会常务委员会办公室	3,500,000.00	
3	206001	安康市人民代表大会常务委员会办公室	3,500,000.00	
4		专用项目	3,500,000.00	
5		立法专项经费	100,000.00	
6		立法经费	100,000.00	根据本地区具体情况和实际需要，制定地方性条例
7		人代会专项经费	1,200,000.00	
8		人代会会议费	1,200,000.00	人代会会议费(就餐、住宿、车费、会议室租赁及办公用品费用等)
9		市人大视察、调研专项经费	1,800,000.00	
10		视察、调研专项经费(含人大代表活动补助)	1,800,000.00	完成2023年6次以上常委会会议，完成2023年目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作对一府两院一委实施监督。
11		预决算审查经费	400,000.00	
12		"智慧人大"平台维护费	200,000.00	对智慧人大平台维修维护，保障为机关相关工作服务。
13		预算审查经费	200,000.00	对财政预算情况，财政预算草案、调整预算草案、审计报告等进行审查。助推预算管理改革，促进国民经济健康持续发展。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
2	206	安康市人民代表大会常务委员会办公室	上年结转 资金	0.00							
3	206001	安康市人民代表大会常务委员会办公室	上年结转 资金	0.00							

2023年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（不含上年结转）

表13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	2,550,000.00	600,000.00		100,000.00	500,000.00		500,000.00	1,800,000.00	150,000.00	2,700,000.00	700,000.00	0.00	100,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	1,800,000.00	200,000.00		150,000.00		0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	50,000.00
2	206	安康市人民代表大会常务委员会办公	2,550,000.00	600,000.00		100,000.00	500,000.00		500,000.00	1,800,000.00	150,000.00	2,700,000.00	700,000.00	0.00	100,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	1,800,000.00	200,000.00		150,000.00		0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	50,000.00
3	206001	安康市人民代表大会常务委员会办公	2,550,000.00	600,000.00		100,000.00	500,000.00		500,000.00	1,800,000.00	150,000.00	2,700,000.00	700,000.00	0.00	100,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	1,800,000.00	200,000.00		150,000.00		0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	50,000.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：元

项目名称		视察调研专项经费				
主管部门		安康市人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (元)		实施期资金总额：		1,800,000.00		
		其中：财政拨款		1,800,000.00		
		其他资金				
总体目标	完成2021年6次以上常委会会议，完成2021年目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作对一府两院一委实施监督。					
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	会议及调研视察次数	6次及以上		
		质量指标	目标任务完成率	100%		
		时效指标	2023年01-12月	12个月		
		成本指标	视察、调研等费用	180万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	坚持和完善人民代表大会制度，进一步保证及其常委会依法行使职权，进一步保障人大代表依法履行职责。		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	相关人员满意度	≥95%		

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：元

项目名称		人代会项目经费			
主管部门		安康市人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	1,200,000.00		
		其中：财政拨款	1,200,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障每年一度的市人民代表大会顺利召开，确保安康市社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家作主行使国家权利。				
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	1次	
		质量指标	圆满完成大会各项议程	完成	
		时效指标	2023年1-12月	12个月	
		成本指标	会议经费	120万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	经济发展大政方针顺利实施	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	≥95%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：元

项目名称		立法项目经费				
主管部门		安康市人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (元)		实施期资金总额：	100,000.00			
		其中：财政拨款	100,000.00			
		其他资金				
总体目标	制定全市立法规划、立法工作计划，召开市人大法制委员会会议、市人大法工委全体委员会议。调研并制定地方性法规。					
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	立法数量	≥2部		
		质量指标	立法完成率	100%		
		时效指标	2023年1-12月	12个月		
		成本指标	立法经费	10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动立法管理创新，提高服务水平。	100%		
		生态效益指标	全市范围内各项资源可持续发展利用。	100%		
		可持续影响指标	影响期限	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意率	≥95%		

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：元

项目名称		预算决算审查经费			
主管部门		安康市人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		200,000.00	
		其中：财政拨款		200,000.00	
		其他资金			
总体目标	对财政预算情况，财政预算草案、调整预算草案、审计报告等进行审查。助推预算管理改革，促进国民经济健康持续发展。				
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	预算、决算、审计报告等	各1次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2023年1-12月	12个月	
		成本指标	预算决算审查费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助推预算管理改革，促进国民经济健康持续发展。	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：元

项目名称		预算联网监督专项经费			
主管部门		安康市人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	200,000.00		
		其中：财政拨款	200,000.00		
		其他资金			
总体目标	对预算联网监督网络平台进行维护，助推预算管理改革，促进国民经济健康持续发展。				
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	预算联网监督网络平台	1个	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2023年1-12月	12个月	
		成本指标	每年网络使用维护费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成维护维修项目	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

备注：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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

单位：元

部门（单位）名称		安康市人民代表大会常务委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费及公用经费	工资福利支出公用经费支出及对个人和家庭的补助支出。保障人员经费，日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费以及设备购置费、公务用车运行维护费等其他费用。	13,765,755.97	13,765,755.97		
人代会经费	保障每年一度的市人民代表大会顺利召开，确保安康市社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家作主行使国家权利。	1200000.00	1200000.00		
视察调研专项经费	市人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的其他会议、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。常委会议每两月召开一次，遇到重要事情可随时召开，对本级人民代表大会负责并负责报告工作。代表参加专题调研集中视察工作调研等各项活动。不断丰富履职经验，提高履职水平，通过组织省代表进行专题培训，提升代表依法履职水平和能力，提升代表撰写议案和建议的质量，提升代表审议报告和决策的能力。	1800000.00	1800000.00		
预算联网监督系统平台维护费用	预算联网监督系统的使用和管理、网络数据运营维护、硬件设施维修维护。	200000.00	200000.00		
预决算审查经费	对财政预算情况，财政预算草案、调整预算草案、审计报告等进行审查。助推预算管理改革，促进国民经济健康持续发展。	200000.00	200000.00		
立法经费	开展地方立法调研，制定本地立法相关条例。	100000.00	100000.00		
金额合计		17,265,755.97	17,265,755.97		
年度任务	市人大各专门委员会和各工作委员会依法履行地方立法监督、人事任免或重大事项决定等职权，市人代会、市人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的其他会议、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。制定全市立法工作规划和市人大常委会年度工作要点立法工作计划监督工作计划，代表工作计划等。市人大常委会、党组会议、主任会议决定的事项的督办、联系、协调等工作，指导全市人大工作。培训全市人大代表和全市人大工作者，在安全全国人大代表和省人大代表、市人大代表的视察调研等有关活动的组织协调，及代表出席全国或者省人代会的组织、服务等工作。一年一度市人代会召开组织工作。全国人大常委会、省人大常委会、外省市区的人大常委会来安视察调研的等接待工作。地方性法规的调研、制定、出台，基础性重要法规的宣传和配合开展国家宪法日等重大活动。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。				
年度总体目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	安康市人民代表大会会议次数	1次	
			常委会会议次数	6次	
			定期或不定期举行的各类专项委员会会议	≥3次	
			代表视察、调研、执法检查等次数	≥5次	
			审议计划报告	≥2次	
			制定地方性法规	≥2部	
			维护维修网络平台	1个	
	质量指标	市人代会审议通过各类工作报告	≥95%		
		完成审议报告及调研报告	≥3篇		
		预算联网监督平台系统正常运行	≥95%		
	时效指标	完成时间	2023年1-12月		
		完成时间	2023年1-12月		
		完成时间	2023年1-12月		
	成本指标	2023年总预算	1726.58万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	坚持和完善人民代表大会制度，进一步保证及其常委会依法行使职权，进一步保障人大代表依法履行职责。	效果明显		
	生态效益指标	全市范围内硒资源的可持续发展利用。	效果明显		
	可持续影响指标	提升代表履职能力、提升人大工作人员工作能力。	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

单位：元

项目名称		专用项目			
主管部门		安康市人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		3,500,000.00	
		其中：财政拨款		3,500,000.00	
		其他资金			
总体目标	保障市人大常委会主任会会议、常委会会议、党组会等召开，完成代表视察、调研、执法检查等工作，对一府两院一委实施监督。保障每年一度的市人民代表大会顺利召开。开展地方立法调研，制定本地立法相关条例。对预算联网监督平台系统进行维护维修，保证其正常运行。对财政预算情况，财政预算草案、调整预算草案、审计报告等进行审查。助推预算管理改革，促进国民经济健康持续发展。				
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	≥1次	
			常委会、主任会、视察调研次数	≥6次	
			立法数量	1部	
		质量指标	圆满完成大会各项议程	完成	
			完成审议报告及调研报告	≥3篇	
			保证平台正常运行	≥95%	
		时效指标	2023年1-12月	12个月	
	成本指标	财政预算	350万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	经济发展大政方针顺利实施	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

备注：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。