

附件 1

府谷县人民代表大会常务委员会办公室
2023 年单位预算公开说明

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、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、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）、负责县人大常委会机关管理及常委会日常工作的组织、协调和落实。

（二）、草拟常委会工作报告、年度工作要点和年终工作总结；负责常委会文件办理、保密工作及档案资料、印章管理工作。

（三）、负责机关思想政治、机构编制、人事管理、行政管理等工作。

（四）、协调、筹备召开人民代表大会有关事宜；组织安排党组会议、主任会议、常委会议和以常委会名义召开的其他会议；组织安排常委会组织的视察、调研、执法检查、工作评议等各项活动；起草常委会的综合性文稿，草拟常委会及党组和办公室发出的公文和函件；起草人代会、常委会议、主任会议相关材料。

（五）、组织机关工作人员政治理论及业务知识学习；建立和完善机关各项规章制度。

（六）、负责县、镇人大工作的理论研讨、调查研究工作；承办县、镇人大工作经验的调研和总结交流推广工作。

（七）、负责人大宣传工作，编印《府谷人大》、《府谷人大通报》，管理人大网站、微信平台。

（八）、与“一府一委两院”和各乡镇人大进行工作联系，协调机关各委室有关工作；负责机关离退休人员的服务工作；负责常委会机关的报刊和学习资料订阅、各类文书的印刷、分发。

（九）、负责常委会机关的日常值班、财务、财产、车辆、图书、通讯管理及机关维修管理等工作。

（十）、负责对县人大常委会、主任会议和市人大安排的有关工作的具体组织实施；协助市人大和县人大其他工委搞好代表视察、调查、评议等工作。

（十一）、办理县人大常委会机关工作人员的考核、奖惩、晋级、离退休等事宜。

（十二）、负责机关环境卫生、计划生育、安全保卫等工作。

（十三）、负责接待和受理人民群众的来信来访，办理有关事项。

机构设置：府谷县人大常委会是府谷县人民代表大会常设机构。设办公室、财政经济工作委员会、法制工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、建筑与环境资源保护工作委员会及机关党委等机构，均为正科级。

二、工作任务

（一）、坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，做好县人大常委会机关管理及常委会日常工作的组织、协调和落实；

（二）、草拟常委会工作报告、年度工作要点和年终工作总结；负责常委会文件办理及档案资料管理工作；

（三）、组织安排党组会议、主任会议、常委会议及其他会议；

（四）、组织机关工作人员政治理论及业务知识学习；建立和完善机关各项规章制度；

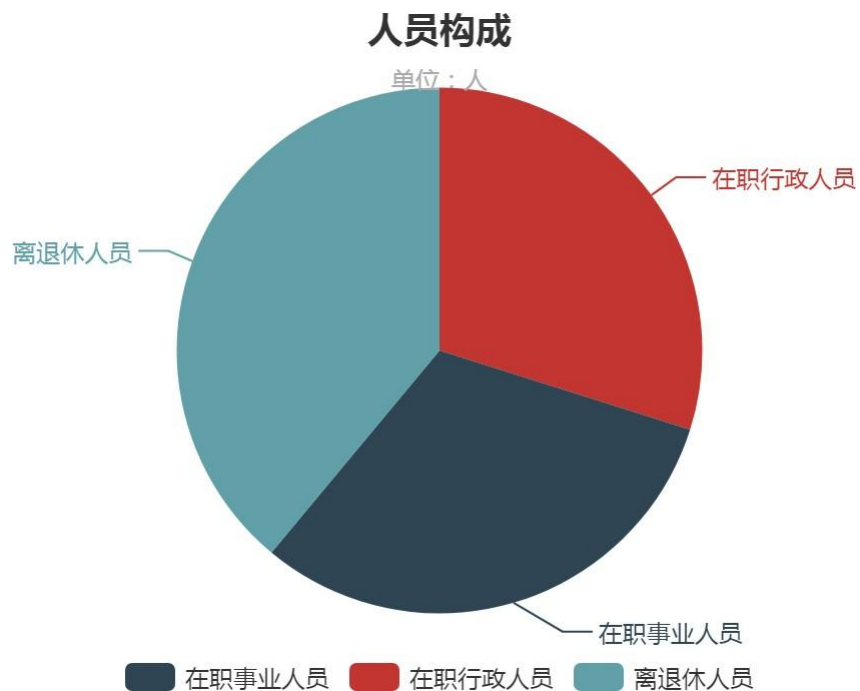
（五）、做好县、镇人大工作的理论研讨、调查研究工作；承办县镇人大工作经验的调研及推广工作；

（六）、负责常委会机关的日常值班、财务、财产、车辆管理及机关维修管理等工作；

（七）、办理好人大机关工作人员的考核、奖惩、晋级、离退休

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 15 人、事业编制 16 人；实有人员 66 人，其中行政 29 人、事业 24 人，单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 收支情况

四、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 1271.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1271.57 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 110.56 万元，主要原因是人员经费增加导致（新调入公务员）；2023 年本部门预算支出 1271.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1271.57 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 110.56 万元，主要原因是人员经费增加导致（新调入公务员）。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1271.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1271.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 110.56 万元，主要原因是人员经费增加导致（新调入公务员）；2023 年本部门财政拨款支出 1271.57 万元，其中一

般公共预算拨款支出 1271.57 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 110.56 万元，主要原因是人员经费增加导致（新调入公务员）。

（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 1271.57 万元，较上年增加 110.56 万元，主要原因是人员经费增加导致（新调入公务员）。

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 1271.57 万元，其中：

（2010101）行政运行支出 789.81 万元；（2010104）人大会议支出 25 万元；（2010107）人大代表履职能力提升支出 95 万元；（2010108）代表工作支出 100.6 万元；（20805）行政事业单位养老支出 150.19 万元；（20899）其他社会保障和就业支出 0.95 万元；（2101101）行政事业单位医疗支出 44.54 万元；（2210201）住房公积金支出 65.48 万元。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1271.57 万元。

其中：（301）工资福利支出 849.85 万元，较上年增加 124.84 万元，原因是人员经费增加导致；

（302）商品和服务支出 244.99 元，较上年减少 78.16 万元，原因是机关运行费用减少；（303）对个人和家庭的补助支出 92.28 万元，较上年增加 29.24 万元，原因是其他对个人和家庭的补助支出增加；（309）资本性支出 84.45 万元，较上年增加 34.45 万元，原因是专项业务工作量增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1271.57 万元。

其中：（501）工资福利支出 849.85 万元，较上年增加 124.84 万元，原因是人员经费增加导致；（502）商品和服务支出 244.99 元，较上年减少 78.16 万元，原因是机关运行费用减少；（503）对个人和家庭的补助支出 92.28 万元，较上年增加 29.24 万元，原因是其他对个人和家庭的补助支出增加；（509）资本性支出 84.45 万元，较上年增加 34.45 万元，原因是专项业务工作量增加。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 112 万元，较上年增加 100 万元，增加的主要原因是培训费 80 万元及公务用车购置费 20 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 12 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 20 万元，较上年增加 20 万元，增加的主要原因是工作需要购置公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 80 万元，较上年增加 80 万元，增加的主要原因是组织代表委员赴外培训。 本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

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	代表委员业务培训	2023 年 3 月 31 日-4 月 6 日	53 人	40	
2	代表委员业务培训	2023 年 9 月 21 日-9 月 27 日	55 人	40	

六、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 2 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 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年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 1271.57 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）。

九、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 99.99 万元，较上年增加 8.44 万元，主要原因是增加新调入 4 名公务员。

十、专业名词解释

- 1、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。
- 2、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。
- 3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
- 4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
5	2023 年单位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）	否	
6	2023 年单位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）	否	
7	2023 年单位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）	否	
8	2023 年单位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）	否	
9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及基金预算
10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年没有结转资金
12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	不涉及政府采购预算
13	2023 年单位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）	否	
14	2023 年单位专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
16	2023 年专项资金整体绩效目标表	是	无此项内容

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开

表 1

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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、部门预算	12715737.00	一、部门预算	12715737.00	一、部门预算	12715737.00	一、部门预算	12715737.00
2	1、财政拨款	12715737.00	1、一般公共服务支出	9304093.00	1、人员经费和公用经费支出	9765237.00	1、机关工资福利支出	8498466.00
3	(1) 一般公共预算拨款	12715737.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	8498466.00	2、机关商品和服务支出	2449963.00
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	879963.00	3、机关资本性支出（一）	744500.00
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	266808.00	4、机关资本性支出（二）	100000.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	800000.00	(4) 资本性支出	120000.00	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	2950500.00	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	1511408.00	(2) 商品和服务支出	1570000.00	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	656000.00	9、对个人和家庭的补助	922808.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	445417.00	(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)	100000.00	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	624500.00	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
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

预算单位：府谷县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

序号	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							
1		合计	12715737	12715737	0	0	0	0	0	0	0	0
2	801	府谷县人民代表大会常务委员会办公室	12715737	12715737	0	0	0	0	0	0	0	0
3	801001	府谷县人民代表大会常务委员会办公室	12715737	12715737	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	12715737.00	一、财政拨款	12715737.00	一、财政拨款	12715737.00	一、财政拨款	12715737.00
2	1、一般公共预算拨款	12715737.	1、一般公共服务支出	9304093.0	1、人员经费和公用经费支出	9765237.0	1、机关工资福利支出	8498466.0

		00		0		0		0
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	8498466.00	2、机关商品和服务支出	2449963.00
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	879963.00	3、机关资本性支出（一）	744500.00
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	266808.00	4、机关资本性支出（二）	100000.00
6			5、教育支出	800000.00	(4) 资本性支出	120000.00	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	2950500.00	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	1511408.00	(2) 商品和服务支出	1570000.00	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	656000.00	9、对个人和家庭的补助	922808.00
11			10、卫生健康支出	445417.00	(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)	100000.00	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	624500.00	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	654819.00				
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	本年收入合计	12715737.00	本年支出合计	12715737.00	本年支出合计	12715737.00	本年支出合计	12715737.00
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
34	收入总计	12715737.00	支出总计	12715737.00	支出总计	12715737.00	支出总计	12715737.00

表 5

2023 年部门单位预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	12715737	8765274	999963	2950500	
2	201	一般公共服务支出	10104093	6153630	999963	2950500	
3	20101	人大事务	10104093	6153630	999963	2950500	
4	2010101	行政运行	7898093	6153630	999963	744500	
5	2010104	人大会议	250000	0	0	250000	
6	2010107	人大代表履职能力提升	950000	0	0	950000	
7	2010108	代表工作	1006000	0	0	1006000	
8	208	社会保障和就业支出	1511408	1511408	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	1501914	1501914	0	0	
10	2080501	行政单位离退休	235008	235008	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844604	844604	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422302	422302	0	0	

13	20899	其他社会保障和就业支出	9494	9494	0	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	9494	9494	0	0	
15	210	卫生健康支出	445417	445417	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	445417	445417	0	0	
17	2101101	行政单位医疗	445417	445417	0	0	
18	221	住房保障支出	654819	654819	0	0	
19	22102	住房改革支出	654819	654819	0	0	
20	2210201	住房公积金	654819	654819	0	0	

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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			12715737	8765274	999963	2950500	
2	301	工资福利支出			8498466	8498466	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2632236	2632236	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2468640	2468640	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1020954	1020954	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	844604	844604	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	422302	422302	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	445417	445417	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9494	9494	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	654819	654819	0	0	
11	302	商品和服务支出			2449963	0	879963	1570000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	550000	0	300000	250000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	150000	0	150000	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	12000	0	12000	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	300000	0	100000	200000	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	50000	0	
18	30216	培训费	50203	培训费	800000	0	0	800000	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	56963	0	56963	0	

20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000	0	0	120000	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	341000	0	191000	150000	
23	303	对个人和家庭的补助			922808	266808	0	656000	
24	30301	离休费	50905	离退休费	135660	135660	0	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	10390	10390	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31800	31800	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	744958	88958	0	656000	
28	309	资本性支出（基本建设）			100000	0	0	100000	
29	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	100000	0	0	100000	
30	310	资本性支出			744500	0	120000	624500	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	194500	0	120000	74500	
32	31003	专用设备购置	50306	设备购置	200000	0	0	200000	
33	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	150000	0	0	150000	
34	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	200000	0	0	200000	

表 7

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	9765237	8765274	999963	
2	201	一般公共服务支出	7153593	6153630	999963	
3	20101	人大事务	7153593	6153630	999963	
4	2010101	行政运行	7153593	6153630	999963	

5	2010104	人大会议	0	0	0	
6	2010107	人大代表履职能力提升	0	0	0	
7	2010108	代表工作	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	1511408	1511408	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	1501914	1501914	0	
10	2080501	行政单位离退休	235008	235008	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844604	844604	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422302	422302	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	9494	9494	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	9494	9494	0	
15	210	卫生健康支出	445417	445417	0	
16	21011	行政事业单位医疗	445417	445417	0	
17	2101101	行政单位医疗	445417	445417	0	
18	221	住房保障支出	654819	654819	0	
19	22102	住房改革支出	654819	654819	0	
20	2210201	住房公积金	654819	654819	0	

表 8

2023 年单位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）

预算单位：府谷县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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			9765237	8765274	999963	
2	301	工资福利支出			8498466	8498466	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2632236	2632236	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2468640	2468640	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1020954	1020954	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	844604	844604	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	422302	422302	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	445417	445417	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9494	9494	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	654819	654819	0	
11	302	商品和服务支出			879963	0	879963	

12	30201	办公费	50201	办公经费	300000	0	300000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	150000	0	150000	
14	30205	水费	50201	办公经费	12000	0	12000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	100000	0	100000	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	50000	
18	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	56963	0	56963	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	191000	0	191000	
23	303	对个人和家庭的补助			266808	266808	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	135660	135660	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	10390	10390	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31800	31800	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	88958	88958	0	
28	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
29	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0	
30	310	资本性支出			120000	0	120000	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	120000	0	120000	
32	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
33	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0	0	0	
34	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0	0	0	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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、政府性基金拨款	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								
21	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

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县人民代表大会常务委员会
办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介	
1		合计	2950500		
2	801	府谷县人民代表大会常务委员会办公室	2950500		
3	801001	府谷县人民代表大会常务委员会办公室	2950500		
4	-	府谷县人民代表大会常务委员会办公室	150000		
5		网络信息化建设	150000		
6		人大代表智慧平台建设、维护资金	150000	设立人大代表智慧平台并进行建设维护	
7		通用项目	524500		
8		车辆租赁项目	50000		
9		租车补贴	50000	为满足人大调研考察需要，租用公车办或社会车辆	
10		公务用车配备更新项目	200000		
11		公务用车购置经费	200000	购置一辆传祺商务车满足工作、调研需要。	
12		专项购置	274500		

13		办公设备购置经费	74500	依据常委会工作需要购置办公设备	
14		会议表决系统更新经费	200000	购置一套成熟的会议表决系统	
15		专用项目	2276000		
16		一般性专项	2276000		
17		《府谷人大》编印经费	200000	编印府谷人大 每年 3 期，每期 400 本，每本 6 元	
18		常委会会议室及办公室维修改造资金	100000	对常委会会议室及办公室进行维修改造	
19		常委会例会经费	250000	按照人大常委会年度工作安排，组织召开常委会进行相关议题研究及人事任免等工作	
20		代表委员能力提升培训经费	800000	按照人大常委会工作安排，组织人大相关人员赴外举行两次培训	
21		公务用车运行维护费	120000	保障两辆车的燃油、保险、过桥费、维修费等	
22		考察调研专项经费	200000	按照人大常委会工作安排，带领机关工作人员、人大代表、常委会组成人员赴外调研考察	
23		人大代表活动经费	150000	多次组织人大代表活动，提升代表能力水平	
24		县人大代表交通、通讯补贴	456000	按照县人大代表数量给予补贴	

2023 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表 12

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

序号	科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服务内 容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编 码		政府预算支出经济分类科目编 码		实施采购时 间	预算金 额		说明
	类	款	项							类	款	类		款			

表 13

2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	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 及运行维护费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行维护费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费				
							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	1200 00	120 000	0	0	120 000	0	120 000	0	0	1120 000	320 000	0	0	320 000	200 000	120 000	0	800 000	1000 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	800 000
2	801	府谷县人民代 表大会常务委 员会办公室	1200 00	120 000	0	0	120 000	0	120 000	0	0	1120 000	320 000	0	0	320 000	200 000	120 000	0	800 000	1000 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	800 000
3	8010 01	府谷县人民代 表大会常务委 员会办公室	1200 00	120 000	0	0	120 000	0	120 000	0	0	1120 000	320 000	0	0	320 000	200 000	120 000	0	800 000	1000 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	800 000

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			《府谷人大》编印经费		
主管部门			府谷县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	为宣传府谷人大工作，提升人大影响力				
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	编印册数	2000 册	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标			
		成本指标	编印成本	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	人民群众满意度	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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公设备购置经费		
主管部门			府谷县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.45	
			其中：财政拨款	7.45	
			其他资金		
总体目标	提高人大机关办公条件，保障人大机关正常运行。				
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	购买数量	13 套	
		质量指标	购买质量	100%	
		时效指标			
		成本指标	购置成本	7.45 万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关工作人员满意度	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	人民群众满意度	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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			常委会会议室及办公室维修改造资金		
主管部门			府谷县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	对常委会会议室及办公室进行维修改造，提升办公效率。				
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	维修改造数量	5 间	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	完成时间	上半年	
		成本指标	维修改造成本	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运行	100%	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响年数	20 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%	

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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			常委会例会经费		
主管部门			府谷县人民代表大会常务委员会办公室		
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	按照人大常委会年度工作安排，组织召开常委会进行相关议题研究及人事任免等工作，大约召开 10 次常委会，顺利完成人大常委会年度工作安排				
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	召开次数	10 次	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	
		成本指标	会议成本	25 万元	
	效	经济效益指标			

	益 指 标	社会效益指标	人大代表满意度	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			

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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			租车补贴		
主管部门			府谷县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	租用公车办或社会车辆，为满足人大调研考察需要，				
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	租用次数	20 次	
		质量指标	租用质量	100%	
		时效指标	及时支付率	≥2 个月	
		成本指标	租用成本	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关满意度	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			
--	-------	---------------	--	--	--

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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			代表委员能力提升培训经费		
主管部门			府谷县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目标	组织人大相关人员赴外举行两次培训，提升业务能力水平。				
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	培训人数	60 人	

		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	培训时间	1 年 2 次	
		成本指标	培训成本	80 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大代表满意度	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	群众满意度	100%	

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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			会议表决系统更新经费		
主管部门			府谷县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	完善人大会议表决制度，提升人大办公水平				
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	购置数量	1 套	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	使用时间	5 年	
		成本指标	购置成本	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	工作人员满意度	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	100%	

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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考察调研专项经费			
主管部门		府谷县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标		按照人大常委会工作安排，带领机关工作人员、人大代表、常委会组成人员赴外调研考察，从而提升人大代表履职能力。			
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	调研次数	20 次	
		质量指标	完成质量	95%	
		时效指标	完成时间	1 年	
		成本指标	差旅费	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会满意度	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响年数	5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%	

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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人大代表活动经费		
主管部门			府谷县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	充分发挥人大代表作用，多组织人大代表活动，提升代表能力水平				
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	参与人数	180 人	
		质量指标	参与质量	良好	
		时效指标	活动时间	1 年	

		成本指标	活动成本	15 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	代表满意度	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	群众满意度	100 %	

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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务用车运行维护费		
主管部门			府谷县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	保障人大机关正常运行				
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	车辆数	2	
		质量指标	维护质量	95%	
		时效指标	使用时间	1 年	
		成本指标	维护成本	12 万元	

	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	机关满意度	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	职工满意度	100%	

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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表智慧平台建设、维护资金			
主管部门		府谷县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	设立人大代表智慧平台并进行建设维护，为提升人大代表履职能力				
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	平台数量	1 个	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	使用年限	10 年	
		成本指标	建设维护成本	15 万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大代表满意度	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	人民群众满意度	100%	

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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务用车购置经费		
主管部门			府谷县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			其他资金		
总体目标	原有公务用车年久失修，安全隐患大，购置新车提升工作效率				
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	购置数量	1 辆	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	购车时间	2 个月	
		成本指标	购置成本	20 万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关人员满意度	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	群众满意度	100%	

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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			职业年金缴费		
主管部门			府谷县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		40.56
			其中：财政拨款		40.56
			其他资金		
总体目标	保障单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	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	部门/单位人员满意度	≥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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			行政参公类人员工资		
主管部门			府谷县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	347.05	
			其中：财政拨款	347.05	
			其他资金		
总体目标	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
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	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	

		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	部门/单位工作人员满意度	≥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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费	
主管部门		府谷县人民代表大会常务委员会办公室	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00
		其中：财政拨款	100.00
		其他资金	
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。		

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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	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	部门/单位人员满意度	≥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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			府谷县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金 总额：	7.09	
			其中：财政拨款	7.09	
			其他资金		
总体目标	保障按规定发放的采暖补贴。				
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	日常工作任 务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时 效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	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	部门/单位人员满意度	≥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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			对个人和家庭补助支出（离休人员离休费）		
主管部门			府谷县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.57	
			其中：财政拨款	13.57	
			其他资金		
总体目标	保障机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离退休费、生活补贴、改革性补贴				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	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	部门、单位人员满意度	≥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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			基本养老保险缴费		
主管部门			府谷县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	81.13	
			其中：财政拨款	81.13	
			其他资金		
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	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	部门/单位人员满意度	≥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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县人大代表交通、通讯补贴		
主管部门			府谷县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	45.60	
			其中：财政拨款	45.60	
			其他资金		
总体目标	提升人大代表工作积极性				
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	代表人员数量	190 人	
		质量指标	完成质量	100%	

		时效指标	发放时间	12 月前	
		成本指标	补贴金额	45.6 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大代表满意度	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	群众满意度	100%	

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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本职工医疗保险缴费			
主管部门		府谷县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		44.54	
		其中：财政拨款		44.54	
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	正常运转保障	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	部门/单位人员满意度	≥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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县处级人员基础绩效奖	
主管部门	府谷县人民代表大会常务委员会办公室	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	28.34
	其中：财政拨款	28.34
	其他资金	

总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	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	部门/单位人员满意度	≥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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业及工勤类人员工资		
主管部门			府谷县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	187.04	
			其中：财政拨款	187.04	
			其他资金		
总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
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	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	

		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		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	部门/单位工作人员满意度	≥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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			奖金（平时考核奖）		
主管部门			府谷县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.16	
			其中：财政拨款	50.16	
			其他资金		
总体目标	保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	正常运转保障	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	部门/单位人员满意度	≥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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对个人和家庭的补助支出	
主管部门		府谷县人民代表大会常务委员会办公室	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.11
		其中：财政拨款	13.11
		其他资金	
总体目标	保障机关事业单位其他退休医疗补助		

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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	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	部门/单位人员满意度	≥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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工伤保险		
主管部门			府谷县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.95	
			其中：财政拨款	0.95	
			其他资金		
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	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	部门/单位人员满意度	≥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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	住房公积金				
主管部门	府谷县人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		62.98		
	其中：财政拨款		62.98		
	其他资金				
总体目标	保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	正常运转保障	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	部门/单位人员满意度	≥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 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位） 名称		府谷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
	完成人大各项工作	人大相关工作	1271.57	1271.57		
	金额合计		1,271.57	1,271.57		
年度 总体 目标		顺利完成县人大常委会年度工作安排				
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	保障职工人数	66 人		
		质量指标	保障单位正常运行率	95%		
		时效指标	及时支付率	95%		

		成本指标	财政拨款数额	1271.57 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障单位工作开展率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	100%

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

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		年度总目标		
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			
		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			
备注：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。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。					