

石柱土家族自治县人大常委会信息中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

多渠道宣传人民代表大会制度和人大工作；组织和发动人大代表了解和收集人大工作信息，采编和上报县乡人大信息；承担县人大信息网络系统的管理和维护工作。

负责县人大及其常委会的宣传工作，承担对内、对外的宣传报道、信息发布工作，通讯员队伍的建设和管理；承担采编人大信息工作，为县人大常委会提供信息与智力服务，积极向市人大和县委报送高质量有价值的信息；承担采编信息、理论文章的送核、把关、登记、管理、报送等工作；承担县人大信息网络系统的日常管理、内容更新和维护工作，指导乡级人大网站更新维护工作。完成领导交办的其他工作任务。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 150.14 万元，其中：一般公共预算拨款 150.14 万元。收入较 2022 年增加 20.55 万元，主要是事业运行经费拨款增加 18.61 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 150.14 万元，其中：一般公共服务支出预算 150.14 万元，社会保障和就业支出预算

13.66 万元，卫生健康支出预算 6.88 万元，住房保障支出预算 6.83 万元。支出预算较 2022 年增加 20.55 万元，主要是基本支出预算增加 20.55 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 150.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 150.14 万元，比 2022 年增加 20.55 万元。其中：基本支出 150.14 万元，比 2022 年增加 20.55 万元，主要原因是一般公共服务支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 11 万元，与上年无变化。其中：公务接待费 6 万元，与上年无变化。公务用车运行维护费 5 万元，与上年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 39.64 万元，比上年减少 10.91 万元，主要原因为日常公用经费个人预算标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效

目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 150.14 万元。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人： 联系方式：（冉娟，电话：023-73332032）

2023年部门预算公开表

石柱土家族自治县人大常委会信息中心

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	150.14	一、本年支出	150.14	150.14		
一般公共预算资金	150.14	一般公共服务支出	122.77	122.77		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.66	13.66		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.88	6.88		
		住房保障支出	6.83	6.83		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	150.14	支出合计	150.14	150.14		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		150.14	150.14	
201	一般公共服务支出	122.77	122.77	
20101	人大事务	122.77	122.77	
2010150	事业运行	122.77	122.77	
208	社会保障和就业支出	13.66	13.66	
20805	行政事业单位养老支出	13.66	13.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	
210	卫生健康支出	6.88	6.88	
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	
221	住房保障支出	6.83	6.83	
22102	住房改革支出	6.83	6.83	
2210201	住房公积金	6.83	6.83	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		150.14	110.50	39.64
301	工资福利支出	110.50	110.50	
30101	基本工资	29.58	29.58	
30102	津贴补贴	4.13	4.13	
30107	绩效工资	48.40	48.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.11	9.11	
30109	职业年金缴费	4.55	4.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	5.69	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	6.83	6.83	
30114	医疗费	1.47	1.47	
302	商品和服务支出	39.64		39.64
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	1.64		1.64
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	10.60		10.60

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.00		5.00		5.00	6.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	150.14	合计	150.14
一般公共预算资金	150.14	一般公共服务支出	122.77
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.66
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.88
财政专户管理资金		住房保障支出	6.83
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		150.14	150.14	
201	一般公共服务支出	122.77	122.77	
20101	人大事务	122.77	122.77	
2010150	事业运行	122.77	122.77	
208	社会保障和就业支出	13.66	13.66	
20805	行政事业单位养老支出	13.66	13.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.11	9.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.55	4.55	
210	卫生健康支出	6.88	6.88	
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	
221	住房保障支出	6.83	6.83	
22102	住房改革支出	6.83	6.83	
2210201	住房公积金	6.83	6.83	

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

专项资金名称	石柱县人大立法工作经费			业务主管部门	002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会
当年预算	45.00				
项目概况	负责县人大常委会立法年度计划编制工作；对提请县人大常委会审议的地方性法规草案进行具体审查；负责调研有关地方性法规草案和县人大常委会决议、决定草案；拟订有关地方性法规的解释草案，承办法规实施有关问题咨询的答复工作；负责地方性法规的编辑和出版，组织协调地方性法规的清理工作。具体负责县人民政府报送的与职责相关的备案规章审查工作，提出审查意见。负责与县人民政府法制办公室及与立法有关的单位的工作联系。根据县人大常委会或主任会议的委托，负责对相关法律法规的实施情况评估和检查，提出报告和建议。负责对法律法规宣传。办理县人大常委会或主任会议交办的与职责相关代表议案，提出办理意见；承办人大代表有关建议、批评和意见。承办县人大常委会和主任会议交办的其他事项。				
立项依据	市人大立法会议精神、《县人大常委会立法规划》				
当年绩效目标	调研有关地方性法规草案和县人大常委会决议、决定草案；组织协调地方性法规的清理工作。具体负责县人民政府报送的与职责相关的备案规章审查工作，提出审查意见。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人大代表立法调研学习	20	次	≥	10
	相关部门、乡镇座谈会	20	次	≥	20
	群众满意度	10	%	≥	95
	工作经费	20	万元	≤	50
	完成时限	20	年	=	2022
	推动立法工作，实现	10		定性	优

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

专项资金名称	石柱县人大政务信息化项目			业务主管部门	002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会
当年预算	3.50				
项目概况	负责县人大预算联网监督系统和工作场所、设备的日常管理与维护工作，分析整理预算联网预警数据信息；为县人大常委会领导了解掌握上级决策部署在财政政策、预算安排、重大项目及重点支出等方面落实情况提供相关数据信息服务；为县人大代表审查预算、撰写议案和提出批评、建议、意见提供详实、可靠的预算决算数据信息；为县人代会审查预算草案提供服务；为县人大常委会组成人员审查预算执行情况、财政决算草案、预算调整方案提供相关预算数据信息服务；为县人大常委会预算工作委员会跟踪监督预算执行提供查询、统计、分析等基础服务，并就系统预警情况及时做好报告工作；为县人大常委会各工作机构开展调查研究提供相关预算决算数据信息服务。				
立项依据	《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》				
当年绩效目标	为人大预算联网监督系统和工作场所、设备的日常管理与维护工作提供保障，常委会领导了解掌握上级决策部署在财政政策、预算安排、重大项目及重点支出等方面落实情况提供相关数据信息服务；为人大代表审查预算、撰写议案和提出批评、建议、意见提供详实、可靠的预算决算数据信息，审查预算草案提供了服务；为人大常委会各工作机构开展调查研究提供相关预算决算数据信息服务。				
	为县人大常委会各工作机构开展调查研究提供相关预算决算数据信息服务				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	为审查预算、了解上	20	次	≥	20
		30	次	≥	20
	满意度	20	%	≥	95

绩效指标	提供服务	10	%	≥	95
	工作经费	20	万元	≤	5
	完成时间	20	年	=	2022
					2023
	提高工作效率	20			定性

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

专项资金名称	石柱县人大代表工作	业务主管部门	002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会		
当年预算	111.30				
项目概况	负责常委会与县人大代表的联络工作，承办常委会代表资格审查委员会的日常工作。负责联系和组织县人大代表和市人大代表开展视察和专题调研活动。负责县人大代表提出的议案及代表建议、批评和意见的交办、转办、督办、考察交流等工作。负责县人大代表和各级人大干部的学习培训。				
立项依据	《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、县委《关于加强和改进人大工作的意见》（石柱委发〔2014〕9号）				
当年绩效目标	依法履行代表职责，参加人大会议结束后，闭会期间履行职责，参加视察、调研、执法检查的各项工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	代表素质	10	次	定性	优
	人大执法检查次数	20	次	≥	3
	人大代表活动小组视察	20	次	≥	5
	开展密切联系群众活动	20	次	≥	7
	执法检查经费	10	万元	=	30
设备正常使用年限	20	年	≥	10	

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

专项资金名称	石柱县人大监督工作	业务主管部门	002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会		
当年预算	90.00				
项目概况	听取和审议县人民政府、人民法院和人民检察院有关专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况报告，听取和审议审计报告；开展人大常委会执法检查工作；开展规范性文件备案审查工作；开展特定问题调查；开展专题询问；撤职案的审议和决定；承办市人大常委会和主任会议交办的其他事项。受理人民群众来信来访，向常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，并负责催办督办。				
立项依据	《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、重庆市实施《各级人民代表大会常务委员会监督办法》				
当年绩效目标	听取和审议县人民政府、人民法院和人民检察院有关专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况报告，听取和审议审计报告；开展人大常委会执法检查工作；开展规范性文件备案审查工作；开展特定问题调查；开展专题询问；撤职案的审议和决定；承办市人大常委会和主任会议交办的其他事项。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	调研、视察次数	10	次	≥	20
	人大执法检查次数	20	次	≥	3
	常委会、主任会议次数	20	次	≥	18

群众满意度	20	%	≥	95
提高代表及相关人员法律意识	20	%	≥	95
人大监督工作经费	10	万元	=	70

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

专项资金名称	石柱县人大代表工作经费			业务主管部门	002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会
当年预算	198.24				
项目概况	创新代表主题活动，建立代表履职平台，深化县人大代表活动平台建设，持续为代表闭会期间履职提供保障，充分发挥人大代表来自群众、根植群众的特点，着力保障人大代表全身心“康养石柱”建设。县人大代表小组活动开展调研、视察等小组活动开支。				
立项依据	《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、县委《关于加强和改进新时代人大工作的意见》石柱委发〔2018〕				
当年绩效目标	围绕我县中心工作和法律法规及代表大会通过的各项决议的实施情况开展视察、调查研究活动。				
	开展代表调研、视察等活动，开展代表培训学习。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开会培训次数	10	次/年	≥	14
	提升人大代表凝聚力	5	级	定性	
	资金规范使用率	10	%	≥	98
	群众满意度	20	%	≥	189
	群众及人大代表满意度	10	%	≥	95
	选举工作合规性	10	%	=	100
	经费使用规范率	20	%	=	200
		10	%	=	200
	人大代表活动开展率	10	%	=	100
	乡镇人大代表履职率	5	%	=	100
	人大代表及群众满意度	5	%	≥	190
	活动资金使用规范率	10	%	=	200
	参加活动的乡人大代表	5	%	≥	95
	人大代表履职率	5	%	≥	90
	预算金额总额	10	元	=	68798
	人大代表小组活动经费	5	元	=	121200
	镇人大代表人数	10	人	=	57
	人均费用	5	元/人年	=	1200
	人大代表活动费用标准	5	元/人年	=	1200
换届选举长效机制健全	10		定性	基本建立	
深化人大代表活动建设	5		定性	好	
保障人大代表正常履职	5		定性		

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

专项资金名称	石柱县人大会议			业务主管部门	002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室
当年预算	140.00				
项目概况	召集县人民代表大会会议；领导或主持县人民代表大会选举。				
立项依据	《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、县委关于《石柱机关事业单位会议费、差旅费、培训费管理办法》（石柱委办发〔2014〕21号）				
当年绩效目标	完成人代会会议的各项工。作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人民代表大会天数	20	天	=	4
	参会人员满意度	10	%	=	100
	人民代表大会会议经费	20	万元	=	90
	完成时间	10	年	=	2022
	参会人数	20	人	=	263
	优秀建议个数	20	条	=	11

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

专项资金名称	石柱县人大综合业务工作			业务主管部门	002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室
当年预算	3.53				
项目概况	承担县人民代表大会会议、县人大会常务会议、主任会议和常委会其他重要会议的会务工作；办理县人大会常务会议和主任会议决定的有关工作事项。承担县人大机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、报刊信件收发、值班值守等工作。承担县人大机关人事管理、政治学习、离退休人员管理、安全保卫、接待和对外联络等工作。负责县人大机关财务、车辆、办公设施管理、物品采购和管理等后勤保障工作。办理上级人大和县人民代表大会及其常委会会议、主任会议交办的其他事项。				
立项依据	《市委关于加强和改进人大工作意见》（渝委发〔2013〕21号）、《县委关于加强和改进人大工作意见》。				
当年绩效目标	承担县人民代表大会会议、县人大会常务会议、主任会议和常委会其他重要会议的会务工作；办理县人大会常务会议和主任会议决定的有关工作事项。承担县人大机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、报刊信件收发、值班值守等工作。承担县人大机关人事管理、政治学习、离退休人员管理、安全保卫、接待和对外联络等工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	表决系统数量	20	套	≥	1
	人均补助标准	20	元	≥	775
	更换安装经费	20	万元	≥	52
	建设周期	10	年	=	2022
	系统正常使用年限	10	年	≥	5
	补助遗属人数	20	人	=	1

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

专项资金名称	石柱县人大会议经费			业务主管部门	002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室
当年预算					

项目概况	换届选举是人民行使当家作主权利的重要形式，县乡两级人大代表直接选举，是广大人民群众依法直接行使民主权利的实践活动。依照民主程序和自身章程，选举新一届领导的各项工作。				
立项依据	"《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》				
当年绩效目标	完成人代会、常委会、主任会议以及各项调研、视察、执法检查的座谈会等各项工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	选举完成及时率	20	%	=	200
	选举工作合规性	10	%	=	100
	预算金额总额	10	元	=	29169.2
	选民登记人数	20	人	=	19654
	户籍总人数	10	人	=	42181
	2021年12月10日选举完成率	10		定性	优
	换届选举长效机制建设	10		定性	基本建立
	加强国家政权建设	10		定性	优

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门			
预算执行率 权重					项目分类			
当年预算 (万元)					本级安排(万元)			
					上级补助(万元)			
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标