

达州市通川区人大常委会办公室 2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区人大常委会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区人大常委会办公室 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区人大常委会办公室 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区人大常委会办公室概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市通川区人大常委会办公室职能简介

根据《中华人民共和国宪法》《地方组织法》《四川省各级人大常委会监督条例》等法律法规的有关规定，区人大常委会机关的主要职责有：

1.按照区人大常委会的决定，负责区人民代表大会的筹备和服务工作，并监督人民代表大会决议、决定的贯彻实施。

2.按照主任会议的决定，负责区人大常委会会议的筹备和服务工作，并督促常委会审议意见的贯彻落实。

3.召开常委会主任会议，监督“一府两院”的工作。

4.组织人大代表开展执法检查、调查、视察、评议等各项监督工作，为人大常委会对“一府两院”进行法律监督和工作监督服务。

5.热情接待和认真办理人民群众和人民代表的来信来访，督促“一府两院”和有关部门改进工作。

6.协助区人大常委会，指导乡镇人大主席团开展工作。

7.根据区人大常委会的安排，组织区、乡两级人民代表大会的换届选举。

8.承办上级人大及其常委会交办的各项工作。

(二) 达州市通川区人大常委会办公室 2023 年重点工作

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，区人大常委会办公室将坚持深入贯彻党的二十大精神，在区委、区人

大常委会党组的坚强领导下，在区人大各专门委员会和常委会各工作机构的协作配合下，紧紧围绕区委重大决策部署和区人大常委会总体工作目标，凝心聚力，确保圆满完成各项目标任务。

1.强化政治担当，建强绝对忠诚、维护政治机关

人大机关是政治机关，必须讲政治、为人民、循法治，持续加强对党的二十大精神宣传贯彻落实，准确把握党的二十大精神实质和丰富内涵，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。做到各项工作部署契合区委决策、重大事项决定落实区委要求，确保人大工作始终沿着正确方向坚定前行。

2.强化监督实效，建强践行民主、依法行权的权力机关

把支持和促进全区经济社会发展作为首要任务，围绕“三城三地三片区”发展战略，服务保障区人大常委会依法、正确、有效行使监督权，在经济领域，聚焦智能制造、现代服务业、重点项目建设、国有资产管理、数字电子化发票改革等开展监督；在民生领域，对智慧教育、公共卫生服务、全民健身、环境保护等工作开展监督；在法治领域，开展一村一法律顾问、人民检察院公益诉讼、人民法庭“三个服务”等专题调研，协助市人大开展主城区禁止燃放烟花爆竹立法调研，认真开展规范性文件备案审查工作。

3.强化服务保障，建强植根人民、服务群众的代表机关

坚持以优质服务支持代表高效履职。整合现有资源，不断推进“代表之家”、“代表联络站”示范点打造，持续推进人大代表专

业小组示范点建设，按要求推进基层立法联系点建设。围绕“三城三地三片区”发展战略，服务保障市人大常委会组织高质量履职，实施高效监督，提出精准建议。组织、指导代表撰写高质量议案建议，完善人大代表意见建议提出、办理工作机制，不断推动意见建议由量的增长到质的飞跃转变。深入开展“我为群众办实事——人大代表在行动”活动，在区乡两级扎实开展民生实事项目人大代表票决制工作。做好区人大常委会开展人大代表履职考评工作和区人大常委会任命的“一府两院”工作人员年度述职测评各项工作。

4.强化自身建设，建强服务大局、推动落实的工作机关

实施党建引领工程。实行“党建+业务”工作法，推动理论与业务相融合、党建任务与人大业务相融合、党员管理与日常工作相融合，以全面从严治党新成效推动人大工作迈上新台阶。实施智慧人大工程，加快区人大智慧履职及 APP 建设，实现代表履职“线上线下”无缝对接；搭建智慧办公，提高会议质量和工作效率；搭建代表建议办理，形成代表建议在线提交、人大跟踪督办、承办单位按时反馈的“工作闭环”，提高建议办理效率。实施素能提升工程，通过“走出去”学经验、“融进去”钻业务、“沉下去”抓落实，引导人大代表、常委会组成人员、机关干部开眼界、转观念，学政策、懂法律，走一线、勤履职，不断提升履职专业素质和能力。

二、部门单位构成

达州市通川区人大常委会办公室下属单位 1 个，其中其他事业单位 1 个。主要包括机关服务中心。

第二部分 达州市通川区人大常委会办公室 2023 年部门预算情况

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区人大常委会办公室所有

收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。达州市通川区人大常委会办公室 2023 年收支预算总数 1149.43 万元，比 2022 年收支预算总数增加 335.14 万元，主要原因是本年人员有所增加。

（一）收入预算情况

达州市通川区人大常委会办公室 2023 年收入预算 1149.43 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1149.43 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市通川区人大常委会办公室 2023 年支出预算 1149.43 万元，其中：基本支出 867.43 万元，占 75.47%；项目支出 282 万元，占 25.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区人大常委会办公室 2023 年财政拨款收支预算总数 1149.43 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 335.14 万元，主要原因是本年人员有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1149.43 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 940.02 万元、社会保障和就业支出 93.57 万元、卫生健康支出

48.34 万元、农林水支出 2 万元、住房保障支出 65.50 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市通川区人大常委会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 1149.43 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 335.14 万元,主要原因是本年人员有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 940.02 万元,占 81.78%、社会保障和就业支出 93.57 万元,占 8.14%、卫生健康支出 48.34 万元,占 3.24%、农林水支出 2 万元,占 1.14%、住房保障支出 65.5 万元,占 5.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 586.4 万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 123.2 万元,主要用于:开展人大监督及履职工作、老协活动经费等项目支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2023 年预算数为 45 万元,主要用于:召开达州市通川区第十二届人民代表大会第三次会议支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2023

年预算数为 10 万元，主要用于：人大预算审查监督及在线监督经费支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023 年预算数为 5 万元，主要用于：无固定收入区人大代表履职经费支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023 年预算数为 66.8 万元，主要用于：区人大代表活动经费、人大一报一刊经费等项目支出。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023 年预算数为 32 万元，主要用于：人大专委会工作经费等项目支出。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 71.62 万元，主要用于：下属事业单位机关服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 87.33 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 33.68 万元，主要用于：机关公务员缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.06万元，主要用于：人大下属事业单位机关服务中心缴纳单位基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为10.6万元，主要用于：人大机关公务员医疗补助缴费支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为65.5万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为2万元，主要用于：乡村振兴工作组开展工作等支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为5.17万元，主要用于：除去上述社会保险以外其他社会保障和就业支出。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为1.07万元，主要用于：对遗属人员的补助支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出867.43万元，其中：

人员经费804.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 63.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区人大常委会办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.78 万元，其中：公务接待费 0.78 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 16%。主要原因是坚持过紧日子，厉行勤俭节约，按要求压缩接待费用。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区人大常委会办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区人大常委会办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，达州市通川区人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算为 63.02 万元，比 2022 年预算增加 12.35 万元，增长 24.37%。主要原因是本年人员有所增加，运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市通川区人大常委会办公室安排政府采购预算 5 万元，政府采购货物预算 5 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市通川区人大常委会办公室共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市通川区人大常委会办公室所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年达州市通川区人大常委会办公室开展绩效目标管理的项目 11 个，

涉及预算 345.02 万元。其中：运转类项目 4 个，涉及预算 184.22 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 155.80 万元。

第三部分 分达州市通川区人大常委会 办公室 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：通川区人大常委会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,149.43	一、一般公共服务支出	940.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	93.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.34
		十一、节能环保支出	

		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	65.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	

		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本 年 收 入 合 计	1,149.43	本 年 支 出 合 计	1,149.43
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,149.43	支 出 总 计	1,149.43

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市通川区人大常委会办公室

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金 弥补收支差 额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1149.43		1149.43								
		1149.43		1149.43								
102001	达州市通川区人民代表大会常务委员会办公室	1149.43		1149.43								

表 1-2

部门支出总表

部门：通川区人大常委会办公室

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	1, 149. 43	867. 43	282. 00		
					1, 149. 43	867. 43	282. 00		
				达州市通川区人民代表大会常务委员会办公室	1, 149. 43	867. 43	282. 00		
201	01	08	102001	代表工作	66. 80		66. 80		
201	01	02	102001	一般行政管理事务	123. 20		123. 20		
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 33	87. 33			
210	11	03	102001	公务员医疗补助	10. 60	10. 60			
208	99	99	102001	其他社会保障和就业支出	5. 17	5. 17			

210	11	02	102001	事业单位医疗	4.06	4.06			
221	02	01	102001	住房公积金	65.50	65.50			
201	01	03	102001	机关服务	71.62	71.62			
201	01	06	102001	人大监督	10.00		10.00		
208	08	01	102001	死亡抚恤	1.07	1.07			
201	01	01	102001	行政运行	586.40	586.40			
201	01	07	102001	人大代表履职能力提升	5.00		5.00		
210	11	01	102001	行政单位医疗	33.68	33.68			
201	01	04	102001	人大会议	45.00		45.00		
213	05	99	102001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00			
201	01	99	102001	其他人大事务支出	32.00		32.00		

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区人大常委会办公室

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1, 149. 43	867. 43	282. 00		
					1, 149. 43	867. 43	282. 00		
				达州市通川区人民代表大会常务委员会办公室	1, 149. 43	867. 43	282. 00		
201	01	01	102001	行政运行	66. 80		66. 80		
201	01	02	102001	一般行政管理事务	123. 20		123. 20		
201	01	04	102001	人大会议	87. 33	87. 33			
201	01	06	102001	人大监督	10. 60	10. 60			
201	01	07	102001	人大代表履职能力提升	5. 17	5. 17			
201	01	08	102001	代表工作	4. 06	4. 06			
201	01	50	102001	事业运行	65. 50	65. 50			

201	01	99	102001	其他人大事务支出	71.62	71.62			
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00		10.00		
208	08	01	102001	死亡抚恤	1.07	1.07			
208	99	99	102001	其他社会保障和就业支出	586.40	586.40			
210	11	01	102001	行政单位医疗	5.00		5.00		
210	11	02	102001	事业单位医疗	33.68	33.68			
213	05	99	102001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	45.00		45.00		
221	02	01	102001	住房公积金	2.00	2.00			
201	01	99	102001	其他人大事务支出	32.00		32.00		

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区人大常委会办公室

金额单位：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	1,149.43	一、本年支出	1,149.43	1,149.43		
一般公共预算拨款收入	1,149.43	一般公共服务支出	940.02	940.02		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	93.57	93.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.34	48.34		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出	2.00	2.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	65.50	65.50		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：通川区人大常委会办公室

金额单位：万元

项 目				总计	区级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	1, 149. 43	1, 149. 43	1, 149. 43	867. 43	282. 00				
				1, 149. 43	1, 149. 43	1, 149. 43	867. 43	282. 00				
			达州市通川区人民代表大 会常务委员会办公室	1, 149. 43	1, 149. 43	1, 149. 43	867. 43	282. 00				
			商品和服务支出	326. 80	326. 80	326. 80	88. 20	238. 60				
302	99	102001	其他商品和服务支出	39. 95	39. 95	39. 95	4. 82	35. 12				
302	26	102001	劳务费	32. 30	32. 30	32. 30		32. 30				
302	16	102001	培训费	5. 00	5. 00	5. 00		5. 00				
302	09	102001	物业管理费	9. 00	9. 00	9. 00		9. 00				
302	02	102001	印刷费	7. 00	7. 00	7. 00		7. 00				
302	13	102001	维修（护）费	4. 40	4. 40	4. 40		4. 40				
302	01	102001	办公费	17. 20	17. 20	17. 20	5. 70	11. 50				

302	39	102001	其他交通费用	56.21	56.21	56.21	37.21	19.00				
302	15	102001	会议费	49.80	49.80	49.80		49.80				
302	11	102001	差旅费	66.20	66.20	66.20	1.50	64.70				
302	27	102001	工会经费	17.88	17.88	17.88	17.88					
302	07	102001	邮电费	6.50	6.50	6.50	6.50					
302	06	102001	电费	6.00	6.00	6.00	6.00					
302	05	102001	水费	0.50	0.50	0.50	0.50					
302	17	102001	公务接待费	0.78	0.78	0.78		0.78				
302	28	102001	福利费	8.09	8.09	8.09	8.09					
			工资福利支出	776.17	776.17	776.17	776.17					
301	08	102001	机关事业单位基本养老保险缴费	87.33	87.33	87.33	87.33					
301	11	102001	公务员医疗补助缴费	10.60	10.60	10.60	10.60					
301	12	102001	其他社会保障缴费	5.17	5.17	5.17	5.17					
301	12	102001	工伤保险	1.25	1.25	1.25	1.25					
301	12	102001	残保金	3.70	3.70	3.70	3.70					
301	12	102001	失业保险	0.22	0.22	0.22	0.22					
301	11	102001	职工基本医疗保险缴费	37.74	37.74	37.74	37.74					
301	13	102001	住房公积金	65.50	65.50	65.50	65.50					

301	02	102001	津贴补贴	121.05	121.05	121.05	121.05					
301	03	102001	奖金	175.15	175.15	175.15	175.15					
301	06	102001	伙食补助费	24.00	24.00	24.00	24.00					
301	07	102001	绩效工资	18.48	18.48	18.48	18.48					
301	01	102001	基本工资	231.15	231.15	231.15	231.15					
			对个人和家庭的补助	38.46	38.46	38.46	3.06	35.40				
303	05	102001	生活补助	1.07	1.07	1.07	1.07					
303	05	102001	遗属生活补助	1.07	1.07	1.07	1.07					
303	99	102001	其他对个人和家庭的补助	37.38	37.38	37.38	1.98	35.40				
303	09	102001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01					
			资本性支出	8.00	8.00	8.00		8.00				
310	02	102001	办公设备购置	8.00	8.00	8.00		8.00				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：通川区人大常委会办公室

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 149. 43	1, 149. 43	
					1, 149. 43	1, 149. 43	
				达州市通川区人民代表大会常务委员会办公室部门	1, 149. 43	1, 149. 43	
201	01	08	102	代表工作	66. 80	66. 80	
201	01	02	102	一般行政管理事务	123. 20	123. 20	
208	05	05	102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 33	87. 33	
210	11	03	102	公务员医疗补助	10. 60	10. 60	
208	99	99	102	其他社会保障和就业支出	5. 17	5. 17	
210	11	02	102	事业单位医疗	4. 06	4. 06	
221	02	01	102	住房公积金	65. 50	65. 50	
201	01	03	102	机关服务	71. 62	71. 62	

201	01	06	102	人大监督	10.00	10.00	
208	08	01	102	死亡抚恤	1.07	1.07	
201	01	01	102	行政运行	586.40	586.40	
201	01	07	102	人大代表履职能力提升	5.00	5.00	
210	11	01	102	行政单位医疗	33.68	33.68	
201	01	04	102	人大会议	45.00	45.00	
213	05	99	102	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
201	01	99	102	其他人大事务支出	32.00	32.00	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：通川区人大常委会办公室

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	867.43	804.41	63.02
				867.43	804.41	63.02
		102001	达州市通川区人民代表大会常务委员会办公室	867.43	804.41	63.02
		301	工资福利支出	776.17	752.17	24.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.33	87.33	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.60	10.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.17	5.17	
301	12	3011201	工伤保险	1.25	1.25	
301	12	3011203	残保金	3.70	3.70	
301	12	3011202	失业保险	0.22	0.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.74	37.74	

301	13	30113	住房公积金	65.50	65.50	
301	02	30102	津贴补贴	121.05	121.05	
301	03	30103	奖金	175.15	175.15	
301	06	30106	伙食补助费	24.00		24.00
301	07	30107	绩效工资	18.48	18.48	
301	01	30101	基本工资	231.15	231.15	
		303	对个人和家庭的补助	3.06	3.06	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.07	1.07	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	1.98	
		302	商品和服务支出	88.20	49.18	39.02
302	01	30201	办公费	5.70		5.70
302	28	30228	工会经费	17.88	3.88	14.00
302	07	30207	邮电费	6.50		6.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.82		4.82
302	06	30206	电费	6.00		6.00

302	39	30239	其他交通费用	37.21	37.21	
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	29	30229	福利费	8.09	8.09	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：通川区人大常委会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	282.00
					282.00
				达州市通川区人民代表大会常务委员会办公室	282.00
				代表工作	66.80
201	01	08	102001	专项业务类-区人大代表活动经费	50.80
201	01	08	102001	专项业务类-人大一报一刊经费	16.00
				一般行政管理事务	123.20
201	01	02	102001	人大监督及履职工作经费	121.20
201	01	02	102001	专项业务类-老协活动经费	2.00
				人大监督	10.00
201	01	06	102001	专项业务类-人大预算监督及在线监督经费	10.00
				人大代表履职能力提升	5.00

201	01	07	102001	专项业务类-无固定收入代表履职经费	5.00
				人大会议	45.00
201	01	04	102001	专项业务类-人民代表大会经费	45.00
				其他人大事务支出	32.00
201	01	99	102001	专项业务类-人大专委会工作经费	32.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区人大常委会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	0.78					0.78
		0.78					0.78
102001	达州市通川区人民代表大会常务委员会办公室	0.78					0.78

表 4

政府性基金支出预算表

部门：通川区人大常委会办公室

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区人大常委会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：通川区人大常委会办公室

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
102-达州市通川区 人民代表大会常务 委员会办公室部门		345.02									
102001-达州市通川 区人民代表大会常 务委员会办公室	日常公用经 费	56.40	提高预算 编制质 量，严格 执行预 算，保障 单位日常 运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算 方法为： （执行数- 预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公 经费实际支出数/预算 安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	党建经费	4.62	提高预算 编制质	效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	驻村工作组经费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	专项业务类 -人民代表大会经费	45.00	保障人民代表大会顺利召开	效益指标	社会效益指标	顺利完成人民代表大会各项议程	=	100	%	40	
				产出指标	数量指标	会议天数	=	4	天	40	
				满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥	90	%	10	
	专项业务类 -人大预算监督及在线监督经费	10.00	保障人大依法行使预算审查监督职权和开展预算联网监督工作需要	效益指标	经济效益指标	促进预算监督管理更加规范	定性	优良	其他	20	
				满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	完成全年预算监督计划	=	100	%	60	
	专项业务类 -区人大代表活动经费	50.80	有效保障区人大代表开展视察调研、监督检查等履职活动	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	代表参加活动次数	≥	2	次	50	
				效益指标	经济效益指标	促进全区经济社会高质量发展	定性	优良	其他	30	
	专项业务类 -人大一报	16.00	完成省市人大征订	满意度指标	服务对象满意度指	代表满意度	≥	90	%	10	

	一刊经费		任务		标						
				效益指标	可持续影响指标	持续订阅	定性	优良	其他	20	
				产出指标	数量指标	完成省市人大征订数量	=	100	%	60	
	专项业务类-无固定收入代表履职经费	5.00	保障无固定收入区人大代表正常履职代表职务	满意度指标	服务对象满意度指标	无固定收入代表满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高无固定收入代表履职积极性	定性	优良	其他	20	
				产出指标	质量指标	无固定收入代表正常履职	定性	优良	其他	60	
	专项业务类-人大专委会工作经费	32.00	有效保障区人大各专委会正常履职需要	效益指标	社会效益指标	推动全区民主法制建设和经济效益发展	定性	优良中低差	其他	20	
				产出指标	数量指标	完成全年工作计划和交办的其他工作任务	=	100	%	60	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	
	专项业务类-老协活动经费	2.00	保障人大机关老协及离退休	效益指标	社会效益指标	关心关爱离退休干部	定性	优良	其他	20	
				满意度指	满意度指	满意度	≥	90	%	10	

			支部正常开展活动需要	标	标						
				产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	4	次	60	
	人大监督及履职工作经费	121.20	保障人大常委会依法履行监督工作及常委会机关正常运转，推动全区经济社会高质量发展，推进全区民主法治建设	效益指标	社会效益指标	推动全区经济社会高质量发展，推进民主法治建设	定性	优良		20	
				产出指标	数量指标	完成年度工作任务	=	100	%	60	
				满意度指标	满意度指标	代表和职工满意度	≥	90	%	10	

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区人民代表大会常务委员会办公室部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	保障人大常委会有效开展 工作监督、法律监督	保障人大常委会依法有效履行职权，通过听取审议工作报告、视察调研、执法检查、工作评议等，加强对“一府一委两院”的工作监督、法律监督，促进各项工作顺利开展，推进全区民主法治建设，确保宪法和法律在全区得到贯彻实施。			
	保障人大常委会有效开展 工作监督、法律监督				
	保障人大常委会有效开展 工作监督、法律监督				
	充分发挥代表作用	服务保障代表履行职务，加强履职能力培训，强化代表履职考核，充分发挥代表主体作用。			
	加强自身建设	全面加强自身建设，建设自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。			
	保障机关正常运转	保障好机关正常运转，确保全面完成全年各项目标任务。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金

			1, 149. 43	1, 149. 43	0. 00
年度 总体 目标	围绕区委决策部署，按照市人大常委会年度履职计划和工作目标，认真履行宪法法律赋予的职责，加强工作监督、法律监督、重大事项监督和人事任免工作，组织召开人民代表大会、人大常委会会议和主任会议等法定会议，做好听取审议工作报告、开展视察调研、执法检查、工作评议、督办意见建议等工作，助推大力实施“三城三地三片区”发展战略，担当首位之责，夯实“支点”底座，坚定践行全过程人民民主，全面加强“四个机关”建设，为加快建设达州促进共同富裕示范区贡献人大力量。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	完成全年履职计划	=100%	
		质量指标	工作和会议质量	定性优良中低差其他	
	效益指标	经济效益指标	节约行政成本	定性优良中低差其他	
		社会效益指标	对工作的促进作用	定性优良中低差其他	
		可持续影响指标	推动宪法和法律的全面贯彻实施	定性优良中低差其他	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指机关及下属单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指人大常委会及机关开展监督及履职工作等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费:纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。