

石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年 部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 部门预算表

1. 石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收支总表
2. 石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入总表
3. 石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出总表
4. 石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年项目支出表
10. 石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府采购支出表
11. 石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 县人大常委会办公室

主要职责：

- 1、负责县人大、县人大常委会各类重要会议的会务工作；负责机关文电、档案、保密、文印工作；
- 2、审核县人大常委会、县人大常委会党组文稿，起草县人大常委会工作报告等重要文稿；
- 3、根据县人大常委会主任会议的决定和安排，负责常委会各工作机构有关工作的联络与协调；督办常委会领导交办的重要事项；
- 4、负责县人大机关人事管理、政治思想教育和组织建设以及离退休人员的管理与服务工作；
- 5、负责县人大机关的财务财产、接待、行政事务和后勤服务工作；
- 6、组织实施人大宣传工作，负责常委会会议和重要活动的宣传报道工作；收集整理和交流人大工作信息；
- 7、办理人民来信，接待人民来访，催办、督查县人大常委会交办的重要信访事项；
- 8、负责县人大常委会领导交办的其他工作。

(二) 县人大常委会研究室

主要职责：

- 1、围绕人民代表大会制度、民主法制建设和地方人大工作开展调查研究。
- 2、参与县人大常委会重要文稿的起草工作。

3、组织实施人大宣传工作，负责常委会会议和重要活动的宣传报道工作，负责人大报刊的宣传、发行工作。

4、收集整理和交流人大工作信息。

5、办理县人大常委会领导交办的其他工作

（三）农业与农村工作委员会

主要职责：

1、根据年度工作要点、常委会会议议题和主任会议的安排以及全县阶段性中心工作，开展与农业与农村工作相关的调研；

2、负责与本工委对口单位的联系，组织实施相关法律、法规和人大及其常委会的决议、决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出监督意见和建议；

3、承办省人大下发的与本工委相关法律、法规草案征求修改意见工作；

4、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（四）财政经济工作委员会

主要职责：

1、根据《安徽省预算审查监督条例》的规定，承办常委会对本级预算草案初审和预算执行的有关具体工作；根据主任会议决定，可以对预算执行情况、预算调整方案、决算草案进行初审；

2、负责起草县人民代表大会和县人大常委会审议的有关计划、预算的审查报告、决议决定和开展的有关调研材料等文稿；

3、负责与本工委对口单位的联系，根据年度工作计划和主任会议的安排，组织实施法律法规、决议决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出有关方面工作的监督意见和建议；

4、承办省人大下发的与本工委相关的法律法规草案征求修改意见工作；

5、承办常委会交办的专题调研任务；

6、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

(五) 监察和司法工作委员会

主要职责：

1、围绕县人大常委会审议议题，开展对有关法律法规实施情况的调研；

2、负责对本县司法机关具体案件的备案、审查和监督工作；办理政府规章备案审查和有关涉及国家法律、法规等规范性文件的审查工作；

3、转办、督办本县内公民、法人和其他组织向本工委提出的有关申诉、控告、检举；

4、配合做好省人大下发的有关法律法规草案征求修改意见；负责全县人大干部的法制培训，县人大常委会法制讲座等有关工作；

5、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

(六) 人事代表选举工作委员会

主要职责：

1、联系县人大代表和我县选出的全国、省、市人大代表，承办常委会组织开展的代表活动、常委会组成人员走访联系代表的具体工作；

2、承办县人大代表的选举、培训的具体工作，指导乡镇人大代表的选举，接待和办理人大代表以及反映代表问题的来信、来访和来电；

3、负责办理人民代表大会、常委会会议人事选举、任免方面的有关具体工作；

4、转办、交办、督办代表提出的议案以及建议、批评和意见；

5、承办县、乡两级人大换届选举和市、县人大代表的补选等具体工作；

6、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

(七) 城乡建设环境与资源保护工作委员会 主要职责：

1、对县人民代表大会及其常委会通过的与本工委有关的决议、决定的执行情况进行调查研究，并向主任会议或常委会提出报告；

2、对常委会和主任会议交办的议案，进行调查研究，提出建议，为常委会审议议案做好准备；

3、对属于常委会职权范围内的与本工委有关的重大问题进行调查研究，向主任会议提出属于常委会职权范围内的与本工委有关的议案和建议；

4、参加县人大常委会组织的有关视察、调研、执法检查等活动，草拟专题报告，为常委会、主任会议审议提供依据；

5、根据县人大常委会年度工作安排，制定工委年度工作计划。围绕相关工作重点和中心工作，提前组织相关调研，提出建议，为常委会或主任会议决策提供依据；

6、办理常委会、主任会议交办的其它事项，处理有关来信来访。

(八) 教育科学文化卫生工作委员会

主要职责：

1. 根据年度工作要点、常委会会议议题和主任会议的安排以及全县阶段性中心工作，开展与教科文卫工作相关的调研；

2. 负责与本工委对口县直单位的联系，组织实施相关法律法规、决议决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出意见和建议；

3. 承办省人大下发的与本工委相关法律、法规草案征求修改意见工作；

4. 了解教育、科学、文化、卫生等社会事业发展情况及问题，为常委会讨论、决定重大事项提供依据；承办常委会交办的专题调研任务；

5. 负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作

(九) 民族宗教侨务外事工作委员会 主要职责：

1、 向常委会或主任会议提出与本工委有关的议案或建议。

2、 检查有关民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面的法律、法规以及决议、决定的贯彻实施情况。

3、 联系与本工委有关县政府职能部门，了解和掌握民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面工作情况，为常委会对县人民政府民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面的行政执法工作实施监督做好具体工作。

4、 参加主任会议和常委会安排的视察和专题调研，并根据要求做好有关工作。

5、 积极参与县人大常委会的外事活动，认真做好组团外出考察和涉及侨务、外事的接待工作。

6、 办理常委会和主任会议交办的其他事项。

(十) 社会建设工作委员会 主要职责：

1、 研究和审议本级人民代表大会主席团、人大常委会、主任会议交付的有关议案，并提出审议意见；

2、 研究、拟订并向人大及其常委会提出属于本级人大及其常委会职权范围内同本委员会有关的议案；

3、 初审人民政府提请人大常委会审议的社会事业方面的议案，并提出审议意见；

4、 审议本级人大及其常委会交付的本级人民政府颁布的被认为不适当的规章文件，以及乡镇人民代表大会作出的被认为不适当的决议、决定，并提出审查报告；

5、 协助本级人大及其常委会督促“一府一委两院”贯彻执行国家相关法律法规和人大及其常委会的相关决议、决定；

6、开展社会事业方面工作的调查研究，并协助人大常委会 组织开展社会事业方面的视察、执法检查等工作；

7、对属于本委员会职权范围内的有关问题，进行调查研究， 提出有情况、有分析、有建议的调研报告，为本级人大及其常委会 审议决策提供参考依据；

8、听取所联系政府相关部门和机构关于推进社会事业工作 发展的专题汇报。对关系社会事业发展的重大事项和人民群众关心 的重大问题组织专题调研，并提出建议、意见或报告；

9、联系本级人大代表和人民群众，听取意见和要求，督促 有关部门办理代表提出的社会事业方面的议案和建议

10、办理本级人大及其常委会和主任会议、上级人大及其 常委会交付的其他工作事项。

二、石台县人民代表大会常务委员会办公室预算构成

从预算单位构成看，石台县人民代表大会常务委员会办公室单位 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落 实 党的十九大精神，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机 统一，紧紧围绕中央、省委、市委、县委关于“十四五”发展和 2035 年远景目标的重大

决策部署，以贯彻落实县委十二届四次全会精神为主线，认真执行县十三届人大三次会议的决议决定，忠实履行宪法和法律赋予的职责，积极推动县委重大决策部署落实，圆满完成人大及其常委会各项目标任务。

第二部分 2023 年部门预算表

石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收支总表

公开表 1
单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	821.13	一、一般公共服务支出	590.47
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	69.26
		九、卫生健康支出	108.27
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1.80
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	821.13	支 出 总 计	821.13

石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入总表

公开表 2

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
石台县人民代表大会常务委员会办公室	821.13	821.13	821.13														
石台县人民代表大会常务委员会办公室本级	821.13	821.13	821.13														

石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出总表 公开表 3

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	590.47	590.47	124.10			
20101	人大事务	590.47	466.37	124.10			
20101	行政运行	497.37	466.37	31.00			
2010102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010104	人大会议	33.00		33.00			
2010107	人大代表履职能力提升	50.10		50.10			
208	社会保障和就业支出	69.26	69.26				
20805	行政事业单位养老支出	65.96	65.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98				
20808	抚恤	3.30	3.30				
2080801	死亡抚恤	3.30	3.30				
210	卫生健康支出	108.27	108.27				
21007	计划生育事务	89.30	89.30				
2100717	计划生育服务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	89.29	89.29				
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96				
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96				
213	农林水支出	1.80		1.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
221	住房保障支出	51.33	51.33				
22102	住房改革支出	51.33	51.33				
2210201	住房公积金	51.33	51.33				
	合 计						

石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款收支总表 部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	821.13	一、本年支出	821.13
（一）一般公共预算拨款	821.13	（一）一般公共服务支出	590.47
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	69.26
		（九）卫生健康支出	108.27
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1.8
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	51.33
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	821.13	支 出 总 计	821.13

石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算支出表

公开表 5

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	592.47	466.37	392.35	74.02	124.10
20101	人大事务	590.47	466.37	392.35	74.02	124.10
2010101	行政运行		466.37	392.35	74.02	31.00
2010102	一般行政管理事务	10.00				10.00
2010104	人大会议	33.00				33.00
2010107	人大代表履职能力提升	50.10				50.10
208	社会保障和就业支出	69.26	69.26	69.26		
20805	行政事业单位养老支出	65.96	65.96	65.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97	43.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99	21.99		
20808	抚恤	3.30	3.30	3.30		
2080801	死亡抚恤	3.30	3.30	3.30		
210	卫生健康支出	108.27	108.27	108.27		
21007	计划生育事务	89.30	89.30	89.30		
2100717	计划生育服务	0.01	0.01	0.01		
2100799	其他计划生育事务支出	89.29	89.29	89.29		
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	18.96		
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	18.96		
213	农林水支出	1.80				1.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80				1.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80				1.80
221	住房保障支出	51.33	51.33	51.33		
22102	住房改革支出	51.33	51.33	51.33		
2210201	住房公积金	51.33	51.33	51.33		
	合 计	821.13	621.21	621.21	74.02	125.9

石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出

公开表 6

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	528.61	528.61	
30101	基本工资	180.08	180.08	
30102	津贴补贴	73.62	73.62	
30103	奖金	116.97	116.97	
30106	伙食补助费	20.64	20.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.97	43.97	
30109	职业年金缴费	21.99	21.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.96	18.96	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	51.33	51.33	
302	商品和服务支出	74.02		74.02
30201	办公费	2.24		2.24
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.31		1.31
30216	培训费	3.81		3.81
30217	公务接待费	16.00		16.00
30226	劳务费	1.80		1.80
30228	工会经费	18.52		18.52
30239	其他交通费用	29.14		29.14
303	对个人和家庭的补助		92.60	
30302	退休费		88.24	
30305	生活补助		3.30	
30399	其他对个人和家庭的补助		1.07	

石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府性基金预算支出表 部门公开表 7

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

石台县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年国有资本经营预算支出表 部门公开表 8

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

石台县人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年项目支出表

部门公开表 9

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	125.90	125.90							
	石台县人民代表大会常务委员会办公室	125.90	125.90							
凤台帮扶对接	石台县人民代表大会常务委员会办公室本级	8.00	8.00							
人大研究会工作经费	石台县人民代表大会常务委员会办公室本级	10.00	10.00							
人大保运转经费	石台县人民代表大会常务委员会办公室本级	23.00	23.00							
人大代表履职补贴	石台县人民代表大会常务委员会办公室本级	50.10	50.10							
石台县十三届人民代表大会三次会议	石台县人民代表大会常务委员会办公室本级	33.00	33.00							
选派干部任职补助	石台县人民代表大会常务委员会办公室本级	1.80	1.80							

石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府采购支出表 部门公开表 10

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
人大研究会工作经费	电脑、空调	2.00	2.00				

注：石台县人民代表大会常务委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府购买服务支出表

部门公开表 11

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

石台县人民代表大会常务委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

部门公开表 12

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县人民代表大会常务委员会办公室	凤台帮扶对接	8.00	负责凤台帮扶石台的对接工作,加强人员往来,项目落实工作	帮石台早日脱贫。
石台县人民代表大会常务委员会办公室	人大研究会工作经费	10.00	确保人大研究会工作正常开展	保证老干开展活动。
石台县人民代表大会常务委员会办公室	人大保运转经费	23.00	保证人大正常运转	保证人大各项培训调研正常开展。
石台县人民代表大会常务委员会办公室	人大代表履职补贴	50.01	确保县十三届人民代表大会三次会议顺利召开。	确保县十三届人民代表大会三次会议顺利召开
石台县人民代表大会常务委员会办公室	石台县十三届人民代表大会三次会议	33.00	确保县十三届人民代表大会三次会议顺利召开	确保县十三届人民代表大会三次会议顺利召开
石台县人民代表大会常务委员会办公室	选派干部任职补助	1.80	选派干部的生活补助	保证选派干部安心工作。

第三部分 2023 年石台县人民代表大会常务委员会办公室预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入预算 821.13 万元，其中，本年收入 821.13 万元，上年结转结余为 0 万元。

（一）本年收入 821.13 万元，全部为一般公共预算拨款收入 821.13 万元，比 2022 年预算增加 268.22 万元，增长 48.5%，增长原因主要：一是人员增加，二是增加在职和退休人员的绩效奖。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出预算 821.13 万元，比 2022 年预算增加 268.22 万元，增长 48.5%，增长原因主要：一是人员增加，二是增加在职和退休人员的绩效奖。其中，基本支出 695.23 万元，占 84.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 125.9 万元，占 15.3%，主要用于石台县十三届人大三次会议，人大保障运转经费，人大研究会工作经费，风台帮扶对接经费，人大代表履职补贴和选派干

部任职补助。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算 821.13 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算支出 821.13 万元，比 2022 年预算增加 268.22 万元，增长 48.5%，主要原因：一是人员增加，二是增加在职和退休人员的绩效奖。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 590.47 万元，占 71.9%；社会保障和就业支出 69.26 万元，占 8.4%；卫生健康支出 108.27 万元，占 13.2%；农林水支出 1.80 万元，占 0.2%，住房保障支出 51.33 万元，占 6.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023 年预算 497.37 万元，比 2022 年预算增加 162.2 万元，增长 32.6%，增长原因主要是：人员增加和在职人员及退休人员绩效工资的增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 10 万元，比 2022 年增加 10 万元，增加的原因主要是 2022 年预算没有安排。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023 年预算 33 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 2.8%，下降原因主要厉行

节约的原则。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)2023年预算50.1万元,与2022年预算持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算43.97万元,比2022年预算增加8.96万元,增长20%,增长原因主要是人员增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算21.99万元,比2022年预算增加4.49万元,增长20%,增长原因主要是人员增加。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2023年预算3.3万元,比2022年预算增加0.1万元,增长3%,增长原因主要是人员工资增加。

8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务支出(项)2023年预算0.01万元,比2022年预算减少0.35万元,下降97%,下降的原因主要是享受计划生育服务支出人员减少。

9. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2023年预算89.29万元,比2022年预算增加89.28万元,增长100%增长原因主要是2023年退休职工增加,纳入的独生子女费支出增加。

10. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算18.96万元,比2022年预算增加3.86万元,增长20%,增长原因人员增加。

11. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项)2023年预算1.8万元,2022年年初预算没安排。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算51.33万元，比2022年预算增加9.95万元，增长19%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

石台县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出695.23万元，其中，人员经费621.21万元，公用经费74.02万元。

（一）人员经费621.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费92.6万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

石台县人民代表大会常务委员会办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

石台县人民代表大会常务委员会办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

石台县人民代表大会常务委员会办公室2023年预算共安排项目支出125.9万元，比2022年预算减少22.2万元，下降18%，下

降原因主要是厉行节约项目金额减少。主要包括：本年财政拨款安排 125.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 125.9 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2022 年预算减少 1.4 万元，下降 41%，下降原因主要是办公设备购置减少。其中，一般公共预算安排 2 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “人大保运转经费”项目 23 万元。

（1）项目概述：目标 1：组织常委会领导干部培训调研，提高履职力和水平

目标 2：依法开展预算编制审查工作，提高预算编制工作科学化、规范化。

目标 3：保障人大代表闭会期间各项活动的正常开展，促进代表更好地依法履职。

目标 4：组织我县省市人大代表开展活动，为代表履职创造条件，提高代表议政能力和水平。

目标 5：确保人大代表按时列席会议

目标 6：保证常委会会议人、主任会和议案建议督办会如期召开。

目标 7：加强人大宣传工作，保证县人大网站正常运行。保障网络正常运行，提高办公自动平。

目标 8：保障人大各工委开展调研、视察等活动正常开展。

目标 9：加强人大常委会组成人员业务培训，提高依法履职能力。

(2) 立项依据：依历年政预算安排县人大常委会主任副主任共 5 人，5*1 万/年，依《监督法》18、19 条、《预算法》21、22 条《安徽省预算审查监督条例》等执行每年一度的预决算审查和国民经济工作审查工作经，《代表法》4、19、26、35 条，《组织法》15 条《监督条例》19、24、32、35 条等，《代表法》22、26、27 条，《监督条例》35 条，《代表法》第二十六条，〈监督条例〉19 条。《组织法》19、45、46、48 条，《石台县人民代表大会常务委员主任会议事规则》8 条等，依据上级组织及宣传人大工作要求 2013 年设立人大常委会网站，《组织法》53 条，《代表法》26 条，《监督条例》6、32 条等，池人常办(2018)44 号，《代表法》第 39 条。

(3) 实施主体：石台县人大办。

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：《监督法》第 18 条、19 条规定，常委会会对决算草案和预算执行情况报告重点审查；常委会每年审查和批准决算同，听取和审议本级人民政府提出的审计机关关于上一年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告；《预算法》第 21、22 条规定，各级人民代表大会批准预算的决议和财政经济委员会或者预算委员会审查结果的报告，应当一并公布，本级人民代表大会批准后，财政部门应当在二十日内批复本级各部门预算并将预算批复文件同时抄送本级人民代表大会财政经济委员会或者预算委员会，以及常务委员会预算工作机构；《代表法》第 19 条规定，县级以上的各级人民代表大会常务委员会组织本级人民代表大会代表开展闭会期间的活动；《代表法》第 26 条规定，应邀列席本级人民代表大会常务委员会会议、本级人民代表大会各专门委员会会议，参加本级人民代表大会常务委员会组织的执法检查和其他活动；《组织法》第 19 条规定，县级以上的地方各级人民代表大会代表向本级人民代表大会及其常务委员会提出的对各方面工作的建议、批评和意见，由本级人民代表大会常务委员会的办事机构交有关机关和组织研究处理并负责答复。

(6) 年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费 23 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		人大保障运转经费							
主管部门						实施单位		石台县人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		23	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		23	
		其他资金				其他资金			
中期目标 (20××年—20××+n年)					年度目标				
总体目标 目标1: 目标2: 目标3:					目标1: 组织常委会领导干部培训调研, 提高履职力和水平 目标2: 依法开展预算编制审查工作, 提高预算编制工作科学化、规范化。 目标3: 保障人大代表闭会期间各项活动的正常开展, 促进代表更好地依法履职。 目标4: 组织我县省市人大代表开展活动, 为代表履职创造条件, 提高代表履职能力和水平。 目标5: 确保人大代表按时列席会议。 目标6: 保证常委会会议人、主任会和议案建议督办会如期召开。 目标7: 加强人大宣传工作, 保证县人大网站正常运行。保障网络正常运行, 提高办公自动化水平。 目标8: 保障人大各工委开展调研、视察等活动正常开展。 目标9: 加强人大常委会组成人员业务培训, 提高依法履职能力				
绩效指标									
产出指标									
数量指标									
成本指标									
.....									
社会效益指标									
服务对象满意度指标									
.....									

2. “凤台帮扶对接”项目 8 万元。

(1) 项目概述：负责凤台县帮扶石台的对接工作，加强人员往来、项目安排落实等工作。

(2) 立项依据：石秘办（2017）46 号、石秘办（2017）34 号。

(3) 实施主体：石台县人大办。

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：根据县委关于成立石台县对接凤台县开展脱贫攻坚结对帮扶工作，为保障工工作顺利开展，启用石台县对接凤台县开展脱贫攻坚结对帮扶工作领导小组办公室。

(6) 年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费 8.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		凤台帮扶对接经费									
主管部门		石台县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		石台县人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		8万元			
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		8万元			
		其他资金				其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)					2023年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:					目标1: 负责凤台县帮扶石台的对接工作, 加强人员往来、项目安排落实等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1: 人员往来		200人次	计划标准
			指标2:					指标2: 帮扶项目		10个	计划标准
					
		质量指标	指标1:				质量指标	负责做好凤台县人员往来衔接, 提高帮扶工作实效		明显	计划标准 历史标准
					
	时效指标	指标1:				时效指标	经费拨付时限		预算批复下达之后拨付	计划标准	
					
	成本指标	指标1:				成本指标	对接工作经费		8万元	计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	帮扶对接凤台县工作, 凤台县在项目、资金等方面给予我县大力支持, 扶贫产业不断壮大, 促进县域经济发展。		明显	计划标准 历史标准
					
			指标2:							
		社会效益指标	指标1:				社会效益指标	公共服务设施明显改善, 民生持续改善, 社会和谐稳定。		明显	计划标准 历史标准
					
生态效益指标	指标1:				生态效益指标	加大环境保护投入, 生态环境进一步改善		明显	计划标准 历史标准		
					
可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	帮扶工作取得实效, 增强了县域经济发展后劲		明显	计划标准 历史标准		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				服务对象满意度指标	凤台县对人大帮扶对接工作的满意		≥100%	计划标准	
					
					

3. “人大研究会经费”项目 10 万元。

(1) 项目概述：确保人大工作研究会正常开展活动。

(2) 立项依据：2011 年 12 月 26 日县委 11 号会议纪要。

(3) 实施主体：石台县人大办。

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：2011 年 12 月 26 日县委 11 号会议纪要同意成立石台县人大工作研究会，人大研究会工作经费、工作用车、办公用房由县政府统筹安排，县人大办公室统一管理。

(6) 年度预算安排。2022 年部门预算编制专项经费 10.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人大研究会工作经费							
主管部门		石台县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		石台县人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		10万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标 (20××年—20××+n年)				2023年度目标			
		目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 确保人大工作研究会正常开展活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	人大研究活动次数	4	计划标准
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:			质量指标	人大工作研究活动报告	4篇	计划标准
			指标2:						
								
	时效指标	指标1:			时效指标	活动时间安排	每季度1次	计划标准	
		指标2:							
								
	成本指标	指标1:			成本指标	活动成本	每年开展活动4次, 2.5万元/次	计划标准	
		指标2:							
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标		
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	围绕人大工作中新情况、新问题开展调研, 不断推进民主法治建设。	明显	计划标准 历史标准
			指标2:						
								
生态效益指标	指标1:			生态效益指标				
	指标2:								
.....									
可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	充分发挥人大研究会的作用	明显	计划标准 历史标准		
	指标2:								
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	对人大研究会的满意度	≥98%	计划标准 历史标准	
		指标2:							
								
.....									

4. “人大履职补贴”项目 50.1 万元。

(1) 项目概述：确保县十三届人大三次会议顺利召开。

(2) 立项依据：《代表法》34、35 条，167*3000。

(3) 实施主体：石台县人大办。

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：代表法按照本法第三十三条的规定执行代表职务，其所在单位按正常出勤对待，享受所在单位的工资和其他待遇。无固定工资收入的代表执行代表职务，根据实际情况由本级财政给予适当补贴。代表的活动经费。应当列入本级财政预算以保障，专款专用。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 50.1 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		人大代表履职补贴								
主管部门		石台县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		石台县人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			50.1		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			50.1		
		其他资金			其他资金					
总体目标		中期目标 (20××年—20××+n年)				2021年度目标				
		目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 确保县十二届人大五次会议顺利召开。 目标3:				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1: 人数	167	100%
				指标2:				指标2:		
			质量指标	指标1:			质量指标	会议出勤率	100%	100%
				指标2:					
		时效指标	指标1:			时效指标	2021年一季度基本完成	2023年3月31日	100%	
			指标2:				指标2:			
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 县人大代表、列席、特邀人员: 167*3000	≤ 50.1	≤ 50.1	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标			
				指标2:						
									
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	通过参政议政促进社会和谐稳定。	明显	100%	
				指标2:						
			生态效益指标	指标1:		生态效益指标	营造良好的政治生态促进社会和谐进步			
指标2:									
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	不断提高代表履职能力和参政议政水平	明显	明显				
	指标2:								
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	满意度优良	满意	100%			
		指标2:							
.....									

5. “石台县十三届人大三次会议”项目 33 万元。

(1) 项目概述：确保石台县十二三届人大三次会议顺利召开。

(2) 立项依据：《组织法》11、15、17、36 条，石办发(2015)33 号。

(3) 实施主体：石台县人大。

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：会议分类，一类会议：县党代会、人代会、政协全委会和全县经济工作会议。会议工作人员。一类会议工作人员控制在会议代表的 10%以内，二类会议工作人员控制在会议代表的 5%以内，会议经费开支范围包括住宿费、伙食费以及会议室租金、交通费、文件印刷费等。地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次，经过五分之一以上代表提议，可以临时召集本级人民代表大会会议。主席团在本级人民代表大会闭会期间，每年选择若干关系本地区群众切身利益和社会普遍关注的问题，有计划安排代表听取和讨论本级人民政府的专项工作报告，向本级人民代表大会报告。地方和级人民代表大会代表在出席人民代表大会会议和执行代表职务的时候，国家根据需要给予往返的旅费和和必要的物质上的便利或者补贴。

(6) 年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费 33.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		石台县十二届人大六次会议经费							
主管部门		石台县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		石台县人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		33		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		33		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)					年度目标			
						目标1: 确保县十二届人大六次会议顺利召开。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	人代会参加人数	450人	450人
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:			质量指标	会议出勤率	≥100%	≥100%
			指标2:						
		成本指标	指标1:			成本指标	会议总费用	≤35	≤35
	指标2:								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标		
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	促进国家法律法规的贯彻实施, 推动地方经济社会发展影响程度	明显	明显
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标			
	指标2:								
可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度	明显	明显		
指标2:									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	参会代表满意度	≥100%	≥100%	
		指标2:							
								

6. “选派干部任职补助”项目 1.8 万元。

- (1) 项目概述：选派干部任职补助 1500 元/月。
- (2) 立项依据：皖组通字（2017）38 号。
- (3) 实施主体：石台县人大。
- (4) 起止时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月。
- (5) 项目内容：任职补助 1500 元/月，全年 1.8 万。
- (6) 年度预算安排：财政拨款 1.8 万元。
- (7) 绩效目标。

项目名称		选派干部任职补助							
主管部门					实施单位		石台县人大办		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		1.8	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		1.8	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(202x年-202x年)					2022年度目标			
						目标1:保障选派干部基本生活,促进选派干部工作积			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	选派干部	1人	100%
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:经费支出合规性	严格执行相关法律法规规章制度	100%
			指标2:						
								
	时效指标	指标1:			时效指标	指标1:补助经费	2023年12月31日前	100%	
		指标2:							
								
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1:项目成本	《1.8	计划标准	
		指标2:							
								
								
	效益指标	社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1:对巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴影响	明显	
指标2:									
.....									
可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		
		指标2:							
		39						
								

（二）机关运行经费。

石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 74.02 万元，比 2022 年预算增加 17.94 万元，增长 24%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

石台县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府采购预算 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 0 辆。没有单位价值 50 万元以上的通用设备，没有单位价值 100 万元以上的专用设备。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县人民代表大会常务委员会办公室 6 个项目实行了绩效目标管理，全部是一般公共预算当年财政拨款 125.9 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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。