

**洛南县人民代表大会常务委员会办公室**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 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、2023 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、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

- 1.保证宪法、法律、法规在全县的遵守和执行；
- 2.领导或者主持县人民代表大会的选举；召集县人民代表大会会议；
- 3.讨论决定县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- 4.根据县人民政府建议，决定对洛南县国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
- 5.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- 6.撤销镇人民代表大会不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；
- 7.依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

#### (二) 机构设置

洛南县人大常委会下设办公室及人事代表联络工作委员会、财政经济预算工作委员会

、社会事业工作委员会、监察司法工作委员会、农业农村和城镇建设与环境资源保护工作委员会。现有编制39名，其中行政编制34名，事业编制5名。

## 二、工作任务

2023年主要工作任务是：重点做好洛南县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议等会议的会务工作，按照《洛南县人大常委会2023年工作要点》开展审议专项报告、执法检查、视察调研、督查检查等工作，加强议案建议督办、代表服务等各类专项工作，切实加强机关工作研究和实践探索，认真总结经验，不断推动机关工作创新。

## 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

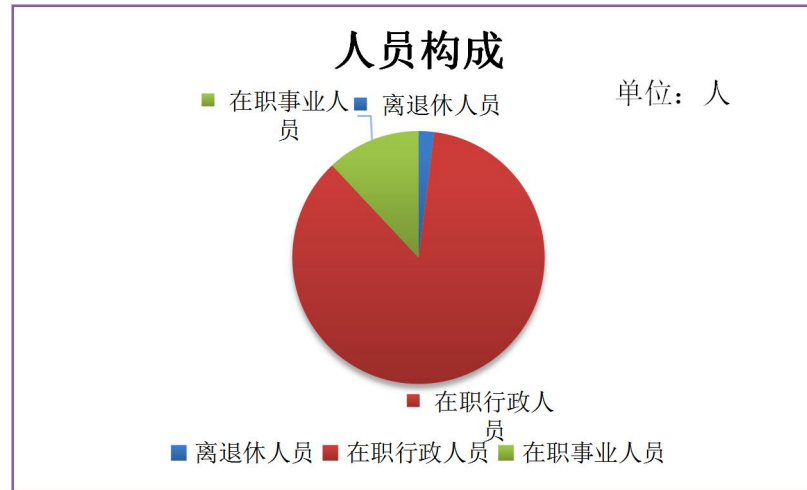
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县人民代表大会常务委员会办公室	无

## 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制39人，其中行政编制34人、事业编制5人；实有人员50

人，其中行政43人、事业6人。单位管理的离退休人员1人。



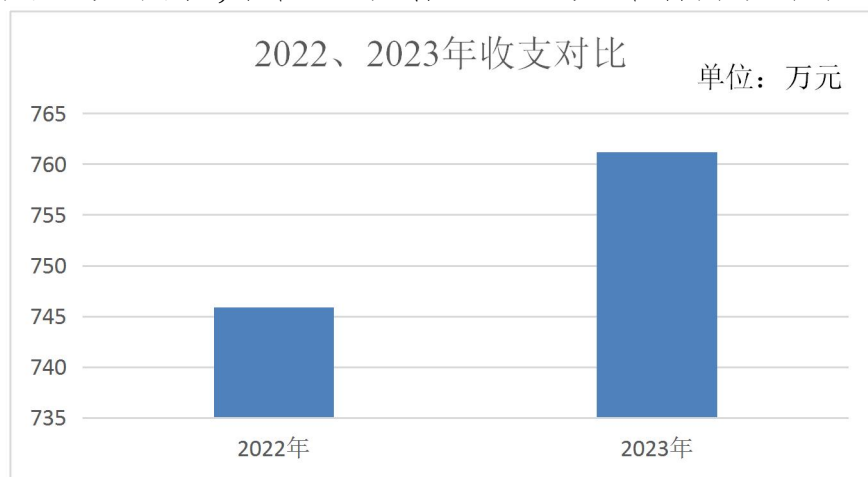
## 第二部分 收支情况

### 五、2023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761.19万元、其中一般公共预算拨款收入761.19万元、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、其他收入0万元、2023年本部门预算

收入较上年增加15.29万元，主要原因人员调动,单位人数增加,人员津补贴及相应的社会保险缴费增加；2023年本部门预算支出761.19万元，其中一般公共预算拨款支出761.19万元、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、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15.29万元，主要原因是人员调动,单位人数增加，人员津补贴及相应的社会保险缴费增加。



## (二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入761.19万元，其中一般公共预算拨款收入761.19万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加15.29万元，主要原因是人员调动,单位人数增加,人员津补贴及相应的社会保险缴费增加；2023年本部门

财政拨款支出761.19万元，其中一般公共预算拨款支出761.19万元、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15.29万元，主要原因是人员调动,单位人数增加,人员津补贴及相应的社会保险缴费增加。

### **（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本部门当年一般公共预算拨款支出761.19万元，较上年增加15.29万元，主要原因是人员调动,单位人数增加,人员津补贴及相应的社会保险缴费增加。

#### **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761.19万元，其中：

（1）行政运行（2010101）570.54万元，其中人员经费487.14万元，公用经费83.4万元，较上年增加71.55万元，主要原因是人员调动,单位人数增加,人员津补贴及相应的社会保险缴费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.15万元，全部为人员经费，较上年增加17.75万元，原因是人员调动,单位人数增加,养老保险缴费增加。

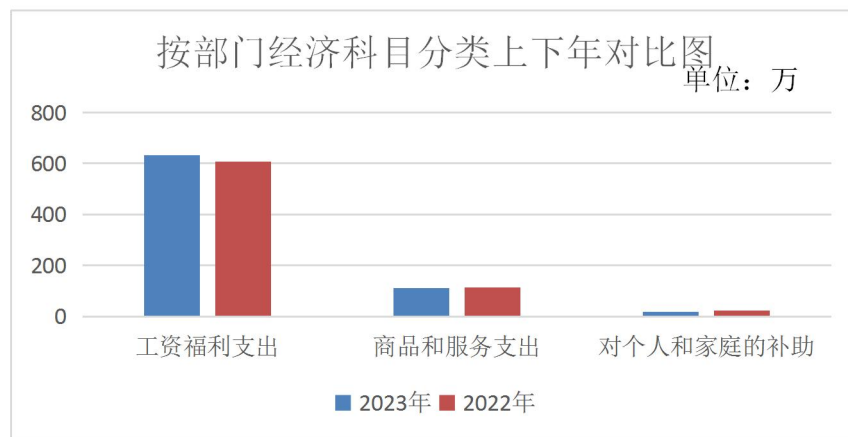
（3）行政单位医疗（2101101）53.97万元，全部为人员经费，较上年增加10.17万元，原因是人员调动,单位人数增加,医疗保险缴费增加。。

(4) 住房公积金(2210201) 55.53万元,全部为人员经费,较上年增加3.73万元,原因是人员调动,单位人数增加,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科目说明

本部门当年一般公共预算支出761.19万元,其中:工资福利支出(301) 633.13万元,较上年增加25.74万元,原因是人员调动,单位人数增加,人员津补贴及相应的社会保险缴费增加;商品和服务支出(302) 110.81万元,其中公用经费支出31.2万元、专项业务经费支出44.4万元,较上年减少3.38万元,原因是公用经费拨款减少;对个人和家庭的补助支出(303) 17.25万元,其中人员经费支出17.25万元、专项业务经费支出0万元,较上年减少7.07万元,原因是专项业务经费代表职务补贴科目调整。





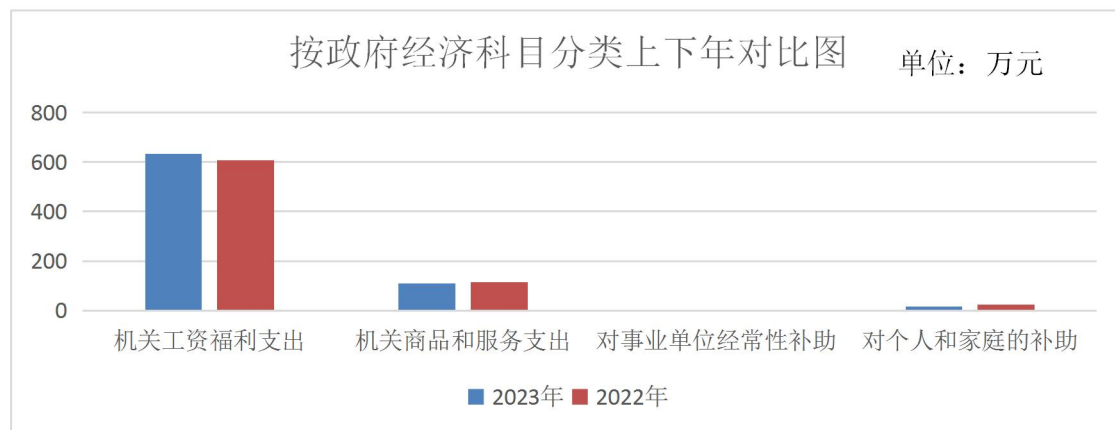
## (2) 按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出761.19万元，其中：

机关工资福利支出（50101）633.13万元，均属人员经费支出，较上年增加25.74万元，原因是人员调动,单位人数增加,人员津补贴及相应的社会保险缴费增加；

机关商品和服务支出（502）110.81万元,较上年减少3.38万元，原因是公用经费拨款减少；

对个人和家庭的补助支出（509）17.25万元，较上年减少7.07万元，原因是专项业务经费代表职务补贴科目调整。



## (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2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第3部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年减少2.5万元（33%），减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：公务用车运行维护费5万元，较上年减少2.5万元（50%），减少的主要原因是公务出差减少。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出3万元，主要原因是会议需求。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年增加1万元，主要原因是常委会委员履职培训需求增加。

## 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	人大代表履职培训	2023年6月5日-6月6日	35人	1000	
2	优秀人大代表表彰会	2023年3月20日	221人	3000	

### 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，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1套。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款761.19万元,当年政府性基金预算拨款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）

。

## 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110.81万元，较上年减少3.38万元，主要原因是贯彻“过紧日子”思想,严格控制公用经费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南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

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	本年度无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本年度无政府采购(资产配置、购买服务)预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项业务经费绩效目标

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。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、单位预算	7611916.00	一、单位预算	7611916.00	一、单位预算	7611916.00	一、单位预算	7611916.00
1.财政拨款	7611916.00	1.一般公共服务支出	5695369.00	1.人员经费和公用经费支出	7089916.00	1.机关工资福利支出	6331321.00
(1)一般公共预算拨款	7611916.00	2.外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6253321.00	2.机关商品和服务支出	1,108,080.00
其中：专项资金列入 部门预算的项目		3.国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	664080.00	3.机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款		4.公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	172515.00	4.机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算 收入		5.教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	0.00
2.上级补助收入		6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	522000.00	6.对事业单位资本性补助	0.00
3.事业收入		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	78000.00	7.对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户 管理的收费		8.社会保障和就业支出	811507.00	(2)商品和服务支出	444000.00	8.对企业资本性支出	0.00
4.事业单位经营收入		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	172515.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	539738.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	
6.其他收入		11.节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11.其他支出	
		12.城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13.农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		

		14.交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16.商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		
		18.援助其他地区支出	0.00	4.事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20.住房保障支出	555302.00				
本年收入合计	7611916.00	本年支出合计	7611916.00	本年支出合计	7611916.00	本年支出合计	7611916.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	7611916.00	支出总计	7611916.00	支出总计	7611916.00	支出总计	7611916.00







表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	单位预算支出经济科目 (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	7611916.00	一、财政拨款	7611916.00	一、财政拨款	7611916.00	一、财政拨款	7611916.00
2	1.一般公共预算拨款	7611916.00	1.一般公共服务支出	5695369.00	1.人员经费和公用经费支出	7089916.00	1.机关工资福利支出	6331321.00
3	其中：专项资金列		2.外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6253321.00	2.机关商品和服务支出	1108080.00
4	2.政府性基金拨款		3.国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	664080.00	3.机关资本性支出（一）	0.00
5	3.国有资本经营预算		4.公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	172515.00	4.机关资本性支出（二）	0.00
6			5.教育支出	10000.00	(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	522000.00	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	78000.00	7.对企业补助	0.00
9			8.社会保障和就业支出	811507.00	(2)商品和服务支出	444000.00	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		9.对个人和家庭的补助	172515.00
11			10.卫生健康支出	539738.00	(4)债务利息及费用支出		10.对社会保障基金补助	
12			11.节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11.债务利息及费用支出	
13			12.城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12.债务还本支出	
14			13.农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)		13.转移性支出	
15			14.交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14.预备费及预留	
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		15.其他支出	

17			16.商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
18			17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出			
19			18.援助其他地区支出	0.00	4.事业单位经营支出			
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			
21			20.住房保障支出	555302.00				
32	本年收入合计	7611916.00	本年支出合计	7611916.00	本年支出合计	7611916.00	本年支出合计	7611916.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
34								
37	收入总计	7611916..00	支出总计	7611916..00	支出总计	7611916.00	支出总计	7611916.00

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	7,611,916.00	6,777,916.00	312,000.00	522,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,705,369.00	4,871,369.00	312,000.00	522,000.00	
3	20101	人大事务	5,705,369.00	4,871,369.00	312,000.00	522,000.00	
4	2010101	行政运行	5,705,369.00	4,871,369.00	312,000.00	522,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	811,507.00	811,507.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	811,507.00	811,507.00	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	127,437.00	127,437.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,070.00	684,070.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	539,738.00	539,738.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	539,738.00	539,738.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	539,738.00	539,738.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	555,302.00	555,302.00	0.00	0.00	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			7,611,916.00	6,777,916.00	312,000.00	522,000.00	
2	301	工资福利支出			6,331,321.00	6,253,321.00	0.00	78,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,550,505.00	2,550,505.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,682,406.00	1,682,406.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	199,760.00	199,760.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27,657.00	27,657.00	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	684,070.00	684,070.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	539,738.00	539,738.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,883.00	13,883.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	555,302.00	555,302.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	
12	302	商品和服务支出			1,108,080.00	352,080.00	312,000.00	444,000.00	

13	30201	办公费	50201	办公经费	276,800.00	0.00	92,000.00	184,800.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	132,000.00	0.00	62,000.00	70,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	148,000.00	0.00	78,000.00	70,000.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	432,080.00	352,080.00	0.00	80,000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			172,515.00	172,515.00	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	127,437.00	127,437.00	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,078.00	45,078.00	0.00	0.00	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	7,089,916.00	6,777,916.00	312,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,183,369.00	4,871,369.00	312,000.00	
3	20101	人大事务	5,183,369.00	4,871,369.00	312,000.00	
4	2010101	行政运行	5,183,369.00	4,871,369.00	312,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	811,507.00	811,507.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	811,507.00	811,507.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	127,437.00	127,437.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,070.00	684,070.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	539,738.00	539,738.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	539,738.00	539,738.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	539,738.00	539,738.00	0.00	



表8

## 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)

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			7,089,916.00	6,777,916.00	312,000.00	
2	301	工资福利支出			6,253,321.00	6,253,321.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,550,505.00	2,550,505.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,682,406.00	1,682,406.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	199,760.00	199,760.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27,657.00	27,657.00	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	684,070.00	684,070.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	539,738.00	539,738.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,883.00	13,883.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	555,302.00	555,302.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			664,080.00	352,080.00	312,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	92,000.00	0.00	92,000.00	

14	30202	印刷费	50201	办公经费	62,000.00	0.00	62,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	78,000.00	0.00	78,000.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00	0.00	45,000.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	352,080.00	352,080.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			172,515.00	172,515.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	127,437.00	127,437.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,078.00	45,078.00	0.00	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	

11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	522,000.00	
2	301	洛南县人民代表大会常务委员会办公室	522,000.00	
3	301001	洛南县人民代表大会常务委员会办公室	522,000.00	
4		专用项目	522,000.00	
5		县级专项—人大代表活动经费	444,000.00	
6		人大代表活动经费	444,000.00	人大代表活动经费
7		县级专项—人大农民代表职务补贴	78,000.00	
8		人大农民代表职务补贴	78,000.00	县人大农民代表职务补贴





表13-1

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		人大代表活动经费		
主管部门		洛南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：	44.40	
		其中：财政拨款	44.40	
		其他资金		
年度目标	保障人大代表依法履职;组织代表开展视察、调研活动;确保代表发挥监督作用，助推经济社会发展。			
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	组织代表视察检查	≥8次
			提高代表履职能力	有所提高
		质量指标	代表议案建议	≥260条
			代表培训等活动	3次
			工作完成率	100%
			完成时间	2023年12月之前
		时效指标	项目完成及时性	100%
			工作督查及时性	100%
	成本指标	人均履职活动成本	2000元	
效益 指标	可持续影响指标	通过代表建议，为全县经济发展建言献策	经济效益提升	



表13-2

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		县人大农民代表职务补贴		
主管部门		洛南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：	7.8	
		其中：财政拨款	7.8	
		其他资金		
保障人大代表依法履职;组织代表开展视察、调研活动;确保代表发挥监督作用，助推经济社会发展。				
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	组织代表视察检查	≥8次
		质量指标	提高代表履职能力	有所提高
			代表议案建议	≥260条
			提高农民代表职务补贴	有所提高
			工作完成率	100%
		时效指标	完成时间	2023年12月之前
			完成及时性	100%
			工作督查及时性	100%
	成本指标	农民代表职务补贴	600元	
效益 指标	可持续影响指标	通过代表建议，为全县经济发展建言献策	经济效益提升	

表14

## 2023年部门整体绩效目标表

部门 (单位)名称		洛南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)		
	任务1	建立各项规章制度,并监督、检查其实施情况,促进各项工作的规范化管理;加强经费管理、公务用车等日常开支的管理;规范业务支出,确保各项工作的顺利开展和财政资金的有效使用;通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位财政资金使用情况、财务管理状况进行自查,同时通过总结本单位预算绩效管理工作的经验和主要做法,找出存在的问题,为整体提升本单位预算绩效管理工作水平提出意见、建议,切实提高财政资金使用效益。	761.19	761.19		
		金额合计		761.19	761.19	
年度总 体目标	全面完成县十八届人大二次会议确定的各项目标任务,开展执法检查,服务县域经济发展;加强联系指导,促进乡镇人大工作开展;改进服务方法,充分发挥代表主体作用。					
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	组织召开人代会			1次
			开展各类调研			11次
			组织召开常委会			6次
	产出指 标	质量指标	做出各项决议决定			6次
			关于对我县劳动就业工作情况的视察调研			1次
			《关于加快推进我市秦岭山水乡村建设建议议案》办理意见的调研			1次
	产出指 标	时效指标	各项工作及时完成率			100%
			督促财政部门完成了2022年决算数据及2023年预算等基础数据的采集工作,导入预算联网监督管理系统,实现对全县预算执行情况的实时监督,使监督手段更加丰富、监督结果更加高效。			监督形式多样
			完成时间			2023年
效益指 标	社会效益指 标	人员及公用经费			761.19	
		通过深入调查研究,依法作出决议、决定,依法保证重大决策和重要工作落实,有效推动全县经济社会发展。			持续提升	
	效益指 标	基层人大工作环境改善			有效改善	
可持续影 响指标		人大代表履职能力情况			逐步提升	

表15

## 2023年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标		
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:		
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	指标1:			
		质量指标	指标1:			
		时效指标	指标1:			
		成本指标	指标1:			
	效益指标	经济效益	指标1:			
		社会效益	指标1:			
		生态效益	指标1:			
		可持续影响	指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				