

# 洛南县人民代表大会常务委员会办公室

## 2020年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 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、2020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、部门主要职责及机构设置

保证宪法、法律、法规在全县的遵守和执行；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；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；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；监督本级人民政府、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；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；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。

县人大常委会机关的主要职责，就是为县人民代表大会、县人大常委会和县人大常委会主任会议行使职权服务。人大办内设五委一室，分别是人事代表联络工作委员会、财政经济预算工作委员会、人大常委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、社会事业工作委员会及办公室。

### 二、2020年度部门工作任务

召开人代会一次，常委会六次，认真审议决定重大事项，积极开展视察、检查、调研等各项监督活动，对“一府一委两院”提名的国家机关工作人员进行依法任免，加强代表学习培训，开展代表约见活动，做好人大宣传工作，做好脱贫攻坚驻村包扶工作，不断加强人大自身建设，开创人大工作新局面。

### 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。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

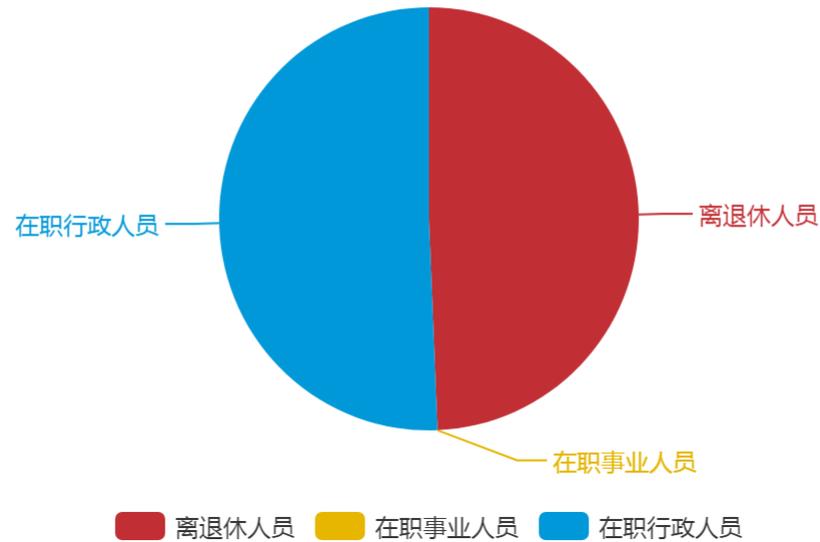
序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县人民代表大会常务委员会办公室	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制38人，其中行政编制34人、事业编制4人；实有人员39人，其中行政39人、事业0人。单位管理的离退休人员38人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2020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。2020年本部门预算收入542.66万元，其中一般公共预算拨款收入542.66万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少18.34万元，主要原因是人员退休，工资及社保缴费减少；2020年本部门预算支出542.66万元，其中一般公共预算拨款支出542.66万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少18.34万元，主要原因是人员退休，工资及社保缴费减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入542.66万元，其中一般公共预算拨款收入542.66万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少18.34万元，主要原因是人员退休，工资及社保缴费减少。2020年本部门财政拨款支出542.66万元，其中一般公共预算拨款支出542.66万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少18.34万元，主要原因是人员退休，工资及社保缴费减少。

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出542.66万元，较上年减少18.34万元，主要原因是人员退休，工资及社保缴费减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出542.66万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）495.04万元，较上年减少18.36万元，原因是人员退休，工资及社保缴费减少。

(2) 其他人大事务支出（2010199）47.62万元，较上年增加0.02万元，原因是代表人数增加。

## 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分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出542.66万元，其中：

工资福利支出（301）463.18万元，较上年减少5.82万元，原因是人员退休，工资及社保缴费减少。

商品和服务支出（302）62.82万元，较上年增加47.62万元，原因是代表人数变化，活动经费增加。

对个人和家庭的补助（303）16.66万元，较上年减少19.34万元，原因是人员退休，社保缴费减

少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出542.66万元，其中：

机关工资福利支出（301）463.18万元，较上年减少5.82万元，原因是人员退休，工资及社保缴费减少。

机关商品和服务支出（302）62.82万元，较上年增加47.62万元，原因是代表人数变化，活动经费增加。

机关对个人和家庭的补助（303）16.66万元，较上年减少19.34万元，原因是人员退休，社保缴费减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年“三公”经费预算支出0万元，较上年减少5万元（100%），减少的主要原因是执行中央八项规定，压缩支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少5万元（100%），减少的主要原因是执行中央八项规定，压缩支出；公务接待费0万元，较上年增加减少0.5万元（100%），减少的主要原因是执行中央八项规定，压缩支出。；公务用车运行费0万元，较上年减少4.5万元（100%），减少的主要原因是执行中央八项规定，压缩支出。；公务用车购置费0万元，与上年一致。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少5万元（100%），减少的主要原因是执行中央八项规定，压缩支出；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少1.5万元（100%），减少的主要原因是执行中央八项规定，压缩支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019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2台。2020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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款542.66万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **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15.20万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **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。

## **第四部分 公开报表**

# 2020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

部门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
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	2020年本部门无政府性基金收支，并已公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年没有安排2019年财政结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	2020年本部门无政府性采购收支，并已公开空表
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年本级财力有限，没有安排重大项目资金
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	542.66	一、部门预算	542.66	一、部门预算	542.66	一、部门预算	542.66
2	1、财政拨款	542.66	1、一般公共服务支出	542.66	1、人员经费和公用经费支出	495.04	1、机关工资福利支出	463.18
3	(1)一般公共预算拨款	542.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	463.18	2、机关商品和服务支出	62.82
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	47.62	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	16.66	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	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	47.62	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	0.00	(2)商品和服务支出	47.62	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	16.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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)	0.00	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	0.00	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	0.00				
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				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	542.66	本年支出合计	542.66	本年支出合计	542.66	本年支出合计	542.66
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	542.66	支出总计	542.66	支出总计	542.66	支出总计	542.66





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	542.66	一、财政拨款	542.66	一、财政拨款	542.66	一、财政拨款	542.66
2	1、一般公共预算拨款	542.66	1、一般公共服务支出	542.66	1、人员经费和公用经费支出	495.04	1、机关工资福利支出	463.18
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	47.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	463.18	2、机关商品和服务支出	62.82
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	15.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	16.66	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	47.62	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	0.00	(2)商品和服务支出	47.62	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	16.66
11			10、卫生健康支出	0.00	(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）	0.00	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	0.00	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		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
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	0.00				
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	542.66	本年支出合计	542.66	本年支出合计	542.66	本年支出合计	542.66
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								
35								
36								
37	收入总计	542.66	支出总计	542.66	支出总计	542.66	支出总计	542.66

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

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	542.66	479.84	15.20	47.62	
2	201	一般公共服务支出	542.66	479.84	15.20	47.62	
3	20101	人大事务	542.66	479.84	15.20	47.62	
4	2010101	行政运行	495.04	479.84	15.20	0.00	
5	2010199	其他人大事务支出	47.62	0.00	0.00	47.62	

表6

## 2020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-不含上年结转）

单位：万元

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			542.64	479.82	15.20	47.62	
2	301	工资福利支出			463.16	463.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311.39	311.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.65	13.65	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.33	14.33	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.82	49.82	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.53	35.53	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.37	37.37	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			62.82	0.00	15.20	47.62	
12	30201	办公费	50201	办公经费	55.82	0.00	8.20	47.62	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			16.66	16.66	0.00	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	11.31	11.31	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.35	5.35	0.00	0.00	

表7

## 2020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-不含上年结转）

单位：万元

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	495.04	479.84	15.20	
2	201	一般公共服务支出	495.04	479.84	15.20	
3	20101	人大事务	495.04	479.84	15.20	
4	2010101	行政运行	495.04	479.84	15.20	

表8

2020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）

单位：万元

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			495.02	479.82	15.20	
2	301	工资福利支出			463.16	463.16	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311.39	311.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.65	13.65	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.33	14.33	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.82	49.82	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.53	35.53	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.37	37.37	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00	
11	302	商品和服务支出			15.20	0.00	15.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.20	0.00	8.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
17	303	对个人和家庭的补助			16.66	16.66	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	11.31	11.31	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.35	5.35	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	47.62	
2	301	洛南县人民代表大会常务委员会办公室	47.62	
3	301001	洛南县人民代表大会常务委员会办公室	47.62	
4		专用项目	47.62	
5		人大代表活动经费及农民代表职务补贴	47.62	

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

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
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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）	
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	479.84	479.84	
	任务2	日常公用经费支出	15.2	15.2	
金额合计			495.04	495.04	0
年度总体目标	召开人代会一次，常委会六次，认真审议决定重大事项，积极开展视察、检查、调研等各项监督活动，对“一府一委两院”提名的国家机关工作人员进行依法任免，加强代表学习培训，开展代表约见活动，做好人大宣传工作，做好脱贫攻坚驻村包扶工作，不断加强人大自身建设，开创人大工作新局面。				
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	召开会议	17次	
	产出指标	质量指标	保障各类会议及视察检查活动正常进行	顺利召开及正常进行	

	产出指标	时效指标	按期完成	2020.12底	
	产出指标	成本指标	严格控制经费	不超过经费预算	
	效益指标	经济效益指标	保障机关运行	正常运转	
	效益指标	社会效益指标	办公条件及工作效率水平	有所提升	
	效益指标	生态效益指标	人居环境	得到改善	
	效益指标	可持续影响指标	提升委员履职能力	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各界人大代表	100%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		人大代表活动经费及农民代表职务补贴			
主管部门		洛南县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	47.62	年度资金总额：	47.62
		其中：财政拨款	47.62	其中：财政拨款	47.62
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障248个人大代表各项活动正常进行及97个农民代表职务补贴按时发放。		保障248个人大代表各项活动正常进行及97个农民代表职务补贴按时发放。	
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	召开人代会、常委会及开展视察、检查、调研等各项监督活动	人代会1次，常委会6次，代表视察检查10次
		产出指标	质量指标	各类会议按期召开，人大代表视察检查各项活动正常进行。	覆盖率100%
		产出指标	时效指标	完成时效	2020.12月底
		产出指标	成本指标	严格控制经费	不超过经费预算
		效益指标	经济效益指标	农民代表职务补贴	按时发放
		效益指标	社会效益指标	代表履职能力水平	有所提升
		效益指标	生态效益指标	人居环境	得到改善
		效益指标	可持续影响指标	基层代表组织建设	全面达标
		满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表	100%