

洛南县人民代表大会常务委员会办公室2022 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

洛南县人大常委会是县人民代表大会的常设机构,对本级人民代表大会负责并报告工作。根据《中华人民共和国宪法》和《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》规定,其主要职责是: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、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。

(二)、机构设置

人大常委会机关机构设置为一室五委:即办公室、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。

二、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、预算单位构成

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。

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、人员情况说明

截至2021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48人,其中行政47人,事业1人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入745.90万元，其中：一般公共预算拨款745.90万元，较上年增加127.67万元，增长20.65%，增长的主要原因是：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；本部门2022年预算支出745.90万元，其中：一般公共预算拨款745.90万元，较上年增加127.67万元，增长20.65%，增长的主要原因是：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。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入745.90万元，其中：一般公共预算拨款收入745.90万元，较上年增加127.67万元，增长

20.65%，增长的主要原因是：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；本部门2022年财政拨款支出745.90万元，其中：一般公共预算拨款支出745.90万元，较上年增加127.67万元，增长20.65%，增长的主要原因是：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。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出745.90万元，较上年增加127.67万元，增长20.65%，增长的主要原因是：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）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出745.90万元，其中：

（1）行政运行（2010101）502.99万元，较上年增加19.52万元，增长4.04%，增长的主要原因是：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）其他人大事务支出（2010199）52.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.40万元，较上年增加10.74万元，增长20.38%，增长的主要原因是：预算科目调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

(5) 行政单位医疗（2101101）43.80万元，较上年增加4.70万元，增长12.02%，增长的主要原因是：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；

(6) 住房公积金（2210201）51.80万元，较上年增加8.80万元，增长20.48%，增长的主要原因是：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）、支出按经济科目分类的明细情况

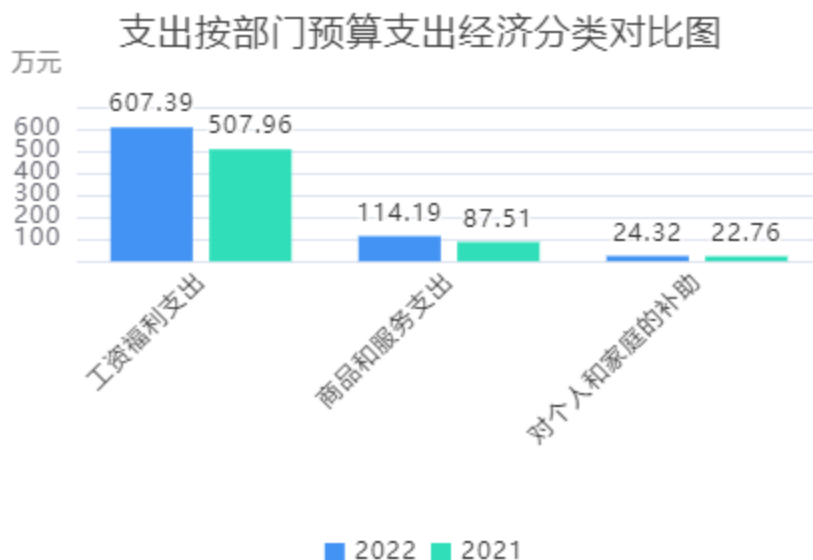
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出745.90万元，其中：

工资福利支出（301）607.39万元，较上年增加99.43万元，增长19.57%，增长的主要原因是：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；

商品和服务支出（302）114.19万元，较上年增加26.68万元，增长30.49%，增长的主要原因是：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；

对个人和家庭的补助（303）24.32万元，较上年增加1.56万元，增长6.84%，增长的主要原因是：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。



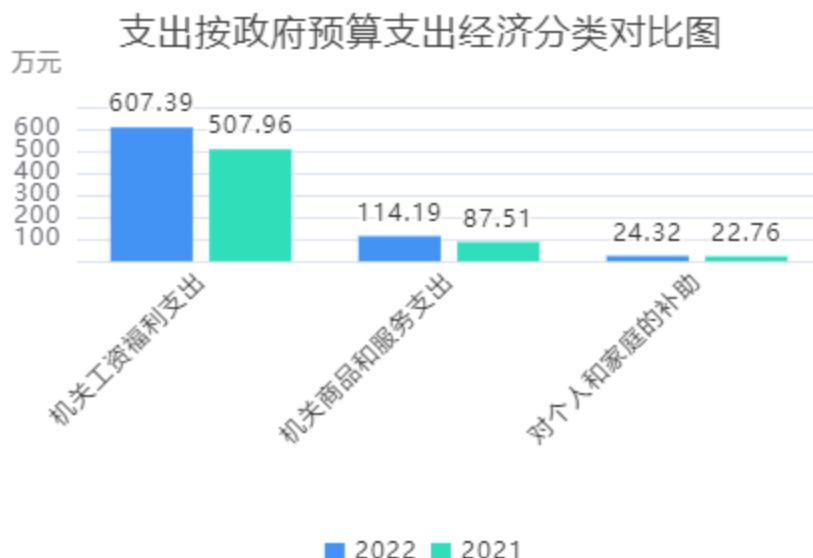
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出745.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）607.39万元，较上年增加99.43万元，增长19.57%，增长的主要原因是：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；

机关商品和服务支出（502）114.19万元，较上年增加26.68万元，增长30.49%，增长的主要原因是：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；

对个人和家庭的补助（509）24.32万元，较上年增加1.56万元，增长6.84%，增长的主要原因是：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。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有填写此表。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有填写此表；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款745.9万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排34.40万元，较上年增加17.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无部门综合预算政府性基金收支表
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	本部门无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	本部门无专项资金总体绩效目标表

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县人民代表大会常务委员会办公室

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、部门预算	7,458,984.00	一、部门预算	7,458,984.00	一、部门预算	7,458,984.00	一、部门预算	7,458,984.00
1、财政拨款	7,458,984.00	1、一般公共服务支出	5,551,897.00	1、人员经费和公用经费支出	6,936,984.00	1、机关工资福利支出	6,073,943.00
(1) 一般公共预算拨款	7,458,984.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,073,943.00	2、机关商品和服务支出	1,141,880.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	697,880.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	165,161.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	522,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	951,066.00	(2) 商品和服务支出	444,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	78,000.00	9、对个人和家庭的补助	243,161.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	438,022.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	517,999.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,458,984.00	本年支出合计	7,458,984.00	本年支出合计	7,458,984.00	本年支出合计	7,458,984.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	7,458,984.00	支出总计	7,458,984.00	支出总计	7,458,984.00	支出总计	7,458,984.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,458,984.00	7,458,984.00										
301	洛南县人民代表大会常务委员会办公室	7,458,984.00	7,458,984.00										
301001	洛南县人民代表大会常务委员会办公室	7,458,984.00	7,458,984.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,458,984.00	7,458,984.00								
301	洛南县人民代表大会常务委员会办公室	7,458,984.00	7,458,984.00								
301001	洛南县人民代表大会常务委员会办公室	7,458,984.00	7,458,984.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县人民代表大会常务委员会办公室

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、财政拨款	7,458,984.00	一、财政拨款	7,458,984.00	一、财政拨款	7,458,984.00	一、财政拨款	7,458,984.00
1、一般公共预算拨款	7,458,984.00	1、一般公共服务支出	5,551,897.00	1、人员经费和公用经费支出	6,936,984.00	1、机关工资福利支出	6,073,943.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,073,943.00	2、机关商品和服务支出	1,141,880.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	697,880.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	165,161.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	522,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	951,066.00	(2)商品和服务支出	444,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	78,000.00	9、对个人和家庭的补助	243,161.00
		10、卫生健康支出	438,022.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	517,999.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,458,984.00	本年支出合计	7,458,984.00	本年支出合计	7,458,984.00	本年支出合计	7,458,984.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,458,984.00	支出总计	7,458,984.00	支出总计	7,458,984.00	支出总计	7,458,984.00

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）

部门名称：洛南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

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
	合计	7,458,984.00	6,592,984.00	344,000.00	522,000.00	
201	一般公共服务支出	5,551,897.00	4,685,897.00	344,000.00	522,000.00	
20101	人大事务	5,551,897.00	4,685,897.00	344,000.00	522,000.00	
2010101	行政运行	5,029,897.00	4,685,897.00	344,000.00		
2010199	其他人大事务支出	522,000.00			522,000.00	
208	社会保障和就业支出	951,066.00	951,066.00			
20805	行政事业单位养老支出	951,066.00	951,066.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,044.00	634,044.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,022.00	317,022.00			
210	卫生健康支出	438,022.00	438,022.00			
21011	行政事业单位医疗	438,022.00	438,022.00			
2101101	行政单位医疗	438,022.00	438,022.00			
221	住房保障支出	517,999.00	517,999.00			
22102	住房改革支出	517,999.00	517,999.00			
2210201	住房公积金	517,999.00	517,999.00			

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）

部门名称：洛南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

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
			合计	7,458,984.00	6,592,984.00	344,000.00	522,000.00	
301	工资福利支出			6,073,943.00	6,073,943.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,308,510.00	2,308,510.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,624,198.00	1,624,198.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180,591.00	180,591.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27,657.00	27,657.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	634,044.00	634,044.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	317,022.00	317,022.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	438,022.00	438,022.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,900.00	25,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	517,999.00	517,999.00			
302	商品和服务支出			1,141,880.00	353,880.00	344,000.00	444,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	310,000.00		110,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	264,000.00		20,000.00	244,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	129,000.00		129,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	353,880.00	353,880.00			
303	对个人和家庭的补助			243,161.00	165,161.00		78,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	127,278.00	49,278.00		78,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	115,883.00	115,883.00			

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）

部门名称：洛南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

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
	合计	6,936,984.00	6,592,984.00	344,000.00	
201	一般公共服务支出	5,029,897.00	4,685,897.00	344,000.00	
20101	人大事务	5,029,897.00	4,685,897.00	344,000.00	
2010101	行政运行	5,029,897.00	4,685,897.00	344,000.00	
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	951,066.00	951,066.00		
20805	行政事业单位养老支出	951,066.00	951,066.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,044.00	634,044.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,022.00	317,022.00		
210	卫生健康支出	438,022.00	438,022.00		
21011	行政事业单位医疗	438,022.00	438,022.00		
2101101	行政单位医疗	438,022.00	438,022.00		
221	住房保障支出	517,999.00	517,999.00		
22102	住房改革支出	517,999.00	517,999.00		
2210201	住房公积金	517,999.00	517,999.00		

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）

部门名称：洛南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

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
			合计	6,936,984.00	6,592,984.00	344,000.00	
301	工资福利支出			6,073,943.00	6,073,943.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,308,510.00	2,308,510.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,624,198.00	1,624,198.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180,591.00	180,591.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27,657.00	27,657.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	634,044.00	634,044.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	317,022.00	317,022.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	438,022.00	438,022.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,900.00	25,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	517,999.00	517,999.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			697,880.00	353,880.00	344,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	129,000.00		129,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	353,880.00	353,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			165,161.00	165,161.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,278.00	49,278.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	115,883.00	115,883.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县人民代表大会常务委员会办公室

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、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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	522,000.00	
301	洛南县人民代表大会常务委员会办公室	522,000.00	
301001	洛南县人民代表大会常务委员会办公室	522,000.00	
	专用项目	522,000.00	
	人大农民代表职务补贴	78,000.00	
	县人大农民代表职务补贴	78,000.00	县人大农民代表职务补贴
	县级专项一人大代表活动经费	444,000.00	
	县人大代表活动经费	444,000.00	县人大代表活动经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：洛南县人民代表大会常务委员会办公室 单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：洛南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
								费	费									费	费									费	费			费
	合计											75,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00														
301	洛南县人民代表大会常务委员会办公室											75,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00														
301001	洛南县人民代表大会常务委员会办公室											75,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00														

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		洛南县人民代表大会常务委员会办公室人大代表活动经费及职务补贴			
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：		52.2	
		其中：财政拨款		52.2	
		其他资金			
总体目标	目标1：强化政治监督，加强代表的履职管理，夯实代表责任； 目标2：加强国有资产监督； 目标3：创新代表工作理念，提升代表履职能力				
年度绩效指标	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：人大代表活动经费	44.4	
			指标2：县人大农民代表职务补贴	7.8	
		质量指标	指标1：按政策标准执行	达标	
			指标2：		
		时效指标	指标1：支出完成时间	2022年12月底	
			指标2：		
		成本指标	指标1：人大代表活动经费	44.4	
			指标2：县人大农民代表职务补贴	7.8	
	效益指标	经济效益	指标1：助推县域经济高质量发展	52.2	
			指标2：		
		社会效益	指标1：优化营商环境	得到改善	
			指标2：		
		生态效益	指标1：环境卫生整治	得到改善	
			指标2：		
		可持续指标影响	指标1：对本行业未来可持续发展的影响	得到改善	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对部门工作满意度	100%	
			指标2：服务对象满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写.2、根据需要可往下续表.3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

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	强化政治监督，加强代表的履职管理，夯实代表责任；	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	加强国有资产监督；	745.9	745.9	
	任务3	创新代表工作理念，提升代表履职能力			
	金额合计		745.9	745.9	
年度 总体 目标	目标1：强化政治监督，加强代表的履职管理，夯实代表责任； 目标2：加强国有资产监督； 目标3：创新代表工作理念，提升代表履职能力				
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	指标1：人员及公用经费支出		745.9
			指标2：		
		质量指标	指标1：按政策标准执行		达标
			指标2：		
		时效指标	指标1：支出完成时间		2022年12月底
			指标2：		
		成本指标	指标1：人员及公用经费支出		745.9
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：助推县域经济高质量发展		745.9
			指标2：		
		社会效益	指标1：优化营商环境		得到改善
			指标2：		
		生态效益	指标1：环境卫生整治		得到改善
			指标2：		
		可持续指标影响	指标1：对本行业未来可持续发展的影响		得到改善
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对部门工作满意度		100%
			指标2：服务对象满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统筹部署，积极推进。

表15

2022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：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持續指标影响	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
指标2：					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。