

洛南县人民代表大会常务委员会办公室
2024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

人大常委会机关就是为县人民代表大会、人大常委会和人大常委会主任会议行使职权服务。（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。（二）内设机构。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

2024年县人大常委会工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行全过程人民民主，聚焦县委二十届六次全会部署要求和县十八届人大三次会议决议决定，全面履行宪法法律赋予的职责，凝心聚力，创新实干，为推动全县经济社会高质量发展和民主法治建设贡献人大力量。着力推动高质量发展。聚焦2024年上半年计划执行、重点项目建设、营商环境“放管服”改革、耕地保护和粮食安全等工作开展专项视察，组织对“十四五”规划实施情况开展中期评估，对矿产资源保护与开发利用工作开展专题调研；强化预算决算审查和国有资产监督。听取和审议县人民政府关于2022年度财政预算执行和其他财政收支审计问题整改情况报告、洛南县2023年财政预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告，组织开展洛南县2024年上半年财政预算执行情况、全县行政事业单位国有资产管理情况暨自然资源国有资产管理审议意见办理工作专项视察。加强预算联网监督工作，加快国有资产监督平台建设；持续增进民生福祉。扎实做好县级民生实事项目人大代表票决制工作，指导做实镇级民生实事项目人大代表票决制，组织对医疗保障、城市建设管理、非遗保护传承工作进行视察调研，对公共卫生、食品药品、道路交通安全等领域行政执法规范化建设工作进行监督检查，对《多措并举增加农民收入的议案》开展专题询问。组织开展2023年度环境状况和环境保护目标完成情况专题调研；着力推动依法治县。深入开展宪法宣传教育活

动，听取和审议县人民政府2023年度法治政府建设情况报告，组织开展“八五”普法实施工作专项视察，对退役军人保障法、乡村振兴促进“一法一条例”和中医药“一法一条例”贯彻实施情况开展执法检查，加强规范性文件备案审查能力建设，着力维护国家法治统一。依法行使重大事项决定权。认真落实讨论决定重大事项规定，适时听取和审议2023年县级财政决算草案报告和2024年县级预算调整方案的报告，审查和批准县级财政决算。加强人事任免工作。坚持党管干部与人大依法任免有机统一，规范工作程序，做好拟任命人员法律知识考试、履职承诺、宪法宣誓等工作。对政府组成部门主要负责人开展履职评议。

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。

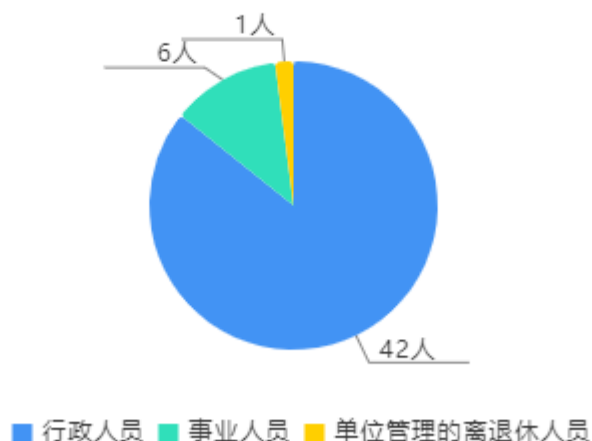
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

截止上年底，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42人，事业6人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



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2024年预算收入864.91万元，其中：一般公共预算拨款864.91万元，较上年增加103.72万元，增长13.63%，增长的主要原因是：人员工资增加及专项业务费增加；本部门2024年预算支出864.91万元，其中：一般公共预算拨款864.91万元，较上年增加103.72万元，增长13.63%，增长的主要原因是：人员工资增加及专项业务费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入864.91万元，其中：一般公共预算拨款收入864.91万元，较上年增加103.72万元，增长13.63%，增长的主要原因是：人员工资增加及专项业务费增加；

本部门2024年财政拨款支出864.91万元，其中：一般公共预算拨款支出864.91万元，较上年增加103.72万元，增长13.63%，增长的主要原因是：人员工资增加及专项业务费增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出864.91万元，较上年增加103.72万元，增长13.63%，增长的主要原因是：人员工资增加及专项业务费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出864.91万元，其中：

（1）行政运行（2010101）550.03万元，较上年减少20.51万元，下降3.59%，下降的主要原因是：办公经费减少；

（2）人大会议（2010104）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增设专项业务会议费预算；

（3）代表工作（2010108）51.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增设专项业务会议费预算；

（4）行政单位离退休（2080501）13.57万元，较上年增加0.83万元，增长6.51%，增长的主要原因是：离休人员工资增长；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.95万元，较上年增加5.54万元，增长8.10%，增长的主要原因是：人员调资，社保费用增加；

（6）行政单位医疗（2101101）65.96万元，较上年增加

11.99万元，增长22.22%，增长的主要原因是：人员调资，社保费用增加；

(7) 住房公积金（2210201）59.45万元，较上年增加3.92万元，增长7.06%，增长的主要原因是：人员调资，住房公积金费用增加。

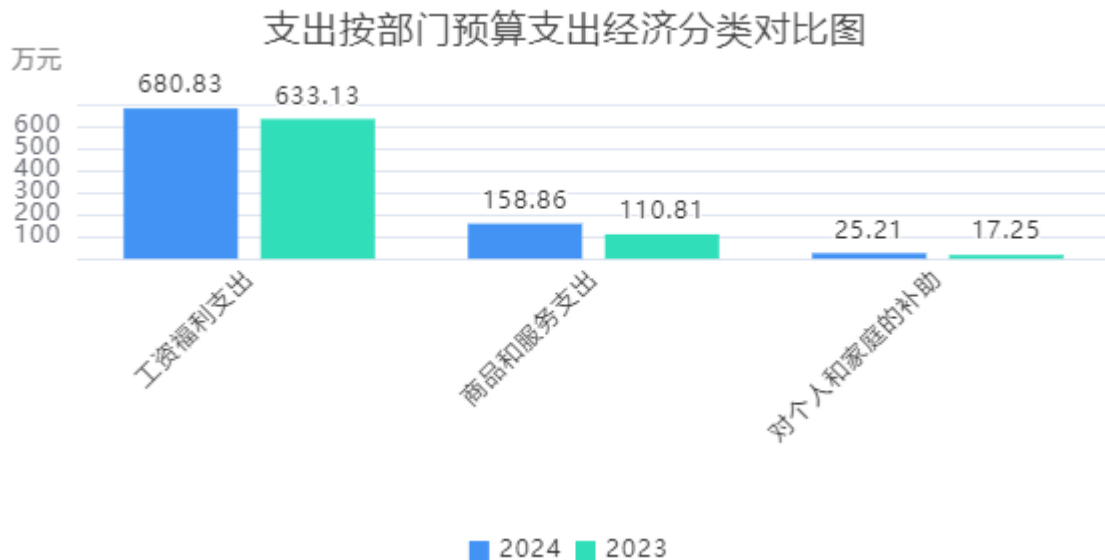
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出864.91万元，其中：工资福利支出（301）680.83万元，较上年增加47.70万元，增长7.53%，增长的主要原因是：人员调资，工资增长；

商品和服务支出（302）158.86万元，较上年增加48.05万元，增长43.36%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）25.21万元，较上年增加7.96万元，增长46.14%，增长的主要原因是：离休人员工资增长。

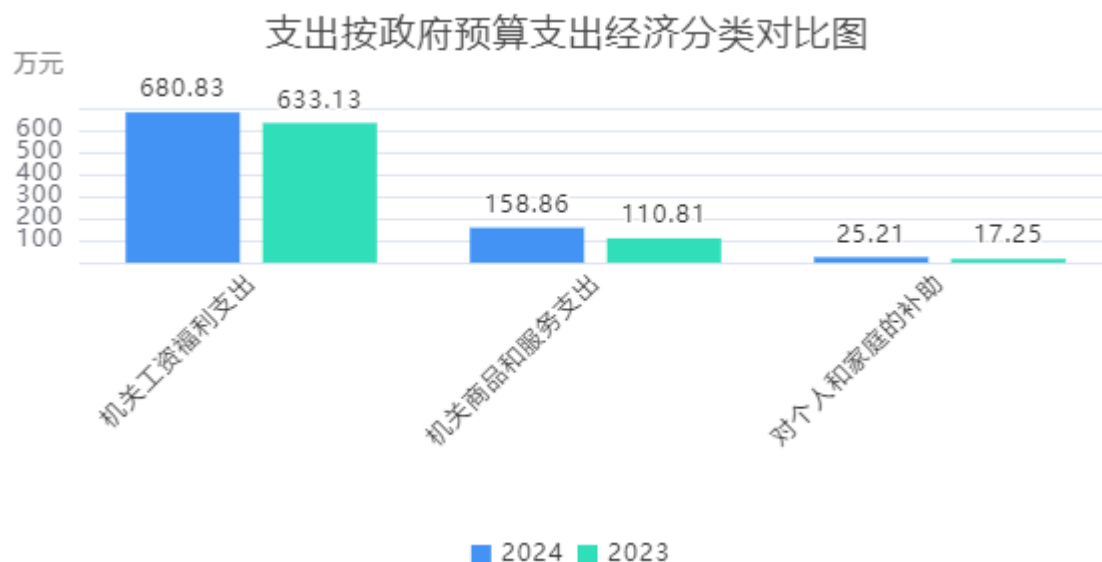


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出864.91万元，其中：机关工资福利支出（501）680.83万元，较上年增加47.70万元，增长7.53%，增长的主要原因是：人员调资，工资增长；

机关商品和服务支出（502）158.86万元，较上年增加48.05万元，增长43.36%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（509）25.21万元，较上年增加7.96万元，增长46.14%，增长的主要原因是：离休人员工资增长。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.80万元，较上年减少0.20万元，下降4.00%，下降的主要原因是：视察检查次数减少，公务用车费用减少。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4.80万元，较上年减少0.20万元，下降4.00%，下降的主要原因是：视察检查次数减少，公务用车费用减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出50.00万元，较上年增加47.00万元，增长1566.67%，增长的主要原因是：今年增加人代会费用预算。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.51万元，较上年减少0.49万元，下降49.00%，下降的主要原因是：外出培训减少，费用减少。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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1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、绩效目标说明

2024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864.91万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排31.20万元，较上年无增减。

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。

2024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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）
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

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	8,649,085.00	一、部门预算	8,649,085.00	一、部门预算	8,649,085.00	一、部门预算	8,649,085.00
1、财政拨款	8,649,085.00	1、一般公共服务支出	6,514,752.00	1、人员经费和公用经费支出	7,629,485.00	1、机关工资福利支出	6,808,330.00
(1)一般公共预算拨款	8,649,085.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,808,330.00	2、机关商品和服务支出	1,588,640.00
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	644,640.00	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	176,515.00	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	5,100.00	(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	1,019,600.00	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	875,169.00	(2)商品和服务支出	944,000.00	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	75,600.00	9、对个人和家庭的补助	252,115.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	659,557.00	(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	594,507.00				
		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	8,649,085.00	本年支出合计	8,649,085.00	本年支出合计	8,649,085.00	本年支出合计	8,649,085.00
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	8,649,085.00	支出总计	8,649,085.00	支出总计	8,649,085.00	支出总计	8,649,085.00

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	使用非财政拨款结余	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	8,649,085.00	8,649,085.00										
301	洛南县人民代表大会常务委员会办公室	8,649,085.00	8,649,085.00										
301001	洛南县人民代表大会常务委员会办公室	8,649,085.00	8,649,085.00										

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	8,649,085.00	8,649,085.00								
301	洛南县人民代表大会常务委员会办公室	8,649,085.00	8,649,085.00								
301001	洛南县人民代表大会常务委员会办公室	8,649,085.00	8,649,085.00								

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	8,649,085.00	一、财政拨款	8,649,085.00	一、财政拨款	8,649,085.00	一、财政拨款	8,649,085.00
1、一般公共预算拨款	8,649,085.00	1、一般公共服务支出	6,514,752.00	1、人员经费和公用经费支出	7,629,485.00	1、机关工资福利支出	6,808,330.00
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	6,808,330.00	2、机关商品和服务支出	1,588,640.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	644,640.00	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	176,515.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,100.00	(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	1,019,600.00	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	875,169.00	(2)商品和服务支出	944,000.00	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	75,600.00	9、对个人和家庭的补助	252,115.00
		10、卫生健康支出	659,557.00	(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	594,507.00				
		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	8,649,085.00	本年支出合计	8,649,085.00	本年支出合计	8,649,085.00	本年支出合计	8,649,085.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,649,085.00	支出总计	8,649,085.00	支出总计	8,649,085.00	支出总计	8,649,085.00

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	8,649,085.00	7,317,485.00	312,000.00	1,019,600.00	
201	一般公共服务支出	6,519,852.00	5,188,252.00	312,000.00	1,019,600.00	
20101	人大事务	6,519,852.00	5,188,252.00	312,000.00	1,019,600.00	
2010101	行政运行	5,500,252.00	5,188,252.00	312,000.00		
2010104	人大会议	500,000.00			500,000.00	
2010108	代表工作	519,600.00			519,600.00	
208	社会保障和就业支出	875,169.00	875,169.00			
20805	行政事业单位养老支出	875,169.00	875,169.00			
2080501	行政单位离退休	135,715.00	135,715.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,454.00	739,454.00			
210	卫生健康支出	659,557.00	659,557.00			
21011	行政事业单位医疗	659,557.00	659,557.00			
2101101	行政单位医疗	659,557.00	659,557.00			
221	住房保障支出	594,507.00	594,507.00			
22102	住房改革支出	594,507.00	594,507.00			
2210201	住房公积金	594,507.00	594,507.00			

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	8,649,085.00	7,317,485.00	312,000.00	1,019,600.00	
301	工资福利支出			6,808,330.00	6,808,330.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,402,405.00	2,402,405.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,601,623.00	1,601,623.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	768,264.00	768,264.00			
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	739,454.00	739,454.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	659,557.00	659,557.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,863.00	14,863.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	594,507.00	594,507.00			
302	商品和服务支出			1,588,640.00	332,640.00	312,000.00	944,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	475,600.00		191,000.00	284,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	82,000.00		26,000.00	56,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,200.00			7,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	127,000.00		52,000.00	75,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,200.00			1,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	500,000.00			500,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,100.00			5,100.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,000.00			1,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48,000.00		43,000.00	5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	338,440.00	332,640.00		5,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,100.00			3,100.00	
303	对个人和家庭的补助			252,115.00	176,515.00		75,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	135,715.00	135,715.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	116,400.00	40,800.00		75,600.00	

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	7,629,485.00	7,317,485.00	312,000.00	
201	一般公共服务支出	5,500,252.00	5,188,252.00	312,000.00	
20101	人大事务	5,500,252.00	5,188,252.00	312,000.00	
2010101	行政运行	5,500,252.00	5,188,252.00	312,000.00	
2010104	人大会议				
2010108	代表工作				
208	社会保障和就业支出	875,169.00	875,169.00		
20805	行政事业单位养老支出	875,169.00	875,169.00		
2080501	行政单位离退休	135,715.00	135,715.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,454.00	739,454.00		
210	卫生健康支出	659,557.00	659,557.00		
21011	行政事业单位医疗	659,557.00	659,557.00		
2101101	行政单位医疗	659,557.00	659,557.00		
221	住房保障支出	594,507.00	594,507.00		
22102	住房改革支出	594,507.00	594,507.00		
2210201	住房公积金	594,507.00	594,507.00		

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	7,629,485.00	7,317,485.00	312,000.00	
301	工资福利支出			6,808,330.00	6,808,330.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,402,405.00	2,402,405.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,601,623.00	1,601,623.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	768,264.00	768,264.00		
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	739,454.00	739,454.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	659,557.00	659,557.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,863.00	14,863.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	594,507.00	594,507.00		
302	商品和服务支出			644,640.00	332,640.00	312,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	191,000.00		191,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	43,000.00		43,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	332,640.00	332,640.00		
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			176,515.00	176,515.00		
30302	退休费	50905	离退休费	135,715.00	135,715.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00		

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	1,019,600.00	
301	洛南县人民代表大会常务委员会办公室	1,019,600.00	
301001	洛南县人民代表大会常务委员会办公室	1,019,600.00	
-	洛南县人民代表大会常务委员会办公室	1,019,600.00	
	县级专项一人大代表活动经费	444,000.00	
	人大代表活动经费	444,000.00	联系组织在洛的省市县人大代表有关活动；组织县人大代表对相关法律法规执行情况的检查监督、执法检查活动；根据县人大常委会代表工作计划，组织代表参加专题调研、集中视察、参加会议等活动。
	县级专项一人大会议经费	500,000.00	
	人大会议经费	500,000.00	主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；按照法律规定每两个月召开一次常委议，遇到重要事件可以随时召开；召开基层人大工作会等会议；根据县人大常委会工作重点安排，定期组织对委员会重点工作进展情况进行讨论。
	县级专项一人大农民代表职务补贴	75,600.00	
	人大农民代表职务补贴	75,600.00	按时并足额发放职务补贴，保障农民代表正常开展履职活动；不断拓宽学习领域，提升代表履职能力；牢记职责使命，依法履行代表职责，充分发挥监督职能，促进示范引领作用。

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			
			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							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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			
	合计	90,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00	30,000.00	10,000.00	553,100.00	48,000.00			48,000.00		48,000.00	500,000.00	5,100.00	463,100.00	-2,000.00				-2,000.00		-2,000.00	470,000.00	-4,900.00
301	洛南县人民代表大会常务委员会办公室	90,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00	30,000.00	10,000.00	553,100.00	48,000.00			48,000.00		48,000.00	500,000.00	5,100.00	463,100.00	-2,000.00				-2,000.00		-2,000.00	470,000.00	-4,900.00
301001	洛南县人民代表大会常务委员会办公室	90,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00	30,000.00	10,000.00	553,100.00	48,000.00			48,000.00		48,000.00	500,000.00	5,100.00	463,100.00	-2,000.00				-2,000.00		-2,000.00	470,000.00	-4,900.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大会议经费			
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:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 主持县人民代表大会代表的选举; 召集县人民代表大会会议; 目标2: 按照法律规定每两个月召开一次常委会议, 遇到重要事件可以随时召开; 目标3: 召开基层人大工作会等会议; 根据县人大常委会工作要点安排, 定期组织对委员会重点工作进展情况进行讨论。				
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	召开人代会、常委会次数	≥7次	
			部门及镇办参会人员食宿人数	≥410人	
			部门及镇办参会人员食宿天数	≥10天	
		质量指标	代表参会率	≥98%	
			指标2:		
				
		时效指标	按期完成率	≥98%	
			指标2:		
				
		成本指标	支出控制	≤50万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	媒体报道次数	≥12次	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	人民代表大会制度的影响力	逐步提高	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥97%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		44.4	
		其中:财政拨款		44.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 联系在洛的省市人大代表 ; 组织在洛的省市县人大代表有关活动; 目标2: 组织县人大代表对相关法律法规执行情况的检查监督、执法检查活动; 目标3: 根据县人大常委会代表工作计划 , 组织代表参加专题调研、集中视察、参加会议等活动 。				
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	代表参加代表视察 、专题调研、执法检查	≥8次	
			代表食宿人数	≥220人	
			创建代表活动联络站	70个	
		质量指标	视察、检查覆盖率	≥98%	
			指标2:		
				
		时效指标	视察、检查按时完成率	2024年12月底前完成	
			指标2:		
				
		成本指标	支出控制	支出控制	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	视察、检查结果公开率	≥99%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		人大监督职能 、人大代表履职能力	逐步提高		
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		7.56	
		其中:财政拨款		7.56	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时并足额发放职务补贴, 保障农民代表正常开展履职活动; 目标2: 不断拓宽学习领域, 提升代表履职能力; 目标3: 牢记职责使命, 依法履行代表职责, 充分发挥监督职能, 促进示范引领作用。				
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	农民代表人数	126人	
			人均补贴标准	600元/人	
				
		质量指标	代表补贴发放率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	补贴发放时间	2024年	
			指标2:		
				
		成本指标	支出控制	≤7.56万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	倾听群众意见, 掌握社情民意	反映良好	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		人大监督职能、人大代表履职能力	逐步提高		
		树立代表终身学习理念	效果较好		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	受助代表满意度	≥96%		
		指标2:			
				

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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障机关人员工资和社保缴费按时发放和缴纳。	731.75	731.75	
	任务2	保障机关办公正常运转。	31.2	31.2	
	任务3	围绕全县中心工作,强化财经、民生、司法工作监督,依法督办信访事项	101.96	101.96	
				
金额合计			864.91	864.91	
年度总体目标	坚持正确政治方向,坚定不移践行人大制度,自觉遵从党的全面领导;召集洛南县第十八届人民代表大会会议,主持县人民代表大会的选举;依法讨论决定重大事项,切实做好人事任免工作,加强任后监督;做好地方立法工作,加强规范性文件备案审查工作;围绕全县中心工作,强化财经、民生、司法工作监督,依法督办信访事项;严格落实“两个联系”制度,丰富代表履职活动,加大专家型和行业性代表参与地方立法、执				
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	人代会、常委会次数		≥7次
			代表参加代表视察、专题调研、执法检查		≥12次
			参加省代表培训、市代表培训、人大系统业务培训		≥4次
		质量指标	代表参会率		≥98%
			视察、检查覆盖率		≥98%
			培训合格率		100%
		时效指标	按期完成率		≥98%
			视察、检查按时完成率		2024年12月底前完成
			立法工作按时完成率		100%
		成本指标	基本支出		≤762.95
			项目支出		≤101.96
				
	效益指标	经济效益指标	指标1		
			指标2:		
				
		社会效益指标	人大工作媒体报道次数		≥12次
			政策宣传知晓率		≥95次
			视察、检查结果公开率		≥99次
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	人民代表大会制度的影响力		逐步提高
			人大监督职能、人大代表履职能力		逐步提高
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	洛南县人民代表大会代表满意度		≥99%	
		参会人员满意度		≥98%	
				

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。

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3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		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:			
				

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。