

# 汉阴县人民代表大会常务委员会办公室 2023年部门综合预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

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

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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. 监督宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行；
2. 领导和主持本级人民代表大会代表的选举；
3. 召集本级人民代表大会会议；
4. 讨论、决议本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、民政等工作的重大事项；
5. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划及预算的部分变更；
6. 监督本级人民政府、县监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，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；
7. 撤销镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议，撤销县人民政府的不适当的决定和命令；
8. 根据法律规定的权限，决定国家机关工作人员的任免；

9. 补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

## （二）内设机构

县人大常委会内设办公室（下设机关后勤服务中心）、人代工委、财经工委、法民工委、教科工委、建环工委。

## 二、工作任务

### 一、把准政治方向，自觉坚持党的全面领导

县人大常委会将在坚持和加强党的全面领导上作表率，在全面学习贯彻落实党的二十大精神上取得新成效，推进人大各项工作高质量发展。

**1. 坚持正确的政治方向。**毫不动摇坚持党的全面领导这一最高政治原则，认真执行党的领导各项制度，以绝对忠诚拥护“两个确立”，以担当作为践行“两个维护”。紧跟党中央和省、市、县委的决策部署，紧扣推进全面建设社会主义现代化的目标要求，紧贴人民群众对美好生活的向往，助推全县经济社会高质量发展。

**2. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。**把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，制定专题学习计划，创新学习方式，深化学习载体，全面准确完整把握党的二十大精神实质、核心要义，推动学习宣传贯彻党的二十大精神往深里走、往实里走、往心里走。

**3. 持续用党的理论指导人大工作。**深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，进一步落实好党组理论学习和机关例会“第一议题”制度，引导机关全体党员干部在学懂弄通、学用结合、学以致用上下功夫，自觉用党的理论武装头脑、指导实践、推动工作。

**4. 坚决贯彻落实县委决策部署。**始终维护好、落实好县委提出的发展路径、战略举措，及时通过法定程序把县委的决策部署转化为全县人民的自觉行动，并保证其贯彻实施。围绕县委安排的重点工作和全县中心工作，有效发挥人大监督职能作用，确保党委的决策部署到哪里，人大工作就推进到哪里，党委工作重心在哪里，人大力量就汇聚在哪里。

## **二、紧扣发展大局，更好发挥人大履职效能**

人大常委会将在更好发挥人大监督作用上求突破，聚焦党中央重大决策部署和全县重点工作、中心工作，聚焦人民群众所思所盼所愿，知责于心、担责于身、履责于行，深化创新人大监督形式，提升监督的刚性和实效，打好监督组合拳，不断提高人民群众的幸福感、安全感、获得感。

**5. 大力推动高质量发展。**听取和审议全县庭院经济发展情况的报告、“四个城市”建设情况的报告、国有资产管理情况的报告、县国土空间规划编制情况报告，2022年度全县环境状况和环境保护目标完成情况报告、市生态环境局汉阴分局的工作报告，组织人大代表对重点项目和民生实项目项目进行视察，并开展专题询问。听取和审议全县贯彻优化营商环境工作审议意见整改落实情况的报告，并采取“调研视察+专题询问+清单式问题反馈”方式，组织开展跟踪监督，助力经济社会高质量发展。

**6. 深化计划、预决算审查监督。**听取和审议2022年县本级财政决算报告、2022年县本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告及审计查出问题整改情况的报告。听取和审议2023年上半年国民经济和社会发展规划执行情况的报告、2023年上半年财政预算执行情况的报告等，对财政预决算进行全口径、全过程审查监督，更好地发挥公共财政对经济社会发展的支撑保障作用。

**7. 助推民生福祉持续改善。**听取和审议县政府2022年民生实事实施情况和2023年民生实事候选项目情况的报告，对2023年民生实事实项目进行票决并对实施情况进行全程跟踪监督，全力推动民生实事实项目落地见效。围绕供水、供气、电力、电讯等民生保供、全国义务教育优质均衡创建开展专题视察，听取和审议县政府关于省级全域旅游示范区创建专项工作报告，努力使人大工作贴近民心、顺应民意。

**8. 不断深化法律监督工作。**组织对县监察委员会内设机构工作、县政府“八五”普法工作、法治政府建设工作情况进行专项视察；组织对《陕西省秦岭生态环境保护条例》《安康市秦岭生态环境保护规划》贯彻落实情况开展执法检查；组织对县法院执法质量情况开展调研。确保法律法规得到有效实施，行政权、监察权、审判权、检察权依法正确行使。

**9. 依法决定人事任免和任后监督。**始终坚持党管干部和人大依法任免的有机统一，认真组织好拟任职人员任前法律知识考试、供职报告、颁发任命书和宪法宣誓等各项工作。深入开展任后监督履职评议、工作评议，对县政府1名副县长，县民政局、农业农村局、乡村振兴局、教体科技局、住建局、林业局局长和县法院1名副院长、县检察院1名副检察长开展任后监督履职评议，组织对县招商服务中心开展工作评议，促使被任命人员和国家机关更好地为民履职，接受人民监督。

**10. 扎实做好人大信访工作。**把信访工作作为常委会了解民情、关注民生、倾听民意的桥梁和窗口，进一步强化宗旨意识、服务意识、责任意识。认真审阅每件信访件，及时提出办理意见，做好转办、交办和督办工作，做到内容不丢、环节不少、时间不拖、跟踪到位。

### **三、增强服务保障，切实发挥代表主体作用**

市人大常委会将在加强代表工作能力建设上下功夫，健全代表工作制度，丰富代表工作内容，提升代表工作水平，探索特色亮点做法，推进代表工作推陈出新、再上台阶。

**11. 加强代表履职能力建设。**按照《汉阴县人大代表联系选民制度》，代表“四责”工作法和“五个日”活动的有关要求，推行“局长·代表面对面”活动、代表履职登记(履职手册)、代表接待选民日、代表走访选民、述职评议等履职活动常态化、制度化。

**12. 加强对镇级人大工作指导。**按照“123”工作思路（聚焦一个核心：全面履行镇人大工作职能；打造两张名片：全面实施民生实事票决和专题询问制；完成三项重点任务：提升代表履职能力培训、“321”基层治理、代表联络站建设及作用发挥），印发《2023年度“321”基层治理模式暨镇人大工作积分指标》，常委会领导和各委办负责人经常性调研指导镇人大工作，推动解决基层人大实际困难，提升全县人大工作整体实效。

**13. 持续推进代表活动阵地建设。**完成第三批代表联络站建设任务，实现人大代表联络站全县全覆盖。建好管用好用“智慧人大”系统，发挥线上线下“代表家站平台”作用，全面推进县、镇、村三级人大代表联络站规范化建设运行。探索完善“人大代表+产业链”发展新路径，持续运

行新材料产业链人大代表联络站，将代表联络站建在产业链上，在产业链中发挥人大职能作用，在企业中搭建人大代表履职平台，助推“三个年”活动落实落细。

**14. 提高议案建议办理质量。**全面落实《汉阴县人大代表建议办理“三访三评一公开”制度》，采取重点建议重点督办、工委对口督办、代表参与督办工作方式，形成人大监督、代表参与、部门办理、社会监督“四位一体”的建议办理工作模式。

**15. 加强代表履职服务保障。**组织代表深入学习党的二十大精神，制定年度培训计划，紧跟履职需要优化培训内容，坚持全覆盖、精准化开展学习、业务培训。认真总结推广各级人大代表先进事迹，多角度、深层次宣传代表典型，展现新时代人大代表风采。

#### **四、强化自身建设，提升人大工作能力和水平**

在全面加强常委会机关建设上争一流，着力建设让党放心、让人民群众满意的人大机关，努力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

**16. 创新推进专家智库建设。**持续深化推进人大常委会专家智库建设，制定《强化专家智库成员作用发挥的意见》，分类编列专家小组，实施专家智库成员动态管理评价机制，邀请智库成员参与人大监督调研工作，进一步提升县人大常委会在专业领域的监督能力和监督质效，拓展人大监督工作广度和深度，推动人大审议、决定更加符合高质量发展需要。

**17. 深入推进作风效能建设。**严格落实中央八项规定及其实施细则精神，扎实开展“干部作风能力提升年”活动，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，坚持高标准、严要求、守纪律、作表率，营造干事创业、争先创优的良好氛围。将调查研究作为履行各项职权的必经程序和重要基础，班子

成员围绕分管工作深入基层开展调研，并做好调研成果转化工作，使人大各项工作更好围绕中心、贴近基层、服务群众，以优良作风推动人大工作不断出新、出声、出彩。

**18. 完善人大制度建设。**结合新形势新要求，制定出台《县人大常委会监督司法工作办法》《县人大常委会关于县监察委员会及公检法机关重大事项(案件)报告办法》《汉阴县人大代表临案听审办法》；修订完善《汉阴县人大常委会会议事规则》《汉阴县人大常委会讨论决定重大事项办法》《汉阴县人大常委会国民经济和社会发展规划计划审查监督办法》等20项常委会议事规则及机关管理制度，不断提高人大工作效率和水平。

**19. 深化人大工作联系和交流。**自觉接受市人大常委会指导，积极配合上级人大组织的各项活动。密切与其他县区人大的联系，加强业务学习和经验交流，不断提升汉阴人大工作影响力。

### 三、预算单位构成

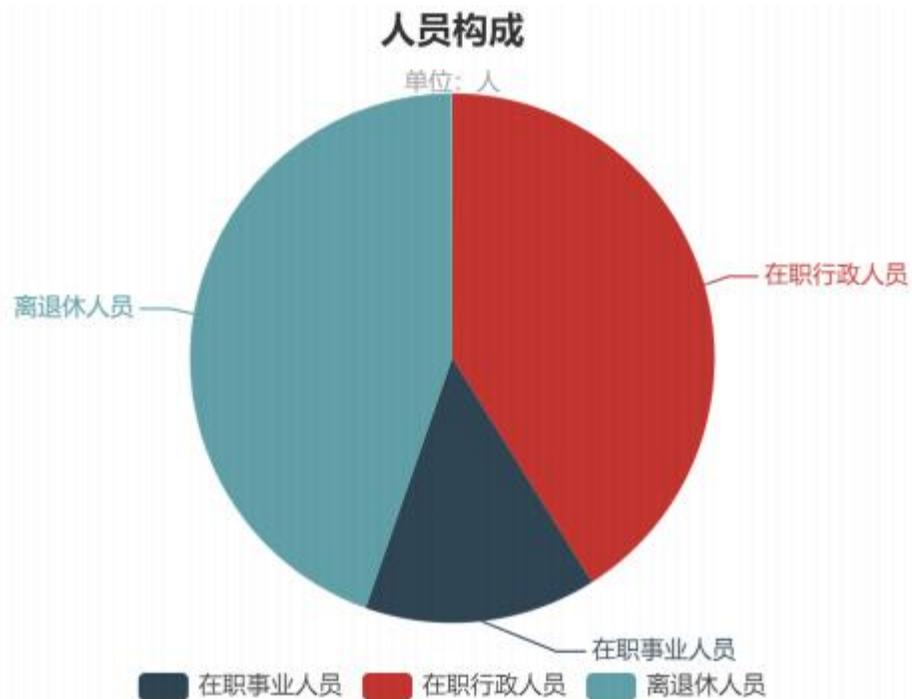
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括办公室（下设机关后勤服务中心）、法制民政工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	汉阴县人民代表大会常务委员会办公室	本单位无变化
---	-------------------	--------

#### 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28人、事业编制11人；实有人员39人，其中行政29人、事业10人。单位管理的退休人员26人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门预算收入738.89万元，其中一般公共预算拨款收入738.89万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加142.85万元，主要原因是人员增加，工作任务增加；本部门预算支出738.89万元，其中一般公共预算拨款支出738.89万元、政府性基金拨款支出0万元，本部门预算支出较上年减少142.85万元，主要原因是人员增加、工作任务增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

本部门财政拨款收入738.89万元，其中一般公共预算拨款收入738.89万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加142.85万元，主要原因是人员增加，工作任务增加；本部门财政拨款支出738.89万元，其中一般公共预算拨款支出738.89万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加142.85万元，主要原因是人员增加，工作任务增加。

#### (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。

本部门当年一般公共预算拨款支出738.89万元，较上年增加142.85万元，主要原因是 人员增加，工作任务增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出738.89万元。其中：

(1) 行政运行（2010101）451.81万元，较上年29.11万元，原因是人员增加。

(2) 人大会议（2010104）50.00万元，较上年未变化。

(3) 人大监督（2010106）79万元，较上年增加了22.56万元，原因是代表人数增加。

(4) 事业运行（2010150）30万元，较上年增加了15万，原因是人大代表联络站建设任务增加。

(5) 其他人大事务支出（2010199）15.00万元，较上年未变化。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.42万元，较上年增加了5.88万元，原因是人员增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）30.75万元，较上年增加了8.46万，原因是人员和工资基数增加。

(8) 住房公积金（2210201）30.91万元，较上年增加了4.95万，原因是人员和工资基数增加。

## 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分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出738.89万元，其中：

工资福利支出（301）525.52万元，较上年增加102.82万元，原因是人员增加和把目标考核奖纳入了工资福利支出。

商品和服务支出（302）200.40万元，较上年增加32.56万元，原因是工作任务增加。

对个人和家庭的补助（303）8.97万元，较上年增加7.77万元，原因是把慰问退休老干部纳入了预算。

资本性支出（310）4万元，较上年增加4万元，原因是今年将资本性支出单独预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出738.89万元，其中：

工资福利支出（501）525.52万元，较上年增加70.93万元，原因是把目标考核奖纳入了工资福利福利，相应增加支出。

机关商品和服务支出（502）200.40万元，较上年增加28.56万元，原因是工作任务增加。

机关资本性支出（一）（503）4万元，较上年增加4万元，原因是今年将资本性支出单独预算；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年无变化；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助（509）8.97万元，较上年增加7.77万元，原因是把慰问退休老干部纳入了预算。

#### （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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.5万元，较上年增加了0.5万元（2%），原因是公务车辆运行费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费2.5万元，较上年减少2.5万元（50%），减少的主要原因是严格控制人数和次数；公务用车运行维护费20万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出44.8万元，较上年减少5.2万元（10%），减少的主要原因是控制会议成本；本部门当年一般公共预算培训费预算支出20万，较上年无变化。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人大代表履职提升	2023年4月1日-9月30日	40人	20	

#### 七、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0（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）。

#### 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共3.1万元，其中政府采购货物类预算3.1万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

#### 九、绩效目标情况说明

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738.89万元，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、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排30.4万元，较上年无变化。

#### **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、工会费、公务用车运行费以及其他费用。

### **第四部分 公开报表**

#### **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项，并以空表公开。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项，并以空表公开。
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项，并以空表公开。

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

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	738.89	一、部门预算	738.89	一、部门预算	738.89	一、部门预算	738.89
2	1、财政拨款	738.89	1、一般公共服务支出	605.81	1、人员经费和公用经费支出	564.89	1、机关工资福利支出	525.52
3	(1)一般公共预算拨款	738.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	525.52	2、机关商品和服务支出	200.40
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.40	3、机关资本性支出（一）	4.00
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	8.97	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	20	(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	174.00	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	51.42	(2)商品和服务支出	170.00	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	8.97
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.75	(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	4.00	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	30.91				
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								
33	本年收入合计	738.89	本年支出合计	738.89	本年支出合计	738.89	本年支出合计	738.89
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	738.89	支出总计	738.89	支出总计	738.89	支出总计	738.89
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	738.89	一、财政拨款	738.89	一、财政拨款	738.89	一、财政拨款	738.89
2	1、一般公共预算拨款	738.89	1、一般公共服务支出	605.81	1、人员经费和公用经费支出	564.89	1、机关工资福利支出	525.52
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	525.52	2、机关商品和服务支出	200.4
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	30.40	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	8.97	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	20.0	(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	174	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	51.42	(2)商品和服务支出	170.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	8.97
11			10、卫生健康支出	30.75	(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	4.00	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	30.91				
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	738.89	本年支出合计	738.89	本年支出合计	738.89	本年支出合计	738.89
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	738.89	支出总计	738.89	支出总计	738.89	支出总计	738.89

# 2023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-不含上年结转）

表5

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	738.89	534.49	30.40	174.00	
2	201	一般公共服务支出	625.81	421.41	30.40	174.00	
3	20101	人大事务	625.81	421.41	30.40	174.00	
4	2010101	行政运行	451.81	421.41	30.40	0.00	
5	2010104	人大会议	50.00	0.00	0.00	50.00	
6	2010106	人大监督	79.00	0.00	0.00	79.00	
7	2010107	事业运行	30.00	0.00	0.00	30.00	
8	2010199	其他人大事务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
9	208	社会保障和就业支出	51.42	51.42	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	51.42	51.42	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	30.75	30.75	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	30.75	30.75	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	30.91	30.91	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	30.91	30.91	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	30.91	30.91	0.00	0.00	

# 2023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-不含上年结转）

表6

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			738.89	534.50	30.40	174.00	
2	301	工资福利支出			525.52	525.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390.13	390.13	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.51	21.51	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.42	51.42	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.75	30.75	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.91	30.91	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			200.40	0.00	30.40	170.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	17.05	0.00	1.05	16.00	
11	30205	水费	50201		0.15	0.00	0.15	0.00	
12	30206	电费	50201		4.00	0.00	4.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201		1.20	0.00	1.20	0.00	
14	30211	差旅费	50201		21.00	0.00	8.00	13.00	
15	30213	维修（护）费	50209		5.50	0.00	0.50	5.00	
16	30214	租赁费	50201		11.20	0.00	0.00	11.20	
17	30215	会议费	50202		44.80	0.00	0.00	44.80	
18	30216	培训费	50203		20.00	0.00	0.00	20.00	
19	30217	公务接待费	50206		2.50	0.00	2.50	0.00	
20	30228	工会经费	50201		5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208		20.00	0.00	8.00	12.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48.00	0.00	0.00	48.00	
23	303	对个人和家庭的补助			8.97	8.97	0.00	0.00	
24	30305	其他对个人和家庭的补助	50901	其他对个人和家庭补助	8.97	8.97	0.00	0.00	
25	310	资本性支出			4.00	4.00	4.00		

26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00	4.00	4.00		
----	-------	--------	-------	------	------	------	------	--	--

# 2023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-不含上年结转）

表7

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	564.89	564.89	30.40	
2	201	一般公共服务支出	451.81	451.81	30.40	
3	20101	人大事务	451.81	451.81	30.40	
4	2010101	行政运行	451.81	451.81	30.40	
5	2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
6	2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00	
7	2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00	
8	2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	51.42	51.42	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	51.42	51.42	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42	0.00	
12	210	卫生健康支出	30.75	30.75	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	30.75	30.75	0.00	
15	221	住房保障支出	30.91	30.91	0.00	
16	22102	住房改革支出	30.91	30.91	0.00	
17	2210201	住房公积金	30.91	30.91	0.00	

# 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）

表8

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			738.89	534.50	30.40	174.00
2	301	工资福利支出			525.52	525.52	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390.13	390.13	0.00	0.00
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.51	21.51	0.00	0.00
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.42	51.42	0.00	0.00
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.75	30.75	0.00	0.00
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	0.00
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.91	30.91	0.00	0.00
9	302	商品和服务支出			200.40	0.00	30.40	170.00
10	30201	办公费	50201	办公经费	17.05	0.00	1.05	16.00
11	30205	水费	50201		0.15	0.00	0.15	0.00
12	30206	电费	50201		4.00	0.00	4.00	0.00
13	30207	邮电费	50201		1.20	0.00	1.20	0.00
14	30211	差旅费	50201		21.00	0.00	8.00	13.00
15	30213	维修（护）费	50209		5.50	0.00	0.50	5.00
16	30214	租赁费	50201		11.20	0.00	0.00	11.20
17	30215	会议费	50202		44.80	0.00	0.00	44.80
18	30216	培训费	50203		20.00	0.00	0.00	20.00
19	30217	公务接待费	50206		2.50	0.00	2.50	0.00
20	30228	工会经费	50201		5.00	0.00	5.00	0.00
21	30231	公务用车运行维护费	50208		20.00	0.00	8.00	12.00
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48.00	0.00	0.00	48.00
23	303	对个人和家庭的补助			8.97	8.97	0.00	0.00
24	30305	其他对个人和家庭的补助	50901	其他对个人和家庭补助	8.97	8.97	0.00	0.00
25	310	资本性支出			4.00	4.00	4.00	

26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00	4.00	4.00
----	-------	--------	-------	------	------	------	------

# 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	174.00	
2	1	全额	174.00	
3	402001	汉阴县人民代表大会常务委员会办公室	174.00	
4		专用项目	174.00	
5		人大会议	50.00	
6		人大会议	50.00	召开县人大第十九届二次会议，召开县人大常委会会议。
7		预算联网监督中心网络维护	10.00	
8		预算联网监督中心网络维护	10.00	通过对预算联网监督平台的有效维护，提高平台保障能力，确保平台安全有效运行，有效提高人大的监督职能。
9		政权建设	30.00	
		政权建设	30.00	建设50个村（社区）代表联络站。
10		会议费	50.00	人民代表大会1次，常委会7次，座谈会4次，联镇推进会4次
11		执法检查及视察考察	69.00	
12		执法检查及视察考察	10.00	组织培训20人/次，调研10次，视察5次，执法检查3次。
13		专家智库	15.00	
14		专家智库工作经费	15.00	专家智库人员开展工作经费，提升工作能力，创新方式开展调研。



# 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
					合计				3						3.10	
	201	01	06	402	汉阴县人民代表大会常务委员会办公室				3						3.10	
	201	01	06	402001	汉阴县人民代表大会常务委员会办公室				3						3.10	
	201	01	06		代表履职尽责	A02020400多功能一体机		Irc3226	1	310	02	503	06		1.50	
	201	01	06		代表履职尽责	A02020501数字照相机		Hc-x1500gk	1	310	02	503	06		0.90	
	201	01	06		代表履职尽责	A02020502通用照相机		Eos90d	1	310	02	503	06		0.70	

# 2023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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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									
				小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	92.00	22.00	0.00	5.00	0.00	0.00	17.00	50.00	20.00	87.30	22.50	0.00	2.50	20.00	0.00	20.00	44.80	20.00	-2.50	-2.50	0	-2.50	+3.00	0	+3.00	-5.20	0
2	402	汉阴县人大常委会委员会办公室	92.00	22.00	0.00	5.00	0.00	0.00	17.00	50.00	20.00	87.30	22.50	0.00	2.50	20.00	0.00	20.00	44.80	20.00	-2.50	-2.50	0	-2.50	+3.00	0	+3.00	-5.20	0
3	402001	汉阴县人大常委会委员会办公室	92.00	22.00	0.00	5.00	0.00	0.00	17.00	50.00	20.00	87.30	22.50	0.00	2.50	20.00	0.00	20.00	44.80	20.00	-2.50	-2.50	0	-2.50	+3.00	0	+3.00	-5.20	0

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		会议费			
主管部门		汉阴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:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	召开一次汉阴县人民代表大会, 常委会7次。				
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	全县县级人民代表大会	1次	
			人大常委会	7次	
		质量指标	按照会议要求, 完成会议内容	≥95%	
		时效指标	会议按照年初计划近期完成	≥90%	
		成本指标	人均会议成本控制率	≥90%	

	社会效益指标	加强代表参与社会管理，行使国家权力	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	促进县域经济发展	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	
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。				

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专家智库工作经费	
主管部门		汉阴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：	15.00
		其中：财政拨款	15.00
		其他资金	
总体目标	1、对人大调研、视察、执法检查、财政预决算监督等工作提供意见，工作重点，社会效益等方面进行分析论证并给出建设意见；2、应邀参加相关议题的调研、视察和会议审议；3、受托承担人大常委会相关议题的前期调研论证工作，并接受委托人的咨询；4、按照人大常委会工作安排，开展对相关法律法规的解读和宣讲；5、受邀参与人大常委会规范性备案审查工作。		

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	召开会议	5次	
		质量指标	完成人大常委会安排的工作	按期完成	
		时效指标			
		成本指标	预算控制	达到100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进县域经济社会发展	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进人大监督更专业，促进社会发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	

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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算联网监督中心网络维护			
主管部门		汉阴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：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
标 总体目	通过对预算联网监督平台的有效维护，提高平台保障能力，确保平台安平有效运行。				
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	维护电脑、系统软件	维护电脑10台、系统 软件1套	
		质量指标	系统正常运行	正常	

		时效指标	系统运行维护响应时间	≤ 10分钟	
		成本指标	预算控制数	≤ 10万元	
	效益指标	经济效益指标	资金得到有效监管，更加合理利用资金	得到提升	
		社会效益指标	充分发挥财政资金的作用，促进县域经济发展	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强人大工作的监督能力	有所增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政权建设资金
主管部门	汉阴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:	30.00
	其中: 财政拨款	30.00
	其他资金	

总体目标	贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想, 进一步健全完善人大代表同人民群众保持密切联系的制度机制				
------	---	--	--	--	--

度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	度绩效指标	产出指标	数量指标	联络站	50个	
质量指标			符合代表联络站建设要求	达到合格		
时效指标			按期完成	完成率100%		
成本指标			5000元/个	控制率达到100%		
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	加强代表参与社会管理, 行使国家权力	有所提升		

		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进县域经济发展	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	代表履职尽责	
	主管部门	汉阴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：	69
		其中：财政拨款	69
		其他资金	
总体目标	1、监督宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行；2、讨论、决议本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、民政等工作的重大事项；3、监督本级人民政府、县监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，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。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	调研	10次	
			视察	5次	
			执法检查	3次	
			培训人/次	20	
		质量指标	按照年初计划按时完成	≥90%	
		时效指标			
		成本指标	按照相关规定	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	行使代表的职能职责，参与社会管理	有所参与	

		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	提升代表的履职能力，提升知识文化素养	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉阴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
	人员经费	发放人员工资	534.49	534.49	
	公用运转经费	维持机关运转	30.40	30.40	
	专项业务费	行使人大职能职责	174.00	174.00	
	金额合计		738.89	738.89	
年度总体目标	目标1：按月足额为38名干部发放工资。 目标2：维持机关的正常运转。 目标3：行使人大工作的职能职责，发挥人大工作的作用。				
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	为38名干部发放工资，召开1次人代会，召开7次常委会，5次调研，10次视察。		达到100%
		质量指标	按月足额发放工资，完成人代会和常委会，完成视察调研。		达到90%
		时效指标	工资按月10号前发放到干部，人代会和常委会，视察调研根据人大工作安排，按时进行		≥95%
		成本指标	按照规定发放工资，支出符合相关规定		达到100%
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	行使人民权利，监督一府两院一委工作，促进社会和谐发展。		有所提升
生态效益指标		无			

	可持续影响指标	维护社会和谐，促进地域经济发展。	有所提升
	满意度指标 服务对象满意度指标	干部满意，代表满意	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					