

商南县人民代表大会常务委员会办公室 2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
- 2、领导或者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、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；
- 5、根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；
- 6、监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；
- 7、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；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；
- 8、监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

- 9、听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；
- 10、听取和审议备案审查工作情况报告；
- 11、改变或撤销本级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
- 12、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
- 13、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
- 14、根据县长的提名，决定本级人民政府组成部门局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；
- 15、根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；
- 16、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
- 17、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
- 18、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(二) 机构设置

本单位现内设 6 个行政处室（包括：办公室、人事代表联络工作委员会、财经预算工作委员会、监察司法工作委员会、社会事业工作委员会、农业农村和城镇建设与环境资源保护工作委员会）及预算联网中心等内设机构。

二、工作任务

（一）坚持党的领导，把牢政治方向

1. **深入学习贯彻党的二十大精神。**坚定不移用党的二十大精神统一思想、统一意志、统一行动，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，学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想、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。开办“代表大讲堂”，常态化组织机关干部开展学习交流，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，不断兴起学习宣传贯彻热潮，把学习成效转化为坚定拥护“两个确立”、增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”的实际行动，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

2. **坚持党的全面领导。**始终坚持党对人大工作的全面领导，深入贯彻落实中央、省委、市委人大工作会议精神，坚决执行县委决策部署，以实际行动在加强和改进新时代人大工作中体现新担当、展现新作为。严格执行请示报告制度，重要会议、重要活动、重大事项及时向县委请示报告，按照县委的要求抓好贯彻落实。发挥人大常委会党组把方向、管大局、保落实的领导作用，把党的领导贯穿人大工作全过程、各方面。

（二）做好重大事项决定和人事任免

3. **做好重大事项决定。**围绕县委的重大决策部署、关系全县改革发展的重大事项，依法对事关我县经济社会发展关键领域中的重大事项进行审议，适时对“一府一委两院”提请的重大事项作出决议、决定。加强对重大事项决议决定贯彻实施情况的跟踪检查，落实“一府一委两院”执行人大及其常委会决议决定工作的书面报告制度。

4. **严格人事任免。**依法选举任免县级国家机关工作人员，紧扣各个环节，规范任免程序，切实增强被任命人员的法律意识、公仆意识、接受监督意识。强化任后监督，扎实开展县政府部门工作评议，增强被任命人员的宪法意识、责任意识和公仆意识，促进部门改进作风，提升效能。

（三）依法行使监督职权，助推大局发展

5. **围绕高质量发展开展监督。**紧扣县委十九届四次全会部署，聚焦打造“四大名城”，围绕政府重点工作开展调研。

6. **加强计划财政监督。**聚焦审计问题整改监督，听取和审议县政府关于2021年度财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告；聚焦经济社会发展监督，听取和审议县政府关于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、县政府关于2022年度财政决算的报告、2022年度财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告；聚焦政府债务监督，听取和审议县政府关于2023年新增政府债券收支安排及预算调整方案（草案）的报告；聚焦国有资产管理监督，听取和审议县政府关于2022年度自然资源类国有资产管理情况的专项报告、审议关于2022年度国有资产管理情况的综合报告。

7. **加强民生保障监督。**聚焦民生实项目，组织部分人大代表开展民生实事票决项目实施情况中期检查，听取和审议县政府关于人大代表票决民生实项目实施情况的报告，推动民生项目办实办好；聚焦义务教育均衡发展，对县政府贯彻实施《中华人民共和国义务教育法》、《陕西省实施〈中华人民共和国义务教育法〉办法》情况进行执法检查；聚焦社会关注民生热点，听取县政府关于惠民“一卡通”审议意见落实情况的报告，对不动产登记办证工作开展调研。

8. **加强生态环保监督。**聚焦生态目标任务，听取和审议县政府落实2022年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；聚焦秦岭山水乡村建设，针对农村垃圾清运不及时、留死角，污水处理排放不规范等问题开展专题询问。

9. 加强司法公正监督。聚焦基层矛盾化解对县政府贯彻实施《中华人民共和国人民调解法》情况开展执法检查，切实维护社会安全稳定；聚焦社会反映热点，听取和审议县人民法院执行工作开展情况的报告，增加人大代表旁听案件庭审人次，推动破解执行难题；聚焦法治政府建设，听取和审议2022年规范性文件备案审查工作情况的报告。加大人大信访案件转办、催办和督办力度，回应群众合理合法诉求。

10. 创新监督方式方法。依照法定职责、限于法定范围、遵守法定程序，实行正确监督、有效监督、依法监督，配合市人大做好立法调研等相关工作。完善监督工作机制，增强持续监督、联动监督效果，打好监督“组合拳”。针对代表建议办理、群众反映强烈的堵点痛点问题，适时启动专题询问，切实提高监督工作的针对性和有效性。

（四）发挥代表作用，提升履职质效

11. 提升代表履职能力。围绕贯彻落实党的二十大精神，全面加强代表的政治、思想、作风、纪律建设。扎实开展人大代表和人大工作者履职能力提升培训，制定青年代表培养计划，通过邀请专家学者集中培训，人大工委主任深入各镇办开展业务宣讲活动，分批次组织代表外出考察学习，不断提高代表综合素质，切实提高代表履职能力和水平。

12. 发挥代表主体作用。拓展“双联系”深度，加强常委会同代表、代表同选民的联系。坚持基层人大代表列席常委会会议、参加视察调研和执法检查活动机制，增加基层代表参与常委会重点工作和监督活动的频次和人数，力争做到代表参加活动全覆盖。深化“代表+”主题活动，发挥代表联络站平台作用，实行“双进站”，开展“五个到一线”、“三在三争”、“惠民生·助发展”活动。推动闭会期间代表依法履职的积极性和实效性。

13. 加大建议督办力度。3月份召开代表建议交办会，明确办理时限，夯实办理责任，做好重点意见建议筛选、交办和公示，严格落实“四办责任制”，对2022年度代表意见建议办理分类研判督办。镇办主席团将县镇人大代表意见建议办理工作列入日常管理，张榜公示，跟踪问效，促进转化。开展

中期督办，适时对意见建议办理进展情况进行检查，并根据办理情况，组织代表约见部分部门负责人。强化年度测评，专题听取县政府及承办部门办理情况报告，开展满意度测评，推动代表议案建议和答复向社会公开，着力提高代表意见建议办理质量。

14. 优化代表服务和履职管理。拓宽代表知情知政渠道，做好代表报刊订阅、资料赠阅工作，积极推荐代表参与社会活动。深入挖掘代表先进事迹，讲好代表履职故事，展示代表风采。加强代表履职监督管理，引导代表正确处理从事个人职业活动与执行代表职务的关系，自觉接受人民群众和原选举单位监督。抓好代表述职评议、履职考核等工作落实，开展代表履职评优活动，树立履职典型，推进代表履职档案规范化建设，使代表工作活起来、实起来、严起来。

（五）围绕“四个机关”定位，加强自身建设

15. 强化政治建设。严格落实意识形态责任制，坚持常委会党组理论学习中心组、机关学习制度，加强理论学习，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，不断增强贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的思想自觉、政治自觉、行动自觉。

16. 提升党建水平。严肃党内政治生活，认真落实机关“三会一课”、民主生活会和组织生活会等制度，持续深化“汇民声 惠民生”党建活动，坚持党建工作与业务工作同步推进、有机融合，以高质量党建引领人大工作高质量发展。牢记“三个务必”，纵深推进制度治党、依规治党，狠抓党风廉政建设，压实“一岗双责”，把全面从严治党引向深入。

17. 加强作风建设。强化干部纪律作风转变和能力提升，认真贯彻落实《准则》《条例》、中央八项规定，制定《商南县人大系统干部各级人大代表作风能力提升年工作方案》，以“作风能力提升年”活动为抓手，持之以恒纠四风、转作风，大兴“勤快严实精细廉”之风，提高工作效能，着力打造一支作风优良、业务精良、勇于担当的人大干部队伍。

18. 深化宣传调研。牢牢掌握意识形态工作主动权，始终坚持新闻宣传工作正确政治方向，加强人

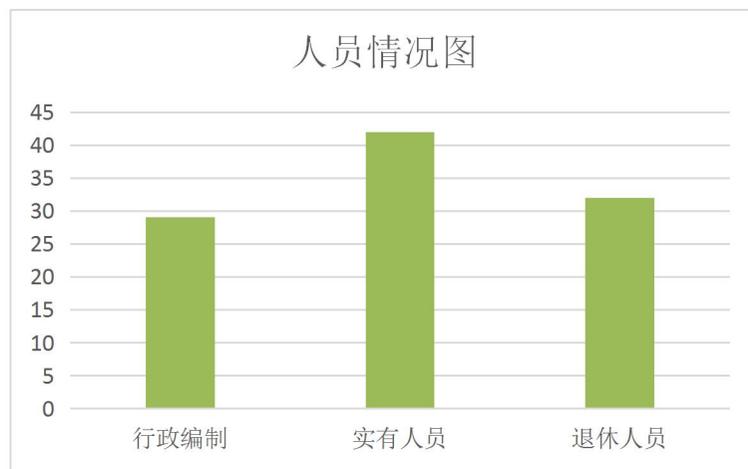
大工作的宣传力度。抓实调查研究工作，科学谋划调研课题，各委办牵头组织人大代表和机关干部深入基层一线，开展调查研究，形成高质量调研报告。

19. 强化联动协作。指导镇办规范开展人大工作，修改完善《商南县镇人大工作考评办法》，提升镇办主席团闭会期间依法履职水平。组织镇办人大主席团到镇外考察学习，加强纵向联系和横向交流，增强整体合力，推动人大整体工作上水平。加强与省市人大的沟通对接，积极配合上级人大安排的重点工作任务。

20. 积极参与中心工作。围绕打造“四大名城”和今年全县的项目投资、产业发展等八项重点工作，树立“四种思维”，积极参与全县性重要工作的统筹调度和协调推进，务实做好乡村振兴驻村帮扶工作。

三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制 29人，其中行政编制23人，事业编制6人；实有人员42人，其中行政37人，事业5人。单位管理的离退休人员32人。



第二部分 收支情况

四、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728.9278万元，其中一般公共预算拨款收入728.9万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加52.2126万元，主要原因是人员增加；2023年本部门预算支出728.9278万元，其中一般公共预算拨款支出728.9278万元、政府性基金拨款支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加52.2126万元，主要原因是2023年人员增加，支出增多。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入728.9278万元，其中一般公共预算拨款收入728.9278万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加52.2126万元，主要原因是2023年人员增加，人员经费增加；2023年本部门财政拨款支出728.9278万元，其中一般公共预算拨款支出728.9278万元、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52.2126万元，主要原因是2023年人员增加，支出增多。

(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728.9278万元，较上年增加52.2126万元，主要原因是人员增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出728.9278万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）508.2639万元，较上年增加35.3457万元，原因是人员增加；

(2) 其他人大事务支出（2010199）55.47万元，较上年增加9.7万元，原因是增加了代表联络站经费；

(3) 社会保障和就业支出（208）87.1765万元，较上年增加0.9万元，原因是人员增加；

(4) 卫生和健康支出（210）41.6938万元，较上年增加5.8163万元，主要原因是今年人员增加；

(5) 住房保障支出（221）36.3235万元，较上年增加0.3871万元，主要原因是今年人员增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

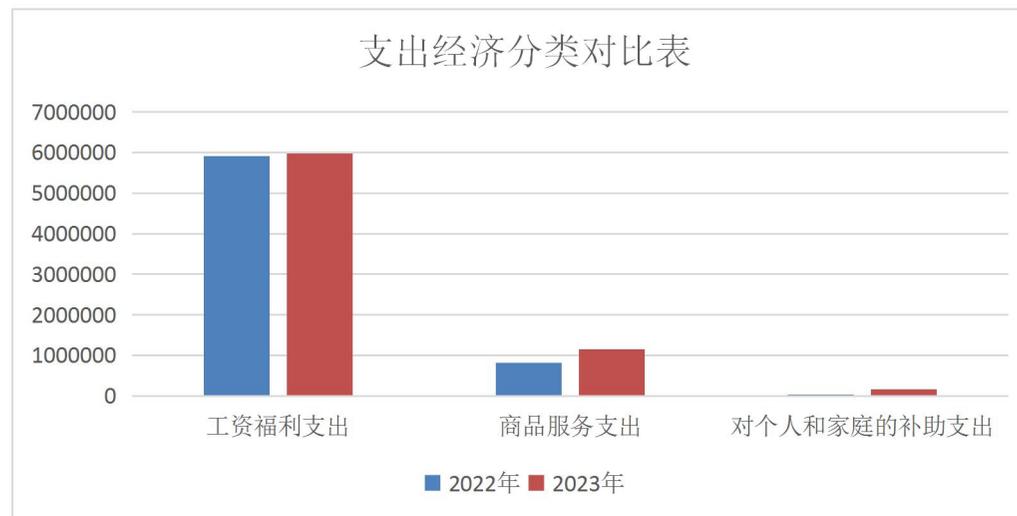
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年我单位当年一般公共预算支出预算为728.9278万元，其中：

工资福利支出（301）597.118万元，较上年增加6.0988万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）115.8089万元，较上年增加33.6121万元，原因是增加了代表联络站费用；

对个人和家庭的补助支出（303）16万元，较上年增加12.5万元，原因是增加了代表联络站工作人员补助。



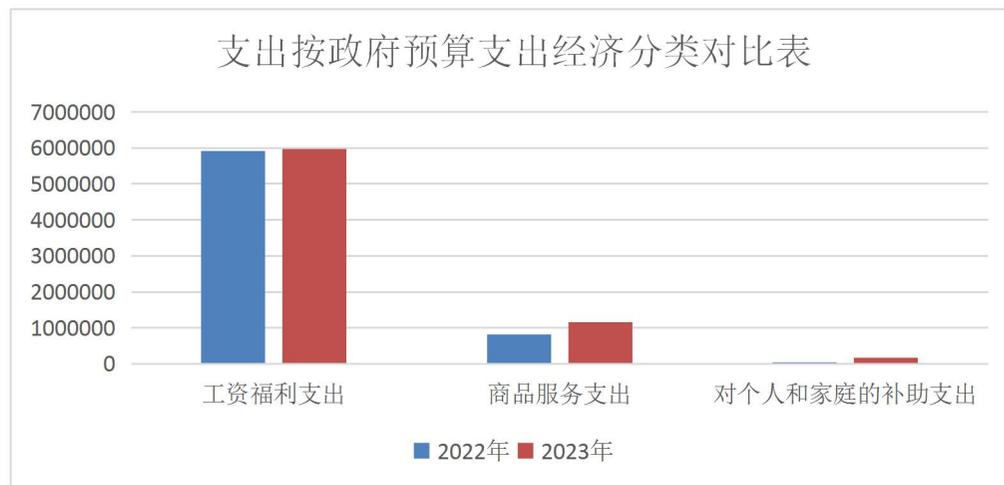
(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位当年一般公共预算支出728.9278万元，其中：

机关工资福利支出(501)597.118万元，较上年增加6.0988万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502)115.8089万元，较上年增加33.6121万元，原因是增加了代表联络站费用；

对个人和家庭的补助支出(509)16万元，较上年增加12.5万元，原因是增加了代表联络站工作人员补助。



(四) 政府性基金预算支出情况

1、 当年政府性基金预算支出情况。

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费支出14.8224万元，较上年增加3.9724万元（36%），主要原因是增加了会议费和培训费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.98万元，较上年减少0.06万元（5.7%），主要原因是降低标准，减少频次；公务用车运行维护费9.75万元，较上年减少0.05万元（5%），主要原因是按要求压缩开支；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本

部门当年一般公共预算会议费预算支出2.3228万元，较上年增加2.3228万元（100%），主要原因是上年度未预算会议费。本部门当年一般公共预算培训费支出1.7496万元，较上年增加1.7496万元（100%），主要原因是上年度未预算培训费。会议费培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1	人大常委会	2023年两个月一次	34	23228.00	
2	代表履职能力提升培训	2023年2月16日	184	17469.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台。2023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。

截至2022年底，本部门总资产365.6万元，其中：流动资产1万元；固定资产364.6万元。本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款92.9618万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 38.848万元，较上年减少32.5万元，主要原因是按要求减少经费，压缩开支，厉行节约。

十、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：商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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

2023年单位综合预算收支总表

预算单位：商南县人民代表大会常务委员会办公室

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	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	7289278	一、部门预算	7289278	一、部门预算	7289278	一、部门预算	7289278
2	1、财政拨款	7289278	1、一般公共服务支出	5619843.2	1、人员经费和公用经费支出	6380576	1、机关工资福利支出	5971180
3	(1)一般公共预算拨款	7289278	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5971180	2、机关商品和服务支出	1318098
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	929618	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	388480	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	0.00	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	17496.00	(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		2、专项业务经费支出	929618	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		(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	871765.32	(2)商品和服务支出	769618	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		(3)对个人和家庭补助	160000	9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	416938	(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	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	363235.4				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	789278	本年支出合计	7289278	本年支出合计	7289278	本年支出合计	7289278
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	7289278	支出总计	7289278	支出总计	7289278	支出总计	7289278

表3

2023年单位综合预算支出总表

预算单位：商南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

序号	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							
1		合计	7289278	7289278	929618							
2	155	商南县人民代表大会常务委员会办公室	7289278	7289278	929618							
3	155001	商南县人民代表大会常务委员会办公室	7289278	7289278	929618							

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县人民代表大会常务委员会办公室

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	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	7289278	一、财政拨款	7289278	一、财政拨款	7289278	一、财政拨款	7289278
2	1、一般公共预算拨款	7289278	1、一般公共服务支出	5619843.28	1、人员经费和公用经费支出	6380576.	1、机关工资福利支出	5971180
3	其中：专项资金列入部门预算的	929618	2、外交支出		(1)工资福利支出	5971180	2、机关商品和服务支出	1318098
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	388480	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		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	17496	(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		2、专项业务经费支出	929618	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		(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	871765.32	(2)商品和服务支出	769618	8、对企业资本性支出	0.00
1			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	160000	9、对个人和家庭的补助	160000
1			10、卫生健康支出	416938	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
1			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
1			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
1			14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
1			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
1			16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
1			17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
1			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
2			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
2			20、住房保障支出	363235.4				
2			21、粮油物资储备支出					
2			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2			24、预备费	0.00				
2			25、其他支出	0.00				
2			26、转移性支出	0.00				
2			27、债务还本支出	0.00				
2			28、债务付息支出	0.00				
3			29、债务发行费用支出	0.00				
3								
3	本年收入合计	7289278	本年支出合计	7289278	本年支出合计	7289278	本年支出合计	7289278
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
3								
3	收入总计	7289278	支出总计	7289278	支出总计	7289278	支出总计	7289278

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按功能科目分)

预算单位：商南县人民代表大会常务委员会办公室

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	7289278	5971180	388480	929618	
2	201	一般公共服务支出	5637339.28	4319241.28	388480	929618	
3	20101	人大事务	5637339.28	4319241.28	388480	929618	
4	2010101	行政运行	5082639.28	4319241.28	353780	409618	
6	2010199	其他人大事务支出	554700		34700	520000	
7	208	社会保障和就业支出	871765.32	871765.32			
8	20805	行政事业单位养老支出	871765.32	871765.32			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581177	581177			
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290588.32	290588.32			
11	210	卫生健康支出	416938	416938			
12	21011	行政事业单位医疗	416938	416938			
13	2101101	行政单位医疗	416938	416938			
14	221	住房保障支出	363235.4	363235.4			
15	22102	住房改革支出	363235.4	363235.4			
16	2210201	住房公积金	363235.4	363235.4			

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按经济分类科目分)

预算单位：商南县人民代表大会常务委员会办公室

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			7289278	5971180	388480	929618	
2	301	工资福利支出			5971180	5971180			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3760644	3760644			
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162350	162350			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	581177	581177			
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	290588.32	290588.32			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	416938	416938			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13260	13260			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	363235.4	363235.4			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	382987.28	382987.28			
11	302	商品和服务支出			1158098		388480	769618	
12	30201	办公费	50201	办公经费	808210		91080	717130	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	41664		30000	11664	
14	30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
15	30206	电费	50201	办公经费	25000		25000		
16	30207	邮电费	50201	办公经费	15000		15000		
17	30208	取暖费	50201	办公经费	30000		30000		
18	30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20000		20000		
21	30215	会议费	50202	会议费	23328			23328	
22	30216	培训费	50203	培训费	17496			17496	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9900		9900		
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	97500		97500		
26	303	对个人和家庭的补助			160000			160000	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	160000			160000	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按功能科目分)

预算单位：商南县人民代表大会常务委员会办公室

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	6359660	5971180	388480	
2	201	一般公共服务支出	4707721.28	4319241.28	388480	
3	20101	人大事务	4707721.28	4319241.28	388480	
4	2010101	行政运行	4673021.28	4319241.28	353780	
6	2010199	其他人大事务支出	34700		34700	
7	208	社会保障和就业支出	871765.32	871765.32		
8	20805	行政事业单位养老支出	871765.32	871765.32		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581177	581177		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290588.32	290588.32		
11	210	卫生健康支出	416938	416938		
12	21011	行政事业单位医疗	416938	416938		
13	2101101	行政单位医疗	416938	416938		
14	221	住房保障支出	363235.4	363235.4		
15	22102	住房改革支出	363235.4	363235.4		
16	2210201	住房公积金	363235.4	363235.4		

表8

2023年单位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）

预算单位：商南县人民代表大会常务委员会办公室

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			6359660	5971180	388480	
2	301	工资福利支出			5971180	5971180		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3760644	3760644		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162350	162350		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	581177	581177		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	290588.32	290588.32		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	416938	416938		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13260	13260		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	363235.4	363235.4		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	382987.28	382987.28		
12	302	商品和服务支出			388480		388480	
13	30201	办公费	50201	办公经费	91080		91080	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
15	30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
16	30206	电费	50201	办公经费	25000		25000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	15000		15000	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	30000		30000	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9900		9900	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	97500		97500	

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	929618	
2	155	商南县人民代表大会常务委员会办公室	929618	
3	155001	商南县人民代表大会常务委员会办公室	929618	
4		专用项目	929618	
5	-县级专项-特定目标类	专用项目	929618	
8		人大代表活动经费	393418	充分发挥人大代表职能，促进人大代表更好履职，提升监督一府两院的能力水平，全力保障经济稳步发展和社会大局长治久安。
10		电子政务网络费	14256	办公网络维护，推动政务工作信息化。
11		人大代表联络站运行经费及人员补助	520000	全县现有32个代表联络站开展活动经费及无收入工作人员补贴
13		人大支部经费	1944	加强机关支部建设，强化党员教育管理

表12

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：商南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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							公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	108500	108500	10500	98000	98000			148224	107400	9900	97500	97500	23328	17496	39724	-1100	-600		-500	23328	17496
2	155	商南县人民代表大会常务委员会办公室	108500	108500	10500	98000	98000			148224	107400	9900	97500	97500	23328	17496	39724	-1100	-600		-500	23328	17496
3	155001	商南县人民代表大会常务委员会办公室	108500	108500	10500	98000	98000			148224	107400	9900	97500	97500	23328	17496	39724	-1100	-600		-500	23328	17496

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务网络费			
主管部门		商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:		1.43	
		其中: 财政拨款		1.43	
		其他资金			
总体目标	机关网络维护, 推动办公自动化, 提升工作效率。				
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	电子政务系统使用率	100%	
		质量指标	办公效率提升	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	单位网络覆盖率	100%	
		社会效益指标	扩展人大工作宣传方式, 方便代表履职	100%	
		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	机关人员及人大代表满意度	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。

2023年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		商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:		39.34	
		其中: 财政拨款		39.34	
		其他资金			
总体目标	围绕县委、县政府中心工作, 组织人大代表开展视察、调研, 工作。充分发挥人大代表作用, 促进代表积极履行宪法和法律赋予的职能, 关注民生热点, 助推社会经济发展。				
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	按照年初目标完成既定视察调研活动	100%	
		质量指标	提升代表履职质量, 着力解决群众解难 愁盼问题	95%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	代表作用充分发挥, 推动经济社会平稳 发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	代表作用有效发挥, 监督效果持续提升	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人大代表的满意度持续提升	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表联络站运行经费及人员补助			
主管部门		商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:		52.00	
		其中:财政拨款		52.00	
		其他资金			
总体目标	代表联络站开展活动经费及无收入工作人员补贴,为各代表联络站正常运转,作用充分发挥提供保障,推进代表履职制度化,联系群众常态化。				
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	各站活动开展次数	>5次	
		质量指标	解决群众关注热点难点问题	>10件	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	关注民生热点和重大项目建设,助推我县经济发展	>90%	
		社会效益指标	人大工作社会知晓率提升,代表作用充分发挥	>95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进代表履职制度化,充分发挥代表在闭会期间的主体作用,推动经济社会发展	>90%	
	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

主管部门		商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:		0.19	
		其中: 财政拨款		0.19	
		其他资金			
总体目标	加强机关支部建设, 强化党员教育管理, 组织开展各类活动, 提升党员素质和支部凝聚力, 推进工作开展。				
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	严格落实各项要求, 完成支部年度目标任务	100%	
		质量指标	全面加强机关党建	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进机关作风建设, 提升监督效能	95%	
		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	支部党员满意度	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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商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
	机关运行	人员及办公经费，保障人大常委会机关正常运转	6,359,660.00	6,359,660.00	
	代表活动	组织代表开展各类活动，积极履职尽责，保障常委会按时召开	393418.00	393418.00	
	预算联网中心	保障联网中心正常运转，监督作用有效发挥	14256.00	14256.00	
	支部经费	组织机关支部党员开展活动	1944.00	1944.00	
	代表联络站运行	保证代表联络站正常运转，为代表的在闭会期间发挥作用提供平台和保障	520000.00	520000.00	
金额合计		7,289,278.00	7,289,278.00		
年度总体目标	保障人大常委会机关顺利运转，为代表履职提供保障，促进代表作用发挥，推动我县经济社会持续健康发展。				
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	保障人大会议顺利召开，人大各项工作有序推进	100%	
		质量指标	代表有效履职，作用充分发挥	>95%	
		时效指标	年度各项指标任务如期完成	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	关注重点工程重点项目，推动我县经济发展	>90%	
		社会效益指标	关注民生热点，积极解决群众急难愁盼问题，促进社会稳定	>90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障县委各项决策部署有效实施，推进我县经济社会健康发展	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委、县政府肯定，群众满意	>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

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	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			