

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：洋县人大办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	2019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13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

注： 1、封面和目录的格式不得随意改变。 2、公开表一定要在目录说明理由。 3、市县部门涉及公开扶贫项目绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	534.90	一、部门预算	534.90	一、部门预算	534.90	一、部门预算	534.9
1、财政拨款	534.90	1、一般公共服务支出	444.50	1、人员经费和公用经费支出	466.90	1、机关工资福利支出	355.4
(1) 一般公共预算拨款	534.90	2、外交支出		(1) 工资福利支出	355.40	2、机关商品和服务支出	111.4
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	83.40	3、机关资本性支出（一）	40
(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	28.20	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	68.00	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	76.00	(2) 商品和服务支出	28.00	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		9、对个人和家庭的补助	28.2
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.50	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	40.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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		6、其他支出			
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	534.90	本年支出合计	534.90	本年支出合计	534.90	本年支出合计	
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	534.90	支出总计	534.90	支出总计	534.90	支出总计	

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	534.90	1、一般公共服务支出	444.50	一、财政拨款	534.90	一、部门预算	534.9
1、一般公共预算拨款	534.90	2、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	466.90	1、机关工资福利支出	355.4
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(1)工资福利支出	355.40	2、机关商品和服务支出	111.4
2、政府性基金拨款		4、公共安全支出		(2)商品和服务支出	83.40	3、机关资本性支出（一）	40
3、国有资本经营预算收入		5、教育支出		(3)对个人和家庭的补助	28.20	4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	68.00	6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出	76.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		9、社会保险基金支出		(2)商品和服务支出	28.00	8、对企业资本性支出	
		10、卫生健康支出	14.50	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	28.2
		11、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		12、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		13、农林水支出		(6)资本性支出	40.00	12、债务还本支出	
		14、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		15、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		16、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		17、金融支出		(10)其他支出			
		18、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		20、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		21、粮油物资储备支出		6、其他支出			
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	534.90	本年支出合计	534.90	本年支出合计	534.90	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	534.90	支出总计	534.90	支出总计	534.90	支出总计	

表5

2019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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	534.90	383.60	83.40	68.00	
A01001	洋县人民代表大会常务委员会办公室（机关）	534.90	383.60	83.40	68.00	
201	一般公共服务支出	444.50	293.10	83.40	68.00	
01	人大事务	444.50	293.10	83.40	68.00	
08	代表工作	16.60		16.60		
06	人大监督	42.40		2.40	40.00	
04	人大会议	28.00			28.00	
01	行政运行	357.50	293.10	64.40		
208	社会保障和就业支出	76.00	76.00			
05	行政事业单位离退休	76.00	76.00			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00			
210	卫生健康支出	14.50	14.50			
11	行政事业单位医疗	14.50	14.50			
01	行政单位医疗	14.50	14.50			

表6

2019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）

单位：万元

部门预算经济科目编码	部门预算经济科目名称	政府预算经济科目编码	政府预算经济科目名称	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	2	3	4	**
	合计			534.90	383.60	83.40	68.00	
A01001	洋县人民代表大会常务委员会办公室（机关）			534.90	383.60	83.40	68.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	355.40	355.40			
11	机关事业单位基本养老保险缴费	02	社会保障缴费	48.00	48.00			
14	公务员医疗补助缴费	03	社会保障缴费	26.40	26.40			
07	降温费	99	其他工资福利支出	3.10	3.10			
16	住房公积金	03	住房公积金	27.30	27.30			
01	基本工资	01	工资奖金津补贴	133.00	133.00			
03	奖金	01	工资奖金津补贴	11.10	11.10			
02	津贴补贴	01	工资奖金津补贴	96.10	96.10			
15	其他社会保障缴费	02	社会保障缴费	1.60	1.60			
08	取暖费（个人）	99	其他工资福利支出	8.60	8.60			
09	福利费（个人）	99	其他工资福利支出	0.10	0.10			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	111.40		83.40	28.00	
14	租赁费	01	办公经费	2.50		2.50		
05	水费	01	办公经费	1.00		1.00		
02	印刷费	01	办公经费	4.40		4.40		
01	办公费	01	办公经费	11.00		11.00		
30	电费	01	办公经费	1.00		1.00		
17	公务接待费	06	公务接待费	6.00		6.00		
26	劳务费	05	委托业务费	1.40		1.40		
39	其他交通费用	01	办公经费	27.00		27.00		
13	维修（护）费	09	维修（护）费	2.00		2.00		
10	公务用车运行维护费	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00		
15	会议费	02	会议费	28.00			28.00	
07	邮电费	01	办公经费	5.00		5.00		
11	差旅费	01	办公经费	4.00		4.00		
16	培训费	03	培训费	4.50		4.50		
28	工会经费	01	办公经费	4.20		4.20		
99	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	28.20	28.20			
17	独生子女费	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10			
15	其他离退休费	01	社会福利和救助	1.30	1.30			
07	医疗费补助	01	社会福利和救助	14.50	14.50			
16	遗属补助	01	社会福利和救助	1.70	1.70			
01	离休费	05	离退休费	10.60	10.60			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	40.00			40.00	
07	信息网络及软件购置更新	06	信息网络及软件购置更新	40.00			40.00	

表7

2019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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	466.90	383.60	83.40	
A01001	洋县人民代表大会常务委	466.90	383.60	83.40	
201	一般公共服务支出	376.50	293.10	83.40	
01	人大事务	376.50	293.10	83.40	
08	代表工作	16.60		16.60	
04	人大会议				
01	行政运行	357.50	293.10	64.40	
06	人大监督	2.40		2.40	
208	社会保障和就业支出	76.00	76.00		
05	行政事业单位离退休	76.00	76.00		
05	机关事业单位基本	76.00	76.00		
210	卫生健康支出	14.50	14.50		
11	行政事业单位医疗	14.50	14.50		
01	行政单位医疗	14.50	14.50		

表8

2019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）

单位：万元

部门预算经济科目编码	部门预算经济科目名称	政府预算经济科目编码	政府预算经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			466.90	383.60	83.40	
A01001	洋县人民代表大会常务委员会办公室（机关）			466.90	383.60	83.40	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	355.40	355.40		
11	机关事业单位基本养老保险缴费	02	社会保障缴费	48.00	48.00		
14	公务员医疗补助缴费	03	社会保障缴费	26.40	26.40		
07	降温费	99	其他工资福利支出	3.10	3.10		
16	住房公积金	03	住房公积金	37.30	27.30		
01	基本工资	01	工资奖金津补贴	133.00	133.00		
03	奖金	01	工资奖金津补贴	11.10	11.10		
02	津贴补贴	01	工资奖金津补贴	96.10	96.10		
15	其他社会保障缴费	02	社会保障缴费	1.60	1.60		
08	取暖费（个人）	99	其他工资福利支出	8.60	8.60		
09	福利费（个人）	99	其他工资福利支出	0.10	0.10		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	83.30		83.30	
14	租赁费	01	办公经费	2.50		2.50	
05	水费	01	办公经费	1.00		1.00	
02	印刷费	01	办公经费	4.40		4.00	
01	办公费	01	办公经费	11.00		11.00	
30	电费	01	办公经费	1.00		1.00	
17	公务接待费	06	公务接待费	6.00		6.00	
26	劳务费	05	委托业务费	1.40		1.40	
39	其他交通费用	01	办公经费	27.00		27.00	
13	维修（护）费	09	维修（护）费	2.00		2.00	
10	公务用车运行维护费	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
15	会议费	02	会议费				
07	邮电费	01	办公经费	5.00		5.00	
11	差旅费	01	办公经费	4.00		4.00	
16	培训费	03	培训费	4.50		4.50	
28	工会经费	01	办公经费	4.20		4.20	
99	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	28.20	28.20		
17	独生子女费	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10		
15	其他离退休费	01	社会福利和救助	1.30	1.30		
07	医疗费补助	01	社会福利和救助	14.50	14.50		
16	遗属补助	01	社会福利和救助	1.70	1.70		
01	离休费	05	离退休费	10.60	10.60		
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）				
07	信息网络及软件购置更新	06	信息网络及软件购置更新				

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	

				其他支出		15、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			
				六、其他支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		87.00	
A01001	洋县人民代表大会常务委员会办公室（机关）	87.00	
	人大代表活动经费	16.60	
	环保世纪行经费	2.40	
	财政预算联网	40.00	
	会议费	28.00	召开十七届人大三次会议及常委会

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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	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											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
A01001	洋县人民代表大会常	56.80	18.00		7.00	11.00		11.00	35.00	3.80	47.50	15.00		6.00	9.00		9.00	28.00	4.50	-9.30	-3.00		-1.00	-2.00		-2.00	-7.00	0.70

表13-2019年部门整体支出绩效目标表

2019年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称					
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	2019年全年人员经费支出	383.6	383.6	
	任务2	2019年公用经费支出	83.4	83.4	
	任务3	2019年专项业务费支出	68	68	
金额合计			534.9	534.9	
年度总体目标	目标1: 支付2019年全体人员经费, 保证按时发放。 目标2: 支付2019年全年公用经费, 保障机关正常运转。 目标3: 支付2019年专项业务费用, 保障项目顺利进行。				
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: 人员经费拨款金额		383.6
			指标2: 公用经费拨款金额		83.4
			指标3: 专项业务费拨款金额		68
		质量指标	服务代表		服务满意
			召开好人代会、常委会、主任会议		按规定召开
			做好代表视察、调研		按计划进行
		时效指标	按《人大工作要点》开展工作		12月底完成
		成本指标	人均经费		<0.5万元
	效益指标	经济效益指标	发挥代表作用, 促进经济发展		长期
		社会效益指标	做好代表履职工作		长期
			⋮		
		生态效益指标	发挥职能作用, 保护生态环境		长期
可持续影响指标	代表议案办理		> 95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意		> 99%	
备注: 年度绩效指标可选择填写。					

表14-2019年部门专项资金整体绩效目标表

2019年部门专项资金整体绩效目标表					
专项（项目）名称		专项会议费、财政预算联网经费			
主管部门		洋县人大办公室、财经委			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	68		
		其中：财政拨款	68		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：支付2019年人代会、常委会、主任会议费用 目标2：支付2019年财政预算联网工作费用				
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	召开好人代会、常委会、主任会议	28万	
			做好财政预算联网工作	40万	
		质量指标	召开各项会议	2019年	
			财政预算联网工作筹备情况	2019年5月前	
		时效指标	按《人大工作要点》开展工作	2019年底	
		成本指标	召开好人代会、常委会、主任会议	28万	
	做好财政预算联网工作		40万		
	效益指标	经济效益指标	开好“三会”，决定重大事项	长期	
			财政预算工作公开化、透明化	长期	
		社会效益指标	人大代表更好履职	长期	
			财政工作透明高提高	长期	
		生态效益指标	发挥职能作用，保护生态环境		
		可持续影响指标	代表议案办理	> 95%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意	> 99%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。