

# 汉滨区人民代表大会常务委员会办公室

## 2019年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

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. 召集区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、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5. 根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
6. 监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，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其主席团的不适当的决议；
8. 撤销区人民政府的不适当的决定和命令；
9. 依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免；

10. 在区人民代表大会闭会期间，补选区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

11. 决定授予地方的荣誉称号；

12. 办理本级人民代表大会、常务委员会和上级人民代表大会常务委员会交办的其它工作。

## **二、2019 年年度部门工作任务**

1. 坚持用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武装头脑、指导实践、推动工作，努力在学懂弄通做实上下功夫。进一步提高政治站位，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持以人民为中心的发展思想，坚持把推动高质量发展、增进人民福祉作为人大工作的出发点和落脚点。

2. 坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，认真落实向区委请示报告制度，把党的领导贯穿于人大依法履职的全过程，落实到人大工作的各个方面。认真践行对人民负责、为人民办事、受人民监督、让人民满意的工作理念，努力在建设全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关、同人民群众保持密切联系的代表机关中展现新作为。

3. 充分发挥地方国家权力机关在全面深化改革中的重要作用，持续参与和支持创新农村改革试点和城东新区开发建设，着力推动汉滨改革创新。

4. 不断创新监督方式，加大监督力度，充分运用视察、调研、执法检查、听取和审议专项工作报告、开展专项工作评

议、专题询问和质询等监督手段，逐步实行讨论决定重大事项“年度清单”制、民生事项征求意见，持续跟踪问效，支持“一府一委两院”依法行政、公正司法，确保监督工作取得实实在在的效果。

5. 加强经济运行、财政预算执行、审计问题整改和国有资产管理监督，积极推进预算联网监督，助推经济持续健康发展。持续关注五件大事，对全区营商环境改善、脱贫攻坚产业就业、教育资源配置、村级卫生室能力建设、固体废弃物污染防治、养老事业发展、人民调解、城东新区开发建设等工作进行视察调研，提出改进工作的意见建议。

6. 听取审议专项工作报告，评选人民满意单位，促进社会关注、群众关切的热点难点问题得到有效解决。组织开展国家机关工作人员履职评议，推进干部任后监督常态化。

7. 进一步加快依法治区进程，充分调动人民群众参与依法治区实践的积极性和主动性，推动“七五”普法工作扎实开展，使法律知识和法治观念更加深入人心。

8. 充分运用执法检查这一“法律巡视”利剑，突出监督重点、坚持问题导向，加大执法检查力度。对《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》贯彻落实情况进行执法检查，确保法律法规在辖区得到有效实施。

9. 对区监察委员会专项工作，区人民法院、区人民检察院扫黑除恶专项斗争情况进行调研、视察，推动监察和司法工作有效开展。

10. 深入开展常委会组成人员联系代表、代表联系群众的“两个联系”活动，不断完善代表反映群众意见的处理反馈机制。坚持邀请代表列席常委会会议，组织代表开展执法检查、专题调研和代表小组之间异地交叉集中视察，提升代表视察的质量和效果。

11. 认真督办代表建议，组织代表视察建议办理情况，评选表彰代表建议办理先进单位，不断提高代表建议办结率和代表满意率。持续加大议案督办力度，加快推进目标任务落实。

12. 组织代表小组探索创新开展代表主题活动，建立健全代表履职档案，持续做好代表述职评议工作。

13. 在人大代表中广泛深入开展争当“五员”、争创“五好”代表活动，评选表彰优秀代表，加大优秀代表事迹的宣传力度，引导和激励代表争做政治坚定的明白人、服务群众的贴心人、产业发展的带头人、勤于履职的热心人。

14. 推行人大代表约见国家机关工作人员，面对面听取人大代表的意见建议，回答有关询问，及时反馈建议办理结果，回应人大代表关注的难点问题。

15. 深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育、“赵健案”以案促改警示教育和集中开展形式主义、官僚主义专项整治等活动，采取专题讲座、辅导报告、培训研讨等方式，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

16. 认真履行全面从严治党主体责任，持续抓好人大常委会班子及机关党的建设和党风廉政建设。认真坚持“三会一课”

制度，加强党员干部的教育管理，锻炼和提升干部为人民服务的能力和水平。

17. 持续改进作风，深入群众、深入实际开展调查研究，回应人民群众关切，不断提高常委会议事水平。认真落实脱贫攻坚包联责任，全面完成帮扶任务。加强群众信访综合分析和信访案件转办督办，化解矛盾、维护稳定。

18. 加强常委会机关建设，打造忠诚、干净、担当的人大干部队伍。积极参加全国人大和省市人大及区委组织的学习培训，提升理论水平和业务能力。做好人大常委会机关机构改革工作，充分发挥常委会各工作机构的职能作用，进一步提升人大工作整体效能。加强机关精神文明建设，深入开展“省级文明机关”创建和志愿服务活动，大力弘扬社会主义核心价值观。

19. 认真落实区委《关于推进区镇人大工作规范化绩效化建设的实施意见》，加大对镇、街道人大工作的指导力度，深入开展以“政治同向、法治同轨、发展同力、与民同心和镇人大规范化建设”为主要内容的“四同一建设”工作，总结推广基层人大好经验好做法，协调解决基层人大困难问题，确保这项工作在本年度见成效、出成果。

20. 结合庆祝新中国成立 70 周年、全国人民代表大会成立 65 周年，加强人大制度和人大工作宣传，对重大活动、重点工作和代表履职风采进行重点宣传，全面展示人大工作新进展新成效。组建通讯队伍，强化业务培训，提升稿件质量，积极向各类主流媒体撰稿，不断提高宣传工作效果。

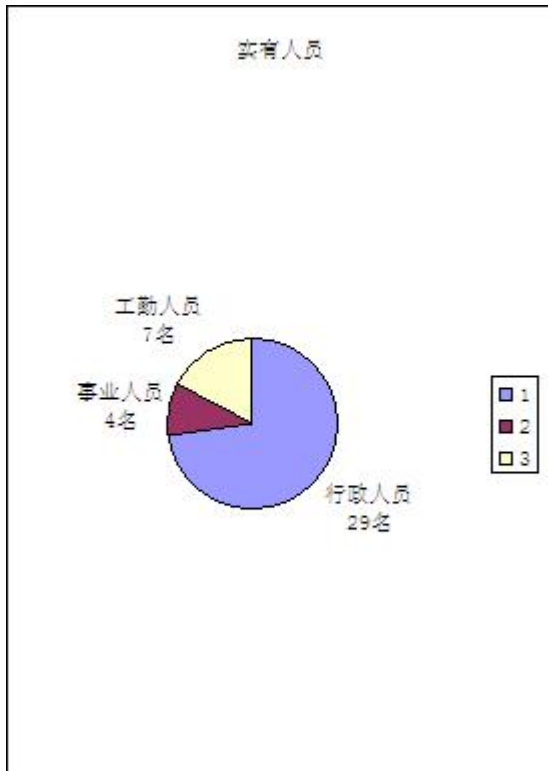
### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括汉滨区人大常委会办公室本级预算,无所属事业单位预算。内部行政机构设置情况为:内设7个下属机构:办公室、人事代表选举工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、农业和农村工作委员会、民族宗教工作委员会。经费为财政预算拨款。有参照公务员管理的事业人员,无事业机构,经费为财政预算拨款。

#### 四、部门人员情况说明

本部门共设置编制38名。其中:行政编制33名,事业编制5名;截止2018年12月31日,实有人员40人,其中:行政人员29人,事业人员4人,工勤人员7人。退休人员35人。





## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属公务车辆 2 辆。单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置 20 万元以上的设备。

2019 年本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 399.68 万元。

2019 年本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

## 七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入399.68万元，无2018年结转列权责发生制核算的财政拨款资金，其中一般公共预算拨款收入399.68万元，2019年本部门预算收入较上年增加23.79万元，主要原因是政策性支出增加；2019年本部门预算支出399.68万元，其中一般公共预算拨款支出399.68万元，2019年本部门预算支出较上年增加23.79万元，主要原因是政策性支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入399.68万元，无2018年结转列权责发生制核算的财政拨款资金，其中一般公共预算拨款收入399.68万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加23.79万元，主要原因是政策性支出增加；2019年本部门财政拨款支出399.68万元，其中一般公共预算拨款支出399.68万元，2019年本部门预算支出较上年增加23.79万元，主要原因是政策性支出增加。

## （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。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出399.68万元，较上年增加23.79万元，主要原因是政策性支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出399.68万元，其中：

#### （1）行政运行(人大事务)（2010101 本部门对应的功能



科目编码) 374.72 万元, 较上年减少 1.17 万, 原因是人员变化。

(2) 代表工作 (2010108 本部门对应的功能科目编码) 24.96 万元, 较上年属于新增, 原因是将代表工作经费纳入预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 399.68 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 273.72 万元, 较上年增加 1.18 万元, 原因是人员调资; 商品和服务支出 (302) 120.97 万元, 较上年增加 22.74 万元, 原因是新增代表工作支出; 对个人和家庭的补助支出 (303) 5 万元, 较上年减少 0.12 万元, 原因是人员变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年本部门一般公共预算支出 399.68 万元, 其中: 2019 年本部门一般公共预算支出 399.68 万元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 273.72 万元, 机关商品和服务支出 (502) 120.97 万元, 对个人和家庭的补助支出 (509) 5 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目, 与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

#### **（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拨款收支。

#### **（六）“三公”经费等预算情况。**

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年增减无变化。主要原因是公务车辆无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增减无变化，主要原因是并无安排预算；公务接待费0万元，较上年增减无变化，主要原因是并无安排预算；公务用车运行维护费6万元，较上年增减无变化。主要原因是公务车辆无变化；本年度并未购置公务车辆。本年度未安排会议费预算，培训费10万元，用于代表培训工作支出。

#### **（七）机关运行经费安排情况。**

本部门2019年机关运行经费预算安排120.97万元，较上年增加22.74万元，增加的主要原因是代表工作支出。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

#### **（八）政府采购情况。**

2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

## 八、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政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。

2、“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。

附件2

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市汉滨区人大常委会办公室

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

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	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项经费支出
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
表12	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13	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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无专项业务
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	399.68	1、一般公共服务支出	399.68	1、人员经费和公用经费支出	399.68	1、机关工资福利支出	273.72
(1)一般公共预算拨款	399.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	273.72	2、机关商品和服务支出	120.97
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	120.97	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	5.00	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		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		(2)商品和服务支出		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	5.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	399.68	<b>本年支出合计</b>	399.68	<b>本年支出合计</b>	399.68	<b>本年支出合计</b>	399.68
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							
<b>收入总计</b>	399.68	<b>支出总计</b>	399.68	<b>支出总计</b>	399.68	<b>支出总计</b>	399.68







表4

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	399.68	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	399.68	1、一般公共服务支出	399.68	1、人员经费和公用经费支出	399.68	1、机关工资福利支出	273.72
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	273.72	2、机关商品和服务支出	120.97
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120.97	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	5.00	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		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		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5.00
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	399.68	<b>本年支出合计</b>	399.68	<b>本年支出合计</b>	399.68	<b>本年支出合计</b>	399.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	399.68	<b>支出总计</b>	399.68	<b>支出总计</b>	399.68	<b>支出总计</b>	399.68

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		399.68	278.71	120.97	0.00	
201	一般公共预算支出	399.68	278.71	120.97	0.00	
20101	人大事务	399.68	278.71	120.97	0.00	
2010101	行政运行（人大事务	374.72	278.71	96.01	0.00	
2010108	代表工作	24.96	0.00	24.96	0.00	

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	2	3	4	**
合计				399.68	278.71	120.97	0.00	
301				273.72	273.72	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.01	155.01	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.57	118.57	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
302				120.97	0.00	120.97	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37.00	0.00	37.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.51	0.00	29.51	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.96	0.00	24.96	0.00	
303				5.00	5.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.38	3.38	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.47	1.47	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	

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		399.68	278.71	120.97	
201	一般公共预算支出	399.68	278.71	120.97	
20101	人大事务	399.68	278.71	120.97	
2010101	行政运行（人大事务	374.72	278.71	96.01	
2010108	代表工作	24.96	0.00	24.96	

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	2	3	**
合计				399.68	278.71	120.97	
301				273.72	273.72	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.01	155.01	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.57	118.57	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00	
302				120.97	0.00	120.97	
30201	办公费	50201	办公经费	37.00	0.00	37.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	10.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.51	0.00	29.51	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.96	0.00	24.96	
303				5.00	5.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.38	3.38	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.47	1.47	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.00	

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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>			

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
**	**	**	**









2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
		.....		
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。 4、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		安康市汉滨区人大常委会办公室			
年度主任 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
	一般性事务	全机关人员经费按规定及时足额发放到位,保证机构正常运转。	374.72	374.72	
	代表工作	组织代表培训、调研、视察、学习、座谈等活动。	24.96	24.96	
	金额合计		399.68	399.68	
年度 总体 目标	1、组织开好人代会、常委会、主任会议以及完成好2019年安排的各项审议议题。 2、组织区人大代表培训、调研、视察、学习、座谈,收集整理人大代表的意见建议,进一步推进全区各项工作开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:本部门		1
			指标2:财政供养人数、遗属补助人数,公用经费、车辆费、公务交通补助费		财政供养40人,离休人员35人,遗属补助3人,人员经费278.71万元,公用经费120.97万元,共399.68万元。
		质量指标	指标1:财务制度和管理制度设立情况、执行程度;按时发放工资补助,保证本部门工作正常运转。		建立健全财务制度及机关管理制度,确保各项支出严格按计划执行。
			指标2:年度工作任务完成质量		完成区考核办下达的工作任务,年度考核保持优秀格次。
		时效指标	指标1:当月工资、各项补助及时足额发放,年终月底前及时决算。		100%
			指标2:住房公积金、医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳。		100%
			指标3:运转经费支出达均衡进度,11月底支出进度占预算比率		95%
			指标4:全年实际支出情况		上半年达60%,11月达95%以上
		成本指标	指标1:一般性支出压减率		≥5%
			指标2:三公经费增长率		≤0
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展人大工作的社会效益	协调推进“四个全面”战略布局,发挥人大职能,抓大事,议大事,持续关注“五件大事”,加快农村基础设施建设,推动城乡一体化;高度重视深度贫困地区的脱贫工作,坚决打好精准脱贫攻坚战,为全区发展大局、助推“追赶超越、引领发展”贡献智慧和力量!	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	做好人大工作的可持续影响力	充分发挥地方国家权力机关的作用,积极推进人大法定职权的有效行使;围绕充分发挥人大代表的主体作用,健全代表工作机制;围绕进一步完善基层人大的履职机制,切实加强人大组织制度和工作制度建设。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人大工作的满意度		95%
人大代表对常委会工作的满意度			95%		

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
		.....		
	.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。