

眉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、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行党的路线、方针、政策，认真履行宪法和法律赋予人大及其常委会的职责，为保障地方经济社会发展做出积极贡献。市人大常委会内设机构7个，分别为办公室、法制委、教科委、代联委、环资委、财经委、预算联网监督中心。

二、2023年度部门工作任务

依法监督“一府一委两院”，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决定在本行政区域内的遵守和执行。

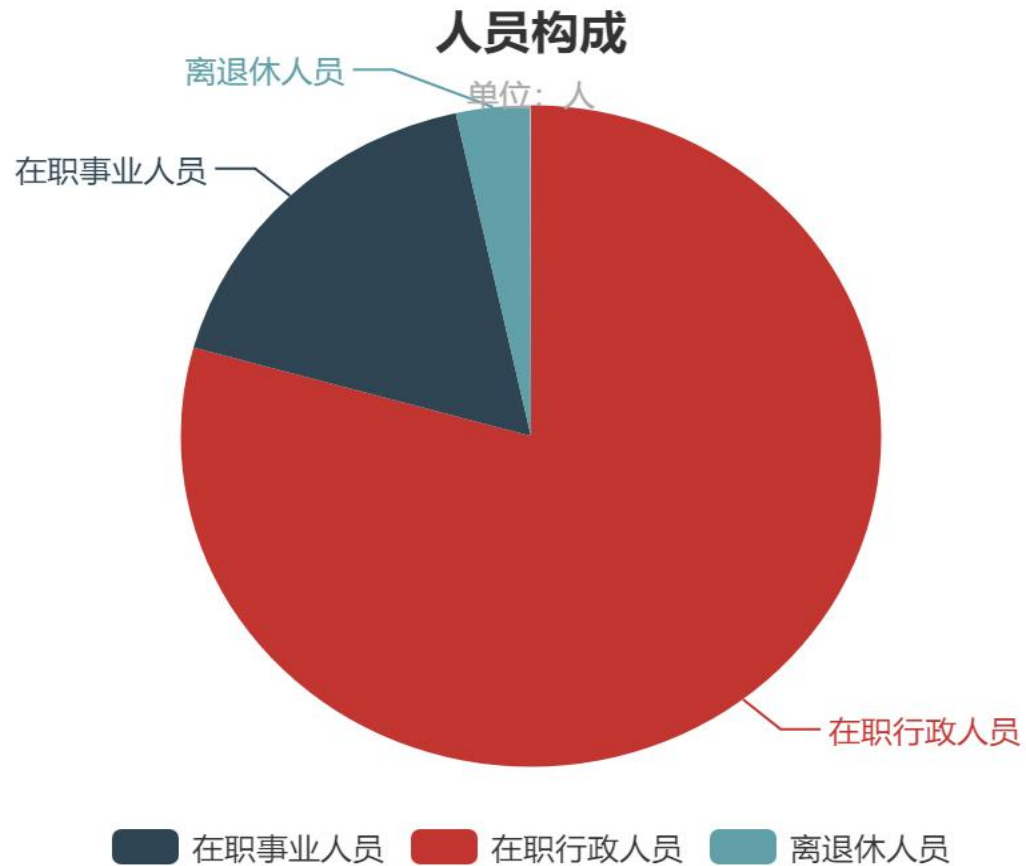
三、部门预算单位

市人大常委会内设机构7个，行政编制17名，事业编制11名，财政全额拨款。纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共1个：眉县人大常委会办公室

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县人民代表大会常务委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制28人，其中行政编制17人、事业编制11人；实有人员31人，其中行政23人、行政工勤1人、事业7人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(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658.4743万元，其中一般公共预算拨款收入658.4743万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加104.5069万元，原因是机关干部职工工资有所调整，人员经费及各项社会保障支出增加；2023年本部门预算支出658.4743万元，其中一般公共预算拨款支出658.4743万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入658.4743万元，其中一般公共预算拨款收入658.4743万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加104.5069万元，原因是机关干部职工工资有所调整，人员经费及各项社会保障支出增加；2023年本部门财政拨款支出658.4743万元，其中一般公共预算拨款支出658.4743万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出658.4743万元，较上年增加104.5069万元，原因是机关干部工资有所调整，人员经费及各项社会保障支出增加；

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出658.4743万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）370.5965万元，较上年增加67.7030万元，原因是人员经费支出增加；

(2) 人大会议（2010104）43.0000万元，与上年持平；

(3) 人大监督（2010106）5.0000万元，与上年持平；

(4) 代表工作（2010108）30.0000万元，与上年持平；

(5) 其他人大事务支出（2010199）78.4000万元，与上年持平；

(6) 行政单位离退休（2080501）10.7186万元，较上年增加0.7024万元，原因是离休人员工资有所调整；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.3595万元，较上年增加8.56万元，原因是机关干部工资基数有所调整。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.1797万元，较上年增加4.2798万元，原因是机

关干部职工工资基数有所调整。

(9)死亡抚恤（2080801）3.7200万元，较上年增加0.42万元，原因是遗属增加；

(10)行政单位医疗（2101101）17.1484万元，较上年增加1.7816万元，原因是机关干部职工工资基数有所调整。

(11)公务员医疗补助（2101103）11.0160万元；

(12)住房公积金（2210201）19.3356万元，较上年增加3.6483万元，原因是机关干部职工工资基数有所调整。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出658.4743万元，其中：

工资福利支出（301）466.1023万元，较上年增加81.8554万元，原因是机关干部职工工资有所调整；

商品和服务支出（302）177.9334万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）14.4386万元，较上年增加1.1224万元，原因是离休人员工资有所调整，遗属增加；

(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658.4743万元，其中：

机关工资福利支出（501）466.1023万元，较上年增加81.8554万元，原因是机关干部职工工资有所调整；

机关商品和服务支出（502）177.9334万元，与上年持平；

对个人和家庭补助（509）14.4386万元，较上年增加1.1224万元，原因是离休人员工资有所调整，遗属增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能科目支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

- 1、本部门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。
- 2、本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

- 1、2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，与上年持平。
- 2、本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

- 1、截至2022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台（套）。2023年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）。
- 2、本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

- 1、本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。
- 2、本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

- 1、2023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658.4743万元，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。

2、本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排100万元，与上年基本持平。

2、本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

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(含车辆购置费)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。

3、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

4、一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

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：眉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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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	658.47	一、部门预算	658.47	一、部门预算	658.47	一、部门预算	658.47
2	1、财政拨款	658.47	1、一般公共服务支出	526.99	1、人员经费和公用经费支出	508.47	1、机关工资福利支出	466.10
3	(1)一般公共预算拨款	658.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	466.10	2、机关商品和服务支出	177.93
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	27.93	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	14.44	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	0.00	(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	0.00	2、专项业务经费支出	150.00	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	83.98	(2)商品和服务支出	150.00	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	14.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.16	(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	19.34		0.00		
22			21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		
23			22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		
25			24、预备费	0.00		0.00		
26			25、其他支出	0.00		0.00		
27			26、转移性支出	0.00		0.00		
28			27、债务还本支出	0.00		0.00		
29			28、债务付息支出	0.00		0.00		
30			29、债务发行费用支出	0.00		0.00		
31						0.00		
32	本年收入合计	658.47	本年支出合计	658.47	本年支出合计	658.47	本年支出合计	658.47
33	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
34	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
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38	收入总计	658.47	支出总计	658.47	支出总计	658.47	支出总计	658.47

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	658.47	一、财政拨款	658.47	一、财政拨款	658.47	一、财政拨款	658.47
2	1、一般公共预算拨款	658.47	1、一般公共服务支出	526.99	1、人员经费和公用经费支出	514.47	1、机关工资福利支出	466.10
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	466.10	2、机关商品和服务支出	177.93
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	33.93	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	14.44	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	144.00	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	83.98	(2)商品和服务支出	144.00	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	14.44
11			10、卫生健康支出	28.16	(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	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	19.34				
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	658.47	本年支出合计	658.47	本年支出合计	658.47	本年支出合计	658.47
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	658.47	支出总计	658.47	支出总计	658.47	支出总计	658.47

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	658.47	502.07	6.40	150.00	
2	201	一般公共服务支出	526.99	370.59	6.40	150.00	
3	20101	人大事务	526.99	370.59	6.40	150.00	
4	2010101	行政运行	370.59	370.59	0.00	0.00	
5	2010104	人大会议	43.00	0.00	0.00	43.00	
6	2010106	人大监督	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	2010108	代表工作	30.00	0.00	0.00	30.00	
8	2010199	其他人大事务支出	78.40	0.00	6.40	72.00	
9	208	社会保障和就业支出	83.98	83.98	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	80.26	80.26	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	10.72	10.72	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.36	46.36	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18	0.00	0.00	
14	20808	抚恤	3.72	3.72	0.00	0.00	
15	2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	28.16	28.16	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	11.01	11.01	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	19.34	19.34	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	19.34	19.34	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	19.34	19.34	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			658.47	502.07	6.40	150.00	
2	301	工资福利支出			466.10	466.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.96	180.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.26	144.26	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.20	14.20	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.65	20.65	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.36	46.36	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.18	23.18	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.03	15.03	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.34	19.34	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			177.93	21.53	6.40	150.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.40	0.00	6.40	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	0.00	4.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.53	21.53	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	144.00	0.00	0.00	144.00	
18	303	对个人和家庭的补助			14.44	14.44	0.00	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	10.72	10.72	0.00	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.72	3.72	0.00	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	508.47	502.07	6.40	
2	201	一般公共服务支出	376.98	370.58	6.40	
3	20101	人大事务	376.98	370.58	6.40	
4	2010101	行政运行	376.98	370.58	6.40	
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	2010108	代表工作	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	83.98	83.98	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	80.26	80.26	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	10.72	10.72	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.36	46.36	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18	0.00	
14	20808	抚恤	3.72	3.72	0.00	
15	2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	0.00	
16	210	卫生健康支出	28.17	28.17	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	11.02	11.02	0.00	
20	221	住房保障支出	19.34	19.34	0.00	
21	22102	住房改革支出	19.34	19.34	0.00	
22	2210201	住房公积金	19.34	19.34	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			508.47	502.07	6.40	
2	301	工资福利支出			466.10	466.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.96	180.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.26	144.26	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.20	14.20	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.65	20.65	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.36	46.36	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.18	23.18	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.03	15.03	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.34	19.34	0.00	
13	302	商品和服务支出			27.93	21.53	6.40	
14	30201	办公费	50201	办公经费	6.40	0.00	6.40	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.53	21.53	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			14.44	14.44	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	10.72	10.72	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.72	3.72	0.00	
22	307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
23	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	

24	30703	国内债务发行费用	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
25	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
26	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

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	150.00	
2	304001	眉县人民代表大会常务委员会办公室	150.00	
3		专用项目	150.00	
4		人代会经费	43.00	
5		2023年人代会经费	43.00	充分表达群众的诉求，代表广大选民的民意，解决实质性问题，动员人民积极参与社会主义建设，不断提高人大代表和人民群众参与社会工作的积极性；保证人代会会议圆满召开。
6		县人大代表活动经费	30.00	
7		2023年县人大代表活动经费	30.00	充分发挥代表依法履职监督职能，提升人大监督服务能力，提高代表培训满意度和社会公众满意度。
8		县镇人大基础设施建设基金	25.00	
9		2023年县镇人大基础设施建设基金	25.00	根据县镇人大基础设施建设要求，满足县镇人大工作正常开展。
10		小型会议费、调研视察活动经费、设备维修费、印刷费、老干活动经费、民盟经费	47.00	
11		2023年小型会议费、调研视察活动经费、设备维修费、印刷费、老干活动经费、民盟经费	47.00	保障除人代会外的各类会议正常召开；保障退休老干部年度内的学习参观费用；保障民盟工作正常开展。
12		预算联网监督中心运行经费	5.00	
13		2023年预算联网监督中心运行经费	5.00	推进预算联网监督工作，实现预算审查监督信息化和网络化，对于推动提高预算编制的科学性和民主性，增强预算执行的严肃性和规范性，提高财政预算管理水平和实施全面规范、公开透明的预算制度。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2023年人代会经费				
主管部门		眉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:		43		
		其中: 财政拨款		43		
		其他资金				
总体目标	充分表达群众的诉求, 代表广大选民的民意, 不断提高人大代表和人民群众参与社会工作的积极性, 确保人代会会议圆满召开.					
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	为会议提供各项保障, 保证人代会会议圆满召开.		顺利召开会议	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	动员人民积极参与社会主义建设，不断提高人大代表和人民群众参与社会工作的积极性；	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	充分表达群众的诉求，代表广大选民的民意，为民发声，解决实质性问题。	≥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

表14

项目名称	2023年县人大代表活动经费				
主管部门	眉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	
	其中: 财政拨款			30	
	其他资金				
总体目标	进一步提高人大代表和人大干部履职能力和工作水平,支持和保障代表依法履职,更好发挥人大代表在了解民情、反映民意、集中民智方面的独特优势。				
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	充分发挥代表依法履职监督职能,深入基层,吃透民情,提升人大监督服务能力。	开展视察、调研、走访、执法检查等全年不少于500人次	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	便于更好的集中民智，反映民意。	让群众的意见和建议及时传递到政府。	
		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	提升人大监督服务能力，提高代表培训满意度和社会公众满意度.	≥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

表14

项目名称		2023年县镇人大基础设施建设基金			
主管部门		眉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:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	根据县镇人大基础设施建设要求, 满足县镇人大工作正常开展。				
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			
		质量指标	保障县镇人大基础设施建设		效果明显
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	有利于代表听取人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众热点难点问题。	成效明显	
		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	群众满意	满意	
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

表14

	项目名称	2023年小型会议费、调研视察活动经费、设备维修费、印刷费、老干活动经费、民盟经费			
	主管部门	眉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:		47	
		其中: 财政拨款		47	
		其他资金			
总体目标	保障除人代会外的各类会议正常召开; 保障退休老干部年度内的学习参观费用; 保障民盟工作正常开展。				
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			
		质量指标	保障除人代会外的各类会议正常召开; 保障民盟工作正常开展。	完成会议顺利召开	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	通过参政议政促进社会和谐进步。	效果显著	
		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	群众满意	满意	
<p>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。</p>					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	2023年预算联网监督中心运行经费				
	主管部门	眉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:	5			
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
总体目标	扎实推进预算联网监督工作，实现预算审查监督信息化和网络化，有助于推动提高预算编制的科学性和民主性，增强预算执行的严肃性和规范性，提高财政预算管理水平，对推进国家治理体系和治理能力现代化，都具有重要意义。					
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	预算联网查询、预警、分析、服务功能正常，项目建设达到了建设目标。		达成预期目标	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	群众关心热点难点逐步得到解决	≥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	群众满意	满意	
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		眉县财政局				
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
				658.47	658.47	
	金额合计			658.47	658.47	
年度总体目标	定期召开县人民代表大会、人大常委会会议；依法做好重大事项决定和选举任免工作；认真开展视察、调研、执法检查等监督活动组织和保障人大代表依法履行职责；满足干部职工的工资和各类社保正常发放。					
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	组织调研、视察、执法检查、走访	≥140次		
		质量指标	提高人大代表和人大干部履职能力和工作水平，支持和保障代表依法履职，更好发挥人大代表在了解民情、反映民意、集中民智方面的独特优势。	100%		
		时效指标	县人民代表大会召开时间	2023年1月31日前		
		成本指标	工资按时足额发	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	依法履行人大职能职责，保证全市人民依法实行民主选举、民主决策、民主管理和民主监督	良好		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	通过视察、调研、执法检查等活动，不断推动问题的解决和社会和谐进步	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意		

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。