

**2023 年衡南县人民代表大会常务委员会办公  
室  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

衡南县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

1、负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和以县人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会议期间的有关服务工作。

2、负责县人大常委会有关重要文稿、县人大常委会主要领导同志的文稿起草工作和县人大常委会机关公文的办理。

3、负责党的方针政策、国家法律法规、重大工作部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查。

4、负责县人大常委会领导同志重要公务活动的组织安排。

5、负责县人大常委会机关有关执法检查、视察调研等重大活动的具体组织工作。

6、负责与“一府一委两院”办公室的工作联系，协调县人大及其常委会机关各部门的工作关系，保持与上级人大常委会机关的经常联系。

7、统筹协调县人大常委会年度调研工作，组织年度优秀调研报告的评选工作。

8、围绕全县人大工作的重大问题、县人大常委会工作部署和常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为县人大及其常委会行使职权提供参考。

9、承担市人民代表大会会议期间衡南县代表团的文稿服务工作。

10、负责人民代表大会制度、地方人大工作的理论研究工作。

11、负责组织开展县人大常委会重大会议、活动和日常工作的宣传报道，以及相关文稿的审核把关。负责全县人大新闻通讯员队伍建设。

12、负责处理县人大常委会机关的信访工作。

13、负责县人大常委会机关信息化系统的规划、建设、管理等工作，负责衡南人大微信公众号等新媒体的运营和管理。

14、会同县人大常委会选举任免联络工作委员会管理县人大代表服务中心和衡南人大代表履职管理服务平台。

15、负责县人大常委会机关的值班通讯、机要保密、人事劳动、老干管理、党群纪检、后勤保障、治安保卫等工作。

16、负责全县人大系统干部培训管理的有关工作。

17、会同有关部门做好上级人大领导和外地县人大领导来衡考察工作期间的公务接待工作。

18、承办县人大常委会及其主任会议交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

县人大常委会机关共有在编在职人数 50 人，退休人数 32 人。设正科级办事机构 1 个：县人大常委会办公室；工作机构 1 个：选举任免联络工作委员会；专门委员会 7 个：民族华侨外事委员会、司法和监察司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会，由县人民代表大会依法产生，在县人民代表大会闭会期间，受县人大常委会领导，按照法律赋予的职责开展工作。县人大常委会办公室加挂信访办公室、研究室牌子；县人大常委会预算工作委员会与县人大财政经济委员会合署办公；县人大法制委员会与县监察与司法委员会合署办公。机关党支部、纪检机构和工会组织按有关规定和章程设置。县人大常委会办公室下设未独立核算二级机构：衡南县人大代表服务中心。

## **二、部门预算单位构成**

衡南县人民代表大会常务委员会办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡南县人民代表大会常务委员会办公室本级。

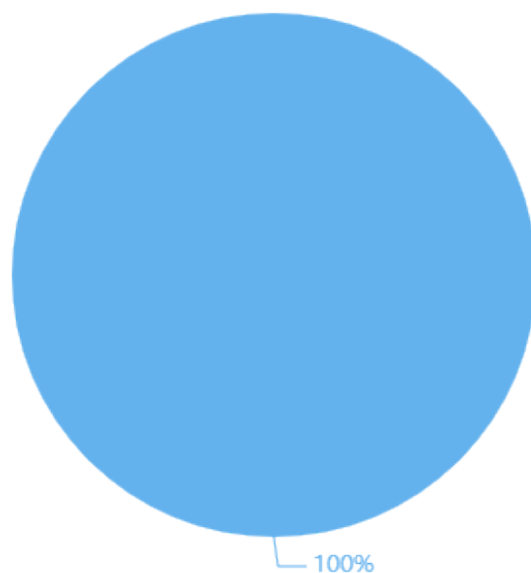
### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1002.81万元，其中：一般公共预算拨款1002.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加5.21万元，上升0.52%，主要是人员增加。

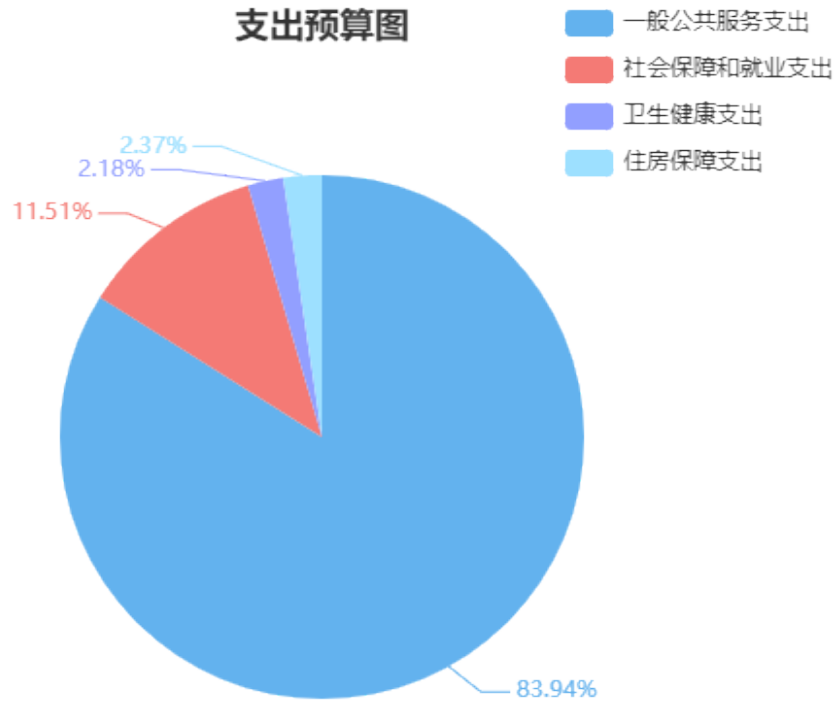


收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023年本部门支出预算1002.81万元，其中：一般公共服务支出841.74万元，社会保障和就业支出115.40万元，卫生健康支出21.92万元，住房保障支出23.74万元。支出较去年增加5.21万元，上升0.52%，主要是人员增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出1002.81万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出841.74万元，占83.94%；社会保障和就业支出115.40万元，占11.51%；卫生健康支出21.92万元，占2.19%；住房保障支出23.74万元，占2.37%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数619.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2023年本部门项目支出预算 383.50 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:代表履职能力提升 63.00 万元,主要用于各级人大代表和人大干部履职能力提升;乡镇人大主席和基层人大干部履职能力提升等方面;人大办工作运转经费 172.00 万元,主要用于县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和以县人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会议期间的有关服务工作;县人大常委会有关重要文稿、县人大常委会主要领导同志的文稿起草工作和县人大常委会机关公文的办理;党的方针政策、国家法律法规、重大工作部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查;县人大常委会领导同志重要公务活动的组织安排;县人大常委会机关有关执法检查、视察调研等重大活动的具体组织工作;与“一府一委两院”办公室的工作联系,协调县人大及其常委会机关各部门的工作关系,保持与上级人大常委会机关的经常联系;统筹协调县人大常委会年度调研工作,组织年度优秀调研报告的评选工作;围绕全县人大工作的重大问题、县人大常委会工作部署和常委会领导的要求,开展调研,收集信息,反映情况,为县人大及其常委会行使职权提供参考;承担市人民代表大会会议期间衡南县代表团的文稿服

务工作；人民代表大会制度、地方人大工作的理论研究工作；组织开展县人大常委会重大会议、活动和日常工作的宣传报道，以及相关文稿的审核把关。负责全县人大新闻通讯员队伍建设；处理县人大常委会机关的信访工作；县人大常委会机关信息化系统的规划、建设、管理等工作，负责衡南人大微信公众号等新媒体的运营和管理；会同县人大常委会选举任免联络工作委员会管理县人大代表服务中心和衡南人大代表履职管理服务平台；县人大常委会机关的值班通讯、机要保密、人事劳动、老干管理、党群纪检、后勤保障、治安保卫等工作；全县人大系统干部培训管理的有关工作；会同有关部门做好上级人大领导和外地县人大领导来衡考察工作期间的公务接待工作；承办县人大常委会及其主任会议交办的其他事项等方面；人大会议经费 92.00 万元，主要用于一是县人民代表大会（一类会议）。听取和审查衡南县人民政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展规划执行情况及计划草案的报告，批准国民经济和社会发展规划，审查和批准衡南县财政预算执行情况，预算草案的报告，批准衡南县财政预算，听取和审查县人大常委会、县法院、县检察院工作报告，选举衡阳市人民代表大会代表，通过衡南县人民代表大会有关专门委员会组成人员名单等。二是县人大常委会例会（二类会议）。听取和审议政府专项工作报告，

通过有关决议、决定，审议、审查地方性法规和人事任免案等。三是主任会议、专门委员会会议（三类会议）。召开各类工作会议、专业性会议，协调部门工作，开展好人大立法、监督、代表等工作。四是全县乡镇人大工作会议（三类会议）。召开全县人大系统工作会议，指导乡镇人大工作，传达上级文件精神，部署工作任务目标等方面；专门委员会工作经费 56.50 万元，主要用于代表选举、代表补选、县人大常委会人事任免，乡镇人大工作指导，各级人大代表工作联络，县人大常委会审议意见督办，人大执法检查，代表意见建议督办，类案审查，执法监督员临案听审、日常监督，规范性文件备案审查，预算审查/计划审查/规划审查，财政监督，审计监督，专项工作评议，专题调研，对口单位工作监督等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 40.00 万元，比上年预算增加 0.80 万元，上升 2.04%，主要是人员增加。

**(二)“三公”经费预算:**2023年本部门“三公”经费预算数为3.50万元,其中,公务接待费3.50万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少11.50万元,主要是厉行节约,严控“三公”经费预算。

**(三)一般性支出情况:**2023年本部门会议费预算92万元,拟召开县十八届人大三次会议、人大常委会例会、县人大工作会议等会议,人数约4000人,内容为一是县人民代表大会(一类会议)。听取和审查衡南县人民政府工作报告,审查和批准国民经济和社会发展规划执行情况及计划草案的报告,批准国民经济和社会发展规划,审查和批准衡南县财政预算执行情况,预算草案的报告,批准衡南县财政预算,听取和审查人大常委会、县法院、县检察院工作报告,选举衡阳市人民代表大会代表,通过衡南县人民代表大会有关专门委员会组成人员名单等。二是人大常委会例会(二类会议)。听取和审议政府专项工作报告,通过有关决议、决定,审议、审查地方性法规和人事任免案等。三是主任会议、专门委员会会议(三类会议)。召开各类工作会议、专业性会议,协调部门工作,开展好人大立法、监督、代表等工作;培训费预算63万元,拟开展国、省、

市人大代表及市人大常委会组成人员、部分专门委员会组成人员、县乡人大工作者履职能力提升培训；县十八届人大代表轮训培训，人数约 210 人，内容为提高各级人大代表及人大工作者政治素质和业务能力，切实提升人大代表和人大工作者履职能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 200 万元，其中，货物类采购预算 90 万元；工程类采购预算 40 万元；服务类采购预算 70 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1002.81 万元，其中，基本支出 619.31 万元，项目支出 383.50 万元，具

体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。



6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 102001

部门名称： 衡南县人民代表大会常务委员会办公室

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,002.81	（一）一般公共服务支出	841.74	一、基本支出	619.31	一、机关工资福利支出	566.80
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	566.80	二、机关商品和服务支出	423.50
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	40.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	12.50	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	383.50	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	383.50	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	115.40	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	12.50
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	21.92	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

## 收支总表

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	23.74				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					

## 收支总表

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	1,002.81	本年支出合计	1,002.81	本年支出合计	1,002.81	本年支出合计	1,002.81
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,002.81	支出总计	1,002.81	支出总计	1,002.81	支出总计	1,002.81





## 支出总表

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,002.81	619.31	383.50			
			102	衡南县人民代表大会常务委员会	1,002.81	619.31	383.50			
			102001	衡南县人民代表大会常务委员会办公室	1,002.81	619.31	383.50			
201			201	一般公共服务支出	841.74	458.24	383.50			
201	01		20101	人大事务	841.74	458.24	383.50			
201	01	01	2010101	行政运行	458.24	458.24				
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	172.00		172.00			
201	01	04	2010104	人大会议	92.00		92.00			
201	01	06	2010106	人大监督	56.50		56.50			
201	01	07	2010107	人大代表履职能力提升	63.00		63.00			
208			208	社会保障和就业支出	115.40	115.40				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	108.06	108.06				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.92	66.92				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.46	33.46				
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	7.68	7.68				

## 支出总表

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
208	08		20808	抚恤	4.82	4.82				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	4.82	4.82				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.52	2.52				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.52	2.52				
210			210	卫生健康支出	21.92	21.92				
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.92	21.92				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	21.92	21.92				
221			221	住房保障支出	23.74	23.74				
221	02		22102	住房改革支出	23.74	23.74				
221	02	01	2210201	住房公积金	23.74	23.74				







## 财政拨款收支总表

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,002.81	一、本年支出	1,002.81
（一）一般公共预算拨款	1,002.81	（一）一般公共服务支出	841.74
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	115.40
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	21.92
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

## 财政拨款收支总表

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	23.74
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,002.81	支 出 总 计	1,002.81

## 一般公共预算支出表

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	1,002.81	619.31	566.80	12.50	40.00	383.50
			102	衡南县人民代表大会常务委员会	1,002.81	619.31	566.80	12.50	40.00	383.50
			102001	衡南县人民代表大会常务委员会办公室	1,002.81	619.31	566.80	12.50	40.00	383.50
201			201	一般公共服务支出	841.74	458.24	418.24		40.00	383.50
201	01		20101	人大事务	841.74	458.24	418.24		40.00	383.50
201	01	01	2010101	行政运行	458.24	458.24	418.24		40.00	
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	172.00					172.00
201	01	04	2010104	人大会议	92.00					92.00
201	01	06	2010106	人大监督	56.50					56.50
201	01	07	2010107	人大代表履职能力提升	63.00					63.00
208			208	社会保障和就业支出	115.40	115.40	102.90	12.50		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	108.06	108.06	100.38	7.68		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.92	66.92	66.92			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.46	33.46	33.46			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	7.68	7.68		7.68		
208	08		20808	抚恤	4.82	4.82		4.82		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	4.82	4.82		4.82		





## 一般公共预算基本支出表

单位：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	566.80	566.80	
30102	津贴补贴	124.32	124.32	
30101	基本工资	271.32	271.32	
30103	奖金	22.61	22.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.92	66.92	
30109	职业年金缴费	33.46	33.46	
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.92	21.92	
30113	住房公积金	23.74	23.74	
302	商品和服务支出	40.00		40.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.50		3.50

## 一般公共预算基本支出表

单位：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.00		9.00
30229	福利费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30201	办公费	9.50		9.50
30215	会议费	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	12.50	12.50	
30302	退休费	7.68	7.68	
30305	生活补助	4.82	4.82	
合计		619.31	579.31	40.00

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	566.80	566.80	418.24	124.82	23.74				
			102	衡南县人民代表大会常务委员会	566.80	566.80	418.24	124.82	23.74				
			102001	衡南县人民代表大会常务委员会办公室	566.80	566.80	418.24	124.82	23.74				
201	01	01	102001	行政运行	418.24	418.24	418.24						
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.92	66.92		66.92					
208	05	06	102001	机关事业单位职业年金缴费支出	33.46	33.46		33.46					
208	27	02	102001	财政对工伤保险基金的补助	2.52	2.52		2.52					
210	11	01	102001	行政单位医疗	21.92	21.92		21.92					
221	02	01	102001	住房公积金	23.74	23.74			23.74				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务 员医 疗补 助缴 费		其他社 会保 障 缴 费	合计	伙食补 助费	医疗 费	其他工 资福利 支出
				合计	566.80	418.24	271.32	124.32	22.61		124.82	66.92	33.46	21.92		2.52	23.74				
			102	衡南县人民代表大会常务委员会	566.80	418.24	271.32	124.32	22.61		124.82	66.92	33.46	21.92		2.52	23.74				
			102001	衡南县人民代表大会常务委员会办公室	566.80	418.24	271.32	124.32	22.61		124.82	66.92	33.46	21.92		2.52	23.74				
201	01	01	102001	行政运行	418.24	418.24	271.32	124.32	22.61												
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.92						66.92	66.92									
208	05	06	102001	机关事业单位职业年金缴费支出	33.46						33.46		33.46								
208	27	02	102001	财政对工伤保险基金的补助	2.52						2.52					2.52					
210	11	01	102001	行政单位医疗	21.92						21.92			21.92							
221	02	01	102001	住房公积金	23.74												23.74				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	12.50	4.82			7.68	
			102	衡南县人民代表大会常务委员会	12.50	4.82			7.68	
			102001	衡南县人民代表大会常务委员会办公室	12.50	4.82			7.68	
208	05	99	102001	其他行政事业单位养老支出	7.68				7.68	
208	08	99	102001	其他优抚支出	4.82	4.82				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	12.50		7.68			4.82							
			102	衡南县人民代表大会常务委员会	12.50		7.68			4.82							
			102001	衡南县人民代表大会常务委员会办公室	12.50		7.68			4.82							
208	05	99	102001	其他行政事业单位养老支出	7.68		7.68										
208	08	99	102001	其他优抚支出	4.82					4.82							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	40.00	40.00	28.50	0.50	0.50		4.00	3.50			1.00	2.00			
			102	衡南县人民代表大会常务委员会	40.00	40.00	28.50	0.50	0.50		4.00	3.50			1.00	2.00			
			102001	衡南县人民代表大会常务委员会办公室	40.00	40.00	28.50	0.50	0.50		4.00	3.50			1.00	2.00			
201	01	01	102001	行政运行	40.00	40.00	28.50	0.50	0.50		4.00	3.50			1.00	2.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	40.00	9.50	1.00	1.00				2.00			1.00		1.00	0.50	0.50	0.50	3.50				1.00	2.00	9.00	0.50		5.00		2.00
			102	衡南县人民代表大会常务委员会	40.00	9.50	1.00	1.00				2.00			1.00		1.00	0.50	0.50	0.50	3.50				1.00	2.00	9.00	0.50		5.00		2.00
			102001	衡南县人民代表大会常务委员会办公室	40.00	9.50	1.00	1.00				2.00			1.00		1.00	0.50	0.50	0.50	3.50				1.00	2.00	9.00	0.50		5.00		2.00
201	01	01	102001	行政运行	40.00	9.50	1.00	1.00				2.00			1.00		1.00	0.50	0.50	0.50	3.50				1.00	2.00	9.00	0.50		5.00		2.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.50					3.50
102	衡南县人民代表大会常务委员会	3.50					3.50
102001	衡南县人民代表大会常务委员会办公室	3.50					3.50

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	383.50	383.50									383.50	
102	衡南县人民代表大会常务委员会	383.50	383.50									383.50	
102001	代表履职能力提升	63.00	63.00									63.00	
102001	人大办工作运转经费	172.00	172.00									172.00	
102001	人大会议经费	92.00	92.00									92.00	
102001	专门委员会工作经费	56.50	56.50									56.50	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



# 项目支出绩效目标表

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
102001	衡南县人民代表大会常务委员会办公室	383.50											
102001	代表履职能力提升	63.00	代表履职能力提升	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	满意度			百分比	≥	
				成本指标	经济成本指标	培训成本	不超预算	不超预算			无	定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	培训人数	代表人数	约450人			无	定性	
					质量指标	落实率	90%	培训计划落实率			百分比	≥	
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标	预算执行率	95%	预算执行率			百分比	≥	
					社会效益指标								
					生态效益指标								
可持续影响指标													
102001	人大办工作运转经费	172.00	人大办工作运转经费	成本指标	生态环境成本指标	工作成本	不超预算	不超预算			无	定性	
					经济成本指标	工作成本	不超预算	不超预算			无	定性	
					社会成本指标	工作成本	不超预算	不超预算			无	定性	

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
102001	人大办工作运转经费	172.00	人大办工作运转经费	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	满意度		百分比	≥	
				效益指标	可持续影响指标							
					生态效益指标	生态环保控制率	80%	无纸化办会率		百分比	≥	
					经济效益指标	工作正常开展率	99%	保障各项工作能依法顺利开展		百分比	≥	
					社会效益指标							
				产出指标	时效指标	年度预算执行率	95%	年度预算执行率		百分比	≥	
					质量指标	落实率	99%	工作职责落实情况		百分比	≥	
数量指标	经费执行年度	1	2023年工作运转经费			无	定性					
102001	人大会议经费	92.00	人大会议经费	效益指标	可持续影响指标							
					生态效益指标							
					社会效益指标	审议事项通过率	99%	依法审议事项		百分比	≥	
					经济效益指标	代表大会	350元/人/天	人均会议标准		元	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	满意度		百分比	≥	
				产出指标	时效指标	按时完成率	90%	按计划如期完成		百分比	≥	
					质量指标	选举成功率	100%			百分比	≥	



## 项目支出绩效目标表

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 整体支出绩效目标表

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标												
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标 值	计量 单 位	指标 解释	评（扣）分标准	备注				
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出			
10200 1	衡南县人民代表 大会常务委员会 办公室	1,002. 81	1,002. 81				619.31	383.50		产出 指标	数量 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										

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。