

安康市人民代表大会常务委员会办公室

2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

市人大机关由市人大常委会办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、监察和司法工作委员会、社会建设和教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、人事代表选举工作委员会、农业和农村工作委员会、建设与环境保护工作委员会及市人大专门委员会组成，是市人大及其常委会的工作机构承担着市人民代表大会、市人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：

1. 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；
2. 按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为市人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障；
3. 依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院一委”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为市人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；

4. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与市委、市政府、市政协及有关部门工作联系；
5. 加强市人大常委会与在安的全国人大代表、省人大代表和市人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作；
6. 组织市人民代表大会换届选举工作，指导县、镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作；
7. 负责市人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责市人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；
8. 负责市人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。
9. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件；
10. 做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切；
11. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；
12. 承办市人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据上述职责，市人大机关机构设置：市人大常委会办公室、市人大常委会研究室、市人大常委会法制工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会监察和司法工作委员会、市人大常

委会社会建设和教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、市人大常委会人事代表选举工作委员会、市人大常委会农业和农村工作委员会、市人大常委会建设与环境保护工作委员会及市人大常委会专门委员会。

二、工作任务

2024年度市人大常委会全年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，深入学习贯彻习近平法治思想、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，准确把握全过程人民民主的本质属性，多维度、多层面贯彻党中央和省委、市委决策部署，坚持向中心聚焦，向发展聚力，为百姓谋福祉，让制度放光彩，全链条发力法治建设，项目化实施跟踪监督，沉浸式组织调查研究，规范化做好决定任免，体系化推进代表工作，高标准加强自身建设，以忠诚依法有效履职践行全过程人民民主，以主动作为、以上率下、实干担当回应发展所需、群众所盼，不断巩固深化主题教育成果，不断深化拓展“三个年”活动，守正创新坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，为加快建设汉江生态经济带重要节点城市、在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康作出更大贡献。

（一）全链条发力法治建设。大力弘扬宪法精神，强化宪法法律宣传教育，做好立法供给和执法检查，抓好规范性文件备案审查，统筹推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法各项工作。推动地方立法条

例修正、户外广告和牌匾标识管理、反餐饮浪费、历史文化街区保护、紫阳民歌保护与传承、生态旅游促进立法项目通过施行。推动中小学生学习劳动实践教育促进、城市养犬管理、红色文化遗存保护与利用等立法项目通过初审。

（二）项目化实施跟踪监督。聚焦市委“七个突破提升”⁽⁷⁾年度重点任务和深化“三个年”活动要求，以项目化、清单式开展监督问效。全年听取审议计划、财政、审计、环境状况、生态渔业、招商引资、营商环境和金融助力乡村振兴等专项报告。对消防法及条例、国有资产管理监督、农产品质量安全等法律法规实施情况开展执法检查。从审议意见和听取专项报告、执法检查中选择一批重点关注事项进行跟踪监督、专题询问和专项评议，更好助力高质量发展。

（三）沉浸式组织调查研究。围绕高质量发展需求，对生态文明示范城市建设、城市排水管理、电动车管理、居家养老服务、民宿发展与管理、和美乡村建设规划与管理服务等开展立法调研。围绕年度监督工作重点领域，对生态渔业、公共文化服务品牌培育发展、职业教育发展、金融助力乡村振兴、民生实事项目等工作开展专题调研。

（四）规范化做好决定任免。坚持党管干部与人大依法任免有机统一，确保党组织推荐人选通过法定程序成为国家机关领导人员。完善履职评议和满意度测评机制，更好支持和保证地方国家机关及其工作人员积

极主动、独立负责、协调一致依法履职。紧扣财政预决算、预算调整、民生关注领域、司法建议办理、环境治理等高质量发展中的重大问题，依法及时作出决议决定。

（五）体系化推进代表工作。充分发挥代表的主体作用，扎实推进代表小组“五个一”主题实践活动，推动代表小组带着课题去履职，持续开展各级代表立足“双岗建功”。常态化邀请代表参加调研、视察和执法检查等活动，提升服务代表能力。规范和加强代表联络家站建设，推动联系触角从“站内”向“站外”延伸。坚持把代表议案、建议、意见、批评的质量关、交办关、监督关作为服务代表工作的基础环节，强化办理过程的协商沟通，不断提升办理质效。

（六）高标准加强自身建设。始终以更高站位坚持党的全面领导，确保人大工作正确政治方向。巩固深化主题教育成果，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂。严格执行重大事项请示报告制度，坚决完成好市委交办的各项工作任务。坚持以上率下，上下联动，以市级人大“四个机关”建设，带动形成更多具有安康特色的县镇人大基层全过程人民民主的生动实践。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算只包括本级预算，纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位共有一个市人大机关属于1个。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

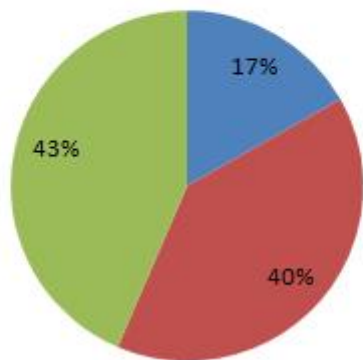
1	安康市人民代表大会常务委员会办公室	无
---	-------------------	---

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 45 人、事业编制 22 人；实有人员 74 人，其中行政 52 人，事业 22 人。单位管理的离退休人员 57 人。

人员情况构成图

■ 在职事业人员 ■ 在职行政人员 ■ 退休人员



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2024 年预算收入 1869.26 万元，其中：一般公共预算拨款 1869.26 万元，较上年增加 142.68 万元，增长 8.26%，增长的主要原因是：一是增加人大常委会机关服务经费 20 万元，用于机关综合楼维修维护、物业管理等费用；二是增加基层人大代表联络站补助经费 30 万元，主要用于基层代表联络站建设补助；三人代会专项经费在原来的基础上增加 30 万元；四是人员及工资增加而增加的人员经费。本单位 2024 年预算支出 1869.26 万元，其中：一般公共预算拨款 1869.26 万元，较上年增加 142.68 万元，增长 8.26%，增长的主要原因是：一是增加人大常委会机关服务经费 20 万元，用于机关综合楼维修维护、物业管理等费用；二是增加基层人大代表联络站补助经费 30 万元，主要用于基层代表联络站建设补助；三人代会专项经费在原来的基础上增加 30 万元；四是人员及工资增加而增加的人员经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1869.26万元，其中：一般公共预算拨款1869.26万元，较上年增加142.68万元，增长8.26%，增长的主要原因是：一是增加人大常委会机关服务经费20万元，用于机关综合楼维修维护、物业管理等费用；二是增加基层人大代表联络站补助经费30万元，主要用于基层代表联络站建设补助；三人代会专项经费在原来的基础上增加30万元；四是人员及工资增加而增加的人员经费。本单位2024年财政拨款支出1869.26万元，其中：一般公共预算拨款1869.26万元，较上年增加142.68万元，增长8.26%，增长的主要原因是：一是增加人大常委会机关服务经费20万元，用于机关综合楼维修维护、物业管理等费用；二是增加基层人大代表联络站补助经费30万元，主要用于基层代表联络站建设补助；三人代会专项经费在原来的基础上增加30万元；四是人员及工资增加而增加的人员经费。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1869.26万元，较上年增加142.68万元，增长8.26%，增长的主要原因是：一是增加人大常委会机关服务经费20万元，用于机关综合楼维修维护、物业管理等费用；二是增加基层人大代表联络站补助经费30万元，主要用于基层代表联络站

建设补助；三人代会专项经费在原来的基础上增加 30 万元；四是人员及工资增加而增加的人员经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年，本单位当年一般公共预算支出 1869.26 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）1130.14 万元，较上年增加 30.51 万元，增长 3.24%，增加的主要原因是人员增加工资调整等人员经费增加；

机关服务（2010103）20 万元，较上年增加 20 万元，增长 100%，增加的主要原因是：机关综合楼维修维护、物业管理等费用；

(3) 人大会议（2010104）150 万元，较上年增加 30 万元，增长 25%，增加的主要原因是：随着物价上涨，代表人数增加，原有会议费预算无满足会议需求；

(4) 人大立法（2010105）10 万元，与上年一致；

(5) 人大监督（2010106）40 万元，与上年一致；

(6) 代表工作（2010108）210 万元，较上年增加 30 万元，增长 16.37%，增加主要原因是增加了基层人大代表联络站补助经费 30 万元；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.54 万元，较上年增加 7.35 万元，增长 5.73%，增加的主要原因是人员增加和养老保险缴费基数加大。

(8)行政事业单位离退休费(2080501)23.26万元,较上年增加15.31万元,增加的原因是离退休人员增加支出增加。

(9)行政单位医疗支出(2101101)39.64万元,与上年持平。

(10)公务员医疗补助支出(210103)13.21万元,与上年持平。

(11)住房公积金(2210201)97.47万元,较上年增加5.39万元,增长5.85%,增加的主要原因是人员增加和住房公积金缴费基数增加。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出1869.36万元,其中:

工资福利支出(301)1214.41万元,较上年增加44.67万元,增加的主要原因是人员增加、养老保险、住房公积金等缴费基数提高等人员经费增加。

商品和服务支出(302)631.59万元,较上年增加82.71万元,主要原因是根据工作安排各项支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)23.26万元,较上年增加15.31万元,原因是退休人员增加而增加的各项费用。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出1869.36万元，其中：

工资福利支出（301）1214.41万元，较上年增加44.67万元，增加的主要原因是人员增加、养老保险、住房公积金等缴费基数提高等人员经费增加。

商品和服务支出（302）631.59万元，较上年增加82.71万元，主要原因是根据工作安排各项支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）23.26万元，较上年增加15.31万元，原因是退休人员增加而增加的各项费用。

（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收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出50.00万元，较上年减少20万元，降低28.57%，减少的原因是根据本年度工作安排，预计车辆运行维护将比去年有所减少。其中：2024年，

本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 10.00 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，持平原因是预计接待较人次变化不大；公务用车运行费 40.00 万元，较上年减少 20 万元，增幅 33.33%，减少的原因是根据本年度工作安排，预计车辆运行维护将比去年有所减少。

2024 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 180.00 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，持平的主要原因今年各项调研、视察等会议安排较去年变化不大。

2024 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 30.00 万元，较上年增加 10 万元，增幅 50%，增加的原因是 2024 年培训人次预计增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	常委会会议费	每 2 个月举行一次	50 人	20 万元	
2	市人代会会议费	2024 年 2 月	450 人	150 万元	
3	各工委工作会会议费	12 月底前	50 人	10 万元	
4	人大系统业务培训费	12 月底前	107 人	10 万元	
5	地方立法工作人员业务培训	12 月底前	100 人	6 万元	
6	市代表培训	12 月底前	400 人	10 万元	
7	人大财经预算系统业务培训费	12 月底前	100 人	4 万元	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 26.75 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 26.75 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1869.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 204.59 万元，较上年增加 3.14 万元，增加的原因是人员增加及调资等产生的工资及各项社保差异。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 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各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	18692642.53	一、部门预算	18692642.53	一、部门预算	18692642.53	一、部门预算	18692642.53
1、财政拨款	18692642.53	1、一般公共服务支出	15301411.73	1、人员经费和公用经费支出	14392642.53	1、机关工资福利支出	12144192.37
(1)一般公共预算拨款	18692642.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12144192.37	2、机关商品和服务支出	6315892.16
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	2015892.16	3、机关资本性支出	0.00
(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	232558.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	300000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	4300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	1587964.40	(2)商品和服务支出	4300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	232558.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	528560.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	974705.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	18692642.53	本年支出合计	18692642.53	本年支出合计	18692642.53	本年支出合计	18692642.53
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	18692642.53	支出总计	18692642.53	支出总计	18692642.53	支出总计	18692642.53

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	18692642.53	一、财政拨款	18692642.53	一、财政拨款	18692642.53	一、财政拨款	18692642.53
1、一般公共预算拨款	18692642.53	1、一般公共服务支出	15301411.73	1、人员经费和公用经费支出	14392642.53	1、机关工资福利支出	12144192.37
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	12144192.37	2、机关商品和服务支出	6315892.16
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	2015892.16	3、机关资本性支出	0.00
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	232558.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	300000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4300000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1587964.40	(2)商品和服务支出	4300000.00	8、对企业资本性支出	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	232558.00
		10、卫生健康支出	528560.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	974705.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	18692642.53	本年支出合计	18692642.53	本年支出合计	18692642.53	本年支出合计	18692642.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18692642.53	支出总计	18692642.53	支出总计	18692642.53	支出总计	18692642.53

表5

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：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
	合计	18,692,642.53	12,381,502.37	2,011,140.16	4,300,000.00	
201	一般公共服务支出	15,601,411.73	9,290,271.57	2,011,140.16	4,300,000.00	
20101	人大事务	15,601,411.73	9,290,271.57	2,011,140.16	4,300,000.00	
2010101	行政运行	11,301,411.73	9,290,271.57	2,011,140.16		
2010103	机关服务	200,000.00			200,000.00	
2010104	人大会议	1,500,000.00			1,500,000.00	
2010105	人大立法	100,000.00			100,000.00	
2010106	人大监督	400,000.00			400,000.00	
2010108	代表工作	2,100,000.00			2,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,587,964.40	1,587,964.40			
20805	行政事业单位养老支出	1,587,964.40	1,587,964.40			
2080501	行政单位离退休	232,558.00	232,558.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,355,406.40	1,355,406.40			
210	卫生健康支出	528,560.64	528,560.64			
21011	行政事业单位医疗	528,560.64	528,560.64			
2101101	行政单位医疗	396,420.48	396,420.48			
2101103	公务员医疗补助	132,140.16	132,140.16			
221	住房保障支出	974,705.76	974,705.76			
22102	住房改革支出	974,705.76	974,705.76			
2210201	住房公积金	974,705.76	974,705.76			

表6

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：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
	合计			18,692,642.53	12,381,502.37	2,011,140.16	4,300,000.00	
301	工资福利支出			12,144,192.37	12,144,192.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,548,648.00	4,548,648.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,939,800.00	1,939,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,382,282.00	2,382,282.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	381,480.00	381,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,355,406.40	1,355,406.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	396,420.48	396,420.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	132,140.16	132,140.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,309.57	33,309.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	974,705.76	974,705.76			
302	商品和服务支出			6,315,892.16	4,752.00	2,011,140.16	4,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,500,000.00		600,000.00	900,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	700,000.00		200,000.00	500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00			200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,800,000.00			1,800,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00			300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	132,140.16		132,140.16		
30229	福利费	50201	办公经费	4,752.00	4,752.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400,000.00			400,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	279,000.00		279,000.00		
303	对个人和家庭的补助			232,558.00	232,558.00			
30302	退休费	50905	离退休费	119,810.00	119,810.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	112,748.00	112,748.00			

表7

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：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
	合计	14,392,642.53	12,381,502.37	2,011,140.16	
201	一般公共服务支出	11,301,411.73	9,290,271.57	2,011,140.16	
20101	人大事务	11,301,411.73	9,290,271.57	2,011,140.16	
2010101	行政运行	11,301,411.73	9,290,271.57	2,011,140.16	
2010103	机关服务				
2010104	人大会议				
2010105	人大立法				
2010106	人大监督				
2010108	代表工作				
208	社会保障和就业支出	1,587,964.40	1,587,964.40		
20805	行政事业单位养老支出	1,587,964.40	1,587,964.40		
2080501	行政单位离退休	232,558.00	232,558.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,355,406.40	1,355,406.40		
210	卫生健康支出	528,560.64	528,560.64		
21011	行政事业单位医疗	528,560.64	528,560.64		
2101101	行政单位医疗	396,420.48	396,420.48		
2101103	公务员医疗补助	132,140.16	132,140.16		
221	住房保障支出	974,705.76	974,705.76		
22102	住房改革支出	974,705.76	974,705.76		
2210201	住房公积金	974,705.76	974,705.76		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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
	合计			14,392,642.53	12,381,502.37	2,011,140.16	
301	工资福利支出			12,144,192.37	12,144,192.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,548,648.00	4,548,648.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,939,800.00	1,939,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,382,282.00	2,382,282.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	381,480.00	381,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,355,406.40	1,355,406.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	396,420.48	396,420.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	132,140.16	132,140.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,309.57	33,309.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	974,705.76	974,705.76		
302	商品和服务支出			2,015,892.16	4,752.00	2,011,140.16	
30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	132,140.16		132,140.16	
30229	福利费	50201	办公经费	4,752.00	4,752.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	279,000.00		279,000.00	
303	对个人和家庭的补助			232,558.00	232,558.00		
30302	退休费	50905	离退休费	119,810.00	119,810.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	112,748.00	112,748.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,300,000.00	
206	安康市人民代表大会常务委员会办公室	4,300,000.00	
206001	安康市人民代表大会常务委员会办公室	4,300,000.00	
-	安康市人民代表大会常务委员会办公室	4,300,000.00	
	立法经费	100,000.00	根据本地区具体情况和实际需要，制定地方性条例
	机关服务经费	200,000.00	为保障办公楼及各类设备设施安全正常运行，设备按规定及时维护保养，出现故障及时维修，为机关提供安全、有序的办公环境环境。
	人代会会议费	1,500,000.00	人代会会议费（就餐、住宿、车费、会议室租赁及办公用品费用等）
	视察、调研专项经费（含人大代表活动补助）	1,800,000.00	完成2024年6次以上常委会会议，完成2024年目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作对一府两院一委实施监督。
	“智慧人大”平台维护费	200,000.00	对智慧人大平台维修维护，保障为机关相关工作服务。
	预算审查经费	200,000.00	对财政预算情况，财政预算草案、调整预算草案、审计报告等进行审查。助推预算管理改革，促进国民经济健康持续发展。
	基层代表联络站补助经费	300,000.00	加强基层代表联络站建设

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2					2024年	267,500.00	
201	1	4	1	全额				1					2024年	167,500.00	
201	1	4	206001	安康市人民代表大会常务委员会办公室				1					2024年	167,500.00	
201	1	4		人代会会议费	C23090199其他印刷服务			1	302	15	502	02	2024年	167,500.00	
201	1	8	1	全额				1					2024年	100,000.00	
201	1	8	206001	安康市人民代表大会常务委员会办公室				1					2024年	100,000.00	
201	1	8		视察、调研专项经费（含人大代表活动补助）	C99000000其他服务			1	302	31	502	08	2024年	100,000.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	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	
	合计	2,700,000.00	700,000.00		100,000.00	600,000.00		600,000.00	1,800,000.00	200,000.00	2,600,000.00	500,000.00		100,000.00	400,000.00		400,000.00	1,800,000.00	300,000.00	-100,000.00	-200,000.00				-200,000.00		-200,000.00		
206	安康市人民代表大会常务委员会办公室	2,700,000.00	700,000.00		100,000.00	600,000.00		600,000.00	1,800,000.00	200,000.00	2,600,000.00	500,000.00		100,000.00	400,000.00		400,000.00	1,800,000.00	300,000.00	-100,000.00	-200,000.00				-200,000.00		-200,000.00		
206001	安康市人民代表大会常务委员会办公室	2,700,000.00	700,000.00		100,000.00	600,000.00		600,000.00	1,800,000.00	200,000.00	2,600,000.00	500,000.00		100,000.00	400,000.00		400,000.00	1,800,000.00	300,000.00	-100,000.00	-200,000.00				-200,000.00		-200,000.00		

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：

元

项目名称		视察调研专项经费			
主管部门		安康市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：	180.00		
		其中：财政拨款	180.00		
		其他资金			
总体目标	完成2023年6次以上常委会会议，完成2021年目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作对一府两院一委实施监督。				
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	会议及调研视察次数	6次及以上	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024年01-12月	12个月	
		成本指标	视察、调研等费用	180万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	坚持和完善人民代表大会制度，进一步保证及其常委会依法行使职权，进一步保障人大代表依法履行职责。	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	相关人员满意度	≥95%	

表13 -2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人代会项目经费			
主管部门		安康市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:	150.00		
		其中:财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	保障每年一度的市人民代表大会顺利召开,确保安康市社会、经济发展大政方针顺利实施,保证人民当家作主行使国家权利。				
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	人代会次数	1次	
		质量指标	圆满完成大会各项议程	完成	
		时效指标	2023年1-12月	12个月	
		成本指标	会议经费	150万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	经济发展大政方针顺利实施	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	人大代表满意度	≥95%	

表13 -3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		立法项目经费			
主管部门		安康市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:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	制定全市立法规划、立法工作计划, 召开市人大法制委员会会议、市人大法工委全体委员会议。调研并制定地方性法规。				
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	立法数量	≥2部	
		质量指标	立法完成率	100%	
		时效指标	2024年1-12月	12个月	
		成本指标	立法经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动立法管理创新, 提高服务水平。	100%	
		生态效益指标	全市范围内各项资源可持续发展利用。	100%	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意率	≥95%	

表13 -4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算决算审查经费			
主管部门		安康市人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	对财政预算情况, 财政预算草案、调整预算草案、审计报告等进行审查。助推预算管理改革, 促进国民经济健康持续发展。				
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	预算、决算、审计报告等	各1次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024年1-12月	12个月	
		成本指标	预算决算审查费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助推预算管理改革, 促进国民经济健康持续发展。	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

表13 -5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算联网监督专项经费			
主管部门		安康市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:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	对预算联网监督网络平台进行维护, 助推预算管理改革, 促进国民经济健康持续发展。				
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	预算联网监督网络平台	1个	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024年1-12月	12个月	
		成本指标	每年网络使用维护费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成维护维修项目	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层代表联络站建设奖补经费			
主管部门		安康市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:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	完成2023年6次以上常委会会议,完成2021年目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作对一府两院一委实施监督。				
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	基层代表联络站奖补个数	3个及以上	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024年01-12月	12个月	
		成本指标	奖补费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加快基层代表联络站建设	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关服务经费			
主管部门		安康市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:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	完成2023年6次以上常委会会议,完成2021年目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作对一府两院一委实施监督。				
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	保障机关运行	1个	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024年01-12月	12个月	
		成本指标	机关服务费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关办公室正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市人民代表大会常务委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费及公用经费	工资福利支出公用经费支出及对个人和家庭的补助支出。保障人员经费，日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费以及设备购置费、公务用车运行维护费等其他费用。	1,439.26	1,439.26		
人代会经费	保障每年一度的市人民代表大会顺利召开，确保安康市社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家作主行使国家权利。	150.00	150.00		
视察调研专项经费	市人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的其他会议、活动，及常委会领导同志参加活动的组织安排，服务保障等工作。常委会议每两月召开一次，遇到重要事情可随时召开，对本级人民代表大会负责并负责报告工作。代表参加专题调研集中视察工作调研等各项活动。不断丰富履职经验，提高履职水平，通过组织省代表进行专题培训，提升代表依法履职水平和能力，提升代表撰写议案和建议的质量，提升代表审议报告和决策的能力。	180.00	180.00		
预算联网监督系统平台维护费用	预算联网监督系统的使用和管理、网络数据运营维护、硬件设施维修维护。	20.00	20.00		
预决算审查经费	对财政预算情况，财政预算草案、调整预算草案、审计报告等进行审查。助推预算管理改革，促进国民经济健康持续发展。	20.00	20.00		
立法经费	开展地方立法调研，制定本地立法相关条例。	10.00	10.00		
基层代表联络站建设补助经费	对部分基层代表联络站建设进行奖补。	30.00	30.00		
机关服务经费	保障机关办公楼正常运转	20.00	20.00		
金额合计		1,869.26	1,869.26		
年度主要任务	市人大各专门委员会和各工作委员会依法履行地方立法监督、人事任免或重大事项决定等职权，市人大常委会、市人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的其他会议、活动，及常委会领导同志参加活动的组织安排，服务保障等工作。制定全市立法工作规划和市人大常委会年度工作要点立法工作计划监督工作计划，代表工作计划等。市人大常委会、党组会议、主任会议决定的事项的督办、联系、协调等工作，指导全市人大工作。培训全市人大代表和全市人大工作者，在全国人大代表和省人大代表、市人大代表的视察调研等有关活动的组织协调，及代表出席全国或者省人代会的组织、服务等工作。一年一度市人代会召开组织工作。全国人大常委会、省人大常委会、外省市区的人大常委会来安视察调研的等接待工作。地方性法规的调研、制定、出台，基础性重要法规的宣传和配合开展国家宪法日等重大活动。机关行政事务，人事管理，后勤服务，安全保卫和思想政治，精神文明建设等工作。				
年度总体目标					
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	安康市人民代表大会会议次数	1次	
			常委会会议次数	6次	
			定期或不定期举行的各类专项委员会会议	≥3次	
			代表视察、调研、执法检查等次数	≥5次	
			审议计划报告	≥2次	
			制定地方性法规	≥2部	
			维护维修网络平台	1个	
		质量指标	市人代会审议通过各类工作报告	≥95%	
			完成审议报告及调研报告	≥3篇	
			预算联网监督平台系统正常运行	≥95%	
	时效指标	完成时间	2024年1-12月		
		完成时间	2024年1-12月		
		完成时间	2024年1-12月		
	成本指标	2023年总预算	1869.26万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	坚持和完善人民代表大会制度，进一步保证及其常委会依法行使职权，进一步保障人大代表依法履行职责。	效果明显	
生态效益指标		全市范围内硒资源的可持续发展利用。	效果明显		
可持续影响指标		提升代表履职能力、提升人大工作人员工作能力。	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		安康市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:		430.00	
		其中:财政拨款		430.00	
		其他资金			
总体目标	保障市人大常委会主任会会议、常委会会议、党组会等召开,完成代表视察、调研、执法检查等工作,对一府两院一委实施监督。保障每年一度的市人民代表大会顺利召开。开展地方立法调研,制定本地立法相关条例。对预算联网监督平台系统进行维护维修,保证其正常运行。对财政预算情况,财政预算草案、调整预算草案、审计报告等进行审查。助推预算管理改革,促进国民经济健康持续发展。				
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	人代会次数	≥1次	
			常委会、主任会、视察调研次数	≥6次	
			立法数量	1部	
		质量指标	圆满完成大会各项议程	完成	
			完成审议报告及调研报告	≥3篇	
			保证平台正常运行	≥95%	
		时效指标	2024年1-12月	12个月	
	成本指标	财政预算	430万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	经济发展大政方针顺利实施	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

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。