

旬阳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）部门主要职责

负责市人大常委会机关的行政事务和服务保障工作；了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草常委会的有关批复、文件、报告以及机关的发文起草、文书处理、档案管理；负责市人代会、常委会会议、党组会议、主任会议以及以常委会名义召开的其他会议的协调组织安排；负责旬阳市代表团出席安康市人代会的组织和服务工作；负责常委会与“一府一委两院”的联系和与各工作委员会的综合协调工作；负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担常委会领导参加各项活动的组织安排；负责机关机构编制、人事管理和安全保卫、劳资考核、思想政治工作；负责上级人大常委会和外地人大常委会工作团体及人员来旬的接待工作；负责机关“两个文明”建设工作；承办常委会会议、党组会议、主任会议或常委会主任、副主任交办的其他事项。

#### （二）机构设置

本部门现机构设置“一办六委”，包括：人大常委会办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经工作委员会、社会建设工作委员会、农业与农村工作委员会、建设与环境资源保护工作委员会。部门下属事业单位1个，包括：机关后勤服务中心。

**人大常委会办公室**：负责市人大常委会机关的行政事务和服务保障工作；了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草常委会的有关批复、文件、报告以及机关的发文起草、文书处理、档案管理；负责市人代会、常委会会议、党组会议、主任会议以及以常委会名义召开的其他会议的协调组织安排；负责旬阳市代表团出席安康市人代会的组织和服务工作；负责常委会与“一府一委两院”的联系和与各工作委员会的综合协调工作；负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担常委会领导参加各项活动的组织安排；负责机关机构编制、人事管理和安全保卫、劳资考核、思想政治工作；负责上级人大常委会和外地人大常委会工作团体及人员来旬的接待工作；负责机关“两个文明”建设工作；承办常委会会议、党组会议、主任会议或常委会主任、副主任交办的其他事项。

**人事代表工作委员会**：承办人大及其常委会有关议案、质询案、市人大代表提出的建议批评意见的转督办工作；负责市级国家机关工作人员人事任免事项，草拟审查报告等相关文件指导乡镇人大工作；承办市人大代表换届选举的有关具体工作；办理贯彻实施《选举法》、《地方组织法》和《代表法》等法律法规执行情况监督的具体工作；负责代表联系工作，组织开展有关代表活动；承办相关职能部门民主测评的具体事项；承担常委会代表资格审查委员会的日常工作；负责常委会和主任会议的决定事项的督办工作，对“一府两院”办理常委会会议决定事项的报告提出意见；完成常委会会议、

主任会议和常委会领导交办的其他事项。

**法制工作委员会：**承办人大及其常委会交付法制工作委员会办理的议案、质询案和其他事项，草拟审议报告和办理意见；负责做好规范性文件的备案审查；办理司法方面的法律法规执行和工作情况监督的具体工作；负责民主法制理论和调查研究及信息报送，组织开展调研、视察、检查等活动，起草相关材料；受理人民群众对常委会及常委会领导的来信来访，办理有关信访案件；负责常委会和主任会议有关决定事项的督办工作，对“一府两院”办理常委会决定事项的报告提出意见；完成常委会会议、主任会议及常委会领导交办的其他事项。

**财经工作委员会：**承办人大及其常委会交付财经工作委员会办理的议案、质询案和其他事项，草拟审议报告和办理意见；办理有关财政经济法律法规执行和工作情况监督的具体工作；负责财政经济理论和调查研究及信息报送，组织代表开展调研、视察、检查活动，起草相关材料；负责常委会和主任会议有关决定事项的督办工作，对“一府两院”办理常委会决定事项的报告提出意见；完成常委会会议、主任会议和常委会领导交办的其他事项。

**社会建设工作委员会：**承办人大及其常委会交付社建工作委员会办理的议案、质询案和其他事项，草拟审议报告和办理意见；办理有关教育、科学技术、文化文物、卫生、计划生育、食品药品、旅游、广电等方面法律法规执行及工作情况监督的具体工作；负责教科文卫方面理论和调查研究及信

息报送，组织开展调研、视察、检查活动，起草相关材料；负责常委会和主任会议决定事项的督办工作，对“一府两院”办理常委会会议决定事项的报告提出意见；完成常委会会议、主任会议和常委会领导交办的其他事项。

**农业与农村工作委员会：**承办人大及其常委会交付农业和农村工作委员会办理的议案、质询案和其他事项，草拟审议报告和办理意见；办理农业和农村工作方面法律法规执行和工作情况监督的具体工作；负责农业与农村工作方面理论和调查研究及信息报送；组织开展调研、视察、检查活动，并起草相关材料；负责常委会和主任会议决定事项的督办工作，对“一府两院”办理常委会会议决定事项的报告提出意见；完成常委会会议、主任会议和常委会领导交办的其他事项。

**建设与环境资源保护工作委员会：**承办人大及其常委会交付建设与环境资源保护工作委员会办理的议案、质询案和其他事项，草拟审议报告和办理意见；负责城乡建设与环境资源方面的理论和调查研究及信息报送，组织开展调研、视察、检查活动，并起草有关材料；办理有关城乡建设、环境资源保护等方面法律法规执行和工作落实情况监督的具体工作；负责常委会和主任会议决定事项的督办工作，对“一府两院”办理常委会会议决定事项的报告提出意见；完成常委会会议、主任会议和常委会领导交办的其他事项。

**机关后勤服务中心：**负责人大机关后勤事务服务工作；负责人大机关人事、劳资工作；负责人大机关固定资产管理、车辆管理、综合治理等工作；负责人大机关老干部政治、生活

待遇的落实及服务管理工作; 完成常委会会议、主任会议和常委会领导交办的其他事项。

## 二、工作任务

1. 坚持党对人大工作的全面领导。牢牢把握坚持党的全面领导最高政治原则，严格执行请示报告制度，重要会议、重点议题、重大事项及时向市委请示报告。坚定不移把党的领导贯穿于人大工作全过程、各方面，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2. 深化党的创新理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽和指导人大工作，巩固拓展主题教育成果，健全完善落实常委会党组理论学习各项制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深学笃行习近平法治思想、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，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示和党中央重要会议、重要文件精神，做到学思用贯通、知信行合一。

3. 聚焦全市大局依法履职。紧跟党中央决策部署，紧盯市委重点工作安排，紧贴人民群众美好生活需要，自觉把人大工作放到全市大局中谋划和推进。紧紧围绕“一强五好”陕西强市战略目标，依法开展监督、决定、代表、任免等工作，全面完成市委安排部署的高质量发展督查、包抓重大项目 and 产业链、包联企业镇村、招商引资、城市创建等中心工作任务，同心合力推动高质量发展。

4. 高质量听取审议专项工作报告。听取审议市人民政府关于生态旅游、村集体经济发展、镇村生活污水防治专项工作报告;听取 2023 年度环境状况 and 环境保护目标完成情况的工作报告;听取审议市人民法院关于执行工作情况的报告,精心组织前期调查研究和视察检查工作,充分听取意见建议,准确地了解和掌握真实情况,形成审议意见和问题清单,推动解决各种矛盾和问题。

5. 加强经济运行、预决算审查和国有资产监督。依法审查旬阳市 2023 年预算执行情况和 2024 年市本级预算(草案)。听取审议市人民政府关于“十四五”规划纲要实施中期评估情况的报告,助推纲要顺利实施,确保各项目标任务全面完成。听取市人民政府关于 2024 年上半年国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况的报告,审查批准 2023 年市本级财政决算报告、2023 年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告、2024 年度预算调整报告,测评 2022 年度审计查出问题整改情况,聚焦高质量产业项目开展季度督查检查,聚力推动在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取,不断巩固稳中向好的基础。听取审议市人民政府关于市级国有平台公司资产运营管理情况报告,听取关于 2023 年度全市国有资产管理情况的综合报告,促进国有资产质效和管理水平不断提升。抓好省人大预算和国有资产监督联系点建设,完善提升预算联网监督系统,持续增强人大预算联网和国有资产监督工作能力。

6. 加强法律法规实施情况检查。对《革命烈士保护法》《残疾人保障法》《反有组织犯罪法》《农产品质量安全法》《安康市物业服务与管理条例》贯彻实施情况进行执法检查。紧扣法律规定，突出法律责任，逐条对照法定职责是否履行、法律责任是否落实、法律执行效果是否明显，确保法律实施主体把法律执行到位、落到实处。对监察建议、检察建议、司法建议落实情况开展监督检查，维护法律尊严，推动法治化治理水平不断提升。

7. 改进规范性文件备案审查工作。全面贯彻落实《全国人民代表大会常务委员会关于完善和加强备案审查制度的决定》新要求，按照有件必备、有备必审、有错必纠的要求，有序开展规范性文件备案审查工作。持续加强备案审查工作能力建设，注重加强内部沟通协调，发挥人大各专门委员会和有关工作机构专业优势，按照职责分工对口对相关规范性文件展开同步审查，增强审查实效。听取备案审查室关于2024年备案审查工作情况的报告。

8. 提升监督工作质量和水平。充分发挥各种法定监督形式的特点优势，强化持续监督、精准监督、联动监督、刚性监督，选取代表及社会普遍关注的热点难点问题，适时组织开展询问或质询；对重点项目土地要素保障工作以及《中小企业促进法》《种子法》《未成年人保护法》《陕西省秦岭生态环境保护条例》执法检查等五项审议意见贯彻落实情况开展“回头看”；推进人大监督和监察监督、司法监督、审计监督、社会监督贯通协同，打好监督组合拳，推动解决制

约经济社会发展的突出矛盾和问题，监督支持“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法。

9. 深入开展专题调研。就全市医疗资源配置、庭院经济发展、民生项目绩效管理、农村公路“微循环”、代表建议提出与办理等工作进行专题调研，形成高质量的调研报告，为市委决策、人大履职和政府推进工作提供参考。

10. 依法审议决定重大事项，按照市委决策和“一府一委两院”提请，适时依法作出决议决定，推动市委重大决策部署通过法定程序成为全市人民的共同意志和自觉行动。加强对市人大及其常委会决议决定执行情况的监督检查，推动决议决定落地落实。

11. 规范行使人事任免权。坚持党管干部与人大依法行使任免权相统一，规范任免工作程序，严格执行任前考法、任职发言、任后颁发任命书和宪法宣誓等制度规定，不断增强被任命人员的宪法意识、法律意识、人大意识和责任意识。

12. 加强任命干部履职监督。坚持年度履职报告和全员满意度测评制度，组织开展第三批国家机关工作人员报告履职工作，在人代会期间测评表彰“人民满意单位”，把代表建议办理、审议意见落实、民生实事办理等工作情况纳入测评依据，促其更好履职尽责。

13. 探索创新代表工作机制。全面推行以“二维码”上听民声、“随手拍”下访民情、“小微急”中解民忧、“家站厅”里促民生为内容的民情接办新机制，用心用情用力解决群众“急难愁盼”的问题，把制度优势更好转化为治理效

能。以“履职建功‘三个年’人大代表在行动”和“双推双争”活动为抓手，以履行“双岗”职责成效为标准，做实代表履职评价，开展“五好”代表评选，推动代表工作更接地气、代表履职更有活力、代表建议更贴民意。

14. 深化拓展“三联系”工作。全面落实市委《关于新时代加强和改进人大代表工作的具体措施》，发挥市人大常委会领导联系代表的示范作用，建立“主任到一线”机制，每名常委会领导挂联三个镇的人大代表中心联络站以及三个代表小组联络站，沉浸式进站联系代表、接待选民、参加活动、倾听民意、调查研究、指导工作；健全完善各专委会、各工作委员会对口联系代表工作机制，常态化加强代表联系；有计划地邀请市人大代表列席常委会会议、参与执法检查、专题调研、重点督办代表建议等工作。

15. 提高代表议案建议工作质量。按照内容高质量、办理高质量的要求，进一步加强和改进代表议案建议工作。制订代表提出建议《工作指南》，明确代表建议正负面清单，确保代表建议提出更加规范。加大建议督办力度，全面推行“不满意”和“基本满意”建议“二次交办”机制，对事关全市改革发展稳定大局和人民群众切身利益的代表重点建议持续跟踪督办落实，推动建议办理结果从“答复满意”向“效果满意”转变。做好优秀代表建议、建议办理先进单位和个人评选表彰工作，促进代表提高建议质量、承办单位提升办理实效。

16. 提高代表履职服务保障水平。落实向代表通报经济

社会发展情况和常委会工作情况制度，定期向代表发送相关资料，推动“一府一委两院”加强同代表的联系，畅通代表知情知政渠道。落实代表履职经费保障、时间保障、待遇保障，积极协调解决代表履职遇到的困难和问题。适时组织市人大代表履职培训和常委会组成人员素能提升培训。规范代表履职档案记录，强化代表履职成果运用。做好驻旬省、安康市人大代表依法履职、视察调研的组织协调和服务工作。选树代表履职典型，开展“双岗”履职事迹讲述，激发全体代表履职热情。

17. 抓好省委《意见》贯彻落实。认真贯彻省委办公厅《关于县乡两级全面推行民生实事项目人大代表票决制工作的意见》和全省县乡两级民生实事项目人大代表票决制工作交流推进会精神，高质量抓好项目征集、审议票决、组织实施、监督评估和提标扩面等工作，更好地让群众参与、做主、受益、满意。

18. 推动民生实事落地见效。广泛常态化开展民生实事项目征集，面向代表和社会各界多渠道征求民意、收集民情，建立民生实事候选项目库。听取市政府关于上年度民生实事项目实施情况报告，开展满意度测评，向社会公布，接受群众监督。组织年度民生实事票决工作，分口跟踪督办人代会票决产生的民生实事，视察民生实事办理情况，对项目进展、经费保障、项目质量、社会效果等跟踪监督，年末审议民生实事完成情况报告并进行满意度测评。抓好群众和代表日常反映的民生事项的转办督办，开展民生类议案建议办理情况

专项检查，组织专题视察，强化推动落实的刚性和实效。

19. 做实做细镇人大主体工作。坚定“三位一体”整体推进工作方向，持续优化提升主席团规范履职、组织代表日常履职、监督指导村民自治三项主体工作，在做细做实做优上下功夫，全面实现镇人大工作和建设提等升级。

20. 打造富有特色的人大工作品牌。持续推进“一镇一品牌”培树工作，聚焦主业主责，紧扣人民群众“急难愁盼”问题，深入践行全过程人民民主，“小切口”选题，深钻细研、深耕细作，打造各具特色、各有亮点、各富成效的履职品牌，力争在省市出经验、有影响，推动镇人大工作持续走在前列。

21. 抓好工作指导和考评。下发年度镇人大工作指导意见，召开镇人大工作座谈会和镇人大主席履职培训会，从严从实抓好年度检查考评，倒逼工作任务高质量完成。

22. 全面加强常委会及机关党的建设。贯彻落实新时代党的建设总要求，坚持党建工作与业务工作同步推进、互促共融，高质量推进常委会党组、机关党组和党支部建设，认真履行全面从严治党主体责任，持续推进党风廉政建设，严肃党内政治生活，营造良好政治生态。抓好驻村帮扶和乡村振兴工作，加强和改进老干部服务保障工作。

23. 深入推进作风效能建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续纠治“四风”，不断健全完善常委会及机关各项制度规则，优化工作流程，强化制度约束和执行，严格党员干部监督管理，着力锤炼一支政治坚定、服务人民、

尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。加强对专门委员会组成人员的培训力度，充分发挥各专门委员会委员专业特长，深度参与人大常委会各项调查视察、执法检查、备案审查、听取审议工作报告等监督活动，激发专门委员会委员履职的积极性、主动性，推进人大常委会履职水平整体提升。认真办理群众线上线下来信来访，加强对信访突出问题的综合分析，妥善解决群众合理合法诉求。

24. 加快推进“智慧人大”建设。贯彻落实全省人大系统信息化工作推进会精神，加快人大信息化建设步伐，实施“智慧人大”优化提升工程，发挥网络信息技术在人大及其常委会行使职权、服务代表、信息公开等方面的作用，推动人大工作数字化、网络化、智能化。

25. 做好宣传和意识形态工作。把牢人大宣传工作正确方向，守好人大意识形态主阵地，开展全国人民代表大会成立70周年暨地方人大设立常委会45周年系列纪念活动，全面总结宣传人民代表大会制度在旬阳的实践和发展历程。加强对宪法法律和人大常委会依法履职重点工作的宣传，提高宣传质量和效果。继续开办“人大代表风采”专栏，编印《我当代表为人民》宣传画册，树立履职典型，讲好旬阳人大故事、代表故事。

26. 加强工作联系交流和联动协同。主动争取省市人大常委会的工作指导。积极开展与外地人大的工作交流，学习借鉴经验做法。加强与兄弟县区人大的联系，协同开展重点工作调研、视察和检查。持续推进市镇人大联动工作机制，

支持鼓励镇人大积极探索创新，及时总结推广经验做法，精心组织开展交流学习，实现全市人大工作共同进步、整体提升。

### 三、预算单位构成

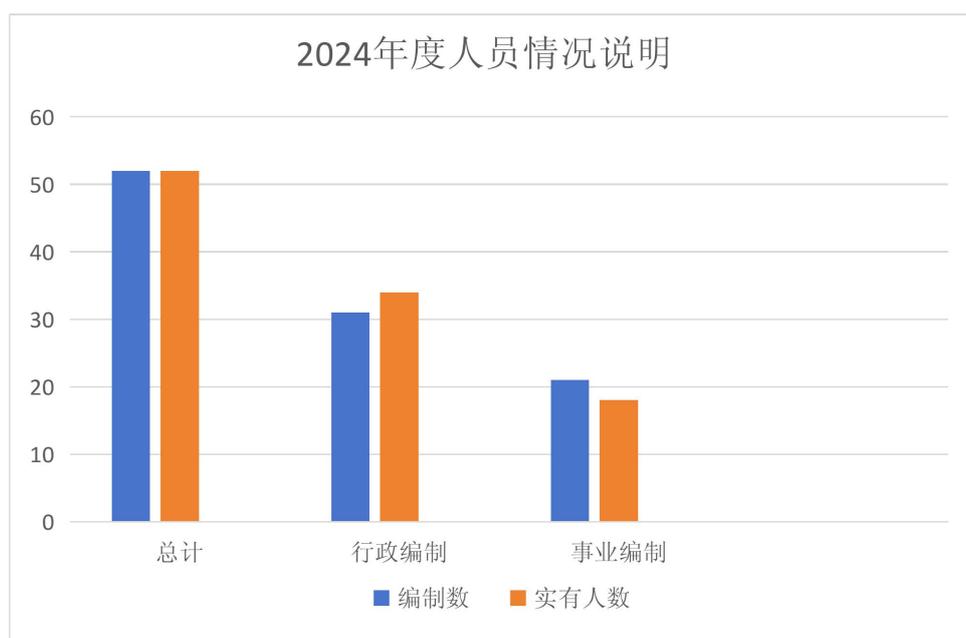
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市人民代表大会常务委员会办公室（机关）	

### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 31 人、事业编制 21 人；实有人员 52 人，其中行政 34 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 913.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 913.06 万元，较上年增加 42.64 万元，主要原因是本年度人员较上年增加 4 人，对应预算增加；本部门当年预算支出 913.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 913.06 万元，较上年增加 42.64 万元，主要原因是本年度人员较上年增加 4 人，对应预算增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 913.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 913.06 万元，较上年增加 42.64 万元，主要原因是本年度人员较上年增加 4 人，对应预算增加；本部门当年财政拨款支出 913.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 913.06 万元，较上年增加 42.64 万元，主要原因是本年度人员较上年增加 4 人，对应预算增加。

#### (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

本部门当年一般公共预算拨款支出 913.06 万元，较上年增加 42.64 万元，主要原因是本年度人员较上年增加 4 人，对应预算增加。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 913.06 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010101) 689.65 万元, 较上年增加 21.04 万元, 主要原因是本年度人员较上年增加 4 人, 对应预算增加;

(2) 人大会议 (2010104) 36 万元, 较上年增加 36 万元, 原因是预算口径变化, 功能科目调整;

(3)代表工作(2010108)26.52 万元,较上年增加 2.52 万元,原因是按人大代表实际人数预算。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)72.72 万元,较上年增加 1.78 万元,原因是在职人员增加,缴费基数增加。

(5)行政单位医疗(2101101)24.48 万元,较上年减少 3.78 万元,原因是预算口径变化,缴费基数调整。

(6)公务员医疗补助(2101103)11.59 万元,较上年增加 1.28 万元,原因是在职人员增加,缴费基数增加。

(7)住房公积金(2210201)52.08 万元,较上年增加 1.3 万元,原因是在职人员增加,缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本部门当年一般公共预算支出 913.06 万元,其中:工资福利支出(301)639.53 万元,较上年增加 14.21 万元,主要原因是本年度人员较上年增加 4 人,对应预算增加;

商品和服务支出(302)267.11 万元,较上年增加 34.72 万元,原因是人员增加,相应的运转经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.42 万元,与上年持

平。

资本性支出（310）6.0万元，较上年减少6.3万元，原因是厉行节约，压缩资产购置支出。

（2）本部门当年一般公共预算支出913.06万元，其中：机关工资福利支出（501）639.53万元，较上年增加14.21万元，主要原因是本年度人员较上年增加4人，对应预算增加；

机关商品和服务支出（502）267.11万元，较上年增加34.72万元，原因是人员增加，相应的运转经费增加；

机关资本性支出（503）6.0万元，较上年减少6.3万元，原因是厉行节约，压缩资产购置支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42万元，与上年持平，原因是遗属补助标准及人员没有发生变化。

#### （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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出28万元，较上年减少3万元（9.6%），减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩公务接待费。其中：公务接待费3万元，较上年减少3万元（50%），减少的主要原因是落实“过紧

日子”要求，压缩公务接待费；公务用车运行维护费 25 万元，较上年无变化，原因是厉行节约，维持公务用车正常运行。本年度一般公共预算“三公”经费支出未预算因公出国（境）经费、公务用车购置费，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 41 万元，较上年增加 36 万元（87.8%），增加的主要原因是本年初需召开市一届三次人代会。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 15 万元，较上年减少 2 万元（11.7%），减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩培训支出。

### 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	市一届人大三次会议	2024 年 2 月 26 日-2 月 29 日	414 人	36	
2	市一届人大常委会 6 次	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	400 人	5	
3	人大代表及人大干部培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	270 人	15	

### 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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 913.06 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 170.35 万元，较上年增加 3.67 万元，主要原因是主要原因是人员增加，相应的运行经费支出增多。

## 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支出，包括人员经费和公用经费。

3. 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。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各项公务接待(含外宾接待)支出。

7. 一般公共预算：是指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。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

9. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其

辅助 活动取得的收入，不含教育收费收入。

#### 第四部分 公开报表

(详见附件)

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳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，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	是	本部门当年无政府采购预算，已公开空表。
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	是	本部门当年无专项资金预算，已公开空表。

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	9130609.45	一、财政拨款	9130609.45	一、财政拨款	9130609.45	一、财政拨款	9130609.45
1、一般公共预算拨款	9130609.45	1、一般公共服务支出	7371686.28	1、人员经费和公用经费支出	8505409.45	1、机关工资福利支出	6395298.57
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	6395298.57	2、机关商品和服务支出	2671110.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2045910.88	3、机关资本性支出	60000
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	4200	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	150000	(4)资本性支出	60000	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	625200	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	727246.24	(2)商品和服务支出	625200	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4200
		10、卫生健康支出	360833.25	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	520843.68				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	9130609.45	<b>本年支出合计</b>	9130609.45	<b>本年支出合计</b>	9130609.45	<b>本年支出合计</b>	9130609.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9130609.45	<b>支出总计</b>	9130609.45	<b>支出总计</b>	9130609.45	<b>支出总计</b>	9130609.45

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	9130609.45	6801909.45	1703500	625200	
201	一般公共服务支出	7521686.28	5192986.28	1703500	625200	
20101	人大事务	7521686.28	5192986.28	1703500	625200	
2010101	行政运行	6896486.28	5192986.28	1703500		
2010104	人大会议	360000			360000	
2010108	代表工作	265200			265200	
208	社会保障和就业支出	727246.24	727246.24			
20805	行政事业单位养老支出	727246.24	727246.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727246.24	727246.24			
210	卫生健康支出	360833.25	360833.25			
21011	行政事业单位医疗	360833.25	360833.25			
2101101	行政单位医疗	244840.73	244840.73			
2101103	公务员医疗补助	115992.52	115992.52			
221	住房保障支出	520843.68	520843.68			
22102	住房改革支出	520843.68	520843.68			
2210201	住房公积金	520843.68	520843.68			

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			9130609.45	6801909.45	1703500	625200	
301	工资福利支出			6395298.57	6395298.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2459100	2459100			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1684014	1684014			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	607720	607720			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	727246.24	727246.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244840.73	244840.73			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	115992.52	115992.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35541.4	35541.4			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	520843.68	520843.68			
302	商品和服务支出			2671110.88	402410.88	1643500	625200	
30201	办公费	50201	办公经费	328700		263500	65200	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000		150000	50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	35000		35000		
30211	差旅费	50201	办公经费	500000		450000	50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35000		35000		
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000		
30215	会议费	50202	会议费	410000		50000	360000	
30216	培训费	50203	培训费	150000		50000	100000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90000		90000		
30228	工会经费	50201	办公经费	49490.88	49490.88			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250000		250000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	492920	352920	140000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90000		90000		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
310	资本性支出			60000		60000		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60000		60000		

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	8505409.45	6801909.45	1703500	
201	一般公共服务支出	6896486.28	5192986.28	1703500	
20101	人大事务	6896486.28	5192986.28	1703500	
2010101	行政运行	6896486.28	5192986.28	1703500	
2010104	人大会议				
2010108	代表工作				
208	社会保障和就业支出	727246.24	727246.24		
20805	行政事业单位养老支出	727246.24	727246.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险	727246.24	727246.24		
210	卫生健康支出	360833.25	360833.25		
21011	行政事业单位医疗	360833.25	360833.25		
2101101	行政单位医疗	244840.73	244840.73		
2101103	公务员医疗补助	115992.52	115992.52		
221	住房保障支出	520843.68	520843.68		
22102	住房改革支出	520843.68	520843.68		
2210201	住房公积金	520843.68	520843.68		

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			8505409.45	6801909.45	1703500	
301	工资福利支出			6395298.57	6395298.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2459100	2459100		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1684014	1684014		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	607720	607720		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	727246.24	727246.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244840.73	244840.73		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	115992.52	115992.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35541.4	35541.4		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	520843.68	520843.68		
302	商品和服务支出			2045910.88	402410.88	1643500	
30201	办公费	50201	办公经费	263500		263500	
30202	印刷费	50201	办公经费	150000		150000	
30207	邮电费	50201	办公经费	35000		35000	
30211	差旅费	50201	办公经费	450000		450000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35000		35000	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	50000		50000	
30216	培训费	50203	培训费	50000		50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90000		90000	
30228	工会经费	50201	办公经费	49490.88	49490.88		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250000		250000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	492920	352920	140000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90000		90000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
310	资本性支出			60000		60000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60000		60000	

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				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			
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

### 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	625200	
102	旬阳市人民代表大会常务委员会办公	625200	
102001	旬阳市人民代表大会常务委员会办公	625200	
-	旬阳市人民代表大会常务委员会办公	625200	
-	旬阳市人民代表大会常务委员会办公	360000	
	人大会议费	360000	人大会议费
	县本级专项资金	265200	
	人大代表工作经费	265200	组织代表培训、调研、视察等。





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旬阳市人大代表工作经费			
主管部门		旬阳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:		265200	
		其中:财政拨款		265200	
		其他资金			
总体目标	用于我市人大代表活动的顺利开展,保障人大代表依法履职,提高人大代表履职能力,根据实际需要,需安排人大事务经费265200万元.				
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	指标1:组织代表培训次数	不少于1次	
			指标2:组织视察和调研人数	不少于100人次	
		质量指标	指标1:代表活动完成率	≥95%	
			时效指标	指标1:活动开展及时性	及时
		成本指标	指标1:控制成本	小于等于24万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:对社会经济效益促进情况	提升	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:代表作用发挥	提升	
			指标2:社会影响	提升	
		生态效益指标	指标1:促进生态文明建设	提升	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:促进社会和谐发展	提升		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人大代表满意度	≥95%	
指标2:					

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大会议费			
主管部门		旬阳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:		360000	
		其中:财政拨款		360000	
		其他资金			
总体目标	确保旬阳市第一届人民代表大会第三次会议顺利召开。				
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	指标1: 召开会议次数	1次	
			指标2: 参加会议人数	>400人	
		质量指标	指标1: 会议完成情况	圆满完成	
			指标2: 会议审议事项通过率	>95%	
		时效指标	指标1: 会议召开时间	2024年2月26日-29日	
			指标2: 资金拨付及时性	及时	
	成本指标	指标1: 会议控制成本	<36万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经费超支率	≤0%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 受益群众	>40万人	
			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: 人大工作可持续性	≥1年		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表满意度	>95%	
指标2:					

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市人大常委会办公室			
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
	行政运行经费	完成2024年各项工作任务	850.54	850.54	
	专项业务经费	完成2024年各项目实施任务	62.52	62.52	
金额合计			913.06	913.06	
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习习近平法治思想、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、中央人大工作会议精神，认真落实党中央和省委、市委决策部署，高站位服务中心大局、高水平依法履行职权、高质量践行全过程民主、高效能聚合代表力量、高标准加强自身建设，以走前列、做表率而奋斗实干，为奋力谱写旬阳高质量发展新篇章贡献人大力量。				
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: 行政运行保障		保障机关在职人员、离退休人员的正常工作、生活。
			指标2: 在职人员控制率		≥95%
		质量指标	指标1: 重点工作办结率		100%
			指标2: 质量达标率		100%
		时效指标	指标1: 项目时效		2024全年
			指标2: 完成及时率		及时
		成本指标	指标1: 控制成本		≤913.06万元
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目实施对社会经济效益增收情况		项目实施过程中，及时兑付项目资金，确保参与的社会主体实现增收
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 项目收益范围		>300人
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 发展绿色环保设施项目		涉及项目均为绿色环保项目，办公耗材设备均符合绿色环保标准
			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: 服务对象满意度		>98%
			指标2: 工作人员满意度		>99%

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。

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			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	备注
	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:			
		.....			

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。