

咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室

2024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、2024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、2024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

咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室是杨陵区人大常委会下设的正科级工作部门，主要任务是负责办理党组会议、主任会议、常委会会议和人代会的各项具体工作；人大常委会调研、视察和宣传人民代表大会制度、机关人事财务、后勤管理、接待、安全保卫等工作；协调机关各专委、办理人大及其常委会和主任会议交办的其他事项。

二、2024年度部门工作任务

一、紧扣职责使命，在强化政治建设上持续用力。牢记人大是党领导下的地方权力机关，切实做到旗帜鲜明讲政治。深化思想政治建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，更加深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面贯彻落实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，牢牢把握其中的立场观点方法，更好统揽和指导新时代人大工作。坚持党的全面领导。自觉把思想和行动统一到区委决策部署上来，找准服务中心大局的切入点、结合点、着力点，扛起人大的责任担当。严格执行请示报告制度，始终保持人大工作正确政治方向。坚持党管干部与人大依法行使任免权相统一，确保党推荐的人选通过法定程序成为国家机关工作人员。巩固拓展主题教育成果。把学习习近平

新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，将巩固主题教育成果与推进学习型机关建设结合起来，坚持“第一议题”制度，健全理论学习长效机制，不断把以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干引向深入。

二、紧扣发展主题，在服务中心大局上展现担当。瞄准人大依法履职结合点和突破口，使人大工作与中心工作扣得更紧、与发展大局贴得更近、与人民群众期盼靠得更实。推动中心工作落实。围绕改革发展稳定大局，有计划地听取和审议重点建设项目、生态环境保护、乡村振兴、教育卫生等工作报告，组织代表开展视察调研活动。统筹五联一抓机制，持续抓好椒生“人大村”建设，确保各项工作取得新成效。加强财经工作监督。着眼计划预算执行监督，听取区政府提请的财政预算计划、国民经济和社会发展规划、财政预算调整、财政决算、国有资产管理、自然资源等重大事项的报告，持续推进决议决定科学化、民主化、法治化。增强法治监督实效。加大对法治政府建设、监察权、审判权、检察权的监督力度，全力推动司法为民，完善备案审查程序。对“一府一委两院”相关人员依法履职情况开展监督。助推民生实事落实。推动区、镇两级民生实事票决制全覆盖，通过采取“年初问开工、年中问进度、年底问效果”的闭环监督模式，促进民生实事办出成效，让人民群众有更多获得感、幸福感。

三、紧扣主体地位，在发挥代表作用上彰显风采。尊重代表主体地位，坚持联系和服务并重，切

实加强和改进代表工作。提升代表履职实效。加强代表履职服务信息化建设，及时向代表通报人大常委会和“一府一委两院”工作情况，拓宽代表知情知政渠道。完善代表学习培训机制，引导人大代表站稳政治立场，履行政治责任，提高履职能力。提升代表活动实效。邀请代表列席人大常委会、参加专题调研、集中视察和执法检查活动；落实代表参与“一府一委两院”各项重大活动，不断提升代表活动的质量和效果。提升履职平台功效。加强代表联络站规范化建设，改进代表闭会期间活动组织方式，引导代表进站工作，实现在建好上再用力，在用好上下功夫，健全完善代表履职档案和履职活动登记制度，深入开展述职评议活动，激发代表工作活力。提升建议办理质效。把认真办理代表建议作为支持代表履职和发挥作用的关键环节，切实提升代表建议办理实效，做好优秀人大代表、优秀代表建议的评选表彰，引导和激励代表充分发挥作用。

四、紧扣自身建设，在提升履职能力上狠下功夫。按照“四个机关”的定位和要求，持续推进常委会自身建设。切实加强党性锤炼。把政治建设摆在首位，强化政治机关意识，不断加强对人大工作的统筹协调，推动人大党建工作不断取得新成效。持续改进工作作风。深化拓展“三个年”活动成效，弘扬“四下基层”优良传统，加强同人大代表的联系、同人民群众的联系，扎实练好调查研究基本功，深入代表联络站、党建联系点、包抓村和代表之中，开展调查研究，着力解决实际问题，不断提升人大工作质效。全面贯彻民主集中制。严格落实“三重一大”议事规则，履行管党治党

主体责任，落实重大事项报告制度，规范权利运行，把谈心谈话落实到日常生活和工作中，经常性地开展批评和自我批评，扎实推进党风廉政建设，始终保持风清气正的政治生态。

三、部门预算单位

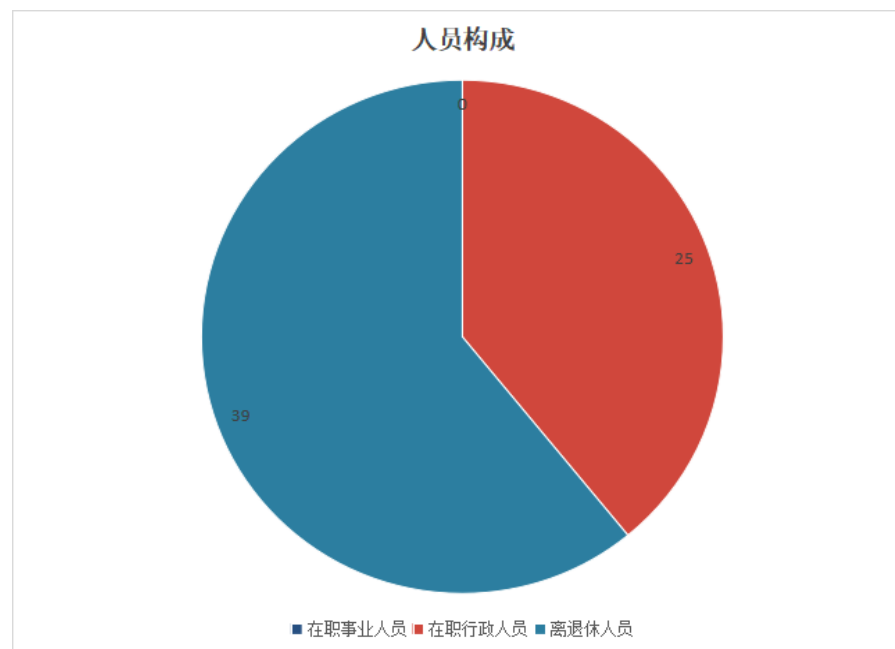
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制25人，其中行政编制25人、事业编制0人；实有人员64人，其中行政25人、事业0人。单位管理的离退休人员39人。



第二部分 收支情况

五、2024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。2024年本部门预算收入544.2959万元、其中一般公共预算拨款收入544.2959万元、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、2024年本部门预算收入较上年减少138.7653万元，主要原因是人员及工资福利减少；2024年本部门预算支出544.2959万元，其中一般公共预算拨款支出544.2959万元、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，2024年本部门预算支出较上年减少138.7653万元，主要原因是人员及工资福利减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入544.2959万元，其中一般公共预算拨款收入544.2959万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少138.7653万元，主要原因是人员及工资福利减少；2024年本部门财政拨款支出544.2959万元，其中一般公共预算拨款支出544.2959万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少138.7653万元，主要原因是人员及工资福利减少。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出544.2959万元，较上年减少138.7653万元，主要原因是人员及工资福利减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出544.2959万元，其中：

(3)行政运行（2010101）404.0884万元，较上年减少278.9716万元，原因是人员及工资福利减少及科目调整。

(6)人大会议（2010104）20.0000万元，较上年无变化。

(8)代表工作（2010108）10.0000万元，较上年减少5万元，原因是厉行节约压缩开支。

(13)其他人大事务支出（2010199）10.0000万元，较上年无变化。

(15)培训支出（2050803）2.0000万元，较上年无变化。

(18)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.5283万元，较上年减少8.06万元，原因是人员减少养老保险减少。

(19)其他社会保障和就业支出（2089999）0.5691万元，较上年减少0.1万元，原因是人员减少支出减少。

(20) 行政单位医疗（2101101）19.9639万元，较上年减少3.42万元，原因是人员减少医疗保险支出减少。

(21) 住房公积金（2210201）34.1462万元，较上年减少27.02万元，原因是人员减少及住房公积金缴存比例降低。

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544.2959万元。其中，工资福利支出（301）452.9万元，较上年减少91.4万元，原因是人员减少人员工资福利支出减少；商品和服务支出（302）91.4万元，比上年减少47.36万元，原因为人员公用经费减少；

（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544.2959万元。其中，工资福利支出（301）452.9万元，较上年减少91.4万元，原因是人员减少人员工资福利支出减少；商品和服务支出（302）91.4万元，比上年减少47.36万元，原因为人员公用经费减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2023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2023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2023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。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.1800万元，较上年减少1.02万元（10%），减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上无变化；公务接待费费4.1800万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.0000万元，较上年减少1.02万元（16.9%），减少的主要原因是严控公务用车支出；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本部门无2023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

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024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）。

本部门无2023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

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款544.2959万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排51.4万元，较上年减少16.4万元，主要原因是人员公用经费减少。

本部门无2023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。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市杨陵区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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2024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	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年无政府采购计划
表13	2024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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	2024年无专项资金

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024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	544.30	一、部门预算	544.30	一、部门预算	544.30	一、部门预算	544.30
2	1、财政拨款	544.30	1、一般公共服 务支出	442.09	1、人员经费和公用 经费支出	504.30	1、机关工资 福利支出	431.54
3	(1)一般公共预算拨 款	544.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	431.54	2、机关商品 和服务支出	112.76
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	72.76	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	0.00	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	2.00	(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	40.00	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	46.10	(2)商品和服务 支出	40.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	19.96	(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	34.15				
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								
33	本年收入合计	544.30	本年支出合计	544.30	本年支出合计	544.30	本年支出合计	544.30
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	544.30	支出总计	544.30	支出总计	544.30	支出总计	544.30
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2024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	544.30	一、财政拨款	544.30	一、财政拨款	544.30	一、财政拨款	544.30
2	1、一般公共预算拨款	544.30	1、一般公共服务支出	442.09	1、人员经费和公用经费支出	504.30	1、机关工资福利支出	431.54
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	431.54	2、机关商品和服务支出	112.76
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	72.76	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	2.00	(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	40.00	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	46.10	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	19.96	(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	34.15				
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	544.30	本年支出合计	544.30	本年支出合计	544.30	本年支出合计	544.30
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	544.30	支出总计	544.30	支出总计	544.30	支出总计	544.30

2024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	544.30	452.90	51.40	40.00	
2	201	一般公共服务支出	444.09	352.69	51.40	40.00	
3	20101	人大事务	444.09	352.69	51.40	40.00	
4	2010101	行政运行	404.09	352.69	51.40	0.00	
5	2010104	人大会议	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	2010108	代表工作	10.00	0.00	0.00	10.00	
7	2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	208	社会保障和就业支出	46.10	46.10	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	45.53	45.53	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	19.96	19.96	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	34.15	34.15	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	34.15	34.15	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	34.15	34.15	0.00	0.00	

2024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			544.30	452.90	51.40	40.00	
2	301	工资福利支出			431.54	431.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.31	137.31	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.71	103.71	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.31	90.31	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.53	45.53	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.96	19.96	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.15	34.15	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			112.76	21.36	51.40	40.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	57.22	0.00	31.22	26.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.18	0.00	4.18	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.36	21.36	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	5.00	2.00	

2024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	504.30	452.90	51.40	
2	201	一般公共服务支出	404.09	352.69	51.40	
3	20101	人大事务	404.09	352.69	51.40	
4	2010101	行政运行	404.09	352.69	51.40	
5	2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
6	2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	
7	2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	46.10	46.10	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	45.53	45.53	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	
14	210	卫生健康支出	19.96	19.96	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	19.96	19.96	0.00	
17	221	住房保障支出	34.15	34.15	0.00	
18	22102	住房改革支出	34.15	34.15	0.00	
19	2210201	住房公积金	34.15	34.15	0.00	

2024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			504.30	452.90	51.40	
2	301	工资福利支出			431.54	431.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.31	137.31	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.71	103.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.31	90.31	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.53	45.53	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.96	19.96	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.15	34.15	0.00	
11	302	商品和服务支出			72.76	21.36	51.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	31.22	0.00	31.22	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.18	0.00	4.18	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.36	21.36	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	

2024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

2024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	40.00	
2	101	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室	40.00	
3	101001	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		代表活动视察	10.00	
6		代表活动经费	10.00	组织代表参与人大组织的调研、视察、执法检查等活动；组织代表参与各类培训，提高业务能力。
7		人代会专项经费	20.00	
8		十届三次人代会会议经费	20.00	每年召开人代会不少于1次
9		镇办工作经费	10.00	
10		镇办工作经费	10.00	基层人大机关及代表活动经费

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2024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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	20.20	10.20	0.00	4.18	6.02	0.00	6.02	5.00	5.00	16.18	9.18	0.00	4.18	5.00	0.00	5.00	5.00	2.00	-4.02	-1.02	0.00	0.00	-1.02	0.00		-3.00	
2	101	咸阳市杨陵区人大常委会委员会办公室	20.20	10.20	0.00	4.18	6.02	0.00	6.02	5.00	5.00	16.18	9.18	0.00	4.18	5.00	0.00	5.00	5.00	2.00	-4.02	-1.02	0.00	0.00	-1.02	0.00		-3.00	
3	101001	咸阳市杨陵区人大常委会委员会办公室	20.20	10.20	0.00	4.18	6.02	0.00	6.02	5.00	5.00	16.18	9.18	0.00	4.18	5.00	0.00	5.00	5.00	2.00	-4.02	-1.02	0.00	0.00	-1.02	0.00		-3.00	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			人代会专项经费		
主管部门			咸阳市杨陵区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	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室：按期召开杨陵区人大十届一次会议，通过2024年度财政预算、重点建设项目计划。				
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	组织代表参与人大组织的调研、视察、执法检查等活 动和培训	代表参与活动情况	
		质量指标	按照会议议程召开会议	完成各项会议议程	
		时效指标	较好完成大会及主席团会议	按期召开会议	
		成本指标	严控预算，核算会议成本	按照规定做好会议	
	效益指标	经济效益指标	审查区政府各项预算和重点项目	组织代表审查预算及项目	

		社会效益指标	能更好促进基层人大代表开展工作	完成拨付	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为区政府开展工作提供依据	更好地实现人民民主	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度高	代表满意	
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。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			代表活动视察		
主管部门			咸阳市杨陵区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	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室：严格按照年初工作计划，组织代表参与人大组织的调研、视察、执法检查等活动；组织代表参与各类培训，提高业务能力。				
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	按期拨付工作经费	完成拨付	
		质量指标	按期拨付工作经费	完成拨付	
		时效指标	按期拨付工作经费	完成拨付	
		成本指标	按期拨付工作经费	完成拨付	
	效益指标	经济效益指标	能更好促进基层人大代表开展工作	完成拨付	

		社会效益指标	能更好促进基层人大代表开展工作	完成拨付	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	能更好促进基层人大代表开展工作	完成拨付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度高	代表满意	
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。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			镇办工作经费		
主管部门			咸阳市杨陵区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	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室：严格按照年初工作计划，组织代表参与人大组织的调研、视察、执法检查等活动；组织代表参与各类培训，提高业务能力。				
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	组织代表参与人大组织的调研、视察、执法检查等活 动和培训	代表参与活动情况	
		质量指标	通过代表参与活动，提高业务能力	代表业务能力得到提升	
		时效指标	按时参加人大组织的各类活动	按时参加活动	
		成本指标	按照规定严格执行各项活动标准	各项费用支出情况	
	效益指标	经济效益指标	通过培训提高了代表的业务能力	代表能更好做好监督工作	

		社会效益指标	能更好促进基层人大代表开展工作	完成拨付	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	能更好促进基层人大代表开展工作	完成拨付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度高	代表满意	
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。					

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室			
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
				544.3	544.3	0
	金额合计			544.3	544.3	0
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和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，认真落实中央人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家做主、依法治国有机统一，聚焦党中央决策部署和省、示范区党工委、区委工作部署，围绕改革大局、人民关切、依法履职尽责、积极担当作为，发展全过程人民民主，打造过硬政治机关、国家权力机关、代表机关，努力把人民代表大会制度优势更好转化为治理效能。					
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	严格按照宪法及法定程序开展工作		按期完成	
		质量指标	严格按照人大年初计划，保质保量完成		高质量完成	
		时效指标	严格按照程序和时间开展人大工作		按期完成	
		成本指标	严格按照程序和时间开展人大工作		按照完成	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展		促进经济社会发展	
		社会效益指标	充分发挥代表在促进工作中的积极作用		代表作用更加充分发挥	
		可持续影响指标	按期完成各项工作计划		按期完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意		人民满意	
	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。					

2024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。					