

咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室

2025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、2025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、2025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、2025年度部门工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋篇之年，也是进一步全面深化改革的关键一年。区人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻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，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实区委十届八次会议暨区委经济工作会议精神坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，牢牢把握“四个机关”定位要求，紧紧围绕“三区三高地”目标任务，认真履行宪法法律赋予的各项职责，坚持把中心所在、大局所需、群众所盼与人大职能紧密结合，以人大工作高质量发展，推动全过程人民民主理念形成更多生动实践，为奋力谱写中国式现代化建设的杨陵新篇章贡献智慧和力量。

（一）以更高站位坚持党的领导，铸牢政治忠诚。坚持“第一议题”制度，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想统领人大工作实践，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，在学深悟透党的创新理论中铸牢忠诚之魂，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行请示报告制度，聚焦区委重大工作部署，牢记“四个机关”定位要求：在强化监督质效、发挥代表作用等方面找准人大工作切入点，做到区委有部署、人大有行动、落实见成效。认真落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，坚持党管干部与人大常委会依法行使任免权相统一、有计划开展干部履职评议，增强干部法履职意识和为民服务本领。

（二）以更实举措服务中心大局，助推高质量发展。持续深化“三个年”活动、围绕区委决策部署，树立创新思维，探索人大工作新路径新方式，综合运用法定监督方式，加强对“一府一委两院”的工作监督，围绕“十四五”规划实施和“十五五”规划编制、国民经济运行、财政预决算、审计整改、国有资产管理、政府债务管理、乡村振兴、安全生产、生态环境保护等重点工作组织开展视察、调研、执法检查活动，依法作出决议决定，以监督促履职、促稳定、促发展。积极推进法治政府建设，充分发挥基层立法联系点作用，深入开展普法宣传，推动“八五”普法宣传教育工作取得好成效，努力建设更高水平的法治杨陵。

（三）以更优服务支持代表履职，发展全过程人民民主。立足践行全过程人民民主，扩大人民有序政治参与，畅通民主民意表达渠道，进一步建好管用好用人大代表联络站，使其真正成为密切联系群众、发挥代表作用的重要平台。持续加强和改进代表工作，全面落实“两个联系”制度，拓宽人大代表参政议政渠道丰富学习培训交流形式，使代表知情知政更加全面，履职尽责更加主动，作用发挥

更加充分。深化民生实事项目人大代表票决制，完善“年初问计划、年中间进度、年终问效果。”全过程监督，确保项目落地见效、人民满意。高质量办理人大代表建议，着力在提升代表建议质量和办理质量上下功夫，切实解决人民群众急难愁盼问题，增强人民群众获得感、幸福感。

（四）以更高标准加强自身建设，切实提升履职质效。以政治建设为统领，持续强化理论武装，巩固深化党纪学习教育成果认真执行党的领导各项制度。健全协同联动机制，全力配合省市人大开展立法调研、代表视察、执法检查、专题调研。全面落实《陕西省街道人大工作条例》，加强对街道人大规范化建设的指导，依法推动街道人大工作迈上新台阶。深化宣传调研，用生动鲜活的方式宣传人大制度、人大创新实践和人大代表履职成效，深度讲好人大故事、民主故事和代表故事，推动人民代表大会制度更加深入人心，激励人大干部、人大代表以更加饱满的热情投身经济社会发展各项工作。

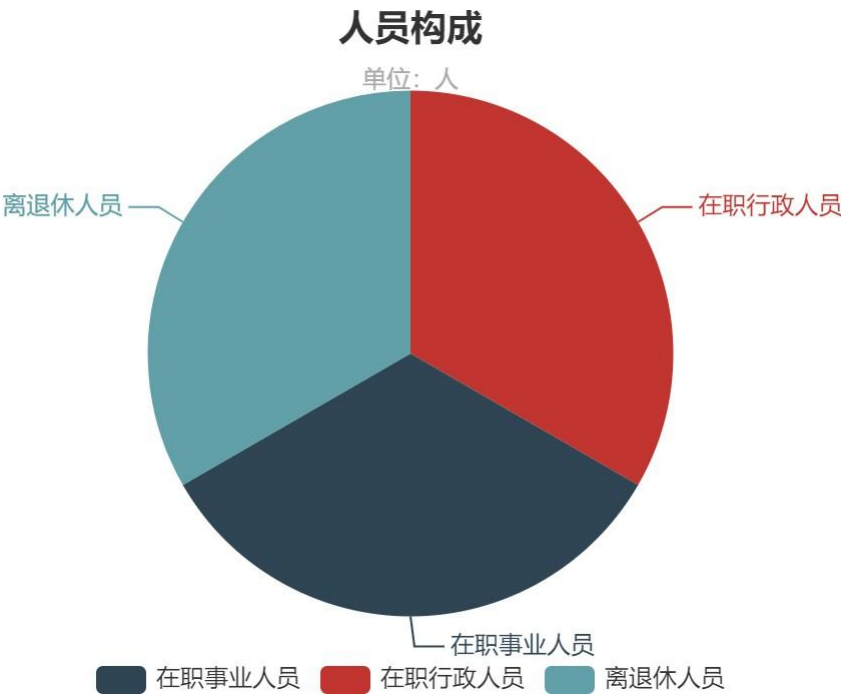
三、部门预算单位

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，纳入本部门2025年部门预算编制范围无二级预算单位。（见单位明细表）序号单位名称拟变动情况

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2024年底，本部门人员编制22人，其中行政编制22人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员42人。



第二部分 收支情况

五、2025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。2025年本部门预算收入534.4689万元、其中一般公共预算拨款收入534.4689万元、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、2025年本部门预算收入较上年减少9.827万元，主要原因是人员及工资福利减少；2025年本部门预算支出534.4689万元，其中一般公共预算拨款支出534.4689万元、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，2025年本部门预算支出较上年减少9.827万元，主要原因是人员及工资福利减少。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入534.4689万元，其中一般公共预算拨款收入534.4689万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025本部门财政拨款收入较上年减少9.827万元，主要原因是人员及工资福利减少；2025年本部门财政拨款支出534.4689万元，其中一般公共预算拨款支出534.4689万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款支出较上年减少9.827万元，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。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出534.4689万元，较上年减少9.827万元，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。

2025年本部门当年一般公共预算支出534.4689万元，其中：

(2)行政运行（2010101）400.2334万元，较上年减少3.855万元，原因是人员及工资福利减少。

(9)人大会议（2010104）10.0000万元，较上年减少10万元，原因是按照要求过好紧日子，厉行节约缩减会议支出。

(13)代表工作（2010108）20.0000万元，较上年增加10万元，原因是组织代表外出学习交流的活动增多；为代表征订《民生报》《法治与社会》报刊费用增多等。

(16)其他人大事务支出（2010199）10.3600万元，较上年增加0.36万元，原因是预算了遗属补助金。

(23)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.9002万元，较上年增加16.3719万元，原因是新政策变化导致社保基数。

(26)住房公积金（2210201）31.9752万元，较上年减少2.171万元，原因是人员减少。

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。

2025年本部门当年一般公共预算支出534.4689万元。其中，工资福利支出（301）445.51万元，较上年减少7.39万元，原因是人员工资福利支出减少；商品和服务支出（302）88.96万元，比上年减少2.44万元，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。

2025年本部门当年一般公共预算支出534.4689万元。其中，工资福利支出（301）445.51万元，较上年减少7.39万元，原因是人员工资福利支出减少；商品和服务支出（302）88.96万元，比上年减少2.44万元，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。

按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

按政府预算支出经济分类。

本部门无2024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。

本部门无2024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。

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2024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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.1800万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费4.1800万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本部门无2024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2024年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025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2024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2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025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534.47万元,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）。

2025年，本部门2024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48.6万元，较上年减少2.8万元，主要原因是人员公用经费减少。

本部门无2024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)

2025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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	2025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	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年度结转资金
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年无政府采购计划
表13	2025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	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	2025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。

2025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	534.47	一、部门预算	534.47	一、部门预算	534.47	一、部门预算	534.47
2	1、财政拨款	534.47	1、一般公共服 务支出	440.59	1、人员经费和公用 经费支出	494.11	1、机关工资 福利支出	425.59
3	(1)一般公共预算拨 款	534.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	425.59	2、机关商品 和服务支出	108.52
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	68.52	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	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	40.36	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	61.90	(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	0.36	9、对个人和 家庭的补助	0.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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	31.98				
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	534.47	本年支出合计	534.47	本年支出合计	534.47	本年支出合计	534.47
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	534. 47	支出总计	534. 47	支出总计	534. 47	支出总计	534. 47
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2025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	534.47	一、财政拨款	534.47	一、财政拨款	534.47	一、财政拨款	534.47
2	1、一般公共预算拨 款	534.47	1、一般公共服 务支出	440.59	1、人员经费和公用 经费支出	494.11	1、机关工资 福利支出	425.59
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	425.59	2、机关商品 和服务支出	108.52
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	68.52	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	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	40.36	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	61.90	(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 庭补助	0.36	9、对个人和 家庭的补助	0.36
11			10、卫生健康支 出	0.00	(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	31.98				
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	534.47	本年支出合计	534.47	本年支出合计	534.47	本年支出合计	534.47
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	534.47	支出总计	534.47	支出总计	534.47	支出总计	534.47

2025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	534.47	445.51	48.60	40.36	
2	201	一般公共服务支出	440.59	351.63	48.60	40.36	
3	20101	人大事务	440.59	351.63	48.60	40.36	
4	2010101	行政运行	400.23	351.63	48.60	0.00	
5	2010104	人大会议	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	2010108	代表工作	20.00	0.00	0.00	20.00	
7	2010199	其他人大事务支出	10.36	0.00	0.00	10.36	
8	208	社会保障和就业支出	61.90	61.90	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	61.90	61.90	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.90	61.90	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	31.98	31.98	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	31.98	31.98	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	31.98	31.98	0.00	0.00	

2025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			534.47	445.51	48.60	40.36	
2	301	工资福利支出			425.59	425.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.46	152.46	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.72	95.72	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.53	83.53	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	61.90	61.90	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.98	31.98	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			108.52	19.92	48.60	40.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	57.42	0.00	34.42	23.00	
10	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
11	30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	0.00	10.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.18	0.00	4.18	0.00	
13	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	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.92	19.92	0.00	0.00	
15	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	
16	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.00	0.00	0.36	
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.36	0.00	0.00	0.36	

2025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	494.11	445.51	48.60	
2	201	一般公共服务支出	400.23	351.63	48.60	
3	20101	人大事务	400.23	351.63	48.60	
4	2010101	行政运行	400.23	351.63	48.60	
5	208	社会保障和就业支出	61.90	61.90	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	61.90	61.90	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.90	61.90	0.00	
8	221	住房保障支出	31.98	31.98	0.00	
9	22102	住房改革支出	31.98	31.98	0.00	
10	2210201	住房公积金	31.98	31.98	0.00	

2025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			494.11	445.51	48.60	
2	301	工资福利支出			425.59	425.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.46	152.46	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.72	95.72	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.53	83.53	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	61.90	61.90	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.98	31.98	0.00	
9	302	商品和服务支出			68.52	19.92	48.60	
10	30201	办公费	50201	办公经费	34.42	0.00	34.42	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.18	0.00	4.18	
14	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	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.92	19.92	0.00	
16	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	
17	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2025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

2025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	40.36	
2	101	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室	40.36	
3	101001	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室	40.36	
4		专用项目	40.36	
5		代表活动视察	20.00	
6		代表活动经费	20.00	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	10.00	
8		十届四次人代会会议经费	10.00	每年召开人代会不少于1次
9		伤残补助	0.36	
10		遗属补助	0.36	遗属补助
11		镇办工作经费	10.00	
12		镇办工作经费	10.00	基层人大机关建设及代表活动经费

2025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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2025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			

2025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

[illegible]

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：	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：按照法律规定,县级人民代表大会每年必须召开不少于一次全体代表大会的要求，杨陵区人大按期召开人代会，通过2025年度财政预算、重点建设项目计划等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			代表工作		
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：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。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			其他人大事务支出（镇办工作经费10万元和0.36万元遗属补助）		
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：	10.36	
			其中：财政拨款	10.36	
			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；按期支付遗属补助。				
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。					

部门（单位）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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资			445.51	445.51		
	日常公用经费			48.6	48.6		
	人大会议			10.0	10.0		
	代表活动经费			20.0	20.0		
	镇办活动经费			10.0	10.0		
	遗属补助			0.36	0.0		
	金额合计			534.47	534.47		
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和二十届二中、三中全会精神，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，打造过硬的政治机关，国家权利机关，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	三级指标	指标值		
分值权重 （90分）		成本指标	经济成本指标	严格按照程序和时间开展人大工作	按期完成		
		10.0	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	

10.0			质量指标	严格按照人大年初计划，保质保量完成	保质保量完成
15.0			时效指标	严格按照程序和时间开展人大工作	按期完成
10.0		效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进社会经济发展
10.0			社会效益指标	充分发挥代表在促进工作中的积极作用	积极发挥代表作用
10.0			可持续影响指标	按期完成各项工作计划	按期完成
10.0		满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意	满意
15.0					

年度专项资金绩效目标表

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	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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		