

旬阳市人大常委会办公室 2023 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

1、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。

2、机构设置：

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. 坚持正确政治方向。坚持党对人大工作的全面领导，自觉在市委领导下开展工作，确保党的主张通过法定程序成为共同意志，以绝对忠诚拥护“两个确立”，以担当作为践行“两个维护”。积极发挥市人大常委会党组把方向、管大局、保落实的领导作用，认真执行党领导人大工作各项制度，落实全面从严治党主体责任，重要会议、重要工作、重大事项及时向市委请示报告。协助召开好市委人大工作会，提请市委下发《关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作的具体措施》，推动中央和省委、安康市委人大工作会议精神落地落实。

2. 持续强化理论武装。严格落实“第一议题”制度，第一时间传达学习习近平总书记重要讲话、重要指示精神。认真学习领会党的二十大精神，全面准确把握党的二十大精神实质、核心要义，及时分层开展专题学习、组织代表集中培训，引导全市各级人大代表和人大干部，深入贯彻落实党的二十大精神作出的重大决策部署。

3. 保障宪法法律正确有效实施。深入开展国家宪法日宣传活动，认真落实宪法宣誓制度，坚决维护宪法权威。紧扣法律规定，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的目标，组织开展《中华人民共和国种子法》《中华人民共和国法律援助法》《中华人民共和国未成年人保护法》《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省优化营商环境条例》等执法检查，听取和审议侦查阶段取保

候审规范化运作情况报告，切实发挥好执法检查“法律巡视”利剑作用，确保法律法规正确有效实施。加强立法协作工作，规范基层立法联系点建设，通过立法联系点广泛征求群众对陕西省和安康市人大相关立法草案的意见建议。

4. 助力经济社会高质量发展。紧扣全省“三个年”活动安排和市委全会“六个树标杆”要求，听取和审议重点项目建设土地资源保障、中心城区中小学规划建设、环境目标完成和环境保护等专项工作报告；加强对国民经济和社会发展规划执行、国有资产管理情况监督，跟踪监督审计查出问题整改情况，统筹推进财政预算和国有资产联网监督，促进预算联网监督与代表家站有机融合，对预算审查听取人大代表和社会各界意见建议作出制度化安排，形成特色亮点；开展上年度重大投融资项目财政绩效管理工作专项检查，充分发挥财政资金和国有资产效益；精心做好高质量发展督查工作，重点围绕高质量项目建设、营商环境、行政审批效能、招商引资项目落地、重点项目资源要素保障以及国有资产经营、市属国有公司运营等重点领域，开展专题调研、深化专项督查，共同推动中央重大决策及市委部署要求落地落实。

5. 推动人大决议决定事项落地落实。健全党委、人大、政府讨论决定重大事项沟通协调机制，构建党委决策、人大决定、“一府一委两院”执行的决策机制。严格执行《旬阳市人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定》，进一步规范提请程序，紧紧围绕事关全市高质量发展中的重大问题，深入调查研究，加强论证评估，依法及时作出决议决定。进一步做实民生实事项目票决制，修订完善《旬阳市民生实事项目人大代表票决制实施办法》，分层实施民生实事

项目，确保政府决策与群众需求精准对接。

6. 加强备案审查监督，维护法制统一。严格落实备案审查监督制度，实现对“一府一委两院”、各镇各部门规范性文件备案审查全覆盖。加强与规范性文件制定机关的沟通，全面开展主动审查，听取备案审查报告，加大审查监督力度，压实报备责任，做到有件必备、有备必审、有错必纠。

7. 做好人事任免和干部履职监督。坚持党管干部原则和人大依法任免相统一，规范人事任免程序，加强国家机关工作人员履职监督，探索建立人大任命干部任内履职档案，坚持年度履职报告制度和全员满意度测评，组织开展第二批国家机关工作人员报告履职工作，切实增强人大选举任命人员的宪法意识、人民意识和公仆意识。

8. 密切国家机关同人大代表的联系。严格落实“三联系”制度，围绕常委会审议议题和重点工作，开展常委会领导接待代表日活动，持续邀请代表列席常委会会议，建立常委会会议期间与列席代表座谈机制。开展市级领导干部代表进站、“局长进站”等活动，推动国家机关定期向代表通报重要工作情况。健全常委会吸纳民意、汇集民智的工作机制，扩大人大代表和基层群众的参与，确保常委会在决策、执行、监督落实各个环节都能听到来自人民的声音。

9. 密切代表与选民和群众的联系。丰富人大代表联系人民群众的内容和形式，推动人大议题和代表履职“双下沉”，通过议题征集、接待选民、联系选民、民情日记等载体和方式，及时把党的声音传递下去、把人民群众的期盼反映上来，广泛倾听民意、集中民智、问计于民，扩大人民群众有序政治参与。充分发挥代表家站平台在民意末端的主渠道作用，

管好、用好市级代表之家和镇级代表中心联络站，充分发挥驻西安旬阳商会代表联络站的作用，抓点建设 21 个村级示范代表联络站，以点带面全面完善提升 145 个村级代表联络站，打通代表联系群众“最后一公里”。依托“智慧人大”系统，畅通网上民意反映通道，建立处理反馈机制，为代表和群众搭建网上“民情民意直通车”。

10. 丰富代表闭会期间活动。以接待选民日、代表大课堂、知情议政会、代表专业组、主任接待日等主题活动为载体，组织代表开展各类主题履职活动和集中视察活动。以“双培双雁”工程为抓手，开展“我为高质量发展争当排头兵、我为全过程民主争当领头雁”的人大代表“双为双争”主题活动，在推进旬阳高质量发展过程中贡献代表智慧和力量。

11. 持续推进代表议案建议内容高质量、办理高质量。实行代表提出议案建议前走访调研和与相关部门沟通机制，积极推进代表调研成果转化。认真审议代表议案、办理代表建议，加强与代表的联系沟通，积极研究采纳代表意见，形成有针对性的答复意见反馈代表。落实代表建议答复承诺解决事项清单制度，落实常委会主任会议成员重点督办、各专工委专项督办、代表工作机构协调督办代表建议机制，探索实行代表意见建议网上办理答复评价机制，抓好跟踪落实。共同组织年度优秀代表建议案评选，促进代表建议内容和办理高质量，激励代表更好建言献策。

12. 优化代表服务保障和履职管理。开展代表履职培训，教育引导代表站稳政治立场、履行政治责任，自觉加强思想、作风和能力建设，为民代好言、发好声。严格执行《旬阳市人大代表履职规范》，健全代表履职档案，加强履职评价和

激励约束，建立代表退出和增补机制，督促代表依法履职尽责。持续开展“五好代表”创建，注重代表典型事迹宣传，落实好代表履职保障，积极协调解决代表履职遇到的困难和问题。健全代表建议集中交办、领导领办、归口督办和承办单位“办理事项承诺+工作台帐制”，开展代表建议办理工作检查和测评，不断提高办理质量和实效。

13. 提升镇人大主席团履职实效。依法落实好一年两次人代会和主席团季会制，规范“三会、五步”主席团履职模式，组织引导主席团成员和代表，聚焦区域经济社会发展的重大问题和社会反映强烈的突出问题，开展好“三查（察）一评一询”、听取和审议专项工作报告、讨论决定重大事项等主席团监督活动，抓好决议决定、代表建议和审议意见的跟踪督办，通过检查、询问、满意度测评等方式，推动各项议定事项落地落实，努力提高镇人大及其主席团监督能力和履职实效。

14. 提升代表履职质量。严格落实代表小组季度活动制度，年度专题活动不少于4次。精心选择活动主题，制定活动计划和方案，提出落实措施，确保履职活动富有针对性、操作性和实效性，提高小组活动效率和质量。跟进抓好活动成果转化，认真督办代表意见建议的落实反馈，确保活动取得实效，激发代表履职积极性。

15. 提升村民自治水平。积极发展基层民主，健全民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督等制度机制，深化“两说一商”活动，拓宽群众反映意见和建议的渠道，畅通矛盾纠纷化解渠道，调动群众参与基层社会治理的积极性。以“321”基层治理模式为抓手，重点抓好民主议

事制度和村务监督委员会制度落实、村规民约制定与施行和规范开展村务公开等关键环节，坚持自治、法治、德治相结合，进一步增强自我管理、自我服务、自我教育、自我监督的实效，提升基层治理现代化水平。

16. 加强工作指导考评。落实常委会领导分片包抓指导镇人大工作制度，组织召开年度镇人大工作座谈会，总结交流工作经验，推动镇人大工作提质增效。对标《市镇人大工作目标考核办法》的具体指标和镇人大年度重点工作，严格考核标准，从严从实抓好年度检查考评。准确把握镇人大工作亮点特色，及时提炼总结工作经验，固化工作模式，挖掘一批创新经验，让“旬阳样板”特色更显、成色更足。

17. 全面加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，切实把党的政治建设摆在首位，坚持党建工作与业务工作同步推进、深度融合，推进常委会党组、机关党组建设，认真履行全面从严治党主体责任，建立健全廉政风险防控机制，严格落实意识形态工作责任制，支持派驻纪检监察组发挥监督作用，巩固发展风清气正的政治生态。严格党员干部监督管理，努力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

18. 提升机关工作效能。认真落实省委组织部、省委编办和省人大办公厅联合印发的《关于规范和优化全省市县乡三级人大有关机构设置和人员编制的意见》，进一步规范机构设置，提请市委批准增设专门委员会；推进数字赋能，充分利用大数据等现代信息技术，建成市、镇两级同步运行的“旬阳智慧人大”系统，统筹建设人大“智库”，吸纳各领域专业人才为常委会依法履职提供智力支撑；建强用好旬阳

人大网、旬阳人大微信公众号和代表家站平台、代表履职平台、预算联网监督平台等“一网一微三平台”，提高人大工作的质量和效率；加强人大宣传工作，全面深入、及时准确、生动鲜活报道市人大及其常委会、人大代表依法履职的实践经验，推介一批成效好、叫得响的工作品牌，不断提升旬阳人大工作的美誉度和影响力。

19. 持之以恒改进作风。以省委“干部作风能力提升年”活动为抓手，推进人大机关作风革命，提升人大履职效能，弘扬争创一流、比学赶超精神，强化正向激励，形成正确的工作导向和价值取向，提振人大机关干部干事创业精气神。严格贯彻落实中央八项规定精神，毫不松懈纠治“四风”，打造具有示范引领作用的模范机关，树立人大机关为民务实清廉的良好形象。

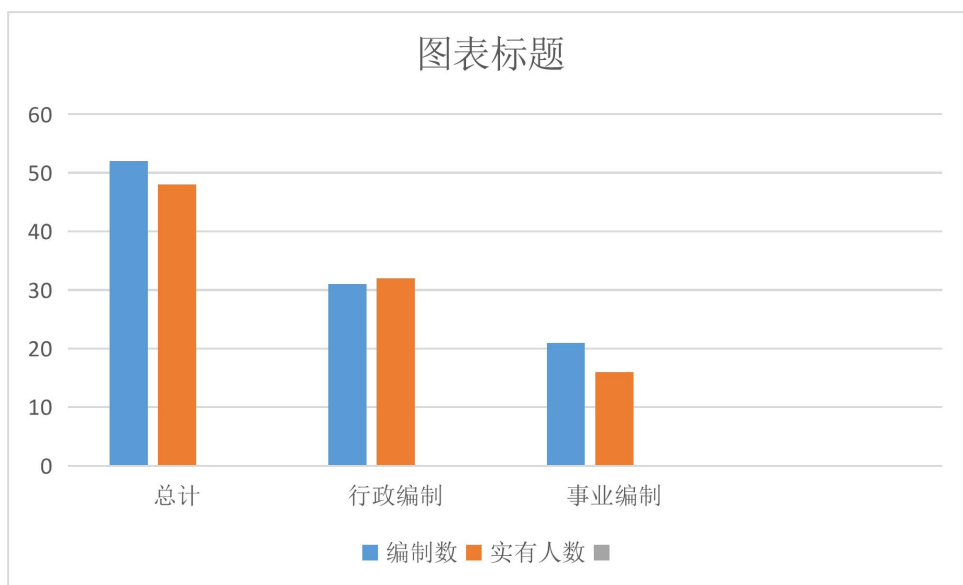
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

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

截止上年底，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 48 人，其中行政 32 人、事业 16 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 870.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 870.42 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 159.22 万元，主要原因是人员增加；本部门当年预算支出 870.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 870.42 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其

他支出 0.00 万元，较上年增加 159.22 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 870.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 870.42 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 159.22 万元，主要原因是人员增加；本部门当年财政拨款支出 870.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 870.42 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 159.22 万元，主要原因是人员增加。

（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 870.42 万元，较上年增加 159.22 万元，主要原因是人员增加。

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 870.42 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）668.61 万元，较上年增加

126.34 万元，原因是人员增加；

(2) 一般行政管理事务 (2010102) 17.52 万元，较上年增加 17.52 万元，原因是功能科目调整增加；

(3) 代表工作 (2010108) 24 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是厉行节约，保持运转。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 70.49 万元，较上年增加 18.05 万元，原因是在职人员增加。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 28.26 万元，较上年增加 3.77 万元，原因是人员增加。

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 10.31 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是人员增加。

(7) 住房公积金 (2210201) 50.78 元，较上年增加 13.36 万元，原因是在职人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 870.42 万元，其中：

工资福利支出 (301) 625.32 万元，较上年增加 147.98 万元，原因是人员增加，科目增加 (基础绩效奖)；

商品和服务支出 (302) 193.87 万元，较上年减少 39.57 万元，原因是厉行节约，保持运转；

对个人和家庭的补助支出 (303) 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。

资本性支出 (310) 12.3 万元，较上年增加的原因是功

能科目调整。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 870.42 万元，其中：机关工资福利支出（501）625.32 万元，较上年增加 147.98 万元，原因是人员增加，科目增加（基础绩效奖）；

机关商品和服务支出（502）193.87 万元，较上年减少 39.57 万元，原因是厉行节约，保持运转；

机关资本性支出（503）12.3 万元，较上年增加的原因是功能科目调整。

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，并已公开空表。

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 31 万元，较上年增加 31 万元（100%），增加的主要原因是上年度将“三公”经费在“办公费”里一次性预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），较上年保持不变，原因是本部门无出国（境）的工作需求；公务接待费 6 万元，较上年增加 6 万元（100%），增加的主要原因是上年度将“三公”经费在“办公费”里一次性预算；公务用车运行维护费 25 万元，较上年增加 25 万

元（100%），增加的主要原因是上年度将“三公”经费在“办公费”里一次性预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），主要原因是严格执行公车改革政策，没有公务用车购置需求。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是上年度将“会议费”在“办公费”里一次性预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 17 万元，较上年增加 17 万元（100%），增加的主要原因是上年度将“培训费”在“办公费”里一次性预算。

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	人大代表、人大干部 业务培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	200 人	17	
2	市镇人大工作座谈会	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	90 人	5	

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当

年拨款 870.42 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元,当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 166.68 万元,较上年增加 13.43 万元,主要原因是人员增加。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市人大常委会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	870.42	一、部门预算	870.42	一、部门预算	870.42	一、部门预算	870.42
1、财政拨款	870.42	1、一般公共服务支出	693.13	1、人员经费和公用经费支出	828.90	1、机关工资福利支出	625.31
(1)一般公共预算拨款	870.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	625.31	2、机关商品和服务支出	232.39
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	193.87	3、机关资本性支出（一）	12.30
(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	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	17.00	(4)资本性支出	9.30	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	41.52	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	70.94	(2)商品和服务支出	38.52	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	0.42
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38.57	(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	3.00		
		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	50.78				
		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	870.42	本年支出合计	870.42	本年支出合计	870.42	本年支出合计	870.42
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	870.42	支出总计	870.42	支出总计	870.42	支出总计	870.42

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	870.42	一、财政拨款	870.42	一、财政拨款	870.42	一、财政拨款	870.42
1、一般公共预算拨款	870.42	1、一般公共服务支出	693.13	1、人员经费和公用经费支出	828.90	1、机关工资福利支出	625.31
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	625.31	2、机关商品和服务支出	232.39
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	193.87	3、机关资本性支出（一）	12.30
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	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	17.00	(4)资本性支出	9.30	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	41.52	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	70.94	(2)商品和服务支出	38.52	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	0.42
		10、卫生健康支出	38.57	(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	3.00		
		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	50.78				
		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	870.42	本年支出合计	870.42	本年支出合计	870.42	本年支出合计	870.42
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	870.42	支出总计	870.42	支出总计	870.42	支出总计	870.42

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：万元

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	870.42	662.22	166.68	41.52	
201	一般公共服务支出	710.13	501.93	166.68	41.52	
20101	人大事务	710.13	501.93	166.68	41.52	
2010101	行政运行	668.61	501.93	166.68		
2010102	一般行政管理事务	17.52			17.52	
2010108	代表工作	24			24	
208	社会保障和就业支出	70.94	70.94			
20805	行政事业单位养老支出	70.94	70.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.94	70.94			
210	卫生健康支出	38.57	38.57			
21011	行政事业单位医疗	38.57	38.57			
2101101	行政单位医疗	28.26	28.26			
2101103	公务员医疗补助	10.31	10.31			
221	住房保障支出	50.78	50.78			
22102	住房改革支出	50.78	50.78			
2210201	住房公积金	50.78	50.78			

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：万元

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			870.43	662.23	166.68	41.52	
301	工资福利支出			625.32	625.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242.31	242.31			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163.38	163.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.53	58.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.94	70.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.57	38.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.78	50.78			
302	商品和服务支出			232.39	36.49	157.38	38.52	
30201	办公费	50201	办公经费	26.12		24	2.12	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.5		15.5	1	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.5		3.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	43.6		40	3.6	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.8		3.5	0.3	
30214	租赁费	50201	办公经费	13.5			13.5	
30215	会议费	50202	会议费	5		5		
30216	培训费	50203	培训费	17		2	15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6		6		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.5		4.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.88		4.88		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25		25		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.49	36.49	14	3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.5		9.5		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
310	资本性支出			12.3		9.3	3	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12.3		9.3	3	

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：万元

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	828.9	662.22	166.68	
201	一般公共服务支出	668.61	501.93	166.68	
20101	人大事务	668.61	501.93	166.68	
2010101	行政运行	668.61	501.93	166.68	
2010102	一般行政管理事务				
2010108	代表工作				
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	70.94	70.94		
20805	行政事业单位养老支出	70.94	70.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.94	70.94		
210	卫生健康支出	38.57	38.57		
21011	行政事业单位医疗	38.57	38.57		
2101101	行政单位医疗	28.26	28.26		
2101103	公务员医疗补助	10.31	10.31		
221	住房保障支出	50.78	50.78		
22102	住房改革支出	50.78	50.78		
2210201	住房公积金	50.78	50.78		

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：万元

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			828.91	662.23	166.68	
301	工资福利支出			625.32	625.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242.31	242.31		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163.38	163.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.53	58.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.94	70.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.57	38.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.78	50.78		
302	商品和服务支出			193.87	36.49	157.38	
30201	办公费	50201	办公经费	24		24	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.5		15.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.5		3.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	40		40	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.5		3.5	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	5		5	
30216	培训费	50203	培训费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6		6	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.5		4.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.88		4.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25		25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.49	36.49	14	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.5		9.5	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
310	资本性支出			9.3		9.3	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.3		9.3	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	41.52	
102	旬阳市人民代表大会常务委员会办公室	41.52	
102001	旬阳市人民代表大会常务委员会办公室	41.52	
	专用项目	41.52	
	人大专项业务经费	15	
	人大预算联网监督专项经费	15	旬阳县人大预算联网监督中心在县人大常委会、县人大财经委员会的领导下，在财经工委的具体指导下，依据《监督法》、《预算法》、中共中央办公厅《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》、全国人大《关于推进预算联网监督工作方案》等法律政策规定，对全县总预算、县本级预算、预算调整方案和部门预算的执行运行情况实时在线监督。
	专项事业发展补助项目	26.52	
	市人大代表工作经费	26.52	组织代表培训、调研、视察等

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：万元

[illegible]

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

单位: 万元

[illegible]

表13

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:		24		
		其中: 财政拨款		24		
		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24万元。					
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: 代表活动完成率率		≥95%	
		时效指标	指标1: 活动开展及时性		及时	
			指标2: 资金拨付及时性		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%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			一般行政管理事务（预算联网监督专项）		
主管部门			旬阳市人大常委会办公室		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	17.52	
			其中：财政拨款	17.52	
			其他资金		
总体目标	通过人大预算联网监督系统，实现财政部门与人大的实时互联互通，开展日常实时监控和常规查询，并根据月度、季度、半年度及年度生产简报；开展专项监督，根据监督工作重点进行特别关注和查询；根据代表建议、工作需要等临时提出的要求进行查询。				
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：项目覆盖面	全市覆盖	
			指标2：		
		质量指标	指标1：在线监督工作完成率		
			指标2：		
		时效指标	指标1：项目期限	全年	
			指标2：		
		成本指标	指标1：严格控制成本	≤17.52万元	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：有效性	提升	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：社会影响力度	提升	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：数字化监督	环保	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：监督时效	长期	
			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	≥95%	
			指标2：		

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市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
	行政运行经费	完成 2023 年各项工作任务	828.9	828.9	
	专项业务经费	完成2023年各项目实施任务	41.52	41.52	
金额合计			870.42	870.42	
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，深入践行全过程人民民主，聚焦改革发展、聚力民生关切、聚合代表力量，担当尽责，依法履职，为谱写旬阳高质量发展新篇章作出了积极贡献。				
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		2023全年
			指标2：完成及时率		及时
		成本指标	指标1：控制成本		≤870.42万元
			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：		

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。