

华阴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、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

依据部门三定方案阴编发〔2016〕85号文件精神，本部门主要职责及机构设置如下：

### （一）主要职责：

市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是负责市人代会及市人大常委会各种会议的会务工作。负责与“一府两院”的联系，承办对其进行法律监督的具体工作。开展人民代表大会的理论研究、宣传和对地方人大工作的调查研究。负责对市“一府两院”和县（市、区）人大及其常委会所作的决议、决定、规定进行审查，承办有关法律、法规草案的征求意见工作。负责组织全国、省、市人大代表的视察和市人大常委会组成人员的调查研究。承办市级行政部门执法责任制、公检法机关错案责任追究制和组织开展案件评查活动等。

（二）机构设置：华阴市人大常务委员会下设行政单位4个，二级事业单位1个。

- 1、人代工委（行政单位）；
- 2、法工委（行政单位）；
- 3、人事和代表工作委员会（行政单位）；
- 4、教科文卫工作委员会（行政单位）；
- 5、预算联网监督中心（事业单位）。

## 二、工作任务

一月；

1. 召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作推进会；

2. 筹备华阴市第十九届人民代表大会第三次会议；

3. 安排部署十九届人大三次会议议案及建议、批评和意见起草准备工作；

4. 召开市人大常委会党组领导班子主题教育专题民主生活会；

5. 做好年度目标责任考核工作；

6. 传达市委十七届八次全会暨市委经济工作会议精神；

7. 召开市十九届人大常委会第12次会议。

二月；

1. 召开华阴市第十九届人民代表大会第三次会议；

2. 研究制定《华阴市人大常委会代表履职管理办法（试行）》《华阴市人大常委会关于市人民代表大会代表建议、批评和意见办理办法》；

3. 征集赴省、赴渭人代会代表意见及建议；

4. 组织参加渭南市第六届人民代表大会第四次会议。

三月；

1. 召开市十九届人大常委会第13次会议；

（1）审议通过市人大常委会2024年工作要点；

（2）听取和审议市人民政府《关于2023年度全市环境状况和环境保护目标完成情况的报告》；

（3）审议通过《华阴市人民代表大会常委委员会工作评议办法》；

(4) 审议通过《华阴市人大常委会代表履职管理办法（试行）》；

(5) 审议通过《华阴市人大常委会关于市人民代表大会代表建议、批评和意见办理办法》；

(6) 审议通过市人大常委会关于个别代表资格审查情况的报告；

(7) 人事任命。

2. 对市政府打击电信网络诈骗工作进行视察；

3. 安排十九届人大三次会议议案及建议、批评和意见交办工作；

4. 组织开展代表专题培训。

四月；

1. 安排人大代表深化“三个年”工作。开展人大代表集中“进站日”履职活动；

2. 组织对《中华人民共和国环境保护法》《陕西省实施《中华人民共和国环境保护法》办法》进行执法检查；

3. 对文旅融合及民宿产业发展进行调研视察；

4. 对全市6个镇（街道）代表联络站进行观摩调研。

五月；

1. 召开市十九届人大常委会第14次会议；

听取和审议市人民政府自然资源和工信系统国有资产情况的汇报；

2. 对全国文明城市创建工作进行视察检查；

六月；

1. 开展庆祝建党主题活动；

2. 对高质量项目建设、民生实项目完成情况以及罗敷工业园创建省级经济技术开发区进行视察检查。

七月；

1. 召开市十九届人大常委会第15次会议；

(1) 听取和审议市人民政府《关于全市2024年上半年国民经济和社会发展计划执行、重点建设项目进展情况的报告》；

(2) 听取和审议市人民政府《关于2024年上半年财政预算执行情况的报告》；

2. 组织人大代表半年度述职工作；

3. 对全市稳就业工作进行视察调研。

八月；

1. 人大常委会领导带队对十九届人大三次会议期间提出的代表建议进行督办调研（常委会各主任分头领衔督办）；

2. 开展庆祝全国人民代表大会成立70周年系列活动；

3. 组织对《陕西省秦岭生态环境保护条例》贯彻落实情况进行执法检查。

九月；

1. 召开市十九届人大常委会第16次会议；

听取和审议市人民政府关于市十九届人大三次会议代表建议和意见办理情况的报告；对部分重点建议进行满意度测评；

2. 组织小分队赴文旅头部企业开展精准招商；

3. 组织市级人大代表专题培训；

4. 对高质量项目建设及民生实项目完成情况进行视察检查；

十月；

1. 对员额法官、员额检察官进行评议；
2. 对承担考核指标的市政府工作部门进行评议；
3. 对驻市双管单位进行评议。

十一月；

1. 召开市十九届人大常委会第16次会议。

（1）审查市人民政府重点建设项目有关情况；

（2）听取和审议市人民政府《关于全市2023年财政决算情况的报告》，审查批准2023年财政决算；

（3）听取和审议市人民政府《关于2023年财政预算执行和其它财政收支审计工作报告》；

（4）听取和审议全市国有资产管理工作报告；

（5）听取和审议市人大常委会法工委关于规范性文件备案审查工作开展情况的汇报；

（6）人事任免。

2. 对高质量项目建设及民生实事项目完成情况进行视察检查；

3. 对全市财政工作及国有资产工作进行视察检查；

4. 组织人大代表年终述职及考核工作；

5. 开展人民代表大会制度重要思想、国家宪法日宣传系列活动；

6. 开展代表专题培训。

十二月；

1. 召开市十九届人大常委会第17次会议；

2. 总结人大常委会全年工作；

3. 召开镇（街道）人大主席（主任）总结会；

4. 筹备召开市十九届人大第四次会议。改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

### 三、预算单位构成

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。

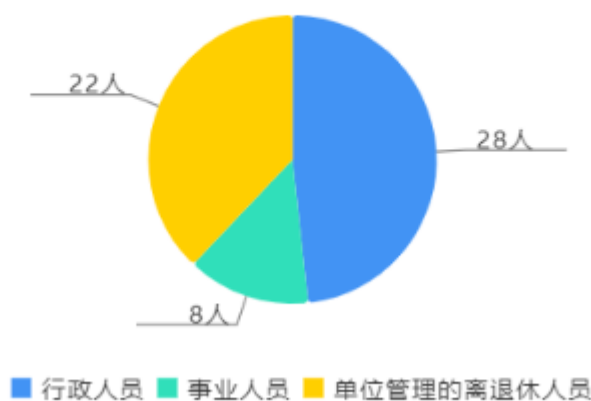
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制11人，事业编制5人；实有人员36人，其中行政28人，事业8人。单位管理的离退休人员22人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明



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2024年预算收入588.68万元，其中：一般公共预算拨款588.68万元，较上年增加18.10万元，增长3.17%，增长的主要原因是：人员及工资基数增加；本部门2024年预算支出588.68万元，其中：一般公共预算拨款588.68万元，较上年增加18.10万元，增长3.17%，增长的主要原因是：人员及工资基数增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入588.68万元，其中：一般公共预算拨款收入588.68万元，较上年增加18.10万元，增长3.17%，增长的主要原因是：人员及工资基数增加；本部门2024年财政拨款支出588.68万元，其中：一般公共预算拨款支出588.68万元，较上年增加18.10万元，增长3.17%，增长的主要原因是：人员及工资基数增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出588.68万元，较上年增加18.10万元，增长3.17%，增长的主要原因是：人员及工资基数增加。

### （二）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588.68万元，其中：

（1）行政运行（2010101）377.30万元，较上年增加24.50万元，增长6.94%，增长的主要原因是：人员及工资基数增加；

(2) 人大会议（2010104）0.00万元，较上年减少54.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(3) 其他人大事务支出（2010199）114.00万元，较上年增加37.02万元，增长48.09%，增长的主要原因是：科目调整及加大了对人大代表的履职培训；

(4) 行政单位离退休（2080501）1.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.00万元，较上年增加4.90万元，增长10.86%，增长的主要原因是：退休人员增加及养老保险基数增长；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年无增减；

(7) 行政单位医疗（2101101）14.30万元，较上年增加1.40万元，增长10.85%，增长的主要原因是：人员增加；

(8) 住房公积金（2210201）31.20万元，较上年增加3.00万元，增长10.64%，增长的主要原因是：人员增加。

### （三）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588.68万元，其中：

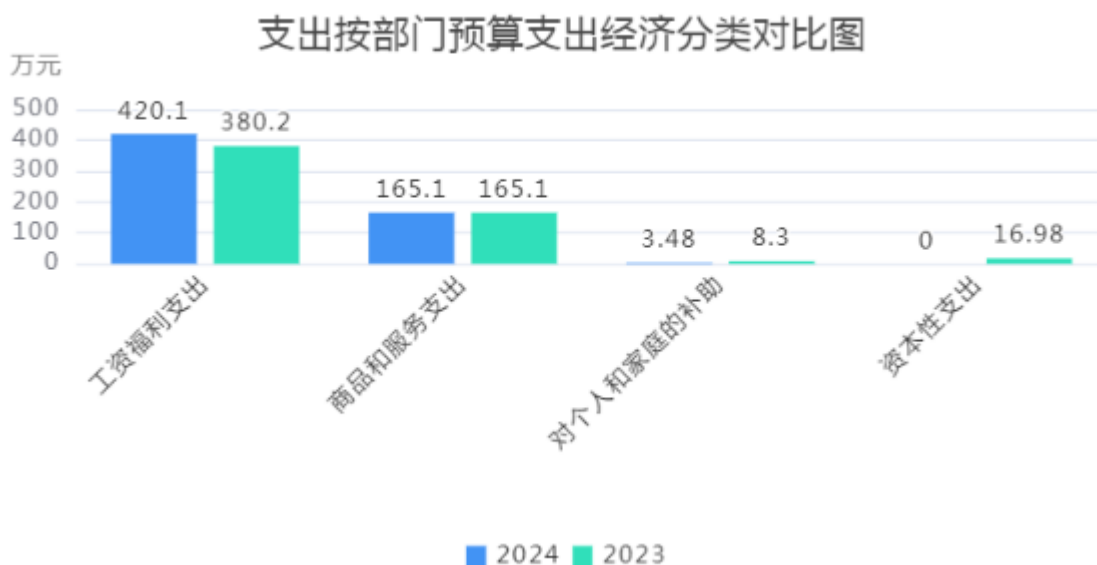
工资福利支出（301）420.10万元，较上年增加39.90万元，增长10.49%，增长的主要原因是：人员及工资基数增加；

商品和服务支出（302）165.10万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）3.48万元，较上年减少4.82万

元，下降58.07%，下降的主要原因是：遗属减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少16.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务用车购置任务已完成。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

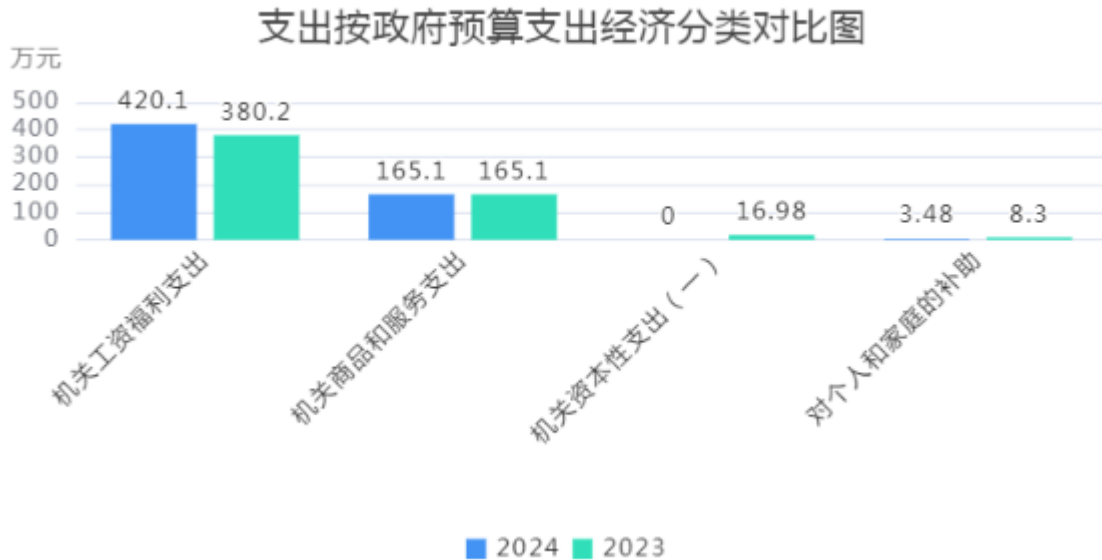
2024年，本部门当年一般公共预算支出588.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）420.10万元，较上年增加39.90万元，增长10.49%，增长的主要原因是：人员及工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）165.10万元，较上年无增减；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少16.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无公务用车购置计划；

对个人和家庭的补助（509）3.48万元，较上年减少4.82万元，下降58.07%，下降的主要原因是：遗属减少。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“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25.00万元，较上年减少16.98万元，下降40.45%，下降的主要原因是：2024年无购置公务用车计划。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费10.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少16.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：请024年无购置公务用车计划。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出27.24万元，较上年减少2.40万元，下降8.10%，下降的主要原因是：厉行节约。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.60万元，较上年增加0.85万元，增长113.33%，增长的主要原因是：加强对代表的培训工作。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议费培训费	时间	人数	金额	备注
1	人大常委会	2024年1月至12月	≥40	6.04	全年不少于6次
2	人代会	2024年12月	≥400	10.8	全年至少1次
3	主任会、党组会及各类其他会议	2024年1月至12月	≥30	10.4	全年不少于12次
4	人大会议专题培训	2024年1月至12月	≥40	1.6	全年不少于6次

## 十一、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2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）。

## 十二、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。

## 十三、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当年拨款135.10万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排135.10万元，较上年增加84.00万元，增长164.38%，增长的主要原因是：科目调整。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、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。

六、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。



七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指部门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。

十八、人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表

## 部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市人民代表大会常务委员会办公室

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	5,886,800.00	一、部门预算	5,886,800.00	一、部门预算	5,886,800.00	一、部门预算	5,886,800.00
1、财政拨款	5,886,800.00	1、一般公共服务支出	4,897,000.00	1、人员经费和公用经费支出	5,586,800.00	1、机关工资福利支出	4,201,000.00
(1)一般公共预算拨款	5,886,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,201,000.00	2、机关商品和服务支出	1,651,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,351,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	34,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	16,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	518,800.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	34,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	143,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	312,000.00				
		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>	<b>5,886,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,886,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,886,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,886,800.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>5,886,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,886,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,886,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,886,800.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,886,800.00	5,886,800.00										
336	华阴市人民代表大会常务委员会办公室	5,886,800.00	5,886,800.00										
336001	华阴市人民代表大会常务委员会办公室	5,886,800.00	5,886,800.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,886,800.00	5,886,800.00								
336	华阴市人民代表大会常务委员会办公室	5,886,800.00	5,886,800.00								
336001	华阴市人民代表大会常务委员会办公室	5,886,800.00	5,886,800.00								

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市人民代表大会常务委员会办公室

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	5,886,800.00	一、财政拨款	5,886,800.00	一、财政拨款	5,886,800.00	一、财政拨款	5,886,800.00
1、一般公共预算拨款	5,886,800.00	1、一般公共服务支出	4,897,000.00	1、人员经费和公用经费支出	5,586,800.00	1、机关工资福利支出	4,201,000.00
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	4,201,000.00	2、机关商品和服务支出	1,651,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,351,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	34,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,000.00	(4) 资本性支出		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	300,000.00	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	518,800.00	(2) 商品和服务支出	300,000.00	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	34,800.00
		10、卫生健康支出	143,000.00	(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	312,000.00				
		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>	5,886,800.00	<b>本年支出合计</b>	5,886,800.00	<b>本年支出合计</b>	5,886,800.00	<b>本年支出合计</b>	5,886,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,886,800.00	<b>支出总计</b>	5,886,800.00	<b>支出总计</b>	5,886,800.00	<b>支出总计</b>	5,886,800.00



### 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）

部门名称：华阴市人民代表大会常务委员会办公室

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	5,886,800.00	4,235,800.00	1,351,000.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	4,913,000.00	3,262,000.00	1,351,000.00	300,000.00	
20101	人大事务	4,913,000.00	3,262,000.00	1,351,000.00	300,000.00	
2010101	行政运行	3,773,000.00	3,262,000.00	511,000.00		
2010199	其他人大事务支出	1,140,000.00		840,000.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	518,800.00	518,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	512,800.00	512,800.00			
2080501	行政单位离退休	12,800.00	12,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,000.00	500,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
210	卫生健康支出	143,000.00	143,000.00			
21011	行政事业单位医疗	143,000.00	143,000.00			
2101101	行政单位医疗	143,000.00	143,000.00			
221	住房保障支出	312,000.00	312,000.00			
22102	住房改革支出	312,000.00	312,000.00			
2210201	住房公积金	312,000.00	312,000.00			

### 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）

部门名称：华阴市人民代表大会常务委员会办公室

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	5,886,800.00	4,235,800.00	1,351,000.00	300,000.00	
301	工资福利支出			4,201,000.00	4,201,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,124,000.00	3,124,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116,000.00	116,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,000.00	143,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.00	6,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	312,000.00	312,000.00			
302	商品和服务支出			1,651,000.00		1,351,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	440,000.00		340,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	241,600.00		181,600.00	60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,600.00		9,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,400.00		80,400.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00			80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	272,400.00		272,400.00		
30216	培训费	50203	培训费	16,000.00		16,000.00		
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	60,000.00		60,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,000.00		71,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,000.00		70,000.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,800.00	34,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,800.00	12,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,000.00	22,000.00			

### 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）

部门名称：华阴市人民代表大会常务委员会办公室

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	5,586,800.00	4,235,800.00	1,351,000.00	
201	一般公共服务支出	4,613,000.00	3,262,000.00	1,351,000.00	
20101	人大事务	4,613,000.00	3,262,000.00	1,351,000.00	
2010101	行政运行	3,773,000.00	3,262,000.00	511,000.00	
2010199	其他人大事务支出	840,000.00		840,000.00	
208	社会保障和就业支出	518,800.00	518,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	512,800.00	512,800.00		
2080501	行政单位离退休	12,800.00	12,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,000.00	500,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
210	卫生健康支出	143,000.00	143,000.00		
21011	行政事业单位医疗	143,000.00	143,000.00		
2101101	行政单位医疗	143,000.00	143,000.00		
221	住房保障支出	312,000.00	312,000.00		
22102	住房改革支出	312,000.00	312,000.00		
2210201	住房公积金	312,000.00	312,000.00		

### 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）

部门名称：华阴市人民代表大会常务委员会办公室

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	5,586,800.00	4,235,800.00	1,351,000.00	
301	工资福利支出			4,201,000.00	4,201,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,124,000.00	3,124,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116,000.00	116,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,000.00	143,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.00	6,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	312,000.00	312,000.00		
302	商品和服务支出			1,351,000.00		1,351,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	340,000.00		340,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	181,600.00		181,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,600.00		9,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,400.00		80,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	272,400.00		272,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	16,000.00		16,000.00	
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	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,000.00		71,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,800.00	34,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,800.00	12,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,000.00	22,000.00		

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市人民代表大会常务委员会办公室

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（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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：华阴市人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
336	华阴市人民代表大会常务委员会办公室	300,000.00	
336001	华阴市人民代表大会常务委员会办公室	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	预算联网中心、城镇建设及环保委员会专项	300,000.00	
	预算联网中心专项	300,000.00	根据华阴市人大预算联网监督中心职责，有序开展本单位日常工作。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：华阴市人民代表大会常务委员会办公室

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			
			合计											

### 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

部门名称：华阴市人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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	723,700.00	419,800.00		100,000.00	319,800.00	169,800.00	150,000.00	296,400.00	7,500.00	538,400.00	250,000.00		100,000.00	150,000.00		150,000.00	272,400.00	16,000.00	-185,300.00	-169,800.00				-169,800.00	-169,800.00		-24,000.00	8,500.00
336	华阴市人民代表大会常务委员会办公室	723,700.00	419,800.00		100,000.00	319,800.00	169,800.00	150,000.00	296,400.00	7,500.00	538,400.00	250,000.00		100,000.00	150,000.00		150,000.00	272,400.00	16,000.00	-185,300.00	-169,800.00				-169,800.00	-169,800.00		-24,000.00	8,500.00
336001	华阴市人民代表大会常务委员会办公室	723,700.00	419,800.00		100,000.00	319,800.00	169,800.00	150,000.00	296,400.00	7,500.00	538,400.00	250,000.00		100,000.00	150,000.00		150,000.00	272,400.00	16,000.00	-185,300.00	-169,800.00				-169,800.00	-169,800.00		-24,000.00	8,500.00



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算联网中心、城镇建设及环保委员会专项			
主管部门		华阴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	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	召开会议、专项调研, 召开会议6次, 预算监督及城镇建设及环保委员会调研6次, 各工作委员会工作经费等。	召开会议6次, 预算监督及城镇建设及环保委员会调研6次, 各工作委员会工作经费等。	
		质量指标	人民代表提案回复; 人民群众信访回复。	提高代表提案质量, 保证信访答复质量和效果	
		时效指标	2024年1月至12月	2024年1月至12月	
		成本指标	全年召开会议6次, 工作委员会视察调研活动各6次, 活动工作经费等	30万元	
	效益指标	经济效益指标	维护团结	100%	
		社会效益指标	人民满意	促进地方经济发展	
		生态效益指标	加大环保监督力度, 促进环境保护具体工作明晰化	至少开展一次调研活动	
		可持续影响指标	人大代表提案及后续督促工作力度增强	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥94%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴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
	任务1		588.68	589.68	
	任务2				
	任务3				
金额合计			588.68	589.68	
年度 总体 目标	完成人大本职工作和市委交办的各项工作。				
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	完成人大本职工作和市委交办的各项工作		100%
		质量指标	完成人大本职工作和市委交办的各项工作		效果明显
		时效指标	2024全年		效果明显
		成本指标	无		无成效指标
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济发展		增长
		社会效益指标	提升人大代表依法履职能力		长期
		生态效益指标	将环保意识及绿色发展要求贯穿市人大常委会各项工作中		成效明显
		可持续影响指标	为促进我市经济社会发展提供广泛的力量支持		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众及部门		≥90%

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	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。