

汉中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) 主要职责:

市人大常委会办公室、各工作委员会是市人大常委会的工作机构，其主要职责是：

根据市人大常委会的职权和工作任务，负责市人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；

常委会与“一府两院”的联系和各委员会的协调工作；
常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；

常委会主任、副主任参加各项活动的组织安排；

在汉全国人大代表和省人大代表视察、调研等有关活动的组织、协调工作；

汉中市代表团出席省人代会的组织和服务工作；

受理人民群众的来信来访；负责机关信息化建设、机构编制、人事管理、老干工作、安全保卫、机关行政管理和后勤服务工作；

承办常委会领导交办的其他事项

(二) 机构设置:

市人大常委会内设工作机构为 1 办 7 委：办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、监察

和司法工作委员会、社会建设和教育科学文化卫生工作委员会、农业和农村工作委员会、环境与资源保护工作委员会。常委会办公室内设4个科室（人秘科、综合调研科、宣传科、行政科），7个工作委员会均下设科级办公室，市人大常委会机关后勤服务中心下设5科（立法联络科、预算信息科、事务管理科、老干部工作科、资产管理科），市人大常委会机关党委设专职副书记1名。

二、工作任务

（依据部门本年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。因涉密不能公开的，要说明“因涉密，不予公开”。）

三、预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------------------|-------|
| 1 | 汉中市人民代表大会常务委员会 办公室（机关） | |
| 2 | … … | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 40 人，市人大主任、副主任、秘书长和常委会办公室主任、工作委员会主任、专职委员单列行政编制 22 人，事业编制 10 人；实有人员 79 人，其中行政 70 人、事业 9 人。单位离退休人员 73 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 1815.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1815.85 万元，较上年减少 149.88 万元，主要原因是单位人员工资调整和项目资金收入减少；本部门当年预算支出 1815.85 万元，其中一般公共预算拨款支出

1815.85 万元，较上年减少 149.88 万元，主要原因是单位人员工资调整和项目资金支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1815.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1815.85 万元，较上年减少 149.88 万元，主要原因是单位人员工资调整和项目资金收入减少；本部门当年财政拨款支出 1815.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1815.85 万元，较上年减少 149.88 万元，主要原因是单位人员工资调整和项目资金支出减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1815.85 万元，较上年减少 149.88 万元，主要原因是单位人员工资调整和项目资金支出减少。

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 1815.85 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）1145.92 万元，较上年减少 19.62 万元，原因是单位人员工资调整和单位项目资金减少。

（2）一般行政管理事务（2010102）260.4 万元，与上年持平。

（3）行政单位离退休（2080501）26.39 万元，较上年减少 17.47 万元，原因是单位离休人员去世 1 人。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 145.32万元,较上年减少5.04万元,原因是单位人员工资调整。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 72.66万元,较上年增加10.42万元,原因是单位人员工资调整。

(6) 行政单位医疗(2101101) 48.87万元,较上年减少1.73万元,原因是单位人员工资调整。

(7) 住房公积金(2210201) 116.29万元,较上年增加了3.52万元,原因是单位人员工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1815.85万元,其中:

工资福利支出(301) 1399.46万元,较上年减少12.71万元,原因是单位人员工资调整;

商品和服务支出(302) 390万元,较上年减少119.7万元,原因是单位项目资金减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 26.39万元,较上年减少17.47万元,原因是单位离休人员去世1人。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1815.85万元,其中:

机关工资福利支出(501) 1399.46万元,较上年减少12.71万元,原因是单位人员工资调整;

机关商品和服务支出(502)390万元,较上年减少119.7万元,原因是单位项目资金减少;

对个人和家庭的补助(509)26.39万元,较上年减少17.47万元,原因是单位离休人员去世1人。

(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17万元,较上年减少1万元(-5.6%),减少的主要原因是单位按照八项规定及财政要求,严控“三公”经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平;公务接待费8万元,较上年减少1万元(-11%),减少的主要原因是单位按照八项规定及财政要求,严控“三公”经费支出;公务用车运行维护费9万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出14.4万元,较上年减少90万元(-86.2%),减少的主要原因是人大会议费没在年初预算中体现。本部门当年一般公共预算培训费预算支出14.4万元,与上年持平。

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 | 常委会会议 | 2024年1月1日-12月31日 | 96人 | 14.4 | |
| 2 | | | | | |

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3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1815.85万元（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82.9万元，与上年持平。

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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位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。

第四部分 公开报表

(... ...)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中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（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 | 本单位无政府性基金预算收支 |
| 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 | 本部门无政府采购预算项目 |
| 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 | （按部门一级项目公开：无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。） |
| 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 | （不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。） |

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算 | 18158483 | 一、部门预算 | 18158483 | 一、部门预算 | 18158483 | 一、部门预算 | 18158483 |
| 1、财政拨款 | 18158483 | 1、一般公共服务支出 | 13919226 | 1、人员经费和公用经费支出 | 15554483 | 1、机关工资福利支出 | 13994625 |
| (1)一般公共预算拨款 | 18158483 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 13994625 | 2、机关商品和服务支出 | 3900000 |
| 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 | 1296000 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 263858 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 144000 | (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 | 2604000 | 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 | 2443652 | (2)商品和服务支出 | 2604000 | 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 | 263858 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 488700 | (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 | 1162905 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 18158483 | 本年支出合计 | 18158483 | 本年支出合计 | 18158483 | 本年支出合计 | 18158483 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实有资金余额 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 18158483 | 支出总计 | 18158483 | 支出总计 | 18158483 | 支出总计 | 18158483 |

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 | 18158483 | 一、财政拨款 | 18158483 | 一、财政拨款 | 18158483 | 一、财政拨款 | 18,158,483.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 18158483 | 1、一般公共服务支出 | 13919226 | 1、人员经费和公用经费支出 | 15554483 | 1、机关工资福利支出 | 13994625 |
| 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 | 13994625 | 2、机关商品和服务支出 | 3900000 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1296000 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 263858 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 144000 | (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 | 2604000 | 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 | 2443652 | (2)商品和服务支出 | 2604000 | 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 | 263858 |
| | | 10、卫生健康支出 | 488700 | (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 | 1162905 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 18158483 | 本年支出合计 | 18158483 | 本年支出合计 | 18158483 | 本年支出合计 | 18,158,483.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 18158483 | 支出总计 | 18158483 | 支出总计 | 18158483 | 支出总计 | 18,158,483.00 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|
| | 合计 | 18,158,483.00 | 14,725,483.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,063,226.00 | 10,630,226.00 |
| 20101 | 人大事务 | 14,063,226.00 | 10,630,226.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 11,459,226.00 | 10,630,226.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 2,604,000.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,443,652.00 | 2,443,652.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,443,652.00 | 2,443,652.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 263,858.00 | 263,858.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,453,196.00 | 1,453,196.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 726,598.00 | 726,598.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 488,700.00 | 488,700.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 488,700.00 | 488,700.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 488,700.00 | 488,700.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,162,905.00 | 1,162,905.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,162,905.00 | 1,162,905.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,162,905.00 | 1,162,905.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(按支出功能分类科目)

单位：元

| 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|------------|--------------|----|
| 829,000.00 | 2,604,000.00 | |
| 829,000.00 | 2,604,000.00 | |
| 829,000.00 | 2,604,000.00 | |
| 829,000.00 | 0.00 | |
| 0 | 2,604,000.00 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| | | |
| | | |
| | | |

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 | | | 18,158,483.00 | 14,725,483.00 | 829,000.00 | 2,604,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 13,994,625.00 | 13,994,625.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,587,216.00 | 4,587,216.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,413,168.00 | 4,413,168.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,132,768.00 | 1,132,768.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,453,196.00 | 1,453,196.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 726,598.00 | 726,598.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 488,700.00 | 488,700.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30,074.00 | 30,074.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,162,905.00 | 1,162,905.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,900,000.00 | 467,000.00 | 829,000.00 | 2,604,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 510,000.00 | | 210,000.00 | 300,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 49,000.00 | | 19,000.00 | 30,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 70,000.00 | | 20,000.00 | 50,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 180,000.00 | | | 180,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 660,000.00 | | 40,000.00 | 620,000.00 | |

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 | 15,554,483.00 | 14,725,483.00 | 829,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,459,226.00 | 10,630,226.00 | 829,000.00 | |
| 20101 | 人大事务 | 11,459,226.00 | 10,630,226.00 | 829,000.00 | |
| 2010101 | 行政运行 | 11,459,226.00 | 10,630,226.00 | 829,000.00 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,443,652.00 | 2,443,652.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,443,652.00 | 2,443,652.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 263,858.00 | 263,858.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,453,196.00 | 1,453,196.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 726,598.00 | 726,598.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 488,700.00 | 488,700.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 488,700.00 | 488,700.00 | | |

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 | 2,604,000.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|---------|----|
| 项目名称 | | 常委会工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 市人大常委会办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 14.4 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 14.4 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 常委会与“一府两院”的联系和各委员会的协调工作;常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作; | | | | |
| 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 | 经费保障人数 | ≥8人 | |
| | | | 调研次数 | ≥12次 | |
| | | 质量指标 | 保障常委会领导开展调研 | 正常进行 | |
| | | 时效指标 | 保障工作完成时限 | 2024年底 | |
| | | 成本指标 | 控制在合理范围内 | ≤14.4万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人大工作质量 | 有效提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障人大机关正常运行 | 持续保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部满意度 | ≥95% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称 | 常委会调研工作经费 | | | | |
| 主管部门 | 市人大常委会办公室 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 28 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 28 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | 常委会主任、副主任、秘书长参加各项调研的组织安排; | | | | |
| 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 | 开展专项视察、调研次数 | ≥ 12 次 | |
| | | | 参加专项视察、调研人数 | ≥ 10 人 | |
| | | 质量指标 | 专项视察、调研活动常委会参与率 | $\geq 80\%$ | |
| | | 时效指标 | 如期完成专项视察调研 | 2024年底 | |
| | | 成本指标 | 常委会专项视察、调研经费支出 | ≤ 28 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 解决民生实事 | 有效解决 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 开展专项视察调研活动 | 持续开展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 视察调研参与人员满意率 | $\geq 95\%$ | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|--------------|----|
| 项目名称 | 人大代表三级联动执法检查经费 | | | | |
| 主管部门 | 市人大常委会办公室 | | | | |
| 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 | | 0 | | |
| 总体目标 | 根据年度工作计划, 坚持“执法检查+专题询问”工作机制, 采取明查与暗访、随机与选点相结合的方式, 增强监督工作实效。 | | | | |
| 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 | 开展执法检查活动 | ≥ 1 次 | |
| | | | 参加活动代表人数 | ≥ 50 人 | |
| | | 质量指标 | 执法检查参与率 | $\geq 80\%$ | |
| | | | 执法检查问题反馈率 | $\geq 80\%$ | |
| | | 时效指标 | 如期完成执法检查工作 | 2024年底 | |
| | | 成本指标 | 人大代表三级联动执法检查经费支出 | ≤ 20 万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | 增强监督实效 | 有效增强 | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 推动2024年政府工作高效开展 | 持续推动 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法检查活动参与人员满意率 | $\geq 95\%$ | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|--------|----|
| 项目名称 | 专委会审查经费 | | | | |
| 主管部门 | 市人大常委会办公室 | | | | |
| 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 | | 0 | | |
| 总体目标 | 保障专委会审查年度预决算、法规、五年立法规范、年度立法计划按期完成, 支付专家咨询费、会议费、调研经费 | | | | |
| 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 | 开展专委会审查次数 | ≥7项 | |
| | | | 邀请专家评审人数 | ≥8人 | |
| | | 质量指标 | 审查法规及预决算完成率 | 100% | |
| | | | 专委会工作完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2工作完成时间 | 2024年底 | |
| | | 成本指标 | 专委会审查经费支出 | ≤20万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | 推动财政及立法工作提升 | 有效推动 | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 专委会工作能力提升 | 持续提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表及机关干部满意度 | ≥95% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|----------|----|
| 项目名称 | 市人大机关物业管理费 | | | | |
| 主管部门 | 市人大常委会办公室 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 28 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 28 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | 完成全年物业、水电维保费支出, 为人大机关院内办公正常运转提供有力后勤保障; | | | | |
| 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 | 物业服务面积 | 15000平方米 | |
| | | | 服务机关工作人员数 | ≥79人 | |
| | | 质量指标 | 办公用房物业管理费支付率 | 100% | |
| | | | 机关环境维护达标率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成全年物业管理任务 | 2024年底 | |
| | | 成本指标 | 机关物业管理费支出 | ≤28万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升人大工作环境质量 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障机关工作正常运行 | 持续保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部满意度 | ≥95% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|------------|-------------|----|
| 项目名称 | 驻人大纪检监察组工作经费 | | | | |
| 主管部门 | 市人大常委会办公室 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 4 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 4 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | 保障纪检组工作正常开展; | | | | |
| 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 | 驻部纪检组人数 | ≥ 4 人 | |
| | | 质量指标 | 纪检工作正常开展 | 有效保障 | |
| | | 时效指标 | 完成全年保障任务时间 | 2024年底 | |
| | | 成本指标 | 纪检工作经费支出 | ≤ 4 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 纪检组工作正常开展 | 有效保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障纪检工作正常运行 | 持续提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纪检组干部满意度 | $\geq 95\%$ | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|-----|--------------|--|
| 项目名称 | 市级人大代表活动经费 | | | | | |
| 主管部门 | 市人大常委会办公室 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 60 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 60 | | | |
| | 其他资金 | | 0 | | | |
| 总体目标 | 市级人大代表在人代会闭幕期间通过多种途径和方式听民声、纳民言、解民困;及时交办督办代表议案,保障议案办理质量,提高代表履职服务水平。 | | | | | |
| 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 | 保障人大代表数量 | | ≥ 360 次 | |
| | | | 组织人大代表开展专项视察、调研 | | ≥ 12 次 | |
| | | 质量指标 | 市人大代表专项视察、调研参与率 | | $\geq 80\%$ | |
| | | | 代表议案办理率 | | $\geq 95\%$ | |
| | | 时效指标 | 如期完成专项视察调研 | | 2024年底 | |
| | | 成本指标 | 代表活动经费支出 | | ≤ 60 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 代表履职能力及议案质量 | | 不断提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政府部门解决民生问题精准率 | | 持续提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 视察调研参与人员满意率 | | $\geq 95\%$ | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|--------------|----|
| 项目名称 | 人大工作业务费 | | | | |
| 主管部门 | 市人大常委会办公室 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 16 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 16 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | 根据市人大常委会的职权和工作任务, 负责市人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排; | | | | |
| 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 | 年度工作任务 | ≥ 15 项 | |
| | | | 机关工作人数 | ≥ 79 人 | |
| | | 质量指标 | 各项会议活动参与率 | $\geq 80\%$ | |
| | | | 全年工作完成率 | $\geq 95\%$ | |
| | | 时效指标 | 如期完成全年会议及活动筹备 | 2024年底 | |
| | | 成本指标 | 人大工作业务费支出 | ≤ 16 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升人大工作质量 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 机关工作正常运行 | 持续保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部满意度 | $\geq 95\%$ | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|--------|----|
| 项目名称 | 立法调研专项经费 | | | | |
| 主管部门 | 市人大常委会办公室 | | | | |
| 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 | | 0 | | |
| 总体目标 | 持续深入学习宣传宪法, 认真实施宪法宣誓制度, 推动落实普法责任制, 坚持依法立法、科学立法、民主立法, 充分发挥地方人大及其常委会在立法中的主导作用, 突出重点, 急需先立, 立修并举, 探索推进“小切口”立法, 着力提高立法质量, 科学编制2024年度立法计划, 为我市经济社会发展提供法制保障。 | | | | |
| 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 | 围绕立法工作开展调研、视察等活动 | ≥3次 | |
| | | 质量指标 | 立法精准率 | ≥85% | |
| | | 时效指标 | 如期完成全年立法计划 | 2024年底 | |
| | | 成本指标 | 立法专项经费支出 | ≤24万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 法制保障能力 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 立法工作顺利开展 | 持续开展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意率 | ≥95% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------|--------|----|
| 项目名称 | 预算联网监督运维 | | | | |
| 主管部门 | 市人大常委会办公室 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 6 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 6 | | | |
| | 其他资金 | 0 | | | |
| 总体目标 | 保障汉中智慧人大、汉中市预算联网系统正常运行。 | | | | |
| 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 | 维护系统数量 | 2个 | |
| | | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 系统运行时间 | 2024年底 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤6万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升信息化数据化人大建设水平 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 对财政开展全过程监督 | 持续开展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥95% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|----------|----|
| 项目名称 | 维修改造及供暖费 | | | | |
| 主管部门 | 市人大常委会办公室 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 40 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 40 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | 完成全年物业、水电维保费支出, 为人大机关院内办公正常运转提供有力后勤保障; | | | | |
| 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 | 维修维护面积 | 15000平方米 | |
| | | | 保障机关工作供暖人数 | ≥79人 | |
| | | 质量指标 | 维护达标率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成全年维修及供暖任务 | 2024年底 | |
| | | 成本指标 | 维修改造及供暖费支出 | ≤40万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升人大工作质量, 提升保障能力 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 机关工作正常运行 | 持续保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部满意度 | ≥95% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 汉中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 |
| | 任务1 | 人员经费 | 1425.85 | 1425.85 | |
| | 任务2 | 公用经费 | 129.6 | 129.6 | |
| | 任务3 | 专项经费 | 260.4 | 260.4 | |
| 金额合计 | | | 1815.85 | 1815.85 | |
| 年度 总体 目标 | 1. 根据市人大常委会的职权和工作任务，负责市人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；2. 常委会与“一府两院”的联系和各委员会的协调工作；常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；3. 常委会主任、副主任参加各项活动的组织安排；4. 在全国人大代表和省人大代表视察、调研等有关活动的组织、协调工作；5. 汉中市代表团出席省人代会的组织和服务工作；6. 受理人民群众的来信来访；7. 负责机关信息化建设、机构编制、人事管理、老干工作、安全保卫、机关行政管理和后勤服务工作；8. 承办常委会领导交办的其他事项。 | | | | |
| 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 | 人员经费覆盖人数 | | ≥79人 |
| | | | 开展专项视察、调研次数 | | ≥12次 |
| | | 质量指标 | 人员经费发放准确率 | | 100% |
| | | | 代表议案办理率 | | ≥95% |
| | | 时效指标 | 人员经费发放及时性 | | 按月发放 |
| | | | 案件办理及时性 | | ≤3天 |
| | 成本指标 | 严格控制经费支出 | | ≤1815.85万元 | |
| | 社会效益指标 | 保障人大机关正常运行 | | 100% | |
| | | 开展专项视察调研活动 | | 长期进行 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | |
| | | 人大代表和机关干部满意度 | | ≥95% | |

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。