

周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）
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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、部门主要职责。周至县人大常委会机关在县人大常委会党组和县人大常委会的领导下，县人大常委会机关坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县人大及其常委会的决策和部署，认真工作，努力服务，积极奉献，坚持以经济建设为中心，以社会主义民主政治建设和民主法制建设为根本任务，围绕周至的改革开放和现代化建设事业，解放思想，锐意进取，与时俱进，开拓创新，确保了县人大及其常委会履行宪法和法律赋予的职权、发挥了地方国家权力机关的作用，促进了县域经济持续发展和社会事业全面进步。

2、部门机构设置，周至县人大常委会机关是周至县人大常委会的办事机构和工作机构，其设置为“一办五委”即：办公室、财经委员会、法制委员会、人事代表联络选举工作委员会、教科文卫工作委员会、城建环资工作委员会。

二、工作任务

在人大常委会党组和县人大常委会的领导下，县人大常委会机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕县人大及其常委会的决策和部署，认真工作，努力服务，积极奉献，坚持以经济建设为中心，围绕周至的改革开放和现代化建设事业，解放思想，锐意进取，与时俱进，开拓创新，确保了县人大及其常委会履行宪法和法律赋予的职权、发挥了地方国家权力机关的作用，促进了县域经济持续发展和社会事业全面进步。

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。

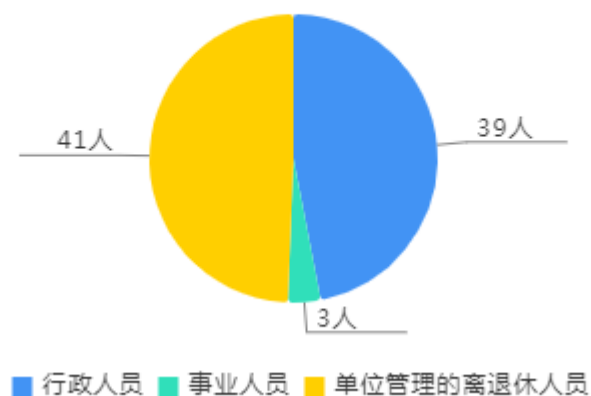
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县人民代表大会常务委员会办公室部门本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制18人，事业编制5人；实有人员42人，其中行政39人,事业3人。单位管理的离退休人员41人。

人员情况构成图



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2024年预算收入1,096.98万元，其中：一般公共预算拨款1,096.98万元，较上年增加133.94万元，增长13.91%，增长

的主要原因是：人员工资福利和支出增加；本部门2024年预算支出1,096.98万元，其中：一般公共预算拨款1,096.98万元，较上年增加133.94万元，增长13.91%，增长的主要原因是：人员工资福利和支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,096.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1,096.98万元，较上年增加133.94万元，增长13.91%，增长的主要原因是：人员工资福利和支出增加；本部门2024年财政拨款支出1,096.98万元，其中：一般公共预算拨款支出1,096.98万元，较上年增加133.94万元，增长13.91%，增长的主要原因是：人员工资福利和支出增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,096.98万元，较上年增加133.94万元，增长13.91%，增长的主要原因是：人员工资福利和支出增加。

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1,096.98万元，其中：

（1）行政运行（2010101）531.43万元，较上年减少65.49万元，下降10.97%，下降的主要原因

是：主要运行经费开支减少；

（2）一般行政管理事务（2010102）268.25万元，较上年增加197.00万元，增长276.49%，增长的主要原因是：人员经费科目和项目经费有所调整；

（3）人大会议（2010104）85.50万元，较上年减少4.75万元，下降5.26%，下降的主要原因是：会议费用压缩；

（4）代表工作（2010108）28.50万元，较上年无增减；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.02万元，较上年减少7.57万元，下降9.88%，下降的主要原因是：机关人员调整，支出费用减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.73万元，较上年减少0.08万元，下降10.01%，下降的主要原因是：机关人员调整，支出费用减少；

（7）行政单位医疗（2101101）28.18万元，较上年减少3.04万元，下降9.73%，下降的主要原因是：机关人员调整，支出费用减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）33.73万元，较上年增加23.54万元，增长231.18%，增长的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化；

（9）住房公积金（2210201）51.64万元，较上年减少5.67万元，下降9.90%，下降的主要原因是：机关人员调整，支出费用减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

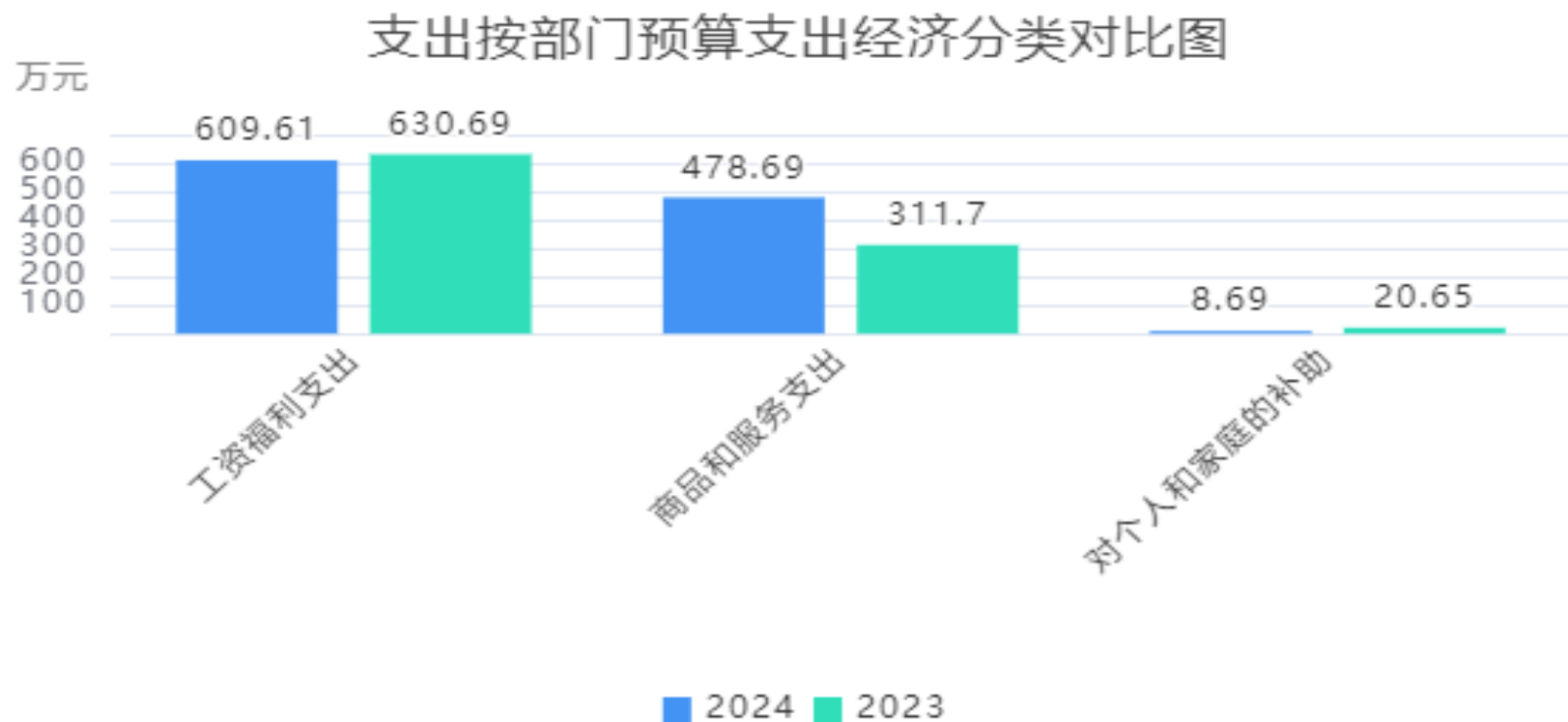
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,096.98万元，其中：

工资福利支出（301）609.61万元，较上年减少21.08万元，下降3.34%，下降的主要原因是：机关人员调整，工资福利支出费用减少；

商品和服务支出（302）478.69万元，较上年增加166.99万元，增长53.57%，增长的主要原因是：人员经费科目和项目经费有所调整；

对个人和家庭的补助（303）8.69万元，较上年减少11.96万元，下降57.93%，下降的主要原因是：退休人员减少和科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

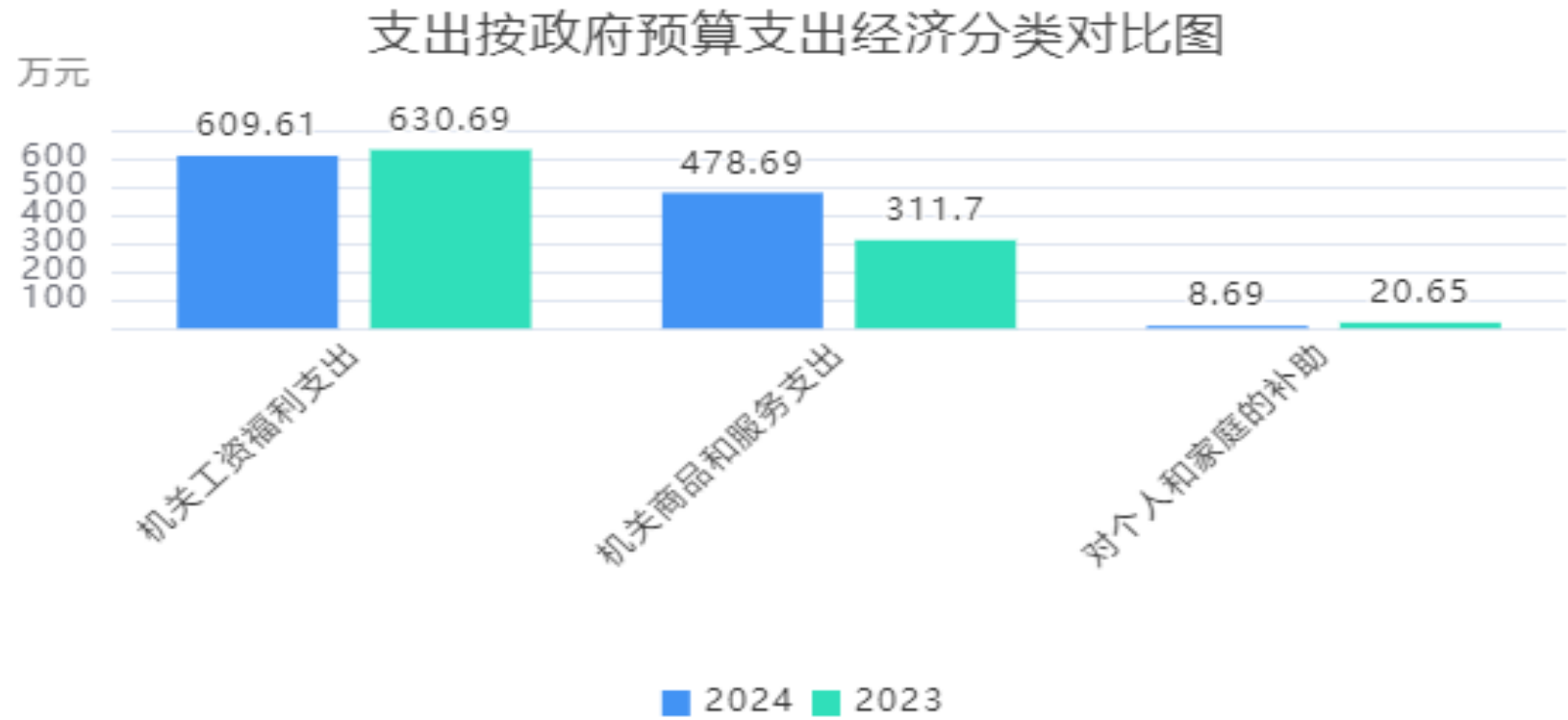
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,096.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）609.61万元，较上年减少21.08万元，下降3.34%，下降的主要原因是：机关人员调整，工资福利支出费用减少；

机关商品和服务支出（502）478.69万元，较上年增加166.99万元，增长53.57%，增长的主要原因

因是：人员经费科目和项目经费有所调整；

对个人和家庭的补助（509）8.69万元，较上年减少11.96万元，下降57.93%，下降的主要原因是：退休人员减少和科目调整。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“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13.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少66.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目发生变化。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少15.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目发生变化。

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4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

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1,096.98万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排78.00万元，较上年减少1.14万元，下降1.44%，下降的主要原因是：机关运行开支减少。

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. “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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县人民代表大会常务委员会办公室
(汇总)

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	10,969,824.00	一、部门预算	10,969,824.00	一、部门预算	10,969,824.00	一、部门预算	10,969,824.00
1、财政拨款	10,969,824.00	1、一般公共服务支出	9,136,817.00	1、人员经费和公用经费支出	7,147,324.00	1、机关工资福利支出	6,096,067.00
(1) 一般公共预算拨款	10,969,824.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,096,067.00	2、机关商品和服务支出	4,786,865.00
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	964,365.00	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	86,892.00	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		(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	3,822,500.00	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	697,557.00	(2) 商品和服务支出	3,822,500.00	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	86,892.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	619,078.00	(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	516,372.00				
		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					
本年收入合计	10,969,824.00	本年支出合计	10,969,824.00	本年支出合计	10,969,824.00	本年支出合计	10,969,824.00
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							
收入总计	10,969,824.00	支出总计	10,969,824.00	支出总计	10,969,824.00	支出总计	10,969,824.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	10,969,824.00	10,969,824.00								
102	周至县人民代表大会常务委员会办公室	10,969,824.00	10,969,824.00								
102001	周至县人民代表大会常务委员会办公室	10,969,824.00	10,969,824.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	10,969,824.00	一、财政拨款	10,969,824.00	一、财政拨款	10,969,824.00	一、财政拨款	10,969,824.00
1、一般公共预算拨款	10,969,824.00	1、一般公共服务支出	9,136,817.00	1、人员经费和公用经费支出	7,147,324.00	1、机关工资福利支出	6,096,067.00
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	6,096,067.00	2、机关商品和服务支出	4,786,865.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	964,365.00	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	86,892.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	3,822,500.00	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	697,557.00	(2)商品和服务支出	3,822,500.00	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	86,892.00
		10、卫生健康支出	619,078.00	(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	516,372.00				
		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					
本年收入合计	10,969,824.00	本年支出合计	10,969,824.00	本年支出合计	10,969,824.00	本年支出合计	10,969,824.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,969,824.00	支出总计	10,969,824.00	支出总计	10,969,824.00	支出总计	10,969,824.00

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）

部门名称：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	10,969,824.00	6,367,279.00	780,045.00	3,822,500.00	
201	一般公共服务支出	9,136,817.00	4,534,272.00	780,045.00	3,822,500.00	
20101	人大事务	9,136,817.00	4,534,272.00	780,045.00	3,822,500.00	
2010101	行政运行	5,314,317.00	4,534,272.00	780,045.00		
2010102	一般行政管理事务	2,682,500.00			2,682,500.00	
2010104	人大会议	855,000.00			855,000.00	
2010108	代表工作	285,000.00			285,000.00	
208	社会保障和就业支出	697,557.00	697,557.00			
20805	行政事业单位养老支出	690,225.00	690,225.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,225.00	690,225.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,332.00	7,332.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,332.00	7,332.00			
210	卫生健康支出	619,078.00	619,078.00			
21011	行政事业单位医疗	619,078.00	619,078.00			
2101101	行政单位医疗	281,787.00	281,787.00			
2101103	公务员医疗补助	337,291.00	337,291.00			
221	住房保障支出	516,372.00	516,372.00			
22102	住房改革支出	516,372.00	516,372.00			
2210201	住房公积金	516,372.00	516,372.00			

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）

部门名称：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	10,969,824.00	6,367,279.00	780,045.00	3,822,500.00	
301	工资福利支出			6,096,067.00	6,096,067.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,123,940.00	2,123,940.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,815,180.00	1,815,180.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	323,940.00	323,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	690,225.00	690,225.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	281,787.00	281,787.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	337,291.00	337,291.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,332.00	7,332.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	516,372.00	516,372.00			
302	商品和服务支出			4,786,865.00	184,320.00	780,045.00	3,822,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,146,675.00		324,175.00	3,822,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	28,870.00		28,870.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,320.00	184,320.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
303	对个人和家庭的补助			86,892.00	86,892.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	58,092.00	58,092.00			

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）

部门名称：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	7,147,324.00	6,367,279.00	780,045.00	
201	一般公共服务支出	5,314,317.00	4,534,272.00	780,045.00	
20101	人大事务	5,314,317.00	4,534,272.00	780,045.00	
2010101	行政运行	5,314,317.00	4,534,272.00	780,045.00	
2010102	一般行政管理事务				
2010104	人大会议				
2010108	代表工作				
208	社会保障和就业支出	697,557.00	697,557.00		
20805	行政事业单位养老支出	690,225.00	690,225.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,225.00	690,225.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,332.00	7,332.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,332.00	7,332.00		
210	卫生健康支出	619,078.00	619,078.00		
21011	行政事业单位医疗	619,078.00	619,078.00		
2101101	行政单位医疗	281,787.00	281,787.00		
2101103	公务员医疗补助	337,291.00	337,291.00		
221	住房保障支出	516,372.00	516,372.00		
22102	住房改革支出	516,372.00	516,372.00		
2210201	住房公积金	516,372.00	516,372.00		

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）

部门名称：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	7,147,324.00	6,367,279.00	780,045.00	
301	工资福利支出			6,096,067.00	6,096,067.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,123,940.00	2,123,940.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,815,180.00	1,815,180.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	323,940.00	323,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	690,225.00	690,225.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	281,787.00	281,787.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	337,291.00	337,291.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,332.00	7,332.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	516,372.00	516,372.00		
302	商品和服务支出			964,365.00	184,320.00	780,045.00	
30201	办公费	50201	办公经费	324,175.00		324,175.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,870.00		28,870.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,320.00	184,320.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			86,892.00	86,892.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	58,092.00	58,092.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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			
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

部门名称：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,822,500.00	
102	周至县人民代表大会常务委员会办公室	3,822,500.00	
102001	周至县人民代表大会常务委员会办公室	3,822,500.00	
	专用项目	3,822,500.00	
	专项业务	3,822,500.00	
	代表工作	285,000.00	通过对一府两院进行视察、调研和执法检查，确保法律和各项在本行政区域内得到贯彻落实。
	代表培训及自身建设	285,000.00	根据《代表法》规定定期对代表进行培训。
	购买第三方服务等经费	95,000.00	用于日常、会议期间等购买第三方服务，提高工作质量和效率，圆满完成相关工作任务。
	人大会议	855,000.00	听取和审议“一府两院”工作报告，人事选举，通过2024度国民经济发展计划和财政预算报告，听取县级人大代表对“一府两院”工作的议案、意见和批评建议，确定下年度工作目标，并通过会议确保县委决策上升为全县人民的共同意志，为做好2024年各项工作凝聚合力。
	人大机关信息化建设	1,970,000.00	努力打造“四个机关”，全面推进县人大机关信息化建设，充分发挥信息技术在行权履职、信息公开、服务代表、新闻宣传等方面的作用。
	预算联网工作专项经费	332,500.00	负责监督全县2024年县级各部门及镇街的预算收入支出执行情况。

表13

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：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车 费	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费							小计	公务用车 费	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费										
	合计	952,000.00	132,000.00		12,000.00	120,000.00		120,000.00	665,000.00	155,000.00	132,000.00	132,000.00		12,000.00	120,000.00	120,000.00				-820,000.00						-665,000.00	-155,000.00		
102	周至县人民代表大会常务委员会 办公室	952,000.00	132,000.00		12,000.00	120,000.00		120,000.00	665,000.00	155,000.00	132,000.00	132,000.00		12,000.00	120,000.00	120,000.00				-820,000.00						-665,000.00	-155,000.00		
102001	周至县人民代表大会常务委员会 办公室	952,000.00	132,000.00		12,000.00	120,000.00		120,000.00	665,000.00	155,000.00	132,000.00	132,000.00		12,000.00	120,000.00	120,000.00				-820,000.00						-665,000.00	-155,000.00		

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大会议				
主管部门		人大常委会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85.50		
		其中:财政拨款		85.50		
		其他资金				
总体目标	听取和审议“一府两院”工作报告，人事选举，通过2024度国民经济发展计划和财政预算报告，听取县级人大代表对“一府两院”工作的议案、意见和批评建议，确定下年度工作目标，并通过会议确保县委决策上升为全县人民的共同意志，为做好2024年各项工作凝聚合力。					
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	指标1: 召开人民代表大会次数		≥1次	
		质量指标	指标1: 县人大代表参会率		≥90%	
			指标2: 按照计划完成各项会议议程		100%	
		时效指标	指标1: 县人民代表大会召开时间		1/1/2024	
			指标2: 县人民代表大会会议时间		4天	
		成本指标	指标1: 办公费		15万	
			指标2: 印刷费		15万	
			指标3: 租赁费		5.5万	
			指标4: 会议费		50万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用		良好	
		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	指标1: 群众满意度		≥90%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		代表培训及自身建设			
主管部门		人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.50	
		其中: 财政拨款		28.50	
		其他资金			
总体目标	根据《代表法》规定定期对代表进行培训。				
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: 代表培训及自身建设	≥15次	
			指标2: 理论研究课题	≥20个	
		质量指标	指标1: 发挥代表职能作用	按要求达到工作标准	
		时效指标	指标1: 代表培训	12月份之前完成	
		成本指标	指标1: 办公费	5.5万	
			指标2: 培训费	12万	
			指标3: 印刷费	5万	
			指标4: 租赁费	1万	
			指标5: 会议费	5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 代表活动对社会公众影响	程度较高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 县人大代表能够认真履行职责, 充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		代表工作			
主管部门		人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.50	
		其中: 财政拨款		28.50	
		其他资金			
总体目标	通过对一府两院进行视察、调研和执法检查，确保法律和各项在本行政区域内得到贯彻落实。				
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: 代表培训	≥15次	
			指标2: 组织开展重点调研	≥10次	
		质量指标	指标1: 发挥代表职能作用	按要求达到工作标准	
		时效指标			
		成本指标	指标1: 办公费	5.5万	
			指标2: 培训费	12万	
			指标3: 印刷费	5万	
			指标4: 租赁费	1万	
			指标5: 会议费	5万	
	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	指标1: 县人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

:

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买第三方服务等经费			
主管部门		人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.50	
		其中: 财政拨款		9.50	
		其他资金			
总体目标	用于日常、会议期间等购买第三方服务，提高工作质量和效率，圆满完成相关工作任务。				
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: 组织相关视察、调研和执法检查	≥15次	
		质量指标	指标1: 提高工作和会场服务的质量和效率	按要求达到工作标准	
		时效指标			
		成本指标	指标1: 办公费	9.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 推进工作提质增效	程度较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 为做好2024年人大工作做好服务保障等工作	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

:

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大机关信息化建设			
主管部门		人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		197.00	
		其中: 财政拨款		197.00	
		其他资金			
总体目标	努力打造“四个机关”全面推进县人大机关信息化建设，充分发挥信息技术在行权履职、信息公开、服务代表、新闻宣传等方面的作用。				
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: 组织召开专题会议、座谈会等	≥12次	
		质量指标	指标1: 切实提升机关办公办会、综合事务的信息化应用水平	按要求达到工作标准	
		时效指标			
		成本指标	指标1: 办公费	30万	
			指标2: 维修护费	137万	
			指标3: 会议费	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 以信息化推进依法履职能力现代化	程度较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 为进一步推进人大工作高质量发展提供有力技术职称和服务保障	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

:

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算联网工作专项经费			
主管部门		人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.25	
		其中: 财政拨款		33.25	
		其他资金			
总体目标	负责监督全县2024年县级各部门及镇街的预算收入支出执行情况。				
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: 专业培训	≥5次	
			指标2: 设备维修护	≥2次	
		质量指标	指标1: 发挥职能作用	按要求达到工作标准	
		时效指标	指标1: 专业培训	12月份之前完成	
			指标2: 设备维修护	12月份之前完成	
		成本指标	指标1: 办公费	5万	
			指标2: 培训费	8万	
			指标3: 维修护费	16.25万	
			指标4: 会议费	4万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 切实发挥财政资金使用效益	程度较高	
		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	指标1: 群众满意度	≥90%	

:

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县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
	人员经费	单位在职人员工资发放及社保经费	636.73	636.73	
	公用经费	单位日常运转经费	78.00	78.00	
	专项业务经费	物业服务、餐厅管理、水电气暖及公车运行等费用	382.25	382.25	
	金额合计		1096.98	1096.98	
年度 总体 目标	在县人大常委会党组和县人大常委会的领导下，县人大常委会机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕县人大及其常委会的决策和部署，认真工作，努力服务，积极奉献，坚持以经济建设为中心，以社会主义民主政治建设和民主法制建设为根本任务，围绕周至的改革开放和现代化建设事业，解放思想，锐意进取，与时俱进，开拓创新，确保了县人大及其常委会履行宪法和法律赋予的职权、发挥了地方国家权力机关的作用，促进了县域经济持续发展和社会事业全面进步。				
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：单位在编人员工资发放		42人
			指标2：专用项目合理规划		6个
			指标3：单位日常办公正常运转		1个
		质量指标	指标1：工资发放及时性		2024年每月及时发放
			指标2：保障单位正常运转		单位正常运行
		时效指标	指标1：按照时间节点完成各类支付		2024年12月前
			指标2：项目完成时间		2024年12月前
		成本指标	指标1：人员经费		636.73万元
			指标2：公用经费		78万元
			指标3：专项业务费		382.25万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：促进议案采取率推动周至县域经济发展		100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%

:

表16

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	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
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:		
				