

靖边县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

1. 负责起草常委会工作报告、常委会领导讲话，起草常委会及党组和办公室发出的公文和信函；
2. 督促检查常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻执行情况；
3. 组织安排党组会议、主任会议、常委会会议和以常委会名义召开的其它会议，承办会议报到、新闻宣传及其它相关工作；
4. 承担常委会领导参加各项活动的组织安排；
5. 负责县代表团出席市人代会的组织和服务工作；
6. 负责常委会机关的机构编制、人事管理、思想政治和行政管理工作；
7. 与“一府一委两院”和各镇(街道)人大主席团(工委)进行工作联系，协调机关各委室工作；
8. 负责常委会机关的机要保密、文件办理、报刊和学习资料订阅、各类文书的印刷、分发及档案资料、印章的管理工作；
9. 负责常委会机关的日常值班、接待、车辆、通讯、财务等工作；
10. 负责受理人民群众来信来访，及时做好来信来访登记、

摘要、批办、转办、督办工作，及时向常委会领导报送重要信访情况等工作任务；

11. 承办常委会交付的其他工作任务。

（二）内设机构

靖边县人大常委会除设办公室外，还设下列机构：法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

二、工作任务

（一）做好各类会议的组织 and 各项提案的审议工作。

（二）安排好常委会委员、代表集中视察、调研、监督检查、述职评议工作。

（三）做好各类文件材料的起草、修改、校对、打印和分发，做到高质量、零差错。

（四）按期出版《靖边人大》双月刊、印发《靖边人大》公报，每天更新靖边人大网站内容。

（五）做好十九届人大一次会议期间代表议案交办、督办工作。

三、预算单位构成

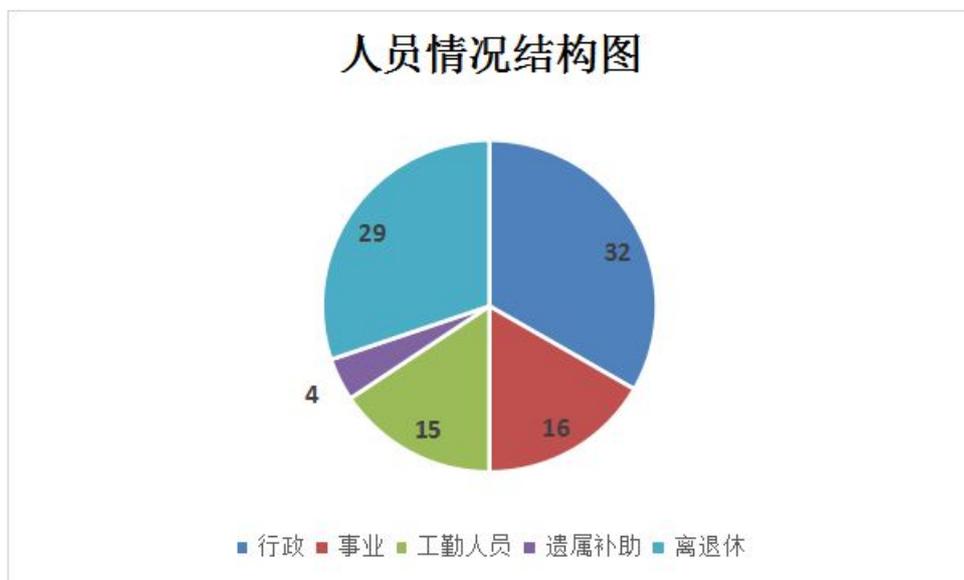
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县人民代表大会 常务委员会办公室	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 24 人、事业编制 14 人；实有人员 96 人，其中行政 32 人、事业 16 人、工勤人员 15 人、遗属补助 4 人。单位管理的离退休人员 29 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 1043.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 1043.2 万元、较上年增加 47.57 万元、主要原因是人员增加，工资福利及社保基金增加；本部门当年预算支

出 1043.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 1043.2 万元，较上年增加 47.57 万元，主要原因是人员增加，工资福利及社保基金增加。

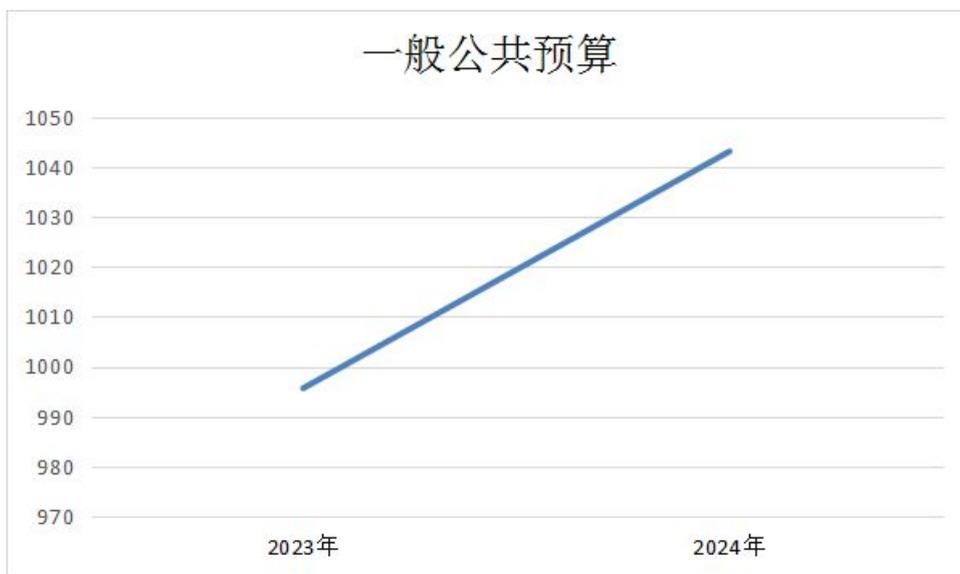
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1043.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 1043.2 万元，较上年增加 47.57 万元，主要原因是人员增加，工资福利及社保基金增加；本部门当年财政拨款支出 1043.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 1043.2 万元，较上年增加 47.57 万元，主要原因是人员增加，工资福利及社保基金增加。

（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 1043.2 万元，较上年增加 47.57 万元，主要原因是人员增加，工资福利及社保基金增加。



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 1043.2 万元，其中：

(1) 行政运行(2010101) 709.35 万元，较上年增加 8.36 万元，原因是人员增加，工资福利及社保基金增加；

(2) 人大会议(2010104) 69 万元，与 上年持平；

(3) 人大代表履职能力提升(2010107) 21.5 万元，与 上年持平；

(4) 代表工作(2010108) 51.60 万元，与上年持平；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 67.78 万元，较上年增加 3.42 万元，原因是人员增加，工资和基金增加；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.84 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员增加，工资和基金增加；

(7) 行政单位医疗(2101101) 46.93 万元，较上年增加 9.56 万元，原因是人员增加，工资和基金增加；

(8) 住房公积金(2210201) 52.76 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是人员增加，工资和基金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

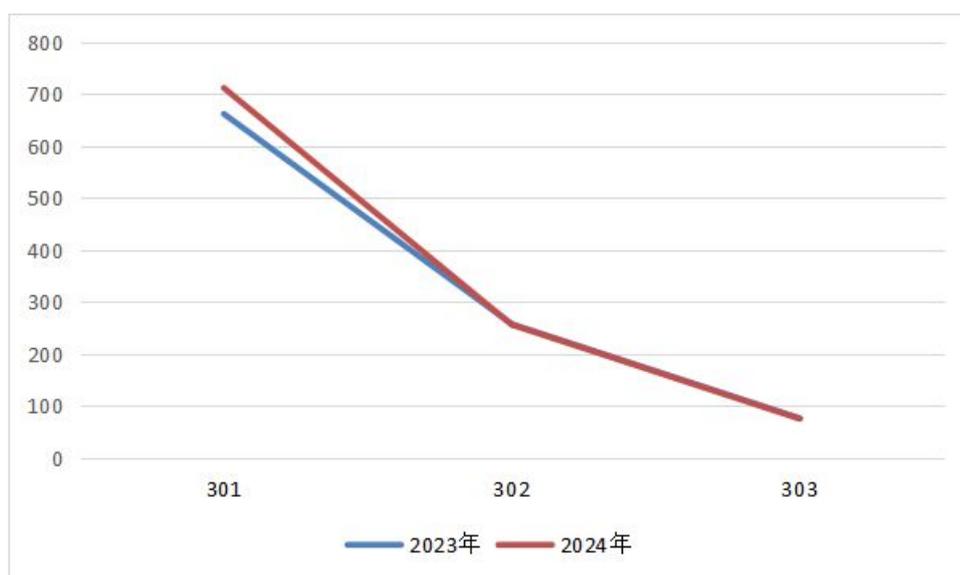
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 1043.2 万元，其中：

工资福利支出（301）712.11万元，较上年增加50.04万元，原因是人员增加，工资和基金增加；

商品和服务支出（302）256.14万元，较上年减少1.3万元；

对个人和家庭的补助支出（303）74.95万元，较上年减少1.17万元，原因是代表人数减少；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出1043.2万元，其中：

机关工资福利支出（501）712.11万元，较上年增加50.04万元，原因是人员增加，工资和基金增加；

机关商品和服务支出（502）256.14万元，较上年减少1.3万元；

（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 8 万元，较上年增加 0.36 万元（4.71%），增加的主要原因是按照预算要求执行。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 8 万元，较上年增加 0.36 万元（4.71%），增加（减少）的主要原因是按照预算要求执行；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 69 万元，与上年度持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

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 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）。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1043.2 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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)。

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 126.5 万元，较上年减少 2.2 万元，主要原因是县级领导减少以及预算标准调整等。

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

(具体部门预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县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

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	本部门无政府性基金收入
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
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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2024年部门综合预算收支总表

表1								单位：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	10432004.04	一、部门预算	10432004.04	一、部门预算	10432004.04	一、部门预算	10432004.04
2	1、财政拨款	10432004.04	1、一般公共服务支出	8614457.00	1、人员经费和公用经费支出	8911004.04	1、机关工资福利支出	7121103.68
3	(1)一般公共预算拨款	10432004.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7121103.68	2、机关商品和服务支出	2561360.00
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	1556360.00	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	233540.36	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	1521000.00	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	820625.92	(2)商品和服务支出	1005000.00	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	516000.00	9、对个人和家庭的补助	749540.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	469364.16	(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	527556.96				
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				
33	本年收入合计	10432004.04	本年支出合计	10432004.04	本年支出合计	10432004.04	本年支出合计	10432004.04
34	使用非财政拨款结余	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						
40	收入总计	10432004.04	支出总计	10432004.04	支出总计	10432004.04	支出总计	10432004.04

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	10432004.04	一、财政拨款	10432004.04	一、财政拨款	10432004.04	一、财政拨款	10432004.04
2	1、一般公共预算拨款	10432004.04	1、一般公共服务支出	8614457.00	1、人员经费和公用经费支出	8911004.04	1、机关工资福利支出	7121103.68
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	7121103.68	2、机关商品和服务支出	2561360.00
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	1556360.00	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	233540.36	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	1521000.00	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	820625.92	(2)商品和服务支出	1005000.00	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	516000.00	9、对个人和家庭的补助	749540.36
11			10、卫生健康支出	469364.16	(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	527556.96				
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				
32	本年收入合计	10432004.04	本年支出合计	10432004.04	本年支出合计	10432004.04	本年支出合计	10432004.04
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
37	收入总计	10432004.04	支出总计	10432004.04	支出总计	10432004.04	支出总计	10432004.04

2024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：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	10,432,004.04	7,354,644.04	1,556,360.00	1,521,000.00	
2	201	一般公共服务支出	8,614,457.00	5,537,097.00	1,556,360.00	1,521,000.00	
3	20101	人大事务	8,614,457.00	5,537,097.00	1,556,360.00	1,521,000.00	
4	2010101	行政运行	7,093,457.00	5,537,097.00	1,556,360.00	0.00	
5	2010104	人大会议	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	
6	2010107	人大代表履职能力提升	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	
7	2010108	代表工作	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	
8	2010199	其他人大事务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	820,625.92	820,625.92	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	812,222.20	812,222.20	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	134,423.00	134,423.00	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,799.20	677,799.20	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	8,403.72	8,403.72	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	8,403.72	8,403.72	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	469,364.16	469,364.16	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	469,364.16	469,364.16	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	469,364.16	469,364.16	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	527,556.96	527,556.96	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	527,556.96	527,556.96	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	527,556.96	527,556.96	0.00	0.00	

2024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：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			10,432,004.04	7,354,644.04	1,556,360.00	1,521,000.00	
2	301	工资福利支出			7,121,103.68	7,121,103.68	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,408,028.00	4,408,028.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146,680.00	146,680.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	455,069.00	455,069.00	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	677,799.20	677,799.20	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	394,246.80	394,246.80	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,403.72	8,403.72	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	527,556.96	527,556.96	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	503,320.00	503,320.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			2,561,360.00	0.00	1,556,360.00	1,005,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1,150,000.00	0.00	935,000.00	215,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
14	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	291,360.00	0.00	291,360.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			749,540.36	233,540.36	0.00	516,000.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	134,423.00	134,423.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	75,117.36	75,117.36	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	

2024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：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	8,911,004.04	7,354,644.04	1,556,360.00	
2	201	一般公共服务支出	7,093,457.00	5,537,097.00	1,556,360.00	
3	20101	人大事务	7,093,457.00	5,537,097.00	1,556,360.00	
4	2010101	行政运行	7,093,457.00	5,537,097.00	1,556,360.00	
5	2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
6	2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00	
7	2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	
8	2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	820,625.92	820,625.92	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	812,222.20	812,222.20	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	134,423.00	134,423.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,799.20	677,799.20	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	8,403.72	8,403.72	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	8,403.72	8,403.72	0.00	
15	210	卫生健康支出	469,364.16	469,364.16	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	469,364.16	469,364.16	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	469,364.16	469,364.16	0.00	
18	221	住房保障支出	527,556.96	527,556.96	0.00	
19	22102	住房改革支出	527,556.96	527,556.96	0.00	
20	2210201	住房公积金	527,556.96	527,556.96	0.00	

2024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：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			8,911,004.04	7,354,644.04	1,556,360.00	
2	301	工资福利支出			7,121,103.68	7,121,103.68	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,408,028.00	4,408,028.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146,680.00	146,680.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	455,069.00	455,069.00	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	677,799.20	677,799.20	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	394,246.80	394,246.80	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,403.72	8,403.72	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	527,556.96	527,556.96	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	503,320.00	503,320.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,556,360.00	0.00	1,556,360.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	935,000.00	0.00	935,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00	0.00	150,000.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	80,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	291,360.00	0.00	291,360.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			233,540.36	233,540.36	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	134,423.00	134,423.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	75,117.36	75,117.36	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

2024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：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		
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

2024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：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,521,000.00	
2	101	靖边县人民代表大会常务委员会办公室	1,521,000.00	
3	101001	靖边县人民代表大会常务委员会办公室	1,521,000.00	
4	-	靖边县人民代表大会常务委员会办公室	1,521,000.00	
5		县级专项业务经费	1,521,000.00	
6		人大公报双月刊人大动态印制费	100,000.00	加强人大宣传工作
7		县人大代表活动经费	215,000.00	提升代表履职能力
8		县人大代表交通通讯补助	516,000.00	保障代表履职活动，提升代表履职能力
9		县十九届人大三次会议费	690,000.00	听取审议“一府两院”工作报告，批准财政预算草案和国民经济发展计划。

2024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12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023							2024							增减变化情况												
			合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	766,400.00	76,400.00	0.00	0.00	76,400.00	0.00	76,400.00	690,000.00	0.00	770,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	690,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
2	101	靖边人民代表大会常务委员会办公室	766,400.00	76,400.00	0.00	0.00	76,400.00	0.00	76,400.00	690,000.00	0.00	770,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	690,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
3	101001	靖边人民代表大会常务委员会办公室	766,400.00	76,400.00	0.00	0.00	76,400.00	0.00	76,400.00	690,000.00	0.00	770,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	690,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称		人大公报双月刊人大动态印制费			
主管部门		靖边县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:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	加强人大宣传工作				
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	靖边人大双月刊	6期	
			人大公报	6期	
			工作动态	12期	
		质量指标	宣传力度	显著提升	
			知晓率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2024年1月-12月	
		成本指标	财政拨款	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务水平	显著提升	
		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	代表及部门满意度	≥98%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称		县人大代表活动经费			
主管部门		靖边县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：	21.50		
		其中：财政拨款	21.50		
		其他资金			
总体目标	保障代表活动高效开展，全面提升代表履职尽责能力。				
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	保障代表人数	215人	
			视察调研次数	≥12次	
		质量指标	代表履职能力提升率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2024年1月-12月	
		成本指标	财政拨款	215000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务水平	显著提升	
		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	代表满意度	≥98%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表12-3

项目名称		县人大代表交通通讯补助			
主管部门		珙江县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:		51.60	
		其中:财政拨款		51.60	
		其他资金			
第四级注	保障代表履职活动,提升代表履职能力				
第五级注	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	补助人数	215人	
		质量指标	补助发放合格率	100%	
			代表履职能力提升率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2024年12月	
		成本指标	严格按照预算执行	≤51.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民生发展关注度	≥98%	
		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	代表满意度	≥98%	

备注: 1. 绩效指标可出单填写。 2. 根据需要可任下填表。 3. 中高风险安全项目的绩效目标必须公开。 4. 主管部门应当公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

项目名称		县十九届人大三次会议费				
主管部门		靖边县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：	69.00			
		其中：财政拨款	69.00			
		其他资金				
总体目标	听取审议“一府两院”工作报告，批准财政预算草案和国民经济发展计划。					
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	县十九届人大三次会议		1次	
		质量指标	会议议程和任务完成率		100%	
		时效指标	会议时间		2024年4月底前	
		成本指标	财政拨款		690000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进全县社会事业健康发展		≥96%	
			民生发展关注率		≥98%	
		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	代表满意率		≥98%	
	<p>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。</p>					

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		靖边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	
		人员工资福利及社会保障经费	人员工资福利及社会保障经费	737.25	737.25	
		公用经费	公用经费	126.50	126.50	
		专项经费	专项经费	179.45	179.45	
金额合计			1,043.20	1,043.20		
年度 总体 目标	保障人员福利支出及机关正常运转，保障机关履行人大代表职能，保障县人大代表视察调研履职工作。					
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	人员工资福利及社会保障经费	737.25万元		
			公用经费	126.5万元		
			人代会	1次		
			人大常委会主任会议	≥6次		
			人大常委会全体会议	≥6次		
			视察调研	≥12次		
			编印人大公报	12期		
			编印双月刊	6期		
			编印人大动态	12期		
			补贴代表人数	215人		
	质量指标	机关工作履职能力提升	≥98%			
		代表履职能力提升	≥98%			
		代表参政议政能力提升	≥98%			
		形成高质量调研报告	≥12篇			
	时效指标	专项资金支付进度	≤3个月			
		工资支付进度	100%			
	成本指标	严格按照预算执行	≤1043.2万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进全县经济社会事业健康发展	≥99%		
民生发展关注率			≥99%			
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	代表满意度	≥99%			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2024年部门预算专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门		靖边县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:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	保障市代表履职活动				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注: 1. 绩效指标可按条填写。 2. 根据情况可往下续表。 3. 县本级资金项目的绩效目标必须公开。 4. 县各部门也应公开。