

商洛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

(1) 商洛市人民代表大会常务委员会办公室主要职责。

商洛市人民代表大会常务委员会办公室是市人民代表大会常务委员会的综合办事机构，为市人民代表大会、市人民代表大会常务委员会和市人大常委会主任会议行使职权服务。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，其主要职责是：

1. 保证宪法、法律、行政法规在全市的遵守和执行；
2. 领导或者主持市人民代表大会的选举。
3. 召集人民代表大会会议。
4. 讨论、决定市内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
5. 根据市人民政府的建议，决定对商洛市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。
6. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
7. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。
8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
9. 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
10. 罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

（2）机构设置

商洛市人大常委会机关由市人大办公室、市人大研究室、市人大人事代表、财政经济、教育科技文化卫生、法制工作、内务司法、农业与农村、城市建设与环境保护、社会建设等八个工作委员会办公室组成。市人大办公室下设4个科室，市人大机关后勤服务中心、机关退休人员服务管理所、机关车队3个队所，市人大研究室下设2个科室。承担市人民代表大会、市人民代表大会常务委员会和市人大常委会主任会议立法监督、行使职权的各项服务保障工作。

二、工作任务

商洛市人大常委会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，不断发展全过程人民民主，认真落实党中央决策部署和省委市委工作要求，深化拓展“三个年”活动，履职尽责助力“四提攻坚战”，担当作为助推“六个做示范”，为推动高质量发展和民主法治建设贡献人大力量。

一、坚持正确政治方向。

1. 持之以恒深化理论武装。严格坚持“第一议题”制度，巩固深化主题教育成果，持续以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

2. 坚定不移践行人大制度。全面学习贯彻习近平法治思想、

习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，自觉用以武装头脑、指导实践、推动工作。持续贯彻落实《中共中央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意见》及省委、市委《实施意见》，紧贴“一都四区”建设，认真履行宪法法律赋予的各项工作职责，以高质量人大工作推动全市经济社会高质量发展。

3. 自觉遵从党的全面领导。严格落实重大事项向市委请示报告制度，把党对人大工作的全面领导落实到依法履职的全过程各环节。

二、扎实开展地方立法。

4. 做好地方立法工作。围绕城乡建设与管理、生态文明建设、历史文化保护、基层治理，稳步推进地方立法。坚持“小快灵”“小切口”立法，审议《商洛市非物质文化遗产保护条例》，继续审议《商洛市文明行为促进条例》，对《商洛市住宅物业管理条例》《商洛市制定地方性法规条例》进行修改。做好《商洛市海绵城市建设管理条例》《商洛市城市排水管理条例》的宣传贯彻实施工作。对秦岭野生中药材保护、塑料污染治理、地方戏曲保护、古树名木保护、电动车管理等工作开展立法调研。

5. 做好备案审查工作。完善和加强备案审查制度，听取和审议规范性文件备案审查工作报告，加大规范性文件备案审查力度，切实维护法制统一。

三、不断强化监督工作。

6. 在推进中国康养之都建设方面，听取和审议基层医疗卫生服务体系建设、全民健身公共服务体系建设工作报告。对“中国

康养之都”建设工作开展专题询问。认真履行专班职责，统筹推进“医养游体药食”康养产业体系建设，抓好标杆项目及年度重点康养项目建设，不断夯实发展基础。

7. 在助力高质量发展方面，听取和审议国有资产管理情况、“十四五”规划实施情况中期评估、半年计划预算执行、审计查出问题整改、粮食生产、河长制等工作报告。对促进科技成果转化“一法一条例”贯彻执行情况开展执法检查。

8. 在生态环境保护方面，听取和审议全市环境状况和环境保护目标完成情况等工作报告，对《商洛市大气污染防治条例》贯彻执行情况开展执法检查。

9. 在关注民生热点方面，听取和审议医疗保障体系建设、道路交通安全管理等工作报告，对《行政诉讼法》《商洛市农村居民饮水安全管理条例》贯彻执行情况开展执法检查。

10. 在任后履职监督方面，对市政府2名副市长、市中院1名副院长、市检察院1名副检察长以及市政府部门12名局长开展履职评议。

11. 在跟踪监督抓落实方面，对“八五”普法、科技创新、塑料污染治理、快递业发展等工作报告和退役军人保障法、烟花爆竹燃放管理条例等执法检查报告审议意见落实情况开展视察检查并进行满意度测评。

12. 在调查研究拓展方面，抓住人民群众普遍关心的重大问题、制约发展的突出问题，对全市社区托育机构发展、农村宅基地管理、耕地保护等工作开展调查研究，形成专题调研报告。围绕审计查出问题整改和检察建议落实，探索推进“人大+”联动监督机制，实现联动监督取得新成效。

13. 强化信访督办方面，深入贯彻实施《信访工作条例》，推进信访工作法治化建设，规范信访事项受理办理流程，引导群众依法依规信访。拓宽社情民意收集渠道，定期开展综合分析，做好常委会领导接访下访工作，建立市人大代表反映或转递群众信访事项工作机制，不断加强同人民群众密切联系、切实维护群众合法权益。

四、不断改进代表工作。

14. 改进代表履职服务工作。持续完善街道议政代表会制度，建好用活代表联络站，高质量票决票选民生实事项目，适时召开议政代表会规范提升工作座谈会，确保代表活动各项平台载体高效运行，实现代表与群众的双向沟通、顺畅联系，不断提升全过程人民民主商洛实践的实际效果。围绕代表履职效能提升，在基层代表联络站开展“推进基层治理·共建和美乡村”主题活动，在专业代表联络站开展“人大代表·局长面对面”主题活动，推动群众关注的热点难点问题持续解决。不断深化“两个联系”，逐步建立数字化代表履职平台，畅通双向联系渠道。

15. 加强代表履职能力建设。举办人大代表履职培训班，提高代表理论水平、法律素养和履职能力。加强代表履职管理，常态化组织代表开展专题调研、集中视察等活动，完善代表履职评价和激励机制，规范代表履职行为，进一步增强代表履职的积极性主动性。

16. 抓好议案建议办理。加大议案建议办理工作跟踪督办力度，继续推行交办、督办、考核、测评全程管理制度，推动“办结率”“见面率”持续提升。

五、依法决定重大事项。

17. 依法讨论决定重大事项。健全沟通协商、议题提出、调研论证、监督实施等机制，切实提升决策科学化民主化法治化水平。适时审查2024年省政府代发地方政府债券分配方案、2024年市级财政预算调整方案，并依法作出决定决议。

六、做好人事任免工作。

18. 切实做好人事任免工作。坚持党管干部原则，严格规范任免程序，认真执行任前法律知识考试、表态发言、投票表决、颁发任命书、宪法宣誓等制度，提高被任命人员的宪法意识和法治观念。

七、持续加强自身建设。

19. 加强机关党的建设。坚持把政治建设放在更加突出的位置，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，一体推进常委会机关政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设，深入推进新时代党的建设新的伟大工程。

20. 加强履职能力建设。修订完善商洛市人大常委会《代表议案、建议、批评和意见的办法》《任免国家机关工作人员办法》《关于任命人员任前法律知识考试办法》《规范性文件备案审查办法》等，持续提升人大工作规范化、智慧化水平。持续深化“机关大讲堂”和“悦读·悦享·悦青春”等学习活动，全面提升常委会机关干部综合素质。

21. 加强纪律作风建设。严格落实中央八项规定及其实施细则，全面落实加强纪律作风建设工作要求，积极维护人大常委会及机关为民务实清廉的良好形象。

22. 提升工作整体质效。密切上下联系，加强工作联动，相互学习提升，推动全市人大工作再上新台阶。

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。

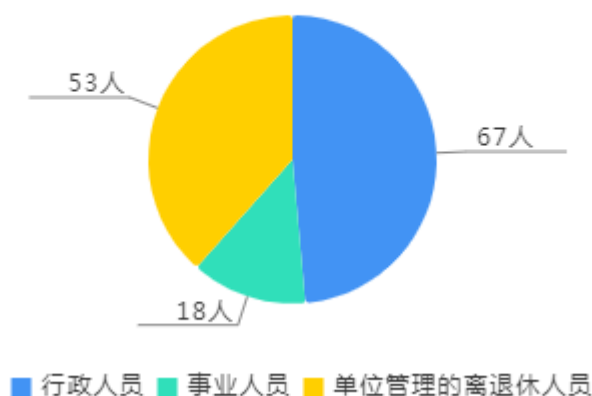
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制85人，其中行政编制60人，事业编制25人；实有人员85人，其中行政67人，事业18人。单位管理的离退休人员53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2,140.44万元，其中：一般公共

预算拨款2,140.44万元，较上年减少174.98万元，下降7.56%，下降的主要原因是：纪检组人员人员工资部分转出，基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等工资福利预算收入减少；本部门2024年预算支出2,140.44万元，其中：一般公共预算拨款2,140.44万元，较上年减少174.98万元，下降7.56%，下降的主要原因是：纪检组人员人员工资部分转出，基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等工资福利预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,140.44万元，其中：一般公共预算拨款收入2,140.44万元，较上年减少174.98万元，下降7.56%，下降的主要原因是：纪检组人员人员工资部分转出，基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等工资福利预算收入减少；本部门2024年财政拨款支出2,140.44万元，其中：一般公共预算拨款支出2,140.44万元，较上年减少174.98万元，下降7.56%，下降的主要原因是：纪检组人员人员工资部分转出，基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等工资福利预算支出减少。

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2,140.44万元，较上年减少174.98万元，下降7.56%，下降的主要原因是：纪检组人员人员工资部分转出，基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等工资福利预算支出减少。

（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2,140.44万元，其中：

（1）行政运行（2010101）1,304.34万元，较上年减少127.87万元，下降8.93%，下降的主要原因是：纪检组人员人员工资部分转出，基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等工资福利预算支出减少；

（2）一般行政管理事务（2010102）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整，该科目无预算；

（3）人大会议（2010104）130.00万元，较上年减少20.00万元，下降13.33%，下降的主要原因是：机关厉行节约，压缩会议经费；

（4）人大立法（2010105）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算科目调整；

（5）人大监督（2010106）78.00万元，较上年减少92.00万元，下降54.12%，下降的主要原因是：预算科目调整，较上年更加细化；

（6）人大代表履职能力提升（2010107）60.00万元，较上年无增减；

（7）代表工作（2010108）92.00万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，较上年更加细化；

(8) 其他人大事务支出（2010199）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，较上年更加细化；

(9) 行政单位离退休（2080501）2.99万元，较上年增加0.19万元，增长6.79%，增长的主要原因是：退休人员增加，核算经费增加；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）156.97万元，较上年减少12.78万元，下降7.53%，下降的主要原因是：纪检组人员工资部分转出，养老保险缴费预算支出减少；

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）78.49万元，较上年减少6.38万元，下降7.52%，下降的主要原因是：纪检组人员工资部分转出，职业年金缴费预算支出减少；

(12) 行政单位医疗（2101101）61.76万元，较上年减少15.56万元，下降20.12%，下降的主要原因是：纪检组人员工资部分转出，医疗保险缴费预算支出减少；

(13) 住房公积金（2210201）125.89万元，较上年减少12.58万元，下降9.09%，下降的主要原因是：纪检组人员工资部分转出，住房公积金缴费预算支出减少。

（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

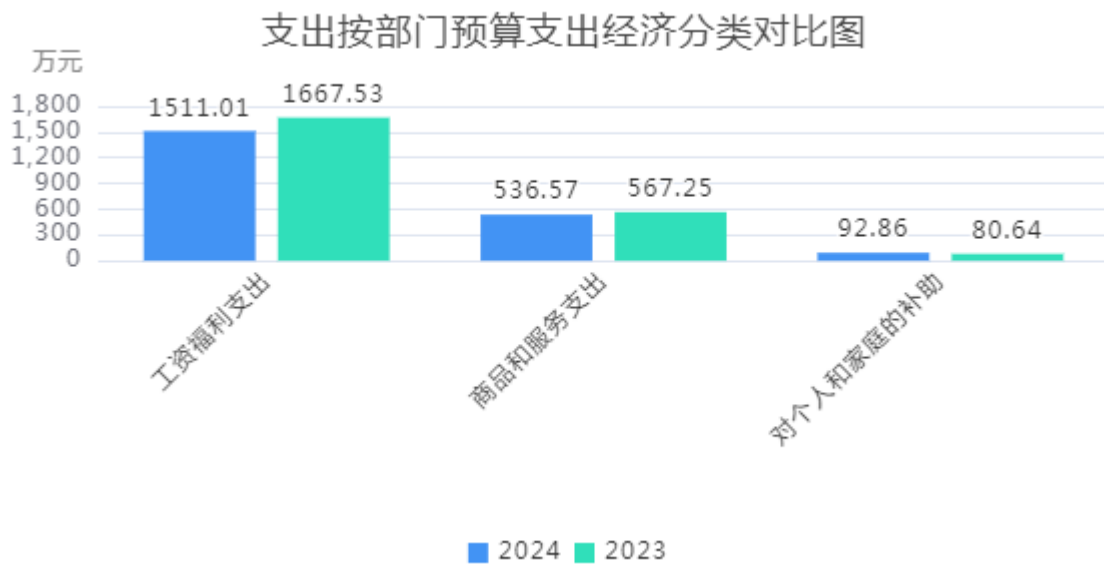
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,140.44万元，其中：

工资福利支出（301）1,511.01万元，较上年减少156.52万

元，下降9.39%，下降的主要原因是：纪检组人员人员工资部分转出，基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等工资福利预算支出减少；

商品和服务支出（302）536.57万元，较上年减少30.68万元，下降5.41%，下降的主要原因是：机关厉行节约，压缩开支；

对个人和家庭的补助（303）92.86万元，较上年增加12.22万元，增长15.15%，增长的主要原因是：根据工作安排代表履职活动增加，误工补贴、通讯补贴等补助增加。



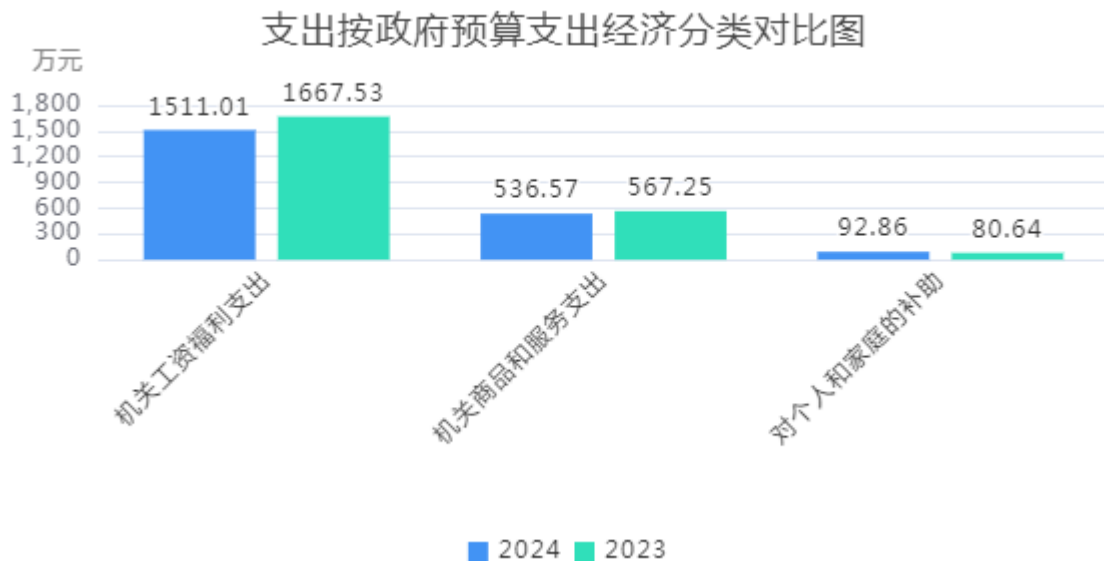
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,140.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,511.01万元，较上年减少156.52万元，下降9.39%，下降的主要原因是：纪检组人员人员工资部分转出，基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等工资福利预算支出减少；

机关商品和服务支出（502）536.57万元，较上年减少30.68万元，下降5.41%，下降的主要原因是：机关厉行节约，压缩开支；

对个人和家庭的补助（509）92.86万元，较上年增加12.22万元，增长15.15%，增长的主要原因是：根据工作安排代表履职活动增加，误工补贴、通讯补贴等补助增加。



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12.50万元，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5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.50万元，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75.00万元，较上年减少11.12万元，下降12.91%，下降的主要原因是：机关严格执行中央八项规定，精简会议，机关厉行节约，从严控制会议费支出。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出60.00万元，较上年增加20.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：根据工作需要，代表履职能力提升培训费用增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	天数	金额	备注
1	市五届四次人代会	2024年2月1日	350	4	70	
2	全市立法工作会	2024年6月12日	40	2	2	
3	全过程人民民主交流会	2024年9月24日	48	2.5	3	
4	五届人大代表履职能力培训（第一期）	2024年3月16日	100	7.5	30	
5	五届人大代表履职能力培训（第二期）	2024年5月17日	100	7.5	30	

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5辆，单价20万元以上的设备1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2,140.44万元，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218.57万元，较上年增加74.34万元，增长51.55%，增长的主要原因是：是办公费、印刷费、差旅费、工会经费预算比上年增加。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛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	无此项
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	无此项
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	无此项

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛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	21,404,394.00	一、部门预算	21,404,394.00	一、部门预算	21,404,394.00	一、部门预算	21,404,394.00
1、财政拨款	21,404,394.00	1、一般公共服务支出	16,543,401.00	1、人员经费和公用经费支出	16,624,394.00	1、机关工资福利支出	15,110,094.00
(1)一般公共预算拨款	21,404,394.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,430,094.00	2、机关商品和服务支出	5,365,660.00
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	2,185,660.00	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	8,640.00	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	600,000.00	(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	4,780,000.00	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	680,000.00	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	2,384,464.00	(2)商品和服务支出	3,180,000.00	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	920,000.00	9、对个人和家庭的补助	928,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	617,647.00	(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	1,258,882.00				
		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	21,404,394.00	本年支出合计	21,404,394.00	本年支出合计	21,404,394.00	本年支出合计	21,404,394.00
使用非财政拨款结余		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	21,404,394.00	支出总计	21,404,394.00	支出总计	21,404,394.00	支出总计	21,404,394.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛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	21,404,394.00	21,404,394.00										
102	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	21,404,394.00	21,404,394.00										
102001	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	21,404,394.00	21,404,394.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛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	21,404,394.00	21,404,394.00								
102	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	21,404,394.00	21,404,394.00								
102001	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	21,404,394.00	21,404,394.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛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	21,404,394.00	一、财政拨款	21,404,394.00	一、财政拨款	21,404,394.00	一、财政拨款	21,404,394.00
1、一般公共预算拨款	21,404,394.00	1、一般公共服务支出	16,543,401.00	1、人员经费和公用经费支出	16,624,394.00	1、机关工资福利支出	15,110,094.00
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	14,430,094.00	2、机关商品和服务支出	5,365,660.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,185,660.00	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	8,640.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	600,000.00	(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	4,780,000.00	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	680,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,384,464.00	(2)商品和服务支出	3,180,000.00	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	920,000.00	9、对个人和家庭的补助	928,640.00
		10、卫生健康支出	617,647.00	(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	1,258,882.00				
		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	21,404,394.00	本年支出合计	21,404,394.00	本年支出合计	21,404,394.00	本年支出合计	21,404,394.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,404,394.00	支出总计	21,404,394.00	支出总计	21,404,394.00	支出总计	21,404,394.00

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：商洛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	21,404,394.00	14,438,734.00	2,185,660.00	4,780,000.00	
201	一般公共服务支出	17,143,401.00	10,207,641.00	2,155,760.00	4,780,000.00	
20101	人大事务	17,143,401.00	10,207,641.00	2,155,760.00	4,780,000.00	
2010101	行政运行	13,043,401.00	10,207,641.00	2,155,760.00	680,000.00	
2010104	人大会议	1,300,000.00			1,300,000.00	
2010105	人大立法	300,000.00			300,000.00	
2010106	人大监督	780,000.00			780,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	600,000.00			600,000.00	
2010108	代表工作	920,000.00			920,000.00	
2010199	其他人大事务支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,384,464.00	2,354,564.00	29,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,384,464.00	2,354,564.00	29,900.00		
2080501	行政单位离退休	29,900.00		29,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,569,709.00	1,569,709.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	784,855.00	784,855.00			
210	卫生健康支出	617,647.00	617,647.00			
21011	行政事业单位医疗	617,647.00	617,647.00			
2101101	行政单位医疗	617,647.00	617,647.00			
221	住房保障支出	1,258,882.00	1,258,882.00			
22102	住房改革支出	1,258,882.00	1,258,882.00			
2210201	住房公积金	1,258,882.00	1,258,882.00			

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：商洛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	21,404,394.00	14,438,734.00	2,185,660.00	4,780,000.00	
301	工资福利支出			15,110,094.00	14,430,094.00		680,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,200,800.00	5,200,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,696,410.00	2,696,410.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,618,620.00	1,938,620.00		680,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	312,960.00	312,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,569,709.00	1,569,709.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	784,855.00	784,855.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	617,647.00	617,647.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,611.00	16,611.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,258,882.00	1,258,882.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,600.00	33,600.00			
302	商品和服务支出			5,365,660.00		2,185,660.00	3,180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,580,000.00		300,000.00	1,280,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	72,420.00		72,420.00		
30215	会议费	50202	会议费	750,000.00		50,000.00	700,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	600,000.00			600,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	212,500.00		212,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	795,840.00		795,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	929,900.00		329,900.00	600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			928,640.00	8,640.00		920,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,640.00	8,640.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	920,000.00			920,000.00	

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：商洛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	16,624,394.00	14,438,734.00	2,185,660.00	
201	一般公共服务支出	12,363,401.00	10,207,641.00	2,155,760.00	
20101	人大事务	12,363,401.00	10,207,641.00	2,155,760.00	
2010101	行政运行	12,363,401.00	10,207,641.00	2,155,760.00	
2010104	人大会议				
2010105	人大立法				
2010106	人大监督				
2010107	人大代表履职能力提升				
2010108	代表工作				
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	2,384,464.00	2,354,564.00	29,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,384,464.00	2,354,564.00	29,900.00	
2080501	行政单位离退休	29,900.00		29,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,569,709.00	1,569,709.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	784,855.00	784,855.00		
210	卫生健康支出	617,647.00	617,647.00		
21011	行政事业单位医疗	617,647.00	617,647.00		
2101101	行政单位医疗	617,647.00	617,647.00		
221	住房保障支出	1,258,882.00	1,258,882.00		
22102	住房改革支出	1,258,882.00	1,258,882.00		
2210201	住房公积金	1,258,882.00	1,258,882.00		

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：商洛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	16,624,394.00	14,438,734.00	2,185,660.00	
301	工资福利支出			14,430,094.00	14,430,094.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,200,800.00	5,200,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,696,410.00	2,696,410.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,938,620.00	1,938,620.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	312,960.00	312,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,569,709.00	1,569,709.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	784,855.00	784,855.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	617,647.00	617,647.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,611.00	16,611.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,258,882.00	1,258,882.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,600.00	33,600.00		
302	商品和服务支出			2,185,660.00		2,185,660.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	72,420.00		72,420.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	212,500.00		212,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	795,840.00		795,840.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	329,900.00		329,900.00	
303	对个人和家庭的补助			8,640.00	8,640.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,640.00	8,640.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛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	4,780,000.00	
102	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	4,780,000.00	
102001	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	4,780,000.00	
-	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	4,780,000.00	
	专用项目	4,780,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	680,000.00	政策
	2024年度其他人大事务及学习培训专项经费	800,000.00	其他人大事务及学习培训专项经费
	2024年度人大代表活动及人大监督专项工作经费	1,700,000.00	人大代表活动及人大监督专项工作经费
	2024年度人大会议专项经费	1,300,000.00	人大会议
	2024年度人大立法宣传及资料刊印专项经费	300,000.00	人大立法宣传及资料刊印专项经费

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：商洛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											

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表活动及人大监督专项工作经费			
主管部门		商洛市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170	
		其中:财政拨款		170	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:联系在商的全国人大代表和省人大代表,组织在商的省人大代表有关活动;组织市人大代表对相关法律法规执行情况的检查监督、执法检查活动</p> <p>目标2:根据市人大常委会代表工作计划,组织代表参加专题调研、集中视察、参加会议等活动。</p>				
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	代表参加代表视察、专题调研、执法检查:	≥6次	
			代表食宿人数	≥450人	
			代表食宿天数	≥8天	
			形成调研报告、执法检查、财政审计报告	≥4篇	
		质量指标	视察、检查覆盖率	≥99%	
	时效指标	视察、检查按时完成率	2024年12月底前完成		
	效益指标	社会效益指标	视察、检查结果公开率	≥99%	
		可持续影响指标	人大监督职能、人大代表履职能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与工作人员满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他人大事务及学习培训专项经费			
主管部门		商洛市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	目标1: 组织市人大代表参加专题培训, 提升代表依法履职的水平和能力 目标2: 开展人大系统业务培训, 提升全市人大工作整体质效; 目标3: 保障机关离退休人员政治、生活待遇的落实; 受理人民群众来信来访、有关部门下转的人民来信工作;				
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	参加省代表培训、市代表培训、人大系统业务培训次数	≥8次	
		质量指标	培训合格率	100%	
		成本指标	人均培训成本控制率	100%	
		时效指标	视察、检查按时完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升代表履职、撰写议案、审议报告等能力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大会议专项经费			
主管部门		商洛市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	目标1: 主持市人民代表大会代表的选举; 召集市人民代表大会会议 目标2: 按照法律规定每两个月召开一次常委会议, 遇到重要事件可以随时召开, 主要: 贯彻中央精神; 抓好党的建设; 抓好经济社会建设; 投票表决市委管理干部任免; 目标3: 根据市人大常委会工作要点安排, 定期组织对委员会重点工作进展情况进行讨论。				
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	人代会、常委会次数	≥10次	
			各县区参会人员食宿人数	≥450人	
			各县区参会人员食宿天数	≥17天	
		质量指标	代表参会率	≥98%	
	时效指标	按期完成率	≥98%		
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥99%	
		可持续影响指标	人民代表大会制度的影响力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大立法、宣传及资料刊印专项经费			
主管部门		商洛市财政局			
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			
总体目标	目标1: 完成《商洛市文明行为促进条例》修改、审议、批准等工作; 目标2: 完成《商洛市海绵城市建设管理条例》《商洛市城市排水管理条例》宣传贯彻工作 目标3: 完成规范性文件备案审查报告工作。 目标4: 人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作、人大常委会内部刊物的采写、编辑、发行工作				
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	立法任务	1部	
			人大宣传稿件数量	≥200篇	
			《商洛人大》印刷数量	≥1800册	
		质量指标	人大立法计划完成情况	100%	
		时效指标	立法工作按时完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	视察、检查结果公开率	≥99%	
			主流媒体报道次数	≥4次	
		可持续影响指标	人民代表大会制度影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市人民代表大会常务委员会			
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	保障机关人员和办公正常运转	1730.44	1730.44	
	任务2	代表培训经费	80	80	
	任务3	代表活动及人大监督工作专项经费	170	170	
	任务4	人大会议经费	130	130	
	任务5	人大立法、宣传及资料刊印专项经费	30	30	
	金额合计		2140.44	2140.44	
年度总体目标	目标1：保障机关人员和办公正常运转。 目标2：保障市人代会、常委会会议顺利召开。 目标3：丰富代表履职活动，加大专家型和行业性代表参与地方立法、执法检查、视察调研、审查 审议等活动。 目标4：做好地方立法工作，加强规范性文件备案审查工作。				
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	人代会、常委会次数		≥10次
			代表参加代表视察、专题调研、执法检查		≥6次
			立法任务		1部
			参加省代表培训、市代表培训、人大系统业务培训次数		≥8次
			《商洛人大》印刷数量		≥1800册
			形成调研报告、执法检查、财政审查报告		≥4篇
		质量指标	代表参会率		≥98%
			视察、检查覆盖率		≥99%
			人大立法通过率		100%
			培训合格率		100%
			政策宣传普及率		≥95%
			形成审议意见的调研报告		≥4篇
	时效指标	人大会议按期完成率		100%	
		视察、检查按时完成率		100%	
		立法工作按时完成率		100%	
		培训计划按期完成率		100%	
	成本指标	基本支出		不超预算	
		项目支出		不超预算	
		“三公经费”支出		不超预算	
	社会效益指标	人大工作媒体报道次数		≥13次	
		政策宣传知晓率		≥95%	
		视察、检查结果公开率		≥99%	
可持续影响指标	人民代表大会制度的影响力		逐步提高		
	人大监督职能、人大代表履职能力		逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	商洛市人民代表大会代表满意度		≥98%	
		参会人员满意度		≥98%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门		实施期					
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		其他资 金				
总体	实施期总目标			年度目标			
绩效指标	一级指	二级指	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1:					
		指标2:					
						

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级去而资金的主管部门 应公开空表并说明