

**商洛市人民代表大会常务委员会办公室**

**2025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、绩效目标情况说明

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

### （一）主要职能

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。

## （二）机构设置

商洛市人大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,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

市人大常委会工作的总体要求是：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和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻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，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，全面落实党中央决策部署，持续深化拓展“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，紧扣市委“四提攻坚战、六个做示范”重点任务，不断推进民主法治领域改革，积极推动新时代人大工作“四个充分发挥”，不断开创人大工作新局面。

一、提高政治站位，更加自觉地坚持党的全面领导。

坚定不移用党的创新理论统揽人大工作，深入学习贯彻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、习

近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神和党的二十届三中全会精神，不断增强做好新时代人大工作的思想自觉、政治自觉、行动自觉。严格落实党领导人人大工作的各项制度，依法决定重大事项，规范有序做好人事任免，坚持重大事项及时向市委报告。

二、依法全面履职，更加主动地服务全市改革发展大局。

加强宪法和法律法规实施工作。充分发挥人大保证全面有效实施宪法法律的重要作用，强化宪法和法律法规学习宣传教育，落实宪法宣誓制度，组织做好任前法律知识考试。对《中华人民共和国突发事件应对法》《陕西省行政执法监督条例》贯彻实施情况开展执法检查。做好文明行为促进、陕南民歌保护、非物质文化遗产保护等法规宣传贯彻实施工作。加强规范性文件备案审查，切实维护法制统一。

积极稳妥做好地方立法工作。充分发挥人大在立法工作中的主导作用，围绕促进生态产品价值实现机制开展立法工作，推动更好统筹生态资源保护和产品价值转换。开展南水北调中线工程水源地保护协同立法，以法治方式护卫“一泓清水永续北上”。继续修订住宅物业管理条例。加强基层立法联系点建设，进一步拓宽人民群众参与立法途径。

扎实有效做好人大监督工作。充分发挥人大监督在党和国家监督体系中的重要作用，加强对国民经济和社会发展规划执行情况的监督，强化审计监督和查出问题整改、财政预决算审查监督和政府债务管理监督。开展“十五五”规划编

制视察调研。围绕推动“四个经济”发展开展省市县三级人大联动监督。听取和审议校园预防未成年人违法犯罪、民事检察、整治群众身边不正之风和腐败问题、林长制实施、老旧小区改造、食品安全监管等工作报告。对基层医疗卫生服务体系建设、环境保护工作情况开展专题询问。对常委会发出的审议意见持续开展跟踪监督。对高铁新城（六站六场）建设等市级观摩项目建设运营、旅游业高质量发展、城市更新、平安建设（基层治理）、林业碳汇交易、体育赛事经济等开展专题调研。

### 三、发挥代表作用，更加坚定地践行全过程人民民主。

充分发挥人大在密切同人民群众联系中的带头作用，探索建立全市人大代表联络总站，统筹推进代表联络站有效运转、协同联动。加强《陕西省县级人民代表大会常务委员会街道工作委员会工作条例》的宣传贯彻，持续深化街道议政代表会和民生实事项目票决票选制工作。持续深化“加强基层治理·共建和美乡村”“人大代表·局长面对面”主题活动，拓展“履职建功‘三个年’·人大代表在行动”，健全吸纳民意、汇集民智工作机制。完善议案建议督办机制，持续提升议案办理效果，不断提高代表建议内容和办理“两个高质量”。保障代表依法履职，继续举办专题培训，有序组织代表参加视察调研、执法检查、列席会议等工作。

### 四、突出能力提升，更加有力地推进“四个机关”建设。

认真落实全面从严治党要求，巩固深化党纪学习教育成

果，持续加强党的建设。深化“五学机制”，不断提高政治站位、理论水平和工作能力，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。严格落实为基层减负要求，大兴调查研究之风。密切上下级人大联系，不断增强全市人大工作整体合力。加强新闻宣传工作，讲好新时代人大故事。

### 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。

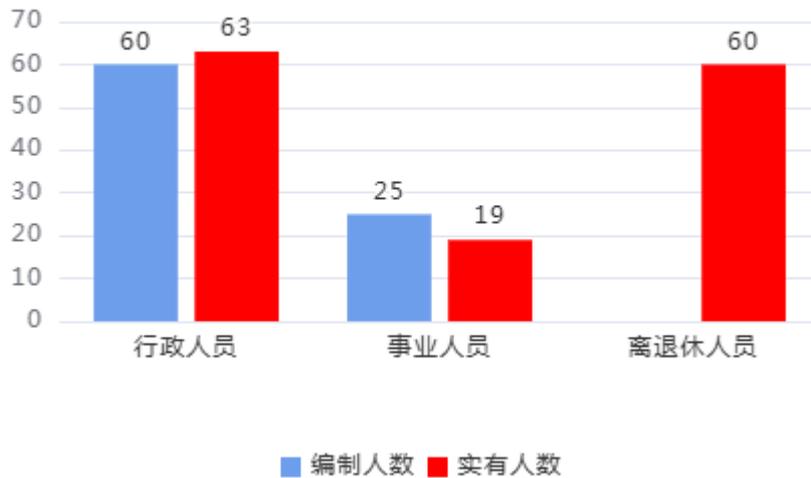
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，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82人，其中行政63人，事业19人。单位管理的离退休人员60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。本部门当年预算收入2,125.34万元，其中：一般公共预算拨款2,125.34万元，较上年减少15.10万元，下降0.71%，下降的主要原因是：人员变动，日常公用经费及专项经费预算收入减少；本部门当年预算支出2,125.34万元，其中：一般公共预算拨款2,125.34万元，较上年减少15.10万元，下降0.71%，下降的主要原因是：人员变动，日常公用经费及专项经费预算支出减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,125.34万元，其中：一般公共预算拨款收入2,125.34万元，较上年减少15.10万元，下降0.71%，下降的主要原因是：人员变动，日常公用经费及专项

经费预算收入减少；本部门当年财政拨款支出2,125.34万元，其中：一般公共预算拨款支出2,125.34万元，较上年减少15.10万元，下降0.71%，下降的主要原因是：人员变动，日常公用经费及专项经费预算支出减少。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出2,125.34万元，较上年减少15.10万元，下降0.71%，下降的主要原因是：日常公用经费及专项经费预算支出减少。

### （二）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2,125.34万元，其中：

1. 行政运行（2010101）1,295.74万元，较上年减少8.60万元，下降0.66%，下降的主要原因是：人员变动，日常公用经费及专项经费预算支出减少；

2. 一般行政管理事务（2010102）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增功能科目；

3. 人大会议（2010104）120.00万元，较上年减少10.00万元，下降7.69%，下降的主要原因是：机关厉行节约，会议专项经费预算支出减少；

4. 人大立法（2010105）5.00万元，较上年减少25.00万元，下降83.33%，下降的主要原因是：依照工作安排，人大立法项目经费预算支出减少；

5. 人大监督（2010106）78.00万元，较上年无增减；
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，较上年无增减；
8. 其他人大事务支出（2010199）20.00万元，较上年无增减；
9. 行政单位离退休（2080501）3.25万元，较上年增加0.26万元，增长8.70%，增长的主要原因是：退休人员增加，行政单位离退休费用增加；
10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）154.14万元，较上年减少2.83万元，下降1.80%，下降的主要原因是：人员变动，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）77.07万元，较上年减少1.42万元，下降1.81%，下降的主要原因是：人员变动，职业年金缴费预算支出减少；
12. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少61.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变动，医保缴费预算支出减少；
13. 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）61.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；
14. 住房公积金（2210201）123.19万元，较上年减少2.70万元，下降2.14%，下降的主要原因是：人员变动，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

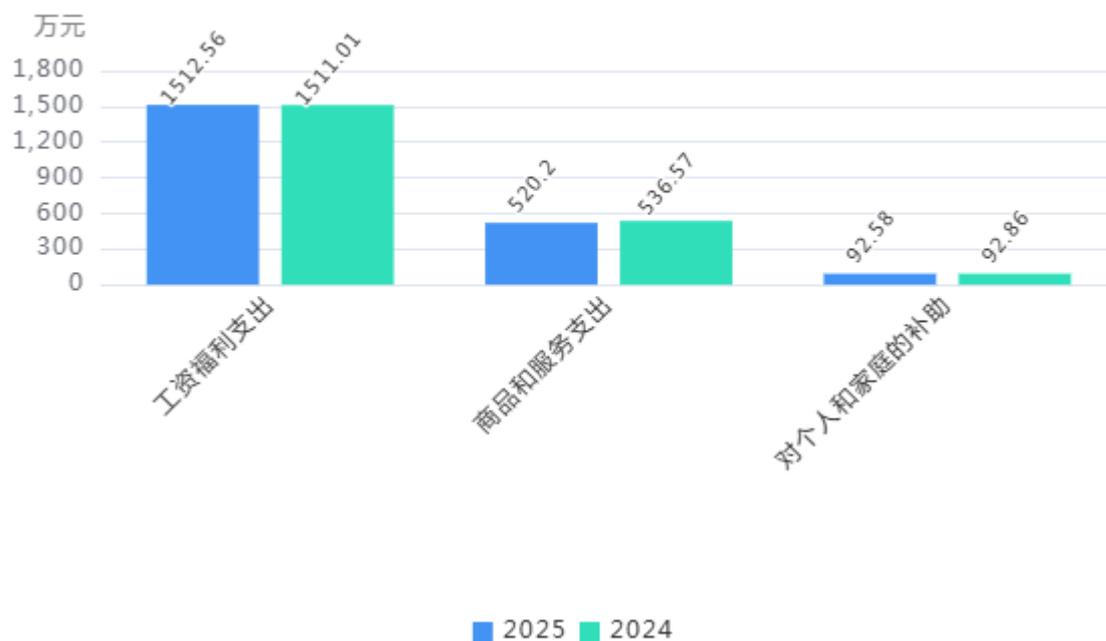
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,125.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,512.56万元，较上年增加1.55万元，增长0.10%，增长的主要原因是：人员工资调整，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）520.20万元，较上年减少16.37万元，下降3.05%，下降的主要原因是：差旅费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出预算支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）92.58万元，较上年减少0.28万元，下降0.30%，下降的主要原因是：代表人数减少，补助费用减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



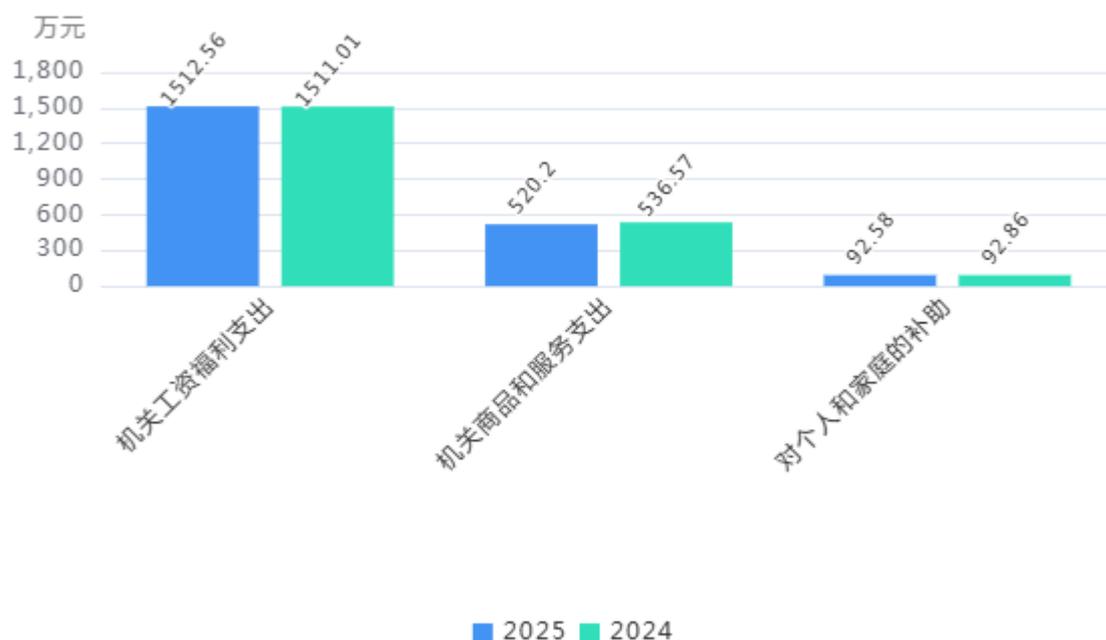
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,125.34万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,512.56万元，较上年增加1.55万元，增长0.10%，增长的主要原因是：人员工资调整，工资福利支出增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）520.20万元，较上年减少16.37万元，下降3.05%，下降的主要原因是：差旅费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出预算支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）92.58万元，较上年减少0.28万元，下降0.30%，下降的主要原因是：代表人数减少，补助费用减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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。

### 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

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出105.00万元，较上年增加30.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：会议专项经费预算增加，主要是会议次数人数增加，会议费用增加。。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出60.00万元，较上年无增减。

#### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	五届第十九次常委会	1.5天	64	3.40	
2	五届第二十次常委会	1.5天	64	3.40	
3	五届第二十一次常委会	1.5天	64	3.40	
4	五届第二十二次常委会	1.5天	64	3.40	
5	五届第二十三次常委会	1.5天	64	3.40	
6	五届第二十四次常委会	1.5天	64	3.40	
7	五届六次人代会	4.5天	470	84.60	

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	五届人大代表履职能力提升培训	7天	50	30.00	
2	五届人大代表履职能力提升培训	7天	50	30.00	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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2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2,125.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排202.20万元，较上年减少16.37万元，下降7.49%，下降的主要原因是：差旅费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出预算支出减少。

## 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、专项业务经费：是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金，只能为某个项目服务，不能用作其他用途。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	本部门不涉及
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
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

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	21,253,370.00	一、部门预算	21,253,370.00	一、部门预算	21,253,370.00	一、部门预算	21,253,370.00
1、财政拨款	21,253,370.00	1、一般公共服务支出	16,457,386.00	1、人员经费和公用经费支出	16,521,370.00	1、机关工资福利支出	15,125,570.00
(1)一般公共预算拨款	21,253,370.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,493,570.00	2、机关商品和服务支出	5,202,040.00
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	2,022,040.00	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	5,760.00	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	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	4,732,000.00	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	632,000.00	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	2,344,590.00	(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	925,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	619,509.00	(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	1,231,885.00				
		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>21,253,370.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,253,370.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,253,370.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,253,370.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>21,253,370.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,253,370.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,253,370.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,253,370.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	21,253,370.00	21,253,370.00										
102	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	21,253,370.00	21,253,370.00										
102001	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	21,253,370.00	21,253,370.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

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	21,253,370.00	21,253,370.00								
102	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	21,253,370.00	21,253,370.00								
102001	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	21,253,370.00	21,253,370.00								

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	21,253,370.00	一、财政拨款	21,253,370.00	一、财政拨款	21,253,370.00	一、财政拨款	21,253,370.00
1、一般公共预算拨款	21,253,370.00	1、一般公共服务支出	16,457,386.00	1、人员经费和公用经费支出	16,521,370.00	1、机关工资福利支出	15,125,570.00
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	14,493,570.00	2、机关商品和服务支出	5,202,040.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,022,040.00	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	5,760.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	4,732,000.00	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	632,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,344,590.00	(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	925,760.00
		10、卫生健康支出	619,509.00	(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	1,231,885.00				
		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>21,253,370.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,253,370.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,253,370.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,253,370.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>21,253,370.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,253,370.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,253,370.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,253,370.00</b>

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）

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	21,253,370.00	14,499,330.00	2,022,040.00	4,732,000.00	
201	一般公共服务支出	17,057,386.00	10,335,846.00	1,989,540.00	4,732,000.00	
20101	人大事务	17,057,386.00	10,335,846.00	1,989,540.00	4,732,000.00	
2010101	行政运行	12,957,386.00	10,335,846.00	1,989,540.00	632,000.00	
2010102	一般行政管理事务	350,000.00			350,000.00	
2010104	人大会议	1,200,000.00			1,200,000.00	
2010105	人大立法	50,000.00			50,000.00	
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	2,344,590.00	2,312,090.00	32,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,344,590.00	2,312,090.00	32,500.00		
2080501	行政单位离退休	32,500.00		32,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,393.00	1,541,393.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	770,697.00	770,697.00			
210	卫生健康支出	619,509.00	619,509.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	619,509.00	619,509.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	619,509.00	619,509.00			
221	住房保障支出	1,231,885.00	1,231,885.00			
22102	住房改革支出	1,231,885.00	1,231,885.00			
2210201	住房公积金	1,231,885.00	1,231,885.00			

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）

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				21,253,370.00	14,499,330.00	2,022,040.00	4,732,000.00	
301	工资福利支出			15,125,570.00	14,493,570.00		632,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,416,673.00	5,416,673.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,847,258.00	2,847,258.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,415,570.00	1,783,570.00		632,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	232,500.00	232,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,541,393.00	1,541,393.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	770,697.00	770,697.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	619,509.00	619,509.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,485.00	16,485.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,231,885.00	1,231,885.00			
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			5,202,040.00		2,022,040.00	3,180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,355,000.00		325,000.00	1,030,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,050,000.00		50,000.00	1,000,000.00	
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	202,500.00		202,500.00		
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	730,920.00		730,920.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	774,620.00		224,620.00	550,000.00	
303	对个人和家庭的补助			925,760.00	5,760.00		920,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,760.00	5,760.00			
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	

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	16,521,370.00	14,499,330.00	2,022,040.00	
201	一般公共服务支出	12,325,386.00	10,335,846.00	1,989,540.00	
20101	人大事务	12,325,386.00	10,335,846.00	1,989,540.00	
2010101	行政运行	12,325,386.00	10,335,846.00	1,989,540.00	
2010102	一般行政管理事务				
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	2,344,590.00	2,312,090.00	32,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,344,590.00	2,312,090.00	32,500.00	
2080501	行政单位离退休	32,500.00		32,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,393.00	1,541,393.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	770,697.00	770,697.00		
210	卫生健康支出	619,509.00	619,509.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	619,509.00	619,509.00		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	619,509.00	619,509.00		
221	住房保障支出	1,231,885.00	1,231,885.00		
22102	住房改革支出	1,231,885.00	1,231,885.00		
2210201	住房公积金	1,231,885.00	1,231,885.00		

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）

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			16,521,370.00	14,499,330.00	2,022,040.00	
301	工资福利支出			14,493,570.00	14,493,570.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,416,673.00	5,416,673.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,847,258.00	2,847,258.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,783,570.00	1,783,570.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	232,500.00	232,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,541,393.00	1,541,393.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	770,697.00	770,697.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	619,509.00	619,509.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,485.00	16,485.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,231,885.00	1,231,885.00		
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			2,022,040.00		2,022,040.00	
30201	办公费	50201	办公经费	325,000.00		325,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00	
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	202,500.00		202,500.00	
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	730,920.00		730,920.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	224,620.00		224,620.00	
303	对个人和家庭的补助			5,760.00	5,760.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,760.00	5,760.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	4,732,000.00	
102	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	4,732,000.00	
102001	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	4,732,000.00	
-	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	4,732,000.00	
	专用项目	4,732,000.00	
	2025年部门预算目标责任考核奖	632,000.00	2025年部门预算-目标责任考核奖
	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
	人大代表活动经费及人大监督专项工作经费	1,700,000.00	人大代表活动经费及人大监督专项工作经费
	人大会议	1,200,000.00	人大会议
	人大立法宣传及资料刊印专项经费	400,000.00	人大立法宣传及资料刊印专项经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	类	款			
合计													



表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年部门预算-目标责任考核奖			
主管部门		商洛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:	63.20	执行率分 值(10分 )	
		其中: 财政拨款	63.20		
		其他资金			
总体目标	严格按照考核等次及发放政策为在编在岗职工发放目标责任考核奖。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	概算金额	≤63.2万元	10
	产出指标	数量指标	发放人数	按照实际参与考核并获得相应等次的职工人数发放	20
		质量指标	资金使用是否合规	资金使用合规	20
	效益指标	社会效益指标	增加社会稳定和谐	增加社会稳定和谐	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	100%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	80.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	80.00			
		其他资金				
总体目标	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; 开展人大系统业务培训, 提升全市人大工作整体质效; 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率	≤80万元	20	
	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	10
		质量指标	培训合格率		≥98%	10
		时效指标	培训计划按期完成率		100%	10
	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	10
		可持续影响指标	提升全市人大工作整体质效		效果显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大会议			
主管部门		商洛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:	120.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	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, 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, 抓好经济建设工作, 根据市人大常委会工作安排, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	概算金额	≤120万元	10
	产出指标	数量指标	人代会常委会次数	≥10次	10
			各县区参会人员食宿天数	≥17天	10
			各县区参会人员食宿(人)	≥450人	10
		质量指标	代表参会率	≥98%	10
	时效指标	按期完成率	≥98%	10	
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥10次	10
		可持续影响指标	人民代表大会的影响力	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大代表活动经费及人大监督专项工作经费			
主管部门		商洛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	170.00	执行率分值(10分)	
		其中：财政拨款	170.00		
		其他资金			
总体目标	联系在商全国人大代表和省人大代表，组织在商省人大代表有关活动，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	概算金额	≤170万元	10
	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	10
			人大代表活动经费及人大监督专项工作经费人数	≥450人	8
			人大代表活动经费及人大监督专项工作经费代表食宿天数	≥8天	8
			形成调研报告、执法检查、财政审查报告	≥4篇	8
		质量指标	视察、检查覆盖率	≥99%	10
		时效指标	视察、检查按时完成率	2025年12月底前完成	8

效益指标	社会效益指标	视察、检查结果公开率	≥99%	10
	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	8
满意度指标	服务对象满意度指标	参与工作人员满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	40.00	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款	40.00			
	其他资金				
总体目标	按照市人大常委会五年立法规划要求，提出立法建议，深入调查研究，完成立法任务，人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	概算金额	≤40万元	10
	产出指标	数量指标	立法任务	≥1800册	10
			人大宣传稿件数量	≥200篇	10
			《商洛人大》印刷数量	≥1800册	10
		质量指标	人大立法计划完成情况	100%	10
		时效指标	立法工作按时完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	人民代表大会制度、人大工作的宣传和新闻报道工作	逐步提高	10
		可持续影响指标	人民代表大会制度影响力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

# 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		商洛市人民代表大会常务委员会办公室				
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障机关人员办公正常运转	人员、公用类经费	1715.34	1715.34		
	人大会议专项经费	保障人代会、常委会、主任会顺利召开	120	120		
	人大代表活动及人大监督专项工作经费	开展代表履职活动,加入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	170	170		
	人大立法、人大宣传及资料刊印专项经费	做好地方立法工作,加强规范性文件备案审查工作以及人大工作、宪法宣传	40	40		
	其他人大事务及学习培训专项经费	加强代表培训工作,强化代表履职意识,提高代表理论水平、法律素养和履职能力	80	80		
	金额合计			2125.34	2125.34	
年度总体目标	坚持正确政治方向,坚定不移践行人大制度,自觉遵从党的全面领导;召集商洛市第五届人民代表大会会议,主持市人民代表大会的选举;依法讨论决定重大事项,切实做好人事任免工作,加强任后监督;做好地方立法工作,加强规范性文件备案审查工作;围绕全市中心工作,强化财经、民生、司法工作监督,依法督办信访事项;严格落实“两个联系”制度,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,加大代表参与人大工作的广度和深度;加强代表培训工作,强化代表履职意识,提高代表理论水平、法律素养和履职能力;加强机关党的建设、履职能力建设,提升工作整体质效。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重(90分)
成本指标	经济成本指标	总支出数(范围)			≤2125.34	5
	数量指标	人代会、常委会次数(次数)			≥10	5
		代表参加代表视察、专题调研、执法检查(次数)			≥6	5
		立法任务(部数)			2	5
		参加省代表培训、市代表培训、人大系统业务培训次数(次数)			≥8	5

年度 绩效 指标	产出指标		《商洛人大》印刷数量(册)	≥1800	5	
			形成调研报告、执法检查、财政审查报告(篇)	≥4	5	
		质量指标		代表参会率(百分率)	≥98%	5
				视察、检查覆盖率(百分率)	≥99%	5
				人大立法通过率(百分率)	100%	5
				培训合格率(百分率)	100%	5
				形成审议意见的调研报告(篇)	≥28	5
	时效指标		按期完成率(百分率)	≥98%	5	
	效益指标	社会效益指标		视察、检查结果公开率(百分率)	≥98%	5
				人大工作媒体报道次数(次数)	≥13	5
				政策宣传知晓率(百分率)	≥95%	5
		可持续影响指标		人大监督职能、人大代表履职能力(提升度)	≥98%	5
	满意度指标	服务对象满意度指		人大代表满意度(百分率)	≥98%	5

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。