

商洛市人民代表大会常务委员会办公室（汇总  
）

2026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：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、主要职责及机构设置

### （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大常委会常务委员会的综合办事机构，为市人大常委会、市人大常委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. 领导或者主持市人大常委会的选举。
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、市人大常委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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，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，认真落实市委五届九次全会部署，围绕中国康养之都建设，助力推进“三提三建”，依法履职尽责，主动担当作为，为实现“十五五”良好开局、奋力谱写商洛高质量发展、现代化建设新篇章作出积极贡献。一是强化政治引领。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚决贯彻习近平总书记重要讲话重要指示和党中央决策部署，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持党对人大工作的全面领导，认真落实省委和市委工作要求，严格执行请示报告制度，在党的领导下组织开展人大各项工作。

二是地方立法工作。继续做好生态产品价值实现促进条例草案审议工作。制定关于中小學生校园使用手机等智能产品管理、消防通道管理等地方性法规。对以商洛花鼓为代表的地方戏曲保护、促进木耳产业发展、古树名木保护等项目开展立法前期工作。做好相关地方性法规、规范性文件清理、修改工作。加强规范性文件备案审查工作，做到有件必备、有备必审、有错必纠。

三是服务发展大局。紧扣“十五五”规划和中国康养之都建设确定的重点任务，精选监督议题，丰富监督方式，以监督助落实，以监督促发展。围绕秦岭生态保护，听取审议年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，对秦岭生态环境保护条例贯彻实施情况开展执法检查，对环境保护工作开展专题询问，对野生动物保护“一法一办法”执法检查报告和林长制工作报告审

议意见落实情况开展跟踪监督。围绕产业转型升级，听取审议气候康养、国有资产管理、烟草产业发展、债务管理情况报告，对农村集体经济组织法贯彻执行情况开展执法检查，持续加大工业经济高质量发展、中医药康养产业、体育赛事经济三个议案督办工作。围绕改善社会民生，听取审议文化遗产保护传承、家校社协同育人教联体建设、志愿者服务体系建设情况报告，对城镇老旧小区改造工作报告审议意见落实情况开展跟踪监督，对城市无障碍设施建设及运行维护情况开展专题调研。围绕基层依法治理，听取审议法院执行工作报告并开展专题询问，对突发事件应对法、行政执法监督条例执法检查报告和食品安全监管、校园开展预防未成年人违法犯罪、民事检察工作报告审议意见落实情况开展跟踪监督，对公安机关打击治理电信网络诈骗、信访综合服务工作开展专题调研。探索市县两级人大重点议题联动监督机制，不断增强同题共答、同向发力的监督合力。

四是发挥代表主体作用。宣传贯彻新修改的代表法，深化“两个联系”，健全吸纳民意、汇集民智工作机制。持续深化全过程人民民主实践，提升街道议政代表会工作质效，拓展民生实项目代表票决票选工作。有效运行好代表“家站”履职平台，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”等主题活动。改进代表议案建议办理工作，不断提高办理质量。指导县镇两级人大做好换届选举工作。

五是建设“四个机关”。发挥常委会党组作用，依法履行法定职权，确保市委重大工作安排和重要人事意图顺利实现。全面加强人大机关政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设。持续深化“五学机制”，大兴调查研究之风，练好担当作为的真本领。

### **三、预算单位构成**

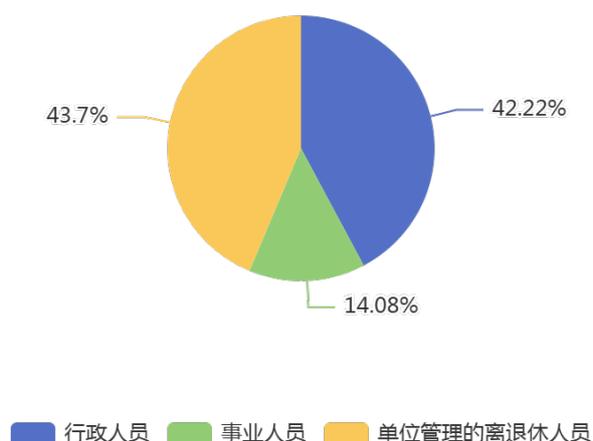
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	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76人，其中行政57人、事业19人。单位管理的离退休人员59人。

人员情况构成饼图



## 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2038.18万元，其中一般公共预算拨款收入2038.18万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少87.15万元，下降4.10%，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2038.18万元，其中一般公共预算拨款支出2038.18万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少

87.15万元，下降4.10%，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2038.18万元，其中一般公共预算拨款收入2038.18万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少87.15万元，下降4.10%，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；本部门财政拨款支出2038.18万元，其中一般公共预算拨款支出2038.18万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少87.15万元，下降4.10%，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2038.18万元，较上年减少87.15万元，下降4.10%，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。

### （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2038.18万元，其中：

1. 行政运行(2010101)1223.64万元，较上年减少72.09万元，下降5.56%，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)30.00万元，较上年减少5.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：工作任务变化，项目支出减少。

3. 人大会议(2010104)120.00万元，较上年无增减。

4. 人大立法(2010105)10.00万元，较上年增加5.00万元，增长

100.00%，增长的主要原因是：工作任务变化，项目支出增加。

5. 人大监督(2010106)80.00万元，较上年增加2.00万元，增长2.56%，增长的主要原因是：工作任务变化，项目支出增加。

6. 人大代表履职能力提升(2010107)20.00万元，较上年减少40.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：工作任务变化，项目支出减少。

7. 代表工作(2010108)90.00万元，较上年减少2.00万元，下降2.17%，下降的主要原因是：工作任务变化，项目支出减少。

8. 其他人大事务支出(2010199)60.00万元，较上年增加40.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：工作任务变化，项目支出增加。

9. 行政单位离退休(2080501)3.31万元，较上年增加0.06万元，增长1.85%，增长的主要原因是：退休人员增加，本项支出增加。

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)148.32万元，较上年减少5.82万元，下降3.78%，下降的主要原因是：人员减少，养老保险缴费支出减少。

11. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)74.16万元，较上年减少2.91万元，下降3.78%，下降的主要原因是：人员减少，职业年金缴费支出减少。

12. 行政单位医疗(2101101)60.22万元，较上年增加60.22万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员变动，医疗缴费支出减少。

13. 住房公积金(2210201)118.53万元，较上年减少4.66万元，下降3.78%，下降的主要原因是：人员变动，住房公积金缴费支出减少。

### (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，本单位当年一般公共预算支出2038.18万元，其中：

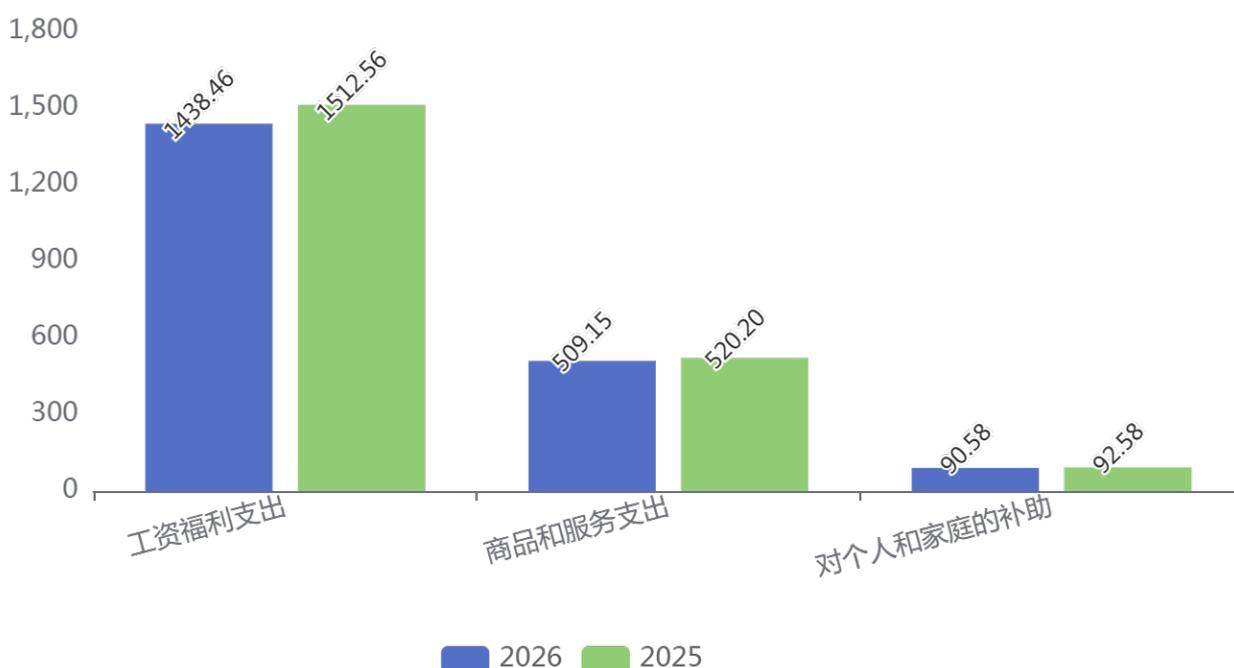
(1) 工资福利支出(301)1438.46万元，较上年减少74.10万元，下降

4.90%，下降的主要原因是：人员变动，工资福利支出支出减少。

(2) 商品和服务支出(302)509.15万元，较上年减少11.05万元，下降2.12%，下降的主要原因是：人员变动，商品和服务支出减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)90.58万元，较上年减少2.00万元，下降2.16%，下降的主要原因是：人员变动，对个人和家庭的补助支出减少。

**支出按部门预算支出经济分类对比图**



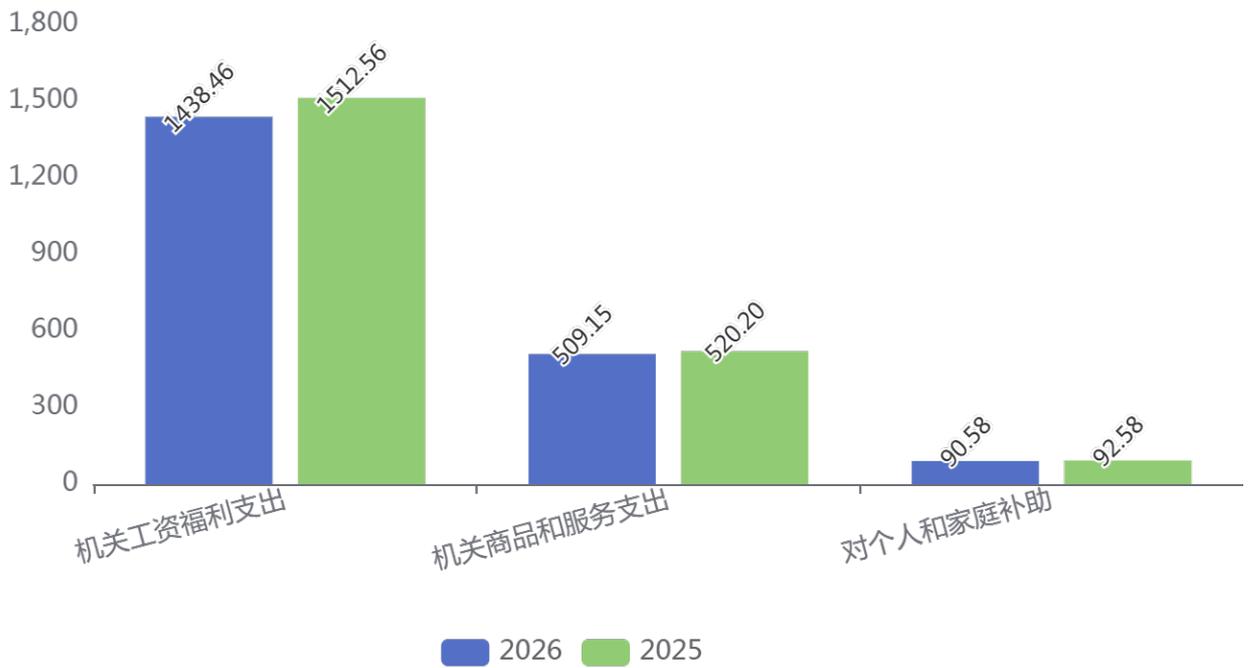
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2038.18万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)1438.46万元，较上年减少74.10万元，下降4.90%，下降的主要原因是：人员变动，工资福利较上年支出减少。

(2) 机关商品和服务支出(502)509.15万元，较上年减少11.05万元，下降2.12%，下降的主要原因是：人员变动，商品和服务较上年支出减少。

(3) 对个人和家庭补助(509)90.58万元，较上年减少2.00万元，下降2.16%，下降的主要原因是：人员变动，对个人和家庭的补助较上年支出减少。

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，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

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，较上年下降4.50万元，下降37.50%，下降的主要原因是：机关厉行勤俭节约，压缩开支。

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125.00万元，较上年增长

20.00万元，增长19.05%，增长的主要原因是：工作任务变化，预算支出增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年减少40.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：工作任务变化，预算支出减少。

### 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	五届第二十五次常委会	1.5天	64	3.40	
2	五届第二十六次常委会	1.5天	64	3.40	
3	五届第二十七次常委会	1.5天	64	3.40	
4	五届第二十八次常委会	1.5天	64	3.40	
5	五届第二十九次常委会	1.5天	64	3.40	
6	五届第三十次常委会	1.5天	64	3.40	
7	五届第三十一次常委会	1.5天	64	3.40	
8	五届六次人代会	5天	506	101.2	

### 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	市人大常委会组成人员培训班	7天	60	200000	

## 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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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2038.18万

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122.28万元，较上年减少79.92万元，下降39%，下降的主要原因是人员变动，预算科目变化。

### 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：是指部门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：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门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部门“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、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026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（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	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	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	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	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	20381825.00	一、部门预算	20381825.00	一、部门预算	20381825.00	一、部门预算	20381825.00
1、财政拨款	20381825.00	1、一般公共服务支出	16136440.00	1、人员经费和公用经费支出	15673825.00	1、机关工资福利支出	14384565.00
(1)一般公共预算拨款	20381825.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13776565.00	2、机关商品和服务支出	5091500.00
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	1891500.00	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	5760.00	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	200000.00	(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	4708000.00	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	608000.00	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	2257825.00	(2)商品和服务支出	3200000.00	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	900000.00	9、对个人和家庭的补助	905760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	602237.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1185323.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	20381825.00	本年支出合计	20381825.00	本年支出合计	20381825.00	本年支出合计	20381825.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	20381825.00	支出总计	20381825.00	支出总计	20381825.00	支出总计	20381825.00

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	20381825	20381825										
102	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	20381825	20381825										
102001	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	20381825	20381825										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	20381825	20381825								
102	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	20381825	20381825								
102001	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	20381825	20381825								

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	20381825.00	一、财政拨款	20381825.00	一、财政拨款	20381825.00	一、财政拨款	20381825.00
1、一般公共预算拨款	20381825.00	1、一般公共服务支出	16136440.00	1、人员经费和公用经费支出	15673825.00	1、机关工资福利支出	14384565.00
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	13776565.00	2、机关商品和服务支出	5091500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1891500.00	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	5760.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	200000.00	(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	4708000.00	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	608000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2257825.00	(2)商品和服务支出	3200000.00	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	900000.00	9、对个人和家庭的补助	905760.00
		10、卫生健康支出	602237.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1185323.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	20381825.00	本年支出合计	20381825.00	本年支出合计	20381825.00	本年支出合计	20381825.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20381825.00	支出总计	20381825.00	支出总计	20381825.00	支出总计	20381825.00

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）

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	20381825	14450965	1222860	4708000	
201	一般公共服务支出	16336440	10438680	1189760	4708000	
20101	人大事务	16336440	10438680	1189760	4708000	
2010101	行政运行	12236440	10438680	1189760	608000	
2010102	一般行政管理事务	300000			300000	
2010104	人大会议	1200000			1200000	
2010105	人大立法	100000			100000	
2010106	人大监督	800000			800000	
2010107	人大代表履职能力提升	200000			200000	
2010108	代表工作	900000			900000	
2010199	其他人大事务支出	600000			600000	
208	社会保障和就业支出	2257825	2224725	33100		
20805	行政事业单位养老支出	2257825	2224725	33100		
2080501	行政单位离退休	33100		33100		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1483150	1483150			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	741575	741575			
210	卫生健康支出	602237	602237			
21011	行政事业单位医疗	602237	602237			
2101101	行政单位医疗	602237	602237			
221	住房保障支出	1185323	1185323			
22102	住房改革支出	1185323	1185323			
2210201	住房公积金	1185323	1185323			

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			20381825	14450965	1222860	4708000	
301	工资福利支出			14384565	13776565		608000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4904592	4904592			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2868736	2868736			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2316978	1708978		608000	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	232500	232500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1483150	1483150			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	741575	741575			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	602237	602237			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15874	15874			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1185323	1185323			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33600	33600			
302	商品和服务支出			5091500	668640	1222860	3200000	
30201	办公费	50201	办公经费	1810760		310760	1500000	
30202	印刷费	50201	办公经费	160000		160000		
30211	差旅费	50201	办公经费	54000		54000		
30215	会议费	50202	会议费	1250000		50000	1200000	
30216	培训费	50203	培训费	200000			200000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000		
30228	工会经费	50201	办公经费	190000		190000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75000		75000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	728400	668640	59760		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	573340		273340	300000	
303	对个人和家庭的补助			905760	5760		900000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5760	5760			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	900000			900000	

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	15673825	14450965	1222860	
201	一般公共服务支出	11628440	10438680	1189760	
20101	人大事务	11628440	10438680	1189760	
2010101	行政运行	11628440	10438680	1189760	
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	2257825	2224725	33100	
20805	行政事业单位养老支出	2257825	2224725	33100	
2080501	行政单位离退休	33100		33100	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1483150	1483150		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	741575	741575		
210	卫生健康支出	602237	602237		
21011	行政事业单位医疗	602237	602237		
2101101	行政单位医疗	602237	602237		
221	住房保障支出	1185323	1185323		
22102	住房改革支出	1185323	1185323		
2210201	住房公积金	1185323	1185323		

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			15673825	14450965	1222860	
301	工资福利支出			13776565	13776565		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4904592	4904592		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2868736	2868736		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1708978	1708978		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	232500	232500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1483150	1483150		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	741575	741575		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	602237	602237		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15874	15874		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1185323	1185323		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33600	33600		
302	商品和服务支出			1891500	668640	1222860	
30201	办公费	50201	办公经费	310760		310760	
30202	印刷费	50201	办公经费	160000		160000	
30211	差旅费	50201	办公经费	54000		54000	
30215	会议费	50202	会议费	50000		50000	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	190000		190000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75000		75000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	728400	668640	59760	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	273340		273340	
303	对个人和家庭的补助			5760	5760		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5760	5760		
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

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4708000	
102	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	4708000	
102001	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	4708000	
	专用项目	4708000	
	专用项目	4708000	
	2026年部门预算目标责任考核奖	608000	2026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	800000	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	1700000	法律规定
	人大会议	1200000	人大会议
	人大立法宣传及资料刊印专项经费	400000	人大立法宣传及资料刊印专项经费



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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年						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	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						
			小计	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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费										小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	1820000	170000		50000	120000		120000	1050000	600000	1575000	1250000		50000	75000	75000	1250000	200000	-245000				-45000		-45000	200000	-400000	
102	洛阳市人民代表大会常务委员会办公室	1820000	170000		50000	120000		120000	1050000	600000	1575000	1250000		50000	75000	75000	1250000	200000	-245000				-45000		-45000	200000	-400000	
102001	洛阳市人民代表大会常务委员会办公室	1820000	170000		50000	120000		120000	1050000	600000	1575000	1250000		50000	75000	75000	1250000	200000	-245000				-45000		-45000	200000	-400000	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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		商洛市财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		170		
		其他资金				
年度目标	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; 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	成本控制率	100%	20	
	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
		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		100%	10
	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	10

满意度 指标	服务对象 满意度 指标	参与工作人员满意度	≥98%	20
-----------	-------------------	-----------	------	----

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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		商洛市财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		40		
		其他资金				
年度目标	继续做好生态产品价值实现促进条例草案审议工作。制定关于中小学生学习使用手机等智能产品管理、消防通道管理等地方性法规。对以商洛花鼓为代表的地方戏曲保护、促进木耳产业发展、古树名木保护等项目开展立法前期工作。做好相关地方性法规、规范性文件清理、修改工作。加强规范性文件备案审查工作,做到有件必备、有备必审、有错必纠。					
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	杂志印刷成本控制率	100%	20	
	产出指标	数量指标	立法任务		2部	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	政策宣传知晓率		≥95%	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%	20
-----------	-------------------	-------	------	----

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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		商洛市财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		80		
		其他资金				
年度 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;					
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	人均培训成本控制率	100%	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		≥5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	媒体报道次数		≥10次	10
		可持 续影 响指 标	提升代表履职、撰写议案、审议报告 等能力		效果显著	10

满意度 指标	服务对象 满意度 指标	培训人员满意度	≥98%	20
-----------	-------------------	---------	------	----

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:		120	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		120		
		其他资金				
年度目标	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, 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; 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人均会议成本控制率	100%	20	
	产出指标	数量指标	人代会、常委会次数		≥8次	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	人民代表大会制度的影响力		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%	20
-----------	-------------------	---------	------	----

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026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		
保障机关人员办公正常运转	人员、公用类经费	1628.18	1628.18			
人大会议专项经费	市人大常委会、主任会顺利	120	120			
人大代表活动及人大监督专项工作经费	行亚性代表参与地方立法	170	170			
人大立法、人大宣传及资料刊印专项经费	法规规范性文件备案审查工作以及	40	40			
其他人大事务及学习培训专项经费	加强代表培训、履职意识、提高代表理论水平和法律素养和履职能力	80	80			
金额合计		2038.18	2038.18			
年度总体目标	<p>坚持正确政治方向，坚定不移践行人大制度，自觉服从党的全面领导；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。</p>					
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	
		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	

年度绩效 指标	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(次数)	≥8	5
			《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%
	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	服务对象满意度指标	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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX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。