

岐山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、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

岐山县人大常委会(机关)内设 2 个办公室和 5 个工作委员会和 1 个中心，分别是：县人大常委会办公室、信访室、法制和监察司法工作委员会（原法制工作委员会）、财政经济预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、社会和城镇建设环境资源保护工作委员会（原城镇建设与环境资源保护工作委员会）和预算监督联网中心。

二、2024 年年度部门工作任务

1. 2024 年，我们将严格按照年初工作要点，结合岗位目标责任制要求，圆满完成人大各项工作任务。

2. 办公室在保运转的同时，在车辆管理、公务接待、监督调研、会议召开、代表工作等方面严把关口，确保每笔资金合理、规范使用。

三、部门预算单位构成

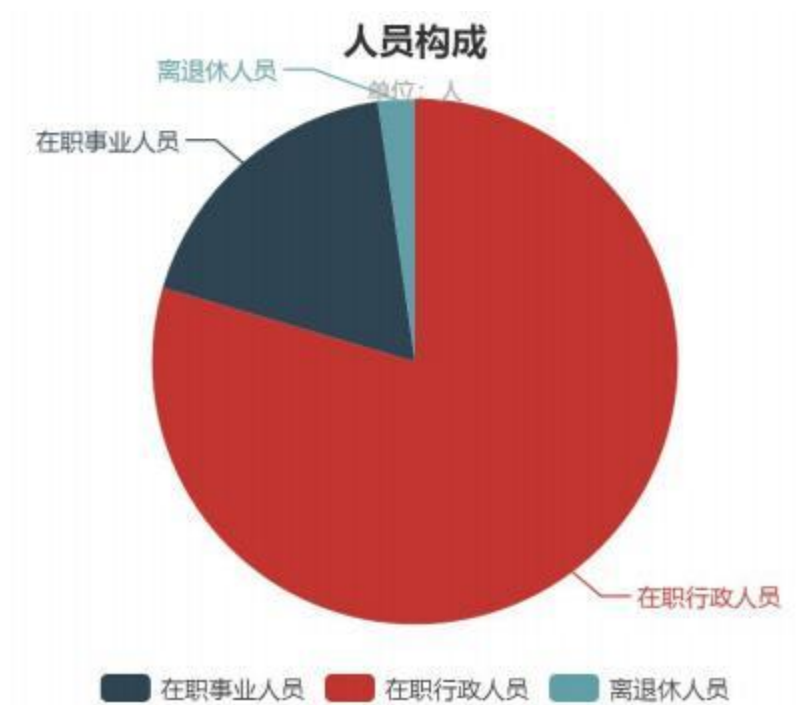
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县人民代表大会常务委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 23 人、事业编制 8 人；实有人员 49 人，其中行政 35 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（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。2024 年本部门预算收入

935.66 万元、其中一般公共预算拨款收入 935.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 91.34 万元，主要原因是在职人数和工资的增加导致工资福利支出和公用经费支出的增加；2024 年本部门预算支出 935.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 935.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 91.34 万元，主要原因是在职人数和工资的增加导致工资福利支出和公用经费支出的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 935.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 935.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 91.34 万元，主要原因是在职人数和工资的增加导致工资福利支出和公用经费支出的增加；2024 年本部门财政拨款支出 935.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 935.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万

元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 91.34 万元，主要原因是在职人数和工资的增加导致工资福利支出和公用经费支出的增加。

（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 935.66 万元，较上年增加 93.34 万元，主要原因是在职人数和工资的增加及医疗补助科目调整等工资福利支出和公用经费支出的增加。

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 935.66 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）734.53 万元，较上年增加 58.35 万元，主要原因是在职人数和工资的增加及医疗补助科目调整导致工资福利支出和公用经费支出的增加。

(2) 人大会议（2010104）60.00 万元，较上年减少 10.00 万元，原因是减少了会议成本。

(3) 人大监督（2010106）10.00 万元，与上年持平。

(4) 代表工作（2010108）80.00 万元，较上年增加 28.00 万元，原因是镇人大代表活动经费预算

由县人大办统一列支。

(5) 其他人大事务支出（2010199）18.00 万元，较上年持平。

(6) 培训支出（2050803）20 万元，较上年增加 15 万元，原因是县镇代表换届后，新代表履职培训任务加大。

(7) 行政单位离退休（2080501）13.13 万元，较上年无变化。

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 935.66 万元。其中：

工资福利支出（301）708.10 万元，较上年增加 100.75 万元，原因是工资调整标准、医疗补助科目调整及人员增加带来的人员经费增长。

商品和服务支出（302）196.40 万元，较上年减少 4.91 万元，原因是压缩三公经费预算支出。

对个人和家庭的补助（303）21.16 万元，较上年减少 14.50 万元，原因是科目调整。

资本性支出（310）10.00 万元，比上年增加 10.00 万元，原因是单位办公电脑等设备老化需更

换增加的开支。

（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 935.66 万元。其中：

工资福利支出（501）708.10 万元，较上年增加 100.75 万元，原因是工资调整标准、医疗补助科目调整及人员增加带来的人员经费增长。

商品和服务支出（502）196.40 万元，较上年减少 4.91 万元，原因是三公经费压缩导致的公用经费预算减少。

资本性支出（503）10.00 万元，比上年增加 10.00 万元，原因是单位办公电脑等设备老化需更换增加的开支。

对个人和家庭的补助（509）21.16 万元，较上年减少 14.50 万元，原因是科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无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。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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 5.53 万元，较上年减少 1.85 万元（25%），减少的主要原因是公车运行费和公务接待费用压缩。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.28 万元，较上年减少 1.65 万元（85%），减少的主要原因是 2023 年公务接待费用减少；公务用车运行维护费 5.25 万元，较上年减少 0.20 万元（4%），减少的主要原因是公车运行费用压缩；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门 2024 年一般公共预算会议费预算支出 68.00 万元，较上年减少 10.00 万元（13%），减少的主要原因是减少了会议成本。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 20.00 万元，较上年增加 15.00 万元（300%），增加的主要原因是县镇代表换届后，新代表履职培训任务加大。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	岐山县人民代表大会第十九届 人大第三次会议	2024 年 1 月 17 日-1 月 20 日	460 人	60 万	
2	岐山县第十九届人大常委会	2024 年 1 月至 12 月 (6 次)	100 人/次	8 万	
3	人大代表履职外出培训	2024 年 1 月至 12 月	60 人	20 万	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年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、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 935.66 万元，当年政府性基金预算拨款 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、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 18.4 万元，较上年增加 1.20 万元，主要原因是机关人员数量增加导致运行经费增加。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

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： 岐山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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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	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	否	
表13	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：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	9356609.00	一、部门预算	9356609.00	一、部门预算	9356609.00	一、部门预算	9356609.00
2	1、财政拨款	9356609.00	1、一般公共服务支出	9025358.00	1、人员经费和公用经费支出	7036464.00	1、机关工资福利支出	7080958.00
3	(1)一般公共预算拨款	9356609.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6640813.00	2、机关商品和服务支出	1964000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1880000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	184000.00	3、机关资本性支出（一）	100000.00
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	211651.00	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	200000.00	(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	2320145.00	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	440145.00	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	131251.00	(2)商品和服务支出	1780000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	211651.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	100000.00	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	0.00				
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				
31	本年收入合计	9356609.00	本年支出合计	9356609.00	本年支出合计	9356609.00	本年支出合计	9356609.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	9356609.00	支出总计	9356609.00	支出总计	9356609.00	支出总计	9356609.00

表3

2024年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	9356609	9356609	1880000	0	0	0	0	0	0	0
2	311	岐山县人民代表大会常务委员会办公室	9356609	9356609	1880000	0	0	0	0	0	0	0
3	311001	岐山县人民代表大会常务委员会办公室	9356609	9356609	1880000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	府预算支出经济科目（按大类	预算数
1	一、财政拨款	9356609.00	一、财政拨款	9356609.00	一、财政拨款	9356609.00	一、财政拨款	9356609.00
2	1、一般公共预算拨款	9356609.00	1、一般公共服务支出	9025358.00	1、人员经费和公用经费支出	7036464.00	1、机关工资福利支出	7080958.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1880000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6640813.00	2、机关商品和服务支出	1964000.00
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	184000.00	3、机关资本性支出（一）	100000.00
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	211651.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	200000.00	(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	2320145.00	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	440145.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	131251.00	(2)商品和服务支出	1780000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	211651.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	100000.00	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	0.00				
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	9356609.00	本年支出合计	9356609.00	本年支出合计	9356609.00	本年支出合计	9356609.00
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	9356609.00	支出总计	9356609.00	支出总计	9356609.00	支出总计	9356609.00

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	9356609	6852464	184000	2320145	
2	201	一般公共服务支出	9225358	6721213	184000	2320145	
3	20101	人大事务	9225358	6721213	184000	2320145	
4	2010101	行政运行	7345358	6721213	184000	440145	
5	2010104	人大会议	600000	0	0	600000	
6	2010106	人大监督	100000	0	0	100000	
7	2010108	代表工作	800000	0	0	800000	
8	2010199	其他人大事务支出	380000	0	0	380000	
9	208	社会保障和就业支出	131251	131251	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	131251	131251	0	0	
11	2080501	行政单位离退休	131251	131251	0	0	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			9356609	6852464	184000	2320145	
2	301	工资福利支出			7080958	6640813	0	440145	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4727940	4727940	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120720	0	0	120720	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	274785	0	0	274785	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1488158	1488158	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	424715	424715	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44640	0	0	44640	
9	302	商品和服务支出			1964000	0	184000	1780000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	371310	0	11310	360000	
11	30205	水费	50201	办公经费	2760	0	2760	0	
12	30206	电费	50201	办公经费	24390	0	24390	0	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	9600	0	9600	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	200000	0	0	200000	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4500	0	4500	0	
16	30215	会议费	50202	会议费	680000	0	0	680000	
17	30216	培训费	50203	培训费	200000	0	0	200000	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2800	0	2800	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	96140	0	96140	0	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52500	0	32500	20000	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	320000	0	0	320000	
22	303	对个人和家庭的补助			211651	211651	0	0	
23	30301	离休费	50905	离退休费	131251	131251	0	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80400	80400	0	0	
25	310	资本性支出			100000	0	0	100000	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000	0	0	100000	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	7036464	6852464	184000	
2	201	一般公共服务支出	6905213	6721213	184000	
3	20101	人大事务	6905213	6721213	184000	
4	2010101	行政运行	6905213	6721213	184000	
5	2010104	人大会议	0	0	0	
6	2010106	人大监督	0	0	0	
7	2010108	代表工作	0	0	0	
8	2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	131251	131251	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	131251	131251	0	
11	2080501	行政单位离退休	131251	131251	0	

表8

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）

金额单位：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			7036464	6852464	184000	
2	301	工资福利支出			6640813	6640813	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4727940	4727940	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1488158	1488158	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	424715	424715	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			184000	0	184000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	11310	0	11310	
11	30205	水费	50201	办公经费	2760	0	2760	
12	30206	电费	50201	办公经费	24390	0	24390	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	9600	0	9600	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4500	0	4500	
16	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
17	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2800	0	2800	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	96140	0	96140	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32500	0	32500	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
22	303	对个人和家庭的补助			211651	211651	0	
23	30301	离休费	50905	离退休费	131251	131251	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80400	80400	0	
25	310	资本性支出			0	0	0	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2320145	
2	311	岐山县人民代表大会常务委员会办公室	2320145	
3	311001	岐山县人民代表大会常务委员会办公室	2320145	
4		专用项目	2320145	
5		行政运行	2320145	
6		办公设备购置经费	100000	1、用于机关工作人员履职及办公经费;2. 用于机关电脑、办公桌等硬件设施进行更换方面支出。
7		常委会会议经费	80000	依照政府采购相关法律法规执行。
8		代表经费	800000	用于县镇两级人大代表征订一报一刊、组织代表视察调研发放误工补贴、代表培训、各镇人大及机关电脑、办公桌等硬件设施进行更换方面支出。
9		督查经费	100000	用于对县委县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点难点问题进行督促检查等方面的支出。
10		个人采暖补贴（在职）	120720	在职人员及离休个人采暖补贴
11		机关工作人员年终一次性奖金（含事业人员奖励性绩效和13个月工资）	274785	机关工作人员年终一次性奖金（含事业人员奖励性绩效和13个月工资）
12		降温费	44640	降温费
13		人代会经费	600000	1、县十九届人大三次会议顺利召开；2、圆满完成大会各项议程；3、做好大会期间疫情防控工作。
14		外出培训经费	200000	用于外出培训学习，保障履职工作顺利完成。

表11

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表12

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年									2024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	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费			
1		合计	903800	73800	0	19300	54500	0	54500	780000	50000	935300	55300	0	2800	52500	0	52500	680000	200000	31500	-18500	0	-16500	-2000	0	-2000	-100000	150000	
2	311	岐山县人民代表大会常务委员会办公室	903800	73800	0	19300	54500	0	54500	780000	50000	935300	55300	0	2800	52500	0	52500	680000	200000	31500	-18500	0	-16500	-2000	0	-2000	-100000	150000	
3	311001	岐山县人民代表大会常务委员会办公室	903800	73800	0	19300	54500	0	54500	780000	50000	935300	55300	0	2800	52500	0	52500	680000	200000	31500	-18500	0	-16500	-2000	0	-2000	-100000	150000	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置经费			
主管部门		岐山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	1: 修缮办公设施设备。2、根据工作需要添置办公设备和器材。3、更换无法使用的办公设备和器材。				
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	1. 办公设备维护维修 2. 添置更换办公设备 3. 更换办公设备	根据工作需要	
		质量指标	1、办公设施维护维修验收合格率2、办公设备达标率3、办公环境	1、100% 2、100% 3、进一步完善	
		时效指标	1、项目支出预算年末执行率2、项目完成时间	1、100% 2、2024-12-30	
		成本指标	预算控制数	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目完成情况是否满足日常办公需要	满足	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证设备器材质量	达到相关保质期限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对办公设施的满意度	≥98%	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		常委会会议经费			
主管部门		岐山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:		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目	1、保障常委会会议顺利召开。2. 圆满完成大会各项议程。3. 做好大会期间疫情防控工作。				
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	1、常委会会议次数2、常委会参会人数	1、≥6次 2、每次参会人数不超	
		质量指标	1、圆满完成大会各项议程2、依照政府采购相关法律法规执行	100%	
		时效指标	每两个月举行一次	100%	
		成本指标	控制成本，减少消耗	不超过年初经费	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	符合人大制度规定，如期研究解决调研议题	100%	
		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	满意度	≥96%	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		代表经费			
主管部门		岐山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:		80.00	
		其中：财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目	用于县镇两级人大代表征订一报一刊、组织代表视察调研发放误工补贴、代表培训、各镇人大及机关电脑、办公桌等硬件设施进行更换方面支出。				
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	1、代表视察调研2、征订一报一刊3、镇代表经费人数	1、≥5次 2、≥1700份 3、≤500	
		质量指标	较好的完成工作计划	100%	
		时效指标	按时完成工作计划	100%	
		成本指标	严格控制费用计划	不超过年初经费预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按制度，确保人大代表各项工作的正常开展	100%	
		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	服务对象满意	98%	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			督查经费		
主管部门			岐山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	用于对县委、县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点、难点问题 进行督促检查等方面支出。				
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	1、督促检查。2、调研。3、 视察	1、≥15次2、≥18 次3、≥5次	
		质量指标	1、加快工作进展2、达到预期 目标	1、推动 2、提 高	
		时效指标	重大决策、中心工作以及热点 、难点问题	及时完成	
		成本指标	严格控制成本费用	符合相关文件要求	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1、公共服务效率和质量水平2 、促进相关事业发展	1、推动 2、提高	
		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	社会公众及其他部门满意度	提高	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人代会经费			
主管部门		岐山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:		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目	1、县十九届人大三次会议顺利召开；2、圆满完成大会各项议程；3、做好大会期间疫情防控工作。				
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	1、县人民代表大会会期2、县人民代表大会参会人数	1、大会核定会期三天2、大会核定参会人数不超过470人	
		质量指标	1、圆满完成大会各项议程，2、依照政府采购相关法律法规执行	100%	
		时效指标	采购计划完成率	100%	
		成本指标	控制成本，减少消耗	不超过年初经费预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	符合人大制度规定，顺利召开县人代会	100%	
		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	人大代表满意度	提高	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			外出培训经费		
主管部门			岐山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:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目	1、保障外出培训工作顺利开展。2. 圆满完成2023年培训工作。3. 做好培训期间疫情防控工作。				
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	1、外出培训次数2、培训人数	1、≧4次 2、符合培训要求	
		质量指标	1、圆满完成培训内容2、依照政府外出培训相关法律法规执行	100%	
		时效指标	按时按期安排外出培训	100%	
		成本指标	控制成本, 减少消耗	不超过年初经费预算	
	效益指标	经济效益指标	通过培训提高工作业务能力	≧96%	
		社会效益指标	相关人员政治觉悟、履职水平、业务能力	提高	
		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	培训对象满意度	≧98%	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		个人采暖补贴（在职）			
主管部门		岐山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：		12.07	
		其中：财政拨款		12.07	
		其他资金			
总体目标	按时效发放在职人员及离休个人采暖补贴。				
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	涉及相关人员数量	49人	
		质量指标	足额发放相关补贴	100%	
		时效指标	按时按期安排补贴发放	100%	
		成本指标	控制成本，减少消耗	不超过年初经费预算	
	效益指标	经济效益指标	通过落实工作增强相关人员工作积极性	增强	
		社会效益指标	相关人员工作积极性，职业自豪感、生活幸福指数	提高	
		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	发放对象满意度	≥98%	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山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：	4.46	
			其中：财政拨款	4.46	
			其他资金		
总体目标	按时效发放在职人员及离休个人降温费。				
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	涉及相关人员数量	49人	
		质量指标	足额发放相关补贴	100%	
		时效指标	按时按期安排补贴发放	100%	
		成本指标	控制成本，减少消耗	不超过年初经费预算	
	效益指标	经济效益指标	通过落实工作增强相关人员工作积极性	增强	
		社会效益指标	相关人员工作积极性，职业自豪感、生活幸福指数	提高	
		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	发放对象满意度	≥98%	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金（含事业人员奖励性绩效和13个月工资			
主管部门			岐山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：		27.48	
			其中：财政拨款		27.48	
			其他资金			
总体目标	按时效发放机关工作人员一次性奖金和事业人员奖励性绩效和13个月工资。					
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	涉及相关人员数量		48人	
		质量指标	按分配方案发放相关奖金和绩效工资		100%	
		时效指标	按时按期安排发放		100%	
		成本指标	控制成本，减少消耗		不超过年初经费预算	
	效益指标	经济效益指标	通过落实工作增强相关人员工作积极性		增强	
		社会效益指标	相关人员工作积极性，职业自豪感、生活幸福指数		提高	
		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	发放对象满意度		≥98%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山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
	2024年 基本及项目支出	行政运行、人大会议、人大监督、代表经费及其他人大事务支出	935.66	935.66	
	金额合计		935.66	935.66	
年度 总体 目标	1、人代会经费：保障县十九届人大三次会议顺利召开； 2、督查经费：用于保障督查调研县域重点项目建设难点热点问题的解决工作。3、代表经费： 用于县镇两级人大代表征订一报一刊、组织代表视察调研发放误工补贴、代表培训方面的支出。4、设备购置经费:用于机关电脑、办公桌等硬件设施更换方面支出。5、常委会会议经费：保障常委会会议顺利召开。6、外出培训：保障相关人员政治觉悟、履职水平、业务能力的外出培训 works。7、用于机关运行和在职工作人员工资福利待遇及离休干部离休待遇。				
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	按要求完成调研次数、常委会会议次数、保证人代会会期及人数、完成代表报刊征订份数、活动次数、保证机关设备更换、外出学习培训次数。		按时完成
		质量指标	全面落实完成工作计划		100%
			按时完成工作计划		100%
		时效指标			
		成本指标	严格控制计划费用		不超过年初预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高公共服务效率和质量水平，促进相关事业发展，按制度规定确保人大各项学工作正开展。		100%
		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	干部职工、社会公众及其他部门等对象的满意度		提高

表15

2024年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	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
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			