

# 汉阴县人民代表大会常务委员会办公室

## 2024 年部门综合预算

### 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

1. 监督宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行；

2. 领导和主持本级人民代表大会代表的选举；

3. 召集本级人民代表大会会议；

4. 讨论、决议本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、民政等工作的重大事项；

5. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划及预算的部分变更；

6. 监督本级人民政府、县监察委员会、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. 撤销镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议，撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

8. 根据法律规定的权限，决定国家机关工作人员的任免；

9. 补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

### 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、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，践行全过程人民民主，坚持向中心聚焦、向发展聚力，为百姓谋福祉，全面履行宪法法律赋予的职责，始终保持奋发有为的精神状态，努力创造新业绩、展现新气象、迈上新台阶，以实干担当回应发展所需、群众所盼，为推动锦绣汉阴建设贡献人大力量。

## 一、坚持党的领导，把牢正确政治方向

1. 持续强化党的创新理论武装。严格落实“第一议题”制度，持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚持把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作为人大机关党员干部的必修课、常修课和基本功，把学习成效转化为坚持好完善好运行好人民代表大会制度的强大动力，转化为更好推动我县人大工作高质量发展的思路举措。依托各级人大代表联络站、基层立法联系点，持续推动学习贯彻活动走深走实。

2. 坚持党的全面领导。坚持把党的政治建设摆在首位，认真执行党的领导各项制度，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持在县委的领导下谋划和推进人大工作，自觉做到县委的工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，职能

作用就发挥到哪里。严格落实请示报告制度，重大事项、重要工作、重要会议及时向县委请示报告，全力以赴抓好县委交办的重要任务。

3. 坚决落实县委决策。自觉维护县委总揽全局、协调各方的领导地位，紧扣“5775”发展定位和县委十六届十一次全会确定的目标任务，发挥好新材料产业链人大代表联络站作用，围绕新材料产业链发展、生态旅游产业链发展、重点项目、招商引资等全县重点工作，组织代表开展好调研视察，积极建言献策，为推进县委决策部署落地见效提供人大智慧。

## 二、依法履职行权，提升依法监督质效

4. 依法讨论决定重大事项。严格按照《汉阴县人大常委会讨论决定重大事项办法》规定，就事关全县经济社会发展大局的重大事项依法作出相关决议决定。

5. 加强经济运行监督。围绕全县经济健康运行，强化全口径预算审查监督，促进全县国民经济发展和财政预算健康平稳运行。审查和批准县政府关于 2023 年财政决算、2024 年财政预算调整方案，听取和审议县政府关于 2024 年上半年国民经济与社会发展计划执行和 2024 年上半年财政预算执行情况、2023 年预算执行和其他财政收支审计工作、政府债务管理等报告，强化预算管理和审计监督，促进经济运行提质增效。

6. 聚力助推高质量发展。听取和审议县政府关于县属国有企业资产管理情况、

2023年环境状况和环境保护目标完成情况、新材料产业发展情况和我县矿山生态修复及综合治理情况的报告。对2023年营商环境审议意见整改落实情况开展专题调研，对2023年“四个城市”建设审议意见整改落实情况、全县耕地保护情况进行专题视察。听取和审议县政府关于全县城区教育资源优化调整情况、医保经办工作情况的专项报告。持续做好民生实事项目人大代表票决工作，开展2024年民生实事项目实施情况代表集中视察，听取和审议县政府关于民生实事项目实施情况的报告，助推民生实事落地见效。

7. 持续开展司法监督。组织代表围绕检察建议工作开展调研，听取和审议县政府关于法治政府建设工作情况的报告。全面做好规范性文件备案审查，听取和审议规范性文件备案审查工作情况的报告。对全县平安建设暨市域社会治理工作开展视察，组织代表开展临案听审，加强重点信访案件督办与转办力度，全力推进“法治汉阴”建设。

8. 扎实做好普法工作。充分利用“12·4”国家宪法日，加强《宪法》和相关法规的宣传，进一步增强全民法治观念，提高全民法治素养，营造全县人民自觉学法、守法、用法的良好社会氛围。建好用好基层立法联系点，与代表家站实行站点融合、资源共享、信息互通，优化我县协同立法意见建议征集途径，拓宽吸纳民意、汇集民智渠道。

9. 依法做好人事任免。始终坚持党管干部和人大依法任免的有机统一，组织做好拟任职人员任前法律知识考试、供职报告、颁发任命书和宪法宣誓等各项工作。深入开展任后监督履职评议、工作评议，对县政府1名副县长，县人社局、县行政审批局、文旅广电局、水利局局长和县法院1名副院长、县检察院1名副检察长开展履职评议，组织对国网汉阴县供电公司开展工作评议，促进国家机关工作人员的法治意识、责任意识和公仆意识。

### 三、优化服务保障，促进代表高效履职

10. 加强代表履职管理和培训。持续加强代表履职管理，强化代表及工作人员学习培训，提高代表履职能力，为代表履职提供坚强保障。严格落实代表履职激励、约束和退出机制，组织完成市人大代表述职评议和县代表回选区述职。邀请代表列席常委会会议，组织开展闭会期间代表调研、视察、座谈以及代表“双岗”讲述、代表小组等活动，提高代表依法履职的主动性、积极性。

11. 强化代表履职平台建设。持续推进代表联络站建、管、用提质增效，拓展联络站功能，推进联络站和基层立法联系点融合共建。不断深化“两个联系”，以代表小组“五个一”和立足“双岗”建新功为抓手，持续推进“代表联络站+”履职新模式，

引导各级人大代表常态化进站开展活动，加强汉阴智慧人大代表履职平台建设，

推动镇人大建立网上代表履职平台。

12. 提升代表建议办理质效。严格落实《汉阴县人大代表建议办理“三访三评一公开”制度》，听取和审议县政府关于办理代表建议、批评和意见情况的报告，加强县十九届人大三次会议及闭会期间代表建议的交办、督办工作。坚持常委会领导重点督办、工委对口督办、人大代表视察回访督办工作机制，强化过程管理和跟踪督办，提升代表议案建议办理质量和实效，提高代表满意率。

四、紧扣“四个机关”要求，切实加强自身建设

13. 加强政治思想建设。强化政治引领，巩固拓展主题教育成果。持续强化理论武装，加强理想信念教育，引导机关党员干部坚持学思用贯通、知信行合一，将学习成果转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。强化“树标杆”的意识，打造让党放心、让人民满意的政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关。抓好党风廉政建设，推动全面从严治党向纵深发展。坚决反对形式主义、官僚主义，坚持勤俭办事，习惯过紧日子，杜绝“形象工程”、“面子工程”。

14. 深化机关效能建设。切实加强机关作风建设，进一步树牢人大工作“一线”理念。进一步抓好制度建设，总结首批规章制度“废、改、立”经验，全面推进常委会及机关建设制度化规范化。坚持以人民为中心的思想，深入群众，加强调查研究。树立正确用人导向，健全正向激励机制，进一步加强干部队伍建设，努力打造

一支政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

15. 提升人大宣传水平。进一步加强意识形态工作，强化宣传阵地建设。坚持正确舆论导向，加大对人大制度、人大工作的宣传力度，努力营造人大依法履职的良好社会氛围。

16. 做实工作联动交流。密切与上级人大常委会的工作联系，自觉接受指导，配合做好各项调研、执法检查、立法等工作。加强与“一府一委两院”的工作沟通，进一步密切与兄弟县（区）人大的联系和交流。加强对镇人大工作的指导，积极培育3个镇人大工作示范镇，打造3项镇人大工作亮点，提升镇人大工作水平。

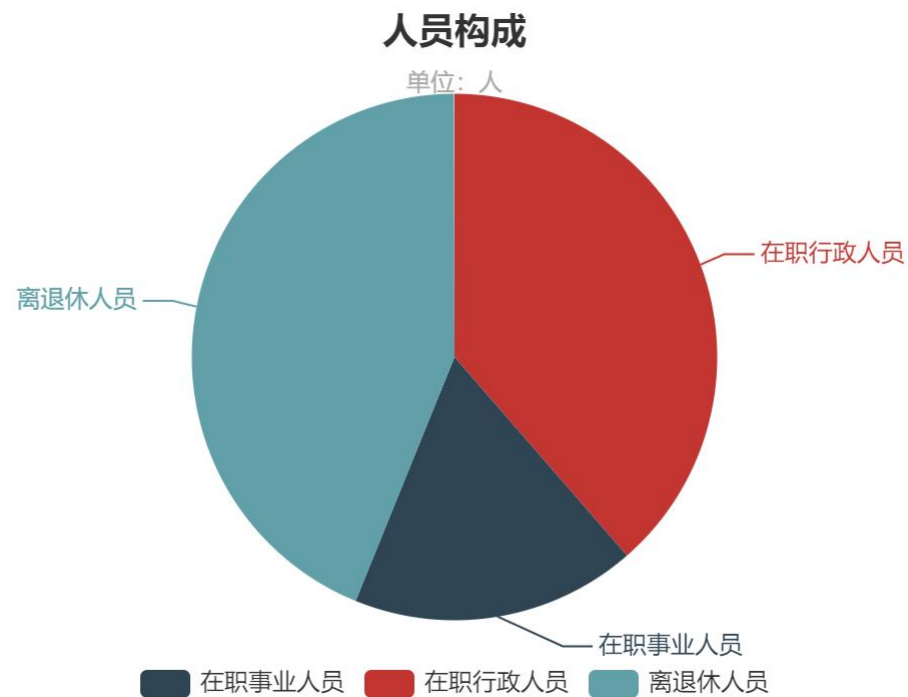
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括办公室（下设机关后勤服务中心）、法制民政工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县人民代表大会常务委员会办公室	本单位无变化

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制39人，其中行政编制28人、事业编制11人；实有人员39人，其中行政28人、事业11人。单位管理的离退休人员26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 723.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 723.16 万元、政府性基金拨款支出 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，本部门预算收入较上年减少 15.73 万元，主要原因是核算进一步精准，控制成本；本部门当年预算支出 723.16 万元，其

中一般公共预算拨款支出 723.16 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，本部门当年预算支出较上年减少 15.73 万元，主要原因是核算进一步精准，控制成本。

## （二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 723.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 723.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，本部门当年财政拨款收入较上年减少 15.73 万元，主要原因是核算进一步精准，控制成本；本部门当年财政拨款支出 723.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 723.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，本部门当年财政拨款支出较上年减少 15.73 万元，主要原因是核算进一步精准，控制成本。

## （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 723.16 万元，较上年减少 15.73 万元，主要原因是核算进一步精准，控制成本。

### 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 723.16 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）432.53 万元，较上年减少 19.28 万元，原因是进一步核算精准。

(2) 人大会议（2010104）50.00 万元，较上年无变化。

(3) 人大监督（2010106）59.00 万元，较减少 20 万元，原因是将培训费单列出来核算。

(4) 其他人大事务支出（2010199）45.00 万元，较上年增加 30 万元，原因是人大代表联络站建设项目在此列支。

(5) 人大代表履职能力提升（2010107）20.00 万元，较上年增加 20 万元，从人大监督中单列出来核算。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.45 万元，较上年增加 3.03 万元，原因是工资基数增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）27.4 万元，较上年减少 3.36 万元，原因是核算进一步精准。

(8) 住房公积金（2210201）34.78 万元，较上年增加 3.84 万元，原因是工资基数增加。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 723.16 万元，其中：

工资福利支出（301）518.76 万元，较上年减少 6.76 万元，减少的原因是人员的变化造成工资基数发生变化。

商品和服务支出（302）204.4 元，较上年增加了 4 万，增加的原因主要是服务成本上升，退休干部的慰问在此列支。

对个人和家庭的补助（303）0 万元，较上年减少 8.97 万元，减少的原因是把遗属的生活补助在工资福利中支出，退休干部的慰问在商品和服务中支出。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 4 万元，减少的原因是厉行节约，减少资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 723.16 万元。

工资福利支出（501）518.76 万元，较上年减少 6.76 万元，减少的原因是人员的变化造成工资基数发生变化。

商品和服务支出（502）204.4 元，较上年增加了 4 万，增加的原因是经费开支增加。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 4 万元，减少的原因是厉行节约，减少资本性支出。

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年无变化；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助（509）0万元，较上年减少8.97万元，减少的原因是把遗属的生活补助在工资福利中支出，退休干部的慰问在商品和服务中支出。

#### （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。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“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33万元，较上年增加10.5万元（31.8%），增加的主要原因是车辆折旧，需要维修；加大了调研力度。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费5万元，较上年增加2.5万元（50%），增加的主要原因是加大了兄弟县区人大工作的交流；公务用车运行维护费28万元，较上年增加8万元（28.6%），增加的主要原因是车辆折旧，需要维修，加大了调研力度；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出45万元，较上年增加0.2万元，增加的主要原因是会议成本

的增加；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年无变化。

### 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	人代会	2024年4月8日-4月11日	360人	35万	
2	人大常委会会议	双月一次，人代会前加一次	420人	10万	
3	人大代表履职能力提升	2024年5月-9月30日	30人/次	20万	

### 七、部门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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算未安排购置车辆；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

当年本部门政府采购预算共 0.7 万元，其中政府采购货物类预算 0.7 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 723.16 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 30.4 万元，较上年无变化。

## 十一、专业名词解释

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：汉阴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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位不涉及此项，并以空表公开。
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项，并以空表公开。
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项，并以空表公开。

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	723.16	一、部门预算	723.16	一、部门预算	723.16	一、部门预算	723.16
2	1、财政拨款	723.16	1、一般公共服务支出	606.53	1、人员经费和公用经费支出	549.16	1、机关工资福利支出	518.76
3	(1)一般公共预算拨款	723.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	518.76	2、机关商品和服务支出	204.40
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	30.40	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	0.00	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	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	174.00	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	54.46	(2)商品和服务支出	174.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.40	(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	34.78				
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	723.16	本年支出合计	723.16	本年支出合计	723.16	本年支出合计	723.16
34	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
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	723.16	支出总计	723.16	支出总计	723.16	支出总计	723.16





# 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	723.16	一、财政拨款	723.16	一、财政拨款	723.16	一、财政拨款	723.16
2	1、一般公共预算拨款	723.16	1、一般公共服务支出	586.53	1、人员经费和公用经费支出	549.16	1、机关工资福利支出	518.76
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	518.76	2、机关商品和服务支出	204.40
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	30.40	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	20.00	(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	174.00	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	54.46	(2)商品和服务支出	174.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	27.40	(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	34.78				
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								
32	本年收入合计	723.16	本年支出合计	723.16	本年支出合计	723.16	本年支出合计	723.16
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
34								
35								
36								
37	收入总计	723.16	支出总计	723.16	支出总计	723.16	支出总计	723.16

# 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：万元

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	723.16	518.76	30.40	174.00	
2	201	一般公共服务支出	606.53	402.13	30.40	174.00	
3	20101	人大事务	606.53	402.13	30.40	174.00	
4	2010101	行政运行	432.53	402.13	30.40	0.00	
5	2010104	人大会议	50.00	0.00	0.00	50.00	
6	2010106	人大监督	59.00	0.00	0.00	59.00	
7	2010107	人大代表履职能力提升	20.00	0.00	0.00	20.00	
8	2010199	其他人大事务支出	45.00	0.00	0.00	45.00	
9	208	社会保障和就业支出	54.45	54.45	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	54.45	54.45	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.45	54.45	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	27.40	27.40	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	27.40	27.40	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	34.78	34.78	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	34.78	34.78	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	34.78	34.78	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：万元

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			723.16	518.76	30.40	174.00	
2	301	工资福利支出			518.76	518.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372.63	372.63	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.55	13.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.91	14.91	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	54.46	54.46	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.40	27.40	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.78	34.78	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			204.40	0.00	30.40	174.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	41.20	0.00	1.20	40.00	
12	30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	23.00	0.00	1.00	22.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.30	0.00	0.30	5.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	6.40	0.00	0.20	6.20	
18	30215	会议费	50202	会议费	45.00	0.00	0.00	45.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	20.00	0.00	0.00	20.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	2.50	2.50	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.00	0.00	0.20	27.80	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.08	0.00	12.58	2.50	

# 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：万元

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	549.16	518.76	30.40	
2	201	一般公共预算支出	432.53	402.13	30.40	
3	20101	人大事务	432.53	402.13	30.40	
4	2010101	行政运行	432.53	402.13	30.40	
5	2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
6	2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00	
7	2010107	人大代表履职能力提升	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	54.45	54.45	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	54.45	54.45	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.45	54.45	0.00	
12	210	卫生健康支出	27.40	27.40	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	27.40	27.40	0.00	
15	221	住房保障支出	34.78	34.78	0.00	
16	22102	住房改革支出	34.78	34.78	0.00	
17	2210201	住房公积金	34.78	34.78	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：万元

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			549.16	518.76	30.40	
2	301	工资福利支出			518.76	518.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372.63	372.63	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.55	13.55	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.91	14.91	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	54.46	54.46	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.40	27.40	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.78	34.78	0.00	
10	302	商品和服务支出			30.40	0.00	30.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
12	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.20	0.00	0.20	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.58	0.00	12.58	

# 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：万元

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		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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 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：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	174.00	
2	402	汉阴县人民代表大会常务委员会办公室	174.00	
3	402001	汉阴县人民代表大会常务委员会办公室	174.00	
4	-	汉阴县人民代表大会常务委员会办公室	174.00	
5		培训费	20.00	
6		宣传教育培训费	20.00	组织代表参加培训，提高履职能力
7		人大会议	50.00	
8		会议费	50.00	召开人代会，常委会，主任会等会议
9		预算联网监督中心网络维护	10.00	
10		预算 联网监督中心网络维护费	10.00	通过对预算联网监督平台的有效维护，提高平台保障能力，确保平台安全有效运行。
11		政权建设	30.00	
12		政权建设资金	30.00	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，进一步健全完善人大代表同人民群众保持亲密联系的制度机制。
13		执法检查及视察考察	49.00	
14		执法视察调研经费	49.00	视察，调研，检查
15		专家智库	15.00	
16		专家智库工作经费	15.00	1、对人大调研、视察、执法检查、财政预决算监督等工作提供意见，重点工作产生的社会效益等方面进行分析论证并出意见建议；2、应邀参加相关议题的调研、视察和会议审议；3、受托承担人大常委会相关议题的前期调研论证工作，并接受委托人的咨询；4、按照人大常委会工作安排，开展对相关法律法规的解读和宣讲；5、受邀参与人大常委会规范性审查工作。



# 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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						0.70	
2	201	01	01	1	全额				1						0.70	
3	201	01	01	402001	汉阴县人民代表大会 常务委员会办公室				1						0.70	
4	201	01	01		日常公用经费	A02020501数字照相机		佳能	1	302	99	502	99	2024年	0.70	

# 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13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	上年								本年								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								
				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				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	87.30	22.50	0.00	2.50	20.00	0.00	20.00	44.80	20.00	98.00	33.00	0.00	5.00	28.00	0.00	28.00	45.00	20.00	+10.7	+10.5	0.00	+2.50	0.00	+8.00	+0.2	0.00
2	402	汉阴县人大常委会常务委员会办公室	87.30	22.20	0.00	2.50	20.00	0.00	20.00	44.80	20.00	98.00	33.00	0.00	5.00	28.00	0.00	28.00	45.00	20.00	10.7	10.5	0.00	+2.50	0.00	+8.00	+0.2	0.00
3	402001	汉阴县人大常委会常务委员会办公室	87.30	22.50	0.00	2.50	20.00	0.00	20.00	44.80	20.00	98.00	33.00	0.00	5.00	28.00	0.00	28.00	45.00	20.00	10.7	10.5	0.00	+2.50	0.00	+8.00	+0.2	0.00

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		会议费			
主管部门		汉阴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:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	召开一次汉阴县人民代表大会, 常委会7次。				
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	全县县级人民代表大会	1次	
			人大常委会	7次	
		质量指标	按照会议要求, 完成会议内容	$\geq 95\%$	
		时效指标	会议按照年初计划按期完成	$\geq 90\%$	
		成本指标	人均会议成本控制率	$\geq 90\%$	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济加快发展	有所加快	
		社会效益指标	充分发挥国家权力机关职能作用	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进县域经济发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	$\geq 90\%$	
	<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专家智库工作经费			
主管部门		汉阴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:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	1、对人大调研、视察、执法检查、财政预决算监督等工作提供意见,工作重点产生的社会效益等方面进行分析论证并给出建设意见;2、应邀参加相关议题的调研、视察和会议审议;3、受托承担人大常委会相关议题的前期调研论证工作,并接受委托人的咨询;4、按照人大常委会工作安排,开展对相关法律法规的解读和宣讲;5、受邀参与人大常委会规范性备案审查工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开会议	5次	
		质量指标	完成人大常委会安排的工作	按期完成	
		时效指标	按人大常委会的要求	按时完成	
		成本指标	预算控制	达到100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进县域经济高质量发展	有提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进人大监督更专业,监督更有力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家智库人员满意	≥95%	

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14

项目名称		预算联网监督中心网络维护费			
主管部门		汉阴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		通过对预算联网监督平台的有效维护, 提高平台保障能力, 确保平台安平有效运行。			
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	维护电脑、系统软件	维护电脑10台、系统软件1套	
		质量指标	系统正常运行	正常	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤ 10分钟	
		成本指标	预算控制数	≤ 10万元	
	效益指标	经济效益指标	资金得到有效监管, 更加合理利用资金	得到提升	
		社会效益指标	充分发挥财政资金的作用, 促进县域经济高质量发展	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强人大工作的监督能力	有所增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%		

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14

项目名称		政权建设资金			
主管部门		汉阴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:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	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, 进一步健全完善人大代表同人民群众保持密切联系的制度机制。				
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	联络站	40个	
		质量指标	符合代表联络站建设要求	达到合格	
		时效指标	按期完成	完成率100%	
		成本指标	5000元/个	控制率达到100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强代表参与社会管理, 行使国家权力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥代表作用	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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14

项目名称		执法视察调研经费			
主管部门		汉阴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:		49.00	
		其中: 财政拨款		49.00	
		其他资金			
总体目标	1、监督宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行；2、讨论、决议本行政区域的重大政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、民政等工作的重大事项；3、监督本级人民政府、县监察委员会、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。				
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	调研	10次	
			视察	5次	
			执法检查	3次	
		质量指标	加强代表监督，充分发挥代表主体作用	有所加强	
		时效指标	按照年初计划近期进行	达到100%	
		成本指标	按照相关规定	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	助力县域经济高质量发展	有所提升	
		社会效益指标	密切联系群众，激发代表履职热情，充分发挥代表作用	得到提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	行使代表的职能职责，持续提升代表参与社会管理的能力。	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	

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14

项目名称		宣传教育培训费			
主管部门		汉阴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			
总体目标	组织县镇人大代表集中培训、外出学习考察, 兄弟县区人大工作相互交流, 人大网站维护。				
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	集中学习、外出学习考察、交流	集中学习2次, 外出学习考察3期, 交流10次。	
		质量指标	提升代表的履职能力	有所提升	
		时效指标	按照年初计划按期完成	≥90%	
		成本指标	按相关规定支出控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济高质量发展	有所提升	
		社会效益指标	提升代表参与社会管理, 行使代表权力的能力	有的提升	
		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	参训人员满意	≥95%	
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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉阴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
	人员经费	发放人员工资	518.76	518.76	0
	公用运转经费	维持机关运转	30.4	30.4	0
	专项业务费	行使人大职能职责	174	174	0
	金额合计		723.16	723.16	0
年度总体目标	目标：1、按月足额为单位工作人员发放工资；2、维持机关正常运转；3、履行人大工作的职能职责，发挥人大工作的作用。				
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	为39名干部发放工资，召开一次人代会，召开7次常委会，5次调研，10次视察		达到100%
		质量指标	按月足额发放工资，按照常委会工作安排，按期进行会议、调研、视察。		≥90%
		时效指标	工资每月10号前发放到位，会议和调研视察按期进行。		≥95%
		成本指标	按照相关规定		100%
	效益指标	社会效益指标	行使人民权利，监督一府两院一委工作，促进社会和谐发展		有所提升
		可持续影响指标	维护社会和谐发展，促进地域经济发展。		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意，代表满意。		≥95%
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工作推进情况，统一部署，积极推进。					

## 2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

