

安康市汉滨区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、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、部门预算“三公”经费等情况说明
- 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、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

（一）主要职责

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3. 召集区级人民代表大会会议；
4. 讨论、决定本行政区域内的政治、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. 根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
6. 监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，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其主席团的不适当的决议；
8. 撤销区人民政府的不适当的决定和命令；
9. 依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免；

10. 在区人民代表大会闭会期间，补选区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
11. 决定授予地方的荣誉称号；
12. 办理本级人民代表大会、常务委员会和上级人民代表大会常务委员会交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门经机构编制委员会审核，并汉办发【2016】12号、《汉滨区人大常委会委员机关主要职责内设机构和人员编制规定》及汉区编办发【2017】97号文件规定，共内设7个机构。2023年内部行政机构设置7个办事机构，分别为办公室、人事代表选举工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、农业和农村工作委员会、民族宗教工作委员会。

二、2024年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和中央人大工作会议、中央经济工作会议精神，全面贯彻党中央和省委、市委、区委决策部署，巩固拓展主题教育成果，不断深化“三个年”活动，依法忠诚履职，扎实践行全过程人民民主，持续助力高质量发展，不断增进民生福祉，切实履行依法监督、重大事项决定、人事任免职权，着力打造让党放心、人民满意的人大“四个机关”，不断推进人大工作高质量发展，为奋力推进汉滨舞龙头走前列引领发展贡献人大智慧和力量。

一、紧扣法定职责，增强监督质效

1. 持续助力高质量发展。深化助力“三个年”活动，开展全区国民经济和社会发展规划执行情况视察，持续关注重点项目推进、营商环境改善，推动解决制约经济社会发展的突出矛盾和问题。

2、持续助力发展和安全。听取和审议区政府2023年财政决算和2024年预算执行、2023年本级预算执行和其他财政收支的审计工作及审计发现问题整改、全区行政事业性国有资产管理情况的报告，作出相应决议决定。

3、持续关注社会事业。听取和审议区政府关于全区2023年度环境状况情况报告，用好“包片联点”监督机制和代表小组活动，推动票决民生实事项目建设落地见效。

4、持续强化任后监督。加强对人大选举和任命人员的监督，严格执行任前考法、供职报告、颁发任命书和宪法宣誓等制度规定，不断增强被任命人员的宪法意识、人大意识和责任意识。

二、维护宪法权威，推进法治建设

1、开展执法检查。组织开展旅游、秦岭生态保护等方面法律法规执法检查，听取乡村振兴促进法、物业服务与管理条例审议意见落实情况和城市道路交通执法管理工作情况报告，对法律实施中存在问题及时反馈、跟踪问效，推动落实。

2、深化司法监督。开展监狱执法管理、诉裁对接、诉源治理及执行积案工作等专题调研，听取

、审议区监察委员会专项工作报告，跟踪回访法院民事审判及执行工作审议意见落实情况，督促推进民事审判、执行工作。

3、推动普法宣传。加强“八五”普法规划实施的监督，提升全社会的法治意识。督促相关部门持续开展宪法和有关法律法规宣传活动，认真组织“12·4”国家宪法日和宪法宣传周活动。

三、突出赋力赋能，保障代表履职

1、激发履职活力。健全代表履职培训制度，持续提升代表履职能力。

2、丰富代表活动。紧扣贯彻落实中央和省委、市委、区委决策部署，持续深化“履职建功‘三个年’人大代表在行动”专项工作。

3、拓宽履职渠道。充分尊重代表主体地位，支持和保障代表依法履职，落实常委会组成人员与代表、代表与人民群众“双联系”制度。

4、强化建议督办。修订代表建议办理办法，规范建议交办、督办工作流程，将重点督办建议纳入“局长（区长、院长、检察长）·代表面对面”活动。

三、部门预算单位

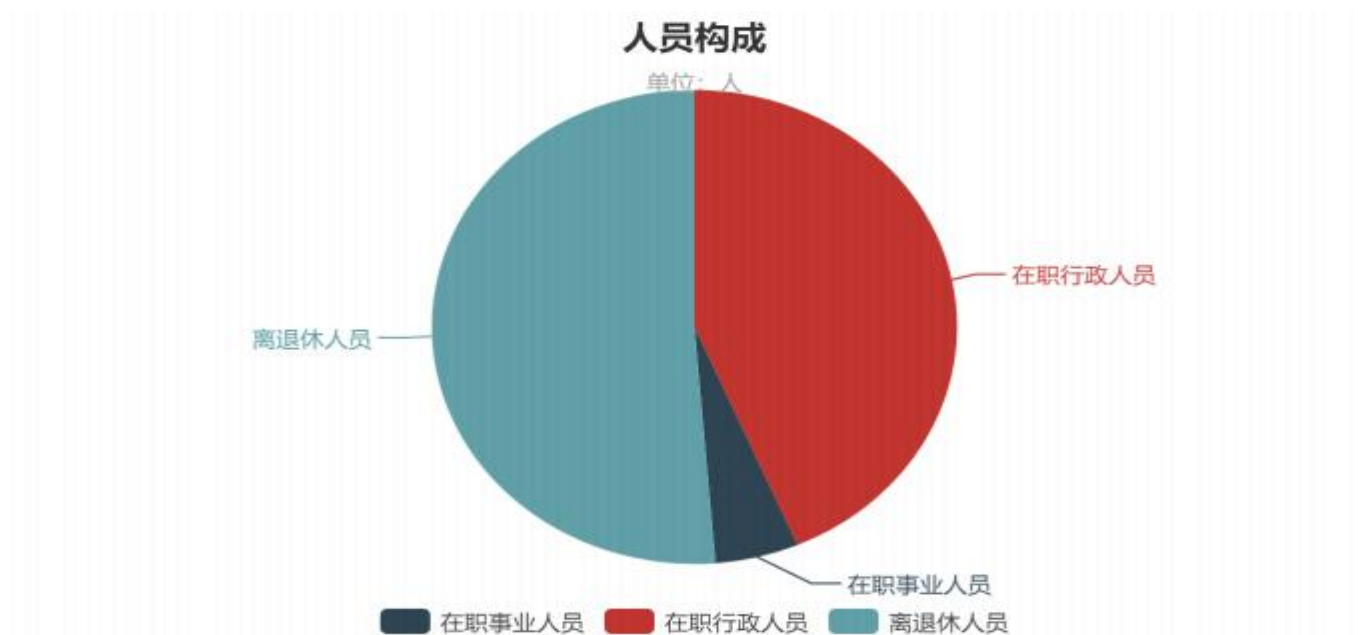
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市汉滨区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38人，其中行政编制33人、事业编制5人；实有人员43人，其中行政39人、事业4人。单位管理的离退休人员38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644.6326万元、其中一般公共预算拨款收入644.6326万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年减少30.1838万元，主要原因是人员调出及退休，相关人员经费及社保费用减少；2024年本部门预算支出644.6326万元，其中一般公共预算拨款支出644.6326万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少30.1838万元，主要原因是人员调出及退休，相关人员经费及社保费用减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入644.6326万元，其中一般公共预算拨款收入644.6326万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少30.1838万元，主要原因是人员调出及退休，相关人员经费及社保费用减少；2024年本部门财政拨款支出644.6326万元，其中一般公共预算拨款支出644.6326万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少30.1838万元，主要原因是人员调出及退休，相关人员经费及社保费用减少。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出644.6326万元，较上年减少30.1838万元，主要原因是人员调出及退休，相关人员经费及社保费用减少。

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644.6326万元，其中：

（1）行政运行（2010101）496.7436万元，较上年增加46.8436万元，原因一方面是人员变动及调资，另一方面是2023年预算编制经费时，有功能分类选为一般行政管理事务（2010102），2024年已调整为行政运行（2010101）。

（2）一般行政管理事务（2010102）10.0000万元，较上年减少58.8056万元，原因是2023年预算编制经费时，有功能分类选为一般行政管理事务（2010102），2024年已调整为行政运行（2010101）。

（3）行政单位离退休（2080501）0.3720万元，较上年减少3.162万元，原因是退休人员减少，费用减少。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.1088万元，较上年减少2.3583万元，原

因是人员变动减少，养老保险缴费支出减少。

(5) 其他社会福利支出（2081099）0.6300万元，较上年减少1.56万元，原因是人员变动减少，福利支出减少。

(6) 行政单位医疗（2101101）23.6797万元，较上年减少0.9138万元，原因是人员变动减少，医疗缴费支出减少。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.2669万元，较上年增加0.6503万元，原因是人员调资，缴费基数增加。

(8) 住房公积金（2210201）45.8316万元，较上年减少1.7688万元，原因是人员调出减少，缴费支出减少。

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644.6326万元。

工资福利支出(301)536.54万元，较上年减少57.99万元，原因一方面是人员减少，人员工资经费及各项社保缴费支出减少，另一方面是2024年预算编制将“其他交通费用”部门经济科目调整在商品服务支出中。

商品和服务支出(302)100.68万元,较上年增加31.87万元,原因是人员增加变动,经费增加,2024年预算编制将“其他交通费用”部门经济科目调整在商品服务支出中。

对个人和家庭的补助(303)7.43万元,较上年减少4.05万元,原因是遗属补助及退休人员大病统筹支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出(301)536.54万元,较上年减少57.99万元,原因一方面是人员减少,人员工资经费及各项社保缴费支出减少,另一方面是2024年预算编制将“其他交通费用”部门经济科目调整在商品服务支出中。

商品和服务支出(302)100.68万元,较上年增加31.87万元,原因是人员增加变动,经费增加,2024年预算编制将“其他交通费用”部门经济科目调整在商品服务支出中。

对个人和家庭的补助(303)7.43万元,较上年减少4.05万元,原因是遗属补助及退休人员大病统筹支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2023年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.0000万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.0000万元，公务用车运行维护费6.0000万元，与上年持

平。

2023年本部门无"会议费"经费预算

2023年本部门无“培训费”经费预算

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台。2024年当年部门未有预算安排购置车辆。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

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655.13万元,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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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64.22万元，较上年减少4.58万元，主要原因是人员减少，经费减少。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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：安康市汉滨区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	本部门无政府性基金收支
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)	是	本部门无专项业务经费支出
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金
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	是	本部门无政府采购预算
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	是	本部门无专项业务经费
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	否	本部门无专项资金

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	644.63	一、部门预算	644.63	一、部门预算	644.63	一、部门预算	644.63
2	1、财政拨款	644.63	1、一般公共服 务支出	506.74	1、人员经费和公用 经费支出	644.63	1、机关工资 福利支出	536.53
3	(1)一般公共预算拨 款	644.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	536.53	2、机关商品 和服务支出	100.67
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	100.67	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	7.43	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	0.00	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	62.11	(2)商品和服务 支出	0.00	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	7.43
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	29.95	(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	45.83				
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								
33	本年收入合计	644.63	本年支出合计	644.63	本年支出合计	644.63	本年支出合计	644.63
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						
39								
40	收入总计	644.63	支出总计	644.63	支出总计	644.63	支出总计	644.63

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	644.63	一、财政拨款	644.63	一、财政拨款	644.63	一、财政拨款	644.63
2	1、一般公共预算拨 款	644.63	1、一般公共服 务支出	506.74	1、人员经费和公用 经费支出	644.63	1、机关工资 福利支出	536.53
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	536.53	2、机关商品 和服务支出	100.67
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	100.67	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	7.43	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			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			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	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	62.11	(2)商品和服务 支出	0.00	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	7.43
11			10、卫生健康支 出	29.95	(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	45.83				
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	644.63	本年支出合计	644.63	本年支出合计	644.63	本年支出合计	644.63
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	644.63	支出总计	644.63	支出总计	644.63	支出总计	644.63

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	644.63	580.42	64.22	0.00	
2	201	一般公共服务支出	506.74	442.53	64.22	0.00	
3	20101	人大事务	506.74	442.53	64.22	0.00	
4	2010101	行政运行	496.74	442.53	54.22	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	62.11	62.11	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11	0.00	0.00	
10	20810	社会福利	0.63	0.63	0.00	0.00	
11	2081099	其他社会福利支出	0.63	0.63	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	29.95	29.95	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	29.95	29.95	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	23.68	23.68	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.27	6.27	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	45.83	45.83	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	45.83	45.83	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	45.83	45.83	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			644.65	580.43	64.22	0.00	
2	301	工资福利支出			536.54	536.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.93	233.93	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.97	129.97	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.64	31.64	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.10	9.10	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.11	61.11	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.68	23.68	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.83	45.83	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			100.68	36.46	64.22	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.72	0.00	2.72	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.46	36.46	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			7.43	7.43	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.90	6.90	0.00	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	644.63	580.42	64.22	
2	201	一般公共服务支出	506.74	442.53	64.22	
3	20101	人大事务	506.74	442.53	64.22	
4	2010101	行政运行	496.74	442.53	54.22	
5	2010102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	
6	208	社会保障和就业支出	62.11	62.11	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11	0.00	
10	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
12	20810	社会福利	0.63	0.63	0.00	
13	2081099	其他社会福利支出	0.63	0.63	0.00	
14	210	卫生健康支出	29.95	29.95	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	29.95	29.95	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	23.68	23.68	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.27	6.27	0.00	
18	221	住房保障支出	45.83	45.83	0.00	
19	22102	住房改革支出	45.83	45.83	0.00	
20	2210201	住房公积金	45.83	45.83	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			644.65	580.43	64.22	
2	301	工资福利支出			536.54	536.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.93	233.93	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.97	129.97	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.64	31.64	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.10	9.10	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.11	61.11	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.68	23.68	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.83	45.83	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.30	0.30	0.00	
12	302	商品和服务支出			100.68	36.46	64.22	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.72	0.00	2.72	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.46	36.46	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			7.43	7.43	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37	0.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.90	6.90	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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

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

[illegible]

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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、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。					

表15

2024年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称			安康市汉滨区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
				655. 13	655. 13	0
	金额合计			655. 13	655. 13	0
年度总体目标	保障单位2024年度工资福利发放，经费支出，机关正常运转。					
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	全年预算金额		655. 13万元	
		质量指标	保质保量完成本年度各项工作任务，按时发放工资		100%	
		时效指标	当月按时发放工资，及时拨付经费支出		100%	
		成本指标	全年预算人员经费及办公经费		655. 13万元	
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用到实处	
		社会效益指标	为区域内各项工作顺利开展提高保障		增加人民幸福指数	
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现可持续发展		推动环保事业发展	
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面发展	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	机关人员工作满意度		100%	
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。					