

附件 1

紫阳县人大办
2024 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 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

(一) 主要职责

1. 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究 and 实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；
2. 依据宪法和有关规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；
3. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度；
4. 加强人大常委会与在紫的省、市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作；
5. 组织县人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项

等具体工作；

6. 负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；

7. 负责县人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。

8. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件；

9. 做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切；

10. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；

11. 承办县人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门设法制委员会、财政经济委员会 2 个专门委员会，设办公室 1 个办事机构，设法制工作委员会、财政经济和农业农村工作委员会、科教文卫工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会 5 个工作委员会，均为正科级。本部门下设紫阳县人大机关后勤服务

中心，属事业单位。

二、工作任务

（一）坚定政治立场，以更高站位把牢正确方向

坚定政治机关意识，以更高站位抓好政治理论学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神，巩固拓展主题教育成果，始终以党的创新理论统揽和指导人大工作，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”；以更强自觉坚持党的全面领导，严格执行重大事项向县委请示报告制度，紧紧围绕全县大局依法履职尽责，高质量做好监督、决定、任免等工作，不断推动人大制度优势更好转化为治理效能；以更大担当落实县委决策部署，扎实做好乡村振兴、项目建设、招商引资、企业培育、产业链发展等中心工作，确保县委有号召、人大有行动，县委有部署、人大有落实。

（二）坚持服务大局，以更实举措增强监督质效

坚持围绕中心、服务大局，紧盯“打造汉江生态经济带城乡融合发展先行区”目标任务，实行正确监督、有效监督、依法监督。聚焦经济高质量发展，听取审议计划和预算执行、“十四五”规划纲要实

施中期评估、行政事业性单位国有资产管理、预算绩效管理、审计查出问题整改等工作报告，检查《中华人民共和国科学技术进步法》《陕西省科学技术进步条例》实施情况，作出《关于加强审计查出问题整改落实和跟踪监督的决定》，开展工业经济、生态渔业发展情况专题调研。聚焦生态环境保护，听取审议 2023 年度全县环境状况和环境保护目标完成情况报告，检查《陕西省秦岭生态环境保护条例》实施情况，联合重庆城口、四川万源人大常委会对任河流域生态环境共同保护情况进行专项视察。聚焦城乡融合发展，听取审议县城建设与管理工作情况报告，对学习运用“千万工程”经验、推进和美乡村建设情况开展专项视察。聚焦民生福祉改善，听取审议民生实事项目办理情况报告，检查《安康市物业服务与管理条例》实施情况并进行专题询问，开展殡葬改革与管理、医保改革工作等专题调研，组织开展镇卫生院院长和镇中心学校校长评议活动。聚焦法治紫阳建设，听取审议县政府“八五”普法规划中期实施、县法院诉源治理、县检察院公益诉讼工作情况报告，加强规范性文件备案审查，协助市人大常委会完成《安康市紫阳民歌保护与传承条例（草案）》二审工作。聚焦任后监督，继续开展副县长向县人民代表大会报告年度履职情况并进行满意度测评，对县应急管理局等 6 个部门主要负责人开展述职

评议，不断增强人大选举和任命人员的监督实效。持续改进监督方式方法，加大审议意见和决议决定的跟踪督办力度，提升监督刚性和实效，使监督工作更加精准、更加科学、更加有效。

（三）坚守为民情怀，以更优服务支持代表履职

尊重代表主体地位，用心用情用力服务代表，支持和保障代表更好为民代言、为民履职、为民服务。采取“请进来讲”与“走出去学”、线上和线下相结合等方式，持续提升代表履职能力。坚持代表列席常委会会议、参加执法检查、专题视察调研等制度，拓展代表参与人大工作的深度和广度。组建乡村振兴、社会治理、新型城镇化等专业代表小组，建立生态旅游、修脚足浴等产业链代表联络站，推动代表联络站向产业链、向专业领域拓展延伸，着力打造“特色化+专业化”代表履职平台，不断提升代表联络站“建管用”水平，切实让“小阵地”发挥“大作用”。积极开展“五个一”和“聚力‘三个年’·人大在行动”等主题实践活动，支持和引导代表在高质量发展中干事创业、建功立业。优化代表建议提、办、督、评工作流程，开展重点建议办理“代表·局长面对面”活动和满意度测评，评选“提得准、办得好”的典型案例，促进代表建议提出和办理水平双提升，更好实现“民有所呼、我有所应”。完善代表履职评价和激励机制，推行代表履职积分管理，组织代表向原选区选民述职，不断激发履职动力。积

极发挥代表在民生实项目征集、初定、审议、票决、监督、测评等各个环节的作用，形成科学民主的决策程序和完整有效的监督闭环，在民生实项目人大代表票决制工作中生动践行全过程人民民主。

（四）建强“四个机关”，以更严要求加强自身建设

按照“四个机关”的定位要求，全面推进常委会及机关自身建设。严格落实全面从严治党主体责任，开展好集中性纪律教育，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，力戒官僚主义和形式主义，锤炼斗争本领，勇于自我革命，巩固风清气正良好政治生态。切实加强和改进调查研究，深化人大制度机制、监督方式方法创新，强化制度创新力和制度执行力，不断提高工作质量和效率。深入推进学习型机关建设，办好“人大讲堂”活动，组织常委会组成人员、镇人大主席和部分县人大代表赴全国人大培训基地开展培训，持续提升人大干部履职能力和水平。加强人大新闻宣传工作，多维度讲好紫阳人大故事，不断增强制度自信。强化镇人大工作联系指导，建立主任会议成员包联镇人大主席团工作机制，深化县镇人大工作协同联动，着力打造特色亮点，推动全县人大工作高质量发展。

三、预算单位构成

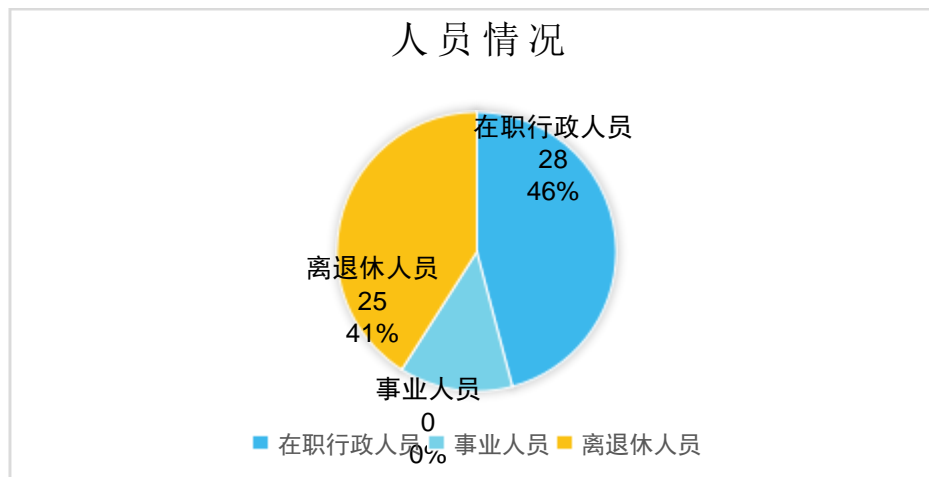
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 紫阳县人民代表大会常务委员会办公室 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 22 人、事业编制 8 人；实有人员 36 人，其中行政 28 人、事业 8 人；遗属 1 人；单位管理的离退休人员 25 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 856.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 856.47 万元，较上年减少 21.47 万元，主要原因是减少了人大代表联络站建设专项资金、公务接待预算下调等；政府性基金拨款收入 0 万元，与上年相同。本部门当年预算支出 856.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 856.47 万元、较上年减少 21.47 万元，主要原因是减少了人大代表联络站建设专项资金、公务接待预算下调等；政府性基金拨款支出 0 万元，与上年相同。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 856.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 856.47 万元，较上年减少 21.47 万元，主要原因是本年减少了人大代表联络站建设专项资金预算、公务接待预算下调等；政府性基金拨款收入 0 万元，与上年相同。本部门当年财政拨款支出 856.47 万元，其中一般公共预算拨

款支出 856.47 万元，较上年减少 21.47 万元，主要原因是本年减少了人大代表联络站建设专项资金预算、公务接待预算下调等；政府性基金拨款支出 0 万元，与上年相同。

（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 856.47 万元，较上年减少 21.47 万元，主要原因是本年减少了人大代表联络站建设专项资金预算、公务接待预算下调等。

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 856.47 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）350.45 万元，较上年减少 173.15 万元，原因是 2024 年度行政运行按照财政统一口径只填报了人员经费；

（2）人大监督（2010106）20 万元，与上年持平。

（3）人大代表履职能力提升（2010107）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是本年增加了 100 名人大代表履职培训预算。

(4) 代表工作(2010108) 23.76 万元, 较上年减少 85 万元, 原因是上年预算了人大代表联络站建设专项 85 万元。

(5) 人大信访工作(2010109) 20 万元, 与上年持平。

(6) 事业运行(2010150) 61.52 万元, 较上年增加 6.45 万元, 原因是人员职级晋升工资调整。

(7) 其他人大事务支出(2010199) 184.31 万元, 较上年增加 159.31 万元, 原因是本年公用经费预算 134.31 包含在此科目。

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 856.47 万元, 其中:

工资福利支出(301) 524.17 万元, 较上年增加 20.62 万元, 原因是人员变动, 职级晋升工资调整;

商品和服务支出(302) 323.36 万元, 较上年减少 41.58 万元, 主要原因是本年减少了人大代表联络站建设专项资金预算、公务接待预算下调等。

对个人和家庭的补助支出（303）3.96万元，较上年增加0.51万元，原因是退休人员增加。

资本性支出（310）5万元，较上年减少1万元，原因是本年减少了采购预算。

（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856.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）524.17万元，较上年增加20.62万元，原因是人员变动，职级晋升工资调整；

机关商品和服务支出（502）323.36万元，较上年减少41.58万元，原因是上年预算了人大代表联络站建设专项85万元，公务接待费预算下调等。

机关对个人和家庭的补助支出（303）3.96万元，较上年增加0.51万元，原因是退休人员增加。

机关资本性支出（503）5万元，较上年减少1万元，原因是本年减少了采购预算。

（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 其他情况

六、“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 126 万元，较上年增加 38 万元（43%），主要原因是本年增加了 100 名人大代表外出履职培训预算 50 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 8 万元，较上年减少 7 万元（43%），减少的主要原因是财政预算公务接待整体下调；公务用车运行维护费 18 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 50 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 50 万元，较上年增加 50 万元（100%），增加的主要原因是本年度单位预计组织 100 名人大代表参加履职能力培训。

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 | 人大代表履职能力培训 | 2024 年度 | 100 | 50 | 分四批进行 |

七、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 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 5 万元，其中政府采购货物类预算 5 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、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 856.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 134.31 万元，较上年减少 15.25 万元，主要原因是公务接待费预算整体下调。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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维护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

(详见附表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县人大办

保密审查情况：已审查

部门（单位）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 | 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，已经公开空表 |
| 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 | 否 | |
| 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 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

表1

2024年部门综合预算收支总表

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 | | | | | | | | |
| 2 | 一、部门预算 | 856.47 | 一、部门预算 | 856.47 | 一、部门预算 | 856.47 | 一、部门预算 | 856.47 |
| 3 | 1、财政拨款 | 856.47 | 1、一般公共服务支出 | 660.08 | 1、人员经费和公用经费支出 | 692.71 | 1、机关工资福利支出 | 524.15 |
| 4 | (1)一般公共预算拨款 | 856.47 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 524.15 | 2、机关商品和服务支出 | 323.36 |
| 5 | 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 | 159.60 | 3、机关资本性支出（一） | 5.00 |
| 6 | (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 | 3.96 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 7 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 50.00 | (4)资本性支出 | 5.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 8 | 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 | 163.76 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 9 | 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 |
| 10 | 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 | 80.20 | (2)商品和服务支出 | 163.76 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 11 | 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 | 3.96 |
| 12 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 26.26 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 13 | 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 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |
| 17 | | | 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 |
| 18 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 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 | | |
| 22 | | | 20、住房保障支出 | 39.94 | | | | |
| 23 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 856.47 | 本年支出合计 | 856.47 | 本年支出合计 | 856.47 | 本年支出合计 | 856.47 |
| 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 | 856.47 | 支出总计 | 856.47 | 支出总计 | 856.47 | 支出总计 | 856.47 |

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能科目 (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 | 856.47 | 一、财政拨款 | 856.47 | 一、财政拨款 | 856.47 | 一、财政拨款 | 856.47 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 856.47 | 1、一般公共服务支出 | 660.08 | 1、人员经费和公用经费支出 | 692.71 | 1、机关工资福利支出 | 524.15 |
| 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 | 524.15 | 2、机关商品和服务支出 | 323.36 |
| 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 | 159.60 | 3、机关资本性支出 (一) | 5.00 |
| 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 | 3.96 | 4、机关资本性支出 (二) | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 50.00 | (4)资本性支出 | 5.00 | 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 | 163.76 | 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 | 80.20 | (2)商品和服务支出 | 163.76 | 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 | 3.96 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 26.26 | (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 | 39.94 | | | | |
| 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 | 856.47 | 本年支出合计 | 856.47 | 本年支出合计 | 856.47 | 本年支出合计 | 856.47 |
| 32 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 33 | 收入总计 | 856.47 | 支出总计 | 856.47 | 支出总计 | 856.47 | 支出总计 | 856.47 |

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-不含上年结转）

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 | 856.47 | 558.40 | 134.31 | 163.76 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 710.07 | 412.00 | 134.31 | 163.76 | |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 710.07 | 412.00 | 134.31 | 163.76 | |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 350.48 | 350.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 2010106 | 人大监督 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 6 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 7 | 2010108 | 代表工作 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 23.76 | |
| 8 | 2010109 | 人大信访工作 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 9 | 2010150 | 事业运行 | 61.52 | 61.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 184.31 | 0.00 | 134.31 | 50.00 | |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.20 | 80.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.20 | 80.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.46 | 53.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 26.26 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.26 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.26 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 39.94 | 39.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 39.94 | 39.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 39.94 | 39.94 | 0.00 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

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 | | | 856.49 | 558.42 | 134.31 | 163.76 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 524.17 | 524.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 342.35 | 342.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.18 | 13.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 21.20 | 21.20 | 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 | 53.46 | 53.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.26 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 39.94 | 39.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 323.36 | 30.29 | 129.31 | 163.76 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 118.76 | 0.00 | 45.00 | 73.76 | |
| 13 | 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 14 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |
| 15 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 30.29 | 30.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 33.31 | 0.00 | 8.31 | 25.00 | |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 310 | 资本性支出 | | | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 24 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

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 | 692.71 | 558.40 | 134.31 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 546.31 | 412.00 | 134.31 | |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 546.31 | 412.00 | 134.31 | |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 350.48 | 350.48 | 0.00 | |
| 5 | 2010106 | 人大监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2010108 | 代表工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2010109 | 人大信访工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2010150 | 事业运行 | 61.52 | 61.52 | 0.00 | |
| 10 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 134.31 | 0.00 | 134.31 | |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.20 | 80.20 | 0.00 | |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.20 | 80.20 | 0.00 | |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.46 | 53.46 | 0.00 | |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 26.26 | 26.26 | 0.00 | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.26 | 26.26 | 0.00 | |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.26 | 26.26 | 0.00 | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 39.94 | 39.94 | 0.00 | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 39.94 | 39.94 | 0.00 | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 39.94 | 39.94 | 0.00 | |

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）

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 | | | 692.73 | 558.42 | 134.31 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 524.17 | 524.17 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 342.35 | 342.35 | 0.00 | |
| 4 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.18 | 13.18 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 21.20 | 21.20 | 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 | 53.46 | 53.46 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.26 | 26.26 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 39.94 | 39.94 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 159.60 | 30.29 | 129.31 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | |
| 13 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 15 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 30.29 | 30.29 | 0.00 | |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8.31 | 0.00 | 8.31 | |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.96 | 3.96 | 0.00 | |
| 21 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |
| 23 | 310 | 资本性支出 | | | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 24 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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 | 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 |

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)

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 | 163.76 | |
| 2 | 102 | 紫阳县人民代表大会常务委员会办公室 | 163.76 | |
| 3 | 102001 | 紫阳县人民代表大会常务委员会办公室 | 163.76 | |
| 4 | | 紫阳县人民代表大会常务委员会办公室 | 163.76 | |
| 5 | | 专项业务经费 | 163.76 | |
| 6 | | A31代表活动经费 | 23.76 | 组织好人大代表视察调研, 组织好代表履职能力提升培训学习。 |
| 7 | | A31其他人大事务 | 25.00 | 完成2024年人大后勤服务、人大包村工作等其他人大事务。 |
| 8 | | A31人大监督 | 20.00 | 围绕党和国家工作大局、围绕促进发展厉行节约、围绕督促解决群众最关心问题、围绕坚持司法公正维护社会稳定, 加强人大监督工作和信访工作, 努力提高监督水平, 切实维护社会和谐稳定。 |
| 9 | | A31人大信访工作 | 20.00 | 一般行政管理事务 |
| 10 | | A31维修费 | 15.00 | 2024年度机关办公楼维修维护。 |
| 11 | | A32人大代表履职能力提升培训 | 50.00 | 提高代表履职能力 |
| 12 | | A32紫阳县慈善协会工作经费 | 10.00 | 慈善协会工作经费 |

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11

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 | | 政府 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|----|---|----|--------|------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | | | | |

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（不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2023 | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---------------------------|---------------------|-------|----------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|-------|---------------------|--------|-------|----|----------------|-----------|------------|-------|---------------------|-----------------|-------|-------|------|-------|----------------|-----------|-----------|-----|----|-----------------|-----------------|
| | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接 待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接 待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接 待费 | 公务用车购置及运行 | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车 购置 费 | 公务用 车运行 费 | 会议费 | | | | | | | 培训费 | 小计 | 公务用车 购置 费 | 公务用 车运行 费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 | 小计 | 公务用车 购置 费 | 公务用 车运行 费 |
| 1 | | 合计 | 83.00 | 38.00 | | 15.00 | 18.00 | | 18.00 | 50.00 | | 126.00 | 26.00 | | 8.00 | 18.00 | | 18.00 | 50.00 | 50.00 | 43.00 | -7.00 | 0.00 | -7.00 | | | | | | | 50.00 |
| 2 | 102 | 紫阳县人民代表 大会常务委 员会办公室 | 83.00 | 38.00 | | 15.00 | 18.00 | | 18.00 | 50.00 | | 126.00 | 26.00 | | 8.00 | 18.00 | | 18.00 | 50.00 | 50.00 | 43.00 | -7.00 | 0.00 | -7.00 | | | | | | 50.00 | |
| 3 | 102001 | 紫阳县人民代 表大会常务委 员会办公室 | 83.00 | 38.00 | | 15.00 | 18.00 | | 18.00 | 50.00 | | 126.00 | 26.00 | | 8.00 | 18.00 | | 18.00 | 50.00 | 50.00 | 43.00 | -7.00 | 0.00 | -7.00 | | | | | | 50.00 | |

A31 其他人大事务经费项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------|--|--------------------|--------|----|
| 项目名称 | | A31代表活动经费 | | | |
| 主管部门 | | 紫阳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: | 23.76 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 23.76 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | | 紫阳县人大机关由县人大常委会办公室、县人大常委会各工作委员会及人大专门委员会组成,是县人大及其常委会的工作机构,承担着县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是: | | | |
| 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 | 代表人数 | 198人 | |
| | | 质量指标 | 代表视察调研、培训、代表建议案答复率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 代表工作及代表履职能力提升 | 237600 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 代表建议办结率 | ≥100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥100% | | |

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。

A31 其他人大事务经费项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------|-------------------------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | A31其他人大事务 | | | |
| 主管部门 | | 紫阳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: | 25.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 25.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | | 完成人大后勤服务、人大包村工作等其他人大事务。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |

| | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------------------------|-------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 人大驻村队员 | 3人 | |
| | | | 人大包联村人员 | ≥15人 | |
| | | 质量指标 | 完成人大后勤服务、包村等工作任务。 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 2024年 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≥20万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常安全运转、提高包村及乡村振兴满意度 | 提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工、人民群众、人大代表满意度 | ≥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。

A31 人大监督

| | | | | | |
|--------------|-----------|--|---------------|----------|----|
| 项目名称 | | A31人大监督 | | | |
| 主管部门 | | 紫阳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 | 0.00 | | |
| 总体目标 | | 紫阳县人大机关由县人大常委会办公室、县人大常委会各工作委员会及人大专门委员会组成，是县人大及其常委会的工作机构，承担着县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是： | | | |
| 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 | 监督对象 | 法律规定监督对象 | |
| | | 质量指标 | 人大代表参与监督建议答复率 | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 人大监督工作经费 | 20万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表参与监督活动 | 350人次 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表及监督对象满意度 | ≥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。

API 项目异之坝业方红货须双口体衣

| | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------------------------|---------|------------|------------|----|
| 项目名称 | | A31维修费 | | | | |
| 主管部门 | | 紫阳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 | 0.00 | | | |
| 总体目标 | | 保障机关大楼保洁,绿化,设备设施保养维修,电路消防安全等。 | | | | |
| 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 | 建设、改造、修缮面积 | 1191.56平方米 | |
| | | | | 办公人数 | 38人 | |
| | | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | |
| | | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 15万元 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公楼设备运转正常率 | ≥100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意率 | ≥100% | | | |

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。

API 项目异之坝业方红货须双口体衣

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------|-------|--|--|
| 项目名称 | | A32人大代表履职能力提升培训 | | | |
| 主管部门 | | 紫阳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 | 0.00 | | |
| 总体目标 | | 完成人大代表履职培训,提高代表履职能力水平。 | | | |

| 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 | 参加培训代表人数 | 100 | |
| | | 质量指标 | 代表履职能力培训效果 | 100% | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高代表依法行使职权履职的能力和水平，发挥人大代表监督效果。 | 95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 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。

部门整体支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|---|-------------------|----------|----------|------|
| 部门（单位）名称 | | 紫阳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年度部门预算 | | 856.47 | 856.47 | 0 |
| | 金额合计 | | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | （一）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；（二）依据宪法和有关规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大 | | | | |
| 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 | 召开人代会、常委 | ≥15次 | |
| | | | 公务接待 | ≥10批次 | |
| | | | 人大代表学习培训 | ≥5次，代表人数 | |
| | | 质量指标 | 保运转，保工资 | 在职36人，退休 | |
| | | | 保障人大各类会议 | 100% | |
| | | | 重点工作完成率 | 95% | |
| | 成本指标 | 财政预算 | 控制支出进度和额 | | |
| | 社会效益指标 | 提高代表及人民群众满意度 | 良好 | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------------|------|
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升办公环境，保障机关正常安全运 | 良好 |
| | | 可持续影响指标 | 提高监督职能，提高办会水平和宣传 | 效果显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部及人大代表满意度 | ≥98% |

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。

表15

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 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| 经济效益 指标 | 指标1: | | | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 社会效益 | 指标1: | | | | |

| | | | | | |
|-------|-------|-----------|-------|--|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级去函咨办的主管部门，应公开答复并说明。