

**眉县人民代表大会常务委员会办公室
2025 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、收支情况说明**

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体见部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策，认真履行宪法和法律赋予人大及其常委会的职责，为保障地方经济社会发展作出积极贡献。

2、机构设置：县人大常委会机关机构设置：常委会办公室（正科级）；常委会法制工作委员会、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（正科级）。

二、工作任务

依法监督“一府一委两院”，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决定在本行政区域内的遵守和执行。

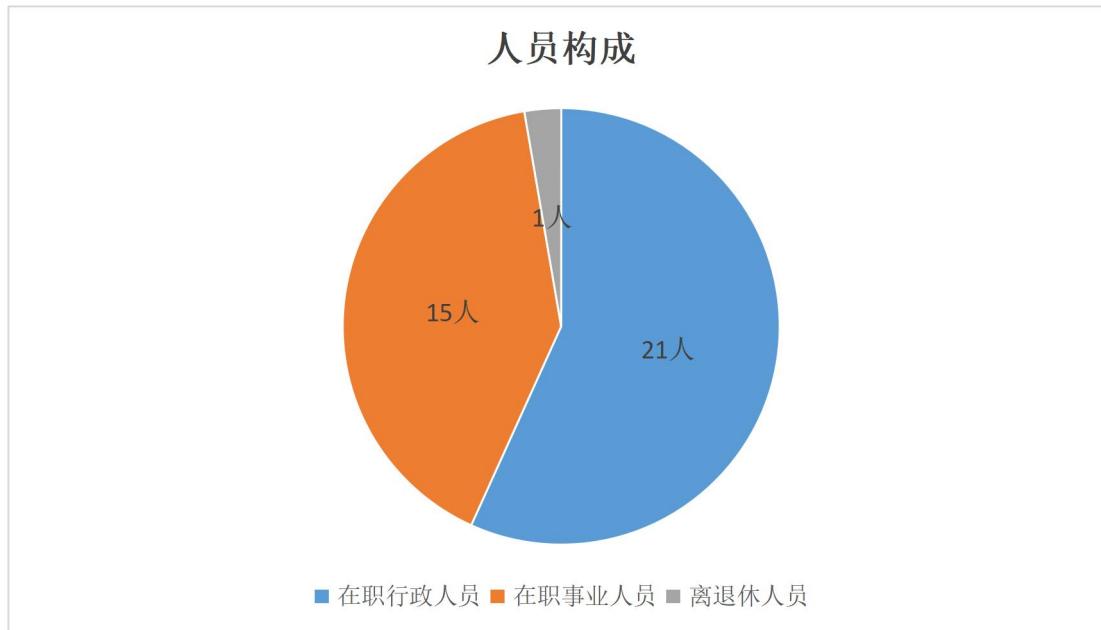
三、预算单位构成

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。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	眉县人民代表大会常务委员会办公室	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 17 人、事业编制 15 人；实有人员 37 人，其中行政 21 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、收支情况说明

(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 649.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 649.22 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 35.8 万元，主要原因是机关人员增加，人员经费及各项社会保障支出增加；本部门当年预算支出 649.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 649.22 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 35.8 万元，主要原因是机关人员增加，人员经费及各项社会保障支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 649.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 649.22 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 35.8 万元，主要原因是机关人员增加，人员经费及各项社会保障支出增加；本部门当年财政拨款支出 649.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 649.22 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 35.8 万元，主要原因是机关人员增加，人员经费及各项社会保障支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 649.22 万元，较上年增加 35.8 万元，主要原因是机关人员增加，人员经费及各项社会保障支出增加。

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 649.22 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）334.27 万元，较上年减少 48.75 万元，原因是机关人员增加，人员经费及各项社会保障支出增加。

(2) 人大会议(2010104) 38.95万元，较上年减少2.05万元，原因是按照上级过“紧日子”的要求，严格控制各项费用的支出；

(3) 代表工作(2010108) 30.00万元，与上年持平；

(4) 事业运行(2010150) 54.96万元，较上年减少5.93万元，原因是按照上级过“紧日子”的要求，严格控制各项费用的支出；

(5) 其他人大事务支出(2010199) 68.31万元，较上年减少3.44万元，原因是按照上级过“紧日子”的要求，严格控制各项费用的支出；

(6) 行政单位离退休(2080501) 14.51万元，较上年增加2.27万元，原因是离休人员工资有所调整；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 45.5万元，较上年增加2.86万元，原因是机关人员增加，各项社会保障支出增加。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 22.75万元，较上年增加1.43万元，原因是机关人员增加，各项社会保障支出增加。

- (9) 死亡抚恤（2080801）4.14 万元，与上年持平；
- (10) 行政单位医疗（2101101）16.87 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是机关人员增加，各项社会保障支出增加；
- (11) 住房公积金（2210201）18.96 万元，较上年减少 1.18 万元，原因是机关人员增加，各项社会保障支出增加。

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 649.22 万元，其中：
- 工资福利支出（301）478.16 万元，较上年增加 29.67 万元，原因是机关人员增加，人员经费增加；
- 商品和服务支出（302）152.41 万元，较上年增加 3.86 万元，原因是人员经费增加；
- 对个人和家庭的补助支出（303）18.65 万元，较上年增加 2.27 万元，原因是离休人员工资增加。

(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 649.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）478.16 万元，较上年增加 29.67 万元，原因是机关人员增加，人员经费及各项社会保障缴费增加；

机关商品和服务支出（502）152.41 万元，较上年增加 3.86 万元，原因是会议次数增加；

对个人和家庭的补助（509）18.65 万元，较上年增加 2.27 万元，原因是离休人员工资增加。

（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拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）

经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 2.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

七、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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 649.22 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 100 万元，与上年基本持平。

十一、专业名词解释

- 1、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。
- 2、政府性基金预算：是指依照法律、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。
- 3、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。
- 4、财政拨款收入：是指单位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。
- 5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7、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的支出，包括人员经费和公用经费。

8、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。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“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）、

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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、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。

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：眉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	报表名称	是否空表	公开表示理由
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	部门预算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。2、公开空表一定要在目录说明理由。

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	6492185.70	一、部门预算	6492185.70	一、部门预算	6492185.70	一、部门预算	6492185.70
1、财政拨款	6492185.70	1、一般公共服务支出	5264848.98	1、人员经费和公用经费支出	5118085.71	1、机关工资福利支出	4781608.91
(1) 一般公共预算拨款	6492185.70	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4781608.9	2、机关商品和服务支出	1524100.00
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	150000	3、机关资本性支出	0.00
(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（基本建设）	0.00
(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
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	1374100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	869039.08	(2) 商品和服务支出	1374100.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	168695.79	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	186476.79
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		

		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	189601.85				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6492185.70	本年支出合计	6492185.70	本年支出合计	6492185.70	本年支出合计	6492185.70
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6492185.70	支出总计	6492185.70	支出总计	6492185.70	支出总计	6492185.70

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	6492185.7	一、财政拨款	6492185.70	一、财政拨款	6492185.70	一、财政拨款	6492185.70
1、一般公共预算拨款	6492185.7	1、一般公共服务支出	5264848.98	1、人员经费和公用经费支出	5118085.70	1、机关工资福利支出	4781608.90
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	4781608.90	2、机关商品和服务支出	1524100.00
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	150000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	186476.8	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1374100.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	869039.08	(2) 商品和服务支出	1374100.00	8、对企业资本性支出	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	186476.80
		10、卫生健康支出	168695.79	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		

		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	189601.85				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6492185.70	本年支出合计	6492185.70	本年支出合计	6492185.70	本年支出合计	6492185.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6492185.70	支出总计	6492185.70	支出总计	6492185.70	支出总计	6492185.70

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	6492185.70	4,968,085.70	150000.00	1374100.00	**
201	一般公共服务支出	5264848.98	3,740,748.98	150,000.00	1,374,100.00	
20101	人大事务	5264848.98	3,740,748.98	150,000.00	1,374,100.00	
2010101	行政运行	3342618.08	3,191,118.08	150,000.00	1,500.00	
2010104	人大会议	389500.00	0.00	0.00	389,500.00	
2010108	代表工作	300000.00	0.00	0.00	300,000.00	
2010150	事业运行	549630.90	549,630.90	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出	683100.00	0.00	0.00	683,100.00	
208	社会保障和就业支出	869039.08	869,039.08	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	827639.08	827,639.08	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	145076.80	145,076.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455041.52	455,041.52	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227520.76	227,520.76	0.00	0.00	
20808	抚恤	41400.00	41,400.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	41400.00	41,400.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	168695.79	168,695.79	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	168695.79	168,695.79	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	168695.79	168,695.79	0.00	0.00	
221	住房保障支出	189601.85	189,601.85	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	189601.85	189,601.85	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	189601.85	189,601.85	0.00	0.00	

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			6,492,185.70	4,968,085.70	150,000.00	1,374,100.00	
301	工资福利支出			4,781,608.90	4,781,608.90	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,884,473.90	2,884,473.90	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	600,693.00	600,693.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142,182.08	142,182.08	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	455,041.52	455,041.52	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	227,520.76	227,520.76	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,695.79	168,695.79	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,601.85	189,601.85	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,524,100.00	0.00	150,000.00	1,374,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,314,100.00	0.00	0.00	1,314,100.00	
303	对个人和家庭的补助			186,476.80	186,476.80	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	145,076.80	145,076.80	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	

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	5,118,085.70	4,968,085.70	150,000.00	
201	一般公共服务支出	3,890,748.98	3,740,748.98	150,000.00	
20101	人大事务	3,890,748.98	3,740,748.98	150,000.00	
2010101	行政运行	3,341,118.08	3,191,118.08	150,000.00	
2010150	事业运行	549,630.90	549,630.90	0.00	
208	社会保障和就业支出	869,039.08	869,039.08	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	827,639.08	827,639.08	0.00	
2080501	行政单位离退休	145,076.80	145,076.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,041.52	455,041.52	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227,520.76	227,520.76	0.00	
20808	抚恤	41,400.00	41,400.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	41,400.00	41,400.00	0.00	
210	卫生健康支出	168,695.79	168,695.79	0.00	
21011	行政事业单位医疗	168,695.79	168,695.79	0.00	
2101101	行政单位医疗	168,695.79	168,695.79	0.00	
221	住房保障支出	189,601.85	189,601.85	0.00	
22102	住房改革支出	189,601.85	189,601.85	0.00	
2210201	住房公积金	189,601.85	189,601.85	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			5,118,085.70	4,968,085.70	150,000.00	
301	工资福利支出			4,781,608.91	4,781,608.91	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,884,473.90	2,884,473.90	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	600,693.00	600,693.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142,182.08	142,182.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	455,041.52	455,041.52	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	227,520.76	227,520.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,695.79	168,695.79	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,601.86	189,601.86	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113,400.00	113,400.00	0.00	
302	商品和服务支出			150,000.00	0.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			186,476.79	186,476.79	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	145,076.79	145,076.79	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	41,400.00	41,400.00	0.00	

表9

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		

				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	1,374,100.00	
304	眉县人民代表大会常务委员会办公室	1,374,100.00	
304001	眉县人民代表大会常务委员会办公室	1,374,100.00	
	专用项目	1,374,100.00	
	人代会经费	389,500.00	人代会经费
	县人大代表活动经费	300,000.00	县人大代表活动经费
	县镇人大基础设施（镇村代表联络站）建设基金	226,100.00	县镇人大基础设施（镇村代表联络站）建设基金
	小型会议费、调研视察活动经费、设备维修费、印刷费、交通费等（公务接待费）	20,000.00	小型会议费、调研视察活动经费、设备维修费、印刷费、交通费等（公务接待费）
	小型会议费、调研视察活动经费、设备维修费、印刷费、交通费等（公务用车运行维护费）	40,000.00	小型会议费、调研视察活动经费、设备维修费、印刷费、交通费等（公务用车运行维护费）
	小型会议费、调研视察活动经费、设备维修费、印刷费、老干活动经费2万元、民盟4万元	348,500.00	保障除人代会以外的会议、调研等正常进行。
	预算联网监督中心运行经费	50,000.00	预算联网监督中心运行经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

表13

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		眉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:		38.95		
	其中: 财政拨款		38.95		
	其他资金				
总体目标	目标: 充分表达群众的诉求, 代表广大选民的民意, 不断提高人大代表和人民群众参与社会工作的积极性, 确保人代会会议圆满召开.				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标: 指标: 为会议提供各项保障, 保证人代会会议圆满召开	顺利召开会议	
			指标:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标: 动员人民积极参与社会主义建设, 不断提高人大代表和人民群众参与社会工作的积极性;	不断提高	
			指标2:		
				
	生态效益指标	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: 充分表达群众的诉求, 代表广大选民的民意, 为民发声, 解决实质性问题。			增加满意度
		指标2:			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县人大代表活动经费		
主管部门		眉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	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
总体目标	目标: 进一步提高人大代表和人大干部履职能力和工作水平, 支持和保障代表依法履职, 更好发挥人大代表在了解民情、反映民意、集中民智方面的独特优势。			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	充分发挥代表依法履职监督职能, 深入基层, 吃透民情, 提升人大监督服务能力。	开展视察、调研、走访、执法检查等全年不少于500人次
			指标:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	便于更好地集中民智, 反映民意。	让群众的意见和建议及时传递到政府。
			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: 提升人大监督服务能力, 提高代表培训满意度和社会公众满意度。		≥95%
		指标2:		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县镇人大基础设施建设基金		
主管部门		眉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:		22.61	
	其中: 财政拨款		22.61	
	其他资金			
总体目标	目标: 根据县镇人大基础设施建设要求, 满足县镇人大工作正常开展。			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标: 保障县镇人大基础设施建设。	效果明显
			指标:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标	指标: 有利于代表听取人民群众的意见和呼声, 反映和督促解决群众热点难点问题。		成效显著
		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: 为充分表达群众的诉求, 提供平台, 代表广大选民的民意, 为民发声。		满意

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小型会议费、调研视察活动经费、设备维修费、印刷费、老干活动 经费、民盟经费		
主管部门		眉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:	40.85	
		其中: 财政拨款	40.85	
		其他资金		
总体 目标	目标: 保障除人代会外的各类会议正常召开; 保障退休老干部年度内的学习参观费用; 保障民盟工作正常开展。			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标: 保障除人代会外的各类会议正常召开; 保障民盟工作正常开展。	顺利召开会议
			指标:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指标	成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
		经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			指标: 通过履职监督促进社会和谐进步。	不断提高
		社会效益 指标	指标2:	
			
			指标1:	
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标2:	
			
			指标1:	
		指标2:		
			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标: 群众满意度。		满意
		指标2:		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算联网监督中心运行经费		
主管部门		眉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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	目标: 扎实推进预算联网监督工作, 实现预算审查监督信息化和网络化, 有助于推动提高预算编制的科学性和民主性, 增强预算执行的严肃性和规范性, 提高财政预算管理水平, 对推进国家治理体系和治理能力现代化, 都具有重要意义。			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标: 预算联网查询、预警、分析、服务功能正常, 项目建设达到了建设目标。	达成预期目标
			指标:	
			
	时效指标	时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
	社会效益指标	社会效益指标	指标: 群众关心的热点难点逐步得到解决。	≥95%
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	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: 群众满意度。		满意
		指标2:		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉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	
	任务1		649.22	649.22		
					
金额合计			649.22	649.22		
年度总体目标	定期召开县人民代表大会、县人大常委会会议；依法做好重大事项决定和选举任免工作；认真开展视察、调研、执法检查等监督活动组织和保障人大代表依法履行职责；满足干部职工的工资和各类社保正常发放。					
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	指标1：组织调研、视察、执法检查、走访等。		≥140次	
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：提高人大代表和人大干部履职能力和工作水平，支持和保障代表依法履职，更好发挥人大代表在了解民情、反映民意、集中民智方面的独特优势。		100%	
		时效指标	指标1：县人民代表大会召开时间。		2024年1月31日前	
		成本指标	指标1：工资按时足额发		100%	
			指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：依法履行人大职能职责，保证全市人民依法实行民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。		良好	
			指标1：			
			指标2：			
		生态效益指标			
			指标1：			
			指标2：			
	可持续影响指标	可持续影响指标			
			指标1：通过视察、调研、执法检查等活动，不断推动问题的解决和社会和谐进步。		可持续	
			指标2：			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度。		满意		

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

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		
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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
	时效指标	成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	生态效益指标	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。