

扶风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、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、负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。

2、负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作。

3、牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草县人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作。

4、负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理；办理机关医疗保险；承办离退休人员的管理服务；承办机关办公区管理及值班工作。

5、负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；指导机关工会、共青团、妇委会的工作；承办县人大常委会党组、县直机关工委、党群系统党委等交办的工作。

6、负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。

7、完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

(二) 机构设置

根据上述职责，扶风县人大常委会办公室内设秘书组、综合组、行政组。

二、2024年度部门工作任务

- 1、自觉服务大局，努力推进决策落实
- 2、强化工作监督，聚力助推追赶超越
- 3、加强法律监督，推进法治扶风建设
- 4、优化服务保障，充分发挥代表作用
- 5、坚持从严要求，提高自身建设水平

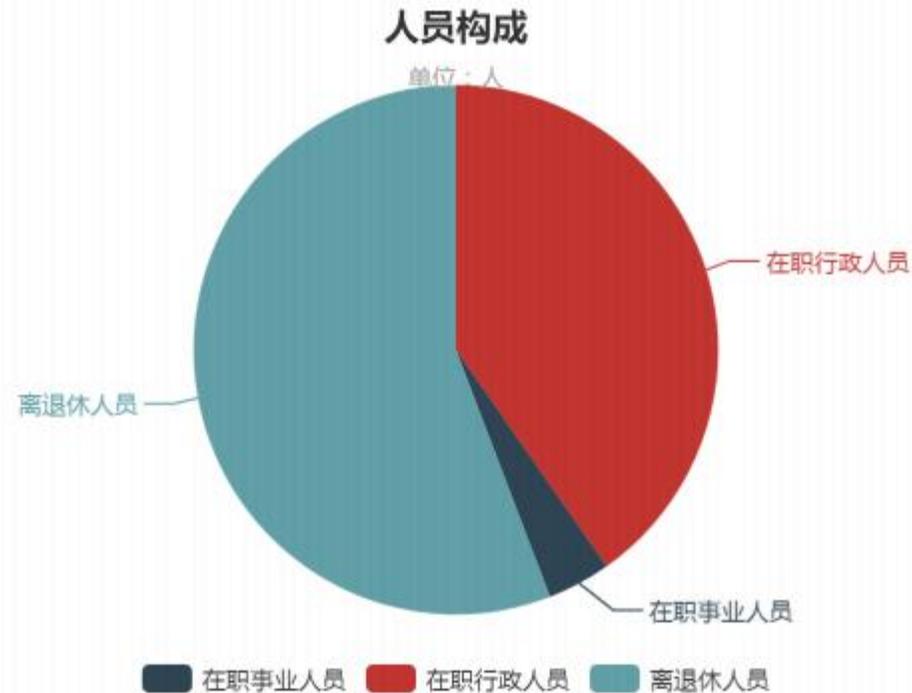
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，本部门无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县人民代表大会 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28人，其中行政编制22人、事业编制6人；实有人员77人，其中行政31人、事业3人。单位管理的离退休人员43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 626.1449万元、其中一般公共预算拨款收入626.1449万元、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142.3893万元，

主要原因是人员退休减少；2024年本部门预算支出626.1449万元，其中一般公共预算拨款支出626.1449万元、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142.3893万元，主要原因是人员退休减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入626.1449万元，其中一般公共预算拨款收入626.1449万元、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142.3893万元，主要原因是人员退休减少；2024年本部门财政拨款支出626.1449万元，其中一般公共预算拨款支出626.1449万元、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142.3893万元，主要原因是人员退休减少。

（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626.1449万元，较上年减少142.3893万元，主要原因是人员减少。

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626.1449万元，其中：（1）行政运行（2010101）450.2089万元，较上年减少77.9285万元，原因是人员减少。

(2) 人大会议（2010104）7.5000万元，较上年减少6.0000万元，原因是专项经费减少。

(3) 代表工作（2010108）15.0000万元，较上年减少3.0000万元，原因是专项经费减少。

(4) 其他人大事务支出（2010199）35.0000万元，较上年减少19.5844万元，原因是人员减少。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.1500万元，较上年减少11.0160万元，原因是人员减少带来养老保险缴费减少。

(6) 其他行政事业单位养老支出（2080599）3.8228万元，较上年增加2.8956万元，原因是科目发生变化。

(7) 行政单位医疗（2101101）19.0728万元，较上年减少3.9372万元，原因是人员减少带来医疗保险缴费减少。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.7776万元，较上年减少0.1536万元，原因是人员减少。

(9) 住房公积金（2210201）40.6128万元，较上年减少8.2608万元，原因是人员减少带来住房公积金缴费减少。

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626.1449万元。其中：工资福利支出（301）476.2741万元，较上年减少96.9989万元，原因是人员减少。商品和服务支出（302）146.0480万元，较上年减少44.6680万元，原因是人员减少。对个人和家庭的补助（303）3.8228万元，较上年减少0.7224万元，原因是人员减少。

(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626.1449万元。其中：工资福利支出（301）476.2741万元，较上年减少 96.9989万元，原因是人员减少。商品和服务支出（302）146.0480万元，较上年减少 44.6680万元，原因是人员减少。对个人和家庭的补助（303）3.8228万元，较上年减少0.7224万元，原因是人员减少。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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3.0000万元，较上年减少4.3万元（59%），减少的主要原因是落实过紧日子思想，压减三公支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年一致，无出国出境计划安排；公务接待费0.0000万元，较上年减少0.8万元（100%），减少的主要原因是落实过紧日子思想；公务用车运行维护费3.0000万元，较上年减少3.5万元（54%），减少的主要原因是严格执行公车管理规定，压减公车运行费；公务用车购置费0.0000万元，与上年一致，无购置公车计划。

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（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）。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626.1449万元，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61.8万元，较上年减少2.9万元，主要原因是人员减少，压减运行成本。

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。

2. “三公”经费：出国（境）费、公务接待费、车辆购置及运行费

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：扶风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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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。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	626.14	一、部门预算	626.14	一、部门预算	626.14	一、部门预算	626.14
2	1、财政拨款	626.14	1、一般公共服务支出	507.71	1、人员经费和公用经费支出	568.64	1、机关工资福利支出	476.27
3	(1)一般公共预算拨款	626.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	476.27	2、机关商品和服务支出	146.05
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	88.55	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	3.82	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	57.50	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	57.97	(2)商品和服务支出	57.50	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	3.82
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.85	(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	40.61				
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	626.14	本年支出合计	626.14	本年支出合计	626.14	本年支出合计	626.14
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								
39	收入总计	626.14	支出总计	626.14	支出总计	626.14	支出总计	626.14

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	626.14	一、财政拨款	626.14	一、财政拨款	626.14	一、财政拨款	626.14
2	1、一般公共预算拨款	626.14	1、一般公共服务支出	507.71	1、人员经费和公用经费支出	568.64	1、机关工资福利支出	476.27
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	476.27	2、机关商品和服务支出	146.05
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	88.55	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	3.82	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	57.50	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	57.97	(2)商品和服务支出	57.50	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	3.82
11			10、卫生健康支出	19.85	(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	40.61				
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	626.14	本年支出合计	626.14	本年支出合计	626.14	本年支出合计	626.14
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	626.14	支出总计	626.14	支出总计	626.14	支出总计	626.14

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	626.14	506.84	61.80	57.50	
2	201	一般公共服务支出	507.71	388.41	61.80	57.50	
3	20101	人大事务	507.71	388.41	61.80	57.50	
4	2010101	行政运行	450.21	388.41	61.80	0.00	
5	2010104	人大会议	7.50	0.00	0.00	7.50	
6	2010108	代表工作	15.00	0.00	0.00	15.00	
7	2010199	其他人大事务支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
8	208	社会保障和就业支出	57.97	57.97	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	57.97	57.97	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.15	54.15	0.00	0.00	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.82	3.82	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	19.85	19.85	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	40.61	40.61	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	40.61	40.61	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	40.61	40.61	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			626.14	506.84	61.80	57.50	
2	301	工资福利支出			476.27	476.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.37	177.37	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.46	111.46	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.56	52.56	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.39	8.39	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	54.15	54.15	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.07	19.07	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.61	40.61	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.88	11.88	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			146.05	26.75	61.80	57.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	58.80	0.00	58.80	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.75	26.75	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57.50	0.00	0.00	57.50	
17	303	对个人和家庭的补助			3.82	3.82	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.84	2.84	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.98	0.98	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	568.64	506.84	61.80	
2	201	一般公共服务支出	450.21	388.41	61.80	
3	20101	人大事务	450.21	388.41	61.80	
4	2010101	行政运行	450.21	388.41	61.80	
5	2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
6	2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	
7	2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	57.97	57.97	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	57.97	57.97	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.15	54.15	0.00	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.82	3.82	0.00	
12	210	卫生健康支出	19.85	19.85	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00	
16	221	住房保障支出	40.61	40.61	0.00	
17	22102	住房改革支出	40.61	40.61	0.00	
18	2210201	住房公积金	40.61	40.61	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			568.64	506.84	61.80	
2	301	工资福利支出			476.27	476.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.37	177.37	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.46	111.46	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.56	52.56	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.39	8.39	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	54.15	54.15	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.07	19.07	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.61	40.61	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.88	11.88	0.00	
12	302	商品和服务支出			88.55	26.75	61.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	58.80	0.00	58.80	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.75	26.75	0.00	
16	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	
17	303	对个人和家庭的补助			3.82	3.82	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.84	2.84	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.98	0.98	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
1		合计	57.50	
2	404	扶风县人民代表大会常务委员会办公室	57.50	
3	404001	扶风县人民代表大会常务委员会办公室	57.50	
4		专用项目	57.50	
5		人代会前期费	7.50	
6		人代会前期费	7.50	以会前各项准备工作要求
7		县、镇人民代表活动经费	15.00	
8		县、镇人民代表活动经费	15.00	加强新时代人大工作
9		县镇人大基础设施建设及代表联络站建设维护经费	15.00	
10		县镇人大基础设施建设及代表联络站建设维护经费	15.00	保障代表参政议政场所建设
11		信息化网络平台建设及预算监督联网中心提升维护费	20.00	
12		信息化网络平台建设及预算监督联网中心提升维护费	20.00	保障行使监督权，提升人大监督质量

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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	2023								2024								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)用 费	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境)用 费	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小 计	因公 出国 (境)用 费	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					
							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费						小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费			
1		合计	7.30	7.30	0.00	0.80	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-4.30	-4.30	0.00	-0.80	-3.50	0.00	-3.50	0.00	0.00
2	404	扶风县人大常委会 常务委员会 办公室	7.30	7.30	0.00	0.80	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-4.30	-4.30	0.00	-0.80	-3.50	0.00	-3.50	0.00	0.00
3	404001	扶风县人大常委会 常务委员会 办公室	7.30	7.30	0.00	0.80	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-4.30	-4.30	0.00	-0.80	-3.50	0.00	-3.50	0.00	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		人大会议			
主管部门		扶风县人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.5	
		其中: 财政拨款		7.5	
		其他资金			
总体 目标	筹备人大会议正常召开				
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	准备工作落实就位	100%	
		质量指标	完成会议筹备工作	100%	
		时效指标	筹备时间	<30天	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会影响力	明显提高	
		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	代表满意度	>95%	
<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		人大代表工作			
主管部门		扶风县人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体 目标	保障人大代表依法履职				
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	全年代表工作次数	>8次	
		质量指标	履职人数	>95%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	代表履职率	>95%	
		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	代表满意度	>95%	
<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		人大事务			
主管部门		扶风县人大常委会办公室			
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	保障人大阵地建设				
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	落实工作到位	100%	
		质量指标	完成标准	>90%	
		时效指标	筹备时间	<30天	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会影响力	明显提高	
		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	代表满意度	>95%	
<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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		扶风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
	年度工作	完成年度工作任务	626.14	626.14	
金额合计			626.14	626.14	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为指引，深入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，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕县委的总体要求和决策部署，依法履职尽责，以实际工作成效担当起新时代赋予人大工作的新使命，为聚力实施“六大工程”、高质量建设“三县五区”贡献人大智慧和力量。				
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	单位预算公开覆盖率	100%	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
			干部综合素质水平	提高	
	时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	
		纪检巡视审计财政反馈问题整改时限		<15天	
	成本指标	严格执行经费开支相关规定		符合国家相关规定及标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		比上年下降
社会效益指标		公共服务效率和质量水平		提高	
生态效益指标		创建节能型单位		达标	

		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>95%
			服务对象满意度	>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。					