

附件 1

府谷县人民代表大会常务委员会办公室  
2024 年单位预算公开说明

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、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

（一）、负责县人大常委会机关管理及常委会日常工作的组织、协调和落实。

（二）、草拟常委会工作报告、年度工作要点和年终工作总结；负责常委会文件办理、保密工作及档案资料、印章管理工作。

（三）、负责机关思想政治、机构编制、人事管理、行政管理等工作。

（四）、协调、筹备召开人民代表大会有关事宜；组织安排党组会议、主任会议、常委会议和以常委会名义召开的其他会议；组织安排常委会组织的视察、调研、执法检查、工作评议等各项活动；起草常委会的综合性文稿，草拟常委会及党组和办公室发出的公文和函件；起草人代会、常委会议、主任会议相关材料。

（五）、组织机关工作人员政治理论及业务知识学习；建立和完善机关各项规章制度。

（六）、负责县、镇人大工作的理论研讨、调查研究工作；承办县、镇人大工作经验的调研和总结交流推广工作。

（七）、负责人大宣传工作，编印《府谷人大》、《府谷人大通报》，管理人大网站、微信平台。

（八）、与“一府一委两院”和各乡镇人大进行工作联系，协调机关各委室有关工作；负责机关

离退休人员的服务工作；负责常委会机关的报刊和学习资料订阅、各类文书的印刷、分发。

（九）、负责常委会机关的日常值班、财务、财产、车辆、图书、通讯管理及机关维修管理等工作。

（十）、负责对县人大常委会、主任会议和市人大安排的有关工作的具体组织实施；协助市人大和县人大其他工委搞好代表视察、调查、评议等工作。

（十一）、办理县人大常委会机关工作人员的考核、奖惩、晋级、离退休等事宜。

（十二）、负责机关环境卫生、计划生育、安全保卫等工作。

（十三）、负责接待和受理人民群众的来信来访，办理有关事项。

机构设置：府谷县人大常委会是府谷县人民代表大会常设机构。设办公室、财政经济工作委员会、法制工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、建筑与环境资源保护工作委员会及机关党委等机构，均为正科级。

## 二、工作任务

（一）、坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，做好县人大常委会机关管理及常委会日常工作的组织、协调和落实；

（二）、草拟常委会工作报告、年度工作要点和年终工作总结；负责常委会文件办理及档案资料管理工作；

（三）、组织安排党组会议、主任会议、常委会议及其他会议；

（四）、组织机关工作人员政治理论及业务知识学习；建立和完善机关各项规章制度；

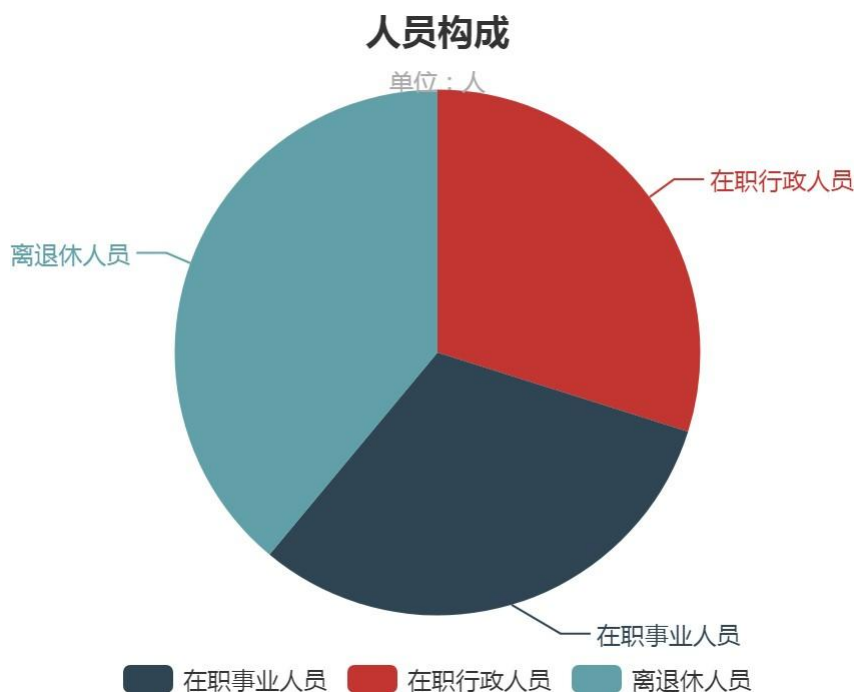
（五）、做好县、镇人大工作的理论研讨、调查研究工作；承办县镇人大工作经验的调研及推广工作；

（六）、负责常委会机关的日常值班、财务、财产、车辆管理及机关维修管理等工作；

（七）、办理好人大机关工作人员的考核、奖惩、晋级、离退休等事宜。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 15 人、事业编制 16 人；实有人员 66 人，其中行政 29 人、事业 24 人，单位管理的离退休人员 32 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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 1401.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 1401.5 万元、政府性基金拨款收入 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，2024 年本部门预算收入较上年增加 129.93 万元，主要原因是专项业务经费增加导致；2024 年本部门预算支出 1401.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1401.5 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 129.93 万元，主要原因是专项业务经费增加导致。

## **（二）财政拨款收支情况**

2024 年本部门财政拨款收入 1401.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 1401.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 129.93 万元，主要原因是专项业务经费增加导致；2024 年本部门财政拨款支出 1401.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1401.5 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 129.93 万元，主要原因是专项业务经费增加导致。

## **（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1401.5 万元，较上年增加 129.93 万元，主要原因是专项业务经费增加导致。

### **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 1401.5 万元，其中：

（2010101）行政运行支出 744.13 万元；（2010104）人大会议支出 25 万元；（2010107）人大代表履职能力提升支出 110 万元；（2010108）代表工作支出 226 万元；（20805）行政事业单位养老支出 128.7 万元；（20899）其他社会保障和就业支出 1.03 万元；（2101101）行政事业单位医疗支出 46.6 万元；（2210201）住房公积金支出 60.12 万元。

### **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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1401.5 万元。

其中：（301）工资福利支出 854.69 万元，较上年增加 4.84 万元，原因是人员经费增加导致；（302）商品和服务支出 92.13 万元，较上年减少 7.86 万元，原因是机关运行费用减少；（303）对个人和家庭的补助支出 15.99 万元，较上年减少 76.29 万元，原因是其他对个人和家庭的补助支出减少；（310）资本性支出 20 万元，较上年减少 64.45 万元，原因是部分专项业务工作量减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1401.5 万元。

其中：（501）工资福利支出 854.69 万元，较上年增加 4.84 万元，原因是人员经费增加导致；（502）商品和服务支出 92.13 万元，较上年减少 7.86 万元，原因是机关运行费用减少；（503）对个人和家庭的补助支出 15.99 万元，较上年减少 76.29 万元，原因是其他对个人和家庭的补助支出减少；（510）资本性支出 20 万元，较上年减少 64.45 万元，原因是部分专项业务工作量减少。

#### **（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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 62 万元，较上年减少 50 万元，减少的主要原因是消减培训费 30 万元及公务用车购置费 20 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 12 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 20 万元，减少的主要原因是无需更新公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 50 万元，较上年减少 30 万元，减少的主要原因是组织代表委员赴外培训次数减少。本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

#### 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  | 代表委员业务培训 | 2024 年 3 月 31 日-4 月 6 日  | 35 人 | 25 |    |
| 2  | 代表委员业务培训 | 2024 年 8 月 21 日-8 月 27 日 | 35 人 | 25 |    |



## 六、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 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）。

## 七、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。

## 八、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当年拨款 1401.5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

## 九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 92.13 万元，较上年减少 7.86 万元，主要原因是减少不必要支出。

## 十、专业名词解释

- 1、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各项支出。
- 2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
- 4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 序号   | 报<br>表                                    | 是否空表 | 公开表理由     |
|------|-------------------------------------------|------|-----------|
| 表 1  | 单位综合预算收支总表                                | 否    |           |
| 表 2  | 单位综合预算收入总表                                | 否    |           |
| 表 3  | 单位综合预算支出总表                                | 否    |           |
| 表 4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                            | 否    |           |
| 表 5  | 单位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）       | 否    |           |
| 表 6  | 单位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）       | 否    |           |
| 表 7  | 单位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）     | 否    |           |
| 表 8  | 单位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）     | 否    |           |
| 表 9  | 单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）                    | 是    | 不涉及基金预算   |
| 表 10 | 单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）                   | 否    |           |
| 表 11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）          | 是    | 不涉及政府采购预算 |
| 表 12 | 单位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） | 否    |           |
| 表 13 | 单位专项业务经费绩效目标表                             | 否    |           |
| 表 14 | 单位整体支出绩效目标表                               | 否    |           |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表                               | 是    | 无此项内容     |

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

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：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         | 单位预算支出经济科目（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、单位预算           | 14014979.52 | 一、单位预算        | 14014979.52 | 一、单位预算          | 14014979.52 | 一、单位预算            | 14014979.52 |
| 2  | 1、财政拨款           | 14014979.52 | 1、一般公共服务支出    | 11150904.12 | 1、人员经费和公用经费支出   | 9628218.40  | 1、机关工资福利支出        | 8546874.40  |
| 3  | (1) 一般公共预算拨款     | 14014979.52 | 2、外交支出        | 0.00        | (1) 工资福利支出      | 8546874.40  | 2、机关商品和服务支出       | 3004558.12  |
| 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     | 921397.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 200000.00   |
| 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   | 159947.00   | 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        | 500000.00   | (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      | 4386761.12  | 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   | 1296836.18  | (2) 商品和服务支出     | 2083161.12  | 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    | 2103600.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 2263547.00  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出     | 466033.46   | (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       | 200000.00   | 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      | 601205.76   |              |             |            |             |
| 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      | 14014979.52 | 本年支出合计         | 14014979.52 | 本年支出合计       | 14014979.52 | 本年支出合计     | 14014979.52 |
| 34 | 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        |
| 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        | 14014979.52 | 支出总计           | 14014979.52 | 支出总计         | 14014979.52 | 支出总计       | 14014979.52 |

表 2

2024 年单位综合预算收入总表

预算单位：府谷县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称              | 单位预算     |          |                         |                 |                |          |                  |                   |                     |          |                  |          |
|----|--------|-------------------|----------|----------|-------------------------|-----------------|----------------|----------|------------------|-------------------|---------------------|----------|------------------|----------|
|    |        |                   | 合计       | 一般公共预算拨款 |                         | 政府性<br>基金拨<br>款 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 对附属单<br>位上缴收<br>入 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 | 上年<br>结转 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他<br>收入 |
|    |        |                   |          | 小计       | 其中：专项资金<br>列入部门预算<br>项目 |                 |                |          |                  |                   |                     |          |                  |          |
| 1  |        | 合计                | 14014979 | 14014979 | 0                       | 0               | 0              | 0        | 0                | 0                 | 0                   | 0        | 0                | 0        |
| 2  | 801    | 府谷县人民代表大会常务委员会办公室 | 14014979 | 14014979 | 0                       | 0               | 0              | 0        | 0                | 0                 | 0                   | 0        | 0                | 0        |
| 3  | 801001 | 府谷县人民代表大会常务委员会办公室 | 14014979 | 14014979 | 0                       | 0               | 0              | 0        | 0                | 0                 | 0                   | 0        | 0                | 0        |

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

预算单位：府谷县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称              | 单位预算     |          |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|----|--------|-------------------|----------|----------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|    |        |                   | 合计       | 公共预算拨款   |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |                   |          | 小计       | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计                | 14014979 | 14014979 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 801    | 府谷县人民代表大会常务委员会办公室 | 14014979 | 14014979 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 801001 | 府谷县人民代表大会常务委员会办公室 | 14014979 | 14014979 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |



表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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         | 单位预算支出经济科目（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           | 14014979.52 | 一、财政拨款        | 14014979.52 | 一、财政拨款          | 14014979.52 | 一、财政拨款          | 14014979.52 |  |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 14014979.52 | 1、一般公共服务支出    | 11150904.12 | 1、人员经费和公用经费支出   | 9628218.40  | 1、机关工资福利支出      | 8546874.40  |  |
| 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      | 8546874.40  | 2、机关商品和服务支出     | 3004558.12  |  |
| 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     | 921397.00   | 3、机关资本性支出（一）    | 200000.00   |  |
| 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   | 159947.00   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00        |  |
| 6  |                  |             | 5、教育支出        | 500000.00   | (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      | 4386761.12  | 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   | 1296836.18  | (2) 商品和服务支出     | 2083161.12  | 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    | 2103600.00  | 9、对个人和家庭的补助     | 2263547.00  |  |
| 11 |                  |             | 10、卫生健康支出     | 466033.46   | (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       | 200000.00   | 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      | 601205.76   |              |             |           |             |  |
| 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 |      |             |                |             |              |             |           |             |  |
| 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 | 14014979.52 | 支出总计           | 14014979.52 | 支出总计         | 14014979.52 | 支出总计      | 14014979.52 |  |

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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               | 14014979.52 | 8706821.4  | 921397 | 4386761.12 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 11650904.12 | 6342746    | 921397 | 4386761.12 |
| 3  | 20101   | 人大事务             | 11650904.12 | 6342746    | 921397 | 4386761.12 |
| 4  | 2010101 | 行政运行             | 7441304.12  | 6342746    | 921397 | 177161.12  |
| 5  | 2010104 | 人大会议             | 250000      | 0          | 0      | 250000     |
| 6  | 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 1100000     | 0          | 0      | 1100000    |
| 7  | 2010108 | 代表工作             | 2259600     | 0          | 0      | 2259600    |
| 8  | 2010199 | 其他人大事务支出         | 600000      | 0          | 0      | 600000     |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1296836.18  | 1296836.18 | 0      | 0          |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1286558.13  | 1286558.13 | 0      | 0          |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 900249.57   | 900249.57  | 0      | 0          |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 386308.56   | 386308.56  | 0      | 0          |
| 13 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10278.05    | 10278.05   | 0      | 0          |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10278.05    | 10278.05   | 0      | 0          |
| 15 | 210     | 卫生健康支出           | 466033.46   | 466033.46  | 0      | 0          |
| 16 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 466033.46   | 466033.46  | 0      | 0          |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗           | 466033.46   | 466033.46  | 0      | 0          |
| 18 | 221     | 住房保障支出           | 601205.76   | 601205.76  | 0      | 0          |
| 19 | 22102   | 住房改革支出           | 601205.76   | 601205.76  | 0      | 0          |
| 20 | 2210201 | 住房公积金            | 601205.76   | 601205.76  | 0      | 0          |

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

| 序号 | 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 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             |          |          | 14014979.52 | 8706821.4 | 921397 | 4386761.12 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 8546874.4   | 8546874.4 | 0      | 0          |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2507028     | 2507028   | 0      | 0          |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2422252     | 2422252   | 0      | 0          |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 795239      | 795239    | 0      | 0          |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 900249.57   | 900249.57 | 0      | 0          |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 386308.56   | 386308.56 | 0      | 0          |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 466033.46   | 466033.46 | 0      | 0          |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 10278.05    | 10278.05  | 0      | 0          |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 601205.76   | 601205.76 | 0      | 0          |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 458280      | 458280    | 0      | 0          |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3004558.12  | 0         | 921397 | 2083161.12 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 400000      | 0         | 300000 | 100000     |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 250000      | 0         | 150000 | 100000     |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 10000       | 0         | 10000  | 0          |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 150000      | 0         | 150000 | 0          |    |

|    |       |             |       |             |          |        |        |         |  |
|----|-------|-------------|-------|-------------|----------|--------|--------|---------|--|
| 17 | 30211 | 差旅费         | 50201 | 办公经费        | 100000   | 0      | 100000 | 0       |  |
| 18 | 30213 | 维修（护）费      | 50209 | 维修（护）费      | 250000   | 0      | 50000  | 200000  |  |
| 19 | 30216 | 培训费         | 50203 | 培训费         | 500000   | 0      | 0      | 500000  |  |
| 20 | 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费        | 60558.12 | 0      | 53397  | 7161.12 |  |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 50208 | 公务用车运行维护费   | 120000   | 0      | 0      | 120000  |  |
| 22 | 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费        | 206000   | 0      | 0      | 206000  |  |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出   | 958000   | 0      | 108000 | 850000  |  |
| 24 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 2263547  | 159947 | 0      | 2103600 |  |
| 25 | 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费        | 91431    | 91431  | 0      | 0       |  |
| 26 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助     | 236000   | 36000  | 0      | 200000  |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1936116  | 32516  | 0      | 1903600 |  |
| 28 | 310   | 资本性支出       |       |             | 200000   | 0      | 0      | 200000  |  |
| 29 | 31002 | 办公设备购置      | 50306 | 设备购置        | 200000   | 0      | 0      | 200000  |  |

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

| 金额单位：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               | 9628218.4  | 8706821.4  | 921397 |    |
| 2      | 201     | 一般公共服务支出         | 7264143    | 6342746    | 921397 |    |
| 3      | 20101   | 人大事务             | 7264143    | 6342746    | 921397 |    |
| 4      | 2010101 | 行政运行             | 7264143    | 6342746    | 921397 |    |
| 5      | 2010104 | 人大会议             | 0          | 0          | 0      |    |
| 6      | 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 0          | 0          | 0      |    |
| 7      | 2010108 | 代表工作             | 0          | 0          | 0      |    |
| 8      | 2010199 | 其他人大事务支出         | 0          | 0          | 0      |    |
| 9      | 208     | 社会保障和就业支出        | 1296836.18 | 1296836.18 | 0      |    |
| 10     | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1286558.13 | 1286558.13 | 0      |    |
| 11     | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 900249.57  | 900249.57  | 0      |    |
| 12     | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 386308.56  | 386308.56  | 0      |    |
| 13     | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10278.05   | 10278.05   | 0      |    |
| 14     | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10278.05   | 10278.05   | 0      |    |
| 15     | 210     | 卫生健康支出           | 466033.46  | 466033.46  | 0      |    |
| 16     | 21011   | 行政事业单位医疗         | 466033.46  | 466033.46  | 0      |    |
| 17     | 2101101 | 行政单位医疗           | 466033.46  | 466033.46  | 0      |    |
| 18     | 221     | 住房保障支出           | 601205.76  | 601205.76  | 0      |    |
| 19     | 22102   | 住房改革支出           | 601205.76  | 601205.76  | 0      |    |
| 20     | 2210201 | 住房公积金            | 601205.76  | 601205.76  | 0      |    |

表 8

2024 年单位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）

金额单位：元

| 序号 | 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 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             |          |          | 9628218.4 | 8706821.4 | 921397 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 8546874.4 | 8546874.4 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2507028   | 2507028   | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2422252   | 2422252   | 0      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 795239    | 795239    | 0      |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 900249.57 | 900249.57 | 0      |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 386308.56 | 386308.56 | 0      |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 466033.46 | 466033.46 | 0      |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 10278.05  | 10278.05  | 0      |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 601205.76 | 601205.76 | 0      |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 458280    | 458280    | 0      |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 921397    | 0         | 921397 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 300000    | 0         | 300000 |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 150000    | 0         | 150000 |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 10000     | 0         | 10000  |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 150000    | 0         | 150000 |    |

|    |       |             |       |             |        |        |        |  |
|----|-------|-------------|-------|-------------|--------|--------|--------|--|
| 17 | 30211 | 差旅费         | 50201 | 办公经费        | 100000 | 0      | 100000 |  |
| 18 | 30213 | 维修（护）费      | 50209 | 维修（护）费      | 50000  | 0      | 50000  |  |
| 19 | 30216 | 培训费         | 50203 | 培训费         | 0      | 0      | 0      |  |
| 20 | 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费        | 53397  | 0      | 53397  |  |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 50208 | 公务用车运行维护费   | 0      | 0      | 0      |  |
| 22 | 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费        | 0      | 0      | 0      |  |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出   | 108000 | 0      | 108000 |  |
| 24 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 159947 | 159947 | 0      |  |
| 25 | 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费        | 91431  | 91431  | 0      |  |
| 26 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助     | 36000  | 36000  | 0      |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 32516  | 32516  | 0      |  |
| 28 | 310   | 资本性支出       |       |             | 0      | 0      | 0      |  |
| 29 | 31002 | 办公设备购置      | 50306 | 设备购置        | 0      | 0      | 0      |  |



表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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  | 单位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 |

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称                   | 项目金额       | 项目简介                          |
|----|--------|----------------------------|------------|-------------------------------|
| 1  |        | 合计                         | 4386761.12 |                               |
| 2  | 801    | 府谷县人民代表大会常务委员会办公室          | 4386761.12 |                               |
| 3  | 801001 | 府谷县人民代表大会常务委员会办公室          | 4386761.12 |                               |
| 4  |        | 专用项目                       | 4386761.12 |                               |
| 5  |        | 一般性专项                      | 4386761.12 |                               |
| 6  |        | 《府谷人大》编印经费                 | 200000     | 编印府谷人大 每年 3 期，每期 400 本，每本 6 元 |
| 7  |        | 办公设备购置经费                   | 200000     | 依据常委会工作需要购置办公设备               |
| 8  |        | 常委会会议室及办公室维修改造资金           | 100000     | 对常委会会议室及办公室进行维修改造             |
| 9  |        | 常委会例会经费                    | 250000     | 多次组织人大代表活动，提升代表能力水平           |
| 10 |        | 代表委员能力提升培训经费               | 500000     | 按照人大常委会工作安排，组织人大相关人员赴外举行两次培训  |
| 11 |        | 公务用车运行维护费                  | 120000     | 公务用车运行维护费                     |
| 12 |        | 考察调研专项经费                   | 600000     | 按照人大常委会工作安排，赴外调研考察            |
| 13 |        | 其他人员工会经费                   | 7161.12    | 公益、见习、市管公益人员工会经费预算            |
| 14 |        | 人大代表活动经费                   | 150000     | 多次组织人大代表活动，提升代表能力水平           |
| 15 |        | 人大预算联网监督平台及人大代表智慧平台建设、维护资金 | 100000     | 设立人大代表智慧平台并进行建设维护             |
| 16 |        | 县人大代表交通、通讯补贴               | 456000     | 按照中省市县人大要求，给予各级人大代表一定数量的补贴    |
| 17 |        | 镇人大代表通讯补贴                  | 1653600    | 按照镇人大代表数量给予补贴                 |
| 18 |        | 租车补贴                       | 50000      | 租车补贴                          |

表 11

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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 | 单位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      |      |  |    |

表 12

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称              | 2023 年  |                     |           |       |              |         |         |        | 2024 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     | 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维护费 |         |         |        |        |        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费  | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |         |         |    | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费   | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |     |     |
|    |        |                   |         |                     |           |       | 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                | 1120000 | 320000              | 0         | 0     | 320000       | 200000  | 120000  | 800000 | 620000 | 120000 | 0                   | 0         | 120000 | 0            | 120000  | 500000  | -500000 | -200000 | 0  | 0                   | -200000   | -200000 | 0            | 0       | -300000 |     |     |
| 2  | 801    | 府谷县人民代表大会常务委员会办公室 | 1120000 | 320000              | 0         | 0     | 320000       | 200000  | 120000  | 800000 | 620000 | 120000 | 0                   | 0         | 120000 | 0            | 120000  | 500000  | -500000 | -200000 | 0  | 0                   | -200000   | -200000 | 0            | 0       | -300000 |     |     |
| 3  | 801001 | 府谷县人民代表大会常务委员会办公室 | 1120000 | 320000              | 0         | 0     | 320000       | 200000  | 120000  | 800000 | 620000 | 120000 | 0                   | 0         | 120000 | 0            | 120000  | 500000  | -500000 | -200000 | 0  | 0                   | -200000   | -200000 | 0            | 0       | -300000 |     |     |

# 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|                  |                   |                   |        |        |    |
|------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|----|
| 项目名称             |                   | 《府谷人大》编印经费        |        |        |    |
| 主管部门             |                   | 府谷县人民代表大会常务委员会办公室 |        |        |    |
| 资金金额<br><br>(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             | 为宣传府谷人大工作，提升人大影响力 |                   |        |        |    |
| 年度绩效<br>指标       | 一级<br>指标          | 二级指标              | 指标内容   | 指标值    | 备注 |
|                  | 产出<br>指标          | 数量指标              | 编制册数   | 5000 册 |    |
|                  |                   | 质量指标              | 完成率    | 100%   |    |
|                  |                   | 成本指标              | 印刷成本   | 20 万元  |    |
|                  | 效益<br>指标          | 经济效益指标            | 带来经济效益 | 100%   |    |
|                  |                   | 可持续影响指标           | 可持续性影响 | 100%   |    |
|                  | 满意<br>度指<br>标     | 服务对象满意度<br><br>指标 | 群众满意度  | 98%    |    |

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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                 |                   |           |       |    |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------|-------|----|
| 项目名称         |                 | 办公设备购置经费          |           |       |    |
| 主管部门         |                 | 府谷县人民代表大会常务委员会办公室 |           |       |    |
| 资金金额<br>(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         | 依据常委会工作需要购置办公设备 |                   |           |       |    |
| 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              | 依据常委会工作需要 | 99%   |    |
|              |                 | 质量指标              | 购置完成率     | 100%  |    |
|              |                 | 时效指标              | 完成时间      | 30 天  |    |
|              |                 | 成本指标              | 购置成本率     | 20 万  |    |
|              | 效益指标            | 经济效益指标            | 带来经济效益    | 100%  |    |
|              |                 | 可持续影响指标           | 带动经济增长率   | 100%  |    |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标         | 单位满意度     | 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。  
4、市县部门也应公开。

# 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                           |                   |        |          |    |
|--------------|---------------------------|-------------------|--------|----------|----|
| 项目名称         |                           | 常委会会议室及办公室维修改造资金  |        |          |    |
| 主管部门         |                           | 府谷县人民代表大会常务委员会办公室 |        |          |    |
| 资金金额<br>(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         | 对常委会会议室及办公室进行维修改造，提升办公效率。 |                   |        |          |    |
| 年度绩效<br>指标   | 一级<br>指标                  | 二级指标              | 指标内容   | 指标值      | 备注 |
|              | 产出<br>指标                  | 数量指标              | 维修改造次数 | ≥5 次     |    |
|              |                           | 质量指标              | 改造完成率  | 100%     |    |
|              | 效益<br>指标                  | 经济效益指标            | 经济效益   | 100000 元 |    |

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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                      |                   |                  |           |    |
|--------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------|----|
| 项目名称         |                      | 常委会例会经费           |                  |           |    |
| 主管部门         |                      | 府谷县人民代表大会常务委员会办公室 |                  |           |    |
| 资金金额<br>(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         | 本年度将组织 10 多次人大代表专项活动 |                   |                  |           |    |
| 年度绩效<br>指标   | 一级<br>指标             | 二级指标              | 指标内容             | 指标值       | 备注 |
|              | 产出<br>指标             | 数量指标              | 会议次数             | 大于等于 12 次 |    |
|              |                      | 质量指标              | 会议质量             | 99%       |    |
|              |                      | 时效指标              | 召开时间             | 全年        |    |
|              |                      | 成本指标              | 召开会议成本           | 25 万      |    |
|              | 效益<br>指标             | 经济效益指<br>标        | 达到预期经济效益         | 98%       |    |
|              | 满意<br>度指<br>标        | 服务对象满<br>意度指标     | 人大代表，政府部门满<br>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。  
4、市县部门也应公开。



# 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|                  |               |                   |         |          |    |
|------------------|---------------|-------------------|---------|----------|----|
| 项目名称             |               | 代表委员能力提升培训经费      |         |          |    |
| 主管部门             |               | 府谷县人民代表大会常务委员会办公室 |         |          |    |
| 资金金额<br><br>(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             | 代表委员能力提升培训经费  |                   |         |          |    |
| 年度绩效<br>指标       | 一级<br>指标      | 二级指标              | 指标内容    | 指标值      | 备注 |
|                  | 产出<br>指标      | 数量指标              | 培训次数    | 大于等于 5 次 |    |
|                  |               | 质量指标              | 培训完成率   | 100%     |    |
|                  | 效益<br>指标      | 经济效益指标            | 经济效益    | 500000 元 |    |
|                  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满意<br>度指标     | 代表委员满意度 | 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。

4、市县部门也应公开。

# 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|                  |           |                   |        |          |    |
|------------------|-----------|-------------------|--------|----------|----|
| 项目名称             |           | 公务用车运行维护费         |        |          |    |
| 主管部门             |           | 府谷县人民代表大会常务委员会办公室 |        |          |    |
| 资金金额<br><br>(万元) |           | 实施期资金总额：          | 12.00  |          |    |
|                  |           | 其中：财政拨款           | 12.00  |          |    |
|                  |           | 其他资金              | 0.00   |          |    |
| 总体目标             | 公务用车运行维护费 |                   |        |          |    |
| 年度绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指标              | 指标内容   | 指标值      | 备注 |
|                  | 产出<br>指标  | 数量指标              | 行驶公里数  | 10000 公里 |    |
|                  |           | 质量指标              | 公务效率提升 | 98%      |    |
|                  | 效益<br>指标  | 经济效益指标            | 经济效益   | 12 万     |    |

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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                    |                   |         |       |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                    | 考察调研专项经费          |         |       |    |
| 主管部门         |                                                                    | 府谷县人民代表大会常务委员会办公室 |         |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                    | 实施期资金总额：          | 60.00   |       |    |
|              |                                                                    | 其中：财政拨款           | 60.00   |       |    |
|              |                                                                    | 其他资金              | 0.00    |       |    |
| 总体目标         | 依据地方人民代表大会法定职能，积极赴外考察调研，做好人大宣传工作。依据地方人民代表大会法定职能，积极赴外考察调研，做好人大宣传工作。 |                   |         |       |    |
| 年度绩效<br>指标   | 一级<br>指标                                                           | 二级指标              | 指标内容    | 指标值   | 备注 |
|              | 产出<br>指标                                                           | 数量指标              | 考察调研次数  | 20    |    |
|              |                                                                    | 质量指标              | 调研完成率   | 95%   |    |
|              |                                                                    | 时效指标              | 调研期限    | 1 年   |    |
|              |                                                                    | 成本指标              | 差旅费     | 60 万元 |    |
|              | 效益<br>指标                                                           | 经济效益指标            | 带动经济发展  | 60 万元 |    |
|              |                                                                    | 可持续影响指<br>标       | 可持续影响   | 长期    |    |
|              | 满意<br>度指<br>标                                                      | 服务对象满意<br>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。  
4、市县部门也应公开。

# 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                    |                   |         |                  |    |
|--------------|--------------------|-------------------|---------|------------------|----|
| 项目名称         |                    | 其他人员工会经费          |         |                  |    |
| 主管部门         |                    | 府谷县人民代表大会常务委员会办公室 |         |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |                    | 实施期资金总额：          | 0.72    |                  |    |
|              |                    | 其中：财政拨款           | 0.72    |                  |    |
|              |                    | 其他资金              | 0.00    |                  |    |
| 总体目标         | 保障公益、见习、市管公益人员工会经费 |                   |         |                  |    |
| 年度绩效<br>指标   | 一级指<br>标           | 二级指标              | 指标内容    | 指<br>标<br>值      | 备注 |
|              | 产出指<br>标           | 数量指标              | 涉及人数    | 12               |    |
|              |                    | 质量指标              | 发放质量    | 稳<br>步<br>提<br>升 |    |
|              |                    | 时效指标              | 发放年数    | 24<br>年          |    |
|              | 效益指<br>标           | 经济效益指<br>标        | 拉动经济增长  | 70<br>00<br>元    |    |
|              | 满意度<br>指标          | 服务对象满<br>意度指标     | 服务对象满意度 | 10<br>0<br>%     |    |

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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|                  |                                              |                   |        |         |    |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------|---------|----|
| 项目名称             |                                              | 人大代表活动经费          |        |         |    |
| 主管部门             |                                              | 府谷县人民代表大会常务委员会办公室 |        |         |    |
| 资金金额<br><br>(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             | 依据县人大常委会年度工作安排，充分发挥人大代表作用，多组织人大代表活动，提升代表能力水平 |                   |        |         |    |
| 年度绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                     | 二级指标              | 指标内容   | 指标值     | 备注 |
|                  | 产出<br>指标                                     | 数量指标              | 活动次数   | 大于等于 10 |    |
|                  |                                              | 质量指标              | 完成活动率  | 100%    |    |
|                  | 效益<br>指标                                     | 经济效益指标            | 带来经济效益 | 15 万    |    |
|                  |                                              | 可持续影响指<br>标       | 可持续影   | 1 年     |    |

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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |                            |          |      |    |
|--------------|-------------------------------|----------------------------|----------|------|----|
| 项目名称         |                               | 人大预算联网监督平台及人大代表智慧平台建设、维护资金 |          |      |    |
| 主管部门         |                               | 府谷县人民代表大会常务委员会办公室          |          |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额：                   | 10.00    |      |    |
|              |                               | 其中：财政拨款                    | 10.00    |      |    |
|              |                               | 其他资金                       | 0.00     |      |    |
| 总体目标         | 为提升人大代表履职能力，设立人大代表智慧平台并进行建设维护 |                            |          |      |    |
| 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                       | 预算联网监督系统 | 1 套  |    |
|              |                               | 质量指标                       | 完成率      | 100% |    |
|              |                               | 时效指标                       | 使用时间     | 1 年  |    |
|              |                               | 成本指标                       | 维护系统费用   | 10 万 |    |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标                     | 带来社会效益   | 99%  |    |
|              | 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。  
4、市县部门也应公开。

# 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|                  |                                                  |                   |         |          |    |
|------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------|----------|----|
| 项目名称             |                                                  | 县人大代表交通、通讯补贴      |         |          |    |
| 主管部门             |                                                  | 府谷县人民代表大会常务委员会办公室 |         |          |    |
| 资金金额<br><br>(万元) |                                                  | 实施期资金总额：          | 45.60   |          |    |
|                  |                                                  | 其中：财政拨款           | 45.60   |          |    |
|                  |                                                  | 其他资金              | 0.00    |          |    |
| 总体目标             | 按照中省市县人大要求，给予各级人大代表一定数量的补贴（共计 190 人，每人每年 2400 元） |                   |         |          |    |
| 年度绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                         | 二级指标              | 指标内容    | 指标值      | 备注 |
|                  | 产出<br>指标                                         | 数量指标              | 数量人数    | 190 人    |    |
|                  |                                                  | 质量指标              | 完成率     | 100%     |    |
|                  | 效益<br>指标                                         | 经济效益指标            | 经济效益    | 456000 元 |    |
|                  | 满意<br>度指<br>标                                    | 服务对象满意<br>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。

4、市县部门也应公开。

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|                  |                            |                   |                  |      |    |
|------------------|----------------------------|-------------------|------------------|------|----|
| 项目名称             |                            | 镇人大代表通讯补贴         |                  |      |    |
| 主管部门             |                            | 府谷县人民代表大会常务委员会办公室 |                  |      |    |
| 资金金额<br><br>(万元) |                            | 实施期资金总额：          | 165.36           |      |    |
|                  |                            | 其中：财政拨款           | 165.36           |      |    |
|                  |                            | 其他资金              | 0.00             |      |    |
| 总体目标             | 按照中省市县人大要求，给予各级人大代表一定数量的补贴 |                   |                  |      |    |
| 年度绩效<br>指标       | 一级<br>指标                   | 二级指标              | 指标内容             | 指标值  | 备注 |
|                  | 产出<br>指标                   | 数量指标              | 镇人大代表通讯补贴完<br>成率 | 100% |    |
|                  |                            | 质量指标              | 镇人大代表通讯补贴质<br>量  | 100% |    |
|                  | 效益<br>指标                   | 社会效益指标            | 社会效益             | 99%  |    |
|                  |                            | 可持续影响指<br>标       | 可持续时间            | 5 年  |    |

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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|                     |         |                   |      |       |    |
|---------------------|---------|-------------------|------|-------|----|
| 项 目 名 称             |         | 租 车 补 贴           |      |       |    |
| 主 管 部 门             |         | 府谷县人民代表大会常务委员会办公室 |      |       |    |
| 资 金 金 额<br><br>(万元) |         | 实施期资金总额：          | 5.00 |       |    |
|                     |         | 其中：财政拨款           | 5.00 |       |    |
|                     |         | 其他资金              | 0.00 |       |    |
| 总 体 目 标             | 租 车 补 贴 |                   |      |       |    |
| 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              | 租车次数 | 100 次 |    |
|                     |         | 质量指标              | 工作效率 | 95%   |    |
|                     | 效益指标    | 经济效益指标            | 经济效益 | 5 万   |    |

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 年单位整体支出绩效目标表

|        |          |                   |           |           |      |      |
|--------|----------|-------------------|-----------|-----------|------|------|
| 单位名称   |          | 府谷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 |
|        | 完成人大各项工作 | 人大相关工作            | 1401.5    | 1401.5    |      |      |
|        | 金额合计     |                   | 1401.5    | 1401.5    |      |      |
| 年度总体目标 |          | 顺利完成县人大常委会年度工作安排  |           |           |      |      |
| 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              | 保障职工人数    | 66 人      |      |      |
|        |          | 质量指标              | 保障单位正常运行率 | 95%       |      |      |
|        |          | 时效指标              | 及时支付率     | 95%       |      |      |
|        |          | 成本指标              | 财政拨款数额    | 1401.5 万元 |      |      |
|        | 效益指标     | 经济效益指标            |           |           |      |      |
|        |          | 社会效益指标            | 社会满意度     | 95%       |      |      |
|        |          | 生态效益指标            |           |           |      |      |
|        |          | 可持续影响指标           | 保障单位工作开展率 | 95%       |      |      |
|        | 满意度指标    | 服务对象满意度指标         | 职工群众满意度   | 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

|          |        |          |       |          |    |
|----------|--------|----------|-------|----------|----|
| 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   |       |          |    |
|          |        |          |       |          |    |