

咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室

2023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、2023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、2023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

咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室是杨陵区人大常委会下设的正科级工作部门，主要任务是负责办理党组会议、主任会议、常委会会议和人代会的各项具体工作；人大常委会调研、视察和宣传人民代表大会制度、机关人事财务、后勤管理、接待、安全保卫等工作；协调机关各专委、办理人大及其常委会和主任会议交办的其他事项。

二、2023年度部门工作任务

一、维护核心，坚持党的领导领航全过程人民民主。准确把握人大作为党领导下的政治机关属性，坚定“听党话、跟党走”的政治自觉，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，自觉在党的领导下推进全过程人民民主的基层实践。坚持把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，认真贯彻落实党的二十大提出的“发展全过程人民民主，保障人民当家作主”战略部署和任务要求，将坚持党的领导贯穿于履职全过程。严格执行请示报告制度，依法行使重大事项决定权，坚持党管干部原则与人大依法行使选举任免权有机统一，强化干部任后监督，促进干部增强人大意识和自觉接受监督意识。

二、服务中心，增强监督实效助航全过程人民民主。坚持为民用权、为民履职，探索发挥全过程

人民民主的优势和功效，加强对经济工作的监督，听取审议计划和预算执行、审计查出问题整改、国有资产管理等情况的报告，审查批准决算，促进预算联网监督。加强对生态文明建设的监督，听取审议环境状况、环境卫生治理等工作情况报告。加强对社会民生事业的监督，听取审议重点项目建设、乡村振兴、教育、卫生健康等方面的工作。加强对依法行政和司法工作的监督，听取审议法治杨陵建设，加大对监察权、审判权、检察权的监督力度，重视规范性文件备案审查，努力维护法律尊严和权威。

三、突出重心，发挥代表作用护航全过程人民民主。注重发挥人大代表在践行全过程人民民主中的主力军作用，支持和保障人大代表依法履职。重视发挥代表工作联络站作用，为代表履职创造良好条件。加强代表工作能力建设，采取多种形式，组织各级人大代表学习培训，全面提升代表履职能力和水平。健全代表建议办理工作机制，开展代表重点建议专项督办工作，组织常委会组成人员、代表进行视察，并开展满意度测评，积极推动解决代表和群众关心关注的热点问题。全面实施民生实事项目人大代表票决制，让民生项目更加契合民意，真正将民生工程建在群众心坎上。

四、坚守初心，提升履职能力续航全过程人民民主。自觉对标对表“四个机关”建设要求，深入开展“三个年”活动，不断加强自身建设，积极发展全过程人民民主。深化制度建设，确保依法履职更具实效。加强常委会和机关党的建设，坚定不移落实全面从严治党主体责任，扎实推进党风廉

政建设，保持风清气正政治生态。坚持新时代好干部标准，着力打造高素质人大工作队伍，确保党和人民赋予的权力始终用来为人民服务。严格履行意识形态工作责任制，加强人大宣传和理论研究，用好人大宣传平台，全方位展示人大依法履职的生动实践。

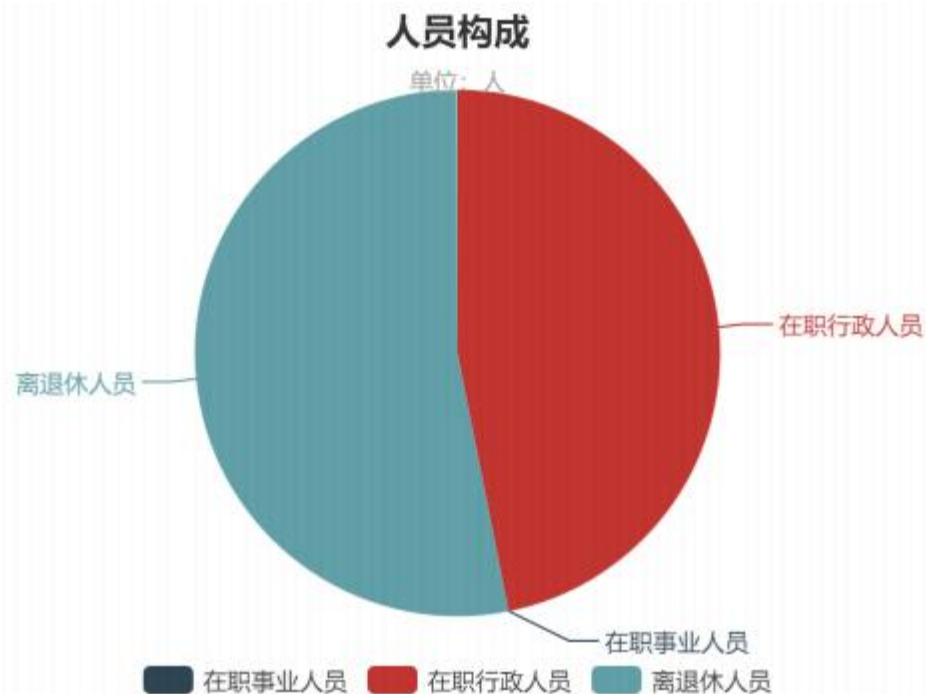
三、部门预算单位

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，本部门2023年部门预算编制范围无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员64人，其中行政30人、事业0人。单位管理的离退休人员34人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入638.0612万元、其中一般公共预算拨款收入638.0612万元、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、2023年本部门预算收入较上年减少115.8588万元，主要原因是人员及工资福利减少；2023年本部门预算支出683.0612万元，其中一般公共预算拨款支出683.0612万元、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，2023年本部门预算支出较上年减少70.86万元，主要原因是人员及工资福利减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入638.0612万元，其中一般公共预算拨款收入638.0612万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年减少115.8588万元，主要原因是人员及工资福利减少；2023年本部门财政拨款支出683.0612万元，其中一般公共预算拨款支出683.0612万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少70.86万元，主要原因是人员及工资福利减少。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出683.0612万元，较上年减少70.86万元，主要原因是人员及工资福利减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出683.06万元，其中：

(1) 行政运行(2010101)638.06万元，较上年减少70.86万元，原因是人员及工资福利支出减少

(2) 人大会议(2010104)20万元，较上年无变化。

(3) 代表工作(2010108)15万元，较上年无变化。

(4) 其他人大事务支出(2010199)10万元，较上年无变化。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出683.06万元。其中，工资福利支出(301)544.3万元，较上

年减少94.66万元，原因是人员工资福利支出减少；商品和服务支出(302)138.76万元，比上年增加23.8万元，原因为人员公用经费增加；

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出683.06万元。其中，工资福利支出(301)544.3万元，较上年减少94.66万元，原因是人员工资福利支出减少；商品和服务支出(302)138.76万元，比上年增加23.8万元，原因为人员公用经费增加；

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2022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2022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2022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。

(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

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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.20万元，较上年减少0.15万元(1.8%)，减少的主要原因是严控三公经费支出。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，较无变化；公务接待费4.18万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6.02万元，较上年减少0.12万元(2%)，减少的主要原因是严控公务用车支出；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本部门无2022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2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023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2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023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638.06万元,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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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67.8万元，较上年减少6.4万元，主要原因是人员公用经费减少。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费

、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2023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	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	2023年无政府采购计划
表13	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	2023年无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023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	638.06	一、部门预算	683.06	一、部门预算	683.06	一、部门预算	683.06
2	1、财政拨款	638.06	1、一般公共服 务支出	678.06	1、人员经费和公用 经费支出	638.06	1、机关工资 福利支出	544.31
3	(1)一般公共预算拨 款	638.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	544.31	2、机关商品 和服务支出	138.76
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	93.76	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	0.00	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	5.00	(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	45.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	45.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	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
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	0.00				
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	638.06	本年支出合计	683.06	本年支出合计	683.06	本年支出合计	683.06
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-45.00	结转下年	-45.00	结转下年	-45.00
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	638.06	支出总计	638.06	支出总计	638.06	支出总计	638.06
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023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	638.06	一、财政拨款	683.06	一、财政拨款	683.06	一、财政拨款	683.06
2	1、一般公共预算拨 款	638.06	1、一般公共服 务支出	678.06	1、人员经费和公用 经费支出	638.06	1、机关工资 福利支出	544.31
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	544.31	2、机关商品 和服务支出	138.76
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	93.76	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	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	5.00	(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	45.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	45.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			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
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	0.00				
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	638.06	本年支出合计	683.06	本年支出合计	683.06	本年支出合计	683.06
33	上年结转	0.00	结转下年	-45.00	结转下年	-45.00	结转下年	-45.00
34								
35								
36								
37	收入总计	638.06	支出总计	638.06	支出总计	638.06	支出总计	638.06

2023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	683.06	570.26	67.80	45.00	
2	201	一般公共服务支出	683.06	570.26	67.80	45.00	
3	20101	人大事务	683.06	570.26	67.80	45.00	
4	2010101	行政运行	683.06	570.26	67.80	45.00	

2023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			683.06	570.26	67.80	45.00	
2	301	工资福利支出			544.30	544.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.16	171.16	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.82	125.82	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108.51	108.51	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.59	53.59	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.38	23.38	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.17	61.17	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			138.76	25.96	67.80	45.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	76.60	0.00	51.60	25.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.18	0.00	4.18	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.02	0.00	6.02	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.96	25.96	0.00	2.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

2023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	638.06	570.26	67.80	
2	201	一般公共服务支出	638.06	570.26	67.80	
3	20101	人大事务	638.06	570.26	67.80	
4	2010101	行政运行	638.06	570.26	67.80	

2023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			638.06	570.26	67.80	
2	301	工资福利支出			544.30	544.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.16	171.16	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.82	125.82	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108.51	108.51	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.59	53.59	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.38	23.38	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.17	61.17	0.00	
10	302	商品和服务支出			93.76	25.96	67.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	51.60	0.00	51.60	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.18	0.00	4.18	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.02	0.00	6.02	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.96	25.96	0.00	
20	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	

2023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

2023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	45.00	
2	101	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室	45.00	
3	101001	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室	45.00	
4		专用项目	45.00	
5		代表活动视察	15.00	
6		代表活动经费	15.00	组织代表参与人大组织的调研，视察，执法检查等活动；组织代表参与各类培训，提高业务能力。
7		人代会专项经费	20.00	
8		十届二次人大会议	20.00	每年召开人民代表大会不少于1次
9		镇办工作经费	10.00	
10		镇办工作经费	10.00	基层人大机关及代表活动经费

2023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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门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			

2023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	2022年								2023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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	31.75	10.35	0.00	4.18	6.17	0.00	6.17	14.40	7.00	20.20	10.20	0.00	4.18	6.02	0.00	6.02	5.00	5.00	-11.55	-0.15	0.00	0.00	-0.15	0.00	-0.15	-9.40	-2.00
2	101	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室	31.75	10.35	0.00	4.18	6.17	0.00	6.17	14.40	7.00	20.20	10.20	0.00	4.18	6.02	0.00	6.02	5.00	5.00	-11.55	-0.15	0.00	0.00	-0.15	0.00	-0.15	-9.40	-2.00
3	101001	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室	31.75	10.35	0.00	4.18	6.17	0.00	6.17	14.40	7.00	20.20	10.20	0.00	4.18	6.02	0.00	6.02	5.00	5.00	-11.55	-0.15	0.00	0.00	-0.15	0.00	-0.15	-9.40	-2.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			人代会专项经费		
主管部门			咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室：按期召开杨陵区人大十届一次会议，通过2023年度财政预算、重点建设项目计划。				
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	组织代表参与人大组织的调研、视察、执法检查等活 动和培训	代表参与活动情况	
		质量指标	按照会议议程召开会议	完成各项会议议程	
		时效指标	较好完成大会及主席团会议	按期召开会议	
		成本指标	严控预算，核算会议成本	按照规定做好会议	
	效益指标	经济效益指标	审查区政府各项预算和重点项目	组织代表审查预算及项目	

		社会效益指标	能更好促进基层人大代表开展工作	完成拨付	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为区政府开展工作提供依据	更好地实现人民民主	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度高	代表满意	
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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			代表活动视察		
主管部门			咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15	
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室：严格按照年初工作计划，组织代表参与人大组织的调研、视察、执法检查等活动；组织代表参与各类培训，提高业务能力。				
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	按期拨付工作经费	完成拨付	
		质量指标	按期拨付工作经费	完成拨付	
		时效指标	按期拨付工作经费	完成拨付	
		成本指标	按期拨付工作经费	完成拨付	
	效益指标	经济效益指标	能更好促进基层人大代表开展工作	完成拨付	

		社会效益指标	能更好促进基层人大代表开展工作	完成拨付	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	能更好促进基层人大代表开展工作	完成拨付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度高	代表满意	
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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			镇办工作经费		
主管部门			咸阳市杨陵区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：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室：严格按照年初工作计划，组织代表参与人大组织的调研、视察、执法检查等活动；组织代表参与各类培训，提高业务能力。				
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	组织代表参与人大组织的调研、视察、执法检查等活 动和培训	代表参与活动情况	
		质量指标	通过代表参与活动，提高业务能力	代表业务能力得到提升	
		时效指标	按时参加人大组织的各类活动	按时参加活动	
		成本指标	按照规定严格执行各项活动标准	各项费用支出情况	
	效益指标	经济效益指标	通过培训提高了代表的业务能力	代表能更好做好监督工作	

		社会效益指标	能更好促进基层人大代表开展工作	完成拨付	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	能更好促进基层人大代表开展工作	完成拨付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度高	代表满意	
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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称			咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额(万元)		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员工资		人员工资	570.26	570.26	
	日常公用经费		日常公用经费	67.80	67.80	
	人代会专项经费		人大会议	20.00	20.00	
	代表活动经费		代表培训、视察、执法检查等活动	15.00	15.00	
	镇办工作经费		镇办工作经费	10.00	10.00	
	金额合计			683.06	683.06	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真落实中央人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家做主、依法治国有机统一，聚焦党中央决策部署和省、示范区党工委、区委工作部署，围绕改革大局、人民关切，依法履职尽责，积极担当作为，发展全过程人民民主，大学早过硬政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关，努力把人民代表大会制度优势更好转化为治理效能。					
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	按照法律及年初计划完成		按期完成	
		质量指标	按照年初人大计划保质高效完成		高质量完成	
		时效指标	按时开展人大工作及监督		按期完成	
		成本指标	严格按照规定执行各类活动		按期完成	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会更好发展		促进经济社会更好发展	

		社会效益指标	充分发挥代表在促进工作中的积极作用	代表能更好做好监督工作
		生态效益指标		
		可持续影响指标	更好的践行全过程人民民主	更好的实现人民民主
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度高	代表满意
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。				

2023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。					