

咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室

2026 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、2026 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、2026 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

（具体部门预算公开报表）

第四部分 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单位，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、2026年度部门工作任务

2026年是“十五五”规划的开局之年，是全面深化改革、推进中国式现代化杨陵实践的关键一年。区人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻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，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，牢牢把握“四个机关”定位要求，紧紧围绕区委决策部署和全区发展大局，认真履行宪法法律赋予的各项职责，坚持把中心所在、大局所需、群众所盼与人大职能紧密结合，以人大工作高质量发展，推动全过程人民民主形成更多生动实践，为奋力谱写中国式现代化建设的杨陵新篇章贡献人大力量。

一、以更高站位把牢政治方向，持续强化思想引领。坚持把党的创新理论武装作为首要政治任务，巩固拓展主题教育成果，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。始终把坚持党的全面领导贯穿人大工作各方面全过程，严格执行重大事项请示报告制度，自觉维护区委总揽全局、协调各方的领导地位，确保人大工作始终与区委中心工作同频共振、同向发力。全面落实从严治党主体责任，不断加强常委会党组及机关党支部建设，营造风清气正的政治生态。

二、以更实举措增强监督实效，全力服务发展大局。紧扣高质量发展首要任务，聚焦“十五五”规划实施、经济稳健运行、财政预算绩效、国有资产管理、生态环境保护、乡村全面振兴、民生持续改善、城市安全运行等重点领域，依法履行监督职责。综合运用听取审议报告、执法检查、专题询问、工作评议等监督方式，打好监督“组合拳”，增强监督刚性和实效。深化拓展民生实项目人大代表票决制实践，完善“群众提、代表定、政府办、人大评”工作机制，推动改革发展成果更多更公平惠及全区人民。

三、以更优机制发挥代表作用，深入践行全过程人民民主。持续加强代表工作能力建设，深化常委会组成人员联系代表、代表联系人民群众的“双联系”制度。推动代表联络站、基层立法联系点等民主民意表达平台建管用提质增效，丰富闭会期间代表活动形式。健全代表建议提出、审核、交办、督办、评价全流程管理机制，着力提升建议办理质量和问题解决率。密切与镇（街道）人大的

联系指导，凝聚全区人大工作整体合力。

四、以更高标准加强自身建设，不断提升履职能力。牢牢把握“四个机关”定位要求，持续加强常委会及机关的政治建设、能力建设、作风建设和制度建设。持续巩固深化巡察整改成果，健全作风建设长效机制，推动各项工作更加规范高效。加强履职学习培训，不断提升依法履职、调查研究、服务群众的能力水平。深入学习贯彻中央八项规定精神，力戒形式主义、官僚主义，牢固树立和践行正确政绩观，坚持实事求是、久久为功，以实干担当创造经得起实践、人民和历史检验的实绩。大力弘扬求真务实作风。加强对人民代表大会制度的宣传阐释，讲好人大故事、民主故事，推动制度优势更好转化为治理效能。

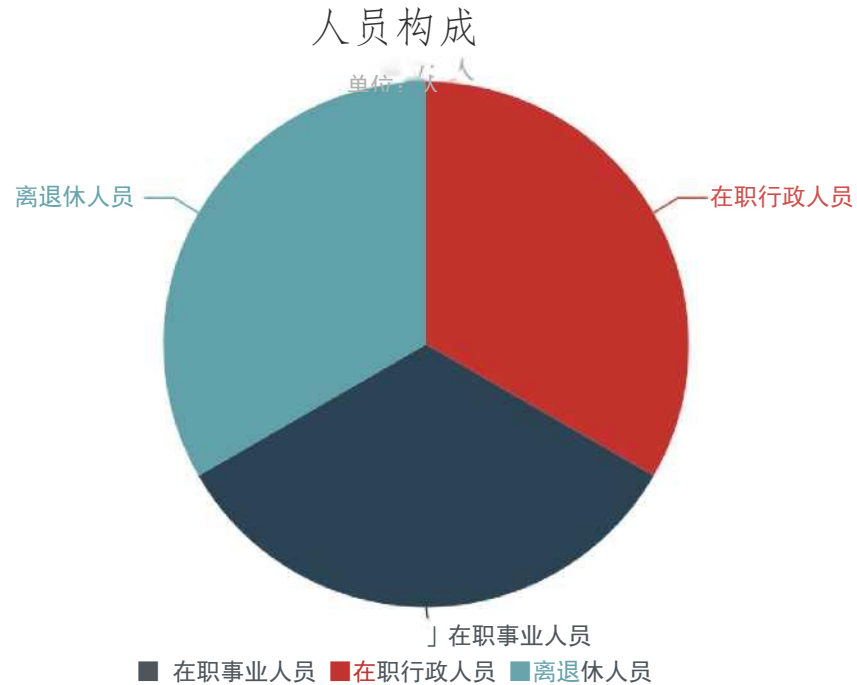
三、部门预算单位

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，纳入本部门2026年部门预算编制范围无二级预算单位。（见单位明细表）序号单位名称拟变动情况

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 2025 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 21 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 21 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 43 人。



第二部分 收支情况

五、2026 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。2026年本部门预算收入448.2422万元、其中一般公共预算拨款收入448.2422万元、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、2026年本部门预算收入较上年减少86.23万元，主要原因是人员及工资福利减少；2026年本部门预算支出448.2422万元，其中一般公共预算拨款支出448.2422万元、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，2026年本部门预算支出较上年减少86.23万元，主要原因是人员及工资福利减少。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本部门财政拨款收入448.2422万元，其中一般公共预算拨款收入448.2422万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本部门财政拨款收入较上年减少86.23万元，主要原因是人员及工资福利减少；2026年本部门财政拨款支出448.2422万元，其中一般公共预算拨款支出448.2422万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本部门财政拨款支出较上年增减少86.23万元，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。

2026 本部门当年一般公共预算拨款支出 448.2422 万元，较上年减少 86.23 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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 448.2422 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）376.8315 万元，较上年减少 23.4 万元，原因是人员及工资福利减少。

（24）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.8061 万元，较上年减少 21.09 万元，原因是人员及工资福利少。

（30）住房公积金（2210201）30.6046 万元，较上年减少 1.38 万元，原因是人员及工资福利减少。

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。

2026 年本部门当年一般公共预算支出 448.2422 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026 年本部门当年一般公共预算支出 448.2422 万元。

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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.1800万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费4.1800万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本部门无2025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2025年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2026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2025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2025年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2026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448.24万元，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）。

2026年，本部门2025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45.8万元，较上年减少2.8万元，主要原因是人员公用经费减少。

本部门无2025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）

2026 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	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 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	2026 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	2026 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	2026 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	2026 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	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	是	2026 年无专项业务经费
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年度结转资金
表 12	2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2026 年无政府采购计划
表 13	2026 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	2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	2026 年无专项业务经费
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	2026 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。

2026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	448.24	一、部门预算	448.24	一、部门预算	448.24	一、部门预算	448.24
2	1、财政拨款	448.24	1、一般公共服 务支出	376.83	1、人员经费和公用 经费支出	448.24	1、机关工资 福利支出	384.95
3	(1)一般公共预算拨 款	448.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	384.95	2、机关商品 和服务支出	63.30
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	63.30	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	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	0.00	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	40.81	(2)商品和服务 支出	0.00	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	30.60				
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				0.00				
28			26、转移性支出					
29			27、债务还本支出	0.00				
30			28、债务付息支出	0.00				
31			29、债务发行费用支出	0.00				
32								
33	本年收入合计	448.24	本年支出合计	448.24	本年支出合计	448.24	本年支出合计	448.24
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	448.24	支出总计	448.24	支出总计	448.24	支出总计	448.24
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2026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	448.24	一、财政拨款	448.24	一、财政拨款	448.24	一、财政拨款	448.24
2	1、一般公共预算拨款	448.24	1、一般公共服务支出	376.83	1、人员经费和公用经费支出	448.24	1、机关工资福利支出	384.95
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	384.95	2、机关商品和服务支出	63.30
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	63.30	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	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	0.00	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	40.81	(2)商品和服务支出	0.00	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	30.60				
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	448.24	本年支出合计	448.24	本年支出合计	448.24	本年支出合计	448.24
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	448.24	支出总计	448.24	支出总计	448.24	支出总计	448.24

2026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	448.24	402.44	45.80	0.00	
2	201	一般公共服务支出	376.83	331.03	45.80	0.00	
3	20101	人大事务	376.83	331.03	45.80	0.00	
4	2010101	行政运行	376.83	331.03	45.80	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	40.81	40.81	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.81	40.81	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	30.60	30.60	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	30.60	30.60	0.00	0.00	

2026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			448.25	402.45	45.80	0.00	
2	301	工资福利支出			384.95	384.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.90	131.90	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.24	86.24	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.95	76.95	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	40.81	40.81	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.45	18.45	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.60	30.60	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			63.30	17.50	45.80	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	33.12	0.00	33.12	0.00	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.18	0.00	4.18	0.00	
12	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.50	17.50	0.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	

2026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	448.24	402.44	45.80	
2	201	一般公共服务支出	376.83	331.03	45.80	
3	20101	人大事务	376.83	331.03	45.80	
4	2010101	行政运行	376.83	331.03	45.80	
5	208	社会保障和就业支出	40.81	40.81	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.81	40.81	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81	0.00	
8	221	住房保障支出	30.60	30.60	0.00	
9	22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00	
10	2210201	住房公积金	30.60	30.60	0.00	

2026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			448.25	402.45	45.80	
2	301	工资福利支出			384.95	384.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.90	131.90	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.24	86.24	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.95	76.95	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	40.81	40.81	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.45	18.45	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.60	30.60	0.00	
9	302	商品和服务支出			63.30	17.50	45.80	
10	30201	办公费	50201	办公经费	33.12	0.00	33.12	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.18	0.00	4.18	
12	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.50	17.50	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	

2026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

2026 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
----	------	----------	------	------

2026 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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2026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	2025									2026									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）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	19.18	9.18	0.00	4.18	5.00	0.00	5.00	10.00	0.00	9.18	9.18	0.00	4.18	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
2	101	咸阳市杨陵区人大常委会办公室	19.18	9.18	0.00	4.18	5.00	0.00	5.00	10.00	0.00	9.18	9.18	0.00	4.18	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
3	101001	咸阳市杨陵区人大常委会办公室	19.18	9.18	0.00	4.18	5.00	0.00	5.00	10.00	0.00	9.18	9.18	0.00	4.18	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称						
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				

	时效指标			
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			

部门（单位）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）		
	人员工资			402.44		
	日常公用经费			45.8		
			总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		448.24	448.24		
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和二十届四中全会精神，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，打造过硬的政治机关，国家权利机关，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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	严格按照程序和时间开展人大工作		按期完成	
		社会成本指标	充分发挥代表在促进工作中的积极作用		积极发挥代表作用	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	严格按照宪法及法定程序开展工作		按期完成	
		质量指标	严格按照人大年初计划，保质保量完成		保质保量完成	
		时效指标	严格按照程序和时间开展人大工作		按期完成	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展		促进社会经济发展	
		社会效益指标	充分发挥代表在促进工作中的积极作用		积极发挥代表作用	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	按期完成各项工作计划		按期完成	

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意	满意

年度专项资金绩效目标表

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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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		