

平利县人民代表大会常务委员会办公室

2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要工作职责及机构设置

（一）主要职责

平利县人民代表大会常务委员会办公室是县人大的办事机构，其主要职责是：负责平利县人民代表大会、常务委员会、主任会议及其他重要会议的组织筹备和会务工作；办理县人大常委会会议、主任会议交办的事项，催办县人大常委会、主任会议交由各工委办理的事项；负责与县委、县政府、县政协及有关部门工作联系；加强人大常委会与在平的省、市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系；配合上级人大开展执法检查工作和调研活动；组织常委会委员和人大代表进行视察、专题调研；负责起草县人大常委会工作计划、总结、报告、批复、通知、会刊、公函等文件；负责公文管理、印信管理、机关保密、保卫工作；负责接待和处理人民群众来信来访；负责办理县人大机关干部调动、考核、奖惩、晋升、退休的具体事宜，管理人事档案；负责县人大机关财务、公务接待、公务用车、生活福利、环境卫生等行政事务工作；负责做好机关退休老干部的服务工作；负责做好人大机关党建、党风廉政、宣传思想、精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育等各方面工作任务；负责县人大常委会预算联网监督的日常事务性工作；负责智慧人大系统平台建设事务性工作；负责县人代会、县人大常委会等各种会议的后勤服务保障及机关后勤服务

工作；办理县人大常委会领导交办的其他事项。

（二）机构设置

平利县人大常委会内设 6 个正科级行政机构，分别为办公室、人代委、财经委、社教科文卫委、法工委、建环委。下设 1 个副科级财政全额拨款事业机构，人大机关事务服务中心。

二、工作任务

1、**坚持党的全面领导。**加强思想政治建设，落实县委决策部署，把党的领导贯穿人大工作全过程各方面。

2、**依法履行监督职责。**坚持正确监督、依法监督、有效监督，加强对“一府一委两院”工作的监督，推动加快创建国家乡村振兴示范县，促进县域经济社会高质量发展。

3、**做好决定和任免工作。**依法决定重大事项，坚持党管干部与人大依法任免有机统一，依法按程序做好人事任免，使党组织推荐的人选通过法定程序成为国家机关的领导干部。

4、**不断深化代表工作。**切实保障代表依法履职，提高代表建议办理质量，不断强化代表服务管理。

5、**持续加强自身建设。**自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，认真落实县委决策部署，发挥人大党组的领导核心作用，建设四个机关。

三、预算单位构成

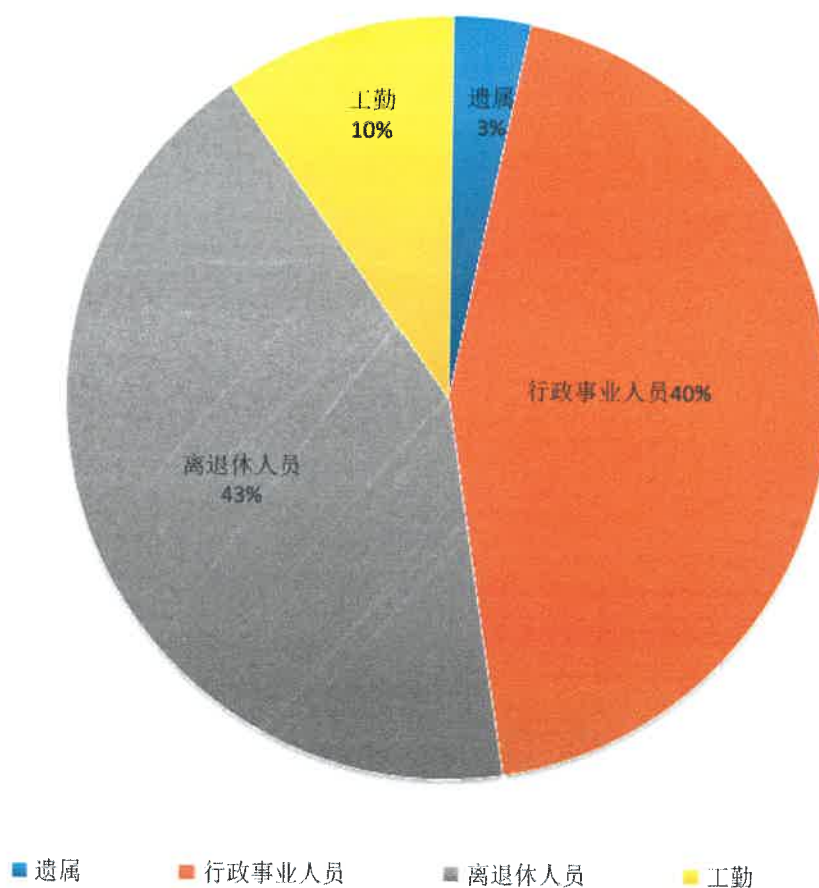
本部门为全额预算拨款一级行政机关，无下属单位。

序号	单位名称
1	平利县人大常委会办公室部门本级

四、人员情况说明

截止 2023 年底，平利县人大常委会办公室共有编制 28 人，其中行政编制 25 人，事业编制 3 名；实有财政供养的在职在岗干部 33 人（其中行政 25 人、事业 2 人、工勤 6 人），退休人员 26 人，遗属 2 人。

人员结构图



第二部分 收支情况

五、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 708.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 708.65 万元，无政府性基金拨款收入及国有资本经营预算收入，2024 年本部门预算收入较上年增加了 86.27 万元，主要原因是本年新增 3 人，人员经费及会议费增加。本部门当年预算支出 708.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 708.65 万元，无政府性基金拨款支出及国有资本经营预算支出，2024 年本部门预算支出较上年增加了 86.27 万元，主要原因是本年新增 3 人，人员工资、会议费等经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 708.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 708.65 万元，无政府性基金拨款收入及国有资本经营预算收入。2024 年本部门预算收入较上年增加了 86.27 万元，主要原因是本年新增 3 人，人员经费及会议费增加。本部门当年财政拨款支出 708.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 708.65 万元，无政府性基金拨款支出及国有资本经营预算支出。2024 年本部门预算支出较上年增加了 86.27 万元，主要原因是本年新增 3 人，人员工资、会议费等经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年本部门一般公共预算财政拨款支出 708.65 万

元，较上年增加了 86.27 万元，主要原因是人员增加 3 人，人员经费及会议费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门一般公共预算财政拨款支出 708.65 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）399.18 万元，较上年减少 223.19 万元，原因是功能科目调整，项目支出、社保缴费及住房公积金支出调整至其他功能分类科目。

（2）一般行政管理事务（2010102）137.4 万元，较上年增加 137.4 万元，原因是功能科目调整；

（3）人大会议（2010104）36.01 万元，较上年增加 36.01 万元，原因是功能科目调整；

（4）行政单位离退休（2080501）3.26 万元，较上年增加 3.26 万元，原因是功能科目调整；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）76.46 万元，较上年增加 76.46 万元，原因是功能科目调整；

（6）机关事业单位职业年金缴费（2080506）24.4 万元，较上年增加 24.4 万元，原因是功能科目调整；

（7）行政单位医疗（2101101）17.38 万元，较上年增加 17.38 万元，原因是功能科目调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）5.6 万元，较上年增加 5.6 万元，原因是功能科目调整；

(9) 住房公积金(2210201) 36.6 万元, 较上年增加 36.6 万元, 原因是功能科目调整;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 708.65 万元, 其中:

工资福利支出(301) 460.23 万元, 较上年增加 35.26 万元, 主要原因是人员增加, 人员经费整体增加;

商品和服务支出(302) 237.63 万元, 较上年增加 65.11 万元, 原因是会议费、人员经费、整体办公费等增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 10.78 万元, 较上年减少 14 万元, 原因是减少在职退休人员死亡拨付抚恤金。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 708.65 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 460.23 万元, 较上年增加 35.26 万元, 主要原因是人员增加, 人员经费整体增加;

机关商品和服务支出(502) 237.63 万元, 较上年增加 65.11 万元, 原因是会议费、人员经费、整体办公费等增加;

对个人和家庭的补助(509) 10.78 万元, 较上年减少 14 万元, 原因是减少在职退休人员死亡拨付抚恤金。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 48.81 万元，较上年增加 31.21 万元（63.39%），增加的主要原因是会议费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 3 万元，较上年无变化；公务用车运行费 9.8 万元，较上年减少 4.8 万元（48.98%），其减少的主要原因是车辆维修保养费用减少；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 36.01 万元，较上年增加 36.01 万元（100%），增加主要原因是上年未安排会议费预算。

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	平利县第十九届人民代表大会第三次会议	2024 年 3 月 15 日-3 月 18 日	316 人	36.01	

七、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 3 辆，无单

价 20 万元以上的设备。当年部门预算不安排购置车辆及大型设备。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空白表。

九、绩效目标情况说明

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 708.65 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)

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 64.22 万元，较上年增加 30.7 万元，增加的原因是人员公用经费及其他交通费用增加。

十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入: 预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：平利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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2024年部门综合预算收支总表

表1		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	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	7086457.00	一、部门预算	7086457.00	一、部门预算	7086457.00	一、部门预算	7086457.00
2	1、财政拨款	7086457.00	1、一般公共服务支出	5725984.00	1、人员经费和公用经费支出	5352317.00	1、机关工资福利支出	4602291.00
3	(1)一般公共预算拨款	7086457.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4602291.00	2、机关商品和服务支出	2376342.00
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	642202.00	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	107824.00	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	1734140.00	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	764632.00	(2)商品和服务支出	1734140.00	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	107824.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	229802.00	(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	366039.00				
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				
33	本年收入合计	7086457.00	本年支出合计	7086457.00	本年支出合计	7086457.00	本年支出合计	7086457.00
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						
40	收入总计	7086457.00	支出总计	7086457.00	支出总计	7086457.00	支出总计	7086457.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4		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	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	7086457.00	一、财政拨款	7086457.00	一、财政拨款	7086457.00	一、财政拨款	7086457.00
2	1、一般公共预算拨款	7086457.00	1、一般公共服务支出	5725984.00	1、人员经费和公用经费支出	5352317.00	1、机关工资福利支出	4602291.00
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	4602291.00	2、机关商品和服务支出	2376342.00
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	642202.00	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	107824.00	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	1734140.00	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	764632.00	(2)商品和服务支出	1734140.00	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	107824.00
11			10、卫生健康支出	229802.00	(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	366039.00				
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				
32	本年收入合计	7086457.00	本年支出合计	7086457.00	本年支出合计	7086457.00	本年支出合计	7086457.00
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
37	收入总计	7086457.00	支出总计	7086457.00	支出总计	7086457.00	支出总计	7086457.00

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：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	7,086,457.00	4,710,115.00	642,202.00	1,734,140.00	
2	201	一般公共服务支出	5,725,984.00	3,349,642.00	642,202.00	1,734,140.00	
3	20101	人大事务	5,725,984.00	3,349,642.00	642,202.00	1,734,140.00	
4	2010101	行政运行	3,991,844.00	3,349,642.00	642,202.00	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	1,374,000.00	0.00	0.00	1,374,000.00	
6	2010104	人大会议	360,140.00	0.00	0.00	360,140.00	
7	208	社会保障和就业支出	764,632.00	764,632.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	764,632.00	764,632.00	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	32,554.00	32,554.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,052.00	488,052.00	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244,026.00	244,026.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	229,802.00	229,802.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	229,802.00	229,802.00	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	173,753.00	173,753.00	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	56,049.00	56,049.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	366,039.00	366,039.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	366,039.00	366,039.00	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	366,039.00	366,039.00	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：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			7,086,457.00	4,710,115.00	642,202.00	1,734,140.00	
2	301	工资福利支出			4,602,291.00	4,602,291.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,658,736.00	1,658,736.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,172,172.00	1,172,172.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138,228.00	138,228.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	299,820.00	299,820.00	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	488,052.00	488,052.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	244,026.00	244,026.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173,753.00	173,753.00	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56,049.00	56,049.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,416.00	5,416.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	366,039.00	366,039.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			2,376,342.00	0.00	642,202.00	1,734,140.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1,528,000.00	0.00	202,000.00	1,326,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	360,140.00	0.00	0.00	360,140.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	34,162.00	0.00	34,162.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	98,000.00	0.00	50,000.00	48,000.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	248,040.00	0.00	248,040.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			107,824.00	107,824.00	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	56,734.00	56,734.00	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	
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	30,690.00	30,690.00	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：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	5,352,317.00	4,710,115.00	642,202.00	
2	201	一般公共服务支出	3,991,844.00	3,349,642.00	642,202.00	
3	20101	人大事务	3,991,844.00	3,349,642.00	642,202.00	
4	2010101	行政运行	3,991,844.00	3,349,642.00	642,202.00	
5	2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	764,632.00	764,632.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	764,632.00	764,632.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	32,554.00	32,554.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,052.00	488,052.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244,026.00	244,026.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	229,802.00	229,802.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	229,802.00	229,802.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	173,753.00	173,753.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	56,049.00	56,049.00	0.00	
16	221	住房保障支出	366,039.00	366,039.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	366,039.00	366,039.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	366,039.00	366,039.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：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			5,352,317.00	4,710,115.00	642,202.00	
2	301	工资福利支出			4,602,291.00	4,602,291.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,658,736.00	1,658,736.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,172,172.00	1,172,172.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138,228.00	138,228.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	299,820.00	299,820.00	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	488,052.00	488,052.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	244,026.00	244,026.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173,753.00	173,753.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56,049.00	56,049.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,416.00	5,416.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	366,039.00	366,039.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			642,202.00	0.00	642,202.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	202,000.00	0.00	202,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	34,162.00	0.00	34,162.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	248,040.00	0.00	248,040.00	
24	303	对个人和家庭的补助			107,824.00	107,824.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	56,734.00	56,734.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00	0.00	
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	30,690.00	30,690.00	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：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		
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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,734,140.00	
2	101	平利县人民代表大会常务委员会办公室	1,734,140.00	
3	101001	平利县人民代表大会常务委员会办公室	1,734,140.00	
4	-	平利县人民代表大会常务委员会办公室	1,734,140.00	
5		代表视察	35,000.00	
6		代表视察	35,000.00	2024年围绕县城规划、招商引资、农村人居环境整治提升等重点项目开展视察工作。
7		调研专项	50,000.00	
8		人大调研员专项	50,000.00	2024年围绕县城规划、招商引资、农村人居环境整治提升等重点项目开展调研
9		公车运行维护费	48,000.00	
10		公车运行维护费	48,000.00	本机关公务用车运行、保险及维修等费用
11		基层行政单位补助资金	10,000.00	
12		机关网络光纤费用	10,000.00	确保人大机关正常运行，网络安全、快速
13		人大例会	541,140.00	
14		2024年人代会会议费	360,140.00	平利县第十九届人民代表大会第三次会议定于2024年3月15日至3月18日在平利县城召开，共有176名代表、列席人员99人、工作人员41人所需各项费用
15		人大例会	181,000.00	2024年召开7次以上常委会
16		人大专项	200,000.00	
17		人大专项工作经费	200,000.00	在本行政区域内，做好服务全县发展大局、增强监督工作实效、提高人大自身建设等工作，促进全县经济社会持续发展。
18		县级领导包联村和企业工作经费	250,000.00	
19		县级领导包联村和企业工作经费	250,000.00	全力推进包联村和重点项目企业建设，推动县域经济高质量发展
20		乡镇人大规范化建设	600,000.00	
21		乡镇人大规范化建设	600,000.00	规范乡镇人大主席团建设

2024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11

单位：元

[illegible]

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12

序号	单位编码	单位名称	2023										2024										增减变化情况						单位：元	
			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	176000	176000		30000	146000		146000	0.00		488,140.00	128,000.00	0.00	30,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	360,140.00	0.00	312,140.00	-48000.00		0	0.00	-48000.00	360,140.00			
2	101	平利县人民代表大会常务委员会办公室	176000	176000		30000	146000		146000	0.00		488,140.00	128,000.00	0.00	30,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	360,140.00	0.00	312,140.00	-48000.00		0	0.00	-48000.00	360,140.00			
3	101001	平利县人民代表大会常务委员会办公室	176000	176000		30000	146000		146000	0.00		488,140.00	128,000.00	0.00	30,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	360,140.00	0.00	312,140.00	-48000.00		0	0.00	-48000.00	360,140.00			

表13

2024年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		人大专项经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		137.4
		其中：财政拨款		137.4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	人大事务正常运行，为全面建设最美丽乡村、推动全县经济社会发展目标实现。			
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	视察检查	5次以上
			乡镇人大建设	11个
			包联村	5个
		质量指标	提高监督能力	≥90%
			提高服务能力	≥90%
		时效指标	完成时限	2024年1-12月
		成本指标	全额预算	≥95%
	效益指标	经济效益指标	视察检查	5次以上
			问题整改	≥90%
			经济发展	≥90%
		社会效益指标	加快社会经济发展	≥90%
		生态效益指标	生态环保等视察	5次以上
			视察对像	≥90%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县人大办			
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
	机关人员工资及公用经费	机关人员工资及公用经费	571.27	571.27	571.27
	乡镇人大规范化建设	乡镇人大规范化建设	60	60	60
	人大专项工作经费	人大专项工作经费	20	20	20
	代表视察	代表视察	18.1	18.1	18.1
	县级领导包联村和企业 工作经费	县级领导包联村和企业工 作经费	25	25	25
	人大例会	人大例会	3.5	3.5	3.5
	调研专项	调研专项	5	5	5
	公车运行维护费	公车运行维护费	4.8	4.8	4.8
	机关网络光纤费用	机关网络光纤费用	1	1	1
	金额合计		708.67	708.67	708.67
年度 总体 目标	人大事务正常运行，为全面建设最美丽乡村、推动全县经济社会发展目标实现。				
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	人代会		1次
			参会人数		≥300人
			常委会		≥5次
		质量指标	提高人大代表监督服务、履 职尽责能力		≥90%
		时效指标	完成时限		2024年1-12月
		成本指标	全额预算		≥95%
		效益指标	经济效益 指标	促进全县经济发展	
	社会效益 指标		履职尽责能力提升、社会环 境不断优化		≥90%
	生态效益 指标		开展环保调研等活动，促进 县城环境发展		≥90%
	可持续影响 指标		政策发挥效应年限		长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	代表和群众满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		人大专项经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		137.4
		其中：财政拨款		137.4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	人大事务正常运行，为全面建设最美丽乡村、推动全县经济社会发展目标实现。			
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	视察检查	5次以上
			乡镇人大建设	11个
			包联村	5个
		质量指标	提高监督能力	≥90%
			提高服务能力	≥90%
		时效指标	完成时限	2024年1-12月
		成本指标	全额预算	≥95%
	效益指标	经济效益指标	视察检查	5次以上
			问题整改	≥90%
			经济发展	≥90%
		社会效益指标	加快社会经济发展	≥90%
		生态效益指标	生态环保等视察	5次以上
			视察对像	≥90%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。