

安康市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

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

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

市人大机关由市人大常委会办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、监察和司法工作委员会、社会建设和教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、人事代表选举工作委员会、农业和农村工作委员会、建设与环境保护工作委员会及市人大专门委员会组成，是市人大及其常委会的工作机构承担着市人民代表大会、市人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：

1. 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；
2. 按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为市人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障；
3. 依据宪法和有关规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院一委”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为市人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；
4. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与市委、市政府、市政协及有关部门工作联系；
5. 加强市人大常委会与在安的全国人大代表、省人大代表和市人大代表的联系，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。承办人大代表有关活动的组织工作；
6. 组织市人民代表大会换届选举工作，指导县、镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作；
7. 负责市人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责市人民代表大会全体会议、常

委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；

8. 负责市人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。

9. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件；

10. 做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切；

11. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；

12. 承办市人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，市人大机关机构设置：市人大常委会办公室、市人大常委会研究室、市人大常委会法制工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会监察和司法工作委员会、市人大常委会社会建设和教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、市人大常委会人事代表选举工作委员会、市人大常委会农业和农村工作委员会、市人大常委会建设与环境保护工作委员会及市人大专门委员会。

二、工作任务

2025 年，是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。市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、三中全会精神，贯通落实习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立 70 周年大会上的重要讲话和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照党中央决策部署和省委、市委工作安排，充分发挥人大“四个作用”，更加坚定地紧跟核心、紧扣中心、紧贴民心、紧守初心，更加自觉地向中心聚焦、给发展聚力、为

百姓谋福祉、让制度放光彩，更加深入地投身全过程人民民主的安康实践，守正创新推动全市人大工作高质量发展，推动在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康取得突破性进展。

一是强化政治引领，把人大工作高质量体现在坚持党的全面领导这一最高政治原则上。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续深化“第一议题”、理论学习中心组学习等制度，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格依法履行重大事项决定和人事任免职责，及时把市委决策意图通过法律程序转化为全市人民的共同意志，实现好党的领导、依法治国和人民共同意志相统一。严格执行重大事项请示报告制度和政治要件闭环落实机制，紧跟市委中心工作忠诚依法有效履职，以更高政治站位推进人大工作实现新提升。

二是维护法制统一，把人大工作高质量体现在保证宪法法律的全面有效实施上。充分发挥人大保证全面有效实施宪法法律的重要作用，围绕市“一府一委两院”重点专项工作开展监督，贯通落实行政执法监督、监察监督、审计监督、司法监督、检察监督，确保各国家机关都在宪法法律范围内履行职责、开展工作。健全备案审查制度体系，加大主动审查力度，提高备案审查质效，切实维护法制统一、尊严和权威。持续强化宪法宣传教育，做宪法的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。

三是突出地方立法，把人大工作高质量体现在为建设幸福安康提供坚强法治保障上。充分发挥人大的立法主导作用，着眼

“小切口”立良法，抓“高质量”促善治，不断丰富和完善市域内立法协作和跨区域协同立法工作机制，聚力推进中小学劳动教

育促进、红色文化遗存保护与利用、养犬管理、12345 热线工作、城市排水管理、凤堰梯田保护利用、居家养老服务、和美乡村规划建设与服务管理、机动车停车管理等立法项目，积极推进“三省五市”南水北调中线工程水源地保护协同立法，以高质量人大立法助推安康高质量发展。

四是聚焦经济增长，把人大工作高质量体现在助力交出经济发展的精彩答卷上。围绕省委十四届七次全会暨省委经济工作会议和市委五届八次全会暨市委经济工作会议确定的重点任务，听取审议计划、财政、审计、政府债务和民生实事、现代物流等专项报告。从审议意见和听取专项报告中选择一批重点跟进事项，进行跟踪监督、执法检查 and 专题询问。从经济稳增长的重点领域选择一批持续关注事项，组织人大主任进站开展“亲清直通车·政企恳谈会”或专题调研活动，更好助力全市经济高质量发展。

五是保障民生福祉，把人大工作高质量体现在助力打造幸福安康的实景图上。聚焦城乡公共服务均等化，听取审议教育、文化、医疗“三个紧密型共同体”建设情况专项报告，助力服务重心下移、资源要素下沉、普惠均等可及，加快构建优质均衡的基本公共服务体系。主动回应民生期盼，听取审议农村集体经济、涉农水利工程项目等专项工作报告，对养老服务条例开展执法检查并开展专题询问，选择一批群众反映强烈的热点、焦点问题开展专题调研，着力推动解决人民群众急难愁盼问题，不断提升人民群众的幸福感、获得感。

六是守住发展底线，把人大工作高质量体现在助力实现生态文明和安全发展上。牢记守护“中华祖脉”“中央水塔”的政治

职责，听取审议 2024 年全市生态环境状况和环境保护目标、环保督查反馈问题整改情况报告，对化龙山国家级自然保护区管理条例和大气污染防治“一法一条例”开展执法检查，持续关注秦岭生态环境保护条例实施情况，确保蓝天常在、碧水长流、青山永驻。继续开展安全生产“拔钉子、守安全、除隐患”专项监督，督促市政府及相关部门高效统筹发展和安全，强化系统治理、源头治理，切实把底线工作抓紧抓实抓到位。

七是积极献计出力，把人大工作高质量体现在助力谋好未来五年的美好蓝图上。围绕“十五五”时期全市高质量发展的重点任务，关注经济增长的突出问题、城乡融合的短板弱项、民生保障的差距不足、安全底线的隐患风险、人大职能发挥的重要事项等内容深入开展调研，组织各级代表开展“围绕‘十五五’献良策”活动，夯实“十五五”规划的民意基础。坚持全过程参与

“十五五”规划的思路形成、纲要制定、论证评估等各个环节，从监督、建言、批准三个维度依法履职尽责，助力“十五五”规划的谋划布局顺应时代发展、符合安康实际、切合全市人民期待。

八是发挥代表作用，把人大工作高质量体现在全过程人民民主的生动实践上。继续深化“履职建功‘三个年’·人大代表在行动”，健全完善代表小组“五个一”和人大代表“双岗讲述”两个机制，精心组织代表小组带着课题去履职，广泛动员人大代表立足“双岗建新功”，积极投身“四个经济”“八场硬仗”主战场。推动代表家站、基层立法联系点、预算和国有资产管理监督联系点融合发展，推动省、市基层立法联系点县级全覆盖。持续在提高代表履职能力、深化拓展“三个联系”、强化代表议案

建议办理、保障代表依法履职等方面强化服务保障，使发挥代表作用成为人民当家作主的重要体现。

九是坚持守正创新，把人大工作高质量体现在彰显制度优势和作用发挥上。突出以制度建设为主线，坚持完善人大工作具体制度与创新具体运行机制相统一，坚持实践探索与制度设计相统一，坚持整体推进与重点突破相统一，坚持推动工作与创造经验相统一，进一步完善人大议事规则和论证、评估、评议、听证制度，拓展基层代表议事会制度，落实街道人大议事机制，总结、提炼、推广好基层践行全过程人民民主的鲜活案例，更好地以小抓手落实好大决策，以小切口落实大部署，以小突破实现大目标，不断提高全市人大高质量发展的有效性、影响力、可感度。

十是强化自身建设，把人大工作高质量体现在提高“四个机关”建设水平上。锚定“四个机关”定位要求，坚持以政治机关建设为引领，巩固深化党纪学习教育成果，全面加强机关建设，更加注重学习思考、更加注重调查研究、更加注重实干争先，更加注重队伍建设，持续提高履职能力。加强对县（市、区）人大常委会工作的联系指导，突出在实践探索创新、典型经验推广、数字人大建设和理论研究、新闻宣传等方面加强协同联动，不断提高全市各级人大同题共答、同向发力的整体水平。

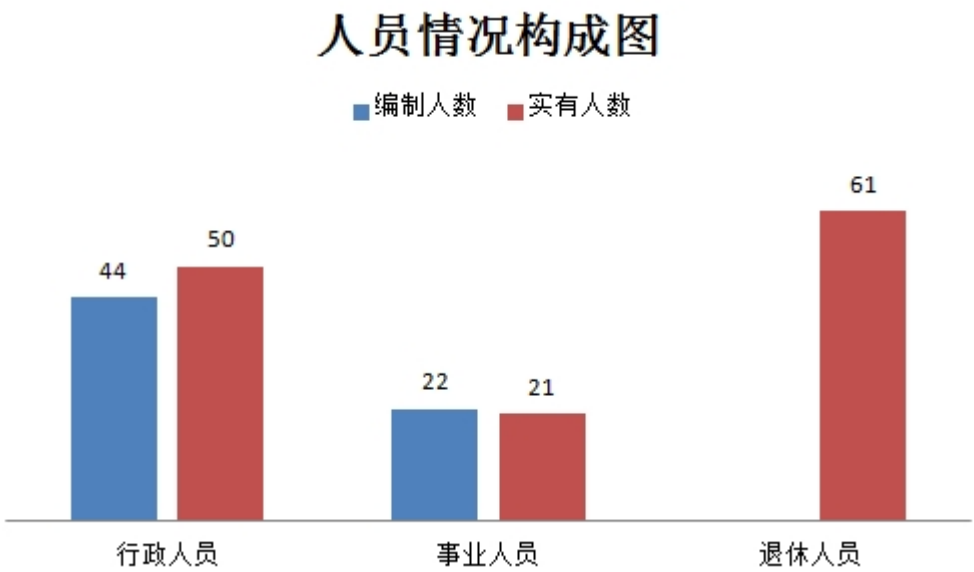
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本级预算，纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市人民代表大会常务委员会 办公室	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 44 人、事业编制 22 人；实有人员 71 人，其中行政 50 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 61 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 1806.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1806.35 万元，较上年减少 62.9 万元，减少 3.36%，减少的主要原因是本年度人员减少相应的人员经费减少；本部门当年预算支出 1806.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1806.35 万元，较上年减少 62.9 万元，减少 3.36%，减少的主要

原因是本年度人员减少相应人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1806.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1806.35 万元，较上年减少 62.9 万元，减少 3.36%，减少的主要原因是本年度人员减少相应的人员经费减少；本部门当年财政拨款支出 1806.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1806.35 万元、较上年减少 62.9 万元，减少 3.36%，减少的主要原因是本年度人员减少相应的人员经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年，本部门当年一般公共预算拨款支出 1806.35 万元，较上年减少 62.9 万元，减少 3.36%，减少的主要原因是本年度人员减少相应的人员经费减少。

（二）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 1806.35 万元，其中：

1. 行政运行（2010101）1085.17 万元，较上年减少 44.97 万元，本年度人员减少相应的人员经费减少；
2. 机关服务（2010103）20 万元，与上年一致；
3. 人大会议（2010104）150 万元，与上年一致；
4. 人大立法（2010105）10 万元，与上年一致；
5. 人大监督（2010106）40 万元，与上年一致；
6. 代表工作（2010108）210 万元，与上年一致；

7. 行政事业单位离退休费（2080501）23.26 万元，与上年一致；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）127.15 万元，较上年减少 8.39 万元，减少 6.19%，减少的主要原因是人员减少养老保险缴费基数减小；

9. 行政单位医疗支出（2101101）36.98 万元，较上年减少 2.66 万元，减少 6.71%，减少的主要原因是人员减少医疗保险缴费基数减小；

10. 公务员医疗补助支出（210103）13.2112.33 万元，较上年减少 0.88 万元，减少 6.66%，减少的主要原因是人员减少缴费基数减小；

11. 住房公积金（2210201）91.47 万元，较上年减少 6 万元，减少 6.16%，减少的主要原因是人员减少住房公积金缴费基数减小。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

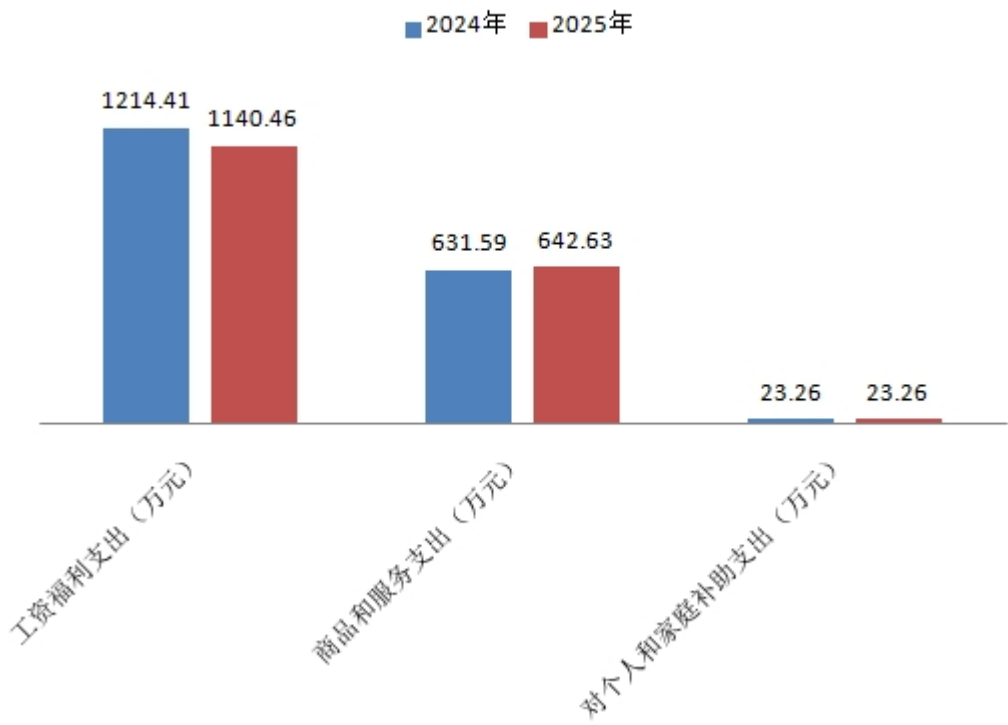
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 1806.35 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1140.46 万元，较上年减少 73.95 万元，减少的主要原因是人员减少后工资减少、养老保险、住房公积金等缴费减少；

（2）商品和服务支出（302）642.63 万元，较上年增加 11.04 万元，主要原因是根据工作安排各项支出增加；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）23.26 万元，与上年一致。

支出按部门预算经济分类对比图



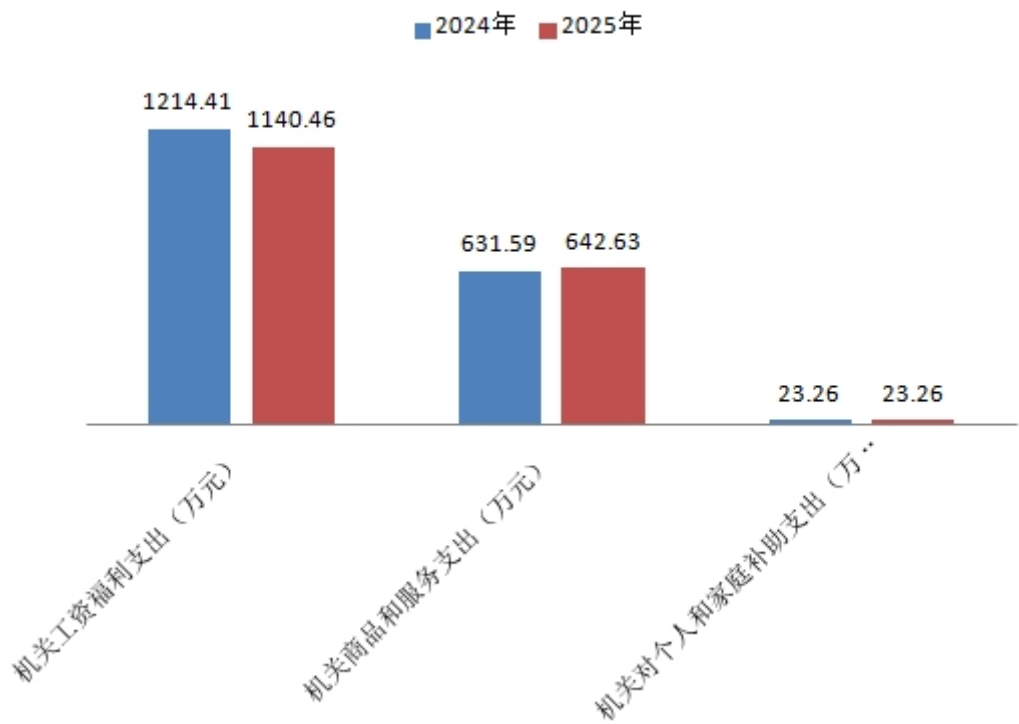
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 1806.35 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1140.46 万元，较上年减少 73.95 万元，减少的主要原因是人员减少后工资减少、养老保险、住房公积金等缴费减少；

（2）机关商品和服务支出（502）642.63 万元，较上年增加 11.04 万元，主要原因是根据工作安排各项支出增加；

（3）机关对个人和家庭的补助支出（509）23.26 万元，与上年一致。

支出按政府预算经济分类对比图



八、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。

九、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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 50.00 万元，较上年持平。其中：2025 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 10.00 万元，与上年持平，持平原因是预计接待较人次变化不大；公务用车运行费 40.00 万元，与上年持平，持平的原因是预计公车运行维护费变化不大。

2025 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 170.00 万元，较上年减少 10 万元，减少的主要原因是严格落实过紧日子的工作要求，压缩各项调研、视察等会议费用。

2025 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 30.00 万元，与上年持平，持平的原因是 2025 年培训人次预计无变化。

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	常委会会议费	每 2 个月举行一次	50 人	10	
2	市人代会会议费	2025 年 2 月底前	500 人	150	
3	各项工作会会议费	12 月底前	50 人	10	
4	各项业务培训	12 月底前	100 人	10	
5	人大代表培训	12 月底前	200	20	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 87.5 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 82.5 万元、政府采购工程类预算 5 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款

430 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,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)。

十四、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 212.63 万元,较上年增加 8.04 万元,增加 3.93%,增加的主要原因是根据工作安排各项支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费:指单位使用一般公共预算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支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市人大常委会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	否	
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	是	本部门无专项资金，公开空表

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

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	18063517.56	一、部门预算	18063517.56	一、部门预算	18063517.56	一、部门预算	18063517.56
1、财政拨款	18063517.56	1、一般公共服务支出	14951744.68	1、人员经费和公用经费支出	13763517.56	1、机关工资福利支出	11404690.04
(1)一般公共预算拨款	18063517.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	11404690.04	2、机关商品和服务支出	6426269.52
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2126269.52	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	232558.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	200000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1504031.28	(2)商品和服务支出	4300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	232558.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	493078.08	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	914663.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18063517.56	本年支出合计	18063517.56	本年支出合计	18063517.56	本年支出合计	18063517.56
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18063517.56	支出总计	18063517.56	支出总计	18063517.56	支出总计	18063517.56

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	18063517.56	一、财政拨款	18063517.56	一、财政拨款	18063517.56	一、财政拨款	18063517.56
1、一般公共预算拨款	18063517.56	1、一般公共服务支出	14,851,744.68	1、人员经费和公用经费支出	13763517.56	1、机关工资福利支出	11404690.04
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11404690.04	2、机关商品和服务支出	6426269.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2126269.52	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	232558.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	300,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4300000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1504031.28	(2)商品和服务支出	4300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	232558.00
		10、卫生健康支出	493078.08	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	914663.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18063517.56	本年支出合计	18063517.56	本年支出合计	18063517.56	本年支出合计	18063517.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18063517.56	支出总计	18063517.56	支出总计	18063517.56	支出总计	18063517.56

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）

单位：元

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	18,063,517.56	11,637,248.04	2,126,269.52	4,300,000.00
2	201	一般公共服务支出	15,151,744.68	8,725,475.16	2,126,269.52	4,300,000.00
3	20101	人大事务	15,151,744.68	8,725,475.16	2,126,269.52	4,300,000.00
4	2010101	行政运行	10,851,744.68	8,725,475.16	2,126,269.52	
5	2010103	机关服务	200,000.00			200,000.00
6	2010104	人大会议	1,500,000.00			1,500,000.00
7	2010105	人大立法	100,000.00			100,000.00
8	2010106	人大监督	400,000.00			400,000.00
9	2010108	代表工作	2,100,000.00			2,100,000.00
10	208	社会保障和就业支出	1,504,031.28	1,504,031.28		
11	20805	行政事业单位养老支出	1,504,031.28	1,504,031.28		
12	2080501	行政单位离退休	232,558.00	232,558.00		
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,271,473.28	1,271,473.28		
14	210	卫生健康支出	493,078.08	493,078.08		
15	21011	行政事业单位医疗	493,078.08	493,078.08		
16	2101101	行政单位医疗	369,808.56	369,808.56		
17	2101103	公务员医疗补助	123,269.52	123,269.52		
18	221	住房保障支出	914,663.52	914,663.52		
19	22102	住房改革支出	914,663.52	914,663.52		
20	2210201	住房公积金	914,663.52	914,663.52		

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）

单位：元

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
	合计			18063517.56	11637248.04	2126269.52	4300000	
301	工资福利支出			11404690.04	11404690.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4230636	4230636			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1770430	1770430			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2280232	2280232			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	412140	412140			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1271473.28	1271473.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	369808.56	369808.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	123269.52	123269.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32037.16	32037.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	914663.52	914663.52			
302	商品和服务支出			6426269.52		2126269.52	4300000	
30201	办公费	50201	办公经费	1100000		500000	600000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000			100000	
30205	水费	50201	办公经费	100000		100000		
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	400000		200000	200000	
30211	差旅费	50201	办公经费	400000		100000	300000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000			50000	
30215	会议费	50202	会议费	1700000			1700000	
30216	培训费	50203	培训费	300000			300000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000		100000		
30228	工会经费	50201	办公经费	123269.52		123269.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400000			400000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	700000		700000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	853000		203000	650000	
303	对个人和家庭的补助			232558	232558			
30302	退休费	50905	离退休费	232558	232558			

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）

单位：元

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
	合计	13763517. 56	11637248. 04	2126269. 52	
201	一般公共服务支出	10851744. 68	8725475. 16	2126269. 52	
20101	人大事务	10851744. 68	8725475. 16	2126269. 52	
2010101	行政运行	10851744. 68	8725475. 16	2126269. 52	
2010103	机关服务				
2010104	人大会议				
2010105	人大立法				
2010106	人大监督				
2010108	代表工作				
208	社会保障和就业支出	1504031. 28	1504031. 28		
20805	行政事业单位养老支出	1504031. 28	1504031. 28		
2080501	行政单位离退休	232558	232558		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1271473. 28	1271473. 28		
210	卫生健康支出	493078. 08	493078. 08		
21011	行政事业单位医疗	493078. 08	493078. 08		
2101101	行政单位医疗	369808. 56	369808. 56		
2101103	公务员医疗补助	123269. 52	123269. 52		
221	住房保障支出	914663. 52	914663. 52		
22102	住房改革支出	914663. 52	914663. 52		
2210201	住房公积金	914663. 52	914663. 52		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			13763517. 56	11637248. 04	2126269. 52	**
301	工资福利支出			11404690. 04	11404690. 04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4230636	4230636		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1770430	1770430		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2280232	2280232		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	412140	412140		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	1271473. 28	1271473. 28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	369808. 56	369808. 56		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	123269. 52	123269. 52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32037. 16	32037. 16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	914663. 52	914663. 52		
302	商品和服务支出			2126269. 52		2126269. 52	
30201	办公费	50201	办公经费	500000		500000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	100000		100000	
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	200000		200000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000		100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	123269. 52		123269. 52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	700000		700000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	203000		203000	
303	对个人和家庭的补助			232558	232558		
30302	退休费	50905	离退休费	232558	232558		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,300,000.00	
206	安康市人民代表大会常务委员会办公室	4,300,000.00	
206001	安康市人民代表大会常务委员会办公室	4,300,000.00	
-	安康市人民代表大会常务委员会办公室	4,300,000.00	
	立法专项经费	100,000.00	
	立法经费	100,000.00	根据本地区具体情况和实际需要，制定地方性条例
	人代会专项经费	1,500,000.00	
	人代会经费	1,500,000.00	人代会会议费（就餐、住宿、车费、会议室租赁及办公用品费用等）。
	市人大视察、调研专项经费	2,300,000.00	
	基层代表联络站补助经费	300,000.00	加强基层代表联络站建设
	机关服务经费	200,000.00	为保障办公楼及各类设备设施安全正常运行，设备按规定及时维护保养，出现故障及时维修，为机关提供安全、有序的办公环境环境。
	视察调研专项经费（含人大代表活动补助）	1,800,000.00	全年完成6次以上常委会会议，完成年度目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作对一府两院一委实施监督。
	预决算审查经费	400,000.00	
	“智慧人大”平台维护费	200,000.00	对智慧人大平台维修维护，保障为机关相关工作服务。
	预算审查经费	200,000.00	对财政预算情况，财政预算草案、调整预算草案、审计报告等进行审查。助推预算管理改革，促进国民经济健康持续发展。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6						875,000.00	
201	01	04	1	全额				1						200,000.00	
201	01	04	206001	安康市人民代表 大会常务委员会 办公室				1						200,000.00	
201	01	04		人代会经费	C23090199其他 印刷服务		会议文件材料 印刷	1	302	15	502	02		200,000.00	
201	01	08	1	全额				5						675,000.00	
201	01	08	206001	安康市人民代表 大会常务委员会 办公室				5						675,000.00	
201	01	08		视察调研专项经 费（含人大代表 活动补助）	B08010000房屋 修缮		办公楼维修维 护	1	302	01	502	01		50,000.00	
201	01	08		视察调研专项经 费（含人大代表 活动补助）	C21040000物业 管理服务		办公楼保洁服 务	1	302	01	502	01		75,000.00	
201	01	08		视察调研专项经 费（含人大代表 活动补助）	C22040000餐饮 服务		机关餐厅餐饮 服务	1	302	99	502	99		350,000.00	
201	01	08		视察调研专项经 费（含人大代表 活动补助）	C23090199其他 印刷服务		条例及材料汇 编	1	302	02	502	01		100,000.00	
201	01	08		视察调研专项经 费（含人大代表 活动补助）	C23120301车辆 维修和保养服务		公务用车维修 维护	1	302	31	502	08		100,000.00	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		视察调研专项经费				
主管部门		安康市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:	180		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	180			
		其他资金				
指标	全年完成6次以上常委会会议，完成年度目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作对一府两院一委实施监督。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总费用		180万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	会议及调研视察次数		6次及以上	10
		质量指标	目标任务完成率		100%	20
		时效指标	2025年01-12月		12个月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	坚持和完善人民代表大会制度，进一步保证及其常委会依法行使职权，进一步保障人大代表依法履行职责。		100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		立法经费				
主管部门		安康市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		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	制定全市立法规划、立法工作计划，召开市人大法制委员会会议、市人大法工委全体委员会议。调研并制定地方性法规。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总费用		10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	立法数量		≥2部	10
		质量指标	目标任务完成率		100%	20
		时效指标	2025年01-12月		12个月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动立法管理创新，提高服务水平。		100%	20
		生态效益指标	全市范围内各项资源可持续发展利用。			
		可持续影响指标	影响期限		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		人代会经费				
主管部门		安康市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：	150		执行率 分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	150			
		其他资金				
年度目标	保障每年一度的市人民代表大会顺利召开，确保安康市社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家作主行使国家权利。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总费用		150万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	会议及调研视察次数		1次	10
		质量指标	圆满完成大会各项议程		100%	20
		时效指标	2025年01-12月		12个月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保安康市社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家作主行使国家权利		100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预算决算审查经费			
主管部门		安康市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	执行率 分值（10分）	
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	对财政预算情况，财政预算草案、调整预算草案、审计报告等进行审查。助推预算管理改革，促进国民经济健康持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总费用	20万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预算、决算、审计报告等	各1次	10
		质量指标	目标任务完成率	100%	20
		时效指标	2025年01-12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助推预算管理改革，促进国民经济健康持续发展。	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		智慧人大平台维护经费			
主管部门		安康市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	执行率分 值（10分） （）	
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	对“智慧人大”平台进行维修维护，保障平台正常运行，为机关相关工作服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总费用	20万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	智慧人大平台	1个	10
		质量指标	目标任务完成率	100%	20
		时效指标	2025年01-12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对智慧人大平台维修维护，保障为机关相关工作服务。	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			机关服务经费		
主管部门			安康市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	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	对机关办公楼进行维修维护，为机关相关工作服务，保障机关办公正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总费用	20万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障机关运行	1个	10
		质量指标	目标任务完成率	100%	20
		时效指标	2025年01-12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关办公正常运行。	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		基层代表联络站建设奖补经费			
主管部门		安康市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：	30	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	加快基层代表联络站建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	奖补费用	30万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	基层代表联络站奖补个数	3个以上	10
		质量指标	目标任务完成率	100%	20
		时效指标	2025年01-12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加快基层代表联络站建设	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		安康市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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费及公用经费	工资福利支出公用经费支出及对个人和家庭的补助支出。保障人员经费，日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费以及设备购置费、办公用车运行维护费等其他费用。	1376.35	1376.35		
	人代会经费	保障每年一度的市人民代表大会顺利召开，确保安康市社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家作主行使国家权利。	150	150		
	视察调研专项经费	市人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的其他会议、活动，及常委会领导同志参加活动的组织安排，服务保障等工作。常委会议每两月召开一次，遇到重要事情可随时召开，对本级人民代表大会负责并负责报告工作。代表参加专题调研集中视察工作调研等各项活动。不断丰富履职经验，提高履职水平。通过组织省代表进行专题培训，提升代表依法履职水平和能力，提升代表撰写议案和建议的质量，提升代表审议报告和决策的能力。	180	180		
	智慧人大平台维护费用	对智慧人大平台维修维护，保障为机关相关工作服务。	20	20		
	预决算审查经费	对财政预算情况，财政预算草案、调整预算草案、审计报告等进行审查。助推预算管理改革，促进国民经济健康持续发展。	20	20		
	立法经费	开展地方立法调研，制定本地方立法相关条例。	10	10		
	基层代表联络站建设补助经费	对部分基层代表联络站建设进行奖补。	30	30		
	机关服务经费	保障机关办公楼正常运转	20	20		
年度总体目标	市人大各专门委员会和各工作委员会依法履行地方立法监督、人事任免或重大事项决定等职权，市人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的其他会议、活动，及常委会领导同志参加活动的组织安排，服务保障等工作。制定全市立法工作规划和市人大常委会年度工作要点立法工作计划监督工作计划，代表工作计划等。市人大常委会、党组会议、主任会议决定的事项的督办、联系、协调等工作，指导全市人大工作。培训全市人大代表和全市人大工作者，在安全全国人大代表和省人大代表、市人大代表的视察调研等有关活动的组织协调，及代表出席全国或者省人代会的组织、服务等工作。一年一度市人代会召开组织工作。全国人大常委会、省人大常委会、外省市区的人大常委会来安视察调研的等接待工作。地方性法规的调研、制定、出台，基础性重要法规的宣传和配合开展国家宪法日等重大活动。机关行政事务，人事管理，后勤服务，安全保卫和思想政治工作，精神文明建设等工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	2025年总预算		1376.35万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	安康市人民代表大会会议次数		1次	5
			常委会会议次数		6次	5
			定期或不定期举行的各类专项委员会会议		≥3次	5
			代表视察、调研、执法检查等次数		≥5次	5
			审议计划报告		≥2次	5
			制定地方性法规		≥2部	5
			维护维修网络平台		1个	5
		质量指标	市人代会审议通过各类工作报告		≥95%	10
			完成审议报告及调研报告		≥3篇	5
			预算联网监督平台系统正常运行		≥95%	5
		时效指标	完成时间		12月底	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	坚持和完善人民代表大会制度，进一步保证及其常委会依法行使职权，进一步保障人大代表依法履行职责。		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		≥95%	5

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	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					

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。