

榆林市榆阳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 单位概况

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

榆阳区人大常委会机关内设 1 个办事机构（办公室），6 个工作机构（法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会、预算联网监督中心）。区人大办公室的主要职责是：

（一）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行。

（二）领导和主持榆阳区人民代表大会代表的选举；召集榆阳区人民代表大会会议。

（三）讨论、决定榆阳区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对榆阳区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（四）监督区人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（五）撤销本区内各乡镇人民代表大会的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

（六）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时，从区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

（七）根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任和政府工作部门主要负责人的任免。

（八）根据区监察委员会主任的提请，任免区监察委员会副主任、委员。

（九）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员，审判员；任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十）在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由区人民代表大会常务委员会任命的区人民政府其他组成人员和区监察委员会副主任、委员，区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十一）在区人民代表大会闭会期间，联系区人民代表大会代表，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十二）决定授予地方的荣誉称号。

指导本区乡镇人民代表大会的选举工作。

二、2023 年度工作任务

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻落实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以及对地方人大及其常委会工作的重要指示精神，在常委会党组的领导下，凝心聚力，开拓进取，不断提高办公室整体工作水平，为常委会及其机关各项工作顺利开展提供更优质的服务和更有力的保障。

（二）主要工作

2023年，办公室工作的总体目标是：发挥参谋助手职能，做精政务工作；发挥后勤保障职能，做细事务工作；发挥协调对接职能，做优服务工作；发挥模范带头作用，抓好自身建设。重点做好会议组织、文电处理、协调督办、后勤保障、党的建设、学习宣传、服务代表、驻村扶贫、来信来访、自身建设等工作。

1. 会议组织

按照组织严密、程序规范的要求，从会前筹备、会议通知、会场布置、材料印发、会议签到、考勤登记、会议记录、信息发布、后勤保障、会后总结和整理归档等方面，都要科学安排、注重细节、提高质量，及时主动全面搞好服务，坚决防止和杜绝重大疏漏差错。

2. 文电处理

一是做好各类文电收发、阅处和保密工作，做到及时收发、规范阅处、严格保密、合理归档，保证机关文电处理和报刊资料分发及时、规范、有序，不误时、不误事。二是简明规范拟制文稿，从起草、校对、审核、签发、印制、验印等各个环节细细把关，确保文稿质量。三是按时完成2022年纸质档案整理工作，并对2023年影像档案进行整理归档。

3. 协调督查

一是做好与上级人大、区委和“一府一委两院”办公室的联系、沟通与协调工作，密切与兄弟县区人大的联系和交流。二是加强与各委室和有关方面的协作配合，密切与乡镇人大、街道人大工委的联系。三是主动督查规范性文件报备情况，按月督查各委室工作任务完成情况，做好常委会领导批示件及其他工作任务的承办、督办工作。四是协调各委室科学制定2023年各委室工作目标责任考核办法，认真督查机关制度落实、考核登记等工作，组织好机关年终考核工作。

4. 后勤管理

一是发挥好工会作用，继续做好义务植树、互助保障、看望慰问、报刊征订等工作；二是坚持厉行节约、规范开支的原则，加强机关财务管理，严格公务卡使用，杜绝违规开支；三是严格机关公务

用车管理和使用，保障领导和工作用车，杜绝公车私用；四是加强机关灶务管理，做到饭菜可口、干净卫生、营养合理；五是及时购置办公用品，做好机关财物、安全、环境、绿化、卫生等日常管理和服务工作，确保机关安全稳定、运行有序。

5. 党的建设

认真落实机关党建工作职责，扎实开展党史学习教育，继续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严格执行“三会一课”制度，认真做好发展党员工作，按时收缴党费，继续推行党员积分制管理，不断创新党建载体，争取把人大常委会党支部打造成“五星党支部”，常态化开展“党员活动日”活动、党员志愿者服务活动、党员进社区活动，营造良好的政治生态。

6. 学习宣传

一是继续坚持每周五上午集中学习制度，积极采取集中研讨、专家辅导、专题讲座、教育研讨、发放书籍等方式，不断提高机关工作人员的履职尽责能力。二是做好人大工作信息的搜集、整理、汇总和交流工作，继续办好常委会《公报》，并协调各工委办好《榆阳人大》。三是加强与区电视台、《榆阳报》和区政府门户网站的沟通联系，加强对外宣传工作，力争办公室全年在区级媒体发稿 20 篇，

市级以上媒体发稿 10 篇。

7. 服务代表

一是继续为常委会组成人员“回选区、联代表、访选民、听意见”活动提供服务，密切与人民群众的联系。二是继续为乡镇人大主席、街道人大工委主任和人大代表列席常委会会议、公民旁听常委会会议提供服务。三是为每一位代表赠阅《民声报》和《法治与社会》，及时送阅《榆阳人大》和常委会《公报》，向代表通报常委会工作，进一步拓宽代表学习渠道，增强代表履职意识；四是协调人大代表选工委，继续做好代表培训的服务保障工作。

8. 驻村扶贫

继续做好殷家塆村的帮扶包抓工作，认真完善相关软件资料，切实做好扶贫、扶志工作。一是引导村民发展壮大集体经济，2023 年计划平整土地用于发展山地苹果种植，不断增加村集体收入；二是加强光伏发电厂、羊场、饲料加工场的管理水平，让村集体产业真正发挥应有效益；三是为贫困户积极协调落实低保、养老、医疗救助等扶贫措施；四是继续开展“道德大讲堂”活动，利用扶志讲座，充分激发脱贫攻坚内动力；五是严格管理“爱心超市”，通过积分制度推动村风民风改善。

9. 来信来访

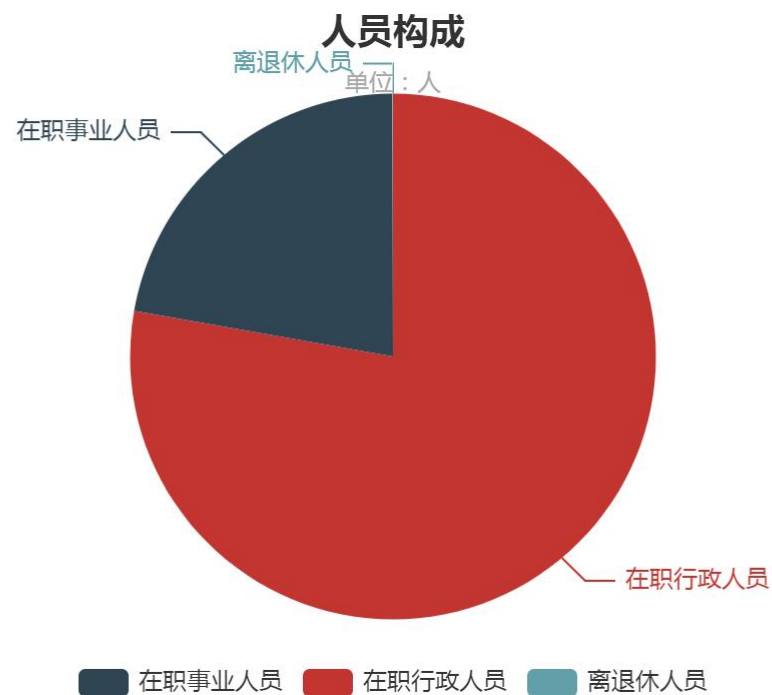
继续规范人大代表和人民群众来信来访的接待、登记、交办、督办等流程，畅通常委会倾听民声，了解民意，体察民情，广纳民言，集中民智渠道，发挥好常委会联系人民群众的桥梁和纽带作用，推进“一府一委两院”解决好群众来信来访所反映的问题。

10. 自身建设

适时组织修订常委会及机关各项规章制度，提升常委会及机关各项工作法制化、规范化、制度化水平。主动适应新形势，加强对办公室全体人员思想、作风、能力、素质等方面的教育，以优良的工作作风扎实完成全年各项工作任务。同时，要协调各委室共同做好上级人大、区委和常委会安排的有关工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 25 人、事业编制 9 人；实有人员 48 人，其中行政 35 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 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。2023 年本部门预算收入

1236.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1236.43 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 187.88 万元，主要原因是人员增加较多，工资、津补贴及各项支出增加且增加了两个新项目，项目经费也相应地增加；2023 年本部门预算支出 1236.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1236.43 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 187.88 万元，主要原因是人员增加较多，工资、津补贴及各项支出增加且增加了两个新项目，项目经费也相应地增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1236.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1236.43 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 187.88 万元，

主要原因是人员增加较多，工资、津补贴及各项支出增加；2023年本部门财政拨款支出1236.43万元，其中一般公共预算拨款支出1236.43万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加187.88万元，主要原因是人员增加较多，工资、津补贴及各项支出增加。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1236.43万元，较上年增加187.88万元，主要原因是人员增加较多，工资、津补贴及各项支出增加。

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1236.43万元，其中：

(1)行政运行（2010101）838.55万元，较上年减少6.13万元，原因是在编人员减少，工资、津补贴及各项支出减少。

(2)一般行政管理事务（2010102）290万元，较上年增加115万元，原因是本年工作人员增加较

多，所以培训项目经费也相应地增加。

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 1236.43 万元，其中：

工资福利支出（301）713.42 万元，较上年增加 101.24 万元，原因是人员增加，工资上涨，各种社保缴费增加。

商品和服务支出（302）520.33 万元，较上年增加 86.16 万元，原因是人员增加，所以培训专项经费也相应地增加，且因为人员增加，办公费和各项费用支出增加。

对个人和家庭的补助（303）2.68 万元，较上年增加 0.48 万元，由于按文件补贴标准增加所以费用增加。

(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 1236.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）713.42 万元，较上年增加 101.24 万元，原因是人员增加，工资上涨，

各种社保缴费增加。

机关商品和服务支出（302）520.33万元，较上年增加86.16万元，原因是人员增加，所以培训专项经费也相应地增加，且因为人员增加，办公费和各项费用支出增加。

对个人和家庭的补助（303）2.68万元，较上年增加0.48万元，由于按文件补贴标准增加所以费用增加。

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

5、政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

3、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 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.8 万元，较上年减少 1 万元（12.82%），减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无因公出国（境）经费；公务接待费

费 0 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是无需求；公务用车运行维护费 6.8 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车购置费。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

2023 年本部门当年一般公共预算会议费 14 万元，培训费 150 万元。

六、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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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

七、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。

八、部门预算绩效目标情况说明

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 1236.43 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原有绩效目标管理。

九、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 119 万元，较上年减少 15.95 万元，主要原因是厉行节约，大力压缩机关运行经费。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

第四部分 公开报表

（具体部门 2023 年预算公开报表）

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳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

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	12,364,300.00	一、部门预算	12,364,300.00	一、部门预算	12,364,300.00	一、部门预算	12,364,300.00
1、财政拨款	12,364,300.00	1、一般公共服务支出	10,864,300.00	1、人员经费和公用经费支出	8,274,300.00	1、机关工资福利支出	7,134,200.00
(1)一般公共预算拨款	12,364,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,134,200.00	2、机关商品和服务支出	5,203,300.00
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	1,113,300.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	26,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,500,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,090,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,090,000.00	8、对企业资本性支出	
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	26,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	12,364,300.00	本年支出合计	12,364,300.00	本年支出合计	12,364,300.00	本年支出合计	12,364,300.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	12,364,300.00	支出总计	12,364,300.00	支出总计	12,364,300.00	支出总计	12,364,300.00

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	12,364,300.00	一、财政拨款	12,364,300.00	一、财政拨款	12,364,300.00	一、财政拨款	12,364,300.00
1、一般公共预算拨款	12,364,300.00	1、一般公共服务支出	10,864,300.00	1、人员经费和公用经费支出	8,274,300.00	1、机关工资福利支出	7,134,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,134,200.00	2、机关商品和服务支出	5,203,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,113,300.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,500,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,090,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,090,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	26,800.00
		10、卫生健康支出		(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		(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					
		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	12,364,300.00	本年支出合计	12,364,300.00	本年支出合计	12,364,300.00	本年支出合计	12,364,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,364,300.00	支出总计	12,364,300.00	支出总计	12,364,300.00	支出总计	12,364,300.00

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
	合计	12364300	7161000	1113300	4090000	
201	一般公共服务支出	12364300	7161000	1113300	4090000	
20101	人大事务	12364300	7161000	1113300	4090000	
2010101	行政运行	8324200	7134200		1190000	
2010102	一般行政管理事务	2900000			2900000	
2010199	其他人大事务支出	1140100	26800	1113300		

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			12364300	7161000	1113300	4090000	
301	工资福利支出			7134200	7134200			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2090100	2090100			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1932100	1932100			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1199600	1199600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	593200	593200			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	296600	296600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282300	282300			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13800	13800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	610000	610000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	116500	116500			
302	商品和服务支出			5203300		1113300	4090000	
30201	办公费	50201	办公经费	1509300		104300	1405000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30205	水费	50201	办公经费	60000		20000	40000	
30206	电费	50201	办公经费	110000		40000	70000	
30207	邮电费	50201	办公经费	100000		40000	60000	
30208	取暖费	50201	办公经费	120000		45000	75000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		20000	20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000		100000	100000	
30215	会议费	50202	会议费	140000			140000	
30216	培训费	50203	培训费	1500000			1500000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	620000		180000	440000	
30228	工会经费	50201	办公经费	46600		46600		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	68000		68000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	269400		269400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400000		160000	240000	
303	对个人和家庭的补助			26800	26800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26800	26800			

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	8274300	7161000	1113300	
201	一般公共服务支出	8274300	7161000	1113300	
20101	人大事务	8274300	7161000	1113300	
2010101	行政运行	7134200	7134200		
2010102	一般行政管理事务				
2010199	其他人大事务支出	1140100	26800	1113300	

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			8274300	7161000	1113300	
301	工资福利支出			7134200	7134200		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2090100	2090100		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1932100	1932100		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1199600	1199600		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	593200	593200		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	296600	296600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282300	282300		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13800	13800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	610000	610000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	116500	116500		
302	商品和服务支出			1113300		1113300	
30201	办公费	50201	办公经费	104300		104300	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000		40000	
30208	取暖费	50201	办公经费	45000		45000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		100000	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	180000		180000	
30228	工会经费	50201	办公经费	46600		46600	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	68000		68000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	269400		269400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160000		160000	
303	对个人和家庭的补助			26800	26800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26800	26800		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	4090000	
703	榆林市榆阳区人民代表大会常务委员会办公室	4090000	
703001	榆林市榆阳区人民代表大会常务委员会办公室	4090000	
	专用项目	4090000	
	会议及代表活动经费	500000	保障2023年每一次的常委会顺利召开；通过人大的法定程序，将组织意图转化为全区人民的意志；监督政府，审议一府一委两院的工作报告；评议一府一委两院的相关负责人的履职情况；评议市人大代表工作等；为全区人大代表、委员订阅《民声报》、《法治与社会》等；组织代表进行议题调研、座谈；发放无固定收入代表的补助等。
	人大代表之家及代表履职平台建设经费	500000	人大代表之家及代表履职平台建设，使代表更好的发挥其职能作用。
	宣传、培训、出版印刷经费	1900000	人大部门的基本宣传、创建等常规宣传费用；组织人大代表、干部分批次赴人大培训基地进行代表相关知识的培训；出版《榆阳人大》4期、《常委会公报》7期。
	运转经费	1190000	保障机关正常运转

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

单位：元

单位 编码	单位名称	上年									当年							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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			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					会议 费	培训 费	合计	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			会议 费	培训 费
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费									小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
	合计	568000	78000		10000	68000		68000	140000	350000	1708000	68000			68000		68000	140000	1500000	1140000	-10000		-10000						1150000	
703	榆林市榆阳区 人民代表大会 常务委员会办公室	568000	78000		10000	68000		68000	140000	350000	1708000	68000			68000		68000	140000	1500000	1140000	-10000		-10000						1150000	
703001	榆林市榆阳区 人民代表大会 常务委员会办公室	568000	78000		10000	68000		68000	140000	350000	1708000	68000			68000		68000	140000	1500000	1140000	-10000		-10000						1150000	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议及代表活动经费			
主管部门		榆林市榆阳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:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	保障本年的常委会会议顺利召开,完成好本年代表的相关工作。				
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	印制会议材料	≥40000页	
			订阅《民声报》、《法治与社会》等学习资料	600份/期	
		质量指标	对各位代表的服务工作	优良	
			常委会和主任会会议质量	优良	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
	成本指标	投入资金	50万元		
	效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	≥95%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	监督作用	良好	
	代表的履职能力		提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	委员及代表的满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传、培训、出版印刷经费			
主管部门		榆林市榆阳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:		190	
		其中:财政拨款		190	
		其他资金			
总体目标	完成本年宣传任务和对代表的培训任务;完成本年度的出版工作。				
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	《榆阳人大》、《常委会公报》	11期	
			培训代表、干部	130人	
		质量指标	书本质量	合格	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	投入资金	190万元	
	效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	代表更及时了解工作动态	及时	
			代表更好发挥其职能作用	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表、干部满意度	≥95%	

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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表之家及代表履职平台建设经费			
主管部门		榆林市榆阳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:	50		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	人大代表之家及代表履职平台建设是为了使代表更好的发挥其职能作用。				
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	人大代表之家及代表履职平台	1个	
		质量指标	平台的软件及硬件达到标准	合格	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	投入资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	代表更好的发挥其职能作用	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运转经费			
主管部门		榆林市榆阳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:	119		
		其中: 财政拨款	119		
		其他资金			
总体目标	保障人大机关日常办公运转				
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	水、电、气维护维修	12个月	
			窗帘更换	一次性	
		质量指标	机关日常工作完成度	基本完成	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	项目总成本	119万元	
	效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	
		社会效益指标	保障人大机关日常办公运转	保障有力	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	日常办公运转	顺利开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大机关干部满意度	≥95%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区人民代表大会常务委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障人员经费开支	人员经费支出	716.1	716.1	
	保障单位办公正常运转	公用及运转经费支出	230.33	230.33	
	保障会议及代表活动经费	保障机关常委会召开，保障代表会议以及活动经费	50	50	
	保障宣传、培训、出版印刷经费	满足人大机关日常宣传、培训、出版印刷经费的需求，保障工作正常开展	190	190	
	保障人大代表之家及代表履职平台建设经费	人大代表之家及代表履职平台建设经费	50	50	
	金额合计			1236.43	1236.43
年度总体目标	1、保障机关常委会召开，保障代表会议以及活动经费 2、满足人大机关日常宣传、培训、出版印刷经费的需求，保障工作正常开展 3、保障人大机关日常办公运转 4、人大代表之家及代表履职平台建设经费				
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	工资发放	50人	
			常委会次数	8次/年	
			印制会议材料	≥40000页	
			区人大代表数	298位	
			订阅《民生报》、《法治与社会》等学习资料	600份/期	
			出版《榆阳人大》	4期	
			出版《常委会公报》	7期	
			全体干部培训	不少于4次	
			各委室培训	不少于2次	
			培训代表、干部	130人	
			人大代表之家及代表履职平台	1个	
			电梯和锅炉	2部	
			水、电、气维修维护	12个月	
	窗帘更换	一次性			
	质量指标	质量指标	对各位代表的服务工作	优良	
			常委会和主任会会议质量	优良	
			书本质量	合格	
			宣传、培训、出版印刷工作开展	保障有力	
			平台的软件及硬件达到标准	合格	
运转程度			良好		
机关日常工作完成度			基本完成		
时效指标	完成时间	2023年12月			
成本指标	投入资金	1236.43万元			
效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%		
	社会效益指标	人大机关工作运行	提升有力		
		人大机关工作完成度	基本完成		
		保障人大机关日常办公运转	保障有力		
		丰富人大代表文化生活	效果显著		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响指标	各项会议召开	保障顺利	
			监督作用	良好	
			代表的履职能力	提高	
			代表更及时的了解工作动态	及时	
代表更好的发挥其职能作用			良好		
干部和代表的文化提升效果			良好		
机关运转	正常				

表15

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。