

汉中市南郑区人大常委会办公室
2024 年单位预算公开说明

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

（汉中市南郑区人大常委会办公室单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责组织召开南郑区人代会、人大常委会、人大主任工作会议；组织各级人大代表视调研、座谈、学习、培训等日常工作；收集并反映市区镇等各级人大代表意见、建议，反映社情民意，接待群众来信来访，积极参与区委、区政府中心工作。

（二）机构设置

南郑区人大机关设五委一室一总支一工会。即人大办公室、财经委、人代委、法工委、教工委、城环委、机关总支、机关工会。

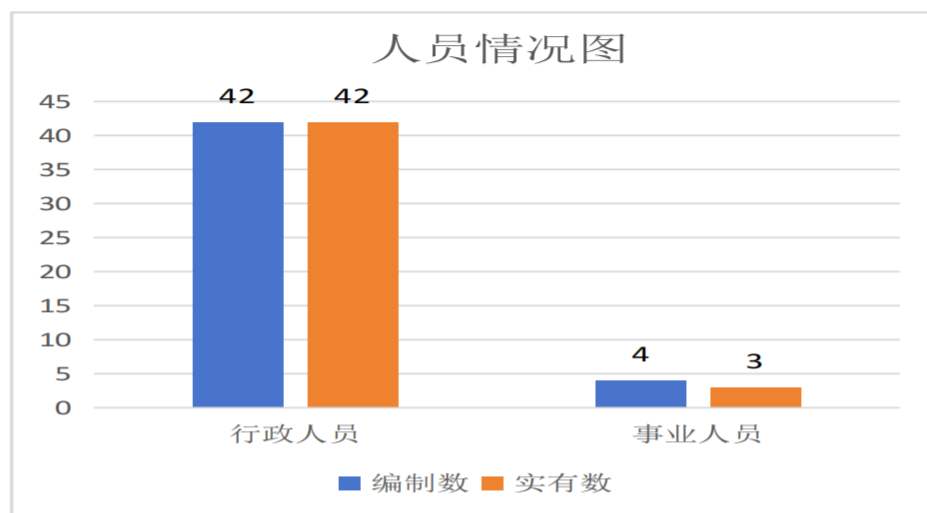
二、工作任务

深入贯彻党的二十大精神，高举团结民主伟大旗帜，围绕“更富活力、更具人文、更为宜居”美丽

南郑建设目标，坚持解放思想、与时俱进，聚力推动发展、改善民生，践行群众路线、改革创新，为南郑二次腾飞凝聚更多智慧和力量。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，全面贯彻党的二十大和二十届一、二中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。紧扣全面建成小康社会目标任务和省市人大工作会议、区委全会精神，在区委的坚强领导下，围绕中心、服务大局，履职尽责、担当作为，不断丰富人民代表大会制度的南郑实践，充分发挥人大在推进治理体系和治理能力现代化中的优势和作用，为全面建成小康社会、推动高质量建设“四个南郑”作出新贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 42 人、事业编制 4 人；实有人员 45 人，其中行政 42 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 2 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 696.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 696.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、

事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 92.73 万元，主要原因是：一是预算编制结构调整，部分预算收入列入切块资金安排；二是人员退休减少部门预算收入；本单位当年预算支出 696.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 696.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年减少 92.73 万元，主要原因是：一是预算编制结构调整，部分预算支出列入切块资金安排；二是人员退休减少部门预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 696.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 696.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 92.73 万元，主要原因是：一是预算编制结构调整，部分预算收入列入切块资金安排；二是人员退休减少部门预算收入；本单位当年财政拨款支出 696.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 696.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 92.73 万元，主要原因是：一是预算编制结构调整，部分预算支出列入切块资金安排；二是人员退休减少部门预算支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 696.45 万元，较上年减少 92.73 万元，主要原因是：一是预算编制结构调整，部分预算支出列入切块资金安排；二是人员退休减少部门预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 696.45 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）457.37 万元，较上年减少 173.81 万元，原因是预算编制结构调整，养老保险、医保、住房公积金等项目列入其他预算科目，减少行政运行支出。

（2）一般行政管理事务（2010102）35 万元，较上年减少 75 万元，原因是预算编制结构调整，部分预算支出列入切块资金安排；

（3）人大会议（2010104）48 万元，较上年相比持平，原因是严格按照会议费管理规定预算，按最低标准执行人大各类会议标准；

（4）行政单位离退休（2080501）23.55 万元，较上年增加 23.55 万元，原因是预算编制结构调整，单位离休人员支出单列；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.74 万元，较上年增加 60.74 万元，原

因是预算编制结构调整，养老保险财政配套支出单列；

（6）行政单位医疗（2101101）26.66 万元，较上年增加 26.66 万元，原因是预算编制结构调整，医保财政配套支出单列；

（7）住房公积金（2210201）45.13 万元，较上年增加 45.13 万元，原因是预算编制结构调整，住房公积金配套支出单列；

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

本单位当年一般公共预算支出 696.45 万元，其中：

工资福利支出（301）528.99 万元，较上年减少 16.01 万元，原因是人员退休减少工资福利支出；

商品和服务支出（302）139.71 万元，较上年减少 76.35 万元，原因是预算编制结构调整，部分预算支出列入切块资金安排；

对个人和家庭的补助支出（303）27.75 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是预算精细化管理，确保预算管理真实准确。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 696.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）528.99 万元，较上年减少 16.01 万元，原因是人员退休减少工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）139.71 万元较上年增加减少 76.35 万元，原因是预算编制结构调整，部分预算支出列入切块资金安排；

对个人和家庭的补助支出（509）27.75 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是预算精细化管理，确保预算管理真实准确。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.05 万元，较上年减少 0.2 万元（16%），减少的主要原因是本单位进一步精细预算管理，严格控制“三公经费”支出预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年和本年度本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.05 万元，较上年减少 0.2 万元（16%），减少的主要原因是本单位进一步精细预算管理，严格控制公务接待费支出预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年和本年度本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年和本年度本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 48 万元，与上年持平，原因是严格按照会议费管理规定预算，按最低标准执行人大各类会议标准。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年和本年度本单位无培训费预算；。

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	汉中市南郑区十八届人大三次会议	2024 年 3 月 5 日-3 月 8 日	400 人	48	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 696.45 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）。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.7 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是人员结构变动从而增加公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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

展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 人大会议：指反映各级人大召开人代会等专门会议的支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区人大常委会办公室

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	不涉及，已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不涉及，已公开空表

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

单位综合预算收支总表

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	6,964,543.38	一、部门预算	6964543.38	一、部门预算	6964543.38	一、部门预算	6964543.38
1、财政拨款	6,964,543.38	1、一般公共服务支出	5403813.68	1、人员经费和公用经费支出	6134543.38	1、机关工资福利支出	5289926.38
(1)一般公共预算拨款	6,964,543.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5289926.38	2、机关商品和服务支出	1397080.00
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	567080.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	277537.00	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	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
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	830000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	842921.96	(2)商品和服务支出	830000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	277537.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	266550.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	451257.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6,964,543.38	本年支出合计	6,964,543.38	本年支出合计	6,964,543.38	本年支出合计	6,964,543.38
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6,964,543.38	支出总计	6,964,543.38	支出总计	6,964,543.38	支出总计	6,964,543.38

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	6964543.38	一、财政拨款	6964543.38	一、财政拨款	6964543.38	一、财政拨款	6964543.38
1、一般公共预算拨款	6964543.38	1、一般公共服务支出	5403813.68	1、人员经费和公用经费支出	6134543.38	1、机关工资福利支出	5289926.38
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	5289926.38	2、机关商品和服务支出	1397080.00
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	567080.00	3、机关资本性支出	0.00
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	277537.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	830000.00	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	842921.96	(2)商品和服务支出	830000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	277537.00
		10、卫生健康支出	266550.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	451257.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6964543.38	本年支出合计	6964543.38	本年支出合计	6964543.38	本年支出合计	6964543.38
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6964543.38	支出总计	6964543.38	支出总计	6964543.38	支出总计	6964543.38

表5

单位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	6,964,543.38	5,927,543.38	207,000.00	830,000.00	
201	一般公共服务支出	5,403,813.68	4,366,813.68	207,000.00	830,000.00	
20101	人大事务	5,403,813.68	4,366,813.68	207,000.00	830,000.00	
2010101	行政运行	4,573,813.68	4,366,813.68	207,000.00	0.00	
2010102	一般行政管理事务	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
2010104	人大会议	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	
208	社会保障和就业支出	842,921.96	842,921.96	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	842,921.96	842,921.96	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	235,537.00	235,537.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607,384.96	607,384.96	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	266,550.14	266,550.14	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	266,550.14	266,550.14	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	266,550.14	266,550.14	0.00	0.00	
221	住房保障支出	451,257.60	451,257.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	451,257.60	451,257.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	451,257.60	451,257.60	0.00	0.00	

表6

单位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			6,964,543.38	5,927,543.38	207,000.00	830,000.00	
301	工资福利支出			5,289,926.38	5,289,926.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,268,780.00	2,268,780.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,499,160.00	1,499,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187,828.00	187,828.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	607,384.96	607,384.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	266,550.14	266,550.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,965.68	8,965.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	451,257.60	451,257.60			
302	商品和服务支出			1,397,080.00	360,080.00	207,000.00	830,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	216,500.00		116,500.00	100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	480,000.00			480,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,500.00		10,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	410,080.00	360,080.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			277,537.00	277,537.00			
30301	离休费	50905	离退休费	235,537.00	235,537.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,000.00	42,000.00			

表7

单位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	6,134,543.38	5,927,543.38	207,000.00	
201	一般公共服务支出	4,573,813.68	4,366,813.68	207,000.00	
20101	人大事务	4,573,813.68	4,366,813.68	207,000.00	
2010101	行政运行	4,573,813.68	4,366,813.68	207,000.00	
2010102	一般行政管理事务				
2010104	人大会议				
208	社会保障和就业支出	842,921.96	842,921.96		
20805	行政事业单位养老支出	842,921.96	842,921.96		
2080501	行政单位离退休	235,537.00	235,537.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607,384.96	607,384.96		
210	卫生健康支出	266,550.14	266,550.14		
21011	行政事业单位医疗	266,550.14	266,550.14		
2101101	行政单位医疗	266,550.14	266,550.14		
221	住房保障支出	451,257.60	451,257.60		
22102	住房改革支出	451,257.60	451,257.60		
2210201	住房公积金	451,257.60	451,257.60		

表8

单位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			6,134,543.38	5,927,543.38	207,000.00	
301	工资福利支出			5,289,926.38	5,289,926.38	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,268,780.00	2,268,780.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,499,160.00	1,499,160.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187,828.00	187,828.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	607,384.96	607,384.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	266,550.14	266,550.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,965.68	8,965.68	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	451,257.60	451,257.60	0.00	
302	商品和服务支出			567,080.00	360,080.00	207,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	116,500.00	0.00	116,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,500.00	0.00	10,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	360,080.00	360,080.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			277,537.00	277,537.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	235,537.00	235,537.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,000.00	42,000.00	0.00	

表9

单位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

单位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	830,000.00	
402	汉中市南郑区人大常委会办公室	830,000.00	
402001	汉中市南郑区人大常委会办公室	830,000.00	
-	汉中市南郑区人大常委会办公室	830,000.00	
	人代会经费	480,000.00	
	南郑区十八届三次人代会专项支出	480,000.00	确保南郑区十八届三次人代会顺利召开
	五个委室业务经费	350,000.00	
	南郑区十八届人大各委室工作经费	350,000.00	南郑区十八届人大各委室工作经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

单位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	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						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	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	##### #	12050.00	0.00	12050.00	0.00	0.00	0.00	##### #	0.00	#####	10500.00	0.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	480000.00	0.00	#####	-1550.00	0.00	-1550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	汉中市南郑区人大常委会办公室	##### #	12050.00	0.00	12050.00	0.00	0.00	0.00	##### #	0.00	#####	10500.00	0.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	480000.00	0.00	#####	-1550.00	0.00	-1550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	汉中市南郑区人大常委会办公室	##### #	12050.00	0.00	12050.00	0.00	0.00	0.00	##### #	0.00	#####	10500.00	0.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	480000.00	0.00	#####	-1550.00	0.00	-1550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南郑区第十八届三次人代会专项支出			
主管部门		南郑区人大办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48	
		其中: 财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	一是将听取和审议区人大常委会工作报告, 二是听取并审议南郑区工作报告。会议对鼓舞和动员全区人民继续推进全面建成小康社会、坚持和发展新时代中国特色社会主义具有重大意义。				
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: 人代会召开次数	1次	
			指标2: 人大常委会召开次数	6次	
		质量指标	指标1: 人大代表参加人代会人数	≥220人	
			指标2: 人大常委会参会人数	≥40人/次	
		时效指标	指标1: 人代会召开时间	3月底以前	
			指标2: 人大常委会召开时间	每两月1次	
		成本指标	指标1: 人代会成本	≤46万元	
			指标2: 人大常委会成本	≤3000元/每次	
	效益指标	经济效益指标	指标1 :		
		社会效益指标	指标1: 协调推进“四个全面”战略布局, 充分提升人大职能	显著推进	
			指标2: 强化全区民主法制建设	有效强化	
		生态效益指标	指标1 :		
	持续性效益指标	人代会及人大常委会可持续召开年限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度		≥90%

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南郑区第十八届人大各委室工作经费			
主管部门		汉中市南郑区人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35		
		其中: 财政拨款	35		
		其他资金			
总体目标	通过组织人大各委室及代表调研视察、立法监督、业务培训等工作, 进一步提高全区人大工作水平, 对全区有关重点难点问题进行全面深入探讨分析, 反映社情民意, 为推进全区经济社会发展建言献策。确保人大各委室及机关工会工作正常开展				
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: 开展调研视察次数	≧20次	
			指标2: 参加业务培训等工作次数	≧3次	
		质量指标	指标1: 开调研视察人员参与率	100%	
			指标2: 业务培训每次参与人数	≧200人	
		时效指标	指标1: 调研视察次数	每两周一次	
			指标2: 业务培训时间	≥2天/次	
		成本指标	指标1: 年底前完成各项工作使用财政资金占年预算的百分比	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1 :		
		社会效益指标	指标1: 提高重难点问题关注度, 提升决策能力	显著推进	
			指标2: 提高重难点问题关注度, 提升决策能力	有效强化	
		生态效益指标	指标1 :		
	持续性效益指标	指标1 :			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与调研人员对区人大各委室工作的满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		汉中市南郑区人大常委会办公室			
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
	任务1	全单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时缴纳，公用经费等及时拨付。	613.45	613.45	
	任务2	完成南郑区十八届三次人代会专项支出48万元，十八届人大各委室业务工作经费35万元，2个项目，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用	83.00	83.00	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：完成好区人大办日常工作任务及人大机关各种会议服务工作，确保人大机关运转正常； 目标2：组织召开南郑区十八届三次人代会、人大常委会、人大主任会议，听取并审议“一府两院”工作报告； 目标3：组织区人大代表培训、调研、视察、学习、座谈，收集并反映人大代表对全区中心工作的意见建议，进一步推进全区各项工作开展。				
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	指标1：本单位财政供养人数		47人
			指标2：领取遗属补助人数		4人
			指标3：本年度完成专项个数		2个
		质量指标	指标1：足够发放工资缴纳社保率		100%
			指标2：购买办公用品验收合格率		100%
			指标3：年度工作任务完成质量		100%
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，当年12月10日前及时清算		100%
			指标2：社保资金及时缴纳		每季度≥25%
			指标3：公用经费支出均衡，11月底支出进度占预算比率		85%
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算比率		100%
		成本指标	指标1：资金使用合格率		100%
			指标2：一般性支出压减率		≥5%
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：发挥人大职能，保证人大机关工作运转正常		有效提升
			指标2：组织区人大代表培训、调研、视察、学习、座谈，推进各项工作顺利开展		有效保证
		生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：加快人大代表队伍建设，推进人大代表履职能力持续提升		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关工作人员满意率		≥90%
			指标2：人大代表对人大工作的满意率		≥90%

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。

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。