

汉中市南郑区人大常委会办公室 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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻中央、省委、市委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行全过程人民民主。配合省、市人大来南视察调研，外地市县（区）人大来南学习考察；邀请各级人大代表参与区人大调研视察、执法检查有关活动，保障人大及其常委会依法履职。

（二）内设机构

本部门共设置有区人大常委会办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、人事代表工作委员会、教科文卫工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会，共 6 个委室。

二、工作任务

一是持续强化理论武装。认真组织机关干部开展政治理论学习，采取例会集中学习、专题辅导、研讨交流、“学习强国”平台等多种方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想、中省市重要会议精神和人大相

关法律法规，跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示，努力把学习成果转化为推进人大工作的强大精神动力和实际成效。

二是夯实机关党的建设。认真贯彻执行新时代党的建设总要求，坚持把支部规范化建设和党员队伍先进性建设抓在日常、严在经常，进一步规范和落实“主题党日+”、“三会一课”、组织生活会、党务公开、党费收缴等制度，开展民主评议党员和组织生活会，开展评优树模、表彰先进活动，激励机关党员干部不忘初心、牢记使命，在本职岗位上争一流、作表率。

三是加强党风廉政建设。认真贯彻执行中央和省市区委、纪委和市人大常委会党组关于党风廉政建设的各项工作部署，切实将党风廉政建设、反腐败工作与人大机关日常工作紧密融合。巩固党纪学习教育成果，坚持警示教育与示范教育相结合，采取学习先进典型、组织观看警示教育宣传片、到廉政教育基地开展现场警示教育等方式，教育引导机关党员干部知敬畏、守底线。

四是提高政务服务质量。坚持把服务保障“三会”、提高会议质量作为工作的重中之重，做到会前周密部署、精心筹备，会中统筹安排、搞好服务，会后认真督办、抓好落实，为人代会、常委会、主任会等各类会议提供全程全方位服务。认真把好文件材料的草拟、审核、印制和传阅等关口，不断改进和规范公文处理方式和流程，努力提升工作质量和效率。进一步规范和加强机关印章管理、档案

管理和保密等工作，加强对常委会领导批办、交办事项的办理和督促检查，确保工作事项及时高效办结。

五是认真落实基层减负相关规定。深入学习贯彻《整治形式主义为基层减负若干规定》有关精神，梳理完善文件发布、召开会议工作流程，对机关发文、召开会议实行计划管理，严格落实精文减会工作要求。

六是做好机关管理和后勤保障工作。坚持着眼细节，不断加强和改进机关后勤服务保障工作。严格财务报销审核，进一步规范机关车辆管理、食堂管理、用水用电和环境卫生精细化管理等，确保机关各项工作协调有序推进。

七是加强人大信访工作。坚持把信访工作作为倾听民声、了解民情、反映民意、化解社会矛盾的重要渠道，进一步规范信访受理、交办、反馈和督办机制。

八是做好各方衔接对接。加强与区委办、政府办、政协办、法检两院、各部门单位和区人大各工作委员会之间的沟通、协调和联系，认真做好综合、归纳、统筹工作，保障各项日常事务有序推进。密切与市人大办及兄弟县区人大的联系，学习借鉴好经验好做法，不断提高工作质效。

九是认真做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，抓好机关包联的法镇黄家沟村驻村帮

扶工作。统筹做好机关工、青、妇、老干部等工作。

十是加大人大宣传力度。进一步健全充实人大宣传工作者队伍，及时宣传报道人民代表代会制度和人大建设、人大工作取得的新成效，充分展现区人大常委会机关、各级人大代表的作用和风采。

十一是认真完成常委会和领导交办的其他工作任务。

三、预算单位构成

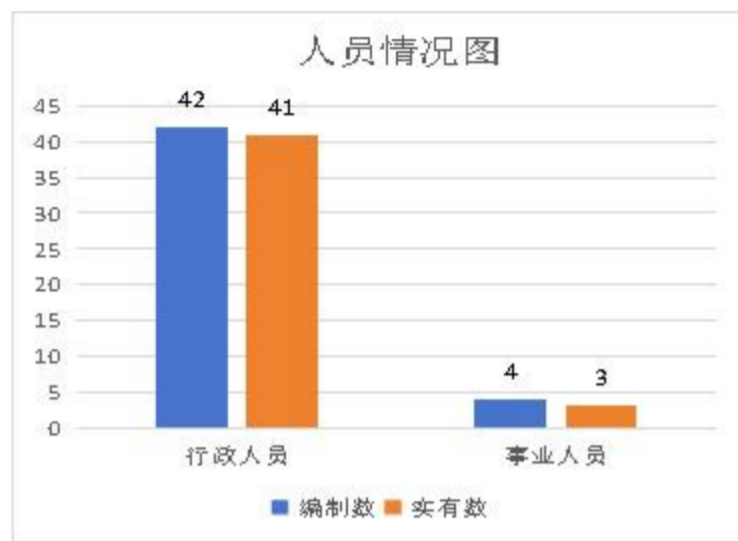
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括汉中市南郑区人大常委会办公室部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区人大常委会办公室部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 42 人、事业编制 4 人；实有人员 44 人，其中行政 41 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 2 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 770.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 770.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 74.43 万元，主要原因是政策性调资致使财政拨款收入增加；本部门当年预算支出 770.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 770.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 74.43 万元，主要原因是政

策性调资致使财政拨款支出增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 770.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 770.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 74.43 万元，主要原因是政策性调资致使财政拨款收入增加；本部门当年财政拨款支出 770.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 770.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 74.43 万元，主要原因是政策性调资致使财政拨款支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 770.88 万元，较上年增加 74.43 万元，主要原因是政策性调资致使一般公共预算拨款支出增加。

（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 770.88 万元，其中：

1. 行政运行（2010101）512.54 万元，较上年增加 55.16 万元，原因是政策性调资致使行政运行

支出增加；

2. 一般行政管理事务（2010102）35 万元，与上年持平，原因是强化预算管理，严格控制行政管理事务支出；

3. 人大会议（2010104）48 万元，与上年持平，原因是强化预算管理，严格控制会议费支出；

4. 行政单位离退休（2080501）28.60 万元，较上年增加 5.05 万元，原因是政策性调整离休干部待遇，致使离退休支出增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.20 万元，较上年增加 7.46 万元，原因是政策性调资致使养老保险财政配套支出增加；

6. 行政单位医疗（2101101）27.40 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是政策性调资致使医保财政配套支出增加；

7. 住房公积金（2210201）51.14 万元，较上年增加 6.01 万元，原因是政策性调资致使住房公积金财政配套支出增加；

（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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 770.88 万元，其中：

工资福利支出（301）602.23 万元，较上年增加 73.24 万元，原因是政策性调资致使工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）135.85 万元，较上年减少 3.86 万元，原因是强化预算管理，严格控制商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）32.80 万元，较上年增加 5.05 万元，原因是政策性调整离休干部待遇。

2. 按照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 770.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）602.23 万元，较上年增加 73.24 万元，原因是政策性调资致使工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）135.85 万元，较上年减少 3.86 万元，原因是强化预算管理，严格

控制商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（509）32.80 万元，较上年增加 5.05 万元，原因是政策性调整离休干部待遇。

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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.05 万元，与上年持平，主要原因是本部门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部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.05 万元，与上年持平，主要原因是是本部门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部门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部门无公务用车购置费预算。本部门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。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是加强人大代表履职能力培训，增加培训费支出。

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	南郑区十八届人民代表大会四次会议	2025 年 2 月 25 日-2 月 28 日	380 人	48	
2	南郑区十八届人大代表业务培训会	2025 年 11 月 20 日	200 人	4	

十一、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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 770.88 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 19.80 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是本部门进一步精细预算管理，严格控制机关运行经费支出预算。

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、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。

三. 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。

四. 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。

五. “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。

六. 人大会议：指反映各级人大召开人代会等专门会议的支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区人大常委会办公室

保密审查情况：已审查

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	不涉及，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	是	不涉及，已公开空表
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	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

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	7708812.20	一、部门预算	7708812.20	一、部门预算	7708812.20	一、部门预算	7708812.20
1、财政拨款	7708812.20	1、一般公共服务支出	5955357.20	1、人员经费和公用经费支出	6878812.20	1、机关工资福利支出	6022336.20
（1）一般公共预算拨款	7708812.20	2、外交支出		（1）工资福利支出	6022336.20	2、机关商品和服务支出	1358480.00
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	528480.00	3、机关资本性支出	
（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	327996.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（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	830000.00	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	967959.36	（2）商品和服务支出	830000.00	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	327996.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	274023.12	（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	511472.52				
		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	7708812.20	本年支出合计	7708812.20	本年支出合计	7708812.20	本年支出合计	7708812.20
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	7708812.20	支出总计	7708812.20	支出总计	7708812.20	支出总计	7708812.20

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

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	7708812.20	7708812.20								
402	汉中市南郑区人大常委会办公室	7708812.20	7708812.20								
402001	汉中市南郑区人大常委会办公室	7708812.20	7708812.20								

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	7708812.20	一、财政拨款	7708812.20	一、财政拨款	7708812.20	一、财政拨款	7708812.20
1、一般公共预算拨款	7708812.20	1、一般公共服务支出	5915357.20	1、人员经费和公用经费支出	6878812.20	1、机关工资福利支出	6022336.20
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	6022336.20	2、机关商品和服务支出	1358480.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	528480.00	3、机关资本性支出	
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	327996.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	40000.00	(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	830000.00	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	967959.36	(2)商品和服务支出	830000.00	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	327996.00
		10、卫生健康支出	274023.12	(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	511472.52				
		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	7708812.20	本年支出合计	7708812.20	本年支出合计	7708812.20	本年支出合计	7708812.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7708812.20	支出总计	7708812.20	支出总计	7708812.20	支出总计	7708812.20

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	7708812.20	6680812.20	198000.00	830000.00	
201	一般公共服务支出	5955357.20	4927357.20	198000.00	830000.00	
20101	人大事务	5955357.20	4927357.20	198000.00	830000.00	
2010101	行政运行	5125357.20	4927357.20	198000.00		
2010102	一般行政管理事务	350000.00			350000.00	
2010104	人大会议	480000.00			480000.00	
208	社会保障和就业支出	967959.36	967959.36			
20805	行政事业单位养老支出	967959.36	967959.36			
2080501	行政单位离退休	285996.00	285996.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681963.36	681963.36			
210	卫生健康支出	274023.12	274023.12			
21011	行政事业单位医疗	274023.12	274023.12			
2101101	行政单位医疗	274023.12	274023.12			
221	住房保障支出	511472.52	511472.52			
22102	住房改革支出	511472.52	511472.52			
2210201	住房公积金	511472.52	511472.52			

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			7708812.20	6680812.20	198000.00	830000.00	
301	工资福利支出			6022336.20	6022336.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2591209.00	2591209.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1778764.00	1778764.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177698.00	177698.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	681963.36	681963.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274023.12	274023.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7206.20	7206.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	511472.52	511472.52			
302	商品和服务支出			1358480.00	330480.00	198000.00	830000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	397500.00		87500.00	310000.00	
30215	会议费	50202	会议费	480000.00			480000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40000.00			40000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10500.00		10500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	100000.00		100000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	330480.00	330480.00			
303	对个人和家庭的补助			327996.00	327996.00			
30301	离休费	50905	离退休费	285996.00	285996.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42000.00	42000.00			

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	6,878,812.20	6,680,812.20	198,000.00	
201	一般公共服务支出	5,955,357.20	4,927,357.20	198,000.00	
20101	人大事务	5,955,357.20	4,927,357.20	198,000.00	
2010101	行政运行	5,125,357.20	4,927,357.20	198,000.00	
208	社会保障和就业支出	967,959.36	967,959.36		
20805	行政事业单位养老支出	967,959.36	967,959.36		
2080501	行政单位离退休	285,996.00	285,996.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,963.36	681,963.36		
210	卫生健康支出	274,023.12	274,023.12		
21011	行政事业单位医疗	274,023.12	274,023.12		
2101101	行政单位医疗	274,023.12	274,023.12		
221	住房保障支出	511,472.52	511,472.52		
22102	住房改革支出	511,472.52	511,472.52		
2210201	住房公积金	511,472.52	511,472.52		

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			6,878,812.20	6,680,812.20	198,000.00	
301	工资福利支出			6,022,336.20	6,022,336.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,591,209.00	2,591,209.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,778,764.00	1,778,764.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,698.00	177,698.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	681,963.36	681,963.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274,023.12	274,023.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,206.20	7,206.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	511,472.52	511,472.52		
302	商品和服务支出			528,480.00	330,480.00	198,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	87,500.00		87,500.00	
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	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	330,480.00	330,480.00		
303	对个人和家庭的补助			327,996.00	327,996.00		
30301	离休费	50905	离退休费	285,996.00	285,996.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,000.00	42,000.00		

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	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	
	第十八届人代会经费	480,000.00	
	南郑区十八届人大会议费专项支出	480,000.00	南郑区十八届人大会议费专项支出
	五个委室业务工作经费	350,000.00	
	人大业务工作经费	350,000.00	人大业务工作经费

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

[illegible]

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			
						因公出国(境)费用		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费								因公出国(境)费用		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
	合计	490,500.00	10,500.00		10,500.00				480,000.00		530,500.00	10,500.00		10,500.00			480,000.00	40,000.00	40000.00						40000.00				
402	汉中市南郑区人大常委会办公室	490,500.00	10,500.00		10,500.00				480,000.00		530,500.00	10,500.00		10,500.00			480,000.00	40,000.00	40000.00						40000.00				
402001	汉中市南郑区人大常委会办公室	490,500.00	10,500.00		10,500.00				480,000.00		530,500.00	10,500.00		10,500.00			480,000.00	40,000.00	40000.00						40000.00				

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		南郑区第十八届人民代表大会会议费			
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：	48	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	48		
		其他资金			
年度目标	目标一：组织召开南郑区十八届人民代表大会四次会议。 目标二：2025年组织召开南郑区十八届人大第二十次至第二十五次人大常委会第二十五次人大常委会				
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 (20分)	经济成本	人代会成本（万元）	≤46	10
			人大常委会成本（0元/每次）	≤3000	10
	产出指标 (30分)	数量指标	人代会召开次数	1次	5
			人大常委会召开次数	6次	5
		质量指标	参加十八届四次人代会人数（人）	≥400	5
			每次人大常委会参会人数（人/次）	≥40	5
		时效指标	人代会召开时间	2025年2月25-28日	5
			人大常委会召开时间	2025年每两月1次	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	协调推进“四个全面”战略布局，充分提升人大职能	显著推进	10
			强化全区民主法制建设	有效强化	10
		可持续影响指标	人代会及人大常委会可持续召开年限	长期	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	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		人大业务工作经费			
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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	35		
		其他资金			
年度目标	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				
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 (20分)	经济成本	人大代表培训费用标准（元/人，天）	≤320	10
			开展人大业务活动的支出标准	按照南发（2018）3号文件执行	10
	产出指标 (30分)	数量指标	开展调研视察次数（次）	≥20	5
			参加业务培训等工作次数（次）	≥3	5
		质量指标	开调研视察人员参与率	100%	5
			业务培训每次参与人数（人）	≥200	5
		时效指标	调研视察次数	每两周一次	5
			业务培训时间（天/次）	≥2	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升人大代表履职能力，增强全区各项事业决策的民主性	有所提升	15
		可持续影响指标	开展人大业务工作的持续进步	长期	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表对人大工作的满意度	≥90%	10

表14

部门整体支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

部门（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）			执行率分值（10分）
			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。	687.88万元	687.88万元		
	任务2	完成南郑区十八届四次人代会专项支出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	83.00万元	83.00万元		
	金额合计		770.88万元	770.88万元		
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人大四次人代会、人大常委会、人大主任会议，听取并审议“一府两院”工作报告；					
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（20分）	经济成本	人代会成本（万元）		≤46	7
			人大常委会成本（元/每次）		≤3000	6
			人大常委会调研视察工作成本（万元）		≤8	7
	产出指标（30分）	数量指标	人代会召开次数（次）		1	3
			人大常委会召开次数（次）		6	4
			人大常委会调研视察次数（次）		20	3
		质量指标	参加十八届四次人代会人数		≥400	4
			每次人大常委会参会人数		≥40	3
			全年调研视察企业、单位个数		≥60	3
		时效指标	人代会召开时间		2025年2月25-28日	4
			人大常委会召开时间		2025年每两月1次	3
			全年调研视察及时性		每月底前	3
	效益指标（30分）	社会效益指标	倾听民声。反映民意。		有效提升	10
		可持续影响指标	加快人大代表队伍建设持续提升		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对人大工作的满意率		≥95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX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。