

扶风县人民代表大会常务委员会办公室
2026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）主要职能

1、负责组织办理县人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。

2、负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作。

3、牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草县人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作。

4、负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理；办理机关医疗保险；承办离退休人员的管理服务；承办机关办公区管理及值班工作。

5、负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；指导机关工会、共青团、妇委会的工作；承办县人大常委会党组、县直机关工委、党群系统党委等交办的工作。

6、负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。

7、完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

（二）机构设置

扶风县人大常委会办公室是县人大常委会的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。设：秘书组、行政组、综合组3个内设机构。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，以及县委十七届六次、七次全会精神，扎实

开展党纪学习教育，认真按照“围绕中心、服务大局、提高质量、当好参谋”的工作思路，坚持解放思想、开拓创新，积极发挥办公室参谋助手、综合协调、后勤保障作用，圆满完成了全年各项工作任务，为县人大及其常委会依法履职和机关顺畅高效运转提供了良好的服务保障。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县人民代表大会常务委员会办公室	

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

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700.59万元，其中一般公共预算拨款收入700.59万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加18.13万元，增长2.66%，增长的主要原因是：今年本单位有调入人员，造成人员经费增加；本部门当年预算支出700.59万元，其中一般公共预算拨款支出700.59万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加18.13万元，增长2.66%，增长的主要原因是：今年本单位有调入人员，造成人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入700.59万元，其中一般公共预算拨款收入

700.59万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加18.13万元，增长2.66%，增长的主要原因是：今年本单位有调入人员，造成人员经费增加；本部门财政拨款支出700.59万元，其中一般公共预算拨款支出700.59万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加18.13万元，增长2.66%，增长的主要原因是：今年本单位有调入人员，造成人员经费增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出700.59万元，较上年增加18.13万元，增长2.66%，增长的主要原因是：今年本单位有调入人员，造成人员经费增加。

（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700.59万元，其中：

1. 行政运行(2010101)526.83万元，较上年增加53.19万元，增长11.23%，增长的主要原因是：今年本单位有调入人员，造成人员经费增加。

2. 代表工作(2010108)26.00万元，较上年增加6.00万元，增长30.00%，增长的主要原因是：代表履职活动频次增多，导致相关支出增加。

3. 其他人大事务支出(2010199)6.60万元，较上年减少29.87万元，下降81.90%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，相关经费减少，造成比上年下降。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)64.83万元，较上年增加7.59万元，增长13.26%，增长的主要原因是：今年本单位有调入人员，造成人员经费增加。

5. 其他行政事业单位养老支出(2080599)3.81万元，较上年增加0.13万元，增长3.42%，增长的主要原因是：今年本单位有调入人员，造成人员经

费增加。

6. 行政单位医疗(2101101)22.97万元,较上年增加2.80万元,增长13.90%,增长的主要原因是:今年本单位有调入人员,造成人员经费增加。

7. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.92万元,较上年增加0.10万元,增长11.99%,增长的主要原因是:今年本单位有调入人员,造成人员经费增加。

8. 住房公积金(2210201)48.63万元,较上年增加5.69万元,增长13.26%,增长的主要原因是:今年本单位有调入人员,造成人员经费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

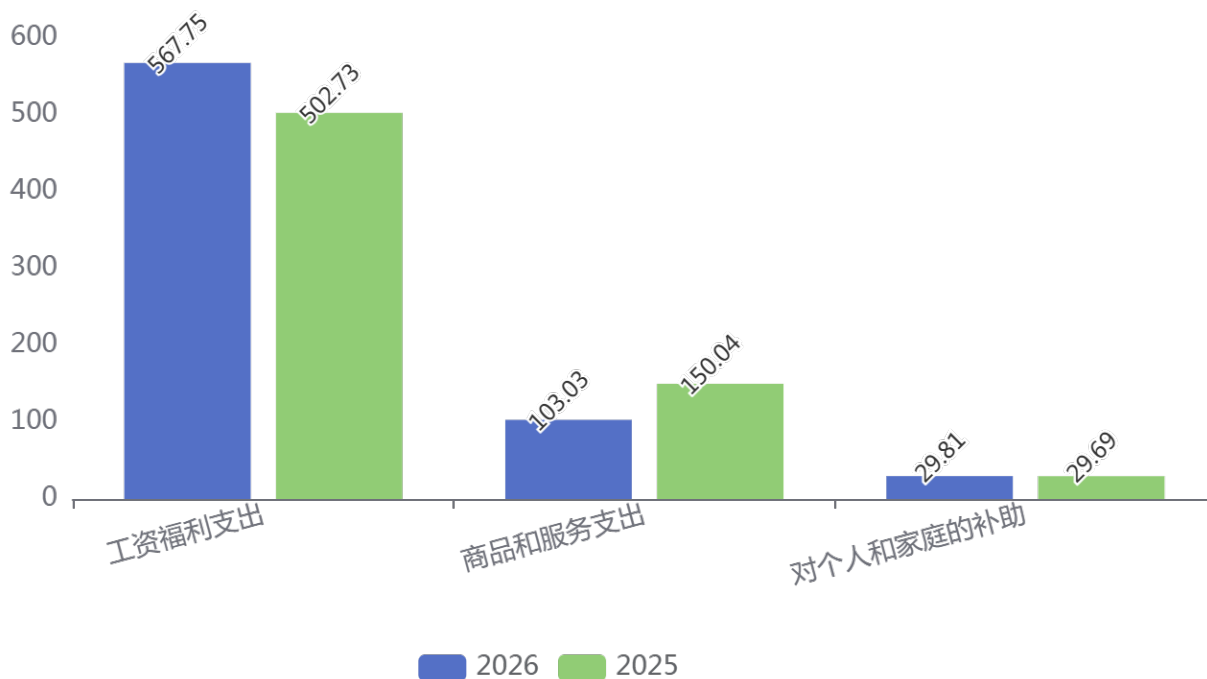
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出700.59万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)567.75万元,较上年增加65.02万元,增长12.93%,增长的主要原因是:人员职级职务变动,造成人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)103.03万元,较上年减少47.01万元,下降31.33%,下降的主要原因是:按照零基预算及过紧日要求,年初列入本部门专项经费减少,造成比上年下降。

(3) 对个人和家庭的补助(303)29.81万元,较上年增加0.13万元,增长0.42%,增长的主要原因是:退休人员增加,造成补助经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



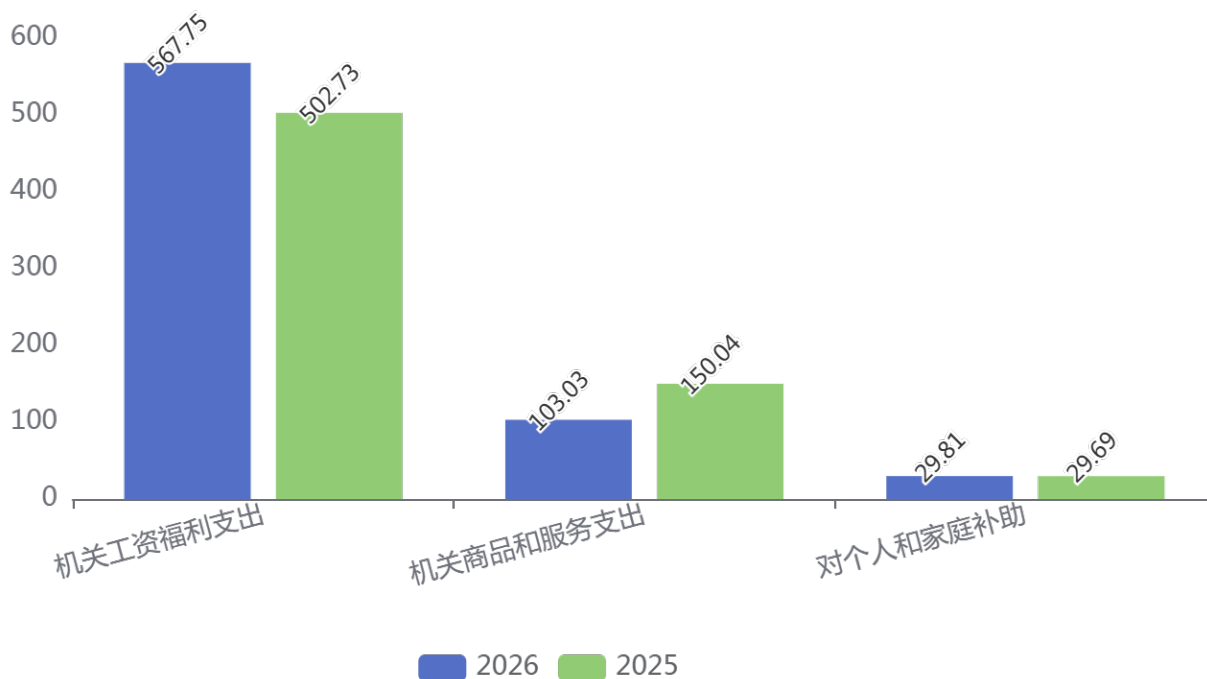
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出700.59万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)567.75万元，较上年增加65.02万元，增长12.93%，增长的主要原因是：人员职级职务变动，造成人员经费增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)103.03万元，较上年减少47.01万元，下降31.33%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

(3) 对个人和家庭补助(509)29.81万元，较上年增加0.13万元，增长0.42%，增长的主要原因是：退休人员增加，造成补助经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，各项经费均比上年下降。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费3.00万元，较上年下降1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，各项经费减少，造成比上年下降。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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2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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款700.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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103.02万元，较上年减少47.01万元，下降31.33%，下降的主要原因是按照零基预算及过紧日要求，办公经费比往年大幅下降。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内

向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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
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

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	7005902.00	一、部门预算	7005902.00	一、部门预算	7005902.00	一、部门预算	7005902.00
1、财政拨款	7005902.00	1、一般公共服务支出	5594334.00	1、人员经费和公用经费支出	6679902.00	1、机关工资福利支出	5677502.00
(1) 一般公共预算拨款	7005902.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5677502.00	2、机关商品和服务支出	1030280.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	326000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	964280.00	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	38120.00	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		(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	326000.00	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	686456.00	(2) 商品和服务支出	66000.00	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	260000.00	9、对个人和家庭的补助	298120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	238860.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	486252.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7005902.00	本年支出合计	7005902.00	本年支出合计	7005902.00	本年支出合计	7005902.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7005902.00	支出总计	7005902.00	支出总计	7005902.00	支出总计	7005902.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	7005902.00	7005902.00	326000.00									
404	扶风县人民代表大会常务委员会办公室	7005902.00	7005902.00	326000.00									
404001	扶风县人民代表大会常务委员会办公室	7005902.00	7005902.00	326000.00									

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7005902.00	7005902.00	326000.00							
404	扶风县人民代表大会常务委员会办公室	7005902.00	7005902.00	326000.00							
404001	扶风县人民代表大会常务委员会办公室	7005902.00	7005902.00	326000.00							

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	7005902.00	一、财政拨款	7005902.00	一、财政拨款	7005902.00	一、财政拨款	7005902.00
1、一般公共预算拨款	7005902.00	1、一般公共服务支出	5594334.00	1、人员经费和公用经费支出	6679902.00	1、机关工资福利支出	5677502.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	326000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5677502.00	2、机关商品和服务支出	1030280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	964280.00	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	38120.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	326000.00	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	686456.00	(2)商品和服务支出	66000.00	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	260000.00	9、对个人和家庭的补助	298120.00
		10、卫生健康支出	238860.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	486252.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7005902.00	本年支出合计	7005902.00	本年支出合计	7005902.00	本年支出合计	7005902.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7005902.00	支出总计	7005902.00	支出总计	7005902.00	支出总计	7005902.00

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	7005902.00	5993902.00	686000.00	326000.00	
201	一般公共服务支出	5594334.00	4582334.00	686000.00	326000.00	
20101	人大事务	5594334.00	4582334.00	686000.00	326000.00	
2010101	行政运行	5268334.00	4582334.00	686000.00		
2010108	代表工作	260000.00			260000.00	
2010199	其他人大事务支出	66000.00			66000.00	
208	社会保障和就业支出	686456.00	686456.00			
20805	行政事业单位养老支出	686456.00	686456.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648336.00	648336.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	38120.00	38120.00			
210	卫生健康支出	238860.00	238860.00			
21011	行政事业单位医疗	238860.00	238860.00			
2101101	行政单位医疗	229668.00	229668.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9192.00	9192.00			
221	住房保障支出	486252.00	486252.00			
22102	住房改革支出	486252.00	486252.00			
2210201	住房公积金	486252.00	486252.00			

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			7005902.00	5993902.00	686000.00	326000.00	
301	工资福利支出			5677502.00	5677502.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2219976.00	2219976.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1182200.00	1182200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	607038.00	607038.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	169560.00	169560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	648336.00	648336.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229668.00	229668.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9192.00	9192.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	486252.00	486252.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	125280.00	125280.00			
302	商品和服务支出			1030280.00	278280.00	686000.00	66000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	656000.00		656000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	278280.00	278280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66000.00			66000.00	
303	对个人和家庭的补助			298120.00	38120.00		260000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28200.00	28200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	269920.00	9920.00		260000.00	

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	6679902.00	5993902.00	686000.00	
201	一般公共服务支出	5268334.00	4582334.00	686000.00	
20101	人大事务	5268334.00	4582334.00	686000.00	
2010101	行政运行	5268334.00	4582334.00	686000.00	
208	社会保障和就业支出	686456.00	686456.00		
20805	行政事业单位养老支出	686456.00	686456.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648336.00	648336.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	38120.00	38120.00		
210	卫生健康支出	238860.00	238860.00		
21011	行政事业单位医疗	238860.00	238860.00		
2101101	行政单位医疗	229668.00	229668.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9192.00	9192.00		
221	住房保障支出	486252.00	486252.00		
22102	住房改革支出	486252.00	486252.00		
2210201	住房公积金	486252.00	486252.00		

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）

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			6679902.00	5993902.00	686000.00	
301	工资福利支出			5677502.00	5677502.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2219976.00	2219976.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1182200.00	1182200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	607038.00	607038.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	169560.00	169560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	648336.00	648336.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229668.00	229668.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9192.00	9192.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	486252.00	486252.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	125280.00	125280.00		
302	商品和服务支出			964280.00	278280.00	686000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	656000.00		656000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	278280.00	278280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			38120.00	38120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28200.00	28200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9920.00	9920.00		

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	326000.00	
404	扶风县人民代表大会常务委员会办公室	326000.00	
404001	扶风县人民代表大会常务委员会办公室	326000.00	
	专用项目	326000.00	
-	专用项目	66000.00	
	办公经费补助	66000.00	办公经费补助
	县人大代表联系人民群众交通、通讯补贴	260000.00	
	县人大代表联系人民群众交通、通讯补贴	260000.00	县人大代表联系人民群众交通、通讯补贴

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			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县人大代表联系人民群众交通、通讯补贴			
主管部门		扶风县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:	26	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	26		
		其他资金	0		
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,以及县委十七届六次、七次全会精神,积极发挥办公室参谋助手、综合协调、后勤保障作用,为代表提供良好的服务保障工作。				
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	预算支出	100%	10
	产出指标	数量指标	单位预决算公开覆盖率	100%	10
		质量指标	干部素质	明显提升	5
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	运行成本	比往年下降	10
		社会效益指标	服务效率和质量水平	提高	10
		生态效益指标	创建节能单位	达标	5
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	持续发挥作用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	5

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公经费补助				
主管部门		扶风县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:		6.6	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		6.6		
		其他资金		0		
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,以及县委十七届六次、七次全会精神,积极发挥办公室参谋助手、综合协调、后勤保障作用,为代表提供良好的服务保障工作。					
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	预算支出	100%	10	
	产出指标	数量指标	单位预决算公开覆盖率		100%	10
		质量指标	干部素质		明显提升	5
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	运行成本		比往年下降	10
		社会效益指标	服务效率和质量水平		提高	10
		生态效益指标	创建节能单位		达标	5
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		持续发挥作用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	5

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14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		扶风县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	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	571.56	571.56	0.00	
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	96.43	96.43	0.00	
	专项经费	按时完成项目	32.60	32.60	0.00	
金额合计			700.59	700.59	0.00	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,以及县委十七届六次、七次全会精神,扎实开展党纪学习教育,认真按照“围绕中心、服务大局、提高质量、当好参谋”的工作思路,坚持解放思想、开拓创新,积极发挥办公室参谋助手、综合协调、后勤保障作用,圆满完成了全年各项工作任务,为县人大及其常委会依法履职和机关顺畅高效运转提供了良好的服务保障。					
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	预算支出		100%	10
		社会成本	严格执行经费开支相关规定		符合相关标准	10
		生态环境成本	创建节能型机关		达标	5
	产出指标	数量指标	单位预决算公开覆盖率		100%	10
		质量指标	干部综合素质		明显提高	5
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		比往年下降	10
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高	10
		生态效益指标	创建节能型单位		达标	5
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		持续发挥作用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值(10分)	
		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。