

榆林市人民代表大会常务常委会办公室

2024 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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1. 承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。

2. 负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。

3. 根据常委会和主任会议要求，对“一府两院一委”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。

4. 负责市人大代表和在我市的全国、省人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。

5. 整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院一委”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领

导同志批办的信访。

6. 负责办理“一府两院一委”提请常委会审议的人事任免的有关事项,承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工作。承担市人大换届选举的具体工作,指导各辖市、区和乡镇两级人大换届选举工作。

7. 组织有关单位和人员讨论全国和省人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案,提出修改意见并汇总上报。

（二）部门机构设置：

榆林市人大常委会现有内设工作机构 10 个：即办公室、研究室、法制工作委员会、财政经济预算工作委员会、监察和司法工作委员会、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、农业和农村工作委员会和社会建设委员会。其中，机关办公室下有 3 个内设机构：信访督办室、行政科、信息中心；财政经济预算工作委员会下有 1 个内设机构：预算联网监督中心；人事代表选举工作委员会加挂代表联络处牌子。另有 1 个挂靠市人大常委会的未成年人保护咨询服务机构，即未成年人保护咨询委员会，其工作经费列入市财政预算，以专项业务费形式划拨市人

大常委会，统一结算，不再另开账户。

二、工作任务

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、中央人大工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，弘扬伟大建党精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，发展全过程人民民主，聚焦党中央决策部署，聚焦人民所思所盼所愿，认真落实省委全会部署安排，解放思想、改革创新，依法履职、主动担当，推动立法、监督、代表等工作高质量发展，全面加强常委会自身建设，为奋力谱写榆林高质量发展新篇章更好贡献人大力量。

召开全市地方立法工作会议。全面贯彻落实新修改的《中华人民共和国立法法》和《陕西省地方立法条例》，做好我市立法条例修正工作。重点推进矿山生态修复条例、红碱淖自然保护区管理条例、统万城遗址保护条例、生活垃圾分类管理条例审议修改工作。对气象灾害防御、工业固体废物污染环境防治等开展立法调研，在基层治理领域储备一批立法项目。

建立规范性文件审查建议平台，坚持有件必备、有备必审、

有错必纠，加强对“一府两院”、县市区人大及其常委会制定的规范性文件的主动审查，维护法治统一。审议规范性文件备案审查工作报告，全面推进县级人大常委会听取审议备案审查工作报告制度化、规范化、常态化。

加强《关于整合南六县产业发展资源，实现一体化高质量打造的议案》和《关于加快推进中心城区城市更新的议案》办理指导、监督、联络与协调，切实推进议案办理任务清单逐一落实。对关于支持我市文化旅游产业发展的议案办理的《决定》进行专题审议并督办调研。审议优化营商环境、榆林秦创原创创新驱动平台建设情况报告。依法审查批准决算、预算调整方案和监督预算执行，持续跟踪监督审计查出问题整改情况，持续对重要财税政策落实、重大投资项目建设、国有资产管理、政府债务化解等方面的审查监督，对全市行政事业性国有资产情况进行专题询问，审议政府债务、财政绩效管理情况，推进财政管理体制改革，推动化解政府隐性债务，深化预算执行联网监督和动态监督。

建立市人大常委会与“一府一委两院”沟通机制，及时将需要人大常委会决定的事项和项目，列入常委会议议程。常委会要根据决定的事项和项目，精心组织调查研究、专业咨询、

听取意见等各环节工作，充分发扬民主，科学严谨论证，坚持在作出决议决定前向市委请示报告，确保讨论决定重大事项重大项目始终坚持党的领导，有效支持“一府一委两院”工作。

研究制定市人大常委会任命人员辞职、免职、撤职实施办法，规范适用条件和工作程序。建立履职报告制度，分年度安排任命人员向常委会报告履职情况并进行评议，确保本届内实现市人大常委会任命人员履职评议全覆盖。加快探索人大任后监督结果运用机制，增强选举任命人员接受人民监督的自觉性和对人民负责的使命感。

深化拓展“双联系”工作机制。加快代表联络站“建管用”提档升级，推动布局更加合理、网络更加健全、运行更加规范。上线“代表家”APP，搭建“线下+掌上”代表履职新模式。根据代表专长组建代表专业小组，扩大代表参与常委会立法、监督等工作的广度和深度。认真组织人大代表参与调研视察、课题研究，为提出高质量议案建议、高质量审议报告奠定基础。常态化开展在榆省人大代表述职评议工作。

加强制度建设和制度落实，深化人大制度研究，进一步完善市人大常委会工作制度体系。以建设学习型组织为目标，常态化开展“民声大讲堂”，加强教育培训。加快“智慧人大”建

设，改版榆林人大门户网站，构建全景式数智人大工作体系。开展依法讨论决定重大事项、询问质询实践探索等重点课题的研究，练好调查研究基本功，努力形成一批高水平成果。持续做好人大机关全国文明城市创建和乡村振兴定点帮扶工作。坚持全市人大工作“一盘棋”，加强与县市区人大沟通联动，在监督、代表等工作方面协同配合，有效凝聚履职合力，提升全市人大工作整体效能。

三、预算单位构成

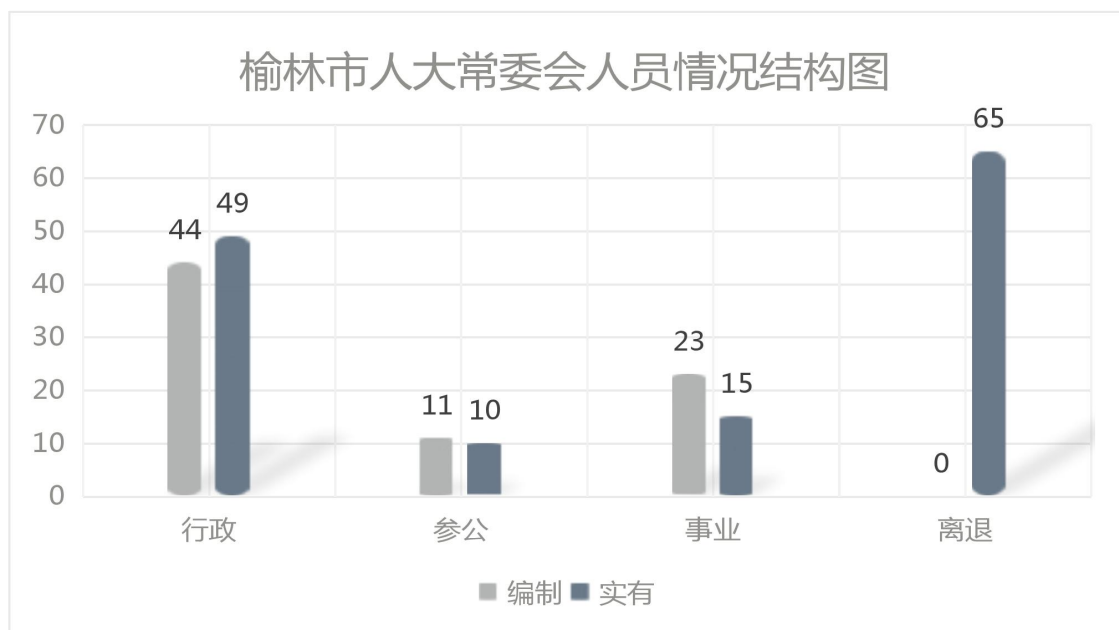
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括榆林市人大本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包含本级。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市人民代表大会常务委员会办公室（本级）	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 44 人、参公 11 人、事业编制 23 人；实有人员 74 人，其中行政 49 人（厅级、秘书长编制单列）、参公 10 人、事业编制 15 人。单位管理的离退休人员 65 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 2340.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 2340.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 295.83 万元，主要原因是严格落实“过紧日子”工作要求，压缩运行经费；本部门当年预算支出 2340.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 2340.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 295.83 万元，主要原因是严格落实“过紧日子”工作要求，压缩运行经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2340.22 万元，其中一般共预算

拨款收入 2340.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加减少 295.83 万元，主要原因是严格落实“过紧日子”工作要求，压缩运行经费；本部门当年财政拨款支出 2340.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 2340.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 295.83 万元，主要原因是严格落实“过紧日子”工作要求，压缩运行经费。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2340.22 万元，较上年增加减少 295.83 万元，主要原因是严格落实“过紧日子”工作要求，压缩运行经费。

2、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 2340.22 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）1272.13 万元，较上年减少 80.63 万元，原因是严格落实“过紧日子”工作要求，压缩运行经费；

（2）人大立法（2010105）50 万元，较上年增加 20 万元，原因是根据年度工作计划安排支出；

（3）人大监督（2010106）18 万元，较上年减少 2 万元；原因是严格落实“过紧日子”工作要求，压缩运行经费；

（4）人大代表履职能力提升（2010107）20 万元，较上年减少 30 万元，原因是严格落实“过紧日子”工作要求，压

缩运行经费；

（5）其他人大事务支出(2010199)432 万元，较上年增加 12 万元，原因是在根据工作计划，功能科目有所调整；

（6）培训支出（2050803）50 万元，与上年持平；

（7）行政单位离退休（2080501）53.02 万元，较上年增加 53.02 万元，原因是新增功能科目；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）159.24 万元，较上年减少 30.41 万元，原因是根据市财政测算数据核算；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）79.62 万元，较上年减少 15.1 万元，原因是根据市财政测算数据核算；

（10）行政单位医疗（2101101）78.67 万元，较上年减少 3.75 万元，原因是根据市财政测算数据核算；

（11）住房公积金（2210201）127.54 万元，较上年较少 217.55 万元，原因是根据市财政测算数据核算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 2340.22 万元，其中：
工资福利支出（301）1467.39 万元，较上年减少 260.46 万元，原因是住房公积金补缴结束，预算减少；

商品和服务支出（302）810.77 万元，较上年减少 27.12

万元，原因是严格落实“过紧日子”工作要求，压缩运行经费；

对个人和家庭的补助支出（303）52.06 万元，较上年增加 4.74 万元，原因是按财政核定数据测算；

资本性支出（310）10 万元，较上年较少 13 万元，原因是严格落实“过紧日子”工作要求，压缩运行经费。

（2）本部门当年一般公共预算支出 2340.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1467.39 万元，较上年减少 260.46 万元，原因是住房公积金补缴结束，预算较少；

机关商品和服务支出（502）810.77 万元，较上年减少 27.12 万元，原因是严格落实“过紧日子”工作要求，压缩运行经费；

机关资本性支出（一）（503）10 万元，较上年较少 13 万元，原因是严格落实“过紧日子”工作要求，压缩运行经费；

对个人和家庭的补助（509）52.06 万元，较上年增加 4.74 万元，原因是按财政核定数据测算。

（四）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。

（五）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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 21 万元，较上年减少 1 万元（4.5%），减少的主要原因是严格落实“过紧日子”工作要求，压缩运行经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，较上年减少 1 万元（50%），减少的主要原因是严格落实“过紧日子”工作要求，压缩接待经费；公务用车运行维护费 20 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 30 万元，较上年增减少 25 万元（45%），减少的主要原因是严格落实“过紧日子”工作要求，压缩会议经费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 50 万元，与上年持平。

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	120 人	24	
2	财经预算工作会议	11 月底前	50 人	3	
3	执法检查工作会议	11 月底前	70 人	3	
4	五届人大代表履职培训	10 月底前	80 人	30	
5	人大青年干部业务培训	10 月底前	60 人	20	

七、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 5 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）。

八、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。

九、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当年拨款 2340.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、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 183.22 万元，较上年减少 22.45 万元，主要原因是人员较少，财政定额测算压缩。

十一、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：是指用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。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

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市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	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	本部门预算无政府性基金
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	本部门无政府采购预算
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	无随同本次部门预算下达的专项资金

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

2024年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	23402197.94	一、部门预算	23402197.94	一、部门预算	23402197.94	一、部门预算	23402197.94
1、财政拨款	23402197.94	1、一般公共服务支出	17921315.79	1、人员经费和公用经费支出	17702197.94	1、机关工资福利支出	14673880.96
（1）一般公共预算拨款	23402197.94	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	14673880.96	2、机关商品和服务支出	8107696.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	2507696.48	3、机关资本性支出	100000.00
（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	520620.50	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	500000.00	（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	5700000.00	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	2918771.30	（2）商品和服务支出	5600000.00	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）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	520620.50
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	786747.85	（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	100000.00		
		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	1275363.00				

		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	23402197.94	本年支出合计	23402197.94	本年支出合计	23402197.94	本年支出合计	23402197.94
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	23402197.94	支出总计	23402197.94	支出总计	23402197.94	支出总计	23402197.94

表3

2024年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	23402197.94	23402197.94	0	0	0	0	0	0	0	0
150	榆林市人民代表大会常务 委员会	23402197.94	23402197.94	0	0	0	0	0	0	0	0
150001	榆林市人民代表大会常务 委员会办公室	23402197.94	23402197.94	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	23402197.94	一、财政拨款	23402197.94	一、财政拨款	23402197.94	一、财政拨款	23402197.94
1、一般公共预算拨款	23402197.94	1、一般公共服务支出	17921315.79	1、人员经费和公用经费支出	17702197.94	1、机关工资福利支出	14673880.96
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	14673880.96	2、机关商品和服务支出	8107696.48
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	2507696.48	3、机关资本性支出	100000.00
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	520620.50	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	500000.00	(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	5700000.00	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	2918771.30	(2)商品和服务支出	5600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	520620.50
		10、卫生健康支出	786747.85	(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	100000.00		
		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	1275363.00				

		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	23402197.94	本年支出合计	23402197.94	本年支出合计	23402197.94	本年支出合计	23402197.94
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	23402197.94	支出总计	23402197.94	支出总计	23402197.94	支出总计	23402197.94

表5

2024年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	23402197.94	15869981.46	1832216.48	5700000	
201	一般公共服务支出	17921315.79	10907099.31	1814216.48	5200000	
20101	人大事务	17921315.79	10907099.31	1814216.48	5200000	
2010101	行政运行	12721315.79	10907099.31	1814216.48	0	
2010105	人大立法	500000	0	0	500000	
2010106	人大监督	180000	0	0	180000	
2010107	人大代表履职能力提升	200000	0	0	200000	
2010199	其他人大事务支出	4320000	0	0	4320000	
205	教育支出	500000	0	0	500000	
20508	进修及培训	500000	0	0	500000	
2050803	培训支出	500000	0	0	500000	
208	社会保障和就业支出	2918771.3	2900771.3	18000	0	
20805	行政事业单位养老支出	2918771.3	2900771.3	18000	0	
2080501	行政单位离退休	530160.5	512160.5	18000	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1592407.2	1592407.2	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	796203.6	796203.6	0	0	
210	卫生健康支出	786747.85	786747.85	0	0	
21011	行政事业单位医疗	786747.85	786747.85	0	0	
2101101	行政单位医疗	786747.85	786747.85	0	0	
221	住房保障支出	1275363	1275363	0	0	
22102	住房改革支出	1275363	1275363	0	0	
2210201	住房公积金	1275363	1275363	0	0	

表6

2024年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			23402197.94	15869981.46	1832216.48	5700000	
301	工资福利支出			14673880.96	14673880.96	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4446252	4446252	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2990932	2990932	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2001404	2001404	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	750097	750097	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1592407.2	1592407.2	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	796203.6	796203.6	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	678747.85	678747.85	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34474.31	34474.31	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1275363	1275363	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	108000	108000	0	0	
302	商品和服务支出			8107696.48	675480	1832216.48	5600000	
30201	办公费	50201	办公经费	1230000	0	200000	1030000	
30202	印刷费	50201	办公经费	502000	0	152000	350000	
30207	邮电费	50201	办公经费	150000	0	50000	100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1300000	0	400000	900000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	720000	0	200000	520000	
30215	会议费	50202	会议费	300000	0	150000	150000	
30216	培训费	50203	培训费	500000	0	0	500000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	0	

30227	委托业务费	50205	委托业务费	2020000	0	200000	1820000	
30228	工会经费	50201	办公经费	192216.48	0	192216.48	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000	0	200000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	735480	675480	60000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	248000	0	18000	230000	
303	对个人和家庭的补助			520620.5	520620.5	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	512160.5	512160.5	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8460	8460	0	0	
310	资本性支出			100000	0	0	100000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000	0	0	100000	

表7

2024年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	17702197. 94	15869981. 46	1832216. 48	
201	一般公共服务支出	12721315. 79	10907099. 31	1814216. 48	
20101	人大事务	12721315. 79	10907099. 31	1814216. 48	
2010101	行政运行	12721315. 79	10907099. 31	1814216. 48	
2010105	人大立法	0	0	0	
2010106	人大监督	0	0	0	
2010107	人大代表履职能力提升	0	0	0	
2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
205	教育支出	0	0	0	
20508	进修及培训	0	0	0	
2050803	培训支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	2918771. 3	2900771. 3	18000	
20805	行政事业单位养老支出	2918771. 3	2900771. 3	18000	
2080501	行政单位离退休	530160. 5	512160. 5	18000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1592407. 2	1592407. 2	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	796203. 6	796203. 6	0	
210	卫生健康支出	786747. 85	786747. 85	0	
21011	行政事业单位医疗	786747. 85	786747. 85	0	
2101101	行政单位医疗	786747. 85	786747. 85	0	
221	住房保障支出	1275363	1275363	0	
22102	住房改革支出	1275363	1275363	0	
2210201	住房公积金	1275363	1275363	0	

表8

2024年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			17702197.94	15869981.46	1832216.48	
301	工资福利支出			14673880.96	14673880.96	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4446252	4446252	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2990932	2990932	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2001404	2001404	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	750097	750097	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1592407.2	1592407.2	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	796203.6	796203.6	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	678747.85	678747.85	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34474.31	34474.31	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1275363	1275363	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	108000	108000	0	
302	商品和服务支出			2507696.48	675480	1832216.48	
30201	办公费	50201	办公经费	200000	0	200000	
30202	印刷费	50201	办公经费	152000	0	152000	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000	0	50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	400000	0	400000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000	0	200000	
30215	会议费	50202	会议费	150000	0	150000	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000	0	200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	192216.48	0	192216.48	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000	0	200000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	735480	675480	60000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18000	0	18000	
303	对个人和家庭的补助			520620.5	520620.5	0	
30302	退休费	50905	离退休费	512160.5	512160.5	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8460	8460	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2024年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、对企业资本性补助	
		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

2024年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	5700000	
150	榆林市人民代表大会常务委员会	5700000	
150001	榆林市人民代表大会常务委员会办公室	5700000	
-	榆林市人民代表大会常务委员会办公室	5700000	
	履职专项业务经费	5700000	
	地方立法专项经费	500000	
	机关运行及工作经费	3400000	
	履职培训中心运行经费	300000	
	人大代表活动经费	500000	
	人大制度研究会运行经费	300000	
	未成年人保护咨询委员会业务经费	500000	
	预算审查工作经费	200000	

表11

2024年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]

表12

2024年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	2023年									2024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	1270000	220000	0	20000	200000	0	200000	550000	500000	1010000	210000	0	10000	200000	0	200000	300000	500000	-260000	-10000	0	-10000	0	0	0	-250000	0	
150	榆林市人民代表大会常务委员会	1270000	220000	0	20000	200000	0	200000	550000	500000	1010000	210000	0	10000	200000	0	200000	300000	500000	-260000	-10000	0	-10000	0	0	0	-250000	0	
150001	榆林市人民代表大会常务委员会委员会办公室	1270000	220000	0	20000	200000	0	200000	550000	500000	1010000	210000	0	10000	200000	0	200000	300000	500000	-260000	-10000	0	-10000	0	0	0	-250000	0	

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方立法专项经费		
主管部门		榆林市人大常委会办公室		
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	做好人大立法工作，立法条例评审论证。			
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	委托第三方立法	≥1次
			立法条例专家论证	1次，≤3日
			编印立法宣传单行本	≥1000册
			开展调研视察活动	≥3次
			立法数量	≥3部
		质量指标	调研报告完成	按质量按要求完成
			立法、调研任务完成率	100%
		时效指标	指标计划完成时间	2024年12月31日之前
			资金支出进度	12月31日之前完成99%
		成本指标	资金投入	50万元
	效益指标	社会效益指标	推动法治社会建设的进程	有效推动
			提升地方立法效率和工作质量	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众满意度	≥95%
			全市人大代表满意度	≥95%

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运行及工作经费		
主管部门		榆林市人大常委会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	340	
		其中:财政拨款	340	
		其他资金		
总体目标	1: 积极开展主动审查和专项审查,做到有件必备、有备必审、有错必纠,切实维护法制统一; 2: 依法讨论决定重大事项; 3: 听取和审议市政府的各项工作; 4: 依法做好人事任免的各项工作; 5: 坚持和完善代表培训工作、集中视察、专题调研、列席常委会会议等制度,支持代表依法参与“一府一委两院”各类监督活动。 6: 加强机关信息化工作、各项制度建设、做好信访工作,改进工作作风。			
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	主任办公会会议次数	≥10次
			常委会会议次数	≥7次
			各工委工作会议次数	≥7次
			人大会刊期数	≥4期
			人大工作简报期数	30-40期
			开展调研视察活动	≥40次
		质量指标	机关日常工作正常运行、各项调研活动正常进行、各项监督工作正常开展	按质量按要求完成
			工作、调研任务完成率	100%
		时效指标	指标计划完成时间	2024年12月31日之前
			资金支出进度	12月31日之前完成100%
		成本指标	资金投入	340万元
	效益指标	社会效益指标	监督“一府两院一委”依法行政,反映民意,为民代言	效果显著
			社会效益稳定性	提升社会稳定性
			人大理论研究和新闻舆论工作	大力提升
		服务对象满意度指标	全市人大代表满意度	≥95%
			全市人民群众满意度	≥95%
			全市人大工作人员满意度	≥95%

表13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			履职培训中心运行经费	
主管部门			榆林市人大常委会办公室	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30
			其中: 财政拨款	30
			其他资金	
总体目标	1: 进一步密切人民群众和人大代表的联系; 2: 加强书画院建设与活动; 3: 发挥人大代表在推动榆林全国文明城市创建、促进基层社会治理提升方面的作用。			
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	人大代表履职培训	≥2次
			书画院培训展览活动	≥2次
		质量指标	培训中心日常工作正常运行、各项调研活动正常进行、各项监督工作正常开展	按质量按要求完成
			工作、活动任务完成率	100%
		时效指标	指标计划完成时间	2024年12月31日之前
			资金支出进度	12月31日之前完成100%
		成本指标	资金投入	30万元
	效益指标	社会效益指标	监督“一府两院一委”依法行政, 反映民意, 为民代言	效果显著
			加强书香榆林建设	有效加强
			代表履职能力提升	大力提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人大代表满意度	≥95%
			全市人大工作人员满意度	≥95%

表13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表活动经费		
主管部门		榆林市人大常委会办公室		
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	1: 市人大代表培训 2: 全市乡镇人大主席培训 3: 委托各县区组织市人大代表视察调研			
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	培训人次	≥80人/次
			举办业务培训次数	≥2期, ≥80人
			代表调研活动次数	≥14次, ≥30人
		质量指标	调研报告完成	按质量按要求完成
			培训、调研任务完成率	100%
			代表提案率	100%
		时效指标	指标计划完成时间	2024年12月31日之前
			资金支出进度	12月31日前完成99%
		成本指标	资金投入	50万元
	效益指标	社会效益指标	提升代表履职能力, 加强乡镇人大工作, 决策更加民主化、科学化	效果显著
			提案更加合理, 科学, 人性, 务实	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众满意度	≥95%
			全市人大代表满意度	≥95%

表13-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大制度研究会运行经费			
主管部门		榆林市人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	1: 进一步坚持和完善人民代表大会制度; 2: 加强和改进新时代人大工作; 3: 不断提升我市人大工作水平。				
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	人大制度研究会议次数	≥4次	
			人大制度研究工作简报期数	10期	
			开展研究视察活动	≥10次	
		质量指标	研究会日常工作正常运行、各项调研活动正常进行、各项研究工作正常开展	按质量按要求完成	
			工作、调研任务完成率	100%	
		时效指标	指标计划完成时间	2024年12月31日之前	
			资金支出进度	12月31日之前完成100%	
		成本指标	资金投入	30万元	
	效益指标	社会效益指标	监督“一府两院一委”依法行政,反映民意,为民代言	效果显著	
			社会效益稳定性	提升社会稳定性	
			人大制度研究和新闻舆论工作	大力提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	全市人大代表满意度	≥95%
				全市人民群众满意度	≥95%
				全市人大工作人员满意度	≥95%

表13-6

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			未成年人保护咨询委员会业务经费		
主管部门			榆林市人大常委会办公室		
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	加强困境儿童保护及贫困儿童救助措施，加强未成年人安全自救知识普及。				
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	未咨委工作、调研、视察活动		≥8次
			编印《未成年人保护咨询建议》		12期
			举办业务培训相关会议		≥1次
		质量指标	调研报告完成		按质量按要求完成
			培训、调研任务完成率		100%
		时效指标	指标计划完成时间		2024年12月31日之前
			资金支出进度		12月31日之前完成99%
		成本指标	资金投入		50万元
		效益指标	社会效益指标	促进每一代人的健康成长	
	保护未成年人身心健康和合法权益			效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人、人民群众满意度		满意度≥95%

表13-7

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			预算审查工作经费	
主管部门			榆林市人大常委会办公室	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20
			其中: 财政拨款	20
			其他资金	
总体目标	做好全市预算审查工作，完善预算监督平台。			
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	预算审查工作课题研究	≥1项
			开展调研视察活动	≥2次
		质量指标	预算审查监督一体化信息网络平台软件升级完善	进一步完善
			调研、培训任务率	按质量按要求完成
		时效指标	指标计划完成时间	2024年12月31日之前
			资金支出进度	12月31日前支出99%
		成本指标	资金投入	20万元
	效益指标	社会效益指标	提升全市预算审查工作	有效提升
			市县两级预算联网监督顺利衔接	全面实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督机构满意度	≥95%

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		榆林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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	1770.22	1770.22	
	专项业务	组织人大主任会议、常委会会议等会议	570	570	
		各类专题调研、视察、专家论证、代表培训、工作人员培训等			
		立法宣传、人大会刊及未成年人咨询期刊等			
	金额合计		2340.22	2340.22	
年度 总体 目标	1、保证工资正常发放，保证机关正常运转； 2、保证机关各类会议的筹备；各项监督工作的正常开展； 3、做好全市年度计划和预算审查工作；组织人大代表培训和立法工作培训、开展各项执法监督检查、调研视察，促进依法行政，司法公正，促进民生社会事业发展，强化议案建议督办。 4、减少未成年人犯罪率，保护未成年人合法权益。 5、提升全市预算审查工作；市县两级预算联网监督。				
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	举办主任办公会次数		≥10次
			举办常委会会议		≥7次
			举办各工作委员会会议		≥7次
			印发人大会刊期刊		4期
			印发人大工作简报		每年30-40期
			开展地方立法专家论证		1次
			举办地方立法工作培训		3-4场
			编印立法宣传单行本		2000册
			举办市人大代表培训		2次
			举办全市乡镇人大主席培训		2次
			委托各县区组织市人大代表视察调研		2次
			开展未咨委工作、调研、视察		8次
			编印《未成年人保护咨询建议》		12期
			全面推动全市预算联网监督		12县区
			更换办公室门窗		≥45间
			办公用房刮白		≥15间
			老旧设备更新		≥20套
			听取和审议市政府报告，讨论决定重大事项；审议全市年度计划、预算工作；监督“一府一委两院”工作，进行执法监督、专题调研活动；听取政府工作人员履职报告，做好人事任免工作		完成会议议程

绩效指标	产出指标	质量指标	陕报人大工作宣传，着力加强人大理论研究和新闻舆论工作	逐步加强
			地方立法工作宣传实施意义	提升地方立法工作质量
			举办全市乡镇人大主席培训，委托各县区组织市人大代表视察调研，提升人大代表履职能力，加强乡镇人大工作，决策更加民主化、科学化	有效提升
			开展未咨委工作、调研、视察活动，加强未成年人安全自救知识调研、贫困儿童求助措施调研	活动圆满完成
			编印发行《未成年人保护咨询建议》，未成年人安全自救知识的普及	有效普及
			提升全市预算审查监督工作，完成年度培训、调研、监督任务	显著提升
		时效指标	指标计划完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	财政拨款	2340.22万元
			费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年压缩15%
			非刚性项目支出	压减3.5%以上
	效益指标	社会效益	进一步加强常委会组成人员与代表、代表与群众的日常联系，坚持和完善代表集中视察、专题调研、列席常委会会议等制度，支持代表依法参与“一府一委两院”各类监督活动	监督“一府两院一委”依法行政，反映民意，为民代言
			人大理论研究和新闻舆论工作	大力提升
			地方立法效率和工作质量	显著提升
			提升代表履职能力，加强乡镇人大工作，决策更加民主化、科学化	有效提升
			促进每一代人的健康成长，保护未成年人身心健康和合法权益	有效提升
			提升全市预算审查工作；市县两级预算联网监督	全面完成
	满意度指标	服务对象满意度	被监督机构满意度	≥95%
			全市人民群众满意度	≥95%
			全市人大代表满意度	≥95%
			全市人大工作人员满意度	≥95%
			全市贫困儿童满意度	≥95%
			政风行风满意度满意度	≥95%
			物业工作人员满意度	≥95%

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。