

渭南市人民代表大会常务委员会办公室

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、负责市人民代表大会、常委会、主任会、党组会及以市人大常委会名义召开的其他会议的组织安排，督促会议决定事项的办理，承办会议纪要及有关文件的起草工作。

2、承担市人大常委会领导参加各项活动及机关重要活动的组织安排；负责与市人大各工作机构的协调工作。

3、负责市人大常委会与市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院的联系。

4、协调处理人民群众对市人大常委会及常委会领导的来信和来访。

5、承办机关文书处理、档案管理、机要通讯、报刊订阅及收发、机关办公自动化管理工作。

6、负责机关机构、编制管理，机关思想政治工作以及工作人员的培训、考核、考察、调配、奖惩、劳资、福利等工作。

7、负责机关固定资产管理、财务、基建及安全保卫工作。

8、负责来本市的全国、省人大常委会和兄弟地市人大常委会工作团体和人员的接待工作。

9、负责机关“两个文明”建设和离退休人员的政治、生活待遇的落实与服务工作。

10、负责市人大常委会机关服务中心的管理工作。

11、负责市人大常委会年度工作安排、总结的起草工作，了解、综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况。

12、承办市人大常委会工作报告、有关文件、领导讲话、综合材料、有关研讨会论文等材料的起草工作，承担各委、室以常委会及办公室名义起草的文件、材料的文字处理工作。

13、负责人民代表大会制度的理论研究、地方人大工作的调查研究及组织工作。

14、负责组织全市人大的宣传、新闻报道及联系工作。

15、承担《渭南市人大常委会公报》《人大工作通讯》等刊物的编辑工作，收集、整理和交流人大工作信息、网站管理、公众号等。

16、负责全国、省人大等有关报刊的征订、发行工作。

市人大常委会内设1个室、2个人民代表大会的专门委员会和8个工委。1个室即：办公室（研究室）；2个专委会即：法制委员会、财政经济委员会；8个工委即：法工委、预工委、监司工委、社

建工委、教工委、人代工委、农工委、环资工委。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”开局之年，也是新时代追赶超越关键之年。常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终坚持以人民为中心，始终坚持人民主体地位，紧扣贯通落实“五项要求”“五个扎实”，积极依法履职，主动担当作为，凝心聚力实干，确保各项工作体现人民意志，为我市“十四五”开好局起好步、奋力谱写渭南新时代追赶超越新篇章作出积极贡献，以优异成绩庆祝中国共产党成立一百周年。

一、坚持党的领导，坚定政治站位

1. 切实维护党的领导核心地位。
2. 坚持党对人大工作的领导。

3. 深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神。

二、提高立法质量，助推依法治市

4. 维护宪法法律权威。

5. 完善立法工作机制。

6. 高质量完成年度立法任务。

三、创新完善方式方法，增强监督工作实效

7. 奋力推动新时代渭南追赶超越。。

8. 促进民生事业发展。。

9. 强化监察司法监督。

10. 加强预决算审查和国有资产监督。

11. 加强规范性文件备案审查工作。

四、依法决定重大事项，扎实做好人事任免

12. 依法决定重大事项。

13. 做好人事任免工作。

五、发挥代表作用，提高履职水平

14. 深化“三个联系”。

15. 充分发挥代表作用。

16. 增强代表议案建议办理实效。

17. 提升代表服务保障质量。

六、立足新时代新要求，不断加强常委会自身建设

18. 加强思想政治建设。

19. 加强能力建设。

20. 加强作风建设。

21. 加强上下级人大联系。

三、部门预算单位

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

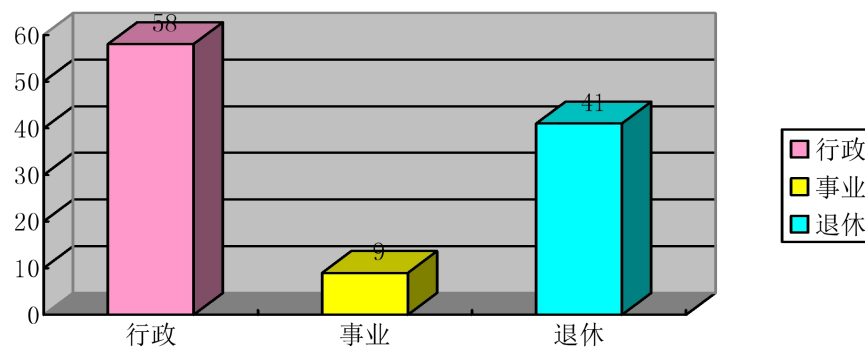
部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

1 渭南市人民代表大会常务委员会办公室

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 49 人、事业编制 19 人；实有人员 67 人，其中行政 58 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 41 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（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。2021 年本部门预算收入 1750.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1750.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 209.14 万元，主要原因是增加市级代表联系人民群众通讯、交通补贴专项经费；2021 年本部门预算支出 1750.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1750.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 209.14 万元，主要原因是增加市级代表联系人民群众通讯、交通补贴专项经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1750.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1750.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 209.14 万元，主要原因是增加市级代表联系人民群众通讯、交通补贴专项经费；2021 年本部门财政拨款支出 1750.04 万元，其中一般公

共预算拨款支出 1750.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 209.14 万元，主要原因是增加市级代表联系人民群众通讯、交通补贴专项经费。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1750.04 万元，较上年增加 209.14 万元，主要原因是增加市级代表联系人民群众通讯、交通补贴专项经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1750.04 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）826.82 万元，较上年增加 12.06 万元，原因是增加工会经费；

（2）人大会议（2010104）168.7 万元，较上年增加 0 万元。

（3）其他人大事务支出（2010199）582.6 万元，较上年增加 122.9 万元，原因是增加市级代表联系人民群众通讯、交通补贴专项经费。

（4）培训支出（2050803）72.1 万元，较上年减少 15 万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中

央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费的开支。

(5) 归口管理的行政单位离退休（2080501）11.18万元，较上年增加1.81万元，原因是退休人员增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.64万元，较上年增加0.27万元，原因是人员调资增加的养老保险金支出。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1750.04万元，其中：

工资福利支出（301）778.81万元，较上年增加4.23万元，原因是人员调资增加的工资支出；

商品和服务支出（302）940.06万元，较上年增加198.11万元，原因是增加市级代表联系人民群众通讯、交通补贴专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）11.18万元，较上年增加1.81万元，原因是退休人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1750.04 万元，其中：

机关工资福利支出（501）778.81 万元，较上年增加 4.23 万元，原因是人员调资增加的工资支出；

机关商品和服务支出（502）940.05 万元，较上年增加 198.1 万元，原因是市级代表联系人民群众通讯、交通补贴专项经费；

对个人和家庭的补助（509）11.18 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是退休人员增加

机关资本性支出（503）20 万元，较上年增加 5 万元，原因是购置需求增加，支出增加。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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；

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示；

本部门无 2020 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

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20.3 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 12.7 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 7.6 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 167.8 万元，较上年增加 0 万元。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 72.1 万元，较上年减少 15 万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费的开支。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费、会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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 3 台。2021 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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 20 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年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 1750.04 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 136.55 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是增加工会经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:1. “三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

2. 运行经费:为保障单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,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。

3. 工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费在

本科目中反映)。

5. 对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6. 政府性基金:各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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）	否	
表6	2021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）	否	
表7	2021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）	否	
表8	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,750.04	一、部门预算	1,750.04	一、部门预算	1,750.04	一、部门预算	1,750.04
1、财政拨款	1,750.04	1、一般公共服务支出	1,578.12	1、人员经费和公用经费支出	926.64	1、机关工资福利支出	778.81
(1) 一般公共预算拨款	1,750.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	778.81	2、机关商品和服务支出	940.05
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	136.65	3、机关资本性支出（一）	20.00
(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	11.18	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	72.10	(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	823.40	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	99.82	(2) 商品和服务支出	803.40	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	11.18
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	20.00	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					
		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	1,750.04	本年支出合计	1,750.04	本年支出合计	1,750.04	本年支出合计	1,750.04
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	1,750.04	支出总计	1,750.04	支出总计	1,750.04	支出总计	1,750.04

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1750.04	一、财政拨款	1750.04	一、财政拨款	1750.04	一、财政拨款	1,750.04
1、一般公共预算拨款	1750.04	1、一般公共服务支出	1,578.12	1、人员经费和公用经费支出	926.64	1、机关工资福利支出	778.81
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	778.81	2、机关商品和服务支出	940.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	136.65	3、机关资本性支出（一）	20.00
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	11.18	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	823.40	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	803.40	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	11.18
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20.00	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					
		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	1750.04	本年支出合计	1750.04	本年支出合计	1750.04	本年支出合计	1750.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1750.04	支出总计	1750.04	支出总计	1750.04	支出总计	1750.04

表5

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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	1750.04	789.99	136.65	823.4	
201	一般公共服务支出	1578.12	690.17	136.65	751.3	
20101	人大事务	1578.12	690.17	136.65	751.3	
2010101	行政运行	826.82	690.17	136.65		
2010104	人大会议	168.7			168.7	
2010199	其他人大事物支出	582.6			582.6	
205	教育支出	72.1			72.1	
20508	进修及培训	72.1			72.1	
2050803	培训支出	72.1			72.1	
208	社会保障和就业支出	99.82	99.82			
20805	行政事业单位离退休	99.82	99.82			
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.18	11.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	88.64	88.64			

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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			1,750.04	789.99	136.65	823.40	
301	工资福利支出			778.81	778.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338.35	338.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230.61	230.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.85	27.85			
30107	绩效工资	50199	社会保障缴费	2.59	2.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.64	88.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.26	20.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.58	62.58			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.23	6.23			
302	商品和服务支出			940.06		136.65	803.40	
30201	办公费	50201	办公经费	83.69		10.68	73.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00		5.00	20.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30206	电费	50201	办公经费	11.00		5.00	6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15.10		15.10		
30208	取暖费	50201	办公经费	25.00			25.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	140.00		10.00	130.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35.00	8.52		35.00	
30215	会议费	50202	会议费	178.70	8.52		178.70	
30216	培训费	50203	培训费	72.1			72.10	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
30217	公务接待费	50216	公务接待费	12.7			12.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	148		8	140.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.08		11.08		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.6		1.7	5.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70.09		65.09	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100		5	95.00	
303	对个人和家庭的补助			11.18	11.18			
30302	退休费	50905	离退休费	11.18	11.18			
310	资本性支出			20			20.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20			20.00	

表7

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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	926.64	789.99	136.65	
201	一般公共服务支出	826.32	690.17	136.65	
20101	人大事务	826.32	690.17	136.65	
2010101	行政运行	826.82	690.17	136.65	
208	社会保障和就业支出	99.82	99.82		
20805	行政事业单位离退休	99.82	99.82		
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.18	11.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.64	88.64		

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			926.64	789.99	136.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338.35	338.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230.61	230.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.85	27.85		
30107	绩效工资	50199	社会保障缴费	2.59	2.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.64	88.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.26	20.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.58	62.58		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.23	6.23		
302	商品和服务支出			136.65		136.65	
30201	办公费	50201	办公经费	10.68		10.68	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15.10		15.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00		8	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.08		11.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70		1.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65.09		65.09	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5	
303	对个人和家庭的补助			11.18	11.18		

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30302	退休费	50905	离退休费	11.18	11.18		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	823.40	
509	渭南市人大办公室	823.40	
509001	渭南市人大办公室机关	650.00	
	8个工委业务费	24.00	保障每个委室正常办公经费，能够更好地为常委会服务
	办公设备购置	20.00	购置更新办公设备，提升资产管理能力，保障机关办公正常运转
	采暖和水电补助	60.00	确保人大机关大楼水电暖正常保障
	公务用车运行及接待经费	18.60	确保人大工作公务接待及公务用车运行维护费的保障支出
	机关后勤服务人员工作经费	140.00	确保机关正常运转，提高机关后勤服务水平
	人大代表活动、视察调研及培训经费（含市级人大代表联系人民群众通讯、交通补贴专项经费）	289.10	省代表、市代表参加活动的组织安排、服务保障等工作。以及制定立法规划和市人大常委会年度工作要点、立法工作计划、监督工作计划、代表工作计划、预算联网监督、环保世纪行活动等工作需要参加的视察调研，为了提高代表履职能力组织的各种培训。向市人大发放代表联系人民群众的通讯、交通补贴
	人大公报费	9.00	人大公报、常委会公报的刊发
	人大立法、《宪法》宣传、环保世纪行、预算联网监督建设和财经业务培训及国有资产监督等工作专项经费	70.00	专项用于预算联网监督建设和财经业务培训经费补助；《宪法》宣传、立法及国有资产联网监督等工作
	人代会及日常会议经费	168.70	保障每年一度的市人民代表大会顺利召开；保障常委会会议顺利召开
	修缮经费	24.00	维修办公用房，改善办公环境

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				82						20.00	
201	01	99	509	渭南市人民代表大会常 务委员会办公室				82						20.00	
201	01	99	509001	渭南市人民代表大会常 务委员会办公室				82						20.00	
201	01	99		办公设备购置	A02010104台式计算机		联想	10	310	02	503	06		5.00	
201	01	99		办公设备购置	A02010105便携式计算机		inter	10	310	02	503	06		7.00	
201	01	99		办公设备购置	A020201复印机		惠普打印机	12	310	02	503	06		1.80	
201	01	99		办公设备购置	A02通用设备		传真机	10	310	02	503	06		2.50	
201	01	99		办公设备购置	A0601办公家具		班台	5	310	02	503	06		1.09	
201	01	99		办公设备购置	A0601办公家具		会议室椅子	20	310	02	503	06		0.90	
201	01	99		办公设备购置	A0601办公家具		三人沙发	3	310	02	503	06		0.75	
201	01	99		办公设备购置	A0601办公家具		文件柜	12	310	02	503	06		0.96	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人代会及日常会议经费				
主管部门	渭南市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:		168.70		
	其中: 财政拨款		168.70		
	其他资金				
总体目标	1、根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》渭南市人民代表大会每年至少举行一次；2、常委会会议两个月召开一次，遇到重要问题可以随时召开，对本级人民代表大会负责并负责报告工作，它的组织和职权由法律规定。常委会会议应当有半数以上常委会会员到会方可召开，讨论和决定干部任免事项搞好经济社会建设。				
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	渭南市人代会会议次数	≥1次	
			常委会会议次数	≥6次	
			定期或不定期举行各类专项委员会会议	≥5次	
			代表参加市内外调研、执法检查、集中视察	≥5次	
		质量指标	圆满完成大会各项议程	98%	
		时效指标	本年度完成目标计划	98%	
		成本指标	符合本年度预算	98%	
	效益指标	经济效益指标	符合人代会制度规定，顺利召开市人代会及常委会	98%	
		社会效益指标	确保渭南经济发展大政方针顺利实施	98%	
		生态效益指标	解决民生问题、经济问题建言献策	98%	
		可持续影响指标	符合人代会制度规定，顺利召开市人代会及常委会	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		8个工委业务费			
主管部门		渭南市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:	24.00		
		其中: 财政拨款	24.00		
		其他资金			
总体目标	保障每个委室正常办公经费, 能够更好地为常委会服务。				
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	调研视察培训次数	≥10次	
		质量指标	保障每个委室正常办公经费	24万元	
		时效指标	2021年12月底实施完成	2021年12月25日之前	
		成本指标	预算控制数, 每个委室每年3万元切块经费。	24万元	
	效益指标	生态效益指标	保障每个委室正常办公经费, 能够更好地为常委会服务	≥95%	
		可持续影响指标	能够更好地为常委会服务	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	常委会满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大公报费			
主管部门		渭南市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：		9.00	
		其中：财政拨款		9.00	
		其他资金			
总体目标	宣传人大工作，增强人大服务水平。				
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	人大公报的印刷期数	≥6	
		质量指标	提高人大公报的宣传力度，增强人大服务水平	≥95%	
		时效指标	预算控制数	9万元	
		成本指标	宣传人大工作，增强人大服务水平	≥95%	
	效益指标	可持续影响指标	不断提升人大服务水平	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传人大工作，增强人大服务水平	≥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平。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人大立法、《宪法》宣传、环保世纪行、预算联网监督建设和财经业务培训及国有资产监督等工作专项经费				
主管部门	渭南市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:		70.00		
	其中:财政拨款		70.00		
	其他资金				
总体目标	人大常委会和各委室依法履行地方立法、监督、人事任免和重大事项决定等职权。市人代会、人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、活动及常委会领导参加活动的组织安排、服务保障等工作。制定立法规划和市人大常委会年度工作要点、立法工作计划、监督工作计划、代表工作计划、预算联网监督、环保世纪行活动等工作。				
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	指标1: 围绕人大立法、环保世纪行、国有资产监督等工作开展视察、调研、执法检查活动	≥10	
		质量指标	涉访涉诉督办率	≥95%	
		时效指标	预算支出进度	100%	
		成本指标	围绕人大立法、环保世纪行、国有资产监督等工作开展视察、调研、执法检查活动	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表对建议办理情况满意度	100%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		渭南市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:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	购置更新办公设备、提升资产管理能力, 保障机关办公正常运转。				
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	购置金额数量	按采购预算执行	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	采购完成时间	2021年12月底完成	
		成本指标	购买成本	严格按照政府采购标准执行	
		可持续影响指标	提升干部工作信息化建设水平	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		修缮经费			
主管部门		渭南市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：	24.00		
		其中：财政拨款	24.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：维修办公用房，改善办公环境。 目标2：更新办公设施，提高办公效率。 目标3：符合工程施工质量验收相关要求，按时完成项目。				
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	指标1：维修人大办公楼	500m ²	
			指标2：维修机关办公室	500m ²	
		质量指标	指标1：房屋修缮验收合格率	> 100%	
			指标2：办公设施安全达标率	≧ 95%	
		时效指标	指标1：按时完成维修任务	2021年12月底	
			指标2：按期推进维修进度		
	成本指标	指标1：按照预算进行	24万		
		指标2：严格控制预算成本			
	效益指标	可持续影响指标	指标1：机关办公室维修和改造	≧ 95%	
指标2：机关大楼墙面和内饰改造及维修			≧ 95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员对办公用房修缮的满意度	≧ 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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		采暖和水电费补助			
主管部门		渭南市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：	60.00		
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	确保人大机关大楼水电暖正常保障。				
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	人大办公楼维修数量	≥ 30	
		质量指标	水电安全保障	严格按照标准执行	
		时效指标	完成时间	2020年12月底完成	
		成本指标	预算控制数	60万	
		可持续影响指标	保障机关水电供应，确保各项工作顺利完成	≥ 95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员对办公楼水电供应的满意度	≥ 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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行及接待经费			
主管部门		渭南市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:	18.60		
		其中:财政拨款	18.60		
		其他资金			
总体目标	确保人大工作公务接待以及公务用车运行维护费的保障支出。				
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	接待批次	≥20批次	
		质量指标	公务接待以及公务用车	降低公车运行成本	
		时效指标	本年度实施完成	2021年12月底	
		成本指标	指标1: 预算控制数	18.6万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥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。

2021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、视察调研及培训等经费（含市级人大代表联系人民群众通讯、交通补贴专项经费）				
主管部门	渭南市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：	289.10			
	其中：财政拨款	289.10			
	其他资金				
总体目标	省代表、市代表参加活动的组织安排、服务保障等工作。以及制定立法法规和市人大常委会年度工作要点、立法工作计划、监督工作计划、代表工作计划、预算联网监督、环保世纪行活动等工作需要参加的视察调研，为了提高代表履职能力组织的各种培训；为了能够更好地为我市经济发展建言献策，更好地了解民意、吸收民智、为民服务、学习借鉴省外立法、监督工作方面的成功经验和有益做法，围绕市人大常委会立法工作计划、监督工作计划和我市经济社会发展相关政策进行调研，不断提高代表履职能力水平。				
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	人大系统代表培训数量、代表通讯及交通补贴发放笔数	培训批次 \geq 3，按实际代表人数发放通讯和交通补贴	
		质量指标	不断提高代表履职能力水平	\geq 95%	
		时效指标	完成时间	2021年年底完成	
		成本指标	预算控制数	289.1万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务代表满意度	\geq 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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关后勤服务人员工作经费			
主管部门		渭南市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:	140.00		
		其中: 财政拨款	140.00		
		其他资金			
总体目标	组织召开常委会、人代会以及各种代表培训会议; 为人大以及代表参加的各种培训提供保障				
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	劳务派遣人员数量	≥40人	
		质量指标	机关后勤保障能力	为机关提供良好的服务, 保障机关各项工作顺利开展	
		时效指标	购买社会化服务期限	2021年1月至12月	
		成本指标	预算控制数	140万	
	效益指标	可持续影响指标	综合服务人能力提升	后勤服务水平提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助支出。控制财政支出额度，保障人员经费；日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及公务用车运行维护费以及其他费用	926.64	926.64	
	人代会及日常会议经费；8个工委业务费；人大公报费；人大立法、《宪法》宣传、环保世纪行、预算联网监督建设和财经业务培训及国有资产监督等工作专项经费；办公设备购置、修缮经费。	1、根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》渭南市人民代表大会每年至少举行一次；2、常委会会议设两个月召开一次，遇到重要之间可以随时召开，对本级人民代表大会负责并负责报告工作，它的组织和职权由法律规定。常委会会议应当有半数以上常委会会员到会方可召开，讨论和决定干部任免事项搞好经济社会建设。	823.4	823.4	
	金额合计		1750.04	1750.04	
	年度总体目标				
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的重要思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终坚持以人民为中心，始终坚持人民主体地位，紧扣贯彻落实“五项要求”“五个扎实”，积极依法履职，主动担当作为，凝心聚力实干，确保各项工作体现人民意志，为我市“十四五”开好局起好步、奋力谱写渭南新时代追赶超越新篇章作出积极贡献，以优异成绩庆祝中国共产党成立一百周年。					
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	市人民代表大会每年至少举行一次；常委会会议设两个月召开一次，代表培训次数；定期或不定期举行各类专项委员会会议；人大系统代表培训数量、代表通讯及交通补贴发放笔数		≥1次、≥6次、≥5次、培训批次≥3，按实际代表人数发放通讯和交通补贴
		质量指标	完成人大会议既定议程		≥98%
		时效指标	2021年12月底		
		成本指标	预算控制数		1750.04
	效益指标	可持续影响指标	群策能力让大政方针落地实施；加强委员依法履职理论学习及思想交流；提升代表履职能力		效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	渭南市人民代表大会代表满意度；参会人员满意度		≥95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。