

渭南市人民代表大会常务委员会办公室

2020 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、2020 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、2020 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、计划生育等工作。

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。

16、负责全国、省人大等有关报刊的征订、发行工作。

市人大机关目前有秘书长1名、副秘书长3名，内部设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、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。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，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、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”，在市委的领导下，紧扣追赶超越“五项要求”，认真落实省委人大工作会议和市委五届八次全会精神，围绕完成“六稳”工作、“六保”任务，积极依法履职，主动担当作为，为全面建成小康社会、实现“十三五”规划圆满收官，推动全市夺取疫情防控和实现经济社会发展目标“双胜利”作出更大贡献。

一、坚持党的领导，坚定政治站位

1. 自觉维护党的核心领导地位。
2. 坚持党对人大工作的领导。

二、提高立法质量，以良法保障善治

3. 维护宪法法律权威。
4. 健全立法工作机制。
5. 扎实完成年度立法任务。

三、增强监督实效，助推渭南高质量发展和民主法治建设

6. 助力打好三大攻坚战。
7. 推动经济高质量发展。
8. 促进保障和改善民生。
9. 加强预决算审查和国有资产监督。
10. 强化司法监督。
11. 加强规范性文件备案审查工作。
12. 健全完善监督工作组织方式和机制方法。

四、依法决定重大事项，扎实做好人事任免

13. 依法决定重大事项。
14. 搞好人事任免工作。
15. 加强对任命人员的监督。

五、发挥代表作用，提高履职水平

16. 充分发挥代表主体作用。
17. 落实“三个联系”机制。
18. 增强代表议案建议办理实效。

19. 加强代表服务和保障。

六、立足新时代新要求，不断加强常委会自身建设

20. 加强思想政治建设。

21. 加强制度建设。

22. 加强能力建设。

23. 加强作风建设。

24. 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。

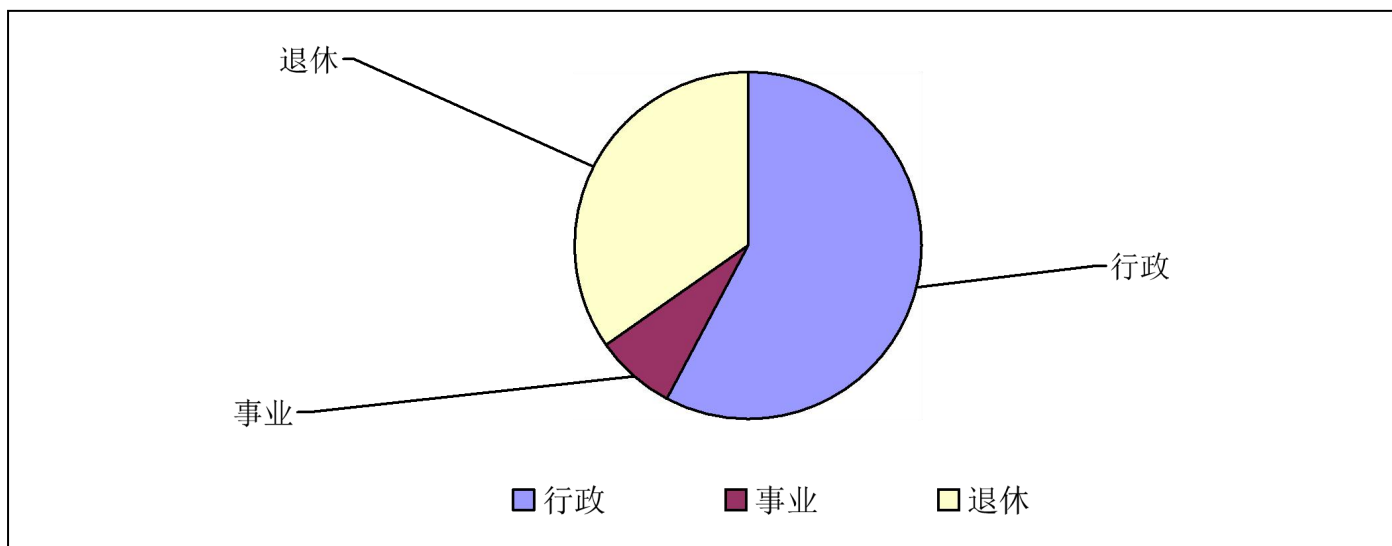
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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 2019 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 59 人、事业编制 9 人；实有人员 68

人，其中行政 60 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入

1540.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 1540.90 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 29.62 万元，主要原因是公车改革公务车辆运行维护费减少；2020 年本部门预算支出 1540.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 1540.90 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 29.62 万元，主要原因是公车改革公务车辆运行维护费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1540.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 1540.90 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 29.26 万元，主要原因是公车改革公务车辆运行维护费减少。2020 年本部门财政拨款支出 1540.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 1540.90 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 29.26 万元，主要原因是公车改革公务车辆运行维护费减少。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1540.90 万元，较上年减少 29.26 万元，主要原因是公车改革公务车辆运行维护费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1540.90 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）814.76 万元，较上年增加 7.99 万元，原因是公务活动增多。

(2) 人大会议（2010104）168.7 万元，较上年增加 45.2 万元，原因是规范预算编制，整合会议费支出。

(3) 其他人大事务支出（2010199）459.7 万元，较上年减少 66.8 万元，原因是规范预算编制，将会议费支出列入人大会议中以及公车改革公务车辆运行维护费减少。

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）9.37 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是退休人员增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.37 万元，较上年减少 16.86 万元，原因是单位缴费费率下降。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1540.90 万元，其中：

工资福利支出（301）774.58 万元，较上年增加 15.96 万元，原因是人员调资增加的工资支出。

商品和服务支出（302）741.95 万元，较上年减少 41.43 万元，原因是公车改革公务车辆运行维护费减少。

对个人和家庭的补助（303）9.37万元，较上年增加0.85万元，原因是退休人员增加。

资本性支出（310）15.00万元，较上年减少5万元，原因是上年更新资产。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1540.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）774.58万元，较上年增加15.96万元，原因是人员调资增加的工资支出。

机关商品和服务支出（502）741.95万元，较上年减少41.43万元，原因是公车改革公务车辆运行维护费减少。

机关资本性支出（一）（503）15.00万元，较上年减少5万元，原因是上年更新资产。

对个人和家庭的补助（509）9.37万元，较上年增加0.85万元，原因是退休人员增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20.30 万元，较上年减少 45.6 万元（69.2%），减少的主要原因是公车改革公务用车运行维护费减少；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 12.70 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行费 7.60 万元，较上年减少 45.6 万元（85.71%），减少的主要原因是公车改革公务用车运行维护费减少。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 168.70 万元，较上年无变化。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 87.10 万元，较上年增加 27.1 万（45.17%），增加的主要原因是增加代表履职培训的次数和人数。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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 2 台。2020 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 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 15.00 万元，其中政府采购货物类预算 15.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算 628.4 万元，当年国有资本经营预算 0 万元，涉及政府性基金预算 0 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政支出，未编制绩效目标

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 128.55 万元，较上年减少 24.83 万元，主要原因是公车改革公务车辆运行维护费减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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等

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

2020 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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表 12	2020 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	2020 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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1540.90	一、部门预算	1540.90	一、部门预算	1540.90	一、部门预算	1540.90
2	1、财政拨款	1540.90	1、一般公共服务支出	1443.16	1、人员经费和公用经费支出	912.50	1、机关工资福利支出	774.58
3	(1)一般公共预算拨款	1540.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	774.58	2、机关商品和服务支出	741.95
4	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	128.55	3、机关资本性支出（一）	15.00
5	(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	9.37	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	628.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	97.74	(2)商品和服务支出	613.40	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	9.37
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1540.90	本年支出合计	1540.90	本年支出合计	1540.90	本年支出合计	1540.90
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1540.90	支出总计	1540.90	支出总计	1540.90	支出总计	1540.90

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目（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
1	一、财政拨款	1540.90	一、财政拨款	1540.90	一、财政拨款	1540.90	一、财政拨款	1540.90
2	1、一般公共预算拨款	1540.90	1、一般公共服务支出	1443.16	1、人员经费和公用经费支出	912.50	1、机关工资福利支出	774.58
3	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	774.58	2、机关商品和服务支出	741.95
4	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	128.55	3、机关资本性支出（一）	15.00
5	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	9.37	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	628.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	97.74	(2)商品和服务支出	613.40	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	9.37
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目（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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1540.90	本年支出合计	1540.90	本年支出合计	1540.90	本年支出合计	1540.90
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1540.90	支出总计	1540.90	支出总计	1540.90	支出总计	1540.90

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	1540.90	783.95	128.55	628.40	
2	201	一般公共服务支出	1443.16	686.21	128.55	541.30	
3	20101	人大事务	1443.16	686.21	128.55	541.30	
4	2010101	行政运行	814.76	686.21	128.55	0.00	
5	2010104	人大会议	168.7			168.7	
6	2010199	其他人大事务支	459.7	0.00	0.00	541.30	
7	208	社会保障和就业支出	97.74	97.74	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	97.74	97.74	0.00	0.00	
9	2080501	归口管理的行政 单位离退休	9.37	9.37	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	88.37	88.37	0.00	0.00	

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			1540.90	783.95	128.55	628.40	
2	301	工资福利支出			774.58	774.58	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	336.84	336.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233.15	221.80	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.07	28.07	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.37	88.37	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.66	18.66	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.39	62.39	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			741.95	0.00	128.55	613.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	71.18	0.00	11.18	60.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	5.00	8.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	5.00	15.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.10	0.00	15.10	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	10.00	20.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35.00	0.00	0.00	35.00	
22	30215	会议费	50502	商品和服务支出	168.70	0.00	0.00	168.70	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	87.10	0.00	0.00	87.10	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12.70	0.00	0.00	12.70	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	95.00	0.00	5.00	90.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.60	0.00	1.70	5.90	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	75.57	0.00	70.57	5.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77.00	0.00	5.00	72.00	

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
32	303	对个人和家庭的补助			9.37	9.37	0.00	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	9.37	9.37	0.00	0.00	
34	310	资本性支出			15.00	0.00	0.00	15.00	
35	31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.00	0.00	0.00	15.00	

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	912.50	783.95	128.55	
2	201	一般公共服务支出	814.76	686.21	128.55	
3	20101	人大事务	814.76	686.21	128.55	
4	2010101	行政运行	814.76	686.21	128.55	
5	208	社会保障和就业支出	97.74	97.74	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	97.74	97.74	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	9.37	9.37	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.37	88.37	0.00	

表 8

2020 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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			912.50	783.95	128.55	
2	301	工资福利支出			774.58	774.58	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	336.84	336.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233.15	233.15	0.00	
	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.07	28.07	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.37	88.37	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	18.66	18.66	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	住房公积金	62.39	62.39	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.32	6.32	0.00	
11	302	商品和服务支出			128.55	0.00	128.55	
12	30201	办公费	50201	办公经费	11.18	0.00	11.18	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.10	0.00	15.10	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	70.57	0.00	70.57	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
21	303	对个人和家庭的补助			9.37	9.37	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	9.37	9.37	0.00	

表9

2020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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表 10

2020 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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	628.40	
2	509	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	628.40	
3	509001	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	628.40	
4		通用项目	15.00	
5		办公设备购置	15.00	
6		专用项目	613.40	
7		7 个工委业务费	21.00	
8		采暖和水电补助	60.00	
9		公务用车运行及接待经费	18.60	
10		环保世纪行、预算联网监督建设和财经业务培训、《宪法》宣传、立法及国有资产监督等工作专项经费	70.00	
11		人大代表活动、视察调研及培训经费	242.10	
12		人大公报费	9.00	
13		人代会议及日常会议经费	168.70	
14		修缮经费	24.00	

2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表 12

2020 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

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				43						15.00	
2	201	01	99	509	渭南市人民代表大会常务委员会办公室				43						15.00	
3	201	01	99	509001	渭南市人民代表大会常务委员会办公室				43						15.00	
4	201	01	99		办公设备购置	便携式计算机		ThinkpadE480-03CD	7	310	02	503	06	9	4.90	
5	201	01	99		办公设备购置	多功能一体机		ProOne400G4	3	310	02	503	06	9	0.60	
6	201	01	99		办公设备购置	空调机组		KFR-26GW/(32564)FNHAa-A3	5	310	02	503	06	9	1.25	
7	201	01	99		办公设备购置	喷墨打印机		HP1005、兄弟 7480	7	310	02	503	06	9	1.75	
8	201	01	99		办公设备购置	其他柜类		木质二门柜(900mm*400mm*2000mm 板材厚度)15mm)	10	310	02	503	06	9	0.80	
9	201	01	99		办公设备购置	其他沙发类		环保西皮沙发 3 人位	2	310	02	503	06	9	1.20	
10	201	01	99		办公设备购置	台式计算机		联想 T4900	9	310	02	503	06	9	4.50	

表 13

2020 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（不含上年结转）

																							单位：万元									
序号	单位编码	单位名称	2019 年									2020 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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费						公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	294.6	65.9	0.00	12.7	0.00	0.00	53.2	168.7	60	276.10	20.30	0.00	12.70	7.60	0.00	7.60	168.70	87.10	-18.5	-45.6	0.00	0.00	-45.6	0.00	-45.6	0.00	27.1			
2	509	渭南市人民代表大会常委会办公室	294.6	65.9	0.00	12.7	0.00	0.00	53.2	168.7	60	276.10	20.30	0.00	12.70	7.60	0.00	7.60	168.70	87.10	-18.5	-45.6	0.00	0.00	-45.6	0.00	-45.6	0.00	27.1			
3	509001	渭南市人民代表大会常委会办公室	294.6	65.9	0.00	12.7	0.00	0.00	53.2	168.7	60	276.10	20.30	0.00	12.70	7.60	0.00	7.60	168.70	87.10	-18.5	-45.6	0.00	0.00	-45.60	0.00	-45.60	0.00	27.1			

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		渭南市人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		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。
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	购置设备数量	按采购预算执行
		产出指标	质量指标	验收合格率和设备质量	100%
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标	预算控制数	150000
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		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	使用人满意度	95%

项目名称	专用项目-			
主管部门	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	613.4	年度资金总额：	613.4
	其中：财政拨款	613.4	其中：财政拨款	613.4
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

确保渭南、经济发展大政方针顺利实施；解决民生问题、经济问题建言献策；人大各委室和常委会已发履行地方立法、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、活动及常委会领导同事参加活动的组织安排、服务保障等工作。制定立法规划和计划、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。

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。市人大常委会年度工作要点、立法工作

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆数量以及接待标准	
	产出指标	数量指标	渭南市五届六次人代会会议会期；渭南市五届六次人代会会议天数与代表人数	
	产出指标	数量指标	培训人次和批次	
	产出指标	数量指标	人大公报出版	

	产出指标	数量指标	人大办公楼、更新改造办公设备及家具	
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标	水电暖保障	100%
	产出指标	质量指标	圆满完成待会各项议程	100%
	产出指标	质量指标	涉访涉诉督办率	100%
	产出指标	质量指标	房屋修缮验收合格率、办公设施安全达标率	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	完成人大公报的印制	100%
	产出指标	质量指标	不断提高代表履职能力水平	
	产出指标	质量指标	圆满完成常委会交办的工作	100%
	产出指标	时效指标	项目完成	
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	预算控制数	
	效益指标	经济效益指标	符合管理规定	100%
	效益指标	经济效益指标	符合常委会制度规定，顺利召开会议	100%
	效益指标	经济效益指标	人大代表学习，及时了解常委会最新工作内容。	100%
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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	代表对建议办理情况满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼人员对水电暖供应的满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公用房修缮的满意度。	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	常委会满意度	95%

	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	95%

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		渭南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
年度总体目标			0	0	0
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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				

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		渭南市人民代表大会常务委员会办公室		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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			