

咸阳市杨陵区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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室是杨陵区人大常委会下设的正科级工作部门，主要任务是负责办理党组会议、主任会议、常委会会议和人代会的各项具体工作；人大常委会调研、视察和宣传人民代表大会制度、机关人事财务、后勤管理、接待、安全保卫等工作；协调机关各专委、办理人大及其常委会和主任会议交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

（一）坚持党的领导，审议决定重大事项。贯彻落实中央关于健全人大讨论决定重大事项制度，不断推进重大事项决策科学化、规范化。认真听取审议政府提请的国民经济和社会发展规划执行、财政预算调整、财政决算、项目建设等重大事项的报告，及时作出决议决定。同时根据区委重大决策、“一府一委两院”提案和人民群众的期盼，依法主动作出相关决议决定，凝聚起全区人民群众支持改革发展的强大合力。要依法行使任免权，严格执行人事任免办法，使任免工作更加严谨，任免程序更加规范。

（二）完善监督方式，着力增强监督实效。围绕追赶超越定位和建设“三区三高地”目标，重点对营商环境提升、乡村振兴战略实施、生态环境保护、重点项目建设、招商引资、民生保障、社会

治理等方面工作开展监督，组织视察，加大常委会审议意见督办力度，不断提高办理实效。着力关注法治杨陵建设，加大对“一府一委两院”的监督力度，重视规范性文件备案审查，努力维护国家法制统一、尊严和权威。

（三）尊重主体地位，充分发挥代表作用。持续深化常委会组成人员联系代表、代表联系群众的“两个联系”制度建设，进一步完善代表反映群众意见的处理反馈机制。精心组织代表开展执法检查、专题调研和集中视察，提升代表活动的质量和效果。加强代表履职服务信息化建设，及时向代表通报人大和“一府一委两院”工作情况，进一步拓宽代表知情知政渠道。加强代表活动小组和代表工作室建设，健全完善代表履职档案和代表履职活动登记制度，持续深化代表积分管理，深入开展人大代表述职评议活动，不断激发代表工作活力。

（四）适应发展需要，全面加强自身建设。以政治建设为统领，持续加强理论武装，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，扎实开展学习型机关建设，加强常委会组成人员和机关干部学习教育，努力增强做好新时期人大工作的责任感和使命感，不断提高科学决策、依法议事的能力和水平。全面落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纪律作风建设，改进调研审议方式，密切同人大代表和人民群众的联系。进一步加强人大宣传工作，深入开展以宪法和人民代表大会制度为重点的法治宣传教育，为促进代表履职、推动人大工作营造良好氛围。

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，本部门2020年部门预算编制范围无二级预算单位。

序号 单位名称

1咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

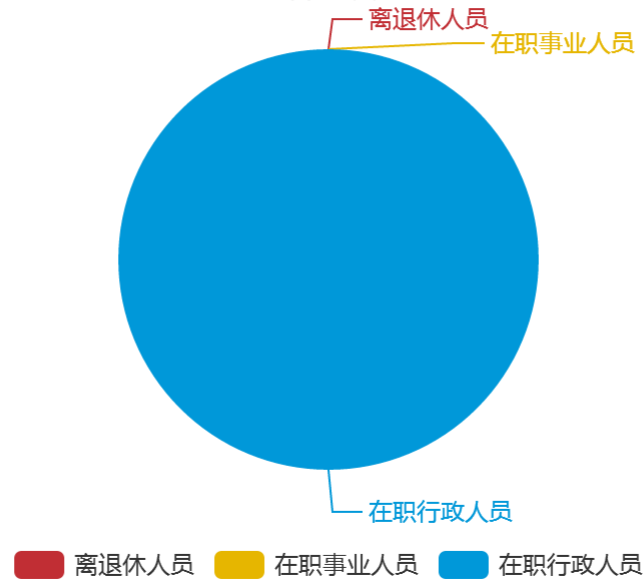
序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员29人，其中行政29人、事业0人。单位管理的离退休人员29人。

人员构成

单位：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576.72万元，其中一般公共预算拨款收入576.72万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加149.17万元，主要原因是人员及工资额度增加；2020年本部门预算支出576.72万元，其中一般公共预算拨款支出576.72万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加149.17万元，主要原因是人员及工资额度增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入576.72万元，其中一般公共预算拨款收入576.72万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加149.17万元，主要原因是人员及工资额度增加。2020年本部门财政拨款支出576.72万元，其中一般公共预算拨款支出576.72万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加149.17万元，主要原因是人员及工资额度增加。

（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576.72万元，较上年增加149.17万元，主要原因是人员

及工资额度增加。

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576.72万元，其中：

- （1）行政运行（2010101）513.32万元，较上年增加149.17万元，原因是人员及工资额度增加。
- （2）人大会议（2010104）22.00万元，较上年无变化。
- （3）其他人大事务支出（2010199）18.10万元，较上年无变化。
- （4）培训支出（2050803）23.30万元，较上年无变化。

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576.72万元，其中：

工资福利支出（301）453.54万元，较上年增加120.19万元，原因是人员及工资额度增加。

商品和服务支出（302）122.78万元，较上年增加28.58万元，原因是人员及工资额度增加。

对个人和家庭的补助（304）0.41万元，较上年无变化。

（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576.72万元，其中：

工资福利支出（301）453.54万元，较上年增加120.19万元，原因是人员及工资额度增加。
商品和服务支出（302）122.78万元，较上年增加28.58万元，原因是人员及工资额度增加。
对个人和家庭的补助（304）0.41万元，较上年无变化。

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13.60万元，较上年减少0.71万元

(5.2%)，减少的主要原因是严控“三公”经费支出；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4.64万元，较上年减少0.24万元（5.1%），减少的主要原因是严控“三公”经费；公务用车运行费8.96万元，较上年减少0.47万元（5.2%），减少的主要原因是严控“三公”经费支出。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22.00万元，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23.30万元，较上年无变化。

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（套）。

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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款576.72万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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36.60万元，较上年增加5.8万元，主要原因是单位工作人员增加。

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. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市杨陵区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	本单位无基金
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	本单位无上年结转
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	是	无政府采购
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	576.72	一、部门预算	576.72	一、部门预算	576.72	一、部门预算	576.72
2	1、财政拨款	576.72	1、一般公共服务支出	553.42	1、人员经费和公用经费支出	513.32	1、机关工资福利支出	453.53
3	(1)一般公共预算拨款	576.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	453.53	2、机关商品和服务支出	100.00
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	59.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.41	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	23.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	22.78
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	63.40	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	0.00	(2)商品和服务支出	63.40	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	.41
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	0.00	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

金额单位：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	576.72	本年支出合计	576.72	本年支出合计	576.72	本年支出合计	576.72
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	576.72	支出总计	576.72	支出总计	576.72	支出总计	576.72

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	576.72	一、财政拨款	576.72	一、财政拨款	576.72	一、财政拨款	576.72
2	1、一般公共预算拨款	576.72	1、一般公共服务支出	553.42	1、人员经费和公用经费支出	513.32	1、机关工资福利支出	453.53
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	453.53	2、机关商品和服务支出	100.00
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	59.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	23.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	22.78
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	63.40	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	0.00	(2)商品和服务支出	63.40	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	.41
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	0.00	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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	576.72	本年支出合计	576.72	本年支出合计	576.72	本年支出合计	576.72
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	576.72	支出总计	576.72	支出总计	576.72	支出总计	576.72

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）

金额单位：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	576.72	476.72	36.60	63.40	
2	201	一般公共服务支出	553.42	476.72	36.60	40.10	
3	20101	人大事务	553.42	476.72	36.60	40.10	
4	2010101	行政运行	513.32	476.72	36.60	0.00	
5	2010104	人大会议	22.00	0.00	0.00	22.00	
6	2010199	其他人大事务支出	18.10	0.00	0.00	18.10	
7	205	教育支出	23.30	0.00	0.00	23.30	
8	20508	进修及培训	23.30	0.00	0.00	23.30	
9	2050803	培训支出	23.30	0.00	0.00	23.30	

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）

金额单位：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			576.73	476.73	36.60	63.40	
2	301	工资福利支出			453.54	453.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.15	159.15	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.13	90.13	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.26	77.26	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	10.08	10.08	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	54.38	54.38	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.20	20.20	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.11	42.11	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			122.78	22.78	36.60	63.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	18.52	0.00	5.42	13.10	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.93	0.00	2.93	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.50	0.00	1.50	5.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	22.00	0.00	0.00	22.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	23.30	0.00	0.00	23.30	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.64	0.00	3.64	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	5.82	0.00	5.82	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.96	0.00	8.96	0.00	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.78	22.78	0.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			0.41	0.41	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	

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）

金额单位：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	513.32	476.72	36.60		
2	201	一般公共服务支出	513.32	476.72	36.60		
3	20101	人大事务	513.32	476.72	36.60		
4	2010101	行政运行	513.32	476.72	36.60		

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）

金额单位：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			513.33	476.73	36.60	
2	301	工资福利支出			453.54	453.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.15	159.15	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.13	90.13	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.26	77.26	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	10.08	10.08	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	54.38	54.38	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.20	20.20	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.11	42.11	0.00	
11	302	商品和服务支出			59.38	22.78	36.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.42	0.00	5.42	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.93	0.00	2.93	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.64	0.00	3.64	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.82	0.00	5.82	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.96	0.00	8.96	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.78	22.78	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
26	303	对个人和家庭的补助			0.41	0.41	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	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）

金额单位：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指出	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

金额单位：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	63.40	
2	101	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室	63.40	
3	101001	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室	63.40	
4		专用项目	63.40	
5		代表活动视察	23.30	组织代表开展各类视察、培训、执法检查活动的各类经费支出
6		房屋维修改造	5.00	因人大办公室建设年限久远，须经常性维修改造。
7		临聘人员工资	3.10	为单位临聘公务用车司机的工资
8		人大会议	22.00	人大会议专项经费主要为根据省、市人大规定，每年召开的人大代表会议，主要用于审定当年政府的项目、预算等
9		镇办工作经费	10.00	为各镇办拨付的业务活动经费

表11

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

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：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				
							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	45.31	14.31	0.00	4.88	9.43	0.00	9.43	22.00	9.00	57.90	12.60	0.00	3.64	8.96	0.00	8.96	22.00	23.30	12.59	-1.71	0.00	-1.24	-0.47	0.00	-0.47	0.00	14.30
2	101	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室	45.31	14.31	0.00	4.88	9.43	0.00	9.43	22.00	9.00	57.90	12.60	0.00	3.64	8.96	0.00	8.96	22.00	23.30	12.59	-1.71	0.00	-1.24	-0.47	0.00	-0.47	0.00	14.30
3	101001	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室	45.31	14.31	0.00	4.88	9.43	0.00	9.43	22.00	9.00	57.90	12.60	0.00	3.64	8.96	0.00	8.96	22.00	23.30	12.59	-1.71	0.00	-1.24	-0.47	0.00	-0.47	0.00	14.30

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		专用项目-			
主管部门		咸阳市杨陵区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：	63.4	年度资金总额：	63.4
		其中：财政拨款	63.4	其中：财政拨款	63.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	召开好杨陵区人大常委会九届四次会议，拨付各镇办人大的活动经费、临聘人员工资、房屋维修改造等费用，组织代表开展各类视察、培训、执法检查活动的经费支出。			召开好杨陵区人大常委会九届四次会议，拨付各镇办人大的活动经费、临聘人员工资、房屋维修改造等费用，组织代表开展各类视察、培训、执法检查活动的经费支出。	
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	会议是否按期正常召开		按期完成九届四次人代会各项计划
	产出指标	数量指标	按照年度计划开展各类检查及培训工作。		代表全年参与活动率达到100%
	产出指标	数量指标	能更好的促进人大各项业务工作的开展		更好促进各项工作的开展
	产出指标	数量指标	能进一步促进人大代表开展工作，提高工作效率。		人大代表参与人大各项工作，代表发挥作用更加明显。
	产出指标	数量指标	为各镇办拨付的业务活动经费，更好的开展基层人大工作		各镇办更好开展各项工作
	产出指标	质量指标	能更好的促进人大各项业务工作的开展		为各项工作开展提供人大力量
	产出指标	质量指标	按照年度计划开展各类检查及培训工作。		按年度计划积极开展工作
	产出指标	质量指标	能进一步促进人大代表开展工作，提高工作效率。		人大代表参与人大各项工作，代表发挥作用更加明显。

	产出指标	质量指标	会议是否按期正常召开	按期完成九届四次人代会各项计划
	产出指标	质量指标	为各镇办拨付的业务活动经费，更好的开展基层人大工作	各镇办更好开展各项工作
	产出指标	时效指标	会议是否按期正常召开	按期完成九届四次人代会各项计划
	产出指标	时效指标	为各镇办拨付的业务活动经费，更好的开展基层人大工作	各镇办更好开展各项工作
	产出指标	时效指标	按照年度计划开展各类检查及培训工作。	代表全年参与活动率达到100%
	产出指标	时效指标	能更好的促进人大各项业务工作的开展	为各项工作开展提供人大力量
	产出指标	时效指标	能进一步促进人大代表开展工作，提高工作效率。	人大代表参与人大各项工作，代表发挥作用更加明显。
	产出指标	成本指标	能更好的促进人大各项业务工作的开展	为各项工作开展提供人大力量
	产出指标	成本指标	能进一步促进人大代表开展工作，提高工作效率。	人大代表参与人大各项工作，代表发挥作用更加明显。
	产出指标	成本指标	会议是否按期正常召开	按期完成九届四次人代会各项计划
	产出指标	成本指标	按照年度计划开展各类检查及培训工作。	代表全年参与活动率达到100%
	产出指标	成本指标	为各镇办拨付的业务活动经费，更好的开展基层人大工作	各镇办更好开展各项工作
	效益指标	经济效益指标	会议是否按期正常召开	按期完成九届四次人代会各项计划
	效益指标	经济效益指标	能进一步促进人大代表开展工作，提高工作效率。	人大代表参与人大各项工作，代表发挥作用更加明显。
	效益指标	经济效益指标	按照年度计划开展各类检查及培训工作。	代表全年参与活动率达到100%
	效益指标	经济效益指标	能更好的促进人大各项业务工作的开展	能为各项工作开展提供人大力量
	效益指标	经济效益指标	为各镇办拨付的业务活动经费，更好的开展基层人大工作	各镇办更好开展各项工作
	效益指标	社会效益指标	为各镇办拨付的业务活动经费，更好的开展基层人大工作	各镇办更好开展各项工作
	效益指标	社会效益指标	按照年度计划开展各类检查及培训工作。	代表全年参与活动率达到100%
	效益指标	社会效益指标	会议是否按期正常召开	按期完成九届四次人代会各项计划
	效益指标	社会效益指标	能更好的促进人大各项业务工作的开展	为各项工作开展提供人大力量
	效益指标	社会效益指标	能进一步促进人大代表开展工作，提高工作效率。	人大代表参与人大各项工作，代表发挥作用更加明显。
	效益指标	生态效益指标	能更好的促进人大各项业务工作的开展	为各项工作开展提供人大力量

	效益指标	生态效益指标	会议是否按期正常召开	按期完成九届四次人代会各项计划
	效益指标	生态效益指标	能进一步促进人大代表开展工作，提高工作效率。	人大代表参与人大各项工作，代表发挥作用更加明显。
	效益指标	生态效益指标	按照年度计划开展各类检查及培训工作。	代表全年参与活动率达到100%
	效益指标	生态效益指标	为各镇办拨付的业务活动经费，更好的开展基层人大工作	各镇办更好开展各项工作
	效益指标	可持续影响指标	会议是否按期正常召开	按期完成九届四次人代会各项计划
	效益指标	可持续影响指标	按照年度计划开展各类检查及培训工作。	代表全年参与活动率达到100%
	效益指标	可持续影响指标	能更好的促进人大各项业务工作的开展	为各项工作开展提供人大力量
	效益指标	可持续影响指标	能进一步促进人大代表开展工作，提高工作效率。	人大代表参与人大各项工作，代表发挥作用更加明显。
	效益指标	可持续影响指标	为各镇办拨付的业务活动经费，更好的开展基层人大工作	各镇办更好开展各项工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	按照年度计划开展各类检查及培训工作。	代表全年参与活动率达到100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	能更好的促进人大各项业务工作的开展	为各项工作开展提供人大力量
	满意度指标	服务对象满意度指标	能进一步促进人大代表开展工作，提高工作效率。	人大代表参与人大各项工作，代表发挥作用更加明显。
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议是否按期正常召开	按期完成九届四次人代会各项计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	为各镇办拨付的业务活动经费，更好的开展基层人大工作	各镇办更好开展各项工作

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		咸阳市杨陵区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
	代表活动视察	组织代表开展各类视察、培训、执法检查活动	23.3	23.3	
	单位工作经费	日常业务经费支出	59.38	59.38	
	其他人大事务支出	拨付各镇办人大的活动经费、临聘人员工资、房屋维修改造等费用	18.1	18.1	
	人大会议	召开好杨陵区人大常委会九届四次会	22	22	
	人员经费	单位工作人员各项工资支出	453.94	453.94	
	金额合计		576.72	576.72	0
年度总体目标	召开好杨陵区人大常委会九届四次会，组织代表开展各类视察、培训、执法检查活动，拨付各镇办人大的活动经费、临聘人员工资、房屋维修改造等费用				
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	召开好杨陵区人大常委会九届四次会	召开杨陵区九届四次人代会2次大会，主席团会议，完成大会日程	
	产出指标	质量指标	更好的提升人大代表履职能力	代表履职平台更加畅通	

	产出指标	时效指标	按照人大会议安排按时召开会议	2020年内完成	
	产出指标	成本指标	严格按照八项规定，开展各类工作	无超预算行为发生	
	效益指标	经济效益指标	通过代表参与各类活动，为我区开展2020年各项工作提供了遵循	按期完成2020年度各项计划任务	
	效益指标	社会效益指标	人民满意度提升	更好促进经济社会发展	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	按期完成各项年度计划	指标任务较好完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度提升	代表参与政府活动提升	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		代表活动视察经费			
主管部门		咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	23.3	年度资金总额：	23.3
		其中：财政拨款	23.3	其中：财政拨款	23.3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	组织代表开展各类视察、培训、执法检查活动			组织代表开展各类视察、培训、执法检查活动	
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	全年组织代表培训、视察、执法检查不少于10次	代表参与人大各类活动达到100%	
	产出指标	质量指标	对我区各类项目建设、活动起到更好的督导作用。	代表监督质量进一步提升	
	产出指标	时效指标	参与2020年度各类重大活动	活动参与率100%	
	产出指标	成本指标	代表参与活动率提升	参与活动率增强	
	效益指标	经济效益指标	人大代表为我区经济社会发展监督增强	为区级经济发展提供人大力量	
	效益指标	社会效益指标	人大代表为我区经济社会发展监督增强	通过代表参与各类活动增强政府的各类决策能力	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	更好服务社会，促进了经济强区建设	人民幸福指标提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意率进一步提升	满意度进一步提升	

项目名称		其他人大事务支出			
主管部门		咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	18.1	年度资金总额：	18.1
		其中：财政拨款	18.1	其中：财政拨款	18.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	拨付各镇办人大的活动经费、临聘人员工资、房屋维修改造等费用			拨付各镇办人大的活动经费、临聘人员工资、房屋维修改造等费用	
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	为各镇办拨付人大活动经费	各镇办活动经费2万元/年	
	产出指标	质量指标	各镇办人大更好的开展各项工作	开好镇人大代表会议	
	产出指标	时效指标	2020年度全年	各镇办人大业务正常开展	
	产出指标	成本指标	按时拨付经费	做到专项经费按要求使用	
	效益指标	经济效益指标	各镇办人大工作质量提升	各镇办人大按要求开展好工作	
	效益指标	社会效益指标	低层人大工作质量进一步提升	低层人大工作迈上新台阶	
	效益指标	生态效益指标	各类工作水平提升	各类工作水平提升	
	效益指标	可持续影响指标	低层人大工作能力提升	人民满意率得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意率得到提升	人民满意率达标	

项目名称		人大会议			
主管部门		咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	22	年度资金总额：	22
		其中：财政拨款	22	其中：财政拨款	22
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	召开好杨陵区人大常委会九届四次会议，			召开好杨陵区人大常委会九届四次会议，	
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	召开杨陵区人大常委会九届四次会议	按时召开大会，主席团会议，完成大会各类日程	
	产出指标	质量指标	更好的提升人大代表履职能力	更好的畅通了代表履职平台	
	产出指标	时效指标	按照人大会议安排按时召开会议	2020年内完成	
	产出指标	成本指标	严格按照八项规定，严控会议各项费用支出	无超预算行为发生	
	效益指标	经济效益指标	通过代表审核各类预算、项目，为我区更好的开展2020年度工作提供了遵循	按期完成2020年各项计划	
	效益指标	社会效益指标	人民满意度得到提升	更好促进了经济社会发展	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	按期完成2020各项计划	按期完成各项指标任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民参与政府工作率提升	人大代表发挥作用提高	