

咸阳市杨陵区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

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、2021年度部门工作任务

一、紧扣党委部署，做好决定任免

始终坚持党对人大工作的领导，将党的决策部署贯穿至人大各项工作之中，充分发挥人大党组把方向、管大局、保落实的作用，把区委的决策部署通过法定程序转化为全区人民的共同意志和自觉行动。推动实施民生实事项目人大代表票决制，对区政府征集的民生实事候选项目进行投票表决。认真听取和审议区政府提请的关于2020年财政决算、调整2021年财政预算等重大事项的报告，并依法作出决定。听取和审议区政府关于“七五”普法工作的报告，作出关于在全区开展“八五”普法的决定。听取和审议区政府关于招商引资工作情况的报告，作出关于加大招商引资，促进经济发展的决定。坚持党管干部与人大依法任免相统一，切实做好人事任免和干部任后监督工作，听取审议

4名“一府一委两院”有关负责人工作报告。

二、围绕发展大局，扎实开展监督

立足杨陵高质量发展主题，以推动解决关系人民群众切身利益的突出问题为主线，持续创新监督方式方法，打造循环监督链条，切实提升监督实效。常委会将聚焦财经、民生、法治、环保等重点领域开展监督，听取和审议关于2020年度财政预算执行和其他财政收支审计结果、2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案、2021年上半年国民经济和社会发展规划执行、2021年上半年财政预算执行、国有资产管理等情况的报告，听取和审议关于实施乡村振兴战略、新冠肺炎疫情常态化防控、文化市场监管、教育教学质量提升等工作情况的报告；听取和审议关于法治政府建设、区人民法院破产案件工作、区检察院“四大检查”协同发力等工作情况的报告；听取和审议关于2020年度全区环境状况和环境保护目标任务完成等工作情况的报告。组织开展《退役军人保障法》《畜牧法》执法检查，开展重点建设项目、养老服务体系建设和农村乱占耕地建房专项整治、城乡环境卫生视察。推动成立人大预算联网监督中心。

三、优化服务保障，发挥代表作用

始终坚持代表主体地位，组织开展代表学习培训，邀请代表列席常委会会议，参加执法检查、调研视察等活动，完善向代表通报情况和征求意见工作机制，持续推进代表积分考评管理和代表向选

民述职制度，做好优秀人大代表、优秀代表建议等评选表彰工作，引导和激励代表充分发挥作用。推进代表履职平台规范化建设，开展镇（街）人大规范化建设指导检查，落实上级人大关于新时代加强和改进人大代表工作的相关措施和关于代表联络站规范化建设的指导意见。注

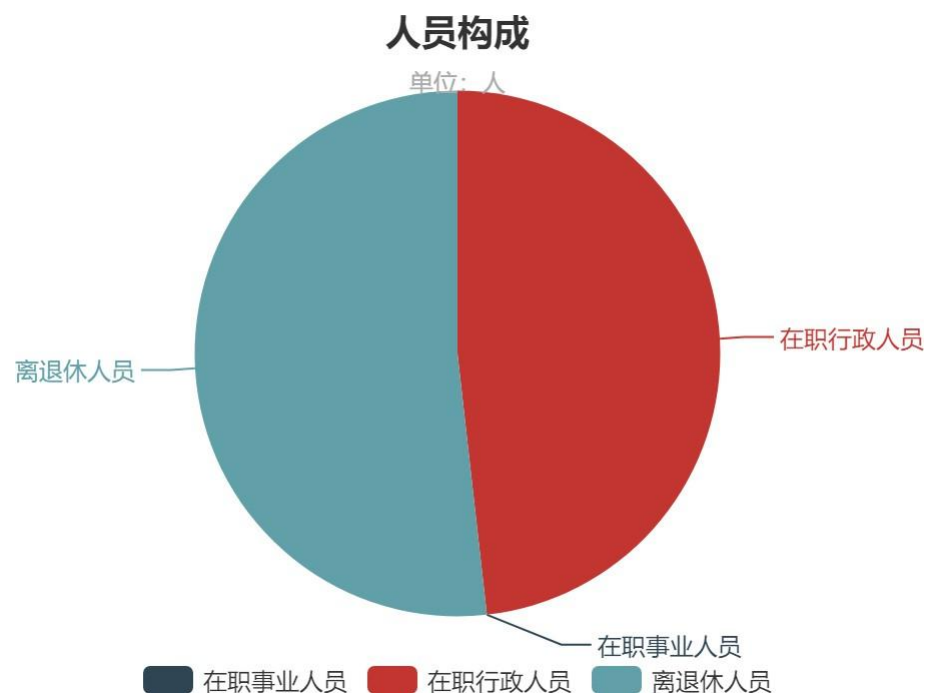
三、部门预算单位

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2021年部门预算编制范围无二级预算单位。

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2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员56人，其中行政27人、事业0人。单位管理的离退休人员29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596.56万元，其中一般公共预算拨款收入596.56万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加19.84万元，主要原因是人员工资额度增加；2021年本部门预算支出596.56万元，其中一般公共预算拨款支出596.56万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加19.84万元，主要原因是人员工资额度增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入596.56万元，其中一般公共预算拨款收入596.56万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加19.84万元，主要原因是人员及工资额度增加；

2021年本部门财政拨款支出596.56万元，其中一般公共预算拨款支出596.56万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加19.84万元，主要原因是人员工资额度增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出596.56万元。较上年增加19.84万元，主要原因是人员工资额度增加。

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596.56万元。其中：

（1）行政运行（2010101）541.26万元，比上年增加27.94万元，原因为工资普调等政策性原因引发的支出增加；

（2）人大会议（2010104）22万元，较上年无变化；

（3）代表活动视察（2010108）23.3万元，较上年无变化；

（4）其他人大事务支出（2010199）10万元，较上年减少8.1万元，主要原因是根据财政安排严控经费支出，减少了人大办公楼维修及改造费用；

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596.56万元。其中：

工资福利支出（301）482.27万元，较上年增加28.73万元，原因是人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）113.88万元，比上年减少8.9万元，原因为根据区财政安排严控经费支出，减少了人大办公楼维修及改造费用；

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出596.56万元。其中：

工资福利支出（301）482.27万元，较上年增加28.73万元，原因是人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）113.88万元，比上年减少8.9万元，原因为根据区财政安排严控经费支出，减少了人大办公楼维修及改造费用；

对个人和家庭的补助（304）0.41万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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10.9万元，较上年减少2.7万元（19.8%），减少的主要原因是严控三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费4.4万元，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；公务用车运行维护费6.5万元，较上年减少2.46万元（27%），减少的主要原因是严控三公经费支出；公务用车购置费0万元。

2021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。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（套）。

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

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款55.3万元，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）。

2021年，本部门2020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35.8万元，较上年减少0.8万元，主要原因是人员减少。

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: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。

2. “三公经费”: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)费反应单位公务出国(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)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

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：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	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	本单位无政府性基金
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)	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	本单位无上年结转
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	是	本单位2021年度无政府采购计划
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年部门预算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	本单位无专项资金

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。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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	596.56	一、部门预算	596.56	一、部门预算	596.56	一、部门预算	596.56
2	1、财政拨款	596.56	1、一般公共服 务支出	595.26	1、人员经费和公用 经费支出	541.26	1、机关工资 福利支出	482.27
3	(1)一般公共预算拨 款	596.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	482.27	2、机关商品 和服务支出	113.88
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	58.58	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	0.41	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	1.30	(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	55.30	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	55.30	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	0.41
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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	596.56	本年支出合计	596.56	本年支出合计	596.56	本年支出合计	596.56
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	596.56	支出总计	596.56	支出总计	596.56	支出总计	596.56
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	596.56	一、财政拨款	596.56	一、财政拨款	596.56	一、财政拨款	596.56
2	1、一般公共预算拨 款	596.56	1、一般公共服 务支出	596.56	1、人员经费和公用 经费支出	541.26	1、机关工资 福利支出	482.27
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	482.27	2、机关商品 和服务支出	113.88
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	58.58	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	0.41	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	55.30	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	55.30	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	0.41
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		
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	596.56	本年支出合计	596.56	本年支出合计	596.56	本年支出合计	596.56
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	596.56	支出总计	596.56	支出总计	596.56	支出总计	596.56

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）

表5

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	596.56	505.46	35.80	55.30	
2	-		1.30	0.00	1.30	0.00	
3	-		1.30	0.00	1.30	0.00	
4	-		1.30	0.00	1.30	0.00	
5	201	一般公共服务支出	595.26	505.46	34.50	55.30	
6	20101	人大事务	595.26	505.46	34.50	55.30	
7	2010101	行政运行	539.96	505.46	34.50	0.00	
8	2010104	人大会议	22.00	0.00	0.00	22.00	
9	2010108	代表工作	23.30	0.00	0.00	23.30	
10	2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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）

表6

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			596.56	505.46	35.80	55.30	
2	-				596.56	505.46	35.80	55.30	
3	-		50101	工资奖金津补贴	355.98	355.98	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	74.83	74.83	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	42.10	42.10	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	9.36	9.36	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	77.38	22.78	21.30	33.30	
8	-		50202	会议费	22.00	0.00	0.00	22.00	
9	-		50203	培训费	1.30	0.00	1.30	0.00	
10	-		50206	公务接待费	4.40	0.00	4.40	0.00	
11	-		50208	公务用车运行维护费	6.50	0.00	6.50	0.00	
12	-		50209	维修（护）费	2.30	0.00	2.30	0.00	
13	-		50901	社会福利和救助	0.41	0.41	0.00	0.00	

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）

表7

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	541.26	505.46	35.80	
2	-		1.30	0.00	1.30	
3	-		1.30	0.00	1.30	
4	-		1.30	0.00	1.30	
5	201	一般公共服务支出	539.96	505.46	34.50	
6	20101	人大事务	539.96	505.46	34.50	
7	2010101	行政运行	539.96	505.46	34.50	

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-不含上年结转）

表8

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			541.26	505.46	35.80	
2	-				541.26	505.46	35.80	
3	-		50101	工资奖金津补贴	355.98	355.98	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	74.83	74.83	0.00	
5	-		50103	住房公积金	42.10	42.10	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	9.36	9.36	0.00	
7	-		50201	办公经费	44.08	22.78	21.30	
8	-		50203	培训费	1.30	0.00	1.30	
9	-		50206	公务接待费	4.40	0.00	4.40	
10	-		50208	公务用车运行维护费	6.50	0.00	6.50	
11	-		50209	维修（护）费	2.30	0.00	2.30	
12	-		50901	社会福利和救助	0.41	0.41	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	55.30	
2	1	全额	55.30	
3	101001	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室	55.30	
4		专用项目	55.30	
5		代表活动视察	23.30	
6		代表活动经费	23.30	组织代表参与人大组织的调研、视察、执法检查等活动；组织代表参与各类培训，提高业务能力。
7		人代会专项经费	22.00	
8		人代会专项经费	22.00	按期组织召开区委九届五次人民代表大会
9		镇办工作经费	10.00	
10		镇办工作经费	10.00	基层人大机关及代表活动经费

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

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			

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（不含上年结转）

表13 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年										2021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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	57.9	12.6	0.00	3.64	8.96	0.00	8.96	22.00	23.30	34.2	10.9	0.00	4.4	6.5	0.00	6.5	22.00	1.30	-23.7	-1.70	0.00	0.76	-2.46	0.00	-2.46	0.00	-22.00			
2	101	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室	57.9	12.6	0.00	3.64	8.96	0.00	8.96	22.00	23.30	34.2	10.9	0.00	4.4	6.5	0.00	6.5	22.00	1.30	-23.7	-1.70	0.00	0.76	-2.46	0.00	-2.46	0.00	-22.00			
3	101001	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室	57.9	12.6	0.00	3.64	8.96	0.00	8.96	22.00	23.30	34.2	10.9	0.00	4.4	6.5	0.00	6.5	22.00	1.30	-23.7	-1.70	0.00	0.76	-2.46	0.00	-2.46	0.00	-22.00			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			镇办工作经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	为了使基层人大更好开展工作, 代表作用发挥更加充分, 为杨陵区五泉镇、揉谷镇、大寨街道办、杨陵街道办、李台街道办各拨付工作经费20000元, 共计100000元。				
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	为各镇办拨付人大活动经费	各镇办活动经费各20000元/年	
		质量指标	促进各镇办更好开展人大工作	组织好代表活动	
		时效指标	2021年全年	各镇办人大业务正常开展	
		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	

		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	
		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	人民满意率得到提升	人民满意率达标	
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

表14

项目名称			人代会专项经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.00	
			其中：财政拨款	22.00	
			其他资金		
总体目标	组织召开好杨陵区人大常委会九届五次次会议。				
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	召开杨陵区人大五次会议	按时召开大会、主席团会议、完成大会各类日常安排	
		质量指标	更好的提升人大代表履职能力	更好的畅通了人大代表履职平台	
		时效指标	按照大会安排按时召开会议	2021年内完成	
		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	通过代表审议各类预算、项目，为我区更好的开展2021年度工作提供了遵循	按期完成2021年各项计划	

		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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	按期完成2021年各项计划	促进了经济社会发展	
	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	
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

表14

项目名称			代表活动视察		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23.30	
			其中: 财政拨款	23.30	
			其他资金		
总体目标	1. 组织各级人大代表参加人大各项调研、视察、执法检查活动生活补助; 2. 组织各级人大代表参加业务知识培训; 3. 开展各类调研、视察、执法检查活动所需培训费、租车等费用。				
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	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%	
		质量指标	发挥代表监督政府, 促进工作的作用	代表监督实效进一步提升	
		时效指标	参与2021年各类重大活动	活动参与率100%	
		成本指标	代表参与活动率提升	参与积极性增强	
	效益指标	经济效益指标	人大代表为我区经济社会发展积极建言献策	为我区经济发展提供人大力量	

		社会效益指标	代表参与各类决策	通过代表参与各类活动增强政府决策能力	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	更好服务社会。促进经济强区建设	人民幸福指标提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大满意了进一步提升	满意度进一步提升。	
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

表15

部门（单位）名称					
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
	完成工作任务	按时完成人大常委会2021年度各项工作计划	5054600.00	5054600.00	
	金额合计		5,054,600.00	5,054,600.00	
年度总体目标	按时完成人大常委会2021年度各项工作计划				
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	完成各项工资任务		代表满意
		质量指标	较好完成各项工作职责		代表满意
		时效指标	按时完成		代表满意
		成本指标	严控各项经费支出		代表满意
	效益指标	经济效益指标	发挥人大代表作用服务区级经济发展		代表满意
		社会效益指标	发挥人大代表作用服务区级经济发展		代表满意
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥人大代表作用服务区级经济发展		代表满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率达到100%		代表满意

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
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。					