

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区人大常委会办公室

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	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	不涉及
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

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。



## 2020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
本年收入合计	755.77	本年支出合计	755.77	本年支出合计	755.77	本年支出合计	755.77
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	755.77	支出总计	755.77	支出总计	755.77	支出总计	755.77





2020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 十类）	预算数
一、财政拨款	755.77	一、财政拨款	755.77	一、财政拨款	755.77	一、财政拨款	755.77
1、一般公共预算拨款	755.77	1、一般公共服务支出	638.63	1、人员经费和公用经费支出	577.77	1、机关工资福利支出	479.64
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	479.64	2、机关商品和服务支出	262.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84.77	3、机关资本性支出（一）	
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	13.36	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	178.00	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	67.48	(2)商品和服务支出	178.00	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	13.36
		10、卫生健康支出	14.10	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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		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	35.56				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>755.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>755.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>755.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>755.77</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>755.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>755.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>755.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>755.77</b>

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-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	755.77	532.41	45.36	178.00	
201	一般公共服务支出	638.63	415.27	45.36	178.00	
20101	人大事务	638.63	415.27	45.36	178.00	
2010101	行政运行	604.63	415.27	45.36	144.00	
2010102	一般行政管	10.00			10.00	
2010108	代表工作	24.00			24.00	
208	社会保障和就业支出	67.48	67.48			
20805	行政事业单位离	67.48	67.48			
2080501	归口管理的	9.70	9.70			
2080505	机关事业单	57.78	57.78			
210	卫生健康支出	14.10	14.10			
21011	行政事业单位医	14.10	14.10			
2101101	行政单位医	14.10	14.10			
221	住房保障支出	35.56	35.56			
22102	住房改革支出	35.56	35.56			
2210201	住房公积金	35.56	35.56			

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-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			755.77	532.41	45.36	178.00	
301	工资福利支出			479.64	479.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.89	221.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.19	131.19			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.53	2.53			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	57.78	57.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.10	14.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.56	35.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.96	15.96			
302	商品和服务支出			262.77	39.41	45.36	178.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30.36		12.36	18.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	17.00		3.00	14.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	18.50		8.50	10.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00			10.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30215	会议费	50202	会议费	100.00			100.00	
30216	培训费	50203	培训费	16.00			16.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	39.41	39.41			
303	对个人和家庭的补助			13.36	13.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.70	9.70			

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-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	577.77	532.41	45.36	
201	一般公共服务支出	460.63	415.27	45.36	
20101	人大事务	460.63	415.27	45.36	
2010101	行政运行	460.63	415.27	45.36	
208	社会保障和就业支出	67.48	67.48		
20805	行政事业单位离	67.48	67.48		
2080501	归口管理的	9.70	9.70		
2080505	机关事业单	57.78	57.78		
210	卫生健康支出	14.10	14.10		
21011	行政事业单位医	14.10	14.10		
2101101	行政单位医	14.10	14.10		
221	住房保障支出	35.56	35.56		
22102	住房改革支出	35.56	35.56		
2210201	住房公积金	35.56	35.56		

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

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			577.77	532.41	45.36	
301	工资福利支出			479.64	479.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.89	221.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.19	131.19		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.53	2.53		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	57.78	57.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.10	14.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.56	35.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.96	15.96		
302	商品和服务支出			84.77	39.41	45.36	
30201	办公费	50201	办公经费	12.36		12.36	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.50		8.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	39.41	39.41		
303	对个人和家庭的补助			13.36	13.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.70	9.70		



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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	178.00	
105	渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公	178.00	
105001	渭南市临渭区人民代表大会常务委员会	178.00	
	专用项目	178.00	
	区级代表活动经费	30.00	按照相关文件要求，落实代表活动经费，确保代表开展调研视察工作。
	十八届人大四次会议经费	80.00	按照宪法规定，组织召开一年一次全区人民代表大会
	预算网络监督中心维护	10.00	预算联网监督中心网络维护、升级、硬件维修等
	镇人大代表活动经费	58.00	乡镇代表活动经费







## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区十八届人大四次会议	
主管部门		临渭区人大办	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80
	其中：财政拨款		80
	其他资金		
年度目标			
按照宪法规定，组织召开一年一次全区人民代表大会，参会代表及工作人员共计700人。会议听取审议人大、政府、财政、计划、监察委员会、法院、检察院等工作报告，组织选举，收集代表意见建议。			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	会议时间	4天
		参会人员	700人
		.....	
	质量指标	民主化	100%
		科学化	100%
		.....	
	时效指标	按照会议进程进行	100%
		按照会议日程进行	100%
		.....	
	成本指标	做好会议期间疫情防控	会议费用增加
按照会议日程进行		100%	
.....			
.....			
效益 指标	经济效益 指标	批准2020年计划、预算	作出决议
		按照会议进程进行	100%
		.....	
	社会效益 指标	保障人民群众行使国家权力	长期
		听取代表意见建议	长期
		.....	
	生态效益 指标	促进全区生态健康发展	长期
		.....	
		.....	
	可持续影响 指标	促进经济社会持续健康发展	长期
推动全区人均收入增长		长期	
.....			
.....			
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	代表及群众满意率	90%以上
		提高社会满意度	90%以上
		.....	
.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表16

2020年部门专项业务经费重点项目绩效

专项（项目）名称		区级代表活	
主管部门		临渭区人	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	组织代表开展调研视察评议等活动, 监督“一府一委两院”点问题有效解决。		
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容
	数量指标		调研视察
			评议
			.....
	质量指标		提出问题及意见建议
			代表评选人民满意单位
			.....
	时效指标		按年初工作要点完成
			按期完成每期调研视察
			.....
	成本指标		按照调研视察安排进行
			按照工作要点执行
			.....
	.....		

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	推动全区经济发展
			提高全区人民生活水平
			.....
		社会效益 指标	促进全区民主法治建设
			推动全区民生健康发展
			.....
		生态效益 指标	促进全区生态健康发展
			提升全区生态保护建设力度
			.....
		可持续影响 指标	促进经济社会持续健康发展
			推动全区人均收入增长
			.....
	.....		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高代表和群众满意度
			促进政府工作部门关注民生发展
.....			
.....			

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，应公开预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 绩效目标表

动经费	
大办	
	30
	30
工作，推动人民群众关心的热难	
	指标值
	22次
	1次
	答复率100%
	评选出人民满意单位
	100%完成
	100%完成
	100%完成
	100%完成

间接促进
间接促进
间接促进
间接促进
长期
长期
长期
长期
间接推进
间接促进

于空表并说明。3、市县根据本级部门

表16

2020年部门专项业务经费重点项目

专项（项目）名称		镇级人大代	
主管部门		临渭区	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	组织代表开展调研视察评议等活动, 监督“政府”工作, 有效解决。		
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容
	数量指标	数量指标	调研视察
			评议
			.....
		质量指标	提出问题及意见建议
			代表评选人民满意单位
			.....
	时效指标	时效指标	按年初工作要点完成
			按期完成每期调研视察
			.....
	成本指标	成本指标	按照调研视察安排进行
			按照工作要点执行

绩效指标		.....	
		.....	
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展
			提高全区人民生活水平
			.....
		社会效益指标	促进全区民主法治建设
			推动全区民生健康发展
			.....
		生态效益指标	促进全区生态健康发展
			提升全区生态保护建设力度
			.....
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展
	推动全区人均收入增长		
	.....		
		.....	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高代表和群众满意度	
		促进政府工作部门关注民生发展	
		.....	
	.....		

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，应公开绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。



间接促进
间接促进
间接促进
间接促进
长期
长期
长期
长期
间接推进
间接促进

·开空表并说明。3、市县根据本级部门预算

表16

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		预算网络监督中心维修维护费		
主管部门		临渭区人大办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高对全区财政运行监督力度，促进全区财政经济科学运行。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	软件维护	3次
			.....	
		质量指标	确保预算监督网络正常运行	答复率100%
			.....	
	时效指标	时效指标	按照合同要求正常维护	100%完成
			.....	
	成本指标	成本指标	提高网络监督效益	间接促进

绩效指标			.....		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		间接促进
			.....		
		社会效益指标	提升全区社会经济发展		间接促进
			.....		
		生态效益指标	促进全区生态健康发展		长期
			.....		
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展		长期
			.....		
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高代表和群众满意度		间接推进
			促进政府工作部门关注民生发展		间接促进
			.....		
.....					

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

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区人大常委会办公室				
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	
年度主要任务	监督“一府一委两院”	调研视察	54.77	54.77		
	召开主任会议和常委会会议	审议报告	20	20		
	决定任免	决定任免	10	10		
	按时发放人员工资福利	及时足额发放	493	493		
	人代会、区镇人大代表活动经费	会议及代表活动	178	178		
	金额合计			755.77	755.77	
	年度总体目标	目标1：保障任免群众行使国家权力 目标2：监督“一府一委两院”依法行政、公正司法 目标3：推动政府决策科学化、民主化 .....				
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	会议时间		4天	
			参会人员		700人	
			.....			
		质量指标	民主化		100%	
			科学化		100%	
			.....			
		时效指标	按照会议进程进行		100%	
			按照会议日程进行		100%	
			.....			
		成本指标	做好会议期间疫情防控		会议费用增加	
	按照会议日程进行		100%			
	.....					
	.....					
	效益指标	经济效益指标	批准2020年计划、预算		作出决议	
			按照会议进程进行		100%	
			.....			
		社会效益指标	保障人民群众行使国家权力		长期	
			听取代表意见建议		长期	
			.....			
		生态效益指标	促进全区生态健康发展		长期	
			.....			
			.....			
可持续影响指标		促进经济社会持续健康发展		长期		
	推动全区人均收入增长		长期			
	.....					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	代表及群众满意率		90%以上		
		提高社会满意度		90%以上		
		.....				
.....						

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		区十八届人大四次会议、区镇代表活动经费及网络维护维修费		
主管部门		临渭区人大办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	178	
		其中：财政拨款	178	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、按照宪法规定，组织召开一年一次全区人民代表大会，参会代表及工作人员共计700人。会议听取审议人大、政府、财政、计划、监察委员会、法院、检察院等工作报告，组织选举，收集代表意见建议。2、组织区、镇代表开展调研视察及评议活动；3、对预算网络监督进行网络维护维修。			
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	按会议时间进行，参会人员	4天，700人
			区级代表调研视察、评议	24次
			镇级代表调研视察、评议	80次
			预算监督网络维护维修	4次
		质量指标	民主化	100%
			科学化	100%
			保证网络使用畅通	100%
		时效指标	按照会议进程进行	100%
			按照会议日程进行	100%
			对全区财政预算进行监督	90%以上
		成本指标	做好会议期间疫情防控	会议费用增加
			按照会议日程进行	100%
	保障预算网络监督运行正常		100%	
	效益指标	经济效益指标	批准2020年计划、预算	作出决议
			按照会议进程进行	100%
			促进全区经济健康发展	100%
		社会效益指标	保障人民群众行使国家权力	长期
			听取代表意见建议	长期
			保障财政资金良好运转	长期
		生态效益指标	促进全区生态健康发展	长期
			确保全区生态经济发展	长期
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	长期
			推动全区人均收入增长	长期
	保障全区经济健康持续发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表及群众满意率	90%以上
			提高社会满意度	90%以上
提升全区群众生活满意度			90%以上	

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。