

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓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

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	无此项经费，空表公开
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开

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	463.59	一、部门预算	463.59	一、部门预算	463.59	一、部门预算	463.59
2	1、财政拨款	463.59	1、一般公共服务支出	382.50	1、人员经费和公用经费支出	463.59	1、机关工资福利支出	328.83
3	(1)一般公共预算拨款	463.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	328.83	2、机关商品和服务支出	134.34
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	134.34	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	.42	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	.50	(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	0.00	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	37.04	(2)商品和服务支出	0.00	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	.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.35	(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	25.20				
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	463.59	本年支出合计	463.59	本年支出合计	463.59	本年支出合计	463.59
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	463.59	支出总计	463.59	支出总计	463.59	支出总计	463.59

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	463.59	463.59	463.59	0	0	0	0	0	0	0	0
2	102	宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室	463.59	463.59	463.59	0	0	0	0	0	0	0	0
3	102001	宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室	463.59	463.59	463.59	0	0	0	0	0	0	0	0

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	463.59	一、财政拨款	463.59	一、财政拨款	463.59	一、财政拨款	463.59
2	1、一般公共预算拨款	463.59	1、一般公共服务支出	382.50	1、人员经费和公用经费支出	463.59	1、机关工资福利支出	328.83
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	328.83	2、机关商品和服务支出	134.34
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	134.34	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	.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.50	(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	0.00	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	37.04	(2)商品和服务支出	0.00	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	.42
11			10、卫生健康支出	18.35	(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	25.20				
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	463.59	本年支出合计	463.59	本年支出合计	463.59	本年支出合计	463.59
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	463.59	支出总计	463.59	支出总计	463.59	支出总计	463.59

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	463.59	351.42	112.17	0.00	
2	201	一般公共服务支出	382.50	272.80	109.70	0.00	
3	20101	人大事务	382.50	272.80	109.70	0.00	
4	2010101	行政运行	382.50	272.80	109.70	0.00	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	37.04	35.07	1.97	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	36.62	34.65	1.97	0.00	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.97	0.00	1.97	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	0.00	0.00	
12	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	18.35	18.35	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	25.20	25.20	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	25.20	25.20	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	25.20	25.20	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）

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			463.59	351.42	112.17	0	
2	301	工资福利支出			328.83	328.83	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.44	126.44	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.73	110.73	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.21	10.21	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.54	2.54	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.65	34.65	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.78	17.78	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.2	25.2	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.7	0.7	0	0	
12	302	商品和服务支出			134.35	22.18	112.17	0	
13	30201	办公费	50201	办公经费	35	0	35	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5	0	5	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	4.5	0	4.5	0	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	2	0	2	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	6.5	0	6.5	0	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5	0	0.5	0	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
20	30215	会议费	50202	会议费	4.5	0	4.5	0	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.5	0	0.5	0	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4	0	0.4	0	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	10	0	10	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.5	0	4.5	0	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.18	22.18	0	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.27	0	38.27	0	
27	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	

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	463.59	351.42	112.17	
2	201	一般公共服务支出	382.50	272.80	109.70	
3	20101	人大事务	382.50	272.80	109.70	
4	2010101	行政运行	382.50	272.80	109.70	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
8	208	社会保障和就业支出	37.04	35.07	1.97	
9	20805	行政事业单位离退休	36.62	34.65	1.97	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.97	0.00	1.97	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	0.00	
12	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	
14	210	卫生健康支出	18.35	18.35	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	0.00	
17	221	住房保障支出	25.20	25.20	0.00	
18	22102	住房改革支出	25.20	25.20	0.00	
19	2210201	住房公积金	25.20	25.20	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）

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			463.59	351.42	112.17	
2	301	工资福利支出			328.83	328.83	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.44	126.44	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.73	110.73	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.21	10.21	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.54	2.54	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	34.65	34.65	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.78	17.78	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.20	25.20	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.70	0.70	0.00	
12	302	商品和服务支出			134.35	22.18	112.17	
13	30201	办公费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
20	30215	会议费	50202	会议费	4.50	0.00	4.50	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.18	22.18	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.27	0.00	38.27	
27	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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

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

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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）

金额单位：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			

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					
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	
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			

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		宝鸡市陈仓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
	人大代表视察、调研、	代表履职、调研培训等工作	20	20	
	人大各类会议	三届人大四次会议和常委会6次、主任会议9次、党组会议4次、 区镇人大座谈会1次	83	83	
	人大机关运行保障	人员工资、社保、公积金等保障经费	350.59	350.59	
	人大视察、调研活动	开展的12项视察、检查和调查活动	10	10	
	金额合计		463.59	463.59	0
年度总体目标	目标1：做好区三届人大四次会议和常委会6次、主任会议9次、人大工作座谈会1次、党组会议4次的各项筹备、协调和服务工作； 目标2：为本年度常委会开展的12项视察、检查和调查活动做好组织服务工作； 目标3：加强代表工作。做好上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作； 目标4：做好离退休干部的服务工作和人大信访工作； 目标5：全面完成年度考核目标任务。				
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	召开各项会议 开展视察调研 开展执法检查 召开人大工作座谈会 组织人大新闻奖评比 处理来信、来访数量	≥20次、 ≥12次、 ≥1次、 ≥1次、 ≥1次、 ≥30次	
	产出指标	质量指标	完成代表大会既定议程	100%	
	产出指标	时效指标	人大新闻征集、评比送达率	≥100%	
	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	符合法律规定，顺利召开全区人大各项专门会议	≥100%	
	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	相关新闻媒体满意度	≥100%	
--	-------	-----------	-----------	-------	--

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				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			