

宝鸡市陈仓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

(一) 主要职责：

根据宝陈办发〔2015〕75号《关于印发〈宝鸡市陈仓区人大常委会机关主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件规定，本部门主要职责是：1、根据常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排，了解常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况，负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作，承担常委会领导、同志参加各项活动的组织安排；2、组织起草常委会的批复、文件、报告，负责常委会与“一府两院”的联系和与各工作委员会的协调工作；3、负责区人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排和区代表团出席市人代会的组织服务工作；4、负责机关机构编制、人事、资产、财务管理、文书处理、档案、机关离退休人员服务管理等工作；5、负责来区的全国、省、市人大常委会和外省、市、区人大常委会工作团体及人员的接待工作。

(二) 机构设置：

区人大共设 5 个专委会：1、法制和监察司法工作委员会；2、财政经济预算工作委员会；3、社会和城镇建设环境资源保护工作委员会；4、教育科学文化卫生工作委员会；5、人事代表选举工作委员会（市人大代表联络处）。

设两个办公室：人大常委会办公室、信访室。

下属 1 个基层单位：预算监督联网中心。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年主要工作任务及目标是：

- 1、做好区三届人大五次会议和常委会、主任会议、党组会议的各项筹备、协调和服务工作；
- 2、为本年度常委会开展的各项视察、检查和调查活动做好组织服务工作；
- 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；
- 4、做好离退休干部的服务工作和人大信访工作；
- 5、全面完成年度考核目标任务。

三、部门预算单位

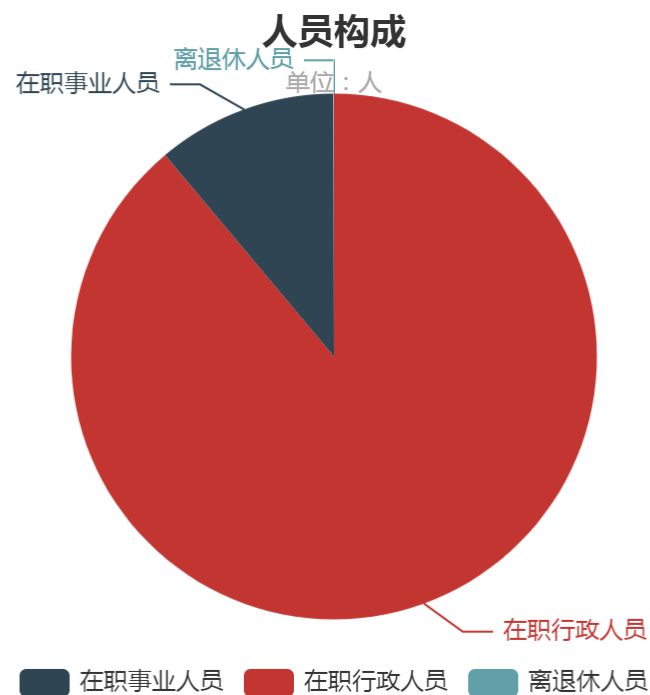
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓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 32 人，其中行政编制 29 人、事业编制 3 人；实有人员 27 人，其中行政 24 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 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

472.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 472.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 9.38 万元，主要原因是人员职级并行正常升薪；2021 年本部门预算支出 472.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 472.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 9.38 万元，主要原因是人员职级并行正常升薪。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 472.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 472.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 9.38 万元，主要原因是人员工资正常升薪；2021 年本部门财政拨款支出 472.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 472.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 9.38 万元，主要原因是人员工资正常升薪。

（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 472.97 万元，较上年增加 9.38 万元，主要原因是人员工资正常升薪。

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 472.97 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）392.06 万元，较上年增加 9.56 万元，原因是在职人员正常调资增加；增加在职人员公积金、医疗保险费等支出。

（2）培训支出（2050803）0.50 万元，较上年增加 0 万元，原因是无变化。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）2.02 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是增加退休人员体检费和取暖费补差。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.92 万元，较上年增加 0.27 万元，人员工资职级并行正常升薪，配套金额进行正常调整。

(5) 死亡抚恤（2080801）0.42 万元，较上年增加 0 万元，原因是无变化。

(6) 行政单位医疗（2101101）18.75 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是按最新基数进行正常调整。

(7) 住房公积金（2210201）24.3 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是人员减少。

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 472.97 万元，其中：

工资福利支出（301）329.49 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是在职人员正常调资增加。

商品和服务支出（302）141.74 万元，较上年增加 7.4 万元，原因是日常办公经费增加。

对个人和家庭的补助（303）1.74 万元，较上年增加 1.32 元，原因是统计口径变化，增加退休费补差、脱产代表补助费。

(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 472.97 万元，其中：

工资福利支出（301）329.49 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是在职人员正常调资增加。

商品和服务支出（302）141.74 万元，较上年增加 7.4 万元，原因是日常办公经费增加。

对个人和家庭的补助（303）1.74 万元，较上年增加 1.32 元，原因是统计口径变化，增加退休费补差、脱产代表补助费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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 4.90 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是与上年持平；其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.40 万元，较上年无变化；公务用车运行费 4.50 万元，较上年无变化。2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 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

本部门无 2021 年政府采购预算，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 472.97 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目标管理。

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 52.24 万元，较上年减少 61.83 万元，原因一是严格控制减少支出，二是部分费用改变功能分类列为专项业务经费。

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:是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)费反映单位公务出国(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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无此项经费，空表公开
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

2021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

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

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	472.97	一、部门预算	472.97	一、部门预算	472.97	一、部门预算	472.97
2	1、财政拨款	472.97	1、一般公共服务支出	392.06	1、人员经费和公用经费支出	383.47	1、机关工资福利支出	329.49
3	(1)一般公共预算拨款	472.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	329.49	2、机关商品和服务支出	141.74
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	52.24	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	1.74	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	89.50	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	37.36	(2)商品和服务支出	89.50	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	1.74
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.75	(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	24.30				
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	472.97	本年支出合计	472.97	本年支出合计	472.97	本年支出合计	472.97
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	472.97	支出总计	472.97	支出总计	472.97	支出总计	472.97

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

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	472.97	一、财政拨款	472.97	一、财政拨款	472.97	一、财政拨款	472.97
2	1、一般公共预算拨款	472.97	1、一般公共服务支出	392.06	1、人员经费和公用经费支出	383.47	1、机关工资福利支出	329.49
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	329.49	2、机关商品和服务支出	141.74
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	52.24	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	1.74	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	89.50	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	37.36	(2)商品和服务支出	89.50	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	1.74
11			10、卫生健康支出	18.75	(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	24.30				
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	472.97	本年支出合计	472.97	本年支出合计	472.97	本年支出合计	472.97
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	472.97	支出总计	472.97	支出总计	472.97	支出总计	472.97

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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

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	472.97	331.23	52.24	89.50	
2	201	一般公共服务支出	392.06	252.22	50.34	89.50	
3	20101	人大事务	392.06	252.22	50.34	89.50	
4	2010101	行政运行	302.56	252.22	50.34	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	89.50	0.00	0.00	89.50	
6	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
7	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
8	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	37.36	35.96	1.40	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	36.94	35.54	1.40	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	2.02	0.62	1.40	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	0.00	0.00	
13	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	18.75	18.75	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	24.30	24.30	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	24.30	24.30	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	24.30	24.30	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

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			472.97	331.23	52.25	89.50	
2	301	工资福利支出			329.49	329.49	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.68	128.68	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.27	94.27	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.86	9.86	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.24	7.24	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	34.92	34.92	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.23	18.23	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.30	24.30	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.46	11.46	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			141.75	0.00	52.25	89.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	14.10	0.00	4.60	9.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.38	0.00	0.38	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	4.50	0.00	4.50	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	0.00	
25	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	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.92	0.00	20.92	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82.75	0.00	2.75	80.00	
28	303	对个人和家庭的补助			1.74	1.74	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	0.62	0.62	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.70	0.70	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室 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	383.47	331.23	52.24	
2	201	一般公共服务支出	302.56	252.22	50.34	
3	20101	人大事务	302.56	252.22	50.34	
4	2010101	行政运行	302.56	252.22	50.34	
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	37.36	35.96	1.40	
9	20805	行政事业单位养老支出	36.94	35.54	1.40	
10	2080501	行政单位离退休	2.02	0.62	1.40	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	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	18.75	18.75	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	0.00	
17	221	住房保障支出	24.30	24.30	0.00	
18	22102	住房改革支出	24.30	24.30	0.00	
19	2210201	住房公积金	24.30	24.30	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

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			383.47	331.23	52.25	
2	301	工资福利支出			329.49	329.49	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.68	128.68	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.27	94.27	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.86	9.86	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.24	7.24	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	34.92	34.92	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.23	18.23	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.30	24.30	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.46	11.46	0.00	
12	302	商品和服务支出			52.25	0.00	52.25	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.38	0.00	0.38	
21	30215	会议费	50202	会议费	4.50	0.00	4.50	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
25	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	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.92	0.00	20.92	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.75	0.00	2.75	
28	303	对个人和家庭的补助			1.74	1.74	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	0.62	0.62	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.70	0.70	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

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

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)

预算单位：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

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	89.50	
2	102	宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室	89.50	
3	102001	宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室	89.50	
4		专用项目	89.50	
5		陈仓区人大专用项目	89.50	
6		陈仓区人大志编修专项经费	9.50	人大志样书已经区档案馆终审，将定稿印刷。
7		区镇人大代表履职活动专项资金	80.00	根据区委《关于进一步加强和改进人大工作的决定》文件规定，人大代表活动经费由区级财政实行单列，区、镇人大代表活动经费每年分别不少于1500元、500元，来保障代表依法履职。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

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

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）

预算单位：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

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14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			陈仓区人大志编修专项经费		
主管部门			宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.50	
			其中:财政拨款	9.50	
			其他资金		
总体目标	编修人大志,全面、客观、系统地记载人民代表大会制度在陈仓发展的历史和现状,展示人大工作者为推进社会主义民主法制建设和经济社会发展、依法履职、扎实工作、奋发进取的精神风貌,对于坚持和完善人民代表大会的制度,加快陈仓民主法制建设进程,做好新时期陈仓人大工作,促进陈仓科学发展、跨越发展、具有重要的资政作用。				
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	印刷数量	2000	
		质量指标	印刷质量	好	
		时效指标	2021年度	本年内	
		成本指标	印刷成本	9.5万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	加快陈仓民主法制建设进程	逐步加强	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进陈仓科学发展、跨越发展	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区镇人大代表履职活动专项资金			
主管部门		宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中: 财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	1、做好区三届人大五次会议1次、常委会8次、主任会议10次、党组会议4次、区镇人大座谈会1次等各项会议筹备、协调和服务工作; 2、为本年度常委会开展的17项视察、检查、调查和专项报告活动做好组织服务工作; 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; 4、做好离退休干部的服务工作和人大信访工作; 5、全面完成年度考核目标任务。				
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	三届人大五次会议、人大常委会、党组会、主任会、代表座谈会、代表履职培训、区、镇人大代表活动、视察、调研、执法检查	≥2021年度	
		质量指标	人大基础设施建设、固定资产投资	≥2021年度	
		时效指标	编印人大志	≥2021年度	
		成本指标	征证《民声报》、《法制与社会》	≥442份	
	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	服务对象满意度	满意	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

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	30	30	
	人大各类会议	三届人大五次会议和常委会8次、主任会议10次、党组会议4次、区镇人大座谈会1次	80	80	
	人大机关运行保障	人员工资、社保、公积金等保障经费	347.97	347.97	
	人大视察调研活动	开展的17项视察检查和调查活动	15.00	15.00	
	金额合计		472.97	472.97	
年度总体目标	1、做好区三届人大五次会议1次、常委会8次、主任会议10次、党组会议4次、区镇人大座谈会1次等各项会议筹备、协调和服务工作； 2、为本年度常委会开展的17项视察、检查、调查和专项报告活动做好组织服务工作； 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； 4、做好离退休干部的服务工作和人大信访工作； 5、全面完成年度考核目标任务。				
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	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		
		质量指标	完成代表大会既定议程	100%	
		时效指标	人大新闻征集、评比送达率	≥100%	
		成本指标	严控机关运行成本	≥472.97万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		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%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受社会监督及相关新闻媒体监督满意度	≥100%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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。