

大荔县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）部门主要职责。

大荔县人民代表大会常务委员会办公室是大荔县人民代表大会的综合办事机构，负责组织安排县人代会、人大常委会会议、主任会议、党组会议及有关联席会议筹备工作；负责对外联系和对内协调工作；负责机关文书处理和档案工作；负责人民群众来信来访工作；负责协调各室委搞好代表学习、培训和视察调研工作；负责完成县上分配的其他工作任务。

（二）机构设置。

本部门内设一室五委，办公室、人事代表工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会、教育科技文化工作委员会、农业和环境资源保护工作委员会。

二、2021 年度部门工作任务

- 1、组织召开县十八届人民代表大会第六次会议；
- 2、组织召开县十八届人大常委会会议 6 次；
- 3、督办县十八届人大六次会议代表建议意见；
- 4、适时开展代表活动；
- 5、组织代表视察八项工程进展情况；
- 6、听取和审议计划、财政、审计等工作报告；
- 7、开展执法检查；
- 8、完成县上分配的其他工作任务；

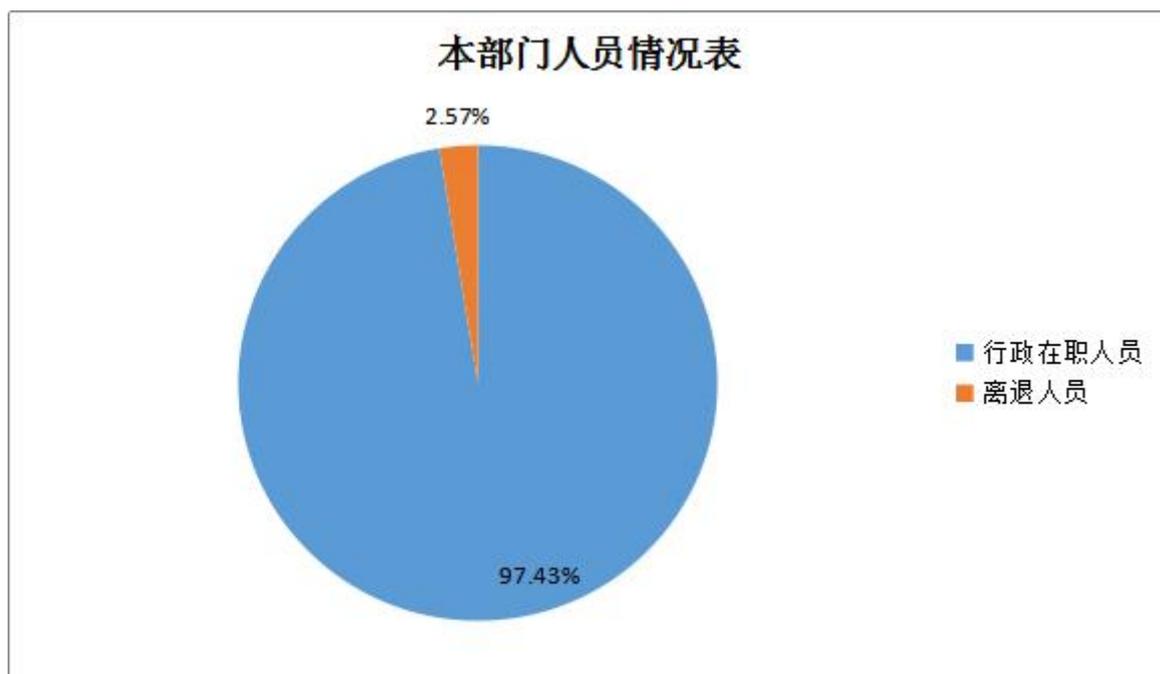
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括大荔县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县人民代表大会常务委员会 办公室部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 名，其中行政编制 10 名；实有人员 38 人，其中行政 38 人。*没有离退人员了，请改图*



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536.81万元，其中一般公共预算拨款收入536.81万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少6.32万元，主要原因是归口管理的离休人员减少，人员工资减少；2021年本部门预算支出536.81万元，其中一般公共预算拨款支出536.81万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少6.32万元，主要原因是归口管理的离休人员减少，人员工资减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入536.81万元，其中一般公共预算拨款收入536.81万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少6.32万元，主要原因是归口管理的离休人员减少，人员工资减少；2021年本部门财政拨款支出536.81万元，其中一般公共预算拨款支出536.81万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少6.32万元，主要原因是归口管理的离休人员减少，人员工资减少。

（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536.81万元，较上年减少6.32万元，归口管理的离休人员减少，人员工资减少。

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 536.81 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）395.1 万元，与去年基本持平。

(2) 一般行政管理事务（2010102）10 万元，较去年无变化。

(3) 人大会议（2010104）75 万元，较去年无变化。

(4) 代表工作（2010108）5 万元，较去年无变化

(5) 机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）51.71 万元，较去年增加 5.5 万元，增长 11.9%。主要原因是工资变动，养老保险重新核算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2021年本部门当年一般公共预算支出 536.81 万元，其中：

工资福利支出（301）362.06 万元，较上年增加 4.31 万元，原因是工资变化，养老保险费用增加；

商品和服务支出（302）170.01 万元，与去年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）4.74 万元，较上年减少 10.62 万元，原因是离休人员减少，离休人员工资减少。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 536.81 万元，其中：

机关工资福利支出(501)362.06万元,较上年增加4.31万元,原因是工资变化,养老保险费用增加;

机关商品和服务支出(502)170.01万元,与去年持平;

对个人和家庭的补助支出(509)4.74万元,较上年减少10.62万元,原因是离休人员减少,离休人员工资减少。

4、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。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

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24.3万元,与去年持平。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元,贯彻八项规定,近几年无因公出国(境)预算支出;公务接待费4.2万元,较上年增加0万元,贯彻八项规定,严控公务接待支出;公务用车运行维护费20.1万元,较上年增加0万元,贯彻八项规定,严控公车支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,近几年无公务用车购置预算。

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3辆,

单价 20 万元以上的设备 2 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、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 536.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 80.01 万元，（主要包括办公费 2.72 万元，印刷费 3 万元，水费 3.19 万元，电费 3 万元，邮电费 4.79 万元，差旅费 6 万元，培训费 2 万元，公务接待费 4.2 万元，公务用车维护费 20.1 万元其它交通费用 31.01 万元），与上年持平，主要原因是贯彻中央八项规定，严控公务支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

7、公务用车运行维护费：指单位公务用车燃油、修理、租用、保险、过路过桥等费用支出。

第四部分 公开报表

附表：大荔县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年
部门综合预算公开报表

大荔县人民代表大会常务委员会办公室

2021年3月22日

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县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	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	无政府基金预算
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	无上年结转资金
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	无政府采购预算
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	无专项资金预算

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。

表4

2021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（按大类）	预算数
一、财政拨款	536.81	一、财政拨款	536.81	一、财政拨款	536.81	一、财政拨款	536.81
1、一般公共预算拨款	536.81	1、一般公共服务支出	485.10	1、人员经费和公用经费支出	446.81	1、机关工资福利支出	362.06
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	362.06	2、机关商品和服务支出	170.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80.01	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	4.74	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	90.00	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	51.71	(2)商品和服务支出	90.00	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	4.74
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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					
		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					
本年收入合计	536.81	本年支出合计	536.81	本年支出合计	536.81	本年支出合计	536.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	536.81	支出总计	536.81	支出总计	536.81	支出总计	536.81

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）

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	536.81	366.8	80.01	90	
201	一般公共服务	485.1	315.09	80.01	90	
20101	人大事务	485.1	315.09	80.01	90	
2010101	行政运行	395.1	315.09	80.01		
2010102	一般行政管理事务	10			10	
2010104	人大会议	75			75	
2010108	代表工作	5			5	
208	社会保障和就业支出	51.71	51.71			
20805	行政单位事业单位离退休	51.71	52.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	51.71	53.71			

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）

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			536.81	366.80	80.01	90.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	362.06	362.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.65	176.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.99	118.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.71	14.71			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.71	51.71			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	170.01		80.01	90.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.92		2.72	5.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		3.00	9.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.19		3.19		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	7.79		4.79	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		6.00	3.00	
30215	会议费	50202	会议费	53.00			53.00	
30216	培训费	50203	培训费	17.00		2.00	15.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.20		4.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.80			1.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.10		20.10		
30239	其他交通费用	5020101	办公经费	31.01		31.01		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助	4.74	4.74			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.74	4.74			

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）

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	446.81	366.80	80.01	**
201	一般公共服务	395.10	315.09	80.01	
20101	人大事务	395.10	315.09	80.01	
2010101	行政运行	395.10	315.09	80.01	
208	社会保障和就业支出	51.71	51.71		
20805	行政单位事业单位离退休	51.71	51.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险费	51.71	51.71		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			446.81	366.80	80.01	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	362.06	362.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.65	176.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.99	118.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.71	14.71		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.71	51.71		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	80.01		80.01	
30201	办公费	50201	办公经费	2.72		2.72	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.19		3.19	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.79		4.79	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.20		4.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.10		20.10	
30239	其他交通费用	5020101	办公经费	31.01		31.01	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助	4.74	4.74		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.74	4.74		

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		90.00	
101001	大荔县人民代表大会常务委员会办公室	10.00	委员活动经费，主要用于委员的视察、调研
101001	大荔县人民代表大会常务委员会办公室	75.00	会议经费，主要用于县十八届六次人代表
101001	大荔县人民代表大会常务委员会办公室	5.00	代表视察经费，主要用于代表视察活动

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）

单位：万元

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							
			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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
101001	大荔县人民代表大会	94.92	24.92		4.23	20.69		20.69	53.00	17.00	94.3	24.3		4.2		20.1	53	17	94.3	24.3		4.2		20.1	53	17

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员活动				
主管部门		大荔县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:	10			
		其中:财政拨款	10			
		其他资金				
总体目标	组织委员开展活动6次, 举办知识讲座6次。使委员及时了解县域经济发展情况, 学习相关法律法规, 提高履职能力和水平, 促进县域经济发展。					
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	指标1: 开展活动	6次		
			指标2: 举办知识培训	6次		
		质量指标	指标1: 提高履职能力	履职能力提高		
			指标2:			
	时效指标	指标1: 按期完成	年底前			
		指标2:				
	成本指标	指标1: 不超预算	10万元			
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
	生态效益指标	指标1:				
指标2:						
可持续影响指标	指标1: 提高履职能力	履职能力提高				
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 委员满意	委员满意率95%			
		指标2:				

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

项目名称		会议经费				
主管部门		大荔县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:	75			
		其中:财政拨款	75			
		其他资金				
总体目标	成功组织召开十八届人大四次会议, 完成大荔县第十八届人民代表大会六次确定的各项议程					
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	指标1: 县人民代表大会会期	按时召开		
			指标2: 参会人数	不超过核定人数		
		质量指标	指标1: 圆满完成大会议程	100%		
			指标2:			
	时效指标	指标1: 按期完成	3月底前			
		指标2:				
	成本指标	指标1: 不超预算	75万			
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
	生态效益指标	指标1:				
指标2:						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会人员满意率	大于等于95%			
		指标2:				

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

项目名称		代表视察				
主管部门		大荔县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:	5			
		其中:财政拨款	5			
		其他资金				
总体目标	组织代表活动不少于6次, 保障和支持代表依法履职, 为代表履职提供全方位服务。					
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	指标1: 组织活动	6次		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 提高履职能力	履职能力提高		
			指标2:			
	时效指标	指标1: 按期完成	至少2月一次			
		指标2:				
	成本指标	指标1: 不超预算	5万			
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
	生态效益指标	指标1:				
指标2:						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 代表满意率	大于等于96%			
		指标2:				

2021年部门整体支出绩效目标表

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	
	任务1	做好机关服务工作	446.81	446.81		
	任务2	召开人代会	75	75		
	任务3	组织委员活动	10	10		
	任务4	搞好代表工作	5	5		
金额合计			536.81	536.81		
年度 总体 目标	目标1：保障机关人员工资、遗属及养老保险，保障机关正常运转； 目标2：筹备如开县十八届六次人代会； 目标3：组织开展不少于6次委员视察、调研； 目标4：组织开展不少于6次代表活动；					
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	活动次数不少于6次	6		
			人代会会议天数不少于3天	3		
			每两月至少召开一次常委会会议	6		
		质量指标	保障机关正常运转	100%		
		时效指标	按照法定时限	12月底		
		成本指标	严格预算执行，先预算，后支出	100%		
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		保障了机关正常运转	100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		不断提升人大工作保障水平	100%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	代表委员满意率	95%		
			机关同志满意率	95%		
.....						

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

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。