

2020

大荔县人民
代表大会常务
委员会办公室
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、2020 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、2020 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。

大荔县人大办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、2020 年年度部门工作任务

- 1、组织召开县十八届人民代表大会第四次会议；
- 2、组织召开县十八届人大常委会会议 6 次；
- 3、督办县十八届人大三次会议代表建议意见；
- 4、适时开展代表工作评议；
- 5、组织代表视察冬枣、黄花菜等特色产业发展情况；
- 6、听取和审议计划、财政、审计、人民调解等工作报告；
- 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

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。

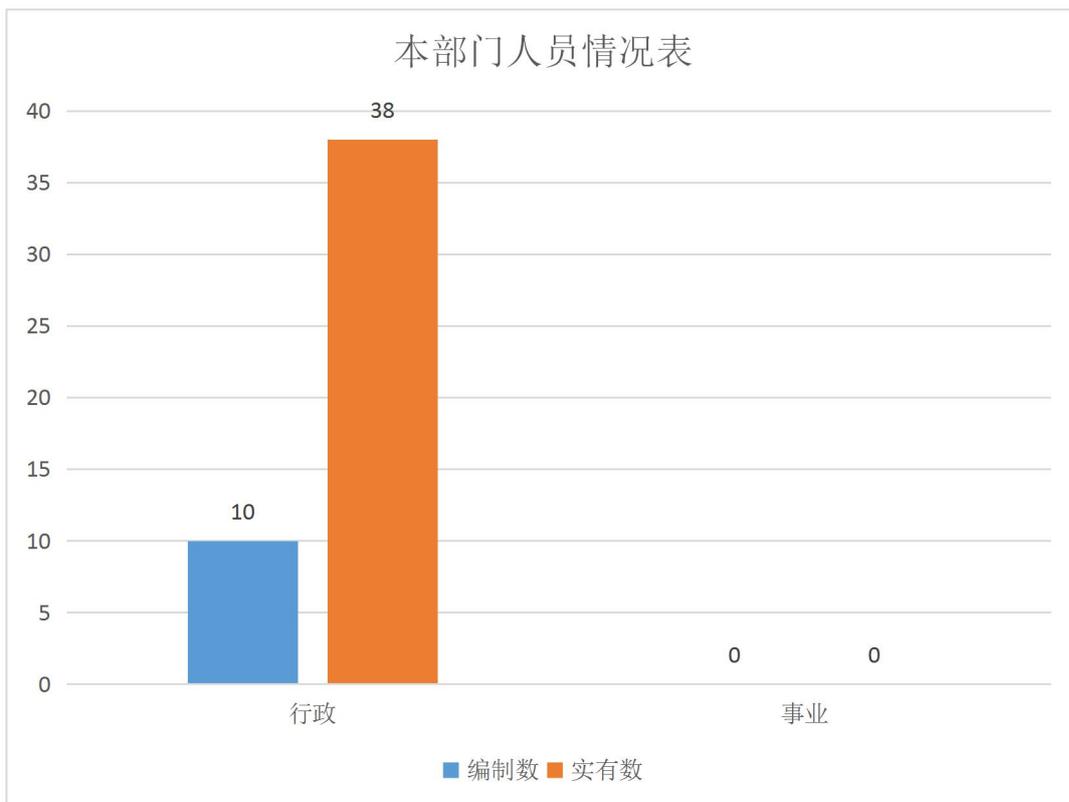
纳入本部门 2020 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）

2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年无变化。

四、部门人员情况说明

截止 2019 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，单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 543.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 543.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 15.35 万元，主要原因是在职人员减少，工资性支出减少；

2020 年本部门预算支出 543.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 543.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 15.35 万元，主要原因是在职人员减少，工资性支出减少；

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入预算为 543.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 543.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年 15.35 万元，主要原因是在职人员减少，工资性支出减少；

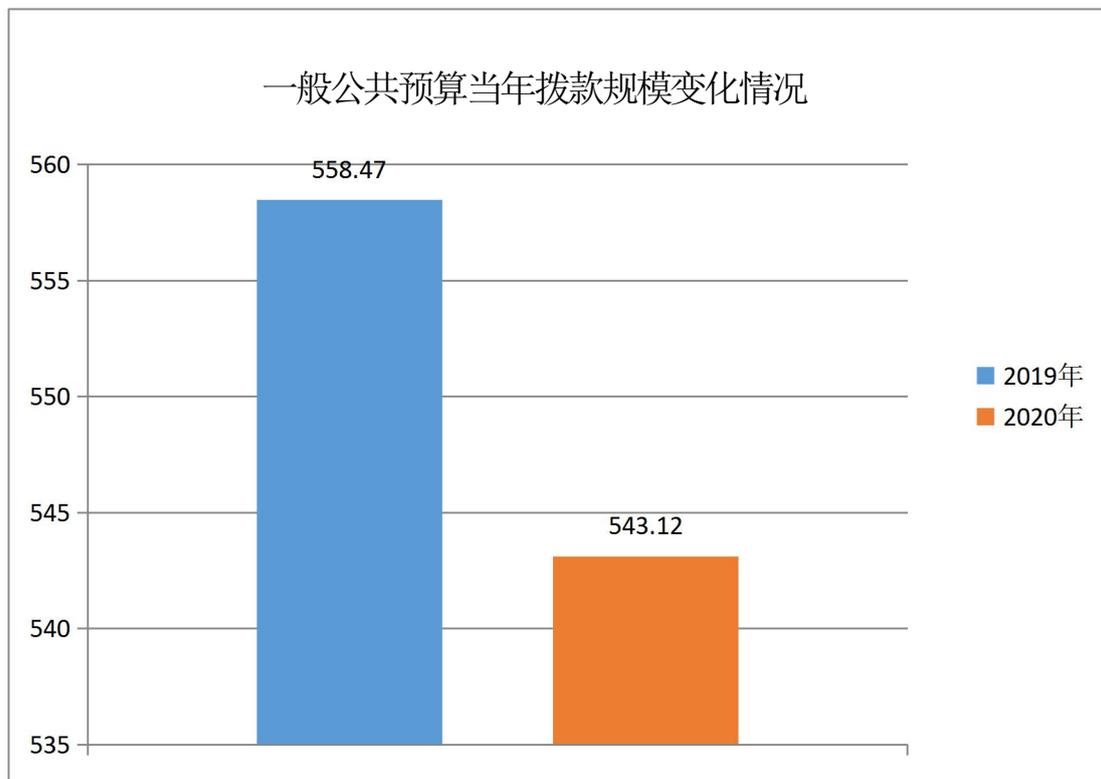
2020 年本部门财政拨款支出预算为 543.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 543.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 15.35 万元，主要原因是在职人员减少，工资性支出减少；

(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。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 543.12 万元，较上年增加

减少 15.35 万元，主要原因是在职人员减少，工资性支出减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 行政运行 (2010101) 395.51 万元，较去年减少 62.16 万元，下降 13.58%，主要原因人员减少。

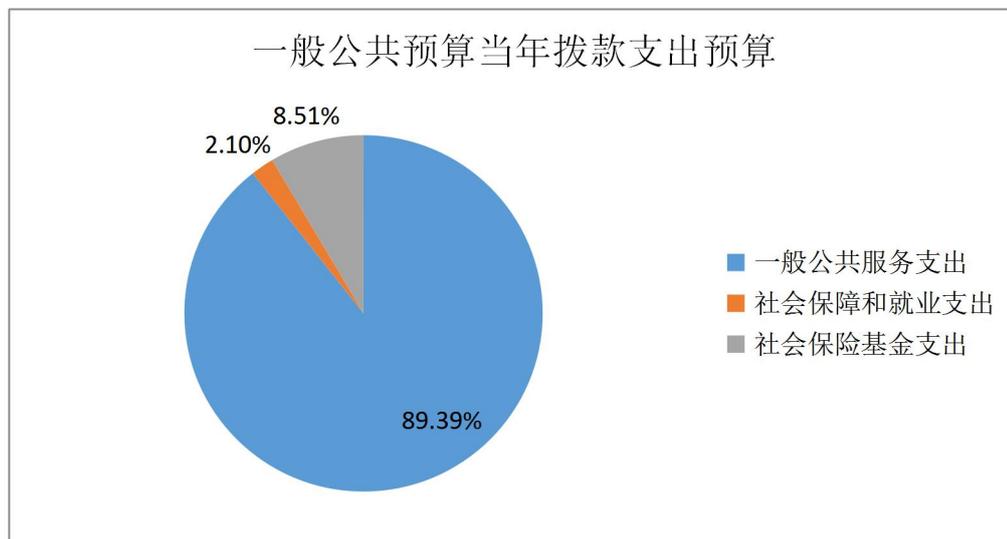
(2) 一般行政管理事务 (2010102) 10 万元，较去年无变化。

(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) 归口管理的行政单位离退休 (2080501) 11.40 万元，较去年增加 5.26%，主要是人员调资。

(6) 机关事业单位基本养老保险费支出(2080505)46.21 万元,与去年基本持平。



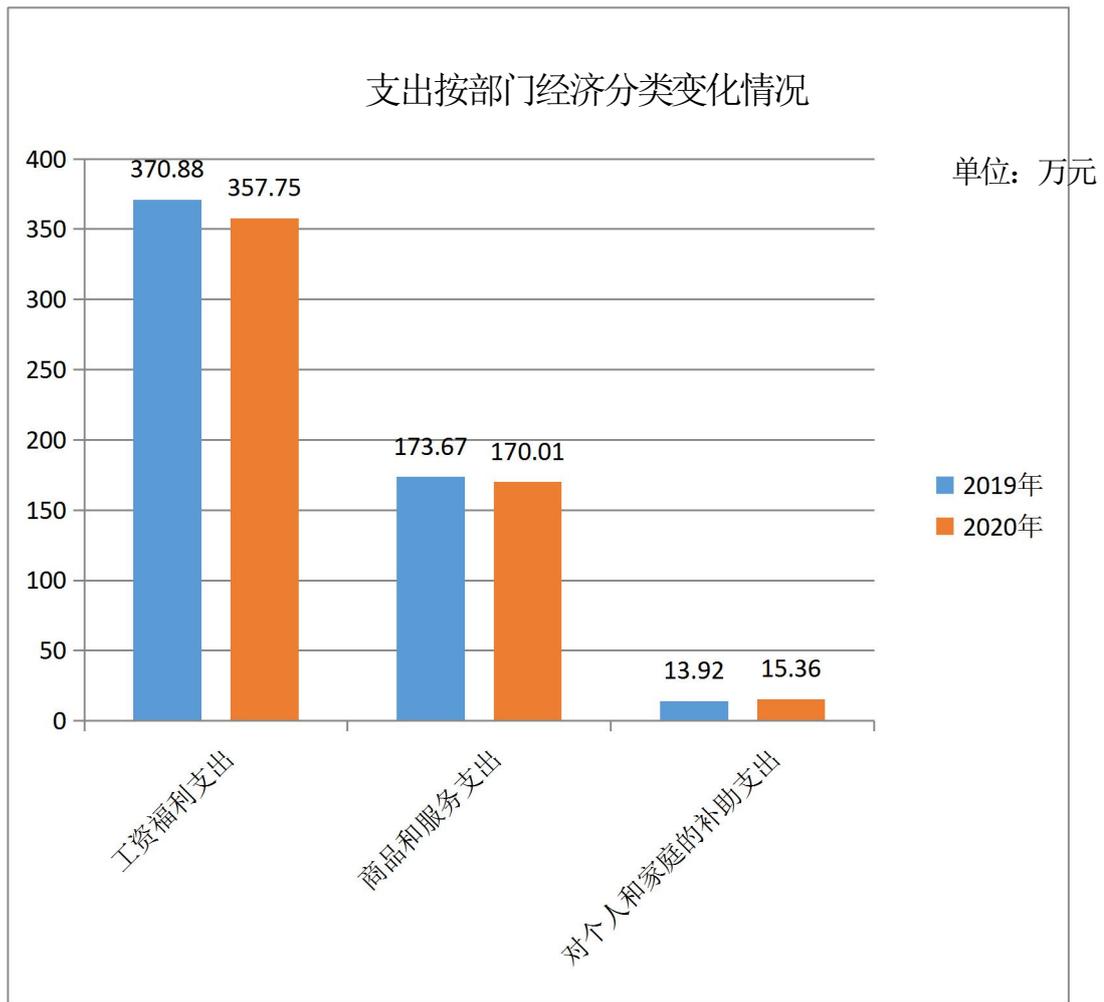
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2020 年本部门一般公共预算支出 543.12 万元, 其中:

工资福利支出(301)357.75 万元, 较上年减少 13.13 万元, 原因是在职人员退休减少;

商品和服务支出(302)170.01 万元, 较上年减少 3.66 万元, 减少 3.66 万元, 原因是交通补贴减少;

对个人和家庭的补助支出(303)15.36 万元, 较上年增加 1.44 万元, 原因是调资。



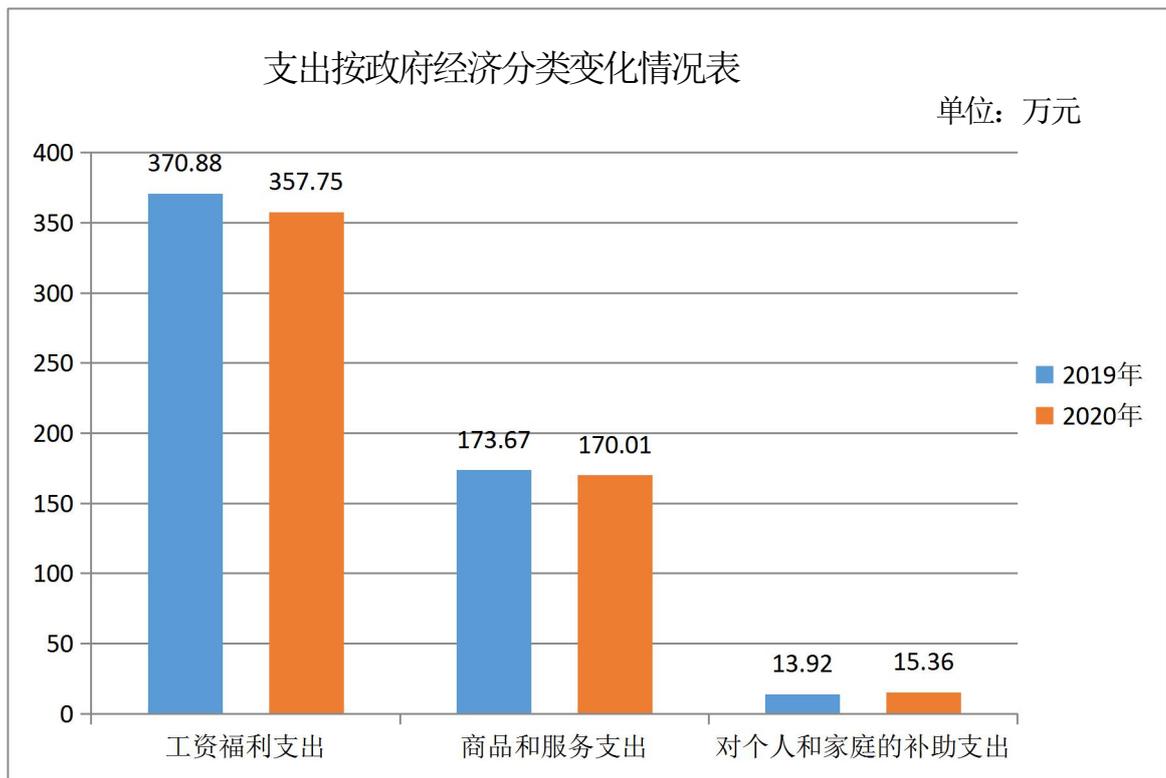
(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 543.12 万元，其中：

机关工资福利支出（501）357.75 万元，较上年减少 13.13 万元，原因是在职人员退休减少；

机关商品和服务支出（502）170.01 万元，较上年减少 3.66 万元，原因是交通补贴减少；

对个人和家庭的补助支出（509）15.36 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是调资。



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2020年“三公”经费预算 24.29万元，较上年减少0.63万元，下降2.53%。其中今年和上年均无出国费、公务用车购置费，原因是本单位不涉及这些费用；公务用车运行维护费 20.09万元，较上年减少0.6万元，下降2.3%，公务接待费 4.2万元，较上年减少0.03万元，下降0.71%，主要原因是贯彻落实八项规定要求，厉行节约、规范公务接待活动等。

2020年会议费预算 53万元，培训费预算 17万元，与上年持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定。

“本部门无 2019 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 2019 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）。

2020 年部门预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

“本部门无 2019 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

本部门无政府采购预算，并已公开空表。

“本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般

公共预算当年拨款 90 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理”。

十、机关运行经费安排情况

本部门2020年机关运行经费预算安排80.01万元，（主要包括办公费2.71万元，印刷费3万元，水费3.2万元，电费3万元，邮电费4.8万元，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20.09万元，其它交通费用31.01万元）较上年减少3.66万元，主要原因是在职人员减少，公务交通补贴支出下降。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

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. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

大荔县人民代表大会常务委员会办公室

2020年2月19日

第四部分 公开报表

2020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	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	无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	543.12	一、部门预算	543.12	一、部门预算	543.12	一、部门预算	543.12
2	1、财政拨款	543.12	1、一般公共服务支出	496.91	1、人员经费和公用经费支出	453.12	1、机关工资福利支出	357.75
3	(1)一般公共预算拨款	543.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	357.75	2、机关商品和服务支出	170.01
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80.01	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15.36	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		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	
8	3、事业收入		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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	46.21	(2)商品和服务支出	90.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		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	15.36
11	5、附属单位上缴收入		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	
12	6、其他收入		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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	543.12	本年支出合计	543.12	本年支出合计	543.12	本年支出合计	543.12
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	543.12	支出总计	543.12	支出总计	543.12	支出总计	543.12

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	543.12	一、财政拨款	543.12	一、财政拨款	453.12	一、财政拨款	543.12
2	1、一般公共预算拨款	543.12	1、一般公共服务支出	496.91	1、人员经费和公用经费支出	453.12	1、机关工资福利支出	357.75
3	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	357.75	2、机关商品和服务支出	170.01
4	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）	
5	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	15.36	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	90.00	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	46.21	(2)商品和服务支出	90.00	8、对企业资本性支出	
10			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	15.36
11			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	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	543.12	本年支出合计	543.12	本年支出合计	453.12	本年支出合计	543.12
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	543.12	支出总计	543.12	支出总计	453.12	支出总计	543.12

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：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	543.13	373.12	80.01	90.00	
2	201	一般公共服务	485.52	315.51	80.01	90.00	
3	20101	人大事务	485.52	315.51	80.01	90.00	
4	2010101	行政运行	395.52	315.51	80.01		
5	2010102	一般行政管理事务	10.00			10.00	
6	2010104	人大会议	75.00			75.00	
7	2010108	代表工作	5.00			5.00	
8	208	社会保障和就业支出	57.61	57.61			
9	20805	行政单位事业单位离退休	57.61	57.61			
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	11.40	11.40			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	46.21	46.21			

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：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			543.12	373.11	80.01	90.00	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	357.75	357.75			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.39	175.39			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.53	121.53			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.62	14.62			
6	30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.21	46.21			
7	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	170.01		80.01	90.00	
8	30201	办公费	50201	办公经费	7.91		2.71	5.20	
9	30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		3.00	9.00	
10	30205	水费	50201	办公经费	3.20		3.20	0.00	
11	30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	0.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	7.80		4.80	3.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		6.00	3.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	53.00			53.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	17.00		2.00	15.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.20		4.20		
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.80		0.00	1.80	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.09		20.09		
19	30239	其他交通费用	5020101	办公经费	31.01		31.01		
20	303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助	15.36	15.36			
21	30301	离休费	50905	离退休费	11.40	11.40			
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.12			

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：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
		合计	453.13	373.12	80.01	
1	201	一般公共服务	395.52	315.51	80.01	
2	20101	人大事务	395.52	315.51	80.01	
3	2010101	行政运行	395.52	315.51	80.01	
4	208	社会保障和就业支出	57.61	57.61		
5	20805	行政单位事业单位离退休	57.61	57.61		
6	2080501	归口管理的行政单位离退休	11.40	11.40		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	46.21	46.21		

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：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			453.12	373.11	80.01	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	357.75	357.75		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.39	175.39		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.53	121.53		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.62	14.62		
6	30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.21	46.21		
7	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	80.01		80.01	
8	30201	办公费	50201	办公经费	2.71		2.71	
9	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
10	30205	水费	50201	办公经费	3.20		3.20	
11	30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	4.80		4.80	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
14	30215	会议费	50202	会议费				
15	30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.20		4.20	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00		0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.09		20.09	
19	30239	其他交通费用	5020101	办公经费	31.01		31.01	
20	303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助	15.36	15.36		
21	30301	离休费	50905	离退休费	11.40	11.40		
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.12		

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：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		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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		90.00	
2	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
3	101001	大荔县人民代表大会常务委员会办公室	75.00	会议经费，主要用于县十八届三次人代表
4	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

表12

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

不含上年结转

金额单位：万元

序号	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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		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				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		会议费	培训费
							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		
1		合计	94.92	24.92	4.23	20.69		20.69	53.00	17.00	95.10	25.10		4.20	20.90		20.90	53	17	0.18	0.18	0	-0.03	0.21	0	0.21	0	0	
2	101001	大荔县人民代表大会常务委员会办公室	94.92	24.92	4.23	20.69		20.69	53.00	17.00	95.10	25.10		4.20	20.90		20.90	53	17	0.18	0.18	0	-0.03	0.21	0	0.21	0	0	

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		委员活动		
主管部门				
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			
	组织委员开展活动6次，举办办知识讲座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
	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：				

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		会议经费		
主管部门				
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	年度目标			
	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四次确定的各项议程			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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:		

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		代表视察		
主管部门				
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	年度目标			
	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
	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	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：		