

渭南市人民代表大会常务委员会办公室
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1、负责市人民代表大会、常委会、主任会、党组会及以市人大常委会名义召开的其他会议的组织安排，督促会议决定事项的办理，承办会议纪要及有关文件的起草工作。

2、承担市人大常委会领导参加各项活动及机关重要活动的组织安排；负责与市人大各工作机构的协调工作。

3、负责市人大常委会与市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院的联系。

4、协调处理人民群众对市人大常委会及常委会领导的来信和来访。

5、承办机关文书处理、档案管理、机要通讯、报刊订阅及收发、机关办公自动化管理工作。

6、负责机关机构、编制管理，机关思想政治工作以及工作人员的培训、考核、考察、调配、奖惩、劳资、福利等工作。

7、负责机关固定资产管理、财务、基建及安全保卫工作。

8、负责来本市的全国、省人大常委会和兄弟地市人大常委会工作团体和人员的接待工作。

9、负责机关“两个文明”建设和离退休人员的政治、生活待遇的落实与服务工作。

10、负责市人大常委会机关服务中心的管理工作。

11、负责市人大常委会年度工作安排、总结的起草工作，了

解、综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况。

12、承办市人大常委会工作报告、有关文件、领导讲话、综合材料、有关研讨会论文等材料的起草工作，承担各委、室以常委会及办公室名义起草的文件、材料的文字处理工作。

13、负责人民代表大会制度的理论研究、地方人大工作的调查研究及组织工作。

14、负责组织全市人大的宣传、新闻报道及联系工作。

15、承担《渭南市人大常委会公报》《人大工作通讯》《渭南人大2024年纪事》等刊物的编辑工作，收集、整理和交流人大工作信息、网站管理、公众号等。

16、负责全国、省人大等有关报刊的征订、发行工作。

（二）内设机构

市人民代表大会设5个专门委员会，常委会设一室八委，一室即：办公室（研究室）；八委即：法工委、预工委、监察和司法工委、社会工委、教工委、人代工委、农工委、环资工委。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是全国人民代表大会成立70周年。市人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真落实党中央决策部署和市委全会部署要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，发展全过程人民

民主，紧扣深化拓展“三个年”活动和大力发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济，依法履职尽责、主动担当作为，加强“四个机关”建设，稳中求进推动人大工作高质量发展，为谱写中国式现代化建设的渭南新篇章作出更大贡献。

一、持续强化政治建设，把牢人大工作正确方向；

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中全会精神。

2. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽和指导人大工作。

3. 坚持党对人大工作的全面领导。

二、持续强化立法供给，筑牢高质量发展法治保障；

4. 推动宪法法律有效实施。

5. 高质量完成立法任务。

6. 着力提高立法质效。

三、实施精准有效监督，服务全市发展大局；

7. 助推经济高质量发展。

8. 推进美丽渭南建设。

9. 切实增进民生福祉。

10. 加强监察和司法工作监督。

11. 强化预算审查监督。

四、依法决定重大事项，做好人事任免工作；

12. 依法讨论决定重大事项。

13. 认真做好人事任免工作。

五、强化服务保障，持续加强代表工作能力建设；

14. 强化代表工作能力建设。

15. 深化“两个联系”。

16. 提高议案建议办理质量。

六、全面加强“四个机关”建设，提升工作整体水平；

17. 全面加强人大党的建设。

18. 不断提高常委会履职能力和水平。

19. 守牢意识形态阵地。

20. 强化干部党纪管理。

21. 强化人民代表大会制度宣传。

22. 加强人大机关建设。

23. 加强工作联系交流和协同。

三、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。

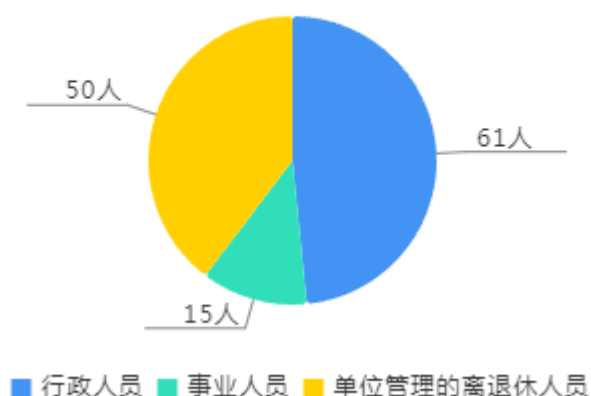
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制70人，其中行政编制51人，事业编制19人；实有人员76人，其中行政61人，事业15人。单位管理的离退休人员50人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入2,349.62万元，其中：一般公共预算拨款2,200.18万元、上年结转149.44万元，较上年增加147.99万元，增长6.72%，增长的主要原因是：增加机关维修改造费用；本部门2024年预算支出2,349.62万元，其中：一般公共预算拨款2,200.18万元、上年结转149.44万元，较上年增加147.99万元，增长6.72%，增长的主要原因是：增加机关维修改造费用。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,200.18万元，其中：一般公共预算拨款收入2,200.18万元，较上年减少1.45万元，下降0.07%，下降的主要原因是：人员增减变动公积金及社保经费减

少；本部门2024年财政拨款支出2,349.62万元，其中：一般公共预算拨款支出2,200.18万元，较上年增加147.99万元，增长6.72%，增长的主要原因是：增加机关维修改造费用。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,200.18万元，较上年减少1.45万元，下降0.07%，下降的主要原因是：人员增减变动公积金及社保经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,200.18万元，其中：

（1）行政运行（2010101）1,051.64万元，较上年减少154.97万元，下降12.84%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将事业运行、医疗保险缴费和住房公积金缴费单独编列；

（2）人大会议（2010104）168.70万元，较上年无增减；

（3）事业运行（2010150）48.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将事业运行编列至此科目；

（4）其他人大事务支出（2010199）659.70万元，较上年减少13.00万元，下降1.93%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性开支和非必须非刚需支出；

（5）行政单位离退休（2080501）18.33万元，较上年增加5.23万元，增长39.92%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

139.27万元，较上年减少1.26万元，下降0.90%，下降的主要原因是：退休人员增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）31.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(8) 住房公积金（2210201）82.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）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

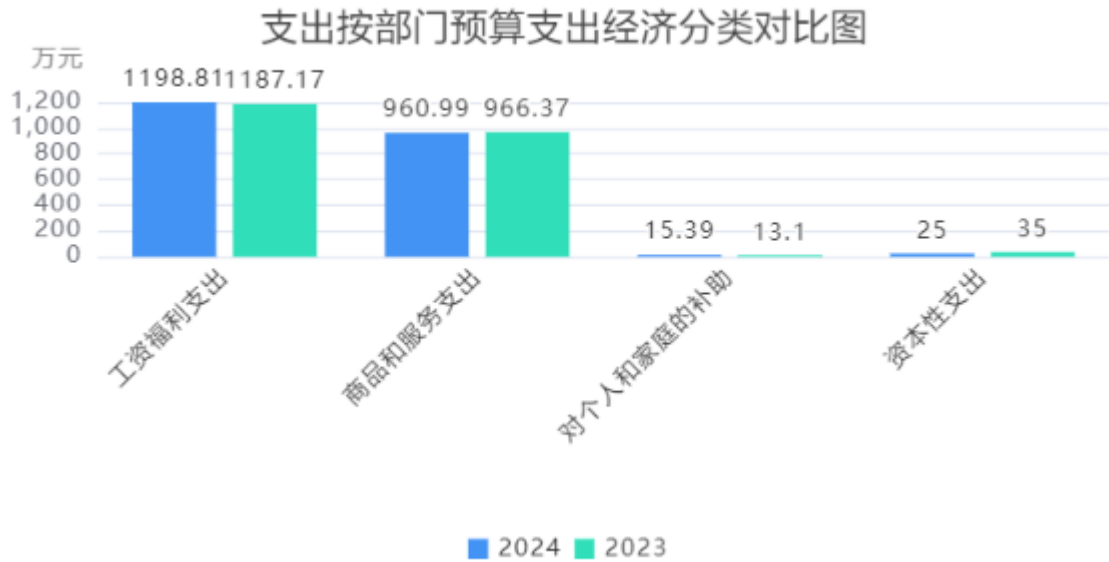
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,200.18万元，其中：

工资福利支出（301）1,198.81万元，较上年增加11.64万元，增长0.98%，增长的主要原因是：财政供养人员政策性工资以及社保费增加；

商品和服务支出（302）960.99万元，较上年减少5.38万元，下降0.56%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性开支和非必须非刚需支出；

对个人和家庭的补助（303）15.39万元，较上年增加2.29万元，增长17.48%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（310）25.00万元，较上年减少10.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：调整资产配置用途，节省开支。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

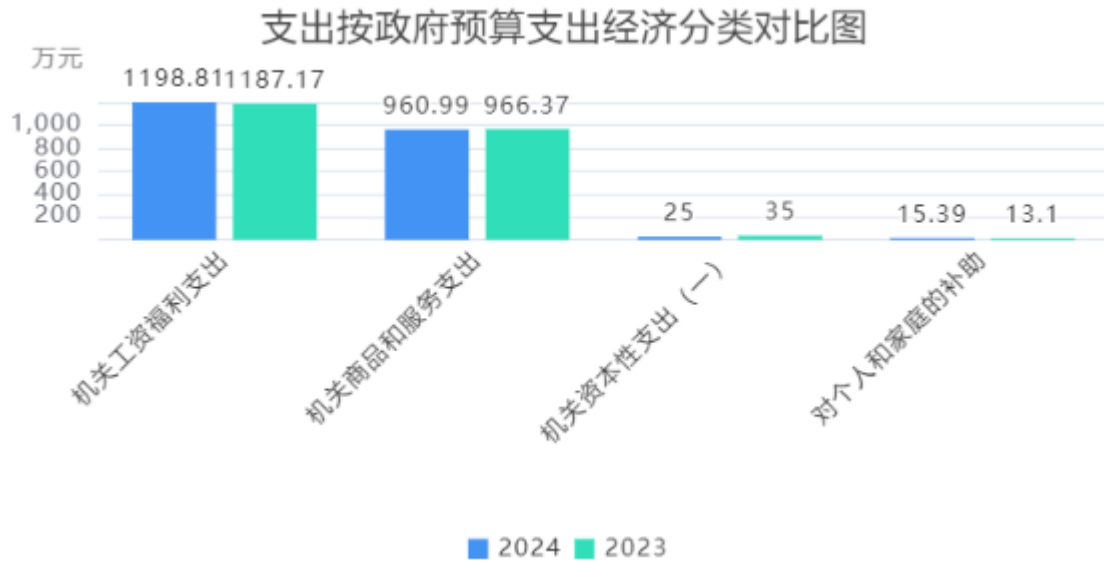
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,200.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,198.81万元，较上年增加11.64万元，增长0.98%，增长的主要原因是：财政供养人员政策性工资以及社保费增加；

机关商品和服务支出（502）960.99万元，较上年减少5.38万元，下降0.56%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性开支和非必须非刚需支出；

机关资本性支出（一）（503）25.00万元，较上年减少10.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：调整资产配置用途，节省开支；

对个人和家庭的补助（509）15.39万元，较上年增加2.29万元，增长17.48%，增长的主要原因是：退休人员增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.30万元，较上年减少20.00万元，下降49.63%，下降的主要原因是：上年购置车辆一台，今年无购置车辆计划。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费12.70万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年购置车辆一台，今年无购置车辆计划。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出178.70万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出72.10万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：元						
序号	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	市人大六届三次人代会	2月下旬	900人左右	1235000	
2	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	常委会会议	原则上每两个月召开一次	80人左右	100000	
3	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	代表履职培训	不确定	400人左右	721000	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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3台（套）。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1台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共88.28万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算66.28万元、政府采购工程类预算22.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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2,349.62万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排157.59万元，较上年减少2.38万元，下降1.49%，下降的主要原因是：人员增减变动人均定额总额减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、工资和福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市人民代表大会常务委员会办公室

单位：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、部门预算	22,001,847.00	一、部门预算	23,496,231.00	一、部门预算	23,496,231.00	一、部门预算	23,496,231.00
1、财政拨款	22,001,847.00	1、一般公共服务支出	20,777,230.00	1、人员经费和公用经费支出	13,717,847.00	1、机关工资福利支出	11,988,081.00
(1)一般公共预算拨款	22,001,847.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,988,081.00	2、机关商品和服务支出	10,423,808.00
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	1,575,908.00	3、机关资本性支出（一）	930,484.00
(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	153,858.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,778,384.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,575,940.00	(2)商品和服务支出	8,847,900.00	8、对企业资本性支出	
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	153,858.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	319,748.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	930,484.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	823,313.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	22,001,847.00	本年支出合计	23,496,231.00	本年支出合计	23,496,231.00	本年支出合计	23,496,231.00
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	1,494,384.00						
收入总计	23,496,231.00	支出总计	23,496,231.00	支出总计	23,496,231.00	支出总计	23,496,231.00

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	23,496,231.00	22,001,847.00								1,494,384.00		
509	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	23,496,231.00	22,001,847.00								1,494,384.00		
509001	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	23,496,231.00	22,001,847.00								1,494,384.00		

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	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							
	合计	23,496,231.00	22,001,847.00								1,494,384.00
509	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	23,496,231.00	22,001,847.00								1,494,384.00
509001	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	23,496,231.00	22,001,847.00								1,494,384.00

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市人民代表大会常务委员会办公室

单位：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	22,001,847.00	一、财政拨款	23,496,231.00	一、财政拨款	23,496,231.00	一、财政拨款	23,496,231.00
1、一般公共预算拨款	22,001,847.00	1、一般公共服务支出	20,777,230.00	1、人员经费和公用经费支出	13,717,847.00	1、机关工资福利支出	11,988,081.00
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	11,988,081.00	2、机关商品和服务支出	10,423,808.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,575,908.00	3、机关资本性支出（一）	930,484.00
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	153,858.00	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	9,778,384.00	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	1,575,940.00	(2)商品和服务支出	8,847,900.00	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	153,858.00
		10、卫生健康支出	319,748.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	930,484.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	823,313.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	22,001,847.00	本年支出合计	23,496,231.00	本年支出合计	23,496,231.00	本年支出合计	23,496,231.00
上年结转	1,494,384.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,496,231.00	支出总计	23,496,231.00	支出总计	23,496,231.00	支出总计	23,496,231.00

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）

部门名称：渭南市人民代表大会常务委员会办公室

单位：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	22,001,847.00	12,141,939.00	1,575,908.00	8,284,000.00	
201	一般公共服务支出	19,282,846.00	9,452,338.00	1,546,508.00	8,284,000.00	
20101	人大事务	19,282,846.00	9,452,338.00	1,546,508.00	8,284,000.00	
2010101	行政运行	10,516,422.00	8,969,914.00	1,546,508.00		
2010104	人大会议	1,687,000.00			1,687,000.00	
2010150	事业运行	482,424.00	482,424.00			
2010199	其他人大事务支出	6,597,000.00			6,597,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,575,940.00	1,546,540.00	29,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,575,940.00	1,546,540.00	29,400.00		
2080501	行政单位离退休	183,258.00	153,858.00	29,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,392,682.00	1,392,682.00			
210	卫生健康支出	319,748.00	319,748.00			
21011	行政事业单位医疗	319,748.00	319,748.00			
2101101	行政单位医疗	319,748.00	319,748.00			
221	住房保障支出	823,313.00	823,313.00			
22102	住房改革支出	823,313.00	823,313.00			
2210201	住房公积金	823,313.00	823,313.00			

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）

部门名称：渭南市人民代表大会常务委员会办公室

单位：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	22,001,847.00	12,141,939.00	1,575,908.00	8,284,000.00	
301	工资福利支出			11,988,081.00	11,988,081.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,088,304.00	4,088,304.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,425,344.00	2,425,344.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,640,012.00	2,640,012.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	204,000.00	204,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,392,682.00	1,392,682.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319,748.00	319,748.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,998.00	23,998.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	823,313.00	823,313.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70,680.00	70,680.00			
302	商品和服务支出			9,609,908.00		1,575,908.00	8,034,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,002,342.00		172,342.00	830,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	210,000.00		60,000.00	150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	140,000.00		60,000.00	80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,370,000.00		80,000.00	1,290,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	220,000.00			220,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,787,000.00			1,787,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	721,000.00			721,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	127,000.00			127,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,650,000.00		50,000.00	1,600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	174,086.00		174,086.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	76,000.00		17,000.00	59,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	832,480.00		732,480.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	950,000.00		50,000.00	900,000.00	
303	对个人和家庭的补助			153,858.00	153,858.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	153,858.00	153,858.00			
310	资本性支出			250,000.00			250,000.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	

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）

部门名称：渭南市人民代表大会常务委员会办公室

单位：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	13,717,847.00	12,141,939.00	1,575,908.00	
201	一般公共服务支出	10,998,846.00	9,452,338.00	1,546,508.00	
20101	人大事务	10,998,846.00	9,452,338.00	1,546,508.00	
2010101	行政运行	10,516,422.00	8,969,914.00	1,546,508.00	
2010104	人大会议				
2010150	事业运行	482,424.00	482,424.00		
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,575,940.00	1,546,540.00	29,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,575,940.00	1,546,540.00	29,400.00	
2080501	行政单位离退休	183,258.00	153,858.00	29,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,392,682.00	1,392,682.00		
210	卫生健康支出	319,748.00	319,748.00		
21011	行政事业单位医疗	319,748.00	319,748.00		
2101101	行政单位医疗	319,748.00	319,748.00		
221	住房保障支出	823,313.00	823,313.00		
22102	住房改革支出	823,313.00	823,313.00		
2210201	住房公积金	823,313.00	823,313.00		

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）

部门名称：渭南市人民代表大会常务委员会办公室

单位：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	13,717,847.00	12,141,939.00	1,575,908.00	
301	工资福利支出			11,988,081.00	11,988,081.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,088,304.00	4,088,304.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,425,344.00	2,425,344.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,640,012.00	2,640,012.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	204,000.00	204,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,392,682.00	1,392,682.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319,748.00	319,748.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,998.00	23,998.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	823,313.00	823,313.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70,680.00	70,680.00		
302	商品和服务支出			1,575,908.00		1,575,908.00	
30201	办公费	50201	办公经费	172,342.00		172,342.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	174,086.00		174,086.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17,000.00		17,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	732,480.00		732,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			153,858.00	153,858.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	153,858.00	153,858.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市人民代表大会常务委员会办公室

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,284,000.00	
509	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	8,284,000.00	
509001	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	8,284,000.00	
	专用项目	8,284,000.00	
	部门预算专用项目	8,284,000.00	
	8个工委业务费	240,000.00	保障每个委室正常的办公经费，能够更好地为常委会服务
	办公楼运行维护费	740,000.00	确保人大机关办公大楼水电暖正常供应以及办公楼的正常维修维护费用，保障机关正常运转。
	办公设备购置	100,000.00	办公设备更新、提升资产管理能力，保障机关办公正常运转。
	部门整体支出绩效评价激励经费	50,000.00	激励人大绩效工作继续保持，提升机关正常运转质量。
	机关后勤服务工作经费	1,600,000.00	组织召开常委会、人代会以及各种代表培训会议、为人大以及代表参加的各种培训提供保障。
	人大代表活动经费	2,891,000.00	省代表、市代表参加活动的组织安排、服务保障等工作，围绕市人大常委会立法工作计划、监督工作计划和我市经济社会发展相关政策进行调研，落实代表联系群众通讯、交通等补贴，不断提高代表履职积极性及能力水平
	人大工作专项经费	976,000.00	人大立法、《宪法》宣传。环保世纪行、预算联网监督建设和财经业务培训及国有资产监督等工作
	人代会及日常会议经费	1,687,000.00	保障每年一度的市人民代表大会顺利召开；保障常委会会议顺利召开

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				26,653						882,792.00	
201	01	01	1	全额				9,500						77,000.00	
201	01	01	509001	渭南市人民代表大会常务委员会办公室				9,500						77,000.00	
201	01	01		公用经费	C23090199其他印刷服务			7,500	302	02	502	01		60,000.00	
201	01	01		公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务			2,000	302	31	502	08		17,000.00	
201	01	99	1	全额				17,153						805,792.00	
201	01	99	509001	渭南市人民代表大会常务委员会办公室				17,153						805,792.00	
201	01	99		办公楼运行维护费	B06080300电梯安装		电梯	1	310	03	503	06		150,000.00	
201	01	99		办公设备购置	B06060000通风和空调设备安装		空调	5	310	02	503	06		20,000.00	
201	01	99		办公设备购置	B06080300电梯安装		购电梯	1	310	02	503	06		50,000.00	
201	01	99		办公设备购置	C99000000其他服务		办公椅	60	310	02	503	06		30,000.00	
201	01	99		机关后勤服务工作经费	C21040000物业管理服务		246792	4	302	27	502	05		246,792.00	
201	01	99		人大代表活动经费	C15030300出租车客运服务		租车服务	80	302	39	502	01		100,000.00	
201	01	99		人大代表活动经费	C23090199其他印刷服务		印刷	10,000	302	02	502	01		100,000.00	
201	01	99		人大工作专项经费	C23090199其他印刷服务		印刷	5,000	302	02	502	01		50,000.00	
201	01	99		人大工作专项经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		车辆加油	2,000	302	31	502	08		19,600.00	
201	01	99		人大工作专项经费	C23120399其他车辆维修和保养服务		车辆维修	2	302	31	502	08		39,400.00	

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

部门名称：渭南市人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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	合计	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	合计	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	2,911,000.00	403,000.00		127,000.00	276,000.00	200,000.00	76,000.00	1,787,000.00	721,000.00	2,711,000.00	203,000.00		127,000.00	76,000.00		76,000.00	1,787,000.00	721,000.00	-200,000.00	-200,000.00									
509	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	2,911,000.00	403,000.00		127,000.00	276,000.00	200,000.00	76,000.00	1,787,000.00	721,000.00	2,711,000.00	203,000.00		127,000.00	76,000.00		76,000.00	1,787,000.00	721,000.00	-200,000.00	-200,000.00									
509001	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	2,911,000.00	403,000.00		127,000.00	276,000.00	200,000.00	76,000.00	1,787,000.00	721,000.00	2,711,000.00	203,000.00		127,000.00	76,000.00		76,000.00	1,787,000.00	721,000.00	-200,000.00	-200,000.00									

表13-1:

2024年度部门算专项业务经费绩效目标表

单位: 万元

项目名称		人代会及日常会议经费		
主管部门及代码	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		实施期限		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	168.7		
	其中: 财政拨款	168.7		
	其他资金			
总体目标	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》渭南市人民代表大会每年至少举行一次; 常委会会议每两个月召开一次, 对本级人民代表大会负责并负责报告工作, 讨论和决定干部任免事项搞好经济社会建设。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	渭南市人代会会议次数	≥1次
			常委会会议次数	≥6次
			定期或不定期举行各类专项委员会议	≥5次
		质量指标	大会各项议程	圆满完成
		时效指标	预算支出时间	12月底前
		成本指标	严控预算支出	≤168.7万元
	社会效益指标	渭南经济发展大政方针	顺利实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	

注: 1. 绩效指标可选择填写, 成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-2:

2024年度部门算专项业务经费绩效目标表

单位: 万元

项目名称	8个工委业务费			
主管部门及代码	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		实施期限		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	24		
	其中: 财政拨款	24		
	其他资金			
总体目标	保障每个委室正常办公经费, 能够更好地为常委会服务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	调研视察培训次数	≥10次
			服务工委数量	8个
		质量指标	保障每个委室运转	高效运转
		时效指标	预算支出进度	12月底前
		成本指标	严控预算支出	≤24万元
	社会效益指标	委室正常运转	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	委室工作人员满意度	≥95%	

注: 1. 绩效指标可选择填写, 成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-3:

2024年度部门算专项业务经费绩效目标表

单位: 万元

项目名称		人大工作专项经费		
主管部门及代码		渭南市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	渭南市人民代表大会常务委员会办公室
项目属性			实施期限	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	97.6		
	其中: 财政拨款	97.6		
	其他资金			
总体目标	人大各委室和常委会已履行地方立法、监督、人事任免和重大事项决定等职权, 制定立法规划和市人大常委会年度工作要点、立法工作计划、监督工作计划、代表工作计划、预算联网监督、环保世纪行活动等工作; 完成公务用车运行维护费, 保障办公人员出行便利, 提升公务外出办事效率; 规范公务接待, 提升接待水平, 确保来访人员满意度; 宣传人大工作, 增强人大服务水平, 增强代表履职能力。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	调研活动次数	≥8次
			执法检查活动次数	≥2次
			接待批次	≥20批次
			公车出行次数	≥50次
			人大公报的印刷期数	≥6期
		质量指标	涉访涉诉督办率	≥95%
			接待工作任务	圆满完成
			人大公报的宣传力度	增强
		时效指标	预算支出时间	12月底前
		成本指标	严控预算支出	≤97.6万元
		社会效益指标	涉访涉诉事项办结率	不断提升
			公务出行人员工作效率	不断提升
			人大服务水平、代表履职能力	不断提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人满意度
人大代表满意度	≥95%			

注: 1. 绩效指标可选择填写, 成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-4:

2024年度部门算专项业务经费绩效目标表

单位: 万元

项目名称		办公设备购置		
主管部门及代码		渭南市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	渭南市人民代表大会常务委员会办公室
项目属性			实施期限	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	12.81	
		其中: 财政拨款	12.81	
		其他资金		
总体目标	办公设备更新、提升资产管理能力, 保障机关办公正常运转。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公家具数量	≥10个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	采购完成时间	12月底前
		成本指标	严控预算执行	≤12.81万元
		社会效益指标	办公室工作效率	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	

注: 1. 绩效指标可选择填写, 成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-5:

2024年度部门算专项业务经费绩效目标表

单位: 万元

项目名称	办公楼运行维护费			
主管部门及代码	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		实施期限		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	74.24		
	其中: 财政拨款	74.24		
	其他资金			
总体目标	确保人大机关办公大楼水电暖正常供应以及办公楼的正常维修维护费用, 保障机关正常运转。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人大办公楼维修点数量	≥ 30处
			维修人大办公楼	≥ 500m ²
			维修机关办公室	≥ 20个
		质量指标	房屋修缮验收合格率	≥ 100%
			办公设施安全达标率	≥ 100%
			水电暖安全保障	符合标准
		时效指标	预算支出时间	12月底前
		成本指标	严控预算支出	≤ 74万元
	社会效益指标	办公设备利用率	不断提升	
机关办公条件		持续改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥ 98%	

注: 1. 绩效指标可选择填写, 成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-6:

2024年度部门算专项业务经费绩效目标表

单位: 万元

项目名称	人大代表活动经费			
主管部门及代码	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		实施期限		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	289.1		
	其中: 财政拨款	289.1		
	其他资金			
总体目标	省代表、市代表参加活动的组织安排、服务保障等工作, 围绕市人大常委会立法工作计划、监督工作计划和我市经济社会发展相关政策进行调研, 落实代表联系群众通讯、交通等补贴, 不断提高代表履职积极性及能力水平。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人大系统代表培训数量	≥2批次
			代表通讯及交通补贴发放笔数	≥440笔
		质量指标	培训目标任务	圆满完成
		时效指标	预算支出时间	12月底前
		成本指标	严控预算支出	≤289.1万元
	社会效益指标	代表履职能力水平	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务代表满意度	≥95%	

注: 1. 绩效指标可选择填写, 成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-7:

2024年度部门算专项业务经费绩效目标表

单位: 万元

项目名称		机关后勤服务工作经费		
主管部门及代码		渭南市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	渭南市人民代表大会常务委员会办公室
项目属性			实施期限	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	160	
		其中: 财政拨款	160	
		其他资金		
总体目标	组织召开常委会、人代会以及各种代表培训会议、为人大以及代表参加的各种培训提供保障。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥ 40人
		质量指标	机关各项工作	顺利开展
		时效指标	预算支出时间	12月底前
		成本指标	严控预算支出	≤ 160万元
		社会效益指标	机关整体服务水平	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥ 90%	

注: 1. 绩效指标可选择填写, 成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-8:

2024年度部门算专项业务经费绩效目标表

单位: 万元

项目名称		部门整体支出绩效评价激励经费		
主管部门及代码		渭南市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	渭南市人民代表大会常务委员会办公室
项目属性			实施期限	
项目资金 (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	激励人大绩效工作继续保持, 提升机关正常运转质量。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	服务机关委(科)室个数	≥11个
		质量指标	办公效率	提升
		时效指标	预算支出时间	12月底前
		成本指标	严控预算支出	≤5万元
		社会效益指标	机关综合服务水平	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	

注: 1. 绩效指标可选择填写, 成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-9:

2024年度部门算专项业务经费绩效目标表

单位: 万元

项目名称	申请追加市六届二次、三次人代会会议费、培训费和维修维护费			
主管部门及代码	渭南市人民代表大会常务委员会办公室(509)	实施单位	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		实施期限		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	146.39		
	其中: 财政拨款	146.39		
	其他资金			
总体目标	维修改造办公楼, 改善办公环境, 提升办公效率。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修面积	802.76平方米
		质量指标	严格按照施工要求, 严把质量关	安全合格
		时效指标	项目实施期限	年底之前
		成本指标	预算控制数	≤146.39万元
		社会效益指标	办公楼附属设施	满足办公需求
	人大代表履职能力		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥98%
			机关干部满意度	≥98%

注: 1. 绩效指标可选择填写, 成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表14

2024年度部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市人民代表大会常务委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费、对个人和家庭补助支出	1371.78	1371.78		
人代会及日常会议经费	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》渭南市人民代表大会每年至少举行一次；常委会会议每两个月召开一次，对本级人民代表大会负责并负责报告工作，讨论和决定干部任免事项搞好经济社会建设。	168.7	168.7		
8个工委业务费	保障每个委室正常办公经费，能够更好地为常委会服务。	24	24		
人大工作专项经费	人大各委室和常委会及各履行地方立法、监督、人事任免和重大事项决定等职权，制定立法规划和市人大常委会年度工作要点、立法工作计划、监督工作计划、代表工作计划、预算联网监督、环保世纪行活动等工作；完成公务用车运行维护费，保障办公人员出行便利，提升公务外出办事效率；规范公务接待，提升接待水平，确保来访人员满意度。	97.6	97.6		
办公设备购置	解决办公设备更新、提升资产管理能力，保障机关办公正常运转。	12.81	12.81		
办公楼运行维护费	确保人大机关办公大楼水电暖正常供应，保障机关正常运转；维修办公用房，符合工程施工质量验收相关要求，按时完成项目，改善办公环境，提高办公效率。	74.24	74.24		
人大代表活动经费	省代表、市代表参加活动的组织安排、服务保障等工作，围绕市人大常委会立法工作计划、监督工作计划和我市经济社会发展相关政策进行调研，落实代表联系群众通讯、交通等补贴，不断提高代表履职积极性及能力水平。	289.1	289.1		
机关后勤服务工作经费	组织召开常委会、人代会以及各种代表培训会议、为人大以及代表参加的各种培训提供保障。	160	160		

年度
主要
任务

	部门整体支出绩效评价激励经费	激励人大绩效工作继续保持，提升机关正常运转质量。	5	5	
	申请追加市六届二次、三次人代会会议费、培训费和维修维护费	维修改造办公楼，改善办公环境，提升办公效率。	146.39	146.39	
	金额合计		2349.62	2349.62	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终坚持以人民为中心，始终坚持人民主体地位。				
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	单位人数		76人
			人代会召开次数		≥2次
		质量指标	部门预算完成性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完成性、规范性、合理性		90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金控制率		≥5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
			绩效自评、整改报告报送		及时
			人代会召开		圆满完成
		时效指标	预算执行进度率		≥序时进度
			专项资金预算下达及时率		5月底前，大于等于60%
预算完成时间			12月底前		
成本指标	三公经费控制		≤20.3万		

		成本指标	严格控制预算支出	≤2349.62万
	效益指标	社会效益指标	群策能力让大政方针落地实施；加强委员依法履职理论学习及思想交流；提升代表履职能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	渭南市人民代表大会代表满意度；参会人员满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		实施期限		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1. 绩效指标可选择填写, 成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。