

咸阳市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

咸阳市人民代表大会是咸阳市地方国家权力机关。咸阳市人民代表大会的代表是由咸阳市的14个县（区）人民代表大会选举产生，每届任期五年。市人民代表大会每年至少举行一次全体会议，会议由市人民代表大会常务委员会召集。如果常务委员会认为必要，或者经过五分之一以上的代表提议，可以临时召集市人民代表大会会议。市人民代表大会会议必须在有三分之二以上的代表出席时，方能举行。根据《中华人民共和国宪法》和《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》的规定，市人民代表大会行使下列主要职权：

1. 在咸阳市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；
2. 审查和批准咸阳市的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；
3. 讨论、决定咸阳市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
4. 选举咸阳市人民代表大会常务委员会的组成人员；

5. 选举咸阳市市长、副市长；
6. 选举咸阳市人民法院院长和咸阳市人民检察院检察长；选出的市人民检察院检察长，须报经省人民检察院检察长提请省人民代表大会常务委员会批准；
7. 选举在咸省人民代表大会代表；
8. 听取和审查市人民代表大会常务委员会的工作报告；
9. 听取和审查市人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；
10. 改变或者撤销市人民代表大会常务委员会的不适当的决议；
11. 撤销市人民政府的不适当的决定和命令；
12. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
13. 保护各种经济组织的合法权益；
14. 保障少数民族的权利；
15. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）内设机构 市人大现有专门委员会 3 个，法制委员会、财政经济委员会，教育科学文化卫生委员会。有工作委员会 6 个：法制工作委员会、内务司法工作委员会、代表资格审查委员会

、人事代表选举工作委员会、城建环资和农业农村工作委员会、预算工作委员会。市人大常委会现有办事机构 3 个，常委会办公室、常委会研究室、离退休人员服务管理办公室。

二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。市人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实市委七届十二次全会的部署，以“增量提质、高点开局”为统领，紧紧围绕全市中心工作和人民群众重大关切，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法行使立法、监督、决定、任免职权，持续推进“五个创新”，扎实做好“六个提升”，为推动咸阳各项事业一路向“阳”、奋力谱写咸阳新时代追赶超越新篇章作出新的贡献，以优异成绩庆祝建党一百周年。

（一）、更加自觉提高政治站位，坚持党对人大工作的全面领导

1. 坚持不懈深化理论武装。持续学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。进一步深化对人民代表大会制度

的认识，召开全市人大系统学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想交流会。

2. 毫不动摇坚持党的领导。充分发挥人大常委会党组把方向、管大局、保落实的作用，自觉与党委同心同德、同向同行。坚决落实重大事项请示报告制度，切实把党的领导贯穿人大工作全过程和各方面，确保人大各项工作体现党委意图、紧跟党委部署。

（二）、更加务实开展立法工作，充分发挥立法的引领推动作用

3. 加强重点领域立法。坚持党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局，持续完善立法机制，扩大公众和社会各界的有序参与。精心做好《咸阳市文明行为促进条例》立法工作，完成《咸阳市城区养犬管理条例》的审议工作。积极推动地方性法规列入“八五”普法重要内容，落实法规实施情况报告制度。

4. 提高备案审查水平。加强规范性文件备案审查制度建设，切实履行审查职责，实行有件必备、有备必审、有错必纠。听取审议本届以来规范性文件备案审查情况的报告以及2021年规范性文件备案审查的报告，对《咸阳市禁止露天焚烧农作物秸秆条例》开展立法后评估。

（三）、更加有效履行监督职责，支持推动“十四五”良好开局

5. 聚焦中心工作强化监督。围绕建设大西安都市圈咸阳核心区听取审议市人民政府关于我市城

市规划情况的报告并开展专题询问；围绕生态文明建设和乡村振兴战略，听取审议市人民政府关于2020年度全市环境状况和环保目标完成情况的报告、关于“厕所革命”工作情况的报告；围绕国家级历史文化名城和中国首批优秀旅游城市定位，听取审议市人民政府关于我市文物保护工作开展情况的报告；围绕民族和侨务工作，听取审议我市对外友好往来，促进咸阳经济发展情况的报告、我市民族团结进步创建工作情况的报告。

6. 聚焦财经工作强化监督。对2021年上半年计划和预算执行情况进行视察调研，听取审议市人民政府关于2021年上半年计划执行情况、预算执行情况的报告；完善国有资产报告制度，听取审议市人民政府关于咸阳市2020年度国有资产管理情况的综合报告以及关于自然资源类国有资产管理情况的专项报告；着眼于提高预算监督实效，听取审议预算执行情况、决算和审计工作报告，审查批准2021年市本级预算调整方案和2020年市级决算；听取审议审计查出问题整改落实情况的报告，督促政府用好审计结果，严肃财经法纪；充分发挥预算联网监督平台的预警、分析、监督和服务功能，为经济平稳运行、高质量发展提供有力保障。

7. 聚焦民生实事强化监督。坚持以人民为中心的发展思想，听取审议市政府关于城区基础教育工作情况的报告，关于2020年市人大常委会对市场监管、突发事件应对、稳就业和民政重点工作作出的审议意见落实情况的报告，关于惠民便民实项目实施情况的报告并开展专题询问，着力推动

民生实事落地见效。

8. 聚焦推进依法治市强化监督。听取审议市人民政府贯彻落实《国家安全法》《关于在全市开展第七个五年法治宣传教育的决议》《陕西省人民代表大会常务委员会关于依法做好新冠肺炎疫情防控工作加强公共卫生应急管理体系建设的决定》情况的报告；对我市贯彻实施《退役军人保障法》《种子法》情况开展执法检查；按照中省部署精神和《监察法》要求，听取审议市监察委员会专项工作报告。

（四）、更加严格做好决定任免工作，推动市委决策部署落地见效

9. 依法讨论决定重大事项。认真贯彻中央和省市委关于健全人大讨论决定重大事项的要求，坚持抓重点、议大事、求实效，对“八五”普法以及市委安排部署的事关全市全局性、根本性、长远性的重大事项，严格按照议事规则和法定程序，深入开展调查研究，及时作出决议决定。

10. 依法进行人事任免和任后监督。坚持党管干部原则和人大常委会依法任免有机统一，进一步做好人事任免工作，完善任后监督机制，听取审议4--6名“一府两院”有关负责人履职情况报告。

（五）、更加主动强化服务保障，切实增强代表工作活力与实效

11. 着力夯实代表工作基础。制定《关于新时代加强和改进市人大代表工作的具体措施》《关于全市人大代表联络站规范化建设的指导意见》，召开基层代表工作现场观摩会，推进代表履职平台

规范化建设。拓展代表同人民群众联系渠道，建好代表联系群众“线上”“线下”两个工作平台，加强代表与原选举单位和人民群众的联系。

12. 着力加强代表履职服务保障。组织代表学习培训，提高代表履职能力。运用代表履职服务网络平台，完善向代表通报情况和征求意见工作机制。邀请代表列席常委会会议，参加执法检查、视察调研、专题询问等活动。健全代表履职档案，引导和激励代表更好地履职尽责。

13. 着力提高议案建议办理实效。注重把好议案建议提出关，积极引导代表提出具有全局性、普遍性、针对性的议案建议；把好意见建议交办关，系统梳理、科学分类，精准交办、压实责任；把好意见建议督办关，完善督办机制，加强跟踪督查。听取审议代表建议办理工作情况报告，进一步提高议案建议的办成率和代表的满意率。

14. 着力做好代表换届选举工作。按照中央和省、市委关于换届选举工作的部署要求，出台指导意见，健全工作机制，确保换届选举工作各环节、各步骤依法按程序顺利进行，圆满成功。

（六）、更加积极加强自身建设，不断提高履职能力和工作水平

15. 进一步加强政治建设。落实全面从严治党主体责任，抓好党风廉政建设、意识形态等工作，深入开展庆祝建党一百周年活动。

16. 进一步提升履职能力。持续推进“五个创新”“六个提升”，统筹推进履职和业务培训，加

强履职制度建设。始终保持工作的创造力，不断探索新形势下人大工作的规律和特点。加强人大理论研究和宣传工作，大力宣传人大制度、人大工作实践和人大代表风采，不断扩大人民代表大会制度和人大工作的社会影响力。密切同基层人大的联系，拓展工作协同与交流，共同推进人大制度和人大工作与时俱进。

17. 进一步推进作风转变。巩固深化“两项活动”成效，始终保持良好状态，激发干事激情，积极担当作为。严格落实中央八项规定实施细则精神和省市委具体办法，持之以恒反对形式主义、官僚主义。用足用活“三项机制”，树立鲜明用人导向，注重正向激励，强化作为意识，进一步激发队伍活力。

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2个，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市人大常委会机关离退休人员服务管理办公室	

2	咸阳市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69人，其中行政编制64人、事业编制5人；实有人员74人，其中行政63人、事业11人。单位管理的离退休人员95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1921.19万元，其中一般公共预算拨款收入1921.19万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加39.86万元，主要原因是人员经费预算收入较上年增加；2021年本部门预算支出1921.19万元，其中一般公共预算拨款支出1921.19万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加39.86万元，主要原因是人员经费预算支出较上年增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1921.19万元，其中一般公共预算拨款收入1921.19万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加39.86万元，主

要原因是人员经费预算收入较上年增加；2021年本部门财政拨款支出1921.19万元，其中一般公共预算拨款支出1921.19万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加39.86万元，主要原因是人员经费预算支出较上年增加。

（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1921.19万元，较上年增加39.86万元，主要原因是机构改革人大离退办纳入本部门二级单位。

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1921.19万元，其中： (1)

行政运行（2010101）1031.24万元，较上年增加42.61万元，原因是人员经费预算支出较上年增加。

(2) 一般行政管理事务（2010102）267.00万元，较上年减少120.00万元，原因是功能科目预算精细化，部分功能科目单列。

(3) 人大会议（2010104）100.00万元，较上年增加100.00万元，原因是功能科目预算精细化，此功能科目本年单列。

(4) 人大代表履职能力提升（2010107）219.00万元，较上年增加84.00万元，原因是专项业务费本年合并列支功能科目。

(5) 其他人大事务支出（2010199）29.80万元，较上年增加0.00万元，较上年持平。 (6)

培训支出（2050803）21.00万元，较上年减少87.60万元，原因是功能科目预算精细化，部分功能科目单列。 (7)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.65万元，较上年减少8.47万元，原因是预算精细化，本年预算较上年减少。 (8)

其他社会保障和就业支出（2089999）1.62万元，较上年增加1.62万元，原因是其他社会保障科目2021年财政部功能科目调整新列。 (9)

行政单位医疗（2101101）49.15万元，较上年增加24.50万元，原因是人员经费预算较上年增加。

(10) 住房公积金（2210201）86.74万元，较上年增加10.28万元，原因是人员经费预算较上年增加。

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1921.19万元，其中：

工资福利支出（301）994.43万元，较上年减少11.05万元，原因是预算精细化部分经济分类支出单列。

商品和服务支出（302）857.52万元，较上年增加92.16万元，原因是人员经费中的公车补助列入，商品服务支出较上年增加。

对个人和家庭的补助（303）69.24万元，较上年增加8.75万元，原因是预算精细化部分经济分类支出单列。

（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1921.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）994.43万元，较上年减少11.05万元，原因是预算精细化部分经济分类支出单列。

机关商品和服务支出（502）857.52万元，较上年增加92.16万元，原因是人员经费中的公车补助列入，商品服务支出较上年增加。

对个人和家庭的补助（509）69.24万元，较上年增加8.75万元，原因是预算精细化部分经济分类支出单列。

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36.36万元，较上年减少18.60万元，减少的主要原因是严格执行三公规定，其中：因公出国（境）经费0.00万元，上年3.00万元，较上年减少3.00万元（100%），减少的主要原因是本年预算未安排；公务接待费17.46万元，上年22.06万元，较上年减少4.60万元，减少的主要原因是严格执行三公规定预算安排减少；公务用车运行费18.90万元，上年29.90万元，较上年减少11.00万元，减少的主要原因是公车改革本年车辆减少。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出144.00万元，上年125.00万元，较上年增加19.00万元，增加主要原因上年疫情影响，本年会议费预算较上年增加；

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出21.00万元，上年108.60万元，较上年减少87.00万元，减少的主要原因是按照市委市政府要求，2012年市财政部门预算不再单独下达培训费，实行统一管理，专项审批。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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3辆，单价20万元以上的设备0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、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共100.00万元，其中：政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算100.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1921.19万元，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91.28万元，较上年增加9.08万元，主要原因是预算精细化。部分对个人家庭补助支出调整列入到其他商品服务中，本年机关运行费较上年增加。

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：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳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

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	不涉及
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)	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	不涉及
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	否	
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年部门预算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	不涉及

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	1921.19	一、部门预算	1921.19	一、部门预算	1921.19	一、部门预算	1921.19
2	1、财政拨款	1921.19	1、一般公共服务支出	1647.04	1、人员经费和公用经费支出	1284.39	1、机关工资福利支出	994.43
3	(1)一般公共预算拨款	1921.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	994.43	2、机关商品和服务支出	864.53
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	229.72	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	60.24	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	21.00	(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	636.80	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	117.27	(2)商品和服务支出	627.80	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	9.00	9、对个人和家庭的补助	62.23
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	49.15	(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	86.74				
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	1921.19	本年支出合计	1921.19	本年支出合计	1921.19	本年支出合计	1921.19
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	1921.19	支出总计	1921.19	支出总计	1921.19	支出总计	1921.19
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1921.19	一、财政拨款	1921.19	一、财政拨款	1921.19	一、财政拨款	1921.19
2	1、一般公共预算拨款	1921.19	1、一般公共服务支出	1647.04	1、人员经费和公用经费支出	1284.39	1、机关工资福利支出	994.43
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	994.43	2、机关商品和服务支出	864.53
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	229.72	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	60.24	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	21.00	(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	636.80	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	117.27	(2)商品和服务支出	627.80	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	9.00	9、对个人和家庭的补助	62.23
11			10、卫生健康支出	49.15	(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	86.74				
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	1921.19	本年支出合计	1921.19	本年支出合计	1921.19	本年支出合计	1921.19
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	1921.19	支出总计	1921.19	支出总计	1921.19	支出总计	1921.19

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）

表5

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	1,921.20	1,193.12	91.28	636.80	
2	201	一般公共服务支出	1,647.04	939.96	91.28	615.80	
3	20101	人大事务	1,647.04	939.96	91.28	615.80	
4	2010101	行政运行	1,031.24	939.96	91.28	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	267.00	0.00	0.00	267.00	
6	2010104	人大会议	100.00	0.00	0.00	100.00	
7	2010107	人大代表履职能力提升	219.00	0.00	0.00	219.00	
8	2010199	其他人大事务支出	29.80	0.00	0.00	29.80	
9	205	教育支出	21.00	0.00	0.00	21.00	
10	20508	进修及培训	21.00	0.00	0.00	21.00	
11	2050803	培训支出	21.00	0.00	0.00	21.00	
12	208	社会保障和就业支出	117.27	117.27	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	115.65	115.65	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.65	115.65	0.00	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	49.15	49.15	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	49.15	49.15	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	49.15	49.15	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	86.74	86.74	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	86.74	86.74	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	86.74	86.74	0.00	0.00	

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）

表6

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			1,921.20	1,193.12	91.28	636.80	
2	301	工资福利支出			994.44	994.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	419.16	419.16	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	287.47	287.47	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.65	34.65	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.65	115.65	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.15	49.15	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.74	86.74	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			857.52	138.44	91.28	627.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	108.72	0.00	46.82	61.90	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	72.00	0.00	0.00	72.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00	0.00	0.00	30.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	18.50	0.00	0.00	18.50	
18	30215	会议费	50202	会议费	144.00	0.00	24.00	120.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	21.00	0.00	0.00	21.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	17.46	0.00	0.46	17.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	32.00	0.00	0.00	32.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	151.60	0.00	0.00	151.60	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	8.15	0.00	8.15	0.00	

24	30229	福利费	50201	办公经费	7.35	7.35	0.00	0.00
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.90	0.00	6.90	12.00
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	133.09	131.09	0.00	2.00
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.75	0.00	4.95	14.80
28	303	对个人和家庭的补助			69.24	60.24	0.00	9.00
29	30301	离休费	50905	离退休费	53.23	53.23	0.00	0.00
30	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.00	0.00	0.00	1.00
31	30305	生活补助	50201	办公经费	7.01	7.01	0.00	0.00
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.00	0.00	0.00	8.00

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）

表7

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	1,284.40	1,193.12	91.28	
2	201	一般公共服务支出	1,031.24	939.96	91.28	
3	20101	人大事务	1,031.24	939.96	91.28	
4	2010101	行政运行	1,031.24	939.96	91.28	
5	208	社会保障和就业支出	117.27	117.27	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	115.65	115.65	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.65	115.65	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	
10	210	卫生健康支出	49.15	49.15	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	49.15	49.15	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	49.15	49.15	0.00	
13	221	住房保障支出	86.74	86.74	0.00	
14	22102	住房改革支出	86.74	86.74	0.00	
15	2210201	住房公积金	86.74	86.74	0.00	

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）

表8

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			1,284.40	1,193.12	91.28	
2	301	工资福利支出			994.44	994.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	419.16	419.16	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	287.47	287.47	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.65	34.65	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.65	115.65	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.15	49.15	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.74	86.74	0.00	
10	302	商品和服务支出			229.72	138.44	91.28	
11	30201	办公费	50201	办公经费	46.82	0.00	46.82	
12	30215	会议费	50202	会议费	24.00	0.00	24.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.46	0.00	0.46	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	8.15	0.00	8.15	
15	30229	福利费	50201	办公经费	7.35	7.35	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.90	0.00	6.90	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	131.09	131.09	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.95	0.00	4.95	
19	303	对个人和家庭的补助			60.24	60.24	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	53.23	53.23	0.00	
21	30305	生活补助	50201	办公经费	7.01	7.01	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	636.80	
2	102	咸阳市人民代表大会常务委员会办公室	636.80	
3	102001	咸阳市人民代表大会常务委员会委员会办公室	606.00	
4		专用项目	606.00	
5		代表调研、视察 业务经费	239.00	
6		省市代表视 察调研费	239.00	提升代表履职能力，调动代表积极性，保障代表依法履职
7		履职专项业务经 费	267.00	
8		大院维护管 理费	120.00	保障机关大院安全、整洁，、维修维护、日常办公环境的有序整洁
9		机关运行履 职经费	147.00	保障机关运行及代表履职例会等
10		人大会议业务经 费	100.00	
11		人大会议	100.00	咸阳市人民代表大会
12	102002	咸阳市人大常委会机关离 退休人员服务管理办公室	30.80	
13		专用项目	30.80	

14	费	履职专项业务经	30.80	
15	经费	老干部工作	30.80	2021年每一季度拟组织机关老干部参观市上重点工程项目建设和赴市、县参观重点招商项目建设。使他们了解 改革开放和社会主义现代化建设的新情况、加深对党的路线、方针、政策的理解，更加自觉地拥护中央的决策， 支持在职干部的工作，积极发挥余热。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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

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）

表12

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			
1					合计				1						100.00	
2	201	01	04	102	咸阳市人民代表大会常务委员会办公室				1						100.00	
3	201	01	04	102001	咸阳市人民代表大会常务委员会办公室				1						100.00	
4	201	01	04		人大会议	C060101大型会议服务		1	1	302	15	502	02		100.00	

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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	288.56	54.96	3.00	22.06	29.90	0.00	29.90	125.00	108.60	201.36	36.36	0.00	17.46	18.90	0.00	18.90	144.00	21.00	-87.20	-18.60	-3.00	-4.60	-11.00	0.00	11.00	19.00	-87.60
2	102	咸阳市人大常委会办公室	288.56	54.96	3.00	22.06	29.90	0.00	29.90	125.00	108.60	201.36	36.36	0.00	17.46	18.90	0.00	18.90	144.00	21.00	-87.20	-18.60	-3.00	-4.60	-11.00	0.00	11.00	19.00	-87.60
3	102001	咸阳市人大常委会办公室	287.10	54.50	3.00	21.60	29.90	0.00	29.90	125.00	107.60	199.90	35.90	0.00	17.00	18.90	0.00	18.90	144.00	20.00	-87.20	-18.60	-3.00	-4.60	-11.00	0.00	11.00	19.00	-87.60

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		咸阳市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:		297.80	
		其中: 财政拨款		297.80	
		其他资金			
总体目标	咸阳市人民代表大会常务委员会办公室: 保障机关运行及代表履职例会等, 维护代表权利及义务。				
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	代表例会	≥6次	
		质量指标	会议评价	圆满	
		时效指标	项目周期	2021年内	
		成本指标	项目成本	297.8万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障代表权利及义务	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	代表积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥98%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		人大会议业务经费			
主管部门		咸阳市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:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	咸阳市人民代表大会常务委员会办公室: 保障咸阳市人民代表大会圆满召开				
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	会议场次	≥4场	
		质量指标	会议质量	圆满召开	
		时效指标	项目周期	2021年内	
		成本指标	项目成本	100万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障代表权利及义务	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	履行代表权利及义务	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		代表调研、视察业务经费			
主管部门		咸阳市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:		239.00	
		其中: 财政拨款		239.00	
		其他资金			
总体目标	咸阳市人民代表大会常务委员会办公室: 提升代表履职能力, 调动代表积极性, 保障代表依法履职				
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	代表调研次数	2021年全年保障	
		质量指标	代表调研成果	采纳	
		时效指标	项目周期	2021年内	
		成本指标	项目成本	239万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升代表履职能力、保障代表依法履职	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	调动代表积极性，保障代表依法履职	效果良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		咸阳市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
			1921.19		
金额合计			1921.19		
年度总体目标	人大履职业务整体绩效				
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	人大履职业务整体绩效		
		质量指标	人大履职业务整体绩效		
		时效指标	人大履职业务整体绩效		
		成本指标	人大履职业务整体绩效		
	效益指标	经济效益指标	人大履职业务整体绩效		
		社会效益指标	人大履职业务整体绩效		
		生态效益指标	人大履职业务整体绩效		
		可持续影响指标	人大履职业务整体绩效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大履职业务整体绩效		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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。					