

西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室
2020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、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

西安市临潼区人大机关主要职责

(一)坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

(二)按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，协助省、市人大及其常委会开展立法调研、立法后评估等工作。

(三)依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为区人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。

(四)坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与区委，区政府，区政协及有关部门工作联系。

(五)负责联系在我区的全国、省、市、区人大代表，健全联络机制和网络平台，密切人大代表同人民群众的联系；负责人大代表有关活动的组织工作。

(六)组织区人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等工作事项。

(七)负责区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责区人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

(八)负责专门委员会执法检查、调查研究的协调保障工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

(九)受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

(十)做好公民有序参与立法活动的相关工作，协助有关方面回应社会关切。

(十一)负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

(十二)承办区人大领导同志交办的其他事项。

西安市临潼区人大机关设下列机构

根据上述职责，区人大机关机构设置为：办公室、人民代表大会法制委员会、财政经济委员会和常委会教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

二、2020 年年度部门工作任务

1、筹备召开区十八届人大五次会议；2、组织我区赴市代表集中视察调研；3、审议通过区十八届人大五次会议有关事宜；4、听取和审议我区 2018 年度财政预算执行和其它财政收支审计查出问题整改的报告；5、听取和审议区政府关于 2019 年度环境状况和目标任务完成情况的工作报告；6、听取和审议区政府关于

我区城乡居民医保政策贯彻执行情况的报告；7、听取和审议赴市代表田苏辉履职情况的汇报；8、听取和审议区审计局局长姚向荣履职情况的汇报；9、做好市十六届人大五次会议有关组织服务工作；10、交办区十八届人大五次会议代表建议；11、组织十八届人大常委会组成人员集中培训；12、对2018年审计查出问题整改工作进行督查和调研；13、开展《代表法》宣传周活动；14、对我区“三改一通一落地”工作开展视察；15、对2019年规范性文件备案情况进行清理；16、对检察院检察建议落实情况进行检查；17、听取和审议区政府关于脱贫攻坚工作情况的专题报告；18、听取和审议区政府关于渣土管理执法情况的报告；19、听取和审议赴市代表乔志强履职情况的汇报；20、听取和审议区文旅局局长王健履职情况的汇报；21、听取和审议区市场监管局局长雷琦履职情况的汇报；22、督办代表意见建议办理情况；23、对各街道人大规范化建设工作进行检查；24、对我区重点项目建设情况进行视察；25、对我区创建全国石榴为主导的农村一二三产业融合发展先导区工作进行视察调研；26、对我区城镇供水工作开展视察；27、对法院审判活动进行旁听评议；28、督查部分相关部门执法工作；29、对我区食品药品市场管理情况进行视察；30、听取和审议我区2019年财政预算执行和其他财政收支审计工作的报告；31、听取和审议我区2020年1—6月份国民经济和

社会发展计划执行情况的报告；32、听取和审议我区2020年1—6月份财政预算执行情况的报告；33、听取和审议区政府关于城乡生活垃圾分类工作的专项报告；34、听取和审议区政府关于秦岭生态保护工作的报告；35、听取和审议赴市人大代表王现武履职情况的汇报；36、听取和审议区人社局局长宁格龙履职情况的汇报；37、跟踪督查区十八届人大常委会批准的PPP项目等重点项目建设情况；38、组织省、市、区人大代表对我重点项目进展情况进行视察；39、对我区科技特派员制度贯彻落实情况进行调研；40、对我区缓堵保畅工作进行视察；41、对区政府规范性文件制定备案情况进行检查；42、听取和审议我区2019年财政决算的报告；43、听取和审议2020年1—9月份国民经济和社会发展计划执行情况的报告；44、听取和审议2020年1—9月份财政预算执行情况的报告；45、听取和审议区政府关于代表意见建议办理情况的专题报告，并进行满意度测评；46、听取和审议区政府关于“四好农村路”建设情况的报告；47、听取和审议区行政审批局局长曹杰履职情况的汇报；48、听取和审议区检察院认罪认罚工作开展情况的报告；49、对区人大代表进行履职技能培训；50、对我区城乡规划工作开展视察；51、对我区扫黑除恶工作进行专项检查；52、督查部分相关部门执法工作；53、对我区文化旅游融合发展现状进行调研；54、对《职业教育法》在我区贯彻落实情况

进行调研；55、开展退休干部“重阳节”活动，做好老干部服务和管理工作；56、审议通过区十八届人大六次会议有关事宜；57、听取和审议区政府关于国有资产监督管理情况的综合报告和行政事业单位国有资产监督管理情况专项报告；58、听取和审议区司法局局长潘高升履职情况的汇报；59、听取和审议区政府关于我区医疗卫生信息化建设情况的报告；60、督促区政府财政部门做好2021年财政预算草案编制工作；61、对我区集中供热工作开展调研；62、对法院刑事审判活动开展旁听评议；63、对“法检两院”规范性文件制定备案情况进行检查；64、筹备召开区十八届人大六次会议；65、组织赴市代表对我区经济社会发展情况进行视察。

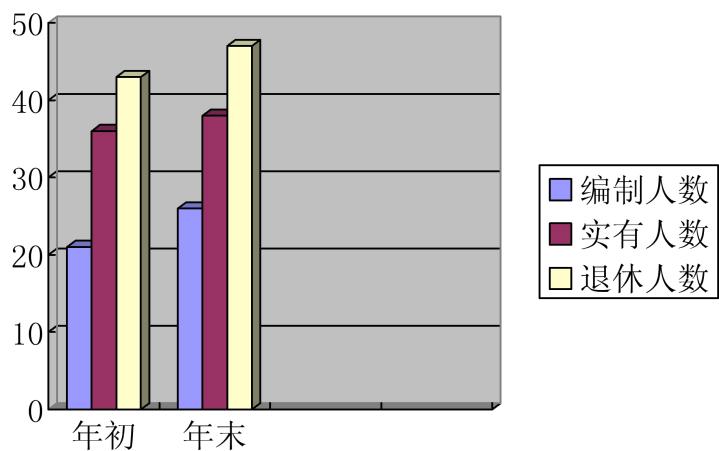
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	无
2	西安市临潼区人民代表大会常务委员会预算联网监督事务中心（事业）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 21 人、事业编制 5 人。实有人员 38 人，其中行政 35 人，事业 3 人。单位管理的离退休人员 47 人。如下图：



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 707.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 707.41 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 86.28 万元，主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加；2020 年本部门预算支出 707.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 707.41 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 86.28 万元，主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入707.41万元，其中一般公共预算拨款收入707.41万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加86.28万元，主要原因是：工资福利支出和商品服务支出增加；2020年本部门财政拨款支出707.41万元，其中一般公共预算拨款支出707.41万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加86.28万元，主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出707.41万元，较上年增加86.28万元，主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出707.41万元，其中：

- (1) 行政运行（2010101）支出457.67万元，较上年增加35.15万元，原因是工资福利支出和商品服务支出增加。
- (2) 一般行政管理事务（2010102）支出20万元，较上年减少30万元，原因是科目分类更加细致。
- (3) 人大会议（2102010104）支出60万元，与上年相同。
- (4) 人大代表履职能力提升（2010107）支出50万元，上

年无此项列支。

(5) 代表工作 (2010108) 支出 25.60 万元, 与上年相同。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 支出 60.06 万元, 较上年减少 2.95 万元, 原因是人员变化所致。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 支出 17.71 万元, 上年无此项列支。

(8) 事业运行 (2010150) 支出 15.86 万元, 上年无此项列支。

(9) 事业单位医疗 (2101102) 支出 0.52 万元, 上年无此项列支。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 707.41 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 497.16 万元, 较上年增加 70.67 万元, 原因是工资支出福利增加。

商品和服务支出 (302) 210.26 万元, 较上年增加 15.62 万元, 原因是商品和服务支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 707.41 万元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 481.39 万元, 较上年增加 54.90

万元，原因是工资福利支出增加。

机关商品和服务支出(502)209.65万元，较上年增加15.01万元，原因是商品和服务支出增加。

对事业单位经常性补助(505)16.38万元，较上年增加16.38万元，原因是新成立事业单位一个。

（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。

（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。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费及会议费、预算支出56万元，较上年减少10万元，减少的主要原因是控制经费开支，细化支出项目。其中：公务用车运行维护费6万元，较上年无变化；会议费50万元，较上年减少10万元，减少的主要原因是控制经费开支，细化支出项目；另2019年和2020年，本部门均无因公出国、公务接待、公车购置及培训等经费支出。

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 4 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算无购置车辆计划，无购置单价 20 万元以上的设备计划。

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 2020 年无政府采购预算，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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 707.41 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 54.66 万元，较上年减少 4.38 万元，主要原因是控制经费开支。

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. “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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼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

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	不涉及
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	不涉及
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	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金管理

表1

2020年部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	707.41	1、一般公共服务支出	629.13	1、人员经费和公用经费支出	551.81	1、机关工资福利支出	481.39
(1)一般公共预算拨款	707.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	497.16	2、机关商品和服务支出	209.65
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	54.65	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	16.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	155.60	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	60.06	(2)商品和服务支出	155.60	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.23	(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、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	707.41	本年支出合计	707.41	本年支出合计	707.41	本年支出合计	707.41
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	707.41	支出总计	707.41	支出总计	707.41	支出总计	707.41

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	707.41	707.41								
001	临潼区人民代表大会常务委员会办公室	707.41	707.41								
001001	临潼区人民代表大会常务委员会办公室本级	691.03	691.03								
001002	临潼区人大常委会预算联网监督事务中心	16.38	16.38								

表4

2020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	707.41	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	707.41	1、一般公共服务支出	629.13	1、人员经费和公用经费支出	551.81	1、机关工资福利支出	481.39
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	497.16	2、机关商品和服务支出	209.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54.65	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、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	16.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	155.60	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	60.06	(2)商品和服务支出	155.60	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	18.23	(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	707.41	本年支出合计	707.41	本年支出合计	707.41	本年支出合计	707.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	707.41	支出总计	707.41	支出总计	707.41	支出总计	707.41

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-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	707.41	497.16	54.66	155.60	
001001	临潼区人民代表大会常务委员会办公室本级	691.03	481.39	54.05	155.60	
201	一般公共服务支出	613.26	403.62	54.05	155.60	
20101	人大事务	613.26	403.62	54.05	155.60	
2010101	行政运行	457.67	403.62	54.05		
	工资福利支出	403.16	403.16			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.46	0.46			
	商品和服务支出	54.05		54.05		
2010102	一般行政管理事务	20.00			20.00	
	维护维修费	20.00			20.00	
2010104	人大会议	60.00			60.00	
	区级人代会	60.00			60.00	
2010107	人大代表履职能力提升	50.00			50.00	
	人大常委、人大代表视察	50.00			50.00	
2010108	代表工作	25.60			25.60	
	代表工作经费	25.60			25.60	
208	社会保障和就业支出	60.06	60.06			
20805	行政事业单位养老支出	60.06	60.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.06	60.06			
	工资福利支出（养老保险缴费）	60.06	60.06			
210	卫生健康支出	17.71	17.71			
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71			
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	15.73	15.73			
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.12	1.12			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.86	0.86			
001002	临潼区人大常委会预算联网监督事务中心	16.38	15.77	0.61		
201	一般公共服务支出	15.86	15.25	0.61		

20101	人大事务	15.86	15.25	0.61		
2010150	事业运行	15.86	15.25	0.61		
	工资福利支出	13.21	13.21			
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.03	2.03			
	商品和服务支出	0.61		0.61		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.01	0.01			
210	卫生健康支出	0.52	0.52			
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52			
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.03	0.03			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.02	0.02			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.46	0.46			

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-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	707.41	497.16	54.66	155.60	
001001	临潼区人民代表大会常务委员会办公室本级			691.03	481.39	54.05	155.60	
301	工资福利支出	501		481.39	481.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.33	204.33			
	工资福利支出			204.33	204.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.80	181.80			
	工资福利支出			181.80	181.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.03	17.03			
	工资福利支出			17.03	17.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.06	60.06			
	工资福利支出(养老保险缴费)			60.06	60.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.71	17.71			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			15.73	15.73			
	工资福利支出(生育保险缴费)			1.12	1.12			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.86	0.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.46	0.46			
302	商品和服务支出	502		209.65		54.05	155.60	
30201	办公费	50201	办公经费	60.40		5.40	55.00	
	区级人代会			10.00			10.00	
	人大常委、人大代表视察			30.00			30.00	
	代表工作经费			15.00			15.00	
	商品和服务支出			5.40		5.40		
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00			8.00	
	区级人代会			8.00			8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.60			7.60	
	人大常委、人大代表视察			2.00			2.00	
	代表工作经费			5.60			5.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00			20.00	

	维护维修费			20.00			20.00	
30215	会议费	50202	会议费	50.00			50.00	
	区级人代会			42.00			42.00	
	人大常委、人大代表视察			8.00			8.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
	商品和服务支出			6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.65		42.65		
	商品和服务支出			42.65		42.65		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00			15.00	
	人大常委、人大代表视察			10.00			10.00	
	代表工作经费			5.00			5.00	
001002	临潼区人大常委会预算联网监督事务中心			16.38	15.77	0.61		
301	工资福利支出	505		15.77	15.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.01	6.01			
	工资福利支出			6.01	6.01			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.52	2.52			
	工资福利支出			2.52	2.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.68	4.68			
	工资福利支出			4.68	4.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.03	2.03			
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.03	2.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.03	0.03			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.02	0.02			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.46	0.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.01	0.01			
302	商品和服务支出	505		0.61		0.61		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
	商品和服务支出			0.60		0.60		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		

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-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	551.81	497.16	54.66	
001001	临潼区人民代表大会常务委员会办公室本级	535.43	481.39	54.05	
201	一般公共服务支出	457.67	403.62	54.05	
20101	人大事务	457.67	403.62	54.05	
2010101	行政运行	457.67	403.62	54.05	
	工资福利支出	403.16	403.16		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.46	0.46		
	商品和服务支出	54.05		54.05	
208	社会保障和就业支出	60.06	60.06		
20805	行政事业单位养老支出	60.06	60.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.06	60.06		
	工资福利支出(养老保险缴费)	60.06	60.06		
210	卫生健康支出	17.71	17.71		
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71		
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	15.73	15.73		
	工资福利支出(生育保险缴费)	1.12	1.12		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.86	0.86		
001002	临潼区人大常委会预算联网监督事务中心	16.38	15.77	0.61	
201	一般公共服务支出	15.86	15.25	0.61	
20101	人大事务	15.86	15.25	0.61	
2010150	事业运行	15.86	15.25	0.61	
	工资福利支出	13.21	13.21		
	工资福利支出(养老保险缴费)	2.03	2.03		
	商品和服务支出	0.61		0.61	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.01	0.01		
210	卫生健康支出	0.52	0.52		
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52		
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.03	0.03		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.02	0.02		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.46	0.46		

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)

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
				551.81	497.16	54.66	
001001	临潼区人民代表大会常务委员会办公室本级			535.43	481.39	54.05	
301	工资福利支出	501	501	481.39	481.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.33	204.33		
	工资福利支出			204.33	204.33		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.80	181.80		
	工资福利支出			181.80	181.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.03	17.03		
	工资福利支出			17.03	17.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.06	60.06		
	工资福利支出（养老保险缴费）			60.06	60.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.71	17.71		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			15.73	15.73		
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.12	1.12		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.86	0.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.46	0.46		
302	商品和服务支出	502	502	54.05		54.05	
30201	办公费	50201	办公经费	5.40		5.40	
	商品和服务支出			5.40		5.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
	商品和服务支出			6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.65		42.65	
	商品和服务支出			42.65		42.65	
001002	临潼区人大常委会预算联网监督事务中心			16.38	15.77	0.61	
301	工资福利支出	505	505	15.77	15.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.01	6.01		
	工资福利支出			6.01	6.01		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.52	2.52		

	工资福利支出				2.52	2.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		4.68	4.68		
	工资福利支出				4.68	4.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		2.03	2.03		
	工资福利支出(养老保险缴费)				2.03	2.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		0.52	0.52		
	工资福利支出(生育保险缴费)				0.03	0.03		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)				0.02	0.02		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)				0.46	0.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		0.01	0.01		
	工资福利支出(工伤保险缴费)				0.01	0.01		
302	商品和服务支出	505	505		0.61		0.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出		0.60		0.60	
	商品和服务支出				0.60		0.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出		0.01		0.01	
	商品和服务支出				0.01		0.01	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

(不含上年结转)

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、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		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2020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	155.60	
001001	临潼区人民代表大会常务委员会办公室本级	155.60	
	区级人代会	60.00	区十八届人大第五次会议经费
	维护维修费	20.00	完成对机关办公楼陈旧设施维护及维修
	人大常委、人大代表视察	50.00	保证2020年人大常委及代表视察活动
	代表工作经费	25.60	保证2020年人大代表开展工作

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

(不含上年结转)

单位: 万元

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 (不含上年结转)

单位编码	单位名称	2019年							2020年							增减变化情况							会议费	培训费
		合计	公务用车购置及运行维护费				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	合计	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	小计				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	小计	会议费	培训费
**	**								1	2	3	4	5	6	7	8	9							
	合计	66.00	6.00			6.00		6.00	60.00		56.00	6.00		6.00		6.00	50.00		-10.00					-10.00
001001	临潼区人民代表大会常务委员会办公室本级	66.00	6.00			6.00		6.00	60.00		56.00	6.00		6.00		6.00	50.00		-10.00					-10.00

表13-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位(盖章):						
专项(项目)名称		区级人代会				
项目实施单位		西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额		实施期资金总额:	60			
(万元)		其中: 财政拨款	60			
		其他资金				
总 体 目 标	年度目标					
	完成2020年区十八届人大第五次会议召开					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
指标	产出	数量指标	会议期限	5天		
标	出		召开全体会议	5次		
	指		参会代表及列席人数	500人		
	标	质量指标				
		时效指标	开始时间	2020.1		
			结束时间	2020.2		
		成本指标	会议费	40万		
			办公费	20万		
绩效指标	经济效益	社会效益指标				
效	益					
指	指					
标	标	指标	代表满意度	100%		
		指标				
		持续影响指标	促进全区经济发展	全年		
		服务对象	服务对象满意度	100%		
联系人:	祁建军	满意度指标	联系电话:	83812447		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		维护维修费				
项目实施单位		西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额		实施期资金总额:		20		
(万元)		其中: 财政拨款		20		
		其他资金				
总 体 目 标	年度目标					
	完成对办公楼陈旧设施维护及维修					
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	维护维修面积	1200平方米		
			维护维修房间数	40间		
	效 益 指 标	质量指标	维修质量	合格		
			开始时间	2020.1		
		时效指标	结束时间	2020.12		
			成本指标	维护费 20万		
绩 效 指 标	经济 效益 指 标	社会效益 指 标	保证机关正常办公	安全合格		
	生态 效益 指 标	可持续影响 指 标	保证机关正常办公	安全合格		
	满 意 度 指 标	服务对象	使用人满意度	99%		
联系人:	祁建军	满意度指标				
			联系电话:	83812447		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		人大常委、人大代表视察				
项目实施单位		西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额		实施期资金总额:		50		
(万元)		其中: 财政拨款		50		
		其他资金				
总 体 目 标	年度目标					
	保证2020年人大常委及代表 视察活动					
绩效	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
指 标	产 出	数量指标	十八届人大常委人数	33人		
			代表人数	256人		
	指 标		视察次数	不少于8次		
	标 准	质量指标				
		时效指标	开始时间	2020. 1		
			结束时间	2020. 12		
		成本指标	会议费	15万		
			办公费	10. 6万		
效 益	效 益	经济效益				
指 标	指 标	社会效益	促进全区各项社会事业持 续发展			
		生态效益				
		指标				
		可持续影响	促进全区经济发展			
		指标		全年		
		服务对象	代表满意度			
	满意度指标	满意度指标		100%		
联系人:	祁建军		联系电话:	83812447		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		代表工作经费				
项目实施单位		西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额		实施期资金总额：		25.6		
(万元)		其中：财政拨款		25.6		
		其他资金				
总 体 目 标	年度目标					
	保证2020年人大代表开展工作					
绩 效 指 标	一级 指 标	二级指标	指标内容	指标值		
指 标	产 出 指 标	数量指标	代表人数	256人		
标			视察活动	不少于10次		
			代表培训	不少于2次		
	标	质量指标				
		时效指标	开始时间	2020.1		
			结束时间	2020.12		
		成本指标	办公费	20万		
绩 效 指 标	效 益 指 标	经济效益 指标	促进全区经济发展	全年		
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	促进全区经济发展	全年		
		服务对象				
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	100%		
联系人：	祁建军		联系电话：	83812447		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室			
年度	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	区级人代会	完成2020年区十八届人大第五次会议召开	60	60	
	维护维修费	完成对办公楼陈旧设施维护及维修	20	20	
	人大常委、人大代表视察	保证2020年人大常委及代表视察活动	50	50	
	代表工作经费	保证2020年人大代表开展工作	25.6	25.6	
	基本支出	全年人大机关全年经费支出及人员支出	551.81	551.81	
	金额合计		707.41	707.41	
年度	目标1: 完成2020年区十八届人大第五次会议召开				
总体	目标2: 完成对办公楼陈旧设施维护及维修				
目标	目标3: 保证2020年人大常委及代表视察活动				
	目标4: 保证2020年人大代表开展工作				
	目标5: 确保2020年机关正常运转				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
年度绩效指标	产出指标	会议期限	5天		
		召开全体会议	5次		
		参会代表及列席人数	500人		
		十八届人大常委人数	33		
		视察次数	不少于8次		
		代表人数	33人		
		视察活动	不少于10次		
		代表培训	不少于2次		
		维修面积	1200平方米		
		质量指标	维修质量		
年度绩效指标	效益指标	数量指标	合格		
		时效指标	指标1: 开始时间	2020.1	
			指标2: 结束时间	2020.12	
		成本指标			
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	促进全区经济发展		全年
		指标			
		服务对象	服务对象满意度		100%
		满意度指标			
		联系电话:	83812447		
联系人:					

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总 体 目 标		年度目标		
	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
	产 出 指 标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效 益 指 标	质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效 益 指 标	时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效 益 指 标	成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
绩 效 指 标	经济 效益 指 标	经济效益 指标	指标1: 指标2:	
	指 标	社会效益 指标	指标1: 指标2:	
		生态 效益 指标	指标1: 指标2:	
		持续 影响 指标	指标1: 指标2:	
		服务 对象 指标	指标1: 指标2:	
		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。