

## 附件 1

# 渭南市人大常委会办公室 2023 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

五、收支说明

### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (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 2022 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

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。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，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实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和省委市委安排部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做

到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，聚焦开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年活动，依法履职尽责，主动担当作为，凝心聚力实干，发展全过程人民民主，加强“四个机关”建设，努力把人民代表大会制度优势更好地转化为治理效能，为奋进中国式现代化新征程、建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区贡献人大力量。

### **（一）、坚持党的领导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”**

把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，积极发展全过程人民民主，扎实推进中央和省委市委人大工作会议精神落地见效。

### **（二）、提高立法质效，以良法促发展、保善治**

广泛开展宪法学习宣传教育，全面落实宪法宣誓制度，依法组织常委会任命人员进行宪法宣誓。加大对市政府、市中级人民法院、市人民检察院规范性文件，县（市、区）人大常委会规范性文件的主动审查力度。制定并审议通过《渭南市海绵城市建设管理条例》《渭南市桥山生态环境保护条例》和《渭南市养犬管理条例》。开展《渭南市韩城古城保护条例》《渭南市沙苑生态环境保护条例》前期调研工作。

### （三）、增强监督刚性和实效，助力渭南经济社会高质量发展

奋力推动经济高质量发展。听取和审议市人民政府关于“十四五”规划纲要实施情况中期评估、国民经济和社会发展规划执行、国土空间总体规划（2021-2035年）等情况的报告。开展《中华人民共和国种子法》《陕西省实施〈中华人民共和国种子法〉办法》执法检查。对全市大中型灌区现代化改造及农田配套设施、秦创原农业创新谷建设情况进行专题调研。

持续推进生态文明建设。听取和审议市人民政府关于2022年度全市环境状况和环境保护目标完成情况。开展《中华人民共和国黄河保护法》《陕西省秦岭生态环境保护条例》执法检查。对黄河国家文化公园建设情况进行专题调研。持续开展华山环保世纪行活动。

促进保障和改善民生。听取和审议全市基本医疗卫生和健康工作情况的报告。持续跟踪监督义务教育“双减”、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，推动相关审议意见落地落实。对全市医疗保障、中小学生体育教育、食品安全、社区治理等工作情况进行专题调研。

强化监察司法监督。听取和审议市人民政府关于全市律师队伍建设、市中级人民法院关于优化营商环境工作情况的报告。听取市人民政府关于打击治理电信网络诈骗、市人民检察院关于全市检察建议工作情况的报告。组织开展市人大代表旁听法院庭审工作。

加强预算审查监督。听取和审议市人民政府关于 2021 年度审计查出问题整改情况、2022 年度市级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作、2022 年市级财政决算和 2023 年上半年财政预算执行情况、行政事业类国有资产管理情况等报告。继续推进市、县人大预算联网监督工作，进一步完善预算联网监督系统。

#### **（四）、依法决策重大事项，扎实做好人事任免工作**

依法讨论决定重大事项。围绕事关全市经济社会发展重大问题和人民群众的急难盼愁问题，依法及时作出决议决定。依法审查批准我市国民经济和社会发展规划、市级财政决算，加强对决议决定执行情况的跟踪监督。

做好人事任免工作。坚持党管干部原则和人大依法选举任免相统一，保证市委人事意图顺利实现。听取和审议市“一府两院”有关负责人履职情况的报告，进一步加强对人大选举任命人员的监督。

#### **（五）、加强代表工作建设，更好发挥代表作用**

支持和保障代表依法履职。加强市人大代表履职培训工作，坚持向代表通报常委会工作情况，健全代表反映群众意见的处理反馈机制，持续开展“创建全国文明城市 人大代表在行动”“市人大代表关爱保护困境未成年人”等活动，不断激发代表履职活力。开展代表向原选举单位或选区选民报告履职情况活动，完善代表履职评价体系和激励机制，推进代表履职档案规范化建设。精心组织省、市人大代表专题调研和集中视察活动，严格落实代

表履职通讯、交通补助和无固定收入代表参加会议、活动误工补助。

深化“三个联系”。进一步畅通常委会与代表、委员会与代表、代表与群众联系渠道，有计划安排组成人员接待代表、联系代表，常态化邀请代表列席常委会会议，扩大代表参与立法、监督、视察、调研等活动的广度和深度。进一步完善和提升代表联络站功能，全面推进民生实事项目人大代表票决制工作，不断完善民主民意表达平台和载体，健全吸纳民意、汇集民智的工作机制，更好发挥代表在了解民情、反映民意、集中民智方面的作用。

提升代表议案建议质量和办理实效。持续健全完善代表提出议案建议前的沟通协调机制，健全重点建议督办机制，稳妥推进代表议案建议和答复向社会公开。开展代表建议办理先进单位评选活动，推进代表议案建议内容高质量、办理高质量。

#### **（六）、切实加强自身建设，全面推进“四个机关”建设**

落实新时代党的建设总要求，坚持党对人大工作的集中统一领导。制定《渭南市人民代表大会常务委员会组成人员守则（修订稿）》，健全完善相关制度，不断提升常委会履职能力和水平。全面推进机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入实施干部作风能力提升年活动。坚持办好渭南人大网站、微信公众号和常委会公报、人大工作通讯等，不断加强对人民代表大会制度和人大工作的宣传。加快推进机关数字化信息化建设。扎实做好北雷村乡村振兴包抓帮扶、创文创卫包联等工作。加强上下级人大联系。

### 三、预算单位构成

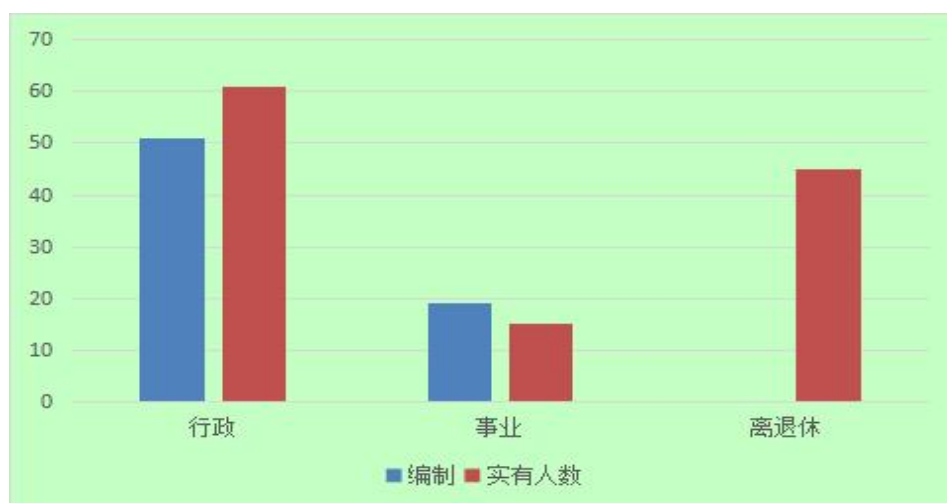
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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 2022 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 45 人。



人员情况表



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 2201.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 2201.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 403.38 万元，主要原因是财政供养人员政策性工资以及社保费增加；本部门当年预算支出 2201.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 2201.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 403.38 万元，主要原因是财政供养人员政策性工资以及社保费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2201.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 2201.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 403.38 万元，主要原因是财政供养人员政策性工资以及社保费增加；本部门当年财政拨款支出 2201.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 2201.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 403.38 万元，主要原因是财政供养人员政策性工资以及社保费增加。

#### (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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2201.64 万元，较上年增加 403.38 万元，主要原因是财政供养人员政策性工资以及社保费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2201.64 万元，其中：

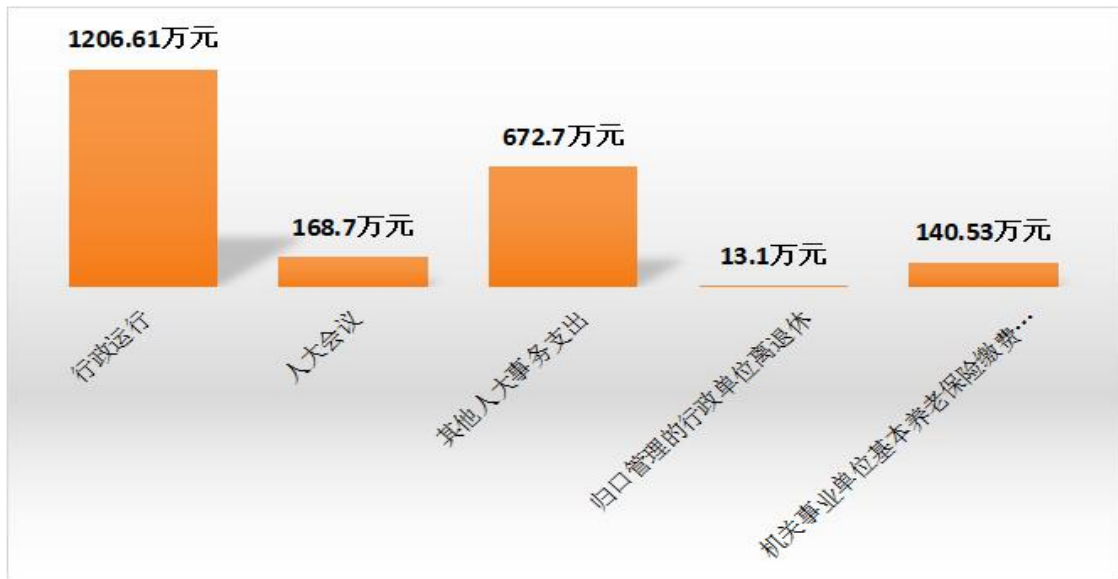
(1)行政运行(2010601)1206.61 万元，较上年增加 340.96 万元，原因是财政供养人员政策性工资以及社保费增加；

(2)人大会议(2010104)168.7 万元，较上年增加 0 万元；

(3)其他人大事务支出(2010199)672.7 万元，较上年增加 13 万元，原因是购置车辆一台；

(4)归口管理的行政单位离退休(2080501)13.1 万元较上年增加 0.93 万元，原因是增加离退休人员。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)140.53 万元，较上年增加 48.49 万元，原因是财政供养人员政策性工资增加带来的社保费增加。



支出按功能科目分类明细情况表

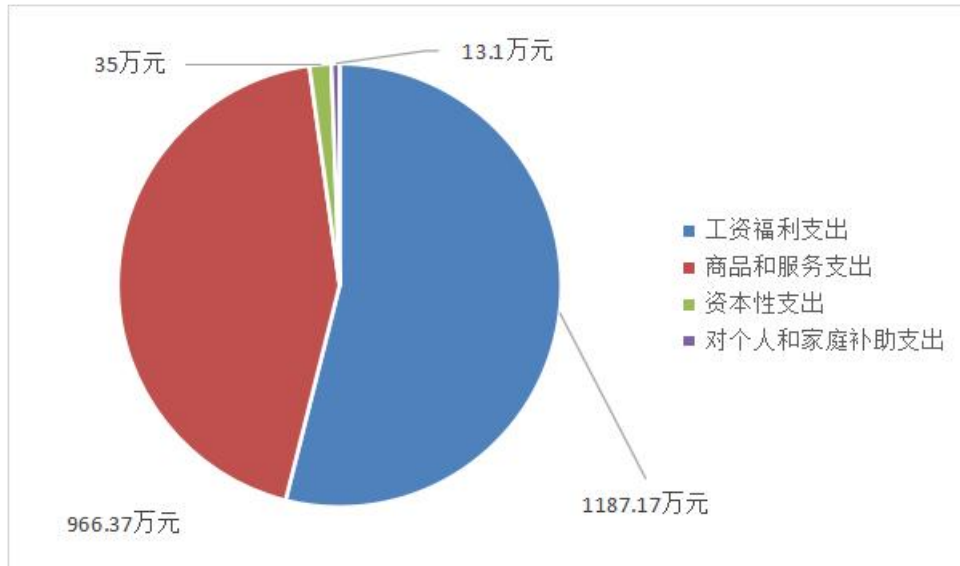
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2201.64 万元，其中：工资福利支出（301）1187.17 万元，较上年增加 369.65 万元，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）966.37 万元，较上年增加 12.8 万元，原因是在职人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)13.1 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是增加离退休人员；

资本性支出（309）35 万元，较上年增加 20 元，原因是购置车辆一台。



支出按经济科目分类明细情况表

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2201.64 万元，其中：  
 机关工资福利支出(501)1187.17 万元，较上年增加 369.65 万元，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)966.37 万元，较上年增加 12.8 万元，原因是在职人员增加，公用经费增加；  
 机关资本性支出(一)(503)35 万元，较上年增加 20 元，原因是原因是购置车辆一台；  
 对个人和家庭补助支出(509)13.1 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是增加离退休人员。

#### (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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 40.3 万元，较上年增加 20 万元(98.52%)，增加的主要原因是购置车辆一台。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 12.7 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 7.6 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 20 万元，较上年增加 20 万元（100%），增加的主要原因是购置车辆一台。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 178.7 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 72.1 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	渭南市第六届人民代表大会第三次会议	2023 年 2 月 7 日-2 月 10 日	900 人左右	168.7	
2	市人大常委会	原则上每两个月召开一次	每次人数 80 人左右	10	
3	赴北京大学以及全国人大常委会培训基地等	2023 年 3 月至 11 月	400 人左右	72.1	

#### 七、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 套。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 35 万元，其中政府采购货物类预算 35 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

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 2201.64 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 159.97 万元，较上年增加 19.8 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

## 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：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留

的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3. 工资福利支出：指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。

#### 第四部分 公开报表

附件

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市人大常委会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、部门预算	22016363	一、部门预算	22016363	一、部门预算	22016363	一、部门预算	22016363
1、财政拨款	22016363	1、一般公共服务支出	20480083	1、人员经费和公用经费支出	13602363	1、机关工资福利支出	11871704
(1)一般公共预算拨款	22016363	2、外交支出		(1)工资福利支出	11871704	2、机关商品和服务支出	9663685
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	1599685	3、机关资本性支出（一）	350000
(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	130974	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	0	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	8414000	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	1536280	(2)商品和服务支出	8064000	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	130974
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	
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	350000	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	22016363	本年支出合计	22016363	本年支出合计	22016363	本年支出合计	22016363
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	22016363	支出总计	22016363	支出总计	22016363	支出总计	22016363





## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、财政拨款	22016363	一、财政拨款	22016363	一、财政拨款	22016363	一、财政拨款	22016363
1、一般公共预算拨款	22016363	1、一般公共服务支出	20480083	1、人员经费和公用经费支出	13602363	1、机关工资福利支出	11871704
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	11871704	2、机关商品和服务支出	9663685
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1599685	3、机关资本性支出（一）	350000
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	130974	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	8414000	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	1536280	(2)商品和服务支出	8064000	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	130974
		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	350000	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	22016363	本年支出合计	22016363	本年支出合计	22016363	本年支出合计	22016363
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22016363	支出总计	22016363	支出总计	22016363	支出总计	22016363

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）

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	22016363	12002678	1599685	8414000	
201	一般公共服务支出	20480083	10466398	1599685	8414000	
20101	人大事务	20480083	10466398	1599685	8414000	
2010101	行政运行	12066083	10466398	1599685		
2010104	人大会议	1687000			1687000	
2010199	其他人大事务支出	6727000			6727000	
208	社会保障和就业支出	1536280	1536280			
20805	行政事业单位养老支出	1536280	1536280			
2080501	行政单位离退休	130974	130974			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1405306	1405306			

## 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）

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			22016363	12002678	1599685	8414000	
301	工资福利支出			11871704	11871704			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4178736	4178736			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2431304	2431304			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2483428	2483428			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	192792	192792			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1405306	1405306			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	290564	290564			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26964	26964			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	791930	791930			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70680	70680			
302	商品和服务支出			9663685		1599685	8064000	
30201	办公费	50201	办公经费	928942		198942	730000	
30202	印刷费	50201	办公经费	260000		60000	200000	
30205	水费	50201	办公经费	40000			40000	
30206	电费	50201	办公经费	140000		60000	80000	
30207	邮电费	50201	办公经费	191000		191000		
30208	取暖费	50201	办公经费	120000			120000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1360000		60000	1300000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	240000			240000	
30215	会议费	50202	会议费	1787000			1787000	
30216	培训费	50203	培训费	721000			721000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	127000			127000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1600000			1600000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000		30000		
30228	工会经费	50201	办公经费	175663		175663		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	76000		17000	59000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	957080		757080	200000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	910000		50000	860000	
303	对个人和家庭的补助			130974	130974			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	130974	130974			
310	资本性支出			350000			350000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150000			150000	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	200000			200000	

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）

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	13602363	12002678	1599685	
201	一般公共服务支出	12066083	10466398	1599685	
20101	人大事务	12066083	10466398	1599685	
2010101	行政运行	12066083	10466398	1599685	
2010104	人大会议				
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	1536280	1536280		
20805	行政事业单位养老支出	1536280	1536280		
2080501	行政单位离退休	130974	130974		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1405306	1405306		



## 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）

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			13602363	12002678	1599685	
301	工资福利支出			11871704	11871704		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4178736	4178736		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2431304	2431304		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2483428	2483428		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	192792	192792		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1405306	1405306		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	290564	290564		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26964	26964		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	791930	791930		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70680	70680		
302	商品和服务支出			1599685		1599685	
30201	办公费	50201	办公经费	198942		198942	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000		60000	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000	
30207	邮电费	50201	办公经费	191000		191000	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000	
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				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	175663		175663	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17000		17000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	757080		757080	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000	
303	对个人和家庭的补助			130974	130974		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	130974	130974		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

预算单位：渭南市人民代表大

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8414000	
2	509	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	8414000	
3	509001	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	8414000	
4		专用项目	8414000	
5		部门预算专用项目	8414000	
6		8个工委业务费	240000	保障每个工委正常的办公经费，能够更好地为常委会服务
7		办公楼运行维护费	670000	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。
8		办公设备购置	150000	办公设备更新、提升资产管理能力，保障机关办公正常运转。
9		车辆购置	200000	购置公车一台
10		机关后勤服务工作经费	1600000	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。
11		人大代表活动经费	2891000	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。
12		人大工作专项经费	976000	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
13		人代会及日常会议经费	1687000	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

预算单位：渭南市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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				22035						499000	
2	201	1	99	1	全额				22035						499000	
3	201	1	99	509001	渭南市人民代表大会常务委员会办公室				22035						499000	
4	201	1	99		办公设备购置	A02021099其他打印机		打印机	4	310	2	503	6		10000	
5	201	1	99		办公设备购置	A02052399其他制冷空调设备		空调设备	5	310	2	503	6		15000	
6	201	1	99		办公设备购置	A02061801电冰箱		电冰箱	1	310	2	503	6		8000	
7	201	1	99		办公设备购置	A05010201办公桌		办公桌	8	310	2	503	6		20000	
8	201	1	99		办公设备购置	A05010301办公椅		办公椅	14	310	2	503	6		7000	
9	201	1	99		车辆购置	A02039900其他车辆		轿车	1	310	13	503	3		180000	
10	201	1	99		人大代表活动经费	C081401印刷服务		印刷	10000	302	2	502	1		100000	
11	201	1	99		人大工作专项经费	C050302车辆加油服务		车辆加油	2000	302	31	502	8		19600	
12	201	1	99		人大工作专项经费	C050399其他车辆维修和保养服务		车辆维修	2	302	31	502	8		39400	
13	201	1	99		人大工作专项经费	C081401印刷服务		印刷	10000	302	2	502	1		100000	

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

预算单位：渭南市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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	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	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	2711000	203000		127000	76000		76000	1787000	721000	2911000	403000		127000	276000	200000	76000	1787000	721000	200000	200000				200000	200000			
2	509	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	2711000	203000		127000	76000		76000	1787000	721000	2911000	403000		127000	276000	200000	76000	1787000	721000	200000	200000				200000	200000			
3	509001	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	2711000	203000		127000	76000		76000	1787000	721000	2911000	403000		127000	276000	200000	76000	1787000	721000	200000	200000				200000	200000			

表13-1:

### 部门预算专项业务经费绩效目标表 (2023年度)

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。  
 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。

表13-2:

部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2023年度)

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。  
 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。

表13-3:

**部门预算专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

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	≥95%
人大代表满意度			≥95%	

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。



表13-4:

### 部门预算专项业务经费绩效目标表 (2023年度)

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:	15		
	其中:财政拨款	15		
	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	≤15万元
		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。  
 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。

表13-5:

**部门预算专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

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:	69	
		其中:财政拨款	69	
		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 <sup>2</sup>
			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	≦69万元
		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。  
 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。

表13-6:

## 部门预算专项业务经费绩效目标表 (2023年度)

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。  
 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。

表13-7:

### 部门预算专项业务经费绩效目标表 (2023年度)

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。  
 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称				
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	1360.24	1360.24	
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	保障每个工委正常办公经费，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。	97.6	97.6	
车辆购置	根据工作需要购置轿车一辆	20	20	
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。	15	15	
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。	67	67	
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	
金额合计		2201.64	2201.64	
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	≤40.3万		
	严格控制预算支出	≤2201.64万		
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%	

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。

表15

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:			
		.....			

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。