

渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室
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

根据中共渭南市临渭区委办公室关于印发《渭南市临渭区人大常委会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办字〔2002〕69号）规定，部门主要职责如下：

1、负责人代会的筹备、协调、组织工作，会议有关文稿的起草和文字把关工作，搞好后勤保障，保证会议顺利召开。

2、负责区人大委员会会议、主任会议有关文稿的起草和文字把关工作，做好会议组织及后勤保障服务工作。

3、负责协调好各委员会的工作，保证区人大常委会各项工作顺利进行。

4、负责做好人民代表议案、建议和批评意见的转办、督办工作，做好人大代表接待和人民群众来信来访工作。

5、围绕区人大常委会总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，搞好代表活动和人大工作的宣传报道。

6、负责区人大常委会日常文件处理、常委会领导的公务安排及有关接待工作。

7、负责区人大常委会机关离退休老同志的管理及服务性工作。

8、负责区人大机关财务、固定资产等管理工作；负责区人大机关的安全保卫、环境卫生、绿化美化、精神文明建设等工作。

9、完成区人大委员会、主任会议交办的其他任务。

根据以上职责，区人大常委会办公室设5个职能股室：文秘组、综合组、事务组、老干部服务组、预算联网监督中心。

二、工作任务

1、坚持党的全面领导这一最高政治原则，用党的创新理论统领人大工作，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚定把牢人大工作的正确政治方向。

2、严格执行请示报告制度，重要会议、重要工作、重大事项及时向区委请示报告，自觉把党的领导贯穿于人大工作的全过程各方面。

3、把党的二十大精神作为常委会组成人员、各级人大代表履职培训的必修课程，组织召开贯彻落实党的二十大精神暨街镇人大工作会议，推进学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走。

4、结合人大工作实际，持续深入学习中央及省市人大工作会议精神，提请召开区委人大工作会议，进一步加强和改进新时代人大工作。

5、围绕打造老年友好型城市、推进乡村振兴战略、建设全域美好生活示范区，对银发产业体系建设、优化营商环境等工作开展专题调研，适时开展专题询问。

6、强化计划、预决算、审计及查出问题整改情况的审查监督，听取审议“十四五”规划纲要中期评估情况的报告。开展国有资产管理、政府债务管理情况监督，促进提高财政资金质效。

7、坚持以高水平生态环境保护推动高质量发展，听取审议环境状况和环境保护目标完成情况的报告。

8、坚持人民至上，加快发展全过程人民民主，把民生实事作为监督重点，对全区公共文化服务、保障房建设与管理、道路交通秩序管理进行监督，开展食品安全法执法检查。

9、持续监督农村人居环境整治、渭北排碱工程建设运行情

况，调研全区耕地保护和高标准农田建设情况。

10、持续推进代表履职服务平台建设和管理，巩固拓展代表联络站建设成果，夯实代表履职的工作基础。

11、把好议案建议质量关、交办关、监督关，常委会会议听取建议办理情况的报告，组织开展议案建议办理情况“回头看”，强化跟踪问效。

12、以政治建设为统领，全面加强人大机关的思想、组织、作风、纪律、制度建设，努力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

13、充分发挥常委会党组、机关党组作用，健全党建责任体系和工作链条，整体提升党建工作质量。

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。

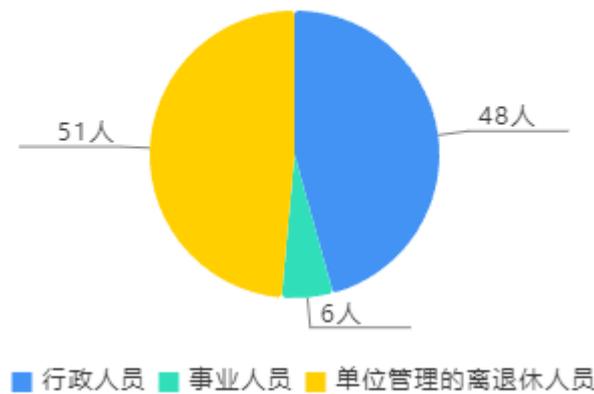
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制48人，事业编制6人；实有人员54人，其中行政48人，事业6人。单位管理的离退休人员51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810.28万元，其中：一般公共预算拨款810.28万元，较上年减少49.15万元，下降5.72%，下降的主要原因是：人员及相关经费减少；本部门2024年预算支出810.28万元，其中：一般公共预算拨款810.28万元，较上年减少49.15万元，下降5.72%，下降的主要原因是：人员及相关经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入810.28万元，其中：一般公共预算拨款收入810.28万元，较上年减少49.15万元，下降5.72%，下降的主要原因是：人员及相关经费减少；本部门2024年

财政拨款支出810.28万元，其中：一般公共预算拨款支出810.28万元，较上年减少49.15万元，下降5.72%，下降的主要原因是：人员及经费减少。

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810.28万元，较上年减少49.15万元，下降5.72%，下降的主要原因是：单位人员及经费减少。

（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810.28万元，其中：

（1）行政运行（2010101）612.64万元，较上年增加35.57万元，增长6.16%，增长的主要原因是：相关经费增加；

（2）人大会议（2010104）0.00万元，较上年减少64.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初预算减少；

（3）代表工作（2010108）0.00万元，较上年减少59.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年初预算减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.31万元，较上年增加6.53万元，增长9.36%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.00万元，较上年增加32.00万元，增长133.33%，增长的主要原因是：人员及经费增加；

（6）行政单位医疗（2101101）23.44万元，较上年增加1.76万元，增长8.12%，增长的主要原因是：人员及相关经费增加；

(7) 住房公积金（2210201）41.88万元，较上年减少1.74万元，下降3.99%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

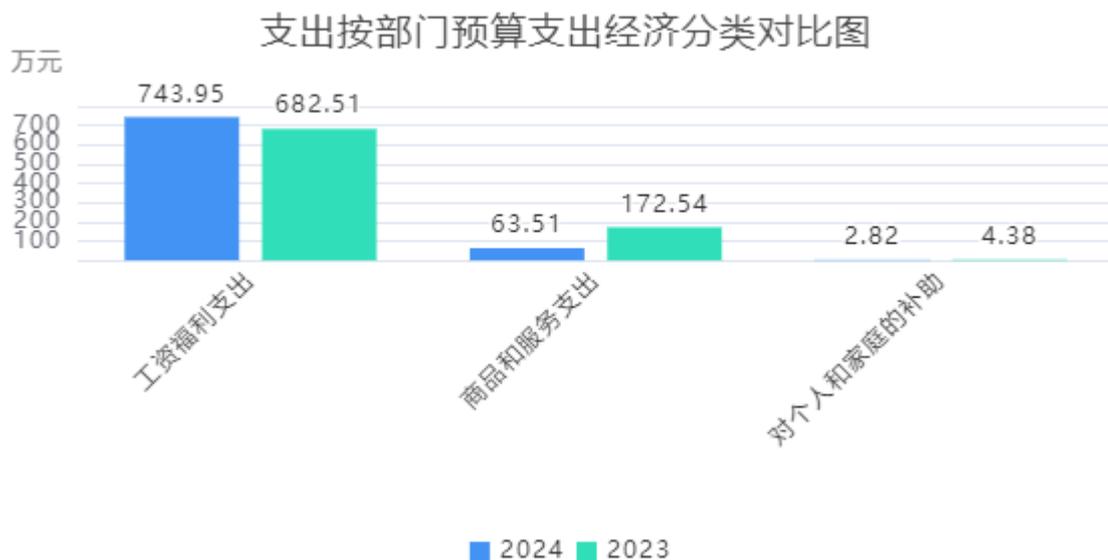
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出810.28万元，其中：

工资福利支出（301）743.95万元，较上年增加61.44万元，增长9.00%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）63.51万元，较上年减少109.03万元，下降63.19%，下降的主要原因是：年初预算减少；

对个人和家庭的补助（303）2.82万元，较上年减少1.56万元，下降35.62%，下降的主要原因是：发放人员减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

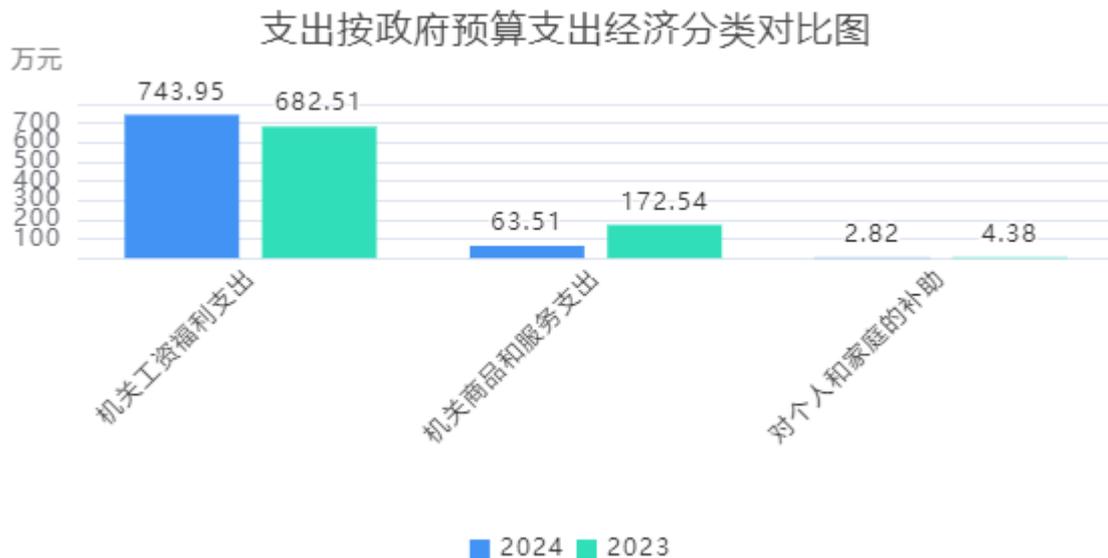
2024年，本部门当年一般公共预算支出810.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）743.95万元，较上年增加61.44万元，增长9.00%，增长的主要原因是：人员工资增长；

机关商品和服务支出（502）63.51万元，较上年减少109.03

万元，下降63.19%，下降的主要原因是：预算减少；

对个人和家庭的补助（509）2.82万元，较上年减少1.56万元，下降35.62%，下降的主要原因是：人员变化。



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20.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少64.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初预算减少。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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1辆，单价20万元以上的设备1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0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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810.28万元，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48.51万元，较上年减少0.75万元，下降1.52%，下降的主要原因是：年初预算减少。

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、政府性基金：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭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

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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区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	8,102,797.82	一、部门预算	8,102,797.82	一、部门预算	8,102,797.82	一、部门预算	8,102,797.82
1、财政拨款	8,102,797.82	1、一般公共服务支出	6,126,448.50	1、人员经费和公用经费支出	7,952,797.82	1、机关工资福利支出	7,439,493.82
(1)一般公共预算拨款	8,102,797.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,439,493.82	2、机关商品和服务支出	635,104.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	150,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	485,104.00	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	28,200.00	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	150,000.00	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	1,323,105.32	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	28,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	234,396.00	(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			
		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	418,848.00				
		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	8,102,797.82	本年支出合计	8,102,797.82	本年支出合计	8,102,797.82	本年支出合计	8,102,797.82
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							
收入总计	8,102,797.82	支出总计	8,102,797.82	支出总计	8,102,797.82	支出总计	8,102,797.82

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区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	8,102,797.82	8,102,797.82	150,000.00									
105	渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室	8,102,797.82	8,102,797.82	150,000.00									
105001	渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室	8,102,797.82	8,102,797.82	150,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区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	8,102,797.82	8,102,797.82	150,000.00							
105	渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室	8,102,797.82	8,102,797.82	150,000.00							
105001	渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室	8,102,797.82	8,102,797.82	150,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区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	8,102,797.82	一、财政拨款	8,102,797.82	一、财政拨款	8,102,797.82	一、财政拨款	8,102,797.82
1、一般公共预算拨款	8,102,797.82	1、一般公共服务支出	6,126,448.50	1、人员经费和公用经费支出	7,952,797.82	1、机关工资福利支出	7,439,493.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	150,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,439,493.82	2、机关商品和服务支出	635,104.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	485,104.00	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	28,200.00	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	150,000.00	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	1,323,105.32	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	28,200.00
		10、卫生健康支出	234,396.00	(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			
		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	418,848.00				
		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	8,102,797.82	本年支出合计	8,102,797.82	本年支出合计	8,102,797.82	本年支出合计	8,102,797.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,102,797.82	支出总计	8,102,797.82	支出总计	8,102,797.82	支出总计	8,102,797.82

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：渭南市临渭区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	8,102,797.82	7,467,693.82	485,104.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	6,126,448.50	5,491,344.50	485,104.00	150,000.00	
20101	人大事务	6,126,448.50	5,491,344.50	485,104.00	150,000.00	
2010101	行政运行	6,126,448.50	5,491,344.50	485,104.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,323,105.32	1,323,105.32			
20805	行政事业单位养老支出	1,323,105.32	1,323,105.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763,105.32	763,105.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560,000.00	560,000.00			
210	卫生健康支出	234,396.00	234,396.00			
21011	行政事业单位医疗	234,396.00	234,396.00			
2101101	行政单位医疗	234,396.00	234,396.00			
221	住房保障支出	418,848.00	418,848.00			
22102	住房改革支出	418,848.00	418,848.00			
2210201	住房公积金	418,848.00	418,848.00			

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：渭南市临渭区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	8,102,797.82	7,467,693.82	485,104.00	150,000.00	
301	工资福利支出			7,439,493.82	7,439,493.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,018,256.50	5,018,256.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	763,105.32	763,105.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	560,000.00	560,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234,396.00	234,396.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,128.00	7,128.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	418,848.00	418,848.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	437,760.00	437,760.00			
302	商品和服务支出			635,104.00		485,104.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	435,104.00		285,104.00	150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
303	对个人和家庭的补助			28,200.00	28,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00			

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：渭南市临渭区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	7,952,797.82	7,467,693.82	485,104.00	
201	一般公共服务支出	5,976,448.50	5,491,344.50	485,104.00	
20101	人大事务	5,976,448.50	5,491,344.50	485,104.00	
2010101	行政运行	5,976,448.50	5,491,344.50	485,104.00	
2010104	人大会议				
208	社会保障和就业支出	1,323,105.32	1,323,105.32		
20805	行政事业单位养老支出	1,323,105.32	1,323,105.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763,105.32	763,105.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560,000.00	560,000.00		
210	卫生健康支出	234,396.00	234,396.00		
21011	行政事业单位医疗	234,396.00	234,396.00		
2101101	行政单位医疗	234,396.00	234,396.00		
221	住房保障支出	418,848.00	418,848.00		
22102	住房改革支出	418,848.00	418,848.00		
2210201	住房公积金	418,848.00	418,848.00		

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：渭南市临渭区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	7,952,797.82	7,467,693.82	485,104.00	
301	工资福利支出			7,439,493.82	7,439,493.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,018,256.50	5,018,256.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	763,105.32	763,105.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	560,000.00	560,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234,396.00	234,396.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,128.00	7,128.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	418,848.00	418,848.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	437,760.00	437,760.00		
302	商品和服务支出			485,104.00		485,104.00	
30201	办公费	50201	办公经费	285,104.00		285,104.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			28,200.00	28,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区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：渭南市临渭区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	150,000.00	
105	渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室	150,000.00	
105001	渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	本级专项资金	150,000.00	
	代表联络站规范化建设	150,000.00	完成全区13个代表联络站规范化

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：渭南市临渭区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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		代表联络站规范化建设			
主管部门		渭南市临渭区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:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	1、规范代表联络站建设; 2、规范代表活动。				
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	建设数量	13个	
			建设标准	15000元/个	
		质量指标	建设联络站规范率	100%	
			资金使用合格率	100%	
		时效指标	按照工程时限完成	2024年12月30日	
		成本指标	按照预算执行	15万元	
		效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展	间接推进
	社会效益指标		完成代表联络站规范化建设	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	98%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区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
	任务1	工资福利支出	746.77	746.77	
	任务2	公用经费	48.51	48.51	
	任务3	专项资金	15	15	
金额合计			810.28	810.28	
年度总体目标	1、落实干部工资福利； 2、合理使用公用经费。				
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	按人员发放		53人
		质量指标	按人员发放到位		100%
		时效指标	按月发放		100%
		成本指标	按照预算执行		100%
	效益指标	经济效益指标	落实干部待遇		间接推进
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进工作		间接推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高干部满意度		98%以上

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		代表联络站规范化建设				
主管部门		渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	年度资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	15	
		款		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:完成13个代表联络站 规范化建设 目标2:		
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:建设数量		13个	
			指标2:建设标准		15000元/个	
		质量指标	指标1:建设联络站规范率		100%	
			指标2:资金使用合格率		100%	
		时效指标	指标1:按照工程时限完成		12/1/2024	
			指标2:			
	成本指标	指标1:按照预算执行		15万元		
		指标2:				
	效益 指标	经济效益指 标	指标1:推动全区经济发展		间接推进	
			指标2:			
		社会效益指 标	指标1:完成代表联络站规范化建 设		明显改善	
			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:促进代表联络站规范化		长期		
		指标2:				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:代表满意度		98%以上		