

铜川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

- 1.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。
- 2.按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为市人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障。
- 3.依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为市人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。
- 4.坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与市委、市政府、市政协及有关部门工作联系。
- 5.加强人大常委会与在铜的全国人大代表和省人大代表的联系，健全代表联络机构，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。
- 6.组织市人民代表大会换届选举工作，指导县、乡人民代表大会换届选举，承办人事任免事项等

具体工作。

7.负责市人民代表大会、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，负责市人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的组织实施工作。

8.协调、保障专门委员会、工作委员会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研、学习培训及其重要活动做好组织服务。

9.受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件。

10.负责人民代表大会制度和人大工作的宣传及新闻报道工作。

11.承办市人大及其常委会交办的其他事项。

(二) 机构设置

常委会办公室(县级)，下设6个科；常委会研究室(县级)，下设2个科；常务会信访办公室(科级)；专门委员会办公室2个(副县级)，下设2个科；常委会工作委员会办公室5个(副县级)，下设1个科。机关下设两个事业单位：市人大机关后勤服务所(科级)、市人大机关信息中心(市预算联网监督中心)(科级)。

二、2021年度部门工作任务

总体要求：坚持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、习近平总书记来陕考察重要讲话，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，认真落实市委十二届九次全会工作安排，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实“五项要求”“五个扎实”，牢牢把握谱写新时代追赶超越新篇章总体目标，围绕推动全市高质量全面转型发展主线，围绕法治铜川、平安铜川、健康铜川建设，围绕实现人民群众对美好生活的向往，充分发挥参谋助手、综合协调、服务保障职能，助力市人大常委会依法履行职权，把根本政治制度优势更好的转化为治理效能，在新征程中推动人大工作取得新成绩新进展。

主要工作：

（一）**强化理论学习。**深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神,用习近平法治思想、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指导实践、推动工作。及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神、指示批示精神。举办学习党的十九届五中全会精神专题培训班，认真开展党史学习教育。

(二) 做好会议服务和督办落实。精心准备、用心用力，筹备好、组织好、服务好市十六届人大六次会议，市人大常委会和主任会议，做好会议决定事项的督办落实。

(三) 围绕立法工作抓协调。科学制定 2021 年度立法计划。认真开展 2022—2026 五年立法规划项目征集工作。选聘立法咨询专家。开展生活垃圾分类、饮用水源地保护、物业管理、城市市容和环境卫生、养犬管理等立法项目的调研。做好规范性文件的审查备案。

(四) 围绕依法监督抓落实。紧扣全市工作大局，围绕经济社会运行、民生保障和群众关切、监察和司法工作开展监督。开展旅游法、残疾人保障法、河道管理条例等执法检查。开展全民健身、殡葬服务管理、安全生产监督等工作的专题调研。做好群众来信来访工作。

(五) 围绕决定重大事项抓保障。认真贯彻落实人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告制度，督促政府完善并落实重大决策出台前向人大报告工作制度。对事关全市改革发展稳定、保障改善民生、民主法治建设等方面的重大事项，依法作出决议决定。

(六) 围绕任免工作抓规范。加强市人大及其常委会选举、任命的国家机关工作人员的任后监督，组织好“一府一委两院”负责人向人大常委会报告履职情况。

(七) 围绕代表工作抓服务。深化“密切联系群众、真诚服务群众”主题实践活动。组织人大代表开展视察、检查和专题调研。组织开展代表履职能力培训。常态化开展代表小组活动。做好代表议案、建议办理和意见的督办落实。

(八) 加强机关自身建设。持续加强机关党的建设，强化党风廉政建设，加大机关内部管理和干部队伍建设力度，持续推进深化改革，加大媒体宣传，做好老干部工作。

三、部门预算单位构成

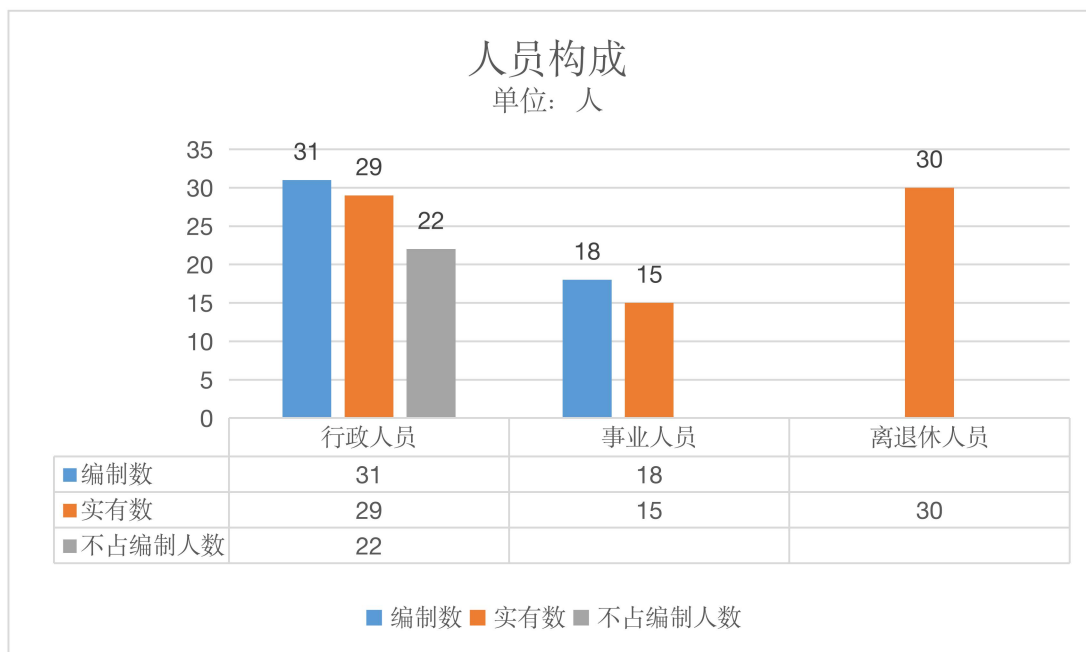
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括铜川市人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 31 人、事业编制 18 人；实有人员 66 人，其中行政 51 人（含不占编制的常委会主任、秘书长、专委及编制在原单位共 18 人，市纪委监委派驻市人大机关纪检监察人员 4 人）、事业 15 人。单位管理的离退休人员 30 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 1596.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1596.55 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 283.18 万元，主要原因是：一是新增智慧人大和铜川人大庆祝建党 100 周年口述纪录片项目支出，二是增加市人大代表交通、通讯补贴费用，三是将年度目标责任考核奖及平时考核奖列入年初预算，四是减少人大基层建设专项补助支出；2021 年本部门预算支出 1596.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1596.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 283.18 万元，主要原因是：一是新增智慧人大和铜川人大庆祝建党 100 周年口述纪录片项目支

出，二是增加市人大代表交通、通讯补贴费用，三是将年度目标责任考核奖及平时考核奖列入年初预算，四是减少人大基层建设专项补助支出。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1596.55万元，其中一般公共预算拨款收入1596.55万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加283.18万元，主要原因是：一是新增智慧人大和铜川人大庆祝建党100周年口述纪录片项目支出，二是增加市人大代表交通、通讯补贴费用，三是将年度目标责任考核奖及平时考核奖列入年初预算，四是减少人大基层建设专项补助支出；2021年本部门财政拨款支出1596.55万元，其中一般公共预算拨款支出1596.55万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加283.18万元，主要原因是：一是新增智慧人大和铜川人大庆祝建党100周年口述纪录片项目支出，二是增加市人大代表交通、通讯补贴费用，三是将

年度目标责任考核奖及平时考核奖列入年初预算，四是减少人大基层建设专项补助支出。

(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1596.55万元，较上年增加283.18万元，主要原因是：一是新增智慧人大和铜川人大庆祝建党100周年口述纪录片项目支出，二是增加市人大代表交通、通讯补贴费用，三是将年度目标责任考核奖及平时考核奖列入年初预算，四是减少人大基层建设专项补助支出。

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1596.55万元，其中：

(1)行政运行(2010101)830.27万元，较上年增加238.33万元，原因是：一是将年度目标责任考核奖及平时考核奖列入年初预算；二是人员增加，工资福利、社保支出、综合办公经费增加；三是财政预算科目调整，将取暖降温支出从事业运行调至行政运行；

(2) 人大会议 (2010104) 130.00 万元, 较上年减少 50 万元, 原因是厉行节约, 压缩会议费支出;

(3) 人大立法 (2010105) 10.00 万元, 较上年无变化, 原因是年度立法工作任务同上年基本持平;

(4) 代表工作 (2010108) 105.3 万元, 较上年增加 50.5 万元, 原因是增加市人大代表交通、通讯补贴费用;

(5) 事业运行 (2010150) 70.2 万元, 较上年减少 23.33 万元, 原因是财政预算科目调整, 将取暖降温支出从事业运行调至行政运行;

(6) 其他人大事务支出 (2010199) 273.00 万元, 较上年增加 113 万元, 原因是新增智慧人大和铜川人大庆祝建党 100 周年口述纪录片项目支出;

(7) 归口管理的行政单位离退休 (2080501) 2.13 万元, 较上年减少 0.19 万元, 原因是减少 1 名离休人员;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)88.72万元,较上年增加2.87万元,原因是工资基数增加,社保支出增加;

(9) 行政单位医疗(2101101)33.27万元,较上年增加5.93万元,原因是工资基数增加,医疗保险支出增加。

(10) 住房公积金(2210201)53.65万元,较上年增加1.76万元,原因是工资基数增加,住房公积金支出增加。

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1596.55万元,其中:

工资福利支出(301)888.27万元,较上年增加199.99万元,原因是:一是将年度目标责任考核奖及平时考核奖金列入年初预算;二是人员增加,工资福利、社保支出、综合办公经费增加;

商品和服务支出(302)559.94万元,较上年减少22.92万元,原因是:一是人员增加,综合办公经

费增加；二是增加购买第三方服务支出；三是增加铜川人大庆祝建党 100 周年口述纪录片项目支出；四是厉行节约，压缩会议及培训支出；五是减少人大基层建设专项补助支出；

对个人和家庭的补助支出(303) 68.34 万元，较上年增加 50.11 万元，原因是增加市人大代表交通、通讯补贴费用；

资本性支出(310) 80.00 万元，较上年增加 56 万元，原因是：一是新增智慧人大项目支出；二是减少预算联网监督项目支出。

(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 1596.55 万元，其中：

机关工资福利支出(501)888.27 万元，较上年增加 199.99 万元，原因是：一是将年度目标责任考核奖及平时考核奖金列入年初预算；二是人员增加，工资福利、社保支出、综合办公经费增加；

机关商品和服务支出(502)559.94 万元，较上年减少 22.92 万元，原因是：一是人员增加，综合办公经费增加；二是增加购买第三方服务支出；三是增加铜川人大庆祝建党 100 周年口述纪录片项目支

出；四是厉行节约，压缩会议及培训支出；五是减少人大基层建设专项补助支出；

机关资本性支出(一)(503)80.00 万元，较上年增加 56 万元，原因是：一是新增智慧人大项目支出；二是减少预算联网监督项目支出；

对个人和家庭的补助（509）68.34 万元，较上年增加 50.11 万元，原因是：增加市人大代表交通、通讯补贴费用。

（四）政府性基金预算支出情况。

1.当年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。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 21.8 万元，较上年减少 0.2 万元(0.91%)，减少的主要原因是厉行节约、压缩三公经费支出。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年对比无增减变化，持平的原因是：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 4.3 万元，较上年减少 0.2 万元(0.91%)，减少的主要原因是厉行节约、压缩支出；公务用车运行维护费 17.50 万元，较上年无变化，主要原因是公务用车数量不变；公务用车购置费 0 万元，较上年对比无增减变化，持平的原因是：2020 年和 2021 年，本部门年初无公务用车购置费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 130.00 万元，较上年减少 50 万元（27.88%），减少的主要原因是厉行节约，压缩会议费支出；

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 20.00 万元，较上年减少 5 万元（16.67%），减

少的主要原因是厉行节约、压缩支出。

本部门无 2020 年结转 “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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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 212 万元，其中政府采购货物类预算 34 万元、政府采购服务类预算 178 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)。

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1596.55万元，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)。

本部门无2020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559.94万元，较上年减少22.92万元，主要原因是：一是人员增加，综合办公经费增加；二是增加购买第三方服务支出；三是增加铜川人大庆祝建党100周年口述纪录片项目支出；四是厉行节约，压缩会议及培训支出；五是减少人大基层建设专项补助支出。

本部门无2020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:是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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。

表1

2021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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,596.55	一、部门预算	1,596.55	一、部门预算	1,596.55	一、部门预算	1,596.55
1、财政拨款	1,596.55	1、一般公共服务支出	1,418.77	1、人员经费和公用经费支出	1,078.25	1、机关工资福利支出	888.27
(1)一般公共预算拨款	1,596.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	888.27	2、机关商品和服务支出	559.94
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	172.14	3、机关资本性支出（一）	80.00
(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	17.84	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	518.30	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	90.85	(2)商品和服务支出	387.80	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	50.50	9、对个人和家庭的补助	68.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33.27	(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	80.00	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	53.65				
		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	1,596.55	本年支出合计	1,596.55	本年支出合计	1,596.55	本年支出合计	1,596.55
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	1,596.55	支出总计	1,596.55	支出总计	1,596.55	支出总计	1,596.55

表4

2021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	1,596.55	一、财政拨款	1,596.55	一、财政拨款	1,596.55	一、财政拨款	1,596.55
1、一般公共预算拨款	1,596.55	1、一般公共服务支出	1,418.77	1、人员经费和公用经费支出	1,078.25	1、机关工资福利支出	888.27
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	888.27	2、机关商品和服务支出	559.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	172.14	3、机关资本性支出（一）	80.00
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	17.84	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	518.30	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	90.85	(2)商品和服务支出	387.80	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	50.50	9、对个人和家庭的补助	68.34
		10、卫生健康支出	33.27	(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	80.00	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	53.65				
		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	1,596.55	本年支出合计	1,596.55	本年支出合计	1,596.55	本年支出合计	1,596.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,596.55	支出总计	1,596.55	支出总计	1,596.55	支出总计	1,596.55

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-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	1,596.55	956.29	121.96	518.30	
201	一般公共服务支出	1,418.77	780.64	119.83	518.30	
20101	人大事务	1,418.77	780.64	119.83	518.30	
2010101	行政运行	830.27	710.44	119.83		
2010104	人大会议	130.00			130.00	
2010105	人大立法	10.00			10.00	
2010108	代表工作	105.30			105.30	
2010150	事业运行	70.20	70.20			
2010199	其他人大事务	273.00			273.00	
208	社会保障和就业支出	90.85	88.72	2.13		
20805	行政事业单位养老	90.85	88.72	2.13		
2080501	行政单位离退	2.13		2.13		
2080505	机关事业单位	88.72	88.72			
210	卫生健康支出	33.27	33.27			
21011	行政事业单位医疗	33.27	33.27			
2101101	行政单位医疗	33.27	33.27			
221	住房保障支出	53.65	53.65			
22102	住房改革支出	53.65	53.65			
2210201	住房公积金	53.65	53.65			

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-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			1,596.55	956.29	121.96	518.30	
301	工资福利支出			888.27	888.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.38	288.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.10	178.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	197.56	197.56			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28.83	28.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	88.72	88.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.27	33.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.99	4.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.65	53.65			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.77	14.77			
302	商品和服务支出			559.94	50.18	121.96	387.80	
30201	办公费	50201	办公经费	39.00		18.00	21.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	26.00			26.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	54.00		20.00	34.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	130.00			130.00	
30216	培训费	50203	培训费	20.00			20.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.30		4.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	35.00		2.00	33.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	95.00			95.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.33		6.33		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.50		17.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.18	50.18	6.00	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66.93		42.13	24.80	
303	对个人和家庭的补助			68.34	17.84		50.50	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.26	8.26			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	59.92	9.42		50.50	
310	资本性支出			80.00			80.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	80.00			80.00	

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-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	1,078.25	956.29	121.96	
201	一般公共服务支出	900.48	780.65	119.83	
20101	人大事务	900.48	780.65	119.83	
2010101	行政运行	830.27	710.44	119.83	
2010150	事业运行	70.20	70.20		
208	社会保障和就业支出	90.85	88.72	2.13	
20805	行政事业单位养老	90.85	88.72	2.13	
2080501	行政单位离退	2.13		2.13	
2080505	机关事业单位	88.72	88.72		
210	卫生健康支出	33.27	33.27		
21011	行政事业单位医疗	33.27	33.27		
2101101	行政单位医疗	33.27	33.27		
221	住房保障支出	53.65	53.65		
22102	住房改革支出	53.65	53.65		
2210201	住房公积金	53.65	53.65		

表8

2021年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-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
	合计			1,078.25	956.29	121.96	
301	工资福利支出			888.27	888.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.38	288.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.10	178.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	197.56	197.56		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28.83	28.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	88.72	88.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.27	33.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.99	4.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.65	53.65		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.77	14.77		
302	商品和服务支出			172.14	50.18	121.96	
30201	办公费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.30		4.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.33		6.33	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.50		17.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.18	50.18	6.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42.13		42.13	
303	对个人和家庭的补助			17.84	17.84		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.26	8.26		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.42	9.42		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（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		债务付息及费用支出		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

2021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	518.30	
101	铜川市人民代表大会常务委员会办公室	518.30	
101001	铜川市人民代表大会常务委员会办公室	518.30	
	专用项目	518.30	
	购买第三方服务支出	60.00	
	购买第三方服务支出	60.00	2021年购买第三方服务支出。
	培训费	20.00	
	培训费	20.00	2021年全年培训支出。
	人大代表活动经费	105.30	
	人大代表活动经费	105.30	保障市人大代表视察等履行职责的各项活动开支，为市人大代表发放通讯、交通等补贴。
	人大各委员会工作经费	35.00	
	人大各委员会工作经费	35.00	市人大常委会各委员会开展培训学习与考察调研、执法检查、专项督查等。
	人大会议费专项	130.00	
	会议费专项	130.00	保障市人代会、人大常委会、各委员会工作会议、县乡换届工作会议等正常举行。
	人大立法专项经费	10.00	
	人大立法专项经费	10.00	开展立法工作前期调研、学习、评估、评审等
	铜川人大庆祝建党100周年口述纪录片	30.00	
	铜川人大庆祝建党100周年口述纪录片	30.00	庆祝建党100周年，记录人民代表大会制度近年来在我国的实践与探索。
	宣传费	25.00	
	宣传费	25.00	在全国、省市等媒体全方位宣传人民代表大会制度以及铜川市人大常委会的工作。
	印刷费	23.00	
	印刷费	23.00	印制《市人大常委会公报》、《铜川人大》杂志等。
	智慧人大	80.00	
	智慧人大	80.00	推进智慧人大建设，建立上下畅通的人大网络信息平台

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议费专项			
主管部门		铜川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:		130	
		其中:财政拨款		130	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障市人代会、人大常委会、各委员会工作会议、县乡换届工作会议等正常举行。 目标2: 目标3:				
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	指标1:召开铜川市第十六届六次人民代表大会会期	≥3天	
			指标2:召开铜川市第十六届六次人民代表大会次数	1次	
			指标3:召开铜川市十六届人大常委会次数	≥6次	
			指标4:召开铜川市十六届人大常委会会期	≥12天	
			指标5:召开铜川市第十六届六次人民代表大会与会人数	≥500人	
		质量指标	指标1:完成代表大会既定议程	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:铜川市第十六届六次人民代表大会的完成时间	2021年2月28日	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:十六届六次人代会会议费	120万元	
			指标2:十六届人大常委会、各委员会工作会议等	10万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
				
				
		社会效益指标	指标1:市人大常委会依法履职能力	进一步提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
				
				
		可持续影响指标	指标1:		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:市级人大代表满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大立法专项经费				
主管部门		铜川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:		10		
		其中:财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标1: 开展立法工作前期调研、学习、评估、评审等 目标2: 目标3:					
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	指标1: 立法调研次数		≥3次	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1: 资金支出合规率		100%	
			指标2: 评估、评审通过率		100%	
					
		时效指标	指标1: 项目完成时限		2021年12月31日	
			指标2: 项目资金支出率		达到项目完成进度	
					
		成本指标	指标1: 人大立法工作经费		≤10万元	
	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: 公众文明行为意识		进一步提高	
			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: 第三方评审人员满意度		≥95%		
		指标2:				
					

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表活动经费			
主管部门		铜川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:		105.3	
		其中:财政拨款		105.3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障市人大代表视察、调研、执法检查、代表小组活动等履行职责的各项活动开支。 目标2: 下拨各区县市代表活动经费用于市代表参加各项活动支出。 目标3: 为全市263名市人大代表发放通讯、交通等补贴。				
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	指标1: 人大代表人数	≅274人	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 资金支出合规率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2021年12月31日	
			指标2: 项目资金支出率	达到项目完成进度	
				
		成本指标	指标1: 市人大代表活动经费标准	2000元/人/年	
			指标2: 市人大代表通讯及交通补贴标准	160元/人/月	
				
	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: 代表履职能力	有所提升	
			指标2: 代表与群众的联系	进一步加强	
				
		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: 人大代表满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买第三方服务支出			
主管部门		铜川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:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	目标1:《铜川人大》杂志编稿费、代投费,人大网站维护费,第三方网络安全评估、漏洞修补等费用,法工委支付立法顾问费用,聘请劳务人员费用。				
	目标2: 目标3:				
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	指标1:购买第三方服务次数	≥4次	
			指标2:聘用劳务人员人数	≥15人	
			指标3:		
		质量指标	指标1:资金支出合规率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:项目完成时限	2021年12月31日	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:法律顾问补助费	4万元	
			指标2:《铜川人大》杂志编稿费、代投费	3.8万元	
			指标3:人大网站维护费、网络安全评估、漏洞修补费	5万元	
	指标4:机关办公楼Wifi使用费		2万元		
	指标5:劳务派遣人员工资、社保及体检费		45.2万元		
	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:法律顾问监督实效性	大幅度提升	
			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:人大代表满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训费			
主管部门		铜川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:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2021年拟组织市人大代表赴外参加“代表履职能力提升培训班”、组织机关干部赴外参加“人大干部履职培训班”、举办执法检查前培训学习、业务知识培训等。 目标2: 目标3:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 开展人大干部及人大代表等履职培训期数	4期	
			指标2: 开展人大干部及人大代表等履职培训人数	≥50人	
			指标3:		
		质量指标	指标1: 培训覆盖面	≥98%	
			指标2: 培训参与度	≥90%	
				
		时效指标	指标1: 培训完成时间	2021年12月31日	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 培训费	≤20万元		
		指标2:			
		指标3:			
	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: 人大代表履职能力	有所提升	
			指标2: 机关干部业务能力及综合素质	有所提升	
				
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: 培训学员满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大各委员会工作经费			
主管部门		铜川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:		35	
		其中:财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	目标1: 组织市人大常委会专门委员会和工作委员会赴外开展培训学习与考察调研、执法检查、专项督查等。 目标2: 目标3:				
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	指标1: 学习调研	≥8次	
			指标2: 执法检查	≥3次	
			指标3: 专项督查	≥5次	
		质量指标	指标1: 资金支出合规率	100%	
			指标2: 调研检查参与度	≥90%	
				
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2021年12月31日	
			指标2: 项目资金支出率	达到项目完成进度	
				
		成本指标	指标1: 人大各委员会工作经费	≤35万元	
	指标2:				
	指标3:				
	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: 委员履职能力	进一步提升	
			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: 专委满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川人大庆祝建党100周年口述纪录片			
主管部门		铜川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:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 庆祝建党100周年; 目标2: 记录人民代表大会制度近年来在我国的实践与探索, 通过宣传, 使人民代表大会制度不断深入人心。 目标3:				
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	指标1: 纪录片集数	5集	
			指标2: 原始资料时长	2900分钟	
			指标3:		
		质量指标	指标1: 资金支出合规率	100%	
			指标2: 视频分辨率	1920*1080	
				
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2021年12月31日	
			指标2: 项目资金支出率	达到项目完成进度	
				
		成本指标	指标1: 铜川人大庆祝建党100周年口述纪录片	≤30万元	
	指标2:				
	指标3:				
	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: 对人民代表大会制度和我市人大工作的宣传力度	进一步提升	
			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: 人大代表满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传费			
主管部门		铜川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:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 在全国、省市等媒体全方位宣传人民代表大会制度以及铜川市人大常会的工作, 积极宣传人民代表大会制度的优越性及市人大常委会、各区县人大常委会以及人大代表的先进事迹等。 目标2:				
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	指标1: 人民代表大会制度及常委会等各项会议内容宣传数量	100条	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 资金支出合规率	100%	
			指标2: 宣传受众知晓率	80%	
				
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2021年12月31日	
			指标2: 项目资金支出率	达到项目完成进度	
				
		成本指标	指标1: 各界导报宣传费	5万元	
			指标2: 人民日报客户端	3万元	
			指标3: 关键节点临时宣传费	7万元	
	指标4: 其他媒体宣传		10万元		
	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: 市人大常委会影响力	有所提高	
			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: 宣传受众对象满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		印刷费			
主管部门		铜川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:		23	
		其中:财政拨款		23	
		其他资金			
总体目标	目标1: 印制《市人大常委会公报》、《铜川人大》杂志等。 目标2:				
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	指标1: 《铜川人大》杂志出版印刷数量	15600本	
			指标2: 《市人大常委会公报》等印刷费印刷数量	6期	
			指标3:		
		质量指标	指标1: 资金支出合规率	100%	
			指标2: 印刷合格率	100%	
				
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2021年12月31日	
			指标2: 项目资金支出率	达到项目完成进度	
				
		成本指标	指标1: 《铜川人大》杂志印刷费	20万元	
	指标2: 《市人大常委会公报》等印刷费		3万元		
	指标3:				
	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: 人大代表综合素质	有所提高	
			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: 杂志读者满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧人大			
主管部门		铜川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:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 推进智慧人大建设, 建立上下畅通的人大网络信息平台。 目标2:				
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	指标1: 服务代表人数	≥270人	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 资金支出合规率	100%	
			指标2: 信息平台建设合格率	100%	
				
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2021年12月31日	
			指标2: 项目资金支出率	达到项目完成进度	
				
		成本指标	指标1: 办公管理系统	18万元	
			指标2: 会议系统	27万元	
			指标3: 代表履职管理及考核系统	35万元	
	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: 代表履职能力	进一步提升	
			指标2: 办公管理	实现自动化	
				
		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: 人大代表满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		铜川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
	任务1	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和省委人大工作会议精神,认真贯彻市委十二届九次全会和市委十六届人大六次会议精神,围绕全市追赶超越、转型发展大局和市委决策部署,市人大常委会重点工作,充分发挥参谋助手、综合协调、服务保障职能,全面提升新时代人大机关工作水平。	1596.55	1596.55	
金额合计			1596.55	1596.55	
年度总体目标	<p>(一)服务市人大常委会依法行使职权:1.扎实做好会议组织服务,召开市十六届人大六次会议,组织召开市人大常委会会议、主任会、党组会议;2.做好立法协调保障工作;3.扎实服务依法监督;4.做好人事任免工作;5.多方式提升服务代表工作水平等。</p> <p>(二)持续推进模范机关建设:1.强化机关干部人才队伍建设;2.强化机关规范化建设;3.进一步加强市人大常委会宣传力度,加强智慧人大建设;4.对标推进机关深改工作任务。</p> <p>(三)加强机关党的建设:1.扎实开展党的十九届五中全会精神教育培训工作;2.夯实党支部基础建设,加大党员管理监督力度;3.从严落实全面从严治党主体责任。</p>				
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	召开铜川市第十六届六次人民代表大会会期	≥3天	
			召开铜川市第十六届六次人民代表大会次数	1次	
			召开铜川市十六届人大常委会次数	≥6次	
			召开铜川市十六届人大常委会会期	≥12天	
			召开铜川市第十六届六次人民代表大会与会人数	≥500人	
			购买第三方服务次数	≥4次	
			聘用劳务人员人数	≥15人	
			开展人大干部及人大代表等履职培训期数	4期	
			开展人大干部及人大代表等履职培训人数	≥50人	
			人大代表人数	≈274人	
			学习调研	≈8次	
			立法调研次数	≈3次	
			人民代表大会制度及常委会等各项会议内容宣传数量	100条	
			服务代表人数	≈270人	
			纪录片集数	5集	
	《铜川人大》杂志出版印刷数量	15600本			
	质量指标	完成代表大会既定议程	100%		
		印刷品验收合格率	100%		
		培训覆盖面	≥98%		
		智慧人大系统验收合格率	100%		
	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日		
		铜川市第十六届六次人民代表大会的完成时间	2021年2月28日		
		按时完成政府预决算公开	本级财政部门批准后20日内		
	成本指标	严格控制费用标准	≈1596.55万元		
		严格执行相关规定	不超过国家相关标准		
				
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益指标	人大代表履职能力、代表与群众的联系	进一步加强		
		市人大常委会依法履职能力	进一步提升		
		基层人大联系服务群众和代表的的能力	进一步增强		
		符合法律规定,顺利召开人民代表大会及常务委员会会议	100%		
		宣传人民代表大会制度和新时代中国特色社会主义思想、人大影响力	进一步提高		
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标	指标1:发展社会主义民主政治、推动全市经济社会发展	≥5年			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	市级人大代表满意度	≥95%		
		第三服务机构满意度	≥95%		
		人大干部满意度	≥95%		

备注: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。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

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:				
					

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。