

镇安县人大常委会办公室

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、负责机关内的政务、事务工作；
- 2、协助机关党支部做好职工思想工作，组织职工进行政治、法律和市场经济知识学习，积极参加县委安排的其他集体活动；
- 3、协调各工作机构，认真做好人大会、人大常委会、主任会议的筹备服务工作，督促检查各项决议、决定落实执行情况；
- 4、积累材料，负责起草综合性的工作计划、总结、领导讲话、报告和其他材料，以及纪要、会议记录、文件材料的打印、收发、传阅、归档立卷和借阅，印章的保管、使用；
- 5、受理群众来信来访，做好代表，委员视察、检查和调查活动的联系、服务工作；
- 6、负责机关的安全、卫生、计生和财务管理、后勤接待服务、车辆管理等工作，监督检察机关各项规章制度的执行；
- 7、负责人大信息宣传工作，做好人大报刊的征订和管理以及其他中心工作。

（二）机构设置

本部门现内设 1 个办公室 5 个委室，分别是办公室、人事代

表联络工作委员会、财政经济预算工作委员会、社会事业工作委员会、监察司法工作委员会、农业农村和城乡建设与环境资源保护工作委员会。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，是中国共产党建党 100 周年，是“十四五”规划开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，也是深入贯彻落实县委人大工作会议精神、加强和改进新时代人大工作的关键一年。县人大常委会的总体工作思路是：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，认真落实县委全会工作部署，紧扣贯通落实“五项要求”“五个扎实”，紧扣准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局，紧扣推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，紧扣全县发展大局和人民群众关切，认真履行重大事项决定权、监督权和人事任免权，切实做好代表工作，全面加强自身建设，推动人大工作再上新台阶，为奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章贡献力量。

（一）提高政治站位，把握正确方向

1. 持续强化思想理论武装。深入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的重要思想，牢牢把握坚持和完善

人民代表大会制度的新使命新要求，将其与全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，与学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记来陕考察重要讲话精神，与学习贯彻县委十八届十次全会和县委人大工作会议精神结合起来，深研细悟、融会贯通，切实在学懂弄通做实上下功夫，不断从中汲取智慧和力量，进一步增强做好新时代人大工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

2. 坚持党对人大工作领导。自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。旗帜鲜明讲政治，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深入贯彻落实省、市、县委关于新时代加强人大工作的意见，推动新时代人大工作。自觉将人大工作置于县委中心工作和全县发展大局中来考虑、来谋划、来推进。

3. 科学决定讨论重大事项。依法行使重大事项决定权，坚持抓大事、议大事、决大事，紧紧围绕全县工作大局和人民群众关注的热点、难点问题，深入开展调研论证，广泛征求意见，充分进行审议，依法作出决议决定。加强对人大及其常委会决议决定贯彻落实情况的跟踪监督，维护人大决议决定的严肃性。

4. 严格依法做好人事任免。始终坚持党管干部和人大依法选举任免相统一，依法行使人事任免权，继续坚持任前资格审查、

法律知识考试、公开履职承诺等制度，进一步完善人事任免程序，规范人事任免工作开展。

5. 精心组织筹备各类活动。认真组织驻镇各级人大代表参加人代会及代表视察调研活动；组织筹备好县十八届人大五次会议，指导各镇规范召开人代会；精心筹备县十九届人大一次会议，为换届做好充分准备。

（二）围绕中心大局，增强监督实效

6. 围绕推动高质量发展开展监督。全口径、全过程监督财政预算、执行、调整、决算及预算执行审计、审计整改工作，开展预算联网监督工作，常态监督经济社会发展计划执行情况，听取和审议县人民政府关于脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要草案编制，以及全县国有资产管理情况、2020 年度环境状况和环境保护目标完成的报告，对自然资源、统计工作开展专项工作评议。

7. 围绕创造高品质生活开展监督。听取和审议县人民政府关于文旅康养产业发展、城区教育资源整合后续运行情况的报告，开展水利工作、医疗保障工作专项工作评议，并对食品安全、“停车难”问题专题询问事项进行跨年度跟踪监督。

8. 围绕实现高效能治理开展监督。听取和审议县人民政府关于“八五”普法规划编制、应急能力建设情况的报告、县监察委员会专项工作报告、县人民检察院关于检察建议工作开展情况的

报告，对县人民政府退役军人事务工作开展专项工作评议，对县人民政府信访工作进行跨年度跟踪监督。

9. 切实增强监督工作实效。密切关注经济社会发展出现的突出问题和民生热点问题，深入开展专项监督，力促人大监督贴近中心、贴近民心。结合监督工作和人大常委会审议意见落实督办，运用专题询问、视察检查、专项督查等监督举措，加大监督力度，使人大监督更加务实有效。

（三）优化服务保障，深化代表工作

10. 优化履职服务保障。坚持“请进来”与“走出去”相结合，不断强化代表培训工作。持续深化“两联一述五落实”代表主题实践活动，加强人大代表活动室规范化建设，促进代表活动更加规范、更具实效。继续坚持邀请代表列席县人大常委会会议和参加有关视察、调研、执法检查等制度，扩大代表对常委会工作的参与。做好县人大代表约见国家机关负责人活动的组织实施，督促有关国家机关改进工作，反映和解决好人民群众关注的热点难点问题。

11. 强化议案建议督办。规范代表议案、建议的提出、交办、承办和督办工作，完善常委会组成人员包抓代表建议办理制度，继续开展人大代表优秀议案、建议及建议办理先进单位、先进个人评选表彰工作，进一步提高代表建议办理质量。

12. 严格依法做好换届工作。严格按照中省市统一安排部署，

在县委的领导下，精心组织县镇人大换届工作，严把法律关、程序关、时间关，确保换届选举严格依法按程序进行。

（四）强化自身建设，提升工作效能

13. 切实加强政治建设。始终把政治建设放在首位，扎实开展中共党史学习教育，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。认真履行全面从严治党主体责任，纵深推进常委会机关全面从严治党工作，切实抓好班子、带好队伍。

14. 持续提升履职能力。坚持以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为根本遵循，认真落实县委人大工作会议精神，切实抓好宪法、民法典等法律法规及人大业务知识学习，积极探索加强人大工作的新途径新举措，不断提升履职能力。

15. 扎实改进工作作风。严格执行中央八项规定及其实施细则，扎实开展“聚心气、提士气、扬正气、促发展”作风建设主题活动，持续深化纪律作风建设，不断提高工作水平。加强人大常委会和机关制度建设，强化制度执行落实，全力推动各项工作落地见效。

16. 加强人大宣传和理论研究。深刻把握新时代人大工作特点，加强人大理论学习研究，积极推动人大工作实践创新。改进宣传方式，强化重点工作宣传和调研成果转化，突出工作创新举措、履职成效亮点和人大作为，扩大人大工作社会影响力，为人

大依法履职营造良好舆论氛围。

17. 做好群众来信来访工作。进一步提升来信来访办理工作规范化、制度化水平。高度关注影响经济社会发展和社会稳定的重大信访案件，加强信访重点问题调查研究和督查督办，促进群众诉求落实，维护社会和谐稳定。

18. 加强镇办人大工作指导。继续坚持县人大常委会主任、副主任联系镇办人大工作制度，认真落实《镇安县人大常委会关于进一步加强和改进镇人大工作的指导意见》《关于加强和规范街道人大工作的意见》，加强对镇办人大的业务指导，努力提高全县人大工作整体水平。

19. 积极完成中心工作。准确理解和把握新时代全县经济社会发展大局，全面贯彻落实党中央决策部署和省市县委工作安排。紧扣县委十八届十次全会部署要求，向中心聚焦、为大局聚力，依法履行职责，切实当好县委重大工作部署的实践者和推动者。围绕全县重大工作部署、重点工作任务、热点难点问题，组织代表深入开展调研，形成调研成果，为县委科学决策、政府推动工作提供参考，助推镇安发展。持续做好联系包抓脱贫攻坚成效巩固、重点项目建设、大健康产业等工作，更好服务全县发展大局。

三、部门预算单位构成

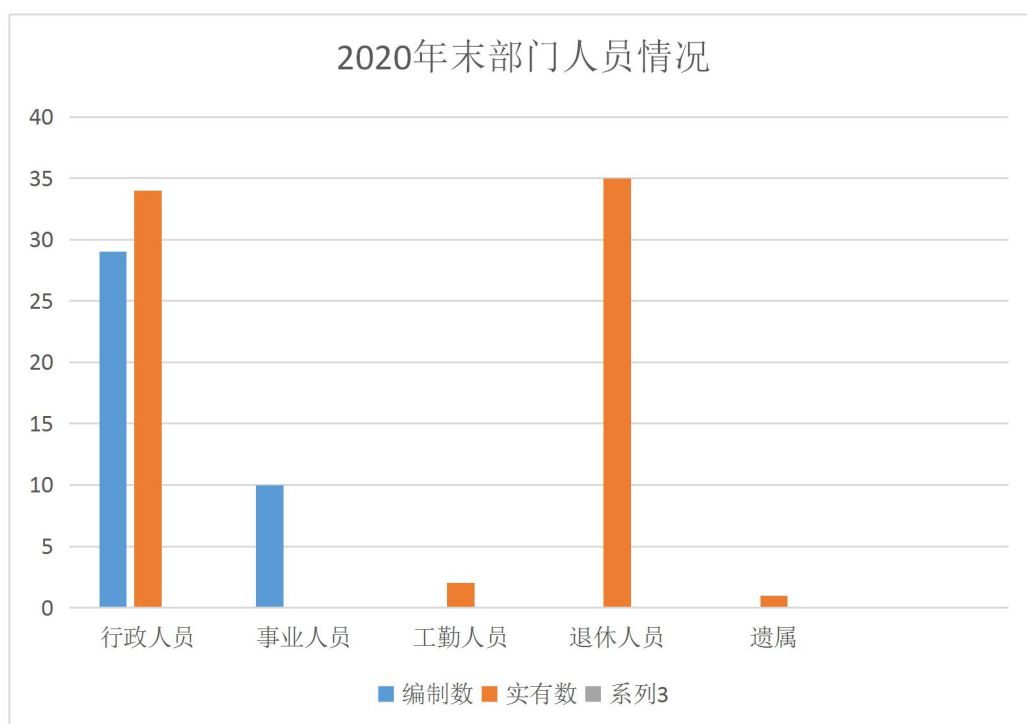
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括镇安县人大常委会办公室机关预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县人大常委会办公室（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 29 人、事业编制 10 人；实有人员 32 人，其中行政 32 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 35 人。在职工勤人员 2 人，遗属 1 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 499.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 499.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 26.46 万元，主要原因是职工基本医疗保险、工伤保险等及十三月工资全部纳入年初预算；2021 年本部门预算支出 499.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 499.23 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 26.46 万元，主要原因是纳入年初预算的职工基本医疗保险、工伤保险等及十三月工资支出。

（二）财政拨款收支情况。

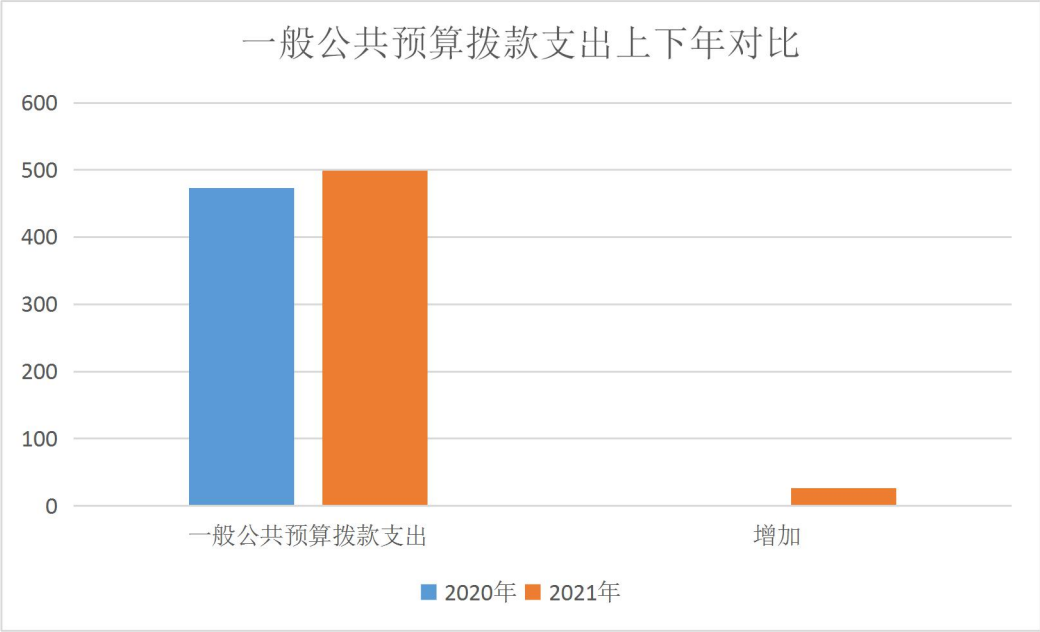
2021 年本部门财政拨款收入 499.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 499.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 26.46 万元，主要原因是职工基本医疗保险、工伤保险等及十三月工资全部纳入年初预算；2021 年本部门财政拨款支出 499.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 499.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财

政拨款支出较上年增加 26.46 万元，主要原因是纳入年初预算的职工基本医疗保险、工伤保险等及十二月工资支出。

（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 499.23 万元，较上年增加 26.46 万元，主要原因是纳入年初预算的职工基本医疗保险、工伤保险等及十二月工资支出。



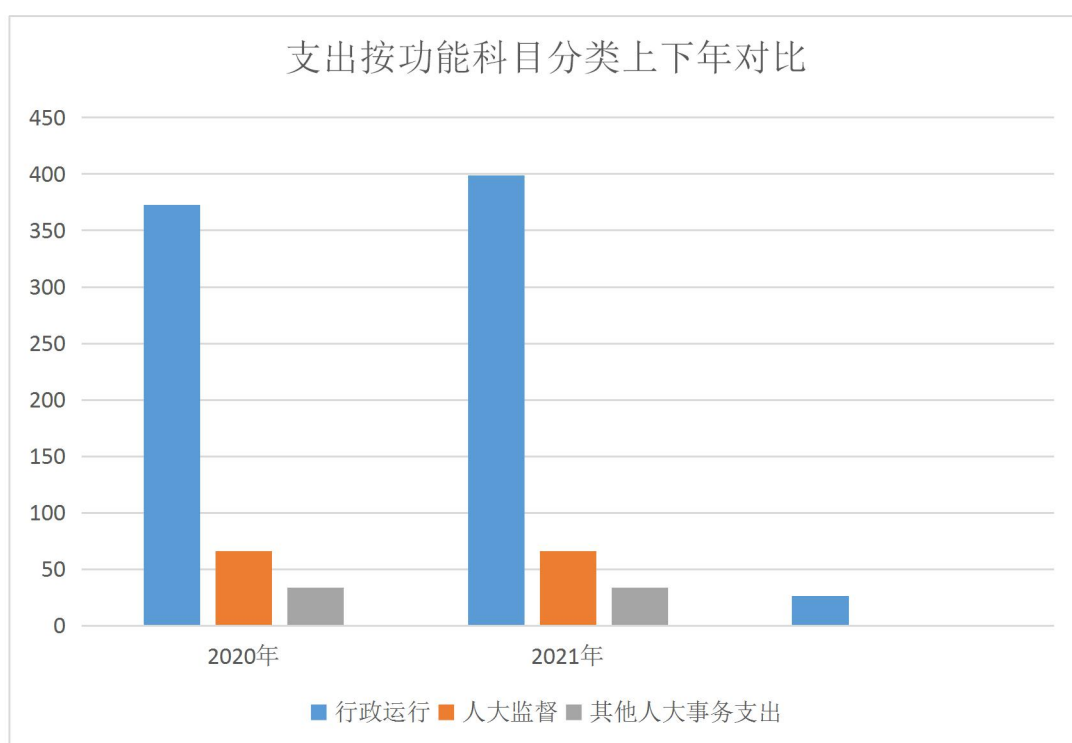
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 499.23 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）399.07 万元，较上年增加 26.46 万元，原因是纳入年初预算的职工基本医疗保险、工伤保险等及十二月工资支出；

(2) 人大监督(2010106) 66.16 万元,与上年持平,原因是无增减变化;

(3) 其他人大事务支出(2010199) 34 万元,与上年持平,原因是无增减变化。



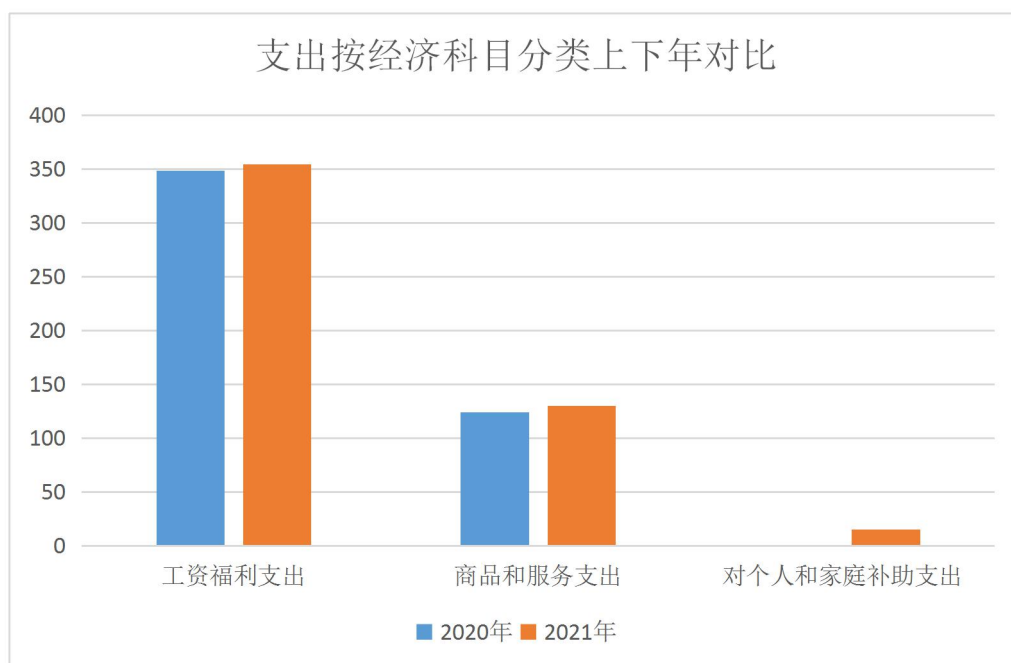
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 499.23 万元,其中:
工资福利支出(301) 354.13 万元,较上年增加 5.94 万元,原因是十三月工资支出;

商品和服务支出(302) 129.86 万元,较上年增加 5.7 万元,原因是工会经费单列;

对个人和家庭的补助支出（303）15.24 万元，较上年增加 14.82 万元，原因是退休干部基本医疗保险支出。

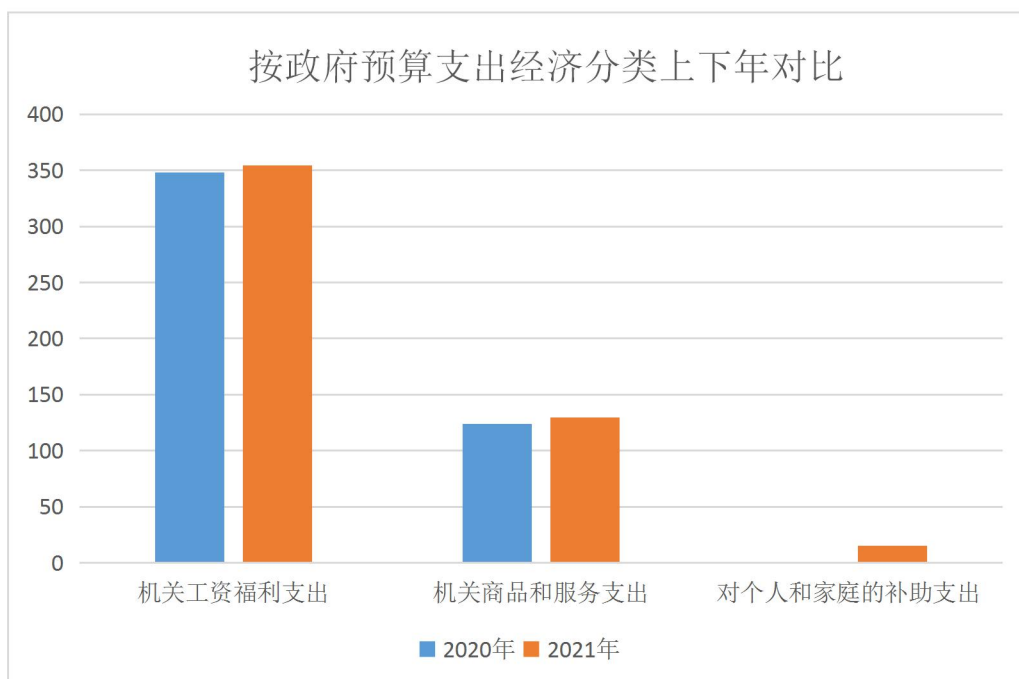


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 499.23 万元，其中：
机关工资福利支出（501）354.13 万元，较上年增加 5.94 万元，原因是十三月工资支出；

机关商品和服务支出（502）129.86 万元，较上年增加 5.7 万元，原因是工会经费单列；

对个人和家庭的补助支出（303）15.24 万元，较上年增加 14.82 万元，原因是退休干部基本医疗保险支出。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

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 17 万元，较上年减少 10 万元（37.04%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定和公务用车管理办法，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定；公务接待费 3 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 14 万元，较上年减少 10 万元（41.66%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定和公务用车管理办法，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 9 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是严格执行中央八项规定。

本部门无 2020 年结转的‘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 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、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 499.23 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）。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 29.7 万元，较上年增加 5.7 万元，主要原因是工会经费单列。

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维护和公务接待费。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：镇安县人大常委会办公室

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	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	不涉及
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	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	499.23	一、部门预算	499.23	一、部门预算	499.23	一、部门预算	499.23
1、财政拨款	499.23	1、一般公共服务支出	499.23	1、人员经费和公用经费支出	399.07	1、机关工资福利支出	354.13
（1）一般公共预算拨款	499.23	2、外交支出		（1）工资福利支出	354.13	2、机关商品和服务支出	129.86
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	29.70	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	15.24	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	100.16	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		（2）商品和服务支出	100.16	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	15.24
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		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	499.23	本年支出合计	499.23	本年支出合计	499.23	本年支出合计	499.23
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	499.23	支出总计	499.23	支出总计	499.23	支出总计	499.23

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	499.23	一、财政拨款	499.23	一、财政拨款	499.23	一、财政拨款	499.23
1、一般公共预算拨款	499.23	1、一般公共服务支出	499.23	1、人员经费和公用经费支出	399.07	1、机关工资福利支出	354.13
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	354.13	2、机关商品和服务支出	129.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.70	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	15.24	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	100.16	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		(2)商品和服务支出	100.16	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	15.24
		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		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	499.23	本年支出合计	499.23	本年支出合计	499.23	本年支出合计	499.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	499.23	支出总计	499.23	支出总计	499.23	支出总计	499.23

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	499.23	369.37	29.70	100.16	
201	一般公共服务支出	499.23	369.37	29.70	100.16	
20101	人大事务	499.23	369.37	29.70	100.16	
2010101	行政运行	399.07	369.37	29.70		
2010106	人大监督	66.16			66.16	
2010199	其他人大事务	34.00			34.00	

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			499.23	369.37	29.70	100.16	
301	工资福利支出			354.13	354.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.42	161.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.92	106.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.45	13.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	45.52	45.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.07	17.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.42	6.42			
302	商品和服务支出			129.86		29.70	100.16	
30201	办公费	50201	办公经费	15.24		2.08	13.16	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	18.00			18.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00			3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	34.00			34.00	
30215	会议费	50202	会议费	9.00			9.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00			3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.12		5.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.00			8.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00			2.00	
303	对个人和家庭的补助			15.24	15.24			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14.82	14.82			

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	399.07	369.37	29.70	
201	一般公共服务支出	399.07	369.37	29.70	
20101	人大事务	399.07	369.37	29.70	
2010101	行政运行	399.07	369.37	29.70	

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			399.07	369.37	29.70	
301	工资福利支出			354.13	354.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.42	161.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.92	106.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.45	13.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	45.52	45.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.07	17.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.42	6.42		
302	商品和服务支出			29.70		29.70	
30201	办公费	50201	办公经费	2.08		2.08	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.12		5.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00	
303	对个人和家庭的补助			15.24	15.24		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14.82	14.82		

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	100.16	
303	镇安县人民代表大会常务委员会办公室	100.16	
303001	镇安县人民代表大会常务委员会办公室	100.16	
	专用项目	100.16	
	房屋租赁费	34.00	人大常委会会议室及预算联网监督中心租赁费
	房屋租赁费	34.00	
	人大履职工作专项	66.16	人大履职专项经费
	人大履职工资专项	66.16	

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		镇安县人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.16	
		其中:财政拨款		100.16	
		其他资金			
总体目标	县人大常委会各工作委员会依法履行法律监督、人事任免和重大事项决定等职权。县人代会、县人大常委会党组会、主任会召开的会议、活动的组织安排及服务保障等工作。制定县人大常委会年度工作要点、监督工作计划、代表工作计划、县人大常委会和党组会、主任会决定的重大事项的督办、协调、联系等工作。指导全县人大工作,培训县人大代表和人大工作者。上级人大代表和县人大代表视察、调研等有关工作的组织协调、服务接待等工作。机关行政事务、后勤服务、安全保卫、思想政治和精神文明建设等工作。				
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	按照年度工作计划完成任务	100%	
		质量指标	较好地完成工作计划	100%	
		时效指标	按时完成年度工作计划	2021/12/31	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
			严格执行相关规定	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按人大制度规定,完成人大各项工作	100%	
		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	服务对象满意度	95%	

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县人大常委会办公室			
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	机关运行	399.07	399.07	
	任务2	人大监督	66.16	66.16	
	任务3	其他人大事务支出	34	34	
					
	金额合计		499.23	499.23	
年度 总体 目标	县人大常委会各工作委员会依法履行法律监督、人事任免和重大事项决定等职权。县人代会、县人大常委会、党组会、主任会召开的会议、活动的组织安排及服务保障等工作。制定县人大常委会年度工作要点、监督工作计划、代表工作计划、县人大常委会和党组会、主任会决定的重大事项的督办、协调、联系等工作。指导全县人大工作，培训县人大代表和人大工作者。上级人大代表和县人大代表视察、调研等有关工作的组织协调、服务接待等工作。机关行政事务、后勤服务、				
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	按照年度工作计划完成任务	100%	
		质量指标	较好地完成工作计划	100%	
		时效指标	按时完成年度工作计划	2021/12/31	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
			严格执行相关规定	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按人大制度规定，完成人大各项工作	100%	
		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	服务对象满意度	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。