

旬阳县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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

负责县人大常委会机关的行政事务和服务保障工作；了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草常委会的有关批复、文件、报告以及机关的发文起草、文书处理、档案管理；负责县人代会、常委会会议、党组会议、主任会议以及以常委会名义召开的其他会议的协调组织安排；负责旬阳县代表团出席市人代会的组织和服务工作；负责常委会与“一府两院”的联系和与各工作委员会的综合协调工作；负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担常委会领导参加各项活动的组织安排；负责机关机构编制、人事管理和安全保卫、劳资考核、思想政治工作；负责上级人大常委会和外地人大常委会工作团体及人员来旬的接待工作；负责机关“两个文明”建设工作；承办常委会会议、党组会议、主任会议或常委会主任、副主任交办的其他事项。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年市人大常委会工作的总体要求是：坚持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、四中全会精神，认真落实中央和省市县委重大决策部署，立足“四个机关”（权力机关、政治机关、工作机关、代表机关）职能定位，在推动改革发展、讨论决定重大事项、做实重点领域监督、全面发挥代表作用、打造“旬阳样板”升级版、加强自身建设等方面落细落实，努力提高人大工作实效，更好助力全县经济社会发展和改革攻坚。

1、在市人大常委会设立 40 周年之际，组织开展一次庆祝座谈会，一次征文活动，编印一期纪念专刊、一本镇人大规范化建设成果汇编，拍摄一部专题宣传片等“五个一”系列纪念活动。

2、认真落实省委市委文件精神，在县委的集中统一领导下，从严从实抓好县对镇对部门人大工作年度考核。

3、认真组织国家宪法日活动，制订出台《旬阳县人大常委会执法检查办法》，依法开展“法律巡视”，检查行政复议法、村民委员会组织法、公共文化服务保障法、矿产资源法实施情况，听取扫黑除恶专项斗争情况的报告，开展刑事诉讼法执法检查“回头看”。

4、开展重点项目视察并听取经济运行情况的报告，开展营商环境建设专项检查并听取审议全县营商环境建设情况的报告，听取审议全县教育工作情况的报告。深入贯彻落实中央打好“三大攻坚

战”战略部署，听取和审议脱贫攻坚成果巩固、水污染防治、2019 年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告，就水污染防治工作情况开展专题询问。

5、认真落实《旬阳县人大常委会讨论决定重大事项的规定》。加强对决议决定、审议意见贯彻实施情况的监督，对 2019 年人大常委会作出的审议意见落实情况开展检查并进行满意度测评。在县镇两级全面落实“民生实项目票决制”，加强对年度民生实项目实施情况的监督。

6、听取审计查出突出问题整改情况的专项报告，加强对预算决算全口径、全领域、全过程审查监督。听取和审议、审查和批准预算调整方案、决算；听取和审议审计工作报告、预算执行情况的报告。扎实推进预算联网监督平台建设，发挥在线监测系统作用。听取全县国有资产管理情况年度综合报告，听取和审议行政事业单位国有资产运行管理情况专项报告。

7、认真落实县人大常委会规范性文件备案审查办法，健全完善规范性文件备案审查衔接联动机制和工作情况报告制度。

8、依法做好人事任免工作，加强干部任内监督，组织开展第四批国家机关工作人员报告履职工作，听取和审议有关国家机关负责人履职情况报告。

9、深化和拓展常委会组成人员联系同级人大代表、人大代表联系人民群众的“双联系”制度。健全代表联络机制，完善专门委员会、工作委员会对口联系代表、工委委员机制，认真组织代表开

展专题调研、执法检查 and 集中视察、约见国家机关工作人员等活动。落实代表列席常委会会议制度。规范代表小组活动。

10、强化代表议案建议调研、提出、办理、跟踪问效全过程管理，不断完善代表议案建议办理“大督查”机制，继续推行代表建议办理落实情况网上公开。注重加强承办单位同提出议案建议的代表“面对面”沟通，继续开展优秀代表建议和先进承办单位评选活动。加强代表议案建议数据分析和结果运用，修改完善《旬阳县人大常委会办理县人大代表议案和建议、批评、意见办法》。

11、足额保障代表活动经费，完善代表履职平台。多层次、系统化开展代表培训；围绕代表履职需要分层次开展精准化培训。

12、严格执行《旬阳县人大代表履职规范》，加强代表履职绩效差异化积分式量化考评，建立完善代表履职档案，落实代表激励约束机制，评选表彰一批优秀人大代表。

13、坚持“四同”理念，坚定“三位一体”（镇人大主席团规范运行、组织代表日常履职、监督指导村民自治）整体推进的工作方向，推动镇人大聚焦主业，依法、规范、全面履职。

14、依法组织召开好年度两次镇人代会。严格落实主席团“三会、五步”模式和“季会制”，聚焦区域改革发展、民生改善、依法治理、脱贫攻坚、生态保护、乡村振兴等精准确定主席团会议议题，综合运用听取和审议专项工作报告、开展“三查（察）一评一询”等监督手段。

15、坚持每季度组织代表至少开展一次专题活动，围绕选区产业发展、民生改善等重点，汇聚民智、反映民意，协调化解热点难点问题；加强协调配合，注重代表小组活动成果转化。

16、抓村民自治示范点；开展村民自治示范村创建。

17、办好“人大干部讲堂”，系统化、针对性组织学习培训，提高服务“三会”水平。严格执行中央八项规定精神及省市县委实施细则。

18、加强宣传策划和专题报道，讲好人大故事，树立人大形象。办好县人大常委会“一网一刊一报一平台”，加强考核激励，县镇人大联动，加强与省市人大的联系沟通，密切与兄弟县区人大常委会的联系交流。

19、统筹推进预算联网监督、代表履职服务、规范性文件备案审查、镇人大工作等网络平台建设。

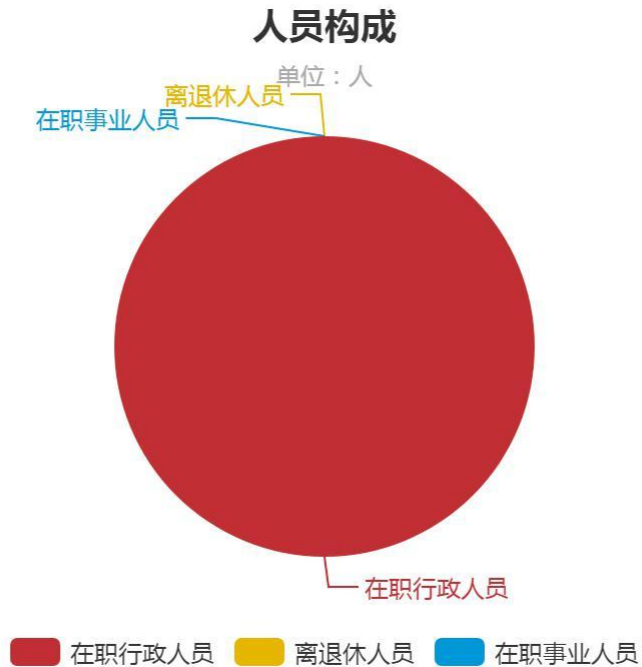
三、部门预算单位

县人大机关系财政全额拨款行政单位，机关由办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、农业和农村工作委员会、建设与环境资源保护工作委员会及机关后勤服务管理中心构成。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县人民代表大会常务委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，机关编制 47 人，其中行政编制 31 名，事业编制 16 名，机关实有 52 人，其中行政 32 人，事业 20 人。另有其他人员：单位管理的离退休人员 30 人，遗属 1 人，县人大代表 209 人，代表小组 180 个。



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678.17万元，其中一般公共预算拨款收入678.17万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入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，2020年本部门预算收入较上年减少6.2万元，主要原因是人员减少；2020年本部门预算支出678.17万元，其中一般公共预算拨款支出678.17万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少6.2万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。2020年本部门财政拨款收入678.17万元，其中一般公共预算拨款收入678.17万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少6.2万元，主要原因是人员减少。2020年本部门财政拨款支出678.17万元，其中一般公共预算拨款支出678.17万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少6.2万元，主要原因是人员减少；

（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678.17万元，较上年减少6.2万元，主要原因是人员减少。

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 678.17 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）650.09 万元，较上年减少 6.2 万元，主要原因是人员减少。

(2) 代表工作（2010108）5.08 万元，较上年无变化。 (3) 其他人大事务支出（2010199）3.00 万元，较上年无变化。 (4) 培训支出（2050803）20.00 万元，较上年无变化。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 678.17 万元，其中：工资福利支出（301）449.25 万元，较上年减少 40.72 万元，主要原因是人员减少、车补调至商品 和服务科目核算。商品和服务支出（302）225.5 万元，较上年增加 32.48 万元，因为车补调至本科目核算、医疗费补助调至对个人和家庭的补助科目核算。对个人和家庭的补助（303）3.42 万元，较上年增加 2.04 万元，因为把医疗费补助调至本科目核算。 (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门当年一般公共预算支出 678.17 万元，其中： 机关工资福利支出（501）487.27 万元，较上年减少 4.08 万元，主要原因是人员减少。 机关商品和服务支出（502）190.9 万元，较上年减少 2.12 万元，主要原因是人员减少。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无 2019 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。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2019 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。 2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。 本部门无 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 55.00 万元，较上年增加 3 万元（5.45%），因为拟参加培训的人大代表人数增加。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 10.00 万元，较上年相比无变化，因为我办严格执行中央八项规定，严控公务接待；公务用车运行费 25.00 万元，较上年相比无变化，因为我办严格执行公车管理制度，从加油、维修等方面严格管理。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年减少 2 万元（-100%），因为我办日常会议交由县接待办办理。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 20.00 万元，较上年增加 5 万元（5.45%），因为拟参加培训的人大代表人数增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。 本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出， 本部门无 2019 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 2019 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 0 台（套）。 2020 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 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 84.00 万元， 其中政府采购货物类预算 14.00 万元、 政府采购工程类预算 0.00 万元、 政府采购服务类预算 70.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 年本部门绩效管理全覆盖， 涉及当年一般公共预算拨款 678.17 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）。

2020 年， 本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 190.9 万元， 较上年减少 2.12 万元， 主要原因是人员减少。 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报 表

部门名称：旬阳县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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无政府性基金收支情况
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表 12	2020 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	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 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
1	一、部门预算	678.17	一、部门预算	678.17	一、部门预算	678.17	一、部门预算	678.17
2	1、财政拨款	678.17	1、一般公共服务支出	658.17	1、人员经费和公用经费支出	650.09	1、机关工资福利支出	449.24
3	(1)一般公共预算拨款	678.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	449.24	2、机关商品和服务支出	225.50
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	200.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28.08	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.08	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.00	9、对个人和家庭的补助	3.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	678.17	本年支出合计	678.17	本年支出合计	678.17	本年支出合计	678.17
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	678.17	支出总计	678.17	支出总计	678.17	支出总计	678.17

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目（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
1	一、财政拨款	678.17	一、财政拨款	678.17	一、财政拨款	678.17	一、财政拨款	678.17
2	1、一般公共预算拨款	678.17	1、一般公共服务支出	658.17	1、人员经费和公用经费支出	650.09	1、机关工资福利支出	449.24
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	449.24	2、机关商品和服务支出	225.50
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	200.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	20.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28.08	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.08	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.00	9、对个人和家庭的补助	3.42
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目（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
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	678.17	本年支出合计	678.17	本年支出合计	678.17	本年支出合计	678.17
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	678.17	支出总计	678.17	支出总计	678.17	支出总计	678.17

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	678.17	484.26	165.82	28.08	
2	201	一般公共服务支出	658.17	484.26	165.82	8.08	
3	20101	人大事务	658.17	484.26	165.82	8.08	
4	2010101	行政运行	650.09	484.26	165.82	0.00	
5	2010108	代表工作	5.08	0.00	0.00	5.08	
6	2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
7	205	教育支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
8	20508	进修及培训	20.00	0.00	0.00	20.00	
9	2050803	培训支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			678.17	484.27	165.82	28.08	
2	301	工资福利支出			449.25	449.25	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.08	198.08	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.69	146.69	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.01	17.01	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.74	54.74	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.73	32.73	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			225.50	34.60	165.82	25.08	
9	30201	办公费	50201	办公经费	39.25	0.00	39.25	0.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	0.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	35.08	0.00	30.00	5.08	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	20.00	0.00	0.00	20.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.94	0.00	3.94	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.17	0.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00	0.00	25.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	42.56	34.43	8.13	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			3.42	0.42	0.00	3.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.00	0.00	0.00	3.00	

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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	
1		合计	650.09	484.26	165.82		
2	201	一般公共服务支出	650.09	484.26	165.82		
3	20101	人大事务	650.09	484.26	165.82		
4	2010101	行政运行	650.09	484.26	165.82		

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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			650.09	484.27	165.82	
2	301	工资福利支出			449.25	449.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.08	198.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.69	146.69	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.01	17.01	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.74	54.74	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.73	32.73	0.00	
8	302	商品和服务支出			200.42	34.60	165.82	
9	30201	办公费	50201	办公经费	39.25	0.00	39.25	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
12	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	3.94	0.00	3.94	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.17	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00	0.00	25.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	42.56	34.43	8.13	
21	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	28.08	
2	102	旬阳县人民代表大会常务委员会办公室	28.08	
3	102001	旬阳县人民代表大会常务委员会办公室	28.08	
4		专用项目	28.08	
5		老干部医疗费	3.00	老干部医疗费用支出
6		旬阳县县人大代表工作经费	25.08	旬阳县辖区县人大代表在 2020 年度视察、调研，日常履职工作经费

表 11

2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表 12

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

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				14						84.00	
2	201	01	01	102	旬阳县人民代表大会常务委员会办公室				14						84.00	
3	201	01	01	102001	旬阳县人民代表大会常务委员会办公室				14						84.00	
4	201	01	01		日常公用经费	办公设备维修和保养服务		办公设备维修维护	1	302	13	502	09	9	10.00	
5	201	01	01		日常公用经费	车辆维修和保养服务		车辆维修	1	302	31	502	08	9	25.00	
6	201	01	01		日常公用经费	其他家具用具		办公桌椅更新	1	302	01	502	01	9	10.00	
7	201	01	01		日常公用经费	其他印刷服务		日常材料印刷	1	302	02	502	01	9	35.00	
8	201	01	01		日常公用经费	台式计算机		电脑	10	302	01	502	01	9	4.00	

表 13

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019 年								2020 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									
				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	52.00	35.00	0.00	10.00	25.00	0.00	25.00	2.00	15.00	55.00	35.00	0.00	10.00	25.00	0.00	25.00	0.00	20.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	5.00
2	102	旬阳县人民代表大会常委会委员会办公室	52.00	35.00	0.00	10.00	25.00	0.00	25.00	2.00	15.00	55.00	35.00	0.00	10.00	25.00	0.00	25.00	0.00	20.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	5.00
3	102001	旬阳县人民代表大会常委会委员会办公室	52.00	35.00	0.00	10.00	25.00	0.00	25.00	2.00	15.00	55.00	35.00	0.00	10.00	25.00	0.00	25.00	0.00	20.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	5.00

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-部门专项业务			
主管部门		旬阳县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	28.08	年度资金总额：	28.08
		其中：财政拨款	28.08	其中：财政拨款	28.08
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		完成对部分县人大代表的培训、视察、调研工作。		完成对部分县人大代表的培训、视察、调研工作。	
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	组织代表培训、视察、调研	9 批（次）近 210 人
		产出指标	质量指标	提高代表履职能力，为政府提出有价值的意见建议	
		产出指标	时效指标	组织代表培训、组织代表视察、组织代表调研	全年
		产出指标	成本指标	组织代表培训、组织代表视察、组织代表调研	28.08
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		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	满意	
		满意度指标	服务对象满意度指标	为县人大代表服务，以代表满意为标准	

2020 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		旬阳县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
	服务代表依法进行监督	组织代表活动，依法“一府一委两院”进行监督	678.17	678.17		
	金额合计		678.17	678.17	0	
年度总体目标	1. 保证机关的正常运转。 2. 服务三会。 3. 保证代表培训、视察、调研、监督活动的正常开展。					
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	机关运转、服务三会、代表活动	主任会 14 次、党组会 9、人代会 2 次，培训 100 人视察 120 调研 50 人		
	产出指标	质量指标	机关运转、服务三会、代表活动	提高代表履职水平，为监督工作提供保障。		
	产出指标	时效指标	机关运转、服务三会、代表活动	全年		
	产出指标	成本指标	机关运转、服务三会、代表活动	人员经费、公用经费、专项业务费共 678.17 万元		
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
	效益指标	生态效益指标				
	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				

2020 年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		旬阳县人民代表大会常务委员会办公室		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	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		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			