

旬阳县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

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、2021年度部门工作任务

2021年，是“十四五”规划的开局之年。县人大常委会工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，落实县委《关于推进新时代人大重点监督工作的意见》和《关于进一步加强镇人大工作和建设的意见》，以推进民主法治建设为主线，以促进高质量发展为主题，深化重点领域监督，统筹做好代表工作、乡镇人大、换届选举

、能力建设等重点工作，奋力推动“十四五”规划实施高点起步和县域经济社会高质量发展。

一、开展工作监督

落实县委《关于推进新时代人大重点监督工作的意见》，增强监督刚性，推动县域经济高质量发展。

1、监督推进“十四五”规划高点起步。贯彻落实十九届五中全会精神，准确把握县情，集思广益、依法审查，完善发展思路，突出产业培育和项目实施，加强规划实施监督，推进“十四五”规划高点起步。

2、依法讨论决定重大事项。修订《旬阳县人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定》，围绕县域改革发展和民主法治建设中的重大事项，依法作出决议、决定并跟踪督办落实。深化“民生实项目票决制”落实，监督推进民生实项目实施，回应民生关切。加大审议意见跟踪督办，开展2020年度重点审议意见办理落实情况满意度测评。

3、强化财政经济运行监督。听取审议2020年财政决算报告、预算执行和其他财政收支的审计工作报告；开展重点项目视察，听取2021年上半年经济运行情况的报告、审计查出问题整改情况报告，分析研判县域经济运行走势，全力做好“六稳”“六保”工作。坚持问题导向，补齐财政联网监督短板，强化实时监督，努力增强财政联网监督实效。

4、深化国有资产管理监督。开展国有自然资源资产专项检查，听取和审议自然资源国有资产管理专项报告，听取国有资产管理情况的综合报告，开展国有企业、行政事业单位国有资产管理情况专项检查“回头看”，健全管理机制，提高国有资产管理效能，构建横向到边、纵向到底的国有资产管理监督体系。

5、持续推进民生事业发展。检查《中华人民共和国传染病防治法》贯彻实施情况，推动传染病防控体系、能力建设，常态化做好新冠疫情防控和重大传染病防治工作，切实保障人民群众身体健康。开展学校体育教学工作专题调研，促进加大体育教学投入，改善体育教学条件，提升体育教学水平，推进体育强县建设。开展全县村集体经济专题调研，促进村集体经济发展壮大，巩固提升脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。

6、聚焦重点助力攻坚。聚力防范化解重大风险、污染防治攻坚战和乡村振兴战略，不断加强和改进监督方法和工作方法，聚焦中心，抓住重点，坚持问题导向，发挥人大监督职能，推动中央重大决策部署、县委重点工作和县域改革发展难点问题整改落实。扎实做好联镇包企、脱贫攻坚、乡村振兴、文明创建、疫情防控等工作。

二、加强法律监督

深入贯彻落实习近平法治思想，坚持问题导向，回应社会关切，加大《旬阳县人大常委会执法检

查办法》实施力度，加强法律监督，推进全民普法，促进建设更高水平的法治旬阳。

7、监督推进生态文明建设。落实《中华人民共和国环境保护法》，听取审议2020年度环境保护目标完成情况和2021年度环境保护工作安排情况的报告，加大突出环境问题整改监督，打好蓝天、碧水、净土、青山四大保卫战，不断改善和提高生态环境质量。开展《中华人民共和国环境噪声污染防治法》执法检查，促进重点区域噪声污染整治，推动污染防治取得新成效。检查《中华人民共和国野生动物保护法》实施情况，促进加强监管和执法，加大保护力度，禁猎、禁食野生动物，保护人民健康。

8、加强对社区矫正和执行工作的监督。检查《中华人民共和国社区矫正法》贯彻实施情况，推进和规范社区矫正工作，保障刑事判决、刑事裁定和暂予监外执行决定的正确执行，提高教育矫正质量，促进社区矫正对象顺利融入社会，预防和减少犯罪，保证法律正确实施。听取审议县人民法院执行工作专项报告，聚焦热点难点，加强执行队伍思想业务建设，提升执行工作能力水平，监督执行工作规范高效开展，推动执行工作向“案结事了”目标迈进。

9、依法做好规范性文件备案审查工作。持续提升规范性文件备案审查能力，依法做好各类规范性文件备案审查工作，做到“有件必备、有备必审、有错必纠”，切实维护国家法制统一。认真配合做好上级人大有关立法工作。

10、加强干部任内监督工作。坚持党管干部原则，进一步做好人事任免工作。落实宪法宣誓制度。开展第五批国家机关工作人员报告履职工作，加大整改意见落实的跟进监督，不断强化人大选举任命干部的责任意识和履职意识。

11、监督推进普法教育。开展“八五”普法规划专题审议，作出相应决议。监督普法责任制落实，促进部门加强宪法、法律和人大制度的普法教育，着力增强公职人员的法治意识和人大意识，带动全社会尊法、学法、守法、用法。

12、依法抓好人大信访工作。加强信访法治化、规范化建设，依法处理群众来信来访，及时转办、督办群众信访事项，突出抓好涉及司法领域群众投诉的督查落实，维护群众合法权益。

三、发挥代表作用

持续开展“五好代表”创建，落实代表工作制度，严格履职管理，丰富和拓展代表履职活动，保障代表日常履职，充分发挥代表作用。

13、密切与代表的联系。强化“双联系”制度落实，开展常委会组成人员走访代表和选民、回选区述职活动。邀请基层一线代表列席人大常委会，有序组织代表参与视察、检查、调研等活动。落实代表约见制度，常态化开展代表约见活动，发挥代表日常监督作用，促进“一府一委两院”进一步丰富形式、拓展渠道，加强与代表的联系沟通，保障代表知情知政。

14、提高代表议案建议办理质量。落实《旬阳县人大常委会关于代表议案和建议、批评、意见办理办法》，不断提高建议办理水平。严把代表议案、建议质量关，做好代表建议收集转办。继续实行常委会分管领导牵头、各工委对口、“两办”督查和提案代表参与的“大督办”机制，落实重点建议县级领导领办、市人大常委会副主任督办的工作制度，加大跟踪督办，努力提高建议办理质量。组织开展好优秀代表建议和代表建议办理先进承办单位、先进个人评选活动。

15、严格代表履职管理。深入落实《旬阳县人大代表履职规范》，力促代表规范履职。指导各镇人大组织县、镇人大代表向选民述职，进一步增强代表履职意识和责任意识。进一步完善代表履职绩效考评，健全代表履职档案，评选表彰优秀县人大代表。制定《旬阳县人民代表大会常务委员会关于对县人大代表采取限制人身自由措施和刑事审判的提请许可办法》，规范提请、许可程序，保障代表合法权利。

16、依法做好县镇人大换届选举工作。按照中央和省市县委统一部署，依法做好换届选举安排部署、督促指导工作。开展换届选举前期工作调研，加大宪法及组织法、代表法、选举法等人大相关法律法规系列宣传，营造依法选举工作氛围。加强对换届选举的具体指导，严把代表入口关，优化代表结构，注重代表能力素质，依法做好县、镇两级人大代表选举工作。精心筹备好新一届县人民代表大会，圆满完成换届选举任务。

四、推进基层治理

落实县委《关于进一步加强镇人大工作和建设的意见》，坚持“三位一体”整体推进，做实镇人大主席团、代表小组、村民自治各项工作，全面实现“五化”建设目标，推进基层依法治理。

17、坚持问题导向，加强精准指导。突出镇人大规范化建设制度落实不实、重点工作质量不高、进展不平衡等问题，注重

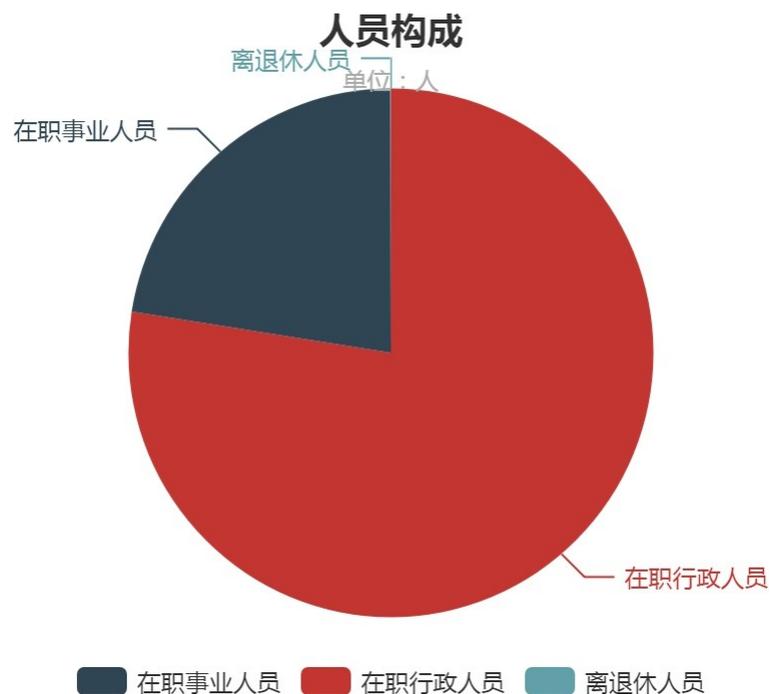
三、部门预算单位

县人大机关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2020年底，本部门人员编制52人，其中行政编制31人、事业编制21人；实有人员48人，其中行政32人、事业16人。单位管理的离退休人员0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731.40万元，其中一般公共预算拨款收入731.40万元，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（2020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，2021年本部门预算收入较上年增加53.23万元，主要原因是本年度职工基本医疗保险缴费、工资普调和人员增加等；2021年本部门预算支出731.40万元，其中一般公共预算拨款支出731.40万元，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（2020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，2021年本部门预算支出较上年增加53.23万元，主要原因是本年度职工基本医疗保险缴费、工资普调和人员增加等。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入731.40万元，其中一般公共预算拨款收入731.40万元，2021年本部门预算收入较上年增加53.23万元，主要原因是本年度职工基本医疗保险缴费、工资普调和人员增加等。2021年本部门财政拨款支出731.40万元，其中一般公共预算拨款支出731.40万元，2021年本部门预算收入较上年增加53.23万元，主要原因是本年度职工基本医疗保险缴费、工资普调和人员增加等；

（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731.40万元，较上年增加53.23万元，主要原因是本年度职工基本医疗保险缴费、工资普调和人员增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门2021年当年一般公共预算支出731.40万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）562.51万元，较上年减少87.58万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房公积金支出科目从行政运行科目单列。

(2) 人大监督（2020106）20万元，较上年增加20万元，主要原因功能科目增加。

(3) 代表工作（2010108）25.08万元，较上年增加20万元，主要原因是本年度把人大代表培训调至本科目中预算。

(4) 培训支出（2050803）5.00万元，较上年减少15万元，主要原因是把人大代表培训调至代表工作中预算。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.60万元，较上年增加55.60万元，主要原因功能科目增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）23.26万元，较上年增加23.26万元，主要原因功能科目新增加。

(7) 住房公积金（2210201）39.95万元，较上年增加39.95万元，主要原因功能科目增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。2021年本部门当年一般公共预算支出731.40万元；；

1. 工资福利支出（301）487.60万元，较上年增加38.35万元，主要原因是人员增加，并且增加职工基本医疗保险缴费科目。

2. 商品和服务支出（302）243.38万元，较上年增加17.88万元，因为人大预算联网监督中心相关费用在本科目核算。

3. 对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少3万元，因为取消了医疗费补助。

（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731.40万元；

1. 机关工资福利支出（501）487.60万元，较上年增加38.35万元，主要原因是人员增加，并且增加职工基本医疗保险缴费科目。

2. 机关商品和服务支出（502）243.38万元，较上年增加17.88万元，因为人大预算联网监督中心相关费用在本科目核算。

3. 对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少3万元，因为取消了医疗费补助。

4、2020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。 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。 2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。 本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

（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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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41.0000万元，较上年减少14万元

(25.45%)，减少的主要原因是原因是把人大代表培训调至代表工作中预算。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），较上年保持不变；公务接待费6.0000万元，较上年减少4万元（40%），减少的主要原因是严格执行八项规定；公务用车运行维护费25.0000万元，较上年保持不变；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），较上年保持不变。本部门无2020年结转的‘三公’经费支出；会议费5.00万元，较上年增加5.00万元（100%），因为本年度县镇换届。培训费支出5.00万元，较上年减少15.00万元（-75%），主要原因是把人大代表培训调至代表工作中预算。

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5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、部门政府采购情况说明

本部门无2021年的政府采购预算，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731.40万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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160.88万元，较上年减少30.02万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房公积金支出科目从行政运行科目单列。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021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	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	无政府性基金收入
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)	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	无预算财政拨款上年结转资金
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	非综合预算政府采购试点单位
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年部门预算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	无专项资金预算

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	731.41	一、部门预算	731.41	一、部门预算	731.41	一、部门预算	731.41
2	1、财政拨款	731.41	1、一般公共服务支出	607.59	1、人员经费和公用经费支出	663.07	1、机关工资福利支出	487.61
3	(1)一般公共预算拨款	731.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	463.56	2、机关商品和服务支出	243.37
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	43.26	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	199.09	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	0.42	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	5.00	(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	68.34	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	24.06	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	55.60	(2)商品和服务支出	44.28	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.26	(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	39.95				
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								
33	本年收入合计	731.41	本年支出合计	731.41	本年支出合计	731.41	本年支出合计	731.41
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	731.41	支出总计	731.41	支出总计	731.41	支出总计	731.41

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	731.41	一、财政拨款	731.41	一、财政拨款	731.41	一、财政拨款	731.41
2	1、一般公共预算拨款	731.41	1、一般公共服务支出	607.59	1、人员经费和公用经费支出	663.07	1、机关工资福利支出	487.61
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	43.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	463.56	2、机关商品和服务支出	243.37
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	199.09	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	0.42	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	5.00	(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	68.34	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	24.06	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	55.60	(2)商品和服务支出	44.28	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.42
11			10、卫生健康支出	23.26	(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		
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	39.95				
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	731.41	本年支出合计	731.41	本年支出合计	731.41	本年支出合计	731.41
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	731.41	支出总计	731.41	支出总计	731.41	支出总计	731.41

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）

表5

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	731.40	497.14	165.93	68.34	
2	201	一般公共服务支出	607.59	401.59	160.93	45.08	
3	20101	人大事务	607.59	401.59	160.93	45.08	
4	2010101	行政运行	562.51	401.59	160.93	0.00	
5	2010106	人大监督	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	2010108	代表工作	25.08	0.00	0.00	25.08	
7	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
8	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	
9	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	55.60	55.60	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	55.60	55.60	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60	55.60	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	23.26	0.00	0.00	23.26	
14	21011	行政事业单位医疗	23.26	0.00	0.00	23.26	
15	2101101	行政单位医疗	23.26	0.00	0.00	23.26	
16	221	住房保障支出	39.95	39.95	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	39.95	39.95	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	39.95	39.95	0.00	0.00	

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）

表6

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			731.40	497.13	165.93	68.34	
2	301	工资福利支出			487.60	463.54	0.00	24.06	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.62	201.62	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.94	148.94	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.43	17.43	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	55.60	55.60	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.26	0.00	0.00	23.26	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.95	39.95	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.80	0.00	0.00	0.80	
10	302	商品和服务支出			243.38	33.17	165.93	44.28	
11	30201	办公费	50201	办公经费	65.88	0.00	38.80	27.08	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	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	26.00	0.00	24.00	2.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	0.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	13.90	0.00	0.00	13.90	
17	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	4.13	0.00	4.13	0.00	
22	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	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.17	33.17	10.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.30	0.00	5.00	1.30	
25	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0.00	0.00	

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）

表7

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	663.06	497.14	165.93	
2	201	一般公共服务支出	562.51	401.59	160.93	
3	20101	人大事务	562.51	401.59	160.93	
4	2010101	行政运行	562.51	401.59	160.93	
5	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	
6	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	
7	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	
8	208	社会保障和就业支出	55.60	55.60	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	55.60	55.60	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60	55.60	0.00	
11	221	住房保障支出	39.95	39.95	0.00	
12	22102	住房改革支出	39.95	39.95	0.00	
13	2210201	住房公积金	39.95	39.95	0.00	

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-不含上年结转）

表8

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			663.06	497.13	165.93	
2	301	工资福利支出			463.54	463.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.62	201.62	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.94	148.94	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.43	17.43	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	55.60	55.60	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.95	39.95	0.00	
8	302	商品和服务支出			199.10	33.17	165.93	
9	30201	办公费	50201	办公经费	38.80	0.00	38.80	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	24.00	0.00	24.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.13	0.00	4.13	
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	50201	办公经费	43.17	33.17	10.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	68.34	
2	102	旬阳县人民代表大会常务委员会办公室	68.34	
3	102001	旬阳县人民代表大会常务委员会办公室	68.34	
4		专用项目	68.34	
5		人大专项业务经费	25.08	
6		县人大代表工作经费	25.08	组织代表培训、调研、视察等
7		县本级专项资金	43.26	
8		单位职工医保、大病救助	23.26	为了确保单位职工医疗保险缴纳
9		人大预算联网监督专项经费	20.00	负责对党中央重大方针政策、县委重大决策部署的预算资金拨付进度与使用绩效进行实时在线监测；对全县重点建设项目资金、重大专项资金、重要民生保障资金的支出使用情况进行实时在线监测

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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021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							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	55	35	0	10	25	0	25	0	20	41.00	31.00	0.00	6.00	25.00	0.00	25.00	5.00	5.00	-14	-4	0	-4	0	0	0	5	-15
2	102	旬阳县人大常委会委员会办公室	55	35	0	10	25	0	25	0	20	41.00	31.00	0.00	6.00	25.00	0.00	25.00	5.00	5.00	-14	-4	0	-4	0	0	0	5	-15
3	102001	旬阳县人大常委会委员会办公室	55	35	0	10	25	0	25	0	20	41.00	31.00	0.00	6.00	25.00	0.00	25.00	5.00	5.00	-14	-4	0	-4	0	0	0	5	-15

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县本级专项资金			
主管部门		旬阳县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:		43.26	
		其中: 财政拨款		23.26	
		其他资金		20.00	
总体目标	对县人民代表大会批准的全县总预算, 县本级预算的收支执行情况和县人大常委会批准的预算调整方案及财政部门批复的部门预算执行情况, 实时在线监督。 确保单位职工医疗保险缴纳 在年度内分段对县人大代表进行培训, 组织代表调研、视察和考察。				
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	支付率	100%	
		质量指标	人大预算联网监督专项经费		
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	人大预算联网监督专项经费	对县人民代表大会批准的全县总预算, 县本级预算的收支执行情况和县人大常委会批准的预算调整方案	

		社会效益指标	100%	确保职工医疗保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		人大专项业务经费				
主管部门		旬阳县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:		25.08		
		其中: 财政拨款		25.08		
		其他资金				
总体目标	对县人民代表大会批准的全县总预算, 县本级预算的收支执行情况和县人大常委会批准的预算调整方案					
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				
		质量指标	人大预算联网监督专项经费			
			发放准确性		100%	
			100%			
	时效指标					

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	人大预算联网监督专项经费	对县人民代表大会批准的全县总预算，县本级预算的收支执行情况和县人大常委会批准的预算调整方案	对县人民代表大会批准的全县总预算，县本级预算的收支执行情况和县人大常委会批准的预算调整方案
		社会效益指标			
		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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	基本运转经费	人员经费、日常公务支出	662.00	662.00	
	人大监督经费	县人大联网监督中心专项经费	20.00	20.00	
	代表工作经费	县人大代表工作经费	25.80	25.80	
	单位职工医保、大病救助	单位职工医保、大病救助	23.20	23.20	
	金额合计		731.00	731.00	
年度总体目标	<p>对县人民代表大会批准的全县总预算、县本级预算的收支执行情况和县人大常委会批准的预算调整方案及财政部门批复的部门预算执行情况，实时在线监督(1)负责县人大常委会机关的行政事务和服务保障工作；</p> <p>(2)了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；</p> <p>(3)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；</p> <p>(4)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；</p> <p>(5)负责旬阳县代表团出席市人代会的组织和服务工作；</p> <p>(6)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；</p> <p>(7)负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；</p> <p>(8)承担常委会领导参加各项活动的组织安排；</p> <p>(9)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；</p> <p>(10)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；</p> <p>(11)负责机关“两个文明”建设工作；</p> <p>(12)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。</p> <p>(13)负责人大联网监督中心日常工作开展</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	在职人员48人、离退休人员22人的正常办公、生活秩序。		

		质量指标	基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。	
		时效指标	在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障本单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	
		成本指标	总成本控制在708 万元内，其中：在职人员经费663万元。	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，带动旬阳**产值的总体增长，促进农民增收。	
		社会效益指标	通过项目的实施，重点围绕全县重点工作等方面开展工作，努力在服务旬阳经济发展大局上提供重要支撑，在促进改革发展稳定局面持续向好上奠定坚实基础，保障**改革发展各项工作进展顺利。	
		生态效益指标	通过项目的实施，全力做好*****等方面工作，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。	
		可持续影响指标	体现政策导向，发挥***专业优势，促进旬阳*****发展水平和农民收入的可持续增长，并带动****各项工作的可持续发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
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			

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。