

# 镇巴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

## 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、负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和其它重要会议的组织准备和会务等工作；

2、负责县人大常委会领导有关政务活动的组织协调、安排和服务工作；

3、负责县人大常委会机关的财务管理、国有资产管理、工资劳保、基建维修、公务接待、后勤保障、车辆管理等事务工作；

4、负责承办县人大常委会会议、主任会议决定的事项以及领导批示的督办和落实工作；

5、负责处理常务委员会会议组成人员提出的建议、批评和意见；

6、负责县人大常委会信访接待、理论研究和宣传报道、与兄弟县人大常委会的信息资料交流工作；

7、负责县人大常委会机关的精神文明建设工作，负责综合协调机关工作；

8、加强同县委办公室及“一府一委两院”的工作联系；

9、负责县人大常委会领导交办的其它工作。

#### (二) 机构设置

根据《镇巴县机构编制委员会关于县人大机关机构设置的通知》(镇编发〔2015〕20号)、《镇巴县机构编制委员会关于县人

大办等部门有关机构编制事项的通知》(镇编发〔2015〕35号)、《中共镇巴县委办公室关于印发镇巴县人大常委会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(镇办字〔2015〕65号)文件规定,镇巴县人大常委会机关共设置6个工作机构,即镇巴县人大常委会办公室、镇巴县人大常委会法制工作委员会、镇巴县人大常委会财政经济工作委员会、镇巴县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、镇巴县人大常委会人事代表选举工作委员会、镇巴县人大常委会城镇建设与环境资源保护工作委员会。

## 二、2021年度部门工作任务

- 1、听取和审议关于召开县十八届人大五次会议的有关事项;
- 2、讨论通过县人大常委会工作报告;
- 3、审议通过县人大常委会2021年工作要点及各次会议建议议题;
- 4、听取和审议县人民政府关于政府债券项目实施以及资金监管情况的报告;
- 5、听取县人民政府关于2019年度县级财政预算执行情况和  
其他财政收支情况审计工作报告反映问题整改落实情况的报告;
- 6、听取县人民政府《关于农村特困人员供养工作情况报告的  
审议意见》落实情况的报告;
- 7、听取县人民政府《关于〈食品安全法〉贯彻落实情况报告的  
审议意见》落实情况的报告;
- 8、听取“一府一委两院”工作人员履职情况的报告;
- 9、听取和审议县人民政府关于全县行政事业单位国有资产

管理工作情况的报告；

10、听取县人大常委会法工委关于规范性文件备案审查工作情况的报告；

11、听取县人民政府关于《中华人民共和国气象法》贯彻落实情况的报告；

12、听取县人民政府关于 2021 年国民经济和社会发展规划上半年执行情况的报告；

13、听取和审查县人民政府关于镇巴县 2020 年财政决算(草案)和 2021 年财政预算上半年执行情况的报告；

14、听取和审议县人民政府关于 2020 年县级财政预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告；

15、听取县人民政府关于就业与保障工作情况的报告；

16、听取县人民检察院关于刑事检察工作情况的报告；

17、听取县人民政府《关于政府债券项目实施以及资金监管情况审议意见》落实情况的报告；

18、审议县人民政府提请县人大常委会作出《关于开展第八个五年法治宣传教育的决议》的议案；

19、听取和审查县人民政府关于 2021 年镇巴县财政预算调整方案(草案)的报告；

20、听取县人民政府关于县十八届人大五次会议代表建议办理情况的报告；

21、听取县人民政府关于 2021 年全县环境状况和环境目标完成情况的报告。

### 三、部门预算单位构成

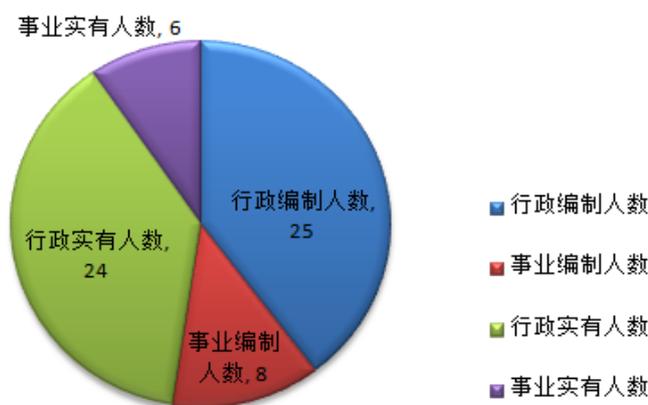
从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴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 33 人，其中行政编制 25 人、事业编制 8 人；实有人员 30 人，其中行政 24 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### 人员情况表



## 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612.34万元，其中一般公共预算拨款收入612.34万元、无政府性基金拨款收入，2021年本部门预算收入较上年减少71.47万元，主要原因是本年度预算联网监督中心及智慧人大建设平台经费减少。

2021年本部门预算支出612.34万元，无基金拨款支出，2021年本部门预算支出较上年减少71.47万元，主要原因是本年度预算联网监督中心及智慧人大建设平台经费减少。

### （二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入612.34万元，其中一般公共预算拨款收入612.34万元、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减少71.47万元，主要原因是本年度预算联网监督中心及智慧人大建设平台经费减少。

2021年本部门财政拨款支出612.34万元，其中一般公共预算拨款支出612.34万元、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减少71.47万元，主要原因是本年度预算联网监督中心及智慧人大建设平台经费减少。

### （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

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出612.34万元，较上年减少71.47万元，主要原因是本年度预算联网监督中心及智慧人大建设平台经费减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年一般公共预算支出 612.34 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）329.75 万元，较上年增加 5.97 万元，原因是人员增加导致人员工资及公用经费增加；

（2）人大会议（2010104）60 万元，与上年持平，原因是专项业务经费预算上下年无增减变化；

（3）人大监督（2010106）26 万元，较上年增加了 10 万元，原因是本年增加了预算联网监督专项经费；

（4）代表工作（2010108）66.5 万元，较上年增加了 17 万元，原因是增加了人大代表活动经费；

（5）其他人大事务支出（2010199）4 万元，较上年减少了 96 万元，原因是本年度减少了预算联网监督中心及智慧人大建设平台经费；

（6）培训支出（2050803）10 万元，较上年减少 2 万元，原因是受疫情影响，减少了培训次数与人数；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.36 万元，较上年增加 4.42 万元，原因是人员增加、基数增加，缴费金额增加；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是上年列入其他功能科目，本年单独预算；

（9）行政单位医疗（2101101）17.58 万元，较上年增加 3.35 万元，原因是人员增加导致行政单位医疗支出增加；

（10）其他行政事业单位医疗支出（2101199）28.80 万元，

较上年增加 0.12 万元，原因是人员增加导致行政单位医疗支出增加；

(11) 住房公积金(2210201)28.85 万元，较上年增加 3.14 万元，原因是人员增加，住房公积金基数增加，住房公积金缴费金额增加。

### 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 年本部门一般公共预算支出 612.34 万元，其中：

工资福利支出(301)349.65 万元，较上年增加 21.53 万元，原因一是人员增加；二是人员工资晋升，工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)231.25 万元，较上年增加 7.96 万元，原因一是增加了脱贫攻坚相关支出；二是为提高人大代表素质，保障人大代表充分履职，增加了人大代表活动经费；

对个人和家庭的补助支出(303)31.44 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是机关干部遗属死亡，人员减少，遗属补助相应减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 612.34 万元，其中：

机关工资福利支出(501)349.65 万元，较上年增加 21.53 万元，原因是一是人员增加；二是人员工资晋升，机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502)231.25 万元，较上年增加 7.96 万元，原因一是增加了脱贫攻坚相关支出；二是为提高人大代表素质，保障人大代表充分履职，增加了人大代表活动经费；

对个人和家庭的补助支出（509）31.44 万元，较上年减少 0.96 万元，原因机关干部遗属死亡，人员减少，遗属补助相应减少。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无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。

### 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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 21.5 万元，与上年持平。主要原因是根据历年支出情况，“三公”经费预算适当，与上年保持一致。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2020 年及 2021 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 5.5 万元，与上年持平，主要原因是根据历年支出情况，公务接待费预算适当，与上年保持一致；

公务用车运行费 16 万元，与上年持平，主要原因是根据历年支出情况，公务用车运行维护费预算适当，与上年保持一致；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2021 年会议费预算 62 万元，与上年持平，主要原因是根据

历年支出情况，会议费预算适当，与上年保持一致；

2021年培训费预算10万元，比上年减少2万元，下降16.7%，主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训费规模和次数，对培训费进行控制；

本部门无2020年结转的财政拨款“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。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。

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、部门预算绩效目标说明**

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款612.34万元，政府性基金预算拨款0万元，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**

本部门机关运行经费预算安排43.7万元，较上年减少3.9万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，健全各项规章制度，规范支出行为，大力压减不合理支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一府一委两院:指人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院。

3. 人大会议:反映 各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

## 第四部分 公开报表

(见附表)

# 镇巴县2021年部门综合预算公开报表

单位名称：镇巴县人大常委会办公室

保密审查情况：已审查

单位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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	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(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	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（不含上年结转）	是	本部门不涉及
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（不含上年结转）	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

表1:

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位: 镇巴县人大常委会办公室

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	612.34	一、部门预算	612.34	一、部门预算	612.34	一、部门预算	612.34
2	1、财政拨款	612.34	1、一般公共服务支出	486.25	1、人员经费和公用经费支出	445.84	1、机关工资福利支出	349.65
3	(1)一般公共预算拨款	612.34	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	349.65	2、机关商品和服务支出	231.25
4	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	64.75	3、机关资本性支出(一)	-
5	(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	31.44	4、机关资本性支出(二)	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	166.50	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中:纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	40.86	(2)商品和服务支出	166.50	8、对企业资本性支出	-
10	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	31.44
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	46.38	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16				-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	28.85				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	612.34	本年支出合计	612.34	本年支出合计	612.34	本年支出合计	612.34
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	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	-
36	上年结转	-						
37	其中:财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	612.34	支出总计	612.34	支出总计	612.34	支出总计	612.34





表4:

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位: 镇巴县人大常委会办公室

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	612.34	一、财政拨款	612.34	一、财政拨款	612.34	一、财政拨款	612.34
2	1、一般公共预算拨款	612.34	1、一般公共服务支出	486.25	1、人员经费和公用经费支出	445.84	1、机关工资福利支出	349.65
3	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	349.65	2、机关商品和服务支出	231.25
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	64.75	3、机关资本性支出(一)	-
5	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	31.44	4、机关资本性支出(二)	-
6			5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	166.50	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	40.86	(2)商品和服务支出	166.50	8、对企业资本性支出	-
10			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	31.44
11			10、卫生健康支出	46.38	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16				-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	28.85				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	612.34	本年支出合计	612.34	本年支出合计	612.34	本年支出合计	612.34
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	612.34	支出总计	612.34	支出总计	612.34	支出总计	612.34

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）

预算单位：镇巴县人大常委会办公室

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	612.34	402.14	43.70	166.50	
2	201	一般公共服务支出	486.25	286.05	43.70	156.50	
3	20101	人大事务	486.25	286.05	43.70	156.50	
4	2010101	行政运行	329.75	286.05	43.70	-	
5	2010104	人大会议	60.00	-	-	60.00	
6	2010106	人大监督	26.00	-	-	26.00	
7	2010108	代表工作	66.50	-	-	66.50	
8	2010199	其他人大事务支出	4.00	-	-	4.00	
9	205	教育支出	10.00	-	-	10.00	
10	20508		10.00	-	-	10.00	
11	2050803	培训支出	10.00	-	-	10.00	
12	208	社会保障和就业支出	40.86	40.86	-	-	
13	20805	行政事业单位养老支出	40.36	40.36	-	-	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36	-	-	
15	20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	-	-	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	-	-	
17	210	卫生健康支出	46.38	46.38	-	-	
18	21011	行政事业单位医疗	46.38	46.38	-	-	
19	2101101	行政单位医疗	17.58	17.58	-	-	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.80	28.80	-	-	
21	221	住房保障支出	28.85	28.85	-	-	
22	22102	住房改革支出	28.85	28.85	-	-	
23	2210201	住房公积金	28.85	28.85	-	-	

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）

预算单位：镇巴县人大常委会办公室

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			612.34	402.14	43.70	166.50	
2	301	工资福利支出			349.65	349.65	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.26	140.26	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.73	86.73	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.69	11.69	-	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.57	13.57	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.36	40.36	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.58	17.58	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	-	-	
10	30113		50103	住房公积金	28.85	28.85	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.11	10.11	-	-	
12	302	商品和服务支出			231.25	21.05	43.70	166.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	36.70	-	12.20	24.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	-	1.00	2.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00	-	-	10.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	-	1.00	-	
17	30206	电费		办公经费	6.00	-	6.00	-	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	-	4.00	-	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	-	6.00	19.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00	-	3.00	3.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	62.00	-	-	62.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	10.00	-	-	10.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.50	-	5.50	-	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00	-	4.00	21.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	-	1.00	15.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.05	21.05	-	-	
27	303	对个人和家庭的补助			31.44	31.44	-	-	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	-	-	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28.80	28.80	-	-	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.24	0.24	-	-	

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）

预算单位：镇巴县人大常委会办公室

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	445.84	402.14	43.70	
2	201	一般公共服务支出	329.75	286.05	43.70	
3	20101	人大事务	329.75	286.05	43.70	
4	2010101	行政运行	329.75	286.05	43.70	
5	208	社会保障和就业支出	40.86	40.86	-	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.36	40.36	-	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36	-	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	-	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	-	
10	210		46.38	46.38	-	
11	21011	行政事业单位医疗	46.38	46.38	-	
12	2101101	行政单位医疗	17.58	17.58	-	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.80	28.80	-	
14	221	住房保障支出	28.85	28.85	-	
15	22102	住房改革支出	28.85	28.85	-	
16	2210201	住房公积金	28.85	28.85	-	

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-不含上年结转）

预算单位：镇巴县人大常委会办公室

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			445.84	402.14	43.70	
2	301	工资福利支出			349.65	349.65	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.26	140.26	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.73	86.73	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.69	11.69	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.57	13.57	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.36	40.36	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.58	17.58	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	-	
10	30113		50103	住房公积金	28.85	28.85	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.11	10.11	-	
12	302	商品和服务支出			64.75	21.05	43.70	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12.20	-	12.20	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	-	1.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	-	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	6.00	-	6.00	
17	30207	邮电费		办公经费	4.00	-	4.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	-	6.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	-	3.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.50	-	5.50	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	-	4.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	-	1.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.05	21.05	-	
24	303	对个人和家庭的补助			31.44	31.44	-	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	-	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28.80	28.80	-	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.24	0.24	-	

表9:

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：镇巴县人大常委会办公室

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	-	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		-
17					三、上缴上级支出	-		-
18					四、事业单位经营支出	-		-
19					五、对附属单位补助支出	-		-
20								
21	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)

预算单位: 镇巴县人大常委会办公室

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	166.50	
2	301	镇巴县人大常委会办公室	166.50	
3	301001	镇巴县人大常委会办公室	166.50	
4		通用项目	60.00	
5		大型活动	60.00	
6		县人代会会议经费	60.00	根据法律规定, 每年一届人代会及不少于6次人大常委会会议
7		专用项目	106.50	
8		代表交流培训与视察	61.50	
9		人大代表活动经费	35.00	人大代表进行视察、调研活动
10			26.50	培训乡镇人大代表和全县人大工作者。加强人大对外交流, 学习借鉴其他地方人大在自身运作、监督工作方面的成功
11		后勤服务	19.00	
12		人大机关后勤服务经费	19.00	包括报刊征订及车辆运行维护费
13		人大监督	26.00	
14		议案建议督办专项经费	26.00	人大代表通过预算联网中心对财政资金进行监督。人大代表充分履职, 对议案建议落实进行专项督办。对在议案建议督办工作中特别优秀的人员及团队进行表彰。





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）

预算单位：镇巴县人大常委会办公室

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						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	95.50	21.50		5.50	16.00		16.00	62.00	12.00	93.50	21.50	-	5.50	16.00	-	16.00	62.00	10.00	-2.00	-		-		-		-	-	-2.00
2	301	镇巴县人大常委会办公室	95.50	21.50		5.50	16.00		16.00	62.00	12.00	93.50	21.50	-	5.50	16.00	-	16.00	62.00	10.00	-2.00	-		-		-		-	-2.00	
3	301001	镇巴县人大常委会办公室	95.50	21.50		5.50	16.00		16.00	62.00	12.00	93.50	21.50	-	5.50	16.00	-	16.00	62.00	10.00	-2.00	-		-		-		-	-2.00	

表14:

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	大型活动				
主管部门	镇巴县人大常委会办公室				
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	保障每年一度的县人民代表大会顺利召开, 确保镇巴社会、经济发展大政方针顺利实施, 保证人民当家做主行使国家权利。				
	保障每年不少于6次人大常委会顺利召开, 确保全县重大事项能及时进行讨论、决定、顺利实施。				
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	按人代会议程安排天数召开	4天	
			镇巴县第十八届人大四次会议与会代表人数	$\leq 400$ 人	
			按常委会议程安排天数召开	$\geq 6$ 天	
			全年历次人大常委会与会代表人次	$\leq 350$ 人次	
		质量指标	圆满完成大会各项议程	100%	
		时效指标	按会期要求进行	100%	
		成本指标	预算控制数	60万元	
	按财政分类会议标准严格经费支出		100%		
	效益指标	可持续影响指标	保障每年一度的人代会会顺利召开	100%	
			保障每年不少于6次的常委会顺利召开	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	$\geq 95\%$	

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		代表交流培训与视察				
主管部门		镇巴县人大常委会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.5		
		其中:财政拨款		61.5		
		其他资金				
总体目标	保障本县人大代表视察、调研等有关活动的组织、协调工作顺利进行。培训乡镇人大代表和全县人大工作者,提高代表及工作人员素质,保障代表充分履职。加强人大对外交流,学习借鉴其他地方人大在自身运作、监督工作方面的成功经验和有益做法,围绕县人大监督工作计划和我县经济社会发展的相关支出进行调研,不断提高工作水平。					
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	按照年度工作计划开展培训工作		100%	
			围绕人大监督等工作开展视察、调研、执法检查活动		≥50次	
		质量指标	按照年度工作计划完成人大各项工作		100%	
			按照年度工作计划完成培训工作		100%	
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成	
			按时完成人大年度各项工作		12月底前完成	
			按时完成年度培训工作计划		12月底前完成	
		成本指标	预算控制数		61.5万元	
			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		不超过国家相关标准	
	效益指标	社会效益指标	代表履职工作水平		有所提高	
			履职基础、公共服务能力		有所提高	
		可持续影响	代表履职能力逐年提升		有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度		≥95%	

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤服务			
主管部门		镇巴县人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19	
		其中: 财政拨款		19	
		其他资金			
总体目标	保障机关公务用车、党报党刊的订阅等费用支出, 提供后勤服务, 保证机关正常运转。				
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	机关保留车辆	3辆	
			党报党刊征订	100%	
		质量指标	按照年初党报党刊征订情况	100%	
			按照年初计划进行车辆维护	100%	
		时效指标	保证全年党报党刊的订阅	12月底前完成	
			保证全年车辆正常行驶	12月底前完成	
	成本指标	预算控制数	19万元		
		严格控制“三公”费用支出规模	不超过年度经费预算		
		严格执行公车管理相关规定	不超过国家相关规定		
满意度指标	服务对象 满意度指标	机关各部门满意度	≥95%		

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人大监督				
主管部门	镇巴县人大常委会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26		
	其中: 财政拨款		26		
	其他资金				
总体目标	保障人大代表通过预算联网中心对财政资金进行监督, 确保资金安全、有效。保障人大代表充分履职, 对议案建议落实进行专项督办。对在议案建议督办工作中特别优秀的人员及团队进行表彰, 以激励代表在履职过程中提高议案建议质量。				
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	按照代表督办次数	≥20次	
			奖励团体、个人	≥20个	
			全年进行联网监督代表人次	≥300人次	
		质量指标	对建议议案全面督办	100%	
			全年所有议案建议	100%	
			对重点项目财政资金全程监督	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
			按时完成人大代表年度各项督办工作	12月底前完成	
		成本指标	预算控制数	26万元	
	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		不超过国家相关标准		
	效益指标	社会效益指标	代表履职工作水平	有所提高	
			履职基础、公共服务能力	有所提高	
		可持续影响指标	保障每年代表对财政资金的及时有效监督	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%		

表15:

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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
年度主要任务	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助支出。控制财政支出额度,保障人员经费。	445.84	445.84	
		保障每年不少于6次人大常委会顺利召开,确保全县重大事项能及时进行讨论、决定、顺利实施。	60	60	
	代表培训与视察	保障本县人大代表视察、调研等有关活动的组织、协调工作顺利进行。	61.5	61.5	
		保障机关公务用车、党报党刊的订阅等费用支出,提供后勤服务,保证机关正常运转。	19	19	
	人大监督	保障人大代表通过预算联网中心对财政资金进行监督,确保资金安全、有效。	26	26	
	金额合计			612.34	612.34
年度总体目标	负责人民代表大会制度和人大工作、主导制定的基础性重要法规的宣传及配合开展国家宪法日等重大活动、重要法律的宣传。机关行政事务、人事管理、后勤服务、安全保卫和思想政治、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
	产出指标	数量指标	按照年度工作计划开展人大各项工作		100%
			围绕人大监督等工作开展视察、调研、执法检查活动		≥50次
		质量指标	人代会各项议程圆满完成		100%
			按照年度工作计划完成人大各项工作		100%
		时效指标	按时完成年度工作计划		12月底前完成
		成本指标	预算控制数		612.34万元
			严格控制费用规模		100%
	严格按财政规定标准控制费用支出		100%		
	社会效益指标	社会效益指标	法规的针对性、有效性和可操作性		有所提高
			代表履职服务保障工作水平		有所提高
			履职基础、公共服务能力		有所提高
		可持续影响指标	保障县人代会顺利召开,机关各项工作顺利开展		100%
	满意度指标	服务对象	代表对建议办理情况满意度		≥95%
满意度指标		部门工作人员满意度		≥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。

表16:

## 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。