

佛坪县人大常委会办公室

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

（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

主要职责：

1. 在县人大常委会的领导下，做好机关综合管理、协调服务等工作；制定、完善和检查落实机关管理制度。
2. 组织协调常委会各工作委员会和有关方面依法开展对“一府一委两院”工作的监督、检查、视察等工作；负责协调做好人代会、常委会会议、主任会会议等统筹安排和各项具体工作。
3. 抓好县人大信息宣传工作。
4. 负责县人大常委会机关的接待、对外联络和“一府一委两院”的沟通联系工作。
5. 加强本机关干部职工思想、纪律、作风教育；积极参加集体活动，遵守机关各项管理制度。
6. 负责县人大常委会及本办文件材料的草拟、审核、印发等工作，以及相关文书处理、档案管理、机要保密和安全生产工作。
7. 负责信访接待、登记、协调、转办、督办等工作。
8. 负责县人大机关人员培训管理、财务管理、车辆等资产管理；做好机关后勤服务工作，切实抓

好帮扶点等工作。

9. 负责机关精神文明建设、党支部建设、党风廉政、老干部等工作。

10. 完成县委、人大常委会和领导交办的其他工作。

机构设置：

根据上述职责，人大常委会机构设置为一办五委（办公室、人代委、教科委、财经委、法制委、城环委）。办公室内设2个事业机构（后勤事务服务中心、老干所）。

二、2020年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实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、党的十九届二中、三中、四中全会和省委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，忠实履行宪法和法律赋予的职责，为决胜全面小康、推进基层民主法治建设展现新担当新作为，在新时代追赶超越、高质量建设“古道明珠、静美佛坪”征程中作出新的贡献。

1. 坚持党的绝对领导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2. 认真学习贯彻党的十九届四中全会、省委人大工作会议和《中共陕西省委关于新时代加强人大

工作的意见》精神作为一项重要工作任务，用实际行动将其核心要义融会贯通到工作的方方面面，全方位抓好贯彻落实，更好助力经济社会发展和改革攻坚任务。

3. 积极参与全县中心工作，按照“四个不摘”要求，扎实履行联村帮扶责任，持续巩固脱贫成果，推动乡村振兴战略顺利实施。

4. 坚持民主集中制原则，对事关发展大局并具有长远性、前瞻性、建设性的重大问题和重大事项依法讨论决定。县“一府一委两院”要认真落实《县人大常委会关于讨论决定重大事项的规定》，主动报告决议决定执行情况。

5. 提前做好县十八届人大四次会议的各项准备工作，确保大会顺利召开。按计划每两个月依法召开一次县人大常委会会议，做好财政、计划等法定常规工作报告、专项工作报告的听取和审议，着力提高议事决策水平。根据工作需要适时召开主任会议，重点听取县政府关于全县退役军人事务工作，东岳殿片区新建幼儿园工程进展情况的报告。

6. 完成预算联网监督平台后续工作，实现预算联网监督系统与财政云改革后的国库集中支付系统的联网运行。逐步建立推进人大国有资产监督改革工作体制。

7. 正确有效行使监督权，对县政府贯彻实施《中华人民共和国道路交通安全法》《〈中华人民共和国水污染防治法〉和〈陕西省汉江丹江流域水污染防治条例〉》情况开展执法检查。

8. 为促进医疗保障工作更好的开展，对全县医疗保障改革运行情况进行调研。

9. 回应广大干部群众的关心关切，对2019年县政府承诺的“10件民生实事”实施情况进行集中视察，并有选择、有重点的开展专题询问。

10. 做好国家机关工作人员的选举和任免工作，组织开展向宪法宣誓。强化任后监督，听取和评议国家机关工作人员履职报告，推进依法行政、司法公正。

11. 根据《中国共产党党内法规和规范性文件备案审查规定》，结合《县人大常委会规范性文件备案审查办法》，加强规范性文件备案审查。

12. 探索和创新监督手段，跟踪监督贯彻实施情况，建立发现问题、反馈处理问题机制。

13. 配合省市人大做好立法调研、法律法规草案的意见征求，以及开展的其他重要工作和活动。

14. 抓好县人大代表补选工作，不断优化代表结构。

15. 加大县人大常委会组成人员联系代表、代表联系选民的工作力度，畅通建言献策渠道。

16. 继续实行常委会领导主抓、各工作机构具体督办的工作举措，不断提高代表建议办理质量，确保代表建议落地生根。

17. 更加注重代表学习培训，搞好代表履职服务保障和管理工作。创新和丰富代表小组活动形式，全年各代表小组活动开展两次以上。有计划地组织县镇人大代表向原选区选民述职，促其更好地

执行代表职务。

18. 全县各级各部门要支持代表依法履职，建立健全代表参与监督、视察、调研、测评等制度机制，拓宽代表履行职权的形式和途径。

19. 坚持机关周一例会制度，改进集中学习的方式方法，及时对中央和省委、市委、县委和上级人大召开的重要会议精神，作出的决策部署进行传达学习，研究贯彻意见，安排和督促机关当前工作。

20. 认真履行全面从严治党主体责任，严守党的政治纪律和政治规矩。加强县人大及常委会党组织建设、政治建设、制度建设，巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成效。

21. 按照中央和省委有关文件要求，主动向县委汇报，逐步规范县人大及其常委会机构设置，确保人大各项工作有序运行。

22. 加强县人大常委会组成人员、镇（办）人大主席（主任）及工作人员的履职培训和教育管理，不断提升业务能力和履职水平。

23. 落实好县人大常委会主任、副主任联系指导镇（办）人大工作制度，进一步完善镇（办）人大组织制度、工作制度、议事程序，支持和保证基层人大依法行使职权，促进规范化建设工作再上新台阶。

24. 推进县人大机关办公自动化、信息化建设，逐步建立上下通畅的人大网络信息平台。上半年召开全县人大宣传暨镇（办）人大工作会议，明确工作目标，细化分解任务。多渠道、多层次宣传人大代表和县镇人大履职的新风采、新实践、新成绩。

25. 坚持不懈地抓好精神文明创建活动，努力建设学习型、规范型、创新型机关。

26. 密切与省市人大的沟通联系，深化与崇川区人大的对口协作，加强交流，互鉴经验，全面提升人大工作质量。

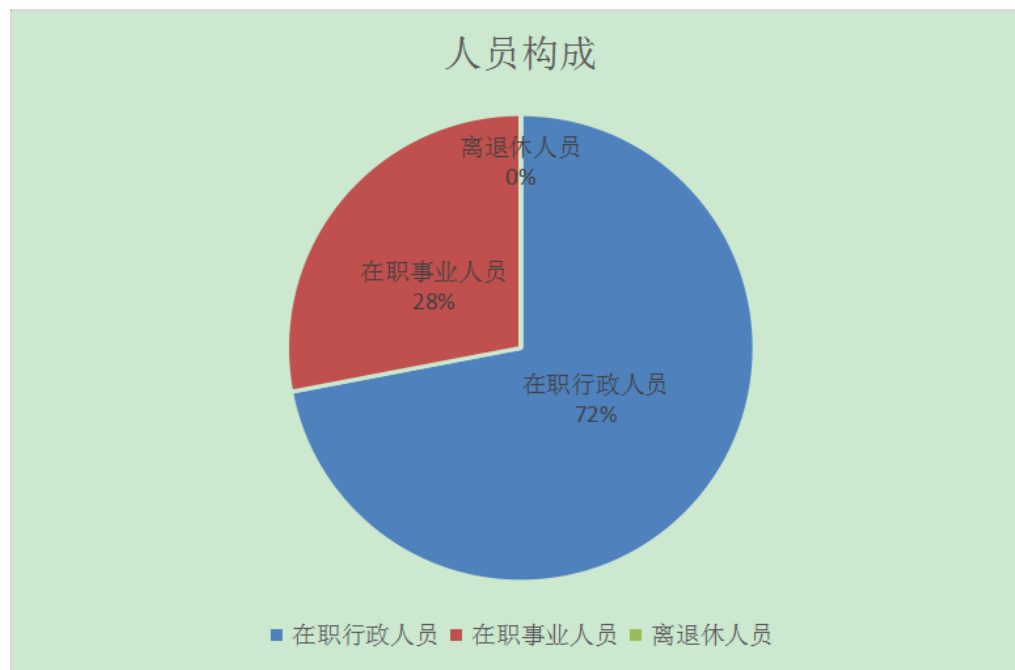
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的预算只包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	佛坪县人大常委会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制25人，其中行政编制17人、事业编制8人；实有人员25人，其中行政18人(单位管理的退二线人员6人)、事业7人。



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433.21万元，其中一般公共预算拨款收入433.21万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金

) 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34.75万元, 主要原因是人员减少2人及社保缴费比例调整; 2020年本部门预算支出433.21万元, 其中一般公共预算拨款支出433.21万元, 政府性基金拨款支出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, 上年结转支出0.00万元, 2020年本部门预算支出较上年减少34.75万元, 主要原因是人员减少2人及社保缴费比例调整。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入433.21万元, 其中一般公共预算拨款收入433.21万元, 2020年本部门财政拨款收入较上年减少34.75万元, 主要原因是人员减少2人及社保缴费比例调整。2020年本部门财政拨款支出433.21万元, 其中一般公共预算拨款支出433.21万元, 2020年本部门财政拨款支出较上年减少34.75万元, 主要原因是人员减少2人及社保缴费比例调整。

(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433.21万元, 较上年减少34.75万元, 主要原因是人员减少2人及社保缴费比例调整。

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433.21万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）351.01万元，较上年减少33.25万元，主要原因是人员减少2人及社保缴费比例调整。

(2) 一般行政管理事务（2010102）66.20万元，较上年增加11.2万元，原因将代表工作专项调整至此科目。

(3) 人大会议（2010104）16.00万元，较上年不变。

(4) 代表工作（2010108）0万元，较上年减少12.7万元，原因是代表工作费用统计合并至一般行政管理事务中。

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433.21万元，其中：

工资福利支出（301）305.34万元，较上年减少30.46万元，原因是主要原因是人员减少2人及社保缴费比例调整。

商品和服务支出（302）127.69万元，较上年减少4.27万元，原因是原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（303）0.18万元，较上年减少0.02万元，主要原因是人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出433.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）305.34万元，较上年减少30.46万元，原因是主要原因是人员减少2人及社保缴费比例调整。

机关商品和服务支出（502）127.69万元，较上年减少4.27万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（509）0.18万元，较上年减少0.02万元，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9.50万元，与上年持平，持平原因为严格执行中央八项规定，控制三公经费预算不增长；其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，持平原因为2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.50万元，与上年持平，持平原因为严格执行中央八项规定，控制三公经费预算不增长；公务用车运行费6.00万元，与上年持平，持平原因为严格执行中央八项规定，控制三公经费预算不增长。公务用车购置费0万元，与上年持平，持平原因为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16.00万元，较上年增加7.67万元（92%），增加主要原因是科目调整；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少7.16万元（100.00%），减少的主要原因是科目调整。

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2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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款433.21万元，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45.49万元，较上年减少2.77万元，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。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费:指部门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用。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)、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(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：佛坪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

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	433.21	一、部门预算	433.21	一、部门预算	433.21	一、部门预算	433.21
2	1、财政拨款	433.21	1、一般公共服务支出	433.21	1、人员经费和公用经费支出	351.01	1、机关工资福利支出	305.34
3	(1)一般公共预算拨款	433.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	305.34	2、机关商品和服务支出	127.69
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	45.49	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	.18	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	0.00	(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	82.20	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	82.20	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.18
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

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	433.21	本年支出合计	433.21	本年支出合计	433.21	本年支出合计	433.21
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	433.21	支出总计	433.21	支出总计	433.21	支出总计	433.21

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	433.21	一、财政拨款	433.21	一、财政拨款	433.21	一、财政拨款	433.21
2	1、一般公共预算拨款	433.21	1、一般公共服务支出	433.21	1、人员经费和公用经费支出	351.01	1、机关工资福利支出	305.34
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	305.34	2、机关商品和服务支出	127.69
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	45.49	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	.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	82.20	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	82.20	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	.18
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

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	433.21	本年支出合计	433.21	本年支出合计	433.21	本年支出合计	433.21
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	433.21	支出总计	433.21	支出总计	433.21	支出总计	433.21

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-不含上年结转）

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	433.21	305.52	45.49	82.20	
2	201	一般公共服务支出	433.21	305.52	45.49	82.20	
3	20101	人大事务	433.21	305.52	45.49	82.20	
4	2010101	行政运行	351.01	305.52	45.49	0.00	
5	2010102	一般行政管理事 务	66.20	0.00	0.00	66.20	
6	2010104	人大会议	16.00	0.00	0.00	16.00	

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-不含上年结转）

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			433.20	305.51	45.49	82.20	
2	301	工资福利支出			305.33	305.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.80	108.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.11	83.11	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.27	8.27	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.48	8.48	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.94	31.94	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.97	15.97	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.97	12.97	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.14	11.14	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.95	23.95	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			127.69	0.00	45.49	82.20	
14	30201	办公费	50201	办公经费	33.23	0.00	2.60	30.63	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	25.56	0.00	1.00	24.56	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.05	0.00	0.80	1.25	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	8.22	0.00	1.90	6.32	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68	0.00	
21	30215	会议费	50201	办公经费	16.00	0.00	0.00	16.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50	0.00	3.50	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	3.99	0.00	3.99	0.00	
24	30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.00	0.09	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	20.63	0.00	20.63	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.34	0.00	3.90	3.44	
28	303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0.00	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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	351.01	305.52	45.49	
2	201	一般公共服务支出	351.01	305.52	45.49	
3	20101	人大事务	351.01	305.52	45.49	
4	2010101	行政运行	351.01	305.52	45.49	

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）

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			351.00	305.51	45.49	
2	301	工资福利支出			305.33	305.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.80	108.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.11	83.11	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.27	8.27	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.48	8.48	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.94	31.94	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.97	15.97	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.97	12.97	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.14	11.14	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.95	23.95	0.00	
13	302	商品和服务支出			45.49	0.00	45.49	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50	0.00	3.50	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.99	0.00	3.99	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.00	0.09	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	20.63	0.00	20.63	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.90	0.00	3.90	
27	303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	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）

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（不含上年结转）

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	82.20	
2	801	佛坪县人大常委会办公室	82.20	
3	801001	佛坪县人大常委会办公室	82.20	
4		专用项目	82.20	
5		大型会议费	16.00	召开“三会”（人代会、常委会、主任会）
6		大宗印刷费	14.00	筹备“三会”（人代会、常委会、主任会）印刷各类文件材料
7		代表及委员活动经费	12.70	代表及委员活动经费
8		调研培训费	15.00	组织常委会组成人员、县人大代表开展视察、调研和执法检查等活动。
9		专委会活动经费	7.50	人大常委会五个工作机构运行支出
10		专项业务经费	17.00	人大常委会领导开展工作所需经费

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（不含上年结转）

																											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	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						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费												
1		合计	25.00	9.50	0.00	3.50	6.00	0.00	6.00	8.33	7.16	25.50	9.50	0.00	3.50	6.00	0.00	6.00	16.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.67	-7.16
2	801	佛坪县人大常委会办公室	25.00	9.50	0.00	3.50	6.00	0.00	6.00	8.33	7.16	25.50	9.50	0.00	3.50	6.00	0.00	6.00	16.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.67	-7.16
3	801001	佛坪县人大常委会办公室	25.00	9.50	0.00	3.50	6.00	0.00	6.00	8.33	7.16	25.50	9.50	0.00	3.50	6.00	0.00	6.00	16.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.67	-7.16

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-			
主管部门		佛坪县人大常委会办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	82.2	年度资金总额：	82.2
		其中：财政拨款	82.2	其中：财政拨款	82.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>贯彻落实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，坚稳中求进工作总基调，聚焦全面建成小康社会加大监督力度。加强重点领域监督，围绕打好三大攻坚战、推动高质量发展、“三个经济”等，听取审议脱贫攻坚、稳投资情况、政府债务管理、“十三五”规划完成情况等专项工作报告，有侧重地开展专题询问。着力全县重点、难点和群众关注的热点问题开展调研，实行正确监督、有效监督。支持和保障代表依法履职，更好发挥代表作用，圆满完成人大及常委会各项工作任务。全面落实新时代党的建设总要求，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。</p>			<p>按照年度工作目标任务，完成县人代会、人大常委会、主任会议的召开，做好县人代会、人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、活动及常委会领导同志参加活动的组织安排、服务保障等工作。依法履行监督、人事任免和重大事项决定等职权，牵头组织完成人大各项监督活动的开展，对全县重点、难点和群众关注热点问题进行深入调研，实施正确监督、有效监督，促进全县重点工作实施。指导全县人大工作，培训县人大代表和全县人大工作者，不断加强代表、委员自身能力，充分发挥代表作用，为全县经济社会发展建言献策。</p>	
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	组织开展监督、视察、调研、执法检查活动		≥12次
	产出指标	数量指标	全年召开人代会1次、常委会、主任会各6次		≥13次
	产出指标	质量指标	依法监督“一府一委两院”工作，促其工作提质增效；加强代表工作指导培训，促进代表履职水平不断提升		不断提升
	产出指标	质量指标	保障三会相关材料不出失误		100%

	产出指标	质量指标	涉访涉诉督办率	≥98%
	产出指标	时效指标	按时完成年度工作计划	12月底前完成
	产出指标	时效指标	预算支出进度	12月底前完成
	产出指标	成本指标	严格按照财政各项规定标准执行	100%
	产出指标	成本指标	支出严格控制在预算控制数内	100%
	产出指标	成本指标	各项专项支出不超过预算	100%
	效益指标	经济效益指标	充分发挥代表作用，为全县经济社会发展积极建言献策，监督“一府一委两院”，促进全县经济社会发展	100%
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济又好又快发展。	有所提高
	效益指标	社会效益指标	提升人大监督职能，促进全县经济社会发展	有所提高
	效益指标	社会效益指标	形成有见解、有质量的调研报告，促进全县重点工作实施	有所提高
	效益指标	生态效益指标	通过人大调研，形成审议意见、评议意见和相关建议，不断提升干部群众环保意识	有所提高
	效益指标	生态效益指标	将环保意识贯穿人大工作全过程，听取和审议县政府关于《〈中华人民共和国水污染防治法〉和〈陕西省汉江丹江流域水污染防治条例〉》贯彻实施情况的报告，提出切实可行的	100%
	效益指标	可持续影响指标	持续提升人大履职能力和水平，通过会议各项决定决议，为民代言，服务群众	有所提高
	效益指标	可持续影响指标	强化干部群众法制观念，增强人大意识	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人大工作和代表共工作满意度不断提升	有所提高

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		佛坪县人大常委会办公室				
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	公用经费	日常公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他交通费用。	45.49	45.49		
	人员经费	工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。	305.52	305.52		
	专项业务费	开展人代会、常委会、主任会等会议支出；开展人大调研、监督等活动支出，开展代表培训等活动支出。	82.2	82.2		
	金额合计		433.21	433.21	0	
年度总体目标	按照年度工作目标任务，完成县人代会、人大常委会、主任会议的召开，依法履行监督、人事任免和重大事项决定等职权。做好县人代会、人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、活动及常委会领导同志参加活动的组织安排、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、县人大常委会和县人大常委会党组会议、主任会议决定事项的督办、联系、协调等工作。受理人民群众来信来访。牵头组织完成人大各项监督活动的开展，对全县重点、难点和群众关注热点问题进行深入调研，实施正确监督、有效监督，促进全县重点工作实施。指导全县人大工作，培训县人大代表和全县人大工作者。做好机行政事务、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。					
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人大各项工作		100%	
	产出指标	质量指标	按照年度工作计划完成人大各项工作：依法召开人代会、常委会、主任会，全面落实会议议程，依照法定程序做好人事任免和选举工作；代表履职水平不断提升；民生、重点、难点问题调研深入进行，“一办五委”形成高质量调研报告；“一府一委两院”工作提质增效。		100%	
	产出指标	时效指标	按时完成年度工作计划		12月底前完成	
	产出指标	成本指标	严格按照财政规定标准控制支出		100%	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥代表作用，为全县经济社会发展积极建言献策，促进全县重点工作实施		100%	
	效益指标	社会效益指标	对群众反映的重点、难点问题，形成有见解、有质量的调研报告，强化提升人大意识、人大监督职能，代表履职及公共服务能力		有所提升	

	效益指标	生态效益指标	通过人大调研，形成审议意见、评议意见和相关建议，为生态环保工作建言献策，不断提升群众环保意识	有所提升	
	效益指标	可持续影响指标	保障线人代会顺利召开，机关各项工作顺利开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对人大工作和代表工作满意度不断提升。	满意度≥95%	

表16

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		佛坪县人大常委会办公室		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			