

子洲县人民代表大会常务委员会办公室

2021年部门综合预算

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

依据部门三定方案，子洲县人民代表大会常务委员会是子洲县人民代表大会的常设机关，依照宪法和地方组织法的规定，子洲县人大常委会履行以下职责：1、在本行政区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议、决定的遵守和执行。2、主持县级人民代表大会代表的选举和召集县级人民代表大会会议。3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、土地、环保等工作的重大事项。4、根据县人民政府的建议，决定我县国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。5、监督“一府一委两院”的工作，联系县人民代表代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。6、撤销县人民政府不适当的决定和命令，撤销乡镇人民代表大会及其主席团的不适当的决定。7 在县级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、院长和检察长因故不能担任职务的时候，从其副职领导人中决定代理的人选。8、根据人大常委会主任会议提名，决定人大各委室负责人的任免；根据县长提名，决定县人民政府办公室主任、

局长的任免；根据监察委员会主任提名，任免副主任、委员；根据法院院长提名，任免副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据检察院检察长提名，任免副检察长、监察委员会委员、检察员。9、在县级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由人大常委会任命的县人民政府、县人民法院、县人民检察院其他工作人员的职务。10、在县级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表。11、决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置

子洲县人大常委会设办事机构 1 个，工作机构 5 个。分别为：县人大常委会办公室，法制工作委员会，财政经济工作委员会，教育科技文化卫生工作委员会，人事代表选举工作委员会，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、切实做好服务“三会”工作。做好人代会、人大常委会、主任会议等各种会议的筹备、组织工作，进一步提高办会质量和水平，保障机关高效运转。

2、做好协调配合工作。一是积极协调配合省市人大来我县开展的调研和执法检查等活动。二是

积极参与配合县人大常委会各工委开展的调查研究、执法检查、学习培训、视察活动、代表建议督办等工作。

3、切实加强机关自身建设。适时安排人大机关干部开展机关建设外出学习培训；适时安排人大机关党员干部开展党性教育外出学习培训；积极创建省级文明机关。

4、切实做好监督工作。一是密切关注负责监督的政府组成部门重点工作任务，加强跟踪监督；二是听取和审议县人民政府关于全县社区建设情况的报告。

5、完成县委和县人大常委会交办的其它工作任务。

三、部门预算单位

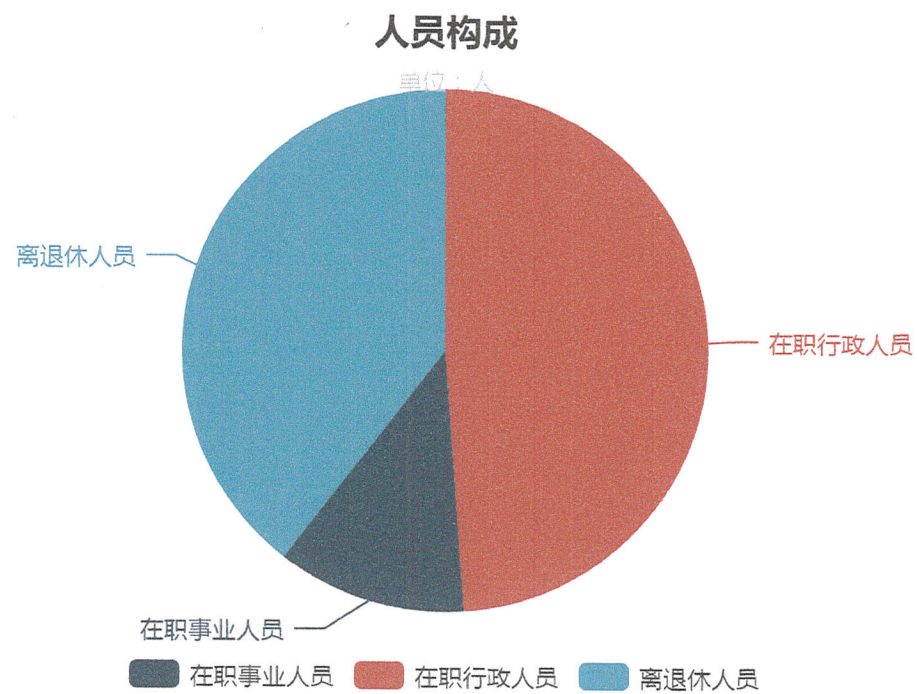
从预算单位构成看，本部门的部门预算就是部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲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 22 人，其中行政编制 16 人、事业编制 6 人；实有人员 31 人，

其中行政 21 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 17 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699.24万元，其中一般公共预算拨款收入699.24万元、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127.32万元，主要原因是增员6人，计划组织人大工作人员及人大代表外出培训，因换届增加一次县人代会，增加县乡两级人大代表交通、通讯补贴等；2021年本部门预算支出699.24万元，其中一般公共预算拨款支出699.24万元、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127.32万元，主要原因是增员6人，计划组织人大工作人员及人大代表外出培训，因换届增加一次县人代会，增加县乡两级人大代表交通、通讯补贴等。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入699.24万元，其中一般公共预算拨款收入699.24万元、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127.32万元，主要原因是增员6人，计划组织人大工作人员及人大代表外出培训，因换届增加一次县人代会，增加县乡两级人大代表交通、通讯补贴等；2021年本部门财政拨款支出699.24万元，其中一般公共预算拨款支出699.24万元、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127.32万元，主要原因是增员

6人，计划组织人大工作人员及人大代表外出培训，因换届增加一次县人代会，增加县乡两级人大代表交通、通讯补贴等。

（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699.24万元，较上年增加127.32万元，主要原因是增员6人，计划组织人大工作人员及人大代表外出培训，因换届增加一次县人代会，增加县乡两级人大代表交通、通讯补贴等。

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699.24万元。

（1）行政运行（2010101）355.46万元，较上年减少126.46万元，主要原因是将增员、调资及将部分科目单独填报。

（2）一般行政管理事务（2010102）15万元，较上年增加15万元，主要原因是将《子洲人大》报、《会刊》印刷费在本科目公开。

(3) 人大会议（2010104）40 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年人大换届增加一次县人代会。

(4) 人大监督（2010106）10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是省市县人大代表对我县重点工程监督费用列入本科目填报公开。

(5) 代表工作（2010108）45.00 万元，较上年增加 42 万元，原因是本年根据省市人大相关文件增加县乡两级人大代表交通通讯补贴人均 2400 元/年。

(6) 事业运行（2010150）93.03 万元，新增 93.03 万元，原因是去年新增事业编制 6 名，单独预算事业运行经费。

(7) 其他人大事务支出（2010199）13.00 万元，较上年减少 39 万元，原因是将《子洲人大》报、《会刊》印刷费在其他科目公开，《子洲县人大志》项目去年已完成，今年无预算，今年新增灶房用油烟净化设备 13 万元。

(8) 培训支出（2050803）20.00 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年计划组织人大工作人员及县乡两级人大代表外出学习培训提高履职能力。

(9) 行政单位离退休(2080501)14.74 万元,较上年增加 14.74 万元,原因是本年新增预算退休人员高出省标准部分等。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)40.13 万元,较上年新增 40.13 万元,原因是调资及将养老保险单独填报公开。

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)20.07 万元,较上年新增 20.07 万元,原因是调资及将职业年金单独填报公开。

(12) 住房公积金(2210201)32.81 万元,较上年新增 32.81 万元,原因是调资及将住房公积金单独填报公开。

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 699.24 万元,其中:

工资福利支出(301)438.42 万元,较上年增加 94.94 万元,主要原因是增员 6 名及人员调资。

商品和服务支出(302)201.50 万元,较上年增加 29.46 万元,主要原因是计划组织人大工作人

员及人大代表外出培训，换届增加一次县人代会，增加县乡两级人大代表交通、通讯补贴，去年未将专项资金列入本科目公开等。

对个人和家庭的补助（303）59.32万元，较上年增加2.93万元，主要原因是新增遗属补助及伤残人员补助。

（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699.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）438.42万元，较上年增加94.94万元，主要原因是增员6名及人员调资。

机关商品和服务支出（502）201.50万元，较上年增加119.46万元，主要原因是计划组织人大工作人员及人大代表外出培训，换届增加一次县人代会，增加县乡两级人大代表交通、通讯补贴，去年未将专项资金列入本科目公开等。

对个人和家庭的补助（509）59.32万元，较上年增加2.93万元，主要原因是新增遗属补助及伤残人员补助。

（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。

（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。

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”经费及会议费、培训费预算支出78万元，较上年增加35万元（81.40%），增加的主要原因是计划组织人大工作人员及人大代表外出培训、换届增加一次县人代会。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年新增0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）计划；公务接待费0万元，较上年新增0万元，主要原因是本年度无公务招待；公务用车运行维护费8万元，较上年新增0万元；公务用车购置费0万元，较上年新增0万元，主要原因是本年度无购车

计划。会议费 40 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是换届增加一次县人代会；培训费 30 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是计划组织人大工作人员及人大代表外出培训。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出、会议费及培训费。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 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，涉及当年一般公共预算拨款 699.24 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，一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目

标随资金下达情况另行按规定程序公开（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 68.5 万元，较上年增加 3.85 万元，主要原因是今年换届，工作增加，运行经费略有增加。

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：子洲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

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	本部门2021无年政府性基金预算收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门无2020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	本部门2021年无政府采购
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	本部门2021年暂无专项资金

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
一、部门预算	699.24	一、部门预算	699.24	一、部门预算	699.24	一、部门预算	699.24
1、财政拨款	699.24	1、一般公共服务支出	571.49	1、人员经费和公用经费支出	526.24	1、机关工资福利支出	438.42
(1)一般公共预算拨款	699.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	438.42	2、机关商品和服务支出	201.50
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	68.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	19.32	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	173.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	74.94	(2)商品和服务支出	133.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	40.00	9、对个人和家庭的补助	59.32
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
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
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	32.81		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	699.24	本年支出合计	699.24	本年支出合计	699.24	本年支出合计	699.24
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
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
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	699.24	支出总计	699.24	支出总计	699.24	支出总计	699.24

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
一、财政拨款	699.24	一、财政拨款	699.24	一、财政拨款	699.24	一、财政拨款	699.24
1、一般公共预算拨款	699.24	1、一般公共服务支出	571.49	1、人员经费和公用经费支出	526.24	1、机关工资福利支出	438.42
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	438.42	2、机关商品和服务支出	201.50
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	68.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	19.32	4、机关资本性支出（二）	0.00
	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
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	173.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
	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
	0.00	8、社会保障和就业支出	74.94	(2)商品和服务支出	133.00	8、对企业资本性支出	0.00
	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	40.00	9、对个人和家庭的补助	59.32
	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
	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
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	32.81		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	699.24	本年支出合计	699.24	本年支出合计	699.24	本年支出合计	699.24
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	699.24	支出总计	699.24	支出总计	699.24	支出总计	699.24

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	699.24	457.74	68.50	173.00	
201	一般公共服务支出	571.49	349.99	68.50	153.00	
20101	人大事务	571.49	349.99	68.50	153.00	
2010101	行政运行	355.46	256.95	68.50	30.00	
2010102	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	15.00	
2010104	人大会议	40.00	0.00	0.00	40.00	
2010106	人大监督	10.00	0.00	0.00	10.00	
2010108	代表工作	45.00	0.00	0.00	45.00	
2010150	事业运行	93.03	93.03	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
205	教育支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
20508	进修及培训	20.00	0.00	0.00	20.00	
2050803	培训支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	74.94	74.94	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	74.94	74.94	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	14.74	14.74	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.07	20.07	0.00	0.00	
221	住房保障支出	32.81	32.81	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	32.81	32.81	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	32.81	32.81	0.00	0.00	

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			699.24	457.74	68.50	173.00	
301	工资福利支出			438.42	438.42	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.68	184.68	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.70	95.70	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.10	25.10	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.67	41.67	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.84	20.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.22	10.22	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.12	34.12	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.52	25.52	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			201.50	0.00	68.50	133.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23.85	0.00	23.85	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.65	0.00	1.65	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	40.00	0.00	0.00	40.00	
30216	培训费	50203	培训费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	0.00	30.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.00	0.00	0.00	28.00	
303	对个人和家庭的补助			59.32	19.32	0.00	40.00	
30302	退休费	50905	离退休费	14.74	14.74	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.58	4.58	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40.00	0.00	0.00	40.00	

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	526.24	457.74	68.50	
201	一般公共服务支出	418.49	349.99	68.50	
20101	人大事务	418.49	349.99	68.50	
2010101	行政运行	325.45	256.95	68.50	
2010150	事业运行	93.03	93.03	0.00	
208	社会保障和就业支出	74.94	74.94	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	74.94	74.94	0.00	
2080501	行政单位离退休	14.74	14.74	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.07	20.07	0.00	
221	住房保障支出	32.81	32.81	0.00	
22102	住房改革支出	32.81	32.81	0.00	
2210201	住房公积金	32.81	32.81	0.00	

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）

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			526.24	457.74	68.50	
301	工资福利支出			438.42	438.42	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.68	184.68	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.70	95.70	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.10	25.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.67	41.67	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.84	20.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.22	10.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.12	34.12	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.52	25.52	0.00	
302	商品和服务支出			68.50	0.00	68.50	
30201	办公费	50201	办公经费	23.85	0.00	23.85	
30205	水费	50201	办公经费	1.65	0.00	1.65	
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
303	对个人和家庭的补助			19.32	19.32	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	14.74	14.74	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.58	4.58	0.00	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	173.00	
1	全额	173.00	
101001	子洲县人民代表大会常务委员会办公室	173.00	
	专用项目	173.00	
	履职项目	40.00	
	县级人大代表联系人民群众交通、通讯补贴	40.00	每名县级人大代表每年发放2400元交通通讯补贴
	专项资金项目	133.00	
	《子洲人大》报和《会刊》印刷	15.00	定期出版《子洲人大》报和《会刊》
	代表活动经费	5.00	农民代表参加人大组织的各种活动给的误工补助；对县人大代表进行培训
	机关运行维护费	30.00	保证机关日常工作正常开展
	机关灶用抽油烟机购置	13.00	2021年5月31日前完成安装，使人大机关灶油烟排放达到相关标准，减少大气污染，保护环境
	考察学习培训	30.00	提升人大代表履职能力，加强乡镇人大工作
	人大委员会	10.00	1、积极开展主动审查和专项审查，做到有件必备，有备必审、有错必纠，切实维护法制统一；2、依法讨论决定重大事项；3、听取和审议县政府的各项工作；4、依法做好人事任免的各项工作
	十八届六次人代会、换届会议	30.00	保障十八届六次人代会及换届会议的顺利举行

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

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”						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 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费									小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费
	合计	43.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	25.00	10.00	78.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	40.00	30.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00
101	子洲县 人民代 表大会 常务委 员会办 公室	43.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	25.00	10.00	78.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	40.00	30.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00
101001	子洲县 人民代 表大会 常务委 员会办 公室	43.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	25.00	10.00	78.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	40.00	30.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《子洲人大》报和《会刊》印刷			
主管部门		子洲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:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	加强人大理论研究和新闻舆论工作,宣传人大工作,提升人大工作满意度				
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	《子洲人大》报	≥6期, 1000份/期	
			《会刊》	≥6期, 300本/期	
		质量指标	《子洲人大》报印刷合格率	100%	
			《会刊》印刷合格率	100%	
		时效指标	《子洲人大》报	2021年12月31日前	
			《会刊》	2121年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤15	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监督“一府一委两院”工作	监督“一府一委两院”工作, 联系群众	
		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	全县人大代表	≥90%	
			全县人民群众	≥90%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运行维护费			
主管部门		子洲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:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	保证机关日常工作正常运转, 机关设备正常维护				
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	因公差旅次数	≥100次	
			人大办公楼日常维护次数	≥20次	
			劳务费	9人/月	
		质量指标	维护率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2021.12.30前	
		成本指标	预算控制数	≤30	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监督“一府一委两院”依法行政, 反映民意, 为民代言, 增强社会稳定性	效果显著	
		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	机关工作人员	≥90%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关灶用抽油烟机购置			
主管部门		子洲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:	13.00		
		其中:财政拨款	13.00		
		其他资金			
总体目标	使人大机关灶油烟排放达到相关标准,减少大气污染,保护环境				
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	安装数量	1台	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	安装时间	2021年5月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤13	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	排放标准	≥90%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考察学习培训			
主管部门		子洲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:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	坚持和完善代表培训工作、集中视察、专题调研等制度,坚持代表依法参与“一府一委两院”各类监督活动,提升人大代表履职能力; 外出学习培训,提高代表及机关工作人员能力				
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	县人大代表培训	1次	
			乡镇人大主席培训	1次	
			组织各级人大代表视察调研	1次	
			各工委根据自身实际,组织外出培训	6次	
			人大机关组织全体工作人员统一外出培训	1次	
		质量指标	县人大代表培训合格率	≥95%	
			乡镇人大主席培训合格率	≥95%	
			各工委根据自身实际,组织外出培训合格率	≥90%	
			人大机关组织全体工作人员统一外出培训合格率	≥90%	
		时效指标	县人大代表培训	5月前	
	乡镇人大主席培训		7月前		
	组织各级人大代表视察调研		10月前		
	各工委根据自身实际,组织外出培训		10月前		
	人大机关组织全体工作人员统一外出培训		12月前		
	成本指标	预算控制数	≤30		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大代表履职能力	有效提升	
			人大机关工作能力	有效提升	
		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	各级人大代表	≥90%		
		乡镇人大主席	≥90%		
		机关工作人员	≥90%		

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大委员会			
主管部门		子洲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:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	1. 积极开展主动审查和专项审查,做到有件必备、有备必审、有错必纠,切实维护法制统一; 2. 依法讨论决定重大事项; 3. 听取和审议市政府的各项工作; 4. 依法做好人事任免的各项工作;				
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	主任会议	≥10次	
			常委会会议	≥6次	
		质量指标	主任会议资金合规率	100%	
			常委会会议资金合规率	100%	
		时效指标	主任会议	2021年12月31日前	
			常委会会议	2021年12月31日前	
	成本指标	预算控制数	≤10		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监督“一府一委两院”工作	监督“一府一委两院”依法行政,反映民意	
		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	全县人大代表	≥90%	
			全县人民群众	≥90%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		十八届六次人代会、换届会议			
主管部门		子洲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:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	1. 积极开展主动审查和专项审查,做到有件必备、有备必审、有错必纠,切实维护法制统一; 2. 依法讨论决定重大事项; 3. 听取和审议市政府的各项工作; 4. 依法做好人事任免的各项工作;				
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	人代会次数	2	
		质量指标	人代会会议资金合规率	100%	
		时效指标	人代会会议	2021年12月10日前	
		成本指标	预算控制数	≤30	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监督“一府一委两院”工作	监督“一府一委两院”依法行政,反映民意,加强常委会组成人员与代表、代表与群众的日常联系	
		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	人大代表满意度	≥90%	

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14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级人大代表联系人民群众交通、通讯补贴			
主管部门		子洲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:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	提升县级人大代表履职积极性				
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	县级人大代表	166名	
		质量指标	发放完成率	100%	
		时效指标	年度	2021年12月前	
		成本指标	预算控制数	≤40	
	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	提升县级人大代表履职能力	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级人大代表满意度	≥99%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		代表活动经费			
主管部门		子洲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:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	提升人大代表履职能力				
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	县人大代表培训	1次	
			农民代表误工补助数	≥200人次	
		质量指标	县人大代表培训合格率	≥90%	
			农民代表误工补助发放率	100%	
		时效指标	县人大代表培训	2021年7月份前	
			农民代表误工补助	2021年12月前	
		成本指标	预算控制数	≤5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大代表履职能力	有效提升	
		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	全县人民群众	≥90%	
			全县人大代表	≥90%	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲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
	人员经费	保证人员经费正常发放	457.74	457.74	
	日常公用经费	保证单位工作经费正常运转，工作顺利展开	68.50	68.50	
	项目经费	保证机关正常运行	173.00	173.00	
金额合计			699.24	699.24	
年度总体目标	目标1：围绕党委工作主线，紧跟党委工作节奏，推动高质量发展落实赶超，展现人大新作为； 目标2：围绕大局，依法决定决议； 目标3：监督问效，推动法治建设； 目标4：筑牢基础，发挥代表作用； 目标5：固本强基，提升履职能力				
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	机关人数		31人
			常委会主任会议		≥20次
			常委会议		≥6次
			视察调研		≥1次
			代表培训		≥1次
		质量指标	代表履职能力提升		≥95%
			代表参政议政能力提升		≥95%
			资金到位时效		12月31日前
	成本指标		财政拨款		699.24
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进当地经济社会事业健康发展		≥90%
			民生发展关注率		≥90%
		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	机关工作人员满意度		≥95%	
		代表满意度		≥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。

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。					