

子洲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

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、在本行政区域内，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。

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、2020年度部门工作任务

依据部门2020年度主要工作：

- 1、组织召开县十八届人大五次会议；
- 2、做好代表视察调研工作；
- 3、配合省市人大在子洲的各项工工作；
- 4、按时召开人大常委会例会；
- 5、做好《子洲人大》报和《人大志》编纂的各项工工作；
- 6、指导乡镇人大工作；
- 7、完成县委交办的其他任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，没有下设单位。

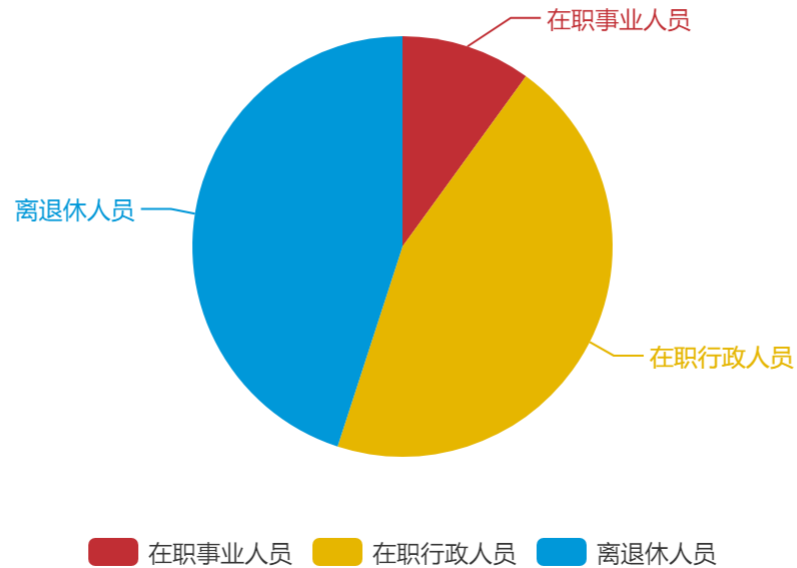
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县人民代表大会常务委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员27人，其中行政18人、事业4人。单位管理的离退休人员18人。

人员构成

单位：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571.92万元，其中一般公共预算拨款收入571.92万元，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增加68.7万元，主要原因是新增2名死亡人员和2019年度考核奖金16.6万元及创建平安奖金2万元；2020年本部门预算支出571.92万元，其中一般公共预算拨款支出571.92万元，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增加68.7万元，主要原因是新增2名死亡人员和2019年度考核奖金16.6万元及创建平安奖金2万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入571.92万元，其中一般公共预算拨款收入571.92万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加68.7万元，主要原因是新增2名死亡人员和2019年度考核奖金16.6万元及创建平安奖金2万元。2020年本部门财政拨款支出571.92万元，其中一般公共预算拨款支出571.92万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加68.7万元，主要原因是新增2名死亡人员和2019年度考核奖金16.6万元及创建平安奖金2万元。

（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571.96万元，较上年增加68.7万元，主要原因是新增2名死亡人员和2019年考核奖金16.6万元及创建平安奖金2万元。

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571.96万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）481.92万元，较上年增加68.92万元，原因是新增2名死亡人员和2019年考核奖金16.6万元及创建平安奖金2万元，医保、住房公积金、离退休费等项并入该项中公开。

(3) 人大会议（2010104）25.00万元，较上年减少5万元，原因是进一步压缩会议开支，受疫情影响，会议规模次数减少。

(4) 代表工作（2010108）3.00万元，较上年增加3万元，原因是此为新增公开项。

(5) 其他人大事务支出（2010199）52.00万元，较上年增加52万元，原因是此为新增公开项，主要为专项业务经费中的《子洲县人大志》和《子洲人大》报、《会刊》印刷支出。

(6) 培训支出（2050803）10.00万元，较上年减少10万元，原因是受疫情影响，培训规模次数减少。

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571.92万元，其中：

工资福利支出（301）343.48万元，较上年减少16.86万元，原因是养老保险费、职业年金缴费比例调整，车补放入商品和服务支出项公开，有一名在职死亡人员。

商品和服务支出（302）172.04万元，较上年增加42.04万元，原因是车补放入本项公开，新增《子洲县人大志》项目支出。

对个人和家庭的补助（303）56.39万元，较上年增加43.51万元，原因是新增2名死亡人员。

(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481.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）343.48万元，较上年减少16.86万元，原因是养老保险费、职业年金缴费比例调整，车补放入商品和服务支出项公开，有一名在职死亡人员。

机关商品和服务支出（502）82.04万元，较上年减少47.96万元，原因是专项业务经费90万元未在此项公开。

对个人和家庭的补助（509）56.39万元，较上年增加43.51万元，原因是新增2名死亡人员。

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8.00万元，与上年持平；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费8.00万元，与上年持平。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25.00万元，较上年减少5万元（16.67%），减少

的主要原因是进一步压缩会议开支，受疫情影响，会议规模次数减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出10.00万元，较上年减少10万元（50%），减少的主要原因是进一步压缩培训支出，受疫情影响，培训减少。

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

2020年当年本部门政府采购预算共40.00万元，其中政府采购货物类预算40.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款571.92万元，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64.65万元，较上年减少15.35万元，主要原因是压缩了机关运行开支，一部分科目列入专项经费支出。

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：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

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	本单位没有政府性基金收支
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	本单位不涉及
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	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	否	

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	571.92	一、部门预算	571.92	一、部门预算	571.92	一、部门预算	571.92
2	1、财政拨款	571.92	1、一般公共服务支出	477.40	1、人员经费和公用经费支出	481.92	1、机关工资福利支出	343.48
3	(1)一般公共预算拨款	571.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	343.48	2、机关商品和服务支出	172.04
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	82.04	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	56.40	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	10.00	(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	90.00	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	50.43	(2)商品和服务支出	90.00	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	56.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.60	(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	26.49				
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	571.92	本年支出合计	571.92	本年支出合计	571.92	本年支出合计	571.92
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	571.92	支出总计	571.92	支出总计	571.92	支出总计	571.92

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	571.92	一、财政拨款	571.92	一、财政拨款	571.92	一、财政拨款	571.92
2	1、一般公共预算拨款	571.92	1、一般公共服务支出	477.40	1、人员经费和公用经费支出	481.92	1、机关工资福利支出	343.48
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	343.48	2、机关商品和服务支出	172.04
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	82.04	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	56.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10.00	(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	90.00	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	50.43	(2)商品和服务支出	90.00	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	56.40
11			10、卫生健康支出	7.60	(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	26.49				
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	571.92	本年支出合计	571.92	本年支出合计	571.92	本年支出合计	571.92
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	571.92	支出总计	571.92	支出总计	571.92	支出总计	571.92

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	571.92	417.27	64.65	90.00	
2	201	一般公共服务支出	477.40	332.75	64.65	80.00	
3	20101	人大事务	477.40	332.75	64.65	80.00	
4	2010101	行政运行	397.40	332.75	64.65	0.00	
5	2010104	人大会议	25.00	0.00	0.00	25.00	
6	2010108	代表工作	3.00	0.00	0.00	3.00	
7	2010199	其他人大事务支出	52.00	0.00	0.00	52.00	
8	205	教育支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	20508	进修及培训	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	2050803	培训支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
11	208	社会保障和就业支出	50.43	50.43	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位离退休	50.43	50.43	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	7.60	7.60	0.00	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.60	7.60	0.00	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.60	7.60	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	26.49	26.49	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	26.49	26.49	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	26.49	26.49	0.00	0.00	

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			571.91	417.26	64.65	90.00	
2	301	工资福利支出			343.48	343.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.98	115.98	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.33	83.33	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.66	9.66	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.90	9.90	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	33.62	33.62	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.81	16.81	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.60	7.60	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.49	26.49	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.09	40.09	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			172.04	17.39	64.65	90.00	
13	30201	办公费	50202	会议费	21.65	0.00	21.65	0.00	
14	30205	水费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30206	电费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30207	邮电费	50202	会议费	15.00	0.00	15.00	0.00	
17	30208	取暖费	50202	会议费	9.50	0.00	9.50	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	25.00	0.00	0.00	25.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	0.00	10.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50202	会议费	8.00	0.00	8.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.39	17.39	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50205	委托业务费	12.00	0.00	0.00	12.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43.00	0.00	0.00	43.00	
25	303	对个人和家庭的补助			56.39	56.39	0.00	0.00	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43.35	43.35	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.00	11.00	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）

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	481.92	417.27	64.65	
2	201	一般公共服务支出	397.40	332.75	64.65	
3	20101	人大事务	397.40	332.75	64.65	
4	2010101	行政运行	397.40	332.75	64.65	
5	208	社会保障和就业支出	50.43	50.43	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	50.43	50.43	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81	0.00	
9	210	卫生健康支出	7.60	7.60	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.60	7.60	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.60	7.60	0.00	
12	221	住房保障支出	26.49	26.49	0.00	
13	22102	住房改革支出	26.49	26.49	0.00	
14	2210201	住房公积金	26.49	26.49	0.00	

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			481.91	417.26	64.65	
2	301	工资福利支出			343.48	343.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.98	115.98	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.33	83.33	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.66	9.66	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.90	9.90	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	33.62	33.62	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.81	16.81	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.60	7.60	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.49	26.49	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.09	40.09	0.00	
12	302	商品和服务支出			82.04	17.39	64.65	
13	30201	办公费	50202	会议费	21.65	0.00	21.65	
14	30205	水费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
15	30206	电费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	
16	30207	邮电费	50202	会议费	15.00	0.00	15.00	
17	30208	取暖费	50202	会议费	9.50	0.00	9.50	
18	30231	公务用车运行维护费	50202	会议费	8.00	0.00	8.00	
19	30239	其他交通费用	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.39	17.39	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			56.39	56.39	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43.35	43.35	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.00	11.00	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	90.00	
2	101	子洲县人民代表大会常务委员会办公室	90.00	
3	101001	子洲县人民代表大会常务委员会办公室	90.00	
4		通用项目	35.00	
5		考察学习、培训	10.00	组织省市县人大代表外出学习考察
6		人大常委会	5.00	人大常委会，每年例行会议6-7次
7		子洲县第十八届人民代表大会第五次会议	20.00	会议前相关材料的印刷和购买，保证所有参会人员及工作人员人手一份。会议履行人大职责，保证人民权益。
8		专用项目	55.00	
9		《人大报》、《会刊》编印	12.00	《人大报》、《会刊》编印，提高人大影响力，显示人大对一府两院一委的监督情况
10		《人大志》编印	40.00	回顾过去40年，从人大成立到2019年，人大常委会对子洲县的经济建设，社会发展中起到的积极作用
11		代表活动经费	3.00	用于保障代表履行职责的活动

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				1500						40.00	
2	201	01	99	101	子洲县人民代表大会常务委员会办公室				1500						40.00	
3	201	01	99	101001	子洲县人民代表大会常务委员会办公室				1500						40.00	
4	201	01	99		《人大志》编印	其他图书、档案	《人大志》编印	无	1500	302	99	502	99	8	40.00	

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	58.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	30.00	20.00	43.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	25.00	10.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	-10.00
2	101	子洲县人民代表大会常务委员会办公室	58.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	30.00	20.00	43.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	25.00	10.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	-10.00
3	101001	子洲县人民代表大会常务委员会办公室	58.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	30.00	20.00	43.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	25.00	10.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	-10.00

表14

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		通用项目-大型活动			
主管部门		子洲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：	35	年度资金总额：	35
		其中：财政拨款	35	其中：财政拨款	35
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	行使人大的权利，监督“一府两院一委”的工作，履行人大的职责，决定本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更等；组织代表外出学习考察，提高代表履职能力。			行使人大的权利，监督“一府两院一委”的工作，履行人大的职责，决定本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更等；组织代表外出学习考察，提高代表履职能力。	
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	人大常委会	6-7次	
	产出指标	数量指标	召开人代会	1次	
	产出指标	数量指标	组织省市县人大代表外出学习考察	1次	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	组织省市县人大代表外出学习考察	接受学习考察合格率90%以上	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	组织省市县人大代表外出学习考察	10万元	
	产出指标	成本指标	人代会会议期间产生的费用	20万元	
	产出指标	成本指标	人大常委会的费用	5万	
	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	组织省市县人大代表外出学习考察	学习考察满意度达到90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对一府两院一委19年工作总结，20年工作安排，和财政部门19年财政决算，20年财政预算，人事任免等的满意度	满意度达到90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大常委会组成人员对一府两院一委日常工作的满意度	满意度达到90%以上

项目名称		专用项目-				
主管部门		子洲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：	55		年度资金总额：	55
		其中：财政拨款	55		其中：财政拨款	55
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	使人们对人大过往的工作有一个全面的了解，对人大应起的作用、扮演的角色有了准确的判断；提高代表社会地位和影响力，保证代表履职能力				使人们对人大过往的工作有一个全面的了解，对人大应起的作用、扮演的角色有了准确的判断；提高代表社会地位和影响力，保证代表履职能力	
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	《人大报》编印，《会刊》编印		6期，500份；6期100份	
	产出指标	数量指标	组织代表活动，购买相关资料、报刊		50次	
	产出指标	数量指标	《人大志》编印，版权		1500本	
	产出指标	质量指标	组织代表活动		保证代表履职到位率90%以上	
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标	《人大志》对以后人大工作的影响		长期	
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标	《人大报》编印；《会刊》编印		每份20元；每份100元	
	产出指标	成本指标	《人大志》编印，版权		35万元，版权费5万	
	产出指标	成本指标	代表活动经费		3万	
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	《人大志》编印		使人们对人大过往的工作有一个全面的了解，对人大应起的作用、扮演的角色有了准确的判断	
	效益指标	社会效益指标	组织代表活动		提高代表社会地位和影响力，保证代表履职能力	

	效益指标	社会效益指标	听取和审议一府两院一委的年度工作安排，监督工作进展，通过《人大报》、《会刊》向社会公示	长期
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	提高人大在人民群众中的影响力、知晓率	长期
	效益指标	可持续影响指标	《人大志》编印	使人们对人大过往的工作有一个全面的了解，对人大今后的工作将产生长期的影响
	效益指标	可持续影响指标	组织代表活动	提高代表履职积极性
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织代表活动	代表对自己的履职满意度达到90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人大在人民群众中的满意度	90%以上

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县人民代表大会常务委员会办公室				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			其他资金	
		总额	财政拨款			
年度主要任务	《人大志》编印；《子洲人大》报、《会刊》印刷；代表活动经费	55	55			
人大常委会，人代会，组织省市	人大常委会，人代会，组织省市代表外出学习考察	35	35			
金额合计		90	90		0	
年度总体目标	行使人大的权利，监督“一府两院一委”的工作。履行人大的职责，决定本县内的国民经济和社会发展计划，预算的部分变更等；组织代表外出学习考察，提高代表履职能力。了解人大职责与权力；提高代表社会地位和影响力，保证代表履职能力					
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	人大常委会；人代会；组织代表外出学习考察；《人大志》；《子洲人大》、《会刊》；组织代表活动	6-7次；1次；1次；1500本；6期，500份；6期，100份；50次	
	产出指标	质量指标	组织人大代表外出学习考察；组织代表活动	学习考察合格率90%以上；履职到位率90%以上	
	产出指标	时效指标	《人大志》对以后人大工作的影响	长期	
	产出指标	成本指标	组织代表外出学习考察；人代会；委员会；《人大报》、《会刊》；《人大志》；代表活动经费	10万；20万；5万；6万；6万；40万；3万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	《人大志》编印；组织代表活动；监督一府两院一委工作	进一步了解人大；提高代表社会地位和影响力，履	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	提高人大在人民群众中的影响力、知晓率；《人大志》编印；组织代表活动	全面了解人大；提高代表履职积极性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织代表外出学习考察；人大代表对“一府两院一委”的满意度；组织代表活动；人民满意度	满意度均达90%以上	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		专项业务经费			
主管部门		子洲县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限 2020-03- -2020-11	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	90	年度资金总额：	90
		其中：财政拨款	90	其中：财政拨款	90
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	行使人大的权利，监督“一府两院一委”的工作。履行人大的职责，决定本县内的国民经济和社会发展计划，预算的部分变更等；组织代表外出学习考察，提高代表履职能力。了解人大职责与权力；提高代表社会地位和影响力，保证代表履职能力			行使人大的权利，监督“一府两院一委”的工作。履行人大的职责，决定本县内的国民经济和社会发展计划，预算的部分变更等；组织代表外出学习考察，提高代表履职能力。了解人大职责与权力；提高代表社会地位和影响力，保证代表履职能力外出学习考察	
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	人大常委会；人代会；组织代表外出学习考察；《人大志》；《子洲人大》、《会刊》；代表活动经费		6-7次；1次；1次；1500本；6期，500份；6期，100份；50次
	产出指标	质量指标	组织人大代表外出学习考察；组织代表活动		学习考察合格率90%以上；履职到位率90%以上
	产出指标	时效指标	《人大志》对以后人大工作的影响		长期

	产出指标	成本指标	组织代表外出学习考察；人代会；委员会；《人大报》；《会刊》；《人大志》；代表活动经费	10万；20万；5万；6万；6万；40万；3万
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	《人大志》编印；组织代表活动；监督一府两院一委工作	进一步了解人大；提高代表社会地位和影响力，履职能力
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	提高人大在人民群众中的影响力，知晓率；《人大志》编印；组织代表活动	全面了解人大；提高代表履职积极性
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织代表外出学习考察；人大代表对一府两院一委的满意度；组织代表活动；提高人民满意度	满意度均达90%以上