

太白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

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责协调、办理落实。
2. 为人大常委会会议、主任会议讨论、决定问题提供法律、政策依据和综合性参考资料。
3. 负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好其他县区人大常委会来我县考察调研、交流的接待工作，以及上级人大代表来我县开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。
4. 负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。
5. 协同各工作委员会组织县人大常委会组成人员和人大代表进行视察和专题调查研究。
6. 负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府两院一委”办公室的横向联系；负责搞好同上级人大常委会各工作机构及镇级人大的工作联系。
7. 负责协助做好人大代表和人民群众来信来访的办理工作。
8. 负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高机关工作人员的政治素质和业务素质，

提高办公室办事效率。

9. 负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的其他工作任务。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年常委会工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会精神，全面落实省、市、县委关于加强新时代人大工作的意见，紧紧围绕县委十三届十次全会提出的奋斗目标和全县总体工作部署及县十七届人大五次会议决定决议，持续聚焦乡村振兴、产业发展、全域旅游、民生改善、社会治理等工作，认真履行宪法和法律赋予的职责。

预期目标是：2021 年筹备召开人代会 1 次、人大常委会会议 6 次、主任会议 12 次，开展视察调查 6 次 12 个专题。

2021 年重点工作：

一是正确把握政治方向。强化县人大及其常委会的政治机关属性，始终不渝坚持党的领导，旗帜鲜明讲政治、顾大局，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是切实履行监督职能。坚持以人民为中心的发展思想，围绕“四县”建设目标定位，突出重点、把握要点、聚焦热点、围绕难点，综合运用多种监督方式，延伸监督链条，持续加大监督力度，增强

监督实效。

三是充分发挥代表主体作用。加强人民当家作主制度保障，持续深化“人大代表接待选民日”活动，组织代表向选民述职。加强对镇人大工作的指导支持，协调解决基层人大实际困难和问题。改进代表建议办理工作制度，通过监督检查、满意度测评、跟踪问效等形式，提高代表建议办理质量和满意率。

四是全面加强人大自身建设。认真贯彻落实好省市县委关于加强新时代人大工作的意见精神，充分发挥人大职能作用。落实全面从严治党“两个责任”，营造风清气正的政治生态。正确把握宣传工作的政治方向和舆论导向，提升人大工作的影响力。

五是完成换届选举工作。把换届选举工作当作重要政治任务抓紧抓实，加强对换届选举工作各个环节、各个阶段的工作指导，确保换届选举工作圆满完成。

三、部门预算单位

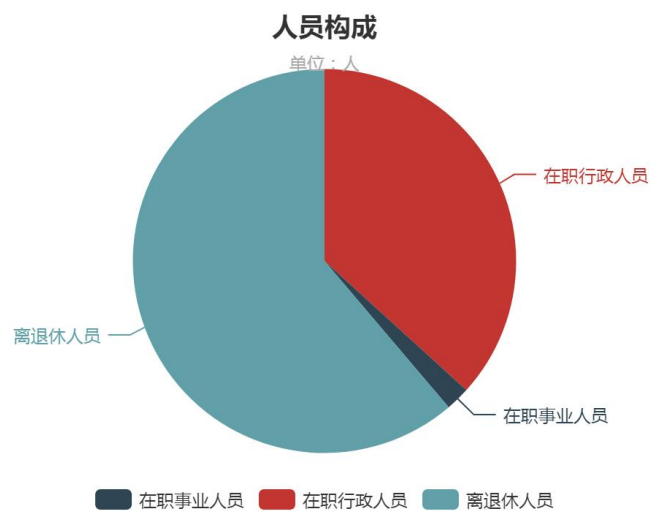
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括县人大常委会机关预算。县人大常委会设“两室五委一中心”，即办公室、信访室、财经委、人代委、法工委、教工委、城建环资委和预算监督联网中心。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县人民代表大会常务委员会办公室	无

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 20 人、事业编制 3 人；实有人员 19 人，其中行政 18 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 30 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 422.4283 万元，其中一般公共预算拨款收入 422.4283 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 110.7983 万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及人大专项业务支出和增加了 2021 年换届选举经费预算；2021 年本部门预算支出 422.4283 万元，其中一般公共预算拨款支出 422.4283 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 110.7983 万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及人大专项业务支

出和增加了 2021 年换届选举经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 422.4283 万元，其中一般公共预算拨款收入 422.4283 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 110.7983 万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及人大专项业务支出和增加了 2021 年换届选举经费预算；2021 年本部门财政拨款支出 422.4283 万元，其中一般公共预算拨款支出 422.4283 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 110.7983 万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及人大专项业务支出和增加了 2021 年换届选举经费预算。

（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 422.4283 万元，较上年增加 110.7983 万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及人大专项业

务支出和增加了 2021 年换届选举经费预算。

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 422.4283 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）339.5479 万元，较上年增加 108.1279 万元，原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及人大专项业务支出和增加了 2021 年换届选举经费预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.7376 万元，较上年增加 0.9476 万元，原因是人员调资，基本养老保险经费金额上浮。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.3688 万元，较上年增加 0.4688 万元，原因是人员调资，职业年金缴费金额上浮。

(4) 行政单位医疗（2101101）16.3836 万元，较上年增加 0.9036 万元，原因是医疗补助增加。

(5) 其他扶贫支出（2130599）1.1760 万元，较上年增加 0.1160 万元，原因是增加扶贫第一书记生活补助。

(6) 住房公积金（2210201）22.2144 万元，较上年增加 0.6844 万元，原因是人员调资，住房公

积金缴费上浮。

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 422.4283 万元，其中：

工资福利支出（301）291.1823 万元，较上年增加 9.5623 万元，原因是机关人员工资调整。

商品和服务支出（302）102.9760 万元，较上年增加 76.526 万元，原因是人大专项业务支出和增加了 2021 年换届选举经费预算。

对个人和家庭的补助（303）3.2700 万元，较上年减少 0.300 万元，原因是遗属减少 1 人。

资本性支出（310）25.0000 万元，较上年增加 25.0000 万元，原因是增加了项目的支出。

（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 422.4283 万元，其中：

机关工资福利支出（501）291.1823 万元，较上年增加 9.5623 万元，原因是机关人员工资调整。

机关商品和服务支出（502）102.9760 万元，较上年增加 76.526 万元，原因是人大专项业务支出和增加了 2021 年换届选举经费预算。

机关资本性支出（一）（503）25.0000 万元，较上年增加 25.0000 万元，原因是增加了项目的支出。

对个人和家庭的补助（509）3.2700 万元，较上年减少 0.300 万元，原因是遗属减少 1 人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

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 5.5000 万元，较上年增加 0.7 万元（14.58%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年无变化；公务接待费 0.5000 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 5.0000 万元，较上年增加 0.7 万元（16.28%），增加的主要原因是公务车辆运行和维修费用增加；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变化。

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

截至 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 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 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 422.4283 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 95.1 万元，较上年增加 60.6 万元，主要原因是增加了 2021 年县镇人大换届选举工作经费的支出。

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

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：太白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

2021年部门综合预算收支总表

部门：太白县人大常委会办公室

单位：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	4224283.00	一、部门预算	4224283.00	一、部门预算	4224283.00	一、部门预算	4224283.00
2	1、财政拨款	4224283.00	1、一般公共服务支出	3395479.00	1、人员经费和公用经费支出	3179283.00	1、机关工资福利支出	2911823.00
3	(1)一般公共预算拨款	4224283.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2871823.00	2、机关商品和服务支出	1029760.00
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	274760.00	3、机关资本性支出（一）	250000.00
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	32700.00	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	1045000.00	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	40000.00	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	431064.00	(2)商品和服务支出	755000.00	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	32700.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	163836.00	(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	250000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	11760.00	(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	222144.00				
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				
33	本年收入合计	4224283.00	本年支出合计	4224283.00	本年支出合计	4224283.00	本年支出合计	4224283.00
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	4224283.00	支出总计	4224283.00	支出总计	4224283.00	支出总计	4224283.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

部门：太白县人大常委会办公室

单位：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	16897132.00	一、财政拨款	4224283.00	一、财政拨款	4224283.00	一、财政拨款	4224283.00
2	1、一般公共预算拨款	12672849.00	1、一般公共服务支出	3395479.00	1、人员经费和公用经费支出	3179283.00	1、机关工资福利支出	2911823.00
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	2871823.00	2、机关商品和服务支出	1029760.00
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	274760.00	3、机关资本性支出（一）	250000.00
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	32700.00	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	1045000.00	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	40000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	431064.00	(2)商品和服务支出	755000.00	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	32700.00
11			10、卫生健康支出	163836.00	(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	250000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	11760.00	(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	222144.00				
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	16897132.00	本年支出合计	4224283.00	本年支出合计	4224283.00	本年支出合计	4224283.00
33	上年结转	0.00	结转下年	12672849.00	结转下年	12672849.00	结转下年	12672849.00
34	收入总计	16897132.00	支出总计	16897132.00	支出总计	16897132.00	支出总计	16897132.00

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)

部门：太白县人大常委会办公室

单位：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	4,224,283.00	3,063,283.00	116,000.00	1,045,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,395,479.00	2,234,479.00	116,000.00	1,045,000.00	
3	20101	人大事务	3,395,479.00	2,234,479.00	116,000.00	1,045,000.00	
4	2010101	行政运行	3,395,479.00	2,234,479.00	116,000.00	1,045,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	431,064.00	431,064.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	431,064.00	431,064.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,376.00	287,376.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,688.00	143,688.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	163,836.00	163,836.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	163,836.00	163,836.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	163,836.00	163,836.00	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
13	21305	扶贫	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
14	2130599	其他扶贫支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	222,144.00	222,144.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	222,144.00	222,144.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	222,144.00	222,144.00	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)

部门：太白县人大常委会办公室

单位：元

序号	部门经济科目名称	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
1	合计		4,224,283.00	3,063,283.00	116,000.00	1,045,000.00
2	工资福利支出		2,911,823.00	2,871,823.00	0.00	40,000.00
3	基本工资	工资奖金津补贴	1,043,724.00	1,043,724.00	0.00	0.00
4	津贴补贴	工资奖金津补贴	815,300.00	815,300.00	0.00	0.00
5	奖金	工资奖金津补贴	86,481.00	86,481.00	0.00	0.00
6	绩效工资	其他工资福利支出	11,942.00	11,942.00	0.00	0.00
7	机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	287,376.00	287,376.00	0.00	0.00
8	职业年金缴费	社会保障缴费	143,688.00	143,688.00	0.00	0.00
9	职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	163,836.00	163,836.00	0.00	0.00
10	公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	72,480.00	72,480.00	0.00	0.00
11	其他社会保障缴费	社会保障缴费	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
12	住房公积金	住房公积金	222,144.00	222,144.00	0.00	0.00
13	其他工资福利支出	其他工资福利支出	61,252.00	21,252.00	0.00	40,000.00
14	商品和服务支出		1,029,760.00	158,760.00	116,000.00	755,000.00
15	办公费	办公经费	431,000.00	0.00	21,000.00	410,000.00

16	印刷费	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
17	水费	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
18	电费	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
19	邮电费	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
20	差旅费	办公经费	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
21	会议费	会议费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
22	公务接待费	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
23	工会经费	办公经费	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
24	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
25	其他交通费用	办公经费	158,760.00	158,760.00	0.00	0.00
26	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
27	对个人和家庭的补助		32,700.00	32,700.00	0.00	0.00
28	生活补助	社会福利和救助	32,160.00	32,160.00	0.00	0.00
29	奖励金	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	0.00
30	资本性支出		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
31	办公设备购置	设备购置	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
32	信息网络及软件购置更新	设备购置	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

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)

部门：太白县人大常委会办公室					单位：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
1		合计	3,179,283.00	3,063,283.00	116,000.00
2	201	一般公共服务支出	2,350,479.00	2,234,479.00	116,000.00
3	20101	人大事务	2,350,479.00	2,234,479.00	116,000.00
4	2010101	行政运行	2,350,479.00	2,234,479.00	116,000.00
5	208	社会保障和就业支出	431,064.00	431,064.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	431,064.00	431,064.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,376.00	287,376.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,688.00	143,688.00	0.00
9	210	卫生健康支出	163,836.00	163,836.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	163,836.00	163,836.00	0.00
11	2101101	行政单位医疗	163,836.00	163,836.00	0.00
12	213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00
13	21305	扶贫	11,760.00	11,760.00	0.00
14	2130599	其他扶贫支出	11,760.00	11,760.00	0.00
15	221	住房保障支出	222,144.00	222,144.00	0.00
16	22102	住房改革支出	222,144.00	222,144.00	0.00
17	2210201	住房公积金	222,144.00	222,144.00	0.00

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

部门：太白县人大常委会办公室

单位：元

序号	部门经济科目名称	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
1	合计		3,179,283.00	3,063,283.00	116,000.00
2	工资福利支出		2,871,823.00	2,871,823.00	0.00
3	基本工资	工资奖金津补贴	1,043,724.00	1,043,724.00	0.00
4	津贴补贴	工资奖金津补贴	815,300.00	815,300.00	0.00
5	奖金	工资奖金津补贴	86,481.00	86,481.00	0.00
6	绩效工资	其他工资福利支出	11,942.00	11,942.00	0.00
7	机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	287,376.00	287,376.00	0.00
8	职业年金缴费	社会保障缴费	143,688.00	143,688.00	0.00
9	职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	163,836.00	163,836.00	0.00
10	公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	72,480.00	72,480.00	0.00
11	其他社会保障缴费	社会保障缴费	3,600.00	3,600.00	0.00
12	住房公积金	住房公积金	222,144.00	222,144.00	0.00
13	其他工资福利支出	其他工资福利支出	21,252.00	21,252.00	0.00
14	商品和服务支出		274,760.00	158,760.00	116,000.00
15	办公费	办公经费	21,000.00	0.00	21,000.00
16	水费	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00
17	电费	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00
18	邮电费	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00
19	差旅费	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00
20	公务接待费	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00
21	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00
22	其他交通费用	办公经费	158,760.00	158,760.00	0.00
23	对个人和家庭的补助		32,700.00	32,700.00	0.00
24	生活补助	社会福利和救助	32,160.00	32,160.00	0.00
25	奖励金	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

部门：太白县人大常委会办公室

单位：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)

部门：太白县人大常委会办公室

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,045,000.00	
2	1	全额	1,045,000.00	
3	304001	太白县人民代表大会常务委员会办公室	1,045,000.00	
4		专用项目	1,045,000.00	
5		专用项目	1,045,000.00	
6		换届选举	200,000.00	做好县镇人大换届选举工作
7		人大代表监督工作	195,000.00	保障人大常委会依法行使监督职权，开展视察调查、执法检查等工作
8		人大自身建设	500,000.00	加强县镇人大信息化建设，完善各类基础设施建设
9		人代会	150,000.00	召开太白县第十七届人民代表大会第五次会议

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）

部门：太白县人大常委会办公室 单位：元

单位：元

[illegible]

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）

部门：太白县人大常委会办公室

单位：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	51,000.00	48,000.00	0.00	5,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	2,000.00	1,000.00	205,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	154,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	148,000.00	-1,000.00	
2	304	太白县人民代表大会常务委员会委员会办公室	51,000.00	48,000.00	0.00	5,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	2,000.00	1,000.00	205,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	154,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	148,000.00	-1,000.00	
3	304001	太白县人民代表大会常务委员会委员会办公室	51,000.00	48,000.00	0.00	5,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	2,000.00	1,000.00	205,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	154,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	148,000.00	-1,000.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			专用项目	
主管部门			太白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：	104.50
			其中：财政拨款	104.50
			其他资金	
总体目标	太白县人民代表大会常务委员会办公室：保障顺利召开太白县第十七届人民代表大会第五次会议，推进县镇人大信息化建设水平，加强县镇人大基础设施建设，完成2021年县镇人大换届选举各项工作，保障县人大常委会依法行使职权，充分发挥县人大代表依法履职，推动人民代表大会制度与时俱进。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	代表大会与会代表人数	128人
			监督调研	不少于4次
			召开全县新一届人大代表培训会	1次，会期两天
			县人大换届选举	选举县人大代表150人
			完善信息化建设水平	信息化职能水平≥85%
			代表大会全体次数	4次
			执法检查	不少于5次
			购买各类办公设备	满足日常办公需求

年度绩效指标	产出指标	质量指标	完成各项调研报告	不少于6篇
			人大信息化建设率	≥90%
			县镇人大换届选举各项工作	完成换届选举任务100%
			完成大会制定全部议程	保障会议顺利召开
			形成审议意见	不少于6个
			人大基础设施建设	达到国家标准
			会议费使用率	100%
		时效指标	县镇人大换届选举完成期限	2021年内
			项目完成期限	2021年内如期召开人代会
			2021年完成视察执法检查	2021年
			项目建设完成期限	2021年内
		成本指标	严格执行八项规定，厉行节约	≤20万
			厉行节约，严格执行八项规定	≤15万
			厉行节约，严格执行八项规定	≤19.5万
			厉行节约，严格执行各项规章制度	≤50万
	效益指标	经济效益指标	经济可持续发展	持续发展
			促进经济发展	增长
			促进经济发展	持续发展
			促进经济发展	增长

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成换届选举工作	为十八届人大常委会依法履职奠定基础
			有效推进依法治县进程	持续推进
			完成大会制定全部议程，审查批准太白县2021年国民经济和社会发展规划	长期
			推进县镇人大基础设施建设	持续推进
		生态效益指标	生态日益变好	持续
			促进生态持续变好	持续
			生态持续变好	持续变好
			推进生态继续变好	持续变好
		可持续影响指标	推动人大工作与时俱进，更好开展监督工	长期
			保障人大各项工作正常开展	长期
			保障县人大常委会依法行使职权，充分发挥县人大代表依法履职	长期
			保障会议顺利召开，更好推进人大各项工作进行正常开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	县镇人大机关	≥90%
			参会人员满意度	≥95%
			县镇人大代表依法履职及代表建议以案满	≥90%
			全县选民	≥95%

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

表15

部门（单位）名称		太白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
	人大履职监督	2021年常委会工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，聚焦全县中心工作和群众关注的热点难点问题，认真履行宪法和法律赋予的职责，为加快“四县”建设，加速追赶超越，决胜全面建成小康太白做出更大贡献。	422.43	422.43	
	金额合计		422.43	422.43	
年度总体目标	一是正确把握政治方向。坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神作为人大工作的首要政治任务，深刻领会精神要义，进一步坚定“四个自信”，切实增强“四个意识”。要坚持把握时代特点，致力创新实践，以改革的精神和创新的思维，着力在人大规范化建设、刚性监督、代表的培训方式等方面积极探索。 二是切实履行监督职能。坚持以人民为中心的发展思想，围绕推动解决制约追赶超越、绿色发展的重点问题和人民群众普遍关注的热点难点问题，加大监督力度，增强监督实效。加强财政预算监督，全面开展人大预算联网监督工作。 三是充分发挥代表主体作用。加强人民当家作主制度保障，持续深入开展“追赶超越人大代表在行动”系列活动。加强对镇人大工作的联系指导。改进代表建议办理工作制度，加强联合督办、现场督办和滚动督办，进一步提高代表建议办理质量和满意率。 四是全面加强人大自身建设。紧紧围绕“要把人大机关建设成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关、同人民群众保持密切联系的代表机关”的新要求，认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步加强政治理论、法律法规和业务知识的学习，不断拓宽工作思路，提升依法履职、服务发展的本领。				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	审议决定重大事项、切实加强工作监督、依法进行人事任免、充分发挥代表作用	有序实施
		质量指标	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	完成年度目标费用	422.43万元
	效益指标	经济效益指标	-	-
		社会效益指标	调研议题	助推社会发展
		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	代表建议办理情况满意度	≥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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门					
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。					