

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：眉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

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

五、2021年部门预算收支说明

目录

第一部分 部门概况

第二部分 收支情况

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

(具体部门预算公开报表)

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

贯彻执行党的路线、方针、政策，认真履行宪法和法律赋予人大及其常委会的职责，为保障地方经济社会发展做出积极贡献。

二、2021年度部门工作任务

依法监督“一府一委两院”，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定在本行政区域内的遵守和执行。

三、部门预算单位

人大常委会内设机构7个，行政编制17名，事业编制11名，财政全额拨款。纳入本部门2021年度部门预算编制范围的单位共1个：眉县人大常委会办公室

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制28人，其中行政编制17人、事业编制11人；实有人员29人，其中

行政21人、事业7人。单位管理的离退休人员1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

472.4534万元，其中一般公共预算拨款收入472.4534万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加5万元，主要原因是预算联网监督中心运行经费的增加；2021年本部门预算支出472.4534万元，其中一般公共预算拨款支出472.4534万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入472.4534万元，其中一般公共预算拨款收入472.4534万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加5万元，主要原因是预算联网监督中心运行经费的增加；2021年本部门财政拨款支出472.4534万元，其中一般公共预算拨款支出472.4534万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出472.4534万元，较上年增加5万元，主要原因是预算联网监督中心运行经费增加。

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472.4534万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010101) 2826816万元，较上年增加2.82万元，原因是人员工资的增加。
- (2) 一般行政管理事务 (2010102) 5.6000万元，与上年持平。
- (3) 人大会议 (2010104) 43.0000万元，与上年持平。
- (4) 代表工作 (2010108) 27.0000万元，与上年持平。
- (5) 其他人大事务支出 (2010199) 72.0000万元，与上年持平。
- (6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 34.4233万元，与上年持平。
- (7) 住房公积金 (2210201) 13.3485万元，与上年持平.

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472.4534万元，其中：工资福利支出(301) 295.8292万元。

商品和服务支出 (302) 164.0880万元。

对个人和家庭的补助 (303) 12.5362万元。

(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472.4534万元，其中：机关工资福利支出(501) 295.8292万元。

商品和服务支出 (502) 164.08万元。 对个人和家庭的补助 (509) 12.58万元。

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。

本部

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6万元。其中：公务接待费2.00万元，公务用车运行费4万元。本部门无因公出国（境）经费预算；

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2辆，没有单价20万元以上的设备。2021年当年部门无预算安排购置车辆。

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472.4534万元，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）。

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164.0880万元，较上年减少，主要原因是节约开支，按需预算。
。

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。

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无
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	无
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	无
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	否	

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	472.45	一、部门预算	472.45	一、部门预算	472.45	一、部门预算	472.45
2	1、财政拨款	472.45	1、一般公共服务支出	398.74	1、人员经费和公用 经费支出	330.45	1、机关工资 福利支出	312.32
3	(1)一般公共预算拨 款	472.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	312.32	2、机关商品 和服务支出	147.60
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	5.60	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	12.54	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	142.00	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	46.96	(2)商品和服务 支出	142.00	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	12.54
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	13.40	(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	13.35				
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								
33	本年收入合计	472.45	本年支出合计	472.45	本年支出合计	472.45	本年支出合计	472.45
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	472.45	支出总计	472.45	支出总计	472.45	支出总计	472.45
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	472.45	一、财政拨款	472.45	一、财政拨款	472.45	一、财政拨款	472.45
2	1、一般公共预算拨款	472.45	1、一般公共服务支出	398.74	1、人员经费和公用经费支出	330.45	1、机关工资福利支出	312.32
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	312.32	2、机关商品和服务支出	147.60
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	5.60	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	12.54	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	142.00	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	46.96	(2)商品和服务支出	142.00	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	12.54
11			10、卫生健康支出	13.40	(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		
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	13.35				
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	472.45	本年支出合计	472.45	本年支出合计	472.45	本年支出合计	472.45
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	472.45	支出总计	472.45	支出总计	472.45	支出总计	472.45

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）

表5

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	472.45	324.85	5.60	142.00	
2	201	一般公共服务支出	398.74	251.14	5.60	142.00	
3	20101	人大事务	398.74	251.14	5.60	142.00	
4	2010101	行政运行	251.14	251.14	0.00	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	5.60	0.00	5.60	0.00	
6	2010104	人大会议	43.00	0.00	0.00	43.00	
7	2010108	代表工作	27.00	0.00	0.00	27.00	
8	2010199	其他人大事务支出	72.00	0.00	0.00	72.00	
9	208	社会保障和就业支出	46.96	46.96	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	44.44	44.44	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	10.02	10.02	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42	0.00	0.00	
13	20808	抚恤	2.52	2.52	0.00	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	2.52	2.52	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	13.40	13.40	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	13.35	13.35	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	13.35	13.35	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	13.35	13.35	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）

表6

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			472.45	324.85	5.60	142.00	
2	301	工资福利支出			312.31	312.31	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.44	232.44	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.29	9.29	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.42	34.42	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.85	12.85	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.35	13.35	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	9.41	9.41	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			147.60	0.00	5.60	142.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	43.00	0.00	0.00	43.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100.60	0.00	1.60	99.00	
15	303	对个人和家庭的补助			12.54	12.54	0.00	0.00	
16	30301	离休费	50905	离退休费	10.02	10.02	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0.00	0.00	

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

表7

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	330.45	324.85	5.60	
2	201	一般公共服务支出	256.74	251.14	5.60	
3	20101	人大事务	256.74	251.14	5.60	
4	2010101	行政运行	251.14	251.14	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	5.60	0.00	5.60	
6	208	社会保障和就业支出	46.96	46.96	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	44.44	44.44	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	10.02	10.02	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42	0.00	
10	20808	抚恤	2.52	2.52	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	2.52	2.52	0.00	
12	210	卫生健康支出	13.40	13.40	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	0.00	
15	221	住房保障支出	13.35	13.35	0.00	
16	22102	住房改革支出	13.35	13.35	0.00	
17	2210201	住房公积金	13.35	13.35	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）

表8

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			330.45	324.85	5.60	
2	301	工资福利支出			312.31	312.31	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.44	232.44	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.29	9.29	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.42	34.42	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.85	12.85	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.35	13.35	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	9.41	9.41	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.60	0.00	5.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
14	303	对个人和家庭的补助			12.54	12.54	0.00	
15	30301	离休费	50905	离退休费	10.02	10.02	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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)

表10

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	142.00	
2	304	眉县人民代表大会常务委员会办公室	142.00	
3	304001	眉县人民代表大会常务委员会办公室	142.00	
4		专用项目	142.00	
5		人代会经费	43.00	
6		人代会经费	43.00	人代会经费
7		县人大代表活动经费	27.00	
8		县人大代表活动经费	27.00	县人大代表活动经费
9		县镇人大基础设施建设基金	20.00	
10		县镇人大基础设施建设基金	20.00	县镇人大基础设施建设基金
11		小型会议费、调研视察活动经费、设备维修费、印刷费、老干活动经费、民盟经费	47.00	
12		小型会议费、调研视察活动经费、设备维修费、印刷费、老干活动经费、民盟经费	47.00	小型会议费、调研视察活动经费、设备维修费、印刷费、老干活动经费、民盟经费
13		预算联网监督中心运行经费	5.00	
14		预算联网监督中心运行经费	5.00	预算联网监督中心运行经费

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

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 科目 分类科目 编码	实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款			

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）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年						2021年						增减变化情况																
			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										
			小计	公务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 接 待 费				小计	公务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 接 待 费				小计	公务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 接 待 费											
1		合计	58.00	10.00	0.00	2.00	8.00	0	0.00	8.00	43.00	5.00	43.00	0.0	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	-15.00	-10.00	0.00	-2.00	-8.00	0.00	-5.00					
2	304	眉县人民代表大会常务委员会办公室	58.00	10.00	0.00	2.00	8.00	0	0.00	8.00	43.00	5.00	43.00	0.0	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	-15.00	-10.00	0.00	-2.00	-8.00	0.00	-5.00					
3	304001	眉县人民代表大会常务委员会办公室	58.00	10.00	0.00	2.00	8.00	0	0.00	8.00	43.00	5.00	43.00	0.0	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	-15.00	-10.00	0.00	-2.00	-8.00	0.00	-5.00					

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		眉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:		142万元		
	其中: 财政拨款		142万元		
	其他资金				
总体目标	专项业务正常开展。				
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	圆满完成县委年初下达的目标任务，使人大代表满意率达到98%.		

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		眉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
	本年度主要工作目标	检查督促宪法、法律法规在本行政区域内的遵守和执行；监督本级人民政府的工作；检查督促本级人民政府及相关单位办理人民代表大会提出的建议、批评意见；决定召开本级人民代表大会的时间和列席人员名单。	472.50	472.50	
	金额合计		472.50	472.50	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记对地方人大及其常委会工作的重要指示精神，围绕县委中心工作，服务大局，依法行使好立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权推动人民代表大会制度与时俱进，推动新时代地方人大工作创新发展。1、推动两发善治，在理发工作上寻求新突破；2、助力改革攻坚，在务实监督上谋划新举措；3、依法依规做好重大事项决定和选举任免工作；4、增进民生福祉，在代表工作上展现新作为；5、提升履职能力，在自身建设上争取新实效。				
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	部门预决算公开覆盖率		100%
			严格执行预算，压减三公经费规模		低于上年水平
			一次性支出规模		压减10%以上
	质量指标		资金使用效率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
	时效指标		按时完成年度工作任务		12月31日前

	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	通过了解社情民意，开展视察、专题调研、执法检查等活动，推动一批事关民生福祉和民生改善问题的解决，切实提高群众满意度。	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		人代会经费				
主管部门		眉县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2021.1.1—2021.12.31	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43万元	年度资金总额:	43万元	
		其中: 财政拨款	43万元	其中: 财政拨款	43万元	
		其他资金		其他资金		
总体目 标	实施期总目标		年度总目标			
	满足人代会圆满召开		满足人代会圆满召开			
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	使人大代表满意率达到98%.		
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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		小型会议费、调研视察活动经费、设备维修费、印刷费等			
主管部门		眉县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2021.1.1—2021.12.31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47万元	年度资金总额:	47万元
		其中: 财政拨款	47万元	其中: 财政拨款	47万元
		其他资金		其他资金	
总体目 标	实施期总目标		年度总目标		
	保障除人代会以外的各类会议正常召开; 保障老干部年度内的学习参观费用; 保障民盟工作正常召开。		保障除人代会以外的各类会议正常召开; 保障老干部年度内的学习参观费用; 保障民盟工作正常召开。		
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	使人大代表满意率达到98%.		
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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		县镇人大基础设施建设基金			
主管部门		眉县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2021.1.1—2021.12.31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元	年度资金总额:	20万元
		其中: 财政拨款	20万元	其中: 财政拨款	20万元
		其他资金		其他资金	
总体目 标	实施期总目标		年度总目标		
	根据县镇人大基础设施建设要求, 满足县镇人大工作正常开展。		根据县镇人大基础设施建设要求, 满足县镇人大工作正常开展。		
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	使人大代表满意率达到98%.		
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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		县镇人大代表活动经费			
主管部门		眉县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2021.1.1—2021.12.31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27万元	年度资金总额:	27万元
		其中: 财政拨款	27万元	其中: 财政拨款	27万元
		其他资金		其他资金	
总体目 标	实施期总目标		年度总目标		
	根据县镇人大基础设施建设要求, 满足县镇人大工作正常开展。		根据县镇人大基础设施建设要求, 满足县镇人大工作正常开展。		
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	使人大代表满意率达到98%.		
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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		预算联网监督中心运行经费			
主管部门		眉县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2021.1.1—2021.12.31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万元	年度资金总额:	5万元
		其中: 财政拨款	5万元	其中: 财政拨款	5万元
		其他资金		其他资金	
总体目 标	实施期总目标		年度总目标		
	根据县镇人大基础设施建设要求, 满足县镇人大工作正常开展。		根据县镇人大基础设施建设要求, 满足县镇人大工作正常开展。		
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	使人大代表满意率达到98%.		
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。				