

**眉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

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、2020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2020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

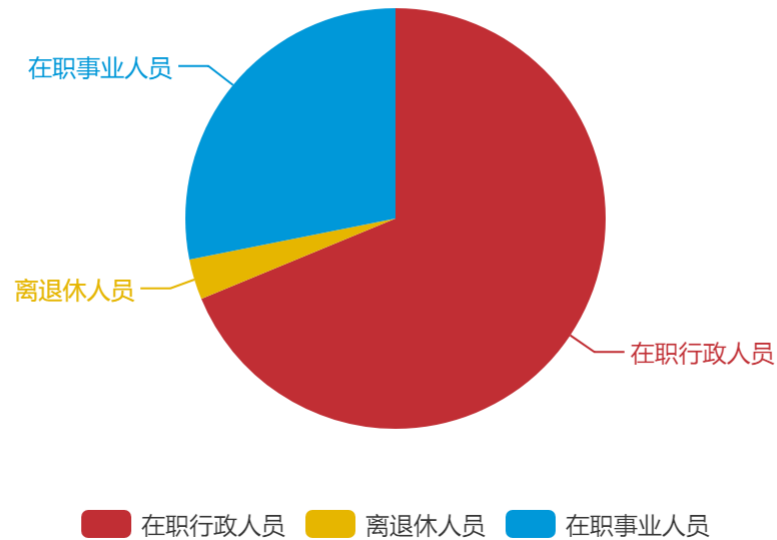
序号	单位名称	拟变动情况
0	眉县人民代表大会常务委员会办公室	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制17人、事业编制11人；实有人员31人，其中行政22人、事业9人。单位管理的离退休人员1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487.06万元，其中一般公共预算拨款收入487.06万元，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（减少）10.06万元，主要原因是按照财政要求，压缩经费支出、节约开支的原因；2020年本部门预算支出487.06万元，其中一般公共预算拨款支出487.06万元，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。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入487.06万元，其中一般公共预算拨款收入487.06万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少10.06万元，主要原因是按照财政要求，压缩经费支出、节约开支的原因；2020年本部门财政拨款支出487.06万元，其中一般公共预算拨款支出487.06万元。

## （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487.06万元。

### 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487.06万元，其中：

- (1) 行政运行（2010101）282.66万元，。
- (2) 一般行政管理事务（2010102）133.60万元。
- (3) 培训支出（2050803）5.00万元。
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.83万元。
- (5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.41万元。
- (6) 住房公积金（2210201）13.56万元。

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487.06万元，其中：

工资福利支出（301）317.46万元。

商品和服务支出（302）136.71万元。

对个人和家庭的补助（303）12.90万元。

资本性支出（基本建设）（309）16.00万元。

其他支出（399）4.00万元。

(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487.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）317.46万元。

机关商品和服务支出（502）136.71万元。

机关资本性支出（二）（504）16.00万元。

对个人和家庭的补助（509）12.90万元。

其他支出（599）4.00万元。

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6万元。其中：公务接待费2.00万元，公务用车运行费4万元。2019年公务接待费2.05万元，公务用车维护费4.67万元。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；

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3辆，没有单价20万元以上的设备。2020年当年部门无预算安排购置车辆。

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487万元，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5.60万元，较上年减少，主要原因是节约开支，按需预算。

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：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

## 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	
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	
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	
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	487.06	一、部门预算	487.06	一、部门预算	487.06	一、部门预算	487.06
2	1、财政拨款	487.06	1、一般公共服务支出	416.26	1、人员经费和公用经费支出	354.06	1、机关工资福利支出	317.46
3	(1)一般公共预算拨款	487.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	317.46	2、机关商品和服务支出	136.71
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	133.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.71	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	12.90	4、机关资本性支出（二）	16.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(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	133.00	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	52.24	(2)商品和服务支出	113.00	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	12.90
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)	16.00	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	4.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	4.00		
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	13.56				
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	487.06	本年支出合计	487.06	本年支出合计	487.06	本年支出合计	487.06
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	487.06	支出总计	487.06	支出总计	487.06	支出总计	487.06





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	487.06	一、财政拨款	487.06	一、财政拨款	487.06	一、财政拨款	487.06
2	1、一般公共预算拨款	487.06	1、一般公共服务支出	416.26	1、人员经费和公用经费支出	354.06	1、机关工资福利支出	317.46
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	133.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	317.46	2、机关商品和服务支出	136.71
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	23.71	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	12.90	4、机关资本性支出（二）	16.00
6			5、教育支出	5.00	(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	133.00	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	52.24	(2)商品和服务支出	113.00	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	12.90
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）	16.00	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	4.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	4.00		



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	13.56				
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	487.06	本年支出合计	487.06	本年支出合计	487.06	本年支出合计	487.06
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	487.06	支出总计	487.06	支出总计	487.06	支出总计	487.06

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	487.06	348.46	5.60	133.00	
2	201	一般公共服务支出	416.26	282.66	5.60	128.00	
3	20101	人大事务	416.26	282.66	5.60	128.00	
4	2010101	行政运行	282.66	282.66	0.00	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	133.60	0.00	5.60	128.00	
6	205	教育支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	20508	进修及培训	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	2050803	培训支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	208	社会保障和就业支出	52.24	52.24	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	52.24	52.24	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.41	17.41	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	13.56	13.56	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	13.56	13.56	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	13.56	13.56	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			487.07	348.47	5.60	133.00	
2	301	工资福利支出			317.46	317.46	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.23	126.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.93	91.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.59	10.59	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.83	34.83	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.41	17.41	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.06	13.06	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.56	13.56	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	9.29	9.29	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			136.71	18.11	5.60	113.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.00	3.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.50	0.00	0.00	3.50	
17	30215	会议费	50202	会议费	43.00	0.00	0.00	43.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	0.00	5.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	0.00	2.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	0.00	8.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.11	18.11	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.60	0.00	5.60	27.00	
24	303	对个人和家庭的补助			12.90	12.90	0.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	10.02	10.02	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	0.00	
27	309	资本性支出（基本建设）			16.00	0.00	0.00	16.00	
28	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	16.00	0.00	0.00	16.00	
29	399	其他支出			4.00	0.00	0.00	4.00	
30	39999	其他支出	59999	其他支出	4.00	0.00	0.00	4.00	

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	354.06	348.46	5.60	
2	201	一般公共服务支出	288.26	282.66	5.60	
3	20101	人大事务	288.26	282.66	5.60	
4	2010101	行政运行	282.66	282.66	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	52.24	52.24	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	52.24	52.24	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.41	17.41	0.00	
10	221	住房保障支出	13.56	13.56	0.00	
11	22102	住房改革支出	13.56	13.56	0.00	
12	2210201	住房公积金	13.56	13.56	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			354.07	348.47	5.60	
2	301	工资福利支出			317.46	317.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.23	126.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.93	91.93	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.59	10.59	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.83	34.83	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.41	17.41	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.06	13.06	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.56	13.56	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	9.29	9.29	0.00	
12	302	商品和服务支出			23.71	18.11	5.60	
13	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.11	18.11	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.60	0.00	5.60	
15	303	对个人和家庭的补助			12.90	12.90	0.00	
16	30301	离休费	50905	离退休费	10.02	10.02	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	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	133.00	
2	304	眉县人民代表大会常务委员会办公室	133.00	
3	304001	眉县人民代表大会常务委员会办公室	133.00	
4		专用项目	133.00	
5		人大会经费	43.00	审查和批准县域国民经济和社会发展计划、预算以及执行情况等
6		县人大代表活动经费	27.00	县代表培训、外出考察等活动费用。
7		县镇人大基础设施建设基金	16.00	用于县镇人大基础设施建设
8		小型会议费、设备维修，印刷费、交通费	47.00	小型会议费、设备维修费用、印刷费、交通费用、老干部活动费用2万元、民盟经费4万元

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：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			

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	合计	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	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	6.45	6.45	0.00	2.65	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	58.00	10.00	0.00	2.00	8.00	0.00	8.00	43.00	5.00	51.55	3.55	0.00	-0.65	4.20	0.00	4.20	43.00	5.00
2	304	眉县人民代表大会常务委员会办公室	6.45	6.45	0.00	2.65	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	58.00	10.00	0.00	2.00	8.00	0.00	8.00	43.00	5.00	51.55	3.55	0.00	-0.65	4.20	0.00	4.20	43.00	5.00
3	304001	眉县人民代表大会常务委员会办公室	6.45	6.45	0.00	2.65	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	58.00	10.00	0.00	2.00	8.00	0.00	8.00	43.00	5.00	51.55	3.55	0.00	-0.65	4.20	0.00	4.20	43.00	5.00

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		专用项目-			
主管部门		眉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：	133	年度资金总额：	133
		其中：财政拨款	133	其中：财政拨款	133
		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	让代表满意率达到95%。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率达到98%以上。	
		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%。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达到100%	

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		眉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）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人代会经费	人代会经费	43	43	
	县人大代表活动经费	178名人大代表活动经费人均1500元	27	27	
	县镇人大基础设施	县镇人大基础设施建设基金	16	16	
	小型会议费、设备维修费、引述费、交通费、老干活动	小型会议费、设备维修费、引述费、交通费、老干活动经费2万元、民盟经费4万元	47	47	
	金额合计		133	133	0
年度总体目标	满足各类会议正常召开、老干部外出参观学习、以及县代表外出培训、县镇人大基础设施建设、民盟工作正常开展。满足机关正常运转，人大代表满意、老干部满意、圆满完成县委下达的各项目标任务！				
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			
	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	使人大代表满意率达到98%。		

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

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 2020-01— 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	43	年度资金总额：	43
		其中：财政拨款	43	其中：财政拨款	43
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		满足人代会会议正常召开。		满足人代会会议正常召开。	
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	使人大代表满意率达到98%。	

项目名称	县人大代表活动经费			
主管部门	眉县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	27	年度资金总额：	27
	其中：财政拨款	27	其中：财政拨款	27
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	保障县代表培训、外出考察等活动费用。		满足全县178名代表人均1500元活动经费的需要。	
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	使县人大代表满意率达到100%。	

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 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	16	年度资金总额：	16
		其中：财政拨款	16	其中：财政拨款	16
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		根据县镇人大基础设施建设要求，满足县镇人大正常工作开展。		根据县镇人大基础设施建设要求，满足县镇人大正常工作开展。	
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	使代表满意率达到98%。	



项目名称	小型会议费、设备维修、印刷费、交通费、老干活动费、民盟经费				
主管部门	眉县人民代表大会常务委员会办公室			实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	47		年度资金总额：	47
	其中：财政拨款	47		其中：财政拨款	47
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障除人代会外的各类会议正常召开；保障退休老干部年度内的学习参观费用；保障民盟工作正常开展。			满足机关办公正常运转；人大代表满意；老干部满意；圆满完成县委下达的各项目标任务。	
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	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%。		