

# 石泉县人大常委会办公室 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

(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) 主要职责

根据《中共石泉县委办公室关于印发〈石泉县人大机关主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(石办发[2016]64号),石泉县人大机关是县人大及其常委会的工作和办事机构,承担着县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是:

1、坚持人民主体地位,加强人民代表大会制度理论研究和实践创新,发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用;

2、按照完善中国特色社会主义法律体系的要求,为县人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制,提高立法质量,做好服务保障;

3、依据宪法和有关法律的规定,行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度,为县人大及其常委会认真发挥监督职能,做好服务保障;

4、坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度,做好与县委、县政府、县政协及有关部门工作联系;

5、加强人大常委会与在石的全国人大代表、省人大代表和市人大代表的联系,健全代表联络机构和网络平台,充分发挥人大代表的作用,密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作;

6、组织县人民代表大会换届选举工作,指导镇人民代

表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作；

7、负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；

8、负责县人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。

9、受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件；

10、做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切；

11、负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；

12、承办县人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述主要职责，县人大机关内设6个机构，均为正科级建制，分别为：常委会办公室、法制工作委员会、财政经济和农业农村工作委员会、教育科学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年年度部门工作任务

2020年，县人大常委会工作的总体要求是：深入贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，聚

焦“监督·助力·成效”主题，践行初心使命，聚焦重点，守正创新，选小切口，做大文章，助力发展，注重成效，为建成更高质量的全面小康、更高水平的“三宜”石泉贡献人大智慧和力量。

1. 贯彻落实好县委十五届七次全会决策部署。坚持党的领导，通过高质量召开县十八届人大五次会议，作出决议决定，把县委十五届七次全会确定的2020年全县经济社会发展总体部署、主要任务转变为全县人民的共同意志和自觉行动，贯彻到人大工作的各方面、落实在人大工作的全过程，以生动实践彰显中国特色社会主义政治制度优越性。

2. 科学民主决定重大事项。健全完善与“一府一委两院”的联系协商机制，推动科学决策、民主决策、依法决策。坚持政府重大事项清单制度，围绕“稳增长、促脱贫、实现全面建成小康社会”目标，聚焦工作重点，及时审议重大事项，根据工作需要适时作出决议决定。

3. 依法进行人事任免。坚持党管干部原则与人大依法任免有机统一，严格依法做好人事任免工作。进一步完善任前审查、任中供职、任后宪法宣誓和履职监督等制度，对3-5名国家机关工作人员进行述职评议。

4. 加强有力有效监督。一是聚焦政府工作报告、国民经济与社会发展计划和财政预算执行情况、法院和检察院工作报告落实情况，适时听取财政决算、审计、财政预算执行情况等专项工作报告，对预算执行进度和绩效、审计发现问题的整改情况进行监督，依法管好政府的“钱袋子”，建立和

完善财政预算联网监督运行平台，充分发挥预算监督作用，让有限的财政资金更好保运转、保基本、保稳定，发挥更大效益。二是聚焦“三大攻坚战”，持续监督支持脱贫攻坚、环境保护和防范金融风险工作，适时听取县政府债务、国有资产管理、脱贫攻坚、环境状况和环境保护目标完成情况、生态环保公益诉讼工作情况的报告。三是聚焦稳增长，围绕乡村振兴和农民增收，对农业产业和村集体经济发展情况进行调研，对旅游示范村和美丽新村建设工作进行解剖式视察，听取上半年国民经济运行情况的报告，提出监督意见，在全县上下形成追赶超越的生动局面。四是聚焦依法治县，采取得力措施宣传《宪法》，听取全县监察工作、“七五”普法工作情况的专项报告，深入开展“百名代表评百案”活动。创新视察方式方法，对《中华人民共和国突发事件应对法》开展模拟式视察和执法检查，对《妇女权益保障法》贯彻落实情况进行执法检查，对扫黑除恶工作进行跟踪监督，支持“一府一委两院”依法行政，公正司法。五是聚焦民生福祉，对医疗卫生工作进行视察，组织对全县校（园）长、公立医院院长进行社会评价，对民生实事落实情况跟踪监督，持续保障和改善民生，让群众有更多的获得感和幸福感。

5. 加强人大代表及人大干部学习培训。有计划地组织部分市人大常委会组成人员、基层代表和优秀人大干部，到全国人大培训基地学习培训。县镇人大联动，在各镇人代会前，对全体县镇人大代表再进行一轮履职培训，提升能力水平。

6. 拓宽代表履职平台。提升人民代表大会上民生实事项

目代表票决实效。进一步做实做细人大综合监督信息平台，发挥平台作用。管好用好片区代表工作室，针对新冠肺炎疫情防控工作中存在的弱项短板和复工复产工作，开展“局长进代表工作室”活动，广泛开展代表专业课题组活动，抓住疫情防控、产业发展、脱贫攻坚、乡村振兴、扫黑除恶等人民群众迫切需要解决和关注的问题，组织视察调查活动，助力经济社会发展。继续开展“十佳人大代表”评选和新时代人大代表履职风采手机随手拍活动，适时开展代表约见国家机关负责人活动。加强代表联络服务和保障工作，开展代表主题实践活动，发挥各级人大代表听民声、汇民意、聚民智作用。

7. 加强代表履职管理。进一步坚持和完善人大工作制度，加强对本级人大代表履职工作管理，建立代表履职档案，推行代表履职积分管理和“劝辞”机制，畅通代表“出口”，规范履职行为。要拓展和创新代表工作，引领代表积极履职、主动作为，不负人民重托。

8. 提高代表建议办理质量。引导代表提出科学合理的议案和建议意见，正确反映人民群众的意愿和要求。健全代表建议意见的随时收集、交办、督办、考核机制，强化办理责任，提高办理质量，对代表议案建议办理全程公开，在网上进行满意度测评，保证人大代表提出的议案和建议得到有效落实。编辑本届代表优秀建议合集。

9. 指导镇人大工作。落实县委加强县镇人大工作规范化、绩效化建设的要求，加强制度建设，规范工作行为，实现工

作规范化、绩效化、常态化。要坚持常委会领导联系镇人大工作制度，加强对镇人大工作的指导和考核，促进镇人大强素质、务本行、尽主责，做出成效，干出特色。

10. 深化“一线工作法”，提升人大工作成效。进一步丰富和完善人大“一线工作法”，与县委“三五三”工作法和“三下”工作结合起来，与推进人大工作规范化、绩效化建设结合起来，改进依法监督方式方法，深入一线，深入基层，到矛盾突出、问题集中等地方走访调研，必要时随时组织询问、代表约见活动，广泛听取意见，找准突出问题，提出对策建议，切实增强视察调研效果。

11. 加强总结完善，提升代表工作品牌成效。进一步总结完善有效发挥代表主体作用的“石泉做法”，丰富工作内涵，提高工作质量，打响工作品牌。加强巡查督导，切实提高代表工作室管理利用水平，基本实现46个代表工作室都能达到规范化标准，形成各自特色，随时可接受考察交流和检验。组织代表参加县人大常委会各项监督活动。以代表为主体，根据工作需要开展电视网络问政、工作满意度问卷调查、专题询问、监督事项跟踪问效“四问”活动。加强县人大常委会与人大代表、人大代表与人民群众的互动，密切“两个联系”，定期开展代表小组、专业课题组、履职情况交流和代表向选民述职等活动，践行以人民为中心理念，及时回应群众关切。组织市人大代表开展视察。加强县镇人大联动，组织五级人大代表共同参与监督工作，为经济社会发展献计出力。

12. 抓好信息宣传，提升人大理论调研成效。按照上级人大要求，建立人大代表履职服务系统，提高财政预算联网监督水平。加强人大工作信息化建设和智慧人大建设，适应新时代人们生活方式，利用好移动终端便捷优势，办好人大官方网站，加强人大微信公众号、人大工作微信群、QQ群的使用管理，通过更方便快捷有效的方式，加强人大制度、人大工作、代表风采的宣传，不断增强全民人大意识、法治意识和代表意识，让根本政治制度更加深入人心，对当家作主有更深刻的感受。

13. 着力强基固本，提升干部队伍建设成效。认真落实全面从严治党主体责任，加强党员干部教育管理，坚持“两学一做”和“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，规范机关党组织建设，发挥好党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。全面落实党风廉政建设主体责任，深入开展各项专项整治活动，坚决反对形式主义和官僚主义，驰而不息改文风、会风和干部作风，提高工作效能，树立人大干部务实为民、清正廉洁的良好形象。

14. 坚持统筹兼顾，做好其他方面工作。按照县委部署，积极参加全县各项重点工作，做好联镇包村抓点工作，加强协调指导，努力解决工作中遇到的困难和问题。高质量完成机关包抓的脱贫攻坚、城市创建、招商引资、信访维稳和县委安排的其他工作任务，做好机关深化改革、意识形态、统一战线、平安建设、工青妇、老干部管理、安全保密、档案管理等工作。

### 三、部门预算单位构成

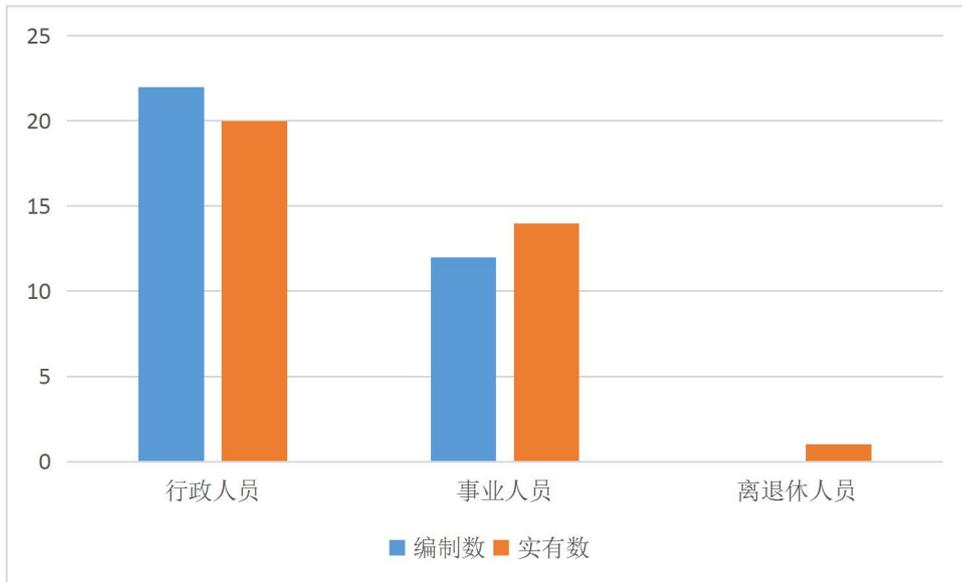
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	石泉县人大常委会办公室

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 22 人、事业编制 12 人；实有人员 35 人，其中行政 20 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 1 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574.20万元，其中一般公共预算拨款收入574.20万元，2020年本部门预算收入较上年增加84.91万元，主要原因是新增片区人大代表工作室活动经费，以及人大代表活动经费和人员工资调整；2020年本部门预算支出574.20万元，其中一般公共预算拨款支出574.20万元，2020年本部门预算支出较上年增加84.91万元，主要原因同上。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入574.20万元，其中一般公共预算拨款收入574.20万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加84.91万元，主要原因是新增片区人大代表工作室活动经费，以及人大代表活动经费和人员工资调整；2020年本部门财政拨款支出574.20万元，其中一般公共预算拨款支出574.20万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加84.91万元，主要原因同上。

#### (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574.20万元，

较上年增加 84.91 万元，主要原因是新增片区人大代表工作室活动经费，以及人大代表活动经费和人员工资调整。

## 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 574.19 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）418.97 万元，较上年增加 12.09 万元，原因是人员工资调整；

（2）代表工作（2010108）92.8 万元，较上年增加 61.6 万元，原因是新增项目片区人大代表工作室活动经费，以及原有项目人大代表活动经费标准提高；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.98 万元，较上年减少 8.23 万元，原因是离退休人员变动而产生的工资及各项补助差异；

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）0.67 万元，上年未列入预算，原因是上年工伤保险由县级财政统一支付；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）18.77 万元，上年未列入预算，原因是上年职工医疗保险由县级财政统一支付。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 574.20 万元，其中：

工资福利支出（301）375.03 万元，较上年增加 37.94 万元，原因是工资调整；

商品和服务支出（302）177.53万元，较上年增加49.82万元，原因是项目支出增加，新增项目片区人大代表工作室活动经费，以及原有项目人大代表活动经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）14.42万元，较上年减少10.08万元，原因是退休人员变动及工资调整；

机关资本性支出（310）7.22万元，上年未列入预算，原因是此项上年支出时按经济科目分类列入商品和服务支出，未单独分为机关资本性支出。

（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574.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）375.03万元，较上年增加37.94万元，原因是工资调整；

机关商品和服务支出（502）177.53万元，较上年增加49.82万元，原因是项目支出增加，新增项目片区人大代表工作室活动经费，以及原有项目人大代表活动经费标准提高；

机关资本性支出（一）（503）7.22万元，上年未列入预算，原因是此项上年支出时列入机关商品和服务支出，未单独分为机关资本性支出。

对个人和家庭的补助支出（509）14.42万元，较上年减少10.08万元，原因是退休人员变动及工资调整；

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。**

##### **1、当年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。

##### **2、上年结转政府性基金预算支出情况。**

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。**

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 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**

1、2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14.48 万元，较上年增加 1 万元（7.42%），增加的主要原因是项目支出增加导致公务接待费增加。其中：2019 年和 2020 年无因公出国（境）费用和公务用车购置费；公务接待费 7.2 万元，较上年增加 1.02 万元（16.5%），增加的主要原因是项目支出增加；公务用车运行费 7.28 万元，较上年减少 0.02 万元（0.27%），减少的主要原因是严格经费支出管理。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2、2020 年会议费支出预算 14.5 万元，较 2019 年增加

8.5 万元，主要原因为根据 2020 年工作安排会议次数较上年增加。

3、2019 年培训费支出预算 4 万元，较 2019 年减少 4 万元，主要原因为根据年度培训计划严格按照财政培训费规定管理培训经费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 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）。

### **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 10 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### **九、部门预算绩效目标说明**

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### **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 69.68 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是严格单位管理，规范支出行为，压缩三公经费开支。

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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）



石泉县人大常委会办公室

2020 年 7 月 3 日

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：石  
保密审查情况  
部门主要负责



会办公室

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
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		
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理

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

## 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	574.20	一、部门预算	574.20	一、部门预算	574.20	一、部门预算	574.20
2	1、财政拨款	574.20	1、一般公共服务支出	507.77	1、人员经费和公用经费支出	481.40	1、机关工资福利支出	375.03
3	(1)一般公共预算拨款	574.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	375.03	2、机关商品和服务支出	177.53
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	92.95	3、机关资本性支出（一）	7.22
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	13.41	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	4.00	(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	92.80	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	43.65	(2)商品和服务支出	84.58	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	1.00	9、对个人和家庭的补助	14.41
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.77	(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	7.22	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	0.00				
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								
33	本年收入合计	574.20	本年支出合计	574.20	本年支出合计	574.20	本年支出合计	574.20
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	574.20	支出总计	574.20	支出总计	574.20	支出总计	574.20





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	574.20	一、财政拨款	574.20	一、财政拨款	574.20	一、财政拨款	574.20
2	1、一般公共预算拨款	574.20	1、一般公共服务支出	507.77	1、人员经费和公用经费支出	481.40	1、机关工资福利支出	375.03
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	375.03	2、机关商品和服务支出	177.53
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	92.95	3、机关资本性支出（一）	7.22
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	13.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4.00	(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	92.80	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	43.65	(2)商品和服务支出	84.58	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	1.00	9、对个人和家庭的补助	14.41
11			10、卫生健康支出	18.77	(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	7.22	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	0.00				
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	574.20	本年支出合计	574.20	本年支出合计	574.20	本年支出合计	574.20
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	574.20	支出总计	574.20	支出总计	574.20	支出总计	574.20

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	574.19	411.71	69.68	92.80	
2	201	一般公共服务支出	511.77	349.29	69.68	92.80	
3	20101	人大事务	511.77	349.29	69.68	92.80	
4	2010101	行政运行	418.97	349.29	69.68	0.00	
5	2010108	代表工作	92.80	0.00	0.00	92.80	
9	208	社会保障和就业支出	43.65	43.65	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离 退休	42.98	42.98	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单 位基本养老保险缴费	42.98	42.98	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和 就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	
13	2089901	其他社会保 障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	18.77	18.77	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医 疗	18.77	18.77	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事 业单位医疗支出	18.77	18.77	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			574.2	411.72	69.68	92.8	
2	301	工资福利支出			375.03	375.03	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.05	158.05	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.95	98.95	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.28	12.28	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.56	12.56	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.98	42.98	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.77	18.77	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.77	30.77	0	0	
11	302	商品和服务支出			177.53	23.27	69.68	84.58	
12	30201	办公费	50201	办公经费	70.68	0	12.3	58.38	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.5	0	1.5	2	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.17	0	0.17	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.3	0	3.3	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.5	0	5.5	0	
18	30207	邮电费	50299	其他商品和服务支出	0.2	0	0	0.2	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10	0	10	0	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.4	0	1.4	0	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	1.2	0	1.2	0	
22	30215	会议费	50202	会议费	1.5	0	1.5	0	
23	30215	会议费	50299	其他商品和服务支出	13	0	0	13	
24	30216	培训费	50203	培训费	4	0	1	3	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.2	0	5.2	0	
26	30217	公务接待费	50299	其他商品和服务支出	2	0	0	2	

27	30228	工会经费	50201	办公经费	5.13	0	5.13	0	
28	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12	0	0	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.28	0	7.28	0	
30	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	30.95	23.15	4.8	3	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.35	0	9.35	3	
32	303	对个人和家庭的补助			14.42	13.42	0	1	
33	30301	离休费	50905	离退休费	11.7	11.7	0	0	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0	0	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.1	0.1	0	1	
36	310	资本性支出			7.22	0	0	7.22	
37	31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.22	0	0	7.22	

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	481.39	411.71	69.68	
2	201	一般公共服务支出	417.97	349.29	68.68	
3	20101	人大事务	417.97	349.29	68.68	
4	2010101	行政运行	417.97	349.29	68.68	
5	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
6	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
7	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
8	208	社会保障和就业支出	43.65	43.65	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	42.98	42.98	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	
12	2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	
13	210	卫生健康支出	18.77	18.77	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.77	18.77	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			481.40	411.72	69.68	
2	301	工资福利支出			375.03	375.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.05	158.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.95	98.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.28	12.28	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.56	12.56	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	42.98	42.98	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.77	18.77	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.77	30.77	0.00	
11	302	商品和服务支出			92.95	23.27	69.68	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.30	0.00	12.30	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.17	0.00	0.17	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.40	0.00	1.40	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
21	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	
22	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.20	0.00	5.20	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	5.13	0.00	5.13	
25	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12	0.00	

26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.28	0.00	7.28	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	27.95	23.15	4.80	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.35	0.00	9.35	
29	303	对个人和家庭的补助			13.42	13.42	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	11.70	11.70	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10	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	92.80	
2	101	石泉县人民代表大会常务委员会机关	92.80	
3	101001	石泉县人民代表大会常务委员会办公室	92.80	
4		专用项目	92.80	
5		片区人大代表工作室活动经费	46.00	全县46个片区人大代表工作室活动经费
6		人大代表活动经费	46.80	我县共有代表156名，2020年共需活动经费46.8万元，主要用于召开常委会、组织代表视察、调研、学习培训等。

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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）

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			
1					合计				257						10	
2	201	01	08	101	石泉县人民代表大会常务委员会机关				257						10	
3	201	01	08	101001	石泉县人民代表大会常务委员会委员会办公室				257						10	
4	201	01	08		人大代表活动经费	笔		签字笔	200	302	01	502	01	9	0.06	我县共有代表156名，2020年共需活
5	201	01	08		人大代表活动经费	传真通信设备		传真机	1	310	02	503	06	9	0.2	我县共有代表156名，2020年共需活
6	201	01	08		人大代表活动经费	复印纸		A4	20	302	01	502	01	9	0.44	我县共有代表156名，2020年共需活
7	201	01	08		人大代表活动经费	鼓粉盒		京瓷6525	5	302	01	502	01	9	0.28	我县共有代表156名，2020年共需活
8	201	01	08		人大代表活动经费	激光打印机		激光打印机	2	310	02	503	06	9	0.4	我县共有代表156名，2020年共需活
9	201	01	08		人大代表活动经费	金属骨架沙发类		皮质沙发	2	310	02	503	06	9	0.5	我县共有代表156名，2020年共需活
10	201	01	08		人大代表活动经费	金属骨架为主的椅凳类		皮质转椅	1	310	02	503	06	9	0.15	我县共有代表156名，2020年共需活
11	201	01	08		人大代表活动经费	金属质柜类		铁皮文件柜	4	310	02	503	06	9	0.4	我县共有代表156名，2020年共需活
12	201	01	08		人大代表活动经费	空调机组		1.5P	2	310	02	503	06	9	0.52	我县共有代表156名，2020年共需活
13	201	01	08		人大代表活动经费	木骨架为主的椅凳类		木质办公椅	3	310	02	503	06	9	0.15	我县共有代表156名，2020年共需活
14	201	01	08		人大代表活动经费	木制台、桌类		1.6米	6	310	02	503	06	9	0.9	我县共有代表156名，2020年共需活
15	201	01	08		人大代表活动经费	台式计算机		台式电脑	10	310	02	503	06	9	4	我县共有代表156名，2020年共需活
16	201	01	08		人大代表活动经费	文具		笔记本、胶水等	1	302	01	502	01	9	2	我县共有代表156名，2020年共需活

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.98	14.48	0	7.2	7.28	0	7.28	14.5	4	32.98	14.48	0	7.2	7.28	0	7.28	14.5	4
2	101	石泉县人民代表大会常务委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.98	14.48	0	7.2	7.28	0	7.28	14.5	4	32.98	14.48	0	7.2	7.28	0	7.28	14.5	4
3	101001	石泉县人民代表大会常务委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.98	14.48	0	7.2	7.28	0	7.28	14.5	4	32.98	14.48	0	7.2	7.28	0	7.28	14.5	4

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		人大代表活动经费		
主管部门		石泉县人大常委会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		46.8
		其中：财政拨款		46.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	人大代表活动经费主要用于组织人大代表召开常委会会议、视察、调研、检查、学习培训等各项工作，主要目标为：提升代表能力素质，促进代表发挥主体作用，开展有力有效监督，有针对性的提出意见建议，更好地为全县经济社会发展贡献力量。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1：召开常委会会议		每隔2个月召开一次常委会会议，全年共计召开6次
		指标2：组织代表视察		组织代表视察全年不少于5次
		指标3：组织代表调研		组织代表调研全年不少于3次
		指标4：组织代表培训		组织代表培训全年不少于2次
	质量指标	指标1：提升代表能力		有计划有组织地对代表进行履职培训，到外地学习、交流考察
		指标2：强化代表服务管理		组织代表开展活动，让代表心有标杆，学有榜样，追有目标，超有对象
		指标3：有力有效开展代表监督		组织代表参加县人大常委会各项监督活动
		指标4：充分发挥代表主体作用		定期开展代表接待选民日、履职情况交流和代表向选民述职等活动
	时效指标	指标1：		
		指标2：		
		……		
	成本指标	指标1：		
		指标2：		

绩效指标		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 保持正确的政治方向, 维护县委总揽全局、协调各方的领导地位	人大代表认真履职尽责, 积极发挥职能作用, 有力有效开展监督, 有针对性的提出意见建议, 为县委决策建言献策, 做到与县委思想同心, 目标同向, 行动同步, 工作同力
			指标2: 聚焦民生, 让人民群众拥有更多获得感	听取群众呼声, 传达党和国家方针政策, 收集社情民意, 组织代表有针对性和指向性的调查研究和考察学习, 形成有深度的调研报告
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1:	
	指标2:			
	.....			
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 县镇人大代表满意	满意度100%
			指标2:	
			.....	
		.....		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		片区人大代表工作室活动经费		
主管部门		石泉县人大常委会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		46
		其中：财政拨款		46
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>1、更好地宣传宪法、法律法规和党的路线、方针、政策，学习贯彻各级人民代表大会及其常委会的决议、决定；</p> <p>2、更好地密切代表与选民群众的联系，认真听取和收集人民群众的意见和要求，及时向县人大常委会，镇人大，“一府两院”或有关职能部门反映；</p> <p>3、更好地围绕人民群众关心的热点、难点问题开展视察、专题调研、执法检查等活动。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	指标1：安排代表接待日		每月安排固定日为代表接待日
		指标2：组织代表视察		组织代表视察全年不少于3次
		指标3：组织代表调研		组织代表调研全年不少于2次
	质量指标	指标1：代表反映的问题和意见		认真听取，并做好记录，需要进行解释说明的，做好说服工作；需要有关部门和单位班里的，归档整理，并交镇人大进行处理。
		指标2：强化代表服务管理		组织代表集中学习，并进行学习心得交流活动
		指标3：		
	时效指标	指标1：		
		指标2：		
		.....		
	成本指标	指标1：		
指标2：				
.....				
.....				

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 倾听名声, 疏导民意, 化解矛盾, 解决问题	向群众宣传法律法规, 收集基层群众诉求, 并向有关部门提出意见建议, 解决群众实际困难
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 县镇人大代表满意度	满意度100%
			指标2: 群众满意度	满意度100%
			.....	
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
年度 绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	.....				
	经济效益 指标		指标1:		
指标2:					

指标	效益指标	.....	.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
.....				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……			
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
	……			
经济效益指标	指标1：			
	指标2：			

标	效益指标	.....	.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
.....				

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。