

石泉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。

1、常委会办公室

负责县人民代表大会、常务委员会和主任会议及其它重要会议的组织、筹备和会务工作；负责县人大常委会日常行政事务和机关文秘、文书处理、档案管理、机要保密工作；负责督促检查县人大常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议决定事项的落实；负责按规定管理权限办理人大常委会机关的组织、人事、劳资工作；负责接待和处理人民群众的来信来访；

负责机关财务、公务车辆管理、环境卫生、安全保卫、后勤服务和来宾接待工作；协助有关工委组织的视察、执法检查、调研工作；负责县人大常委会的信息、宣传、网站管理工作；负责县人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作；承办县人大常委会、主任会议和领导交办的其它事项。

2、法制工作委员会

负责承办县人大常委会有关法律监督方面的日常工作；对“一府两院”贯彻执行宪法、法律、法规以及县人代会和常委会的决议、决定、审议意见的执行情况进行调查研究 and 开展执法检查，草拟县人大常委会有关法制方面的决议、决定、审议意见；加强同对口部门的联系，了解情况，为常委会和主任会议提供有关情况；承办上级部门制定法律、法规征询意见事项；审查县人民政府、县人民法院、县人民检察院及各镇人大的规范性文件；负责接待群众涉法方面的来信来访，根据法律对检察院提请人大常委会决定的重大案件提出建议；承办县人大常委会、主任会议和领导交办的其它事项。

3、财政经济工作委员会

负责对县人民政府提请审议的国民经济计划、财政预算进行初审，形成审查报告；负责组织实施调查、检查国家财经方面的法律、法规及县人大常委会关于财经工作方面的决议、决定的执行情况，草拟县人大常委会关于财经工作方面的决议、决定、审议意见等有关文件；承办上级制定经济法律、法规征询意见事项；接待、办理财经工作方面的来信来访并配合督促

检查有关经济工作方面议案、建议和意见的办理情况；负责同县政府及财经工作部门联系工作，了解经济工作信息；承办县人大常委会、主任会议和领导交办的其它事项。

4、教育科学文化卫生工作委员会

负责承办人大常委会有关教育、科学、文化、卫生、计生、民政、民族、宗教方面的日常工作；负责调查、检查县政府贯彻执行国家有关教育、科学、文卫、计生、民政、民族宗教工作方面的法律、法规及县人代会和人大常委会的有关决议、决定、审计意见的执行情况，并负责草拟县人大常委会的决议决定、审议意见文稿；承办上级有关教育、科学、文化、卫生、计生、民政、民族宗教等方面的法律、法规、草案征询意见工作；接待有关职责范围内的群众来信来访，配合督办县代表有关教育、科学、文化、卫生、计生、民政、民族、宗教等方面的议案、建议、批评、意见的办理；承办县人大常委会、主任会议和领导交办的其它事项。

5、人事代表选举工作委员会

负责拟定和审议有关人事、代表、选举、镇人大工作方面的规定、办法以及决议、决定草案；办理由县人民代表大会选举产生的个别组成人员的辞职、代理、罢免等具体事宜；检查了解有关人事、代表、选举方面的法律、法规以及决议、决定的贯彻实施情况；负责办理提请县人大常委会审议的人事任免事项；承办县人大代表选举和县人代会有关选举事务；承担县人大常委会代表资格审查委员会的日常工作；指导镇级人大代

表换届选举工作；办理县人大代表和我县选出的市人大代表补选、罢免等具体工作，负责县人大代表提出的议案、建议、批评和意见的整理、交办、督办工作，及时收集代表对答复意见、办理情况的反映；负责做好代表联络、服务工作，联系县人大代表小组，了解代表依法行使职权的情况，指导和协助代表小组开展闭会期间的活动，为代表开展向选民述职、视察调研做好服务工作；负责做好上级人大代表在我县开展活动的服务工作，总结交流代表的工作经验；联系指导镇人大的规范化和镇人大工作，做好与有关政府工作部门及相关部门的联系；为上级人大有关法律法规草案征求意见做好具体工作；承办县人大常委会、主任会议和领导交办的其它事项。

6、城镇建设与环境资源保护工作委员会

对县人大通过的有关城市规划、建设和管理、环境保护、国土资源工作的决议、决定的贯彻执行情况，进行督促检查和调查研究；对县政府及其职能部门提请县人大常委会审议的有关城市规划、建设和管理、环境保护、国土资源工作的议题进行调查了解，并提出初审意见；牵头组织对有关城市规划、建设和管理、环境保护、国土资源工作的视察、检查和评议；检查、监督县政府及其有关职能部门对宪法和国家法律法规的遵守和执行情况；根据实际情况和需要，就全县的城市规划、建设和管理、环境保护、国土资源工作进行有重点的调查研究和检查视察；受理人民群众来信来访中属于城市规划、建设和管理、环境保护、国土资源方面的申诉、

控告，根据情况转交督促有关单位依法处理；承办县人大常委会、主任会议和领导交办的其它事项。

二、2021 年年度部门工作任务

2021 年县人大常委会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以“监督、助力、换届”为主题，以建设全国县级人大“两个机关”示范县为抓手，围绕高质量发展、高品质生活、高效能治理要求，紧扣全县工作重点，依法履职，积极作为，以优异的成绩向党的百年华诞献礼。

（一）紧跟时代新步伐，坚持政治坚定的人大本色

始终把坚持党的领导作为人大工作的“生命线”，加强政治建设，增强政治定力，依法推动县委决策部署全面落实。

认真贯彻落实县委十五届九次全体会议精神。坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，切实把县委十五届九次全体会议确定的 2021 年全县经济社会发展决策部署转变为全县人民的共同意志和自觉行动，推动“35553”战略有效实施，推进“十四五”高标准起步、高质量开局。

依法决定重大事项和人事任免。聚焦重点领域和重点工作，依法审议重大事项和有关议案，适时作出决议决定。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，既保证组织意图，更体现人民意志。

高质量做好县镇人大换届选举工作。加强县镇人大换届选

举工作研判分析，按照县委的统一部署，加强换届选举宣传动员、具体指导，严把换届纪律关、提名推荐关、投票选举关，高质量完成县、镇两级人大代表选举任务。精心筹备好新一届县人民代表大会第一次会议。

（二）回应时代新期盼，再展依法监督的人大作为

始终把依法监督作为推动经济社会高质量发展的“助推器”，在有力有效监督上笃定前行，在助力发展上持续发力。

聚焦高质量发展加强监督。建立规范的财政预算联网监督信息平台。围绕县委提出的“五大”目标，开展“巡礼‘十三五’·代表再助力”暨“追赶超越开好局、看亮点”视察观摩活动，开展监督产业项目建设助力高质量发展工作，跟进50个重点项目建设情况，听取政府国民经济运行和财政预算执行情况的报告。坚持“三县”定位，审议《关于建设全国“绿水青山就是金山银山”实践创新示范县的议案》，作出相应决议，推进乡村振兴、生态建设与旅游产业融合发展。

聚焦高品质生活加强监督。突出“五好”重点，提升“五化”水平，对票决产生的年度民生实事进行跟踪监督，听取专项报告，促进民生实事落地落实。持续关注教育、基层公共卫生工作，根据代表和群众的呼声，对民生事业领域有关工作进行专题询问或视察调研，继续开展卫生系统社会评价工作，切实改善民生，回应群众关切。

聚焦高效能治理加强监督。审议通过《石泉县第八个五年普法规划》，监督普法责任、法治政府建设责任全面落实。总

结收官“百名代表评百案”活动，形成制度和经验。坚持生态环保公益诉讼联动机制，加强司法工作、平安建设和社区治理等工作监督，积极推进法治石泉、平安石泉建设。

（三）把准时代新特征，彰显为民履职的人大力量

始终把人大代表作为密切联系服务群众的“连心桥”，加强联络服务和组织保障，让代表为民履职更有力度、更有温度。

拓展履职平台。制定《石泉县加强国家机关联系人大代表暂行办法》，促进国家机关工作人员与代表的密切联系。持续打造代表工作室“升级版”，发挥代表工作室、代表小组、代表课题组平台作用，针对群众迫切需要解决和关注的问题，组织代表开展视察调研活动。

丰富代表活动。发出《致全县各级人大代表的一封信》，号召和动员各级代表抓好新冠疫情防控、经济恢复性增长、维护社会和谐稳定工作。结合“产业项目建设年”攻坚行动，开展“我为群众办实事”活动。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，开展“亮身份、展风采、树形象”活动、新时代人大代表履职风采手机随手拍活动、党员代表履职和联系服务群众先锋评选活动，适时开展代表约见国家机关负责人活动，加强代表联络和服务保障工作，充分发挥五级人大代表联动共创助发展作用。

办好代表建议。引导代表提升议案和建议质量，全面准确反映人民群众的意愿和诉求。强化代表建议办理责任，提高办理质量，对代表建议办理情况在网上公开，进行满意度测评。

（四）顺应时代新要求，提升务实高效的人大形象

以建设全国县级人大“两个机关”示范县为抓手，全面总结提升本届人大常委会履职成果，充分展示人大新形象。

始终如一加强政治建设。旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。充分发挥县人大常委会党组作用，加强党对人大工作的领导，围绕建党100周年开展丰富多彩的党内活动。进一步加强意识形态工作，加强人大制度、人大工作、代表风采的宣传，转化工作成果，打造工作品牌，让人民代表大会根本政治制度更加深入人心。

积极推进“两个机关”建设。制定建设全国县级人大“两个机关”示范县实施方案，县镇一体推进人大工作和规范化建设，通过持续努力，在建党一百周年之际基本形成文件制度、目标任务、组织实施、考核评价、激励保障五大体系健全，可复制可推广的全国县级人大“两个机关”示范县，为新时代追赶超越贡献人大力量。

一以贯之抓好队伍建设。认真落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，加强党员干部教育管理，深入开展党史学习教育和专项整治，严格执行中央八项规定及其实施细则，坚决反对形式主义，不断改进作风，提高工作效能，努力为民办实事，树立人大干部务实为民、清正廉洁的良好形象。

三、部门预算单位构成

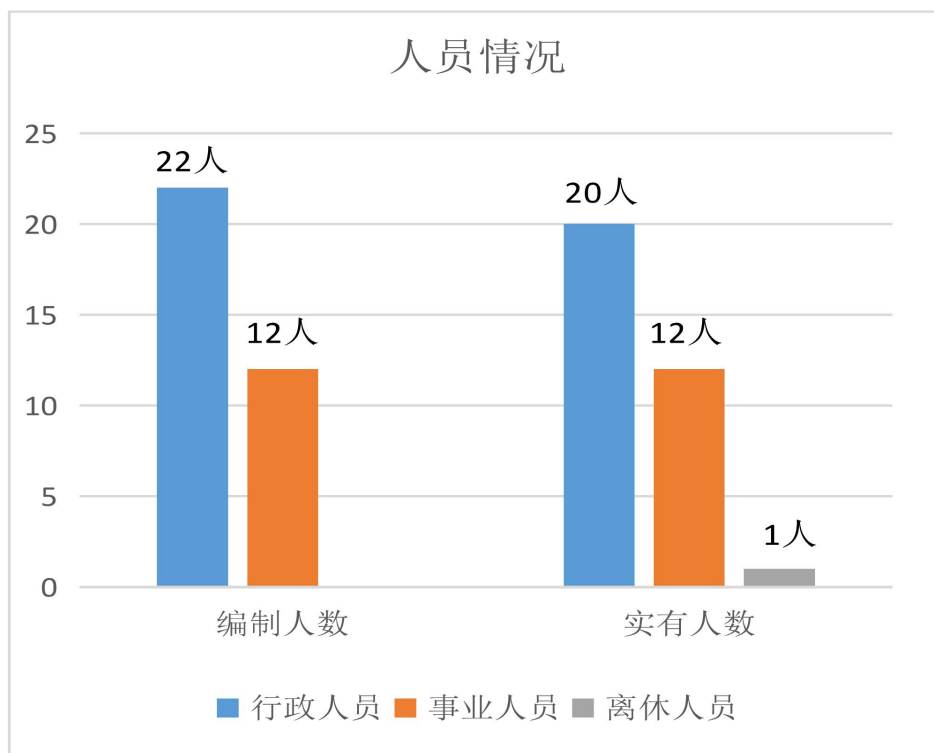
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 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	石泉县人民代表大会常务委员会办公室（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 34 人，其中：县人大常委会主任、副主任单列行政编制 5 人、人大机关行政编制 17 人、机关后勤服务中心事业编制 12 人；实有人员 33 人，其中行政 20 人、事业 12 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。

2021 年本部门预算收入 606.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 606.41 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 32.21 万元，主要原因是人员工资增加；2021 年本部门预算支出 606.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 606.41 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 32.21 万元，主要原因同上。

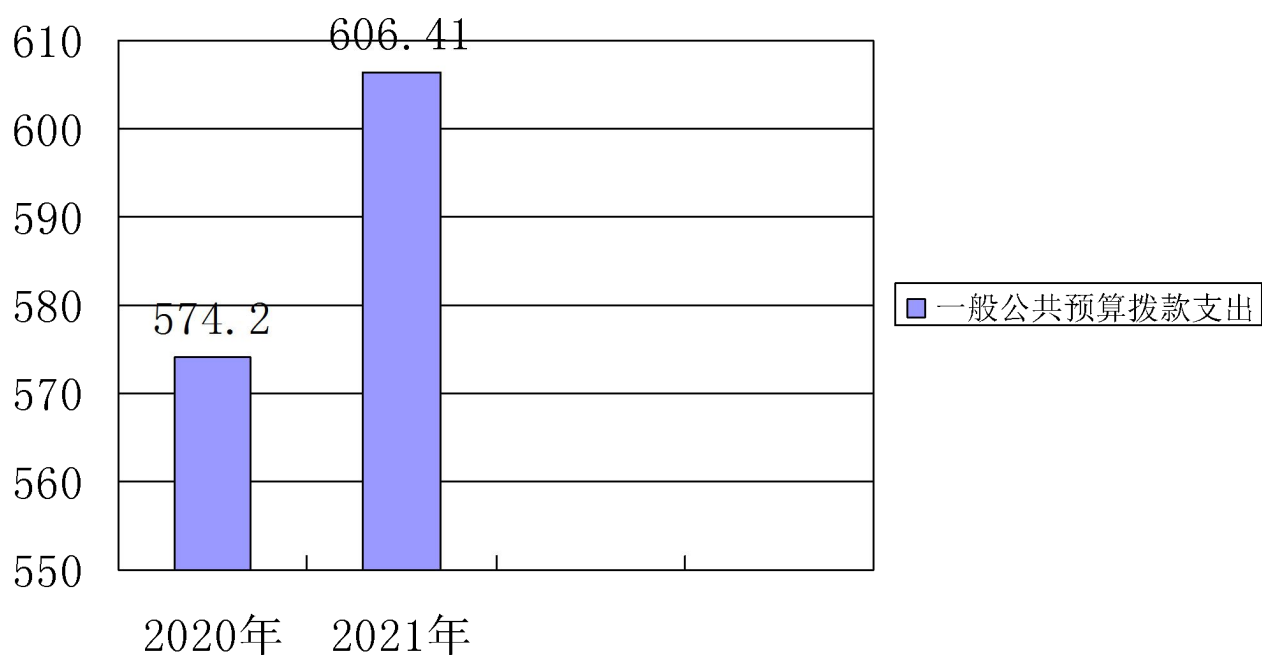
(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 606.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 606.41 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 32.21 万元，主要原因是人员工资增加；2021 年本部门财政拨款支出 606.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 606.41 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 32.21 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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 606.41 万元，较上年增加 32.21 万元，主要原因是人员工资变化及职业年金缴费支出列入当年预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 606.41 万元，其中：

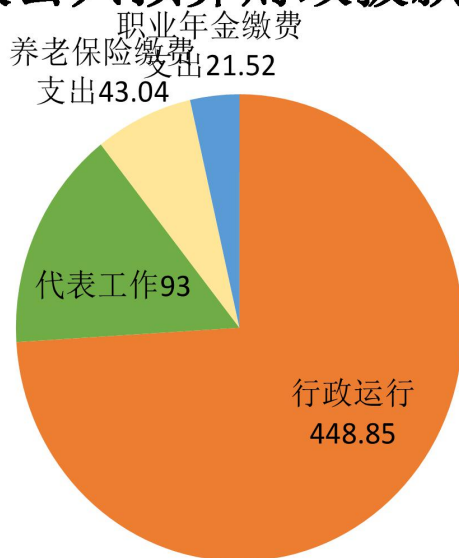
(1) 行政运行(2010101)448.85 万元，较上年增加 29.88 万元，原因是人员工资变化；

(2) 代表工作(2010108)93 万元，与上年持平；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)43.04 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员变动而产生的工资及各项补助差异；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)21.52 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。

一般公共预算财政拨款支出



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。

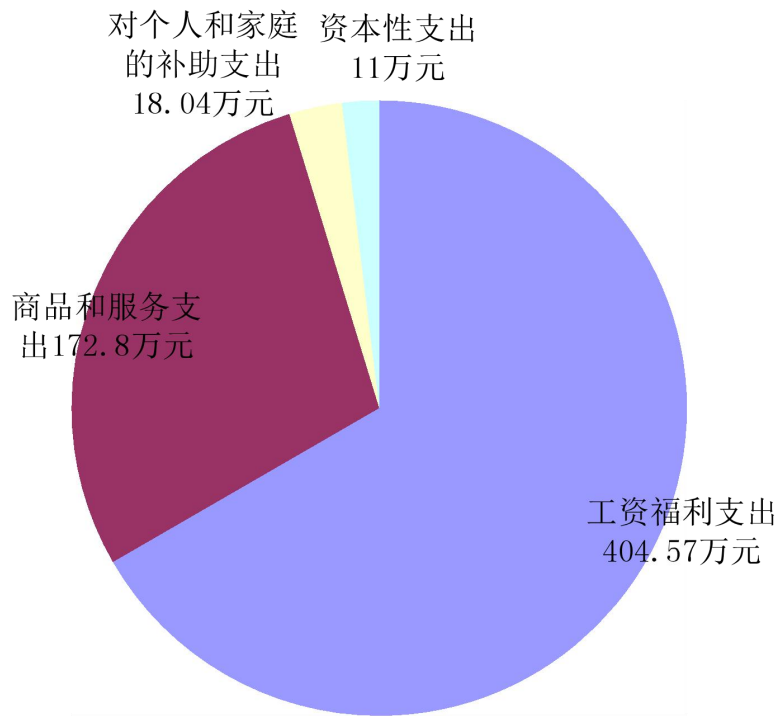
2021年本部门一般公共预算支出606.41万元，其中：

工资福利支出（301）404.57万元，较上年增加29.54万元，原因是人员变化及工资调整；

商品和服务支出（302）172.8万元，较上年减少4.73万元，原因是专项业务经费支出调整；

对个人和家庭的补助支出（303）18.04万元，较上年增加3.62万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加；

资本性支出（310）11万元，较上年增加3.78万元，原因是办公设备购置增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

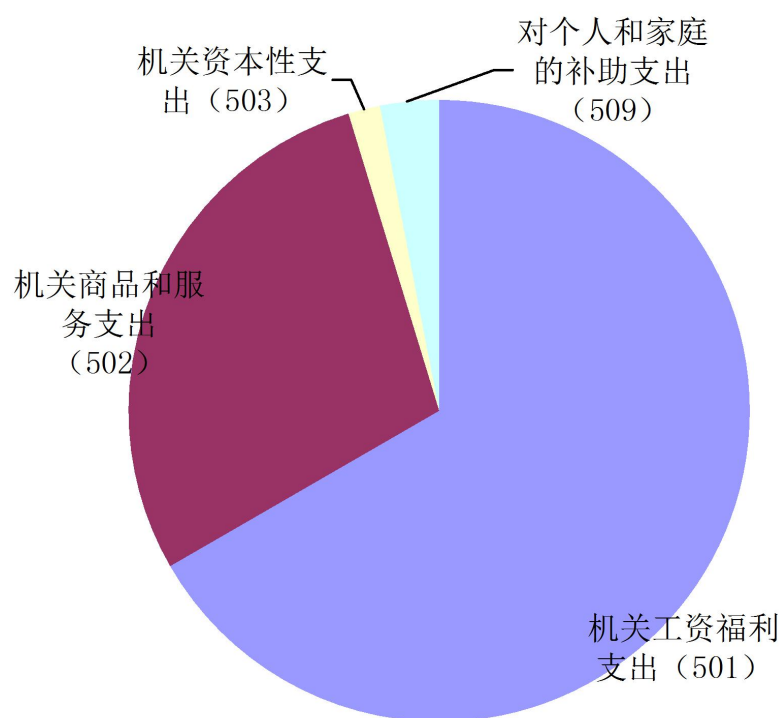
2021 年本部门一般公共预算支出 606.41 万元，其中：

机关工资福利支出(501)404.57 万元，较上年增加 29.54 万元，原因是人员变化及工资调整；

机关商品和服务支出(502)172.8 万元，较上年减少 4.73 万元，原因是专项业务经费支出调整；

机关资本性支出(一)(503)11 万元，较上年增加 3.78 万元，原因是办公设备购置增加；

对个人和家庭的补助支出(509)18.04 万元，较上年增加 3.62 万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加。



4、2020年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。

（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年结转的财政拨款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。

本部门无2020年结转的财政拨款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

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出15.43万元，较上年增加0.95万元（6.56%），增加的主要原因是专项业务经费支出中公务接待费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相同；公务接待费8.29万元，较上年增加1.09万元（15.14%），增加的主要原因是专项业务经费支出中公务接待费增加；公务用车运行维护费7.14万元，较上年减少0.14万元（1.92%），减少的主要原因是严格管理公务用车，控制支出；公务用车购置费0万元，与上年相同。

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3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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

2021年本部门政府采购预算共10.07万元，其中政府采购货物类预算10.07万元、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）。

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年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款604.41万元，政府性基金预算当年拨款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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排69.74万元，较上年减少0.06万元，主要原因是退休人员减少导致经费减少。

本部门无2020年结转的财政拨款的机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 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。

4. 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。

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

2021年5月18日



2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金收支
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	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	无财政拨款上年结转资金
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	否	
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 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县人民代表大会常务委员会机关

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	6064117.00	一、部门预算	6,064,117.00	一、部门预算	6064117.00	一、部门预算	6064117.00
2	1、财政拨款	6064117.00	1、一般公共服务支出	5,418,469.00	1、人员经费和公用经费支出	5134117.00	1、机关工资福利支出	4045699.00
3	(1)一般公共预算拨款	6064117.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4045699.00	2、机关商品和服务支出	1728040.00
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	928040.00	3、机关资本性支出（一）	110000.00
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	160378.00	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	930000.00	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	645,648.00	(2)商品和服务支出	800000.00	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	20000.00	9、对个人和家庭的补助	180378.00
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)	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	110000.00	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	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	6064117.00	本年支出合计	6064117.00	本年支出合计	6064117.00	本年支出合计	6064117.00
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	6064117.00	支出总计	6064117.00	支出总计	6064117.00	支出总计	6064117.00

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县人民代表大会常务委员会机关

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	6064117.00	一、财政拨款	6,064,117.00	一、财政拨款	6064117.00	一、财政拨款	6064117.00
2	1、一般公共预算拨款	6064117.00	1、一般公共服务支出	5,418,469.00	1、人员经费和公用经费支出	5134117.00	1、机关工资福利支出	4045699.00
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	4045699.00	2、机关商品和服务支出	1728040.00
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	928040.00	3、机关资本性支出（一）	110000.00
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	160378.00	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	930000.00	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	645,648.00	(2)商品和服务支出	800000.00	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	20000.00	9、对个人和家庭的补助	180378.00
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)	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	110000.00	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	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	6064117.00	本年支出合计	6064117.00	本年支出合计	6064117.00	本年支出合计	6064117.00
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	6064117.00	支出总计	6064117.00	支出总计	6064117.00	支出总计	6064117.00

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-不含上年结转)

预算单位：石泉县人民代表大会常务委员会机关

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	6,064,117.00	4,436,717.00	697,400.00	930,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,418,469.00	3,791,069.00	697,400.00	930,000.00	
3	20101	人大事务	5,418,469.00	3,791,069.00	697,400.00	930,000.00	
4	2010101	行政运行	4,488,469.00	3,791,069.00	697,400.00	0.00	
5	2010108	代表工作	930,000.00	0.00	0.00	930,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	645,648.00	645,648.00	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	645,648.00	645,648.00	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,432.00	430,432.00	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,216.00	215,216.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

预算单位：石泉县人民代表大会常务委员会机关

单位：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			6,064,117.00	4,436,717.00	697,400.00	930,000.00	
2	301	工资福利支出			4,045,699.00	4,045,699.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,494,444.00	1,494,444.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,126,334.00	1,126,334.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,537.00	124,537.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	72,720.00	72,720.00	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	430,432.00	430,432.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	215,216.00	215,216.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247,974.00	247,974.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,170.00	26,170.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	307,872.00	307,872.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,728,040.00	260,640.00	667,400.00	800,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	620,115.60	0.00	100,115.60	520,000.00	

14	30202	印刷费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	8,000.00	10,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	80,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	55,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	82,900.00	0.00	52,900.00	30,000.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	51,584.40	0.00	51,584.40	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	360,640.00	260,640.00	60,000.00	40,000.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	177,400.00	0.00	97,400.00	80,000.00	
27	303	对个人和家庭的补助			180,378.00	130,378.00	30,000.00	20,000.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	114,178.00	114,178.00	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
31	310	资本性支出			110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	

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-不含上年结转)

预算单位：石泉县人民代表大会常务委员会机关

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	备注
1		合计	5,134,117.00	4,436,717.00	697,400.00	
2	201	一般公共服务支出	4,488,469.00	3,791,069.00	697,400.00	
3	20101	人大事务	4,488,469.00	3,791,069.00	697,400.00	
4	2010101	行政运行	4,488,469.00	3,791,069.00	697,400.00	
8	208	社会保障和就业支出	645,648.00	645,648.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	645,648.00	645,648.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,432.00	430,432.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,216.00	215,216.00	0.00	

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-不含上年结转)

预算单位：石泉县人民代表大会常务委员会机关

单位：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			5,134,117.00	4,436,717.00	697,400.00	
2	301	工资福利支出			4,045,699.00	4,045,699.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,494,444.00	1,494,444.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,126,334.00	1,126,334.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,537.00	124,537.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	72,720.00	72,720.00	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	430,432.00	430,432.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	215,216.00	215,216.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247,974.00	247,974.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,170.00	26,170.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	307,872.00	307,872.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			928,040.00	260,640.00	667,400.00	

13	30201	办公费	50201	办公经费	100,115.60	0.00	100,115.60	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	52,900.00	0.00	52,900.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	51,584.40	0.00	51,584.40	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	71,400.00	0.00	71,400.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	320,640.00	260,640.00	60,000.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	97,400.00	0.00	97,400.00	
27	303	对个人和家庭的补助			160,378.00	130,378.00	30,000.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	114,178.00	114,178.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,000.00	0.00	30,000.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：石泉县人民代表大会常务委员会机关

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)

预算单位：石泉县人民代表大会常务委员会机关

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	930,000.00	
2	101	石泉县人民代表大会常务委员会机关	930,000.00	
3	101001	石泉县人民代表大会常务委员会机关	930,000.00	
4		专用项目	930,000.00	
5		部门履职专项业务费	930,000.00	
6		片区人大代表工作室活动经费	460,000.00	全县共有 46 个人大代表工作室，需开展各类代表活动
7		人大代表活动经费	470,000.00	全县 156 名人大代表活动经费

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（不含上年结转）

预算单位：石泉县人民代表大会常务委员会机关

单位：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				50						100,700.00	
2	201	01	08	101	石泉县人民代表大会 常务委员会机关				50						100,700.00	
3	201	01	08	101001	石泉县人民代表大会 常务委员会机关				50						100,700.00	
4	201	01	08		人大代表活动经费	A02010104 台式计算机		联想电脑	8	310	02	503	06		32,000.00	
5	201	01	08		人大代表活动经费	A020204 多功能一体机		票据打印机	1	310	02	503	06		3,500.00	
6	201	01	08		人大代表活动经费	A020216 打字机		激光	5	310	02	503	06		10,000.00	
7	201	01	08		人大代表活动经费	A0206180203 空调机		1.5 匹	4	310	02	503	06		10,400.00	
8	201	01	08		人大代表活动经费	A0601 办公家具		办公椅	6	310	02	503	06		4,800.00	
9	201	01	08		人大代表活动经费	A0601 办公家具		办公桌	6	310	02	503	06		18,000.00	
10	201	01	08		人大代表活动经费	A0601 办公家具		木质茶几	5	310	02	503	06		2,500.00	
11	201	01	08		人大代表活动经费	A0601 办公家具		木质茶水柜	5	310	02	503	06		3,500.00	
12	201	01	08		人大代表活动经费	A0601 办公家具		三人位沙发	5	310	02	503	06		10,000.00	
13	201	01	08		人大代表活动经费	A0601 办公家具		文件柜	5	310	02	503	06		6,000.00	

表 14

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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:		47 万元		
	其中:财政拨款		47 万元		
	其他资金				
总体目标	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。				
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	指标 1: 召开常委会会议	不少于 6 次	
			指标 2: 组织代表视察	不少于 5 次	
			指标 3: 组织代表调研	不少于 3 次	
			指标 4: 组织代表培训	不少于 2 次	
		质量指标	指标 1: 提升代表能力, 强化代表服务管理;	全面完成预期目标	
			指标 2: 开展代表监督, 充分发挥代表主体作用	全面完成预期目标	
		时效指标	指标 1: 2021 年完成各项活动	按时完成	
	成本指标	指标 1: 共有人大代表 156 名, 每名代表按 0.3 万元/年经费预算	共需 46.8 万元		
	效益指标	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	有针对性和指向性的开展调查研究和考察学习, 形成有深度的调研报告, 提出有针对性的意见建议, 为县委决策建言献策	
指标 2: 聚焦民生, 让人民群众拥有更多获得感			认真履职尽责, 有力有效开展监督, 收集社情民意		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 县镇人大代表都满意	满意度达 100%		

表 14

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	片区人大代表工作室活动经费				
主管部门	石泉市人大常委会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		46 万元		
	其中: 财政拨款		46 万元		
	其他资金				
总体目标	全县共有 46 个人大代表工作室, 保障工作室开展各项工作, 发挥人大代表作用。				
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	指标 1: 46 个人大代表工作室	每个人大代表工作室都能独立自主的开展各项工作活动	
		质量指标	指标 1: 发挥代表工作室作用, 提升人大代表履职尽责能力	全面完成预期目标	
		时效指标	指标 1: 2021 年完成各项活动	按时完成	
		成本指标	指标 1: 每个工作室按 1 万元/年经费预算	共需活动经费 46 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 充分发挥人大代表工作室疏导民意、化解矛盾、解决问题的桥梁作用	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 县镇人大代表都满意	满意度达 100%	

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉市人大常委会办公室			
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
	任务 1	保障机关正常运转	69.74	69.74	
	任务 2	落实人员经费保障	443.67	443.67	
	任务 3	正常开展专项工作业务	93	93	
	金额合计		606.41	606.41	
总体 目标	<p>目标 1：保障县人大机关正常运转，提升干部队伍建设成效</p> <p>目标 2：开展各项业务工作，贯彻落实党的政策路线方针，加强有力有效监督，发挥人大代表作用</p>				
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	指标 1：机关办公运转	保障 34 名干部和 29 名退休干部正常办公	
			指标 2：干部队伍建设	34 名干部全年按时发放工资	
			指标 3：人大代表开展活动	保障 156 名人大代表开展各项工作活动	
			指标 4：片区人大代表工作室活动经费	保障 46 个片区人大代表工作室正常开展工作	
		质量指标	指标 1：机关正常运转	全面完成目标	
			指标 2：发挥人大代表作用	全面完成目标	
		时效指标	指标 1：完成各项业务工作	按时完成	
		成本指标	指标 1：机关办公经费	34 名在职人员*2 万=68 万， 29 名退休干部*0.06 万=1.74 万	
			指标 2：人员经费	34 名在职人员全年共需 443.67 万元	
			指标 3：人大代表活动经费	156 名人大代表*0.3 万元=46.8 万元	
	指标 4：片区人大代表工作室活动经费		46 个工作室*1 万元=46 万元		
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：贯彻落实好县委各项决策部署	把县委的各项方针政策，贯彻到人大工作的各方面，落实在人大工作的全过程	
			指标 2：加强有力有效监督	聚焦社会各个方面，发挥代表监督作用，让群众获得更多的幸福感	
			指标 3：加强代表履职管理	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	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：县镇人大代表都满意	满意度达 100%	
			指标 2：全县人民群众都满意	满意度不低于 95%	

表 16

2021 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		人大代表活动经费、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：		93 万元
		其中：财政拨款		93 万元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：提升代表能力素质，促进代表发挥主体作用 目标 2：保障 46 个代表工作室开展各项工作，发挥人大代表作用			
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	指标 1：156 名人大代表	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
			指标 2：46 个代表工作室	每个人大代表工作室都能独立自主的开展各项工作活动
		质量指标	指标 1：提升代表能力，强化代表服务管理；开展代表监督，充分发挥代表主体作用	全面完成预期目标
			指标 2：发挥代表工作室作用，提升人大代表履职尽责能力	全面完成预期目标
		时效指标	指标 1：2021 年完成各项活动	按时完成
		成本指标	指标 1：共有人大代表 156 名，每名代表按 0.3 万元/年经费预算	共需经费 46.8 万元
			指标 2：每个工作室按 1 万元/年经费预算	共需经费 46 万元
	效益 指标	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，聚焦民生，让人民群众拥有更多获得感	有针对性和指向性的开展调查研究和考察学习，形成有深度的调研报告，提出有针对性的意见建议，为县委决策建言献策，认真履职尽责，有力有效开展监督，收集社情民意
			指标 2：充分发挥人大代表工作室疏导民意、化解矛盾、解决问题的桥梁作用	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
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：县镇人大代表都满意	满意度达 100%
指标 2：全县人民群众都满意			满意度不低于 95%	