

陇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）部门主要职责

- 1、根据常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排，了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草常委会的批复、文件、报告，负责机关的文书处理、档案管理；
- 2、负责县人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排；
- 3、负责陇县代表团出席市人代会的组织服务工作；
- 4、负责常委会与“一府两院”的联系和与各委员会的协调工作；
- 5、负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担常委会领导同志参加各项活动的组织安排；
- 6、负责机关机构编制、人事管理和安全保卫等工作；负责机关资产、财务、基建管理工作；
- 7、负责来陇的全国、省、市人大常委会和外省、市、县（区）人大常委会工作团体及人员的接待工作；
- 8、负责机关离退休人员服务管理工作。

（二）机构设置

县人大的机关设一室五委一中心，分别为办公室、财政经济预算工作委员会、法制和监察司法工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、社会和城镇建设环境资源保护工作委员会、预算联网监督中心。

二、2021年度部门工作任务

- 1、会议筹备：完成县十七届人大五次会议、常委会6次例会、主任会议的筹备工作。
- 2、视察工作：完成2次视察，7次调查，3次执法检查并形成相应报告。
- 3、会议办理：督促完成议案办理，办结率回访率均达到100%，满意率达95%以上。
- 4、调查研究：1、调研调查报告被县委及以上刊物采用4篇以上。2、理论研讨交流2篇，上报信

息18条，被市级以上采用15条以上。

5、监督检查：对文物保护、公共卫生体系建设、乡村振兴、老旧小区改造等工作进行监督，形成专项报告。

6、代表工作：全面推进代表向选区选民述职工作，组织代表参与执法检查 and 语言制度。

三、部门预算单位

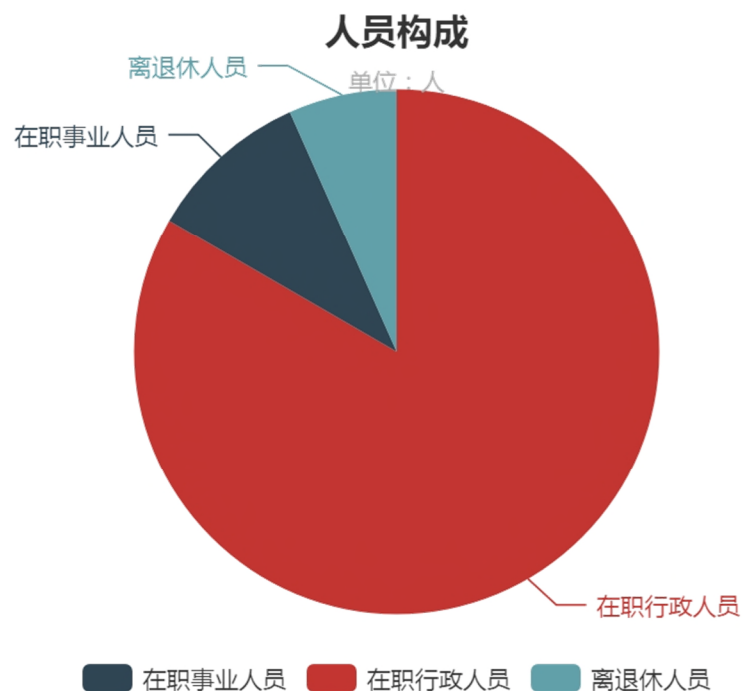
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县人民代表大会 常务委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制25人，其中行政编制22人、事业编制3人；实有人员30人，其中行政25人、事业3人。单位管理的离退休人员2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551.15万元，其中一般公共预算拨款收入551.15万元、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34.67万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加；2021年本部门预算支出551.15万元，其中一般公共预算拨款支出551.15万元、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、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加34.67万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入551.15万元，其中一般公共预算拨款收入551.15万元、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34.67万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加；2021年本部门财政拨款支出551.15万元，其中一般公共预算拨款支出551.15万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加34.67万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加。

（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551.15万元，较上年增加34.67万元，主要原因是人员

增加导致人员经费增加。

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551.15万元，其中：

(1)行政运行(2010101)378.23万元，较上年增加24.60万元，原因是人员增加导致人员经费增加。

(2)行政单位离退休(2080501)25.49万元，较上年减少2.07万元，原因是上年预算错误。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)45.49万元，较上年增加6.01万元，原因是人员增加导致人员经费增加。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)22.74万元，较上年增加3万元，原因是人员增加导致人员经费增加。

(5)行政单位医疗(2101101)20.10万元，较上年增加3.56万元，原因是人员增加导致人员经费增加。

(6)住房公积金(2210201)34.50万元，较上年增加4.57万元，原因是人员增加导致人员经费增加。

(7)人大代表履职能力提升(2010107)24.6万元，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551.15万元，其中：

工资福利支出（301）450.17万元，较上年增加42.39万元，原因是人员增加导致人员经费增加。

商品和服务支出（302）75.49万元，较上年减少5.66万元，原因是会议费预算减少。

对个人和家庭的补助（303）25.49万元，较上年减少3.07万元，原因是遗属死亡。

(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551.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）450.17万元，较上年增加42.39万元，原因是人员增加导致人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）75.49万元，较上年减少5.66万元，原因是会议费预算减少。

对个人和家庭的补助（509）25.49万元，较上年减少3.07万元，原因是遗属死亡。

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4万元,与上年持平。其中:因公出国(境)经费0万元,较无变化;公务接待费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费4万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元,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

截止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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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年本部门绩效管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款551.15万元,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75.49万元，较上年减少5.66万元，原因是会议费预算减少。

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。

2. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陇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	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	本部门无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(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	本部门上年无结转
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	本部门没有此项预算
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	是	本部门没有此项预算

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	551.15	一、部门预算	551.15	一、部门预算	551.15	一、部门预算	551.15
2	1、财政拨款	551.15	1、一般公共服务支出	402.82	1、人员经费和公用经费支出	525.55	1、机关工资福利支出	450.17
3	(1)一般公共预算拨款	551.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	450.17	2、机关商品和服务支出	75.49
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	49.89	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	25.49	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	25.60	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	93.73	(2)商品和服务支出	25.60	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	25.49
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.10	(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	34.50				
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	551.15	本年支出合计	551.15	本年支出合计	551.15	本年支出合计	551.15
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	551.15	支出总计	551.15	支出总计	551.15	支出总计	551.15
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	551.15	一、财政拨款	551.15	一、财政拨款	551.15	一、财政拨款	551.15
2	1、一般公共预算拨款	551.15	1、一般公共服务支出	402.82	1、人员经费和公用经费支出	525.55	1、机关工资福利支出	450.17
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	450.17	2、机关商品和服务支出	75.49
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	49.89	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	25.49	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	25.60	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	93.73	(2)商品和服务支出	25.60	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	25.49
11			10、卫生健康支出	20.10	(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	34.50				
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	551.15	本年支出合计	551.15	本年支出合计	551.15	本年支出合计	551.15
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	551.15	支出总计	551.15	支出总计	551.15	支出总计	551.15

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	551.15	497.55	28.00	25.60	
2	201	一般公共预算支出	402.83	349.23	28.00	25.60	
3	20101	人大事务	402.83	349.23	28.00	25.60	
4	2010101	行政运行	378.23	349.23	28.00	1.00	
5	2010107	人大代表履职能力提升	24.60	0.00	0.00	24.60	
6	208	社会保障和就业支出	93.72	93.72	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	93.72	93.72	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	25.49	25.49	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	20.10	20.10	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	34.50	34.50	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	34.50	34.50	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	34.50	34.50	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			551.15	497.55	28.00	25.60	
2	301	工资福利支出			450.17	450.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.80	217.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.15	91.15	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.99	12.99	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	45.49	45.49	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.74	22.74	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.10	20.10	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.50	34.50	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.80	4.80	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			75.49	21.89	28.00	25.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	49.60	0.00	24.00	25.60	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.89	21.89	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			25.49	25.49	0.00	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	25.49	25.49	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	525.55	497.55	28.00	
2	201	一般公共服务支出	377.23	349.23	28.00	
3	20101	人大事务	377.23	349.23	28.00	
4	2010101	行政运行	377.23	349.23	28.00	
5	208	社会保障和就业支出	93.72	93.72	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	93.72	93.72	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	25.49	25.49	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74	0.00	
10	210	卫生健康支出	20.10	20.10	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	20.10	20.10	0.00	
13	221	住房保障支出	34.50	34.50	0.00	
14	22102	住房改革支出	34.50	34.50	0.00	
15	2210201	住房公积金	34.50	34.50	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			525.55	497.55	28.00	
2	301	工资福利支出			450.17	450.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.80	217.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.15	91.15	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.99	12.99	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	45.49	45.49	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.74	22.74	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.10	20.10	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.50	34.50	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.80	4.80	0.00	
12	302	商品和服务支出			49.89	21.89	28.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	24.00	0.00	24.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.89	21.89	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			25.49	25.49	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	25.49	25.49	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	25.60	
2	102	陇县人民代表大会常务委员会办公室	25.60	
3	102001	陇县人民代表大会常务委员会委员会办公室	25.60	
4		专用项目	25.60	
5		报刊费	1.00	
6		报刊费	1.00	2021年完成党报党刊征订任务，完成各个部分及本部分报刊征订任务
7		人大代表活动 经费	24.60	
8		人大代表 活动经费	24.60	人大代表活动经费由财政实行单列，县人大代表活动经费每人每年分别不少于1500元、500元，并随财政收入增长，逐年有所增加。无固定工资收入的代表活动补贴每人每天100元。专项用于组织各级代表开展集中视察、专题调研，依法履职，保障代表每年履职时间不少于15天。

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										
			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	9.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	5.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00
2	102	陇县人大常委会委员会办公室	9.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	5.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00
3	102001	陇县人大常委会委员会办公室	9.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	5.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		人大代表履职能力提升及报刊费专项预算			
主管部门		陇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:		25.60	
		其中: 财政拨款		25.60	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2021年完成党报党刊征订任务, 完成各个部分及本部分报刊征订任务 目标2: 组织人大代表开展视察、调研、执法检查和工作评议、人大会议等活动。 目标3: 充分履行代表职责, 完成代表各项工作, 提升代表的素质和能力。				
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	选取人大代表数量	≥164名	
			50	50	
		调研活动次数	≥12次		
	质量指标	保证闭会期间代表活动正常开展	95%		
		2021年完成党报党刊征订任务, 完成各个部分及本部分报刊征订任务	100%		

		时效指标	2021年	100%		
			人大代表活动工作均按时完成	2021年12月前		
		成本指标	10000元	10000		
			人大代表开展的会议费、补助及差旅费等支出	24.6万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	达到宣传学习效果		显著提升	
			发展和民生两大主题，突出立法、监督和代表工作三项重点，依法履职，务实作为		显著提升	
			提高人大代表素质		明显提升	
		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	人民群众满意率	93%以上			

			机关全体干部满意	98%	
			人大代表满意率	97%以上	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		陇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
			551.15	551.15	
	金额合计		551.15	551.15	
年度总体目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：依照法律相关规定，召开人民代表大会1次，常委会委员会议6次以上。 目标3：组织人大代表开展视察、调研、执法检查和工作评议、人大会议等活动。 目标4：建立人大代表履职平台，督促代表履职。				
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	财政供养人员控制率	100%	
			调研次数	12次以上	
			召开人民代表大会，常委会委员会议	6次以上	
	质量指标	质量指标	资金使用效率	明显提升	
			新增政府债务	0	
			提交常委会议题	按时按质完成提交	
	时效指标		人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放	
	成本指标		单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前	
效益指标	经济效益指标	提高了人民群众的生活质量和促进了陇县经济的发展		显著提升	

		社会效益指标	推动落实政策法规、化解矛盾纠纷、支持帮助创业发展、提供惠民便民服务	明显提升
		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	人民群众及服务对象满意度	≥90%

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				实施期限	
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。					