

附件 1

2021 年部门预算公开

清涧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) 主要职责。

(1) 认真学习国家宪法及法律、法规和党的路线、方针、政策，熟悉掌握有关法律知识和办公室基础业务知识。组织市人大常委会机关人员开展集中学习。

(2) 协助市人大常委会工作，搞好调查研究，为市人大常委会依法履行职权提供必要的依据和有价值的建议。

(3) 做好服务工作，处理机关事务。草拟常委会、办公室的文件及其他材料，办好《清涧人大》期刊；负责市人大常委会的有关会议的组织和筹备工作；负责文件收发、报刊投递、机要保密、后勤服务、来客接待等工作。

(4) 安排常委会组成人员的视察、调研、检查工作，协调各工作委员会开展活动。

(5) 协调好各办事机构的工作关系，做好与“一府一委两院”和上级人大的联系工作。

(6) 组织做好人民代表大会制度的宣传报道和理论调研工作。

(7) 协助组织好省、市人代会期间代表组团服务工作。

(8) 承办市人大常委会交办的其他任务。

(二) 内设机构。

现有办公室、法工委、财工委、教科文卫工委、人代工委、环资工委等六个委室。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年我们将认真学习贯彻十九届五中全会精神和省市县人大工作会议精神，严格按照各级文件要求，从以下几个方面继续努力争取使人大工作上一个新台阶。

一是持续推进干部作风转变，进一步动员机关干部自觉遵守制度，接受监督，共同促进制度的落实，扎实推进机关作风建设。

二是不断加大办公室工作人员业务培训力度，进一步提高办文办会和各项服务工作水平，切实保障常委会工作顺利开展。

三是持续开展“三评议”活动，严格执行《清润县人大常委会监督工作量化评分实施办法》，进一步增强监督实效，支持和促进“一府一委两院”各项工作。

四是努力办好《清润人大》和《公报》，在提高社会影响的同时，进一步加强与基层人大、人大代表的联系沟通，不断推动乡镇人大工作，促使代表依法履职。

五是扎实推进机关党建工作，积极组织开展主题党日活动，进一步发挥机关支部作用，丰富机关文化生活，增强机关活力。

六是全面加强机关管理，进一步完善各项规章制度，

加强机关内部管理，认真落实各项管理制度，强化工作人员的责任意识。

七是积极与上级人大及兄弟县区人大进行沟通联系、学习交流，借鉴好的工作经验，把省市县人大工作会议落实落细，切实做好新时代人大工作。

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清涧县人民代表大会常务委员会办公室部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县人民代表大会常务委员会办公室部门本级（机关）	无

不涉及机构变动。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 12 人、事业编制 8 人；实有人员 36 人，其中行政 26 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 18 人。

本部门不涉及人员划转。

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 811.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 811.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 127.2 万元，主要原因是增加了预算联网监督中心等支出；2021 年本部门预算支出 811.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 811.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 127.2 万元，主要原因是增加了预算联网监督中心等支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 811.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 811.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 127.2 万元，主要原因是增加了预算联网监督中心等支出；2021 年本部门财政拨款支出 811.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 811.4 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 127.2 万元，主要原因是增加了预算联网监督中心等支出。

（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811.4万元，较上年增加127.2万元，主要原因是增加了预算联网监督中心等支出。

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811.4万元，其中：

(1) 行政运行(2010101)601.6万元，较上年减少82.6万元，原因是办公经费减少；

(2) 一般行政管理事务(2010102)111万元，较上年增加111万元，原因是项目支出增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)46.2万元，较上年增加0万元，原因是人员工资基数无变化；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)23.1万元，较上年增加0万元，原因是人员基数无变化；

(5) 其他社会保障就业支出(2089999)0.6万元，较上年增加0万元，原因是人员基数无变化；

(6) 行政单位医疗(2101101)10.6万元，较上年增加0万元，原因是人员基数无变化；

(7) 住房公积金(2210201)18.3万元，较上年增加0万元，原因是人员基数无变化；

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811.4万元，其中：

工资福利支出（301）453.1万元，较上年减少75.4万元，原因是人员保障标准变化；

商品和服务支出（302）129.5万元，较上年增加14.5万元，原因是办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）26.8万元，较上年增加15.1万元，原因是抚恤金增加；

资本性支出（310）99万元，较上年增加96万元，原因是预算联网监督中心建设费用增加。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出811.4万元，其中：

机关工资福利支出（501）453.1万元，较上年减少14.5万元，原因是人员保障标准变化；

机关商品和服务支出（502）232.5万元，较上年增加91.5万元，原因是办公经费增加；

机关资本性支出（一）（503）99万元，较上年增加96万元，原因是预算联网监督中心建设费用增加；

对个人和家庭的补助支出（509）26.8万元，较上年增加15.1万元，原因是抚恤金增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

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 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。

本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.5 万元，较上年增加 5.39 万元（75.8%），增加的主要原因是会议费增加。其中：会议费 12.5 万元，较上年增加 5.39 万元（75.8%），增加的主要原因是会议增加。

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 1 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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 48.36 万元，其中

政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 48.36 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。

9、部门预算绩效目标情况说明

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 811.4 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

10、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 129.5 万元，较上年减少 11.5 万元，主要原因是压缩经费，减少开支。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 项目支出：指单位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。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（另附表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧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	未批复，不公开
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	不涉及

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4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	811.40	一、财政拨款	811.40	一、财政拨款	811.40	一、财政拨款	811.40
1、一般公共预算拨款	811.40	1、一般公共预算支出	712.60	1、人员经费和公用经费支出	700.40	1、机关工资福利支出	453.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	453.10	2、机关商品和服务支出	232.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	129.50	3、机关资本性支出（一）	99.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	91.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	111.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	69.90	(2)商品和服务支出	103.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	26.80
		10、卫生健康支出	10.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18.30				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	811.40	本年支出合计	811.40	本年支出合计	811.40	本年支出合计	811.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	811.40	支出总计	811.40	支出总计	811.40	支出总计	811.40

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）

单位：万元

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
	合计	811.4	479.9	220.5	111	
201	一般公共服务支出	712.6	381.1	220.5	111	
20101	人大事务	712.6	381.1	220.5	111	
2010101	行政运行	601.6	381.1	220.5		
2010102	一般行政管理事务	111			111	
208	社会保障和就业支出	69.9	69.9			
20805	行政事业单位养老支出	69.3	69.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.2	46.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.1	23.1			
20899	其他社会保障就业支出	0.6	0.6			
2089999	其他社会保障就业支出	0.6	0.6			
210	卫生健康支出	10.6	10.6			
21011	行政事业单位医疗	10.6	10.6			
2101101	行政单位医疗	10.6	10.6			
221	住房保障支出	18.3	18.3			
22102	住房改革支出	18.3	18.3			
2210201	住房公积金	18.3	18.3			

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）

单位：万元

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
	合计			811.4	479.9	220.5	111	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	453.1	453.1			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153	153			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.4	138.4			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.8	12.8			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	46.2	46.2			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.1	23.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.6	10.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.3	18.3			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.1	50.1			
302	商品和服务支出	501	机关商品和服务支出	232.5		129.5	103	
30201	办公费	50201	办公经费	27		7	20	
30202	印刷费	50201	办公经费	51		10	41	
30205	水费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30206	电费	50201	办公经费	10		10		
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5		
30208	取暖费	50201	办公经费	10		10		
30211	差旅费	50201	办公经费	39		15	24	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.5		6.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25		12	13	
30215	会议费	50202	会议费	17.5		12.5	5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13		13		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26		26		
310	资本性支出	503	机关资本性支出	99		91	8	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	91		91		
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	8			8	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	26.8	26.8			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22.74	22.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.06	4.06			

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）

单位：万元

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
	合计	700.4	479.9	220.5	
201	一般公共服务支出	601.6	381.1	220.5	
20101	人大事务	601.6	381.1	220.5	
2010101	行政运行	601.6	381.1	220.5	
2010102	一般行政管理事务	111			
208	社会保障和就业支出	69.9	69.9		
20805	行政事业单位养老支出	69.3	69.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.2	46.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.1	23.1		
20899	其他社会保障就业支出	0.6	0.6		
2089999	其他社会保障就业支出	0.6	0.6		
210	卫生健康支出	10.6	10.6		
21011	行政事业单位医疗	10.6	10.6		
2101101	行政单位医疗	10.6	10.6		
221	住房保障支出	18.3	18.3		
22102	住房改革支出	18.3	18.3		
2210201	住房公积金	18.3	18.3		

表8

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

单位:万元

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
	合计			700.4	479.9	220.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	453.1	453.1		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153	153		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.4	138.4		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.8	12.8		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	46.2	46.2		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.1	23.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.6	10.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.3	18.3		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.1	50.1		
302	商品和服务支出	501	机关商品和服务支出	129.5		129.5	
30201	办公费	50201	办公经费	7		7	
30202	印刷费	50201	办公经费	10		10	
30205	水费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30206	电费	50201	办公经费	10		10	
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5	
30208	取暖费	50201	办公经费	10		10	
30211	差旅费	50201	办公经费	15		15	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.5		6.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12		12	
30215	会议费	50202	会议费	12.5		12.5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13		13	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26		26	
310	资本性支出	503	机关资本性支出	91		91	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	91		91	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	26.8	26.8		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22.74	22.74		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.06	4.06		

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
302	清涧县人民代表大会常务委员会办公室	111	
302001	办公网络费	8	机关网络维护及更新费用
302001	租车费	10	机关下乡租车费用
302001	外出考察费	24	机关外出考察差旅费用
302001	机关车辆费	3	机关车辆加油维护费用
302001	换届选举经费	28	人大县乡两级换届选举费用
302001	其他机关运行经费	38	机关其他支出费用

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公网络建设			
主管部门		涪陵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	8		
		其中：财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标 实施机关往年及21年相关工作计划，完成相关办公网络的维护更新以及保障机关办公网络正常运行。					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	指标：机关网络设备套数（台）	36	
		质量指标	指标：设备合格率（%）	100	
		时效指标	指标：设备维护及时性（%）	100	
		成本指标	指标：设备维护成本（万元）	4	
		经济效益	指标：网络设备运行使用率（%）	100	
		社会效益	指标：网络设备社会效益（%）	100	
		生态效益	指标：网络设备绿色环保（%）	100	
		可持续影响	指标：网络设备维护及时性（%）	100	
		满意度指标	服务对象	指标：机关网络设备维护满意度（%）	95

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关车管			
主管部门		涪陵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	18		
		其中：财政拨款	18		
		其他资金			
总体目标 实施机关往年及21年相关工作计划，进行车辆管理，保障常委会及办公室公务用车运行活动。					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	指标：机关车辆天数（天）	108	
		质量指标	指标：车辆合格率（%）	100	
		时效指标	指标：车辆维护及时性（%）	100	
		成本指标	指标：车辆成本（万元）	15	
		经济效益	指标：车辆运行使用率（%）	100	
		社会效益	指标：车辆社会效益（%）	100	
		生态效益	指标：车辆环保评价（%）	100	
		可持续影响	指标：车辆维护及时性（%）	100	
		满意度指标	服务对象	指标：机关车辆管理满意度（%）	95

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外出考察费			
主管部门		涪陵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	24		
		其中：财政拨款	24		
		其他资金			
总体目标 实施机关往年及21年相关工作计划，人大常委会组成人员、常委会组成人员及工作人员外出考察学习，做好调研工作。					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	指标：组织外出考察次数（次）	16	
		质量指标	指标：外出考察合格率（%）	100	
		时效指标	指标：外出考察及时性（%）	100	
		成本指标	指标：外出考察成本（万元）	24	
		经济效益	指标：外出考察学习成效（%）	100	
		社会效益	指标：外出考察学习影响力（%）	100	
		生态效益	指标：外出考察学习环保（%）	100	
		可持续影响	指标：外出考察学习及时性（%）	100	
		满意度指标	服务对象	指标：外出考察学习代表满意度（%）	95

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关车辆费			
主管部门		涪陵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	3		
		其中：财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标 实施机关往年及21年相关工作计划，保障机关应急保障用车正常运行。					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	指标：机关应急车辆数（台）	2	
		质量指标	指标：应急车辆合格率（%）	100	
		时效指标	指标：应急车辆及时性（%）	100	
		成本指标	指标：应急车辆维护成本（万元）	2	
		经济效益	指标：应急车辆使用率（%）	100	
		社会效益	指标：应急车辆社会效益影响力（%）	100	
		生态效益	指标：车辆环保评价（%）	100	
		可持续影响	指标：车辆维护及时性（%）	100	
		满意度指标	服务对象	指标：应急车辆管理满意度（%）	95

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		换届选举经费			
主管部门		涪陵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	28		
		其中：财政拨款	28		
		其他资金			
总体目标 实施机关往年及21年上一级人大换届选举，完成新一届县乡两级人大换届选举工作。					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	指标：组织选举人数（人）	161	
		质量指标	指标：组织选举合格率（%）	100	
		时效指标	指标：换届选举及时性（%）	100	
		成本指标	指标：换届选举成本（万元）	28	
		经济效益	指标：换届选举使用率（%）	100	
		社会效益	指标：换届选举社会效益影响力（%）	100	
		生态效益	指标：换届选举环保（%）	100	
		可持续影响	指标：换届选举及时性（%）	100	
		满意度指标	服务对象	指标：换届选举代表满意度（%）	95

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他会议经费			
主管部门		涪陵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	36		
		其中：财政拨款	36		
		其他资金			
总体目标 实施机关往年及21年相关工作计划，完成保障机关安全高效运行。					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	指标：机关会议人数（人）	28	
		质量指标	指标：机关会议合格率（%）	100	
		时效指标	指标：机关会议及时性（%）	100	
		成本指标	指标：机关会议成本（万元）	36	
		经济效益	指标：机关会议使用率（%）	100	
		社会效益	指标：机关会议社会效益影响力（%）	100	
		生态效益	指标：机关会议环保（%）	100	
		可持续影响	指标：机关会议及时性（%）	100	
		满意度指标	服务对象	指标：人大机关运行人员满意度（%）	95

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		清涧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
	任务1	一般公共服务支出	712.6	712.6	
	任务2	社会保障就业支出	69.9	69.9	
	任务3	卫生健康支出	10.6	10.6	
	任务4	住房保障支出	18.3	18.3	
金额合计			811.4	811.4	
年度 总体 目标	<p>目标1: 持续推进干部作风转变, 进一步动员机关干部自觉遵守制度, 接受监督, 共同促进制度的落实, 扎实推进机关作风建设。</p> <p>目标2: 不断加大办公室工作人员业务培训力度, 进一步提高办文办会和各项服务工作水平, 切实保障常委会工作顺利开展。</p> <p>目标3: 持续开展“三评议”活动, 严格执行《清涧县人大常委会监督工作量化评分实施办法》, 进一步增强监督实效, 支持和促进“一府一委两院”各项工作。</p> <p>目标4: 努力办好《清涧人大》和《公报》, 在提高社会影响的同时, 进一步加强与基层人大、人大代表的联系沟通, 不断推动乡镇人大工作, 促使代表依法履职。</p> <p>目标5: 扎实推进机关党建工作, 积极组织开展主题党日活动, 进一步发挥机关支部作用, 丰富机关文化生活, 增强机关活力。</p> <p>目标6: 全面加强机关管理, 进一步完善各项规章制度, 加强机关内部管理, 认真落实各项管理制度, 强化工作人员的责任意识。</p> <p>目标7: 积极与上级人大及兄弟县区人大进行沟通联系、学习交流, 借鉴好的工作经验, 把省市县人大工作会议落实落细, 切实做好新时代人大工作。</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: 县乡两级人大代表及常委会人数(人)		186
		质量指标	指标: 常委会及机关运行合格率(%)		100
		时效指标	指标: 常委会及机关运行时效(%)		100
		成本指标	指标: 常委会及机关运行成本(万元)		811.4
	效益指标	经济效益指标	指标: 常委会及机关运行经济效益(%)		100
		社会效益指标	指标: 常委会及机关运行社会效益(%)		100
		生态效益指标	指标: 常委会及机关运行环评率(%)		100
		可持续影响指标	指标: 常委会及机关运行期限		永久
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 常委会及机关运行人民满意度(%)		95

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			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:		
				
	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:		
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。

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
	合计	811.4	479.9	220.5	111	
201	一般公共服务支出	712.6	381.1	220.5	111	
20101	人大事务	712.6	381.1	220.5	111	
2010101	行政运行	601.6	381.1	220.5		
2010102	一般行政管理事务	111			111	
208	社会保障和就业支出	69.9	69.9			
20805	行政事业单位养老支出	69.3	69.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.2	46.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.1	23.1			
20899	其他社会保障就业支出	0.6	0.6			
2089999	其他社会保障就业支出	0.6	0.6			
210	卫生健康支出	10.6	10.6			
21011	行政事业单位医疗	10.6	10.6			
2101101	行政单位医疗	10.6	10.6			
221	住房保障支出	18.3	18.3			
22102	住房改革支出	18.3	18.3			
2210201	住房公积金	18.3	18.3			

表2

2021年部门所属单位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)

单位: 万元

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
	合计			811.4	479.9	220.5	111	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	453.1	453.1			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153	153			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.4	138.4			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.8	12.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.2	46.2			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.1	23.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.6	10.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.3	18.3			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.1	50.1			
302	商品和服务支出	501	相关商品和服务支出	232.5		129.5	103	
30201	办公费	50201	办公经费	27		7	20	
30202	印刷费	50201	办公经费	51		10	41	
30205	水费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30206	电费	50201	办公经费	10		10		
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5		
30208	取暖费	50201	办公经费	10		10		
30211	差旅费	50201	办公经费	39		15	24	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.5		6.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25		12	13	
30215	会议费	50202	会议费	17.5		12.5	5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13		13		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26		26		
310	资本性支出	503	机关资本性支出	99		91	8	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	91		91		
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	8			8	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	26.8	26.8			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22.74	22.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.06	4.06			

表3

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
	合计	700.4	479.9	220.5	
201	一般公共服务支出	601.6	381.1	220.5	
20101	人大事务	601.6	381.1	220.5	
2010101	行政运行	601.6	381.1	220.5	
2010102	一般行政管理事务	111			
208	社会保障和就业支出	69.9	69.9		
20805	行政事业单位养老支出	69.3	69.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.2	46.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.1	23.1		
20899	其他社会保障就业支出	0.6	0.6		
2089999	其他社会保障就业支出	0.6	0.6		
210	卫生健康支出	10.6	10.6		
21011	行政事业单位医疗	10.6	10.6		
2101101	行政单位医疗	10.6	10.6		
221	住房保障支出	18.3	18.3		
22102	住房改革支出	18.3	18.3		
2210201	住房公积金	18.3	18.3		

表4

2021年部门所属单位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)

单位:万元

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
	合计			700.4	479.9	220.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	453.1	453.1		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153	153		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.4	138.4		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.8	12.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.2	46.2		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.1	23.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.6	10.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.3	18.3		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.1	50.1		
302	商品和服务支出	501	机关商品和服务支出	129.5		129.5	
30201	办公费	50201	办公经费	7		7	
30202	印刷费	50201	办公经费	10		10	
30205	水费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30206	电费	50201	办公经费	10		10	
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5	
30208	取暖费	50201	办公经费	10		10	
30211	差旅费	50201	办公经费	15		15	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.5		6.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12		12	
30215	会议费	50202	会议费	12.5		12.5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13		13	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26		26	
310	资本性支出	503	相关资本性支出	91		91	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	91		91	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	26.8	26.8		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22.74	22.74		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.06	4.06		

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
302	清涧县人民代表大会常务委员会办公室	111
302001	办公网络费	8
302001	租车费	10
302001	外出考察费	24
302001	机关车辆费	3
302001	换届选举经费	28
302001	其他机关运行经费	38