

城固县人大常委会办公室 2020年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年度部门主要工作任务
- 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

(见附件2内容)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置。

依照《城固县人大常委会主要职责内设机构和人员编制规定》城办发[2016]12号文件之规定，城固县人大常委会主要有以下十四项职责：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持县人民代表大会代表的选举。

（三）召集县人民代表大会会议。

（四）讨论、决定县域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据县人民政府的建议，决定对本县的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作，联系县人大代表，督办代表议案建议、批评和意见，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）指导镇（街道办）人大开展工作，撤销下一级人民代表大会的不适当的决议，撤销县人民政府的不适当的决定和命令。

（八）根据县人大常委会主任会议、县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长的提请，任免国家机关工作人员。

（九）在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受国家机

关工作人员的辞职，决定县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长的代理人选。

（十）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十一）在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十二）决定授予荣誉称号。

（十三）承办上级人大常委会委托办理的工作。

（十四）承办县委交办的工作。

城固县人大常委会机关根据上述职责任务和人员编制，县人大常委会设立县人大办公室、人事和代表联络工作委员会、法制和内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、环境与资源保护工作委员会、农村和农业工作委员会等 7 个机构。

根据工作需要县人大办公室下设 4 个内设机构：综合股、秘书股、后勤股、老干股。设立人大机关后勤事务管理所，为隶属县人大办公室管理的全额预算事业单位。

二、2020 年度部门工作任务。

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

（二）召开城固县十八届人民代表大会第四次会议。

（三）讨论、决定县域内的政治、经济、教育、科学、文

化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（四）根据县人民政府的建议，决定对本县的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（五）监督县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作，联系县人大代表，督办代表议案建议、批评和意见，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（六）指导镇（街道办）人大开展工作。

（七）根据县人大常委会主任会议、县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长的提请，任免国家机关工作人员。

（八）在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受国家机关工作人员的辞职，决定县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长的代理人选。

（九）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十）在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十一）决定授予荣誉称号。

（十二）承办上级人大常委会委托办理的工作。

（十三）承办县委交办的工作。

三、部门预算单位构成。

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括城固县人大

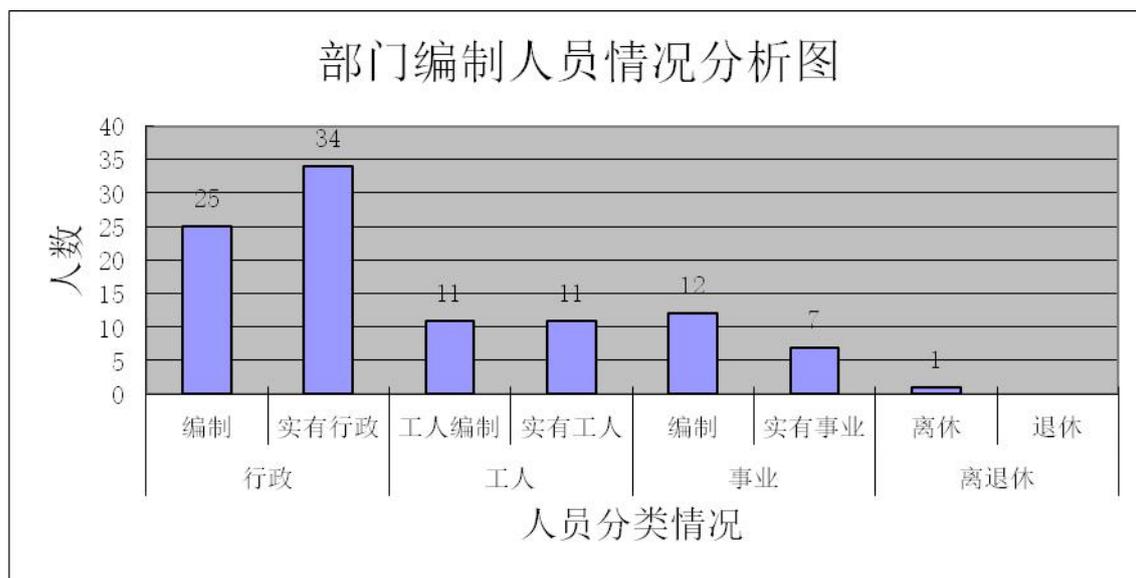
常委会办公室部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 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	拟变动情况
1	城固县人大常委会办公室部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明。

截止 2019 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 25 人、机关工人 11 人（不占行政编制），事业编制 12 人；实有人员 52 人，其中行政 34 人、机关工人 11 人、事业 7 人。单位管理的离休人员 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663.32 万元，全部是一般公共预算拨款收入。2020年本部门预算收入较上年增加 83.09 万元，增加比例为 14.32%。主要原因是单位基本养老金列入单位预算增加预算收入及工资调整预算收入增加 68.84万元；对个人和家庭的补助预算收入增加 0.55 万元；公用经费预算收入减少 0.8 万元；人大专项业务费增加14.5万元。2020 年本部门预算支出 663.32万元，全部是一般公共预算拨款支出，2020年本部门预算支出较上年增加 83.09万元，增加比例为 14.32%。主要原因是单位基本养老金列入单位预算增加预算支出及工资调整预算支出增加 68.84万元；对个人和家庭的补助预算支出增加 0.55 万元；公用经费预算支出减少 0.8 万元；人大专项业务费支出增加14.5 万元。

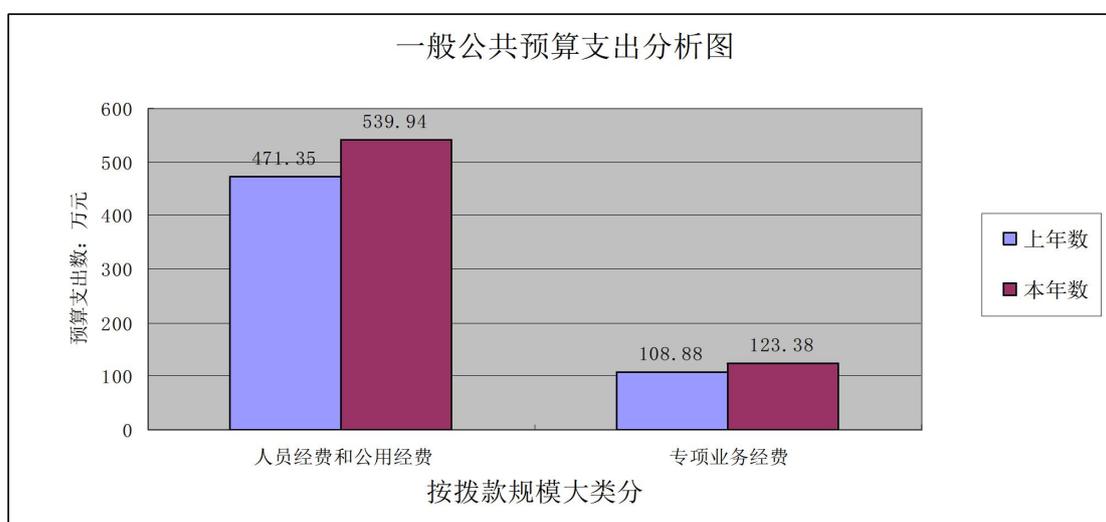
（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入663.32万元，全部是一般公共预算拨款收入。2020年本部门财政拨款收入较上年增加 83.09 万元，增加比例为 14.32%。主要原因是单位基本养老金列入单位预算增加预算收入及工资调整预算收入增加 68.84万元；对个人和家庭的补助预算收入增加 0.55 万元；公用经费预算收入减少 0.8 万元；人大专项业务费增加14.5万元。2020 年本部门财政拨款支出 663.32万元，全部是一般公共预算拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年增加 83.09万元，上升比例为 14.32%。主要原因是单位基本养老金列入单位预算增加预算支出及工资调整预算支出增加 68.84万元；对个人和家庭的补助预算支出增加 0.55 万元；公用经费预算支出减少 0.8 万元；人大专项业务费支出增加14.5万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出为 663.32 万元，较上年增加83.09 万元，增加比例为 14.32%。主要原因是单位基本养老金列入单位预算增加预算支出及工资调整预算收入增加 68.84万元；对个人和家庭的补助预算收入增加 0.55 万元；公用经费预算收入减少 0.8 万元；人大专项业务费增加14.5万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

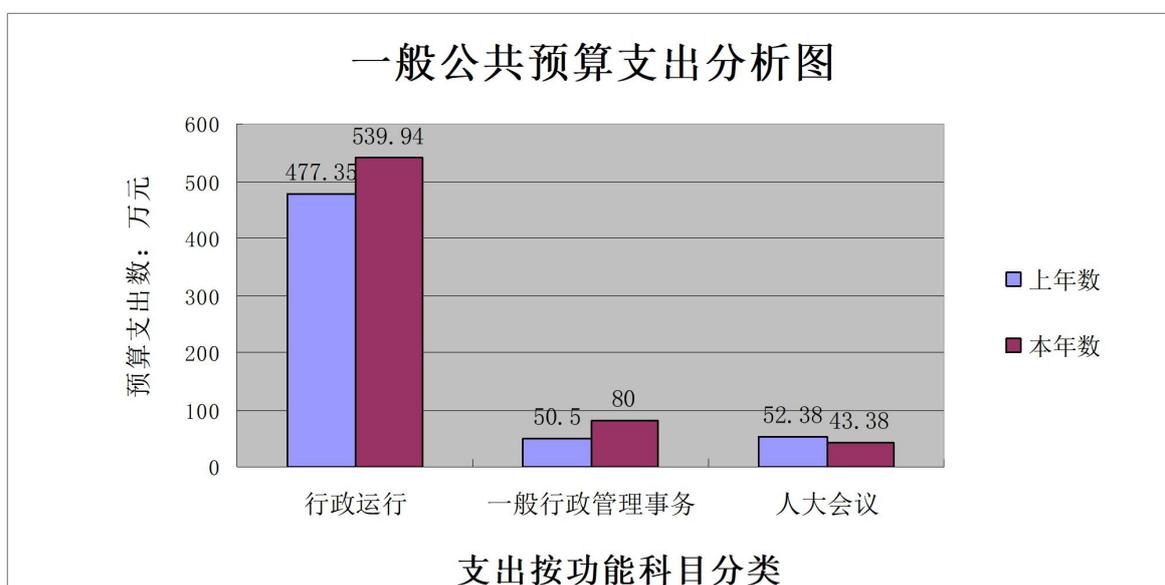
本部门2020年当年一般公共预算支出663.32 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）539.94万元，较上年增加 62.59 万元，增加13.12%，主要原因是单位基本养老金列入单位预算增加预算支出及工资调整预算支出增加 68.84万元，对个人和家庭的补助预算支出增加 0.55 万元，公用经费预算支出减少 0.8 万元，上年度人大专项业务费（2010101）支出功能科目调整为一般行政管理事务（2010102）减少6万元。

（2）一般行政管理事务（2010102）80万元，较上年增加 80万元（本年支出新增功能科目）。主要原因是当年将上年度

人大专项业务费（2010101）6万元、人大会议（2010104）经费9万元、代表工作（2010108）50.5万元，三项共计65.5万元合并列入今年一般行政管理事务（2010102）科目。本年度较上年度实际增加14.5万元，增加资金预算支出为人大专项业务费。

（3）人大会议（2010104）43.38万元，较上年减少9万元，原因是上年度专项人大常委会（2010104）会议经费9万元本年度列入一般行政管理事务支出。



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科目的类级科目说明。

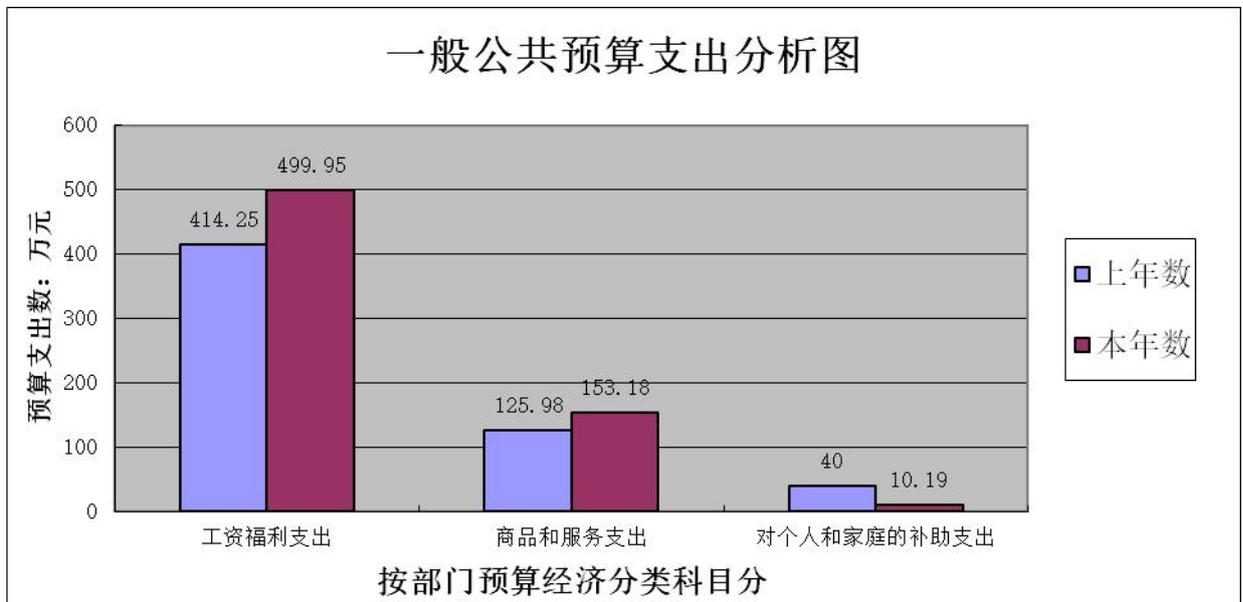
2020年本部门当年一般公共预算支出663.32万元，其中：

工资福利支出（301）499.95万元，比上年414.25万元增加85.7万元，增加20.69%。原因一是单位基本养老金列入单位预算增加预算支出69.51万元，二是工资调整预算支出增加16.19万元。

商品和服务支出（302）153.18万元，比上年125.98万元增

加27.2万元，增加 21.6%。原因是单位增加安保服务劳务费等12万元，增加其他交通费用10万元，电费、差旅费、维修费预算支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）10.19 万元，比上年 40 万元减少 29.81 万元，下降 74.5%。减少原因一是在职人员三费上年度在本科目列支，本年度列入工资福利支出（301）减少支出16.31万元，二是非脱产人大代表补助经费 13.5 万元上年度在本科目列支，本年度列入商品和服务支出（302）减少支出13.5万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

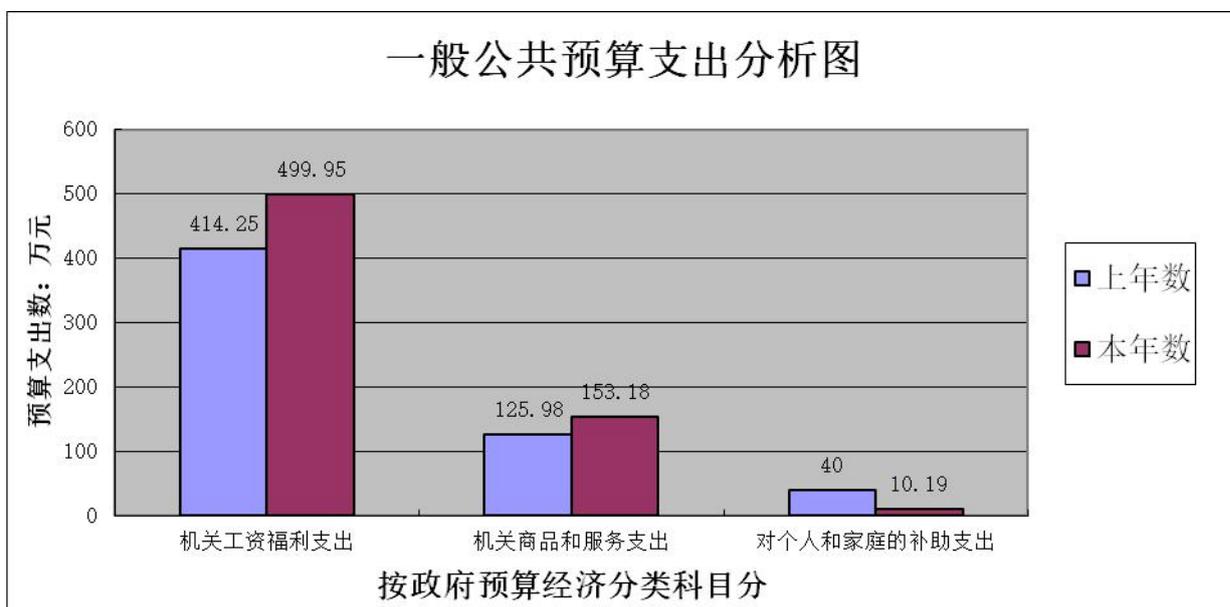
2020年本部门当年一般公共预算支出 663.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）499.95 万元，比上年414.25万元增加 85.7 万元，增加20.69%。原因一是单位基本养老金列入单位预算增加预算支出69.51万元，二是工资调整预算支出增加16.19万元。

机关商品和服务支出（502）153.18 万元，比上年 125.98万元增加27.2万元，增加 21.6%。原因是单位增加安保服务劳务费等

12万元，增加其他交通费用10万元，电费、差旅费、维修费预算支出增加。

对个人和家庭的补助支出（509）10.19 万元，比上年40 万元减少 29.81 万元，下降 74.5%。减少原因一是在职人员三费上年度在本科目列支，本年度列入工资福利支出（301）减少支出16.31万元，二是非脱产人大代表补助经费 13.5 万元上年度在本科目列支，本年度列入商品和服务支出（302）减少支出13.5万元。



（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。

（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。

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 14 万元与上年持平，主要原因是控制接待规模和标准，压缩接待费支出。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 5 万元与上年 5 万元持平，原因是控制接待规模和标准，压缩接待费支出严防增长；公务用车运行费 9 万元与上年 9 万元持平，原因是车辆运行经费按编制数统一标准下达； 2019年和2020 年，本部门没有公务用车购置经费预算。

2020年本部门会议费预算 52.38 万元，与上年52.38万元持平，主要原因是会议次数和规模保持不变，控制会议费支出，严防增长。会议费包括人代会会议和人大常委会会议，

2020 年本部门培训费预算 5 万元与上年 7 万元相比减少 2万元，较上年减少 28.6%。原因是根据上年决算数据分析，干部培训量次减少，预算费用减少。

本部门无2019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 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 1 台（套）。2020年当年部门预算没有安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

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。

2020年本部门政府采购预算共 15 万元，其中政府采购货物类预算 6 万元、政府采购服务类预算 9万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 663.32万元，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）。

人员经费预算管理规范，保证人员工资按月足额发放；公用经费预算保障机关正常运转；专项业务经费预算保障部门各专项业务活动的正常有序开展；人代会会议经费保证组织召开人代会各项支出需要。

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、机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 29.8 万元，比上年 30.6 万元减少 0.8万元，降低2.6%，减少的主要原因是单位在职人数减少。

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

机关运行费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、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。

行政运行：反映行政单位的基本支出。包括人员经费支出、公用经费支出和专项业务经费支出。

人大会议：反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。包括人代会及人大常委会会议。人代会即组织召开人民代表大会会议的简称，人代会每届五年，每年召开一次。人大常委会会议即由人民代表大会代表在代表中选举产生的人民代表大会常务委员会在人代会闭会期间行使职权召开的会议，人大常委会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。

代表工作：指对人大代表进行履职能力培训，人大代表开展各类视察调研活动等方面的支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

附表 2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县人大常委会办公室

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	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	无政府性基金预算
表 10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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 13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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	663.32	一、部门预算	663.32	一、部门预算	663.32	一、部门预算	663.32
2	1、财政拨款	663.32	1、一般公共服务支出	663.32	1、人员经费和公用经费支出	539.94	1、机关工资福利支出	499.95
3	(1)一般公共预算拨款	663.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	499.95	2、机关商品和服务支出	153.18
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	29.80	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	10.19	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	123.38	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	0.00	(2)商品和服务支出	123.38	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	10.19
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	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	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	663.32	本年支出合计	663.32	本年支出合计	663.32	本年支出合计	663.32
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	663.32	支出总计	663.32	支出总计	663.32	支出总计	663.32

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	663.32	一、财政拨款	663.32	一、财政拨款	663.32	一、财政拨款	663.32
2	1、一般公共预算拨款	663.32	1、一般公共服务支出	663.32	1、人员经费和公用经费支出	539.94	1、机关工资福利支出	499.95
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	499.95	2、机关商品和服务支出	153.18
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	29.80	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	10.19	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	123.38	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	123.38	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	10.19
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				

22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	663.32	本年支出合计	663.32	本年支出合计	663.32	本年支出合计	663.32
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	663.32	支出总计	663.32	支出总计	663.32	支出总计	663.32

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-不含上年结转)

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	663.32	510.14	29.80	123.38	
2	201	一般公共服务支出	663.32	510.14	29.80	123.38	
3	20101	人大事务	663.32	510.14	29.80	123.38	
4	2010101	行政运行	539.94	510.14	29.80	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	80.00	0.00	0.00	80.00	
6	2010104	人大会议	43.38	0.00	0.00	43.38	

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-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	专项业务经费支出	备注
1		合计			663.32	510.14	29.8	123.38	
2	301	工资福利支出			499.95	499.95	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.52	220.52	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.41	152.41	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.38	18.38	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.39	12.39	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	69.51	69.51	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.99	25.99	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	0	0	
10	302	商品和服务支出			153.18	0	29.8	123.38	
11	30201	办公费	50201	办公经费	20.3	0	8.3	12	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	7	0	3	4	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	5	0	2	3	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	13	0	3	10	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4	0	1	3	
17	30215	会议费	50202	会议费	52.38	0	0	52.38	
18	30216	培训费	50203	培训费	5	0	0	5	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5	0	3	2	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	12	0	0	12	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	10	0	0	10	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9	0	9	0	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10	0	0	10	
24	303	对个人和家庭的补助			10.19	10.19	0	0	
25	30301	离休费	50905	离退休费	8.49	8.49	0	0	
26	30302	退休费	50905	离退休费	0.66	0.66	0	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.61	0.61	0	0	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	0	0	

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-不含上年结转)

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	539.94	510.14	29.80	
2	201	一般公共服务支出	539.94	510.14	29.80	
3	20101	人大事务	539.94	510.14	29.80	
4	2010101	行政运行	539.94	510.14	29.80	

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			539.94	510.14	29.80	
2	301	工资福利支出			499.95	499.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.52	220.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.41	152.41	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.38	18.38	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.39	12.39	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	69.51	69.51	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.99	25.99	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	0.00	
10	302	商品和服务支出			29.80	0.00	29.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8.30	0.00	8.30	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.19	0.19	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	
20	303	对个人和家庭的补助			10.19	10.19	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	8.49	8.49	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.66	0.66	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.61	0.61	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	0.00	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

（不含上年结转）

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	123.38	
2	129	城固县人大常委会办公室	123.38	
3	129001	城固县人大常委会办公室	123.38	
4		专用项目	123.38	
5		县人大专项业务经费	80.00	为保障机关正常运转，履行好人大职能，开展好人大工作，申请专项业务经费主要用于弥补办公经费不足。
6		县十八届四次人代会会议经费	43.38	为保障城固县十八届四次人代会顺利召开安排的会议经费

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	201	01	02	城固县人大常委会办公室	办公设备	A0206180203	空调	001	4	310	02	503	06	2020.4-2020.12	1.6	
2	201	01	02	城固县人大常委会办公室	办公设备	A020101	计算机	001	4	310	02	503	06	2020.4-2020.12	2	
3	201	01	02	城固县人大常委会办公室	办公设备	A020204	打印机	001	2	310	02	503	06	2020.4-2020.12	0.4	
4	201	01	02	城固县人大常委会办公室	办公家具	A06	办公桌椅	001	10	310	02	503	06	2020.4-2020.12	2	
5	201	01	04	城固县人大常委会办公室	会议费	C0601	会议材料印刷	003	1	302	15	502	02	2020.4-2020.12	9	

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								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
							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	73.38	14	0	5	9	0	9	52.38	7	71.38	14	0	5	9	0	9	52.38	5	-2	0	0	0	0	0	0	0	-2
2	129	城固县人大常委会办公室	73.38	14	0	5	9	0	9	52.38	7	71.38	14	0	5	9	0	9	52.38	5	-2	0	0	0	0	0	0	0	-2
3	129001	城固县人大常委会办公室	73.38	14	0	5	9	0	9	52.38	7	71.38	14	0	5	9	0	9	52.38	5	-2	0	0	0	0	0	0	-2	

表13-1

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		县人大专项业务经费			
主管部门		城固县人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1:履行人大职能,召开人大常委会会议,开展人大代表视察活动,发放非脱产人大代表补助。				
	目标2:组织开展老干部慰问等活动。				
	目标3:弥补办公经费,保障机关正常运转。				
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	预算资金到位率	100%	
			组织召开数次人大常委会会议	6	
		质量指标	保障目标活动开展	保障	
		时效指标	资金使用及时性	及时	
		成本指标			
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	保障国家机构正常运行,促进社会、经济、政治、文化发展	保障
			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	服务对象满意度	≥90%	

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、县区部门也应公开。

表13-2

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		县十八届四次人代会会议经费		
主管部门		城固县人大常委会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		43.38
		其中：财政拨款		43.38
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	组织召开城固县十八届四次人代会会议。控制预算支出，做好会务准备，安排好食宿，做好会场服务，为代表服好务，保证人代会顺利举办，人大代表满意。			
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	预算资金到位情况	100%
			召开一次人代会会议	1
		质量指标	保障人代会顺利召开	保障
		时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标	预算支出控制数	≤43.38万元
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人大代表依法行使代表职权	保障
		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	服务对象满意度	≥90%
.....				

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、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固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	按时足额发放机关干部职工工资福利	510.14	510.14	
	任务2	履行人大职能，开展办公业务活动，开展代表视察活动	100.80	100.80	
	任务3	组织召开人大常委会会议、十八届四次人代会会议	52.38	52.38	
金额合计			663.32	663.32	
年度 总体 目标	目标1：单位办公活动有序开展，按时足额发放干部职工工资福利，组织开展老干部慰问活动。 目标2：履行好人大职能，开展代表视察活动。 目标3：组织召开六次人大常委会会议、召开一次人代会、发放非脱产人大代表误工补助。 目标4：完成县委安排的工作任务。				
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	预算资金到位情况		100%
			召开一次人代会会议		1
			召开数次人大常委会		6
		质量指标	保障目标活动开展		保障
	时效指标	资金使用及时性		及时	
	成本指标	人大会议经费支出数		≤52.38万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障国家权力机关正常运转		保障
			保障人大代表依法行使代表职能		保障
		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	群众和服务对象满意度		≥90%	
.....					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区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15

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：	
			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、县区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。