

城固县人大常委会办公室

2019 年部门综合预算说明

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、2019 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三次会议。

（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

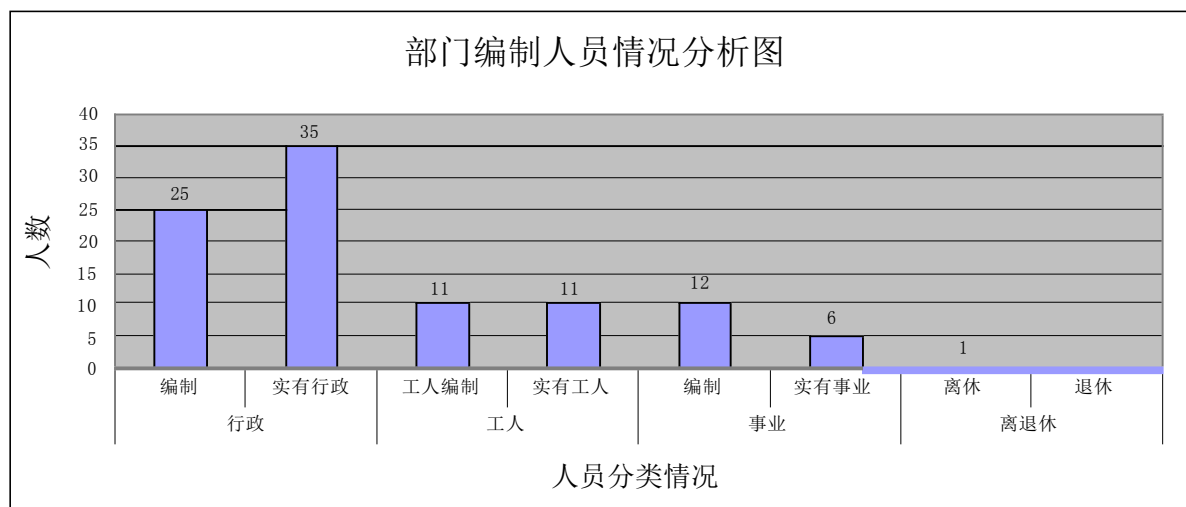
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括城固县人大常委会办公室部门本级（机关）预算。

纳入本部门 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	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 2018 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（行政编制不占编），事业编制 12 人；实有人员 52 人，其中行政 35 人、机关工人 11 人、事业 6 人。单位管理的离休人员 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 580.23 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。人员经费预算管理规范，保证人员工资按月足额发放；公用经费预算能保障机关正常运转；专项业务经费预算能保障部门各专项业务活动的正常有序开展。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 580.23 万元，全部是一般公共预算拨款收入，2019 年本部门预算收入较上年减少 45.25 万元，下降比例为 7.2%，主要原因是单位在职人数减少 4 人，离休人员减少 3 人，工资福利预算收入减少 28.04 万元，对个人和家庭的补助预算收入减少 15.61 万元，公用经费预算收入减少 1.6 万元；2019 年本部门预算支出 580.23 万元，全部是一般公共预算拨款支出，2019 年本部门预算支出较上年减少 45.25 万元，下降比例为 7.2%，主要原因是在职人数减少 4 人，离休人员减少 3

人，工资福利预算支出减少 28.04 万元，对个人和家庭的补助预算支出减少 15.61 万元，公用经费预算支出减少 1.6 万元。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 580.23 万元，全部是一般公共预算拨款收入，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 45.25 万元，下降比例为 7.2%，主要原因是在职人数减少 4 人，离休人员减少 3 人，工资福利预算收入减少 28.04 万元，对个人和家庭的补助预算收入减少 15.61 万元，公用经费预算收入减少 1.6 万元；2019 年本部门财政拨款支出 580.23 万元，全部是一般公共预算拨款支出，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 45.25 万元，下降比例为 7.2%，主要原因是在职人数减少 4 人，离休人员减少 3 人，工资福利预算支出减少 28.04 万元，对个人和家庭的补助预算支出减少 15.61 万元，公用经费预算支出减少 1.6 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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出为 580.23 万元，较上年减少 45.25 万元，下降比例为 7.2%，主要原因是在职人数减少 4 人，离休人员减少 3 人，人员经费预算支出减少 43.65 万元，公用经费预

算支出减少 1.6 万元。

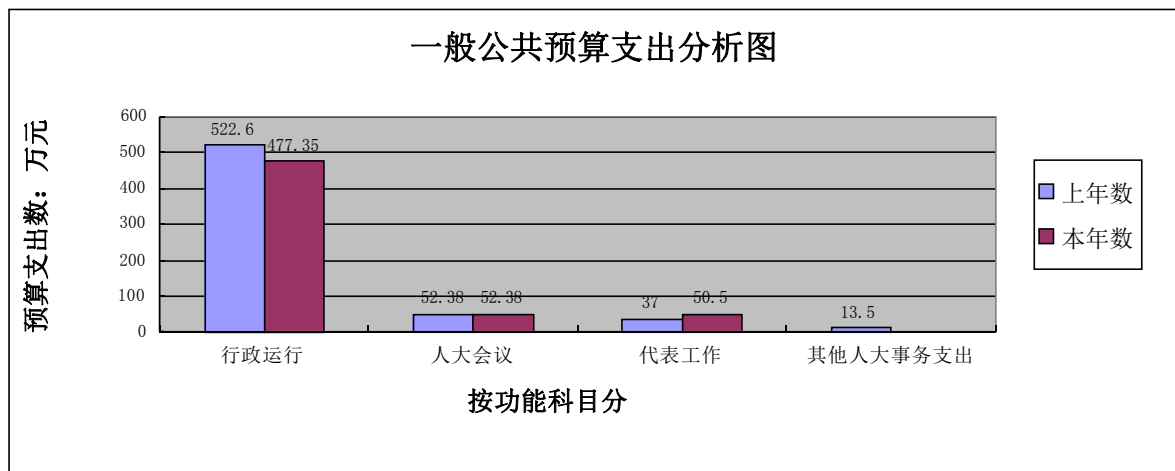
2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 580.23 万元，其中：

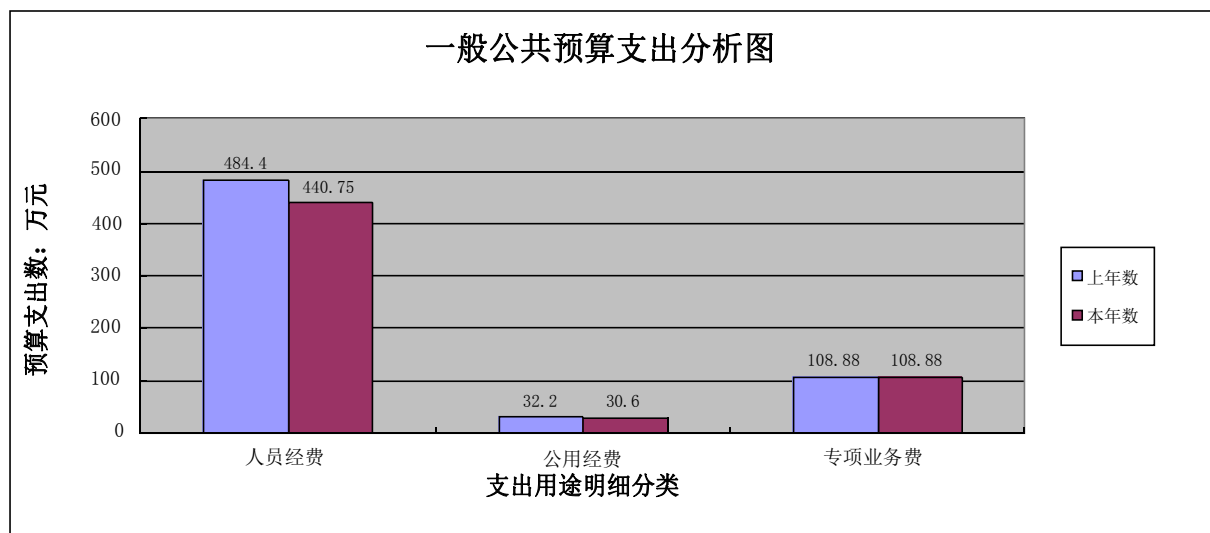
（1）行政运行（2010101）477.35 万元，较上年减少 45.25 万元，下降 8.7%，原因是在职人数减少 4 人，离休人员减少 3 人，人员经费预算支出减少 43.65 万元，公用经费预算支出减少 1.6 万元。

（2）人大会议（2010104）52.38 万元，与上年持平，原因是召开会议规模和次数没有发生变化。

（3）代表工作（2010108）50.5 万元，较上年增加 13.5 万元，增加 36.5%，原因是本年度将上年度“其他人大事务支出”13.5 万元列入“代表工作”项级科目，本年度“其他人大事务支出”科目没有支出，该笔预算支出为非脱产人大代表的补助经费。



其中：人员经费支出 440.75 万元，较上年减少 43.65 万元，降低 9%降低的主要原因是 在职人数减少，离休人员减少；公用经费支出 30.6 万元，较上年减少 1.6 万元，下降 5%，减少原因是在职人数减少公用经费减少；专项业务经费支出 108.88 万元，较上年持平，原因是业务类型、规模和次数没有发生变化。



3、支出按经济科目分类的明细情况

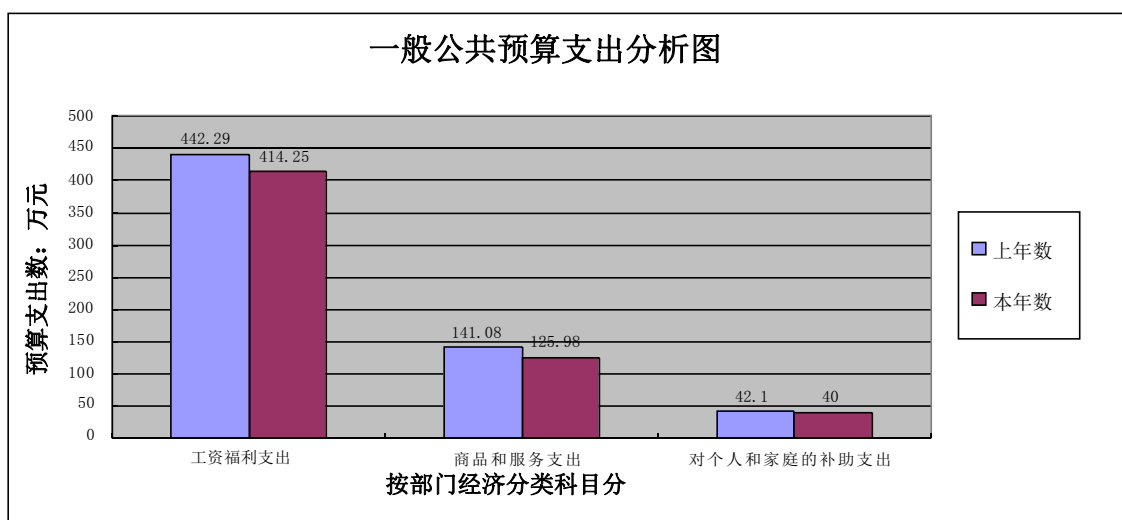
(1) 按照部门预算支出经济分类科目的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 580.23 万元，其中：

工资福利支出（301）414.25 万元，比上年 442.29 万元减少 28.04 万元，降低 6.3%。减少原因是单位在职人数减少预算支出减少。

商品和服务支出（302）125.98 万元，比上年 141.08 万元减少 15.1 万元，下降 10.7%。减少原因是单位在职人数减少公用经费预算减少 1.6 万元，另外本年度将上年度列入“会议费”的非脱产人大代表补助经费 13.5 万元列入“对个人和家庭的补助支出”。

对个人和家庭的补助支出（303）40 万元，比上年 42.1 万元减少 2.1 万元，下降 5%。减少原因是单位离休人员减少支出减少 15.6 万元，但本年度将上年度列入“商品和服务支出”下级科目“会议费”的非脱产人大代表补助经费 13.5 万元列入“对个人和家庭的补助支出”，该科目支出增加 13.5 万元。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 580.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）414.25 万元，比上年 442.29 万元减少 28.04 万元，降低 6.3%。减少原因是单位在职人数减少预算支出减少。

机关商品和服务支出（502）125.98 万元，比上年 141.08 万元减少 15.1 万元，下降 10.7%。减少

原因是单位在职人数减少公用经费预算减少 1.6 万元，另外本年度将上年度列入“会议费”的非脱产人大代表补助经费 13.5 万元列入“对个人和家庭的补助支出”。

对个人和家庭的补助支出（509）40 万元，比上年 42.1 万元减少 2.1 万元，下降 5%。减少原因是单位离休人员减少支出减少 15.6 万元，但本年度将上年度列入“商品和服务支出”下级科目“会议费”的非脱产人大代表补助经费 13.5 万元列入“对个人和家庭的补助支出”，该科目支出增加 13.5 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门“三公”经费预算支出 14 万元与上年 14 万元持平，主要原因是控制接待规模和标准，压缩接待费支出。其中：公务用车运行维护费 9 万元与上年 9 万元持平；公务接待费 5 万元与上年 5 万元持平；2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费预算。2018 年和 2019 年，本部门预算没有安排公务用车购置费。

2019 年本部门会议费预算 52.38 万元与上年 66.88 万元相比减少 14.5 万元，下降 21.7%，减少的主要原因是本年度预算把非脱产人大代表补助经费 13.5 万元列入了对个人和家庭的补助支出。

2019 年本部门培训费预算 7 万元与上年 6 万元相比增加 1 万元，较上年增长 16.7%。增长的原因是根据上年决算数据分析，干部培训量次增加，费用增加。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 30.6 万元，比上年 32.2 万元减少 1.6 万元，降低 5%，减少的主要原因是单位在职人数减少。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 33.2 万元，其中政府采购货物类预算 8.2 万元、政府采购服务类预算 25 万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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。

附表 2

2019 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：饶小明

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 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	2019 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	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无一级项目
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019 年部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	580.23	一、部门预算	580.23	一、部门预算	580.23	一、部门预算	580.23
1、财政拨款	580.23	1、一般公共服务支出	580.23	1、人员经费和公用经费支出	471.35	1、机关工资福利支出	414.25
(1)一般公共预算拨款	580.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	414.25	2、机关商品和服务支出	125.98
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.60	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26.50	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108.88	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	95.38	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	13.50	9、对个人和家庭的补助	40.00
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	580.23	本年支出合计	580.23	本年支出合计	580.23		580.23
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	580.23	支出总计	580.23	支出总计	580.23		580.23

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019 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
一、部门预算	580.23	一、部门预算	580.23	一、部门预算	580.23
1、财政拨款	580.23	1、一般公共服务支出	580.23	1、人员经费和公用经费支出	471.35
(1)一般公共预算拨款	580.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	414.25
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.60
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26.50
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108.88
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	95.38
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	13.50
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			

		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	580.23	本年支出合计	580.23	本年支出合计	580.23		580.23
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	580.23	支出总计	580.23	支出总计	580.23		580.23

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	580.23	440.75	30.60	108.88	
X12	城固县人大常委会	580.23	440.75	30.60	108.88	
201	一般公共服务支出	580.23	440.75	30.60	108.88	
20101	人大事务	580.23	440.75	30.60	108.88	
2010101	行政运行（人大事务）	477.35	440.75	30.60	6.00	
2010104	人大会议	52.38			52.38	
2010108	代表工作	50.50			50.50	

表 6

2019 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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			580.23	440.75	30.60	108.88	
X12	城固县人大常委会			580.23	440.75	30.60	108.88	
301	工资福利支出			414.25	414.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.74	209.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.67	144.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.48	17.48			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.95	9.95			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.41	32.41			
302	商品和服务支出			125.98		30.60	95.38	
30201	办公费	50201	办公经费	23.10		8.10	15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30205	水电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		3.00	7.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50		
30215	会议费	50202	会议费	52.38			52.38	
30216	培训费	50203	培训费	7.00		2.00	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		3.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00		

303	对个人和家庭的补助			40.00	26.50		13.50	
30301	离休费	50905	离退休费	7.46	7.46			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30321	离休人员三费	50905	离退休费	0.38	0.38			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	18.24	18.24			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	13.50			13.50	

表 7

2019 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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	471.35	440.75	30.60	
X12	城固县人大常委会	471.35	440.75	30.60	
201	一般公共服务支出	471.35	440.75	30.60	
20101	人大事务	471.35	440.75	30.60	
2010101	行政运行（人大事务）	471.35	440.75	30.60	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**			1	2	3	**
	合计			471.35	440.75	30.60	
X12	城固县人大常委会			471.35	440.75	30.60	
301	工资福利支出			414.25	414.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.74	209.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.67	144.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.48	17.48		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.95	9.95		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.41	32.41		
302	商品和服务支出			30.60		30.60	
30201	办公费	50201	办公经费	8.10		8.10	
30205	水电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
303	对个人和家庭的补助			26.50	26.50		
30301	离休费	50905	离退休费	7.46	7.46		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

30321	离休人员三费	50905	离退休费	0.38	0.38		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	18.24	18.24		

表9

2019 年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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．资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用		十、对社会保障基金补助	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二．转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四．债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五．债务发行费用支出		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			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	108.88	
X12	城固县人大常委会	108.88	
X12001	城固县人大常委会机关	108.88	
	县人大常委会会议经费	9.00	为召开人大常委会会议安排的专项经费
	非脱产人大代表补助经费	13.50	为非脱产人大代表参加人大会议、代表视察活动安排的误工补助经费
	县人大专项业务经费	6.00	县人大及乡镇人大安排的专项业务费
	人大代表视察工作经费	22.00	为人大代表开展各类视察调研安排的专项经费
	人大老干部活动经费	15.00	组织人大老干部座谈会、节日慰问安排的专项经费
	第十八届三次人代会会议经费	43.38	为召开县十八届三次人代会安排的专项经费

表 11

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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 出经济科目 编码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**
			合计					35.00						33.20	
201	01	02	城固县人大常委会机关	办公设备	A010701	空调	001	6.00	310	02	503	06		1.80	
201	01	04	城固县人大常委会机关	会议费	A0303	会议材料印刷	003	1.00	302	15	502	02		9.00	
201	01	01	城固县人大常委会机关	安全服务	A0304	安保服务	003	1.00	302	26	502	05		11.00	
201	01	02	城固县人大常委会机关	办公家具	A010217	办公桌椅	001	20.00	310	02	503	06		4.00	
201	01	02	城固县人大常委会机关	办公设备	A010201	电脑	001	6.00	310	02	503	06		2.40	
201	01	01	城固县人大常委会机关	办公印刷	A0303	印刷费	003	1.00	302	02	502	01		5.00	

表 12

2019 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

单位：万元

[illegible]

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投 入	10	预 算 配 置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过 程	60	预 算 执 行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预 算	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程		管理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8		
		履	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二 级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

县人大常委会会议经费								
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
	投入管理							
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
	财务管理							
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
	项目管理							
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
产出目标								
	质量							

		保障机关正常运行	保障	保障机关正常运行	保障	否		
	时效							
		资金使用及时性	及时	资金使用及时性	及时	否		
效果目 标								
	社会效益							
		服务对象或受益人 满意度	≥95%	服务对象或受益人 满意度	≥95%	否		
影响力 目标								
	长效管理							
		长效管理机制健全 性	健全	长效管理机制健全 性	健全	否		

非脱产人大代表补助经费								
一级目 标	二级目标	修订前		修订后		是否允许 调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和 管理目 标								
	投入管理							

		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	=100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	否		
	财务管理					否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
	项目管理					否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
产出目标								
	时效							
		补助资金发放及时性	及时	补助资金发放及时性	及时	否		
效果目标								
	社会效益							
		服务对象或受益人满意度	≥95%	服务对象或受益人满意度	≥95%	否		
影响力目标								
	长效管理							

		长效管理机制健全性	健全	长效管理机制健全性	健全	否		
--	--	-----------	----	-----------	----	---	--	--

县人大专项业务经费								
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标								
	投入管理							
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
	财务管理							
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
	项目管理							
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		

产出目 标						否		
	质量							
		保障机关正常运转	保障	保障机关正常运转	保障	否		
	时效							
		资金使用及时性	及时	资金使用及时性	及时	否		
效果目 标						否		
	社会效益							
		服务对象或受益人 满意度	≥95%	服务对象或受益人 满意度	≥95%	否		
影响力 目标								
	长效管理							
		长效管理机制健全 性	健全	长效管理机制健全 性	健全	否		

人大代表视察工作经费								
一级目 标	二级目标	修订前		修订后		是否允许 调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和 管理目								

标								
	投入管理							
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
	财务管理							
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
	项目管理							
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
产出目标								
	质量							
		开展人大代表视察活动有保障	保障	开展人大代表视察活动有保障	保障	否		
效果目标						否		
	社会效益							

		服务对象或受益人满意度	≥95%	服务对象或受益人满意度	≥95%	否		
影响力目标								
	长效管理							
		长效管理机制健全性	健全	长效管理机制健全性	健全	否		

人大老干部活动经费								
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
	投入管理							
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
	财务管理							
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		

		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
	项目管理							
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
产出目标								
	时效							
		是否开展活动	是	是否开展活动	是	否		
效果目标						否		
	社会效益							
		服务对象或受益人满意度	≥95%	服务对象或受益人满意度	≥95%	否		
影响力目标								
	长效管理							
		长效管理机制健全性	健全	长效管理机制健全性	健全	否		

第十八届三次人代会会议经费								
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			

投入和管理目标								
	投入管理							
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
	财务管理							
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
	项目管理							
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
产出目标						否		
	数量							
		召开人代会次数	1	召开人代会次数	1	否		
	质量							
		保障人代会顺利召	保障	保障人代会顺利召	保障	否		

		开		开				
效果目标						否		
	社会效益							
		服务对象或受益人满意度	≥95%	服务对象或受益人满意度	≥95%	否		
影响力目标								
	长效管理							
		长效管理机制健全性	健全	长效管理机制健全性	健全	否		