

**府谷县人民代表大会  
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、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、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

（具体部门预算公开报表）

## 第四部分 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）、负责县人大常委会机关管理及常委会日常工作的组织、协调和落实。

（二）、草拟常委会工作报告、年度工作要点和年终工作总结；负责常委会文件办理、保密工作及档案资料、印章管理工作。

（三）、负责机关思想政治、机构编制、人事管理、行政管理等工作。

（四）、协调、筹备召开人民代表大会有关事宜；组织安排党组会议、主任会议、常委会议和以常委会名义召开的其他会议；组织安排常委会组织的视察、调研、执法检查、工作评议等各项活动；起草常委会的综合性文稿，草拟常委会及党组和办公室发出的公文和函件；起草人代会、常委会议、主任会议相关材料。

（五）、组织机关工作人员政治理论及业务知识学习；建立和完善机关各项规章制度。

（六）、负责县、镇人大工作的理论研讨、调查研究工作；承办县、镇人大工作经验的调研和总结交流推广工作。

(七)、负责人大宣传工作，编印《府谷人大》、《府谷人大通报》，管理人大网站、微信平台。

(八)、与“一府一委两院”和各镇人大进行工作联系，协调机关各委室有关工作；负责机关离退休人员的服务工作；负责常委会机关的报刊和学习资料订阅、各类文书的印刷、分发。

(九)、负责常委会机关的日常值班、财务、财产、车辆、图书、通讯管理及机关维修管理工作。

(十)、负责对县人大常委会、主任会议和市人大安排的有关工作的具体组织实施；协助市人大和县人大其他工委搞好代表视察、调查、评议等工作。

(十一)、办理县人大常委会机关工作人员的考核、奖惩、晋级、离退休等事宜。

(十二)、负责机关环境卫生、计划生育、安全保卫等工作。

(十三)、负责接待和受理人民群众的来信来访，办理有关事项。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年，是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。2021年全县人大工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于人大工作的重要思想为统领，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实全国、全省、全市人大会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，围绕开局“十四五”、开启新征程，突出庆祝中国共产党成立100周年这一主线，坚持党的全面领导，稳中求进、守正创新，着力用党的创新理论武装党员、教育群众，扎实抓好党史学习教育、大力提高社会文明程度，切实推动高质量发展，全面展现府谷新形象，为建设黄河流域生态保护和高质量发展示范县和谱写新时代府谷追赶超越新篇章提供强有力的保障。本年度重点做好以下工作：

- 一、坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心；
- 二、精心开展庆祝中国共产党成立100周年暨府谷县人大常委会设立40周年宣传活动；
- 三、扎实开展党史学习教育工作；
- 四、加强党建引领，做好机关支部工作；

- 五、健全制度保障，促进人大代表履职尽责；
- 六、提升沟通协调水平，增强调研工作能力；
- 七、加强人大宣传工作，把握正确舆论导向；
- 八、完成人大常委会交办的其他工作。

### 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预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县人民代表大会常务委员会 办公室	无

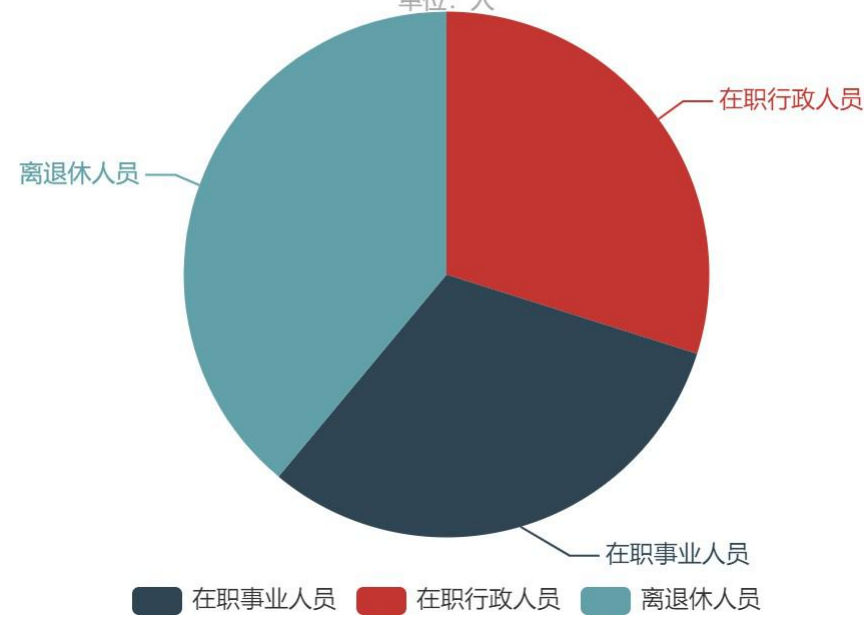
#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制31人，其中行政编制15人、事业编制16人；实有人员46人，其中行政20人、事业26人。单位管理的退休人员28人。



# 人员构成

单位: 人



## 第二部分 收支情况

### 五、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893.23万元，其中一般公共预算拨款收入893.23万元、政府性基金拨款收入0.00万元、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减少96.07万元，主要原因是人员数量减少；2021年本部门预算支出893.23万元，其中一般公共预算拨款支出893.23万元、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减少96.07万元，主要原因是人员数量减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入893.23万元，其中一般公共预算拨款收入893.23万元、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减少96.07万元，主要原因是人员数量减少；2021年本部门财政拨款支出893.23万元，其中一般公共预算拨款支出893.23万元、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减少96.07万元，主要原因是人员数量减少。

### （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893.23万元，主要原因是人员数量减少。

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893.23万元。

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893.23万元，其中：（301）工资福利支出591.56万元；（302）商品和服务支出84.47万元；（309）资本性支出（基本建设）217.2万元。

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893.23万元，其中：（501）机关工资福利支出590.76万元；（502）机关商品服务支出84.47万元；（509）对个人和家庭补助支出0.8万元；（504）机关资本性支出（基本建设）217.2万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无上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，并已公开空表。

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“三公”经费预算支出12万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行费12万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。主要原因是今年公务用车未有变动。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

我单位（包含下属单位）2021年初的资产总量原值为161万元、其中通用设备17万元，房屋及建筑物：1.6万元，专用设备76.1万元，家具、用具共计46.5万元，无形资产19.8万元。截止2021年年初，本部门共有车辆2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）。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。  
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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款893.23万元，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）

## 十、机关运行经费安排说明

2021年度，本部门机关运行经费共计84.47万元，主要用于日常办公支出。其中行政单位1个，运行经费84.47万元，占机关运行经费100%。

## 十一、专业名词解释

1、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。

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）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

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：府谷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
1	2020年部门综合预算收支总表	否	
2	2020年部门综合预算收入总表	否	
3	2020年部门综合预算支出总表	否	
4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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-不含上年结转）	否	
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-不含上年结转）	否	
9	2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	2021年不涉及基金预算
10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年没有结转资金
12	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）	是	2021没有政府采购预算
13	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（不含上年结转）	否	
14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无此项内容

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	893.23	一、部门预算	893.23	一、部门预算	893.23	一、部门预算	893.23
2	1、财政拨款	893.23	1、一般公共服务支出	893.23	1、人员经费和公用经费支出	676.03	1、机关工资福利支出	565.23
3	(1)一般公共预算拨款	893.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	565.23	2、机关商品和服务支出	264.47
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	84.47	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	26.34	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	217.20	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	180.00	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	37.20	9、对个人和家庭的补助	63.54
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	893.23	本年支出合计	893.23	本年支出合计	893.23	本年支出合计	893.23
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	893.23	支出总计	893.23	支出总计	893.23	支出总计	893.23
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	893.23	一、财政拨款	893.23	一、财政拨款	893.23	一、财政拨款	893.23
2	1、一般公共预算拨 款	893.23	1、一般公共服 务支出	893.23	1、人员经费和公用 经费支出	676.03	1、机关工资 福利支出	565.23
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	565.23	2、机关商品 和服务支出	264.47
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	84.47	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	26.34	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	217.20	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	0.00	(2)商品和服务 支出	180.00	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	37.20	9、对个人和 家庭的补助	63.54
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	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	本年收入合计	893.23	本年支出合计	893.23	本年支出合计	893.23	本年支出合计	893.23
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	893.23	支出总计	893.23	支出总计	893.23	支出总计	893.23

# 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	893.23	591.56	84.47	217.20	
2	201	一般公共服务支出	893.23	591.56	84.47	217.20	
3	20101	人大事务	893.23	591.56	84.47	217.20	
4	2010101	行政运行	676.03	591.56	84.47	0.00	
5	2010104	人大会议	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	2010107	人大代表履职能力提升	20.00	0.00	0.00	20.00	
7	2010108	代表工作	37.20	0.00	0.00	37.20	
8	2010199	其他人大事务支出	140.00	0.00	0.00	140.00	

# 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			893.23	591.56	84.47	217.20	
2	301	工资福利支出			565.23	565.22	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.67	201.67	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.66	121.66	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.22	15.22	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55.15	55.15	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	54.11	54.11	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.05	27.05	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.39	33.39	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.66	42.66	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.60	13.60	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			264.47	0.00	84.47	180.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	50.00	0.00	30.00	20.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	4.27	0.00	4.27	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	164.50	0.00	4.50	160.00	

24	303	对个人和家庭的补助			63.53	26.33	0.00	37.20	
25	30301	离休费	50905	离退休费	12.36	12.36	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51.17	13.97	0.00	37.20	

# 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	676.03	591.56	84.47	
2	201	一般公共服务支出	676.03	591.56	84.47	
3	20101	人大事务	676.03	591.56	84.47	
4	2010101	行政运行	676.03	591.56	84.47	

# 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			676.03	591.56	84.47	
2	301	工资福利支出			565.23	565.22	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.67	201.67	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.66	121.66	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.22	15.22	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55.15	55.15	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	54.11	54.11	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.05	27.05	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.39	33.39	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.66	42.66	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.60	13.60	0.00	
13	302	商品和服务支出			84.47	0.00	84.47	
14	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	4.27	0.00	4.27	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	

24	303	对个人和家庭的补助			26.33	26.33	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	12.36	12.36	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.97	13.97	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	217.20	
2	1	全额	217.20	
3	801001	府谷县人民代表大会常务委员会办公室	217.20	
4		专用项目	217.20	
5		2021年一般性专项	217.20	
6		常委会专项经费第二批	20.00	不定期召开常委会研究相关事项
7		换届工作经费第二批	10.00	做好人大换届工作
8		建党100周年暨府谷人大设立常委会40周年活动经费第二批	50.00	举办建党100周年晚会
9		考察调研专项经费第二批	30.00	外出考察调研
10		人大代表活动经费第二批	20.00	促进人大代表履职尽责
11		县人大代表交通通讯补贴资金第二批	37.20	下发县人大代表交通、通讯补贴资金
12		预算联网监督系统专项经费第二批	50.00	打造预算联网监督系统

# 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		人大预算联网监督系统			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	做好人大预算联网监督工作, 全面落实全国人大政策				
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	服务单位数量	$\geq 20$	
		质量指标	打造系统完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年底前	
		成本指标	系统成本	$\leq 50$ 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会群众满意度	≥95%	
		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	服务单位满意度	≥95%	
<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					
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
	人员及公用经费	按月发放人员经费及开展好单位日常支出	676.03	676.03	
	项目经费	项目资金	217.20	217.20	
	金额合计		893.23	893.23	
年度总体目标	保障人大机关正常运行及人大代表工作正常进行				
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	保障工作完成率	≥95%	
		质量指标	工作保障率	≥95%	
		时效指标	年度工作任务	按时	
		成本指标	成本	约890万元	
	效益指标	经济效益指标	单位运行率	≥95%	
		社会效益指标	服务群众人数	≥3000人	
		生态效益指标			
可持续影响指标		可持续服务率	≥95%		



	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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。					