

附件 1

丹凤县人民代表大会常务委员会

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

1、负责丹凤县人大常委会全体会议、常委会议、主任会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作；

2、负责丹凤县人大常委会全体会议、常委会议、主任会议决议、决定的具体实施工作；

3、研究起草县人大的重要文稿；调研和组织各项工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展活动的组织服务工作；

5、负责县代表议案建议办理、督促协调和服务工作；

6、负责省、市人大来丹的视察调研、组织活动和服务工作；

7、整理、报送人大组织和代表履行职能形式的调研报告、视察报告；收集反映社情民意和人大信息，处理代表和人民群众的来信来访；

8、负责与中共丹凤县委、县政府、县政协有关部门工作联系；负责与各人民团体的联系协调工作；

9、负责县人大机关的机构编制、干部人事管理及培训工作；

10、负责县人大机关的后勤保障及接待工作；

11、负责与省、市人大的联系工作，指导镇人大的工作；总结基层人大工作开展的经验；

12、承办县人大领导同志交办的其它工作。

（二）机构设置

丹凤县人大办公室下设办公室、人事代表联络工作委员会、财政经济预算工作委员会、社会事业工作委员会、监察司法工作委员会、农业农村和城镇建设与环境资源保护工作委员会。

二、2021 年度部门工作任务

1. 审议通过县十八届人大五次会议有关事项；2021 年常委会工作要点及议题安排；2021 年人大常委会工作报告；

2. 听取县政府组成部门负责人 2020 年履职报告及 2021 年供职承诺；

3. 筹备召开县十八届人大五次会议；

4. 听取和审议县人民政府关于气化丹凤工作开展情况的报告；

5. 听取和审议县人民政府关于全县国有资产管理情况的报告和全县企业国有资产管理情况单项报告；

6. 对县政府贯彻落实《治安处罚法》情况进行执法检查；

7. 听取和审议县人民政府关于民政工作开展情况的报告；

8. 听取和审议县人民政府、人民法院、人民检察院 2021 年上半年工作开展情况的报告；

9. 听取和审议县人民政府关于脱贫攻坚工作情况的报

告；

10. 听取和审议县人民政府关于 2021 年上半年国民经济和社会发展规划执行、2021 年市县重点项目建设情况的报告；

11. 2021 年上半年财政预算执行情况的报告；

12. 听取和审议县人民政府关于 2020 年财政预算执行情况和其它财政收支情况的审计报告；

13. 听取和审议县人民政府关于 2020 年财政决算的报告，审查批准 2020 年财政决算；

14. 对县政府经贸工作、文化和旅游工作开展情况进行现场评议，并进行集中评议；

15. 听取和审议县人民政府关于落实环境保护目标责任制完成情况的报告；

16. 听取和审议“一府两院”关于县十八届人大四次会议代表议案、建议、批评和意见办理情况的报告；

17. 听取和审议《关于新建丹凤高级中学暨城区教育资源整合配置的议案》《在中心城区禁止和限制燃放烟花爆竹的议案》办理情况的报告；

18. 对县政府有关重点工作进行专题询问。

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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

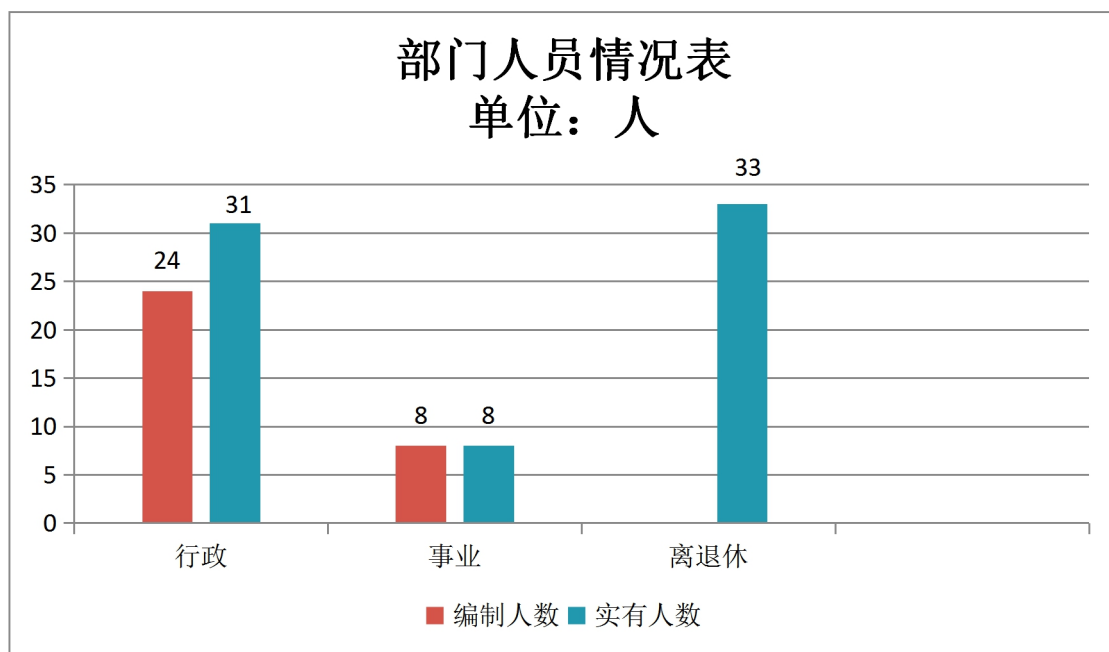
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县人民代表大会常务委员会	
2	丹凤县预算监督联网平台	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 24 人、事业编制 8 人；实有人员 39 人，其中行政 31 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 33 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。

2021 年本部门预算收入 622.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 622.17 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 21.03 万元，主要原因是丹凤

县人大办代表活动经费增加，省、市及其他县来丹调研视察次数增多，社会保险和公积金征缴以及正常晋档带来的人员经费增长；2021年本部门预算支出622.17万元，其中一般公共预算拨款支出622.17万元、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21.03万元，主要原因是丹凤县人大办代表活动经费增加，省、市及其他县来丹调研视察次数增多，社会保险和公积金征缴以及正常晋档带来的人员经费增长。

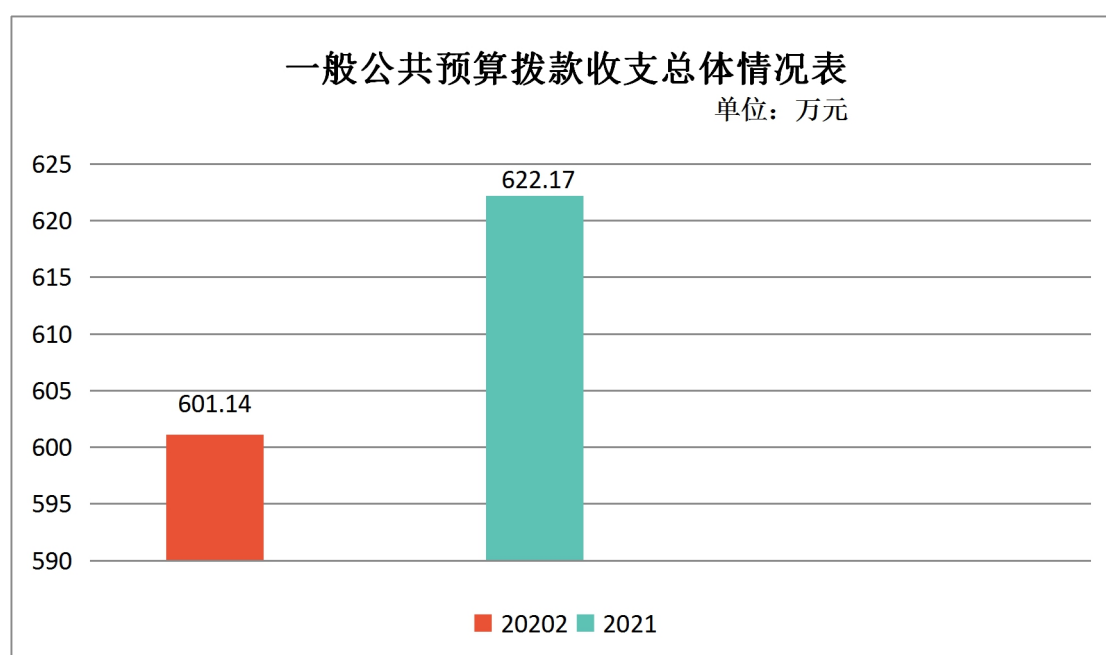
（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入622.17万元，其中一般公共预算拨款收入622.17万元、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21.03万元，主要原因是丹凤县人大办代表活动经费增加，省、市及其他县来丹调研视察次数增多，社会保险和公积金征缴以及正常晋档带来的人员经费增长；2021年本部门财政拨款支出622.17万元，其中一般公共预算拨款支出622.17万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加23.03万元，主要原因是大办代表活动经丹凤县人费增加，省、市及其他县来丹调研视察次数增多，社会保险和公积金征缴以及正常晋档带来的人员经费增长

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 622.17 万元，较上年增加 21.03 万元，主要原因是丹凤县人大办代表活动经费增加，省、市及其他县来丹调研视察次数增多，社会保险和公积金征缴以及正常晋档带来的人员经费增长。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 622.17 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010101) 392.90 万元，较上年减少 82.05 万元，原因是本年预算批复将人大代表履职能力提升 (2010107) 分列及正常的人员变动及津补贴、晋档、晋级调资的变化；

(2) 大代表履职能力提升 (2010107) 38 万元，较上年增加 38 万元，主要原因是本年预算批复将人大代表履职能力提升 (2010107) 单列预算。

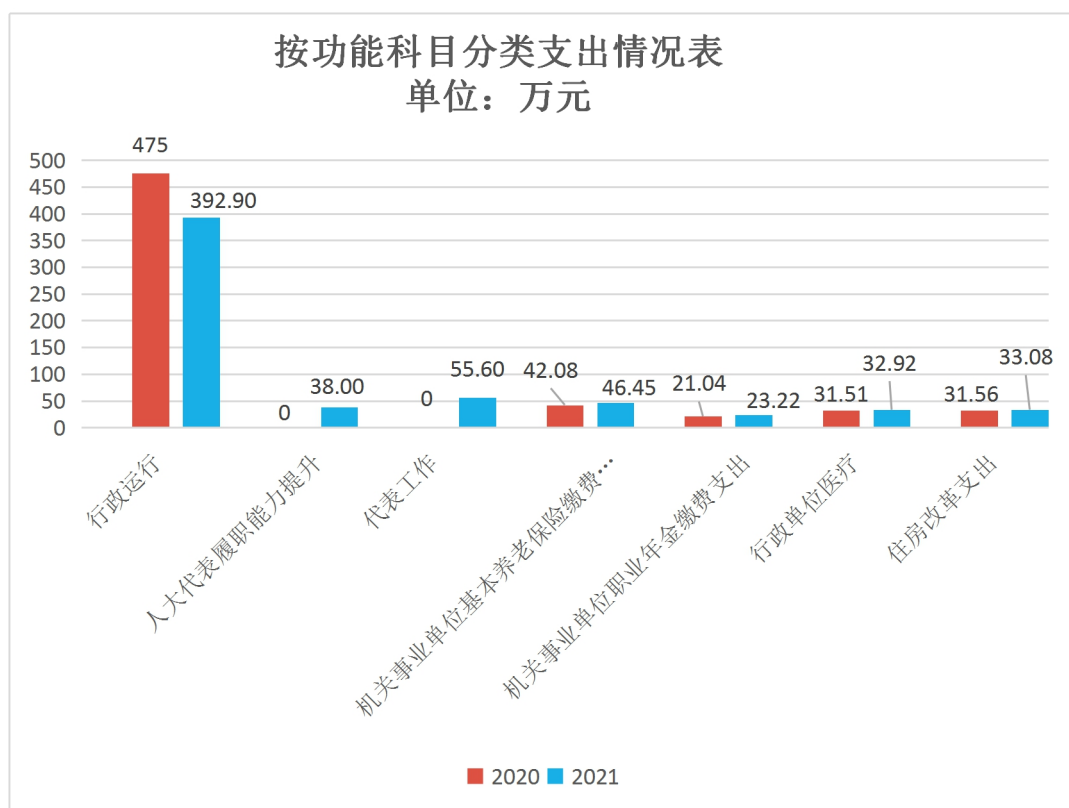
(3)代表工作(2010108)55.6万元,较上年增加55.60万元,主要原因是本年预算批复将代表工作(2010108)单列预算。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)46.45万元,较上年增加4.37万元,主要原因为正常的人员变动及津补贴、晋档、晋级调资的变化;

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)23.22万元,较上年增加2.18万元,原因是正常的人员变动及津补贴、晋档、晋级调资的变化;

(6)行政单位医疗(2101101)32.92万元,较上年增加1.41万元,增加主要原因为正常晋级、晋档带来的人员经费增加缴费基数加大;

(7)住房公积金(2210201)33.08万元,较上年增加1.52万元,增加主要原因为正常晋级、晋档带来的人员经费增加缴费基数加大。



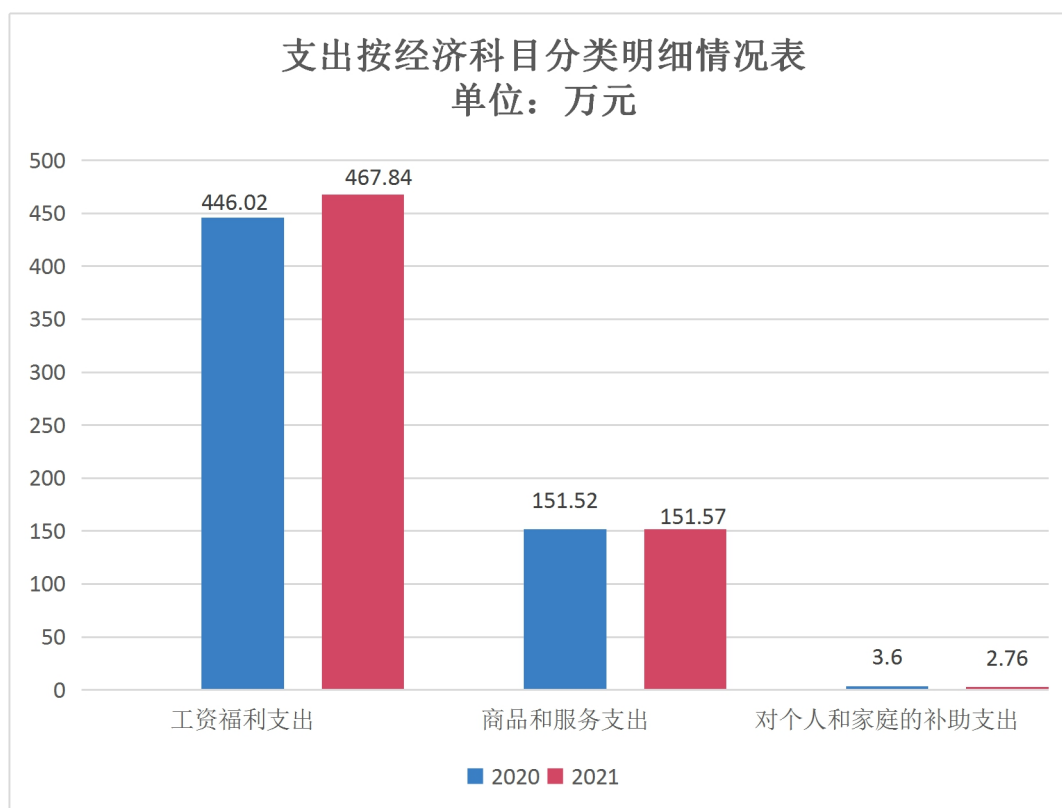
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 622.17 万元，其中：

工资福利支出（301）467.84 万元，较上年增加 21.82 万元，原因是正常晋级、晋档带来的人员经费增加缴费基数加大；

商品和服务支出（302）151.57 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是节约经费，控制支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.76 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是遗属有减少人员，遗属生活补助减少。



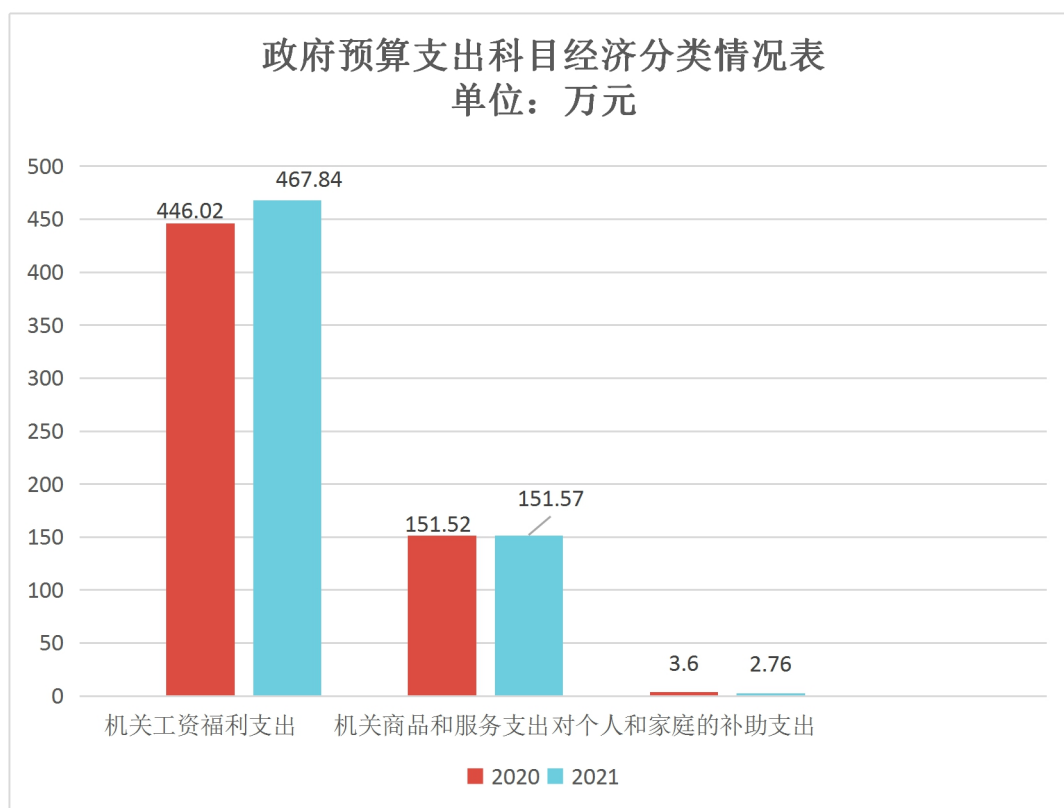
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。（附图表）

2021 年本部门当年一般公共预算支出 622.17 万元，其中：

机关工资福利支出(501)467.84 万元，较上年增加 21.82 万元，原因是正常晋级、晋档带来的人员经费增加缴费基数加大；

机关商品和服务支出（502）151.57 万元，较上年增加 0.05 万元，基本与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（509）2.76 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是遗属有减少人员，遗属生活补助减少。



4、本部门无 2021 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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2021 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 2021 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 17 万元；公务接待费 2 万元；公务用车运行费 15 万元与上

年基本持平。

本部门无 2020 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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

九、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 622.17 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 2021 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说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 34 万元，较上年增加 4.64 万元，主要原因是有人调入，公用经费增加。

本部门无 2021 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。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤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	本部门未安排政府性基金预算，已公开空表
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	本部门无预算结转，已公开空表
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	本部门无政府采购预算，已公开空表
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	本部门无专项资金预算，已公开空表

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1

2021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	门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、部门预算	622.17	一、部门预算	622.17	一、部门预算	622.17	一、部门预算	622.17
1、财政拨款	622.17	1、一般公共服务支出	486.50	1、人员经费和公用经费支出	528.57	1、机关工资福利支出	467.83
(1)一般公共预算拨款	622.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	491.81	2、机关商品和服务支出	151.57
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	34.00	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	27.60	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		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	69.67	(2)商品和服务支出	93.60	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		9、对个人和家庭的补助	2.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32.92	(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	33.08				
		21、粮油物资储备支出					

表1

2021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	门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大	预算数
		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	622.17	本年支出合计	622.17	本年支出合计	622.17	本年支出合计	622.17
用事业基金弥补收支差额		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	622.17	支出总计	622.17	支出总计	622.17	支出总计	622.17

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	622.17	一、财政拨款	622.17	一、财政拨款	622.17	一、财政拨款	622.17
1、一般公共预算拨款	622.17	1、一般公共服务支出	486.50	1、人员经费和公用经费支出	528.57	1、机关工资福利支出	467.84
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	491.81	2、机关商品和服务支出	151.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.00	3、机关资本性支出（一）	
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	2.76	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		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	93.60	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	69.67	(2)商品和服务支出	93.60	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	2.76
		10、卫生健康支出	32.92	(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		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	33.08				

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	预算支出经济分类科目（按类）	预算数
		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	622.17	本年支出合计	622.17	本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年	622.17	结转下年	622.17
收入总计	622.17	支出总计	622.17	支出总计	622.17	支出总计	622.17

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	622.17	494.57	34.00	93.60	
201	一般公共服务支出	486.50	358.90	34.00	93.60	
20101	人大事务	486.50	358.90	34.00	93.60	
2010101	行政运行	392.90	358.90	34.00	93.60	
2010107	人大代表履职能力提升	38.00			38.00	
2010108	代表工作	55.60			55.60	
208	社会保障和就业支出	69.67	69.67			
20805	行政事业单位养老支出	69.67	69.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	46.45			
2080506	职业年金缴费支出	23.22	23.22			
210	卫生健康支出	32.92	32.92			
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92			
2101101	行政单位医疗	32.92	32.92			
221	住房保障支出	33.08	33.08			
22102	住房改革支出	33.08	33.08			
2210201	住房公积金	33.08	33.08			

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			622.17	34.00	93.60		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	467.84				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.05				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.95				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.59				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	46.45				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.22				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.92				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.08				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	151.58	34.00	93.60		
30201	办公费	50201	办公费	51.50	7.00	44.50		
30205	水费	50201	办公费	3.00	3.00			
30206	电费	50201	办公费	32.10	3.00	29.10		
30207	邮电费	50201	办公费	4.00	4.00			
30216	培训费	50203	培训费	20.00		20.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	2.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	15.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.98				
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	2.76				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76				

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	528.57	494.57	34.00	
201	一般公共服务支出	392.90	358.90	34.00	
20101	人大事务	392.90	358.90	34.00	
2010101	行政运行	392.90	358.90	34.00	
208	社会保障和就业支出	69.67	69.67		
20805	行政事业单位养老支出	69.67	69.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	46.45		
2080506	职业年金缴费支出	23.22	23.22		
210	卫生健康支出	32.92	32.92		
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92		
2101101	行政单位医疗	32.92	32.92		
221	住房保障支出	33.08	33.08		
22102	住房改革支出	33.08	33.08		
2210201	住房公积金	33.08	33.08		

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			528.57	494.57	34.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	467.84	467.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.05	205.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.95	111.95		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.59	14.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	46.45	46.45		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.22	23.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.92	32.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.08	33.08		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	57.98	23.98	34.00	
30201	办公费	50201	办公费	7.00		7.00	
30205	水费	50201	办公费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.98	23.98		
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	2.76	2.76		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76		

表9

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、对企业资本性支出	
		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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
	合计	93.60	
102001	大方县人民代表大会常务委员会办公室	93.60	
102001	县、镇代表履职经费	38.00	
102001	县代表活动经费	35.60	
102001	代表培训视察调研经费	20.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			县代表活动经费		
主管部门			丹凤县人大办		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35.60万元	
			其中: 财政拨款	35.60万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 充分发挥人大代表主体作用, 密切组织学习培训、联系群众、开展活动、履行职责, 全面推动全县人大工作全面发展。 目标2: 提高基层人大代表履职能力, 更好地服务人民。				
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	指标1: 县人大代表人数	176人	
			指标2:		
		质量指标	提高人大代表履职能力	有序提高	
			指标2:		
		时效指标	完成2021年度工作任务	2021年12月之前拨付到位	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 保障2021年工作顺利开展	35.6万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 人大代表履职尽责, 促进全县经济社会高质量发展	促进全县经济高质量发展	
		社会效益指标	指标1: 保障人大代表有效履职, 促进全县社会发展	有效保障	
			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: 促进全县社会发展	2021年度	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2: 人大代表满意度	100%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		县代表履职经费				
主管部门		丹凤县人大办				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.9万元		
		其中: 财政拨款		8.9万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 把推动落实县委、县政府重大决策部署作为重点, 综合运用审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调研调查、工作评议、专题询问、讨论决定重大事项等方式, 加大监督力度, 创新监督方式, 增强监督实效。					
	目标2: 尊重人大代表主体地位, 加强各级人大代表履职能力培训, 切实保障代表知情权、参与权、监督权, 加大代表议案、建议和批评意见督办力度, 完善代表管理机制, 充分发挥代表作用, 切实保证人民当家作主。					
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	指标1: 县人大代表人数		176人	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 通过组织好代表培训, 增强人大代表履职意识, 提高履职水平		有序提高	
			指标2:			
		时效指标	完成2021年度工作任务		2021年12月之前拨付到位	
			指标2:			
	成本指标	指标1: 保障2021年工作顺利开展		8.9万元		
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 人大代表履职尽责, 促进全县经济社会高质量发展		促进全县经济高质量发展	
		社会效益指标	指标1: 保障人大代表有效履职, 促进全县社会发展		有效保障	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 促进全县社会发展		2021年度	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度		≥97%	
			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、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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		镇代表履职经费			
主管部门		丹凤县人大办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.1万元	
		其中: 财政拨款		29.1万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 把推动落实县委、县政府重大决策部署作为重点, 综合运用审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调研调查、工作评议、专题询问、讨论决定重大事项等方式, 加大监督力度, 创新监督方式, 增强监督实效。 目标2: 尊重人大代表主体地位, 加强各级人大代表履职能力培训, 切实保障代表知情权、参与权、监督权, 加大代表议案、建议和批评意见督办力度, 完善代表管理机制, 充分发挥代表作用, 切实保证人民当家作主。				
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	指标1: 县人大代表人数	176人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 通过组织好代表培训, 增强人大代表履职意识, 提高履职水平	有序提高	
			指标2:		
		时效指标	完成2021年度工作任务	2021年12月之前拨付到位	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 保障2021年工作顺利开展	8.9万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 人大代表履职尽责, 促进全县经济社会高质量发展	促进全县经济高质量发展	
		社会效益指标	指标1: 保障人大代表有效履职, 促进全县社会发展	有效保障	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 促进全县社会发展	2021年度	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表满意度	100%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			代表培训视察调研经费			
主管部门			丹凤县人大办			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20万		
			其中: 财政拨款	20万		
			其他资金			
总体目标	目标1: 组织人大代表视察、专题调研、执法检查等依法履行职责。 目标2: 人大组织代表参加各种调研视察、执法检查并完成调研、组织代表提出建议意见, 达到预期主要的经济、政治和社会效益。					
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	指标1: 代表调研次数		每年≥3次	
			指标2: 代表视察次数		每年≥3次	
		质量指标	指标1: 通过组织代表视察、调研, 增强人大代表履职意识, 提高履职水平		持续提高	
			时效指标	指标1: 完成2021年度工作任务		2021年度
		指标2:				
		成本指标	指标1: 拨付代表培训视察调研经费		20万元	
			指标2:			
		效益指标	经济效益指标	指标1: 人大代表履职尽责, 促进全县经济社会高质量发展		促进全县经济高质量发展
	指标2:					
	社会效益指标		指标1: 促进全县经济社会快速发展		201年度	
			指标2:			
	生态效益指标		指标1:			
	可持续影响指标		指标1: 促进全县经济社会快速发展		2021年度	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度		≥97%	
			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、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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤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	部门职责履行	622.17	622.17	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		622.17	622.17	
年度 总体 目标	目标1：突出抓好对计划和预算的监督。 目标2：加强对依法治县、民生领域及各项工作的监督。 目标3：依法决定和监督重大事项。				
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1：重点工作办结率		90%
			指标2：“三公”经费控制数		<0
					
		质量指标	指标1：预算完成率		99%
			指标2：预算控制率		<10%
			指标3：公用经费控制率		100%
		时效指标	指标1：预决算信息公开率		100%
			指标2：重点工作完成时效性		91%
					
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		>10%
			指标2：部门资产利用率		>85%
					
	效益指 标	履职效益	指标1：履行人民代表选举权利行使率		100%
			指标2：办理落实代表意见建议率		≥98%
					
		社会效益 指标	指标1：通过办理提案等收集社情民意		效果明显
			指标2：督办信访案件化解社会矛盾		效果明显
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响 指标	指标1：促进全县经济社会高质量快速发展		效果显著
			指标2：		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥97%
			指标2：服务各级代表工作满意率		100%

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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。