

靖边县人民代表大会常务委员会办公室

2020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、2020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、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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、负责“三会”视察、调研、检查、述职评议等活动的筹备、组织和材料准备工作。二、搞好常委会、办公室的文件及其它文字材料的草拟，综合处理各委员会的有关材料。三、搞好与“一府一委两院”及其部门的协调工作。四、处理来信来访和对外联系工作。五、做好人事任免前的各项准备工作和任免后行文等工作。六、收集并整理各方面情况，为领导提供信息，当好参谋助手。七、处理机关日常事务。八、完成好常委会主任、副主任、专职委员交办的其它工作任务。

二、2020年度部门工作任务

一、做好各类会议的组织 and 各项提案的审议工作。二、安排好常委会委员、代表集中视察、调研、监督检查、述职评议工作。三、做好各类文件材料的起草、修改、校对、打印和分发，做到高质量、零差错。四、按期出版《靖边人大》双月刊、印发《靖边人大》公报，每天更新靖边人大网站内容。五、做好十八届人大五次会议期间代表议案交办、督办工作。

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（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

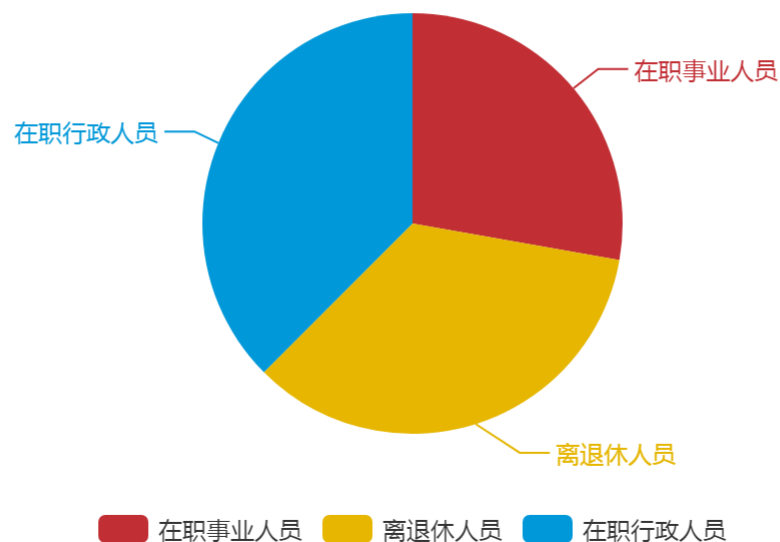
序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县人民代表大会常务委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制33人，其中行政编制22人、事业编制11人；实有人员47人，其中行政27人、事业20人。单位管理的离退休人员25人。

人员构成

单位：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727.71万元，其中一般公共预算拨款收入727.71万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加106.79万元，主要原因是人员增加，工资和基金增加；2020年本部门预算支出727.71万元，其中一般公共预算拨款支出727.71万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加106.79万元，主要原因是人员增加，工资和基金增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入727.71万元，其中一般公共预算拨款收入727.71万元，2020年本部门

财政拨款收入较上年增加106.79万元，主要原因是人员增加，工资和基金增加。2020年本部门财政拨款支出727.71万元，其中一般公共预算拨款支出727.71万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加106.79万元，主要原因是人员增加，工资和基金增加；

（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727.71万元，较上年增加106.79万元，主要原因是人员增加，工资和基金增加；建设预算联网监督中软件系统。

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727.71万元，其中：

（1）行政运行（2010101）460.43万元，较上年增加73.76万元，原因是人员增加，工资和基金增加；建设预算联网监督中软件系统。

（2）人大会议（2010104）52.00万元，较上年减少3万元，原因是压缩会议经费支出。

（3）人大监督（2010106）49.00万元，较上年增加49万元，原因是建设预算联网监督中软件系统。

（4）代表工作（2010108）13.70万元，较上年减少3.5万元，原因是疫情期间未安排代表调研活

动。

(5) 其他人大事务支出（2010199）40.00万元，较上年减少9.2万元，原因是严格控制业务经费支出。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.35万元，较上年减少6.18万元，原因缴费比例调整

(7) 行政单位医疗（2101101）28.11万元，较上年增加2.54万元，原因是人员增加，工资和基金增加。

(8) 住房公积金（2210201）37.12万元，较上年增加3.37万元，原因是人员增加，工资和基金增加。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出727.71万元，其中：

工资福利支出（301）447.03万元，较上年增加118.36万元，原因是人员增加，工资和基金增加

。

商品和服务支出（302）259.81万元，较上年减少15.26万元，原因是严格控制业务经费和日常支

出，精简办会。

对个人和家庭的补助（303）20.88万元，较上年增加3.69万元，原因是退休人员增加。

（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727.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）447.03万元，较上年增加118.36万元，原因是人员增加，工资和基金增加。

机关商品和服务支出（502）259.81万元，较上年减少15.26万元，原因是严格控制业务经费和日常支出，精简办会。

对个人和家庭的补助（509）20.88万元，较上年增加3.69万元，原因是退休人员增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.8万元，较上年减少1.2万元，减少的主要原因是压缩基本支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费6.80万元，较上年减少0.80万元（10.53%），减少的主要原因是压缩基本支出。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出52.00万元，较上年减少3.00万元（5.45%），减少的主要原因是精简办会。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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727.71万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排82.80万元，较上年减少24.4万元，主要原因是压缩机关日常运行经费和会议经费。

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

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边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
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	本部门无政府性基金收入。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金支出。
表12	2020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表。
表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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	
-----	------------------	---	--

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	727.71	一、部门预算	727.71	一、部门预算	727.71	一、部门预算	727.71
2	1、财政拨款	727.71	1、一般公共服务支出	615.13	1、人员经费和公用经费支出	573.01	1、机关工资福利支出	447.03
3	(1)一般公共预算拨款	727.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	447.03	2、机关商品和服务支出	259.81
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	105.11	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	20.88	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	154.70	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	47.35	(2)商品和服务支出	154.70	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	20.88
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.11	(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	37.12				
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				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	727.71	本年支出合计	727.71	本年支出合计	727.71	本年支出合计	727.71
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	727.71	支出总计	727.71	支出总计	727.71	支出总计	727.71

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	727.71	一、财政拨款	727.71	一、财政拨款	727.71	一、财政拨款	727.71
2	1、一般公共预算拨款	727.71	1、一般公共服务支出	615.13	1、人员经费和公用经费支出	573.01	1、机关工资福利支出	447.03
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	447.03	2、机关商品和服务支出	259.81
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	105.11	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	20.88	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	154.70	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	47.35	(2)商品和服务支出	154.70	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	20.88
11			10、卫生健康支出	28.11	(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		

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
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	37.12				
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	727.71	本年支出合计	727.71	本年支出合计	727.71	本年支出合计	727.71
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	727.71	支出总计	727.71	支出总计	727.71	支出总计	727.71

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	727.71	490.21	82.80	154.70	
2	201	一般公共服务支出	615.13	377.63	82.80	154.70	
3	20101	人大事务	615.13	377.63	82.80	154.70	
4	2010101	行政运行	460.43	377.63	82.80	0.00	
5	2010104	人大会议	52.00	0.00	0.00	52.00	
6	2010106	人大监督	49.00	0.00	0.00	49.00	
7	2010108	代表工作	13.70	0.00	0.00	13.70	
8	2010199	其他人大事务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
9	208	社会保障和就业支出	47.35	47.35	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	47.35	47.35	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.35	47.35	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	28.11	28.11	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	28.11	28.11	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	28.11	28.11	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	37.12	37.12	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	37.12	37.12	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	37.12	37.12	0.00	0.00	

表6

2020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）

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			727.72	490.22	82.80	154.70	
2	301	工资福利支出			447.03	447.03	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.36	166.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.81	129.81	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.86	13.86	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.42	24.42	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	47.35	47.35	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.11	28.11	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.12	37.12	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			259.81	22.31	82.80	154.70	
11	30201	办公费	50201	办公经费	39.70	0.00	30.00	9.70	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	57.50	0.00	20.00	37.50	
13	30205	水费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	52.00	0.00	0.00	52.00	
18	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	49.00	0.00	0.00	49.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.80	0.00	6.80	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	25.81	22.31	0.00	3.50	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.00	0.00	10.00	3.00	
23	303	对个人和家庭的补助			20.88	20.88	0.00	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	12.03	12.03	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.30	5.30	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.31	0.31	0.00	0.00	

表7

2020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）

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	573.01	490.21	82.80	
2	201	一般公共服务支出	460.43	377.63	82.80	
3	20101	人大事务	460.43	377.63	82.80	
4	2010101	行政运行	460.43	377.63	82.80	
5	208	社会保障和就业支出	47.35	47.35	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	47.35	47.35	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.35	47.35	0.00	
8	210	卫生健康支出	28.11	28.11	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	28.11	28.11	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	28.11	28.11	0.00	
11	221	住房保障支出	37.12	37.12	0.00	
12	22102	住房改革支出	37.12	37.12	0.00	
13	2210201	住房公积金	37.12	37.12	0.00	

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-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			573.02	490.22	82.80	
2	301	工资福利支出			447.03	447.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.36	166.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.81	129.81	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.86	13.86	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.42	24.42	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	47.35	47.35	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.11	28.11	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.12	37.12	0.00	
10	302	商品和服务支出			105.11	22.31	82.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
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	5.00	0.00	5.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.80	0.00	6.80	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.31	22.31	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
21	303	对个人和家庭的补助			20.88	20.88	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	12.03	12.03	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.30	5.30	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.31	0.31	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	154.70	
2	101	靖边县人民代表大会常务委员会办公室	154.70	
3	101001	靖边县人民代表大会常务委员会办公室	154.70	
4		专用项目	154.70	
5		《靖边人大》双月刊	20.00	宣传人大工作
6		靖边县十八届人民代表大会第五次会议	52.00	召开靖边县第十八届人民代表大会第五次会议，听取相关部门报告。
7		县人大代表活动经费	13.70	组织人大代表调研、视察、活动费用
8		预算联网监督中心配置软件设施	49.00	预算联网监督中心配置软件设施
9		主题教育活动经费	20.00	主题教育活动经费

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

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											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费						
				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						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		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			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	62.60	7.60	0.00	0.00	7.60	0.00	7.60	55.00	0.00	58.80	6.80	0.00	0.00	6.80	0.00	6.80	52.00	0.00	-3.80	-0.80	0.00	0.00	-0.80	0.00	-0.80	-3.00	0.00
2	101	靖边县人民代表大会常务委员会办公室	62.60	7.60	0.00	0.00	7.60	0.00	7.60	55.00	0.00	58.80	6.80	0.00	0.00	6.80	0.00	6.80	52.00	0.00	-3.80	-0.80	0.00	0.00	-0.80	0.00	-0.80	-3.00	0.00
3	101001	靖边县人民代表大会常务委员会办公室	62.60	7.60	0.00	0.00	7.60	0.00	7.60	55.00	0.00	58.80	6.80	0.00	0.00	6.80	0.00	6.80	52.00	0.00	-3.80	-0.80	0.00	0.00	-0.80	0.00	-0.80	-3.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		靖边县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	141	年度资金总额：	141
		其中：财政拨款	141	其中：财政拨款	141
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	预算联网监督中心配置软件设施	1批
		产出指标	数量指标	《靖边人大》双月刊	9000册
		产出指标	数量指标	靖边县第十八届人民代表大会第五次会议	1次
		产出指标	数量指标	主题教育活动	18次
		产出指标	质量指标	靖边县第十八届人民代表大会第五次会议	如期完成
		产出指标	质量指标		
		产出指标	质量指标	形成高质量报告	10篇
		产出指标	质量指标	预算联网监督中心配置软件设施	如期完成
		产出指标	时效指标	工作完成进度	100%
		产出指标	时效指标	工资完成进度	100%
		产出指标	时效指标	任务完成进度	100%
		产出指标	时效指标	工作完成进度	100%
		产出指标	成本指标	资金投入	200000
		产出指标	成本指标	资金投入	490000
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	监督财政预算执行	100%
效益指标	可持续影响指标	更好的宣传人大工作	100%		
效益指标	可持续影响指标	提高代表履职能力，听取报告	100%		

	效益指标	可持续影响指标	牢记“不忘初心、牢记使命”	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员、代表、工作人员	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员和代表	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员和代表及相关部门	100%

项目名称		专用项目-代表活动			
主管部门		靖边县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	13.7	年度资金总额：	13.7
		其中：财政拨款	13.7	其中：财政拨款	13.7
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	视察调研	20	
	产出指标	质量指标	形成高质量调研报告	20	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	提高代表履职能力	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员和人民满意度	100%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		靖边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）	
	运转经费	日常办公	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			82.8	82.8
年度总体目标	保障单位各项工作顺利开展。				
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	印刷、耗材、笔等	批	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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	机关所有人员	100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		《靖边人大》双月刊			
主管部门		靖边县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	更好的宣传人大工作			更好的宣传人大工作	
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	《靖边人大》双月刊	9000册	
	产出指标	质量指标	设计、排版、审核内容	100%	
	产出指标	时效指标	完成进度	如期完成	
	产出指标	成本指标	《靖边人大》双月刊	200000	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	更好的宣传人大工作	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员、代表、部门	98%	

项目名称		靖边县十八届人民代表大会第五次会议			
主管部门		靖边县人民代表大会常务委员会办公室	实施期限	2020-04--2020-04	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	52	年度资金总额：	52
		其中：财政拨款	52	其中：财政拨款	52
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		召开靖边县十八届人民代表大会第五次会议		靖边县十八届人民代表大会第五次会议圆满结束	
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	靖边县十八届人民代表大会第五次会议	1
		产出指标	质量指标	靖边县十八届人民代表大会第五次会议	如期完成
		产出指标	时效指标	工作完成进度	100%
		产出指标	成本指标	靖边县十八届人民代表大会第五次会议	520000
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	提高代表履职能力，听取报告	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	委员和代表及相关部门	100%

项目名称		县代表活动经费				
主管部门		靖边县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	13.7	年度资金总额：	13.7	
		其中：财政拨款	13.7	其中：财政拨款	13.7	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		组织代表视察调研.			组织代表视察调研，监督议案办理进度，提高代表履职能力。	
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	视察调研	20次	
		产出指标	质量指标	形成高质量调研报告	20篇	
		产出指标	时效指标	完成进度	如期完成	
		产出指标	成本指标	活动经费	137000	
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标	提高代表履职能力	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	委员和人民满意度	100%	

项目名称		预算联网监督中心配置软件设施			
主管部门		靖边县人民代表大会常务委员会办公室	实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	49	年度资金总额：	49
		其中：财政拨款	49	其中：财政拨款	49
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		监督财政预算执行		监督财政预算执行	
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	预算联网监督中心配置软件设施	1批
		产出指标	质量指标	预算联网监督中心配置软件设施	如期完成
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标	预算联网监督中心配置软件设施	490000
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	监督财政预算执行	100%
		效益指标	生态效益指标		
		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	委员、代表、工作人员	100%

项目名称		主题教育活动			
主管部门		靖边县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		牢记“不忘初心、牢记使命”		牢记“不忘初心、牢记使命”	
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	主题教育活动	18次
		产出指标	质量指标	形成高质量报告	10篇
		产出指标	时效指标	完成进度	100%
		产出指标	成本指标	主题教育活动	200000
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	牢记“不忘初心、牢记使命”	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	委员、代表及有关部门	100%