
安康市人大常委会办公室

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

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

市人大机关由市人大常委会办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、监察和司法工作委员会、社会建设和教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、人事代表选举工作委员会、农业和农村工作委员会、建设与环境保护工作委员会及市人大专门委员会组成，是市人大及其常委会的工作机构承担着市人民代表大会、市人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。

（一）主要职责

1. 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；
2. 按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为市人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障；
3. 依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院一委”由人大产生、对人大负

责、受人大监督制度，为市人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；

4. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与市委、市政府、市政协及有关部门工作联系；

5. 加强市人大常委会与在安的全国人大代表、省人大代表和市人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作；

6. 组织市人民代表大会换届选举工作，指导县、镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作；

7. 负责市人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责市人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；

8. 负责市人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。

9. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件；

10. 做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切；

11. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；

12. 承办市人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据上述职责，市人大机关下设市人大常委会办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、监察和司法工作委员会、社会建设和教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、人事代表选举工作委员会、农业和农村工作委员会、建设与环境保护工作委员会及市人大专门委员会。

二、年度部门工作任务

在市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记来陕来安考察重要讲话重要指示和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真落实市委四届十一次全会部署，紧扣推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，依法履职尽责，主动担当作为，凝心聚力实干，推动人大工作有新气象新作为，为“十四五”开好局起好步、奋力谱写安康新时代追赶超越新篇章作出积极贡献。

(一) 坚定坚持党的领导。扎实开展党史学习教育，把“学党史、悟思想、办实事、开新局”贯穿学习

教育始终。以习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想为根本遵循，贯通落实习近平总书记来陕来安考察重要讲话重要指示精神，牢记人大及其常委会是党领导下的重要政治机关，人大工作的第一属性是政治属性，把人大工作紧紧扣在贯彻落实党中央大政方针和省委、市委重大决策部署上，紧紧扣在回应人民群众重大关切上，紧紧扣在厉行法治、推进全面依法治国上，发挥好人大汇集各方智慧、凝聚各方力量的优势。

（二）依法有效履职尽责。坚持围绕中心，服务大局，依法履职，积极作为。按照依法、服务、精准、多赢的原则，准确把握工作时度效。出台《关于助力产业项目建设推动高质量发展的实施意见》，制定《安康市物业服务管理条例》，聚焦以高质量项目推动高质量发展主题，持续监督产业项目推进情况，继续紧盯巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、基础教育、生态旅游三件大事，强化以生态环保为重点的执法检查，依法做好监督、决定重大事项和任免工作。

（三）充分发挥代表作用。发挥人大深深植根人民的制度优势，完善体制机制，密切“三个联系”，坚持市县镇三级联动，不断夯实基层基础。畅通代表履职渠道，丰富代表履职活动，保障代表履职条件，加强代表履职管理，开展“我当代表为人民”主题活动，持续服务引导代表担当好重要的政治角色、庄严的法律角色、关键的社会角色，发挥好人大代表的头雁效应。

（四）持续深化实践创新。从政治建设入手，坚守人民情怀，提高思想力，做到政治上过得硬；提高推动力，做到履职上过得硬；提高执行力，做到作风上过得硬。按照总结、继承、完善、提高的要求，不断创新人大工作方式方法，使之更好地适应改革发展的需要，适应坚持和完善人民代表大会制度的需要。运用系统思维，按照省委、市委统一安排部署，做好换届选举工作，一体推进市、县、镇人大工作和建设，推动全市人大工作上水平、出成效。

（五）不断加强自身建设。全面贯彻新时代党的建设总要求，巩固深化主题教育成果。坚持用科学理论武装头脑，切实抓好党员干部学习培训工作，着力提高指导“四同一建设”能力。认真落实领导干部“一岗双责”，健全完善各项管理制度，严格执行中央八项规定及其实施细则。深入开展警示教育，按照“勤快严实精细廉”的要求，切实改进工作作风，力戒形式主义、官僚主义，始终保持清廉务实、蓬勃向上的干事氛围。

三、部门预算单位

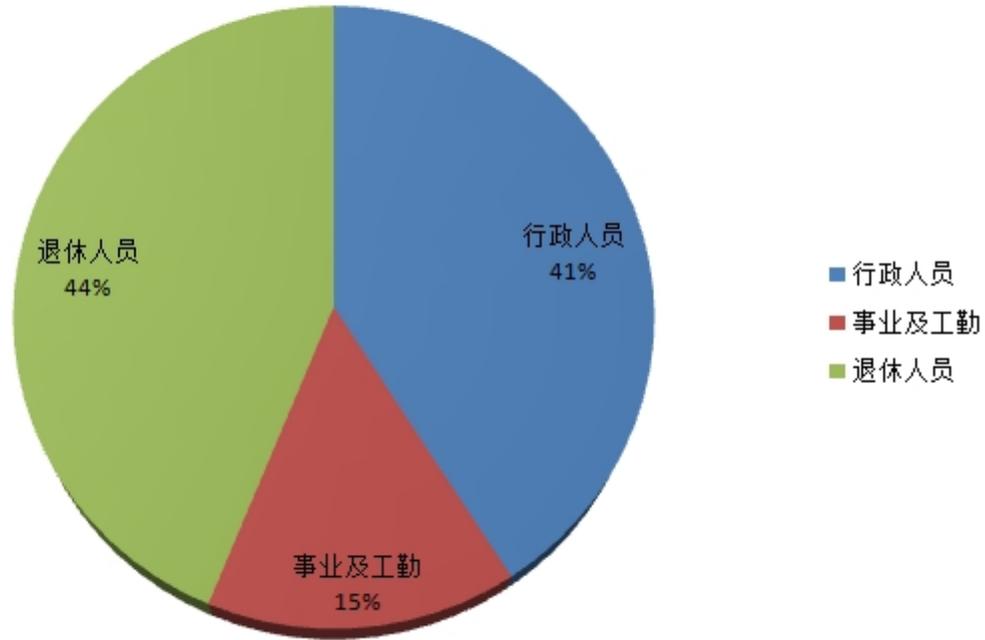
市人大机关属于一个独立部门预算单位，经费由财政全额拨款。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市人民代表大会常务委员会办公室	无

四、部门人员情况说明

市人大机关关系财政全额拨款单位，人员编制 68 人，其中行政编制 45 名，事业编制 23 名，人员由常委会主任、副主任、秘书长和常委会 2 个办事机构、7 个工作委员会及机关事务服务中心构成。截止 2020 年底实有 105 人，其中行政人员 43 人，事业人员 16 人，退休人员 46 人。

2020年末部门人员情况



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1325.14万元，其中一般公共预算拨款收入1325.14万元、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130.71万元，主要原因是在职人员增加，人员工资及其他人员经费增加；2021年本部门预算支出1325.14万元，其中一般公共预算拨款支出1325.14万元、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130.71万元，增加主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1325.14万元，其中一般公共预算拨款收入1325.14万元、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130.71万元，主要原因是主要原因是在职人员增加，人员工资及其他人员经费增加；2021年本部门财政拨款支出1325.14万元，其中一

般公共预算拨款支出 1325.14 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 130.71 万元，主要原因同上。

（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 1325.14 万元，较上年增加 130.71 万元，主要原因是主要原因是在职人员增加，人员工资及其他人员经费增加；。

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 1325.14 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）799.3 万元，较上年增加 115.18 万元，原因是人员增加、工资增加，财政核定行政参公类人员工资、事业及工勤类人员工资、单位缴纳社保类费用增加；

(2) 一般行政管理事务(2010102) 168.00 万元, 较上年减少 27 万元, 原因是根据工作计划安排预算支出;

(3) 人大会议(2010104) 120.00 万元, 与上年持平。

(4) 人大立法(2010105) 10.00 万元, 较上年减少 10.00 万元, 原因是执行“过紧日子”要求, 减少法律法规宣传、调研等费用。

(5) 培训支出(2050803) 15.00 万元, 与上年持平。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 79.53 万元, 较上年增加 8.22 万元, 原因是人员增加养老保险缴费增加。

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.7 万元, 与上年相较持平。

(9) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 37.85 万元, 较上年增加 3.06 万元, 原因是人员增加医疗保险增加。

(10) 住房公积金(2210201) 56.77 万元, 较上年增加 5.87 万元, 原因是人员增加住房公积金增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1325.14 万元，其中：

工资福利支出（301）746.38 万元，较上年增加 58.44 万元，原因是人员增加及调资等产生的工资及各项社保差异；

商品和服务支出（302）516.51 万元，较上年增加 32.02 万元，主要原因是新增社会建设等相关工作相应支出费用；

对个人和家庭的补助支出（303）62.26 万元，较上年增加 55.25 万元，原因是退休人员去世增加抚恤金支出和退休人员变动而产生的工资及各项补助差异；

(2) 按照政府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 1325.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）746.38 万元，较上年增加 58.44 万元，原因是人员增加及调资产生的工资及各项社保差异；

机关商品和服务支出（502）516.51 万元，较上年增加 32.02 万元，主要原因是新增社会建设工作项目及相应支出费用；

对个人和家庭的补助支出（509）62.26 万元，较上年减少 55.25 万元，原因是根据离退休人员变动而产生的工资及各项补助差异。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

2021 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 60.00 万元，较上年持平。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 10.00 万元，与上年持平；公务用车运行费 50.00 万元，与上年持平。2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算，2021 年预算计购置

公务用车 1 辆。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 170.00 万元，较上年增加 10 万元，增加的主要原因是今年为“十四五”开局之年，各项调研、视察等会议安排增加。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 15.00 万元，较上年持平。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置公务用车 1 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

2021 年当年本部门无政府采购预算共 35.00 万元，其中政府采购货物类预算 20.00 万元、政府采购服务类预算 15.00 万元，政府采购工程类 0 万元。

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1325.14万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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166.51万元，较上年增加70.62万元，增加的原因是人员增加及调资等产生的工资及各项社保差异。

本部门无2020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、公务用车运行维护费以及其他费用。

-
2. 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。
 3. 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。
 4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

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：安康市人大常委会办公室

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

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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（按功能科目分）	否	
表6	2021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）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	2021年无政府性基金预算支出
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	2021年未安排大型采购，无“资本性支出”预算
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）	否	
表13	2021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）	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	市人大专项经费全部为一级专项
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	否	

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	预算数
1	一、部门预算	1,325.14	一、部门预算	1,325.14	一、部门预算	1,325.14	一、部门预算	1,325.14
2	1、财政拨款	1,325.14	1、一般公共服务支出	1,234.30	1、人员经费和公用经费支出	975.14	1、机关工资福利支出	746.37
3	(1)一般公共预算拨款	1,325.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	746.370	2、机关商品和服务支出	516.51
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	166.510	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	62.260	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	15.00	(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	350.000	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	81.23	(2)商品和服务支出	350.000	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	62.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37.85	(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	56.77				
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				
33	本年收入合计	1,325.14	本年支出合计	1,325.14	本年支出合计	1,325.14	本年支出合计	1,325.14
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	1,325.14	支出总计	1,325.14	支出总计	1,325.14	支出总计	1,325.14

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	1,325.14	一、财政拨款	1,325.14	一、财政拨款	1,325.14	一、财政拨款	1,325.14
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	1,134.30	1、人员经费和公用经费支出	975.14	1、机关工资福利支出	746.37
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	746.37	2、机关商品和服务支出	516.51
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	166.51	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	62.26	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	15.00	(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	350.00	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	81.23	(2)商品和服务支出	350.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	62.26
11			10、卫生健康支出	37.85	(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	56.77				
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	1,325.14	本年支出合计	1,325.14	本年支出合计	1,325.14	本年支出合计	1,325.14
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1,325.14	支出总计	1,325.14	支出总计	1,325.14	支出总计	1,325.14

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	1,325.14	808.63	166.51	350.00	
2	201	一般公共服务支出	1,134.30	632.79	166.51	350.00	
3	20101	人大事务	1,134.30	632.79	166.51	350.00	
4	2010101	行政运行	799.30	632.79	166.51	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	168.00	0.00		168.00	
6	2010104	人大会议	120.00	0.00	0.00	120.00	
7	2010105	人大立法	7.00	0.00	0.00	7.00	
8	2010106	人大监督	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	205	教育支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
10	20508	进修及培训	15.00	0.00	0.00	15.00	
11	2050803	培训支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
12	208	社会保障和就业支出	81.23	81.23	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	79.53	79.53	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.53	79.53	0.00	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	37.85	37.85	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.85	37.85	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	56.77	56.77	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	56.77	56.77	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	56.77	56.77	0.00	0.00	

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			1,325.14	808.63	166.51	350.00	
2	301	工资福利支出			746.37	746.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	317.71	317.71	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.35	155.35	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97.47	97.47	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.53	79.53	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.38	28.38	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.47	9.47	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.77	56.77	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			516.51	0.00	166.51	350.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	50.98	0.00	25.98	25.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	25.00	0.00	5.00	20.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	13.00	0.00	5.00	8.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	5.00	5.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	60.00	0.00	10.00	50.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00	0.00	5.00	7.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	170.00	0.00	0.00	170.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	15.00	0.00	0.00	15.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00	5.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	9.65	0.00	9.65	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00	0.00	10.00	30.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	68.12	0.00	58.12	10.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.76	0.00	22.76	3.00	
27	303	对个人和家庭的补助			62.26	62.26	0.00	0.00	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26.72	26.72	0.00	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.73	7.73	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27.81	27.81	0.00	0.00	

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	975.14	808.63	166.61	
2	201	一般公共服务支出	799.30	632.79	166.61	
3	20101	人大事务	799.30	632.79	166.61	
4	2010101	行政运行	632.79	632.79	166.61	
5	2010102	一般行政管理事务		0.00		
6	208	社会保障和就业支出	81.23	81.23	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	79.53	79.53	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.53	79.53	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	
11	210	卫生健康支出	37.85	37.85	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.85	37.85	0.00	
14	221	住房保障支出	56.77	56.77	0.00	
15	22102	住房改革支出	56.77	56.77	0.00	
16	2210201	住房公积金	56.77	56.77	0.00	

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			975.14	808.63	166.51	
2	301	工资福利支出			746.37	746.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	317.71	317.71	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.35	155.35	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97.47	97.47	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.53	79.53	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.38	28.38	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.47	9.47	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.77	56.77	0.00	
11	302	商品和服务支出			166.51	0.00	166.51	
12	30201	办公费	50201	办公经费	25.98	0.00	25.98	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	9.65	0.00	9.65	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.12	0.00	58.12	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.76	0.00	22.76	
23	303	对个人和家庭的补助			62.26	62.26	0.00	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26.72	26.72	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.73	7.73	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	27.81	27.81	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	350.00	
2	1	全额	350.00	
3	206001	安康市人民代表大会常务委员会办公室	350.00	
4		专用项目	350.00	
5		立法专项经费	10.00	
6		立法项目经费	10.00	根据本地区具体情况和实际需要，制定地方性条例
7		人代会专项经费	120.00	
8		人代会项目经费	120.00	人代会会议费(就餐费、住宿费、车费、会议室租赁费等)
9		市人大视察、调研专项经费	180.00	
10		视察调研专项经费	180.00	完成2021年6次以上常委会会议，完成2021年目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作对一府两院一委实施监督。
11		预决算审查经费	40.00	
12		预算决算审查经费	20.00	对财政预算情况，财政预算草案、调整预算草案、审计报告等进行审查。助推预算管理改革，促进国民经济健康持续发展。
13		预算联网监督专项经费	20.00	预算联网监督系统的使用和管理、网络数据运营维护、硬件设施维修维护。

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	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	----

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）

表12

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		政府预算支出经济		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				16						30.00	
2	201	01	02	1	全额				15						20.00	
3	201	01	02	206001	安康市人民代表大会常务委员会办公室				15						20.00	
4	201	01	02		视察调研专项经费	C081401印刷服务		办公家具	5	302	02	502	01	月份	5.00	
5	201	01	02		视察调研专项经费	C081401印刷服务		办公设备	10	302	15	502	02	月份	15.00	
6	201	01	04	1	全额				1						10.00	
7	201	01	04	206001	安康市人民代表大会常务委员会办公室				1						10.00	
8	201	01	04		人代会项目经费	C0601会议服务		批	1	302	15	502	02	月份	10.00	

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）

表13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费			
							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									小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	235	60	0	10	50	0	40	160	15	235.00	50.00	0.00	10.00	40.00	0.00	40.00	170.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	0.00	-10.00	10.00	0.00
2	206	安康市人民代表大会常务委员会办公室	235	60	0	10	50	0	40	160	15	235.00	50.00	0.00	10.00	40.00	0.00	40.00	170.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	0.00	-10.00	10.00	0.00
3	206001	安康市人民代表大会常务委员会办公室	235	60	0	10	50	0	40	160	15	235.00	50.00	0.00	10.00	40.00	0.00	40.00	170.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	0.00	-10.00	10.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		视察调研专项经费			
主管部门		安康市人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180.00	
		其中：财政拨款		180.00	
		其他资金			
总体目标	完成2021年6次以上常委会会议，完成2021年目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作对一府两院一委实施监督。				
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	会议及调研视察次数	6次及以上	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2021年01-12月	12个月	
		成本指标	视察、调研等费用	180万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	坚持和完善人民代表大会制度，进一步保证及其常委会依法行使职权，进一步保障人大代表依法履行职责	100%	
		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	相关人员满意度	≥95%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		人代会项目经费			
主管部门		安康市人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	120.00		
		其中：财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	保障每年一度的市人民代表大会顺利召开，确保安康市社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家做主行使国家权利。				
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	人代会次数	1次	
		质量指标	圆满完成大会各项议程	完成	
		时效指标	2021.01-12月	12个月	
		成本指标	会议经费	120万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	经济发展大政方针顺利实施	100%	
		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	人大代表满意度	≥95%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		立法项目经费			
主管部门		安康市人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	制定全市立法规划、立法工作计划，召开市人大法制委员会会议、市人大法工委全体委员会议。调研并制定地方性法规。				
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	立法数量	1部	
		质量指标	立法完成率	100%	
		时效指标	2021.01-12月	12个月	
		成本指标	立法经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动物业管理创新，提高服务水平。	100%	
		生态效益指标	全市范围内硒资源的可持续发展利用。	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意率	≥95%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		预算决算审查经费				
主管部门		安康市人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00			
		其中：财政拨款	20.00			
		其他资金				
总体目标	对财政预算情况，财政预算草案、调整预算草案、审计报告等进行审查。助推预算管理改革，促进国民经济健康持续发展。					
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	预算、决算、审计报告等		各1次	
		质量指标	目标任务完成率		100%	
		时效指标	202101-12月		12个月	
		成本指标	预算决算审查费用		20万元	
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	助推预算管理改革，促进国民经济健康持续发展。		良好	
		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	相关人员满意度		≥95%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称	预算联网监督专项经费				
主管部门	安康市人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	对预算联网监督网络平台进行维护，助推预算管理改革，促进国民经济健康持续发展。				
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	预算联网监督网络平台	1个	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	202101-12月	12个月	
		成本指标	每年网络使用维护费用	20万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成维护维修项目	100%	
		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	相关人员满意度	≥95%	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		安康市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
	人员经费及公用经费	工资福利支出公用经费支出及对个人和家庭的补助支出。保障人员经费，日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费以及设备购置费、公务用车运行维护费等其他费用。	975143000	975143000	
	人代会经费	保障每年一度的市人民代表大会顺利召开，确保安康市社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家做主行使国家权利。	120000000	120000000	
	视察调研专项经费	市人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的其他会议、活动，及常委会领导同志参加活动的组织安排，服务保障等工作。常委会议每两月召开一次，遇到重要事情可随时召开，对本级人民代表大会负责并负责报告工作。代表参加专题调研集中视察工作调研等各项活动。不断丰富履职经验，提高履职水平，通过组织省代表进行专题培训，提升代表依法履职水平和能力，提升代表撰写议案和建议的质量，提升代表审议报告和决策的能力。	180000000	180000000	
	预算联网监督系统平台维护费用	预算联网监督系统的使用和管理、网络数据运营维护、硬件设施维修维护。	20000000	20000000	

	预决算审查经费	对财政预算情况，财政预算草案、调整预算草案、审计报告等进行审查。助推预算管理改革，促进国民经济健康持续发展。	20000000	20000000	
	立法经费	制定《安康市物业服务管理条例》，宣传《安康市硒资源保护与利用条例》，调研《安康市第五届人大常委会立法规划》。	10000000	10000000	
	金额合计		1325143000	1325143000	
年度总体目标	市人大各专门委员会和各工作委员会依法履行地方立法监督、人事任免或重大事项决定等职权，市人代会、市人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的其他会议、活动，及常委会领导同志参加活动的组织安排，服务保障等工作。制定全市立法工作规划和市人大常委会年度工作要点立法工作计划监督工作计划，代表工作计划等。市人大常委会、党组会议、主任会议决定的事项的督办、联系、协调等工作，指导全市人大工作。培训全市人大代表和全市人大工作者，在全国人大代表和省人大代表、市人大代表的视察调研等有关活动的组织协调，及代表出席全国或者省人代会的组织、服务等工作。一年一度市人代会召开组织工作。全国人大常委会、省人大常委会、外省市的人大常委会来安视察调研的等接待工作。地方性法规的调研、制定、出台，基础性重要法规的宣传和配合开展国家宪法日等重大活动。机关行政事务，人事管理，后勤服务，安全保卫和思想政治，精神文明建设等工作。				
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	安康市人民代表大会会议次数	1次	
			常委会会议次数	6次	
			定期或不定期举行的各类专项委员会会议	≥ 3次	
			代表视察、调研、执法检查等次数	≥ 5次	
			审议计划报告	≥ 2次	
			制定地方性法规	1部	
			维护维修网络平台	1个	
	质量指标		市人代会审议通过各类工作报告	≥ 95%	
完成审议报告及调研报告			≥ 3篇		

		预算联网监督平台系统正常运行	≥ 95%
	时效指标	常委会会议每月召开一次	2021年底之前
		各项调研、视察、检查完成	2021年底之前
		制定《安康市物业服务管理条例》	2021年底之前
	成本指标	人代会按财政相关文件标准执行	120万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	坚持和完善人民代表大会制度，进一步保证及其常委会依法行使职权，进一步保障人大代表依法履行职责。	效果明显
	生态效益指标	全市范围内硒资源的可持续发展利用。	效果明显
	可持续影响指标	提升代表履职能力、提升人大工作人员工作能力。	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥ 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

单位：万元

项目名称		专用项目				
主管部门		安康市人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		350.00		
		其中：财政拨款		350.00		
		其他资金				
总体目标	保障市人大常委会主任会会议、常委会会议、党组会等召开，完成代表视察、调研、执法检查等工作，对一府两院一委实施监督。保障每年一度的市人民代表大会顺利召开。开展地方立法调研，制定物业管理条例。对预算联网监督平台系统进行维护维修，保证其正常运行。对财政预算情况，财政预算草案、调整预算草案、审计报告等进行审查。助推预算管理改革，促进国民经济健康持续发展。					
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	人代会次数	≥1次		
			常委会、主任会、视察调研次数	≥6次		
			立法数量	1部		
		质量 指标	圆满完成大会各项议程	完成		
			完成审议报告及调研报告	≥3篇		
			保证平台正常运行	≥95%		
		时效 指标		2021.01-12月	12个月	
	成本 指标		财政预算	350万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	经济发展大政方针顺利实施	100%		
		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	相关人员满意度	≥95%		

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。