

**2021 年金乡县人大常委会办公室  
部 门 预 算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、国有资本经营预算支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

(二) 决定本行政区域内各项工作的重大事项。

(三) 审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算及其执行情况。

(四) 选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

(五) 监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。

(六) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

(七) 负责县人大机关的行政事务、后勤服务和安全保卫工作。承担县人大机关综合保障工作，为县人大离退休干部提供相关服务。

## 二、部门预算单位构成

人大常委会办公室部门预算包括：人大常委会办公室机关本级预算。

纳入人大常委会办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、人大常委会办公室机关
- 2、人大常委会老干部服务中心

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	638.36	一、一般公共服务支出	624.96
一般公共预算拨款收入	638.36	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	11.88
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	2
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	638.36	本年支出合计	638.84
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	0.48	年终结转结余	
收入总计	638.84	支出总计	638.84

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款										上年结转							
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本预算	财政专户资金	事业收入	事业经营收入	上级收入	附属单位收入	其他收入	事业基金收支差额	上年结转	其中：财政拨款结转			
								小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算经费拨款	其他	政府性基金
合计					638.84	638.84	638.36	638.36										0.48	0.48					
101	金乡县人民代表大会常务委 员会办公室				638.84	638.84	638.36	638.36										0.48	0.48					
101001	金乡县人民代表大会常务委 员会办公室本级				616.17	616.17	615.69	615.69										0.48	0.48					
		201			一般公共服务支出	602.29	602.29	601.81	601.81									0.48	0.48					
			01		人大事务	602.29	602.29	601.81	601.81									0.48	0.48					
		201	01	01	行政运行（人大事务）	436.30	436.30	436.13	436.13									0.17	0.17					
		201	01	02	一般行政管理事务（人 大事务）	10.00	10.00	10.00	10.00															
		201	01	04	人大会议	54.00	54.00	54.00	54.00															
		201	01	06	人大监督	43.00	43.00	43.00	43.00															
		201	01	08	代表工作	58.99	58.99	58.68	58.68									0.31	0.31					
		208			社会保障和就业支出	11.88	11.88	11.88	11.88															
			05		行政事业单位养老支出	11.88	11.88	11.88	11.88															
		208	05	01	行政单位离退休	11.88	11.88	11.88	11.88															
		210			卫生健康支出	2.00	2.00	2.00	2.00															
			11		行政事业单位医疗	2.00	2.00	2.00	2.00															
		210	11	01	行政单位医疗	2.00	2.00	2.00	2.00															
101002	金乡县人大老干部服务中心					22.67	22.67	22.67	22.67															
		201			一般公共服务支出	22.67	22.67	22.67	22.67															
			01		人大事务	22.67	22.67	22.67	22.67															
		201	01	50	事业运行（人大事务）	22.67	22.67	22.67	22.67															

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					638.84	470.85	167.99
101	金乡县人民代表大会常务委员会办公室					638.84	470.85	167.99
101001	金乡县人民代表大会常务委员会办公室本级					616.17	448.18	167.99
		201			一般公共服务支出	602.29	436.30	165.99
			01		人大事务	602.29	436.30	165.99
		201	01	01	行政运行（人大事务）	436.30	436.30	
		201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	10.00		10.00
		201	01	04	人大会议	54.00		54.00
		201	01	06	人大监督	43.00		43.00
		201	01	08	代表工作	58.99		58.99
		208			社会保障和就业支出	11.88	11.88	
			05		行政事业单位养老支出	11.88	11.88	
		208	05	01	行政单位离退休	11.88	11.88	
		210			卫生健康支出	2.00		2.00
			11		行政事业单位医疗	2.00		2.00
		210	11	01	行政单位医疗	2.00		2.00
101002	金乡县人大老干部服务中心					22.67	22.67	
		201			一般公共服务支出	22.67	22.67	
			01		人大事务	22.67	22.67	
		201	01	50	事业运行（人大事务）	22.67	22.67	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	638.36	合计	638.36	638.36		
经费拨款（补助）	638.36	一般公共服务支出	624.48	624.48		
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		人大事务	624.48	624.48		
纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款		行政运行（人大事务）	436.13	436.13		
专项收入安排的拨款		一般行政管理事务（人大事务）	10.00	10.00		
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		人大会议	54.00	54.00		
纳入预算管理的其他收入安排的拨款		人大监督	43.00	43.00		
上级转移支付		代表工作	58.68	58.68		
二、政府性基金拨款		事业运行（人大事务）	22.67	22.67		
三、国有资本经营收益		社会保障和就业支出	11.88	11.88		
		行政事业单位养老支出	11.88	11.88		
		行政单位离退休	11.88	11.88		
		卫生健康支出	2.00	2.00		
		行政事业单位医疗	2.00	2.00		
		行政单位医疗	2.00	2.00		
<b>本年收入合计：</b>	638.36	<b>本年支出合计：</b>	638.36	638.36		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计					638.36	638.36	430.71	39.97	167.68
101	金乡县人民代表大会常务委员会办公室					638.36	638.36	430.71	39.97	167.68
101001	金乡县人民代表大会常务委员会办公室本级					615.69	615.69	408.86	39.15	167.68
		201			一般公共服务支出	601.81	601.81	396.98	39.15	165.68
			01		人大事务	601.81	601.81	396.98	39.15	165.68
		201	01	01	行政运行（人大事务）	436.13	436.13	396.98	39.15	
		201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	10.00	10.00			10.00
		201	01	04	人大会议	54.00	54.00			54.00
		201	01	06	人大监督	43.00	43.00			43.00
		201	01	08	代表工作	58.68	58.68			58.68
		208			社会保障和就业支出	11.88	11.88	11.88		
			05		行政事业单位养老支出	11.88	11.88	11.88		
		208	05	01	行政单位离退休	11.88	11.88	11.88		
		210			卫生健康支出	2.00	2.00			2.00
			11		行政事业单位医疗	2.00	2.00			2.00
		210	11	01	行政单位医疗	2.00	2.00			2.00
101002	金乡县人大老干部服务中心					22.67	22.67	21.85	0.82	
		201			一般公共服务支出	22.67	22.67	21.85	0.82	
			01		人大事务	22.67	22.67	21.85	0.82	
		201	01	50	事业运行（人大事务）	22.67	22.67	21.85	0.82	

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	470.68	470.68
501	机关工资福利支出	405.12	405.12
50101	工资奖金津补贴	317.11	317.11
50102	社会保障缴费	58.42	58.42
50103	住房公积金	29.58	29.58
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	30.00	30.00
50201	办公经费	30.00	30.00
505	对事业单位经常性补助	22.67	22.67
50501	工资福利支出	21.85	21.85
50502	商品和服务支出	0.82	0.82
509	对个人和家庭的补助	12.89	12.89
50901	社会福利和救助	12.89	12.89

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	470.68	470.68
301	工资福利支出	426.97	426.97
30101	基本工资	142.82	142.82
30102	津贴补贴	163.83	163.83
30103	奖金	20.48	20.48
30107	绩效工资	6.84	6.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.62	41.62
30110	职工基本医疗保险缴费	19.45	19.45
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69
30113	住房公积金	31.22	31.22
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	30.82	30.82
30201	办公费	0.82	0.82
30228	工会经费	7.00	7.00
30239	其他交通费用	23.00	23.00
303	对个人和家庭的补助	12.89	12.89
30305	生活补助	1.01	1.01
30309	奖励金	11.88	11.88

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	167.68	167.37			0.31				
特定目标类	人代会会议费	金乡县人大办公室	48	48							
特定目标类	人大常委会会议费	金乡县人大办公室	6	6							
特定目标类	人大代表活动经费（含培训经费）	金乡县人大办公室	28.68	28.37			0.31				
特定目标类	离休干部医疗费	金乡县人大办公室	2	2							
特定目标类	公务活动经费	金乡县人大办公室	10	10							
特定目标类	预算联网监督平台建设经费（含办公设备更新）	金乡县人大办公室	43	43							
特定目标类	人大换届选举经费	金乡县人大办公室	30	30							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合计						85.80	85.80	85.80					
101	金乡县人民代表大会常 务委员会办公室	201	01	08	代表工作	31.00	31.00	31.00					
		201	01	06	人大监督	43.00	43.00	43.00					
		201	01	04	人大会议	7.00	7.00	7.00					
		201	01	01	行政运行（人大事务）	1.00	1.00	1.00					
		201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	3.80	3.80	3.80					

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
3.3		2.8		2.8	0.5

## 第三部分

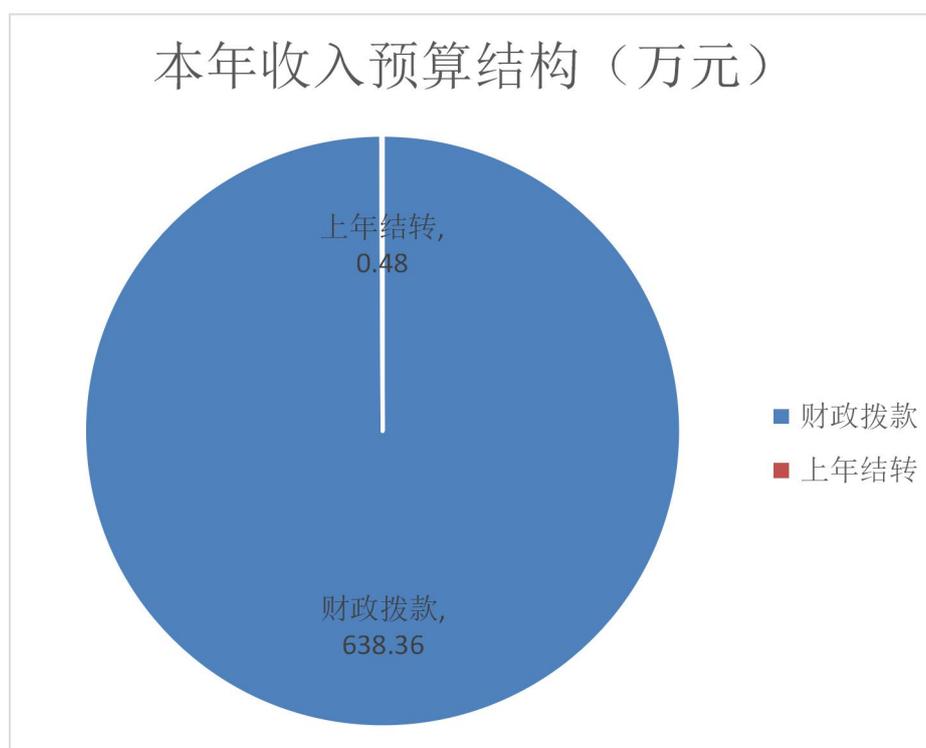
### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

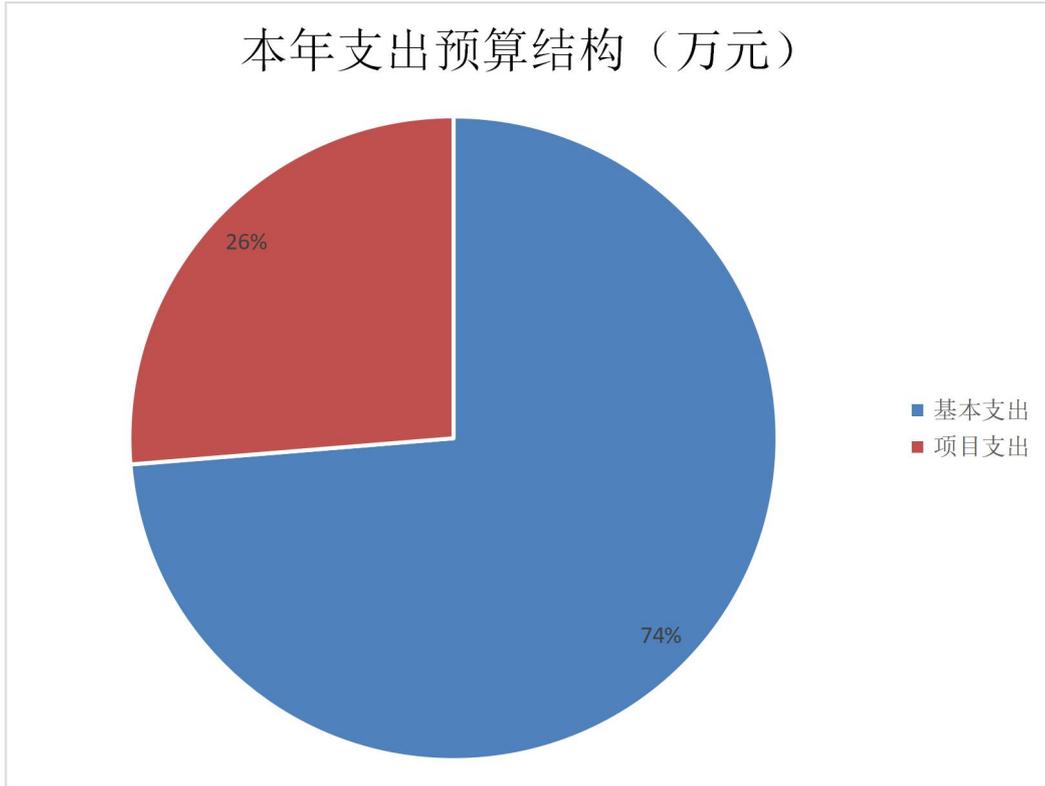
按照综合预算的原则，市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2021 年收入预算为 638.84 万元，其中：财政拨款 638.36 万元，占 99.92%，上年结转 0.48 万元，占 0.08%。



2021 年支出预算 638.84 万元，其中：基本支出 470.85 万元，占 73.70%，项目支出 167.99 万元，占 26.30%。

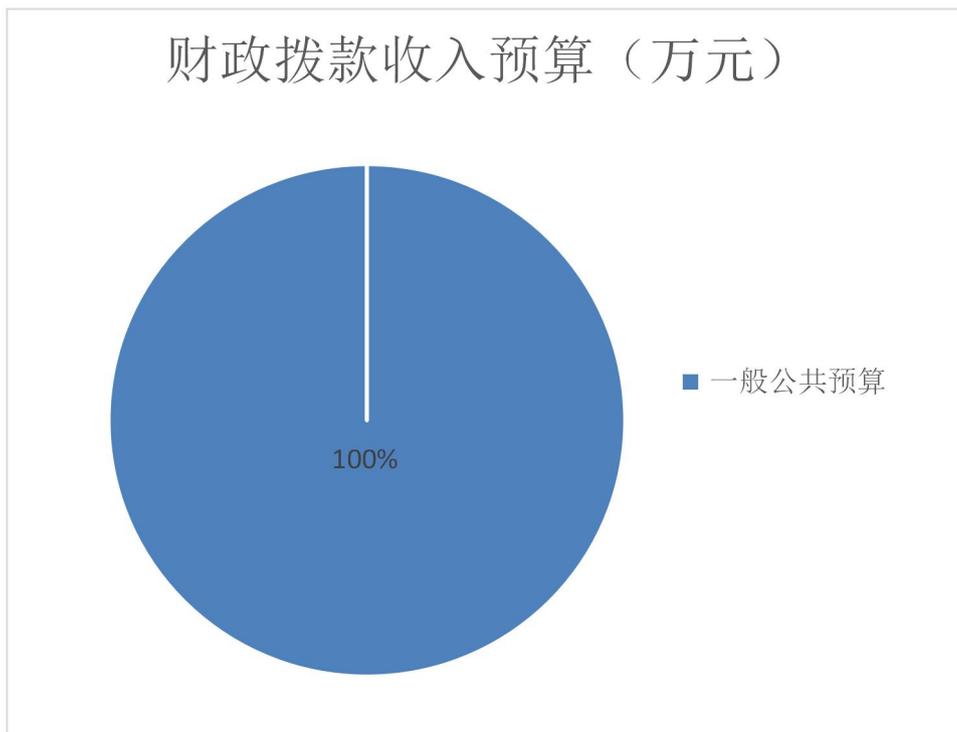
本年支出预算结构（万元）



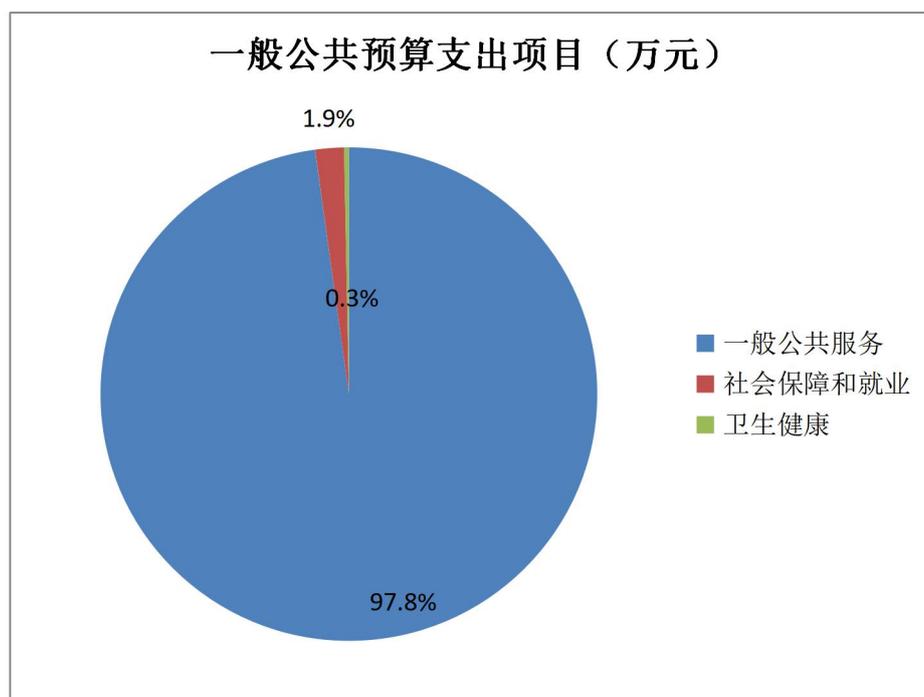
(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为638.36万元，其中：一般公共预算638.36万元，占100%。

财政拨款收入预算（万元）



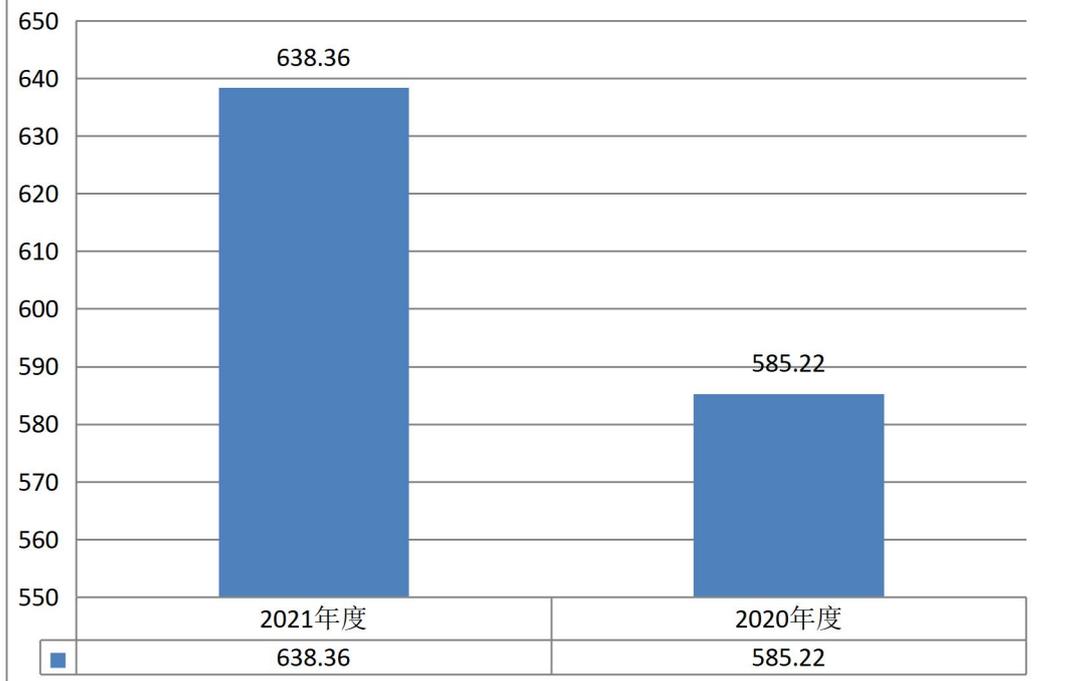
2021年财政拨款支出预算为638.36万元，其中：一般公共服务（类）支出624.48万元，占97.83%；社会保障和就业（类）支出11.88万元，占1.86%；卫生健康（类）支出2万元，占0.31%。



### （三）一般公共预算收支情况

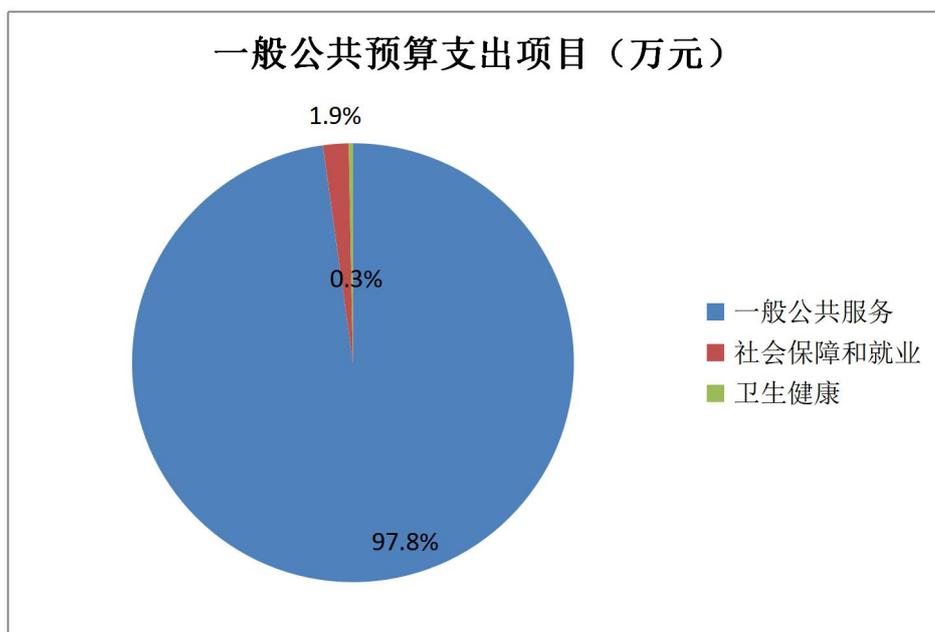
2021年一般公共预算当年拨款638.36万元，比上年增长8.32%，主要是人员工资增加，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。

### 一般公共预算较上年变化情况（万元）



2021年当年一般公共预算支出预算为638.36万元，比上年增长8.32%，其中：一般公共服务（类）支出624.48万元，占97.83%；社会保障和就业（类）支出11.88万元，占1.86%；卫生健康（类）支出2万元，占0.31%。

### 一般公共预算支出项目（万元）



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 436.13 万元，比上年增长 6.55%，主要用于机关人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 10 万元，比上年增长 0%，主要用于日常公务支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）支出 54 万元，比上年增长 5.56%，主要用于人代会和人大常委会的会议费支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）支出 43 万元，比上年下降 47.90%，主要用于预算联网监督平台建设费用。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）支出 58.68 万元，比上年增长 51.12%，主要用于为代表订阅报刊杂志、组织代表视察调研学习培训等及十八届人大代表换届选举经费。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）支出 22.67 万元，比上年增长 1.23%，主要用于机关事业人员工资福利支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 11.88 万元，比上年增长

95.81%，主要用于在职遗属的生活补助及退休人员一次性退休补贴。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 2 万元，比上年增长 0%，主要用于离休干部的医疗费用。

#### （四）政府性基金预算收支情况

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 470.68 万元（其中一般公共预算安排 470.68 万元），包括：

人员经费 439.86 万元（其中一般公共预算安排 439.86 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 30.82 万元（其中一般公共预算安排 30.82 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算85.8万元，其中：财政拨款安排85.8万元；其中：政府采购货物预算43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算42.8万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元，公务接待费0.5万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加1.3万元，其中：公务用车运行维护费增加0.8万元、公务接待费增加0.5万元。公务用车运行维护费增加的主要原因是车辆老化，车况差，维修费用增加。公务接待费增加的主要原因是接待批次及人数有所增加。主要包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

### （三）机关运行经费情况

2021年机关运行经费财政拨款预算为39.97万元。较

2020年预算减少2.35万元，增长5.87%。主要原因是：人员增加，相应支出增加。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。

截至2020年12月31日，金乡县人大常委会办公室共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021年县人大常委会办公室所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效管理，涉及当年财政拨款167.68万元，编制了2021年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	人代会会议费						
主管部门							
资金情况	财政拨款 年度金额:	48 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					<p>中华人民共和国地方各级人民代表大会是由中国共产党领导的中华人民共和国国家权力机关，是人民代表大会制度的基础。人民代表大会制度是我国的根本政治制度，《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，地方各级人民代表大会的会议每年至少举行 1 次。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	会议天数、会议场次、参会人数、	4 天、10 场次、400 余人
		质量指标			质量指标	审议通过各项决议决定，依法选举产生本级国家机关领导人员	务实、高效、圆满
		成本指标			成本指标	会议是否超出预算标准	不超预算
		时效指标			时效指标	资金拨付情况	及时到账支付
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	节俭办会，依法选举，圆满完成大会各项任务	关注民主、把群众利益放在首位
		可持续影响指标			可持续影响指标	合理安排会议日程	让每位与会人员满意，不出差错
	满意度指标				代表及群众满意度		95%以上

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	常委会会议费						
主管部门							
资金情况	财政拨款 年度金额:	6 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2021 年)		
					<p>中华人民共和国地方各级人民代表大会是由中国共产党领导的中华人民共和国国家权力机关，是人民代表大会制度的基础。人民代表大会制度是我国的根本政治制度，《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，地方各级人民代表大会常委会的会议每 2 月至少举行 1 次。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	会议场次、参会人数、	6 场次/年、90 余人/次
		质量指标			质量指标	审议通过各项决议决定，依法选举产生本级国家机关领导人员	务实、高效、圆满
		成本指标			成本指标	会议是否超出预算标准	不超预算
		时效指标			时效指标	资金拨付情况	及时到账支付
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	节俭办会，依法选举，圆满完成大会各项任务	关注民主、把群众利益放在首位
		可持续影响指标			可持续影响指标	合理安排会议日程	让每位与会人员满意，不出差错
	满意度指标				代表及群众满意度		95%以上

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	人大代表活动经费（含培训经费）						
主管部门							
资金情况	财政拨款 年度金额：	28.68 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					人大代表活动经费主要用于代表日常履职经费，订购学习资料、报刊杂志，组织开展代表学习培训、视察、调研相关开支及代表其他活动的必要开支。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	组织代表培训活动次数	6 次
		质量指标			质量指标	收集代表议案建议办理率	95%以上
		成本指标			成本指标	代表活动经费支出控制在预算标准之内	不超预算
		时效指标			时效指标	资金拨付情况	及时到账支付
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	提升人大代表履职率	95%
		可持续影响指标			可持续影响指标	群众对代表的信任度增加率	95%
	满意度指标				代表及群众满意度		95%以上

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	离休干部医疗费						
主管部门							
资金情况	财政拨款 年度金额:	2 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					离退休老干部是党和国家的宝贵财富，为老干部服好务，办实事，解难事，改善老干部晚年生活，落实好离休干部的生活待遇，使之与经济社会发展水平相适应，使老干部工作更加切合实际。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	离休干部人数	3 人
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标	支出是否超出预算标准	不超预算
		时效指标			时效指标	资金拨付情况	及时到账支付
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				受益人员满意度		95%以上

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公务活动经费						
主管部门							
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2021 年)		
					严格贯彻落实中央八项规定, 厉行节约, 反对浪费, 进一步加强和规范公务活动经费的使用, 完善公务活动经费管理制度, 按照年度预算和年度财务计划执行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	公务活动次数	5 次
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标	支出是否超出预算标准	不超预算
		时效指标			时效指标	资金拨付情况	及时到账支付
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				职工满意度		95%以上

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	预算联网监督平台建设经费（含办公设备更新）						
主管部门							
资金情况	财政拨款 年度金额：	43 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					预算联网监督系统涉及全县所有预算部门以及经济发展的各个方面，数据量大、工作任务重，要明确职责，加强学习培训，完善各项制度，形成做好预算联网监督工作的强大合力。要扎实推进系统建设的各项工作，确保预算联网监督系统建得好、联得上、管得住、起作用，努力推动我县预算联网监督工作走向正轨。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	采购电脑、LED 屏、功放设备	7 台、1 套、1 批
		质量指标			质量指标	采购质量合格情况	合格
		成本指标			成本指标	支出是否超出预算标准	不超预算
		时效指标			时效指标	采购完成及时率	及时到账支付
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	完善功能，实现资源共享	较好
		可持续影响指标			可持续影响指标	增强预算审查监督的针对性和有效性	较好
	满意度指标				上级部门满意度及公众知晓率		95%以上

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	人大换届选举经费						
主管部门							
资金情况	财政拨款 年度金额:	30 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2021 年)		
					要广泛深入、大张旗鼓的宣传人大换届选举的重要意义和有关国家法律法规知识及工作步骤要求,认真开展形式多样的宣传活动,利用电视、标语、图片等多种形式广泛宣传,使换届选举工作家喻户晓,深入人心,激发广大选民的参与热情,为该项工作的顺利开展营造良好的社会氛围,依法有序的开展好换届选举的各项具体工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	全县选民数	40 余万人
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标	支出是否超出预算标准	不超预算
		时效指标			时效指标	资金拨付情况	及时到账支付
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	节俭办会,依法选举,圆满完成大会各项任务	关注民主、把群众利益放在首位
		可持续影响指标			可持续影响指标	合理安排选举工作日程	让选民满意,不出差错
	满意度指标				代表及选民满意度		95%以上

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指县级部门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)的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

**十四、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。**主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十五、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。**主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。

**十六、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。**主要反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

**十七、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。**主要反映用于开展人大监督方面的支出。

**十八、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。**主要反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

**十九、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。**主要反映事业单位人员工资、开展日常工作的有关支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。