2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县人大常委会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县人大常委会办公室2020年部门综合预算说明

一、主要职责

（一）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。

（二）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”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。

（三）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。

（四）加强人大常委会与在麟的省人大代表、市人大代表和县人大代表的联系，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。

（五）组织县人民代表大会换届选举工作，指导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。

（六）负责县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，

负责县人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决定、决定的具体组织实施工作。

（七）负责协调、保障各工作委员会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

（八）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。

（九）负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

（十）承办县人大领导同志交办的其他事项。

二、2020 年年度部门工作任务

1、围绕中心，做好服务保障工作。

2、细化措施，提高管理水平。

3、突出重点，强化机关党建工作。

4、突出重点，强化机关党建工作。

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。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，县人大常委会机关总编制 18 名，其中行政编制 18 名，事业编制及工勤人员 4 名；实有在职人员 23 人，退休 17 人，遗属 10 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，县人大办固定资产原值1915090.5元，共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0套。2020年县人大办局未安排购置车辆及购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4075600元。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020年本部门预算收入4075600元，其中一般公共预算拨款收入4075600元，2020年本部门预算收入较上年增加914310元，主要原因是人员调入、日常公用经费增加；2020年本部门预算支出4075600元，其中一般公共预算拨款支出4075600元，2020年本部门预算支出较上年增加914310元，主要原因是人员调入、日常公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款预算收入4075600元，其中一般公共预算拨款收入4075600元，2020年本部门预算收入较上年增加914310元，主要原因是人员调入、日常公用经费增加；2020年本部门预算支出4075600元,其中一般公共预算拨款支出4075600元,2020年本部门预算支出较上年增加914310元，主要原因是人员调入、日常公用经费增加。

（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年本部门一般公共预算拨款支出4075600元，较上年增加914310元，主要原因是人员调入、日常公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算支出4075600元，其中：行政运行（2010101）2479180元，一般行政管理事务（2010102）126000元，机关服务（2010103）400500元，人大会议（2010104）30000元，其他人大事务支出（2010199）105000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）308040元，机关事业单位职业年经费支出（2080506）184020元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）4310元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）73200元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）147310元，住房公积金（2210201）218040元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出4075600元，其中：工资福利支出（301）2871020元，商品和服务支出（302）501680元，对个人和家庭的补助支出（303）167400元；其中工资和福利支出较上年增长1586070元，主要原因是人员调入；商品和服务支出较上年增长27200，主要原因是日常公用经费增加；对个人和家庭的补助较上年减少64880元，主要原因是遗属去世。

（2）2020年本部门一般公共预算支出4075600元，其中：机关工资福利支出（501）2871020元，机关商品和服务支出（502）501680元，对个人和家庭的补助（506）167400元，主要原因是人员调

入、日常公用经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2020年县人大办无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2020年县人大办无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出182600元，其中：公务接待费102600元，公务用车运行维护费80000元，“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算减少21400元，原因主要是压缩“三公”经费。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2020年机关运行经费预算安排501680元，较上年增加27200元，主要原因是人员调入。

（八）政府采购情况

2020年县人大办无政府采购预算，并已公开空表

八、2020年专项资金预算说明

2020年部门专项资金列入部门预算的项目共计535500元。

1、县镇人大代表活动经费374500元，主要用于为475名县镇代表提供日常经费保障，确保代表活动顺利开展。

2、镇人大基础设施建设资金70000元，主要用于镇人大代表工作室和代表活动室等基础设施建设，确保各级人大代表活动有阵地、有场所。

3、集中供暖费26000元，主要用于保障人大机关领导及工作人员冬季取暖需求，改善工作环境。

4、县人大常委会会议经费30000元，主要用于县人大常委会例会的召开，对全县重大事项进行会议研究，确保县委的决策得到有效落实。

5、2019-2020年度离退休干部党支部书记工作补贴5000元，主要用于离退休干部党支部书记工作补贴。

6、预算监督联网中心网络维护费30000元，主要用于预算监督联网中心网络维护。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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。

目　　录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2020 年部门综合预算收支总表

单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	4075600	1、一般公共服务支出	3140680	1、人员经费和公用经费	3540100	1、人员经费和公用经费	3540100
（1）一般公共预算拨款	4075600	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2871020	（1）工资福利支出	2871020
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	501680	（2）商品和服务支出	501680
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	167400
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	569570	（7）对个人和家庭的补助	167400	2、专项业务经费支出	535500
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	147310	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	535500
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	535500	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	535500	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	218040	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	4075600	本年支出合计	4075600	本年支出合计	4075600	本年支出合计	4075600
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	4075600	支出总计	4075600	支出总计	4075600	支出总计	4075600

表二

2020年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转			上年实户资金余额	其他收入
		小计	其中：专项资金列入部门预算项目							小计	财政拨款资金结转	非财政拨款资金结转		
麟游县人大常委会办公室	4075600	4075600												
合计	4075600	4075600												

表三

2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转		
		小计	其中：专项资金列入部门预算项目							小计	财政拨款资金结转	非财政拨款资金结转
麟游县人大常委会办公室	4075600	4075600										
合计	4075600	4075600										

表四

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4075600	1、一般公共服务支出	3140680	1、人员经费和公用经费	3540100	1、人员经费和公用经费	3540100
其中：专项资金列入部门预算的项目	4075600	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2871020	（1）工资福利支出	2871020
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	501680	（2）商品和服务支出	501680
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	167400
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	569570	（7）对个人和家庭的补助	167400	2、专项业务经费支出	535500
		9、卫生健康支出	147310	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	535500
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	535500	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	535500	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	218040	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	4075600	本年支出合计	4075600	本年支出合计	4075600	本年支出合计	4075600
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4075600	支出总计	4075600	支出总计	4075600	支出总计	4075600

表五

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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		4075600	3038420	501680	535500	
201	一般公共服务支出	3046180	2103500	501680	535500	
20101	人大事务	3046180	2103500	501680	535500	
2010101	行政运行	2479180	2103500	375680		
2010102	一般行政管理事务	126000		126000		
2010103	机关服务	400500			400500	
2010104	人大会议	30000			30000	
2010199	其他人大事务支出	105000			105000	
208	社会保障和就业支出	569570	569570			
20805	行政事业单位离退休	492060	492060			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	308040	308040			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184020	184020			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	77510	77510			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4310	4310			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	73200	73200			
210	医疗卫生与计划生育支出	147310	147310			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	147310	147310			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	147310	147310			
221	住房保障支出	218040	218040			
22102	住房改革支出	218040	218040			
2210201	住房公积金	218040	218040			

表六

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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合　　计		3540100	3038420	501680	
201	一般公共服务支出	2605180	2103500	501680	
20101	人大事务	2605180	2103500	501680	
2010101	行政运行	2479180	2103500	375680	
2010102	一般行政管理事务	126000		126000	
208	社会保障和就业支出	569570	569570		
20805	行政事业单位离退休	492060	492060		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	308040	308040		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184020	184020		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	77510	77510		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4310	4310		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	73200	73200		
210	医疗卫生与计划生育支出	147310	147310		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	147310	147310		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	147310	147310		
221	住房保障支出	218040	218040		
22102	住房改革支出	218040	218040		
2210201	住房公积金	218040	218040		

表七

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合　　计		4075600	3038420	501680	535500	
301	工资福利支出	2871020	2871020			
30101	基本工资	1080804	1080804			
30102	津贴补贴	928496	928496			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308040	308040			
30109	职业年金缴费	184020	184020			
30110	职工基本医疗保险缴费	147310	147310			
30112	其他社会保障缴费	4310	4310			
30113	住房公积金	218040	218040			
30199	其他工资福利支出	0				
302	商品和服务支出	1032180		501680	530500	
30201	办公费	126000		126000		
30202	印刷费	0				
30205	水费	0				
30206	电费	0				
30207	邮电费	0				
30208	取暖费	26000			26000	
30211	差旅费	0				
30213	维修(护)费	100000			100000	
30214	租赁费	0				
30215	会议费	404500			404500	
30216	培训费	0				
30217	公务接待费	102600		102600		
30224	被装购置费	0				
30226	劳务费	0				
30231	公务用车运行维护费	80000		80000		
30239	其他交通费用	193080		193080		
303	对个人和家庭的补助	172400	167400		5000	
30301	离休费	0				
30305	生活补助	94200	94200			
30399	其他对个人和家庭的补助	78200	73200		5000	
310	资本性支出	0				
312	对企业补助	0				
399	其他支出	0				

表八

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合　　计		3540100	3038420	501680	
301	工资福利支出	2871020	2871020		
30101	基本工资	1080804	1080804		
30102	津贴补贴	928496	928496		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308040	308040		
30109	职业年金缴费	184020	184020		
30110	职工基本医疗保险缴费	147310	147310		
30112	其他社会保障缴费	4310	4310		
30113	住房公积金	218040	218040		
302	商品和服务支出	0			
30201	办公费	501680		501680	
30202	印刷费	126000		126000	
30205	水费	0			
30206	电费	0			
30207	邮电费	0			
30208	取暖费	0			
30211	差旅费	0			
30213	维修(护)费	0			
30214	租赁费	0			
30215	会议费	0			
30216	培训费	0			
30217	公务接待费	0			
30224	被装购置费	102600		102600	
30226	劳务费	0			
30231	公务用车运行维护费	0			
30239	其他交通费用	80000		80000	
303	对个人和家庭的补助	193080		193080	
30301	离休费	167400	167400		
30305	生活补助	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	94200	94200		
310	资本性支出	73200	73200		
312	对企业补助	0			
399	其他支出	0			

表九

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合　　计		4075600	3038420	501680	535500	
501	机关工资福利支出	2871020	2871020			
50101	工资奖金津补贴	2009300	2009300			
50102	社会保障缴费	643680	643680			
50103	住房公积金	218040	218040			
50199	其他工资福利支出	0				
502	机关商品和服务支出	1032180		501680	530500	
50201	办公经费	345080		319080	26000	
50202	会议费	404500			404500	
50203	培训费	0				
50204	专用材料购置费	0				
50205	委托业务费	0				
50206	公务接待费	102600		102600		
50208	公务用车运行维护费	80000		80000		
50209	维修(护)费	100000			100000	
503	机关资本性支出（一）	0				
505	对事业单位经常性补助	0				
506	对事业单位资本性补助	0				
507	对企业补助	0				
509	对个人和家庭的补助	172400	167400		5000	
50901	社会福利和救助	0				
50905	离退休费	0				
50999	其他对个人和家庭补助	172400	167400		5000	
599	其他支出	0				

表十

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合　　计		3540100	3038420	501680	
501	机关工资福利支出	2871020	2871020		
50101	工资奖金津补贴	2009300	2009300		
50102	社会保障缴费	643680	643680		
50103	住房公积金	218040	218040		
502	机关商品和服务支出	0			
50201	办公经费	501680		501680	
50202	会议费	319080		319080	
50203	培训费	0			
50204	专用材料购置费	0			
50205	委托业务费	0			
50206	公务接待费	102600		102600	
50208	公务用车运行维护费	80000		80000	
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）	0			
505	对事业单位经常性补助	0			
506	对事业单位资本性补助	0			
507	对企业补助	0			
509	对个人和家庭的补助	167400	167400		
50901	社会福利和救助	0			
50905	离退休费	0			
50999	其他对个人和家庭补助	167400	167400		
599	其他支出				

表十一

2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2020年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			人大代表活动经费	例会经费	集中供暖费	镇人大基础设施建设资金	2019-2020年度离退休干部党支部书记工作补贴	预算监督联网运行维护费			
合　　计		535500	374500	30000	26000	70000	5000	30000			
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	530500	374500	30000	26000	70000		30000			
30215	会议费	404500	374500	30000							
30208	取暖费	26000			26000						
30213	维修(护)费	100000				70000		30000			
303	对个人和家庭的补助	5000					5000				
30399	其他对个人和家庭补助	5000					5000				
310	资本性支出										

表十三

2020年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			人大代表活动经费	例会经费	集中供暖费	镇人大基础设施建设资金	2019-2020年度离退休干部党支部书记工作补贴	预算监督联网运行维护费			
合　　计		535500	374500	30000	26000	70000	5000	30000			
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	530500	374500	30000	26000	70000		30000			
50201	办公经费	26000			26000						
50202	会议费	404500	374500	30000							
50209	维修(护)费	100000				70000		30000			
509	对个人和家庭的补助	5000					5000				
50999	其他对个人和家庭补助	5000					5000				
599	其他支出										

表十四

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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

单位：元

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				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
麟游县人大办	204000	204000		114000	90000		90000			182600	182600		102600	80000		80000			-21400	-11400		-11400	-10000		-10000		
合计	204000	204000		114000			90000			182600	182600		102600	80000		80000			-21400	-11400		-11400	-10000		-10000		

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出182600元，其中：公务接待费102600元，公务用车运行维护费80000元，“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算减少21400元，原因主要是压缩“三公”经费。

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称			县镇人大代表活动经费	
主管部门			麟游县人大常委会办公室	
项目实施单位			麟游县人大常委会办公室	
资金金额（元）			年度资金总额：	3745000
			其中：财政拨款	3745000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：确保 137 名县人大代表日常经费保障			
	目标 2：确保 338 名镇人大代表日常经费保障			
	目标 3：确保各级代表活动顺利开展			
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：确保县镇人大代表活动经常开展	475 名代表
			指标 2：召开人大常委会会议	不少于 6 次
			指标 3：年内组织省市代表跨区域视察	不少于 1 次
			指标 4：年内开展工作调研	不少于 8 次
			指标 5： 年内开展执法检查	不少于 2 次
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人大代表日常活动开展情况。	100%

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称			镇人大基础设施建设	
主管部门			麟游县人大常委会办公室	
项目实施单位			麟游县人大常委会办公室	
资金金额（元）			年度资金总额：	70000
			其中：财政拨款	70000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：确保每个镇有 1 万元的基础设施建设资金			
	目标 2：确保各级代表活动有阵地、有场所			
	目标 3：			
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:全县 33 个代表活动小组工作顺利开展	有场所、有阵地
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：代表活动有场所、有阵地	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称			集中供暖费	
主管部门			麟游县人大常委会办公室	
项目实施单位			麟游县人大常委会办公室	
资金金额（元）			年度资金总额：	26000
			其中：财政拨款	26000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：改善工作环境，确保人大机关取暖需求			
	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
	产出指标	数量指标	指标 1：冬季供暖得到有效保障	正常开展工作
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：机关干部满意率	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称			县人大常委会会议经费	
主管部门			麟游县人大常委会办公室	
项目实施单位			麟游县人大常委会办公室	
资金金额（元）			年度资金总额：	30000
			其中：财政拨款	30000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：确保县人大常委会更好的行使职权			
	目标 2：对全县重大事项进行研究，确保县委决策得到有效落实			
	目标 3：			
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：人大工作例会正常召开	年内不少于 6 次
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：代表满意率	满意率得到提升
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称			2019-2020 年度离退休干部党支部书记工作补贴	
主管部门			麟游县人大常委会办公室	
项目实施单位			麟游县人大常委会办公室	
资金金额（元）			年度资金总额：	5000
			其中：财政拨款	5000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：为离退休干部党支部书记发放工作补贴			
	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
	产出指标	数量指标	指标 1：离退休干部党支部书记发放工作补贴	全年
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：保障离退休干部党支部书记待遇	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称			预算监督联网运行维护费	
主管部门			麟游县人大常委会办公室	
项目实施单位			麟游县人大常委会办公室	
资金金额（元）			年度资金总额：	30000
			其中：财政拨款	30000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：强化财政预算管理和监督，积极推进财政预算工作科学化、规范化。			
	目标 2：预算监督联网中心网络维护			
	目标 3：			
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：预算监督联网中心网络维护	预算监督联网中心正常运行
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：预算监督联网中心网络维护	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十八

2020 年人大常委会办公室整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县人大常委会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	工资福利支出	2871020	2871020	
	任务 2	对个人和家庭补助	167400	167400	
	任务 3	日常公用经费	501680	501680	
	任务 4	人大代表活动经费	374500	374500	
	任务 5	例会经费	30000	30000	
	任务 6	集中供暖费	26000	26000	
	任务 7	镇人大基础建设资金	70000	70000	
	任务 8	2019-2020 年度离退休干部党支部书记工作补贴	5000	5000	
	任务 9	预算监督联网运行维护费	30000	30000	
	金额合计		4075600	4075600	
年度总体目标	目标 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 。 目标 2：坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。 目标 3：负责协调、保障各工作委员会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。				
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	指标 1：确保全县 33 个代表小组活动开展	475 名代表活动有阵地	
			指标 2：召开人大常委会会议	不少于 6 次	
			指标 3：年内组织省市代表跨区域视察	不少于 1 次	
			指标 4：年内开展工作调研	不少于 8 次	
			指标 5： 年内开展执法检查	不少于 2 次	
			指标 6： 两会代表意见建议得到办理	得到落实	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	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：		
			指标 3：		