

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
---------------------	----

二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	24
七、国有资产信息	24
八、名词解释	25
九、其他需要说明的事项	25

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3890200.00	一、一般公共服务支出	3230300.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	384900.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	115000.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	160000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3890200.00	本年支出合计	3890200.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3890200.00	支出总计	3890200.00

部门预算收入总表

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3890200. 00	3890200. 00	3890200. 00							
2	201	一般公共服务支出	3230300. 00	3230300. 00	3230300. 00							
3	20101	人大事务	3230300. 00	3230300. 00	3230300. 00							
4	2010101	行政运行	2976300. 00	2976300. 00	2976300. 00							
5	2010104	人大会议	141800.0 0	141800.0 0	141800.0 0							
6	2010108	代表工作	112200.0 0	112200.0 0	112200.0 0							
7	208	社会保障和就业支出	384900.0 0	384900.0 0	384900.0 0							
8	20805	行政事业单位养老支出	384900.0 0	384900.0 0	384900.0 0							
9	2080501	行政单位离退休	114900.0 0	114900.0 0	114900.0 0							

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270000.0 0	270000.0 0	270000.0 0							
11	210	卫生健康支出	115000.0 0	115000.0 0	115000.0 0							
12	21011	行政事业单位医疗	115000.0 0	115000.0 0	115000.0 0							
13	2101101	行政单位医疗	115000.0 0	115000.0 0	115000.0 0							
14	221	住房保障支出	160000.0 0	160000.0 0	160000.0 0							
15	22102	住房改革支出	160000.0 0	160000.0 0	160000.0 0							
16	2210201	住房公积金	160000.0 0	160000.0 0	160000.0 0							

部门预算支出总表

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3890200.0 0	3536200.0 0	354000.00			
2	201	一般公共服务支出	3230300.0 0	2876300.0 0	354000.00			
3	20101	人大事务	3230300.0 0	2876300.0 0	354000.00			
4	2010101	行政运行	2976300.0 0	2876300.0 0	100000.00			
5	2010104	人大会议	141800.00		141800.00			
6	2010108	代表工作	112200.00		112200.00			
7	208	社会保障和就业支出	384900.00	384900.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	384900.00	384900.00				
9	2080501	行政单位离退休	114900.00	114900.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270000.00	270000.00				
11	210	卫生健康支出	115000.00	115000.00				
12	21011	行政事业单位医疗	115000.00	115000.00				

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2101101	行政单位医疗	115000.00	115000.00				
14	221	住房保障支出	160000.00	160000.00				
15	22102	住房改革支出	160000.00	160000.00				
16	2210201	住房公积金	160000.00	160000.00				

部门预算财政拨款收支总表

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3890200.0 0	一、一般公共服务支出	3230300.0 0	3230300.0 0		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	384900.00	384900.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	115000.00	115000.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	160000.00	160000.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	3890200.00	本年支出合计	3890200.00	3890200.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3890200.0 0	支出总计	3890200.0 0	3890200.0 0		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3890200.00	3536200.00	354000.00
2	201	一般公共服务支出	3230300.00	2876300.00	354000.00
3	20101	人大事务	3230300.00	2876300.00	354000.00
4	2010101	行政运行	2976300.00	2876300.00	100000.00
5	2010104	人大会议	141800.00		141800.00
6	2010108	代表工作	112200.00		112200.00
7	208	社会保障和就业支出	384900.00	384900.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	384900.00	384900.00	
9	2080501	行政单位离退休	114900.00	114900.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270000.00	270000.00	
11	210	卫生健康支出	115000.00	115000.00	
12	21011	行政事业单位医疗	115000.00	115000.00	
13	2101101	行政单位医疗	115000.00	115000.00	
14	221	住房保障支出	160000.00	160000.00	
15	22102	住房改革支出	160000.00	160000.00	
16	2210201	住房公积金	160000.00	160000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3536200.00	2641100.00	895100.00
2	301	工资福利支出	2511200.00	2511200.00	
3	30101	基本工资	1420000.00	1420000.00	
4	30102	津贴补贴	426200.00	426200.00	
5	30103	奖金	110000.00	110000.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270000.00	270000.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	115000.00	115000.00	
8	30112	其他社会保障缴费	10000.00	10000.00	
9	30113	住房公积金	160000.00	160000.00	
10	302	商品和服务支出	895100.00		895100.00
11	30201	办公费	321000.00		321000.00
12	30207	邮电费	129000.00		129000.00
13	30211	差旅费	10500.00		10500.00
14	30217	公务接待费	81000.00		81000.00
15	30228	工会经费	8500.00		8500.00
16	30229	福利费	15100.00		15100.00
17	30231	公务用车运行维护费	120000.00		120000.00
18	30239	其他交通费用	210000.00		210000.00

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	129900.00	129900.00	
20	30301	离休费	114900.00	114900.00	
21	30305	生活补助	15000.00	15000.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	120000.00	120000.00		
6	三、公务接待费	81000.00	81000.00		

顺平县人民代表大会常务委员会 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将顺平县人民代表大会常务委员会 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

顺平县人民代表大会常务委员会机关（简称县人大机关），贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于人大工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人大工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）监督县“一府一委两院”的工作，保证宪法、法律、法规和全国、省、市、县人大及其常委会决议、决定的遵守和执行；监督县人大及其常委会选举、任命的国家机关工作人员和县人民代表大会选举产生的县人民代表大会代表；召集本级人民代表大会会议。

（二）讨论、决定本县政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；根据县人民政府提议，决定本县国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。

（三）在县人民代表大会闭会期间，决定个别副县长的任免；在县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长、县监察委主任因故不能担任职务时，从“一府一委两院”副职领导中决定代理人选；根据县长、监察委主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长提名，任免“一府一委两院”国家机关工作人员。

(四) 领导或主持本级人大代表的选举；联系县人大代表和县人大选举的市人大代表及在顺平县的全国、省人大代表；具体组织本县的市人大代表的选举，并补选市人大出缺代表和罢免的个别代表。

(五) 指导本县乡镇人大工作，总结交流本县乡镇人大工作经验，指导本县乡镇人大的换届选举。

(六) 检查督促县“一府一委两院”办理全国、省、市、县人大代表所提议案、建议、批评和意见；接待、受理全国、省、市、县人大代表和人民群众的来信来访。

(七) 撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

(八) 完成市人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
顺平县人民代表大会常务委员会	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。顺平县人民代表大会常务委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

总体绩效目标

深入贯彻依法治国方略，全面履行法定职责，努力推进法治顺平建设进程。

1、坚持从实际出发、统筹兼顾的原则，加强稳增长、调结构、惠民生、优环境、权力制约监督、创新社会管理等领域的法制建设。

2、加强对权力运行的制约监督，围绕人民群众关注的热点难点问题，听取审议专项工作报告，开展执法检查、视察调研。

3、做好会议的服务保障工作，确保会议顺利进行，达到预期目标。

4、发挥好常委会组成人员、专门委员会委员和代表的履职积极性。密切对代表的联系，组织专门委员会成员、代表列席常委会会议，坚持向代表通报常委会会议情况。

5、改进文风会风，提高常委会议事质量。常委会会议议题要在听取群众意见的基础上依法确定，加强会前的视察调研，严格落实议事规则，完善审议程序，切实提出有针对性的意见建议。

6、全面推进机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和廉政建设，提高机关管理的科学化水平。

(二) 分项绩效目标

分项绩效目标

1、监督方面。听取计划预算执行情况报告、决算报告和审计工作报告，审查批准决算，推动人代会计划预算决议的落实。听取政府专项工作报告。对社会普遍关心的问题组织开展专题询问。组织开展代表旁听评议人民法院庭审活动，督促司法机关完善内部监督制约机制，促进司法公正。提高

法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

2、人大会议方面。确保会议按照议程顺利进行，达到预期目的，圆满完成各项任务。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。

3、人事任免方面。严格遵循法律法规规定，严格规范工作程序，做好人事任免工作。高质量完成大会选举和常委会人事任免服务工作。

(三) 工作保障措施

工作保障措施

1、监督方面。发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

2、人大会议方面。做好对会议的服务工作，达到预期目的，圆满完成各项任务。规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。

3、人事任免方面。严格遵循法律法规规定，严格规范工作程序，做好人事任免工作。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1.换届选举经费绩效目标表

101 顺平县人民代表大会常务委员会

单位：元

项目编码	130636213DSE44SI91TT4		项目名称	换届选举经费		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金	0
	印刷各种选票、表格、证件、宣传品，保障选举正常进行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00%	70.00%	100.00%	
绩效目标	1.按时印刷各种选票、表格、证件、宣传品 2.完成选举任务 3.按量印刷各种选票、表格、证件、宣传品					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	≥95 百分比	选举实施计划	
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率	≥99 百分比	选举实施计划	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95 百分比	选举实施计划	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥95 百分比	选举实施计划	
效益指标	社会效益指标	引导舆论导向	引导舆论导向	≥90 百分比	选举实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务客户满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	选举实施计划	

2.人大会议经费绩效目标表

101 顺平县人民代表大会常务委员会

单位：元

项目编码	13063621B72SYAT 59VUM3		项目名称	人大会议经费		
预算规模及资金用途	预算数	141800.0 0	其中：财政资金	141800.0 0	其他资金	0
	照法律规定，按期召开会议，完成选举任务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40.00%		60.00%		80.00%	
绩效目标	1.照法律规定，按期召开会议 2.完成选举任务 3.年内完成一次人代会、6次以上常委会					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	会议数量	会议数量	≥1 会议次数	会议实施计划	
	质量指标	会议效果良好率	会议效果良好率	≥90 完成会议议程	会议实施计划	
	时效指标	会议组织情况	会议组织情况	≤90 天	会议实施计划	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤100 总成本	会议实施计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力号	≥90 百分比	会议实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	会议实施计划	

3.代表活动经费绩效目标表

101 顺平县人民代表大会常务委员会

单位：元

项目编码	13063621SYC5ZW E79A82H		项目名称	代表活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	112200.0 0	其中：财政资金	112200.0 0	其他资金	0
	人大代表参加履职培训，是人大代表依法履职活动的重要内容。为提高人大代表履职水平，保障人大代表履职尽责。我们将依照各级人大的培训安排对各级代表进行培训。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1.提高人大代表履职水平 2.保障人大代表履职尽责 3.保证参加培训人数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次占代表总数	≥25 百分比	活动安排	
	质量指标	培训完成率	培训完成率	≥95 百分比	活动安排	
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	≥95 百分比	活动安排	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤100 百分比	活动安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力提高	≥90 百分比	活动安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	活动安排	

六、政府采购预算情况

2021年，顺平县人民代表大会常务委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2021年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

顺平县人民代表大会常务委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
 - 2、**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。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**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支出和公用支出。
 - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。
 - 8、**机关运行费**：是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。
 - 9、**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。
 - 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- ## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项