

宁强县人大常委会办公室
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、2021 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、2021 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

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

宁强县人大常委会是县人民代表大会闭会期间的常设机关，对本级人民代表大会负责并报告工作，其主要职责是：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

10、决定授予地方的荣誉称号。

11、行使县人民代表大会授予的其他职权。

（二）机构设置

宁强县人大常委会机关机构设置为“一室五委”，即办公室、人事代表工作委员会、财政经济工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会，办公室下设机关事务管理中心。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，县人大常委会将在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕县委的决策部署和全县工作大局，认真履行法定职责，与时俱进，主动作为，为全县经济社会发展和民主法治建设作出新的贡献。

坚持党的领导，服务发展大局。始终把坚持党的领导作为人大工作的根本政治原则，自觉把党的领导贯穿于人大常委会依法履职全过程，全面落实县委《关于新时代加强人大工作的意见》。坚持重大事项、重要工作向县委请示报告制度，加强县人大党组对县人大常委会工作的领导，保证党的路线方针政策和县委工作安排在人大工作中得到有效落实。抓住事关全县发展大局和人民群众根本利益的重大问题，认真审议相关议案，依法做出决议、决定，全力服务全县高质量发展大局。

突出监督重点，依法开展监督。积极适应新时代对人大工作的新要求，认真履行宪法和法律赋予的监督职权。突出经济

工作监督。听取和审议县人民政府关于 2020 年财政预算调整的议案，依法作出决定。对 2021 年上半年国民经济和社会发展规划、财政预算执行情况进行检查，确保人代会上批准的计划和预算得到有效落实。对 2020 年审计工作报告反馈问题整改落实情况进行检查，推进审计问题整改。听取和审议县人民政府 2020 年财政决算（草案）的报告、2020 年财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告，依法审查批准宁强县 2020 年财政决算。积极推进依法治理。开展《就业促进法》《突发事件应对法》《野生动物保护法》《陕西省物业管理条例》等法律法规贯彻落实情况检查，听取县人民政府关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作情况的报告，促进依法行政，保障人民群众合法权益。加强重点工作监督。组织县人大常委会组成人员视察 2021 年全县重点项目建设情况，对学前教育工作情况、全县国有资产管理使用情况进行检查，听取县人民政府关于 2020 年环境状况和环境保护目标完成情况的报告，以监督为动力，促进各项工作更加规范有效开展。强化跟踪督办。将县人大常委会作出的决议、决定、审议意见办理落实情况纳入督办范围，听取和审议县人民政府办理落实 2021 年县人大常委会审议意见的报告，不断增强监督实效。

规范人事任免，强化履职监督。坚持党管干部原则与人大依法任免有机统一，严格执行任前考法、任职承诺、审议票决、宪法宣誓等程序，保证党组织推荐的人选依照法定职权、通过

法定程序成为国家机关工作人员。加强干部任后监督，对县司法局局长、医保局局长、扶贫办主任开展履职评议，促进依法行政，不断提高全县各项工作法治化水平。

夯实人大工作基础，做好换届选举工作。把代表工作作为人大工作的基础和依托，加大代表培训力度，开展形式多样的代表活动，邀请基层代表参与常委会组织的视察、检查、调查活动，列席常委会会议，推荐代表参加全县重大活动，推进闭会期间代表履职活动常态化、规范化。坚持常委会领导分片联系代表制度，通过走访代表、召开代表座谈会等形式，听取代表的意见建议。组织宁强选举产生的市人大代表向县人大常委会述职，健全人大代表管理评价机制和激励约束机制。加强代表议案建议办理工作，夯实工作责任，加大检查力度，听取和审议县人民政府办理县十七届人大六次会议代表建议情况的报告，对优秀代表建议和办理工作先进单位予以表彰奖励，提高办理质量。积极支持镇办人大工作，密切沟通联系，加强工作指导，进一步巩固和深化镇办人大规范化建设成果。坚持党对换届选举工作的领导，依法按程序做好换届选举工作，加强对县镇两级选举委员会的组织领导，依法做好宣传动员、选区划分、选民登记、提名推荐、投票选举、计票监督、选举结果确定等各环节工作，确保圆满完成换届选举任务。

加强自身建设，提升工作效能。坚持以“两个机关”建设为重点，推动人大工作与时俱进、创新发展。始终把纪律和规

矩挺在前面，严格落实党风廉政建设责任制，坚决贯彻落实中央八项规定精神，充分发扬民主，严格依法办事，自觉接受人民群众监督。持续开展人大干部履职培训，充实知识储备，提升履职能力。积极融入全县中心工作，进一步巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。认真落实意识形态责任制，牢牢把握人大宣传工作的主动权和话语权，积极向省市县各类新闻媒体投递稿件，讲好人大故事，传播人大声音，汇聚人大工作正能量。

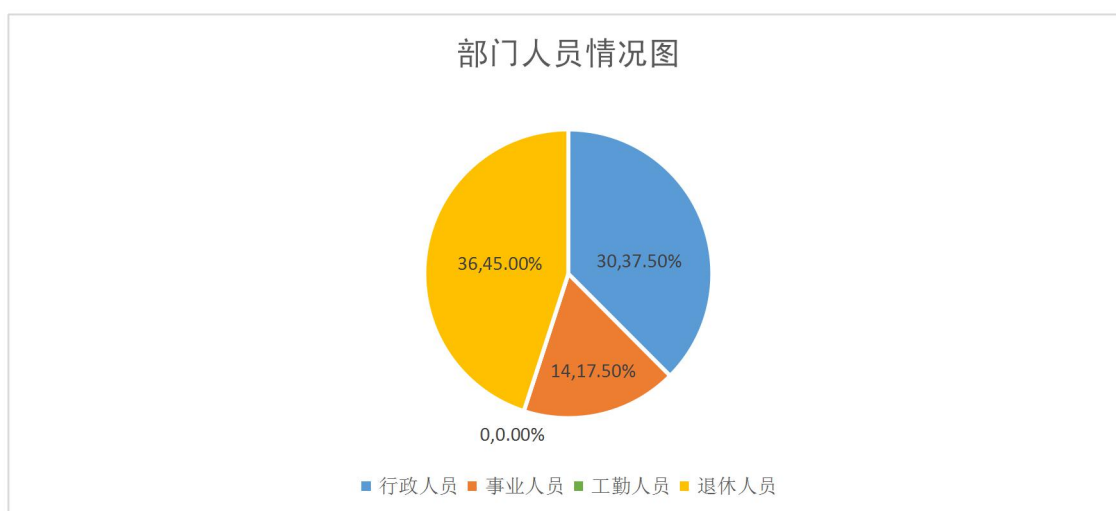
三、部门预算单位构成

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，无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县人大常委会办公室本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 26 人、事业编制 18 人；实有人员 44 人，其中行政 30 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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 575.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 575.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 34.48 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少；2021 年本部门预算支出 575.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 575.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 34.48 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少。

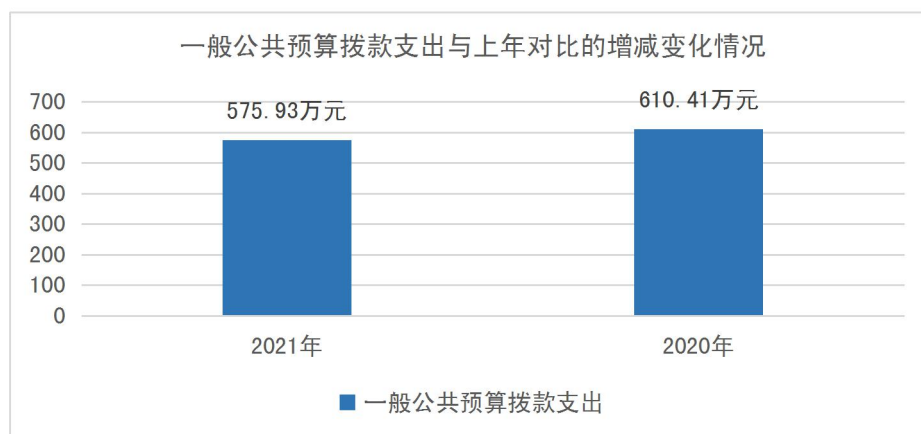
(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 575.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 575.93 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减少 34.48 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 575.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 575.93 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减少 34.48 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

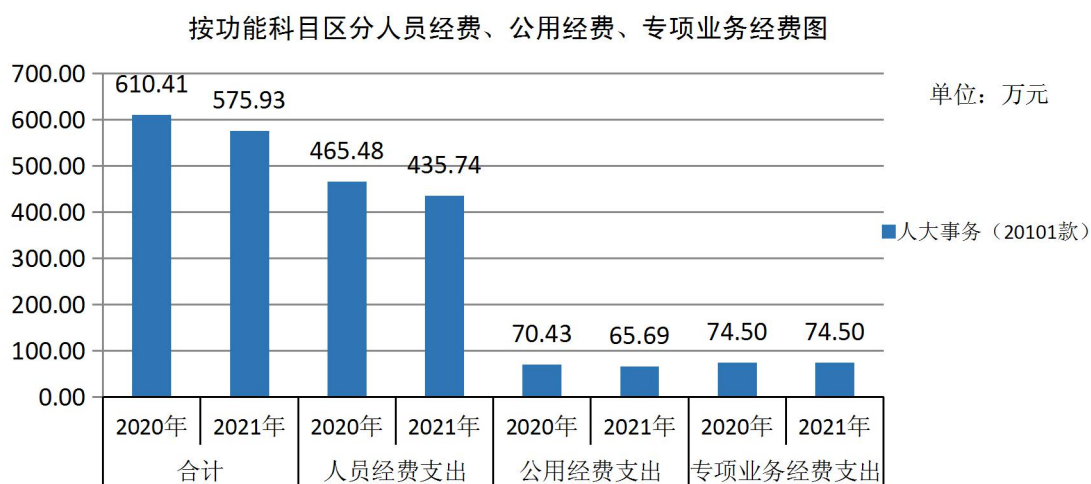
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出575.93万元，较上年减少34.48万元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少。



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575.93万元，其中：行政运行（2010101）575.93万元，较上年减少34.48万元，原因是在职人员减少，人员经费减少。其中：人员经费支出435.74万元，较上年减少29.74万元，原因是在职人员减少；公用经费支出65.69万元，较上年减少4.74万元，原因是在职人员减少、压缩行政运行成本；专项业务经费支出74.50万元，较上年增加0万元，主要原因是项目无增减变动。



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。

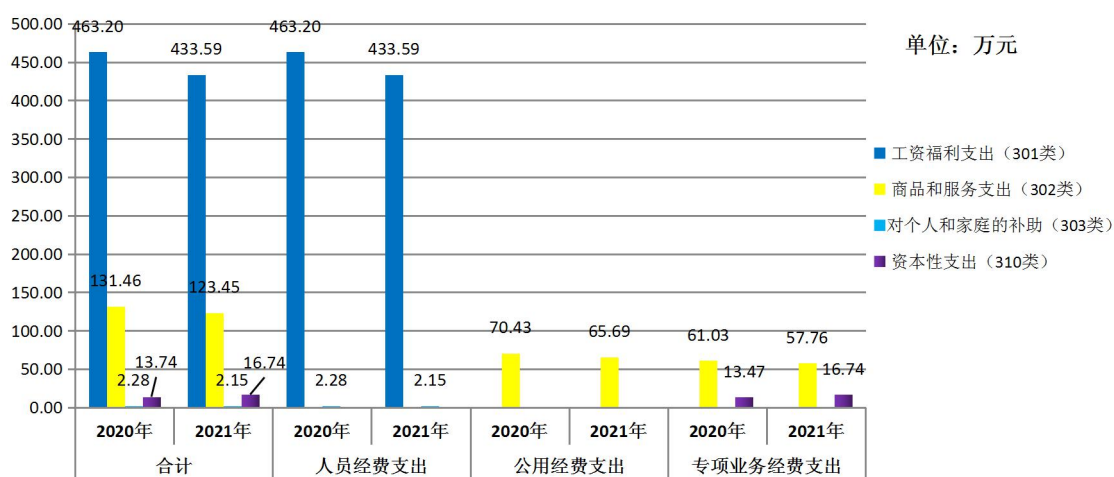
2021年本部门当年一般公共预算支出575.93万元，其中：工资福利支出（301）433.59万元，均为人员经费，较上年减少29.61万元，原因是在职人员减少。

商品和服务支出（302）123.45万元，较上年减少8.01万元，原因是在职人员减少、压缩行政运行成本。其中：公用经费支出65.69万元，较上年减少4.74万元，原因是在职人员减少、压缩行政运行成本；专项业务经费支出57.76万元，较上年减少3.27万元，主要原因是增加办公设备购置，资本性支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2.15万元，均为人员经费，较上年减少0.13万元，原因是奖励金符合领取条件的人员减少。

资本性支出（310类）16.74万元，均为专项业务经费，较上年增加3.27万元，主要原因是增加办公设备购置。

按部门预算支出经济分类科目区分人员经费、公用经费、专项业务经费图



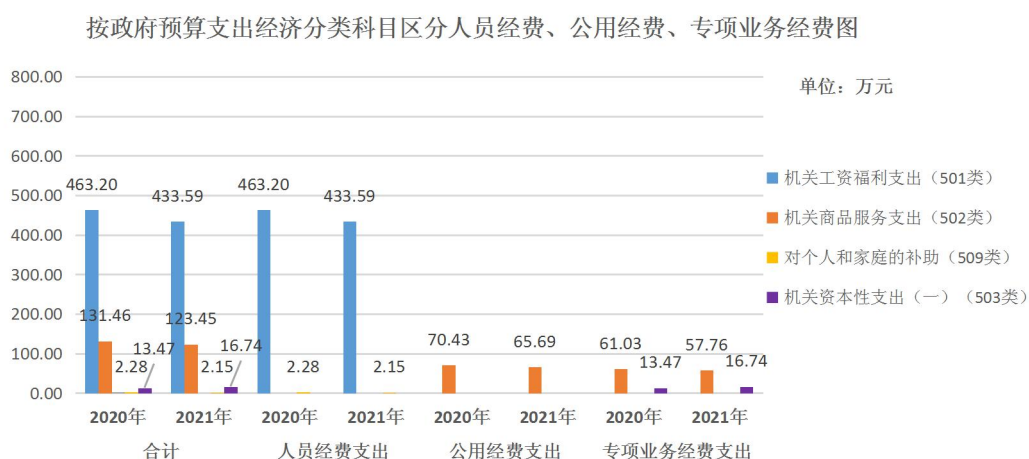
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出575.93万元,其中:机关工资福利支出(501)433.59万元,较上年减少29.61万元,原因是在职人员减少。

机关商品和服务支出(502)123.59万元,较上年减少8.01万元,原因是在职人员减少、压缩行政运行成本。其中:公用经费支出65.69万元,较上年减少4.74万元,原因是在职人员减少、压缩行政运行成本;专项业务经费支出57.76万元,较上年减少3.27万元,主要原因是增加办公设备购置,资本性支出增加。

对个人和家庭的补助支出(509)2.15万元,较上年减少0.13万元,原因是奖励金符合领取条件的人员减少。

机关资本性支出(一)(503类)16.74万元,较上年增加3.27万元,主要原因是增加办公设备购置。



(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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

1、2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.50 万元，与上年持平，主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持节约、反对浪费原则，严控“三公”经费增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年本部门均无因公出国（境）人员。公务接待费 5.00 万元，与上年持平，主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持节约、反对浪费原则，严控公务接待费增长。公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是今年与去年本部门均无公务用车购置费预算。公务用车运行费 4.50 万元，与上年持平，主要原因是本部门严格执行公车管理规定，严控费用增长。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2、2021 年会议费支出预算 15.00 万元，与上年持平，主要原因是按照八项规定、会议费管理办法等，压缩会议规模、严控支出管理。全部为专项业务经费。

3、2021 年培训费支出预算 12.00 万元，与上年持平，主要原因是根据年度培训计划严格按照财政培训费规定管理培训经费支出。全部为专项业务经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费和培训费支出。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 16.74 万元，其中政府采购货物类预算 16.74 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 575.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 65.69 万元，较上年减少 4.74 万元，主要原因是人员减少、压缩行政运行成本。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

（一）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

（详见 2021 年部门综合预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
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（按支出功能分类科目）	否	
表6	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）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021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预算收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算收支

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	575.93	一、部门预算	575.93	一、部门预算	575.93	一、部门预算	575.93
1、财政拨款	575.93	1、一般公共服务支出	575.93	1、人员经费和公用经费支出	501.43	1、机关工资福利支出	433.59
(1)一般公共预算拨款	575.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	433.59	2、机关商品和服务支出	123.45
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65.69	3、机关资本性支出（一）	16.74
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.15	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	57.76	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.15
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	16.74	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	575.93	本年支出合计	575.93	本年支出合计	575.93	本年支出合计	575.93
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	575.93	支出总计	575.93	支出总计	575.93	支出总计	575.93

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	575.93	一、财政拨款	575.93	一、财政拨款	575.93	一、财政拨款	575.93
1、一般公共预算拨款	575.93	1、一般公共预算支出	575.93	1、人员经费和公用经费支出	501.43	1、机关工资福利支出	433.59
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	433.59	2、机关商品和服务支出	123.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65.69	3、机关资本性支出（一）	16.74
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.15	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	57.76	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.15
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	16.74	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	575.93	本年支出合计	575.93	本年支出合计	575.93	本年支出合计	575.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	575.93	支出总计	575.93	支出总计	575.93	支出总计	575.93

表5

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	575.93	435.74	65.69	74.5	
201	一般公共服务支出	575.93	435.74	65.69	74.5	
20101	人大事务	575.93	435.74	65.69	74.5	
2010101	行政运行	575.93	435.74	65.69	74.5	

表6

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计	575.93	435.74	65.69	74.50	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	433.59	433.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.34	195.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.18	166.18			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	12.70	12.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.99	56.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	123.45		65.69	57.76	
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.34		2.34		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.84		28.84		
30215	会议费	50202	会议费	15.00			15.00	
30216	培训费	50203	培训费	12.00			12.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.87		0.11	30.76	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.15	2.15			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	16.74			16.74	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	16.74			16.74	

表7

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	501.43	435.74	65.69	
201	一般公共服务支出	501.43	435.74	65.69	
20101	人大事务	501.43	435.74	65.69	
2010101	行政运行	501.43	435.74	65.69	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
			合计	501.43	435.74	65.69	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	433.59	433.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.34	195.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.18	166.18		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	12.70	12.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.99	56.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	65.69		65.69	
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.34		2.34	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.84		28.84	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.11		0.11	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.15	2.15		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	74.50	
101001	宁强县人大常委会办公室	74.50	
	履职专项业务经费	74.50	
	会议费	15.00	会议费
	培训费	12.00	培训费
	代表活动费	18.50	代表活动费
	报刊征订费	3.00	报刊征订费
	三查活动经费	10.00	三查活动经费
	信息化建设	8.00	信息化建设
	老干部活动费	3.00	老干部活动费
	宣传教育经费	5.00	宣传教育经费

表11

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）

单位：万元

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
														16.74	
310	02		101001	办公设备购置	台式电脑	台式电脑	待审批	8	310	02	503	06	2021年	4.00	
310	02		101001	办公设备购置	笔记本电脑	笔记本电脑	待审批	1	310	02	503	06	2021年	0.70	
310	02		101001	办公设备购置	复印机	复印机	待审批	1	310	02	503	06	2021年	2.50	
310	02		101001	办公设备购置	激光打印机A4幅面	激光打印机A4幅面	待审批	3	310	02	503	06	2021年	0.60	
310	02		101001	办公设备购置	办公桌	办公桌	待审批	6	310	02	503	06	2021年	0.84	处级干部用
310	02		101001	办公设备购置	办公桌	办公桌	待审批	10	310	02	503	06	2021年	0.95	科级干部用
310	02		101001	办公设备购置	3P空调	3P空调	待审批	5	310	02	503	06	2021年	2.50	
310	02		101001	办公设备购置	1.5P空调	1.5P空调	待审批	5	310	02	503	06	2021年	1.25	
310	02		101001	办公设备购置	会议室音控设备	会议室音控设备	待审批	1	310	02	503	06	2021年	2.10	常委会议室用
310	02		101001	办公设备购置	LED显示屏会标	LED显示屏会标	待审批	1	310	02	503	06	2021年	1.10	
310	02		101001	办公设备购置	燃气灶	燃气灶	待审批	1	310	02	503	06	2021年	0.20	机关廉政灶用

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	履职专项业务经费（监督工作支出）			
主管部门	宁强县人大			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	
	其中：财政拨款		25.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1、完成市人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、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。2、制定市人大常委会年度工作要点、监督工作计划，完成市人大常委会和县人大常委会党组会议、主任会议决定事项的督办、联系、协调等工作。3、按照年初工作计划，组织开展好“三查（察）”活动；4、指导各镇办人大工作；5、受理人民群众来信来访等工作。			
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	按照年初工作计划，组织开展三查活动及各项会议	100%
		质量指标	组织、协调、服务好人大各项监督工作，形成高质量的检查、视察报告	100%
		时效指标	按时完成各项工作计划	12月31日
		成本指标		
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	依法开展好各项人大工作	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	服务对象满意度	≥98%
			

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

项目名称		履职专项业务经费（代表工作支出）		
主管部门		宁强县人大		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30.50
		其中：财政拨款		30.50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、指导各镇办人大代表工作；2、组织、协调在宁省人大代表和市人大代表依法开展视察、调研等有关活动；3、组织、服务我县代表团出席市人代会等工作；4、组织代表开展履职培训活动，不断提高代表履职能力。			
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	组织代表开展活动	≥6次
			组织代表参加履职培训	≥2次
		质量指标	组织、协调、服务好各级代表工作	100%
		时效指标	按时完成年初代表工作计划	12月31日
		成本指标		
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	组织代表依法履职，不断提升参与社会经济事务能力，积极建言献策	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	≥98%
.....				

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

项目名称		履职专项业务经费（自身建设支出）		
主管部门		宁强县人大		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		19.00
		其中：财政拨款		19.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、做好人民代表大会制度和人大工作的宣传，配合开展国家宪法日等重大活动、重要法律的宣传工作；2、做好机关行政事务、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；3、组织开展好老干部活动；4、完成机关信息化建设工作。			
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	做好人民代表大会制度和人大工作的宣传	100%
			组织开展好老干部活动	≥2次
			完成机关信息化建设工作	有所提升
		质量指标	既定工作任务	有所提升
		时效指标	既定工作任务	12月31日
		成本指标		
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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	服务对象满意度	≥98%
			

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

部门（单位）名称		宁强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（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	机关日常运行	全面推进机关各项工作有序进行	501.43	501.43		
	监督工作	按照年初工作计划，依法开展视察、检查、调查、审议、询问等形式的监督工作。	25.00	25.00		
	代表工作	按照年初工作计划，对县、镇人大代表开展履职培训和其他代表工作。	30.50	30.50		
	自身建设	按照年初工作计划，对各镇办、人大机关工作人员开展业务培训，同时加强对人大工作的宣传工作力度。	19.00	19.00		
	金额合计			575.93	575.93	
	年度总体目标	<p>监督工作：按照年初工作计划，紧紧围绕全县改革发展大局和人民群众普遍关心的重大问题，综合运用视察、检查、调查、审议、询问等多种形式，依法行使职权、积极开展监督，推动依法行政、公正司法。</p> <p>代表工作：认真落实《代表法》，把代表工作作为加强和改进人大工作的着力点，保障代表依法履职。通过健全代表学习培训机制、邀请代表参加“三查（察）”活动、列席常委会议、鼓励代表走访选民、征求代表意见建议等方式，不断增强代表履职能力。</p> <p>自身建设：加强对人大干部的教育和培训，通过专题讲座、交流研讨、外出培训等方式，不断提升常委会组成人员和机关工作人员的业务水平和工作能力；加强宣传工作，推进方式方法载体手段创新，广泛宣传人民代表大会制度在基层实践和人大代表履职情况，积极营造人大工作的良好环境。</p>				
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	按照年初工作计划完成工作		100%	
		质量指标	认真完成好各项人大工作		100%	
		时效指标	按时完成各项人大工作		12月31日	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	依法开展好人大各项工作		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	服务对象满意度		≥ 98%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		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	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。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。