

勉县人大常委会办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；
- 2、领导或主持县人民代表大会代表的选举；
- 3、召集县人民代表大会会议；
- 4、讨论、决定县域内的政治、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、根据人民政府的建议，决定对本县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，联系县人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见，督办人大代表议案、建议；
- 7、指导镇（街道办）人大开展工作，撤销下一级人民代表大会的不适当决议，撤销县人民政府的不适当的决定和命令；
- 8、在县人大常委会闭会期间，依照地方组织法的规定，任免国家机关工作人员，决定是否接受其辞职，决定县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长的代理人选；
- 9、在县人大常委会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销由其任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院

长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

10、在县人大常委会闭会期间，补选上一级人民代表大会空缺的代表和罢免个别代表；

11、决定授予地方的荣誉称号；

12、承办上级人大常委会委托办理的工作；

13、承办县委交办的工作。

（二）机构设置

勉县人大常委会内设1个综合办事机构即办公室和5个专门委员会，即财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表工作委员会、法制工作委员会和城镇建设与环境资源保护工作委员会。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，县人大常委会工作的总体要求和目标任务是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实县委十五届六次全会精神，紧紧围绕追赶超越、撤县设市目标，坚持以凝聚发展力量、维护社会稳定、增进人民福祉、建设法治勉县为着力点，依法行使职权，充分发挥作用，为建设富裕勉县、活力勉县、美丽勉县作出新的更大贡献。

做好今年的工作，要着重把握好以下几个方面：

一是把坚持和依靠党的领导贯穿始终。党的领导是人民当家作主和依法治国的根本保证。要树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同县委保持高度一致，确保人大工作正确的政治方向。

二是把以人民为中心的思想贯穿始终。坚持党的群众路线，密切与人民群众的联系，主动深入基层，倾听群众呼声，广泛采纳意见建议，有效发挥人大在体察民情、反映民意、集中民智、珍惜民力方面的作用和优势，确保人大工作符合人民群众的意愿。着力推动解决发展不平衡不充分问题，不断满足人民对美好生活的需要，使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

三是把服务改革发展贯穿始终。聚焦全县经济社会发展大局，找准发挥人大作用与服务中心工作的结合点，做到着眼全局完善思路、围绕全局依法履职、立足全局主动作为，探索开展正确监督和有效监督的新举措，完善行使重大事项决定权的新办法，体现人事任免权的新成效，在加快推进“三个勉县”建设上建功立业，为我县经济社会发展贡献人大智慧和力量。

四是把提升工作效能贯穿始终。加强对新时代人大工作特点规律的研究，积极探索实践，认真总结经验，及时把成功有效的做法固化为制度规范，建立健全科学长效的工作机制，不断提升履职规范化水平。突出能力建设，不断创新履职方式、方法，使人大工作更好地体现时代性、把握规律性、富有创造性，始终保持生机和活力。

围绕今年工作总体要求和目标任务，常委会要从以下几方面抓好工作落实：

进一步加强重大事项决定和人事任免工作。探索建立重大事项“清单”制度，明确范围，规范程序，提高科学决策能力和水平。认真做好重大事项决定，及时把党的主张、群众的共同意愿通过

法定程序变成国家意志，更好地凝聚各方智慧和力量。坚持党管干部和人大依法任免相结合、任命和监督相结合，依法按程序行使任免权，组织选任人员向宪法宣誓，开展履职评议，增强国家机关工作人员的公仆意识和法治观念，督促选任人员依法办事、勤政为民。

进一步加强监督工作。认真贯彻监督法及陕西省实施监督法办法，精选议题，优化方式，综合运用听取和审议专项工作报告、执法检查、视察等多种监督形式，不断增强监督实效。围绕经济发展，听取和审议国民经济和社会发展规划执行与计划草案、财政预算执行和财政预算草案等专项工作报告，开展人大预算联网监督，视察中小企业促进法贯彻实施情况，调研国有资产管理、招商引资项目、畜牧养殖业发展等情况，推动经济持续健康发展。围绕民生改善，听取和审议脱贫攻坚工作报告，开展疫苗流通和预防接种管理条例执法检查，视察农村人居环境提升工作，调研水资源保护利用、地方道路建设等工作；深入开展环保世纪行活动，持续关注环境保护、污染治理、美丽乡村建设等工作，不断增进民生福祉。围绕法治建设，开展治安管理处罚法执法检查，听取扫黑除恶专项斗争、公益诉讼等专项工作报告，进一步促进依法行政、依法监察、公正司法。加强规范性文件备案审查，维护法制统一。改进人大信访工作，着力维护社会和谐稳定。强化对决议、决定和审议意见的贯彻落实，围绕增强监督实效，认真落实“让监督长出牙齿”的要求，持续开展监督事项滚动督办，真正达到开展一次监督、促进一项工作的效果。

进一步加强代表工作。始终把代表工作放在重要位置，支持

和保障人大代表执行法定职务。强化代表小组建设，引导代表小组围绕党委中心工作和人大重点工作开展活动。坚持常委会领导及组成人员分工联系代表制度，支持代表参加县上重要会议和各项活动，有效保障代表知情权、参与权、表达权和监督权。鼓励代表开展调查，组织代表开展会前集中视察，为审议人代会各项报告、提出高质量建议创造条件。深入开展闭会期间代表活动，丰富活动内容，增强活动实效。抓好代表议案、建议督办，进一步提高办理质量。不断加强对镇人大工作的检查指导，促进基层民主政治建设健康发展。

进一步加强自身建设。扎实推进党组学习制度化、规范化，加强履职学习和调查研究，健全议事规则、工作程序，不断提升常委会把握大局、反映民意、依法履职、推动落实的能力和水平。加强制度建设，认真总结实践经验，不断完善各项工作机制，以制度巩固创新实践成果，保障人大工作依法有序、规范开展。坚持全面从严治党，严守政治纪律和政治规矩，严格执行党风廉政建设各项规定，自觉接受人大代表和人民群众监督，树立务实担当、勤政廉洁的良好形象。按照党和国家机构改革工作要求，优化常委会工作机构设置，充实人员力量，完善机关职能。

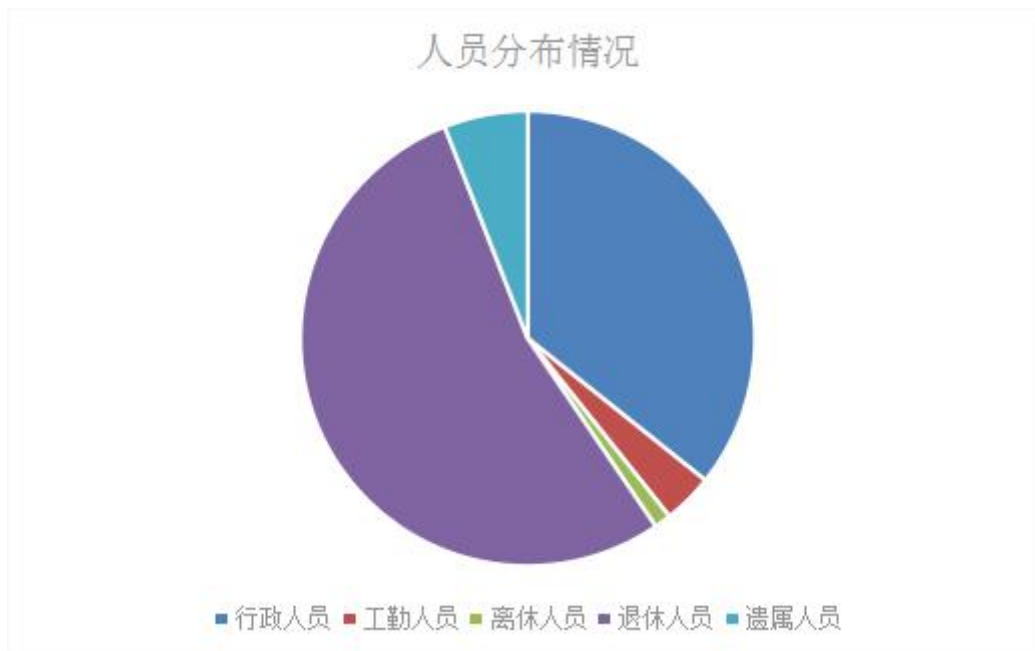
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算只包括部门本级（机关）预算，本部门无所属下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县人大本级（机关）	无变化

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 26 人、工勤事业编制 6 人；实有人员 33 人，其中行政 30 人、工勤事业 3 人。单位管理的离退休人员 46 人，分离休和退休，其中离休人员 1 人，退休人员 45 人。遗属人员 5 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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 2 台。2019 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2018 年结转的列全责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款547.05万元，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。

2019年，本部门预算安排扶贫项目3个，涉及扶贫项目资金10.00万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入547.05万元，其中财政拨款547.05万元、上级补助资金0万元、上年度结余结转0万元，2019年本部门预算收入较上年601.83万元减少54.78万元，同比减少9.10%。主要原因一是截止2017年底至2018年底，机关共计退休5人，机关在职人员较上年减少；二是严格执行中央八项规定及各项财经纪律，压减一般性支出等要求。

2019年本部门预算支出547.05万元，较上年601.83万元减少54.78万元，同比减少9.10%。主要原因一是截止2017年底至2018年底，机关共计退休5人，机关在职人员较上年减少；二是严格执行中央八项规定及各项财经纪律，压减一般性支出等要求。本部门无2018年结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入547.05万元，其中一般公共预算拨款收入547.05万元。2019年本部门财政拨款收入较上年601.83万元减少54.78万元，同比减少9.10%。主要原因一是截止2017年底至2018年底，机关共计退休5人，机关在职人员较

上年减少；二是严格执行中央八项规定及各项财经纪律，压减一般性支出等要求。2019年本部门财政拨款支出547.05万元，其中一般公共预算拨款支出547.05万元，2019年本部门财政拨款支出较上年601.83万元减少54.78万元，同比减少9.10%，主要原因一是截止2017年底至2018年底，机关共计退休5人，机关在职人员较上年减少；二是严格执行中央八项规定及各项财经纪律，压减一般性支出等要求。

（三）一般公共预算拨款收支情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款收入547.05万元，较上年601.83万元减少54.78万元，同比减少9.10%。主要原因一是截止2017年底至2018年底，机关共计退休5人，机关在职人员较上年减少；二是严格执行中央八项规定及各项财经纪律，压减一般性支出等要求。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出547.05万元，较上年601.83万元减少54.78万元，同比减少9.10%。主要原因一是截止2017年底至2018年底，机关共计退休5人，机关在职人员较上年减少；二是严格执行中央八项规定及各项财经纪律，压减一般性支出等要求。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能科目分类，本部门2019年一般公共预算支出547.05万元，其中：

行政运行（2010101）508.05万元，较上年562.83万元减少54.78万元，同比减少9.73%，主要原因一是截止2017年底至2018

年底，机关共计退休 5 人，机关在职人员较上年减少；二是严格执行中央八项规定及各项财经纪律，压减一般性支出等要求。其中人员经费 372.42 万元，较上年 451.93 万元减少 79.51 万元，同比减少 17.59%，其主要原因一是 2017 年底至 2018 年底，机关共计退休 5 人，机关在职人员较上年减少；二是严格执行中央八项规定及各项财经纪律，压减一般性支出等要求。公用经费 31.10 万元，较上年 33.90 万元减少 2.80 万元，同比减少 8.26%，其主要原因为 2019 年机关在职人员减少及严格执行中央八项规定及各项财经纪律，压减一般性支出等要求；专项业务经费 104.53 万元，较上年 77.00 万元增加 27.53 万元，同比增加 23.73%，其主要原因为 2019 年增加了公车改革补助经费。

人大会议（2010104）39.00 万元（包括在专项业务经费内），较上年 39.00 万元持平，持平的主要原因为严格执行中央八项规定，降低成本，厉行节约，减少铺张浪费。

支出按功能科目分类对比明细



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。

按照部门预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出547.05万元，其中：

工资福利支出（301）348.39万元，较上年414.95万元减少66.56万元，同比减少16.04%，主要原因是截止2017年底至2018年底，机关共计退休5人，机关在职人员较上年减少。全部为人员经费。

商品和服务支出（302）174.63万元，较上年149.00万元增加25.63万元，同比增加17.20%，其主要原因是2019年增加了公车改革补助；其中公用经费31.10万元，较上年33.90万元减少2.80万元，同比减少8.26%，其减少的主要原因为2019年在在职人员减少；专项业务经费143.53万元，较上年116.00万元增加27.53万元，同比增加23.73%，其增加的主要原因为2019年增加了公车改革补助。

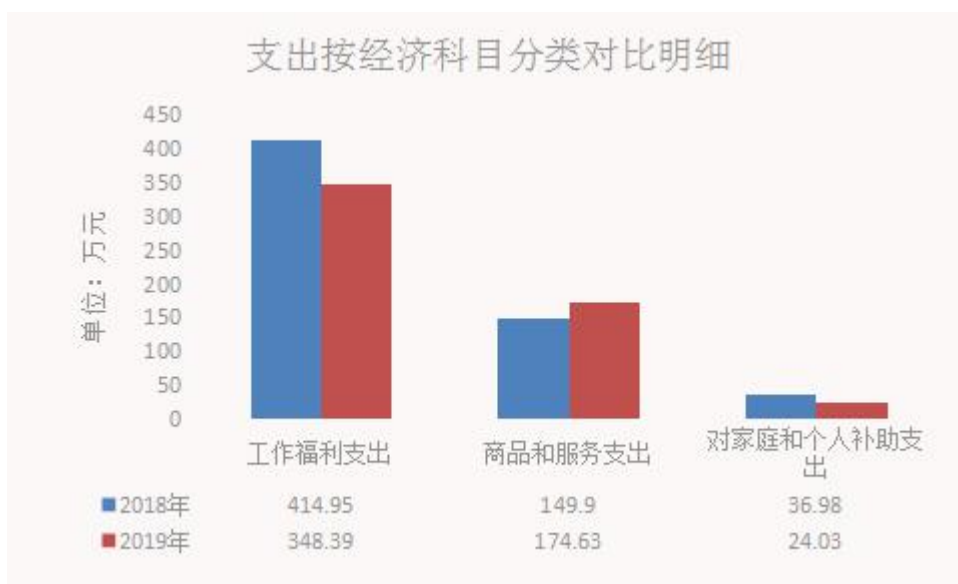
对个人和家庭的补助支出（303）24.03万元，较上年36.98万元减少12.95万元，同比减少35.02%，主要是由于退休人员工资移交县养老经办中心。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

按照政府预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出547.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）348.39万元，全部为人员经费；机关商品和服务支出（502）174.63万元，其中公用经费31.10万元，专项业务经费143.53万元；机关资本性支出（一）（503）

0 万元；机关资本性支出（二）（504）0 万元；对事业单位经常性补助（505）0 万元；对事业单位资本性补助（506）0 万元；（507）0 万元；（508）0 万元；对个人和家庭的补助支出（509）24.03 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

2019 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)“三公”经费等预算情况。

1、“三公”经费支出预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 15.90 万元，较上年 16.00 万元减少 0.10 万元（同比减少 0.63%），减少的主要原因一是严格执行中央八项规定，压减一般性支出；二是厉行节约，减少铺张浪费。其中：公用经费 4.50 万元；专项支出 11.40 万元。

(1) 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因为今年与上年均无因公出国（境）计划；

(2) 公务接待费 5.00 万元，与上年持平，其主要原因是严格执行中央八项规定，严格按照接待费管理办法接待，尽量压减接待费支出；

(3) 公务用车运行维护费 10.90 万元，较上年 11.00 万元减少 0.10 万元（同比减少 0.9%），减少主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少浪费；其中：公用经费 4.50 万元，专项业务经费 6.40 万元。公务用车购置预算 0 万元，与上年持平，持平的主要原因为：今年与上年均无公务用车购置预算。

2、会议费支出预算情况

2019 年，本部门当年会议费支出预算 40.00 万元，与上年 39.00 万元相比增加 1.0 万元，同比增加 2.56%，其主要原因是采购会议所需物品，选择绿色环保质量好的耗材，加之目前物价上涨等原因所致。全部为专项业务经费。

3、培训费支出预算情况。

2019年，本部门当年培训费支出预算7.50万元，较上年8.40万元减少0.90万元（同比减少10.71%），减少的主要原因是严格按照培训费管理办法要求执行培训费支出，厉行节约，减少浪费。其中公用经费支出2.10万元，专项业务经费支出5.40万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年，本部门当年机关运行经费预算安排31.10万元，主要用于机关水电费及日常办公开支，较上年33.90万元减少2.80万元，同比减少8.26%，其主要原因是在职人员减少等因素所致。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算“机关运行费支出”。

（八）政府采购情况。

2019年，本部门无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出。

八、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.财政拨款收入:指由县级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、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。

4、“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

5、会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6、培训费:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：勉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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2019 年无政府采购计划
表 12	2019 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	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	
表 16	2019 年扶贫项目资金绩效目标表	否	

表 1

2019 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（按大类）	预算数
一、部门预算	547.05	一、部门预算	547.05	一、部门预算	547.05	一、部门预算	547.05
1、财政拨款	547.05	1、一般公共服务支出	547.05	1、人员经费和公用经费支出	403.52	1、机关工资福利支出	348.39
（1）一般公共预算拨款	547.05	2、外交支出		（1）工资福利支出	348.39	2、机关商品和服务支出	174.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	143.53	3、国防支出		（2）商品和服务支出	31.10	3、机关资本性支出（一）	
（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	24.03	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	143.53	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	143.53	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）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	24.03
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		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	547.05	本年支出合计	547.05	本年支出合计	547.05	本年支出合计	547.05
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	547.05	支出总计	547.05	支出总计	547.05	支出总计	547.05

表 5

2019 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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	人大	547.05	372.42	31.10	143.53	
	人大机关	547.05	372.42	31.10	143.53	
2010101	行政运行	508.05	372.42	31.10	104.53	
2010104	人大会议	39.00			39.00	

表 6

2019 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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			547.05	372.42	31.10	143.53	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	348.39	348.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.01	111.01			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.68	124.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.25	11.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.26	48.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.65	18.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.54	6.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.84	27.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.16	0.16			
302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	174.63		31.1	143.53	
30201	办公费	50201	办公经费	15.70		5	10.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50			2.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.70		1.7		
30206	电费	50201	办公经费	5.50		5.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.30		5.3	2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00			15.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.50			1.50	
30215	会议费	50202	会议费	40.00			40.00	
30216	培训费	50203	培训费	7.50		2.1	5.40	

表 6

2019 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）

单位：万元

30217	招待费	50206	招待费	5.00			5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00			25.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.90		4.5	6.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.53			28.53	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50			1.50	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	24.03	24.03			
30301	离休费	50905	离退休费	15.41	15.41			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.62	8.62			

表 7

2019 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）

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
**	**	1	2	3	**
	人大	403.52	372.42	31.10	
	人大机关	403.52	372.42	31.10	
2010101	行政运行	403.52	372.42	31.10	

表 8

2019 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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			403.52	372.42	31.10	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	348.39	348.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.01	111.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.68	124.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.25	11.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.26	48.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.65	18.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.54	6.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.84	27.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.16	0.16		
302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	174.63		174.63	
30201	办公费	50201	办公经费	15.70		15.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30206	电费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.30		7.30	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.50		1.50	

表 8

2019 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）

单位：万元

30215	会议费		50202	会议费	40.00		40.00	
30216	培训费		50203	培训费	7.50		7.50	
30217	招待费		50206	招待费	5.00		5.00	
30226	劳务费		50205	委托业务费	25.00		25.00	
30228	工会经费		50201	办公经费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费		50208	公务用车运行维护费	10.90		10.90	
30239	其他交通费用		50201	办公经费	28.53		28.53	
30299	其他商品和服务支出		50201	办公经费	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.03	24.03		
30301	离休费		50905	离退休费	15.41	15.41		
30305	生活补助		50901	社会福利和救助	8.62	8.62		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（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、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、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	人大	143.53	
A01001	人大机关	143.53	
	开展视察、考察、评议、调研、执法检查等活动	30.70	根据部门职能，人大常委会以及每个内设机构每年开展视察、考察、评议、调研、执法检查等活动
	购买后勤服务	25.00	截止 2018 年底，机关共有临聘人员 12 人，其中通讯员 2 人，打字员 1 人，保洁员 2 人，保安 3 人，炊事员 3 人，驻村队聘炊事员 1 人
	主人预备费	5.00	外出考察学习、培训等办公经费
	机关办公设施维修维护费及院内绿化维护	15.00	机关办公楼、办公设施维修维护及院内绿化维护
	公车改革补助	27.53	截止 2018 年 9 月底，机关共有在职干部 34 人，其中正处 1 人，副处 5 人，正科级 8 人，主任科员 1 人，副科级 8 人，其他 7 人
	机关离退休干部活动经费	1.30	截止 2018 年 9 月底，机关共有离退休干部 46 人，每年组织离退休干部外出考察学习及老干部支部每月开展活动所需经费
	十八届三次人代会、主任会、常委会等会议	39.00	每年召开一次人代会，12-13 次主任会、6-7 次常委会，以及与人大工作有关的其它各类会议

表 13

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		开展视察、考察、评议、调研、执法检查等活动		
主管部门		勉县人大常委会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30.70	
		其中：财政拨款	30.70	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1：加强同人民群众的联系，了解有关情况，并为开好代表大会会议做准备。</p> <p>目标 2：不断加强学习，结合新时代人大工作新要求，担当新使命、展现新作为，推动人大工作和建设再上新台阶，实现新气象、新作为。</p> <p>目标 3：行使监督权，推进宪法、法律和法规在本行政区域正确实施的有效途径。</p>			
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	资金数额	30.70 万元
			人大代表开展视察、考察、评议、调研、执法检查等活动	2019 年工作计划
		质量指标	按年度工作计划完成活动	2019 年工作计划
		时效指标	资金支出时限	按规定时限
		成本指标	开展活动所需经费	严格所需开支
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供更优质高效的服务	满意
			构建和谐勉县，依法保障人民利益	满意
		生态效益指标	加大检查监督力度，改善我县全域健康良性发展	为建设“三个勉县”做贡献
		可持续影响指标	人大代表履职能力	有提高
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	满意率 95%以上	

表 13

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		购买后勤服务		
主管部门		勉县人大常委会办公室		
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			
	目标 1：提升机关服务保障水平。 目标 2：确保机关安全高效运行。 目标 3：机关院内外干净整洁。			
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	购买服务岗位	保安员 3 人、打字员 1 人、通讯员 2-3 人、保洁员 2 人、厨师以及帮灶人员共 3 人。
		质量指标	服务人员素质	遵纪守法，品行端正，符合聘用岗位要求。
		时效指标	年度完成工作情况	实施考核奖惩机制
		成本指标	购买服务费用	按照《勉县人大常委会办公室聘用人员管理规定》严格执行
	效益指标	生态效益指标	干净整洁	按创建卫生县城要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大机关	满意度 95%

表 13

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		主任预备费		
主管部门		勉县人大常委会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：统一思想，服从大局。 目标 2：研讨决策部署。 目标 3：工作调研，学习借鉴经验。			
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	外出交流学习借鉴经验	以实际支出费用核算
		质量指标	提高自身综合能力	增强工作效率
		成本指标	外出所需经费	按财务管理制度核算实际支出费用
	效益指标	社会效益指标	给我县发展带回好经验	建言献策
		可持续影响指标	促进我县经济可持续发展	平衡可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	满意率 95%以上

表 13

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		机关办公设施维修维护费及院内绿化维护			
主管部门		勉县人大常委会办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1：机关办公设施正常运行。 目标 2：机关院内干净整洁，环境优美。				
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			
		质量指标	机关办公设施安全可靠运行		安全无事故
		时效指标			
		成本指标	维护办公设施所需费用		以实际支出费用核算
	绿化机关院内所需费用		以实际支出费用核算		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	干净整洁		按创建卫生县城要求
	满意度指标	服务对象满意度指标			

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		机关离退休老干部活动经费		
主管部门		勉县人大常委会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1.30	
		其中：财政拨款	1.30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：丰富离退休干部生活			
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	离退休人数	45 人
		质量指标	丰富离退休老干部生活	满意
			发挥自身余热	谏言献策
		成本指标	开展一些学习参观活动	按实际支出费用核算
	效益指标	社会效益指标	营造良好的尊老重老氛围	满意
		生态效益指标	建言献策	建设“三个勉县”
		可持续影响指标	尊老敬老	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部	满意

表 13

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		十八届三次人代会、主任会、常委会等会议		
主管部门		勉县人大常委会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	39.00	
		其中：财政拨款	39.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：建设“三个勉县”尽职尽责			
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	召开会议次数	工作阶段、计划
		时效指标	会议时间	本年度工作阶段、计划
	效益指标	经济效益指标	人大代表谏言献策	建设“三个勉县”
		社会效益指标	监督宪法和法律的实施，监督“一府两院”工作	建设“三个勉县”
			任免职	任命权
		生态效益指标	环境建设	建设“三个勉县”
	可持续影响指标	经济发展	建设“三个勉县”	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	满意	

表 14

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉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
	人员支出	人员工资和津贴正常发放	372.42	372.42	
	公用支出	部门日常运转	31.10	31.10	
	项目支出	开展视察、考察、调研、评议、执法检查等活动	116.00	116.00	
	公车改革补助	人员公车改革补助	27.53	27.53	
		金额合计	547.05	547.05	
年度 总体 目标	目标 1：保证机关日常行政运行顺利开展。 目标 2：充分发挥经费使用效益，提高经费保障水平。 目标 3：进一步加强人员思想政治建设、纪律作风建设和能力素质建设。 目标 4：按照“稳大局、促发展、强职能、惠民生”总要求，圆满完成年度各项目标任务。				
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	办公用品使用量		以实际支出为准
			公共耗材量		以实际支出为准
			人员经费		以实际支出为准
		质量指标	意见建议办结率		100%
		时效指标	意见建议办结时限		100%
		成本指标	资金支出范围		严格按照财务管理办法执行
	效益指标	社会效益指标	构建和谐勉县，依法保障人民利益		满意
		可持续影响指标	机关干部能力素养		有提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众		满意率 95%

表 15

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		项目支出		
主管部门		勉县人大常委会办公室		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		143.53	
	其中：财政拨款		143.53	
	其他资金			
年度目标				
总体目标	目标 1：保证机关日常行政运行顺利开展			
	目标 2：充分发挥经费使用效益，提高经费保障水平。			
	目标 3：进一步加强人员思想政治建设、纪律作风建设和能力素质建设。			
	目标 4：按照“稳大局、促发展、强职能、惠民生”总要求，圆满完成年度各项目标任务。			
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	资金金额	143.53 万元
			资金使用项目	6 项
		质量指标	按年度工作计划完成任务	年底前
			增强自身综合能力	提高工作效率
			机关办公设施安全可靠运行	安全无事故
		时效指标	按年度工作计划实现完成	按年度工作计划实现完成
	成本指标	开展项目所支出经费	按照要求核算支出经费	
	效益指标	社会效益指标	构建和谐勉县，依法保障人民利益	满意
			为人民群众提供更优质高效的服务	满意
		生态效益指标	加大检查监督力度，改善我县全域健康良性发展	建设“三个勉县”为总目标要求认真贯彻落实
			机关院内干净整洁	以“双创”工作为目标要求认真贯彻落实
		可持续影响指标	促进我县经济可持续发展	平衡可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	满意
			人大机关	满意
			离退休老干部	满意

表 16

2019 年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门（单位）名称		勉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
	扶贫村建桥	扶贫村修建便民桥	5.00	5.00	
	扶贫村环境整治	村级环境卫生整治劳务费	3.50	3.50	
	扶贫村公益性岗位支出	人员工资	1.50	1.50	
金额合计			10.00	10.00	
年度 总体 目标	目标 1：改善基础设施，提升人居环境； 目标 2：为脱贫攻坚扶贫资金投入保障； 目标 3：巩固脱贫成效，实现顺利退出；				
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	资金总额		10 万元
			资金使用项目		3 项
		质量指标	按工作计划完成资金投入使用		年底前
			为脱贫攻坚扶贫资金投入保障		巩固脱贫成效
		时效指标	按工作计划完成任务		年底前
		成本指标	开展项目所支出经费		按照要求核算支出经费
	效益指标	社会效益指标	凝聚打赢打好精准脱贫攻坚战		巩固脱贫成效
		生态效益指标	改善人居环境		满意
		可持续影响指标	巩固脱贫成效		实现顺利脱贫退出
满意度指标	服务对象满意度指标	吴家湾村（包抓贫困村）		满意	