

周至县人民代表大会常务委员会办公室

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

(周至县人民代表大会常务委员会办公室预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责。周至县人大常委会机关在县人大常委会党组和县人大常委会的领导下，县人大常委会机关坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县人大及其常委会的决策和部署，认真工作，努力服务，积极奉献，坚持以经济建设为中心，以社会主义民主政治建设和民主法制建设为根本任务，围绕周至的改革开放和现代化建设事业，解放思想，锐意进取，与时俱进，开拓创新，确保了县人大及其常委会履行宪法和法律赋予的职权、发挥了地方国家权力机关的作用，促进了县域经济持续发展和社会事业全面进步。

2、部门机构设置。周至县人大常委会机关是周至县人大常委会的办事机构和工作机构，其设置为“一办五委”即：办公室、财经委员会、法制委员会、人事代表联络选举工作委员会、教科文卫工作委员会、城建环资工作委员会。

二、2021年度部门工作任务

在县人大常委会党组和县人大常委会的领导下，县人大常委会机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕县人大及其常委会的决策和部署，认真工作，努力服务，积极奉献，坚持以经济建设为中心，以社会主义民主政治建设和民主法制建设为根本任务，围绕周至的改革开放和现代化建设事业，解放思想，

锐意进取，与时俱进，开拓创新，确保了县人大及其常委会履行宪法和法律赋予的职权、发挥了地方国家权力机关的作用，促进了县域经济持续发展和社会事业全面进步。

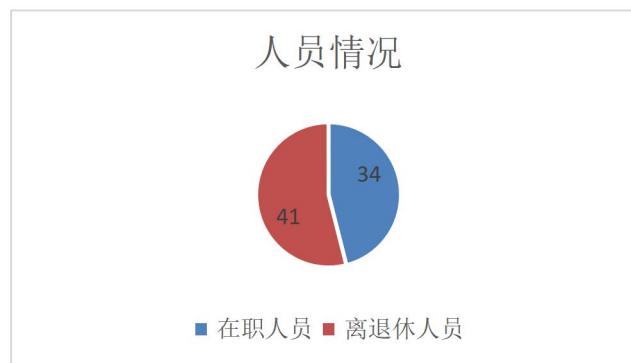
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 1 人、事业编制 0 人；实有人员 34 人，其中行政 34 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 41 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648.7992万元，其中一般公共预算拨款收入648.7992万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加39.1600万元，主要原因是人员工资福利和支出增加；2021年本部门预算支出648.7992万元，其中一般公共预算拨款支出648.7992万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加39.1600万元，主要原因是人员工资福利和支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入648.7992万元，其中一般公共预算拨款收入648.7992万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加39.1600万元，主要原因是人员工资福利和支出增加；2021年本部门财政拨款支出648.7992万元，其中一般公共预算拨款支出648.7992万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021

年本部门财政拨款支出较上年增加 39. 1600 万元，主要原因是人员工资福利和支出增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 648. 7992 万元，较上年增加增加 39. 1600 万元，主要原因 是人员工资福利和支出增加。

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 648. 7992 万元，其中：

（1）行政运行（2010101） 475. 7992 万元，较上年增加 6. 1600 万元，原因是人员工资福利和支出增加。

（2）一般行政管理事务（2010102） 63. 0000 万元，较上年减少 77. 0000 万元，原因是人员经费科目和福利 待遇有所调整。

（3）人大会议（2010104） 60. 0000 万元，较上年持平。

（4）代表工作（2010108） 30. 0000 万元，较上年持平。

（5）培训支出（2050803） 20. 0000 万元，较上年持平。

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 648.7992 万元，其中：

工资福利支出（301）301.8132 万元，较上年减少 77.9800 万元，原因是人员经费科目和福利待遇有所调整。

商品和服务支出（302）341.2927 万元，较上年增加 119.2804 万元，原因是人员经费科目和福利待遇有所调整。

对个人和家庭的补助（303）5.6933 万元，较上年减少 2.13958 万元，原因是退休人员减少。

（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 648.7992 万元，其中：

机关工资福利支出（501）301.8132 万元，较上年减少 77.9800 万元，原因是人员经费科目和福利待遇有所调整。

机关商品和服务支出（502）341.2927 万元，较上年增加 119.2804 万元，原因是人员经费科目和福利待遇有所调整。

对个人和家庭的补助（509）5.6933 万元，较上年减少 2.13958 万元，原因是退休人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 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。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.2000 万元，较上年减少 4.0000 万元（23%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1.2000 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 12.0000 万元，较上年减少 4.0000 万元（25%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元。

会议费 71.2300 万元，较上年增加 11.2300 万元（15.77%），增加的主要原因是会议次数和费用增加；培训费 20.0000 万元，减少 10.0000 万元（33%），减少的原因是培训次数减少。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。
2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 170.0000 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 81.3231 万元，较上年减少 0.6892 万元，主要原因是部门支出减少。

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

1. 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。
2. 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。
3. “三公”经费：指部门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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县人民代表大会常务委员会办公室

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

预算单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

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		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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）		
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	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		
表 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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，清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

预算单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

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	648.7922	一、部门预算	648.7922	一、部门预算	648.7922	一、部门预算	648.7922
1、财政拨款	648.7922	1、一般公共服务支出	648.7922	1、人员经费和公用 经费支出	478.7992	1、机关工资福利 支出	389.5628
(1)一般公共预算拨 款	648.7922	2、外交支出		(1)工资福利支出	389.5628	2、机关商品和服 务支出	251.3231
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	81.3231	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	7.9133	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	20.0000	(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	170.0000	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	170.0000	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	7.9133
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 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	648.7922	本年支出合计	648.7922	本年支出合计	648.7922	本年支出合计	648.7922
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	648.7922	支出总计	648.7922	支出总计	648.7922	支出总计	648.7922

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称	部门预算										
		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
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目								
	合计	648.7922	648.7922									
102	周至县人民代表大会常 务委员会办公室	648.7922	648.7922									
1020 01	周至县人民代表大会常 务委员会办公室	648.7922	648.7922									

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称	部门预算								
		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
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目						
	合计	648.7922	648.7922							
102	周至县人民代表大会常务 委员会办公室	648.7922	648.7922							
10200 1	周至县人民代表大会常务 委员会办公室	648.7922	648.7922							

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

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	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
一、财政拨款	648.7922	一、财政拨款	648.7922	一、财政拨款	648.7922	一、财政拨款	648.7922
1、一般公共预算拨 款	648.7922	1、一般公共服务支出	628.7922	1、人员经费和公用 经费支出	478.7922	1、机关工资 福利支出	389.5628
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	389.5628	2、机关商品 和服务支出	251.3231
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	81.3231	3、机关资本 性支出（一）	
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	7.9133	4、机关资本 性支出（二）	
		5、教育支出	20.0000	(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	170.0000	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	170.0000	8、对企业资 本性支出	
		9、社会保险基 金支出		(3)对个人和家 庭补助		9、对个人和 家庭的补助	7.9133
		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		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	648.7922	本年支出合计	648.7922	本年支出合计	648.7922	本年支出合计	648.7922
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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）

预算单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

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	648.7922	397.4761	81.3231	170.0000	
201	一般公共服务支出	628.7922	397.4761	78.3231	153.0000	
20101	人大事务	628.7922	397.4761	78.3231	153.0000	
2010101	行政运行	475.7922	397.4761	78.3231		
2010102	一般行政管理事务	63.0000			63.0000	
2010104	人大会议	60.0000			60.0000	
2010108	代表工作	30.0000			30.0000	
205	教育支出	20.0000		3.0000	17.0000	
20508	进修及培训	20.0000		3.0000	17.0000	
2050803	培训支出	20.0000		3.0000	17.0000	

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）

预算单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

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			648.7992	397.4761	81.3231	170.0000	
301	工资福利支出			389.5628	389.5628			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301.8132	301.8132			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.8800	10.8800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.7656	42.7656			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.7804	20.7804			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.3236	13.3236			
302	商品和服务支出			251.3231		81.3231	170.0000	
30201	办公费	50201	办公经费	54.8023		17.8023	37.0000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40.5000		4.5000	36.0000	
30205	水费	50201	办公经费	0.9500		0.9500		
30206	电费	50201	办公经费	3.0000		3.0000		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5000		1.5000		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.6000		0.6000		
30211	差旅费	50201	办公经费	12.0000		9.0000	3.0000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.5000		8.5000		
30214	租赁费	50201	办公经费	10.5000		1.5000	9.0000	
30215	会议费	50202	会议费	71.2287		3.2287	68.0000	
30216	培训费	50203	培训费	20.0000		3.0000	17.0000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2000		1.2000		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.2721		2.2721		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.0000		12.0000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.2700		12.2700		

303	对个人和家庭的补助			7.9133	7.9133			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.2200	2.2200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.6933	5.6933			

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）

预算单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

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	478.7922	397.4761	81.3231	
201	一般公共服务支出	475.7922	397.4761	78.3231	
20101	人大事务	475.7922	397.4761	78.3231	
2010101	行政运行	475.7922	397.4761	78.3231	
205	教育支出	3.0000		3.0000	
20508	进修及培训	3.0000		3.0000	
2050803	培训支出	3.0000		3.0000	

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-不含上年结转）

预算单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

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			478.7992	397.4761	81.3231	
301	工资福利支出			389.5628	389.5628		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301.8132	301.8132		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.8800	10.8800		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	42.7656	42.7656		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.7804	20.7804		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.3236	13.3236		
302	商品和服务支出			81.3231		81.3231	
30201	办公费	50201	办公经费	17.8023		17.8023	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.5000		4.5000	
30205	水费	50201	办公经费	0.9500		0.9500	
30206	电费	50201	办公经费	3.0000		3.0000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5000		1.5000	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.6000		0.6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.0000		9.0000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.5000		8.5000	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.5000		1.5000	
30215	会议费	50202	会议费	3.2287		3.2287	
30216	培训费	50203	培训费	3.0000		3.0000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2000		1.2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.2721		2.2721	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.0000		12.0000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.2700		12.2700	
303	对个人和家庭的补助			7.9133	7.9133		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.2200	2.2200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.6933	5.6933		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

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、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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位 编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	170.0000	
102	周至县人民代表大会常务委员 会办公室	170.0000	
102 001	周至县人民代表大会常务 委员会办公室	170.0000	
	通用项目	170.0000	
	大型活动	170.0000	
	代表工作	30.0000	通过对一府两院进行视察和执法检查，确保法律在本行政区域内得到贯彻落实。
	代表培训及自身建设	30.0000	根据《代表法》《监督法》规定定期对代表进行培训。
	人大会议	60.0000	听取和审议“一府两院”工作报告，人事选举，通过国民经济发展计划和财政预算报告，听取县级人大代表对“一府两院”工作的议案、意见和批评建议，确定下年度工作目标，并通过会议，确保县委决策上升为全县人民的共同意志，为做好2021年各项工作凝聚合力。
	人民代表大会换届选举	30.0000	根据《宪法》规定，每五年人民代表大会进行一次换届。
	预算联网工作专项经费	20.0000	负责监督全县2021年县级各部门及镇街的预算收入支出执行情况。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

表12

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）

预算单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

表13

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（不含上年结转）

预算单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单 位 编 码	单 位 名 称	2020年						2021年						增减变化情况									
		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 费				小 计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务 用 车 购 置 及 运 行 费				小 计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务 用 车 购 置 及 运 行 费				
		小 计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务 用 车 购 置 及 运 行 费				小 计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务 用 车 购 置 及 运 行 费				小 计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务 用 车 购 置 及 运 行 费				
	合计								104.4 300	13.20 00		1.2 000	12.00 00		12.0 000	71.23 00	20.00 00						
102	周至县人民代表大会常务委员会办公室								104.4 300	13.20 00		1.2 000	12.00 00		12.0 000	71.23 00	20.00 00						
102 001	周至县人民代表大会常务委员会办公室								104.4 300	13.20 00		1.2 000	12.00 00		12.0 000	71.23 00	20.00 00						

表 14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

	项目名称	大型活动		
	主管部门	周至县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		170.0000	
	其中：财政拨款		170.0000	
	其他资金			
总体目标	1. 听取和审议“一府两院”工作报告，人事选举，通过2021度国民经济发展计划和财政预算报告，听取县级人大代表对“一府两院”工作的议案、意见和批评建议，确定下年度工作目标，并通过会议，确保县委决策上升为全县人民的共同意志； 2. 通过对一府两院进行视察和执法检查，确保法律在本行政区域内得到贯彻落实； 3. 根据《代表法》规定定期对代表进行培训； 4. 负责监督全县2020年县级各部门及镇街的预算收入支出执行情况； 5. 做好换届选举工作。			
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	代表培训		≥30次
		理论研究课题		≥40个
		组织开展重点调研		≥10次
		设备维修护		≥2次

		召开人民代表大会	≥1次	
质量指标	发挥代表职能作用	按要求达到工作标准		
		确保会议顺利开展		
	项目完成时间	2021年1月-12月		
	人大会议	60.0000		
		30.0000		
		30.0000		
		20.0000		
		30.0000		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保会议顺利召开，为县域经济发展提供有力保障。	积极建言献策，落实代表建议	

		议案采取率	90%	
	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	代表和群众满意	100%	
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。				

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

预算单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门（单位）名称		周至县人民代表大会常务委员会办公室			
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
	人员经费	2021年人员工资等	397.4761	397.4761	
	公用经费	2021年单位运行费等	81.3231	81.3231	
	专项业务费	2021年项目经费	170.0000	170.0000	
金额合计			648.7922	648.7922	
年度总体目标	在县人大常委会党组和县人大常委会的领导下，县人大常委会机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕县人大及其常委会的决策和部署，认真工作，努力服务，积极奉献，坚持以经济建设为中心，以社会主义民主政治建设和民主法制建设为根本任务，围绕周至的改革开放和现代化建设事业，解放思想，锐意进取，与时俱进，开拓创新，确保了县人大及其常委会履行宪法和法律赋予的职权、发挥了地方国家权力机关的作用，促进了县域经济持续发展和社会事业全面进步。				
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	单位在编人员工资发放		34人
			专用项目合理规划		4个
			单位日常办公正常运转		1个
	质量指标		工资发放及时性		2021年每月及时发放
			保障单位正常运转		单位正常运行
	时效指标		按照时间节点完成各类支付		2021年12月前
			项目完成时间		2021年12月前
	成本指标	人员经费	397.4761		

		公用经费	81.3231
		专项业务费	170.0000
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	促进议案采取率推动周至县域经济发展	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	群众满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

预算单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		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。