

镇巴县人大常委会办公室 2020 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、2020 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、2020 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、负责县人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议和其它重要会议的组织准备和会务等工作；

2、负责县人大常委会领导有关政务活动的组织协调、安排和服务工作；

3、负责县人大常委会机关的财务管理、国有资产管理、工资劳保、基建维修、公务接待、后勤保障、车辆管理等事务工作；

4、负责承办县人大常委会会议、主任会议决定的事项以及领导批示的督办和落实工作；

5、负责处理常务委员会会议组成人员提出的建议、批评和意见；

6、负责县人大常委会信访接待、理论研究和宣传报道、与兄弟县人大常委会的信息资料交流工作；

7、负责县人大常委会机关的精神文明建设工作，负责综合协调机关工作；

8、加强同县委办公室及“一府一委两院”的工作联系；

9、负责县人大常委会领导交办的其它工作。

(二) 机构设置

根据《镇巴县机构编制委员会关于县人大机关机构设置的通知》(镇编发[2015]20号)、《镇巴县机构编制委员会关于县人大办等部门有关机构编制事项的通知》(镇编发[2015]35号)、《

共镇巴县委办公室关于印发镇巴县人大常委会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(镇办字[2015]65号)文件规定,镇巴县人大常委会机关共设置6个工作机构,即镇巴县人大常委会办公室、镇巴县人大常委会法制工作委员会、镇巴县人大常委会财政经济工作委员会、镇巴县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、镇巴县人大常委会人事代表选举工作委员会、镇巴县人大常委会城镇建设与环境资源保护工作委员会。

二、2020年度部门工作任务

根据《镇巴县人大常委会关于印发2020年工作要点及各次常委会会议建议议题的通知》(镇人发[2020]1号)要求,镇巴县人大常委会2020年度主要工作如下:

- 1、听取和审议关于召开县十八届人大四次会议的有关事项;
- 2、讨论通过县人大常委会工作报告;
- 3、审议通过县人大常委会2020年工作要点及各次会议建议议题;
- 4、听取和审议县人民政府关于《中华人民共和国预算法》贯彻实施情况的报告;
- 5、听取县人民政府关于2019年审计工作报告反映问题整改落实情况的报告;
- 6、审议通过《镇巴县人大常委会临案听审办法(试行)》;
- 7、听取“一府一委两院”工作人员履职情况的报告;
- 8、听取和审议县人民政府关于全县国有资产管理工作报告;

9、听取县人民政府关于“七五”普法工作情况的报告；

10、听取县人民政府关于全县中药材产业发展审议意见落实情况的报告；

11、听取县人民政府关于《中华人民共和国森林法》贯彻实施情况的报告；

12、听取县人民政府关于2020年国民经济和社会发展规划上半年执行情况的报告；

13、听取和审查县人民政府关于镇巴县2019年财政决算(草案)和2020年财政预算上半年执行情况的报告；

14、听取和审议县人民政府关于2019年县级财政预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告；

15、听取县人民政府关于《中华人民共和国预算法》贯彻实施审议意见落实情况的报告；

16、听取和审议县人民政府关于农村特困供养人员工作情况的报告；

17、听取和审议县人民政府关于《中华人民共和国食品安全法》贯彻实施情况的报告；

18、听取和审查县人民政府关于镇巴县2020年财政预算调整方案(草案)的报告；

19、听取县人民政府关于全县国有资产管理工作的审议意见落实情况的报告。

20、听取县人民政府关于县十八届人大四次会议代表建议办理情况的报告。

21、听取县人民政府关于 2020 年全县环境状况和环境目标完成情况的报告。

人事任免根据实际情况列入人大常委会会议建议议题。若因工作需要，有关议题经主任会议研究可临时调整。

三、部门预算单位构成

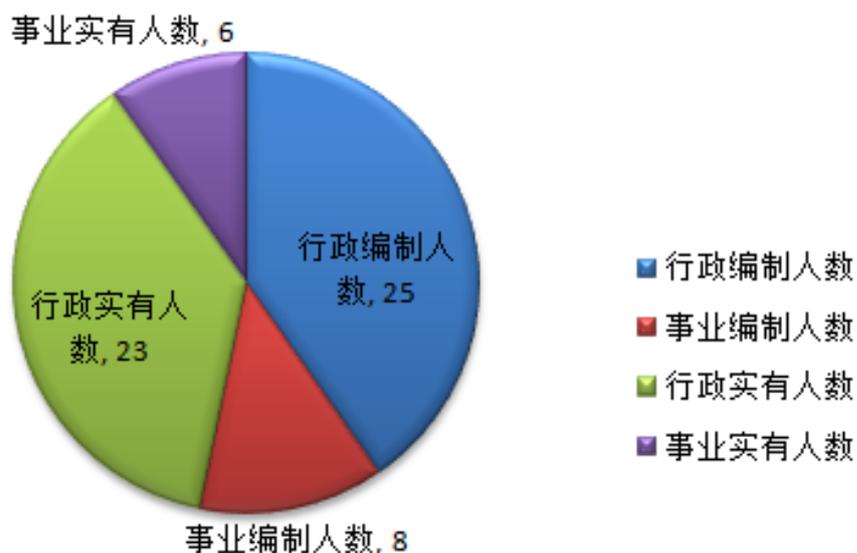
从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县人大常委会办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 25 人、事业编制 8 人；实有人员 29 人，其中行政 23 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 683.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 683.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 145.86 万元，主要原因一是本年度增加了预算联网监督中心及智慧人大建设平台经费；二是人员增加导致人员工资及公用经费增加；

2020 年本部门预算支出 683.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 683.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 145.86 万元，主要原因一是本年度增加了预算联网监督中心及智慧人大建设平台经费；二是人员增加导致人员工资及公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 683.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 683.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 145.86 万元，主要原因一是本年度增加了预算联网监督中心及智慧人大建设平台经费；二是人员增加导致人员工资及公用经费增加；

2020 年本部门财政拨款支出 683.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 683.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 145.86 万元，主要原因一是本

年度增加了预算联网监督中心及智慧人大建设平台经费；二是人员增加导致人员工资及公用经费增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出683.81万元，较上年增加145.86万元，主要原因一是本年度增加了预算联网监督中心及智慧人大建设平台经费；二是人员增加导致人员工资及公用经费增加。

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683.81万元，其中：

（1）行政运行（2010101）323.78万元，较上年增加21.27万元，主要原因是人员增加导致人员工资及公用经费增加；

（2）人大会议（2010104）60万元，与上年持平，主要原因是专项业务经费预算上下年无增减变化；

（3）人大监督（2010106）16万元，与上年持平，主要原因是专项业务经费预算上下年无增减变化；

（4）代表工作（2010108）49.5万元，较上年减少6.5万元，主要原因是压减了一般性办公经费开支；

（5）其他人大事务支出（2010199）100万元，较上年增加100万元，主要原因是本年度增加了预算联网监督中心及智慧人大建设平台经费；

（6）培训支出（2050803）12万元，较上年增加12万元，主要原因是2020年对培训费支出功能分类科目使用进行了统一

规范；

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)35.94万元，较上年减少4.57万元，主要原因是养老保险缴费比例下调，养老保险缴费金额减少；

(8)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)17.97万元，较上年增加17.97万元，主要原因是2019年由县财政统一预算，2020年列入本部门预算；

(9)行政单位医疗(2101101)14.23万元，较上年增加1.86万元，主要原因是人员增加导致行政单位医疗支出增加；

(10)其他行政事业单位医疗支出(2101199)28.68万元，较上年增加1.34万元，主要原因是人员增加导致行政单位医疗支出增加；

(11)住房公积金(2210201)25.71万元，较上年增加2.49万元，原因是人员增加，住房公积金基数增加，住房公积金缴费金额增加。

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

2020年本部门一般公共预算支出683.81万元，其中：

工资福利支出(301)328.12万元，较上年增加40.32万元，原因一是人员增加；二是人员工资晋升，工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)223.29万元，较上年增加6.04万元，原因一是增加了脱贫攻坚相关支出；二是为提高人大代表素质，保障人大代表充分履职，增加了人大代表交流培训经费；

对个人和家庭的补助支出(303)32.4万元,较上年减少0.5万元,原因是机关干部遗属死亡,人员减少,遗属补助相应减少;

资本性支出(310)100万元,较上年增加100万元,原因是本年度增加了预算联网监督中心及智慧人大建设平台经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出683.81万元,其中:

机关工资福利支出(501)328.12万元,较上年增加40.32万元,原因一是人员增加;二是人员工资晋升,机关工资福利支出增加;

机关商品和服务支出(502)223.29万元,较上年增加6.04万元,原因一是增加了脱贫攻坚相关支出;二是为提高人大代表素质,保障人大代表充分履职,增加了人大代表交流培训经费;

机关资本性支出(503)100万元,较上年增加100万元,原因是上年无此预算,本年度增加了预算联网监督中心及智慧人大建设平台经费;

对个人和家庭的补助支出(509)32.4万元,较上年减少0.5万元,原因机关干部遗属死亡,人员减少,遗属补助相应减少;

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无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。

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

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出21.5万元，与上年持平。主要原因是根据历年支出情况，“三公”经费预算适当，与上年保持一致。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是本单位2019年及2020年均无因公出国（境）计划；

公务接待费5.5万元，与上年持平，主要原因是根据历年支出情况，公务接待费预算与上年保持一致；

公务用车运行费16万元，与上年持平，主要原因是根据历年支出情况，公务用车运行维护费预算与上年保持一致；

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2019年及2020年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2020年会议费预算62万元，比上年减少1万元，下降1.6%，主要是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行控制；

2020年培训费预算12万元，比上年减少3万元，下降20%，主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训费规模和次数，对培训费进行控制；

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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。2020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。

本部门无 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 683.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排 47.6 万元，较上年减少 1.3 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，健全各项规章制度，规范支出行为，大力压减不合理支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一府一委两院：指人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院。

3. 人大会议：反映 各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

第四部分 公开报表

(见附表)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴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	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算收支
表12	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13	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020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	683.81	一、部门预算	683.81	一、部门预算	683.81	一、部门预算	683.81
1、财政拨款	683.81	1、一般公共服务支出	549.28	1、人员经费和公用经费支出	427.31	1、机关工资福利支出	328.12
(1)一般公共预算拨款	683.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	328.12	2、机关商品和服务支出	223.29
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	66.79	3、机关资本性支出（一）	100.00
(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	32.40	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	12.00	(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	256.50	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	53.91	(2)商品和服务支出	156.50	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	32.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42.91	(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	100.00	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	25.71				
		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	683.81	本年支出合计	683.81	本年支出合计	683.81	本年支出合计	683.81
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	683.81	支出总计	683.81	支出总计	683.81	支出总计	683.81

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	683.81	一、财政拨款	683.81	一、财政拨款	683.81	一、财政拨款	683.81
1、一般公共预算拨款	683.81	1、一般公共服务支出	549.28	1、人员经费及公用经费支出	427.31	1、机关工资福利支出	328.12
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	328.12	2、机关商品和服务支出	223.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66.79	3、机关资本性支出（一）	100.00
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	32.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12.00	(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	256.50	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	53.91	(2)商品和服务支出	156.50	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	32.40
		10、卫生健康支出	42.91	(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	100.00	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	25.71				
		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	683.81	本年支出合计	683.81	本年支出合计	683.81	本年支出合计	683.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	683.81	支出总计	683.81	支出总计	683.81	支出总计	683.81

表5

2020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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	683.81	379.71	47.60	256.50	
201	一般公共服务支出	549.28	257.18	47.60	244.50	
20101	人大事务	549.28	257.18	47.60	244.50	
2010101	行政运行	323.78	257.18	47.60	19.00	
2010104	人大会议	60.00			60.00	
2010106	人大监督	16.00			16.00	
2010108	代表工作	49.50			49.50	
2010199	其他人大事务支出	100.00			100.00	
205	教育支出	12.00			12.00	
20508	进修及培训	12.00			12.00	
2050803	培训支出	12.00			12.00	
208	社会保障和就业支出	53.91	53.91			
20805	行政事业单位养老支出	53.91	53.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97			
210	卫生健康支出	42.91	42.91			
21011	行政事业单位医疗	42.91	42.91			
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.68	28.68			
221	住房保障支出	25.71	25.71			
22102	住房改革支出	25.71	25.71			
2210201	住房公积金	25.71	25.71			

表6

2020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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			683.81	379.71	47.60	256.50	
301	工资福利支出			328.12	328.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.83	123.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.81	79.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.32	10.32			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	10.75	10.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.94	35.94			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.97	17.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.48	13.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.71	25.71			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.57	9.57			
302	商品和服务支出			223.29	19.19	47.60	156.50	
30201	办公费	50201	办公经费	36.50		17.00	19.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.90		1.40	4.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	22.00		6.00	16.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		2.00	3.00	
30215	会议费	50202	会议费	62.00			62.00	

表6

2020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
30216	培训费	50203	培训费	12.00			12.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.50		5.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	28.00		3.50	24.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		1.00	15.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.19	19.19			
303	对个人和家庭的补助			32.40	32.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.72	3.72			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28.68	28.68			
310	资本性支出			100.00			100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100.00			100.00	

表7

2020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
**	**	**	**	**	**
	合计	427.31	379.71	47.60	
201	一般公共服务支出	304.78	257.18	47.60	
20101	人大事务	304.78	257.18	47.60	
2010101	行政运行	304.78	257.18	47.60	
208	社会保障和就业支出	53.91	53.91		
20805	行政事业单位养老支出	53.91	53.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97		
210	卫生健康支出	42.91	42.91		
21011	行政事业单位医疗	42.91	42.91		
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.68	28.68		
221	住房保障支出	25.71	25.71		
22102	住房改革支出	25.71	25.71		
2210201	住房公积金	25.71	25.71		

表8

2020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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			427.31	379.71	47.60	
301	工资福利支出			328.12	328.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.83	123.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.81	79.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.32	10.32		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	10.75	10.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.94	35.94		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.97	17.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.48	13.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.71	25.71		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.57	9.57		
302	商品和服务支出			66.79	19.19	47.60	
30201	办公费	50201	办公经费	17.00		17.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.50		5.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.50		3.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.19	19.19		
303	对个人和家庭的补助			32.40	32.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.72	3.72		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28.68	28.68		

2020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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	256.50	
2	301	镇巴县人大常委会办公室	256.50	
3	301001	镇巴县人大常委会办公室	256.50	
4		通用项目	155.00	
5		大型活动	55.00	
6		人代会会议费	55.00	
7		专项购置	100.00	
8		智慧人大建设经费	100.00	
9		专用项目	101.50	
10		代表培训与视察	61.50	
11		人大代表调研视察经费	17.50	
12		人大代表活动经费	17.50	
13		人大代表交流培训活动经费	10.00	
14		人大代表培训学习经费	16.50	
15		后勤服务	19.00	
16		报刊订阅经费	4.00	
17		车辆运行维护费	15.00	
18		人大会议	5.00	
19		人大常委会会议费	5.00	
20		人大监督	16.00	
21		议案建议督办专项表彰奖励	1.00	
22		议案建议督办专项经费	5.00	
23		预算联网监督经费	10.00	

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：万元

单位编码	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										
			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	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费												
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	99.50	21.50		5.50	16.00		16.00	63.00	15.00	95.50	21.50		5.50	16.00		16.00	62.00	12.00	-4.00								-1.00	-3.00
301	镇巴县人大常委会办公室	99.50	21.50		5.50	16.00		16.00	63.00	15.00	95.50	21.50		5.50	16.00		16.00	62.00	12.00	-4.00								-1.00	-3.00
301001	镇巴县人大常委会办公室	99.50	21.50		5.50	16.00		16.00	63.00	15.00	95.50	21.50		5.50	16.00		16.00	62.00	12.00	-4.00								-1.00	-3.00

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-大型活动		
主管部门		镇巴县人大常委会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	55万元	
		其中：财政拨款	55万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障每年一度的县人民代表大会顺利召开，确保镇巴社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家作主行使国家权利。			
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	按议程安排天数召开	4天
			镇巴县十八届人大四次会议与会代表人数	≤370人
		质量指标	圆满完成大会各项议程	100%
		时效指标	按会期要求进行	100%
		成本指标	按财政一类会议标准严格经费支出	100%
	效益指标	可持续影响指标	保障每年一度的大会顺利召开	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	

专项（项目）名称		通用项目-专项购置		
主管部门		镇巴县人大常委会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100万元	
		其中：财政拨款	100万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	预算联网监督中心项目建成后，将充分利用现代技术和设备实现以现代化信息技术为支撑、建成覆盖网络互联互通、标准规范统一、应用功能完备的预算联网监督中心综合指挥体系，全面提高预算信息资源综合开发利用水平，形成资源共享的信息化工作格局，最终达到预算监督、绩效分析、风险研判、精准决策的预算监督全覆盖的良好效果。			
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	预算联网监督中心专用软件	1套
			云平台服务器	2台
			防火墙	1台
			台式电脑	9台
			液晶电视机	1台
			办公家具	1套
		质量指标	项目建设规范、达到预期目标	100%
			满足技术部门鉴定标准，保证设备各项参数指标的达标率	100%
		时效指标	预算支出进度	9月底以前完成
		成本指标	预算控制数	100万元
	按财政配置标准购置		100%	
	社会效益指标	预算联网监督网络互联互通、资源共享	有效提升	
		预算联网监督中心应用功能完备	有效提高	
		预算联网监督标准规范统一	有效规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算监督	95%
			预算绩效分析	95%
预算风险研判			95%	
预算精准决策			95%	

专项（项目）名称		专用项目-代表培训与视察		
主管部门		镇巴县人大常委会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		61.5万元
		其中：财政拨款		61.5万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	培训乡镇人大代表和全县人大工作者，提高代表及工作人员素质，保障代表充分履职。加强人大对外交流，学习借鉴其他地方人大在自身运作、监督工作方面的成功经验和有益做法，围绕县人大监督工作计划和我县经济社会发展的相关支出进行调研，不断提高工作水平。保障本县人大代表视察、调研等有关活动的组织、协调工作顺利进行。			
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	按照年度工作计划开展培训工作	100%
			围绕人大监督等工作开展视察、调研、执法检查活动	≥50次
		质量指标	按照年度工作计划完成人大各项工作	100%
			按照年度工作计划完成培训工作	100%
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成
			按时完成人大年度各项工作	12月底前完成
			按时完成年度培训工作计划	12月底前完成
		成本指标	预算控制数	61.5万元
			严格控制费用规模	不超过年度经费预算
			严格执行相关规定	不超过国家相关标准
	社会效益指标	代表履职工作水平	有所提高	
		履职基础、公共服务能力	有所提高	
	效益指标	可持续影响指标	代表履职能力逐年提升	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%

专项（项目）名称		专用项目-后勤服务		
主管部门		镇巴县人大常委会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		19万元
		其中：财政拨款		19万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障机关公务用车、党报党刊的订阅等费用支出，提供后勤服务，保证机关正常运转。			
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	机关保留车辆	3辆
			党报党刊征订	100%
		质量指标	按照年初党报党刊征订情况	100%
			按照年初计划进行车辆维护	100%
		时效指标	保证全年党报党刊的订阅	12月底前完成
			保证全年车辆正常行驶	12月底前完成
		成本指标	预算控制数	19万元
			严格控制“三公”费用支出规模	不超过年度经费预算
			严格执行公车管理相关规定	不超过国家相关规定
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关各部门满意度	≥95%
			

专项（项目）名称		专用项目-人大会议		
主管部门		镇巴县人大常委会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5万元
		其中：财政拨款		5万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障每年不少于6次人大常委会顺利召开，确保全县重大事项能及时进行讨论、决定、顺利实施。			
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	按议程安排天数召开	≥6天
			全年历次人大常委会与会代表人次	≤350人次
		质量指标	圆满完成大会各项议程	100%
		时效指标	按会期要求进行	100%
		成本指标	按财政三类会议标准严格经费支出	100%
	效益指标	可持续影响指标	保障每年不少于6次的大会顺利召开	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	

专项（项目）名称		专用项目-人大监督		
主管部门		镇巴县人大常委会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16万元	
		其中: 财政拨款	16万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障人大代表通过预算联网中心对财政资金进行监督, 确保资金安全、有效。保障人大代表充分履职, 对议案建议落实进行专项督办。对在议案建议督办工作中特别优秀的人员及团队进行表彰, 以激励代表在履职过程中提高议案建议质量。			
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	按照代表督办次数	≥20次
			奖励团体、个人	≥20个
			全年进行联网监督代表人次	≥300人次
		质量指标	对建议议案全面督办	100%
			全年所有议案建议	100%
			对重点项目财政资金全程监督	100%
		时效指标	预算支出进度	12个月
		成本指标	控制预算数	16万元
	严格控制费用规模		100%	
	效益指标	可持续影响指标	保障每年代表对财政资金的及时有效监督	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县人大常委会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助支出。控制财政支出额度，保障人员经费；日常公用经费，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、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。	427.31	427.31		
大型活动	保障每年一度的县人民代表大会顺利召开，确保本县社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家作主行使国家权利。	55	55		
专项购置	预算联网监督中心项目建成后，将充分利用现代技术和设备实现以现代化信息技术为支撑、建成覆盖网络互联互通、标准规范统一、应用功能完备的预算联网监督中心综合指挥体系，全面提高预算信息资源综合利用水平，形成资源共享的信息化工作格局，最终达到预算监督、绩效分析、风险研判、精准决策的预算监督全覆盖的良好效果。	100	100		
代表培训与视察	培训乡镇人大代表和全县人大工作者，提高代表及工作人员素质，保障代表充分履职。加强人大对外交流，学习借鉴其他地方人大在自身运作、监督工作方面的成功经验和有益做法，围绕县人大监督工作计划和我县经济社会发展的相关支出进行调研，不断提高工作水平。保障本县人大代表视察、调研等有关活动的组织、协调工作顺利进行。	61.5	61.5		
后勤服务	保障机关公务用车、党报党刊的订阅等费用支出，提供后勤服务，保证机关正常运转。	19	19		
人大会议	保障每年不少于6次人大常委会顺利召开，确保全县重大事项能及时进行讨论、决定、顺利实施。	5	5		
人大监督	保障人大代表通过预算联网中心对财政资金进行监督，确保资金安全、有效。保障人大代表充分履职，对议案建议落实进行专项督办。对在议案建议督办工作中特别优秀的人员及团队进行表彰，以激励代表在履职过程中提高议案建议质量。	16	16		
金额合计		683.81	683.81		
年度总体目标	保障每年一度的县人民代表大会顺利召开，确保本县社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家作主行使国家权利，县人大常委会各工作委员会依法履行地方监督、人事任免和重大事项决定等职权。县人代会、人大常委会、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。制定全县人大常委会年度工作要点、监督工作计划、代表工作计划，县人大常委会和主任会议决定事项的督办、联系、协调等工作。指导全县人大工作，培训乡镇人大代表和全县人大工作者。在本县的省市人大代表视察、调研等有关活动的组织、协调工作。受理人民群众来信来访。来县的省市人大常委会、外县（市、区）人大常委会工作团体等团体、人员的接待工作。负责人民代表大会制度和人大工作、主导制定的基础性重要法规的宣传及配合开展国家宪法日等重大活动、重要法律的宣传工作。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。				
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	按照年度工作计划开展人大各项工作	100%	
			围绕人大监督等工作开展视察、调研、执法检查活动	≥50次	
		质量指标	人代会各项议程圆满完成	100%	
			按照年度工作计划完成人大各项工作	100%	
		时效指标	按时完成年度工作计划	12月底前完成	
		成本指标	预算控制数	683.81万元	
	严格控制费用规模		100%		
	严格按财政规定标准控制费用支出		100%		
	社会效益指标	社会效益指标	法规的针对性、有效性和可操作性	有所提高	
			代表履职服务保障工作水平	有所提高	
			履职基础、公共服务能力	有所提高	
可持续影响指标	保障县人代会顺利召开，机关各项工作顺利开展	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	代表对建议办理情况满意度	≥95%		
		部门工作人员满意度	≥95%		

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		保障每年一度的县人民代表 大会顺利召开，确保县		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			