

安康市汉滨区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

（具体部门预算公开报表）

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

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. 召集区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. 根据区人民政府的建议，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. 监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，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. 撤销镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议；
8. 撤销区人民政府的不适当的决定和命令；
9. 依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免；

10. 在区人民代表大会闭会期间，补选区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
11. 决定授予地方的荣誉称号；
12. 办理本级人民代表大会、常务委员会和上级人民代表大会常务委员会交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门经机构编制委员会审核，并汉办发【2016】12号、《汉滨区人大常委会委员机关主要职责内设机构和人员编制规定》及汉区编办发【2017】97号文件规定，共内设7个机构。2020年内部行政机构设置7个办事机构，分别为办公室、人事代表选举工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、农业和农村工作委员会、民族宗教工作委员会。人员编制38名，其中：行政编制33名，事业编制5名。

二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”开局之年，也是全面推进乡村振兴的第一年。区人大常委会工作的总体思路是：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届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真落实区委十五届十三次全体会决策部署，依法履职，担当创新，为“十四五”开好局、起好步和推进民主法治建设积极努力，以优异成绩庆祝中国共产党成立一百周年。

一、坚持政治引领，推动高质量发展

1. 加强政治建设。坚持把政治建设摆在首位，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到人大工作的全过程，牢牢把握人大工作正确政治方向。严守政治纪律和政治规矩，坚持重大问题、重要事项、重点工作及时向区委请示报告，紧紧围绕区委重大部署和全区工作大局履职尽责。

2. 强化理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，用新思想新理论武装头脑、指导实践、推动工作。扎实开展党史学习教育，牢牢把握党史学习教育的要求，高质量完成学习教育各项任务，以学习教育的实际成效推动和检验人大各项工作。

3. 决定重大事项。围绕事关经济社会发展和人民群众普遍关注的重大事项，深入调查研究，充分发扬民主，适时作出决议决定，坚持党管干部和人大依法任免有机统一，做好人事任免工作，为推动经济社会发展提供坚强有力的组织保障。

4. 精心筹备会议。做好区十八届人大五次会议和区十九届人大一次会议各项筹备工作，组织区人大代表开展会前视察调研活动，为代表审议报告和提出议案建议做好准备，圆满完成大会各项议程

二、紧扣发展大局，增强监督工作实效

5. 聚焦重点难点。关注“十四五”规划实施，加强经济运行、财政预算执行、国有资产管理和审计发现问题整改等工作的监督。持续聚焦“五件大事”，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，重点对产业发展、粮食安全、村级集体经济、社区管理、移民搬迁后续扶持、兜底扶贫、不动产确权、学前教育、医保基金运行、城东新区开发建设等工作开展视察调研。持续关注扫黑除恶专项斗争，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

6. 强化任后监督。扎实开展“一府一委两院”和政府部门负责人履职评议和专项工作评议，加大整改意见落实的跟进监督，不断强化人大选举任命干部的责任意识和履职意识，推进干部任后监督常态化、制度化、公开化。

7. 完善预算监督。加强人大机关信息化和智库建设，完善预算联网监督平台建设。

三、聚焦社会治理，推动法治建设步伐

8. 保障法律实施。审议“八五”普法规划编制情况，作出相应决议。监督普法责任制落实，促进部门加强宪法、法律的普法教育，着力增强公职人员的法治意识和人大意识，带动全社会尊法、学法、守法、用法。开展执法检查，对未成年人保护法、优化营商环境条例实施情况进行检查。

9. 规范备案审查。认真落实区人大常委会规范性文件备案审查办法，做到“有件必备、有备必审”

、有错必纠”，维护国家法制统一。

四、坚守人民情怀，更好发挥代表作用

10. 加强阵地建设。落实省人大关于建设代表联络站的意见，做实、做精、做亮、叫响人大工作“五个一”做法，筑牢履职阵地，优化服务保障，强化评价管理，让代表知责于心、担责于身、履责于行，充分发挥代表主体作用。

11. 做好服务保障。坚持常委会组成人员联系基层代表、代表联系群众制度，面对面听取代表意见建议，更好地“传递上情、听取民情、掌握下情”。

12. 强化跟踪督办。做好《加快农村道路建设议案》办理收尾工作，确保议案确定的三大目标全面完成。紧扣百姓关切，坚持“内容高质量、办理高质量”原则，实打实办好代表建议，推动解决群众关心的实事、民生改善的大事、社会治理的难事，真正做到“民有所呼、我有所应”。

五、强化自身建设，树立良好机关形象

13. 全面从严治党。认真落实全面从严治党要求，强化党的领导，严肃和规范党内政治生活，持续抓好机关党的建设和党风廉政建设，扎实落实两个主体责任。严格落实作风纪律规定，深入开展调查研究，不断改进方式方法，着力提高常委会审议质量和议事水平。

14. 密切联系群众。不断改进工作作风，反对形式主义、官僚主义，持续开展“访民情、搞调研

、解难题、办实事”活动，有针对性的开展调研视察，着力推动解决群众最关心最直接最现实的利益问题。积极助力乡村振兴工作，全面完成各项任务。加强群众信访综合分析和信访案件转办督办，化解矛盾、维护稳定。

15. 加强考核指导。以绩效考核为抓手，加强对镇、街道人大规范化和“四同一建设”工作的检查指导。坚持常委会机关科级干部分工指导镇、街道人大工作制度，支持镇、街道采取多种形式创新人大工作、组织代表培训。组织镇、街道人大负责人及相关人大代表列席常委会会议、参与人大常委会的视察调研等活动，鼓励镇、街道人大组织本辖区人大代表开展观摩学习交流，提升全区人大工作整体水平。

16. 增强机关活力。建立完善充满活力的组织制度和工作机制，积极参加全国人大、省市人大和区委组织的学习培训，提升理论水平。不断优化机关运行机制，做好“三会”服务保障工作。持续开展“省级文明机关”创建和志愿服务活动，大力弘扬社会主义核心价值观。鼓励支持机关党组织、工会举办各类主题活动，丰富机关文化生活，努力打造风清气正、充满活力的人大机关。

17. 加大宣传力度。进一步提高《汉滨人大网》和“汉滨人大”微信公众号安全管理水平，坚持数量和质量并重，持续加强人民代表大会制度、人大工作生动实践和创新做法，宣传代表履职典型事迹，发好人大声音，讲好人大故事。

18. 加强沟通交流。加强与省市人大的联系沟通，争取工作支持。认真配合上级人大有关视察调研。密切与兄弟县区人大常委会的联系交流，推动人大工作创新发展。

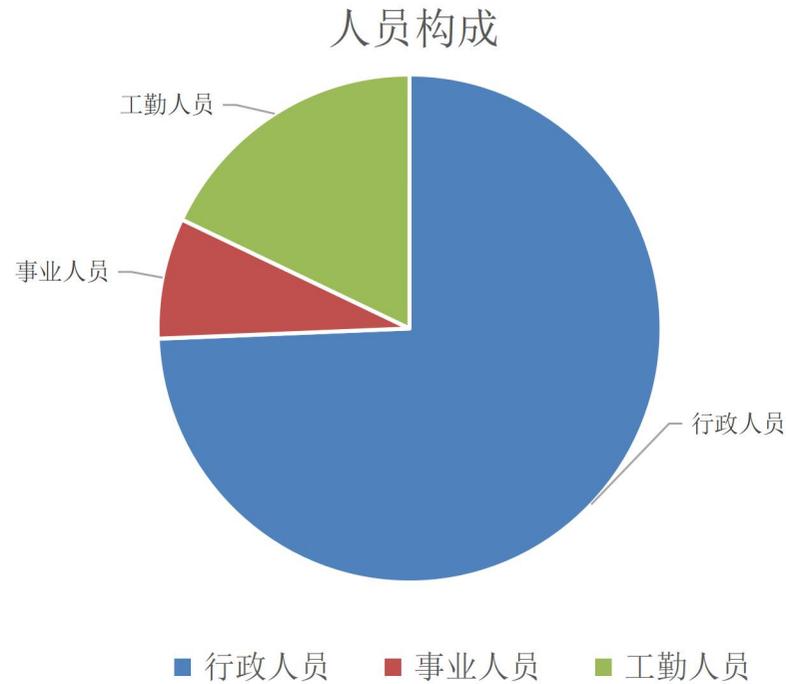
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括汉滨区人大常委会办公室本级预算，无所属事业单位预算。机关参照公务员管理的事业人员，经费为财政预算拨款。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市汉滨区人民代表大会常务委员会办公室	本年度无变动。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制38人，其中行政编制33人、事业编制5人；实有人员39人，其中行政人员29人、事业人员3人、工勤人员7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503.0433万元，其中一般公共预算拨款收入503.0433万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加13.3333万元，主要原因是政策性支出增加；2021年本部门预算支出503.0433万元，其中一般公共预算拨款支出503.0433万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加13.3333万元，主要原因是政策性支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入503.0433万元，其中一般公共预算拨款收入503.0433万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加13.3333万元，主要原因是政策性支出增加；2021年本部门财政拨款支出503.0433万元，其中一般公共预算拨款支出503.0433万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加13.3333万元，主要原因是政策性支出增加。

（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503.0433万元，较上年增加13.3333万元，主要原因是政策性支出增加。

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503.0433万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）435.0224万元，较上年增加39.6924万元，原因是部分支出科目填报发生变化。

(2) 一般行政管理事务（2010102）68.0209万元，较上年减少26.3691万元，原因是部分支出科目填报发生变化。

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503.0433万元，其中：

工资福利支出（301）395.1588万元，较上年增加8.9788万元，原因是政策性支出增加。

商品和服务支出（302）98.4493万元，较上年增加4.0593万元，原因是年度工作任务增加。

对个人和家庭的补助（303）9.4352万元，较上年增加0.2852万元，原因是政策性支出增加。

（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503.0433万元，其中：

机关工资福利支出（501）395.1588万元，较上年增加8.9788万元，原因是政策性支出增加。

机关商品和服务支出（502）98.4493万元，较上年增加4.0593万元，原因是年度工作任务增加

对个人和家庭的补助（509）9.4352万元，较上年增加0.2852万元，原因是政策性支出增加。

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6.0000万元，较上年无变化，其中：因公

出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.0000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的‘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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。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、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2021年无采购预算，并已经公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款503.043311万元，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68.02万元，较上年增加2.72万元，主要原因是年度工作任务增加。

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. 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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市汉滨区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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无政府性基金收支预算。
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)	是	无专项业务经费支出预算。
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金。
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	是	无部门综合预算政府采购预算。
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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无部门预算专业业务经费支出预算。

表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算。

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	503.04	一、部门预算	503.04	一、部门预算	503.04	一、部门预算	503.04
2	1、财政拨款	503.04	1、一般公共服务支出	503.04	1、人员经费和公用经费支出	503.04	1、机关工资福利支出	395.16
3	(1)一般公共预算拨款	503.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	395.16	2、机关商品和服务支出	98.45
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	98.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	503.04	本年支出合计	503.04	本年支出合计	503.04	本年支出合计	503.04
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	503.04	支出总计	503.04	支出总计	503.04	支出总计	503.04
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	503.04	一、财政拨款	503.04	一、财政拨款	503.04	一、财政拨款	503.04
2	1、一般公共预算拨款	503.04	1、一般公共服务支出	503.04	1、人员经费和公用经费支出	503.04	1、机关工资福利支出	395.16
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	395.16	2、机关商品和服务支出	98.45
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	98.45	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.44	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.44
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	503.04	本年支出合计	503.04	本年支出合计	503.04	本年支出合计	503.04
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	503.04	支出总计	503.04	支出总计	503.04	支出总计	503.04

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）

表5

单位：万元

序号	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		合计	503.04	435.02	68.02	0.00	
2	201	一般公共服务支出	503.04	435.02	68.02	0.00	
3	20101	人大事务	503.04	435.02	68.02	0.00	
4	2010101	行政运行	435.02	435.02	0.00	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	68.02	0.00	68.02	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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		合计			503.04	435.02	68.02	0.00	
2	301	工资福利支出			395.16	395.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.04	176.04	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.23	117.23	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.84	44.84	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.37	17.37	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.05	6.05	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.63	33.63	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			98.45	30.43	68.02	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	0.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3.52	0.00	3.52	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.14	0.14	0.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.29	30.29	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.60	0.00	25.60	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			9.43	9.43	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	3.16	3.16	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.47	1.47	0.00	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.57	4.57	0.00	0.00
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.23	0.23	0.00	0.00

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）

表7

单位：万元

序号	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		合计	503.04	435.02	68.02	
2	201	一般公共服务支出	503.04	435.02	68.02	
3	20101	人大事务	503.04	435.02	68.02	
4	2010101	行政运行	435.02	435.02	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	68.02	0.00	68.02	

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）

表8

单位：万元

序号	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		合计			503.04	435.02	68.02	
2	301	工资福利支出			395.16	395.16	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.04	176.04	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.23	117.23	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.84	44.84	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.37	17.37	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.05	6.05	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.63	33.63	0.00	
9	302	商品和服务支出			98.45	30.43	68.02	
10	30201	办公费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
12	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3.52	0.00	3.52	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.14	0.14	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.29	30.29	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.60	0.00	25.60	
21	303	对个人和家庭的补助			9.43	9.43	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	3.16	3.16	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.47	1.47	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.57	4.57	0.00
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.23	0.23	0.00

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费						小计	公务用车购置	公务用车运行费	
1		合计	6.00	6.00			6.00		6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		
2	302	康汉区滨江区人大常委会办公室	6.00	6.00			6.00		6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		
3	302001	康汉区滨江区人大常委会办公室	6.00	6.00			6.00		6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		安康市汉滨区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
			503.04	503.04	
	金额合计		503.04	503.04	
年度总体目标	完成年度预算支出。				
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	支付率	100%	
		质量指标	支付准确率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	支付成本	无	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	完成	
		社会效益指标	社会效益	完成	
		生态效益指标	生态效益	完成	
		可持续影响指标	可持续影响	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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	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。					