

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白水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	无部门综合预算政府性基金收支表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金，空表公开。
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	无预算政府采购
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年部门专项业务经费绩效目标表	否	
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，空表公开。

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	821.73	一、财政拨款	821.73	一、财政拨款	821.73	一、财政拨款	821.73
1、一般公共预算拨款	821.73	1、一般公共服务支出	643.94	1、人员经费和公用经费支出	594.59	1、机关工资福利支出	496.63
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	496.63	2、机关商品和服务支出	303.60
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	76.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	21.51	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	66.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	227.15	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	59.63	(2)商品和服务支出	227.15	8、对企业资本性支出	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	21.51
		10、卫生健康支出	15.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	36.81				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	821.73	本年支出合计	821.73	本年支出合计	821.73	本年支出合计	821.73
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	821.73	支出总计	821.73	支出总计	821.73	支出总计	821.73

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	821.74	518.14	76.45	227.15	**
201	一般公共服务支出	643.94	406.34	72.45	165.15	
20101	人大事务	643.94	406.34	72.45	165.15	
2010101	行政运行	643.94	406.34	72.45	165.15	
205	教育支出	66.00		4.00	62.00	
20508	进修及培训	66.00		4.00	62.00	
2050803	培训支出	66.00		4.00	62.00	
208	社会保障和就业支出	59.63	59.63			
20805	行政事业单位养	58.89	58.89			
2080505	机关事业单位单	58.89	58.89			
20827	财政对其他社会	0.74	0.74			
2082702	财政对工伤	0.74	0.74			
210	卫生健康支出	15.36	15.36			
21011	行政事业单位医	15.36	15.36			
2101101	行政单位医	15.36	15.36			
221	住房保障支出	36.81	36.81			
22102	住房改革支出	36.81	36.81			
2210201	住房公积金	36.81	36.81			

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	594.59	518.14	76.45	**
201	一般公共服务支出	478.79	406.34	72.45	
20101	人大事务	478.79	406.34	72.45	
2010101	行政运行	478.79	406.34	72.45	
205	教育支出	4.00		4.00	
20508	进修及培训	4.00		4.00	
2050803	培训支出	4.00		4.00	
208	社会保障和就业支出	59.63	59.63		
20805	行政事业单位养	58.89	58.89		
2080505	机关事业单	58.89	58.89		
20827	财政对其他社会	0.74	0.74		
2082702	财政对工伤	0.74	0.74		
210	卫生健康支出	15.36	15.36		
21011	行政事业单位医	15.36	15.36		
2101101	行政单位医	15.36	15.36		
221	住房保障支出	36.81	36.81		
22102	住房改革支出	36.81	36.81		
2210201	住房公积金	36.81	36.81		

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			594.59	518.14	76.45	**
301	工资福利支出			496.63	496.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230.19	230.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.64	154.64		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	58.89	58.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.36	15.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.81	36.81		
302	商品和服务支出			76.45		76.45	
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00		4.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.00		11.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.45		17.45	
303	对个人和家庭的补助			21.51	21.51		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.51	21.51		

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	227.15	
301	白水县人大常委会办公室	227.15	
301001	白水县人大常委会办公室	227.15	
	专用项目	227.15	
	专项资金	227.15	
	人大干部培训经费	36.00	着力提高代表素质。县、镇两级党委要严把关口，改进代表提名推荐选举等工作，优化人大代表的年龄、知识和专业结构，提高人大代表来自基层一线的比例。定期进行代表学习培训，加大培训力度，提高代表履职能力。
	省市县人大代表经费	88.36	县政府及财政部门要把人大会议、人员培训、法规宣传、视察调研和代表活动等经费列入预算。
	无固定工资收入代表补助	27.07	充分发挥党委领导核心作用。党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是做好人大工作的根本保证。县、镇两级党委要按照总揽全局、协调各方的原则，加强对人大工作的领导，支持和保证人大依照宪法法律积极开展工作，确保坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。
	西部志愿者补助	5.28	为贯彻落实省市项目办实施大学生志愿服务西部计划有关文件精神，现将志愿者2020-2021年度在白服务期间待遇及有关管理事项安排如下：志愿者待遇落实。志愿者服务期间，各项待遇由服务单位落实，包括：最低生活保障金，商业保险、生活补贴、人身保险
	县本级法律顾问经费	25.00	利用国家宪法日等广泛开展法治宣传教育，完善社会成员特别是国家工作人员尊法学法守法用法制度，把宪法和法律法规列入党委（党组）中心组学习内容。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西部志愿者补助			
主管部门		白水县委人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.28	
		其中: 财政拨款		5.28	
		其他资金			
总体目标	为贯彻落实省市项目办实施大学生志愿服务西部计划有关文件精神, 现将志愿者2020-2021年度在白服务期间待遇及有关管理事项安排如下: 志愿者待遇落实。志愿者服务期间, 各项待遇由服务单位落实, 包括: 最低生活保障金, 商业保险、生活补贴、人身保				
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	商业保险、生活补贴、人身保险	100%	
		质量指标	西部计划志愿者满意	100%	
		时效指标	项目完成	100%	
	成本指标	项目完成	100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大代表满意群众满意	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14-01

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		人大干部培训经费			
主管部门		白水县人大常委会办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	36万元		
		其中：财政拨款	36万元		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：通过培训活动，提高干部素质，增强履职水平，提升对外形象； 目标2：创新工作思路，细化监督渠道，增强监督职能； 目标3：强化对政府相关工作的监督，进一步推动工作深入开展；				
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	预计培训60场次		
		质量指标	做好组织实施，完成培训科目，确保培训质量。		
		时效指标	年度内完成培训任务。		
		成本指标	总成本控制在36万元以内。		
	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	提升人大干部履职水平，增强工作实效。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保培训人员满意		

表14-02

2021年部门专项业务经费重点项目绩效

专项（项目）名称		省市县人大代		
主管部门		白水县人大常		
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	年度目标			
	目标1：保障三级代表视察、检查、调研等各项活动的开展，			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：	保障省市县三级代表199人活动正常有序开展
			指标2：	
		质量指标	指标1：	结合相关法规，做好代表活动的组织实施，确保代表活动质量。
			指标2：	
		时效指标	指标1：	按照县人大工作要点安排，严格时限要求，确保代表各类活动按时开展，确保完成年度各项工作任务。
			指标2：	
	成本指标	指标1：	总成本控制在88.36万元以内。	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	通过代表参加活动，提升监督实效，推动各项工作规范推进。
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：	通过代表参加视察、检查、调研等专题活动，增强人大监督职能，提升监督实效，推动县域各项工作深入推进。
			指标2：	
		生态效益	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：	推动县域各项工作深入有序开展	
		指标2：		
	满意度指标	服务对象	指标1：	保障三级代表满意
			指标2：	

表14-03

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		无固定工资收入代表补助		
主管部门		白水县人大常委会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	27.08万元	
		其中：财政拨款	27.08万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：保障无固定工资收入代表参政议政权威，提升为民服务积极性；</p> <p>目标2：保障代表视察、检查、调研等各项活动的开展，推动各类活动正常开展，充分发挥人大监督职能；</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	保障三级农民代表94人活动正常有序开展	代表94人
		质量指标	结合相关法规，做好代表活动的组织实施，确保代表活动质量。	
		时效指标	按照县人大工作要点安排，严格时限要求，确保代表各类活动按时开展，确保完成年度各项工作任务。	年度内
		成本指标	总成本控制在27.08万元以内。	
	效益指标	经济效益指标	通过代表参加活动，提升监督实效，推动各项工作规范推进。	
		社会效益指标	通过代表参加视察、检查、调研等专题活动，增强人大监督职能，提升监督实效，推动县域各项工作深入推进。	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动县域各项工作深入有序开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障三级农民代表满意	满意率100%

表14-04

2021年部门专项业务经费重点项目绩效

专项（项目）名称		县	
主管部门		白水	
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	年度目标		
	<p>目标1：保障县域内各涉法涉访部门或人员问题及时解决；</p> <p>目标2：指导县域各项工作在法律范围内运行，解决县域内义，推动县域工作规范运作；</p> <p>目标3：推动县域各项工作深入有序开展。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	聘任县级法律顾问5人
		质量指标	保障县域内各涉法涉访部门或人员问题及时解决
		时效指标	
		成本指标	总成本控制在25万元以内。
	效益指标	经济效益指标	通过代表参加活动，提升监督实效，推动各项工作规范推进。
		社会效益指标	通过聘任法律顾问，指导县域各项工作在法律范围内运行，解决县域内相关纠纷问题，维护社会公平正义，推动县域工作规范运作。
		生态效益指标	
		可持续影响指标	推动县域各项工作深入有序开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障县域内各涉法涉访部门或人员满意

表14-05

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标

专项（项目）名称		镇人大	
主管部门		白水县人大	
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	年度目标		
	<p>目标1: 保障镇代表424人视察、检查、调研等活动正常有序开展;</p> <p>目标2: 通过镇代表参加活动, 提升人大监督实效, 推动各项工作规范</p> <p>目标3: 通过代表参加视察、检查、调研等专题活动, 增强人大监督取 动县域各项工作深入推进。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 保障镇代表424人活动正常有序开展
		质量指标	指标1: 结合相关法规, 做好代表活动的组织实施, 确保代表活动质量。
		时效指标	指标1: 按照县人大工作要点安排, 严格时限要求, 确保代表各类活动按时开展, 确保完成年度各项工作任务。
		成本指标	指标1: 总成本控制在25.44万元以内。
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过代表参加活动, 提升监督实效, 推动各项工作规范推进。
		社会效益指标	指标1: 通过代表参加视察、检查、调研等专题活动, 增强人大监督职能, 提升监督实效, 推动县域各项工作深入推进。
生态效			

		益		
		可持续影响指标	指标1:	推动县域各项工作深入开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	保障镇代表满意

表

代表经费
常委会办公室
25.44万元
25.44万元
互推进； 只能，提升监督实效，推
指标值
代表424人
年度内

满意率100%

表14-06

2021年部门专项业务经费重点项目绩效

专项（项目）名称		县镇人大	
主管部门		白水县	
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	年度目标		
	目标1：逐步对县和镇两级人大办公设施进行改善，件，不断提升监督实效和工作效率，确保年度各项工		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	改善县镇两级人大办公设施和条件
		质量指标	逐步对县和镇两级人大办公设施进行改善，进一步改善工作环境和办公条件，不断提升监督实效和工作效率
		时效指标	
		成本指标	总成本控制在20万元以内。
	效益指标	经济效益指标	加强资金监管，增强资金使用效益，改善县镇人大办公条件。
		社会效益指标	通过基层人大政权建设，提升监督实效和工作效率，确保年度各项工作圆满完成
		生态效益	
		可持续影响指标	推动人大工作正常开展。
	满意度指标	服务对象	保障县镇人大满意

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县委常委会办公室			
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
	任务1	扎实稳步开展各项工作积极充分发挥本职职能	821.73	821.73	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			821.73	821.73	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	完成各项任务		完成各项任务
		质量指标	逐步提升		逐步提升
		时效指标	完成时间		2021年
		成本指标	项目成本		完成各项任务
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供良好履职基础		逐步提升
		生态效益指标			
可持续影响指标		群众满意		95%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意		95%	

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

项目名称		白水县委常委会办公室			
主管部门		白水县委常委会办公室		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	227.15	年度资金总额:	227.15
		其中:财政拨款	227.15	其中:财政拨款	227.15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 人大干部培训 2. 省市县人大代表积极参与人大议事 3. 人大代表代表补助 4. 西部志愿者补助 5. 县本级法律顾问 6. 县镇人大基础设施建设基金 7. 镇人大代表经费			1. 人大干部培训 2. 省市县人大代表积极参与人大议事 3. 人大代表代表补助 4. 西部志愿者补助 5. 县本级法律顾问 6. 县镇人大基础设施建设基金 7. 镇人大代表经费	
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	商业保险、生活补贴、人身保险	100%	
			人大干部培训	60场次	
			保障省市县三级代表活动正常有序开展	199人	
			保障三级农民代表活动正常有序开展	94人	
			聘任县级法律顾问	5人	
			保障镇代表活动正常有序开展	424人	
			改善县镇两级人大办公设施和条件	8个镇办	
		质量指标	合格率	100%	
	时效指标	实施期限	2021年		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动县域人大工作深入有序开展	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	满意度	≥98%		

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。