

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山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

岐山县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、根据县人大常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排。
- 2、负责县人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排，督促会议决定事项的办理。
- 3、负责县人大常委会机关文书处理、档案管理、机要保密、收发及办公自动化管理工作。
- 4、负责组织全县人大宣传、信息调研、新闻报到及联络工作。
- 5、负责县人大常委会领导参加各项重要活动的组织安排。
- 6、承办县人大常委会有关文件、工作报告、领导讲话等综合材料的起草工作。
- 7、协调处理县人大常委会及常委会领导受理的人民群众来信来访。
- 8、负责县人大常委会机关工作人员的管理和岗位目标责任制的实施。
- 9、负责机关固定资产管理、设施维护、财务管理和基本建设。
- 10、负责机关精神文明建设、爱国卫生、安全保卫、计划生育及后勤保障工作。

二、2019 年年度部门工作任务

- 1、2019 年，我们将严格按照年初工作要点，结合岗位目标责任制要求，圆满完成各项工作任务。
- 2、办公室在保运转的同时，在资金管理、车辆管理、公务接待等方面严把关口，确保每笔资金

合理、规范使用。

3、2019 年把争项目跑资金作为首要任务，争取省市专项资金 500000 元。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算仅包括单位本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 20 人、事业编 1 人；实有人员 33 人，其中行政 32 人、事业 1 人。单位管理的离休人员 4 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 7363912 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

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 7363912 元，其中一般公共预算拨款收入 7363912 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 1462472 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费

增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高等；2019 年本部门预算支出 7363912 元，其中一般公共预算拨款支出 7363912 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 1462472 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高等。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 7363912 元，其中一般公共预算拨款收入 7363912 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 1462472 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高等；2019 年本部门财政拨款支出 7363912 元，其中一般公共预算拨款支出 7363912 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 1462472 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高等。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 7363912 元，较上年增加 1462472 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 7363912 元，其中：行政运行（2010101）3943000 元，人大会议

议（2010104）550000 元，人大监督（2010106）90000 元，代表工作（2010108）788500 元，其他人大事务支出（2010199）1615000 元，归口管理的行政单位离退休（2080501）377412 元，与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 7363912 元，其中：工资福利支出（301）3323670 元，商品和服务支出（302）1866580 元，对个人和家庭的补助支出（303）628662 元，资本性支出（310）1545000 元；与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高等。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 7363912 元，其中：机关工资福利支出（501）3323670 元，机关商品和服务支出（502）1866580 元，机关资本性支出（503）1545000 元，对个人和家庭的补助支出（509）628662 元，与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高等。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年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

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 186206 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 70561 元，公务用车运行维护费 115645 元，公务用车购置费 0 元，“三公”经费预算数按 2018 年“三公”经费预算控制数确定下达，为了确保工作正常开展 2019 年“三公”经费保持不变。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 139000 元，较上年减少 12000 元，主要原因是厉行节约，按照财政统一要求压缩开支等。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 550000 元，其中政府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 550000 元、政府采购工程类预算 0 元。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 3043500 元

1、人大代表经费 788500 元，主要用于县镇两级人大代表征订一报一刊、组织代表视察调研发放误工补贴、代表培训、各镇人大及机关电脑、办公桌等硬件设施进行更换方面。

2、督查经费 90000 元，主要用于对县委、县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点、难点问题进行督促检查等方面。

3、人代会经费 550000 元，主要用于筹办岐山县十八届人大三次会议顺利召开。

4、基础设施建设 100000 元，主要用于办公楼、机关大院等水电气暖维修改造工作，完成日常维

修维护等。

5、基层人大阵地建设 1515000 元，主要用于基层“人大代表活动室”购买办公设备、制作各项制度牌等。

九、专业名词解释

1、“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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、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。

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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,363,912	一、部门预算	7,363,912	一、部门预算	7,363,912	一、部门预算	7,363,912
1、财政拨款	7,363,912	1、一般公共服务支出	6,986,500	1、人员经费和公用经费	4,320,412	1、人员经费和公用经费	4,320,412
（1）一般公共预算拨款	7,363,912	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	3,323,670	（1）工资福利支出	3,323,670
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,043,500	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	368,080	（2）商品和服务支出	368,080
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	628,662
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	377,412	（7）对个人和家庭的补助	628,662	2、专项业务经费支出	3,043,500
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1,498,500
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	3,043,500	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	1,545,000
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1,498,500	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）	1,545,000	（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	7,363,912	本年支出合计	7,363,912	本年支出合计	7,363,912	本年支出合计	7,363,912
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	7,363,912	支出总计	7,363,912	支出总计	7,363,912	支出总计	7,363,912

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县人民代表大会 常务委员会办公室	7,363,912	7,363,912	3,043,500											

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县人民代表大会常 务委员会办公室	7,363,912	7,363,912	3,043,500									

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,363,912	一、财政拨款	7,363,912	一、财政拨款	7,363,912	一、财政拨款	7,363,912
1、一般公共预算拨款	7,363,912	1、一般公共服务支出	6,986,500	1、人员经费和公用经费	4,320,412	1、人员经费和公用经费	4,320,412
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,043,500	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	3,323,670	（1）工资福利支出	3,323,670
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	368,080	（2）商品和服务支出	368,080
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	628,662
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	377,412	（7）对个人和家庭的补助	628,662	2、专项业务经费支出	3,043,500
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1,498,500
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	3,043,500	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出	0	（4）资本性支出	1,545,000
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1,498,500	（5）对企业补助	0
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）	1,545,000	（6）其他支出	0
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	0
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	0
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	7,363,912	本年支出合计	7,363,912	本年支出合计	7,363,912	本年支出合计	7,363,912
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,363,912	支出总计	7,363,912	支出总计	7,363,912	支出总计	7,363,912

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		7,363,912	3,952,332	368,080	3,043,500	
201	一般公共服务支出	6,986,500	3,574,920	368,080	3,043,500	
20101	人大事务	6,986,500	3,574,920	368,080	3,043,500	
2010101	行政运行	3,943,000	3,574,920	368,080		
2010104	人大会议	550,000			550,000	人代会经费
2010106	人大监督	90,000			90,000	督查经费
2010108	代表工作	788,500			788,500	代表经费
2010199	其他人大事务支出	100,000			100,000	基础设施建设
2010199	其他人大事务支出	1,515,000			1,515,000	基层人大阵地建设
208	社会保障和就业支出	377,412	377,412			
20805	行政事业单位离退休	377,412	377,412			
2080501	归口管理的行政单位离退休	377,412	377,412			

表六

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		4,320,412	3,952,332	368,080	
201	一般公共服务支出	3,943,000	3,574,920	368,080	
20101	人大事务	3,943,000	3,574,920	368,080	
2010101	行政运行	3,943,000	3,574,920	368,080	
208	社会保障和就业支出	377,412	377,412		
20805	行政事业单位离退休	377,412	377,412		
2080501	归口管理的行政单位离退休	377,412	377,412		

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	7,363,912	3,952,332	368,080	3,043,500	
301	工资福利支出	3,323,670	3,323,670	0	0	
30101	基本工资	1,388,916	1,388,916			
30102	津贴补贴	980,064	980,064			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	445,500	445,500			
30109	职业年金缴费	165,000	165,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	158,400	158,400			
30112	其他社会保障缴费	4,290	4,290			
30113	住房公积金	181,500	181,500			
302	商品和服务支出	1,866,580	0	368,080	1,498,500	
30201	办公费	171,300		6,300	165,000	
30202	印刷费	79,300		3,000	76,300	
30203	咨询费	26,000			26,000	
30204	手续费	5,000			5,000	
30205	水费	16,500		3,000	13,500	
30206	电费	38,500		8,000	30,500	
30207	邮电费	35,000			35,000	
30208	取暖费	20,000		20,000		
30211	差旅费	81,000		8,000	73,000	
30213	维修(护)费	57,700		5,000	52,700	
30214	租赁费	67,000		6,000	61,000	
30215	会议费	120,500		5,000	115,500	
30216	培训费	64,000			64,000	
30217	公务接待费	56,700		34,700	22,000	
30226	劳务费	25,000			25,000	
30227	委托业务费	550,000			550,000	
30231	公务用车运行维护费	75,000		40,000	35,000	
30239	其他交通费用	310,080		229,080	81,000	
30299	其他商品和服务支出	68,000			68,000	
303	对个人和家庭的补助	628,662	628,662	0	0	
30301	离休费	377,412	377,412			
30305	生活补助	21,000	21,000			
30399	其他对个人和家庭的补助	230,250	230,250			
310	资本性支出	1,545,000	0	0	1,545,000	
31002	办公设备购置	30,000			30,000	
31099	其他资本性支出	1,515,000			1,515,000	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	4,320,412	3,952,332	368,080	
301	工资福利支出	3,323,670	3,323,670	0	
30101	基本工资	1,388,916	1,388,916		
30102	津贴补贴	980,064	980,064		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445,500	445,500		
30109	职业年金缴费	165,000	165,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	158,400	158,400		
30112	其他社会保障缴费	4,290	4,290		
30113	住房公积金	181,500	181,500		
302	商品和服务支出	368,080	0	368,080	
30201	办公费	6,300		6,300	
30202	印刷费	3,000		3,000	
30205	水费	3,000		3,000	
30206	电费	8,000		8,000	
30208	取暖费	20,000		20,000	
30211	差旅费	8,000		8,000	
30213	维修(护)费	5,000		5,000	
30214	租赁费	6,000		6,000	
30215	会议费	5,000		5,000	
30217	公务接待费	34,700		34,700	
30231	公务用车运行维护费	40,000		40,000	
30239	其他交通费用	229,080		229,080	
303	对个人和家庭的补助	628,662	628,662	0	
30301	离休费	377,412	377,412		
30305	生活补助	21,000	21,000		
30399	其他对个人和家庭的补助	230,250	230,250		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	7,363,912	3,952,332	368,080	3,043,500	
501	机关工资福利支出	3,323,670	3,323,670	0	0	
50101	工资奖金津补贴	2,368,980	2,368,980			
50102	社会保障缴费	773,190	773,190			
50103	住房公积金	181,500	181,500			
502	机关商品和服务支出	1,866,580	0	368,080	1,498,500	
50201	办公经费	823,680		283,380	540,300	
50202	会议费	120,500		5,000	115,500	
50203	培训费	64,000			64,000	
50205	委托业务费	601,000			601,000	
50206	公务接待费	56,700		34,700	22,000	
50208	公务用车运行维护费	75,000		40,000	35,000	
50209	维修(护)费	57,700		5,000	52,700	
50299	其他商品和服务支出	68,000			68,000	
503	机关资本性支出（一）	1,545,000	0	0	1,545,000	
50306	设备购置	30,000			30,000	
50399	其他资本性支出	1,515,000			1,515,000	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	628,662	628,662	0	0	
50901	社会福利和救助	21,000	21,000			
50905	离退休费	377,412	377,412			
50999	其他对个人和家庭补助	230,250	230,250			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		4,320,412	3,952,332	368,080	
501	机关工资福利支出	3,323,670	3,323,670	0	
50101	工资奖金津补贴	2,368,980	2,368,980		
50102	社会保障缴费	773,190	773,190		
50103	住房公积金	181,500	181,500		
502	机关商品和服务支出	368,080	0	368,080	
50201	办公经费	283,380		283,380	
50202	会议费	5,000		5,000	
50206	公务接待费	34,700		34,700	
50208	公务用车运行维护费	40,000		40,000	
50209	维修(护)费	5,000		5,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	628,662	628,662	0	
50901	社会福利和救助	21,000	21,000		
50905	离退休费	377,412	377,412		
50999	其他对个人和家庭补助	230,250	230,250		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称					备注
			代表经费	基础设施建设	督查经费	人代会经费	基层人大阵地建设	
	合 计	3,043,500	788,500	100,000	90,000	550,000	1,515,000	
301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	
302	商品和服务支出	1,498,500	758,500	100,000	90,000	550,000	0	
30201	办公费	165,000	115,000	30,000	20,000			
30202	印刷费	76,300	65,000	5,300	6,000			
30203	咨询费	26,000	20,000	2,000	4,000			
30204	手续费	5,000	5,000					
30205	水费	13,500	13,500					
30206	电费	30,500	25,500		5,000			
30207	邮电费	35,000	35,000					
30211	差旅费	73,000	60,000		13,000			
30213	维修(护)费	52,700		52,700				
30214	租赁费	61,000	46,000	10,000	5,000			
30215	会议费	115,500	95,500		20,000			
30216	培训费	64,000	59,000		5,000			
30217	公务接待费	22,000	20,000		2,000			
30226	劳务费	25,000	25,000					
30227	委托业务费	550,000				550,000		
30231	公务用车运行维护费	35,000	30,000		5,000			
30239	其他交通费用	81,000	76,000		5,000			
30299	其他商品和服务支出	68,000	68,000					
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	
310	资本性支出	1,545,000	30,000	0	0	0	1,515,000	
31002	办公设备购置	30,000	30,000					
31099	其他资本性支出	1,515,000					1,515,000	
312	对企业补助	0	0	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	0	0	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称					备注
			代表经费	基础设施建设	督查经费	人代会经费	基层人大 阵地建设	
合 计		3,043,500	788,500	100,000	90,000	550,000	1,515,000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	1,498,500	758,500	100,000	90,000	550,000	0	
50201	办公经费	540,300	441,000	45,300	54,000			
50202	会议费	115,500	95,500		20,000			
50203	培训费	64,000	59,000		5,000			
50205	委托业务费	601,000	45,000	2,000	4,000	550,000		
50206	公务接待费	22,000	20,000		2,000			
50208	公务用车运行维护费	35,000	30,000		5,000			
50209	维修(护)费	52,700		52,700				
50299	其他商品和服务支出	68,000	68,000					
503	机关资本性支出（一）	1,545,000	30,000	0	0	0	1,515,000	
50306	设备购置	30,000	30,000					
50399	其他资本性支出	1,515,000					1,515,000	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	0	0	0	

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采购 时间
类	款	项						类	款	类	款	
201	1	4	2019 人代会	会议费	场地费、 印刷费、 住宿费、 餐费、办 公用品		1	302	15	502	5	2019 年

表十六

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

单位：元

单位名称	2018 年									2019 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	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维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
岐山县人民代表大会常务委员会办公室	816,706	186,206	0	70,561	115,645	0	115,645	565,500	65,000	815,206	186,206	0	70,561	115,645	0	115,645	565,000	64,000	-1,500	0	0	0	0	0	0	-500	-1,000

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		人大代表经费		
主管部门		岐山县人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位		岐山县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：	788, 500	
		其中：财政拨款	788, 500	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	主要用于县镇两级人大代表征订一报一刊、组织代表视察调研发放误工补贴、代表培训、各镇人大及机关电脑、办公桌等硬件设施进行更换方面支出。			
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	更换办公桌椅、档案柜等	≧ 40 套
			更换办公电脑	≧ 40 台
			征订一报一刊	≧1700 份
		质量指标	较好的完成工作计划	100%
		时效指标	按时完成工作计划	及时
		成本指标	严格控制费用计划	不超过年初经费预算
	效益指标	社会效益 指标	按人大制度，完成人大各项工作	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意	98%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		督查经费		
主管部门		岐山县人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位		岐山县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：	90,000	
		其中：财政拨款	90,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	主要用于对县委、县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点、难点问题进行督促检查等方面支出。			
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	督促检查	根据工作需要
			人员差费、车辆费	≧24 次
			督查通报会	≧15 次
		质量指标	加快工作进展	推动
			达到预期目标	提高
		时效指标	重大决策、中心工作以及热点、难点问题	及时完成
		成本指标	严格控制成本费用	符合相关文件要求
	效益指标	社会效益 指标	公共服务效率和质量水平	提高
			促进相关事业发展	推动
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众及其他部门满意度	提高

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		人代会经费		
主管部门		岐山县人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位		岐山县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：	550,000	
		其中：财政拨款	550,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	县十八届人大三次会议顺利召开。2. 圆满完成大会各项议程。			
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	县人民代表大会会期	按大会核定会期召开
			县人民代表大会参会人数	不超过大会核定参会人数
		质量指标	圆满完成大会各项	100%
		成本指标	控制成本，减少消耗	不超过年初经费预算
	效益指标	社会效益指标	符合人大制度规定，顺利召开市人代会	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥96%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		基础设施建设		
主管部门		岐山县人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位		岐山县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100, 000	
		其中：财政拨款	100, 000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	主要用于完成县人大办公楼、机关大院等水电气暖维修改造工作，完成日常维修维护等支出。			
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	完成年度办公楼、大院水电气暖维修、维护改道以及大院环境绿化等任务。	根据实际工作需要
		质量指标	达到相关质量要求	100%
		时效指标	按时完成年度工作任务	2019 年
		成本指标	严格控制成本费用	符合相关文件要求
	效益指标	可持续影响指标	保证工程质量	达到相关保质期限
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意	提高

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		基层人大阵地建设		
主管部门		岐山县人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位		岐山县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：	1, 515, 000	
		其中：财政拨款	1, 515, 000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	深入贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，按照有场地、有牌子、有设备、有制度、有台账、有资料的“六有”标准要求，加快村级“人大代表活动室”规范化建设，进一步拉近人大代表与群众距离，密切人大代表与群众的联系，充分发挥人大代表作用，为促进新时代人大工作发展、基层民主法治建设做出了积极贡献。			
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	购买办公设备	根据工作需要
			制作各项制度牌	根据工作需要
		质量指标	达到规范要求	100%
		时效指标	按时完成年度工作任务	2019 年
	效益指标	社会效益指标	促进相关事业发展	推动
			人大工作发展	推动
			基层民主法治建设	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、群众满意度	97%

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	确保每笔资金合理、规范使用、争取省市专项资金、保障机关正常运转	4,320,412	4,320,412	
	人大代表经费	县镇两级人大代表硬件设施进行更换方面支出	788,500	788,500	
	督查经费	中心工作以及人民群众关心的热点、难点问题进行督促检查	90,000	90,000	
	人代会经费	完成十八届人大三次会议各项议程	550,000	550,000	
	基础设施建设	人大办公楼、机关大院等水电气暖维修改造工作	100,000	100,000	
	基层人大阵地建设	“六有”标准要求，加快村级“人大代表活动室”规范化建设	1,515,000	1,515,000	
	金额合计		7,363,912	7,363,912	
年度 总体 目标	目标 1：县人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排，督促会议决定事项的办理。 目标 2：负责组织全县人大宣传、信息调研、新闻报到及联络工作。 目标 3：协调处理县人大常委会及常委会领导受理的人民群众来信来访。 目标 4：负责机关精神文明建设、爱国卫生、安全保卫、计划生育及后勤保障工作。				
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	指标 1：征订一报一刊		≥1700 份
			指标 2：更换办公桌椅、档案柜等		≥40 套
			指标 3：督查通报会		≥15 次
			指标 4：县人民代表大会会期		按大会核定会期召开
			指标 5：县人民代表大会参会人数		不超过大会核定参会人数
			指标 6：完成年度办公楼、大院水电气暖维修、维护改道以及大院环境绿化等任务。		根据实际工作需要
			指标 7：制作各项制度牌		根据实际工作需要
		质量指标	指标 1：较好的完成工作计划		100%
			指标 2：达到预期目标		提高
			指标 3：圆满完成大会各项		100%
			指标 4：达到相关质量要求		100%
			指标 5：达到规范要求		100%
		时效指标	指标 1：按时完成年度工作任务		2019 年
			指标 2：按时完成工作计划		及时
		成本指标	指标 1：严格控制费用计划		不超过年初经费预算
			指标 2：严格控制成本费用		不超过年初经费预算
	效益指标	社会效益指标	指标 1：公共服务效率和质量水平		提高
			指标 2：促进相关事业发展		推动
			指标 3：基层民主法治建设		提高
		可持续影响指标	指标 1：保证质量期限		达到相关保质期限
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众及其他部门满意度		提高
			指标 2：干部职工满意		满意
			指标 3：全县人大代表满意度		≥96%