

白河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

（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) 部门主要职责

根据“宪法”和法律赋予县级人大及其常委会的各项职能和年度工作任务，统筹做好各项服务工作。主要包括：人民代表大会、人大常委会、主任会议召开的组织服务；人大及其常委会组织的代表视察、检查、调研的组织服务；代表议案、意见建议的办理、人大信访等工作。

(二) 机构设置

白河县人民法院内设机构7个，分别为：办公室、法制工作委员会、财政经济和农业农村工作委员会、科教文卫工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设和环境资源保护工作委员会、机关后勤服务中心。

二、2021年度部门工作任务

(一) 强化政治引领，把牢正确方向

1. 坚持党的领导。认真学习贯彻习近平总书记重要论述、讲话、批示指示精神，持续深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解和把握，深入开展党史学习教育，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终保持人大工作正确政治方向。全面贯彻省委《关于新

时代加强人大工作的意见》，推动县镇人大工作再上新台阶。坚持在县委的领导下开展工作，严格执行重大事项向县委请示报告制度，确保县委决策部署得到贯彻落实。

2. 服务中心工作。按照县委统一部署，认真抓好巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴、信访维稳和产业发展等重点工作。

（二）坚持依法监督，增强监督实效

3. 助力县域经济高质量发展。聚焦“十四五”规划实施，突出加快产业项目建设，依法履行监督职能，助推“十四五”开好局、起好步。

4. 依法讨论决定重大事项。依据《白河县人大常委会审议决定重大事项办法》，围绕涉及全县发展大局和群众切身利益的重大事项，依法作出决议、决定，并持续开展跟踪监督。

5. 加强财经监督。依托预算联网监督平台的数据资源，对政府预算、部门预算、重点支出等进行实时分析预警和审查监督。听取县人民政府关于县属国有企业资产管理情况的报告，促进国有企业资产安全运营和保值增值。加强对审计查出问题整改情况的跟踪监督，推动健全整改长效机制。

6. 加强法律监督。跟踪监督县检察院民事诉讼监督工作审议意见落实情况，对贯彻实施《中华人民共和国社区矫正法》情况开展执法检查，切实维护司法公正和司法权威。坚持“有件必备、有备必审、有错必纠”的原则，依法做好规范性文件备案审查工作。

7. 加强民生监督。对落实《中华人民共和国职业教育法》执法检查审议意见整改情况进行跟踪问效，全面提升职业教育办学质量和水平。听取中小学校幼儿园布局专项规划执行情况报告，促进教育资源均衡发展。组织对《关于依法惩处不履行赡养义务行为的具体办法》实施情况进行专题调研，全力保障老年人合法权益。开展废弃硫铁矿污染治理及重点项目视察，推动“磺水”污染问题得到有效治理、促进产业项目建设加快发展。听取环境保护年度目标完成情况报告及汉江流域水质保护情况专项报告，助力白河生态文明建设不断取得新成效。

8. 强化监督刚性。推进专题询问常态化、公开化，必要时依法开展质询和特定问题调查。

（三）严格任免程序，强化任后监督

9. 依法按程序做好人事任免工作。坚持党管干部原则与人大依法行使职权相结合，严格执行法定程序，进一步强化被任命人员的法律意识、责任意识和人大意识。

10. 加强对人大任命干部的监督。对国家机关工作人员进行述职评议，促推被评议人员更好地履行职责、担当作为。

（四）做实服务保障，发挥代表作用

11. 丰富代表闭会期间活动。规范建好镇人大代表中心联络站和村（社区）人大代表联络站，健全完善相关工作制度，切实发挥好联络站联系人民群众和日常履职的平台作用。继续坚持和不断完善人大代表议事会制度，让代表在闭会期间更好地履行职责。

12. 加强代表履职监督。强化代表履职管理与考核评价，将代表履职情况作为评优评先和推荐连任的重要依据。

13. 提升代表议案、建议办理质量。坚持县级领导包抓督办重点建议、人大领导调研督办、人代选工委日常督促、组织代表进行专项视察、主任会议听取个别意见建议办理情况专项报告、对办理不力的单位进行专题询问、把办理结果纳入承办单位年度考核等机制，持续加强代表议案、建议办理跟踪问效，加大对续办建议的督办力度，确保议案、建议办理工作落到实处。

14. 依法做好县镇人大换届选举工作。坚决落实党中央和省委、市委、县委关于换届选举工作的部署要求，依法全力做好宣传发动、选民登记、推荐和确定代表候选人及投票选举等各项工作。

（五）加强自身建设，推进人大工作

15. 强化理论武装。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神、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等重点内容，坚持学思用贯通、知行统一，持续在“学懂弄通做实”上下功夫，不断提升履职能力和工作水平。

16. 狠抓队伍建设。以严格制度执行、提高工作效能、强化绩效考核为重点，切实加大干部监督管理力度。强化学习培训，不断提升代表履职能力。

17. 加大宣传力度。加强新闻宣传与理论调研，全方位展示人大工作实践和履职风采。出版发行《白河县人大志》，发挥好“存史、咨政、育人”的作用。

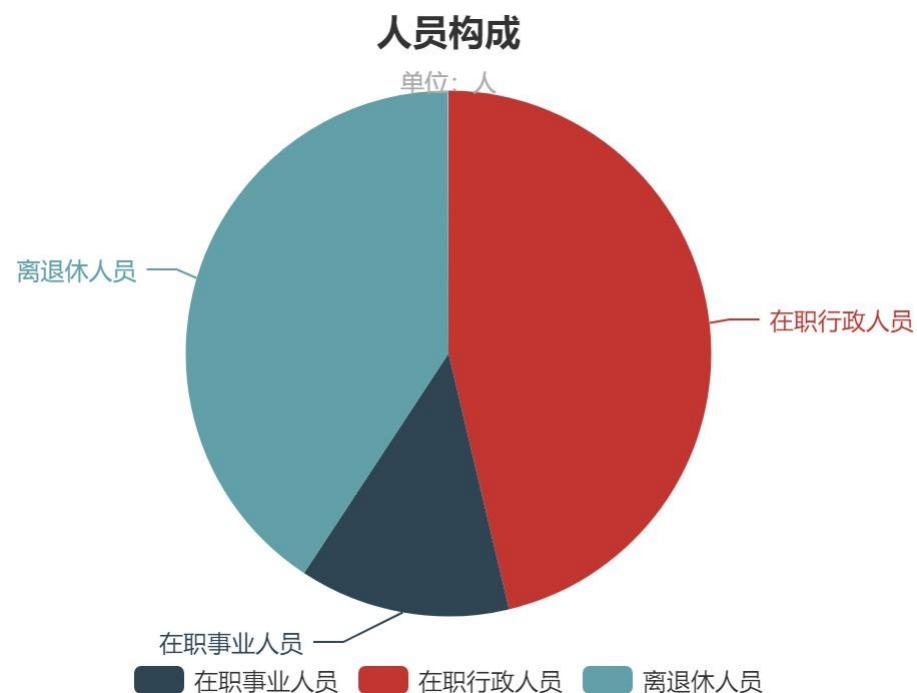
三、部门预算单位

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1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县人民代表大会常务委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制30人，其中行政编制18人、事业编制12人；实有人员56人，其中行政28人、事业7人。单位管理的离退休人员21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1233.6694万元，其中一般公共预算拨款收入1233.6694万元、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316.58万元，主要原因：一是人员正常调资增加人员经费支出 14.1万元；二是本年度公用经费中的工会经费预算单列增加3.4万元；三是专项业务经费新增县镇人大换届选举经费113万元、加开人代会一次，新增会议费36万元；上年资产购置类因工程延期结转支出预算403.88万元；2021年本部门预算支出1233.6694万元，其中一般公共预算拨款支出1233.6694万元、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316.58万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入1233.6694万元，其中一般公共预算拨款收入1233.6694万元、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316.58万元，主要原因：一是人员正常调资增加人员经费支出 14.1万元；二是本年度公用经费中的工会经费预算单列增加3.4万元；三是专项业务经费新增县镇人大换届选举经费113万元、加开人代会一次，新增会议费36万元；上年资产购置类因工程延期结转支出预算403.88万元；；2021年本部门财政拨款支出1233.6694万元，其中一般公共预算拨款支出1233.6694万元、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316.58万元，主要原因同上。

（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1233.6694万元，较上年增加316.58万元，主要原因：一是人员正常调资增加人员经费支出 14.1万元；二是本年度公用经费中的工会经费预算单列增加3.4万元；三是专项业务经费新增县镇人大换届选举经费113万元、加开人代会一次，新增会议费36万元；上年资产购置类因工程延期结转支出预算315万元。

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1233.6694万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）582.2829万元，较上年增加161.69万元，原因是人员正常调资新增人员经费等支出36.27万元；公用经费因工会经费单列等增加经费5.42万元。

(2) 机关服务（2010103）18.0000万元，较上年增加18万元，原因是上年度机关关后勤管理专项

经费列入其它人大事务支出，本年列入机关服务。

(3)人大会议（2010104）74.0000万元，较上年增加36万元，原因是本年涉及县级人大换届，需要加开人代会1次，新增会议支出预算36万元。

(4)人大监督（2010106）20.0000万元，较上年增加10万元，原因是本年度人大监督包括人大法规宣传10万元，上年度人大宣传经费列入其它人大事务。

(5)代表工作（2010108）30.0000万元，与上年持平，持平的原因是本年接待选民工作室代表活动工作经费预算较上年无变动。

(6)其他人大事务支出（2010199）403.8867万元，较上年增加117.4万元，原因是本年新增县镇人大换届选举专项经费113万元；上年度其它扶贫支出2.4万元列入对个人和家庭补助支出中，本年度列入其它人大事务支出。

(7)培训支出（2050803）20.0000万元，较上年减少2万元，原因是上年度公用经费预算培训支出2万，本年公用经费未安排培训费预算。

(8)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.5105万元，较上年增加0.82万元，原因是人员正常调资，缴费基数增加。

(9)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.1276万元，较上年减少11.72万元，原因是

本年缴费基数调整所致。

(10) 行政单位医疗（2101101）24.8617万元，较上年增加2.02万元，原因是人员工资正常调资，缴费基数增加。

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

2021年本部门当年一般公共预算支出1233.6694万元，其中：

工资福利支出（301）433.0495万元，较上年增加9.41万元，原因是人员正常调资。

商品和服务支出（302）381.3993万元，较上年增加155.04万元，原因一是本年度新增县镇换届选举专项经费；二是新增加开人代会专项经费。

对个人和家庭的补助（303）17.7339万元，较上年增加2.11万元，原因一是本年度增加优秀公务员奖励1.5万元，二是离休费增加0.6万元。

资本性支出（310）401.4867万元，较上年增加152.48万元，原因是本年新增人大会议室改造专项预算。

(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1233.6694万元，其中：

机关工资福利支出（501）433.0495万元，较上年增加9.41万元，原因是人员正常调资。

机关商品和服务支出（502）381.3993万元，较上年增加155.04万元，原因一是本年度新增县镇换届选举专项经费；二是新增加开人代会专项经费。

机关资本性支出（一）（503）401.4867万元，较上年增加152.48万元，原因是本年新增人大会议室发行专项预算。

对个人和家庭的补助（509）17.7339万元，较上年增加2.11万元，原因一是本年度增加优秀公务员奖励1.5万元，二是离休费增加0.6万元。

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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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15.1850万元，较上年增加0.495万元（3.37%），增加的主要原因是2020年度受疫情影响，公务接待量较少，本年恢复正常接待；其中：公务接待费5.0000万元，较上年增加0.5万元（11%），增加主要原因是2020年受疫情影响，公务接待次数减少，本年恢复正常接待；公务用车运行维护费10.1850万元，与上年持平，持平的原因是公车数量、出车次数与上年基本相同。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出74.00万元，较上年增加32.5万元

(78.31%)，增长的主要原因是本年增加一次人代会会议费预算。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，与上年减少2.00万元（-9%），减少的主要原因是本年预计人大会议召开次数增加。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

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3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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

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1233.6694万元，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）。

本部门无2020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

本部门当年机关运行经费预算安排74.1489万元，较上年增加3.41万元，主要原因是本年度工会经费单列。

本部门无2020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. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

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：白河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

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	本部门不涉及
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)	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	本部门不涉及
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	本部门2021年年初预算暂未安排政府采购预算
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	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	本部门不涉及

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，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	1233.67	一、部门预算	1233.67	一、部门预算	1233.67	一、部门预算	1233.67
2	1、财政拨款	1233.67	1、一般公共服务支出	1128.17	1、人员经费和公用经费支出	547.78	1、机关工资福利支出	433.05
3	(1)一般公共预算拨款	1233.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	433.05	2、机关商品和服务支出	381.40
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	99.40	3、机关资本性支出(一)	401.49
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	15.33	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	20.00	(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	685.89	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	60.64	(2)商品和服务支出	282.00	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	2.40	9、对个人和家庭的补助	17.73
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.86	(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	401.49	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	1233.67	本年支出合计	1233.67	本年支出合计	1233.67	本年支出合计	1233.67
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	收入总计	1233.67	支出总计	1233.67	支出总计	1233.67	支出总计	1233.67

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	1233.67	一、财政拨款	1233.67	一、财政拨款	1233.67	一、财政拨款	1233.67
2	1、一般公共预算拨款	1233.67	1、一般公共服务支出	1128.17	1、人员经费和公用经费支出	547.78	1、机关工资福利支出	433.05
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	433.05	2、机关商品和服务支出	381.40
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	99.40	3、机关资本性支出(一)	401.49
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	15.33	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	20.00	(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	685.89	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	60.64	(2)商品和服务支出	282.00	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	2.40	9、对个人和家庭的补助	17.73
11			10、卫生健康支出	24.86	(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	401.49	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	1233.67	本年支出合计	1233.67	本年支出合计	1233.67	本年支出合计	1233.67
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	1233.67	支出总计	1233.67	支出总计	1233.67	支出总计	1233.67

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	1,233.67	473.63	74.15	685.89	
2	201	一般公共服务支出	1,128.17	388.13	74.15	665.89	
3	20101	人大事务	1,128.17	388.13	74.15	665.89	
4	2010101	行政运行	582.28	388.13	74.15	120.00	
5	2010103	机关服务	18.00	0.00	0.00	18.00	
6	2010104	人大会议	74.00	0.00	0.00	74.00	
7	2010106	人大监督	20.00	0.00	0.00	20.00	
8	2010108	代表工作	30.00	0.00	0.00	30.00	
9	2010199	其他人大事务支出	403.89	0.00	0.00	403.89	
10	205	教育支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
11	20508	进修及培训	20.00	0.00	0.00	20.00	
12	2050803	培训支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
13	208	社会保障和就业支出	60.64	60.64	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	60.64	60.64	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51	0.00	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	24.86	24.86	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	24.86	24.86	0.00	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			1,233.67	473.63	74.15	685.89	
2	301	工资福利支出			433.05	433.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.78	161.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.45	111.45	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.48	11.48	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.45	18.45	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.51	48.51	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.13	12.13	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.86	24.86	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.01	8.01	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.38	36.38	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			381.40	25.25	74.15	282.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	105.32	0.00	17.32	88.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	29.50	0.00	6.50	23.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	15.18	0.00	8.18	7.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.50	0.00	6.50	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	74.00	0.00	0.00	74.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	20.00	0.00	0.00	20.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	

24	30226	劳务费	50205	委托业务费	78.00	0.00	8.00	70.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	3.46	0.00	3.46	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.19	0.00	10.19	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.75	25.25	2.50	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			17.73	15.33	0.00	2.40	
29	30301	离休费	50905	离退休费	13.83	13.83	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	0.00	0.00	2.40	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	0.00	
32	310	资本性支出			401.49	0.00	0.00	401.49	
33	31006	大型修缮	50307	大型修缮	401.49	0.00	0.00	401.49	

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	547.78	473.63	74.15	
2	201	一般公共服务支出	462.28	388.13	74.15	
3	20101	人大事务	462.28	388.13	74.15	
4	2010101	行政运行	462.28	388.13	74.15	
5	208	社会保障和就业支出	60.64	60.64	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	60.64	60.64	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13	0.00	
9	210	卫生健康支出	24.86	24.86	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	24.86	24.86	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			547.78	473.63	74.15	
2	301	工资福利支出			433.05	433.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.78	161.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.45	111.45	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.48	11.48	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.45	18.45	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.51	48.51	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.13	12.13	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.86	24.86	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.01	8.01	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.38	36.38	0.00	
12	302	商品和服务支出			99.40	25.25	74.15	
13	30201	办公费	50201	办公经费	17.32	0.00	17.32	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	8.18	0.00	8.18	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.50	0.00	6.50	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	3.46	0.00	3.46	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.19	0.00	10.19	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.75	25.25	2.50	
26	303	对个人和家庭的补助			15.33	15.33	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	13.83	13.83	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	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
1		合计	685.89	
2	101	白河县人民代表大会常务委员会办公室	685.89	
3	101001	白河县人民代表大会常务委员会办公室	685.89	
4		专用项目	685.89	
5		代表接待选民办公室建设	14.00	
6		县人大代表接待选民办公室建设	14.00	根据人大制度规定,本年度新建代表接待选民办公室14个
7		法规宣传	10.00	
8		法规宣传专项经费	10.00	一是完成人代会期间专项宣传;二是聘请省市专家教授集中开展法律法规宣讲活动2--3次;三是完成重点工作的相关宣传;四是订制代表学习报刊
9		扶贫项目	2.40	
10		2021年扶贫工作队生活补助	2.40	驻村工作队员生活补助的发放,充分调动了驻村工作队员工作积极性,保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用,夯实了扶贫工作人员力量,有效推动了扶贫工作顺利开展。
11		会议费	74.00	
12		白河县人大常委会会议专项	8.00	依照法律规定,人大常委会会议每个月至少召开一次常委会会议
13		白河县十八届人大第六次会议专项	30.00	根据《宪法》规定,县人民代表大会每年至少召开一次人民代表大会会议
14		白河县十九届人大第一次会议专项	36.00	听取和审议县人民政府、县人大、县法院、县检察院、县监委工作报告、审查批准白河县2020年预算执行情况和2021年预算(草案)、选举县政府县长、县人大组成人员、县法院院长、县检察院检察长、县监委主任
15		机关事务管理	18.00	

16		县人大机关后勤事务管理专项	18.00	保障机关聘请炊事员2人，保洁员1人，全年工资、保险和机关大院园林管护劳务费、人大机房网络租赁费支出，保证机关工作正常运转。
17		培训费	20.00	
18		县人大代表培训费专项	20.00	计划在2021年10月底以前召开一次县人大培训会，参会人员包括县18届人大代表、镇人大主席及镇人大专职干部，通过培训进一步提高县人大代表参政议政能力和人大工作水平，推进依法治县工作开展。
19		其他履职	120.00	
20		《人大志》编撰费专项	7.00	人大志编撰项目原计划2020年12月底前完成定稿、出刊任务，因当年未完成定稿等工作，延迟到2021年完成
21		白河县县镇人大换届选举工作专项	113.00	依照法律规定的程序，换届选举具体实施工作内容包括成立机构、政策宣传、选民登记、召开选举大会、代表资格审查、当选代表公布等
22		人大代表活动	16.00	
23		县代表活动专项	16.00	本年度人大常委会将组织县人大代表开展以下活动：1、列席人大常委会会议6-8次，每次不少于5名；2、组织开展专题调研活动3--5次，3、组织开展工作视察3--5次；4、以镇为单位，组织代表小组活动2--3次。
24		上年结转项目	401.49	
25		上年结转：2020年一般公共预算结转	401.49	上年结转办公楼改造未支付款项
26		执法检查及监督	10.00	
27		代表执法检查专项	10.00	2021年将组织3项法律法规执法检查；4项专项工作视察调研；听取和审计“一府两院”相关部门专项工作报告7项；述职评议一次

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	78.19	14.69		4.5	10.19		10.19	41.5	22	109.19	15.19	0.00	5.00	10.19	0.00	10.19	74.00	20.00	31	0.5		0.5				32.5	-2
2	101	白河人代会常务委员会办公室	78.19	14.69		4.5	10.19		10.19	41.5	22	109.19	15.19	0.00	5.00	10.19	0.00	10.19	74.00	20.00	31	0.5		0.5				32.5	-2
3	101001	白河人代会常务委员会办公室	78.19	14.69		4.5	10.19		10.19	41.5	22	109.19	15.19	0.00	5.00	10.19	0.00	10.19	74.00	20.00	31	0.5		0.5				32.5	-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		培训费			
主管部门		白河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:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	白河县人民代表大会常务委员会办公室: 年度内对本届县人大代表进行一次履职能力专题培训				
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	会议次数	1次	
			会议人数	不少于代表总数的70%	
		质量指标	圆满完成培训工作	100%	
		时效指标	执行年度	2021年度	
		成本指标	会议食宿费	10万元	

			会议交通、误工补助	5万元	
			公杂费等	2万元	
			文印材料费、授课费	3万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升代表履职能力，推进依法治县		100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度		≥95%	
		社会满意度		≥95%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其他履职			
主管部门		白河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:		120.00	
		其中: 财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	白河县人民代表大会常务委员会办公室: 根据《宪法》、《地方组织法》的规定, 白河县十八届人大到2021年12月届满, 新一届人大换届选举工作将在本届人大届满前完成, 我县人大换届选举工作预计2021年10月启动至2021年12月完成 白河县人民代表大会常务委员会办公室: 因《人大志》编撰任务重, 人员少, 去年未能完成编撰, 延期至2021年10月底				
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	人大志编撰	300册	
			工作人员误工、差旅、交通费	1项	
			当选代表照片采集打印费	161人	
			换届选举工作人员培训费	250人	
			换届选举宣传费	1项	

			外聘人员	2人	
			选民证印制费	17万张	
			出刊费	元	
			选民登记表、选票等各种表册印刷费	1项	
			代表证、代表视察证制作费	322个	
			各选区工作经费补助	70个	
		质量指标	符合法律程序	100%	
			责任编审执行率	100%	
			选举完成率	100%	
			验收通过率	100%	
		时效指标	年度内顺利完成选举任务	2021年度	

			2021年10月底前完成所有编撰、出刊	2021年度	
	成本指标		换届选举工作人员培训费	5万元	
			当选代表照片采集打印费	1万元	
			劳务费	2万元	
			选民证印制费	1万元	
			换届选举宣传费	8万元	
			印刷费	5万元	
			选民登记表、选票等各种表册印刷费	20万元	
			代表证、代表视察证制作费	1万元	
			各选区工作经费补助	70万元	
			工作人员误工、差旅、交通费	7万元	

	效益指标	经济效益指标	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	加强地方国家权力机关建设，推进人大工作可持续发展。		100%	
			确保新一届人大代表如期履职	≥95%	
			推进依法治县工作开展	≥95%	
			记录保存人大工作重大事项	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	2021年度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	
			社会满意率	≥95%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		法规宣传			
主管部门		白河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:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	白河县人民代表大会常务委员会办公室: 根据《宪法》和中省市县七五普法的决定, 本年度法规宣传重点工作4项, 一是完成人代会期间专项宣传; 二是聘请省市专家教授集中开展法律法规宣讲活动2--3次; 三是完成重点工作的相关宣传; 四是完成代表学习报刊订制工作				
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	人代会期间宣传	1次	
			开展法律法规宣讲课	3次	
			重点工作的相关宣传	3次	
			完成代表学习报刊订制	1项	
	质量指标	圆满宣传工作任务	100%		

			宣传全县覆盖面	100%	
		时效指标	执行年度	2021年度	
		成本指标	人代会期间宣传	1万元	
			开展法律法规宣讲课	3万元	
			重点工作的相关宣传	3万元	
			订制代表学习报刊	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强法规宣传，提升全民执法守法意识，推进依法治县	100%	
			宣传工作效果提升	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		人大代表活动			
主管部门		白河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:		16.00	
		其中: 财政拨款		16.00	
		其他资金			
总体目标	白河县人民代表大会常务委员会办公室: 本年度县人大常委会将组织县人大代表开展以下活动: 1、列席县人大常委会会议6-8次, 每次不少于5名; 2、组织开展专题调研活动3--5次, 3、组织开展工作视察3--5次; 4、以镇为单位, 组织代表小组活动2--3次。				
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	邀请代表列席人大会议次数; 人数	≥6次; ≥30人	
			专题调研活动次数; 人数	≥3次; ≥30人	
			工作视察次数; 人数	≥3次; ≥20人	
			代表小组活动次数; 人数	≥20次; ≥100人	
		质量指标	圆满工作任务	100%	

			材料验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年度	
		成本指标	代表参加活动交通费	8万元	
			食宿费	5万元	
			文印材料费	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法履行人大职能，促进全县社会经济发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	
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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		上年结转项目			
主管部门		白河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:		401.49	
		其中: 财政拨款		401.49	
		其他资金			
总体目标	白河县人民代表大会常务委员会办公室: 上年财政结转本单位办公楼改造项目款项				
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	办公楼改造	2	
			会议室修缮		
		质量指标	合同执行率		
			验收合格率		
	时效指标	执行年度	2021年度		

		成本指标	人大多功能会议室设备购置	4014867	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人大办公环境		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于95%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		白河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:		2.40	
		其中: 财政拨款		2.40	
		其他资金			
总体目标	白河县人民代表大会常务委员会办公室: 驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 年最高每人生活补助10560元, 每人每月100元通讯费。驻村工作队员生活补助的发放, 充分调动了驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实了扶贫工作人员力量, 有效推动了扶贫工作顺利开展。				
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	驻村工作队员人数	2人	
			驻村数量	1个	
	质量指标	驻村天数	≥22天/月		
		到村签到	≥1次/天		
		向镇府报送考勤表	≥1次/月		

			镇纪委核实出勤率	≥1次/月	
		时效指标	执行年度	2021年度	
		成本指标	人均驻村补贴	40元/天	
			人均驻村全年补贴	≤9600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
			调动驻村工作队员工作积极性	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%	
			干部深入基层主动性	≥95%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	驻村年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			贫困户满意度	≥95%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		机关事务管理			
主管部门		白河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:		18.00	
		其中: 财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	白河县人民代表大会常务委员会办公室: 目标1: 保障机关聘请办炊事员2人, 保洁员1人, 全年工资、保险等劳务支出, 保证机关工作正常运转。目标2: 保障机关大院园林管护劳务费等支出; 目标3: 保障机关机房租赁费支出; 目标4: 人大机关车库物业管理费。				
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	炊事员人数, 保洁员人数	2人; 1人	
			园林管护面积、管护次数	900平方米, 8次	
			人大网络机房租赁	1年/1次	
			人大机关车库物业管理费	1年/1次	
		质量指标	圆满工作任务	100%	

			保证机关正常运转	100%	
		时效指标	年度内按时完成	100%	
		成本指标	保洁员、炊事员工资保险等	10.8万元	
			园林管护	7.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人大办公环境，保证人大工作运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		会议费			
主管部门		白河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:		74.00	
		其中: 财政拨款		74.00	
		其他资金			
总体目标	白河县人民代表大会常务委员会办公室: 依法顺利召开白河县十九届人大第一次会议 白河县人民代表大会常务委员会办公室: 依法顺利召开白河县十八届人大第六次会议 白河县人民代表大会常务委员会办公室: 依照法律规定, 按时召开县人大常委会会议				
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	会议次数	≥8次	
			会议次数	1次	
			会议人数	304人	
			会议天数	符合法律规定人数	
			会议天数	5天	

			会议天数	4天	
		质量指标	圆满完成会议议程	100%	
		时效指标	执行年度	2021年度	
		成本指标	不脱产代表误工补助	4.4万元	
			租赁费	0.7万元	
			文印材料费	5.5万元	
			文印材料费	4.6万元	
			医药费	0.8万元	
			医药费	0.6万元	
			食宿费	12.3万元	
			食宿费	15.6万元	

			公杂费等	2.8万元	
			公杂费等	2.7万元	
			爱国主义教育专题	1万元	
			会议食宿费	2万元	
			爱国主义教育专题	1万元	
			劳务费	0.3万元	
			劳务费	0.3万元	
			不脱产代表误工补助	3.5万元	
			不脱产代表交通费	3.3万元	
			交通费	4.2万元	
			交通、误工补助	1万元	

			交通费	1.6万元	
			租赁费	0.8万元	
			文印材料费	5万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	符合人大制度规定，顺利召开县人代会		100%	
		依法履行宪法职能，审查和批准事关全县社会经济发展的重大事项，促进全县社会经济发展。		100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度		≥95%	
		社会满意度		≥95%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		代表接待选民办公室建设			
主管部门		白河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:		14.00	
		其中: 财政拨款		14.00	
		其他资金			
总体目标	白河县人民代表大会常务委员会办公室: 年内完成11个镇14个代表接待选民办公室新建				
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	新建办公室个数	14个	
			每个补助工作经费	1万元	
		质量指标	办公室软硬件建设	达到规定要求	
			工作开展情况	能持续正常工作	
	时效指标	执行年度	2021年度		

		成本指标	新建办公室	14万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强地方国家权力机关建设，推进人大工作可持续发展。	100%	
			保证代表工作顺利开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强地方国家权力机关建设，推进人大工作可持续发展。	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		执法检查及监督			
主管部门		白河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:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	白河县人民代表大会常务委员会办公室: 目标1: 组织代表开展五项贯彻执行情况执法检查活动; 目标2: 组织开展四专项工作视察; 目标3: 听取和审计一府两院相关部门专项工作报告 目标4: 组织开展“一府一委两院”国家机关工作人员述职评议工作				
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	执法检查项目次数; 视察、调查、评议项目次数; 听取一府两院等工作任务工作报告次数; “一府一委两院”国家机关工作人员述职评议	5项法律法规执法检查; 4项专项工作视察调研; 听取和审计一府两院相关部门专项工作报告7项; 述职评议1次	
		质量指标	工作完成质量	符合年度工作要求	
			任务完成效果	符合年度工作要求	
		时效指标	执行年度	2021年度	
		成本指标	代表视察、检查交通费	3万元	

			食宿费	2万元	
			文印材料费	5万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	依法履行人大职能，促进全县社会经济发展		100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度		≥95%	
		社会满意度		≥95%	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		白河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
	任务1	保证机关在职离休人员工资、保险、福利等正常发放	474.00	474.00	
	任务2	保证单位各项工作正常运转所必需的公用经费支出需求	92.30	92.30	
	任务3	保证人代会、常委会、代表培训等会议圆满召开	94.00	94.00	
	任务4	保证人大依法开展视察、检查、调查等专项工作开展	50.00	50.00	
	任务5	保证2021年全县县镇换届工作圆满成功	113.00	113.00	
	任务6	保证人大志编撰工作进行顺利	7.00	7.00	
	任务7	保证驻村工作队第一书记、队员津贴补贴到位	2.40	2.40	
	任务8	保证解决办公用房不足问题（上年结转）	401.00	401.00	
	金额合计		1,233.67	1,233.67	
年度总体目标	目标1：保证机关在职离休人员工资、保险、福利等正常发放；目标2：单位各项工作正常运转所必需的公用经费支出需求；目标3：召开人代会2次、常委会6-8次、大型代表履职培训一次议；目标4：人大依法开展视察、检查、调查等专项工作开展；目标5：2021完成年全县县镇换届工作；目标6：完成人大志编撰工作；目标7：保证驻村工作队第一书记、队员津贴补贴到位；目标8：解决办公用房、会议室改造。				
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：机构人员；在职；离休		合计36人：35人，2人

		指标2: 召开会议次数: 人数; 天数	大于等于8; 350人, 大于等18天
		指标3: 执法检查、视察、调查、评议项目次数	3项法律法规检查、4项工作视察、3项调研、评议7项
		指标4: 年度内在全县11个镇新建代表接待选民办公室个数、每个补助金额	14个; 1万元
		指标5: 开展宪法宣传活动次数、人数	8次, 覆盖率大于等于1000人
		指标6: 人大志编撰工作	6月前完成出刊任务
		指标7: 保证机关聘请炊事员、保洁员全年工资、保险人数和机关大院园林管护面积、管护次数	2; 1; 1; 900平米; 大于等于8次
		指标8: 组织代表活动次数, 参与人数	大于等于32次, 大于等于180人
		指标9: 驻村工作队员人数、驻村数量	大于等于2, 1个
	质量指标	指标1: 人员工作福利发放, 机关运转经费保障率	100%
		指标2: 代表活动、执法检查、视察、调研工作	100%, 100%, 100%, 100%
	时效指标	指标1: 执行年度	2020年度
	成本指标	指标1: 人员工资发放、机关运转经费保障	566.3
		指标2: 人大会议、培训	94
		指标3: 代表检查、视察、调研	50
		指标4: 2021年度全县镇换届选举工作	113
		指标5: 人大志编撰工作	7
		指标6: 驻村工作队员津贴补贴	2.4
		指标7: 办公用房改造(上年结转)	401

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	充分发挥人大各项职能，促进全县社会经济发济	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意	大于等于95%
			职工满意	大于等于95%
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。