

2021年宝丰县人民代表大会常务委员会部门预算

目 录

第一部分 宝丰县人民代表大会常务委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县人民代表大会常务委员会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县人民代表大会常务委员会 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县人民代表大会常务委员会概况

一、宝丰县人民代表大会常务委员会主要职能

宝丰县人民代表大会常务委员会是宝丰县人民代表大会的常设机关，贯彻落实党中央关于人大工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人大工作的集中统一领导。根据中华人民共和国宪法和有关规定，主要职责是：

（一）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（二）召集本级人民代表大会会议。

（三）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。

（四）根据本级人民政府的建议，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。

（五）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（六）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

（七）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（八）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（九）根据县长的提名，决定本级人民政府组成部门局长、委员会主任的任免。

（十）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十三）决定授予地方的荣誉称号。

(十四) 完成县委交办的其他事项。

二、宝丰县人民代表大会常务委员会预算单位构成

宝丰县人民代表大会常务委员会 2021 年部门预算只包含宝丰县人民代表大会常务委员会本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县人民代表大会常务委员会本级

第二部分

宝丰县人民代表大会常务委员会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会 2021 年收、支总计均为 834.7 万元,与上年相比,收、支总计增加 113.3 万元,增长 15.7%,主要原因是 2021 年要做好人大换届准备工作,换届项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会 2021 年收入预算 834.7 万元,其中:一般公共预算 834.7 万元,政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元,部门结转资金 0.0 万元,用事业单位基金弥补收支差额 0.0 万元,其他收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会 2021 年支出预算合计 834.7 万元,其中,基本支出 526.6 万元,占 63.1%;项目支出 308.1 万元,占 36.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算 收支预算 834.7 万元，政府性基金预算 0.0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 113.3 万元，增长15.7%，主要原因是 2021 年要做好人大换届前期准备工作，换届项目经费 增加。政府性基金收支增加 0.0 万元，增长0.0%，主要原因是无此项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 834.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 716.5 万元，占 85.9%；社会保障和就业（类）支出 65.3 万元，占 7.8%；卫生健康（类）支出 20.2 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 32.7 万元，占 3.9%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会 2021 年“三公”经费预算 0.7 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 0.1 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平，主要原因是无出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0.7 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年相比减少 0.1 万元。主要原因是按照厉行节约、反对浪费有关工作要求，压缩开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会 2021年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加0.0 万元，增长0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县人民代表大会常务委员会 2021 年机关运行经费支出预算 71.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 2.9 万元，降低 3.9%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会 2021 年政府采购预算安排 25.0 万元，其中：政府采购货物预算 15.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 10.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县人民代表大会常务委员会 2021年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，宝丰县人民代表大会常务委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，

特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县人民代表大会常务委员 2021 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

2021 年宝丰县人民代表大会常务委员会部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金额	项 目	合计	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	部 门 结 转 资 金	本年支出小计							
						一般公共预算			中 央 专 项 转 移 支 付	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 的 教 育 收 费	其 他 收 入
						小 计	其 中： 财 政 拨 款	上 级 转 移 支 付					
一般公共 预算	小计	834.7	一、基本支出	526.6		526.6	526.6						
	财政拨款	834.7	1、工资福利支出	433.4		433.4	433.4						
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	71.2		71.2	71.2						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	22.0		22.0	22.0						
	国有资产资源有偿使用收入		4.资本性支出										

	其他一般公共预算收入		二、项目支出	308.1			308.1	308.1						
	上级转移支付		(一) 一般性项目	308.1			308.1	308.1						
	中央专项转移支付		(二) 专项资金											
	政府性基金		1、基本建设支出											
	国有资本经营预算		2、事业发展专项支出											
	专户管理的教育收费		3、经济发展支出											
	其他收入		4、债务项目支出											
	本年收入小计	834.7	5、其他各项支出											
	加：部门财政性资金结转													
	用事业单位基金弥补收支差额													
	收入合计	834.7	支出合计	834.7			834.7	834.7						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目 编码	类	款	项	单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的教 育收 费	部门 财政 性资 金结 转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收入
							小计	其中：财政拨 款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	834.7	834.7	834.7							
				101001	宝丰县人民代表大会常务 委员会	834.7	834.7	834.7							
201	01	01			行政运行（人大事务）	378.0	378.0	378.0							
201	01	02			一般行政管理事务（人 大事务）	78.0	78.0	78.0							
201	01	03			机关服务（人大事务）	35.0	35.0	35.0							
201	01	04			人大会议	68.0	68.0	68.0							
201	01	08			代表工作	57.1	57.1	57.1							

201	01	50		事业运行（人大事务）	30.3	30.3	30.3							
201	01	99		其他人大事务支出	70.0	70.0	70.0							
208	05	01		行政单位离退休	16.7	16.7	16.7							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.7	43.7	43.7							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.9	4.9	4.9							
210	11	01		行政单位医疗	18.3	18.3	18.3							
210	11	02		事业单位医疗	1.9	1.9	1.9							
221	02	01		住房公积金	32.7	32.7	32.7							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编 码	类	款	项	单位 代码	单位 (科目名 称)	总计	基本支出				项目支 出			
							小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人和 家庭的补 助	资本 性支 出	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	834.7	526.6	433.4	71.2	22.0		308.1	308.1	
				101001	宝丰县人民代 表大会常务委 员会	834.7	526.6	433.4	71.2	22.0		308.1	308.1	
201	01	01			行政运行 (人 大事务)	378.0	378.0	306.4	71.2	0.4				
201	01	02			一般行政管 理事务 (人大事 务)	78.0						78.0	78.0	
201	01	03			机关服务 (人 大事务)	35.0						35.0	35.0	
201	01	04			人大会议	68.0						68.0	68.0	

201	01	08		代表工作	57.1						57.1	57.1	
201	01	50		事业运行（人大事务）	30.3	30.3	30.3						
201	01	99		其他人大事务支出	70.0						70.0	70.0	
208	05	01		行政单位离退休	16.7	16.7			16.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.7	43.7	43.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.9	4.9			4.9				
210	11	01		行政单位医疗	18.3	18.3	18.3						
210	11	02		事业单位医疗	1.9	1.9	1.9						
221	02	01		住房公积金	32.7	32.7	32.7						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收		入	支		出				
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
					一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款	上级转移支付		
一般公共 预算	小计	834.7	一、一般公共服务	716.5	716.5	716.5			
	财政拨款	834.7	二、外交						
	行政事业性收费		三、国防						
	专项收入		四、公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育						
	其他一般公共预算收入		六、科学技术						
	上级转移支付		七、文化体育与传媒						
政府性基金		八、社会保障和就业	65.3	65.3	65.3				
国有资本经营预算		九、社会保险基金支出							

		十、医疗卫生	20.2	20.2	20.2			
		十一、节能环保						
		十二、城乡社区事务						
		十三、农林水事务						
		十四、交通运输						
		十五、资源勘探电力信息等事务						
		十六、商业服务业等事务						
		十七、金融支出						
		十九、援助其他地区支出						
		二十、国土海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	32.7	32.7	32.7			
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算						
		二十四、灾害防治及应急管理						
		二十七、预备费						
		二十九、其他支出						
		三十、转移性支出						
		三十一、债务还本支出						
		三十二、债务付息支出						
		三十三、债务发行费用支出						
收入合计	834.7	支出合计	834.7	834.7	834.7			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称: 宝丰县人民代表大会常务委员会

单位: 万元

科目 编码	类	款	项	单位代 码	单位 (科目名称)	总计	基本支出				项目支 出			
							小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人和 家庭的补 助	资本 性支 出	小计	一般 性项 目	专项 资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
					合计	834.7	526.6	433.4	71.2	22.0		308.1	308.1	
				101001	宝丰县人民代表大会 常务委员会	834.7	526.6	433.4	71.2	22.0		308.1	308.1	
201	01	01			行政运行 (人大事 务)	378.0	378.0	306.4	71.2	0.4				
201	01	02			一般行政管理事务 (人大事务)	78.0						78.0	78.0	
201	01	03			机关服务 (人大事 务)	35.0						35.0	35.0	
201	01	04			人大会议	68.0						68.0	68.0	
201	01	08			代表工作	57.1						57.1	57.1	

201	01	50		事业运行（人大事务）	30.3	30.3	30.3						
201	01	99		其他人大事务支出	70.0						70.0	70.0	
208	05	01		行政单位离退休	16.7	16.7			16.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.7	43.7	43.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.9	4.9			4.9				
210	11	01		行政单位医疗	18.3	18.3	18.3						
210	11	02		事业单位医疗	1.9	1.9	1.9						
221	02	01		住房公积金	32.7	32.7	32.7						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：宝丰县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的教 育收 费	部门 财政 性资 金结 转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收 入
							小计	其中：财 政拨款	上级 转移 支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				834. 7	834.7	834.7								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	201. 1	201.1	201.1								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.2	19.2	19.2								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.5	46.5	46.5								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.3	58.3	58.3								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.0	5.0	5.0								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.0	6.0	6.0								

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.7	43.7	43.7								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.2	20.2	20.2								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.7	32.7	32.7								
302	01	办公费	502	01	办公经费	58.7	58.7	58.7								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0								
302	06	电费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.6	9.6	9.6								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.9	4.9	4.9								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	27.0	27.0	27.0								
302	15	会议费	502	02	会议费	72.9	72.9	72.9								
302	16	培训费	502	03	培训费	26.0	26.0	26.0								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.7	0.7	0.7								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.3	3.3	3.3								

302	29	福利费	502	01	办公经费	5.5	5.5	5.5								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.9	29.9	29.9								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	136.8	136.8	136.8								
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.7	16.7	16.7								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.3	5.3	5.3								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县人民代表大会常务委员会

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				526.6	455.4	71.2
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	201.1	201.1	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.2	19.2	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.5	46.5	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.3	58.3	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.0	5.0	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.0	6.0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.7	43.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.2	20.2	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.7	32.7	
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.6		9.6
302	06	电费	502	01	办公经费	2.4		2.4
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.6		9.6
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.9		2.9
302	15	会议费	502	02	会议费	1.9		1.9
302	16	培训费	502	03	培训费	1.0		1.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.7		0.7
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.3		3.3
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.5		5.5
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.9		29.9
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.8		3.8
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.7	16.7	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.3	5.3	

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:宝丰县人民代表大会常务委员会

单位:万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
合计	0.7
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	0.7
3、公务用车费	0.0
其中：（1）公务用车运行维护费	0.0
（2）公务用车购置	0.0
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年政府性基金支出情况表

部门名称：宝丰县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位 (科 目名 称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 的补助	资本 性支 出	小计	一般性项 目	专项 资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入	0.0	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.0
股利、股息收入	0.0	国有企业资本金注入	0.0
产权转让收入	0.0	国有企业政策性补贴	0.0
清算收入	0.0	金融国有资本经营预算支出	0.0
其他国有资本经营预算收入	0.0	其他国有资本经营预算支出	0.0
	0.0		0.0
本年收入合计	0.0	本年支出合计	0.0
上级专项转移支付收入	0.0	调出资金	0.0
上年结转收入	0.0		0.0
	0.0		0.0
收入总计	0.0	支出总计	0.0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门(单位)整体绩效目标表		
(2021 年度)		
部门(单位)名称	宝丰县人民代表大会常务委员会	
年度 履职 目标	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大精神和贯彻习近平法治思想，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，认真贯彻落实县委全会暨县委经济工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一，准确把握贯彻新发展理念、构建新发展格局的实践要求，把履职重点聚焦到宝丰经济社会高质量发展奋斗目标上来，把履职成效体现到增进人民群众福祉上来。	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	召开十五届人民代表大会第六次会议	会议议程：听取和审议宝丰县人民政府工作报告、关于“四强县”建设情况的报告；审查和批准宝丰县 2020 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2021 年计划（草案）的报告；审查和批准宝丰县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告；审查和批准宝丰县第十四个五年规划（草案）；听取和审议宝丰县人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议宝丰县人民法院工作报告；听取和审议宝丰县人民检察院工作报告；选举和表决事项。保证大会圆满成功。

	代表联络站建设	在全县 15 个代表团建设人大代表联络站，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和完善人民代表大会制度，落实市委、县委人大工作会议精神，做好新时代基层人大代表工作。		
	常委会会议	按照 2021 年人大常委会工作要点安排，听取和审议各项专项工作报告，提出审议意见，督促整改落实。		
预算情况	部门预算总额（万元）		834.7	
	1、资金来源：（1）财政性资金		834.7	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		526.6	
	（2）项目支出		308.1	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	1. 年度履职目标是否符合国家、县委战略部署和发展规划，与国家、县宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	全部纳入预算	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体承担单位的资金数/ 部门参与分配资金总数）× 100%。	
	预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）× 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
	预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	

		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）× 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		预决算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	资产配置使用合规，处置规范，收入足额上缴	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上缴财政。
绩效管理	绩效监控完成率	95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	

产出指标	重点工作任务完成	召开十五届人民代表大会第六次会议	会议圆满成功	会议议程：听取和审议宝丰县人民政府工作报告、关于“四强县”建设情况的报告；审查和批准宝丰县 2020 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2021 年计划（草案）的报告；审查和批准宝丰县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告；审查和批准宝丰县第十四个五年规划（草案）；听取和审议宝丰县人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议宝丰县人民法院工作报告；听取和审议宝丰县人民检察院工作报告；选举和表决事项。保证大会圆满成功。
		代表联络站建设	15 个代表团全覆盖	在全县 15 个代表团建设人大代表联络站，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和完善人民代表大会制度，落实市委、县委人大工作会议精神，做好新时代基层人大代表工作。
		常委会会议	≥6 次	按照 2021 年宝丰县人大常委会工作要点，监督“一府一委两院”，开展专项工作视察调研，听取和审议相关工作部门专项工作报告，形成审议意见，督促整改落实。
	履职目标实现	目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	是否显著	是	
	满意度	人大代表和人民群众	≥95%	

2021 年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101	宝丰县人民代表 大会常务委员会	308.1	308.1							
101001	宝丰县人民代表 大会常务委员会机 关	308.1	308.1							
	文明创建经费	30.0	30.0		创建范围	机关所有办公 区域	单位内外环境、精神面貌 明显提高	是	机关工作人员 满意度	≥95%
					资金投入成本	≤30 万元	文明创建机制健全	健全		
					计划完成率	≤100%				

	老干部体检费	6.0	6.0		老干部人数	40 人			离退休老干部满意度	$\geq 95\%$
					体检次数	1 次/年	关心关爱老干部	明显		
					体检覆盖率	100%	老干部身心健康、发挥余热	明显		
	慰问老干部及特困职工	5.0	5.0		老干部人数	40 人	离退休老干部幸福指数	100%	离退休老干部满意度	$\geq 95\%$
					慰问次数	≥ 3	推动老干部工作	是		
					座谈会次数	≥ 1				
					建言献策率	$\geq 90\%$				
	代表联络服务平台建设	20.0	20.0		代表团数	15	人民群众认可度	是	人民群众满意度	$\geq 95\%$
					总成本	≤ 20 万元/年	人大代表认可度	是	人大代表满意度	$\geq 95\%$
					平均成本	≤ 1.34 万元	进一步推动人大工作、密切人民群众和人大代表的关系	是		
	常委会会议费	3.0	3.0		会议数量	≥ 6 次	会议精神贯彻情况	明显	人大代表满意度	$\geq 95\%$
					会议天数	≥ 6 天	对单位履职、促进人大事业的可持续影响度	明显	列席人员满意度	$\geq 95\%$
					会议出席率	$\geq 95\%$				

					会议按时完成率	≧ 100%				
	十五届人大六次会议费	60.0	60.0		会议数量	1 次	会议精神贯彻情况	明显	人大代表满意度	≧95%
会议天数					≧4 天	对单位履职、促进人大事业的可持续影响度	明显	列席人员满意度	≧95%	
会议出席率					≧95%					
会议按时完成率					≧ 100%					
	党报党刊杂志（人大建设杂志）	8.0	8.0		购进报刊数	≧150	进一步加强理论学习率、提高理论水平	100%	职工满意度	≧95%
发放各委室及时率					100%					
	县乡人大换届经费	70.0	70.0		县级数量	1 个	人民群众认可度	是	选民满意度	≧95%
乡镇数量					12	代表履职能力	明显			
前期准备成本					≧70 万元/年					
平均成本					≧5.3 万元					
	代表联络站建设经费	20.0	20.0		代表团数	15	人民群众认可度	是	人民群众满意度	≧95%

					总成本	≤20 万元/年	人大代表认可度	是	人大代表满意度	≥95%
					平均成本	≤ 1.34 万元	进一步推动人大工作、密切人民群众和人大代表的关系	是		
	车辆租赁费	24.0	24.0		车辆租赁公里数	≤64000	厉行节约	是	机关用车满意度	≥95%
					公车是否及时到达	及时	提高工作效率	是		
	人大培训费	20.0	20.0		培训学习次数	≥4 次	提高人大代表和机关干部的履职能力和工作水平	是	机关干部满意度	≥95%
				培训学习人数	≤220			人大代表满意度	≥95%	
				外出学习讨论发言率	≥100%			乡镇人大主席满意度	≥95%	
	县级人大代表活动经费	17.1	17.1		代表人数	214	关注解决社会热点、难点问题，提出各方面的建议、批评和意见，促进各项事业发展	明显	人大代表满意度	≥95%
				开展代表视察调研、代表小组活动次数	20 次	与人民群众保持密切联系，听取和反映他们的意见和要求，努力为人民服务。	明显			

					开展代表活动完成率	≥99%				
	预算联网监督	20.0	20.0		联网完成率	≥99%	回应人大代表和人民群众对政府钱袋子的关切，提高监督实效	明显	人民群众满意度	≥95%
						推动和建立公开透明的预算监督制度，提高监督实效	明显	人大代表满意度	≥95%	
	市人代会宝丰代表团活动经费	5.0	5.0		会议数量	1次	会议精神贯彻情况	明显	人大代表满意度	≥95%
					会议天数	≥4天	对单位履职、促进人大事业的可持续影响度	明显		
					会议出席率	≥95%				
					会议按时完成率	≥100%				