

西工区人大办公室 2021 年度 部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 西工区人大办公室 2021 年部门预算情况说

明

第三部分 名词解释

附件：西工区人大办公室 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表
- 十二、机关运行经费

第一部分

西工区人大办公室概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

西工区人大办公室没下设机构

(二) 部门职责

主要职责是：负责本级人大各项组织工作，包括领导和主持本级人大代表的选举；召集本级人大会议；在本级人大闭会期间，领导本级人大各专委会的工作；联系本级人大代表；组织代表开展活动；依法补选上一级人大出缺的代表或罢免个别人大代表；确保宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。人大常委会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、上级人大及其常委会的决议的遵守和执行；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；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计划和社会发展规划、预算的部分变更；决定授予地方性的荣誉称号等；在本级人大闭会期间，决定本级人民政府副职领导人的个别任免；在本级人民政府、人民法院和人民检察院正职领导人员因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院和人民检察院副职领导人员中决定代理人选；根据本级人民政府正职领

导人的提名，决定本级人民政府其他组成人员的任免；在本级人大闭会期间，决定撤销本级人民政府个别副职领导人员的职务；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；监督同级“一府两院”的工作；受理人民群众对上述机关及其工作人员的申诉意见；撤销下级人大及其常委会不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令等。

二、西工区人大办公室部门预算单位构成

西工区人大办公室部门预算包括机关本级预算，2021年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。具体是：

- 1、西工区人大办公室本级预算。

第二部分

西工区人大办公室 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区人大办公室 2021 年收入总计 653.09 万元，支出总计 653.09 万元，与 2020 年预算相比，收入、支出各增加 102.88 万元。

二、收入预算总体情况说明

西工区人大办公室 2021 年收入合计 653.09 万元，其中：财政一般拨款 653.09 万元；专项收入 0 万元；纳入预算管理的行政事业收费入 0 万元；国有资产资源有偿使用收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区人大办公室 2021 年支出预算总计 653.09 万元，其中：基本支出 499.69 万元，占 76.51%；项目支出 153.4 万元，占 23.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区人大办公室 2021 年一般公共预算收支预算 653.09 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 102.88 万元，主要原因：2020 年工资福利支出及对个人和家庭的补助等费用增加；政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区人大办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 653.09 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 496.28 万元，占 75.99%；社会保障和就业支出 94.9 万元，占 14.53%；医疗卫生与计划生育支出 35.48 万元，占 5.43%；住房保障支出 26.43 万元，占 4.04%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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不同特点，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。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

西工区人大办公室2021年一般公共预算基本支出**653.09**万元，其中：**人员经费484.89**万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费168.2**万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西工区人大办公室2021年“三公”经费预算为**2.77**万元。比2020年预算数无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费2.54万元。其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.54万元，主要用于会议保障、视察调研、通讯等租用机关服务中心公务车辆的维修维护、车辆保险及加油，比2020年无变化，较上年无变化。

（三）公务接待费0.23万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西工区人大办公室2021年机关运行经费支出预算166.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排1.28万元，其中：政府采购货物预算1.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.28万元。

（三）绩效目标设置情况

西工区人大办公室2021年预算项目均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，预期达到的社会经济效益、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，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

西工区人大办公室负责管理的专项转移支付项目共有0项，西工区人大办公室将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：是指同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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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：西工区人大办公室 2021 年部门预算表

2021 年部门收入总体情况表

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目名称)	总计	资金来源									
						一般公共预算					政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财 政 专 户	上级 提前 告知 转移 支付	部门 财政 性资 金结 转
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业 性收费	专项收 入	国有资产 资源有偿 使用收入	政府住 房基金 收入							
				合计	653.09	653.09	653.09								
			101001	洛阳市西工区人民代表 大会常务委员会办公室	653.09	653.09	653.09								
201	1	1	101001	洛阳市西工区人民代表 大会常务委员会办公室	342.88	342.88	342.88								
201	1	2	101001	洛阳市西工区人民代表 大会常务委员会办公室	85.40	85.40	85.40								
201	1	4	101001	洛阳市西工区人民代表 大会常务委员会办公室	68.00	68.00	68.00								
208	5	5	101001	洛阳市西工区人民代表 大会常务委员会办公室	32.70	32.70	32.70								
208	5	99	101001	洛阳市西工区人民代表 大会常务委员会办公室	62.20	62.20	62.20								
210	11	1	101001	洛阳市西工区人民代表 大会常务委员会办公室	35.48	35.48	35.48								
221	2	1	101001	洛阳市西工区人民代表 大会常务委员会办公室	26.43	26.43	26.43								

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室.

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出
				合计	653.09	499.69	402.11	62.23	35.35	153.40	153.40		
			101001	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	653.09	499.69	402.11	62.23	35.35	153.40	153.40		
20	0	0	101001	行政运行（人大事务）	342.88	342.88	307.50	0.03	35.35				
20	0	0	101001	一般行政管理事务（人大事务）	85.40					85.40	85.40		
20	0	0	101001	人大会议	68.00					68.00	68.00		
20	0	0	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	32.70						
20	0	9	101001	其他行政事业单位养老支出	62.20	62.20		62.20					
21	1	0	101001	行政单位医疗	35.48	35.48	35.48						
22	0	0	101001	住房公积金	26.43	26.43	26.43						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入			支出											
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计								政府 性基金 预算	国有资本 经营预算
					一般公共预算									
					小 计	财政拨款	行政事业 性收费	专项收入	国有资产资 源有偿使用 收入	政府住 房基金 收入				
一般公共预算	小计	653.09	一、一般公共服务	496.28	496.28	496.28								
	财政拨款	653.09	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											
	政府住房基金收入		六、科学技术											
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒											
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	94.90	94.90	94.90								
			九、社会保险基金支出											
			十、卫生健康	35.48	35.48	35.48								
			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、资源勘探信息等									
			十六、商业服务业等									
			十七、金融支出									
			十九、援助其他地区支出									
			二十、自然资源海洋气象等支出									
			二十一、住房保障支出	26.43	26.43	26.43						
			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									
			三十四、抗疫特别国债安排的支出									
收入合计：		653.09	支出合计	653.09	653.09	653.09						

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	合计	一般性 项目	专项 资金	其他各 项支出	人员类项 目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	653.09	499.69	402.11	62.23	35.35	153.40	153.40			
			101001	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会 办公室	653.09	499.69	402.11	62.23	35.35	153.40	153.40			
201	01	01	101001	行政运行（人大事务）	342.88	342.88	307.50	0.03	35.35					
201	01	02	101001	一般行政管理事务（人大事务）	85.40					85.40	85.40			
201	01	04	101001	人大会议	68.00					68.00	68.00			
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	32.70							
208	05	99	101001	其他行政事业单位养老支出	62.20	62.20		62.20						
210	11	01	101001	行政单位医疗	35.48	35.48	35.48							
221	02	01	101001	住房公积金	26.43	26.43	26.43							

预算

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：
万元

部门预算经济分类			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						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
							小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
					合计	653.09	653.09											
	301	工资福利支出				402.11	402.11											
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	120.18	120.18											
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	1.78	1.78											
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	22.58	22.58											
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	4.58	4.58											
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	12.35	12.35											
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	15.84	15.84											
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	33.87	33.87											

301	30103	奖金	501	50101	工资奖金 津补贴	72.23	72.23	72.23										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金 津补贴	19.58	19.58	19.58										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利 支出	1.19	1.19	1.19										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利 支出	2.77	2.77	2.77										
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	50102	社会保障 缴费	32.70	32.70	32.70										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障 缴费	35.48	35.48	35.48										
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障 缴费	0.45	0.45	0.45										
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障 缴费	0.10	0.10	0.10										
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积 金	26.43	26.43	26.43										
	302	商品和服务支出				166.9 2	166.92	166.92										
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	5.62	5.62	5.62										
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护) 费	2.00	2.00	2.00										
302	30215	会议费	502	50202	会议费	68.00	68.00	68.00										
302	30216	培训费	502	50203	培训费	3.20	3.20	3.20										

302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.23	0.23	0.23									
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	4.09	4.09	4.09									
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	5.11	5.11	5.11									
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	2.54	2.54	2.54									
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	17.88	17.88	17.88									
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	53.25	53.25	53.25									
	303	对个人和家庭的补助				82.78	82.78	82.78									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	32.66	32.66	32.66									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	2.96	2.96	2.96									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	26.58	26.58	26.58									
303	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03									
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭的补助	20.55	20.55	20.55									
	310	资本性支出				1.28	1.28	1.28									
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置 503	1.28	1.28	1.28									

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.23
3、公务用车费	2.54
其中：（1）公务用车运行维护费	2.54
（2）公务车购置费	
总 计	2.77
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。	

2021 年政府性基金支出情况表

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	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支 出	人员类项目

预算 09
表

2021 年国有资本经营预算支出情况表

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	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	小计	一般性项 目	专项资金	其他各项支 出	人员类项 目

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		西工区人大常委会办公室			预算编码	101001
单位 负责人	翟学志	联系电话	63892618		编制人数	13
单位 联系人	杨利峰	联系电话	63892778		实有人数	32
部门（单位） 职 能						
年度 主要 工 作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	人大预算联网监督系统经费	预算联网监督工作经费	2	2		2021. 1-2021. 12
	人大法制委员会工作经费	法制委员会日常工作经费	2	2		2021. 1-2021. 12
	人大财经委员会工作经费	财经委员会专用经费	2	2		2021. 1-2021. 12
	政府购买服务（电子表决系统技术服务费）	大会表决器	7. 35	7. 35		2021. 1-2021. 12
	代表服务站及工作经费	代表服务站日常服务	22. 5	22. 5		2021. 1-2021. 12
	办公经费-公务接待费	用于单位在规定范围内的公务接待	0. 23	0. 23		2021. 1-2021. 12
	人大社会建设委员会工作经费	社会建设委员会专用经费	1. 5	1. 5		2021. 1-2021. 12
	人大街道工委工作经费	人大街道工委日常工作经费	2	2		2021. 1-2021. 12
	办公经费-设备购置费	根据工作需要，购置电脑、办公桌椅	1. 28	1. 28		2021. 1-2021. 12
	党建工作经费	用于党建工作文印、订阅党报党刊及联系分包社区贫困党员等费用	1. 12	1. 12		2021. 1-2021. 12
	人大会议经费	人大会议	38	38		2021. 1-2021. 12
	办公经费-其他	用于日常购买办公用品	11. 1	11. 1		2021. 1-2021. 12
	办公经费-公务用车维护费	正常办公需要用车	2. 54	2. 54		2021. 1-2021. 12
	政府购买服务（劳务派遣人员工资）	劳务派遣人员工资	13. 2	13. 2		2021. 1-2021. 12
	办公经费-培训费	用于人大代表培训	3. 2	3. 2		2021. 1-2021. 12
	人大工作评议经费	工作评议经费	0. 64	0. 64		2021. 1-2021. 12
代表活动经费	组织代表进行活动	12. 74	12. 74		2021. 1-2021. 12	

	人大换届选举工作	开展换届	30	30	2021.1-2021.12
年度 总体 目标	人大预算联网监督系统经费	保障人大预算联网监督工作运行正常			
	人大法制委员会工作经费	保障日常法制委员会工作运行正常			
	人大财经委员会工作经费	保障日常财经委员会工作运行正常			
	政府购买服务（电子表决系统技术服务费）	保障人大常委会工作运行正常			
	代表服务站及工作经费	保障代表服务站日常工作运行			
	办公经费-公务接待费	保障接待上级单位工作需要			
	人大社会建设委员会工作经费	保障日常社会建设委员会工作运行正常			
	人大街道工委工作经费	保障人大街道工委工作运行正常			
	办公经费-设备购置费	完成办公室备购置计划			
	党建工作经费	保障日常党建办公运行正常			
	人大会议经费	保障人民代表大会工作运行正常			
	办公经费-其他	保障单位日常工作运行			
	办公经费-公务用车维护费	保障常委会日常公务用车需求			
	政府购买服务（劳务派遣人员工资）	保障人大常委会办公室工作运行正常			
	办公经费-培训费	保障日常人大代表培训需求			
	人大工作评议经费	保障人大工作评议工作运行正常			
	代表活动经费	保障组织代表活动运行正常			
人大换届选举工作经费	保障人大换届选举工作运行正常				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	实施预算监督单位数 108 个	108	
			专委会工作开展次数 2 次	2	
			专委会工作开展次数 2 次	2	
			大会次数约 6 次	6	
			服务站数量 36 个	36	
			接待人数 30 人	30	
			专委会工作开展次数 2 次	2	
			街道工委 7	7	
			复印打印 20000 张	20000	
			单位党员 43 人	43	
			召开人大会议次数 1 次	1	

			购买办公用品 5 次	5
			2 辆公车	2
			劳务派遣人员人数 5 人	5
			培训 2 次	2
			评议政府各委局 1 次	1
			组织代表视察次数 20	20
	质量目标		加强监督预算执行情况 100%	100%
			提升专委会代表专业水平	100%
			提升专委会代表专业水平	100%
			系统流畅度、精准度较高	100%
			创建人大代表学习交流	100%
			接待质量较高	100%
			提升专委会代表专业水平	100%
			街道工委工作水平较高	100%
			提高工作效率	100%
			书籍、报刊阅读 100%	100%
			人大代表会议参与率 95%以上	95%
			严控质量标准 100%	100%
			保证日常车辆运转较好	100%
			工作考核合格率 100%	100%
			培训合格率较高	100%
			解决人民群众关心的问题	100%
			保证代表活动质量实效	100%
		时效指标		全年工作时间
			全年开展时效	2021. 1-2021. 12

		全年开展时效	2021. 1-2021. 12
		召开时间全年	2021. 1-2021. 12
		全年开展	2021. 1-2021. 12
		一年接待 3 次	2021. 1-2021. 12
		全年开展时效	2021. 1-2021. 12
		工作时间全年	2021. 1-2021. 12
		工作完成时间全年	2021. 1-2021. 12
		每个工作日发放报刊	2021. 1-2021. 12
		全年会议时间	2021. 1-2021. 12
		购买时间 3 个月一次	2021. 1-2021. 12
		公车各项费用每月使用	2021. 1-2021. 12
		全年工作时间	2021. 1-2021. 12
		年底前培训	2021. 1-2021. 12
		评议时间全年	2021. 1-2021. 12
		每月组织 2 次	2021. 1-2021. 12
	成本指标	适时监督	45
		每次开展经费 0.75	每次开展经费 0.75
		每次开展经费 0.75	每次开展经费 0.75
		每次会议 2.45	每次会议 2.45
		平均每个联络站 178 元	平均每个联络站 178 元
		每次接待费用 0.07 万元	每次接待费用 0.07 万元
		每次开展经费 0.75	每次开展经费 0.75
		每次开展经费 0.75	每次开展经费 0.75
		结合实际情况做好有效控制	结合实际情况做好有效控制
		结合实际情况，做好费用控制	结合实际情况，做好费用控制
		每年人代会	38
		每次采购金额约 2.42 万元	每次采购金额约 2.42 万元
		平均每车年均维护费 1.77	平均每车年均维护费 1.77

			人均每年 2.72	人均每年 2.72	
			每次费用约 1.6 万	每次费用约 1.6 万	
			开展经费 0.51	开展经费 0.51	
			集中视察平均每次成本 5480 元	集中视察平均每次成本 5480 元	
	效益指标 (预期实现的效益和效率)	经济效益		无	无
				无	无
				无	无
				无	无
				无	无
				无	无
				无	无
				无	无
				无	无
				提升办公硬件水平	无
				无	无
				无	无
				无	无
				无	无
				有效集中培训, 节约成本	无
				无	无
	无	无			
社会效益		加强预算监督, 确保资金合法正当, 提高工作效率	有效保障		
		提高代表专业知识能力	有效保障		
		提高代表专业知识能力	有效保障		
		加强人大建设, 增强法律监督, 做好重大事项决定和人事任免工作	有效保障		
		更好的为人民群众服务	有效保障		

		解决长途调研人员用餐	有效保障
		提高代表专业知识能力	有效保障
		街道工委加强与代表之间联系，更好的为人民群众服务	有效保障
		无	有效保障
		提升党员的党建知识素养	有效保障
		提高人民代表整体专业能力，为人民群众解决问题	有效保障
		保障日常工作正常运行	有效保障
		保障各项人大工作运转	有效保障
		加强人大自身建设，提高工作效率	有效保障
		增强代表专业素养	有效保障
		提升政府在人民群众心中的形象	有效保障
		提升代表专业职能	有效保障
		生态效益	无
	无		无
	无		无
	无		无
	无		无
	无		无
	无		无
	无		无
无	无		
无	无		
无	无		
无	无		
无	无		
无	无		
无	无		
可持续发	持续提升预算监督实效		长期

	展影响指标	持续提高专委会成员专业素质	长期	
		持续提高专委会成员专业素质	长期	
		持续提升大会专业水平	长期	
		持续加大代表的服务力	长期	
		持续提高人大工作水平	长期	
		持续提高专委会成员专业素质	长期	
		街道联络代表进行工作	长期	
		持续保障办公工作正常运行	长期	
		持续提高职工党建知识水平	长期	
		持续提升全体代表素质	长期	
		持续保障日常工作正常运行	长期	
		长期保障日常单位公务用车	长期	
		持续提升工作人员专业素质	长期	
		持续提升代表专业能力	长期	
		提高政府在人民群众心中的形象	长期	
		持续拓宽代表视野	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度 100%
	代表满意度 100%			100%
	代表满意度 100%			100%
	代表满意度 100%			100%
	代表满意度 100%			100%
	接待对象满意度 100%			100%
	代表满意度 100%			100%
	街道工委满意度 100%			100%
	本单位职工满意度 100%			100%
	党员满意度 100%			100%
	代表满意度 100%	100%		
单位职工满意度 100%	100%			
单位职工满意度 100%	100%			
职工满意度 100%	100%			
受训学员满意度 100%	100%			

				政府各委局满意度 100%	100%		
				代表满意度 100%	100%		
整体目标设置说明							
单位年度收入预算（万元）							
收入 合计	其中：						
	上年结转	公共财政 预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入 (不含专户 资金)	经营收入	
653.09		653.09					
单位年度支出预算（万元）							
支出 合计	其中：						
	基本支出	其中：		项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用 支出		专项项目支 出	一般性项目 支出	
653.09	499.69	464.34	35.35	153.4	153.4		
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车 运维费	公务用车 购置 费	培训费	因公 出 国费	会议费	
43.97	0.23	2.54		3.2	38		
固定资产（万元）							
固定资产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定 资产					
64.399	64.399						

单位名称											项目绩效申报审批表																
年度	单位编码	单位名称	项目名称	主管部门	项目实施时间		项目属性	项目负责人	联系电话	资金性质	项目概况	项目立项情况				项目绩效总体目标		项目实施进度计划		项目资金支付计划		项目资金					
					起:	止:						项目立项依据	项目立项依据类型	项目申报的可行性	项目申报的必要性	中期目标	年度目标	总体实施计划	年度实施计划	总体支付计划	年度支付计划	中期资金总额			年度资金总额		
					中期资金总额 (中期资金小计)																	年度资金总额 (年度资金小计)					
2021	101001	区人大办公室	办公经费-设备购置费	区人大	2021.01	2021.12	延续性项目	翟学志	63892775	财政一般拨款	根据工作需要,购置正常办公设备	事业发展常年事项	正常办公设备购置	正常办公设备购置	完成办公设备购置计划	按工作实施情况适时开展	实际支付									1.28	1.28
2021	101001	区人大办公室	人大预算联网监督及网络系统	区人大	2021.01	2021.12	延续性项目	翟学志	63892775	财政一般拨款	预算联网监督及网络系统维护	事业发展常年事项	预算联网监督及网络系统维护经费	预算联网监督及网络系统维护经费	保障人大预算联网监督	常委会工作要点规划	实际支付									2.00	2.00
2021	101001	区人大办公室	政府购买服务(劳务派遣人员工资)	区人大	2021.01	2021.12	延续性项目	翟学志	63892775	财政一般拨款	政府购买服务	事业发展常年事项	政府购买服务	政府购买服务	保障人大常委会办公室	常委会工作要点规划	实际支付									13.2	13.20
2021	101001	区人大办公室	人大工作评议经费	区人大	2021.01	2021.12	延续性项目	翟学志	63892775	财政一般拨款	工作评议经费	事业发展常年事项	正常人大工作评议经费	正常人大工作评议经费	保障人大工作评议工作	常委会工作要点规划	实际支付									0.64	0.64
2021	101001	区人大办公室	人大财经委员会工作经费	区人大	2021.01	2021.12	延续性项目	翟学志	63892775	财政一般拨款	财经委员会专用经费	事业发展常年事项	专委会正常办公经费	专委会正常办公经费	保障日常财经委员会工作	常委会工作要点规划	实际支付									2.00	2.00
2021	101001	区人大办公室	代表活动经费	区人大	2021.01	2021.12	延续性项目	翟学志	63892775	财政一般拨款	组织代表进行活动	事业发展常年事项	正常组织代表活动费	正常组织代表活动费	保障组织代表活动运行	常委会工作要点规划	实际情况									12.74	12.74
2021	101001	区人大办公室	代表服务站及工作经费	区人大	2021.01	2021.12	延续性项目	翟学志	63892775	财政一般拨款	代表服务站日常工作	事业发展常年事项	正常工作经费	正常工作经费	保障代表服务站日常工作	按工作实际情况适时开展	实际支付									22.5	22.50
2021	101001	区人大办公室	政府购买服务(电子表决系统)	区人大	2021.01	2021.12	延续性项目	翟学志	63892775	财政一般拨款	大会表决系统技术服务	事业发展常年事项	电子表决系统技术服务费	电子表决系统技术服务费	保障人大常委会工作	常委会工作要点规划	实际支付									7.35	7.35
2021	101001	区人大办公室	办公经费-公务用车接待费	区人大	2021.01	2021.12	延续性项目	翟学志	63892775	财政一般拨款	用于单位在规范范围内公务接待	事业发展常年事项	正常公务用车接待	正常公务用车接待	保障接待上级单位工作	常委会工作要点规划	实际支付									0.23	0.23
2021	101001	区人大办公室	人大换届选举工作经费	区人大	2021.01	2021.12	新增项目	翟学志	63892775	财政一般拨款	人大换届选举工作经费	事业发展常年事项	正常人大换届选举工作	正常人大换届选举工作	保障人大换届选举工作	常委会工作要点规划	实际支付									30.00	30.00
2021	101001	区人大办公室	办公经费-公务用车维护费	区人大	2021.01	2021.12	延续性项目	翟学志	63892775	财政一般拨款	正常公务用车	事业发展常年事项	正常公车维护	正常公车维护	保障常委会日常工作	常委会工作要点规划	实际支付									2.54	2.54
2021	101001	区人大办公室	党建工作经费	区人大	2021.01	2021.12	延续性项目	翟学志	63892778	财政一般拨款	用于党建工作文印	事业发展常年事项	日常党建办公经费	日常党建办公经费	保障日常党建办公运行	常委会工作要点规划	实际支付									1.12	1.12
2021	101001	区人大办公室	办公经费-培训费	区人大	2021.01	2021.12	延续性项目	翟学志	63892775	财政一般拨款	用于人大代表培训	事业发展常年事项	正常业务培训经费	正常业务培训经费	保障日常人大代表培训	常委会工作要点规划	实际支付									3.2	3.20
2021	101001	区人大办公室	办公经费-其他	区人大	2021.01	2021.12	延续性项目	翟学志	63892775	财政一般拨款	用于日常购买办公用品	事业发展常年事项	正常办公经费	正常办公经费	保障单位日常工作运行	按工作实际情况适时开展	实际支付									11.10	11.10
2021	101001	区人大办公室	人大社会建设委员会工作经费	区人大	2021.01	2021.12	新增项目	翟学志	63892775	财政一般拨款	社会建设委员会专委会	事业发展常年事项	专委会正常办公经费	专委会正常办公经费	保障日常社会建设委员	常委会工作要点规划	实际支付									1.5	1.50
2021	101001	区人大办公室	人大街道工委工作经费	区人大	2021.01	2021.12	延续性项目	翟学志	63892775	财政一般拨款	人大街道工委日常工作	事业发展常年事项	正常人大街道工委工作经费	正常人大街道工委工作经费	保障人大街道工委工作	常委会工作要点规划	实际支付									2.00	2.00
2021	101001	区人大办公室	人大会议经费	区人大	2021.01	2021.12	延续性项目	翟学志	63892775	财政一般拨款	人大会议	事业发展常年事项	正常人民代表大会会议费	正常人民代表大会会议费	保障人民代表大会工作	常委会工作要点规划	实际支付									38	38.00
2021	101001	区人大办公室	人大法制委员会工作经费	区人大	2021.01	2021.12	延续性项目	翟学志	63892775	财政一般拨款	法制委员会日常工作	事业发展常年事项	专委会正常办公经费	专委会正常办公经费	保障日常法制委员会工作	常委会工作要点规划	实际支付									2.00	2.00

2021 年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	166.92
30201	办公费	5.62
30202	印刷费	5.00
30213	维修(护)费	2.00
30215	会议费	68.00
30216	培训费	3.20
30217	公务接待费	0.23
30228	工会经费	4.09
30229	福利费	5.11
30231	公务用车运行维护费	2.54
30239	其他交通费用	17.88
30299	其他商品和服务支出	53.25