

榆林市横山区人大常委会办公室

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

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在本行政区域内的遵守和执行。

2、领导或主持本级人民代表大会代表的选举,召集本级人民代表大会会议。

3、讨论、决定本行政区域内政治、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区人民政府的建议,决定对本行政区域内国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

4、监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院的工作,联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

5、撤销本区各镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议,撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

6、在区人民代表大会闭会期间,决定个别的副区长任免;在区长、区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时,从区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

7、组根据主任会议的提名,任免常委会代表资格审查委员会组成人员、办公室和个别工作委员会主任、副主任。

8、根据区长的提名,决定区人民政府办公室主任和政府工作部门主要负责人的任免。

9、根据《全国人民代表大会常务委员会关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定》和有关法律、法规规定任免区监察委员会副主任、委员。

10、按照组织法的规定,任免区人民法院副院长、庭长副庭长、审判委员会委员、审判员;任免区人民检察院副检察长检察委员会委员、检察员。

11、在区人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由区大常委会任命的区人民政府其它组成人员和区监察委员会副主任、委员,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。

12、在区人民代表大会闭会期间,联系区人民代表大会代表和区人民代表大会选举的市人大代表及在横省人大代表,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13、决定授予地方的荣誉称号。

14、指导区镇两级人民代表大会的选举工作。

15、检查督促区“一府一委两院”办理省、市、区人大代表的议案、建议、批评和意见;接待、受理省、市、区人大代表和人民群众的来信来访。

（二）部门机构设置

榆林市横山区人大常委会现有内设工作机构 6 个，即办公室、法制工作委员会、财政和经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

二、2021 年度部门工作任务

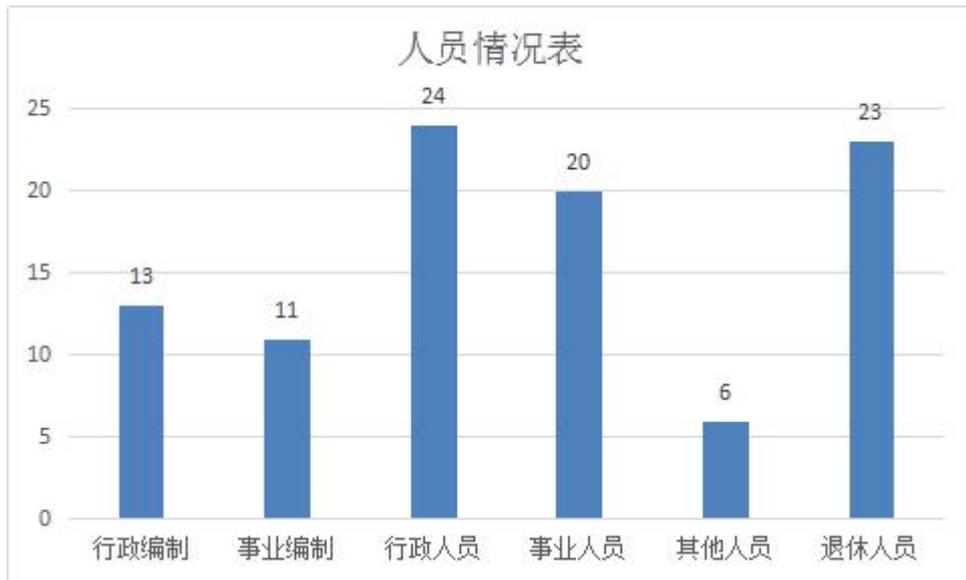
依法决定重大事项，依法选举任免“一府一委两院”国家机关工作人员，提升执法检查质量，加强法治建设监督和规范性文件备案审查，依法做好县乡人大换届，加强经济运行监督、预算审查监督、民生事业监督、环境保护和城市建设监督，强化代表履职能力建设，提升代表建议工作质效，完善代表履职服务保障机制，加强干部队伍建设，强化纪律作风保障，增强全区人大系统整体合力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括榆林市横山区人大本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 13 人、事业编制 11 人；实有人员 50 人，其中行政 24 人、事业 20 人，其他 6 人。单位管理的离退休人员 23 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。

截止 2021 年 12 月 31 日,横山区人民代表大会常务委员会办公室固定资产 24090342 元。2021 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。



(二) 财政拨款收支情况。

2021 年财政拨款支出 965.92 万元,其中一般公共预算拨

款支出 965.92 万元，2021 年财政拨款支出较上年增加 88.82 万元，主要原因是增加专项资金预算人大志编纂工作经费 100 万元。

（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 年当年一般公共预算拨款支出 965.92 万元，较上年增加 88.82 万元，主要原因是增加专项资金预算人大志编纂工作经费 100 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年当年一般公共预算支出 965.92 万元，其中：行政运行(2010601)965.92 万元，较上年增加 88.82 万元，主要原因是增加专项资金预算人大志编纂工作经费 100 万元。



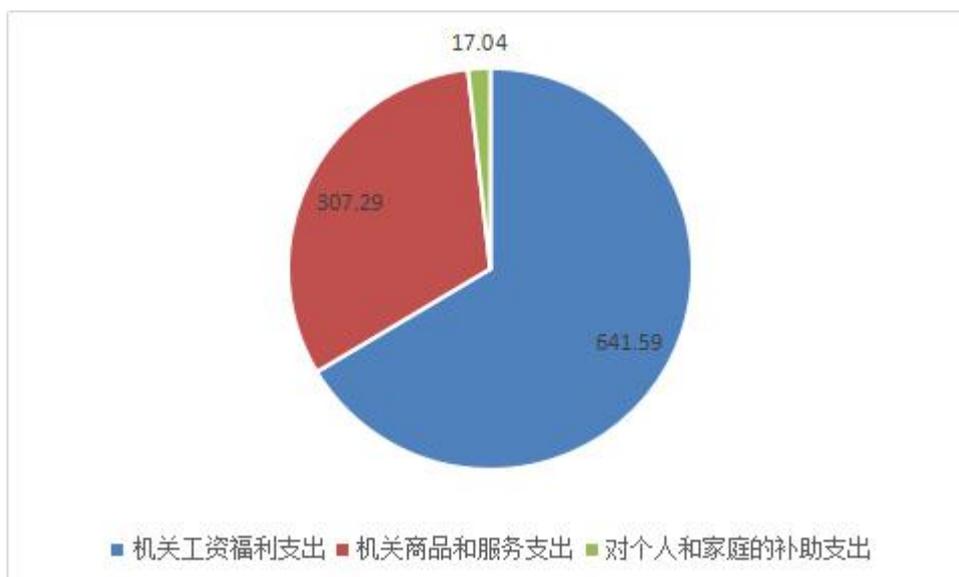
3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年当年一般公共预算支出965.92万元，其中：工资福利支出(301)641.59万元，较上年减少2.24万元；商品和服务支出(302)307.29万元，较上年增加75.28万元，原因是增加专项资金预算人大志编纂工作经费100万元；对个人和家庭的补助支出(303)17.04万元，较上年增加15.78万元，原因是取暖降温费标准增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年当年一般公共预算支出965.92万元，其中：机关工资福利支出(501)641.59万元，较上年减少2.24万元；机关商品和服务支出(502)307.29万元，较上年增加75.28万元，原因是增加专项资金预算人大志编纂工作经费100万元；对个人和家庭的补助(509)17.04万元，较上年增加15.78万元，原因是取暖降温费标准增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

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。

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 年当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.8 万元，较上年减少 0.2 万元(3%)。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 8.8 万元，较上年减少 0.2 万元(3%)；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2021 年当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款965.92万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

当年机关运行经费预算安排132.29万元，较上年减少99.72万元，主要原因是经费压缩，减少不必要开支，部分支出转专项资金支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

(.....)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区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

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	无政府性基金
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	无上年结转资金
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1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	965.92	一、部门预算	965.92	一、部门预算	965.92	一、部门预算	965.92
1、财政拨款	965.92	1、一般公共服务支出	965.92	1、人员经费和公用经费支出	790.92	1、机关工资福利支出	641.59
(1)一般公共预算拨款	965.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	641.59	2、机关商品和服务支出	307.29
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	132.29	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	17.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	175.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	175.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17.04
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

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	965.92	一、财政拨款	965.92	一、财政拨款	965.92	一、财政拨款	965.92
1、一般公共预算拨款	965.92	1、一般公共服务支出	965.92	1、人员经费和公用经费支出	790.92	1、机关工资福利支出	641.59
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	641.59	2、机关商品和服务支出	307.29
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	132.29	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	17.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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、专项业务费支出	175.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	175.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17.04
		10、卫生健康支出	0.00	(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		

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
		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	0.00				
		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	965.92	本年支出合计	965.92	本年支出合计	965.92	本年支出合计	965.92
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	965.92	支出总计	965.92	支出总计	965.92	支出总计	965.92

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

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
**	**	1	2	3	4
		0.00	0.00	0.00	0.00

5)

单位：万元

备注
**

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-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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			965.92	658.63	132.29	175.00	
301	工资福利支出			641.59	641.59	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.51	228.51	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203.89	203.89	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.03	19.03	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.98	65.98	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.99	32.99	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.52	13.52	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.03	18.03	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.39	57.39	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			307.29	0.00	132.29	175.00	
30201	办公费	50201	办公经费	142.00	0.00	42.00	100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	22.26	0.00	12.26	10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20.00	0.00	15.00	5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	17.00	0.00	12.00	5.00	

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-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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30214	会议费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30216	培训费	50203	培训费	35.00	0.00	0.00	35.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.80	0.00	8.80	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.23	0.00	42.23	0.00	
303	对个人和家庭的补助			17.04	17.04	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.04	17.04	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	

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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			790.92	658.63	132.29	
301	工资福利支出			641.59	641.59	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.51	228.51	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203.89	203.89	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.03	19.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	65.98	65.98	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.99	32.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.52	13.52	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.03	18.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.39	57.39	0.00	
302	商品和服务支出			132.29	0.00	132.29	
30201	办公费	50201	办公经费	42.00	0.00	42.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.26	0.00	12.26	
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
30214	会议费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.80	0.00	8.80	

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-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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.23	0.00	42.23	
303	对个人和家庭的补助			17.04	17.04	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.04	17.04	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		

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
--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

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
**	**	**	**
301	榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室	175.00	
301001	榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室	175	
	网站维护、预算联网监督中心运行费	35	网站维护、预算联网监督中心运行费
	人大志编撰	100	任大志编撰工作经费
	会议费	20	人大常委会会议经费
	人大培训	10	人大代表培训、发放报刊读物
	未成年人联络站	10	未成年人联络站运行经费

表14

2021年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		机关日常运行、人大志编撰		
主管部门		人大办	实施期限	2021
资金金额 （万元）		年度资金总额：	132.87	
		其中：财政拨款	132.87	
		其他资金		
年度目标	保障单位正常运转、人大志编撰工作圆满完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公费	40
			人大志编撰	50
			维修（护）费	5
			邮电费	20
			其他商品和服务支出	12.87
			办公设备购置	5
		质量指标	机关日常运行正常有序	
		时效指标	本年度完成人大志编撰工作	
	社会效益指标	服务能力	进一步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工、人大代表	≥90%	

表15

2021年整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	榆林市横山区人大办				
填报人	冯波	联系电话	15209129601		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	965.92	100%	
		其他资金			
		合计			
	支出构成	基本支出	790.92	69.78%	
		项目支出	175	30.22%	
合计					
部门职能概述	<p>负责区人大常委会机关管理及常委会日常工作的组织、协调和落实。</p> <p>1. 负责草拟常委会工作报告、年度工作要点和年终工作总结；负责常委会文件办理、保密工作及档案资料、印章的管理工作；负责机关的机构编制、人事管理、思想政治和行政管理工作；组织安排党组会议、主任会议、常委会会议和以常委会名义召开的其它会议；承担常委会主要领导参加各项活动的组织安排；起草常委会主要领导的有关讲话材料和常委会的综合性文稿，草拟常委会及党组和办公室发出的公文和信函；起草人代会、常委会会议、主任会议的材料、年度工作安排要点和年终工作总结等材料。</p>				
年度工作任务	一是开拓工作思路。二是综合协调。三是强化服务意。四是加强党建、党风廉政建设。五是加强学习和健全运行机制。				
专项业务费支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	行政运行	机关日常运行、人大志编撰	100	100	机关日常运行、人大志编撰
	人大会议	会议	20	20	会议
	人大代表履职能力提升	组织人大培训学习、发放报刊读物	10	10	组织人大培训学习、发放报刊读物
	其他人大事务	未成年人联络站、农工党活动经费	10	10	未成年人联络站、农工党活动经费

	信息网络及软件购置更新	网站维护、预算联网监督中心运行费用	35	35	网站维护、预算联网监督中心运行费用
整体绩效总目标	年度目标				
	1、进一步加强与各委室的工作协调，促进形成常委会整体工作合力。2、进一步提升人大机关服务能力，拓宽服务内容，做好专项活动服务、来横调研服务、领导服务、人大代表服务工作，提升服务质量和水平。3、进一步健全和落实党建工作责任制，不断强化领导、规范机制，促进机关党员队伍建设和党支部工作的开展				
年度目标1:	保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放	658.63	
			公用经费	132.29	
		质量指标	工作质量	圆满完成了各项工作任务，保障了市人大常委会机关各项工作的正常运转	
		实效指标	全年	≥90%	
		成本指标	减少不必要开支	逐步减少	
	效益指标	社会效益指标	年度任务	≥90%	
		服务对象满意度	人大代表、人民群众	≥90%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额		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	实施期总目标		年度总目标		
	目标1:		目标1:		
	目标2:		目标2:		
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			

