

四平市人民代表大会常务
委员会办公室
2021 年部门预算

二〇二一年 一月

市人大常委会办公室 2021 年部门预算

目 录

第一部分 市人大常委会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市人大常委会办公室 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市人大常委会办公室概况

一、主要职能

(一)对全国、省、人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

(二)对提交市人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(三)对市人大常委会讨论、决定的各项工作等重大事项进行调查研究和提出初步意见。

(四)对宪法、法律、行政法规和对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(五)组织办理市人大任免范围内的干部任免手续。组织市人大代表的选举和市人大代表的选举等各项工作。

二、部门预算单位构成

纳入四平市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：四平市人民代表大会常务委员会办公室本级。

第二部分 市人大常委会办公室 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表：1			
部门收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1180.40	一、一般公共服务	967.77
经费拨款（补助）	1180.40	二、社会保障和就业支出	104.86
非税收入		三、卫生健康支出	34.62
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	73.15
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1180.40	本 年 支 出 合 计	1180.40
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1180.40	支 出 总 计	1180.40

三、部门支出预算总表

附表:3

部门支出预算总表

单位:万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支 出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出
		合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助				
合计	1180.40	928.00	793.20	105.80	29.00	252.40			
一般公共服务支出	967.77	715.37	609.57	105.80		252.40			
人大事务	967.77	715.37	609.57	105.80		252.40			
行政运行	715.37	715.37	609.57	105.80					
一般行政管理事务	32.00					32.00			
人大会议	114.00					114.00			
人大立法	15.00					15.00			
人大监督	25.00					25.00			
代表工作	66.40					66.40			
社会保障和就业支出	104.86	104.86	75.86		29.00				
行政事业单位离退休	29.00	29.00			29.00				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.86	75.86	75.86						
卫生健康支出	34.62	34.62	34.62						
行政单位医疗	28.45	28.45	28.45						
公务员医疗补助	3.32	3.32	3.32						
其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	2.85						
住房保障支出	73.15	73.15	73.15						
住房改革支出	73.15	73.15	73.15						
住房公积金	73.15	73.15	73.15						

四、财政拨款收支预算总表

附表：4				
财政拨款收支预算总表				
				单位：万元
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1180.40	一、一般公共服务	967.77	
财政预算拨款收入	1180.40	二、社会保障和就业支出	104.86	
非税收入		三、卫生健康支出	34.62	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	73.15	
本 年 收 入 合 计	1180.40	本 年 支 出 合 计	1180.40	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	1180.40	支 出 总 计	1180.40	

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	1180.40	928.00	252.40
一、一般公共服务	967.77	715.37	252.40
人大事务	967.77	715.37	252.40
行政运行	715.37	715.37	
一般行政管理事务	32.00		32.00
人大会议	114.00		114.00
人大立法	15.00		15.00
人大监督	25.00		25.00
代表工作	66.40		66.40
八、社会保障和就业支出	104.86	104.86	
行政事业单位养老支出	104.86	104.86	
行政单位离退休	29.00	29.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.86	75.86	
九、卫生健康支出	34.62	34.62	
行政事业单位医疗	34.62	34.62	
行政单位医疗	28.45	28.45	
公务员医疗补助	3.32	3.32	
其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	
十九、住房保障支出	73.15	73.15	
住房改革支出	73.15	73.15	
住房公积金	73.15	73.15	

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

附表:6			
一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表			
单位: 万元			
经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	1180.40	928.00	252.40
一、工资福利支出	793.20	793.20	
基本工资	474.10	474.10	
奖金	135.47	135.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	75.86	75.86	
职工基本医疗保险缴费	28.45	28.45	
公务员医疗补助	3.32	3.32	
其他社会保障缴费	2.85	2.85	
住房公积金	73.15	73.15	
二、商品和服务支出	343.20	105.80	237.40
办公费	20.00	12.00	8.00
印刷费	18.00	5.00	13.00
咨询费	2.00		2.00
邮电费	1.90	1.90	
差旅费	47.30	18.30	29.00
维修(护)费	6.20	4.20	2.00
会议费	116.80	2.80	114.00
培训费	52.00	2.00	50.00
工会经费	8.00	8.00	
其他交通费用	51.60	51.60	
其他商品服务支出	19.40		19.40
三、对个人和家庭的补助	29.00	29.00	
离休费	28.00	28.00	
生活补助	1.00	1.00	
六、资本性支出	15.00		15.00
办公设备购置	15.00		15.00

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表：7		
一般公共预算“三公”经费支出预算表		
		单位：万元
项 目	2021年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用	0	
2、公务接待费	0	
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	
（2）公务用车购置	0	
<p>说明：</p> <p>1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属<u>0</u>个预算单位。</p> <p>2、“2021年预算数”的实有人员<u>139</u>人，其中：在职人员<u>53</u>人，离退休人员<u>86</u>人。</p>		

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

附表：8			
政府性基金预算财政拨款支出预算表			
			单位：万元
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：四平市人大常委会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。			

九、项目支出绩效目标申报表

附件：7

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期： 年 月 日

项目名称		会议设备购置与维护、人大志编纂印刷		
预算部门及编码		市人大常委会办公室101002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021.01-2021.12
项目资金 (万元)		年度资金总额： 32		
		其中：财政拨款 32	其他资金	
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标1：保障人代会议、常委会议用电子设备完好。 目标2：完成人大志编纂，并印刷600册。		保障人代会议、常委会议用电子设备完好。完成人大志编纂，并印刷600册。	
年度 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	人大志印刷数量	≥600册
			保障人代会议、常委会议用电子设备完好率	≥95%

附件：7

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期： 年 月 日

项目名称		人大会议经费		
预算部门及编码		市人大常委会办公室101002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021.01-2021.12
项目资金 (万元)		年度资金总额： 114		
		其中：财政拨款 114	其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1：人代会会议事项全部完成 目标2：常委会会议召开次数达到6次			人大会议事项全部完成，常委会会议召开次数达到6次。
年度 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	人代会会议事项完成率	≥99%
			常委会会议召开次数	≥6次

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 年 月 日

项目名称	预决算审查工作及重点课题调研考察工作项目			
预算部门及编码	市人大常委会办公室101002	基层预算单位及编码		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021.01-2021.12	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 25			
	其中: 财政拨款	25	其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1: 预决算审查工作域外考察达到2次 目标2: 重点课题域内调研考察达到6次。		预决算审查工作域外考察达到2次, 重点课题域内调研考察达到6次。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预决算审查工作域外考察次数	≥2次
			重点课题域内调研考察次数	≥6次

附件：7

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期： 年 月 日

项目名称		人大立法工作项目		
预算部门及编码		市人大常委会办公室101002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021.01-2021.12
项目资金 (万元)		年度资金总额： 15		
		其中：财政拨款 15	其他资金	
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标1：2021年全年立法达到2部。		2021年全年立法达到2部。	
年度 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	2021年全年立法数量	≥2

附件：7

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 年 月 日

项目名称		人大代表活动经费		
预算部门及编码		市人大常委会办公室101002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021.01-2021.12
项目资金 (万元)		年度资金总额: 66.4		
		其中: 财政拨款 66.4	其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 培训市人大代表人次达到50人次			提高人大代表履职能力和水平。
年度 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	培训市人大代表人次	≥50人次

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

附件：6

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期： 年 月 日

预算部门（单位）名称及编码		市人大常委会办公室101002		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	完成人大志编纂工作	完成人大志编纂，并印刷600册		
	召开人代会及常委会	人代会会议、常委会会议事项全部完成		
	完成各委室课题调研考察工作	完成各委室课题调研考察工作		
	完成市人大代表培训工作	完成市人大代表培训工作，提高人大代表履职能力和水平。		
	完成年度立法工作	完成年度立法工作		
年度 绩效 目标	<p>目标1：完成人大志编纂，并印刷600册。</p> <p>目标2：保障人代会议、常委会议用电子设备完好率达到95%</p> <p>目标3：人代会会议事项全部完成</p> <p>目标4：常委会会议召开次数达到6次</p> <p>目标5：预决算审查工作域外考察达到2次</p> <p>目标6：重点课题域内调研考察达到6次。</p> <p>目标7：2021年全年立法达到2部。</p> <p>目标8：培训市人大代表人次达到50人次</p>			
年度 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	人大志印刷数量	≥600册
			保障人代会议、常委会议用电子设备完好率	≥95%
			人代会会议事项完成率	≥99%
			常委会会议召开次数	≥6次
			预决算审查工作域外考察次数	≥2次
			重点课题域内调研考察次数	≥6次
			2021年全年立法数量	≥2
培训市人大代表人次			≥50人次	

第三部分 情况说明

一、2021 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 1180.40 万元，比 2020 年预算数 1212.50 万元减少 32.10 万元。主要原因是我单位人员减少，支出减少。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元。

2、公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。

三、机关运行经费说明

2021 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 105.80 万元，比 2020 年预算减少 16.20 万元。

四、政府采购情况说明

2021 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物

预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 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。单位价值 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）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2021 年确定部门整体支出绩效目标为：目标 1：完成人大志编纂，并印刷 600 册。2：保障人代会议、常委会议用电子设备完好率达到 95%。3：人代会会议事项全部完成。4：常委会会议召开次数达到 6 次。5：预决算审查工作域外考察达到 2 次。6：重点课题域内调研考察达到 6 次。7：2021 年全年立法达到 2 部。8：培训市人大代表人次达到 50 人次。

2021 年确定 5 个支出项目，涉及金额 254.20 万元。其中：

会议设备购置与维护、人大志编纂印刷项目，涉及金额 32 万元。项目支出绩效目标 1：保障人代会议、常委会议用电子设备完好；2：完成人大志编纂，并印刷 600 册。

进一步细化为产出指标下的数量指标，为 1：人大志印刷数量 ≥ 600 册；2：保障人代会议、常委会议用电子设备完好率 $\geq 95\%$ 。

人大会议项目，涉及资金 114 万元，项目支出绩效目标 1：人代会会议事项全部完成；2：常委会会议召开次数达到 6 次。进一步细化为产出指标下的数量指标，为 1：人代会会议事项完成率 $\geq 99\%$ ；2：常委会会议召开次数 ≥ 6 次。

预决算审查工作及重点课题调研考察工作项目，涉及资金 25 万元，项目支出绩效目标 1：预决算审查工作域外考察达到 2 次；2：重点课题域内调研考察达到 6 次。进一步细化为产出指标下的数量指标，为 1：预决算审查工作域外考察次数 ≥ 2 次；2：重点课题域内调研考察次数 ≥ 6 次。

人大立法工作项目，涉及资金 15 万元，项目支出绩效目标 1：2021 年全年立法达到 2 部。进一步细化为产出指标下的数量指标，为 1：2021 年全年立法数量 ≥ 2 部。

人大代表活动经费，涉及资金 66.4 万元，项目支出绩效目标 1：培训市人大代表人次达到 50 人次。进一步细化为产出指标下的数量指标，为 1：培训市人大代表人次 ≥ 50 人次。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一

定期限内预期达到的产出和效果。