

宁安市人民代表大会
常务委员会办公室
2021 年部门预算

目 录

第一部分 宁安市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 宁安市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

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（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）撤销乡（镇）级人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；市长和人民法院院长、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。

（十）根据市长的提名，决定本级人民政府局长的任免；

（十一）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、检察员的任免。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、部门机构设置

现设置内设机构：宁安市人大常委会内设 1 个办公室、 4 个工作委员会、4 个专委会，1 个联络室，分别是办公室 ， 人事选举工作委员会、教科文卫工作委员会、农林工作委员会、外事侨务工作委员会，内务司法委员会、财政经济委员会、城环委员会社会建设委员会，代表信息联络室。

事业单位1家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市人大常委会办公室	行政
2	代表信息联络办	事业

三、部门人员构成

宁安市人民代表大会常务委员会办公室总编制人数28人，在职实有人数28人，其中：行政编制23人、事业编制3人，工勤编制2人；退休人员33人。与2019年对比，退休人员增加2人。

第二部分 宁安市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算 公开报表

- 1、部门预算收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：

宁安市

宁安市人民代表大会常务委员会办公室

2021年部门预算

报送财政局日期： 2020年 月 日
财政局批复日期： 2021年 月 日

编报单位： 单位显示编码

审批单位： 宁安财政局

附表1：

部门预算收支总体情况表

单位:宁安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	484.00	一、一般公共服务支出	380.52	一、工资福利支出	296.60
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	53.11
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	60.29
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出（民生）	
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、部门运转经费	74.00
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	46.36	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	33.53		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	23.58		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			

附表1：

部门预算收支总体情况表

单位：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	484.00	支 出 总 计	484.00	支 出 总 计	484.00

附表3：

部门支出总体情况表

单位：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	484.00	409.99	74.00
201	一般公共服务支出	380.52	309.52	71.00
20101	人大事务	380.52	309.52	71.00
2010101	行政运行（人大事务）	256.42	256.41	
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	83.11	53.11	30.00
2010108	代表工作	41.00		41.00
208	社会保障和就业支出	46.36	46.36	
20805	行政事业单位养老支出	46.36	46.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.45	15.45	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30.91	30.91	
210	卫生健康支出	33.53	30.53	3.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	30.53	30.53	
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49	
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	
221	住房保障支出	23.58	23.58	
22102	住房改革支出	23.58	23.58	
2210201	住房公积金	23.58	23.58	

附表4：

财政拨款收支总体情况表

单位：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	484.00	一、一般公共服务支出	380.52
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	46.36
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	33.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

附表4：

财政拨款收支总体情况表

单位：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	484.00	支 出 总 计	484.00

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位: 宁安市人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	484.00
201	一般公共服务支出	380.53
20101	人大事务	380.53
2010101	行政运行（人大事务）	256.42
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	83.11
2010108	代表工作	41.00
208	社会保障和就业支出	46.36
20805	行政事业单位养老支出	46.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.45
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30.91
210	卫生健康支出	33.53
21004	公共卫生	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00
21011	行政事业单位医疗	30.53
2101101	行政单位医疗	30.49
2101102	事业单位医疗	0.04
221	住房保障支出	23.58
22102	住房改革支出	23.58
2210201	住房公积金	23.58

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		484. 00
工资福利支出	基本工资	132. 73
	津贴补贴	63. 79
	奖金	15. 50
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	30. 91
	职业年金缴费	15. 45
	职工基本医疗保险缴费	14. 59
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0. 04
	住房公积金	23. 58
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	4. 20
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修(护) 费	
	租赁费	
	会议费	12. 00
	培训费	10. 00
	公务接待费	1. 64
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	0. 08
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	25. 18

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对个人和家庭的补助支出	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
	离休费	
	退休费	43.00
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	1.03
	救济费	
	医疗费补助	15.90
	助学金	
	奖励金	0.05
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.36
项目支出	项目支出	74.00

附表7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位: 宁安市人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		484. 00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	212. 02
	社会保障缴费	60. 99
	住房公积金	23. 58
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	103. 47
	会议费	12. 00
	培训费	10. 00
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	1. 64
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	

附表7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位: 宁安市人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	16.98
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	43.00
	其他对个人和家庭的补助	0.32
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

附表9:

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	6]伙食补助费_工资福利支出)
	绩效工资	107]绩效工资_工资福利支出)
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	医疗补助缴费_工资福利支出)
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	30114]医疗费_工资福利支出)
	其他工资福利支出	工资福利支出_工资福利支出)
商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	

附表9:

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	政府性基金(合计_抚恤金支出)
	生活补助	
	救济费	政府性基金(合计_救济金)
	医疗费补助	政府性基金(合计_医疗费补助)
	助学金	政府性基金(合计_助学金支出)
	奖励金	
	个人农业生产补贴	政府性基金(合计_个人生产补贴)
	其他对个人和家庭的补助	

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

附表10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位: 宁安市人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	

附表10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位: 宁安市人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计	1.64	
因公出国（境）经费		
公务接待费	1.64	
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型			资金名称	中草药项目经费		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性			
主管部门	宁安市人民代表大会常务委员会		主管部门编码	201		
项目起始时间	2021		项目终止时间	2021		
实施单位	宁安市人民代表大会常务委员会		主管部门联系人	李宝友		
主管部门联系人办公电话	7626832		主管部门联系人手机	13845331766		
项目资金申请 (元)	资金总额:	100,000.00				
	1. 一般公共预算:	100,000.00				
	2. 政府性基金:	0.00				
	3. 其他资金:	0.00				
设立的背景和依据	根据市委政府关于全市2021年重点工作要求, 发展中草药产业项目发展。					
管理制度、办法及相关部门职责	严格执行相关财务制度、政策规章。					
近年资金安排额度、使用方向和成效	发展推进中草药种植、扩大种植面积、扶持龙头企业。					
本年度资金分配计划	全部用于推广中草药产业项目发展。					
年度总体目标						
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	数量指标1	扩大种植面积	1-100	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1			
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1			
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1				
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	相关种植户增收	1-100	
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1				
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标				
		可持续影响指标				
服务对象满意度指标		满意度指标1				
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型			资金名称	代表活动经费		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性			
主管部门	宁安市人民代表大会常务委员会办		主管部门编码	201		
项目起始时间	2021		项目终止时间	2021		
实施单位	宁安市人民代表大会常务委员会办		主管部门联系	李宝友		
主管部门联系人 办公电话	7626832		主管部门联系 人手机	13845331766		
项目资金申请 (元)	资金总额:	230,000.00				
	1. 一般公共预算:	230,000.00				
	2. 政府性基金:	0.00				
	3. 其他资金:	0.00				
设立的背景和依 管理制度、办法 及相关部门职责	根据省人大办公厅和财政厅联合发文及相关规定。					
近年资金安排额 度、使用方向和 本年度资金分配 计划	依据《代表法》，及相关财务管理规定。					
年度总体目标	用于代表活动、更好发展本市人大代表工作水平提升。					
年度总体目标	全部用于代表活动相关支出。					
年度绩效指标	提升代表履职能力					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1			
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	提高代表履职水平	1-100	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1			
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1			
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
				经济效益指标2		
			社会效益指标	社会效益指标1	相关工作获得社会认可度	1-100
			社会效益指标2			
	环境效益指标		环境效益指标1			
			环境效益指标2			
服务对象满意度指标	可持续影响指					
	可持续影响指					
		满意度指标1				
		满意度指标2				
需要说明的其他 问题:						

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型			资金名称	疫情防控经费	
财政局主管部	行政政法股		资金属性		
主管部门	宁安市人民代表大会常务委员会		主管部门编码	201	
项目起始时间	2021		项目终止时间	2021	
实施单位	宁安市人民代表大会常务委员会		主管部门联系人	李宝友	
主管部门联系人 办公电话	7626832		主管部门联系人 手机	13845331766	
项目资金申请 (元)	资金总额:	30,000.00			
	1. 一般公共预算:	30,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和 管理制度、办 法及相关部门	疫情防控工作要求。 根据相关财务规定。				
近年资金安排 额度、使用方	提高本单位防疫工作要求。				
本年度资金分 配计划	全部用于疫情防控。				
年度总体目标	提升防疫水平				
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	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	提高防疫工作水平	1-100
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指 标	可持续影响指 标	可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	疫情负责小区满意度提高	1-100	
		满意度指标2			
需要说明的其 他问题:					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型		资金名称	换届选举经费		
财政局主管部	行政政法股	资金属性			
主管部门	宁安市人民代表大会常务委员	主管部门编码	201		
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021		
实施单位	宁安市人民代表大会常务委员	主管部门联系人	李宝友		
主管部门联系人 人办公电话		主管部门联系人 手机			
项目资金申请 (元)	资金总额:	180,000.00			
	1. 一般公共预算	180,000.00			
	2. 政府性基	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和 管理制度、办 法及相关部门	根据省、市相关政策规定。				
近年资金安排 额度、使用方	根据选举法及相关财务规定。				
本年度资金分 配计划	用于换届选举、提高人大代表质量, 更好为人民服务。				
年度总体目标	全部用于换届选举。				
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	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	提升领导执政能力	1-100
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
	成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	社会群众满意度提高	1-100
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指 标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1			
		满意度指标2			
需要说明的其 他问题:					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型		资金名称	专委会经费		
财政局主管部	行政政法股	资金属性			
主管部门	宁安市人民代表大会常务委员会	主管部门编码	201		
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021		
实施单位	宁安市人民代表大会常务委员会	主管部门联系人	李宝友		
主管部门联系人 办公电话	7626832	主管部门联系人 手机	13845331766		
项目资金申请 (元)	资金总额:	200,000.00			
	1. 一般公共预算:	200,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和 管理制度、办 法及相关部门	根据省人大相关规定。 依据相关财务管理制度。				
近年资金安排 额度、使用方	全部用于专委会工作，提高人大常委会工作效率。				
本年度资金分 配计划	全部用于专委会工作。				
年度总体目标					
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	数量指标1	提升人大相关人员业务水平	
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标		
			可持续影响指标		
	服务对象满意度指标		满意度指标1	政府相关部门满意度提升	
			满意度指标2		
需要说明的其 他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

第三部分 宁安市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算 情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2021年收支总预算483.99万元，比上年预算数增加2.56万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，宁安市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2022年收入预算448.58万元，其中：一般公共预算收入448.58万元，占100%。

三、关于宁安市人民代表大会常务委员会办公室支出总体情况表的说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2022年支出预算448.58万元，其中：基本支出409.99万元，占84.71%；项目支出74万元，占15.29%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支总预算448.58万元。收入包括：一般公共预算收入340.11万元。支出包括：一般公共服务支出340.11万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算支出483.99万元，比上年预算数增加2.56万元，主要原因：其中：

2010101行政运行2021年预算数为409.99万元，比上年预算数增加3.96万元，增长0.53%。主要原因：在职人员的增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算基本支出483.99万元，其中：

1、工资福利支出296.60万元，主要包括：在职人员工资196.53万元、年终一次性奖金15.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.91万元、职业年金缴费15.45万元、职工基本医疗保险缴费14.49万元、大病医疗0.1万、工伤保险0.04万元，住房公积金缴费23.58万元。

2、按定额管理的商品服务支出53.10万元，主要包括：办公费1.65万元、培训费10万元、专用材料购置费2.4万元、会议费12万元，公务接待费1.64万元，水费0.15万元、福利费0.08万元，其他交通费用25.18万元。

3、对个人和家庭补助支出60.29万元，主要包括：退休费支出59.95万元、对个人和家庭补助支出0.34万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算支出409.99万元，其中：

1、机关工资福利支出296.60万元，主要包括：工资津补贴196.53万元、社会保障缴费84.57万元、年终一次性奖金15.50万元。

2、机关商品服务支出53.1万元，主要包括：办公费1.65万元、培训费10万元、专用材料购置费2.4万元、会议费12万元，公务接待费1.64万元，水费0.15万元、福利费0.08万元，其他交通费用25.18万

元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2021 年，宁安市人民代表大会常务委员会办公室没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2021 年，宁安市人民代表大会常务委员会办公室没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021 年，宁安市人民代表大会常务委员会办公室没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2021年“三公”经费预算数为1.64万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.64万元，比上年预算数减少1万元，主要原因是降低接待标准，压缩开支。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年宁安市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费预算安排101.92万元，其中：办公费25万元、印刷费18万元、差旅费11万元、会议费12万元、福利费0.08万元、工会经费4.2万元，日常维修费10.5万元、专用材料及一般设备设置费5.4万元、办公用房水电费2.5万元、办公用房物业管理费6.5万元、以及其他费用6.74万元。比上年预算数减少27.41万元，降低21.2%。主要原因是：减少1项目，压缩办公支出。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021 年，宁安市人民代表大会常务委员会办公室没有政府采购预算支出。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，宁安市人民代表大会常务委员会办公室国有资产 61.39 万元。其中：通用设备 36.87 万元，专用设备 1.64 万元，文物和陈列品 0.58 万元，家具用具装具 22.30 万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021 年，宁安市人民代表大会常务委员会办公室已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目 5 个，涉及预算金额 74 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

九、卫生健康支出支出（类）：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的

产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。