

2021年平顶山市人大常委会机关部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市人大常委会机关概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市人大常委会机关 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市人大常委会机关 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、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市人大常委会机关概况

一、平顶山市人大常委会机关主要职能

平顶山市人大常委会是平顶山市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中华人民共和国立法法》的规定，市人大常委会行使下列职权：

（一）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在本市的遵守和执行；

（二）领导或者主持市人民代表大会代表的选举；

（三）召集市人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本市的政治、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）根据市人民政府的建议，决定对本市的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，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）撤销县（市、区）人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销市人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；

在市长和市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院检察长副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报省人民检察院和省人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据市长的提名，决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报省人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免市中级人民法院的副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免县（市、区）人民检察院检察长；

（十二）在市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十三）在市人民代表大会闭会期间，补选省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；

（十五）根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，报省人民代表大会常务委员会批准后施行。

二、平顶山市人大常委会机关预算单位构成

平顶山市人大常委会机关 2021 年部门预算为本级预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市人大常委会机关部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市人大常委会机关 2021 年收、支总计均为 1680.2 万元,与 2020 年相比,收、支总计均增加 237.9 万元,增长 16.49%。主要原因是人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市人大常委会机关 2021 年收入预算 1680.2 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1680.2 万元,政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市人大常委会机关 2021 年支出预算 1680.2 万元,其中:基本支出 1346.2 万元,占 80.12%;项目支出 334.0 万元,占 19.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市人大常委会机关 2021 年一般公共预算收支预算 1680.2 万元,与 2020 年相比,一般公共预算收支预算增加 237.9 万元,增长 16.49%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市人大常委会机关 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1680.2 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1274.2 万元,占 75.84%;社会保障和就业(类)支出 214.7

万元,占 12.78%; 卫生健康(类)支出 104.7 万元,占 6.23%; 住房保障(类)支出 86.6 万元,占 5.15%。

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。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

平顶山市人大常委会机关 2021 年“三公”经费预算 96.0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 3.0 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 2020 年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约。

(二)公务用车购置及运行费 90.0 万元,其中:公务用车购置费 0.0 万元;公务用车运行维护费 90.0 万元,主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平,主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理,严控公务用车支出;公务用车运行维

护费预算数比 2020 年减少 2.0 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 6.0 万元，主要用于按规定开支的公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2020 年减少 1.0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，压减公务活动接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市人大常委会机关 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市人大常委会机关 2021 年机关运行经费支出预算 128.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

平顶山市人大常委会机关 2021 年政府采购预算安排 132.5 万元，其中：政府采购货物预算 55.5 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 77.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市人大常委会机关 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，平顶山市人大常委会机关共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 19 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 1 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

平顶山市人大常委会机关 2021 年没有专项转移支付项目。

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：

平顶山市人大常委会机关 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称:平顶山市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 | 本年支出小计 | | | | | | |
| | | | | | 一般公共预算 | | 上级专项 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 | | | | | |
| 小计 | 1,680.2 | 一、基本支出 | 1,346.2 | | 1,346.2 | 1,346.2 | | | | | |
| 财政拨款 | 1,680.2 | 1、工资福利支出 | 1,124.1 | | 1,124.1 | 1,124.1 | | | | | |
| 行政事业性收费 | | 2、商品和服务支出 | 128.5 | | 128.5 | 128.5 | | | | | |
| 专项收入 | | 3、对个人和家庭的补助 | 93.7 | | 93.7 | 93.7 | | | | | |
| 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 | 334.0 | | 334.0 | 334.0 | | | | | |
| 上级专项转移支付 | | (一) 一般性项目 | 334.0 | | 334.0 | 334.0 | | | | | |
| 政府性基金 | | (二) 专项资金 | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 1、基本建设支出 | | | | | | | | | |
| 专户管理的教育收费 | | 2、事业发展专项支出 | | | | | | | | | |
| 其他收入 | | 3、经济发展支出 | | | | | | | | | |
| | | 4、债务项目支出 | | | | | | | | | |
| 本年收入小计 | 1,680.2 | 5、其他各项支出 | | | | | | | | | |
| 用事业单位基金弥补收支差额 | | | | | | | | | | | |
| 收 入 合 计 | 1,680.2 | 支 出 合 计 | 1,680.2 | | 1,680.2 | 1,680.2 | | | | | |

2021年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市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 | 一般公共预算 | | 上级专项 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 | 用事业单 位基金弥 补收支差 额 | 其他收入 |
|------|----|----|----------|------------------|---------|---------|---------|--------------|-------|--------------|-------------------|---------------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 其中:财政拨款 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,680.2 | 1,680.2 | 1,680.2 | | | | | | |
| | | | 100 | 平顶山市人民代表大会常务委员会 | 1,680.2 | 1,680.2 | 1,680.2 | | | | | | |
| 201 | 01 | 01 | | 行政运行(人大事务) | 875.2 | 875.2 | 875.2 | | | | | | |
| 201 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务(人大事务) | 58.0 | 58.0 | 58.0 | | | | | | |
| 201 | 01 | 03 | | 机关服务(人大事务) | 160.2 | 160.2 | 160.2 | | | | | | |
| 201 | 01 | 04 | | 人大会议 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | | | | | | |
| 201 | 01 | 08 | | 代表工作 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | | | | | | |
| 201 | 11 | 01 | | 行政运行(纪检监察事务) | 32.8 | 32.8 | 32.8 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | | | | | | |

2021年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市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 | 商品和服务支出 | 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 |
| | | | | 合计 | 1,680.2 | 1,346.2 | 1,124.1 | 128.5 | 93.7 | | 334.0 | 334.0 | |
| | | | 100 | 平顶山市人民代表大会常务委员会 | 1,680.2 | 1,346.2 | 1,124.1 | 128.5 | 93.7 | | 334.0 | 334.0 | |
| 201 | 01 | 01 | | 行政运行(人大事务) | 875.2 | 747.2 | 640.7 | 106.5 | | | 128.0 | 128.0 | |
| 201 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务(人大事务) | 58.0 | | | | | | 58.0 | 58.0 | |
| 201 | 01 | 03 | | 机关服务(人大事务) | 160.2 | 160.2 | 148.4 | 11.8 | | | | | |
| 201 | 01 | 04 | | 人大会议 | 73.0 | | | | | | 73.0 | 73.0 | |
| 201 | 01 | 08 | | 代表工作 | 75.0 | | | | | | 75.0 | 75.0 | |
| 201 | 11 | 01 | | 行政运行(纪检监察事务) | 32.8 | 32.8 | 28.1 | 4.7 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 99.2 | 99.2 | | 5.6 | 93.7 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | | | | | | |

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市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 | | |
| 一、一般公共预算 | | 一、一般公共预算支出 | 1,274.2 | 1,274.2 | 1,274.2 | | |
| 财政拨款 | 1,680.2 | 二、外交支出 | | | | | |
| 行政事业性收费 | | 三、国防支出 | | | | | |
| 专项收入 | | 四、公共安全支出 | | | | | |
| 国有资产资源有偿使用收入 | | 五、教育支出 | | | | | |
| 其他一般公共预算收入 | | 六、科学技术支出 | | | | | |
| 政府性基金 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 八、社会保障和就业支出 | 214.7 | 214.7 | 214.7 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | | |
| | | 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、资源勘探工业信息支出 | | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 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 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 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 | 1,680.2 | 支 出 合 计 | 1,680.2 | 1,680.2 | 1,680.2 | | |

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市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 | 商品和服务支出 | 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 |
| | | | | 合计 | 1,680.2 | 1,346.2 | 1,124.1 | 128.5 | 93.7 | | 334.0 | 334.0 | |
| | | | 100 | 平顶山市人民代表大会常务委员会 | 1,680.2 | 1,346.2 | 1,124.1 | 128.5 | 93.7 | | 334.0 | 334.0 | |
| 201 | 01 | 01 | | 行政运行(人大事务) | 875.2 | 747.2 | 640.7 | 106.5 | | | 128.0 | 128.0 | |
| 201 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务(人大事务) | 58.0 | | | | | | 58.0 | 58.0 | |
| 201 | 01 | 03 | | 机关服务(人大事务) | 160.2 | 160.2 | 148.4 | 11.8 | | | | | |
| 201 | 01 | 04 | | 人大会议 | 73.0 | | | | | | 73.0 | 73.0 | |
| 201 | 01 | 08 | | 代表工作 | 75.0 | | | | | | 75.0 | 75.0 | |
| 201 | 11 | 01 | | 行政运行(纪检监察事务) | 32.8 | 32.8 | 28.1 | 4.7 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 99.2 | 99.2 | | 5.6 | 93.7 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | | | | | | |

支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

单位名称:平顶山市人民代表大会常务委员会

单位:万元

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | | | 总计 | 2021年 | | | | | | | |
|----------|----|---------------|-----|----|---------|---------|---------|---------|----------|-------|----------|-----------|---------------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 一般公共预算 | | 上级专项转移支付 | 政府性基金 | 国有资产经营预算 | 专户管理的教育收费 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 其他收入 |
| 类 | 款 | | | | | | 小计 | 其中:财政拨款 | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 合计 | | | | | | 1,680.2 | 1,680.2 | 1,680.2 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 424.9 | 424.9 | 424.9 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 336.8 | 336.8 | 336.8 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | | | | | | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障性缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | | | | | |

支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

单位名称:平顶山市人民代表大会常务委员会

单位:万元

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | | | 总计 | 2021年 | | | | | | | |
|----------|----|----------|-----|----|--------|------|--------|---------|----------|-------|----------|-----------|---------------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 一般公共预算 | | 上级专项转移支付 | 政府性基金 | 国有资产经营预算 | 专户管理的教育收费 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 其他收入 |
| 类 | 款 | | | | | | 小计 | 其中:财政拨款 | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | | | | | | |

支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

单位名称:平顶山市人民代表大会常务委员会

单位: 万元

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 2021年 | | | | | | | | |
|----------|----|-----------|-----|----|-----------|-------|--------|---------|----------|-------|----------|-----------|---------------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 类 | 款 | | 科目名称 | 一般公共预算 | | 上级专项转移支付 | 政府性基金 | 国有资产经营预算 | 专户管理的教育收费 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 其他收入 |
| 类 | 款 | | | | | | 小计 | 其中:财政拨款 | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 83.8 | 83.8 | 83.8 | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | | | | | |

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市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 | | |
|----------------|----|---------------|----------------|----|-----------|--------------|---------|-------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | | | 1,346.2 | 1,217.7 | 128.5 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 424.9 | 424.9 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 336.8 | 336.8 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 55.5 | 55.5 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 115.5 | 115.5 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 103.9 | 103.9 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障性缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.7 | 0.7 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 86.6 | 86.6 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.9 | | 11.9 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.0 | | 1.0 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.0 | | 7.0 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.0 | | 5.0 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.6 | | 0.6 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.5 | | 8.5 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.6 | | 10.6 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 6.0 | | 6.0 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 72.3 | | 72.3 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.6 | | 5.6 |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 9.9 | 9.9 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 83.8 | 83.8 | |

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市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 |
|-----------------|----------------|
| 共计 | 96.0 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.0 |
| 2、公务接待费 | 6.0 |
| 3、公务用车费 | 90.0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 90.0 |
| （2）公务用车购置 | 0.0 |
| | |

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。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

| 部门(单位)名称 | | 平顶山市人大常委会办公室 | | |
|----------|--|--------------------------------|---------|---|
| 年度履职目标 | 1、保证宪法、法律、行政法规遵守和执行；2、召集市人民代表大会会议；3、决定重大事项；4、监督“一府一委两院”工作；5、依法行使人事任免权；6、制定地方性法规。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 1、保证宪法、法律、行政法规遵守和执行 | 开展执法检查、专题询问、视察调研，规章、规范性文件备案审查 | | |
| | 2、召集市人民代表大会会议 | 组织召开市人民代表大会会议 | | |
| | 3、决定重大事项 | 组织召开市人大常委会会议就有关重大事项作出决议决定 | | |
| | 4、监督“一府一委两院”工作 | 听取审议市“一府一委两院”工作报告 | | |
| | 5、依法行使人事任免权 | 组织召开市人民代表大会、市人大常委会依法任免国家机关工作人员 | | |
| | 6、制定地方性法规 | 依法制定地方性法规 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 1,680.2 | |
| | 1、资金来源：(1) 财政性资金 | | 1,680.2 | |
| | (2) 其他资金 | | 0.0 | |
| | 2、资金结构：(1) 基本支出 | | 1,346.2 | |
| | (2) 项目支出 | | 334.0 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关2. 预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 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。 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 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，是否清晰、细化、可评价、可衡量；2. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；3. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预；2. 支出预算编制是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 |
| | 专项资金细化率 | | | 预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100% |

投入管理指标

预算和财务管理

| | | |
|-----------|------|---|
| 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 |
| 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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 | ≤10% | 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 | ≤95% | “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 | ≥90% | 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 | 真实 | 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 | 合规 | 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)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 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 | 规范 | 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交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 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 | 100% | 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 | 常委会会议 | ≥6次 | |
| | | 组织执法检查 | ≥6次 | |
| | | 制定地方性法规 | ≥1部 | |
| | | 组织召开人代会 | ≥1次 | |
| | 履职目标实现 | 召开常委会会议次数 | ≥6次 | |
| | | 组织执法检查次数 | ≥6次 | |
| | | 制定地方性法规数量 | ≥1部 | |
| | | 组织召开人代会 | ≥1次 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 法律法规实施 | 促进 | |
| | | 代表建议落实率 | ≥90% | |
| | 满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | |
| | | 人大代表满意度 | ≥90% | |

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 |
| 100001 | 平顶山市人大常委会办公室 | 334.0 | 334.0 | 0.0 | | | | | | |
| 10000101 | 平顶山市人大常委会机关 | 334.0 | 334.0 | 0.0 | | | | | | |
| 001 | 机关运行经费 | 128.0 | 128.0 | 0.0 | 水、电、暖正常运转率 | ≥95% | 提供正常运转办公环境 | 保障正常办公环境 | 单位工作人员满意率 | ≥95% |
| 002 | 人大业务工作经费 | 58.0 | 58.0 | 0.0 | 委室工作计划完成率 | ≥95% | 法律法规规定事项 | 依法完成 | | |
| 003 | 人大会议经费 | 73.0 | 73.0 | 0.0 | 会议次数 | 1次 | 法律法规规定事项 | 依法完成 | 参会人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | 会议时间 | 4天 | | | | |
| | | | | | 参会人数 | 650人 | | | | |
| 004 | 代表工作经费 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 代表人数 | 429人 | 法律法规规定事项 | 依法完成 | 市人大代表满意度 | ≥90% |
| | | | | | 代表执法检查、视察调研次数 | ≥30次 | 法律法规落实 | 促进 | | |

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市人民代表大会常务委员会

单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|-----------|----|----|-----------------|--------|------|----|------|------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 201 | 01 | 02 | 平顶山市人民代表大会常务委员会 | 办公家具 | 货物 | 批 | 批 | 1 | 12.6 |
| 201 | 01 | 02 | 平顶山市人民代表大会常务委员会 | 办公设备 | 货物 | 批 | 批 | 1 | 24.9 |
| 201 | 01 | 02 | 平顶山市人民代表大会常务委员会 | 公务用车 | 货物 | 台 | 台 | 1 | 18.0 |
| 201 | 01 | 02 | 平顶山市人民代表大会常务委员会 | 公务印刷 | 服务 | 批 | 批 | 1 | 25.0 |
| 201 | 01 | 04 | 平顶山市人民代表大会常务委员会 | 公务印刷 | 服务 | 批 | 批 | 1 | 15.0 |
| 201 | 01 | 02 | 平顶山市人民代表大会常务委员会 | 保安服务 | 服务 | 项 | 项 | 1 | 22.0 |
| 201 | 01 | 02 | 平顶山市人民代表大会常务委员会 | 物业管理服务 | 服务 | 项 | 项 | 1 | 15.0 |
| 合计 | | | | | | | | | 132.5 |