

2021 年荣成市
人民代表大会常务
委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 负责市人民代表大会会议和专门委员会会议、市人大常委会会议和主任会议等有关会议的筹备和会务工作。

(二) 负责市人大常委会及党组的综合性文件、领导讲话的起草以及公报、简报、文件汇编的编发工作。

(三) 负责与市政府办公室、市监察委员会办公室、市人民法院、市人民检察院的工作联系，协助常委会各工作委员会做好工作。

(四) 负责市人大常委会同上级人大常委会、区、镇(街)人大工作机构及市直有关部门联系和交流的有关工作。

(五) 负责市人大常委会的法律监督、工作监督、决定重大事项、人事任免等有关具体工作。

(六) 负责做好上级人大常委会转办、市人大常委会机关接待的群众来信来访案件。

(七) 负责市人大常委会机关的文件收发、分阅、催办、归档、保密、清退、收销等工作。

(八) 承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。

(九) 负责市人大常委会机关的人事、接待、工资、党建和离退休干部的管理服务工作。

(十) 承办市人大常委会和主任会议交办的其他工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：机关预算。

纳入荣成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二级预算单位包括：

1. 荣成市人民代表大会常务委员会办公室。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 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	980.4	一、一般公共服务支出	865.7
一般公共预算	980.4	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	47.1
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.5
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	43.1
		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、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	980.4	本年支出合计	980.4
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	980.4	支出总计	980.4

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编 码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算									国有资本经营预算
							经费拨款(补助)	其他										
				合计	980.4	980.4	980.4											
131				荣成市人民代表大会常务委员会办公室	980.4	980.4	980.4											
	201			一般公共服务支出	865.7	865.7	865.7											
		01		人大事务	865.7	865.7	865.7											
			01	行政运行	530.6	530.6	530.6											
			04	人大会议	225.1	225.1	225.1											
			08	代表工作	110.0	110.0	110.0											

	208		社会保障和就业支出	47.1	47.1	47.1											
		05	行政事业单位养老支出	46.8	46.8	46.8											
			05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.8	46.8	46.8											
		99	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3											
			01 其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3											
	210		卫生健康支出	24.5	24.5	24.5											
		11	行政事业单位医疗	24.5	24.5	24.5											
			01 行政单位医疗	22.7	22.7	22.7											
			02 事业单位医疗	1.4	1.4	1.4											
			03 公务员医疗补助	0.4	0.4	0.4											
	221		住房保障支出	43.1	43.1	43.1											
		02	住房改革支出	43.1	43.1	43.1											
			01 住房公积金	43.1	43.1	43.1											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	科目编码			单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合计	980.4	605.4	375.0
131				荣成市人民代表大会常务委员会办公室	980.4	605.4	375.0
	201			一般公共服务支出	865.7	490.7	375.0
		01		人大事务	865.7	490.7	375.0
			01	行政运行	530.6	490.7	39.9
			04	人大会议	225.1		225.1
			08	代表工作	110.0		110.0
	208			社会保障和就业支出	47.1	47.1	
		05		行政事业单位养老支出	46.8	46.8	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.8	46.8	
		99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
			01	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
	210			卫生健康支出	24.5	24.5	

		11		行政事业单位医疗	24.5	24.5	
			01	行政单位医疗	22.7	22.7	
			02	事业单位医疗	1.4	1.4	
			03	公务员医疗补助	0.4	0.4	
	221			住房保障支出	43.1	43.1	
		02		住房改革支出	43.1	43.1	
			01	住房公积金	43.1	43.1	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	980.4	一、一般公共服务支出	865.7	865.7		
一般公共预算	980.4	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	47.1	47.1		
		九、卫生健康支出	24.5	24.5		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	43.1	43.1		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	980.4	本 年 支 出 合 计	980.4	980.4		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	980.4	支 出 总 计	980.4	980.4		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	980.4	605.4	375.0
201			一般公共服务支出	865.7	490.7	375.0
	01		人大事务	865.7	490.7	375.0
		01	行政运行	530.6	490.7	39.9
		04	人大会议	225.1		225.1
		08	代表工作	110.0		110.0
208			社会保障和就业支出	47.1	47.1	
	05		行政事业单位养老支出	46.8	46.8	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.8	46.8	
	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
		01	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
210			卫生健康支出	24.5	24.5	

	11		行政事业单位医疗	24.5	24.5	
		01	行政单位医疗	22.7	22.7	
		02	事业单位医疗	1.4	1.4	
		03	公务员医疗补助	0.4	0.4	
221			住房保障支出	43.1	43.1	
	02		住房改革支出	43.1	43.1	
		01	住房公积金	43.1	43.1	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	605.4	605.4
301	工资福利支出	498.9	498.9
30101	基本工资	163.6	163.6
30102	津贴补贴	182.5	182.5
30103	奖金	31.0	31.0
30107	绩效工资	7.1	7.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.8	46.8
30111	公务员医疗补助缴费	24.5	24.5
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3
30113	住房公积金	43.1	43.1
302	商品和服务支出	106.1	106.1
30201	办公费	21.4	21.4

30202	印刷费	7.7	7.7
30207	邮电费	4.6	4.6
30211	差旅费	13.0	13.0
30226	劳务费	1.0	1.0
30228	工会经费	13.0	13.0
30229	福利费	0.5	0.5
30231	公务用车运行维护费	4.8	4.8
30239	其他交通费用	32.2	32.2
30239	其他商品和服务支出	7.9	7.9
310	资本性支出	0.4	0.4
31002	办公设置购置	0.4	0.4

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	605.4	605.4
501	机关工资福利支出	498.9	498.9
50101	工资奖金津补贴	384.2	384.2
50102	社会保障缴费	71.6	71.6
50103	住房公积金	43.1	43.1
502	机关商品和服务支出	106.1	106.1
50201	办公经费	92.4	92.4
50205	委托业务费	1.0	1.0
50208	公务用车运行维护费	4.8	4.8
50299	其他商品和服务支出	7.9	7.9
503	机关资本性支出（一）	0.4	0.4
50306	设备购置	0.4	0.4

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	980.4	980.4
201	一般公共服务支出	865.7	865.7
20101	人大事务	865.7	865.7
2010101	行政运行	530.6	530.6
2010104	人大会议	225.1	225.1
2010108	代表工作	110.0	110.0
208	社会保障和就业支出	47.1	47.1
20805	行政事业单位养老支出	46.8	46.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.8	46.8
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3
210	卫生健康支出	24.5	24.5

21011	行政事业单位医疗	24.5	24.5
2101101	行政单位医疗	22.7	22.7
2101102	事业单位医疗	1.4	1.4
2101103	公务员医疗补助	0.4	0.4
221	住房保障支出	43.1	43.1
22102	住房改革支出	43.1	43.1
2210201	住房公积金	43.1	43.1

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	980.4	980.4
301	工资福利支出	498.9	498.9
30101	基本工资	163.6	163.6
30102	津贴补贴	182.5	182.5
30103	奖金	31.0	31.0
30107	绩效工资	7.1	7.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.8	46.8
30111	公务员医疗补助缴费	24.5	24.5
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3
30113	住房公积金	43.1	43.1
302	商品和服务支出	481.1	481.1
30201	办公费	21.4	21.4

30202	印刷费	17.7	17.7
30207	邮电费	4.6	4.6
30211	差旅费	13.0	13.0
30213	维修（护）费	3.0	3.0
30215	会议费	237.1	237.1
30216	培训费	2.0	2.0
30217	公务接待费	30.9	30.9
30226	劳务费	79.0	79.0
30227	委托业务费	14.0	14.0
30228	工会经费	13.0	13.0
30229	福利费	0.5	0.5
30231	公务用车运行维护费	4.8	4.8
30239	其他交通费用	32.2	32.2
30299	其他商品和服务支出	7.9	7.9
310	资本性支出	0.4	0.4
31002	办公设置购置	0.4	0.4

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	980.4	980.4
501	机关工资福利支出	498.9	498.9
50101	工资资金津补贴	384.2	384.2
50102	社会保障缴费	71.6	71.6
50103	住房公积金	43.1	43.1
502	机关商品和服务支出	481.1	481.1
50201	办公经费	102.4	102.4
50202	会议费	237.1	237.1
50203	培训费	2.0	2.0
50205	委托业务费	93.0	93.0
50206	公务接待费	30.9	30.9

50208	公务用车运行维护费	4.8	4.8
50209	维修（护）费	3.0	3.0
50299	其他商品和服务支出	7.9	7.9
503	机关资本性支出（一）	0.4	0.4
50306	设备购置	0.4	0.4

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	荣成市人民代表大会常务委员会办公室	375.0	375.0							
人大费用	荣成市人民代表大会常务委员会办公室机关	39.9	39.9							
人大会议和换届选举经费	荣成市人民代表大会常务委员会办公室机关	225.1	225.1							
人大代表活动经费	荣成市人民代表大会常务委员会办公室机关	110.0	110.0							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价(元)	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
					合计						0.4	0.4	0.4					
		201			一般公共服务 支出						0.4	0.4	0.4					
			01		人大事务						0.4	0.4	0.4					
				01	行政运行						0.4	0.4	0.4					
131	荣成市人民 代表大会常 务委员会办 公室					A0102	台、桌类	3500	2	0.2	0.4	0.4	0.4					

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	
131	荣成市人民代表 大会常务委员会 办公室	35.7		4.8		4.8	30.9

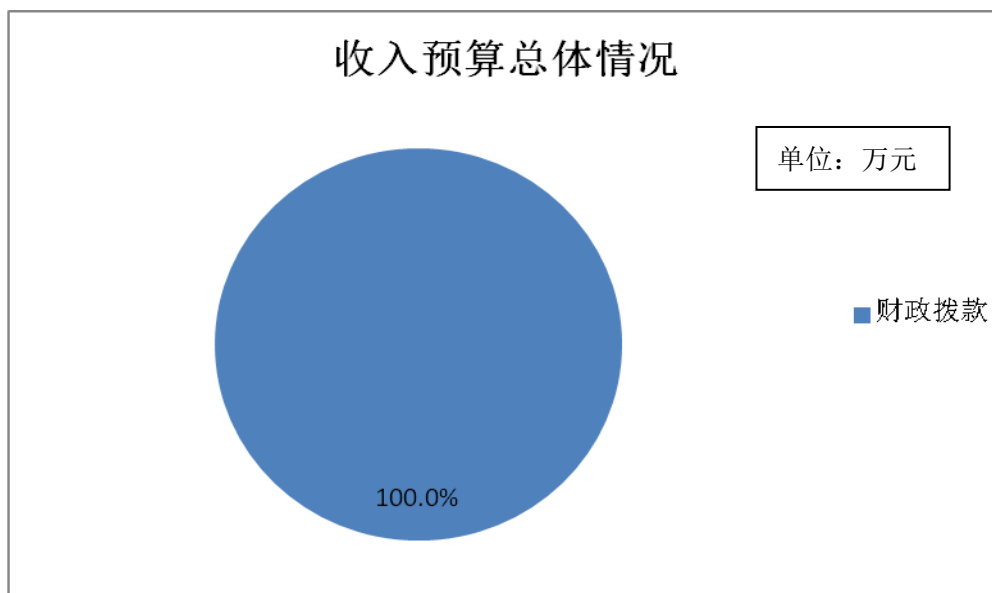
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

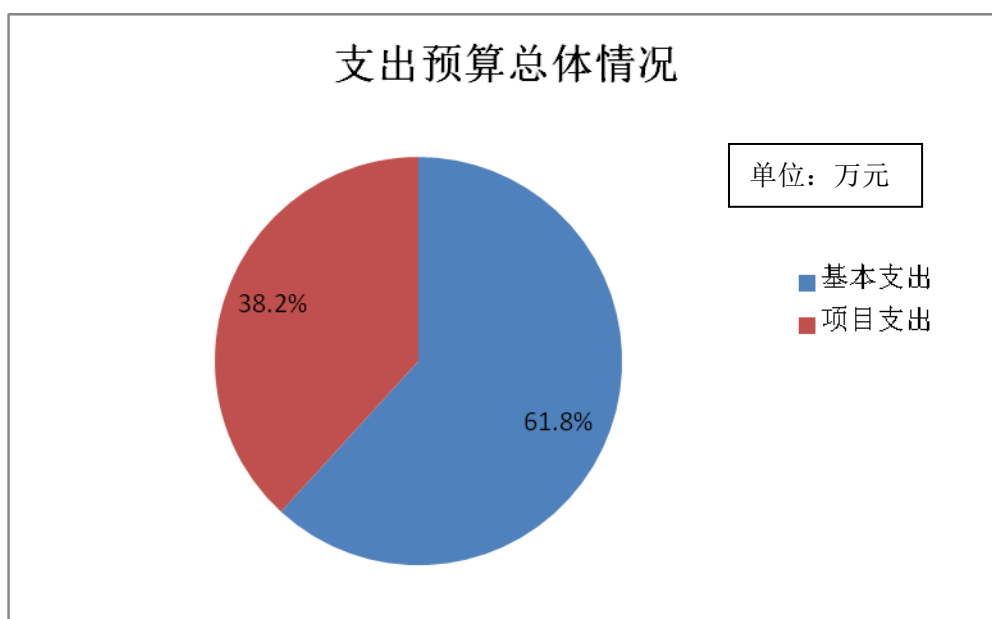
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 980.4 万元，其中：财政拨款 980.4 万元，占 100%。

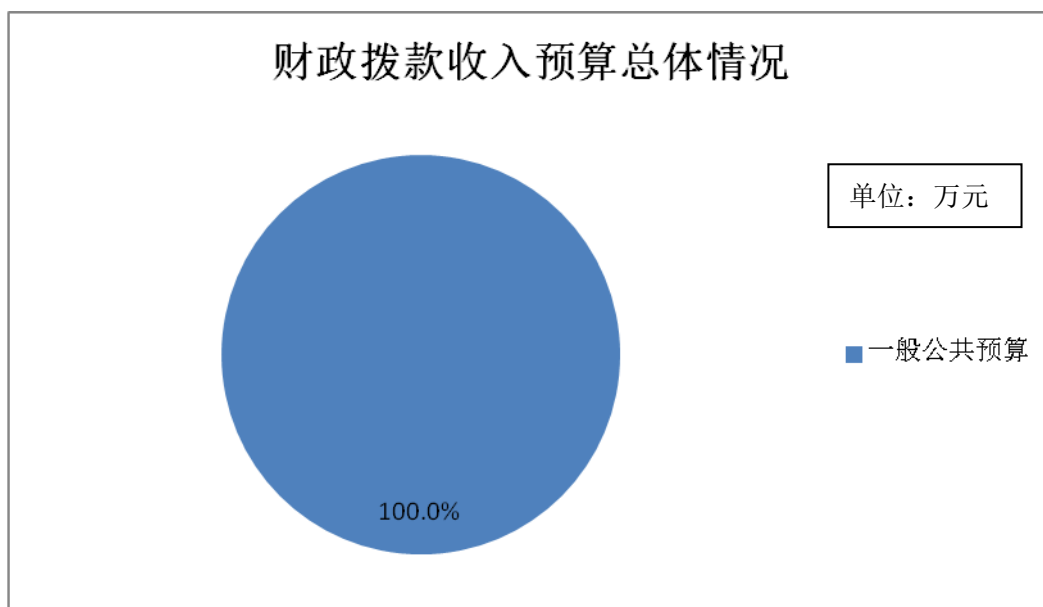


2021 年支出预算为 980.4 万元，其中：基本支出 605.4 万元，占 61.75%，项目支出 375 万元，占 38.25%。

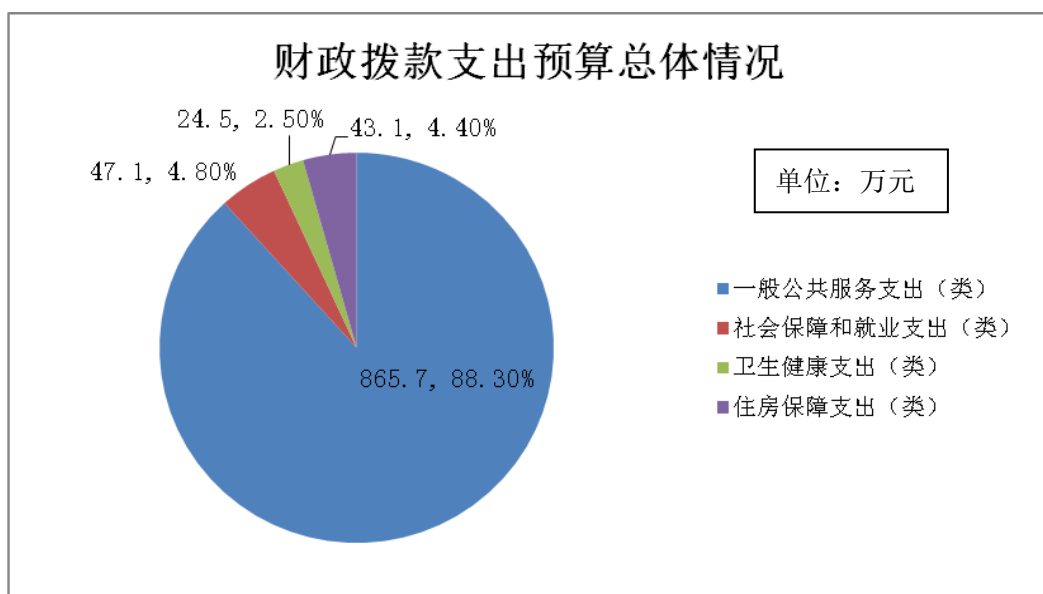


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为980.4万元，其中：一般公共预算980.4万元，占100%。

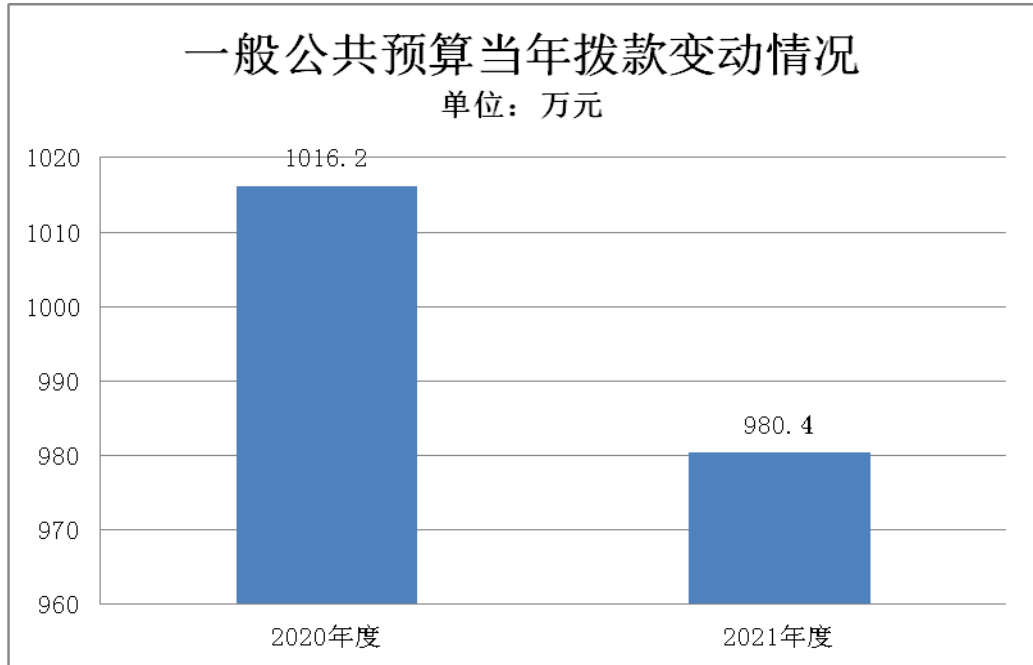


2021年财政拨款支出预算为980.4万元，其中：一般公共服务（类）支出865.7万元，占88.30%；社会保障和就业（类）支出47.1万元，占4.80%；卫生健康支出24.5万元，占2.50%；住房保障支出43.1万元，占4.40%。

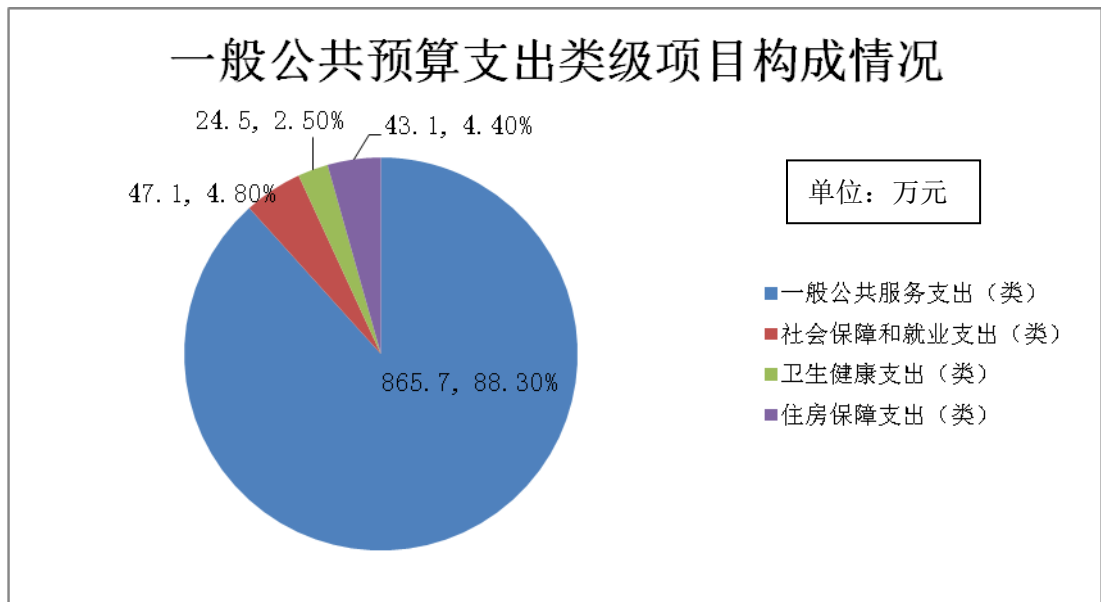


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款980.4万元，比上年下降35.2%，主要原因是精神文明奖未纳入预算和增加换届选举项目。



2021年当年一般公共预算支出预算为980.4万元，比上年下降35.2%，其中：一般公共服务（类）支出865.7万元，占88.30%；社会保障和就业（类）支出47.1万元，占4.80%；卫生健康支出24.5万元，占2.50%；住房保障支出43.1万元，占4.40%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 490.7 万元，比上年减少 20.0%，主要是精神文明奖未纳入预算。

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 375 万元，比上年增加 31.63%，主要是增加换届选举项目预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 46.8 万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.3 万元，比上年减少 2.70%，主要是单位人员变动。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.7 万元，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.4 万元，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.4 万元，比上年减少 2.78%，主要是单位人员变动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.1 万元。比上年减少 28.64%，主要是单位人员变动。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年没有使

用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 605.4 万元，其中：

人员经费 498.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 106.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 0.4 万元，其中：财政拨款安排 0.4 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 35.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4.8 万元（其中公务用车购置费 0 万

元、公务用车运行维护费 4.8 万元), 公务接待费 30.9 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年预算增加 0.9 万元, 主要原因是接待省和威海人大的上级调研和视察多。其中: 因公出国(境)费与 2020 年基本持平, 主要原因是本年度没有出国人员; 公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平, 其中公务用车购置与上年基本持平, 主要原因是没有购置公车, 公务用车运行费与 2020 年基本持平, 主要原因是车辆数量没有变化; 公务接待费增加 0.9 万元, 主要原因是省和威海人大接待上级调研和视察多。

(三) 机关运行经费情况

2021 年度本部门机关运行经费财政拨款预算为 106.5 万元。较 2020 年预算增加 1.5 万元, 增长 1.4%, 主要原因是人员变动。

(四) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日, 荣成市人民代表大会常务委员会办公室部门所属各预算单位共有车辆 2 辆, 其中, 一般公务用车 2 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0(台、件、套)。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(台、件、套)。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年荣成市人民代表大会常务委员会办公室部门项目支出实行绩效目标管理全覆盖, 涉及财政拨款 375 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市人民代表大会常务委员会办公室部门

单位：万元

项目名称	人大费用	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	闫军卫	联系人	徐蓉蓉	联系电话	7562191
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	39.9	本年度项目金额	39.9		
上年度项目总金额	35.6	上年度项目金额	35.6		
项目概况	接待费 30.9 万元，老干部活动经费 4 万元，预算联网 5 万元				
立项依据	<p>随着我市“自由呼吸、自由荣成”品牌的打响，中央、各省市和县来我市参观调研及考察学习的频率不断增多，根据荣办发【2014】12 号荣成市党政机关国内公务接待管理办法因此需要设立接待项目；威人办发【2018】37 号关于转发《山东省人大常委会办公厅关于推进全省人大预算联网监督工作的实施意见》贯彻落实党中央关于加强人大预算审查监督，国有资产监督职能的重大决策部署以及全国人大常委会，省人大常委会关于预算联网监督工作的要求；按照荣老干【2018】4 号关于进一步规范组织离退休老干部开展活动的通知，组织离退休老干部参加多种形式的调研视察活动。</p>				
项目设立的必要性	按照公务接待的有关文件进行接待工作；通过视察与座谈，更好地发挥老干部在促进荣成市经济等各方面的工作；加强人大对预算审查监督、国有资产监督职能的重大决策部署。				
保证项目实施的制度、措施	根据《荣成市党政机关国内公务接待管理办法》，严格按照规章制度接待，提高接待费使用效益。按照中办发【2016】号文件和中组发【2008】10 号文件要求，组织离退休老干部参加形式多样的调研和视察活动。按照《山东省人大常委会办公厅关于推进全省人大预算联网监督工作的实施意见》贯彻落实党中央关于加强人大预算审查监督工作。				
项目实施计划	为保障接待工作的顺利进行，1-12 月人大办均需要安排人员陪同参加活动，活动期间需要协调车辆、会议室等。人大预算联网监督数据中心平台统现已运行，下半年组织工作人员学习培训，并对系统进行升级以保障日常正常使用。1-12 月组织老干部学习和组织老干部专题活动，重阳节组织老干部党员活动，节日集中走访慰问老干部，老干部生病住院发放慰问品，6 月份之前组织有需求的老干部健康查体。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	按照中央、省、市的有关接待文件的要求，2021 年预估需要接待接待各省市县参观学习调研次数 29 次，需要接待接待各省市县参观学习调研 489 人次，为保障接待工作的顺利进行，人大办需要协调安排车辆会议室等，安排工作人员和相关企事业单位人员陪同，准备资料，对我市精致城市、社会信用体系、中医药、现代苹果产业、		2021 年预估需要接待接待各省市县参观学习调研次数 29 次，需要接待接待各省市县参观学习调研 489 人次人大办需要协调安排车辆会议室等，安排工作人员和相关企事业单位人员陪同，准备资料，对我市精致城市、社会信用体系、中医药、现代苹果产业、		

	事业单位人员陪同，准备资料；通过视察与座谈，更好地发挥老干部在促进荣成市经济等各方面的工作；加强人大对预算工作的监督力度。		核电、政府扶持政策、司法环境、民营企业等方面开展调研学习，互相交流学习，借鉴资源、产业、人才、环境等优势，形成书面资料；按照荣老干【2018】4号文件要求，2021年预计组织离退休干部38人，加强思想政治教育，组织到红色基地参观学习，组织开展座谈会等活动，定期集中走访慰问离退休干部等活动。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	预算监督工作实现率	100%	
			上级接待工作完成率	95%	
		可持续影响指标	调研观摩计划效果可持续性	可持续	
			预算监督可持续性	可持续	
	产出目标	数量指标	接待各省市县参观学习调研次数	大于29次	
			走访老干部次数	大于3次	
		质量指标	调研视察计划完成率	大于95%	
			接待计划完成率	大于95%	
		时效指标	2021全年	1年	
		成本指标	接待费	30.9万元	
			老干部活动经费	4万元	
	预算联网		5万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	大于95%	
			接待对象满意率	100%	
预算监督单位满意率			100%		

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市人民代表大会常务委员会办公室部门

单位：万元

项目名称	人大会议和换届选举经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	闫军卫	联系人	徐蓉蓉	联系电话	7562191
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	225.10	本年度项目金额	225.10		
上年度项目总金额	74.9	上年度项目金额	74.9		
项目概况	人大会议和常委会 100 万元，换届选举 125.1 万元。				
立项依据	《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中共威海市人大常委会党组关于做好区市和镇人民代表大会换届选举工作的意见》等法律法规。				
项目设立的必要性	按照换届选举年的要求，人大办保障全市换届选举的顺利完成，提高人大代表及人大工作人员的工作能力，保障人大会议的顺利进行。				
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规。				
项目实施计划	人大代表换届选举每 5 年一次，2021 年为换届选举年。人民代表大会一般为每年 12 月至来年 2 月之间择机召开。人大常委会为每 2 个月召开一次，全年最少召开 6 次。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	按照换届选举年的要求，人大办保障全市换届选举的顺利完成，提高人大代表及人大工作人员的工作能力，保障人大会议的顺利进行。		2021 年认真做好换届选举工作，保证换届选举的顺利完成。2021 年初在石岛宾馆召开地方人民代表大会一次，预计人大代表参会率 100%，投票率 100%，听取审计工作报告，人事任免；2021 年荣成市人大常委会最少需召开 6 次常委会，代表发言提出议案建议数不少于 80 条，人大办需认真落实人大代表提出的议案、建议、批评和意见，做好常委会听取和审议法律法规实施情况报告工作等事项，保证会议议程圆满召开。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	人大代表提出对政府部门工作意见和建议的有效数量	大于 20 条	
		社会效益指标	群众知晓率	大于 95%	

	产出目标	数量指标	人民代表大会次数	1 次	
			人大常委会次数	大于 6 次	
			人大换届选举次数	1 次	
		质量指标	会议参会率	大于 95%	
			代表发言率	大于 95%	
			代表投票率	100%	
		时效指标	会议举办时效	2021 年	
		成本指标	人代会和常委会	100	
			换届选举	125.1	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	代表满意度	100%	
			参与部门满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市人民代表大会常务委员会办公室部门

单位：万元

项目名称	人大代表活动经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	闫军卫	联系人	徐蓉蓉	联系电话	7562191
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	110	本年度项目金额	110		
上年度项目总金额	99	上年度项目金额	99		
项目概况	发放代表履职补贴 38.7 万；组织人大代表视察调研费用 45.3 万元和会议费 12 万元，人大代表包扶村和共建社区 14 万元。				
立项依据	《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十四条规定：无固定工资收入的代表执行代表职务，根据实际情况由本级财政给予适当补贴；第三十五条规定：代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用；第三十九条规定：县级以下的各级人民代表大会常务委员会应当有计划地组织代表履行学习，协助代表全面熟悉人民代表大会制度，掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识。				
项目设立的必要性	通过视察，发挥代表参政议政的作用，同时监督一府两院的工作。				
保证项目实施的制度、措施	《监督法》等规定人大常委会要定期组织代表进行视察活动，发挥代表作用。				
项目实施计划	每年组织 1-2 次人大代表培训，11 月份给人大代表订阅报刊和学习资料，11 月发放代表履职补贴。1 月-12 月每月组织代表调研和视察活动。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	预计 2021 年人大代表活动经费需 110 万元，全市 258 名人大代表，每人至少参加一次专项视察或调研，走访各代表团代表，视察全市镇街人大代表工作等，充分发挥人大代表的作用，建言献策，提高议案质量，代表建议被市政府采纳数量大于 20 条，为我市经济发展献计献策。		预计 2021 年人大代表活动经费需 110 万元，全市 258 名人大代表，每人至少参加一次专项视察或调研，走访各代表团代表，视察全市镇街人大代表工作等，充分发挥人大代表的作用，建言献策，提高议案质量，代表建议被市政府采纳数量大于 20 条，为我市经济发展献计献策。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	人大代表提出对我市经济发展更好建议的参与率	95%	
		社会效益指标	代表建议被市政府采纳数量	大于 20 条	

		可持续影响指标	人大代表对地方工作开展视察调研的长效管理机制	健全	
	产出目标	数量指标	人大代表视察调研次数	大于 12 次	
			人大代表数量	258 名	
		质量指标	人大代表视察调研计划完成率	100%	
			人大代表视察调研参与积极率	100%	
			人大代表履职补贴发放率	100%	
		时效指标	举办人大代表视察调研活动时效	1 年	
		成本指标	发放代表履职补贴	38.7 万元	
	组织人大代表视察调研和会议费		57.3 万元		
	人大代表包扶村和共建社区		14 万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对参与活动的满意率	100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

六、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映各级人大召开人民代表大会等会议支出和人大代表开展各类视察等方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于人员社会保障费用支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要反映用于医疗保险和其他保障支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于住房公积金支出。