

# 濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会 2021 年 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

（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、民主、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）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（八）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。

### 二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区人大常委会内设一办（办公室）六委（选工委、法工委、财工委、教工委、

农工委、环城工委)。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 2021 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 825.29 万元，支出总计 825.29 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 201.67 万元，增长 32.34%，主要原因是根据上级文件要求增加预算联网监督平台建设经费，区乡（镇）办人大换届选举经费。

#### 二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 825.29 万元，其中：一般公共预算 825.29 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 825.29 万元，其中：基本支出 421.49 万元，占比 51%，项目支出 403.8 万元，占比 49%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 825.29 万元，支出总计 825.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款 825.29 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 8.67 万元，增长 2.1%，主要原因是人员增多，工资和各项保险费用增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

## 五、一般公共预算支出情况

2021年本部门一般公共预算支出合计825.29万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出727.04万元，占比88.10%；社会保障和就业支出49.79万元，占比6.03%；卫生健康支出17.55万元，占比2.13%；住房保障（类）支出30.91万元，占比3.75%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2021年本部门一般公共预算基本支出合计421.49万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公经费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费355.79万元，公用经费65.7万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费安排情况

2021年本部门“三公”经费预算12.5万元，较上年减少0.5万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费12.5万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费12.5万元，较上年减少0.5万元，主要原因是严格执行相关规定，厉行勤俭节约。

（三）公务接待费0万元，较上年减少无变化。

## 八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费安排 65.7 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公经费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年本部门拟安排政府采购预算 80 万元，其中：政府采购货物支出 80 万元、政府采购服务支出 0 万元。具体采购明细如下：

1. 预算联网监督平台设备，1 批 1 套，共计 80 万元；

### **(三) 绩效目标设置情况**

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、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**

截止 2020 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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）。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。



## 第三部分 名词解释

### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

### 三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

### 四、基本支出

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。

### 五、项目支出

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。

### 六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

# 2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会





# 部门支出总表

濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	825.29	421.49	403.80
濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			825.29	421.49	403.80
	201	一般公共服务支出	727.04	323.24	403.80
	20101	人大事务	727.04	323.24	403.80
	2010101	行政运行（人大事务）	353.07	232.87	120.20
	2010104	人大会议	112.60		112.60
	2010106	人大监督	136.00		136.00
	2010107	人大代表履职能力提升	16.80		16.80
	2010108	代表工作	13.60		13.60
	2010150	事业运行（人大事务）	90.37	90.37	
	2010199	其他人大事务支出	4.60		4.60
	208	社会保障和就业支出	49.79	49.79	
	20805	行政事业单位养老支出	48.68	48.68	
	2080501	行政单位离退休	5.48	5.48	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20	
	20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
	210	卫生健康支出	17.55	17.55	
	21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	
	2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	
	221	住房保障支出	30.91	30.91	
	22102	住房改革支出	30.91	30.91	
	2210201	住房公积金	30.91	30.91	

# 财政拨款收支总表

濮阳市华龙区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	金 额
一、一般公共预算拨款	825.29	一、基本支出	421.49
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	403.80
收 入 总 计	825.29	支 出 总 计	825.29

# 一般公共预算支出表

濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	825.29	421.49	403.80
濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			825.29	421.49	403.80
	201	一般公共服务支出	727.04	323.24	403.80
	20101	人大事务	727.04	323.24	403.80
	2010101	行政运行（人大事务）	353.07	232.87	120.20
	2010104	人大会议	112.60		112.60
	2010106	人大监督	136.00		136.00
	2010107	人大代表履职能力提升	16.80		16.80
	2010108	代表工作	13.60		13.60
	2010150	事业运行（人大事务）	90.37	90.37	
	2010199	其他人大事务支出	4.60		4.60
	208	社会保障和就业支出	49.79	49.79	
	20805	行政事业单位养老支出	48.68	48.68	
	2080501	行政单位离退休	5.48	5.48	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20	
	20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
	210	卫生健康支出	17.55	17.55	
	21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	
	2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	
	221	住房保障支出	30.91	30.91	
	22102	住房改革支出	30.91	30.91	
	2210201	住房公积金	30.91	30.91	



# 一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	421.49	355.79	65.70
<b>濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会</b>					421.49	355.79	65.70
	301	工资福利支出			350.31	350.31	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	247.65	247.65	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.89	9.89	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.20	43.20	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.55	17.55	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.91	30.91	
	302	商品和服务支出			65.70		65.70
	30201	办公费	50201	办公经费	34.20		34.20
	30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.50		12.50
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
	303	对个人和家庭的补助			5.48	5.48	
	30302	退休费	50905	离退休费	5.48	5.48	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
合计	12.50		12.50		12.50	
濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会	12.50		12.50		12.50	

2021年本部门“三公”经费预算12.5万元，较上年减少0.5万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费12.5万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费12.5万元，较上年减少0.5万元，主要原因是严格执行相关规定，厉行勤俭节约。

（三）公务接待费0万元，较上年减少无变化。

# 政府性基金预算支出表

濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

## 2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	八届七次会议经费(含“十四五”规划和2035年远景目标纲要资料印刷费)					
部门名称	濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				105	
	其中:财政拨款				105	
	其他资金					
年度目标	听取和审议区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院工作报告;审查和批准区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要,区政府关于2020年国民经济与社会发展计划执行情况和2021年计划,区财政局关于2020年财政预算执行情况和2021年财政预算。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	召开区人民代表大会		1次	
			出席及列席人员		≥600人	
		质量指标	区人大代表参会率		≥95%	
			按计划完成会议所有议程		100%	
		时效指标	达到会议预期目标		100%	
			区人民代表大会会议时间		3天	
		成本指标	区人民代表大会所需资金		105万	
			成本预算执行率		100%	
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展		提升	
			确保财政资金规范、有效		增强	
		社会效益指标	收集办理人民群众反映信息		有效提升	
			促进我区社会稳定大局		提升	
	生态效益指标	美化人居环境		增强		
	可持续影响指标	促进我区社会稳定,推动社会经济发展		提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标	人大代表满意度		≥99%		
		人民群众满意度		≥99%		

## 2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		人大代表活动经费			
部门名称		濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.6		
		其中: 财政拨款	13.6		
		其他资金			
年度目标		定期为人大代表提供相关信息和资料, 组织代表开展各项活动, 拓展代表知情渠道和履职平台; 保障代表依法行使各项权利, 充分发挥代表履职职责。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	开展代表履职活动	12期	
			参加代表人数	212人	
		质量指标	落实省、市、区会议精神	100%	
			开展代表活动, 提高履职能力	提升	
		时效指标	代表活动经费使用率	100%	
			资金拨付情况	及时	
	成本指标	代表活动经费标准	650元/人		
		成本预算执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	提升	
			增加代表履职尽责能力	增强	
		社会效益指标	收集办理从人民群众反映信息	有效提升	
			促进我区社会稳定大局	提升	
		生态效益指标	美化人居环境	增强	
	可持续影响指标	促进我区社会稳定, 推动社会经济发展	提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标	人大代表满意度	≥99%		
		人民群众满意度	≥99%		

## 2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	人大志编纂经费				
部门名称	濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				4.6
	其中:财政拨款				4.6
	其他资金				
年度目标	总结、推广和加强新时期人大工作,不断创新和完善人大制度;对提高党的执政能力、全面建设小康社会取得积极作用。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	出席及列席人员	36人	
			财政全额拨付资金	4.6万	
		质量指标	完成采集信息工作	100%	
			编纂印刷人大志成册	100%	
		时效指标	收集整理人物信息	100%	
			完成资料打印印刷	100%	
		成本指标	完成采集印刷等所需资金	4.6万	
	成本预算执行率		100%		
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	提升	
			确保财政资金规范、有效	增强	
		社会效益指标	加强新时期人大工作	增强	
			促进我区社会稳定大局	提升	
		生态效益指标	美化人居环境	增强	
	可持续影响指标	促进我区社会稳定,推动社会经济发展	提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标	促进政协委员满意度	≥99%		
		提高人民群众满意度	≥99%		

## 2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		人大视察调研经费			
部门名称		濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			
单位名称		濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)		年度资金总额:			8
		其中: 财政拨款			8
		其他资金			0
年度目标		根据人代会将要审议的议题进行调查研究, 了解法律或者法规的实施情况, 了解人民代表大会和它的常委会决议、决定的贯彻执行情况, 了解人民政府、人民法院、人民检察院的工作情况, 了解人民群众的意见和要求等; 分批次组织代表开展集中视察、专题视察。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	参加视察调研人员	190人	
			财政全额拨付资金	8万	
		质量指标	按照年初计划完成调研方案	100%	
			视察调研及时率	100%	
		时效指标	视察调研开展及时性	及时	
			资金拨付及时性	及时	
		成本指标	完成视察、调研所需资金	8	
			成本预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	提升	
			确保财政资金规范、有效	增强	
		社会效益指标	收集办理人民群众反映信息	有效提升	
			促进我区社会稳定大局	提升	
		生态效益指标	美化人居环境	增强	
	可持续影响指标	促进我区社会稳定, 推动社会经济发展	提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人大代表满意度	≥99%	
人民群众满意度			≥99%		

## 2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	人大代表培训经费				
部门名称	濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				16.8
	其中:财政拨款				16.8
	其他资金				
年度目标	开展代表初任培训、履职培训和专题培训,增强代表履职意识和履职能力;使各位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,更好的履行代表职务。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	培训人员	212人	
			培训期数	4期	
		质量指标	全体代表轮训	100%	
			完成培训所有课时	100%	
		时效指标	培训专项经费使用率	100%	
			资金拨付情况	及时	
		成本指标	培训费标准	450/天	
	成本预算执行率		100%		
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	提升	
			增强代表参政议政能力	增强	
		社会效益指标	收集办理从人民群众反映信息	增强	
			促进我区社会稳定大局	提升	
		生态效益指标	美化人居环境	提升	
	可持续影响指标	促进我区社会稳定,推动社会经济发展	增强		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人大代表满意度	≥99%	
			人民群众满意度	≥99%	



## 2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	人大联网监督工作经费				
部门名称	濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				8
	其中:财政拨款				8
	其他资金				
年度目标	增强预算执行的严肃性和规范性,提高财政预算管理水平;增强预算审查监督的针对性和有效性,更好依法履行预算审查监督职责,增进人大代表和人民群众对财政预算工作的满意度。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	出席及列席人员	35人	
			财政全额拨付资金	8万	
		质量指标	依法履行预算审查监督职责	100%	
			完成会议所有议程	100%	
		时效指标	所需时间	1年	
			资金拨付情况	及时	
		成本指标	联网监督所需资金	8万	
	成本预算执行率		100%		
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	提升	
			确保财政资金规范、有效	100%	
		社会效益指标	增进代表对预算工作的满意度	增强	
			促进我区社会稳定大局	提升	
	生态效益指标	美化人居环境	提升		
	可持续影响指标	促进我区社会稳定,推动社会经济发展	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人大代表满意度	≥99%	
			指标2:人民群众满意度	≥99%	

## 2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	人大联网监督平台建设经费				
部门名称	濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				120
	其中:财政拨款				120
	其他资金				
年度目标	增强预算执行的严肃性和规范性;加强和改进人大监督工作,提高监督的针对性和有效性,更好依法履行预算审查监督职责,增进人大代表和人民群众对财政预算工作的满意度。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	设置网络中心及配套设备	1个	
			定制开发联网监督软件系统	1套	
		质量指标	依法履行预算审查监督职责	100%	
			完成预算联网覆盖率	95%	
		时效指标	监督平台建设经费使用率	100%	
			资金拨付情况	及时	
	成本指标	设置网络中心,开发软件系统	120万		
		成本预算执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	95%	
			确保财政资金安全、规范、有效	100%	
		社会效益指标	增强代表对预算工作的知情度	增强	
			反馈预算有关方面问题处理率	提升	
	生态效益指标	美化人居环境	增强		
		可持续影响指标	促进我区社会稳定,推动社会经济发展	提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人大代表满意度	≥99%	
人民群众满意度			≥99%		

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		人大代表换届选举工作经费			
部门名称		濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100		
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标		划分选举本级代表选区、分配各选区代表名额; 进行选民登记、审查选民资格, 受理选民名单不同意见。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	全区满18周岁以上公民	≥	
			财政全额拨付资金	100万	
		质量指标	落实省、市、区会议精神	100%	
			选民登记率	≥99%	
		时效指标	换届选举经费使用率	100%	
			资金拨付情况	及时	
		成本指标	选区年满18周岁及以上选民	100	
	成本预算执行率		100%		
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	提升	
			确保财政资金规范、有效	增强	
		社会效益指标	收集办理从人民群众反映信息	有效提升	
			促进我区社会稳定大局	提升	
		生态效益指标	美化人居环境	增强	
	可持续影响指标	促进我区社会稳定, 推动社会经济发展	提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人大代表满意度	≥99%	
人民群众满意度			≥99%		