

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	25
七、国有资产信息.....	26
八、名词解释.....	27
九、其他需要说明的事项.....	28

## **第二部分 部门所属单位预算**

一、矿区人民代表大会常务委员会办公室本级收支预算.....	30
-------------------------------	----

# 第一部分 部门预算



## 部门预算收支总表

101 矿区人民代表大会会常务委员会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	446.52	一、一般公共服务支出	362.33
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	40.54
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.15
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

101 矿区人民代表大会会常务委员会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	446.52	本年支出合计	446.52
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	446.52	支出总计	446.52

# 部门预算收入总表

101 矿区人民代表大会会常务委员会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	446.52	446.52	446.52							
2	201	一般公共服务支出	362.33	362.33	362.33							
3	20101	人大事务	362.33	362.33	362.33							
4	2010101	行政运行	316.45	316.45	316.45							
5	2010102	一般行政管理事务	34.88	34.88	34.88							
6	2010104	人大会议	11.00	11.00	11.00							
7	208	社会保障和就业支出	40.54	40.54	40.54							
8	20805	行政事业单位养老支出	40.54	40.54	40.54							
9	2080501	行政单位离退休	14.74	14.74	14.74							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	25.80							
11	210	卫生健康支出	24.15	24.15	24.15							
12	21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	24.15							
13	2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	13.65							

101 矿区人民代表大会会常务委员会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50	10.50							
15	221	住房保障支出	19.50	19.50	19.50							
16	22102	住房改革支出	19.50	19.50	19.50							
17	2210201	住房公积金	19.50	19.50	19.50							

## 部门预算支出总表

101 矿区人民代表大会会常务委员会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	446.52	400.64	45.88			
2	201	一般公共服务支出	362.33	316.45	45.88			
3	20101	人大事务	362.33	316.45	45.88			
4	2010101	行政运行	316.45	316.45				
5	2010102	一般行政管理事务	34.88		34.88			
6	2010104	人大会议	11.00		11.00			
7	208	社会保障和就业支出	40.54	40.54				
8	20805	行政事业单位养老支出	40.54	40.54				
9	2080501	行政单位离退休	14.74	14.74				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80				
11	210	卫生健康支出	24.15	24.15				
12	21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15				
13	2101101	行政单位医疗	13.65	13.65				
14	2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50				
15	221	住房保障支出	19.50	19.50				
16	22102	住房改革支出	19.50	19.50				
17	2210201	住房公积金	19.50	19.50				

## 部门预算财政拨款收支总表

101 矿区人民代表大会会常务委员会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	446.52	一、一般公共服务支出	362.33	362.33		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	40.54	40.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.15	24.15		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

101 矿区人民代表大会会常务委员会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.50	19.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>446.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>446.52</b>	<b>446.52</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

101 矿区人民代表大会会常务委员会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	446.52	支出总计	446.52	446.52		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 矿区人民代表大会会常务委员会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>446.52</b>	<b>400.64</b>	<b>45.88</b>
2	201	一般公共服务支出	362.33	316.45	45.88
3	20101	人大事务	362.33	316.45	45.88
4	2010101	行政运行	316.45	316.45	
5	2010102	一般行政管理事务	34.88		34.88
6	2010104	人大会议	11.00		11.00
7	208	社会保障和就业支出	40.54	40.54	
8	20805	行政事业单位养老支出	40.54	40.54	
9	2080501	行政单位离退休	14.74	14.74	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	
11	210	卫生健康支出	24.15	24.15	
12	21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	
13	2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	
14	2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50	
15	221	住房保障支出	19.50	19.50	
16	22102	住房改革支出	19.50	19.50	
17	2210201	住房公积金	19.50	19.50	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 矿区人民代表大会会常务委员会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	400.64	364.87	35.77
2	301	工资福利支出	244.56	244.56	
3	30101	基本工资	94.24	94.24	
4	30102	津贴补贴	72.16	72.16	
5	30103	奖金	7.90	7.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	25.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.65	13.65	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.50	10.50	
9	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
10	30113	住房公积金	19.50	19.50	
11	302	商品和服务支出	35.77		35.77
12	30201	办公费	1.07		1.07
13	30207	邮电费	6.76		6.76
14	30211	差旅费	0.60		0.60
15	30217	公务接待费	0.07		0.07
16	30226	劳务费	3.56		3.56
17	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
18	30239	其他交通费用	15.71		15.71

101 矿区人民代表大会会常务委员会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	120.31	120.31	
20	30302	退休费	14.74	14.74	
21	30304	抚恤金	1.94	1.94	
22	30305	生活补助	2.76	2.76	
23	30309	奖励金	0.34	0.34	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	100.53	100.53	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

101 矿区人民代表大会会常务委员会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101 矿区人民代表大会会常务委员会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

101 矿区人民代表大会会常务委员会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	8.07	8.07		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	8.00	8.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
6	三、公务接待费	0.07	0.07		

# 矿区人民代表大会会常务委员会办公室 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将矿区人民代表大会会常务委员会办公室 2021 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- 1、讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项。
- 2、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。
- 3、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
- 4、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。
- 5、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
- 6、在本级人民代表大会闭会期间,罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。
- 7、领导和主持本级人民代表大会代表的选举,召集本级人民代表大会会议。
- 8、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。
- 9、贯彻依法治国的方略,加强法律监督与工作监督，推进依法治区和民主政治建设进程。

### 机构设置：

## 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
矿区人民代表大会会常务委员会办公室本级	行政	正处（县）级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。矿区人民代表大会会常务委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入446.52万元，其中：一般公共预算收入446.52万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映矿区人大办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为446.52万元，其中基本支出400.64万元，包括人员经费364.87万元和日常公用经费35.77万元；项目支出45.88万元。

### 3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排446.52万元，较2020年增加47.74万元，其中：基本支出增加55.66万元，原因是人员变化导致人员经费的增加，绩效考核奖及平安建设奖列入基本支出预算；项目支出增加13.48万元，原因是比去年增加

区人大代表换届经费及云视频 2020-2021 费用。

### 三、机关运行经费安排情况

2021 年部门预算收支安排 446.52 万元，较 2020 年增加 47.74 万元，其中：基本支出增加 55.66 万元，原因是人员变化导致人员经费的增加，绩效考核奖及平安建设奖列入基本支出预算；项目支出增加 13.48 万元，原因是比去年增加区人大代表换届经费及云视频 2020-2021 费用。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 19.07 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.07 万元，比去年减少 0.16，人员变动比例变动。

### 五、预算绩效信息

#### 第一部分 部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

2021年是“十四五”规划实施的开局之年，也是矿区转型发展的关键一年。区人大常委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕“十四五”时期全区重点工作，聚焦特钢和文旅两大产业，以建设“科技特钢城，品质新矿区”为主线，围绕以特钢基地建设引领制造业转型升级、以文旅康养发展引领城市服务经济振兴的目标，依法履行各项职责，充分发挥代表作用，回应群众重大关切，为推动我区经济社会更快更好发展，实现更高质量更高水平的转型发展，建设高品质产城融合示范区贡献人大智慧和人大力量。

## （二）分项绩效目标

### 1、2021 两会会议费

绩效目标：圆满完成全会

绩效指标：每年年初全区“两会”的文字印刷后勤保障等

### 2、调研视察、学习考察经费

绩效目标：组织代表学习调研考察

绩效指标：代表学习调研考察不少于 4 次

### 3、人大代表活动经费

绩效目标：组织代表参加各项活动及按照省市人大要求为代表征订人大刊物，更好的发挥代表作用。

绩效指标：组织代表召开常委会、座谈会，通过视察调研等形式为全区发展提出合理化意见和建议

#### 4、印刷经费

绩效目标：人大红头文件、学习资料、公告、代表履职手册等印刷。

绩效指标：完成各项印刷

#### 5、预决算集中审查经费

绩效目标：完成对财政预算集中审查

绩效指标：规范政府收支行为对财政预决算进行集中审查

#### 6、党建工作经费：

绩效目标：为党建工作提供保障

绩效指标：购买些党建办公用品及展牌等

#### 7、人大代表之家（站）运行经费

绩效目标：代表之家（站）升级改造，为代表履职搭建良好平台

绩效指标：代表之家（站）基础设施提升改造，支付相关各种费用。共涉及全区 9 个家（站）建设，费用包括采购办公设施、印刷宣传材料、相关书籍报刊、制作展牌标语、日常办公耗材、举办代表活动产生费用等。

#### 8、专门委员会活动经费

绩效目标：根据 2021 年工作安排，人大办及各工作委员会、老干部科、信访科开展各项活动产生的办公差旅印刷会议等费用

绩效指标：保障各委办各项工作顺利开展

### 9、云视屏 2020-2021 费用

绩效目标：加快信息上传下达，提高人大工作效率

绩效指标：保证视频会议质量及完成率

### 10、区人大代表换届选举经费

绩效目标：换届前培训，培训选举工作骨干；召开阶段性会议；召开总结会议；印制材料表格；宣传动员工作；组织投票选举；组织新代表培训。

绩效指标：保证换届各项工作按时完成

### （三）工作保障措施

一、不断深化监督工作；二、依法决定重大事项；三、深化选举任免工作；四、发挥代表主体作用；五、提升依法履职能力；六、继续加大创新力度。

## 第二部分 专项资金绩效目标

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、党建经费绩效目标表

绩效目标	1. 树立党的一切工作到支部的鲜明导向，发挥党支部主体作用，健全完善党的领导和党的建设各项任务落实到支部的制度 2. 在党的组织设置，班子队伍建设，党员教育管理，党内组织生活，发挥作用途径，工作运行机制和基本工作
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	年度内已完成的档案整理、移交、接收、管理、保存工作量占计划量的比率	≥90%	根据工作安排
	质量指标	工作参与率	党支部工作参与情况	≥90%	根据工作安排
	时效指标	制度落实率	党支部制度情况	≥90%	根据工作安排
效益指标	社会效益指标	完全落实	各项制度完全落实	≥90%	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	≥90%	根据工作安排

## 2、预决算集中审查经费绩效目标表

绩效目标	1. 为了规范政府收支行为对财政预决算进行集中审查				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展次数	开展次数	≥2 次	按照 2021 年工作要点
	质量指标	预决算集中审查完成情况	预决算项目审查完成情况	≥90%	按照 2021 年工作要点
	时效指标	按时完成各项审查工作	按照要求和计划完成情况	≥90%	按照 2021 年工作要点
效益指标	社会效益指标	全部反映	社情民意积极反映	≥90%	按照 2021 年工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	按照 2021 年工作要点

## 3、调研视察、学习考察经费绩效目标表

绩效目标	1. 预计围绕热点难点问题及新时期新形势对人大工作的新要求，不断提升人大队伍素质，提高人大工作成效 2. 积极组织人员外出学习考察，学习先进经验，提升人大工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的数量	视察完成的数量	≥20 次	根据 2021 年工作要点
	质量指标	学习考察成果运用率	学习考察成果运用率	≥90%	根据 2021 年工作要点
	时效指标	工作完成的时效	按时完成各项工作	≥90%	根据 2021 年工作要点
效益指标	可持续影响指标	可持续性发展	可持续性发展	≥90%	根据 2021 年工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	根据 2021 年工作要点

#### 4、云视屏 2020-2021 费用绩效目标表

绩效目标	1. 加快信息上传下达，提高人大工作效率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议数量	参加视频会议次数	≥3 次	具体工作安排
	质量指标	成功率	视频会议成功接收率	≥90%	具体工作安排
	时效指标	及时性	按时收看	≥90%	具体工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥的作用	可持续发挥的作用	≥90%	具体工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	具体工作安排

#### 5、区人大代表换届选举经费绩效目标表

绩效目标	1. 换届前培训，培训选举工作骨干；召开阶段性会议；召开总结会议；印制材料表格；宣传动员工作；组织投票选举；组织新代表培训。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选举前各项准备工作	各项准备工作按时到位	≥90%	根据换届选举工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	选举期间各项后勤保障	保证选举顺利进行	≥90%	根据换届选举工作安排
	时效指标	按期完成率	按期完成的选举计划占总计划比率	≥90%	根据换届选举工作安排
效益指标	可持续影响指标	会议各项工作任务圆满完成	各项工作完成率	≥90%	根据换届选举工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度 (%)	满意度	≥90%	根据换届选举工作安排

## 6、专门委员会活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展各项工作活动，有效保障机关各项工作顺利开展 2. 有效保障人大办及各工作委员会、老干部科、信访科各项工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织开展活动次数	组织开展活动次数	≥10 次	根据 2021 年工作安排
	质量指标	合格率	合格率	≥90%	根据 2021 年工作安排
	时效指标	工作完成的时效	按时完成各项工作	≥90%	根据 2021 年工作安排
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务圆满完成	各项工作完成率	≥90%	根据 2021 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度 (%)	满意度	≥90%	根据 2021 年工作安排

## 7、2020 两会会议经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成会议期间各项保障工作，保证会议顺利进行 2. 按时完成各阶段工作 3. 按时支付各项费用				
------	---	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收集意见建议	收集意见建议条数	≥40 条	根据会务工作安排
	质量指标	会议期间各项后勤保障	保证会议顺利进行	≥90%	根据会务工作安排
	时效指标	会前各项工作准备	各项工作按时到位	≥90%	根据会务工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	根据会务工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	根据会务工作安排

## 8、印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 通过人大红头文件、学习资料、公告等印刷，保障人大机关正常运行 2. 按时完成各项印刷任务 3. 保证各项印刷品合格				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	印刷完成率	≥90%	根据 2021 年工作要点
	质量指标	印刷品质量	质量合格	≥90%	根据 2021 年工作要点
	时效指标	按时完成各项印刷任务	按时完成率	≥90%	根据 2021 年工作要点
效益指标	经济效益指标	反应率	收到的效果	≥90%	根据 2021 年工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	满意度	≥90%	根据 2021 年工作要点

## 9、“代表之家（站）”建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 代表之家（站）升级改造，为代表履职搭建良好平台，代表之家（站）日常运作费用，为代表提供服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成家站提升工作数量	完成数量	≥9 个	矿字【2017】44 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	工程完工率 (%)	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥90%	矿字【2017】44号
	时效指标	配套设施完成率 (%)	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	≥90%	矿字【2017】44号
效益指标	经济效益指标	基础设施完好率 (%)	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥90%	矿字【2017】44号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	≥90%	矿字【2017】44号

## 10、代表活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展代表活动，充分发挥代表作用。 2. 完成代表活动后支付相关费用，保障代表各项活动顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	上报建议、意见数量	上报建议和意见的数量	≥30条	根据2021年工作要点
	质量指标	报刊杂志订购量 (份)	报刊杂志订购的数量	≥130份	根据省市人大关于征订相关刊物的文件要求
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	≥90%	根据2021年工作要点
效益指标	生态效益指标	代表满意度	增加代表对人大工作动态的及时了解和掌握，及时更新知识，提高履职水平。	≥90%	根据2021年工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据2021年工作要点

## 六、政府采购预算情况

2021年，矿区人民代表大会会常务委员会办公室安排政府采购预算 0.00 万元。

### 部门政府采购预算

101 矿区人民代表大会会常务委员会办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

矿区人民代表大会会常务委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 211.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

101 矿区人民代表大会会常务委员会办公室

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		211.85
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		143.58
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		68.27

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、矿区人民代表大会会常务委员会办公室本级收支预算

## 单位预算收支总表

101001 矿区人民代表大会会常务委员会办公室本  
级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	446.52	一、一般公共服务支出	362.33
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	40.54
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.15
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

101001 矿区人民代表大会会常务委员会办公室本  
级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	446.52	本年支出合计	446.52
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	446.52	支出总计	446.52

## 单位预算收入总表

101001 矿区人民代表大会常务委员会办公室本  
级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>446.52</b>	<b>446.52</b>	<b>446.52</b>							
2	201	一般公共服务支出	362.33	362.33	362.33							
3	20101	人大事务	362.33	362.33	362.33							
4	2010101	行政运行	316.45	316.45	316.45							
5	2010102	一般行政管理事务	34.88	34.88	34.88							
6	2010104	人大会议	11.00	11.00	11.00							
7	208	社会保障和就业支出	40.54	40.54	40.54							
8	20805	行政事业单位养老支出	40.54	40.54	40.54							
9	2080501	行政单位离退休	14.74	14.74	14.74							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	25.80							
11	210	卫生健康支出	24.15	24.15	24.15							
12	21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	24.15							

101001 矿区人民代表大会会常务委员会办公室本  
级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	13.65							
14	2101103	公务员医疗补 助	10.50	10.50	10.50							
15	221	住房保障支出	19.50	19.50	19.50							
16	22102	住房改革支出	19.50	19.50	19.50							
17	2210201	住房公积金	19.50	19.50	19.50							

## 单位预算支出总表

101001 矿区人民代表大会会常务委员会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	446.52	400.64	45.88			
2	201	一般公共服务支出	362.33	316.45	45.88			
3	20101	人大事务	362.33	316.45	45.88			
4	2010101	行政运行	316.45	316.45				
5	2010102	一般行政管理事务	34.88		34.88			
6	2010104	人大会议	11.00		11.00			
7	208	社会保障和就业支出	40.54	40.54				
8	20805	行政事业单位养老支出	40.54	40.54				
9	2080501	行政单位离退休	14.74	14.74				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80				
11	210	卫生健康支出	24.15	24.15				
12	21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15				
13	2101101	行政单位医疗	13.65	13.65				
14	2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50				
15	221	住房保障支出	19.50	19.50				
16	22102	住房改革支出	19.50	19.50				
17	2210201	住房公积金	19.50	19.50				

## 单位预算财政拨款收支总表

101001 矿区人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	446.52	一、一般公共服务支出	362.33	362.33		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	40.54	40.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.15	24.15		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

101001 矿区人民代表大会会常务委员会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.50	19.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>446.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>446.52</b>	<b>446.52</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

101001 矿区人民代表大会会常务委员会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	446.52	支出总计	446.52	446.52		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101001 矿区人民代表大会会常务委员会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	446.52	400.64	45.88
2	201	一般公共服务支出	362.33	316.45	45.88
3	20101	人大事务	362.33	316.45	45.88
4	2010101	行政运行	316.45	316.45	
5	2010102	一般行政管理事务	34.88		34.88
6	2010104	人大会议	11.00		11.00
7	208	社会保障和就业支出	40.54	40.54	
8	20805	行政事业单位养老支出	40.54	40.54	
9	2080501	行政单位离退休	14.74	14.74	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	
11	210	卫生健康支出	24.15	24.15	
12	21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	
13	2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	
14	2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50	
15	221	住房保障支出	19.50	19.50	
16	22102	住房改革支出	19.50	19.50	
17	2210201	住房公积金	19.50	19.50	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101001 矿区人民代表大会会常务委员会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	400.64	364.87	35.77
2	301	工资福利支出	244.56	244.56	
3	30101	基本工资	94.24	94.24	
4	30102	津贴补贴	72.16	72.16	
5	30103	奖金	7.90	7.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	25.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.65	13.65	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.50	10.50	
9	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
10	30113	住房公积金	19.50	19.50	
11	302	商品和服务支出	35.77		35.77
12	30201	办公费	1.07		1.07
13	30207	邮电费	6.76		6.76
14	30211	差旅费	0.60		0.60
15	30217	公务接待费	0.07		0.07
16	30226	劳务费	3.56		3.56
17	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
18	30239	其他交通费用	15.71		15.71

101001 矿区人民代表大会会常务委员会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	120.31	120.31	
20	30302	退休费	14.74	14.74	
21	30304	抚恤金	1.94	1.94	
22	30305	生活补助	2.76	2.76	
23	30309	奖励金	0.34	0.34	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	100.53	100.53	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

101001 矿区人民代表大会会常务委员会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101001 矿区人民代表大会会常务委员会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

101001 矿区人民代表大会会常务委员会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8.07	8.07		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	8.00	8.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
6	三、公务接待费	0.07	0.07		

# 矿区人民代表大会会常务委员会办公室本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将矿区人民代表大会会常务委员会办公室本级 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

一、突出人大代表主体作用，围绕全区工作大局建言献策。1、紧扣中心大局，积极参政议政。2 关注民生热点，深入调查研究。3、紧抓履职着力点，认真建言献策。

二、始终坚持人大工作与党政工作同频共振，全力助推重点工作开展。1、主动融入中心工作。2、倾力服务大局发展。3、深入开展调查研究。4 着力推进依法治区。

三、充分发挥自身独特优势，着力提升履行职能的水平和成效。1、强化代表培训，提升履职能力。2、充分利用“代表之家（站）”作为平台，积极开展代表活动，充分发挥代表作用。3、贯彻落实省、市、区委全会精神，努力强化自身建设。4、大力加强党的建设，深入开展反腐倡廉。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
矿区人民代表大会会常务委员会办公室本级	行政	正处（县）级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。矿区人民代表大会会常务委员会办公室本级的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入446.52万元，其中：一般公共预算收入446.52万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映矿区人大办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为446.52万元，其中基本支出400.64万元，包括人员经费364.87万元和日常公用经费35.77万元；项目支出45.88万元。

### 3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排446.52万元，较2020年增加47.74万元，其中：基本支出增加55.66万元，原因是人员变化导致人员经费的增加，绩效考核奖及平安建设奖列入基本支出预算；项目支出增加13.48万元，原因是比去年增加区人大代表换届经费及云视频2020-2021费用。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排35.77万元，主要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、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排19.07万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费0.07万元，比去年减少0.16，人员变动比例变动。

### 五、预算绩效信息

#### 1、党建经费绩效目标表

绩效目标	1. 树立党的一切工作到支部的鲜明导向，发挥党支部主体作用，健全完善党的领导和党的建设各项任务落实到支部的制度 2. 在党的组织设置，班子队伍建设，党员教育管理，党内组织生活，发挥作用途径，工作运行机制和基本工作
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	年度内已完成的档案整理、移交、接收、管理、保存工作量占计划量的比率	≥90%	根据工作安排
	质量指标	工作参与率	党支部工作参与情况	≥90%	根据工作安排
	时效指标	制度落实率	党支部制度情况	≥90%	根据工作安排
效益指标	社会效益指标	完全落实	各项制度完全落实	≥90%	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	≥90%	根据工作安排

## 2、预决算集中审查经费绩效目标表

绩效目标	1. 为了规范政府收支行为对财政预决算进行集中审查				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展次数	开展次数	≥2 次	按照 2021 年工作要点
	质量指标	预决算集中审查完成情况	预决算项目审查完成情况	≥90%	按照 2021 年工作要点
	时效指标	按时完成各项审查工作	按照要求和计划完成情况	≥90%	按照 2021 年工作要点
效益指标	社会效益指标	全部反映	社情民意积极反映	≥90%	按照 2021 年工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	按照 2021 年工作要点

## 3、调研视察、学习考察经费绩效目标表

绩效目标	1. 预计围绕热点难点问题及新时期新形势对人大工作的新要求，不断提升人大队伍素质，提高人大工作成效 2. 积极组织人员外出学习考察，学习先进经验，提升人大工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的数量	视察完成的数量	≥20 次	根据 2021 年工作要点
	质量指标	学习考察成果运用率	学习考察成果运用率	≥90%	根据 2021 年工作要点
	时效指标	工作完成的时效	按时完成各项工作	≥90%	根据 2021 年工作要点
效益指标	可持续影响指标	可持续性发展	可持续性发展	≥90%	根据 2021 年工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	根据 2021 年工作要点

#### 4、云视屏 2020-2021 费用绩效目标表

绩效目标	1. 加快信息上传下达，提高人大工作效率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议数量	参加视频会议次数	≥3 次	具体工作安排
	质量指标	成功率	视频会议成功接收率	≥90%	具体工作安排
	时效指标	及时性	按时收看	≥90%	具体工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥的作用	可持续发挥的作用	≥90%	具体工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	具体工作安排

#### 5、区人大代表换届选举经费绩效目标表

绩效目标	1. 换届前培训，培训选举工作骨干；召开阶段性会议；召开总结会议；印制材料表格；宣传动员工作；组织投票选举；组织新代表培训。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选举前各项准备工作	各项准备工作按时到位	≥90%	根据换届选举工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	选举期间各项后勤保障	保证选举顺利进行	≥90%	根据换届选举工作安排
	时效指标	按期完成率	按期完成的选举计划占总计划比率	≥90%	根据换届选举工作安排
效益指标	可持续影响指标	会议各项工作任务圆满完成	各项工作完成率	≥90%	根据换届选举工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度 (%)	满意度	≥90%	根据换届选举工作安排

## 6、专门委员会活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展各项工作活动，有效保障机关各项工作顺利开展 2. 有效保障人大办及各工作委员会、老干部科、信访科各项工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织开展活动次数	组织开展活动次数	≥10 次	根据 2021 年工作安排
	质量指标	合格率	合格率	≥90%	根据 2021 年工作安排
	时效指标	工作完成的时效	按时完成各项工作	≥90%	根据 2021 年工作安排
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务圆满完成	各项工作完成率	≥90%	根据 2021 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度 (%)	满意度	≥90%	根据 2021 年工作安排

## 7、2020 两会会议经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成会议期间各项保障工作，保证会议顺利进行 2. 按时完成各阶段工作 3. 按时支付各项费用				
------	---	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收集意见建议	收集意见建议条数	≥40 条	根据会务工作安排
	质量指标	会议期间各项后勤保障	保证会议顺利进行	≥90%	根据会务工作安排
	时效指标	会前各项工作准备	各项工作按时到位	≥90%	根据会务工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	根据会务工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	根据会务工作安排

## 8、印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 通过人大红头文件、学习资料、公告等印刷，保障人大机关正常运行 2. 按时完成各项印刷任务 3. 保证各项印刷品合格				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	印刷完成率	≥90%	根据 2021 年工作要点
	质量指标	印刷品质量	质量合格	≥90%	根据 2021 年工作要点
	时效指标	按时完成各项印刷任务	按时完成率	≥90%	根据 2021 年工作要点
效益指标	经济效益指标	反应率	收到的效果	≥90%	根据 2021 年工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	满意度	≥90%	根据 2021 年工作要点

## 9、“代表之家（站）”建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 代表之家（站）升级改造，为代表履职搭建良好平台，代表之家（站）日常运作费用，为代表提供服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成家站提升工作数量	完成数量	≥9 个	矿字【2017】44 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	工程完工率 (%)	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥90%	矿字【2017】44号
	时效指标	配套设施完成率 (%)	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	≥90%	矿字【2017】44号
效益指标	经济效益指标	基础设施完好率 (%)	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥90%	矿字【2017】44号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	≥90%	矿字【2017】44号

## 10、代表活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展代表活动，充分发挥代表作用。 2. 完成代表活动后支付相关费用，保障代表各项活动顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	上报建议、意见数量	上报建议和意见的数量	≥30条	根据2021年工作要点
	质量指标	报刊杂志订购量 (份)	报刊杂志订购的数量	≥130份	根据省市人大关于征订相关刊物的文件要求
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	≥90%	根据2021年工作要点
效益指标	生态效益指标	代表满意度	增加代表对人大工作动态的及时了解和掌握，及时更新知识，提高履职水平。	≥90%	根据2021年工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据2021年工作要点

## 六、政府采购预算情况

2021年，矿区人民代表大会会常务委员会办公室本级安排政府采购预算0.00万元。

### 单位政府采购预算

101001 矿区人民代表大会会常务委员会办公室本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

矿区人民代表大会会常务委员会办公室本级上年末固定资产金额为211.85万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

101001 矿区人民代表大会会常务委员会办公室本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		211.85
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		143.58
3、单价在20万元以上的设备		

101001 矿区人民代表大会常务委员会办公室本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		68.27

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

