

2021年营口市人大常委会部门预算公开表

2021年营口市人大常委会部门收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	1,702.02	一、基本支出	1,585.58	一般公共服务支出	1,626.45
二、纳入预算管理的行政事业性收费		1、工资福利支出	1,194.34	外交支出	
三、纳入预算管理的政府性基金		2、商品和服务支出	326.49	国防支出	
四、纳入专户管理的行政事业性收费等收入		3、对个人和家庭的补助	64.75	公共安全支出	
五、上级补助收入		二、项目支出		教育支出	
六、上年结转	296.44	1、工资福利支出		科学技术支出	
七、其他收入		2、商品和服务支出	412.88	文化旅游体育与传媒支出	
		3、债务利息及费用支出		社会保障和就业支出	190.60
		4、资本性支出（基本支出）		卫生健康支出	86.76
		5、资本性支出		节能环保支出	
		6、对企业补助（基本支出）		城乡社区支出	
		7、对企业补助		农林水支出	
		8、对社会保障基金补助		交通运输支出	
		9、其他支出		资源勘探电力信息等支出	
				商业服务业等支出	
				金融支出	
				援助其他地区支出	
				自然资源海洋气象等事务	
				住房保障支出	94.65
				粮油物资储备支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	

				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务利息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入出合计	1,998.46	本年支出合计	1,998.46	本年支出合计	1,998.46
		结转下年		结转下年	
收入总计	1,998.46	支出总计	1,998.46	支出总计	1,998.46

2021年部门预算财政拨款基本支出指标批复表

单位：万元

单位名称	预算科目			科目名称	合 计	工资福利支出						商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
						工资性支出		社保缴费				住房公积金	其他工资福利支出	合计	其中：交通补贴	合计	其中：离退采暖补贴	
	小计	其中：在职采暖补贴	机关事业单位基本养老保险			职业基本医疗保险	工伤保险	失业保险	类	款	项							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
营口市人民代表大会常务委员会					1,365.92	812.12	23.37	126.02	86.76			94.65		181.62	94.39	64.75	1.10	
营口市人民代表大会常务委员会					1,365.92	812.12	23.37	126.02	86.76			94.65		181.62	94.39	64.75	1.10	
	201				993.91	812.12	23.37							181.62	94.39	0.17		
		01			993.91	812.12	23.37							181.62	94.39	0.17		
			01	行政运行	993.91	812.12	23.37							181.62	94.39	0.17		
	208				190.60			126.02									64.58	1.10
		05			174.01			126.02									47.99	1.10
			01	行政单位离退休	47.99												47.99	1.10
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.02			126.02										
		08			16.59												16.59	
			02	伤残抚恤	16.59												16.59	
	210				86.76				86.76									
		11			86.76				86.76									
			01	行政单位医疗	86.76				86.76									
	221				94.65							94.65						
		02			94.65							94.65						
			01	住房公积金	94.65							94.65						

2021年部门预算项目支出支出明细表

单位：万元

单位名称	预算科目			科目名称	政府经济分类	部门经济分类	项目名称	合 计	财政拨款	非税收入	上级专项	其他收入
	类	款	项									
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	6	7
营口市人民代表大会常务委员会								336.10	336.10			
营口市人民代表大会常务委员会								336.10	336.10			
	201							336.10	336.10			
		01						336.10	336.10			
			04	人大会议	502	302	常委会会议费	12.00	12.00			
			99	其他人大事务支出	502	302	农村委专项经费	2.50	2.50			
			99	其他人大事务支出	502	302	环保世纪行	8.00	8.00			
			99	其他人大事务支出	502	302	《营口人大》办刊	7.50	7.50			
			99	其他人大事务支出	502	302	社建委专项经费	2.50	2.50			
			99	其他人大事务支出	502	302	运行经费	67.50	67.50			
			99	其他人大事务支出	502	302	财经委专项经费	2.50	2.50			
			99	其他人大事务支出	502	302	预工委专项	2.50	2.50			
			99	其他人大事务支出	502	302	报刊订阅	10.00	10.00			
			99	其他人大事务支出	502	302	公报费	5.00	5.00			
			99	其他人大事务支出	502	302	教科文专项经费	2.50	2.50			
			99	其他人大事务支出	502	302	法工委立法专项	38.00	38.00			
			99	其他人大事务支出	502	302	监工委专项经费	2.50	2.50			
			99	其他人大事务支出	502	302	申控委专项	2.50	2.50			
			99	其他人大事务支出	502	302	民侨委专项经费	2.50	2.50			
			99	一般行政管理事务	502	302	代表活动费	168.10	168.10			

2021年营口市人大常委会部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
因公出国（境）费	0	0
公务用车购置及运行费	28.6	28.6
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	28.6	28.6
公务接待费	0	0
注：要对“三公”经费增减变化原因等作出说明。		

部门（单位）整体绩效目标申报表

（XX年度）

部门（单位）名称	营口市人大常委会办公室			
部门（单位）财政供养人员数量	97	所属单位数量 （仅部门填列）	1	
年度预算收入 （万元）	年度部门预算收入（1至7项合计）		1998.46	
	1. 财政拨款收入		1702.02	
	2. 中央提前告知转移支付资金			
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			
	6. 上年结转		296.44	
	7. 其他收入			
年度预算支出 （万元）	年度部门预算支出（一和二合计）		1998.46	
	一、基本支出（第1至4项小计）		1585.58	
	1. 工资福利支出		1194.34	
	2. 商品和服务支出		326.49	
	3. 对个人和家庭的补助		64.75	
	4. 资本性支出			
	二、项目支出（第1至2项小计）		412.88	
	1. 履职保障类项目支出		412.88	
2. 事业发展类项目支出				
部门职能概述	<p>在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。讨论决定本市重大事项；决定对本市发展计划和预算的部分变更；决定市人民检察院检察长提请的重大问题；决定授予地方的荣誉称号。监督市一府两院的工作；补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。常务委员会审查代表资格。</p>			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 （万元）	完成时限 （X年X月）
	重点工作一	召开常委会议	12.29	2021年12月

	合计		12.29					
年度绩效目标	目标1: 保质保量完成年度整体工作绩效							
	目标2: 如期召开营口市十六届五次人代会并履行人代会职责							
	目标3: 按期召开常委会议履行常委会职责							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			完成时限 (X年X月)	
				运算符号	内容	度量单位		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作预期办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平		高		2021年12月	
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	≤	5	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		好		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		强		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		强		2021年12月	
	年度绩效指标	管理效率	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
			业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0		2021年12月
运行成本		成本控制成效	在职人员控制率	≤	100	%	2021年12月	
社会效应		政治效益	有利于巩固人民民主专政的国家政权树立政府威信		是		2021年12月	
		社会效益	调查成果辅助决策采纳率	≥	50	%	2021年12月	
		服务对象满意度	参会人员满意度	≥	90	%	2021年12月	
社会公众满意度		社会公众投诉次数	≤	1	次	2021年12月		
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		是		2021年12月		

填报单位负责人:

填表人:

填表日期

