

# 格尔木市人民代表大会 常务委员会办公室

---

## 2021 年部门预算

# 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 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 市人大常委会办公室:市人大常委会办公室是市人大常委会综合办事机构, 主要职责:

1. 认真贯彻执行国家法律、法规及党的路线、方针和政策, 对上级人大及市委、市人大常委会党组、市人大常委会安排的有关工作, 结合实际, 提出贯彻意见。

2. 承担市人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议等会议的组织工作。

3. 负责市人大常委会机关公文处理、档案机要管理、印信管理和保密工作。

4. 负责常委会会议、主任会议、常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

5. 负责市人大常委会工作报告、机关综合性文字材料及领导交办工作的拟稿任务。

6. 负责对外宣传工作及市人大常委会机关的行政管理、财务管理、后勤服务和对外公务接洽; 负责信访接待工作。

7. 负责市人大常委会机关党的建设、党风廉政、意识形态、社会治理、民族团结、精神文明建设等相关工作。

8. 完成市人大常委会交办的其它工作。

(二) 市人大民族和监察法制委员会:民族和监察法制委员会是市人民代表大会涉及民族、监察、法律、法制方面工作的专

门委员会。主要职责是围绕市人大及其常委会和主任会议确定的关于民族和监察法制方面的工作任务，提出相关报告，承办视察、检查、调研及常委会交办的其它具体事务。

（三）市人大财政经济委员会：财政经济委员会是市人民代表大会涉及财政、经济方面工作的专门委员会。主要职责是围绕市人大及其常委会和主任会议确定的关于财经方面的工作任务，提出相关报告，承办视察、检查、调研及常委会交办的其它具体事务。

（四）市人大城乡建设环境资源和农业农村委员会：城乡建设环境资源和农业农村委员会是市人民代表大会涉及城乡建设、环境保护、自然资源、农业、农村方面工作的专门委员会。主要职责是围绕市人大及其常委会和主任会议确定的关于城乡建设、环境保护、自然资源、农业、农村方面的工作任务，提出相关报告，承办视察、检查、调研及常委会交办的其它具体事务。

（五）市人大社会建设委员会：社会建设委员会是市人民代表大会涉及社会建设方面工作的专门委员会。主要职责是围绕市人大及其常委会和主任会议确定的关于社会建设方面的工作任务，研究、拟订、审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案，提出相关报告，承办视察、检查、调研及常委会交办的其它具体事务。

（六）市人大常委会教科文卫工作委员会：教科文卫工作委员会是市人大常委会涉及教育、科技、文化、卫生方面工作的专门办事机构。主要职责是围绕常委会和主任会议确定的关于教科文卫方面的工作任务，做好相关服务，承办具体事务。

(七)市人大常委会代表工作委员会：代表工作委员会是市人大常委会涉及代表工作和人事任免工作的专门办事机构。主要职责是围绕人大常委会和主任会议确定的关于代表和人事方面的工作任务，做好相关服务，承办具体事务。

## 二、部门预算单位构成

我单位无纳入格尔木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。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
|    |      |
|    |      |
|    |      |

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出              |        |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项目（按功能分类）        | 预算数    |
| 一. 一般公共预算拨款收入  | 662.61 | 一. 一般公共服务支出      | 478.24 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 |        | 二. 外交支出          |        |
| 三. 财政专户管理资金收入  |        | 三. 国防支出          |        |
| 四. 事业收入        |        | 四. 公共安全支出        |        |
| 五. 上级补助收入      |        | 五. 教育支出          |        |
| 六. 附属单位上缴收入    |        | 六. 科学技术支出        |        |
| 七. 事业单位经营收入    |        | 七. 文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八. 其他收入        |        | 八. 社会保障和就业支出     | 104.33 |
|                |        | 九. 社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十. 卫生健康支出        | 48.55  |
|                |        | 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       | 31.49  |
|                |        | 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. 预备费         |        |
|                |        | 二十五. 其他支出        |        |
|                |        | 二十六. 转移性支出       |        |
|                |        | 二十七. 债务还本支出      |        |
|                |        | 二十八. 债务付息支出      |        |
|                |        | 二十九. 债务发行费用支出    |        |
|                |        | 三十. 抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 本年收入合计         | 662.61 | 本年支出合计           | 662.61 |
| 上年结转           |        | 结转下年             |        |
| 收 入 总 计        | 662.61 | 支 出 总 计          | 662.61 |



## 支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                  | 662.61 | 615.42 | 47.19 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 478.24 | 431.05 | 47.19 |          |        |           |
| 20101   | 人大事务             | 478.24 | 431.05 | 47.19 |          |        |           |
| 2010101 | 行政运行             | 431.05 | 431.05 |       |          |        |           |
| 2010104 | 人大会议             | 4.08   |        | 4.08  |          |        |           |
| 2010106 | 人大监督             | 23.12  |        | 23.12 |          |        |           |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 4.35   |        | 4.35  |          |        |           |
| 2010108 | 代表工作             | 15.64  |        | 15.64 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 104.33 | 104.33 |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 103.51 | 103.51 |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.43  | 33.43  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.72  | 16.72  |       |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 53.36  | 53.36  |       |          |        |           |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.82   | 0.82   |       |          |        |           |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.09   | 0.09   |       |          |        |           |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.52   | 0.52   |       |          |        |           |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 0.21   | 0.21   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 48.55  | 48.55  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 48.55  | 48.55  |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.05  | 17.05  |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 31.50  | 31.50  |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 31.49  | 31.49  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.49  | 31.49  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.49  | 31.49  |       |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

单位:万元

| 收 入          |        | 支 出              |        |        |         |
|--------------|--------|------------------|--------|--------|---------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目              | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入       | 662.61 | 一、本年支出           | 662.61 | 662.61 |         |
| （一）一般公共预算拨款  | 662.61 | （一）一般公共服务支出      | 478.24 | 478.24 |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |        | （二）外交支出          |        |        |         |
|              |        | （三）国防支出          |        |        |         |
| 二、上年结转       |        | （四）公共安全支出        |        |        |         |
| （一）一般公共预算拨款  |        | （五）教育支出          |        |        |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |        | （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     | 104.33 | 104.33 |         |
|              |        | （九）社会保险基金支出      |        |        |         |
|              |        | （十）卫生健康支出        | 48.55  | 48.55  |         |
|              |        | （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       | 31.49  | 31.49  |         |
|              |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |        |         |
|              |        | （二十二）国有资本经营      |        |        |         |
|              |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |
|              |        | （二十四）预备费         |        |        |         |
|              |        | （二十五）其他支出        |        |        |         |
|              |        | （二十六）转移性支出       |        |        |         |
|              |        | （二十七）债务还本支出      |        |        |         |
|              |        | （二十八）债务付息支出      |        |        |         |
|              |        | （二十九）债务发行费用支出    |        |        |         |
|              |        | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |        |        |         |
|              |        | 二、结转下年           |        |        |         |
| 收 入 总 计      | 662.61 | 支 出 总 计          | 662.61 | 662.61 |         |

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    |                  | 2021年预算数 |        |       |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |        |       |
|          |    |    | 合计               | 662.61   | 615.42 | 47.19 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 478.24   | 478.24 |       |
|          | 01 |    | 人大事务             | 478.24   | 478.24 |       |
|          |    | 01 | 行政运行             | 431.05   | 431.05 |       |
|          |    | 04 | 人大会议             | 4.08     |        | 4.08  |
|          |    | 06 | 人大监督             | 23.12    |        | 23.12 |
|          |    | 07 | 人大代表履职能力提升       | 4.35     |        | 4.35  |
|          |    | 08 | 代表工作             | 15.64    |        | 15.64 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 104.33   | 104.33 |       |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 103.51   | 103.51 |       |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.43    | 33.43  |       |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.72    | 16.72  |       |
|          |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 53.36    | 53.36  |       |
|          | 27 |    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.82     | 0.82   |       |
|          |    | 01 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.09     | 0.09   |       |
|          |    | 02 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.52     | 0.52   |       |
|          |    | 99 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 0.21     | 0.21   |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 48.55    | 48.55  |       |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 48.55    | 48.55  |       |
|          |    | 01 | 行政单位医疗           | 17.05    | 17.05  |       |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助          | 31.50    | 31.50  |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 31.49    | 31.49  |       |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 31.49    | 31.49  |       |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 31.49    | 31.49  |       |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |    |                | 2021年基本支出 |        |       |
|----------|----|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     |    | 单位名称(科目)       | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |           |        |       |
|          |    | 合计             | 615.42    | 530.02 | 85.40 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 460.90    | 460.90 |       |
|          | 01 | 基本工资           | 97.61     | 97.61  |       |
|          | 02 | 津贴补贴           | 211.86    | 211.86 |       |
|          | 03 | 奖金             | 20.18     | 20.18  |       |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.43     | 33.43  |       |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 16.72     | 16.72  |       |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.74     | 15.74  |       |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 15.74     | 15.74  |       |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.13      | 2.13   |       |
|          | 13 | 住房公积金          | 31.49     | 31.49  |       |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 16.00     | 16.00  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 85.40     |        | 85.40 |
|          | 01 | 办公费            | 14.17     |        | 14.17 |
|          | 02 | 印刷费            | 3.00      |        | 3.00  |
|          | 07 | 邮电费            | 4.00      |        | 4.00  |
|          | 11 | 差旅费            | 14.00     |        | 14.00 |
|          | 16 | 培训费            | 1.00      |        | 1.00  |
|          | 17 | 公务接待费          | 4.15      |        | 4.15  |
|          | 15 | 会议费            | 24.00     |        | 24.00 |
|          | 31 | 公务用车运行维护费      | 3.63      |        | 3.63  |
|          | 39 | 其他交通费用         | 17.45     |        | 17.45 |
| 303      |    | 对个人和家庭补助       | 69.12     | 69.12  |       |
|          | 02 | 退休费            | 52.59     | 52.59  |       |
|          | 05 | 生活补助           | 0.77      | 0.77   |       |
|          | 07 | 医疗费补助          | 15.76     | 15.76  |       |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2021年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国（境）费用 | 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 |       |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 8.20  |           | 3.83       |         | 3.83    | 4.37  | 7.78     |           | 3.63       |         | 3.63    | 4.15  |

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |      | 2021年预算数 |      |      |
|----------|---|---|------|----------|------|------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |      |          |      |      |
|          |   |   |      |          |      |      |
|          |   |   |      |          |      |      |

格尔木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。

### **第三部分 部门预算情况说明**

#### **一、关于格尔木市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，格尔木市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。格尔木市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年收支总预算 662.61 万元。

#### **二、关于格尔木市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门收入预算情况说明**

格尔木市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年收入预算 662.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 662.61 万元，占 100%。

#### **三、关于格尔木市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门支出预算情况说明**

格尔木市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年支出预算 662.61 万元，其中：基本支出 615.42 万元，占 92.88%；项目支出 47.19 万元，占 7.12%。

#### **四、关于格尔木市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

格尔木市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年财政拨款收支总预算 662.61 万元，比上年减少 39.63 万元，主要是经费

减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 662.61 万元。支出包括：一般公共服务支出 478.24 万元，社会保障和就业支出 104.33 万元、卫生健康支出 48.55 万元、住房保障支出 31.49 万元。

## 五、关于格尔木市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 662.61 万元,比上年减少 39.63 万元,主要是经费减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 478.24 万元，占 72.18%；社会保障和就业（类）支出 104.33 万元，占 15.75%；卫生健康（类）支出 48.55 万元，占 7.32%；住房保障（类）支出 31.49 万元，占 4.75%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 431.05 万元，比上年减少 13.4 万元，下降 3.01%。主要是人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2021 年预算数为 4.08 万元，比上年减少 0.72 万元，下降 15.00%。主要是经费减少。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2021 年预算数为 23.12 万元，比上年减少 4.08 万元，下降 15.00%。主要是经费减少。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2021 年预算数为 4.35 万元，比上年减少 2.05 万元，下降 32.03%。主要是经费减少。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2021 年预算数为 15.64 万元，比上年减少 2.76 万元，下降 15.00%。主要是经费减少。

6、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）2021 年预算数为 33.43 万元，比上年减少 1.92 万元，下降 5.43%。主要是人员减少，缴费基数减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 16.72 万元，比上年减少 0.96 万元，下降 5.43%。主要是人员减少，缴费基数减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 53.36 万元，比上年增加 5.18 万元，增长 10.75%。主要是人员增加，缴费基数增加。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补

助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.09 万元，与上年持平。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.52 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 3.70%。主要是人员减少，缴费基数减少。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.21 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 4.55%。主要是人员减少，缴费基数减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 17.05 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 2.01%。主要是人员减少，缴费基数减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 31.50 万元，比上年减少 17.65 万元，下降 35.91%。主要是缴费基数调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 31.49 万元，比上年减少 0.89 万元，下降 2.75%。主要是人员减少，缴费基数减少。

## **六、关于格尔木市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

格尔木市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共

预算基本支出 615.42 万元，其中：

**人员经费** 530.02 万元，主要包括：基本工资 97.61 万元，津贴补贴 211.86 万元，奖金 20.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.43 万元，职业年金缴费 16.72 万元，职工基本医疗保险缴费 15.74 万元，公务员医疗补助缴费 15.74 万元，其他社会保障缴费 2.13 万元，住房公积金 31.49 万元，其他工资福利支出 16.00 万元，退休费 52.59 万元，生活补助 0.77 万元，医疗费补助 15.76 万元。

**公用经费** 85.40 万元，主要包括：办公费 14.17 万元，印刷费 3.00 万元，邮电费 4.00 万元、差旅费 14.00 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 4.15 万元、会议费 24 万元、公务用车运行维护费 3.63 万元，其他交通费用 17.45 万元。

## **七、关于格尔木市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

格尔木市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.78 万元，比上年减少 0.42 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 3.63 万元，减少 0.20 万元；公务接待费 4.15 万元，减少 0.22 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少，主要是我单位厉行节约，坚持中央八项规定，牢固树立“过紧日子”思想。

## **八、关于格尔木市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

格尔木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。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年格尔木市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 85.40 万元，比上年预算减少 3.27 万元，下降 3.69%。主要是经费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年格尔木市人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月底，格尔木市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2021 年格尔木市人民代表大会常务委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 47.19 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

额单位：万元

| 项目名称      | 预算资金 | 绩效目标                                                    | 绩效指标  |           |                   | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|-----------|------|---------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|--------|-------|--------|
|           |      |                                                         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              |        |       |        |
| 常委会议等会务经费 | 4.08 | 讨论、决定本行政区域内的政治,经济、教育、科技、文化、卫生、生态环境、自然资源、民政、民族团结等工作有关事项。 | 产出指标  | 数量指标      | 召开常委会会议           | ≥      | 4     | 次      |
|           |      |                                                         |       |           | 召开主任会议、党组会议、办公室会议 | ≥      | 8     | 次      |
|           |      |                                                         |       |           | 参加州人大及其常委会会议      | ≥      | 4     | 次      |
|           |      |                                                         |       | 质量指标      | 落实各项会议精神完成率       | ≥      | 95    | %      |
|           |      |                                                         |       |           | 形成各类会议纪要或材料       | ≥      | 6     | 份      |
|           |      |                                                         |       | 时效性指标     | 项目任务按期完成率         | ≥      | 95    | %      |
|           |      |                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 规范和提升常委会监督工作水平    | 定性     | 优良中低差 |        |
|           |      |                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加常委会和主任会议人员满意度   | ≥      | 95    | %      |

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

额单位：万元

| 项目名称     | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                                                                                | 绩效指标  |           |                  | 绩效指<br>标性质 | 绩效指<br>标值 | 绩效<br>度量<br>单位 |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|------------|-----------|----------------|
|          |          |                                                                                         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             |            |           |                |
| 人大代表活动经费 | 15.64    | 加强人大代表履职管理及培训学习,保障各代表小组在闭会期间正常工作,为人大代表印制、订阅相关文件资料,围绕群众关心的热点、难点问题进行视察、调研,提出有针对性,操作性强的建议。 | 产出指标  | 数量指标      | 代表视察、执法检查、调研活动   | ≥          | 8         | 次              |
|          |          |                                                                                         |       |           | 建议督办、联系选民        | ≥          | 8         | 次              |
|          |          |                                                                                         |       |           | 代表培训             | ≥          | 1         | 次              |
|          |          |                                                                                         |       | 质量指标      | 形成高质量的各类调研报告     | ≥          | 6         | 份              |
|          |          |                                                                                         |       |           | 人大代表述职评议         | ≥          | 6         | 次              |
|          |          |                                                                                         |       | 时效性指标     | 各项代表活动完成率        | ≥          | 95        | %              |
|          |          |                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 调动代表积极性,增强代表履职能力 | 定性         | 优良中低差     |                |
|          |          |                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度          | ≥          | 95        | %              |

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

额单位：万元

| 项目名称       | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                                                                                              | 绩效指标  |           |                                            | 绩效指<br>标性质 | 绩效指<br>标值 | 绩效<br>度量<br>单位 |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------|------------|-----------|----------------|
|            |          |                                                                                                       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                       |            |           |                |
| 印刷制度机制汇编经费 | 4.35     | 按照代表法等法律法规要求,秉着节俭、务实、规范的原则,印刷市人大机关党的建设、常委会及机关工作制度机制、各类汇编等资料,努力打造学习型、服务型、效能型机关,为切实提高人大机关服务水平和履职能力打好基础。 | 产出指标  | 数量指标      | 印刷人大相关制度汇编、人代会汇刊                           | ≥          | 200       | 册              |
|            |          |                                                                                                       |       |           | 印刷代表议案建议办理情况汇编                             | ≥          | 200       | 册              |
|            |          |                                                                                                       |       |           | 制作宣传单、展板                                   | ≥          | 2         | 块              |
|            |          |                                                                                                       |       | 质量指标      | 印刷汇编文件质量                                   | ≥          | 95        | %              |
|            |          |                                                                                                       |       | 实效性指标     | 如期完成各项印刷文件                                 | =          | 100       | %              |
|            |          |                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 不断提高市人大依法履职能力、促进监督工作的科学化、规范化,不断提升人大监督工作的水平 | 定性         | 优良中低差     |                |
|            |          |                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表及基层人大机构                                | ≥          | 95        | %              |

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

额单位：万元

| 项目名称          | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                                                                                                                           | 绩效指标  |           |                             | 绩效指<br>标性质 | 绩效指<br>标值 | 绩效<br>度量<br>单位 |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|------------|-----------|----------------|
|               |          |                                                                                                                                    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                        |            |           |                |
| 专委会工作活动<br>经费 | 23.12    | 一、保障专委会和<br>工作委员会日常<br>运转,促进人大监<br>督工作水平的提<br>升。二、协助市人<br>大及其常委会开<br>展好审查、审议等<br>监督工作,提出审<br>查、审议意见,加<br>强督促检查,推动<br>审议意见贯彻落<br>实。 | 产出指标  | 数量指标      | 4个专委会和2个工作委员会<br>召开工作会议     | ≥          | 4         | 次              |
|               |          |                                                                                                                                    |       |           | 省州市人大来格视察、调研                | ≥          | 4         | 次              |
|               |          |                                                                                                                                    |       | 质量指标      | 4个专委会和2个工作委员会<br>各项工作完成率    | ≥          | 95        | %              |
|               |          |                                                                                                                                    |       | 实效性指标     | 组织开展执法检查、视察调研<br>活动和相关培训学习  | ≡          | 1         | 年              |
|               |          |                                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保各工作委员会高效运转,<br>服务好人大及其常委会 | 定性         | 优良中<br>低差 |                |
|               |          |                                                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表及专委会组成人员                | ≥          | 95        | %              |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**（一）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。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业。

**（三）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**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、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。

### 三、支出科目类

**(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):**指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(二)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):**反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

**(三)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):**反映各级人大开展监督工作的支出。

**(四)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):**反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

**(五)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):**反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

**(六)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):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):**反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家有关规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。