

2021 年新乡市红旗区人民代表大会常务委 员会部门预算公开

目 录

第一部分新乡市红旗区人大常委会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分新乡市红旗区人大常委会2021 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区人大常委会 2021 年部门预算表

1-1 部门收支总体情况表

1-2 部门收入总体情况表

1-3 部门支出总体情况表

2-1 财政拨款收支总体情况表

2-2 一般公共预算支出情况表

2-3 一般公共预算基本支出情况表

2-4 一般公共预算项目支出情况表

2-5 一般公共预算“三公”经费支出情况表

2-6 政府性基金预算支出情况表

2-7 机关运行经费情况表

2-8 政府采购表

3-1 政府性基金预算表

3-2 国有资本经营预算收支表

3-3 国有资产占用使用表

3-4 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

3-5 部门（单位）整体绩效目标表

3-6 2021 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市红旗区人大常委会概况

一、新乡市红旗区人大常委会主要职责

（一）在红旗区行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

（二）决定红旗区行政区域内各项工作的重大事项。

（三）审查和批准红旗区行政区域内的国民经济发展计划、预算及执行情况。

（四）选举和罢免红旗区人民政府正、副职领导人。

（五）监督红旗区政府、法院、检察院的工作，并听取和审议其工作报告。

（六）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

二、新乡市红旗区人大常委会预算算单位构成

红旗区人大常委会内设机构 9 个，包括：红旗区人大常委会办公室和红旗区人大法制信访室、红旗区人大常委会经济工作委员会、农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城市建设工作委员会、红旗区财政预算监督中心。

从决算单位构成看，红旗区人大常委会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

1、红旗区人大常委会本级

第二部分

新乡市红旗区人大常委会预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区人大常委会 2021 年收入总计 494.07 万元，支出总计 494.07 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 126.66 万元，增长 34.5%。主要原因：人员经费增加；支出增加 126.66 万元，增长 34.5%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区人大常委会 2021 年收入合计 494.07 万元，其中：一般公共预算 494.07 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区人大常委会 2021 年支出合计 494.07 万元，其中：基本支出 435.35 万元，占 88.1%；项目支出 58.72 万元，占 11.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区人大常委会 2021 年一般公共预算收支预算 494.07 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 126.66 万元，增长 34.5%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区人大常委会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 494.07 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 494.07 万元，占 100%。

新乡市红旗区人大常委会 2021 年一般公共预算基本支出 435.35 万元，其中：人员经费 392.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等；公用经费 42.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置等；

2021 年一般公共预算安排项目支出预算 58.72 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 0 万元、投资类项目 0 万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支

出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

新乡市红旗区人大常委会 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市红旗区人大常委会 2021 年“三公”经费预算为 1.7 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年保持持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。主要原因：没有安排因公出国（境）工作。

（二）公务用车购置及运行费 1.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.7 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加 0 万元，主要原因：无公车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：公务用车与上年没有差别。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：无公务接待支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

新乡市红旗区人大常委会2021年机关运行经费支出预算78.97万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年增加28.58万元，主要原因：代表履职信息平台支出28万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

新乡市红旗区人大常委会2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，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。

2020年期末，新乡市红旗区人大常委会共有车辆0辆，其中：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，其他用车主要是……；单价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

新乡市红旗区人大常委会负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作

。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

2021年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出									
项目	2021年预算	项目	2021年预算								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余结转	纳入财政专户管理收费结余结转	单位其他结余结转
一、一般公共预算	494.07	一、基本支出	435.35	435.35							
二、政府性基金预算	0.00	（一）工资福利支出	318.17	318.17							
三、纳入财政专户管理收费	0.00	（二）公用经费支出	42.36	42.36							
四、单位其他收入	0.00	（三）对个人和家庭的补助	74.82	74.82							
		二、项目支出	58.72	58.72							
本 年 收 入 合 计	494.07	本 年 支 出 合 计	494.07	494.07							
加：上年结余	0.00										
一般公共预算结余结转	0.00										
政府性基金预算结余结转	0.00										
纳入财政专户管理收费结余结转	0.00										
单位其他结余结转	0.00										
收 入 总 计	494.07	支 出 总 计	494.07	494.07							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会

单位：万
元

单位编码	单位名称	合计	当年可支配收入													上年结余结转										
			一般公共预算拨款						政府性基金预算收入				国有资本经营预算收入	纳入财政专户管理收费收入	单位其他收入	一般公共预算结余结转		政府性基金预算结余结转		国有资本经营预算结余结转		纳入财政专户管理收费结余结转		单位其他结余结转		
			正常预算拨款收入	专项收入	其他非税收入	一般债务收入	统筹资金	提前告知转移支付	政府性基金收入	专项债务收入	统筹资金（政府性基金）	提前告知转移支付（基金）				财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转（基金）	单位结余结转（基金）	财政结余结转（经营）	单位结余结转（经营）	财政结余结转（专户）	单位结余结转（专户）			
合计		494.07	494.07																							
002003	新乡市红旗区人民代表大会常务委员会	494.07	494.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2021年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市红旗区人
民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
					合计	494.07	318.17	42.36	74.82		58.72		
				新乡市红旗区人民代表大会常务委员会小计		494.07	318.17	42.36	74.82		58.72		
201	01	01	002003	新乡市红旗区人民代表大会常务委员会	行政运行	435.35	318.17	42.36	74.82				
201	01	04	002003	新乡市红旗区人民代表大会常务委员会	人大会议	20.00					20.00		
201	01	07	002003	新乡市红旗区人民代表大会常务委员会	人大代表履职能力提升	28.00					28.00		
201	01	99	002003	新乡市红旗区人民代表大会常务委员会	其他人大事务支出	10.00					10.00		
201	36	99	002003	新乡市红旗区人民代表大会常务委员会	其他共产党事务支出	0.72					0.72		

2021年部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗
区人民代表大会常务委
员会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	494.07	一、一般公共服务	494.07	494.07	
二、政府性基金预算	0.00	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业			
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生			
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务			
		十三、农林水事务			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出			
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收 入 总 计	494.07	支 出 总 计	494.07	494.07	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						494.07	318.17	42.36	74.82		58.72		
			单位小计			494.07	318.17	42.36	74.82		58.72		
201	01	01	002003	新乡市红旗区人民代表大会常务委员会	行政运行	435.35	318.17	42.36	74.82				
201	01	04	002003	新乡市红旗区人民代表大会常务委员会	人大会议	20.00					20.00		
201	01	07	002003	新乡市红旗区人民代表大会常务委员会	人大代表履职能力提升	28.00					28.00		
201	01	99	002003	新乡市红旗区人民代表大会常务委员会	其他人大事务支出	10.00					10.00		
201	36	99	002003	新乡市红旗区人民代表大会常务委员会	其他共产党事务支出	0.72					0.72		

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：新乡市红旗区人民代表大会常务

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	318.17	303		对个人和家庭的补助支出小计	74.82
301	1	基本工资	101.02	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	73.29	303	2	退休费	73.40
301	3	奖金	65.80	303	3	退职（役）费	
301	4	其他社会保障缴费		303	4	抚恤金	
301	6	伙食补助费		303	5	生活补助	0.68
301	7	绩效工资	10.56	303	6	救济费	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	26.81	303	7	医疗费	0.72
301	9	职业年金缴费		303	8	助学金	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.83				
301	11	公务员医疗补助缴费					
301	12	其他社会保障缴费	0.45				
301	13	住房公积金	26.41				
301	14	医疗费					
301	99	其他工资福利支出		303	9	奖励金	0.02
302		商品和服务支出小计	42.36	303	10	生产补贴	
302	1	办公费	8.40	303	11	住房公积金	
302	2	印刷费		303	12	提租补贴	
302	3	咨询费		303	13	购房补贴	
302	4	手续费		303	14	采暖补贴	
302	5	水费		303	15	物业服务补贴	
302	6	电费		303	99	其他对个人和家庭的补助	
302	7	邮电费	0.88	310		其他资本性支出小计	
302	8	取暖费		310	1	房屋建筑物购建	
302	9	物业管理费		310	2	办公设备购置	
302	11	差旅费		310	3	专用设备购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	5	基础设施建设	
302	13	维修（护）费		310	6	大型修缮	
302	14	租赁费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	15	会议费		310	8	物资储备	
302	16	培训费		310	9	土地补偿	
302	17	公务接待费		310	10	安置补助	
302	18	专用材料费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	24	被装购置费		310	12	拆迁补偿	
302	25	专用燃料费		310	13	公务用车购置	
302	26	劳务费		310	19	其他交通工具购置	
302	27	委托业务费		310	20	产权参股	
302	28	工会经费	3.10	310	99	其他资本性支出	
302	29	福利费	6.44				
302	31	公务用车运行维护费	1.70				
302	39	其他交通费用	19.01				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	2.83			基本支出总计	435.35

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									58.72
			行政政法科 小计						58.72
				002003小					58.72
201	01	04	行政政法科	002003	新乡市红旗区人民代表大会 常务委员会	会议费		该项目在预算年度达到预算效果	20.00
201	01	07	行政政法科	002003	新乡市红旗区人民代表大会 常务委员会	代表履职信息平台		该项目在预算年度达到预算效果	28.00
201	01	99	行政政法科	002003	新乡市红旗区人民代表大会 常务委员会	工作经费		该项目在预算年度达到预算效果	10.00
201	36	99	行政政法科	002003	新乡市红旗区人民代表大会 常务委员会	党建经费		该项目在预算年度达到预算效果	0.72

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1.70			1.70	
	新乡市红旗区人民代表大会 常务委员会		1.70			1.70	
002003	新乡市红旗区人民代表大会常 务委员会	公务用车运行补助	1.70			1.70	

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			002003	新乡市红旗区人民代表大会常务委员会		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

此表为空表

2021年机关运行经费情况表

部门名称：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会 单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	8.40
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	0.88
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	20.00
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	28.00
302	29	福利费	6.44
302	31	公务用车运行维护费	1.70
302	99	其他商品和服务支出	13.55
		机关运行经费总计	78.97

红旗区2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							
002003	新乡市红旗区人民代表大会常 委员会					0.00	0.00

此表为空表

2021年政府性基金预算表

部门名称：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目	预算数
一、文化体育与传媒支出	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
二、社会保障和就业支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
三、节能环保支出	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
四、城乡社区支出	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
五、农林水支出	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
六、交通运输支出	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
港口建设费及对应债务收入安排的支出	0.00
铁路建设基金支出	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
民航发展基金支出	0.00
七、资源勘探信息等支出	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
农网还贷资金支出	0.00
八、商业服务业等支出	0.00
旅游发展基金支出	0.00
九、其他支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
十、债务付息支出	0.00
十一、债务发行费用支出	0.00
支出总计	0.00

此表为空表

2021年国有资本经营收支预算表

部门名称：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会 单位：万

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入	0.00	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
石油石化企业利润收入	0.00	“三供一业”移交补助支出	0.00
钢铁企业利润收入	0.00	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
运输企业利润收入	0.00	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
投资服务企业利润收入	0.00	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
贸易企业利润收入	0.00	国有企业改革成本支出	0.00
建筑施工企业利润收入	0.00	国有企业资本金注入	0.00
房地产企业利润收入	0.00	国有经济结构调整支出	0.00
对外合作企业利润收入	0.00	公益性设施投资支出	0.00
医药企业利润收入	0.00	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
农林牧渔企业利润收入	0.00	生态环境保护支出	0.00
地质勘查企业利润收入	0.00	支持科技进步支出	0.00
教育文化广播企业利润收入	0.00	保障国家经济安全支出	0.00
科学研究企业利润收入	0.00	对外投资合作支出	0.00
机关社团所属企业利润收入	0.00	其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算企业利润收入	0.00	其他国有资本经营预算支出	0.00
股利、股息收入	0.00		
国有控股公司股利、股息收入	0.00		
国有参股公司股利、股息收入	0.00		
产权转让收入	0.00		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
上年超收收入	0.00	调出资金	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

此表为空表

2021年国有资产占有使用情况表

部门名称：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	91.64		91.64				91.64				

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计						494.07	494.07	494.07							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	101.02	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	73.29	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	65.80	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.81	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.83	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.41	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	73.40	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门(单位)整体绩效目标表					
(2021年度)					
部门(单位)名称		新乡市红旗区人民代表大会常务委员会			
年度履职目标	落实保障行政区域内宪法、法律、行政法规的遵守和执行。做好审查和批行政区域内的国民经济发展计划、预算及执行情况。做好人事任免工作。 监督区政府、法院、检察院的工作，并听取和审议其工作报告。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	代表工作		切实加强代表议案建议办理工作		
	监督		加强对经济运行和预算工作的监督；加强对区政府、法院、检察院工作的监督，并听取和审议其工作		
	人事任免		做好人事任免工作		
预算情况	部门预算总额（万元）			494.1	
	1、资金来源：（1）财政性资金			494.1	
	（2）其他资金			0.0	
	2、资金结构：（1）基本支出			435.4	
	（2）项目支出			58.7	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	
		年度重点工作	年度重点工作	年度重点工作	年度重点工作
		年度重点工作	年度重点工作	年度重点工作	年度重点工作
		年度重点工作	年度重点工作	年度重点工作	年度重点工作

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	人代会	≥1次	
		组织执法检查次数	≥次	
	履职目标实现	人代会	≥1次	
		组织执法检查次数	≥次	
效益指标	履职效益	代表建议落实率	≥90%	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	
		代表满意度	≥90%	

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
002003	新乡市红旗区人民代表大会常务委员	58.7	58.7	0.0						
002003	新乡市红旗区人民代表大会常务委员会机关	58.7	58.7	0.0						
0020032101	会议费	20.0	20.0	0.0	会议举办场次	≥11次	文件宣贯率	≥90%	参会人员满意率	≥90%
					会议参会人员	≥500人				
					会议召开及时性	及时				
0020032102	代表履职信息平台	28.0	28.0	0.0	设备购置成本	≤28万元	平台系统运转	保障	代表满意率	≥90%
0020032103	工作经费	10.0	10.0	0.0	项目年度成本	≤10万元	工作业务正常运转	保障	受益人员满意率	≥90%
0020032104	党建经费	0.7	0.7	0.0	开展宣传活动数	≥1次	提升党建管理水平	显著提升	受益人员满意率	≥90%