

# 南宫市人民代表大会常务委员会所属单位 2021 年预算信息公开

一、南宫市人民代表大会常务委员会本级收支预算.....2

# 一、南宮市人民代表大會常務委員會本級收支預算

## 單位預算收支總表

101001 南宮市人民代表大會常務委員會本級

預算年度：2021

單位：元

| 序 號 | 收 入            |            | 支 出            |            |
|-----|----------------|------------|----------------|------------|
|     | 項 目            | 預 算 數      | 項 目            | 預 算 數      |
| 欄 次 | 1              | 2          | 3              | 4          |
| 1   | 一、一般公共預算撥款收入   | 4392762.21 | 一、一般公共服務支出     | 3731216.14 |
| 2   | 二、政府性基金預算撥款收入  |            | 二、外交支出         |            |
| 3   | 三、國有資本經營預算撥款收入 |            | 三、國防支出         |            |
| 4   | 四、財政專戶管理資金收入   |            | 四、公共安全支出       |            |
| 5   | 五、事業收入         |            | 五、教育支出         |            |
| 6   | 六、事業單位經營收入     |            | 六、科學技術支出       |            |
| 7   | 七、上級補助收入       |            | 七、文化旅游體育與傳媒支出  |            |
| 8   | 八、附屬單位上繳收入     |            | 八、社會保障和就業支出    | 329122.07  |
| 9   | 九、其他收入         |            | 九、社會保險基金支出     |            |
| 10  |                |            | 十、衛生健康支出       | 108720.00  |
| 11  |                |            | 十一、節能環保支出      |            |
| 12  |                |            | 十二、城鄉社區支出      |            |
| 13  |                |            | 十三、農林水支出       |            |
| 14  |                |            | 十四、交通運輸支出      |            |
| 15  |                |            | 十五、資源勘探工業信息等支出 |            |
| 16  |                |            | 十六、商業服務業等支出    |            |

101001 南宮市人民代表大會常務委員會本級

預算年度：2021

單位：元

| 序號 | 收入            |                   | 支出              |                   |
|----|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|    | 項 目           | 預算數               | 項 目             | 預算數               |
| 欄次 | 1             | 2                 | 3               | 4                 |
| 17 |               |                   | 十七、金融支出         |                   |
| 18 |               |                   | 十八、援助其他地區支出     |                   |
| 19 |               |                   | 十九、自然資源海洋氣象等支出  |                   |
| 20 |               |                   | 二十、住房保障支出       | 223704.00         |
| 21 |               |                   | 二十一、糧油物資儲備支出    |                   |
| 22 |               |                   | 二十二、國有資本經營預算支出  |                   |
| 23 |               |                   | 二十三、災害防治及應急管理支出 |                   |
| 24 |               |                   | 二十四、預備費         |                   |
| 25 |               |                   | 二十五、其他支出        |                   |
| 26 |               |                   | 二十六、轉移性支出       |                   |
| 27 |               |                   | 二十七、債務還本支出      |                   |
| 28 |               |                   | 二十八、債務付息支出      |                   |
| 29 |               |                   | 二十九、債務發行費用支出    |                   |
| 30 |               |                   | 三十、抗疫特別國債安排的支出  |                   |
| 31 | <b>本年收入合計</b> | <b>4392762.21</b> | <b>本年支出合計</b>   | <b>4392762.21</b> |
| 32 | 上年結轉結余        |                   | 年終結轉結余          |                   |
| 33 | <b>收入總計</b>   | <b>4392762.21</b> | <b>支出總計</b>     | <b>4392762.21</b> |

## 单位预算收入总表

101001 南京市人民代表大会常务委员会本级

预算年度：2021

单位：元

| 序号 | 功能分类科目       |                  | 合计         | 本年收入       |            |                |                  |                  |                            |                                      |                  | 上年结转   |
|----|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|
|    | 科目<br>编<br>码 | 科目名称             |            | 小计         | 财政拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |        |
| 栏次 | 1            | 2                | 3          | 4          | 5          | 6              | 7                | 8                | 9                          | 10                                   | 11               | 1<br>2 |
| 1  |              | <b>合计</b>        | 4392762.21 | 4392762.21 | 4392762.21 |                |                  |                  |                            |                                      |                  |        |
| 2  | 201          | 一般公共服务支出         | 3731216.14 | 3731216.14 | 3731216.14 |                |                  |                  |                            |                                      |                  |        |
| 3  | 20101        | 人大事务             | 3731216.14 | 3731216.14 | 3731216.14 |                |                  |                  |                            |                                      |                  |        |
| 4  | 2010101      | 行政运行             | 3021216.14 | 3021216.14 | 3021216.14 |                |                  |                  |                            |                                      |                  |        |
| 5  | 2010104      | 人大会议             | 100000.00  | 100000.00  | 100000.00  |                |                  |                  |                            |                                      |                  |        |
| 6  | 2010106      | 人大监督             | 460000.00  | 460000.00  | 460000.00  |                |                  |                  |                            |                                      |                  |        |
| 7  | 2010107      | 人大代表履职能力提升       | 150000.00  | 150000.00  | 150000.00  |                |                  |                  |                            |                                      |                  |        |
| 8  | 2010108      | 代表工作             | 3731216.14 | 3731216.14 | 3731216.14 |                |                  |                  |                            |                                      |                  |        |
| 9  | 208          | 社会保障和就业支出        | 329122.07  | 329122.07  | 329122.07  |                |                  |                  |                            |                                      |                  |        |
| 10 | 20805        | 行政事业单位养老支出       | 329122.07  | 329122.07  | 329122.07  |                |                  |                  |                            |                                      |                  |        |
| 11 | 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240634.56  | 240634.56  | 240634.56  |                |                  |                  |                            |                                      |                  |        |

|    |         |                |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------|----------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88487.51  | 88487.51  | 88487.51  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助 |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助   |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助   |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210     | 卫生健康支出         | 108720.00 | 108720.00 | 108720.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 108720.00 | 108720.00 | 108720.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗         | 108720.00 | 108720.00 | 108720.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221     | 住房保障支出         | 223704.00 | 223704.00 | 223704.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102   | 住房改革支出         | 223704.00 | 223704.00 | 223704.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金          | 223704.00 | 223704.00 | 223704.00 |  |  |  |  |  |  |  |

## 单位预算支出总表

101001 南宫市人民代表大会常务委员会本级

预算年度：2021

单位：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  |         | <b>合计</b>        | 4392762.21 | 3346362.21 | 1046400.00 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 3731216.14 | 2684816.14 | 1046400.00 |      |        |           |
| 3  | 20101   | 人大事务             | 3731216.14 | 2684816.14 | 1046400.00 |      |        |           |
| 4  | 2010101 | 行政运行             | 3021216.14 | 2684816.14 | 336400.00  |      |        |           |
| 5  | 2010104 | 人大会议             | 100000.00  |            | 100000.00  |      |        |           |
| 6  | 2010106 | 人大监督             | 460000.00  |            | 460000.00  |      |        |           |
| 7  | 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 150000.00  |            | 150000.00  |      |        |           |
| 8  | 2010108 | 代表工作             | 4392762.21 | 3346362.21 | 1046400.00 |      |        |           |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 329122.07  | 329122.07  |            |      |        |           |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 329122.07  | 329122.07  |            |      |        |           |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240634.56  | 240634.56  |            |      |        |           |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 88487.51   | 88487.51   |            |      |        |           |
| 13 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   |            |            |            |      |        |           |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     |            |            |            |      |        |           |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     |            |            |            |      |        |           |

|    |         |          |           |           |  |  |  |  |
|----|---------|----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 16 | 210     | 卫生健康支出   | 108720.00 | 108720.00 |  |  |  |  |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 108720.00 | 108720.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗   | 108720.00 | 108720.00 |  |  |  |  |
| 19 | 221     | 住房保障支出   | 223704.00 | 223704.00 |  |  |  |  |
| 20 | 22102   | 住房改革支出   | 223704.00 | 223704.00 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金    | 223704.00 | 223704.00 |  |  |  |  |

## 单位预算财政拨款收支总表

101001 南宮市人民代表大会常务委员会本级

预算年度：2021

单位：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   | 4392762.21 | 一、一般公共服务支出    | 3731216.14 | 3731216.14 |             |              |
| 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   | 329122.07  | 329122.07  |             |              |
| 9  |              |            | 九、社会保险基金支出    |            |            |             |              |
| 10 |              |            | 十、卫生健康支出      | 108720.00  | 108720.00  |             |              |
| 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     |            |            |  |  |
| 19 |               |            | 十九、自然资源海洋气象等支出  |            |            |  |  |
| 20 |               |            | 二十、住房保障支出       | 223704.00  | 223704.00  |  |  |
| 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> | 4392762.21 | <b>本年支出合计</b>   | 4392762.21 | 4392762.21 |  |  |
| 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  |            |                 |            |            |  |  |
| 36 | <b>收入总计</b>   | 4392762.21 | <b>支出总计</b>     | 4392762.21 | 4392762.21 |  |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101001 南宫市人民代表大会常务委员会本级

预算年度：2021

单位：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             |            | 小计         | 人员经费       | 公用经费      |            |
| 栏次 | 1       | 2                | 3          | 4          | 5          |           |            |
| 1  |         | <b>合计</b>        | 4392762.21 | 3346362.21 | 2394495.03 | 951867.18 | 1046400.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 3731216.14 | 2684816.14 | 1732948.96 | 951867.18 | 1046400.00 |
| 3  | 20101   | 人大事务             | 3731216.14 | 2684816.14 | 1732948.96 | 951867.18 | 1046400.00 |
| 4  | 2010101 | 行政运行             | 3021216.14 | 2684816.14 | 1732948.96 | 951867.18 | 336400.00  |
| 5  | 2010104 | 人大会议             | 100000.00  |            |            |           | 100000.00  |
| 6  | 2010106 | 人大监督             | 460000.00  |            |            |           | 460000.00  |
| 7  | 2010108 | 代表工作             | 150000.00  |            |            |           | 150000.00  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 329122.07  | 329122.07  | 329122.07  |           |            |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 329122.07  | 329122.07  | 329122.07  |           |            |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240634.56  | 240634.56  | 240634.56  |           |            |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 88487.51   | 88487.51   | 88487.51   |           |            |
| 12 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   |            |            |            |           |            |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     |            |            |            |           |            |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     |            |            |            |           |            |
| 15 | 210     | 卫生健康支出           | 108720.00  | 108720.00  | 108720.00  |           |            |
| 16 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 108720.00  | 108720.00  | 108720.00  |           |            |

|    |         |        |           |           |           |  |  |
|----|---------|--------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 108720.00 | 108720.00 | 108720.00 |  |  |
| 18 | 221     | 住房保障支出 | 223704.00 | 223704.00 | 223704.00 |  |  |
| 19 | 22102   | 住房改革支出 | 223704.00 | 223704.00 | 223704.00 |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金  | 223704.00 | 223704.00 | 223704.00 |  |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101001 南宫市人民代表大会常务委员会本级

预算年度：  
2021

单位：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  |            | <b>合计</b>      | 3346362.21 | 2394495.03 | 951867.18 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 2265621.03 | 2265621.03 |           |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 1143660.00 | 1143660.00 |           |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 270004.00  | 270004.00  |           |
| 5  | 30103      | 奖金             | 75892.00   | 75892.00   |           |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 104642.00  | 104642.00  |           |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 240634.56  | 240634.56  |           |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 88487.51   | 88487.51   |           |
| 9  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 108720.00  | 108720.00  |           |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 9876.96    | 9876.96    |           |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 223704.00  | 223704.00  |           |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 951867.18  |            | 951867.18 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 360000.00  |            | 360000.00 |
| 14 | 30202      | 印刷费            | 45000.00   |            | 45000.00  |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 76300.00   |            | 76300.00  |

|    |       |           |           |           |           |
|----|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 16 | 30211 | 差旅费       | 72000.00  |           | 72000.00  |
| 17 | 30213 | 维修(护)费    | 40000.00  |           | 40000.00  |
| 18 | 30215 | 会议费       | 45000.00  |           | 45000.00  |
| 19 | 30216 | 培训费       | 27500.00  |           | 27500.00  |
| 20 | 30217 | 公务接待费     | 45000.00  |           | 45000.00  |
| 17 | 30228 | 工会经费      | 18787.18  |           | 18787.18  |
| 17 | 30229 | 福利费       | 18000.00  |           | 18000.00  |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 58000.00  |           | 58000.00  |
| 19 | 30239 | 其他交通费用    | 146280.00 |           | 146280.00 |
| 20 | 303   | 对个人和家庭的补助 | 128874.00 | 128874.00 |           |
| 21 | 30302 | 退休费       | 112242.00 | 112242.00 |           |
| 22 | 30305 | 生活补助      | 16632.00  | 16632.00  |           |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

101001 南宫市人民代表大会常务委员会本级      预算年度：2021      单位：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 南宫市人民代表大会常务委员会本级      预算年度：2021      单位：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 南宫市人民代表大会常务委员会本级

预算年度：2021

单位：元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质          |                  |               |                  |
|----|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计               | 一般公共预算财政<br>拨款   | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2                | 3                | 4             | 5                |
| 1  | <b>合计</b>         | <b>103000.00</b> | <b>103000.00</b> |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 103000.00        | 103000.00        |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费        |                  |                  |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |                  |                  |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费        |                  |                  |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费      | 58000.00         | 58000.00         |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |                  |                  |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 58000.00         | 58000.00         |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           | 45000.00         | 45000.00         |               |                  |

# 南宫市人民代表大会常务委员会本级 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市人民代表大会常务委员会本级 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：

根据《南宫市人大部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宫市人民代表大会常务委员会的主要职责是：

- 1、在南宫市行政区域内，保证宪法和法律、法规、上级人民代表大会及其常务委员会和本市人民代表大会及其常务委员会的决议、决定的遵守和执行。
- 2、领导和主持南宫市人民代表大会依法召开，召集市人民代表大会会议。
- 3、根据市人大常委会主任会议的议案，讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、民政等重大事项。
- 4、根据市人民政府的建议，决定对本市的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更，依照《中华人民共和国预算法》的有关规定，对本级和下级人民政府执行预算和决算的工作进行监督。
- 5、对市人民政府、人民法院、人民检察院及其工作人员进行法律监督和工作监督。
- 6、根据有关法律规定，任免南宫市国家机关工作人员。
- 7、联系南宫市人民代表大会代表，依法组织人大代表开展活动，监督“一府两院一委”及相关部门办理代表提出的建议、批评和意见，为代表执行职务提供法律及工作保障。
- 8、依法选举出席邢台市人民代表大会出缺的代表和撤换个别不称职的代表。



9、受理人民群众对人民政府、人民法院、人民检察院和国家机关工作人员的申诉和意见，并做好人民群众的来信来访接待和转交工作，及时依法对“一府两院”处理群众的来信来访工作进行监督，确保人民群众的利益不受到侵犯。

## 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 |
|------------------|------|--------|--------|
| 南宫市人民代表大会常务委员会本级 | 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，南宫市人民代表大会常务委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入439.28万元，其中：一般公共预算收入439.28万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入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，反映南宫市人民代表大会常务委员会年度预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算439.28万元，其中基本支出334.64万元，包括人员经费239.45万元，日常公用经费95.19万元；项目支出104.64万元，主要是行政运行支出33.64万元、人大会议支出10万元、人大监督支出46万元、人大代表工作支出15万元。

### 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排439.28万元，较2020年预算减少26.18万元。其中基本支出减少22.82万元，主要是人员经费减少21.41万元、日常公用经费减少1.41万元。项目支出减少3.36万元，主要是预算项目调整，资金减少支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年我单位运行经费共计安排95.19万元，主要用于保障机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年度，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.3万元，其中：因公出（国）境费用0万元；公务用车购置及运行维护费5.8万元（其中：公务用车购置费用0万元；公务用车运行维护费5.8万元）；公务接待费4.5万元。三公经费与2020年持平，无增减变化。

### 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，坚决贯彻省、邢台市和我市市委全会要求，紧紧围绕“一三五十”总体思路和“三重四创五优化”工作要求，以推进民主法治建设为主线，以促进高质量发展为主题，深化重点领域监督，统筹做好代表工作、乡镇人大规范化建设、换届选举等重点工作，依法履行各项职责，推动我市“十四五”规划实施高点起步和县域经济高质量发展，为加快建设经济强市、美丽南宫贡献人大力量。

## 一、深化思想引领，进一步提高政治站位

1、坚持党对人大工作的领导不动摇，牢牢把握人大工作正确政治方向，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实把纪律和规矩挺在前面。凡是人大工作中的重大问题和重要事项，及时向市委请示汇报，在思想上政治上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2、充分发挥人民代表大会制度在夺取全面建设社会主义现代化国家中的重要作用，切实推动人民代表大会制度和人大工作与时俱进、完善发展。

## 二、聚力服务中心大局，统筹安排各项监督工作

3、监督推进“十四五”规划高点起步。准确把握市情，集思广益、依法审查，完善发展思路，突出产业培育和项目实施，加强规划实施监督。

4、聚焦聚力“一三五十”经济社会发展总体思路，加强对全市经济运行和改善营商环境的监督，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展各项工作。

5、依法讨论决定重大事项。围绕市域改革发展和民主法治建设中的重大事项，依法作出决议、决定并跟踪督办落实。深化“民生实事项目票决制”落实，监督推进民生实事项目实施，加大对义务教育、防贫防返贫、医养结合、疾控体系及防疫应急机制建设等工作进行视察调研，回应民生关切。

6、强化财政经济运行监督。听取审议2020年财政决算报告、预算执行和其他财政收支的审计工作报告；开展重点项目视察，听取2021年上半年经济运行情况的报告、审计查出问题整改情况报告，分析研判县域经济运行走势，全力做好“六稳”“六保”工作。坚持问题导向，补齐财政联网监督短板，强化实时监督，努力增强财政联网监督实效。

7、深化国有资产管理监督。开展国有自然资源资产专项检查，听取和审议自然资源国有资产管理专项报告，开展国有企业、行政事业单位国有资产管理情况检查“回头看”，健全管理机制，提高国有资产管理效能，构建横向到边、纵向到底的国有资产管理监督体系。

8、依法做好规范性文件备案审查工作。持续提升规范性文件备案审查能力，依法做好各类规范性文件备案审查工作，做到“有件必备、有备必审、有错必纠”，切实维护国家法制统一。认真配合做好上级人大有关立法调研工作。

9、依法抓好人大信访工作，加强信访合法化、规范化建设，依法处理群众来信来访，及时转办、督办群众信访事项，突出抓好涉及司法领域群众投诉的督查落实，维护群众合法权益。

### 三、完善代表履职管理机制，进一步提高代表履职水平

10、密切与代表的联系，开展常委会组成人员走访代表和选民、回选区述职活动。邀请基层一线代表列席人大常委会，有序组织代表参与视察、执法检查、调研等活动。落实代表约见制度，常态化开展代表约见活动，发挥代表日常监督作用，促进“一府一委两院”进一步丰富形式、拓展渠道、加强与代表的联系沟通，保障代表知情知政。

11、提高代表议案建议办理质量，不断提高办理水平。严把人大代表议案、建议质量关，做好代表建议收集转办。实行常委会分管领导牵头，各工委对口、“两办”督查和提案代表参与的“大督办”机制，落实重点建议县级领导领办、市人大常委会各副主任督办的工作制度，加大跟踪督办。组织开展好优秀代表建议和代表建议办理先进承办单位、先进个人评选活动。

12、严格代表履职管理，健全完善人大代表履职规范制度建设，力促代表规范履职。进一步完善代表履职绩效考评，健全代表履职档案，评选表彰优秀人大代表。

### 四、提前谋划，着力做好市乡两级人大代表换届工作。

13、按照上级党委和人大的要求，在市委的领导下，切实做好市乡两级人大代表换届选举安排部署、督促指导工作。及时研究和解决换届选举中的重大问题，开展换届选举前期工作调研，加大宪法和组织法、代表法、选举法等人大相关法律法规系列宣传，营造依法选举工作氛围。同时细化工作任务，做到工作有计划、实施有部署、组织有措施，并以换届为契机，严把代表入口关，优化代表结构，注重代表能力

素质，依法做好市乡两级人大代表换届选举工作，精心筹备好新一届市人民代表大会，圆满完成换届选举任务。

五、深化思想认识，进一步加强自身建设。

14、加强政治建设，始终把政治机关建设放在首位，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践，开展“转作风、提效能、抓落实、办实事”主题实践活动，认真开展“党史”学习教育活动，全面提升依法履职能力，提高人大工作质效。

15、加强机关信息化建设。依托“云视频”平台，加快智慧人大代表之家（联络站）建设步伐，建成人大综合服务平台，提高“南宫人大”微信公众号、南宫人大门户网站安全管理水平。坚持数量与质量并重，全方位、多角度、多层次做好人民代表大会制度及其在南宫生动实践的总结宣传，营造浓厚的人大工作氛围。

16、严格干部管理。落实两个主体责任和“一岗双责”责任制，发挥领导干部“关键少数”模范作用，抓好机关党风廉政建设。从严执行中央“八项规定”和实施细则精神，严格纪律约束，保持风清气正。统筹抓好人大机关党支部、工会等工作，认真执行相关制度规定，加强模范机关建设，活跃机关文化活动，在提高人大机关干部的依法履职能力、开拓创新能力、大抓落实能力上下功夫，锻造团结活泼、务实高效、开拓创新的人大干部队伍。

## （二）分项绩效目标

### 1、监督工作。

绩效目标：不断完善监督机制，加大监督力度，有效促进监督的规范化、制度化和法制化。

绩效指标：监督工作任务完成率 100%。

### 2、人大会议。

绩效目标：认真细致、严谨规范、扎实高效完成人代会、人大常委会、主任会议等会议的保障工作，做到零差错、零失误。

绩效指标：会议召开率 100%、会议任务完成率 100%。

### 3、人大代表工作。

绩效目标：按照工作需要，依法依规组织省、邢台市人大代表、市人大常委会组成人员及市人大代表进行执法检查 and 集中视察；开展代表建议督办；组织对常委会组成人员及人大代表的培训。

绩效指标：执法检查和集中视察任务完成率 100%、代表建议督办完成率 100%、培训计划完成率 100%。

### 4、人大事务管理。

绩效目标：按照制度人大常委会机关工作思路，完成机关人事、财务、会务、接待、公文办理、党建、信访、宣传、纪检监察、机关退休人员服务、信息化建设与维护、常委会议室和云视频会议室的维护、文印、后勤服务以及领导交办的其他工作，努力将市人大常委会机关建设成为作风一流、业务一流、服务一流、纪律一流的代表机关和工作机关。

绩效指标：工作任务完成率 100%。

### （三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部控制。加强内部控制，对重大事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质现实。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

### （三）工作保障措施

- 1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。
- 3、加强内部控制。加强内部控制，对重大事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。
- 4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质现实。
- 5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。
- 6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分 专项资金绩效目标  
无。

第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、人大云视频会议室系统建设绩效目标表

|             |   |
|-------------|---|
| <b>绩效目标</b> | 1.人大专门视频会议室改装修缮完成，会议用桌椅及各种电子设备列入采购预算，完成招投标等相关工作。<br>2.人大专门视频会议室改建完成，各项电子设备调试完成，成功接入省、邢台市人大云视频会议系统，整体系统运行平稳。 |
|-------------|---|

| 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     | 云视频会议室维护的完成率     | ≥90%  | 为落实省市人大关于建设云视频会议室的工作要求，保障人大系统云视频会议室正常运行。 |
|       | 质量指标      | 质量达标率   | 云视频会议室维护的质量达标率   | ≥90%  | 为落实省市人大关于建设云视频会议室的工作要求，保障人大系统云视频会议室正常运行。 |
|       | 时效指标      | 完工及时率   | 云视频会议室维护的完工及时率   | ≥90%  | 为落实省市人大关于建设云视频会议室的工作要求，保障人大系统云视频会议室正常运行。 |
|       | 成本指标      | 成本控制率   | 云视频会议室维护的成本。     | ≤14万元 | 预算文本                                     |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 长期性     | 云视频会议室维护工作任务按时完成 | ≥90%  | 为落实省市人大关于建设云视频会议室的工作要求，保障人大系统云视频会议室正常运行。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 服务群体满意度          | ≥90%  | 为落实省市人大关于建设云视频会议室的工作要求，保障人大系统云视频会议室正常运行。 |

## 2、人大代表活动经费绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1.每一项代表活动做到有人员、有场地、有计划分步实施，促进人大决议、报告等落实。<br>2.代表小组活动过程做到公开，成果形成代表建议和意见及时转交“一府两院”限时办理。 |           |                                       |       |         |
|-------------|---|-----------|---------------------------------------|-------|---------|
| 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  | 代表活动组织次数  | 全年组织代表开展各项活动的次数                       | ≥10次  | 计划标准    |
|             | 质量指标  | 组织活动完成率   | 实际组织活动次数/计划组织活动次数*100%                | ≥90%  | 计划标准    |
|             | 时效指标  | 项目按时完成率   | 项目按时完成率                               | ≥90%  | 计划标准    |
|             | 成本指标  | 按总成本控制    | 按总成本控制                                | ≤15万元 | 预算文本    |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 代表建议交办率   | 转交相关部门和单位办理的代表提出建议和意见的条数占代表建议和意见条数的比例 | ≥90%  | 计划标准    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 代表活动组织满意率 | 调查对活动组织满意的人数/总调查人数*100%               | ≥90%  | 调查情况    |



### 3、人大机关智慧人大建设绩效目标表

|             |                            |             |                                       |            |                |
|-------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.完成“智慧人大”建设。<br>2.成本不超过预算 |             |                                       |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>                         | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                       | 工作完成率       | 工作完成比率                                | 100%       | 计划标准           |
|             | 质量指标                       | 验收通过率       | 项目验收通过率                               | 100%       | 计划标准           |
|             | 时效指标                       | 完工时间        | 完工的时间                                 | 按时完工       | 计划标准           |
|             | 成本指标                       | 总成本         | 成本不超预算                                | ≤10 万元     | 预算文本           |
| 效益指标        | 生态效益指标                     | 履职质量和水平     | 通过机关信息化建设,提高机关的工作效率,提高市人大常委会的履职质量和水平。 | 100%       | 调查情况           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                  | 服务对象的满意度    | 服务对象的满意度                              | ≥90%       | 调查情况           |

### 4、九届人大五次人代会会议费绩效目标表

|             |  |             |  |            |                |
|-------------|--|-------------|--|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.成立工作机构,确保大会筹备工作顺利进行。<br>2.做好会前、会中、会后三个环节的各项保障工作,做到零差错、零失误,圆满完成会议各项议程,大会取得圆满成功。 |             |  |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>                                      | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标   | 召开会议次数      | 人代会每年 1 次  | 1 次        | 法定             |
|             | 质量指标   | 工作完成率       | 大会筹备工作会议召开,各项小组成立,明确人员到位。会议实际完成的任务数量/会议任务计划数量*100% | 100%       | 计划标准           |

| 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 |
|-------|-----------|---------------|----------------------|--------|---------|
|       | 时效指标      | 各项任务完成及时率 (%) | 各项任务完成及时率 (%)        | 100%   | 计划标准    |
|       | 成本指标      | 资金成本          | 资金成本                 | ≤10 万元 | 预算文本    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 会议顺利召开实现率     | 切实履行监督、任免职能          | 100%   | 计划标准    |
|       | 社会效益指标    | 会议议程完成率       | 切实履行监督、任免职能          | 100%   | 计划标准    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率           | 参会代表、社会群众对大会召开的整体满意度 | ≥90%   | 调查情况    |

## 5、县乡两级人大代表换届经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.依法按程序进行换届。<br>2.实现党委预期效果。 |               |                                  |        |         |
|-------|-----------------------------|---------------|----------------------------------|--------|---------|
| 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           | 工作任务完成率                          | 100%   | 计划标准    |
|       | 质量指标                        | 保障换届如期召开      | 按照法律及大会相关要求, 按时召开全体大会, 确保会议圆满完成。 | 100%   | 计划标准    |
|       | 时效指标                        | 各项任务完成及时率 (%) | 各项任务完成及时率 (%)                    | 100%   | 计划标准    |
|       | 成本指标                        | 成本控制          | 成本控制                             | ≤10 万元 | 预算文本    |
| 效益指标  | 经济效益指标                      | 提高效率          | 提高效率                             | ≥90%   | 计划标准    |
|       | 社会效益指标                      | 提高代表满意率       | 代表人数层次合理率                        | ≥90%   | 计划标准    |
|       | 可持续影响指标                     | 人大代表更替        | 有效提高代表履职水平                       | ≥90%   | 计划标准    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | 选民满意度         | 通过走访调查满意和较满意的对象                  | ≥90%   | 调查情况    |

| 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 |
|------|-----------|------|-----------|------|---------|
|      | 服务对象满意度指标 | 满意率  | 活动参与人员满意度 | ≥90% | 调查情况    |

## 6、开展人大重大课题调查研究绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1.分批次、分专题针对重大问题和热点问题调研<br>2.形成相关调研报告，为市委政府及有关部门提供有效的决策参考。 |               |                          |       |         |
|-------------|---|---------------|--------------------------|-------|---------|
| 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  | 举办活动场次        | 举办活动场次                   | ≥5 人次 | 计划标准    |
|             | 质量指标  | 形成调研报告        | 形成调研报告                   | ≥5 份  | 计划标准    |
|             | 时效指标  | 各项任务完成及时率 (%) | 各项任务完成及时率 (%)            | ≥90%  | 计划标准    |
|             | 成本指标  | 资金成本          | 资金成本                     | ≤5 万元 | 预算文本    |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 调研报告的准确率      | 调研报告的准确率                 | ≥90%  | 调查情况    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度       | 通过调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90%  | 调查情况    |

## 7、人大代表之家运行绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1.场所硬件要求达到标准。<br>2.场所开展人大代表活动达到常态化。 |        |               |      |                 |
|-------------|-------------------------------------|--------|---------------|------|-----------------|
| 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                                | 维护家站数量 | 全年升级人大代表之家站数量 | 1 所  | 邢办发【2017】16 号文件 |
|             | 质量指标                                | 达标率    | 代表之家质量达标率     | ≥90% | 邢办发【2017】16 号文件 |

| 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        |
|-------|-----------|-------|----------------|------|----------------|
|       | 时效指标      | 完工及时率 | 代表之家活动的完成及时率   | ≥90% | 邢办发【2017】16号文件 |
|       | 成本指标      | 成本控制率 | 代表之家活动成本控制在五万元 | ≤5万元 | 年度预算           |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 任务完成率 | 代表之家工作任务按照完成率  | ≥90% | 邢办发【2017】16号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率   | 人民代表的满意率       | ≥90% | 调查情况           |

## 8、人大网站和常委会会议电子表决系统运行维护绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1.人大网站运行平稳、高效。<br>2.人大常委会电子表决系统运行平稳、高效。 |           |                          |       |         |
|-------------|---|-----------|--------------------------|-------|---------|
| 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                                    | 系统维护工作完成率 | 人大网站、常委会电子表决系统实际维护工作完成比率 | 100%  | 工作计划    |
|             | 质量指标                                    | 系统维护故障解决率 | 实际解决的故障问题占所有问题的比率        | 100%  | 工作计划    |
|             | 时效指标                                    | 断网维修时间    | 网络出现故障以后，维修网络所需的时间       | ≤4 小时 | 历年经验    |
|             | 成本指标                                    | 项目总成本     | 项目预算控制数                  | ≤8 万元 | 预算文本    |
| 绩效指标        | 可持续影响指标                                 | 系统正常运行时间  | 人大网站、人大常委会电子表决系统可正常运行的时间 | 1 年   | 历年经验    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                               | 系统使用人员满意度 | 人大网站、人大常委会电子表决系统使用人员的满意度 | ≥90%  | 调查情况    |

## 9、云视频会议室网络通信服务绩效目标表

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.人大云视频会议室网络与上级人大联系正常。 |
|-------------|------------------------|

|       | 2.保障每次视频会议的顺利召开 |           |                      |          |             |
|-------|-----------------|-----------|----------------------|----------|-------------|
| 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            | 系统维护工作完成率 | 实际维护工作完成率            | ≥100%    | 与联通公司所签服务合同 |
|       | 质量指标            | 系统维护故障解决率 | 实际解决的故障问题占所有问题的比率    | ≥100%    | 与联通公司所签服务合同 |
|       | 时效指标            | 继网维修时间    | 网络出现故障以后, 维修网络所需要的时间 | ≥4 小计    | 与联通公司所签服务合同 |
|       | 成本指标            | 项目总成本     | 项目预算控制数              | ≤1.64 万元 | 与联通公司所签服务合同 |
| 效益指标  | 可持续影响指标         | 系统正常运行时间  | 云视频会议室外网系统可正常运行的时间   | ≥1 年     | 与联通公司所签服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标       | 系统使用人员满意度 | 云视频会议室外网系统使用人员的满意度   | ≥90%     | 调查情况        |

## 10、人大代表执法检查 and 集中视察活动绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1.各项执法检查 and 集中视察活动有序开展, 促进各项人大决议、报告等落实<br>2.促进“一府两院”改进工作, 进一步提高代表履职能力 |               |                        |       |         |
|-------------|--|---------------|------------------------|-------|---------|
| 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   | 举办活动场次        | 举办活动场次                 | ≥9 次  | 计划标准    |
|             | 数量指标   | 代表建议办理完成数量    | 全年代表建议办理完成数量           | ≥60 件 | 计划标准    |
|             | 质量指标   | 出勤率           | 实际参加活动的代表占应参加活动代表人数的比率 | ≥90%  | 计划标准    |
|             | 时效指标   | 各项任务完成及时率 (%) | 各项任务完成及时率 (%)          | ≥90%  | 计划标准    |

| 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 |
|-------|-----------|------------|---------------------|--------|---------|
|       | 成本指标      | 资金成本       | 资金成本                | ≤11 万元 | 预算文本    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 人大决议、报告落实率 | 组织专门委员会、部分代表开展调研    | ≥90%   | 计划标准    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率        | 调查中满意的人数占参加活动总人数的比率 | ≥90%   | 调查情况    |

### 11、市九届人大专门委员会开展工作绩效目标表

| 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 |
|-------|---------------|---------------|--------------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | ##JXWB_JXMB## |               |                          |        |         |
| 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          | 举办活动场次        | 举办活动场次                   | 10 次   | 计划标准    |
|       | 质量指标          | 工作完成率         | 五个专门委员会实际开展的工作占全年工作计划的比率 | ≥90%   | 计划标准    |
|       | 时效指标          | 各项任务完成及时率 (%) | 各项任务完成及时率 (%)            | ≥90%   | 计划标准    |
|       | 成本指标          | 资金成本          | 资金成本                     | ≤15 万元 | 计划标准    |
| 效益指标  | 社会效益指标        | 人大决议、报告落实率    | 组织专门委员会、部分人大代表开展调研       | ≥90%   | 计划标准    |
|       | 社会效益指标        | 代表建议采纳率       | 组织专门委员会、部分人大代表开展调研       | ≥90%   | 计划标准    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 代表满意率         | 调查中满意人数占参加活动总人数的比率       | ≥90%   | 调查情况    |

## 六、政府采购预算情况

2021 年，南宮市人民代表大会常务委员会本级安排政府采购预算 0.00 万元。

## 单位政府采购预算

101001 南宫市人民代表大会常务委员会本级

单位：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 | 单位资金 |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |

注：无政府采购预算，空表列示。

### 七、国有资产信息

南宫市人民代表大会常务委员会本级上年末固定资产金额为 0.00 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 南宫市人民代表大会常务委员会本级

截止时间：2020-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|-----|----|------------|
|     |    |            |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。