

秦皇岛市抚宁区人民代表大会常务委员会 2021 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市抚宁区人民代表大会常务委员会本级收支预算..... 2

一、秦皇岛市抚宁区人民代表大会常务委员会本级收支预算

单位预算收支总表

101001 秦皇岛市抚宁区人民代表大会常务委员会本级

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	407.07	一、一般公共服务支出	307.43
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	53.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.12
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 秦皇岛市抚宁区人民代表大会常务委员会本级

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	28.17
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	407.07	本年支出合计	407.07
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	407.07	支出总计	407.07

单位预算收入总表

101001 秦皇岛市抚宁区人民代表大会常务委员会本级

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		合计	407.07	407.07	407.07							
2	201	一般公共服务支出	307.43	307.43	307.43							
3	20101	人大事务	307.43	307.43	307.43							
4	2010101	行政运行	251.04	251.04	251.04							
5	2010102	一般行政管理事务	18.59	18.59	18.59							
6	2010104	人大会议	15.00	15.00	15.00							
7	2010108	代表工作	22.80	22.80	22.80							
8	208	社会保障和就业支出	53.35	53.35	53.35							
9	20805	行政事业单位养老支出	51.05	51.05	51.05							
10	2080501	行政单位离退休	17.20	17.20	17.20							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	33.85							
12	20808	抚恤	2.30	2.30	2.30							
13	2080899	其他优抚支出	2.30	2.30	2.30							
14	210	卫生健康支出	18.12	18.12	18.12							
15	21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	18.12							
16	2101101	行政单位医疗	18.12	18.12	18.12							

101001 秦皇岛市抚宁区人民代表大会常务委员会本级

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
17	221	住房保障支出	28.17	28.17	28.17							
18	22102	住房改革支出	28.17	28.17	28.17							
19	2210201	住房公积金	28.17	28.17	28.17							

单位预算支出总表

101001 秦皇岛市抚宁区人民代表大会常务委员会本级

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	407.07	350.68	56.39			
2	201	一般公共服务支出	307.43	251.04	56.39			
3	20101	人大事务	307.43	251.04	56.39			
4	2010101	行政运行	251.04	251.04				
5	2010102	一般行政管理事务	18.59		18.59			
6	2010104	人大会议	15.00		15.00			
7	2010108	代表工作	22.80		22.80			
8	208	社会保障和就业支出	53.35	53.35				
9	20805	行政事业单位养老支出	51.05	51.05				
10	2080501	行政单位离退休	17.20	17.20				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85				
12	20808	抚恤	2.30	2.30				
13	2080899	其他优抚支出	2.30	2.30				
14	210	卫生健康支出	18.12	18.12				
15	21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12				
16	2101101	行政单位医疗	18.12	18.12				
17	221	住房保障支出	28.17	28.17				
18	22102	住房改革支出	28.17	28.17				

101001 秦皇岛市抚宁区人民代表大会常务委员会本级

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
19	2210201	住房公积金	28.17	28.17				

单位预算财政拨款收支总表

101001 秦皇岛市抚宁区人民代表大会常务委员会本级

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	407.07	一、一般公共服务支出	307.43	307.43		
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	53.35	53.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.12	18.12		
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				

101001 秦皇岛市抚宁区人民代表大会常务委员会本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28.17	28.17		
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	407.07	本年支出合计	407.07	407.07		
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	收入总计	407.07	支出总计	407.07	407.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101001 秦皇岛市抚宁区人民代表大会常务委员会本级

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	407.07	350.68	
2	201	一般公共服务支出	307.43	251.04	
3	20101	人大事务	307.43	251.04	
4	2010101	行政运行	251.04	251.04	
5	2010102	一般行政管理事务	18.59		
6	2010104	人大会议	15.00		
7	2010108	代表工作	22.80		
8	208	社会保障和就业支出	53.35	53.35	
9	20805	行政事业单位养老支出	51.05	51.05	
10	2080501	行政单位离退休	17.20	17.20	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	
12	20808	抚恤	2.30	2.30	
13	2080899	其他优抚支出	2.30	2.30	
14	210	卫生健康支出	18.12	18.12	
15	21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	
16	2101101	行政单位医疗	18.12	18.12	
17	221	住房保障支出	28.17	28.17	
18	22102	住房改革支出	28.17	28.17	
19	2210201	住房公积金	28.17	28.17	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101001 秦皇岛市抚宁区人民代表大会常务委员会本级

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	350.68	303.37	47.31
2	301	工资福利支出	286.21	286.21	
3	30101	基本工资	116.02	116.02	
4	30102	津贴补贴	88.88	88.88	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.85	33.85	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	17.31	17.31	
7	30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
8	30113	住房公积金	28.17	28.17	
9	302	商品和服务支出	47.31		47.31
10	30201	办公费	4.86		4.86
11	30207	邮电费	1.19		1.19
12	30227	委托业务费	2.60		2.60
13	30228	工会经费	4.47		4.47
14	30229	福利费	2.97		2.97
15	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
16	30239	其他交通费用	20.74		20.74
17	30299	其他商品和服务支出	4.88		4.88
18	303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
19	30301	离休费	8.44	8.44	

101001 秦皇岛市抚宁区人民代表大会常务委员会本级

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
20	30302	退休费	3.88	3.88	
21	30305	生活补助	2.30	2.30	
22	30309	奖励金	0.04	0.04	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

101001 秦皇岛市抚宁区人民代表大会常务委员会本级

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 秦皇岛市抚宁区人民代表大会常务委员会本级

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 秦皇岛市抚宁区人民代表大会常务委员会本级

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	11.64	11.64		
2	“三公”经费小计	11.64	11.64		
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	5.6	5.6		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.6	5.6		
9	三、公务接待费	6.04	6.04		

秦皇岛市抚宁区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，现将秦皇岛市抚宁区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：

- （一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
- （二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
- （三）召集本级人民代表大会会议；
- （四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项；
- （五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部份变更；
- （六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- （七）撤销下一级人民代表大会及其乡镇人大主席团的不适当的决议；
- （八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

(九) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

(十) 根据区长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免；

(十一) 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

(十二) 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

(十三) 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表；

(十四) 决定授予地方的荣誉称号；

(十五) 承办区委交办的各项任务。

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
秦皇岛市抚宁区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，目前我区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。秦皇岛市抚宁区人民代表大会常务委员会机关的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入407.07万元，其中：一般公共预算收入407.07万元。

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，反映抚宁区人大常委会年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算407.07万元，其中基本支出350.68万元，包括人员经费303.37万元，日常公用经费47.31万元；项目支出56.39万元，主要为一般行政管理事务18.59万元、人大会议15万元、代表工作支出22.8万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排407.07万元，2020年预算收支安排402.04万元，较2020年预算增加5.03万元，增长1.25%，其中：基本支出增加5.03万元，增加原因主要为政策性增资导致工资和各类保险基数增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排47.31万元，分别为办公费4.86万元、邮电费1.19万元、公务用车运行维护费5.6万元、委托业务费2.6万元、工会经费4.47万元、在职福利费2.97万元、离退福利费2.48万元、离退公用经费2.4万元，公务交通补贴20.74万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

1、2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 11.64 万元，其中公务用车购置及运维费 5.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 5.6 万元），公务接待费 6.04 万元。

2、2020年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 11.64 万元，其中公务用车购置及运维费 5.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 5.6 万元）；公务接待费 6.04 万元。

3、2021年公务用车购置及运维费、公务接待费与 2020年预算无增减变化。

4、2020年、2021年我单位均未安排出国经费预算。

五、预算绩效信息

（见下页）

1. 代表活动经费绩效目标表

101001 秦皇岛市抚宁区人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码	130306212W7GHFVN0D39 N		项目名称	代表活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.8	其中：财政资金	22.8	其他资金	0
	为人大代表履行宪法和法律赋予的职责，开展视察、调研、执法检查等活动提供保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00%		30.00%	40.00%	60.00%	
绩效目标	1. 保证人大及其常委会真正代表人民的利益和意志，行使好宪法和法律赋予的职权。 2. 充分发挥代表作用，使人大及其常委会充满生机和活力。					
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	视察调研督办	年内开展代表视察调研督办数	≥25 次	年度工作计划	
	质量指标	撰写专题报告提出合理化建议	撰写专题报告和专项建议促进成果转化	≥20 篇	促进成果转化	
	时效指标	完成率	当年代表活动完成情况	≥95%	各项会议、活动开展通知、方案	
	成本指标	预算控制数	实际支出小于等于预算控制数	≤100%	预算要求	
效益指标	社会效益指标	活动取得成效	当年代表各项活动的效果	≥95%	视察和调研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	代表对活动组织的满意程度	≥95%	年度工作计划	

2. 专项公用经费补助绩效目标表

101001 秦皇岛市抚宁区人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码	130306216G42QDLP65 AOA		项目名称	专项公用经费补助		
预算规模及资金用途	预算数	18.59	其中：财政资金	18.59	其他资金	0
	弥补办公经费不足。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00%		40.00%	60.00%	80.00%	
绩效目标	1. 为区人大常委会依法履职提供更好保障。 2. 弥补办公经费不足。					
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	综合事务保障率	综合事务保障实际完成情况占综合事务保障计划的比例	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	发挥职能作用	加强机关党组、支部、专委会建设和人员队伍建设	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	及时性	按照年初计划时间完成学习	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	实际支出小于等于预算控制数	≤100%	预算要求	
效益指标	社会效益指标	补充效果	补充人大日常支出、采购支出	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	机关全体人员满意程度	≥95%	年度工作计划	

3. 会议费绩效目标表

101001 秦皇岛市抚宁区人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码	13030621V8106MSLARTS P		项目名称	会议费		
预算规模及资金用途	预算数	15	其中：财政资金	15	其他资金	0
	为区人民代表大会顺利召开提供保障。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 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。 2. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化等工作的重大事项。					
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	会议筹备工作完成率	会议筹备工作完成情况（百分比）	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	会议任务完成情况	按照要求和计划完成任务	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的比例（百分比）	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	实际支出小于等于预算控制数	≤100%	预算要求	
效益指标	社会效益指标	会务工作完成率	已完成会务工作量占计划量的比例	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	代表满意程度	≥95%	历史标准	

六、政府采购预算情况

2021年，我单位没有安排政府采购预算。

101 秦皇岛市抚宁区人民代表大会常务委员会

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（当年部门预算安排资金）						2021年预留中小微企业份额	
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		财政拨款结转

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

我单位2020年末固定资产总额为210.80万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元。

单位固定资产占用情况表

编制单位：抚宁区人大常委会 截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	210.80
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	106.58
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	456	104.22

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：**纳入区级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。