

漯河市人大代表联络服务中心 2021 年度预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市人大代表联络服务中心概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

第二部分 漯河市人大代表联络服务中心 2021 年度 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市人大代表联络服务中心 2021 年度预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门（单位）整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标表

第一部分 漯河市人大代表联络服务中心概况

一、漯河市人大代表联络服务中心主要职责

做好全市人大代表网络服务平台的日常管理和维护；协调“一府一委两院”定期向人大代表通报工作、寄送资料，做好代表履职活动和约见相关国家机关工作人员和衔接、沟通、协调等工作；为代表在闭会期间履职活动的时间、经费及其他合法权益等方面提供及时、必要的服务保障。

二、漯河市人大代表联络服务中心预算单位构成

漯河市人大代表联络服务中心为隶属漯河市人大常委会办公室管理的公益一类事业单位。

三、人员构成情况

漯河市人大代表联络服务中心共有在职职工 3 人。

第二部分 漯河市人大代表联络服务中心

2021 年度预算情况说明

2021 年部门预算主要任务是：

做好全市人大代表网络服务平台的日常管理和维护；协调“一府一委两院”定期向人大代表通报工作、寄送资料，做好代表履职活动和约见相关国家机关工作人员和衔接、沟通、协调等工作；为代表在闭会期间履职活动的时间、经费及其他合法权益等方面提供及时、必要的服务保障。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市人大代表联络服务中心 2021 年收入总计 26.94 万元，支出总计 26.94 万元。漯河市人大代表联络服务中心为 2020 年新增单位，上年无预算安排。

二、收入预算总体情况说明

漯河市人大代表联络服务中心 2021 年收入合计 26.94 万元，其中：财政拨款收入 26.94 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市人大代表联络服务中心 2021 年支出合计 26.94 万元，其中：基本支出 26.94 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市人大代表联络服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 26.94 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 26.94 万元。漯河市人大代表联络服务中心为 2020 年新增单位，上年无预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市人大代表联络服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 26.94 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.94 万元，占 81.44%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2.01 万元，占 7.46%；卫生健康（类）支出 0.81 万元，占 3.01%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，交通运输（类）支出 0 万元，占 0 %；住房保障（类）支出 2.18 万元，占 8.09%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

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

不同特点，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。我局《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情况说明

我单位 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年无“三公”经费预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市人大代表联络服务中心 2021 年机关运行经费支出预算 2.15 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年，我单位无政府采购预算。

（三）政府购买服务支出情况

2021 年，我单位无政府购买服务预算。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

2021 年，漯河市人大代表联络服务中心无项目支出，未设置绩效目标。

(五) 国有资产占有情况

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(六) 专项转移支付项目情况

2021 年，我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、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。

附件：

漯河市人大常委会办公室 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门（单位）整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标表

2021 年收支总体情况表

单位：万
元

单位名称：漯河市人大代表联络服务中心

收 入		支 出															
项 目	金 额	项 目	2021 年														
			合 计	结 转 结 余	一般公共预算						政府性基金收入			财 政 专 户 管 理 的 资 金	中 央 省 提 前 告 知 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	其 他 各 项 收 入
					小 计	财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	一 般 债 券 资 金	小 计	基 金 收 入 安 排	专 项 债 券 资 金				
一、结转结余		一、基本支出	26.94		26.94	26.94											
二、一般公共预算	26.94	1、工资福利支出	24.79		24.79	24.79											
财政拨款	26.94	2、商品和服务支出	2.15		2.15	2.15											
纳入预算管理的行政事业性		3、对个人和家庭的补助															

收费																	
专项收入		二、项目支出															
国有资源(资产)有偿使用收入		1、工资福利支出															
一般债券资金		2、商品和服务支出															
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助															
基金收入安排		4、债务利息及费用支出															
专项债券资金		5、资本性支出(基本建设)															
四、财政专户管理的资金		6、资本性支出															
五、中央省提前告知转移支付		7、对企业补助(基本建设)															
六、国有资本经营预算		8、对企业补助															
七、其他各项收入		9、对社会保障基金补助															

		10、其他支出															
本 年 收 入 合 计	26.94	本 年 支 出 合 计	26.94		26.94	26.94											

2021 年收入总体情况表

单位：万元

单位(科目) 编码	单位(科目) 名称	总计	结 转 结 余	一般公共预算						政府性基金收入			财政 专户 管理 的 资 金	中央省 提前告 知转移 支付	国有 资本 经营 预算	其他各项 收入
				小计	财政 拨款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费	专项收入	国有资源 (资产)有 偿使用收 入	一般 债券 资金	小计	基金 收入 安排	专项 债券 资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	26.94		26.94	26.94											
012	漯河市人大 常委会办 公室	26.94		26.94	26.94											
2010150	事业运行 (人大事 务)	21.94		21.94	21.94											
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	1.89		1.89	1.89											

2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.12		0.12	0.12											
2101102	事业单位 医疗	0.81		0.81	0.81											
2210201	住房公积 金	2.18		2.18	2.18											

2021 年支出总体情况表

单位名称：漯河市人大代表联络服务中心

单位：万元

单位（科目） 编码	单位（科目） 名称	总计	基本支出				项目 支出											
			合计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对个 人和 家庭 的补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设 ）	资 本 性 支 出	对企 业 补 助 （ 基 本 建 设 ）	对企 业 补 助	对社 会保 障基 金补 助	其 他 支 出	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	26.94	26.94	24.79		2.15												
012	漯河市人大 常委会办公 室	26.94	26.94	24.79		2.15												
2010150	事业运行 （人大事务）	21.94	21.94	19.79		2.15												
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费	1.89	1.89	1.89														

	支出																
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.12	0.12	0.12													
2101102	事业单位 医疗	0.81	0.81	0.81													
2210201	住房公积 金	2.18	2.18	2.18													

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市人大代表联络服务中心

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项目	2021 年预算											
			合计	一般公共预算							政府性基金收入			国有资本经营预算
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金		
合计	26.94	合计	26.94	26.94	26.94									
一、一般公共预算	26.94	一般公共服务支出	21.94	21.94	21.94									
财政拨款	26.94	住房保障支出	2.18	2.18	2.18									
纳入预算管理的行政事业性收费		卫生健康支出	0.81	0.81	0.81									
专项收入		社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01									
国有资源(资产)有偿使用收入														

一般债券资金														
二、政府性基金收入														
基金收入安排														
专项债券资金														
三、国有资本经营预算														

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市人大代表联络服务中心

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	26.94	26.94	24.79		2.15			
012	漯河市人大常委会办公室	26.94	26.94	24.79		2.15			
2010150	事业运行（人大事务）	21.94	21.94	19.79		2.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89	1.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12					
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.81					
2210201	住房公积金	2.18	2.18	2.18					

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市人大代表联络服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转 结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专 户管理 的资金	中央省提 前告知转 移支付	国有资 本经营 预算	其他各项收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财 政拨款	小计	基金 收入 安排	专项 债券 资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				26.94		26.94	26.94							
301		工资福利支出				24.79		24.79	24.79							
	30101	基本工资	505	50501	工资福 利支出	7.40		7.40	7.40							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福 利支出	0.74		0.74	0.74							
	30103	奖金	505	50501	工资福 利支出	7.26		7.26	7.26							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福 利支出	4.39		4.39	4.39							
	30108	机关事业单位基本养老保	505	50501	工资福 利支出	1.89		1.89	1.89							

		险缴费														
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	0.81	0.81	0.81								
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.12								
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	2.18	2.18	2.18								
302		商品和服务支出				2.15	2.15	2.15								
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50								
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12								
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25								
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28								

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市人大代表联络服务中心

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市人大代表联络服务中心

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	为全力助推经济社会高质量发展；加快推进市域治理现代化；更好发挥人大代表主体作用，漯河市人大常委会需要开展视察、调研、监督，组织代表学习、培训等工作。
		绩效指标合理性	合理	项目绩效目标设置科学、合理，项目实施切实可行。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类资金来源，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=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门(单位)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(单位)实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	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(单位)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	≤20%	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(单位)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(单位)的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“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	100%	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计划。
		决算真实性	真实	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	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。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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	近年来，漯河市人大常委会注重制度建设，按照总结、借鉴、完善、创新的原则，结合工作实际，对原有制度进行了修订和完善。先后修订《漯河市人大常委会机关外出学习考察制度》、《漯河市人大常委会机关财务管理制度》、《漯河市人大常委会机关接待工作制度》、《漯河市人大常委会机关固定资产管理制度》等机关工作制度 14 项，新建 5 项。通过建立健全各项工作制度，进一步规范报销、接待，外出等行为，进一步加强了机关财务管理建设。	
		预决算信息公开性	完全公开	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。预决算管理公开透明。按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，新购资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符；新增资产符合规定程序和规定标准；资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。	
	绩效管理	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%	
		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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	调研、视察计划完成率	100%	反映本年度调研、视察工作计划完成情况
			立法计划完成率	100%	本年度地方立法计划完成情况
代表活动及履职计划			100%	本年度代表开展履职活动计划完成情况	

	完成	完成率		
		代表培训计划完成率	100%	反映本年度组织代表进行学习、培训完成情况
		本年度人大会议计划完成率	100%	反映本年度人民代表大会及常委会会议完成情况
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	履职目标实现	地方法律法规制定出台实现率	100%	反映本年度出台地方法律法规后实施情况
		专项工作审议实现率	100%	反映本年度专项工作审议目标实现情况
		代表履职活动及培训实现率	100%	反映本年度代表履职及培训目标实现情况
		代表建议、意见跟踪督办实现率	100%	反映本年度对相关部门办理代表建议、意见进行监督的情况
		执法检查实现率	100%	反映本年度执法检查目标实现情况
		评议询问实现率	100%	反映本年度对相关进行评议询问的目标实施情况
		调研、视察实现率	100%	反映本年度调研、视察目标实现情况
效益指标	履职经济效益	监督国民经济和社会发展规划执行情况，促进全市国民经济高质量发展	促进	促进经济保持平稳运行和高质量发展
		制定和修改本年度地方法律法规，监督法律的实施，保障经济秩序遵循法律法规	保障	提升社会法制建设水平，规范行业行为规范。
	履职社会效益	调动代表积极参与社会民生建设	提高	发挥代表作用，促进社会民生建设
		组织专题调研等工作，提高人民生活幸福指数	提高	发挥监督职能，促进民生改善，提高人民幸福指数。
	履职生态效益	优化法制社会环境和经济社会环境	优化	有利于提高社会建设水平，提升为民服务水平
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2021 年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编 码 (项目 编码)	单位名称 (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	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		0.00	0.00	0.00									
		0.00	0.00	0.00									

