

2021年烟台市人大常委会办公室

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）承担市人代会、常委会、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作，负责会议决定事项和审议意见的督办工作；受主任会议委托，拟订有关议案草案；编发人代会《文件汇编》和常委会《公报》。

（二）加强地方立法工作，推动我市经济社会发展和法治烟台建设。

（三）检查督导法律、法规和市人大及其常委会有关决议、决定在本市的执行情况。

（四）对事关全市经济、政治、社会发展和国计民生的重大问题进行审议并作出相应决议。

（五）做好人事任免工作。

（六）承办市人大代表选举和代表资格审查的有关事务，指导县区和乡镇人大代表选举工作。继续组织好代表的学习培训、专题调研、小组活动、“双联”以及其他主题实践活动。做好代表建议办理工作。

二、单位预算单位构成

烟台市人大常委会办公室单位预算包括：烟台市人大常委会办公室本级单位预算。

纳入烟台市人大常委会办公室 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市人大常委会办公室	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	3336.43	一般公共服务支出	3056.24
一般公共预算	3336.43	人大事务	3056.24
政府性基金预算		行政运行	2057.73
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	339.64
三、事业收入		人大会议	280.00
四、事业单位经营收入		人大立法	43.00
五、其他收入		代表工作	335.87
		社会保障和就业支出	171.44
		行政事业单位养老支 出	171.44
		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	140.96
		机关事业单位职业 年金缴费支出	30.48
		卫生健康支出	136.73
		行政事业单位医疗	136.73
		行政单位医疗	66.29
		其他行政事业单位 医疗支出	70.44
本年收入合计	3336.43	本年支出合计	3364.41
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
上年结转	253.61	结转下年	
财政收回结转结余	-225.63		
收入总计	3364.41	支出总计	3364.41

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政 专户 核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小计	一般公 共预算	政府性 基金									
		合 计	3364.41	3336.43	3336.43										27.98
	151	烟台市人民代表大会 常务委员会办公室	3364.41	3336.43	3336.43										27.98
	151001	烟台市人民代表大会 常务委员会办公室	3364.41	3336.43	3336.43										27.98
201		一般公共服务支出	3056.24	3028.26	3028.26										27.98
20101		人大事务	3056.24	3028.26	3028.26										27.98
20101 01		行政运行	2057.73	2055.62	2055.62										2.11
20101 02		一般行政管理 事务	339.64	339.64	339.64										
20101 04		人大会议	280.00	280.00	280.00										

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政 专户 核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小计	一般公 共预算	政府性 基金									
20101 05		人大立法	43.00	43.00	43.00										
20101 08		代表工作	335.87	310.00	310.00										25.87
208		社会保障和就业支出	171.44	171.44	171.44										
20805		行政事业单位养 老支出	171.44	171.44	171.44										
20805 05		机关事业单位 基本养老保险缴费支 出	140.96	140.96	140.96										
20805 06		机关事业单位 职业年金缴费支出	30.48	30.48	30.48										
210		卫生健康支出	136.73	136.73	136.73										
21011		行政事业单位医疗	136.73	136.73	136.73										
21011 01		行政单位医疗	66.29	66.29	66.29										
21011 99		其他行政事业 单位医疗支出	70.44	70.44	70.44										

表3 2021年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3364.41	2363.79	1000.62
			151	烟台市人民代表大会常务委员会办公室	3364.41	2363.79	1000.62
			151001	烟台市人民代表大会常务委员会办公室	3364.41	2363.79	1000.62
201				一般公共服务支出	3056.24	2055.62	1000.62
	01			人大事务	3056.24	2055.62	1000.62
		01		行政运行	2057.73	2055.62	2.11
		02		一般行政管理事务	339.64	0.00	339.64
		04		人大会议	280.00	0.00	280.00

表3 2021年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		05		人大立法	43.00	0.00	43.00
		08		代表工作	335.87	0.00	335.87
208				社会保障和就业支出	171.44	171.44	0.00
	05			行政事业单位养老支出	171.44	171.44	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.96	140.96	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48	0.00
210				卫生健康支出	136.73	136.73	0.00
	11			行政事业单位医疗	136.73	136.73	0.00
		01		行政单位医疗	66.29	66.29	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	70.44	70.44	0.00

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	3336.43	一般公共服务支出	3028.26
二、政府性基金预算		人大事务	3028.26
三、国有资本经营预算		行政运行	2055.62
		一般行政管理事务	339.64
		人大会议	280.00
		人大立法	43.00
		代表工作	310.00
		社会保障和就业支出	171.44
		行政事业单位养老支出	171.44
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	140.96
		机关事业单位职业年金缴费 支出	30.48

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
		卫生健康支出	136.73
		行政事业单位医疗	136.73
		行政单位医疗	66.29
		其他行政事业单位医疗 支出	70.44
本年收入合计	3336.43	本年支出合计	3336.43
三、上年结转	225.63	结转下年	
四、财政收回结转结余	-225.63		
收入总计	3336.43	支出总计	3336.43

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	3336.43	2363.79	1529.25	327.34	507.20	972.64
	151	烟台市人民代表大会常务委员会办公室	3336.43	2363.79	1529.25	327.34	507.20	972.64
	151001	烟台市人民代表大会常务委员会办公室	3336.43	2363.79	1529.25	327.34	507.20	972.64
201		一般公共服务支出	3028.26	2055.62	1221.08	327.34	507.20	972.64
20101		人大事务	3028.26	2055.62	1221.08	327.34	507.20	972.64
2010101		行政运行	2055.62	2055.62	1221.08	327.34	507.20	
2010102		一般行政管理事务	339.64					339.64
2010104		人大会议	280.00					280.00

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2010105		人大立法	43.00					43.00
2010108		代表工作	310.00					310.00
208		社会保障和就业支出	171.44	171.44	171.44			
20805		行政事业单位养老支出	171.44	171.44	171.44			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.96	140.96	140.96			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48	30.48			
210		卫生健康支出	136.73	136.73	136.73			
21011		行政事业单位医疗	136.73	136.73	136.73			
2101101		行政单位医疗	66.29	66.29	66.29			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	70.44	70.44	70.44			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：烟台市人民代表大会常务委员会办公室（本级）不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	2363.79	2363.79
501	机关工资福利支出	1529.25	1529.25
50101	工资奖金津补贴	1076.95	1076.95
50102	社会保障缴费	322.51	322.51
50103	住房公积金	129.23	129.23
50199	其他工资福利支出	0.56	0.56
502	机关商品和服务支出	507.20	507.20
50201	办公经费	323.98	323.98
50205	委托业务费	2.00	2.00
50207	因公出国（境）费用	22.00	22.00
50208	公务用车运行维护费	16.72	16.72
50299	其他商品和服务支出	142.50	142.50

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
509	对个人和家庭的补助	327.34	327.34
50901	社会福利和救助	0.13	0.13
50905	离退休费	321.50	321.50
50999	其他对个人和家庭补助	5.71	5.71

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（单位预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	2363.79	2363.79
301	工资福利支出	1529.25	1529.25
30101	基本工资	433.49	433.49
30102	津贴补贴	553.64	553.64
30103	奖金	89.82	89.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.96	140.96
30109	职业年金缴费	30.48	30.48
30110	职工基本医疗保险缴费	66.29	66.29
30112	其他社会保障缴费	84.78	84.78
30113	住房公积金	129.23	129.23
30199	其他工资福利支出	0.56	0.56
302	商品和服务支出	507.20	507.20
30201	办公费	78.00	78.00
30202	印刷费	8.00	8.00
30205	水费	7.50	7.50
30206	电费	28.50	28.50

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（单位预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30207	邮电费	13.53	13.53
30208	取暖费	24.80	24.80
30209	物业管理费	12.00	12.00
30212	因公出国（境）费用	22.00	22.00
30226	劳务费	2.00	2.00
30228	工会经费	38.47	38.47
30231	公务用车运行维护费	16.72	16.72
30239	其他交通费用	113.18	113.18
30299	其他商品和服务支出	142.50	142.50
303	对个人和家庭补助	327.34	327.34
30301	离休费	32.67	32.67
30302	退休费	288.83	288.83
30309	奖励金	0.13	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助	5.71	5.71

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资金来源						
					总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金预算					
				合 计	106.64	106.64	106.64				
			151	烟台市人民代表大会常务委员会办公室	106.64	106.64	106.64				
			151001	烟台市人民代表大会常务委员会办公室	106.64	106.64	106.64				
201				一般公共服务支出	106.64	106.64	106.64				
	01			人大事务	106.64	106.64	106.64				
		01		行政运行	12.00	12.00	12.00				
		02		一般行政管理事务	83.64	83.64	83.64				
		05		人大立法	1.00	1.00	1.00				
		08		代表工作	10.00	10.00	10.00				

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	71.73	22.00	16.72	0.00	16.72	33.01
烟台市人民代表大会常务委员会办公室(本级)	71.73	22.00	16.72	0.00	16.72	33.01

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

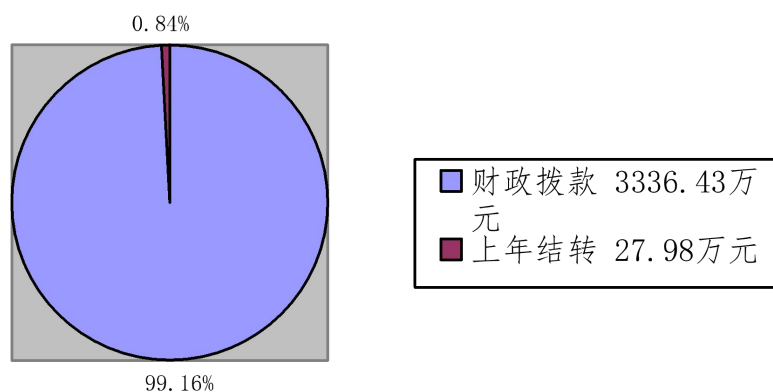
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

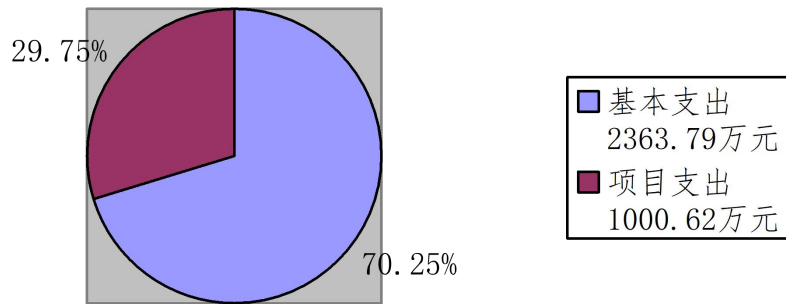
2021 年收入预算为 3364.41 万元,比上年减少 152.81 万元,减少 4.34%,主要原因是根据财政要求,压减项目经费等。其中:财政拨款 3336.43 万元,占比 99.16%,上年结转 253.61 万元,财政收回结转结余 225.63 万元,占比 0.84%。

2021 年支出预算为 3364.41 万元,比上年减少 152.81 万元,减少 4.34%,主要原因是根据财政要求,压减项目经费等。其中:基本支出 2363.79 万元,占比 70.25%;项目支出 1000.62 万元,占比 29.75%。

2021 年收入预算结构图



2021年支出预算结构图



(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为3336.43万元。其中：经费拨款3336.43万元，占比100%，上年结转225.63万元，年末全部收回。

2021年财政拨款支出预算为3336.43万元。具体情况如下：

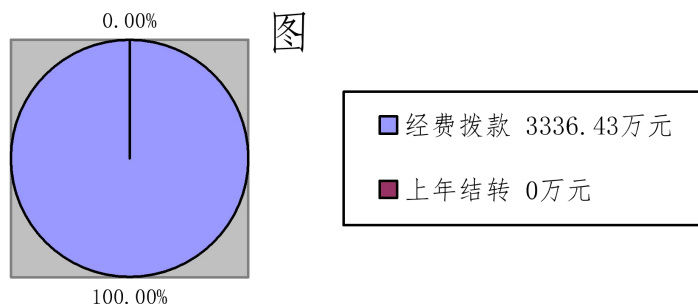
1. 一般公共服务（类）支出3028.26万元，占比90.77%，主要用于人大机关在职人员和离退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和人大机关正常运转的公务支出、代表工作经费、立法工作经费、考察费、公务接待费、会议费、环保世纪行等支出。

2. 社会保障和就业（类）支出171.44万元，占比5.13%，主要用于缴纳机关在职工作人员基本养老保险费和失业、工伤、生育等社会保险费以及职业年金缴费。

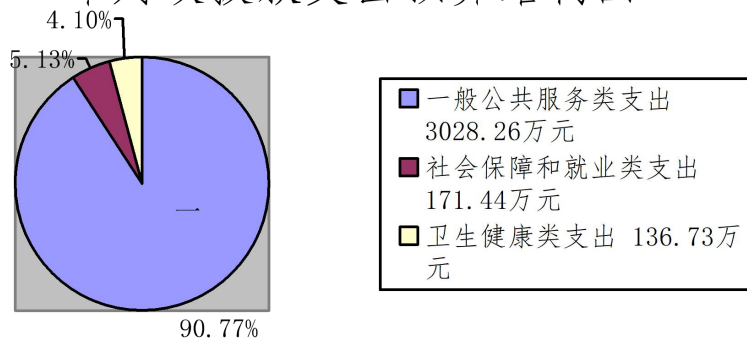
3. 卫生健康（类）支出136.73万元，占比4.10%，主要用于

机关在职、退休人员医疗保险、补充医疗保险支出。

2021年财政拨款收入预算结构



2021年财政拨款支出预算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入预算为3336.43万元。比上年减少89.40万元，减少2.60%，主要原因是根据财政要求，压减项目经费等。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算为3336.43万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出 2055.62万元，占比61.61%，较上年增加188.17万元，增长10.07%，主

要原因是工资调整，人员变动，工资福利支出增加，以及调整项目功能科目，本科目经费增加。主要用于人大机关在职工作人员和离退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和人大机关正常运转的公务支出。

2. 一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务支出 339.64 万元，占比 10.18%，较上年减少 355.73 万元，减少 51.15%，主要原因是调整项目的功能科目，本科目经费减少，同时压减项目经费。主要用于公务接待费、环保世纪行、会议费、政府采购等支出。

3. 一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出 280.00 万元，占比 8.39%，与上年预算一致，无增减变化。主要用于烟台市第十七届人民代表大会五次会议费支出。

4. 一般公共服务支出—人大事务—人大立法支出 43 万元，占比 1.29%，与上年预算一致，无增减变化。主要用于立法调研、会议等支出。

5. 一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出 310.00 万元，占比 9.29%，较上年减少 0.04 万元，减少 0.01%，主要原因是申报项目时预算数取整。主要用于人大代表履职、调研活动支出。

6. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.96 万元，占比 4.22%，较上年减少 3.1 万元，减少 2.15%，主要原因是退休人员增加，减少

在职基本养老保险缴费。主要用于缴纳机关在职工作人员基本养老保险费和失业、工伤、生育等社会保险费。

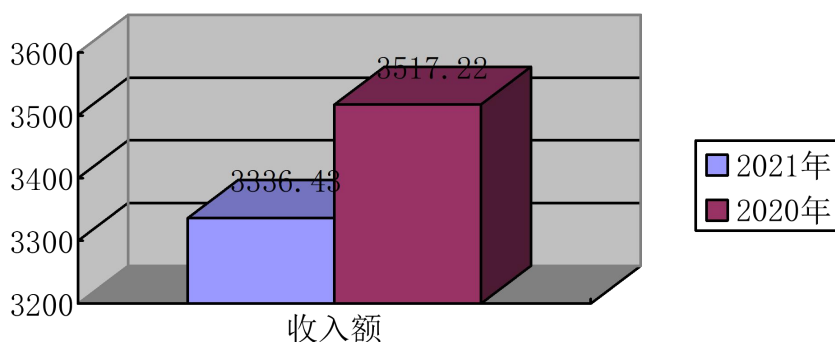
7. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出 30.48 万元，占比 0.91%，较上年减少 13.87 元，减少 31.27%，主要原因是当年退休人员较上年减少，职业年金虚转实预算减少。主要用于缴纳人大机关在职工作人员职业年金。

8. 卫生健康—行政事业单位医疗—行政单位医疗 66.29 万元，占比 1.99%，较上年增加 1.28 万元，增加 1.96%，主要原因是工资调增，医疗保险缴费增加。主要用于人大常委会机关在职工作人员基本医疗保险支出。

9. 卫生健康—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出 70.44 万元，占比 2.11%，较上年增加 2.5 万元，增长 3.67%，主要原因是工资调增，补充医疗调增。主要用于市人大常委会机关在职、退休人员补充医疗保险支出。

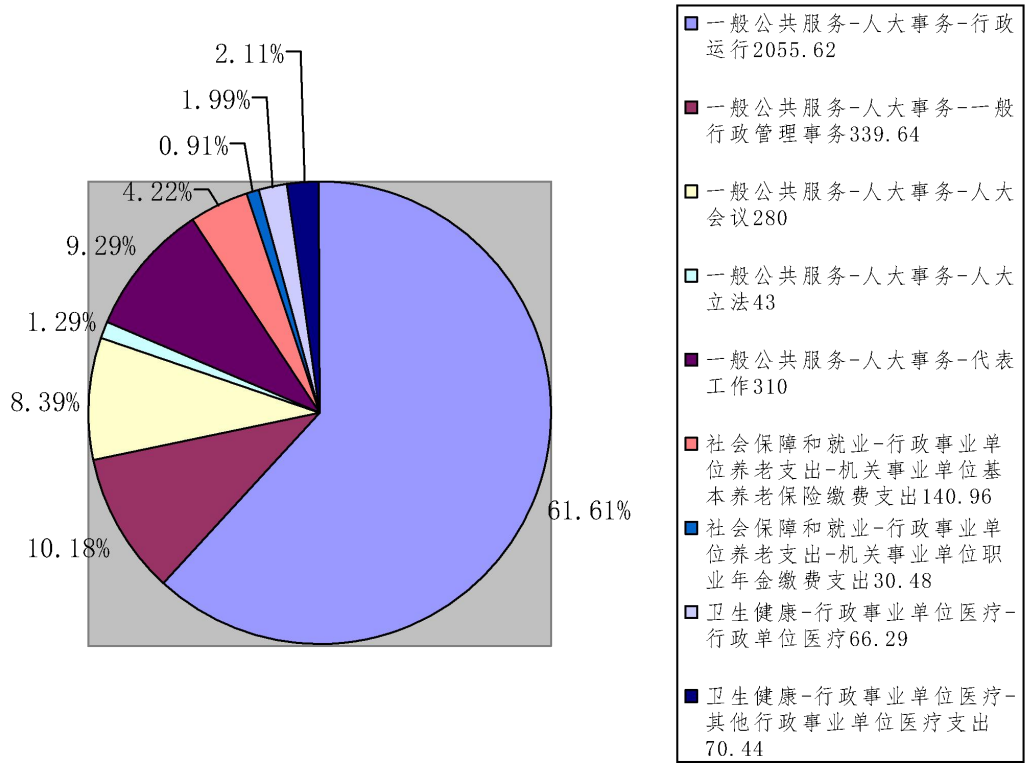
2021年一般公共预算财政收入预算结构图

单位：万元



2021年一般公共预算财政拨款支出结构图

单位：万元



(四) 政府性基金预算收支情况

2021年市人大常委会办公室无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1856.59 万元，主要用于人大机关在职工作人员和离退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 507.20 万元，主要用于人大机关正常运转的公务支出。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 106.64 万元，其中，财政拨款安排 106.64 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金等安排 0 万元。

主要包括政府采购货物预算 106.64 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共71.73万元。

1. 因公出国（境）费预算22万元。包括出国经贸洽谈及友城访问经费。

2. 公务用车购置及运行费预算16.72万元。其中公务用车运行维护费16.72万元。包括车辆通行费、车辆维修费及燃油费等。

3. 公务接待费预算33.01万元。包括接待上下级及外省市人大常委会来烟学习、考察和调研期间的接待支出。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少5.5万元，主要原因是因公出国经费、公务用车购置费减少。其中，因公出国（境）费减少3万元，主要原因是因公出国计划减少；公务用车购置费减少2.5万元，主要原因是公务用车购置费减少；公务用车运行费维持不变；公务接待费维持不变。

（三）机关运行经费情况

2021年，烟台市人大常委会办公室共有1个行政单位，机关运行经费财政拨款为507.2万元。主要用于办公费、印刷费、因公出国（境）费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。比2020年增加10.29万元，主要原因是人员增加，公务交通补贴增加，同时增加退休人员福利费等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 5 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市人大常委会办公室安排 6 个业务类项目，已全部编制绩效目标表，未安排投资类发展类项目。

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称		2021 年人代会		
预算部门		烟台市人大常委会办公室		
资金情况		财政拨款年度额:	280 万元	
总体目标		长期目标 (2021-2023 年)	年度目标 (2021 年)	
		保证烟台市代表、立法、人事任免等工作正常开展	完成人代会开办工作	
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
	产出 指标	数量指标	会议班次	≥1 次
			会议天数	≥5 天
		质量指标	会议参与度	≥90%
		时效指标	会议开班时间	1-3 月
		成本指标	会议开办成本	≤550 元/人
	效益 指标	经济效益指标	节省会议开办成本	节省
		社会效益指标	满足开办会议需要	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全

	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
--	-----------	-----------	-------	------

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称		立法经费		
预算部门		烟台市人大常委会办公室		
资金情况		财政拨款年度额:	43 万元	
总体目标		长期目标 (2021-2023 年)	年度目标 (2021 年)	
		立良法保善治促发展。	按照年度立法计划, 完成年度立法任务, 以高质量立法推动法治烟台建设。	
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
	产出 指标	数量指标	制定地方性法规	≥2 部
			开展立法调研	≥5 次
		质量指标	推进高质量立法	立良法促善治
		时效指标	完成年度立法任务	2021. 12. 31 前
成本指标	立法经费保障	立法经费保障	大于等于 43 万	

	效益指标	经济效益指标	节省立法成本	节省
		社会效益指标	满足立法需要	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称		代表活动经费		
预算部门		烟台市人大常委会办公室		
资金情况		财政拨款年度额:	43 万元	
总体目标		长期目标 (2021-2023 年)	年度目标 (2021 年)	
		总结代表主题实践活动经验, 激励人大代表更好发挥作用, 完成人大换届选举工作部署	总结代表主题实践活动经验, 激励人大代表更好发挥作用, 完成人大换届选举工作部署	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
	产出	数量指标	开展会议培训次数	≥2 次
			组织代表调研	≥2 次

指 标	指 标	质量指标	完成市县乡三级人大 代表换届选举任务	可以完成
		时效指标	完成换届选举工作	可以完成
		成本指标	代表履职补助	2400 元/人
	效 益 指 标	经济效益指标	节省代表调研成本	节省
		社会效益指标	满足代表活动需要	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度 指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置	
预算部门	烟台市人大常委会办公室	
资金情况	财政拨款年度额:	32.72 万元
总体目标	长期目标 (2021-2023 年)	年度目标 (2021 年)
	为人大机关正常运转, 干部职工高效办公提供物质保障	完成 2021 年政府采购办公用品计划

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
	产出指标	数量指标	采购碎纸机等办公设备	≥10 台
			采购家具等办公用品	≥5 套
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品
		时效指标	采购完成及时率	大于等于 90%
		成本指标	设备购置成本	小于等于 32.72 万
	效益指标	经济效益指标	节约办公设备购置成本	节省
		社会效益指标	满足机关工作人员办公需求	完全满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称		考察会议培训等		
预算部门		烟台市人大常委会办公室		
资金情况		财政拨款年度额:	256 万元	
总体目标		长期目标 (2021-2023 年)	年度目标 (2021 年)	
		保证人大机关公务接待、会议、培训工作的正常开展	完成本年度公务接待、会议、培训工作	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
	产出指标	数量指标	公务接待批次	≥20 次
			会议批次	大于等于 15 次
		质量指标	会议参与度	大于等于 90%
		时效指标	会议、培训完成及时率	大于等于 90%
		成本指标	会议培训是否超出预算	按照会议培训标准
	效益指标	经济效益指标	节约会议培训成本	节省
		社会效益指标	满足机关会议培训办公需求	完全满足

	标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度 指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称		监督法院检察院办案质量		
预算部门		烟台市人大常委会办公室		
资金情况		财政拨款年度额:	50.92 万元	
总体目标		长期目标 (2021-2023 年)	年度目标 (2021 年)	
		延续工作, 保证人大机关工作高质量开展	完成 2021 年度目标任务	
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
	产出 指标	数量指标	完成上年结转项目	≥2 个
			完成结转项目支付	2 个
		质量指标	监督法院检察院平台 监督成果	基本建成
	时效指标	按时完成平台建设	可以完成	

		成本指标	监督法院检察院办案 成本	48万
效益指标		经济效益指标	节约平台成本	节省
		社会效益指标	监督法院检察院办案 质量	基本达到要求
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
满意度指标		服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。如烟台市人大常委会机关服务中心开展食堂经营活动取得的午餐补贴收入等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。指烟台市人大常委会办公室用于开展人员工资福利发放及日常

公用经费安排的支出。

十五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。指烟台市人大常委会办公室用于补充日常公用经费及环保世纪行、办公设备购置等安排的支出。

十六、一般公共服务（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。指烟台市人大常委会办公室用于开展人民代表大会安排的支出。

十七、一般公共服务（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。指烟台市人大常委会办公室用于开展代表活动等安排的支出。

十八、社会保障和就业（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）：反映机关事业单位基本养老保险缴纳支出。指烟台市人大常委会办公室用于缴纳养老保险安排的支出。

十九、社会保障和就业（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实际缴纳职业年金支出。指烟台市人大常委会办公室用于缴纳职业年金安排的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位自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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。指烟台市人大常委会办公室用于缴纳医疗保险安排的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。指烟台市人大常委会办公室用于缴纳其他医疗保险安排的支出。