

石家庄市新华区人大常委会办公室 2021 年部门及所属单位预算信息公开

目 录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	26
七、国有资产信息	26
八、名词解释	27
九、其他需要说明的事项	28

第二部分 部门所属单位预算

一、新华区人大常委会办公室(本级)收支预算	30
-----------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

101 新华区人大常委会办公室

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	472.53	一、一般公共服务支出	472.53
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、技能提升补贴支出	
11			十一、稳定岗位补贴支出	
12			十二、卫生健康支出	
13			十三、节能环保支出	
14			十四、土壤	
15			十五、城乡社区支出	
16			十六、农林水支出	
17			十七、交通运输支出	

101 新华区人大常委会办公室

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
18			十八、资源勘探工业信息等支出	
19			十九、商业服务业等支出	
20			二十、金融支出	
21			二十一、援助其他地区支出	
22			二十二、自然资源海洋气象等支出	
23			二十三、其他自然资源海洋气象等支出	
24			二十四、住房保障支出	
25			二十五、粮油物资储备支出	
26			二十六、设施建设	
27			二十七、设施安全	
28			二十八、物资保管保养	
29			二十九、成品油储备	
30			三十、国有资本经营预算支出	
31			三十一、金融企业资本性支出	
32			三十二、灾害防治及应急管理支出	
33			三十三、预备费	
34			三十四、其他支出	
35			三十五、年初预留	
36			三十六、其他支出	

101 新华区人大常委会办公室

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
37			三十七、转移性支出	
38			三十八、债务还本支出	
39			三十九、债务付息支出	
40			四十、债务发行费用支出	
41			四十一、抗疫特别国债安排的支出	
42	本年收入合计	472.53	本年支出合计	472.53
43	上年结转结余		年终结转结余	
44	收入总计	472.53	支出总计	472.53

部门预算收入总表

101 新华区人大常委会办公室

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	472.53	472.53	472.53							
2	201	一般公共服务支出	472.53	472.53	472.53							
3	20101	人大事务	472.53	472.53	472.53							
4	2010101	行政运行	417.23	417.23	417.23							
5	2010104	人大会议	15.00	15.00	15.00							
6	2010106	人大监督	15.00	15.00	15.00							
7	2010107	人大代表履职能力提升	8.00	8.00	8.00							
8	2010108	代表工作	17.30	17.30	17.30							

部门预算支出总表

101 新华区人大常委会办公室

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	472.53	417.23	55.30			
2	201	一般公共服务支出	472.53	417.23	55.30			
3	20101	人大事务	472.53	417.23	55.30			
4	2010101	行政运行	417.23	417.23				
5	2010104	人大会议	15.00		15.00			
6	2010106	人大监督	15.00		15.00			
7	2010107	人大代表履职能力提升	8.00		8.00			
8	2010108	代表工作	17.30		17.30			

部门预算财政拨款收支总表

101 新华区人大常委会办公室

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	472.53	一、一般公共服务支出	472.53	472.53		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、技能提升补贴支出				
11			十一、稳定岗位补贴支出				
12			十二、卫生健康支出				
13			十三、节能环保支出				
14			十四、土壤				
15			十五、城乡社区支出				
16			十六、农林水支出				
17			十七、交通运输支出				

101 新华区人大常委会办公室

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
18			十八、资源勘探工业信息等支出				
19			十九、商业服务业等支出				
20			二十、金融支出				
21			二十一、援助其他地区支出				
22			二十二、自然资源海洋气象等支出				
23			二十三、其他自然资源海洋气象等支出				
24			二十四、住房保障支出				
25			二十五、粮油物资储备支出				
26			二十六、设施建设				
27			二十七、设施安全				
28			二十八、物资保管保养				
29			二十九、成品油储备				
30			三十、国有资本经营预算支出				
31			三十一、金融企业资本性支出				
32			三十二、灾害防治及应急管理支出				
33			三十三、预备费				
34			三十四、其他支出				

101 新华区人大常委会办公室

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
35			三十五、年初预留				
36			三十六、其他支出				
37			三十七、转移性支出				
38			三十八、债务还本支出				
39			三十九、债务付息支出				
40			四十、债务发行费用支出				
41			四十一、抗疫特别国债安排的支出				
42	本年收入合计	472.53	本年支出合计	472.53	472.53		
43	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
44	一、一般公共预算拨款						
45	二、政府性基金预算拨款						
46	三、国有资本经营预算拨款						
47	收入总计	472.53	支出总计	472.53	472.53		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 新华区人大常委会办公室

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	472.53	417.23	55.30
2	201	一般公共服务支出	472.53	417.23	55.30
3	20101	人大事务	472.53	417.23	55.30
4	2010101	行政运行	417.23	417.23	
5	2010104	人大会议	15.00		15.00
6	2010106	人大监督	15.00		15.00
7	2010107	人大代表履职能力提升	8.00		8.00
8	2010108	代表工作	17.30		17.30

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 新华区人大常委会办公室

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	417.23	356.32	60.91
2	301	工资福利支出	302.86	302.86	
3	30101	基本工资	105.70	105.70	
4	30102	津贴补贴	88.20	88.20	
5	30103	奖金	17.05	17.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.86	26.86	
8	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
9	30113	住房公积金	34.63	34.63	
10	30199	其他工资福利支出	1.77	1.77	
11	302	商品和服务支出	60.91		60.91
12	30201	办公费	1.25		1.25
13	30202	印刷费	2.65		2.65
14	30207	邮电费	12.90		12.90
15	30211	差旅费	4.92		4.92
16	30213	维修(护)费	0.29		0.29
17	30215	会议费	1.42		1.42
18	30216	培训费	1.59		1.59

101 新华区人大常委会办公室

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
19	30217	公务接待费	0.73		0.73
20	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
21	30239	其他交通费用	17.38		17.38
22	30299	其他商品和服务支出	3.78		3.78
23	303	对个人和家庭的补助	53.46	53.46	
24	30301	离休费	17.53	17.53	
25	30302	退休费	35.84	35.84	
26	30309	奖励金	0.09	0.09	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

101 新华区人大常委会办公室

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101 新华区人大常委会办公室

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

101 新华区人大常委会办公室

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	14.73	14.73		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	14.00	14.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	14.00	14.00		
6	三、公务接待费	0.73	0.73		

新华区人大常委会办公室 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将新华区人大常委会办公室 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十四条的规定，区人大常委会行使下列职权：

- (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)领导或主持区人民代表大会代表的选举；
- (三)召集区人民代表大会会议；
- (四)讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- (五)根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
- (六)监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，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的不适当的决议；
- (八)撤销区人民政府的不适当的决定和命令；

(九)在区人民代表大会闭会期间，决定个别副区长的任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、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，决定新华区人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；

(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)在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；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；

(十三)在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出席的代表和罢免个别代表；

(十四)决定授予地方的荣誉称号。

以上职权通称为“三权”：对本区的重大事项实施决定权，对区人民政府、人民法院和人民检察院实施法律和工作的监督权，决定对区人民政府组成人员和人民法院、人民检察院干部的任免权。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
新华区人大常委会办公室(本级)	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。新华区人大常委会办公室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

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入472.53万元，全部为一般公共预算拨款。

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，反映新华区人大常委会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算472.53万元，其中：基本支出417.23万元，包括人员经费356.32万元，日常公用经费60.91万元；项目支出55.3万元，包括代表工作经费17.3万元，人大会议经费15万元，监督工作经费15万元、代表履职经费8万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排472.53万元，较2020年预算增加4.56万元，其中：基本支出增加4.56万元，主要为离退休人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排60.91万元，主要用于办公费、邮电费、印刷费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算14.73万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费14万元，（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14万元）；公务接待费0.73万元。“三公”经费预算与上年

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指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实中央和省、市、区委决策部署，不断强化治理体系和治理能力建设，以促改革、助发展、保民生、强法治为主线，提升政治觉悟、强化使命担当、依法履职行权，奋力开创人大工作新局面。

加强政治建设达到新境界。要坚定不移把习近平新时代中国特色社会主义思想作为人大工作的根本遵循，坚定不移把坚持党的领导作为人大工作的根本原则，坚定不移把做到“两个维护”作为人大工作的根本检验。不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，不断提高站位、提振精神、提升效能，打造讲政治、有作为、有活力、有形象、有纪律的过硬团队。

提升监督实效实现新突破。要进一步把准监督重点，紧贴全区中心工作，围绕推动经济高质量发展、民生社会事业进步、全面依法治区和生态环境改善持续发力，紧跟代表票决出的民生实事项目开展视察调研活动，加强对项目实施进度的跟踪监督。进一步提高监督实效，综合运用听取工作报告、执法检查、专题询问等方式，树立监督权威，强化监督力度，跟踪推动各项重点工作快速落地、早见成效。

发挥代表作用取得新成效。将推动发展、促进公益、维护稳定作为发挥代表作用的着力点，深化“双联”工作，组织代表广泛开展代表小组活动，主动推介新华、提供信息，适时组织客商与相关单位对接见面，助力大项目好项目落地见效。组织代表对重点建议办理情况进行视察并开展评议，提高建议办理质量和落实率。

常委会自身建设展示新面貌。要在加强机关党建上狠下功夫，充分发挥人大常委会党组的核心领导作用、机关党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；在完善基层基础上狠下功夫，指导街道人大工委在围绕中心、服务大局中找准结合点，形成推动力，着力解决在机构、人员、经费、阵地等方面存在的短板；在转变工作作风上狠下功夫，提倡严谨细致、求真务实的作风，强化争先进位、甘于奉献的精神，树立克己奉公、廉洁自律的意识，锲而不舍抓落实，驰而不息转作风。

（二）分项绩效目标

1、人大会议经费

绩效目标：区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。

绩效指标：会议筹备及会务工作的完成率

2、人大监督经费

绩效目标：行使包括监督权在内的各项职权，保障党和国家重大决策的科学性和可行性，督促政府依法行政和法院、检察院公正司法，加强对权力运行的制约和监督，保护和实现人民群众的各项民主权利，规范国家机关的行为，开展各类人大代表监督活动。保促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。人大代表调研视察履职能力提升

绩效指标：综合事务管理工作完成率

3、人大代表履职能力提升经费

绩效目标：提高市区人大代表及常委会组成人员和机关工作人员履职能力，提高审议、代表意见建议的提出和监督实

效。

绩效指标：综合事务管理工作、开展培训次数人数及质量完成率

4、代表工作经费

绩效目标：进一步提高人大代表之家（站）软硬件规模，拓展人大代表履职平台，进一步做好街道人大工作委员会相关工作。

绩效指标：综合事务管理工作完成率

（三）工作保障措施

1、要加强和改进党委对人大工作的领导，坚持和完善每5年召开一次区委人大工作会议、每年专题听取人大工作汇报制度；建立人大工作联席会议制度，及时协调解决人大工作中存在的具体困难和问题；建立人大工作请示报告制度，人大及其常委会的重要会议、重要工作、重大事项及时向同级党委请示报告；充分发挥党员代表、党员组成人员先锋模范作用。

2、加强和改进预决算审查监督、司法工作监督、环境保护工作监督以及创新监督工作的方式方法，建立了政府向人大负责、向人大报告工作、重大决策向人大报告的制度，界定了“重大事项”的范围，完善了人大主导立法机制、加强立法工作办事机构和立法专业队伍建设、市政府会议审议法规草案的程序、审次和协调解决争议问题等制度，对建立健全立法前评估制度、立法后评估制度、立法协商制度和公众参与立法制度等。

3、要充分发挥人大代表的主体作用，党政领导干部代表比例不得超过三分之一。完善“两联系”制度，建立健全各级代表联络机构，加强代表联络、服务和培训工作；建立代表向选民或选举单位报告履职情况制度，选民直接选举的代表每届任期内至少报告1次，由各级人大间接选举产生的代表定期向选举单位提交履职情况报告；将代表建议办理工作纳入

区政府，街道办目标责任制考核范围。

4、加强区人大及其常委会和街道办人大建设，区人民代表大会设立法制和财政经济等专门委员会，健全区人大常委会办事机构和工作机构，配齐配强工作人员；设立街道人大工委，配备专职工作人员 1-2 名；建立完善人大干部合理流动、能进能出、良性循环的机制，有计划地推动人大机关干部与党委、政府、司法机关干部双向交流、上下交流。

第二部分 专项资金绩效目标

2021 年，我部门无专项资金预算。

第三部分 预算项目绩效目标

1、代表工作绩效目标表

绩效目标	1.进一步做好人大代表之家（站）建设和各项活动的开展，进一步发挥联系群众、参政议政作用 2.进一步做好各项市、区人大代表履职活动，发挥基层代表作用，提高各级人大代表、人大机关工作人员履职能力				
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	代表之家数量	辖区内代表之家现有数量	15 个	落实习近平人民代表大会制度思想，省市人大工作安排。
	数量指标	代表工作站数量	辖区内代表活动站现有数量	4 个	落实习近平人民代表大会制度思想，省市人大工作安排。
	质量指标	代表活动效果与质量	代表之家（站）的建设程度	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成率	完成工作量与计划的比例	≥95%	年度工作计划
	成本指标	所需经费	人大代表之家（站）活动开展的社会效果	≥95%	年度工作计划

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
效益指标	社会效益指标	工作效果	代表之家（站）作用得到有效发挥，密切党和人民群众的血肉联系。	≥95%	落实习近平人民代表大会制度思想，省市人大工作安排。
	社会效益指标	工作效果	发挥基层代表作用，推动本地区经济、社会的正常运转。	≥95%	落实习近平人民代表大会制度思想，省市人大工作安排。
	可持续影响指标	工作效果	产生良好的社会生态效益	≥95%	落实习近平人民代表大会制度思想，省市人大工作安排。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	市区人大代表满意度	≥95%	计划及历史标准
	服务对象满意度指标	满意率	各界人民群众，监督对象满意度	≥95%	计划及历史标准

2、人大会议绩效目标表

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	1.完善各项会议制度，规范会议程序，审议通过各项决议，依法选举国家机关工作人员 2.提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平				
产出指标	数量指标	会议筹备、完成率	已完成的会议筹备与计划的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	政治任务实现率	实际完成的政治任务与计划的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	会议时间	按照相关法律法规如期完成	100%	年度工作计划
	成本指标	所需经费	人代会、常委会、主任会等各类会议所需经费 15 万元	100%	年度工作计划

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
效益指标	经济效益指标	会议效果	通过政府工作报告、计划、预算报告，并作出决议，推动地区经济协调发展	≥95%	组织法、代表法、选举法
	社会效益指标	会议效果	推动本地区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设	≥95%	组织法、代表法、选举法
	社会效益指标	会议效果	统一、高效、安全、及时	≥95%	组织法、代表法、选举法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人大代表满意度	≥95%	计划及历史标准
	服务对象满意度指标	满意度	人民群众满意度	≥95%	计划及历史标准

3、人大代表履职能力提升绩效目标表

绩效目标	1.提升人大机关根部的履职履职能力和业务水平 2.提升市区人大代表、各街道人大干部的履职能力和整体工作水平				
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	培训次数	人大机关干部培训次数	≥2次	年度工作及培训计划
	数量指标	培训次数	市区人大代表及各街道人大干部培训次数	≥2次	年度工作及培训计划
	质量指标	培训质量	人大机关、市区人大代表、各街道人大干部的履职能力和整体工作水平得到有效提高	≥95%	年度工作及培训计划
	时效指标	完成率	完成本年度各类培训学习任务	≥95%	年度工作及培训计划

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	所需经费	各类培训所需经费 8 万元	≥95%	年度工作及培训计划
效益指标	社会效益指标	工作效果	区人大、各街道人大整体工作水平有效提高	≥95%	年度工作及培训计划
	社会效益指标	工作效果	人大依法履职，推动本地区经济、社会的正常运转。	≥95%	年度工作及培训计划
	社会效益指标	工作效果	产生良好的社会生态效益	≥95%	年度工作及培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	市区人大代表满意度	≥95%	年度工作及培训计划
	服务对象满意度指标	满意率	人大机关干部、各街道人大干部满意度	>95%	年度工作及培训计划

4、人大监督绩效目标表

绩效目标	1.按照区委要求，结合全区中心工作,根据市人大常委会工作要点促进对“一府两院一委”视察调研监督相关工作 2.运用行之有效的监督方式，加大监督力度，提高监督实效。				
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	活动次数	开展视察、调研、专题询问、执法检查等监督活动次数	≥95%	年度工作计划
	质量指标	视察调研监督效果	对“一府两院一委”视察调研监督力度的加大和提高	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成率	完成工作量与计划的比例	≥95%	年度工作计划
	成本指标	所需经费	视察、调研、执法检查等监督活动经费 15 万元	≥95%	年度工作计划、年度预算

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
效益指标	社会效益指标	工作效果	推动依法治区全面落实，加大监督力度，切实增强监督实效	≥95%	代表法、监督法、地方组织法
	社会效益指标	工作效果	助推本地区经济、社会等各项事业绿色健康发展	≥95%	代表法、监督法、地方组织法
	社会效益指标	工作效果	助力本地区社会正常运转	≥95%	代表法、监督法、地方组织法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	人民群众满意度	≥95%	计划及历史标准
	服务对象满意度指标	满意度	监督对象满意度	≥95%	计划及历史标准

六、政府采购预算情况

2021年，新华区人大常委会办公室安排政府采购预算0.00万元。

部门政府采购预算

101 新华区人大常委会办公室

单位：万元

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

新华区人大常委会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为213.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总

额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

编制部门：101 新华区人大常委会办公室

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	—	213.27
一、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
二、汽车（台、辆）	5	133.72
三、单价在 50 万元以上的设备（台、套…）		
四、其他固定资产	—	79.55

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，是指区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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、新华区人大常委会办公室(本级)收支预算

单位预算收支总表

101001 新华区人大常委会办公室(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	472.53	一、一般公共服务支出	472.53
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、技能提升补贴支出	
11			十一、稳定岗位补贴支出	
12			十二、卫生健康支出	
13			十三、节能环保支出	
14			十四、土壤	

101001 新华区人大常委会办公室(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
15			十五、城乡社区支出	
16			十六、农林水支出	
17			十七、交通运输支出	
18			十八、资源勘探工业信息等支出	
19			十九、商业服务业等支出	
20			二十、金融支出	
21			二十一、援助其他地区支出	
22			二十二、自然资源海洋气象等支出	
23			二十三、其他自然资源海洋气象等支出	
24			二十四、住房保障支出	
25			二十五、粮油物资储备支出	
26			二十六、设施建设	
27			二十七、设施安全	
28			二十八、物资保管保养	
29			二十九、成品油储备	
30			三十、国有资本经营预算支出	
31			三十一、金融企业资本性支出	
32			三十二、灾害防治及应急管理支出	
33			三十三、预备费	

101001 新华区人大常委会办公室(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
34			三十四、其他支出	
35			三十五、年初预留	
36			三十六、其他支出	
37			三十七、转移性支出	
38			三十八、债务还本支出	
39			三十九、债务付息支出	
40			四十、债务发行费用支出	
41			四十一、抗疫特别国债安排的支出	
42	本年收入合计	472.53	本年支出合计	472.53
43	上年结转结余		年终结转结余	
44	收入总计	472.53	支出总计	472.53

单位预算收入总表

101001 新华区人大常委会办公室(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	472.53	472.53	472.53							
2	201	一般公共服务支出	472.53	472.53	472.53							
3	20101	人大事务	472.53	472.53	472.53							
4	2010101	行政运行	417.23	417.23	417.23							
5	2010104	人大会议	15.00	15.00	15.00							
6	2010106	人大监督	15.00	15.00	15.00							
7	2010107	人大代表履职能力提升	8.00	8.00	8.00							
8	2010108	代表工作	17.30	17.30	17.30							

单位预算支出总表

101001 新华区人大常委会办公室(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	472.53	417.23	55.30			
2	201	一般公共服务支出	472.53	417.23	55.30			
3	20101	人大事务	472.53	417.23	55.30			
4	2010101	行政运行	417.23	417.23				
5	2010104	人大会议	15.00		15.00			
6	2010106	人大监督	15.00		15.00			
7	2010107	人大代表履职能力提升	8.00		8.00			
8	2010108	代表工作	17.30		17.30			

单位预算财政拨款收支总表

101001 新华区人大常委会办公室(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	472.53	一、一般公共服务支出	472.53	472.53		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、技能提升补贴支出				
11			十一、稳定岗位补贴支出				
12			十二、卫生健康支出				
13			十三、节能环保支出				
14			十四、土壤				
15			十五、城乡社区支出				
16			十六、农林水支出				
17			十七、交通运输支出				

101001 新华区人大常委会办公室(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
18			十八、资源勘探工业信息等支出				
19			十九、商业服务业等支出				
20			二十、金融支出				
21			二十一、援助其他地区支出				
22			二十二、自然资源海洋气象等支出				
23			二十三、其他自然资源海洋气象等支出				
24			二十四、住房保障支出				
25			二十五、粮油物资储备支出				
26			二十六、设施建设				
27			二十七、设施安全				
28			二十八、物资保管保养				
29			二十九、成品油储备				
30			三十、国有资本经营预算支出				
31			三十一、金融企业资本性支出				
32			三十二、灾害防治及应急管理支出				
33			三十三、预备费				
34			三十四、其他支出				

101001 新华区人大常委会办公室(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
35			三十五、年初预留				
36			三十六、其他支出				
37			三十七、转移性支出				
38			三十八、债务还本支出				
39			三十九、债务付息支出				
40			四十、债务发行费用支出				
41			四十一、抗疫特别国债安排的支出				
42	本年收入合计	472.53	本年支出合计	472.53	472.53		
43	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
44	一、一般公共预算拨款						
45	二、政府性基金预算拨款						
46	三、国有资本经营预算拨款						
47	收入总计	472.53	支出总计	472.53	472.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101001 新华区人大常委会办公室(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	472.53	417.23	55.30
2	201	一般公共服务支出	472.53	417.23	55.30
3	20101	人大事务	472.53	417.23	55.30
4	2010101	行政运行	417.23	417.23	
5	2010104	人大会议	15.00		15.00
6	2010106	人大监督	15.00		15.00
7	2010107	人大代表履职能力提升	8.00		8.00
8	2010108	代表工作	17.30		17.30

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101001 新华区人大常委会办公室(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	417.23	356.32	60.91
2	301	工资福利支出	302.86	302.86	
3	30101	基本工资	105.70	105.70	
4	30102	津贴补贴	88.20	88.20	
5	30103	奖金	17.05	17.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.86	26.86	
8	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
9	30113	住房公积金	34.63	34.63	
10	30199	其他工资福利支出	1.77	1.77	
11	302	商品和服务支出	60.91		60.91
12	30201	办公费	1.25		1.25
13	30202	印刷费	2.65		2.65
14	30207	邮电费	12.90		12.90
15	30211	差旅费	4.92		4.92
16	30213	维修(护)费	0.29		0.29
17	30215	会议费	1.42		1.42
18	30216	培训费	1.59		1.59

101001 新华区人大常委会办公室(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
19	30217	公务接待费	0.73		0.73
20	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
21	30239	其他交通费用	17.38		17.38
22	30299	其他商品和服务支出	3.78		3.78
23	303	对个人和家庭的补助	53.46	53.46	
24	30301	离休费	17.53	17.53	
25	30302	退休费	35.84	35.84	
26	30309	奖励金	0.09	0.09	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

101001 新华区人大常委会办公室(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：无政府性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 新华区人大常委会办公室(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 新华区人大常委会办公室(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	14.73	14.73		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	14.00	14.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	14.00	14.00		
6	三、公务接待费	0.73	0.73		

新华区人大常委会办公室（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《河北省省级预算公开办法》规定，现将新华区人大常委会办公室（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《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十四条的规定，区人大常委会行使下列职权：

- （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）领导或主持区人民代表大会代表的选举；
- （三）召集区人民代表大会会议；
- （四）讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- （五）根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
- （六）监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，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的不适当的决议；
- （八）撤销区人民政府的不适当的决定和命令；

(九)在区人民代表大会闭会期间，决定个别副区长的任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、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，决定新华区人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；

(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)在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；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；

(十三)在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出席的代表和罢免个别代表；

(十四)决定授予地方的荣誉称号。

以上职权通称为“三权”：对本区的重大事项实施决定权，对区人民政府、人民法院和人民检察院实施法律和工作的监督权，决定对区人民政府组成人员和人民法院、人民检察院干部的任免权。

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
新华区人大常委会办公室(本级)	行政	正科级	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，单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入472.53万元，全部为一般公共预算拨款。

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，反映新华区人大常委会办公室(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算472.53万元，其中：基本支出417.23万元，包括人员经费356.32万元，日常公用经费60.91万元；项目支出55.3万元，包括代表工作经费17.3万元，人大会议经费15万元，监督工作经费15万元、代表履职经费8万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排472.53万元，较2020年预算增加4.56万元，其中：基本支出增加4.56万元，主要为离退休人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排60.91万元，主要用于办公费、邮电费、印刷费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算14.73万元，其中因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运维费14万元，(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14万元)；公务接待费0.73万元。“三公”经费预算与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、代表工作绩效目标表

绩效目标	1.进一步做好人大代表之家（站）建设和各项活动的开展，进一步发挥联系群众、参政议政作用 2.进一步做好各项市、区人大代表履职活动，发挥基层代表作用，提高各级人大代表、人大机关工作人员履职能力				
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	代表之家数量	辖区内代表之家现有数量	15 个	落实习近平人民代表大会制度思想，省市人大工作安排。
	数量指标	代表工作站数量	辖区内代表活动站现有数量	4 个	落实习近平人民代表大会制度思想，省市人大工作安排。
	质量指标	代表活动效果与质量	代表之家（站）的建设程度	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成率	完成工作量与计划的比例	≥95%	年度工作计划
	成本指标	所需经费	人大代表之家（站）活动开展的社会效果	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作效果	代表之家（站）作用得到有效发挥，密切党和人民群众的血肉联系。	≥95%	落实习近平人民代表大会制度思想，省市人大工作安排。
	社会效益指标	工作效果	发挥基层代表作用，推动本地区经济、社会的正常运转。	≥95%	落实习近平人民代表大会制度思想，省市人大工作安排。
	可持续影响指标	工作效果	产生良好的社会生态效益	≥95%	落实习近平人民代表大会制度思想，省市人大工作安排。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	市区人大代表满意度	≥95%	计划及历史标准
	服务对象满意度指标	满意率	各界人民群众，监督对象满意度	≥95%	计划及历史标准

2、人大会议绩效目标表

绩效目标	1.完善各项会议制度，规范会议程序，审议通过各项决议，依法选举国家机关工作人员 2.提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平				
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、完成率	已完成的会议筹备与计划的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	政治任务实现率	实际完成的政治任务与计划的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	会议时间	按照相关法律法规如期完成	100%	年度工作计划
	成本指标	所需经费	人代会、常委会、主任会等各类会议所需经费 15 万元	100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	会议效果	通过政府工作报告、计划、预算报告，并作出决议，推动地区经济协调发展	≥95%	组织法、代表法、选举法
	社会效益指标	会议效果	推动本地区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设	≥95%	组织法、代表法、选举法
	社会效益指标	会议效果	统一、高效、安全、及时	≥95%	组织法、代表法、选举法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人大代表满意度	≥95%	计划及历史标准
	服务对象满意度指标	满意度	人民群众满意度	≥95%	计划及历史标准

3、人大代表履职能力提升绩效目标表

绩效目标	1.提升人大机关根部的履职履职能力和业务水平 2.提升市区人大代表、各街道人大干部的履职能力和整体工作水平				
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

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	培训次数	人大机关干部培训次数	≥2次	年度工作及培训计划
	数量指标	培训次数	市区人大代表及各街道人大干部培训次数	≥2次	年度工作及培训计划
	质量指标	培训质量	人大机关、市区人大代表、各街道人大干部的履职能力和整体工作水平得到有效提高	≥95%	年度工作及培训计划
	时效指标	完成率	完成本年度各类培训学习任务	≥95%	年度工作及培训计划
	成本指标	所需经费	各类培训所需经费8万元	≥95%	年度工作及培训计划
效益指标	社会效益指标	工作效果	区人大、各街道人大整体工作水平有效提高	≥95%	年度工作及培训计划
	社会效益指标	工作效果	人大依法履职，推动本地区经济、社会的正常运转。	≥95%	年度工作及培训计划
	社会效益指标	工作效果	产生良好的社会生态效益	≥95%	年度工作及培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	市区人大代表满意度	≥95%	年度工作及培训计划
	服务对象满意度指标	满意率	人大机关干部、各街道人大干部满意度	>95%	年度工作及培训计划

4、人大监督绩效目标表

绩效目标	1.按照区委要求，结合全区中心工作,根据市人大常委会工作要点促进对“一府两院一委”视察调研监督相关工作 2.运用行之有效的监督方式，加大监督力度，提高监督实效。				
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	活动次数	开展视察、调研、专题询问、执法检查等监督活动次数	≥95%	年度工作计划
	质量指标	视察调研监督效果	对“一府两院一委”视察调研监督力度的加大和提高	≥95%	年度工作计划

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	完成率	完成工作量与计划的比例	≥95%	年度工作计划
	成本指标	所需经费	视察、调研、执法检查等监督活动经费 15 万元	≥95%	年度工作计划、年度预算
效益指标	社会效益指标	工作效果	推动依法治区全面落实，加大监督力度，切实增强监督实效	≥95%	代表法、监督法、地方组织法
	社会效益指标	工作效果	助推本地区经济、社会等各项事业绿色健康发展	≥95%	代表法、监督法、地方组织法
	社会效益指标	工作效果	助力本地区社会正常运转	≥95%	代表法、监督法、地方组织法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	人民群众满意度	≥95%	计划及历史标准
	服务对象满意度指标	满意度	监督对象满意度	≥95%	计划及历史标准

六、政府采购预算情况

2021 年，新华区人大常委会办公室(本级)安排政府采购预算 0.00 万元。。

部门政府采购预算

101001 新华区人大常委会办公室(本级)

单位：万元

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

新华区人大常委会办公室(本级)上年末固定资产金额为 213.27 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

编制部门：101001 新华区人大常委会办公室(本级)

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	—	213.27
一、房屋(平方米)		
其中:办公用房(平方米)		
二、汽车(台、辆)	5	133.72
三、单价在 50 万元以上的设备(台、套…)		
四、其他固定资产	—	79.55

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。