

# 青山区人民代表大会常务委员会办公室

## 2021 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 青山区人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

#### 第二部分 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年 部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

### 第三部分 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年 部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 青山区人民代表大会常务委员会办公室概况

### 一、部门主要职能

武汉市青山区人大常委会办公室是武汉市青山区人大常委会机关的统称，包括区人大法制工作委员会、区人大财政经济委员会、区人大城乡建设与环境保护委员会；区人大常委会办公室、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会代表工作委员会、区人大常委会人事任免工作委员会、区人大常委会社会建设工作委员会、区人大常委会信访办公室。

1、做好区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议和其他重要会议和重大活动的组织协调和服务保障工作。

2、服务常委会视察、调研以及听取和审议区人民政府专项工作和计划、预算执行情况报告。

3、服务常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查。

4、做好议案和代表建议督办工作。

5、服务常委会依法规范做好人事任免工作。

6、服务常委会讨论决定重大事项。

7、服务常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与人民群众的联系。

8、为人大代表履职提供各类信息资料，做好人大代表履职培训工作。

9、服务常委会开展人大理论研究和调研工作。

10、加强与新闻媒体的协调，宣传人民代表大会制度和我区人大工作。

11、整合人大信息，为区委、区人大及其常委会提供决策建议。

12、做好来信来访受理接待工作，加强对重点信访件的交办督办。

13、做好档案管理和机要保密工作。

14、推进人大信息化工作。

15、做好机关干部职工的教育培训工作。

16、做好离退休干部的服务工作。

17、加强区人大机关自身建设。

18、加强与省人大、市人大的联系，积极争取指导和支持。

19、开展与兄弟市区人大的友好往来，积极宣传我区经济社会发展和民主法制建设成就。

20、服务常委会做好其他工作任务。

## **二、部门预算单位构成**

青山区人民代表大会常务委员会办公室有行政单位 1 个。

## **三、部门人员构成**

青山区人民代表大会常务委员会办公室共有行政编制 23 名；其中，行政编制 23 人。实有人数 26 人，其中：行政编制 23 人，工勤人员 3 人。

离休人员 2 人，退休人员 45 人。

## 第二部分 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门预算表

表 1. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年财政拨款  
款收支预算总表

青山区人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收支总表

| 部门公开1表                |          |          |        | 单位：万元           |          |          |        |                 |          |          |        |
|-----------------------|----------|----------|--------|-----------------|----------|----------|--------|-----------------|----------|----------|--------|
| 收 入                   |          |          |        | 支 出             |          |          |        |                 |          |          |        |
| 项 目                   | 预算数      | 一般公共预算   | 政府基金预算 | 项 目（按功能分类）      | 预算数      | 一般公共预算   | 政府基金预算 | 项 目（按经济分类）      | 预算数      | 一般公共预算   | 政府基金预算 |
| 财政拨款(补助)              | 1,206.09 | 1,206.09 |        | 201 一般公共服务      | 989.97   | 989.97   |        | 支出类别分类          | 1,206.09 | 1,206.09 |        |
| (一) 经费拨款(补助)          | 1,206.09 | 1,206.09 |        | 202 外交          |          |          |        | 一、基本支出          | 1,100.17 | 1,100.17 |        |
| (二) 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 |          |          |        | 203 国防          |          |          |        | 工资福利支出          | 825.62   | 825.62   |        |
| 政府性基金收入               |          |          |        | 204 公共安全        |          |          |        | 商品和服务支出         | 88.88    | 88.88    |        |
|                       |          |          |        | 205 教育          |          |          |        | 对个人和家庭的补助支出     | 187.70   | 187.70   |        |
|                       |          |          |        | 206 科学技术        |          |          |        | 二、项目支出          | 105.92   | 105.92   |        |
|                       |          |          |        | 207 文化体育与传媒     |          |          |        | 部门专项            | 105.92   | 105.92   |        |
|                       |          |          |        | 208 社会保障和就业     | 81.48    | 81.48    |        | 政策性项目           |          |          |        |
|                       |          |          |        | 209 社会保险基金支出    |          |          |        | 机动经费            |          |          |        |
|                       |          |          |        | 210 医疗卫生        | 77.84    | 77.84    |        |                 |          |          |        |
|                       |          |          |        | 211 节能环保        |          |          |        | 三、事业单位经营支出      |          |          |        |
|                       |          |          |        | 212 城乡社区事务      |          |          |        | 四、上缴上级支出        |          |          |        |
|                       |          |          |        | 213 农林水事务       |          |          |        | 五、对附属单位补助支出     |          |          |        |
|                       |          |          |        | 214 交通运输        |          |          |        |                 |          |          |        |
|                       |          |          |        | 215 资源勘探电力信息等事务 |          |          |        | 部门预算支出经济分类      | 1,206.09 | 1,206.09 |        |
|                       |          |          |        | 216 商业服务业等事务    |          |          |        | 301 工资福利支出      | 851.62   | 851.62   |        |
|                       |          |          |        | 217 金融监管等事务支出   |          |          |        | 302 商品和服务支出     | 186.77   | 186.77   |        |
|                       |          |          |        | 219 援助其他地区支出    |          |          |        | 303 对个人和家庭的补助   | 187.70   | 187.70   |        |
|                       |          |          |        | 220 国土资源气象等事务   |          |          |        | 307 债务利息及费用支出   |          |          |        |
|                       |          |          |        | 221 住房保障支出      | 86.80    | 86.80    |        | 309 资本性支出(基本建设) |          |          |        |
|                       |          |          |        | 222 粮油物资管理事务    |          |          |        | 310 其他资本性支出     |          |          |        |
|                       |          |          |        | 223 国有资本经营预算支出  |          |          |        | 311 对企业补助(基本建设) |          |          |        |
|                       |          |          |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |          |          |        | 312 对企业补助       |          |          |        |
|                       |          |          |        | 227 预备费         |          |          |        | 313 对社会保障基金补助   |          |          |        |
|                       |          |          |        | 229 其他支出        |          |          |        | 399 其他支出        |          |          |        |
|                       |          |          |        | 230 转移性支出       |          |          |        |                 |          |          |        |
|                       |          |          |        | 231 债务还本支出      |          |          |        |                 |          |          |        |
|                       |          |          |        | 232 债务付息支出      |          |          |        |                 |          |          |        |
|                       |          |          |        | 233 债务发行费用支出    |          |          |        |                 |          |          |        |
|                       |          |          |        | 本年支出合计          | 1,206.09 | 1,206.09 |        | 本年支出合计          | 1,206.09 | 1,206.09 |        |
|                       |          |          |        | 结转下年            |          |          |        | 结转下年            |          |          |        |
|                       |          |          |        |                 |          |          |        |                 |          |          |        |
| 收 入 总 计               | 1,206.09 | 1,206.09 |        | 支出功能科目合计        | 1,206.09 | 1,206.09 |        | 支 出 总 计         | 1,206.09 | 1,206.09 |        |

表 2. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算支出表

青山区人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算支出表

部门公开2表

单位：万元

| 功能科目编码  | 科目名称             | 单位编码 | 单位名称 | 总计       | 基本支出     | 项目支出   |
|---------|------------------|------|------|----------|----------|--------|
| **      | **               | **   | **   | 1        | 2        | 3      |
|         |                  |      | 合计   | 1,206.09 | 1,100.17 | 105.92 |
| 201     | 一般公共服务支出         |      |      | 989.97   | 884.05   | 105.92 |
| 20101   | 人大事务             |      |      | 953.97   | 884.05   | 69.92  |
| 2010101 | 行政运行             |      |      | 884.05   | 884.05   |        |
| 2010102 | 一般行政管理事务         |      |      | 69.92    |          | 69.92  |
| 20102   | 政协事务             |      |      | 36.00    |          | 36.00  |
| 2010202 | 一般行政管理事务         |      |      | 36.00    |          | 36.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        |      |      | 51.48    | 51.48    |        |
| 20805   | 行政事业单位离退休        |      |      | 51.48    | 51.48    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      |      | 51.48    | 51.48    |        |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      |      |      | 77.84    | 77.84    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |      |      | 77.84    | 77.84    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           |      |      | 25.74    | 25.74    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          |      |      | 49.84    | 49.84    |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     |      |      | 2.25     | 2.25     |        |
| 221     | 住房保障支出           |      |      | 86.80    | 86.80    |        |
| 22102   | 住房改革支出           |      |      | 86.80    | 86.80    |        |
| 2210201 | 住房公积金            |      |      | 70.88    | 70.88    |        |
| 2210202 | 提租补贴             |      |      | 15.92    | 15.92    |        |

表 3. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出表

青山区人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算基本支出

部门公开 3 表 单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出     |          |       |
|--------|----------------|------|------|----------|----------|-------|
|        |                |      |      | 小计       | 人员支出     | 公用支出  |
| **     | **             | **   | **   | 1        | 2        | 3     |
|        |                |      | 合计   | 1,100.17 | 1,011.32 | 88.85 |
| 301    | 工资福利支出         |      |      | 823.62   | 823.62   |       |
| 30101  | 基本工资           |      |      | 158.11   | 158.11   |       |
| 30102  | 津贴补贴           |      |      | 147.21   | 147.21   |       |
| 30103  | 奖金             |      |      | 300.10   | 300.10   |       |
| 30106  | 伙食补助费          |      |      | 29.16    | 29.16    |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |      |      | 51.48    | 51.48    |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |      |      | 25.74    | 25.74    |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |      |      | 32.37    | 32.37    |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |      |      | 2.25     | 2.25     |       |
| 30113  | 住房公积金          |      |      | 70.88    | 70.88    |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |      |      | 6.30     | 6.30     |       |
| 302    | 商品和服务支出        |      |      | 88.85    |          | 88.85 |
| 30201  | 办公费            |      |      | 2.19     |          | 2.19  |
| 30202  | 印刷费            |      |      | 1.62     |          | 1.62  |
| 30206  | 电费             |      |      | 2.20     |          | 2.20  |
| 30207  | 邮电费            |      |      | 0.41     |          | 0.41  |
| 30213  | 维修(护)费         |      |      | 0.27     |          | 0.27  |
| 30216  | 培训费            |      |      | 3.02     |          | 3.02  |
| 30217  | 公务接待费          |      |      | 5.00     |          | 5.00  |
| 30218  | 专用材料费          |      |      | 0.54     |          | 0.54  |
| 30228  | 工会经费           |      |      | 4.03     |          | 4.03  |
| 30229  | 福利费            |      |      | 5.03     |          | 5.03  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      |      |      | 15.00    |          | 15.00 |
| 30239  | 其他交通费用         |      |      | 33.97    |          | 33.97 |
| 30299  | 其他商品和服务支出      |      |      | 15.58    |          | 15.58 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |      |      | 187.70   | 187.70   |       |
| 30301  | 退休费            |      |      | 30.98    | 30.98    |       |
| 30302  | 退休费            |      |      | 0.06     | 0.06     |       |
| 30307  | 医疗费补助          |      |      | 17.47    | 17.47    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |      |      | 139.19   | 139.19   |       |

表 4. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

青山区人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开4表 单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称                 | “三公”经费支出 |           |              |         |            |       |
|--------|--------|------|----------------------|----------|-----------|--------------|---------|------------|-------|
|        |        |      |                      | 合计       | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |            | 公务接待费 |
|        |        |      |                      |          |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行及维护费 |       |
| 1      | 2      | 3    | 4                    | 5        | 6         | 7            | 8       | 9          | 10    |
|        |        |      | 合计                   | 20       |           | 15           |         | 15         | 5     |
| 201    | 01     | 01   | 武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室 | 20       |           | 15           |         | 15         | 5     |



表 5. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年政府性  
基金预算支出表

青山区人民代表大会常务委员会办公室政府性基金预算支出表

部门公开5表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|--------|------|------|----|------|------|
| 1      | 2      | 3    | 4    | 5  | 6    | 7    |
|        |        |      | 合计   |    |      |      |
|        |        |      |      |    |      |      |

注：本单位无基金预算，特此说明

表 6. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门收支总表

青山区人民代表大会常务委员会办公室部门收支总表

部门公开6表

单位：万元

| 收 入                   |          | 支 出            |          |                |          |
|-----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目                   | 预算数      | 项目（按功能分类）      | 预算数      | 项目（按经济分类）      | 预算数      |
| 一、财政拨款(补助)            | 1,206.09 | 201一般公共服务      | 989.97   | 支出类别分类         | 1,206.09 |
| (一) 经费拨款(补助)          | 1,206.09 | 202外交          |          | 一、基本支出         | 1,100.17 |
| (二) 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 |          | 203国防          |          | 工资福利支出         | 823.62   |
| 二、上级转移支付收入            |          | 204公共安全        |          | 商品和服务支出        | 88.85    |
| 三、财政专户非税收入安排的资金       |          | 205教育          |          | 对个人和家庭的补助支出    | 187.70   |
| 四、上级拨入资金              |          | 206科学技术        |          | 二、项目支出         | 105.92   |
| 五、往来户可用资金             |          | 207文化体育与传媒     |          | 部门专项           | 105.92   |
| 六、其他收入                |          | 208社会保障和就业     | 51.48    | 政策性项目          |          |
|                       |          | 209社会保险基金支出    |          | 机动经费           |          |
|                       |          | 210医疗卫生        | 77.84    |                |          |
|                       |          | 211节能环保        |          | 三、事业单位经营支出     |          |
|                       |          | 212城乡社区事务      |          | 四、上缴上级支出       |          |
|                       |          | 213农林水事务       |          | 五、对附属单位补助支出    |          |
|                       |          | 214交通运输        |          |                |          |
|                       |          | 215资源勘探电力信息等事务 |          | 部门预算支出经济分类     | 1,206.09 |
|                       |          | 216商业服务业等事务    |          | 301工资福利支出      | 831.62   |
|                       |          | 217金融监管等事务支出   |          | 302商品和服务支出     | 186.77   |
|                       |          | 219援助其他地区支出    |          | 303对个人和家庭的补助   | 187.70   |
|                       |          | 220国土资源气象等事务   |          | 307债务利息及费用支出   |          |
|                       |          | 221住房保障支出      | 86.80    | 309资本性支出（基本建设） |          |
|                       |          | 222粮油物资管理事务    |          | 310其他资本性支出     |          |
|                       |          | 223国有资本经营预算支出  |          | 311对企业补助（基本建设） |          |
|                       |          | 224灾害防治及应急支出   |          | 312对企业补助       |          |
|                       |          | 227预备费         |          | 313对社会保障基金补助   |          |
|                       |          | 229其他支出        |          | 399其他支出        |          |
|                       |          | 230转移性支出       |          |                |          |
|                       |          | 231债务还本支出      |          |                |          |
|                       |          | 232债务付息支出      |          |                |          |
|                       |          | 233债务发行费用支出    |          |                |          |
| 本年收入合计                | 1,206.09 | 本年收入合计         | 1,206.09 | 本年收入合计         | 1,206.09 |
| 七、上年结转                |          | 结转上年           |          | 结转上年           |          |
| 财政拨款结转                |          |                |          |                |          |
| 财政专户结转                |          |                |          |                |          |
| 其他结转                  |          |                |          |                |          |
|                       |          |                |          |                |          |
|                       |          |                |          |                |          |
| 收 入 总 计               | 1,206.09 | 支出功能科目合计       | 1,206.09 | 支 出 总 计        | 1,206.09 |

表 7. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门收入总表

青山区人民代表大会常务委员会办公室部门收入总表

部门公开7表

单位：万元

| 单位编码      | 单位名称              | 总计       | 财政拨款     |          |                   | 上级转移支付收入 | 财政专户非税收入安排的资金 | 上级拨入资金 | 往来可用资金 | 其他收入 | 上年结转或结余 |        |        |      |
|-----------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|---------------|--------|--------|------|---------|--------|--------|------|
|           |                   |          | 财政拨款小计   | 经费拨款     | 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 |          |               |        |        |      | 小计      | 财政指标结转 | 财政专户结转 | 其他结转 |
| **        | **                | 1        | 2        | 3        | 4                 | 5        | 6             | 7      | 8      | 9    | 10      | 11     | 12     | 13   |
|           | 合计                | 1,206.09 | 1,206.09 | 1,206.09 |                   |          |               |        |        |      |         |        |        |      |
|           |                   | 1,206.09 | 1,206.09 | 1,206.09 |                   |          |               |        |        |      |         |        |        |      |
| 005001011 | 武汉市青山区人民代表大会常务委员会 | 1,206.09 | 1,206.09 | 1,206.09 |                   |          |               |        |        |      |         |        |        |      |

表 8. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门支出总表

### 青山区人民代表大会常务委员会办公室部门支出总表

部门公开8表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 单位编码 | 单位名称 | 总计       | 基本支出     | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|------|------|----------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| ***     | ***              | ***  | ***  | 1        | 2        | 6      | 11       | 12     | 13        |
|         |                  |      | 合计   | 1,206.09 | 1,100.17 | 105.92 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         |      |      | 989.97   | 884.05   | 105.92 |          |        |           |
| 20101   | 人大事务             |      |      | 953.97   | 884.05   | 69.92  |          |        |           |
| 2010101 | 行政运行             |      |      | 884.05   | 884.05   |        |          |        |           |
| 2010102 | 一般行政管理事务         |      |      | 69.92    |          | 69.92  |          |        |           |
| 20102   | 政协事务             |      |      | 36.00    |          | 36.00  |          |        |           |
| 2010202 | 一般行政管理事务         |      |      | 36.00    |          | 36.00  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        |      |      | 51.48    | 51.48    |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位离退休        |      |      | 51.48    | 51.48    |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      |      | 51.48    | 51.48    |        |          |        |           |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      |      |      | 77.84    | 77.84    |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |      |      | 77.84    | 77.84    |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           |      |      | 25.74    | 25.74    |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          |      |      | 49.84    | 49.84    |        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     |      |      | 2.25     | 2.25     |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           |      |      | 86.80    | 86.80    |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           |      |      | 86.80    | 86.80    |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            |      |      | 70.88    | 70.88    |        |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             |      |      | 15.92    | 15.92    |        |          |        |           |

表 9. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门整体支出绩效目标表

| 部门整体支出绩效目标申报表       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |        |         |         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------|---------|
| 填报日期：2021 年 2 月 2 日 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |        |         |         |
|                     | 区人大常委会办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |        |         |         |
| 填报人                 | 周子曦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话 | 68865036 |        |         |         |
| 部门总体资金情况<br>(万元)    | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 当年预算收支   | 占比     | 近两年收支情况 |         |
|                     | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 财政拨款 | 1206.09  | 100%   | 2019 年  | 2020 年  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其他资金 | 0        | 0%     | 0       | 0       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合计   | 1206.09  | 100%   | 1285.29 | 1379.43 |
|                     | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 基本支出 | 1100.17  | 91.22% | 1038.69 | 1132.83 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目支出 | 105.92   | 8.78%  | 246.6   | 246.6   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合计   | 1206.09  | 100%   | 1285.29 | 1379.43 |
| 部门职能概述              | 负责组织实施人大常委会全体会议、主任会议、党组会议的决议、决定，并负责督促、检查。负责人民代表大会和常委会议、主任会议以及其他有关重要会议的会务工作。协调各工作委员会的工作关系。负责人大常委会成员视察、检查、调查、座谈等日常活动的秘书、服务和具体组织工作，研究人大工作的理论、政策，收集和反映人大工作的情况，负责人大工作情况的宣传报道工作。负责组织起草人大常委会的综合性文件和重要文稿。负责权限范围内的人事任免和机构调整。承办上级交办的其他事项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |        |         |         |
| 年度工作任务              | 2021年，是中国共产党建党100周年，是实施“十四五”规划开局之年，也是人大工作乘势而为的关键之年。面对新形势新要求，常委会将深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平法治思想，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全面落实区委全会各项决策部署，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，围绕中心，服务大局，依法履职，主动作为，推动人大制度和人大工作与时俱进、创新发展。一是深入贯彻落实省、市、区委人大工作会议精神。突出政治性，始终坚持党对人大工作的领导。坚持重大事项向区委请示汇报，切实把党的领导贯穿于人大依法履职全过程，确保人大工作与区委同频共振，同向发力。突出法律性，切实做到依法履职依法行权。坚持把法律规定做、党委要求做、人民希望做、“一府一委两院”能够做的事项，作为依法监督的切入点和着力点，不断创新监督方法、增强监督实效。突出人民性，充分发挥代表主体作用。立足“代表机关”定位，尊重代表主体地位，全力支持和切实保障人大代表依法履行职权、发挥作用，努力实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益。二是紧紧围绕全区工作大局依法履职。充分发挥区人大及其常委会职能作用，领衔担当重点工作任务，做到既为人大工作添彩，更为全区大局助力，不断开拓人大工作新境界。在监督工作方面，安排审议15个专项报告，开展4项执法检查、1次专题询问、8项专题调研。坚持突出监督工作重点，创新监督工作方式，增强监督工作实效，切实做到真监督、真支持。在决定重大事项工作方面，坚持谋大事、抓重点，围绕我区“十四五”规划实施中的重大问题，认真行使讨论、决定重大事项职权。在服务代表方面，继续做好人事任免工作和代表工作，支持和保障代表依法履职，建立代表活动日制度，完善代表履职年度评价体系，进一步发挥人大代表作用。三是进一步提升履职能力和水平。在依法履职过程中，始终做到坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事有机统一，把坚持党的领导贯穿于人大工作各方面、全过程，切实保证中央路线方针政策和省、市、区委的重大决策部署在人大工作中得到贯彻落实。适应新形势新任务新要求，切实把能力建设摆在人大及其常委会自身建设的重要位置，通过各种有效方式，着力提升全体人大代表和人大工作者的综合素质、履职能力和工作水平，加强和完善人大街道工委建设，配齐工委组成人员，支持和保证人大街道工委开展工作、发挥作用。巩固和深化主题教育成果，从严从实改进作风，树立务实、廉洁、高效的机关形象，努力使区人大工作在全区工作大局中有作为。四是依法做好代表换届选举工作。在区委领导下，按照宪法、组织法、选举法等有关法律规范和全国、省、市人大常委会的部署，切实担负起换届选举工作的组织责任。按照坚持党的领导，坚持发扬民主，坚持严格依法办事的原则，加强对换届选举委员会的领导。认真做好宣传发动、选民登记、提名推荐、确认代表候选人和投票选举各个阶段的工作，协助把好代表“入口关”，进一步优化代表结构。换届选举工作中的重大问题和重要情况及时向区委请示报告，确保换届选举工作风清气正、顺利实施。 |      |          |        |         |         |

| 整体绩效目标 | 长期目标                                           |         |        | 年度目标                                                                                                                      |                    |
|--------|------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|        | 目标1：加强人大街道工委建设<br>目标2：不断提升监督水平<br>目标3：充分发挥代表作用 |         |        | 目标1：积极发挥人大街道工委组织代表活动、维护群众利益、服务社会发展的作用。<br>目标2：结合听取和审议专项工作报告，开展专题询问，增强监督刚性。<br>目标3：多措并举推进人大代表学习培训工作，切实保障代表的知情权、参与权、表达权和监督权 |                    |
| 长期目标1： | 加强人大街道工委建设                                     |         |        |                                                                                                                           |                    |
| 长期绩效指标 | 一级指标                                           | 二级指标    | 指标名称   | 指标值                                                                                                                       | 绩效标准               |
|        | 产出指标                                           | _____指标 |        |                                                                                                                           |                    |
|        |                                                | _____指标 |        |                                                                                                                           |                    |
|        |                                                | .....   |        |                                                                                                                           |                    |
|        | 效益指标                                           | 社会效益指标  | 街道工委建设 |                                                                                                                           | 完成区人大常委会年度工作计划目标   |
|        |                                                | _____指标 |        |                                                                                                                           |                    |
| .....  |                                                |         |        |                                                                                                                           |                    |
| 长期目标2： | 不断提升监督水平                                       |         |        |                                                                                                                           |                    |
| 长期绩效指标 | 一级指标                                           | 二级指标    | 指标名称   | 指标值                                                                                                                       | 绩效标准               |
|        | 产出指标                                           | _____指标 |        |                                                                                                                           |                    |
|        |                                                | _____指标 |        |                                                                                                                           |                    |
|        |                                                | .....   |        |                                                                                                                           |                    |
|        | 效益指标                                           | 社会效益指标  | 监督工作   |                                                                                                                           | 完成区人大常委会年度监督工作计划目标 |
|        |                                                | _____指标 |        |                                                                                                                           |                    |
| .....  |                                                |         |        |                                                                                                                           |                    |
| 长期目标3： | 充分发挥代表作用                                       |         |        |                                                                                                                           |                    |
| 长期绩效指标 | 一级指标                                           | 二级指标    | 指标名称   | 指标值                                                                                                                       | 绩效标准               |
|        | 产出指标                                           | _____指标 |        |                                                                                                                           |                    |
|        |                                                | _____指标 |        |                                                                                                                           |                    |
|        |                                                | .....   |        |                                                                                                                           |                    |
|        | 效益指标                                           | 社会效益指标  | 代表工作   |                                                                                                                           | 完成区人大常委会年度工作计划目标   |
|        |                                                | _____指标 |        |                                                                                                                           |                    |
| .....  |                                                |         |        |                                                                                                                           |                    |

|                                                                                                                                                            |      |        |                 |        |  |         |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------|--------|--|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>年度目标1：</b> 积极发挥人大街道工委组织代表活动、维护群众利益、服务社会发展的作用。                                                                                                           |      |        |                 |        |  |         |                                                                                       |
| 年度绩效指标                                                                                                                                                     | 一级指标 | 二级指标   | 指标名称            | 指标值    |  | 预期当年实现值 | 绩效标准                                                                                  |
|                                                                                                                                                            |      |        |                 | 近两年指标值 |  |         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                            |      | ____年  | ____年           |        |  |         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                            | 产出指标 | ____指标 |                 |        |  |         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                            |      | ____指标 |                 |        |  |         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                            |      | .....  |                 |        |  |         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                            | 效益指标 | 社会效益指标 | 人大街道工委及代表小组活动经费 |        |  |         | 保障各人大街道工委及各代表小组活动顺利开展，组织市区人大代表积极参加视察、调研、执法检查、工作评议等各项活动，拓宽代表履职途径，保障代表补选工作。             |
| ____指标                                                                                                                                                     |      |        |                 |        |  |         |                                                                                       |
| .....                                                                                                                                                      |      |        |                 |        |  |         |                                                                                       |
| <b>年度目标2：</b> 结合听取和审议专项工作报告，开展视察、检查、调查，增强监督刚性                                                                                                              |      |        |                 |        |  |         |                                                                                       |
| 年度绩效指标                                                                                                                                                     | 一级指标 | 二级指标   | 指标名称            | 指标值    |  | 预期当年实现值 | 绩效标准                                                                                  |
|                                                                                                                                                            |      |        |                 | 近两年指标值 |  |         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                            |      | ____年  | ____年           |        |  |         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                            | 产出指标 | ____指标 |                 |        |  |         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                            |      | ____指标 |                 |        |  |         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                            |      | .....  |                 |        |  |         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                            | 效益指标 | 社会效益指标 | 人大监督、会议专项经费     |        |  |         | 围绕着力推动经济高质量发展、助推打好三大攻坚战、增进民生福祉、营造良好法制环境、提升城市治理水平，听取和审议“一府两院”专项工作报告，检查法律法规实施情况，督办大会议案。 |
| ____指标                                                                                                                                                     |      |        |                 |        |  |         |                                                                                       |
| .....                                                                                                                                                      |      |        |                 |        |  |         |                                                                                       |
| <b>年度目标3：</b> 多措并举推进人大代表学习培训工作，切实保障代表的知情权、参与权、表达权和监督权                                                                                                      |      |        |                 |        |  |         |                                                                                       |
| 年度绩效指标                                                                                                                                                     | 一级指标 | 二级指标   | 指标名称            | 指标值    |  | 预期当年实现值 | 绩效标准                                                                                  |
|                                                                                                                                                            |      |        |                 | 近两年指标值 |  |         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                            |      | ____年  | ____年           |        |  |         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                            | 产出指标 | ____指标 |                 |        |  |         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                            |      | ____指标 |                 |        |  |         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                            |      | .....  |                 |        |  |         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                            | 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表履职能力提升      |        |  |         | 健全代表联系机制，增强代表建议办理实效，加强代表履职服务保障，不断深化和拓展代表工作，全力支持和切实保障代表依法执行职务、充分发挥作用，提高代表履职能力。         |
| ____指标                                                                                                                                                     |      |        |                 |        |  |         |                                                                                       |
| .....                                                                                                                                                      |      |        |                 |        |  |         |                                                                                       |
| .....                                                                                                                                                      |      |        |                 |        |  |         |                                                                                       |
| 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。<br>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。<br>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |      |        |                 |        |  |         |                                                                                       |

表 10. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门  
项目支出绩效目标表

青山区部门预算部门专项  
(绩效目标)申报表  
2021 年度

申 报 项 目 名 称：人大代表履职能力提升

编报单位（印章）：武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

部门负责人（签字）：

编 报 时 间：



# 项目基本信息

(2021 年度)

|                                  |            |             |                                                                                    |                      |
|----------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 项目名称                             | 人大代表履职能力提升 |             |                                                                                    |                      |
| 主管部门及编码                          |            |             | 实施单位                                                                               | 武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目属性                             | 培训类        |             | 项目起止时间                                                                             | 2021-2021            |
| 项目资金                             | 资金总额       | 186000.0000 | 当年资金总额:                                                                            | 186000.00            |
|                                  | 其中: 财政拨款   | 186000.00   | 其中: 当年财政拨款                                                                         | 186000.00            |
|                                  | 其他资金       | 0           | 当年其他资金                                                                             | 0                    |
| 总体目标                             |            |             |                                                                                    |                      |
| 中期目标                             |            |             | 年度目标                                                                               |                      |
| 坚持代表主体地位, 支持和保障代表依法履职, 提升代表履职能力。 |            |             | 健全代表联系机制, 增强代表建议办理实效, 加强代表履职服务保障, 不断深化和拓展代表工作, 全力支持和切实保障代表依法执行职务、充分发挥作用, 提高代表履职能力。 |                      |

# 绩效项目指标表

| 一级指标 | 二级指标(长期) | 三级指标(长期)                     | 指标值(长期) | 二级指标(年度) | 三级指标(年度)                     | 指标值(年度) |
|------|----------|------------------------------|---------|----------|------------------------------|---------|
| 效益指标 | 社会效益指标   | 组织代表开展各项培训、视察、检查活动, 提升代表履职能力 | 100%    | 社会效益指标   | 组织代表开展各项培训、视察、检查活动, 提升代表履职能力 | 满意      |

# 青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

## 2021 年度

申报项目名称：人大监督、会议专项经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ：

# 项目基本信息

(2021 年度)

|                                                                  |             |             |                                                                                          |                      |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 项目名称                                                             | 人大监督、会议专项经费 |             |                                                                                          |                      |
| 主管部门及编码                                                          |             |             | 实施单位                                                                                     | 武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目属性                                                             | 综合类         |             | 项目起止时间                                                                                   | 2021-2021            |
| 项目资金                                                             | 资金总额        | 513200.0000 | 当年资金总额:                                                                                  | 513200.00            |
|                                                                  | 其中: 财政拨款    | 513200.00   | 其中: 当年财政拨款                                                                               | 513200.00            |
|                                                                  | 其他资金        | 0           | 当年其他资金                                                                                   | 0                    |
| 总体目标                                                             |             |             |                                                                                          |                      |
| 中期目标                                                             |             |             | 年度目标                                                                                     |                      |
| 聚焦事关高质量发展的关键问题、民生领域的热点问题, 听取和审议“一府两院”专项工作报告, 检查法律法规实施情况, 督办大会议案。 |             |             | 围绕着力推动经济高质量发展、助推打好三大攻坚战、增进民生福祉、营造良好法制环境、提升城市治理水平, 听取和审议“一府两院”专项工作报告, 检查法律法规实施情况, 督办大会议案。 |                      |

# 绩效项目指标表

| 一级指标 | 二级指标(长期) | 三级指标(长期)      | 指标值(长期) | 二级指标(年度) | 三级指标(年度)      | 指标值(年度) |
|------|----------|---------------|---------|----------|---------------|---------|
| 效益指标 | 社会效益指标   | 人大及其常委会依法开展监督 | 100%    | 社会效益指标   | 人大及其常委会依法开展监督 | 100%    |

# 青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：人大街道工委经费及代表小组活动经费（待分配）

编报单位（印章）：武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ：

## 项目基本信息

(2021 年度)

|                                                |                        |             |                                                                           |                      |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 项目名称                                           | 人大街道工委经费及代表小组活动经费（待分配） |             |                                                                           |                      |
| 主管部门及编码                                        |                        |             | 实施单位                                                                      | 武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目属性                                           | 综合类                    |             | 项目起止时间                                                                    | 2021-2021            |
| 项目资金                                           | 资金总额                   | 360000.0000 | 当年资金总额：                                                                   | 360000.00            |
|                                                | 其中：财政拨款                | 360000.00   | 其中：当年财政拨款                                                                 | 360000.00            |
|                                                | 其他资金                   | 0           | 当年其他资金                                                                    | 0                    |
| 总体目标                                           |                        |             |                                                                           |                      |
| 中期目标                                           |                        |             | 年度目标                                                                      |                      |
| 用于下拨各人大街道工委及各代表小组开展代表视察、培训、补选工作等，保障代表小组活动顺利开展。 |                        |             | 保障各人大街道工委及各代表小组活动顺利开展，组织市区人大代表积极参加视察、调研、执法检查、工作评议等各项活动，拓宽代表履职途径，保障代表补选工作。 |                      |

## 绩效项目指标表

| 一级指标 | 二级指标(长期) | 三级指标(长期)       | 指标值(长期) | 二级指标(年度) | 三级指标(年度)       | 指标值(年度) |
|------|----------|----------------|---------|----------|----------------|---------|
| 效益指标 | 社会效益指标   | 下拨十条街道工委开展代表活动 | 100%    | 社会效益指标   | 下拨十条街道工委开展代表活动 | 100%    |

### 第三部分 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1206.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1206.09 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1100.17 万元，项目支出 105.92 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1206.09 万元。其中：(1) 本年预算 1206.09 万元，比 2020 年预算减少 173.34 万元，下降 12.57 %，主要是压减项目支出；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1100.17 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 105.92 万元。其中：

一般行政管理事务 105.92 万元，主要用于：

1. 人大街道工委经费及代表小组活动经费（待分配）36 万元：主要用于下拨人大街道工委和代表小组活动经费及代表补选

经费。

2. 人大监督、会议专项经费 51.32 万元：主要是用于人大依法开展监督工作经费，年底人代会会议经费。

3. 人大代表履职能力提升 18.6 万元：主要用于代表及常委会组成人员开展学习、培训使用。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1100.17 万元。其中：

(一) 人员经费 1011.32 万元。包括：

工资福利支出 823.62 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 187.7 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 88.85 万元。主要用于：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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算20万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费15万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元)；(3)公务接待费5万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加6万元，主要是增加 2 辆公车维护费。

### 五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算1206.09万元。比 2020 年预算减少173.34万元，下降12.57%，主要是压减项目支出。

### 七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算1206.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1206.09万元，占100%。



## 八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1206.09 万元，其中：基本支出 1100.17 万元，占 91.22%；项目支出 105.92 万元，占 8.78%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关运行经费 61.53 万元。

### （二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 17.09 万元。包括：货物类 11.59 万元，服务类 5.5 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### （四）绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 105.92 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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。

(五) 其他收入：指除“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。

(七) 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。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 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。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ....

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十二)机关运行经费：为保障行政单位(包括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、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等。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。