**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、玉田县人民代表大会常务委员会本级收支预算 28](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 101玉田县人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 7325014.75 | 一、一般公共服务支出 | 7325014.75 |
| 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、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 7325014.75 | 本年支出合计 | 7325014.75 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 7325014.75 | 支出总计 | 7325014.75 |

部门预算收入总表

| 101玉田县人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 7325014.75 | 7325014.75 | 7325014.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7325014.75 | 7325014.75 | 7325014.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 7325014.75 | 7325014.75 | 7325014.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 6212114.75 | 6212114.75 | 6212114.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 440000.00 | 440000.00 | 440000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010106 | 人大监督 | 515900.00 | 515900.00 | 515900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010108 | 代表工作 | 157000.00 | 157000.00 | 157000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 101玉田县人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 7325014.75 | 6212114.75 | 1112900.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7325014.75 | 6212114.75 | 1112900.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 7325014.75 | 6212114.75 | 1112900.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 6212114.75 | 6212114.75 |  |  |  |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 440000.00 |  | 440000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010106 | 人大监督 | 515900.00 |  | 515900.00 |  |  |  |
| 7 | 2010108 | 代表工作 | 157000.00 |  | 157000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 101玉田县人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 7325014.75 | 一、一般公共服务支出 | 7325014.75 | 7325014.75 |  |  |
| 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、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 7325014.75 | 本年支出合计 | 7325014.75 | 7325014.75 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 7325014.75 | 支出总计 | 7325014.75 | 7325014.75 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101玉田县人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 7325014.75 | 6212114.75 | 1112900.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7325014.75 | 6212114.75 | 1112900.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 7325014.75 | 6212114.75 | 1112900.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 6212114.75 | 6212114.75 |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 440000.00 |  | 440000.00 |
| 6 | 2010106 | 人大监督 | 515900.00 |  | 515900.00 |
| 7 | 2010108 | 代表工作 | 157000.00 |  | 157000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101玉田县人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 6212114.75 | 5090968.17 | 1121146.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4965808.17 | 4965808.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1154335.11 | 1154335.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1194360.00 | 1194360.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 154751.00 | 154751.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 119142.86 | 119142.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 511037.74 | 511037.74 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 487082.84 | 487082.84 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 961820.32 | 961820.32 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 383278.30 | 383278.30 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1121146.58 |  | 1121146.58 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 29400.00 |  | 29400.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 81228.00 |  | 81228.00 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 42000.00 |  | 42000.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 16 | 30214 | 租赁费 | 20400.00 |  | 20400.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2100.00 |  | 2100.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 45141.88 |  | 45141.88 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 81505.71 |  | 81505.71 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 203000.00 |  | 203000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 272760.00 |  | 272760.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 83610.99 |  | 83610.99 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 125160.00 | 125160.00 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 96000.00 | 96000.00 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 28800.00 | 28800.00 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 101玉田县人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 101玉田县人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2022 | 单位：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玉田县人民代表大会常务委员会 | 预算年度:2022 | 单位：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 |
|  | “三公”经费小计 | 403000 | 403000 |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 | 203000 | 203000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 203000 | 203000 |  |  |
|  | 三、公务接待费 | 200000 | 200000 |  |  |

第一部分 玉田县人民代表大会常务委员会2022年部门预算信息公开情况说明

玉田县人民代表大会常务委员会2022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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县人民代表大会常务委员会2022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：**

部门职责

县人民代表大会常务委员会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。县人民代表大会常务委员会行使下列职权： 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；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、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； 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 行政 | 正处（县）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，目前我省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。玉田县人民代表大会常务委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。玉田县人民代表大会常务委员会办公室机关收支包含在部门预算中。

1、收入说明

我单位2022年一般公共预算拨款收入为732.50万元，其中：一般公共预算收入732.50万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出、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，反应玉田县人民代表大会常务委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算732.5万元，其中基本支出621.21万元，包括人员经费509.1万元、日常公用经费112.11万元；项目支出111.29万元，主要为人大会议费44万元、常委会委员代表培训30.03万元、人大代表订刊11.7万元、人大专项工作经费10万元、五星代表之家联络站4万元、人大代表活动11.56万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。2022年部门预算收支安排732.5万元，较2021年增加73.86万元，其中人员经费增加78.83万元、正常公用经费增加112.11万元（按在职人数安排的经费增加）、项目支出减少32.12万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位安排机关运行经费112.11万元，全部为日常公用经费112.11万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位财政拨款“三公”经费预算安排40.3万元，具体安排情况如下：

（一）公务用车购置及运行费：共计20.3万元，与上年相平，无增减变化。

1、公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。

2、公车运行维护经费安排20.3万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费：安排20万元，与上年相比，增加5万元。（主要原因：2021年公务接待费用支出较紧张，2022年增加5万元）

（三）因公出国（境）费安排0万元，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

总体目标

按照围绕中心、服务大局、突出重点、讲求实效的工作思路，紧扣县委的重大决策部署开展人大监督。围绕义务教育、乡镇卫生院建设、公共文化服务、卫生应急能力等重大民生事项强化监督，促进关乎发展与民生工作更好开展。继续深化对财政预算的监督，加强预算初审、预算执行监督及财政决算的审查，不断提高预算的全口径、全链条监督水平。开展开展《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国社会保险法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国野生动物保护法》等法律法规执法检查，重点对扫黑除恶、社会治安、法院执行等项工作进行视察调研。支持和督促政府深入开展法制宣传教育工作，为加快发展营造良好法治环境。研究探索对监察委员会监督的方式方法，适时听取县监察委员会工作汇报，提出意见建议。进一步加强司法监督，深入推进普法宣传工作，促进法治政府建设，开展“国家宪法日”和“宪法宣传周”系列活动，提高全民法治素养，维护社会和谐稳定。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

一、人员经费绩效目标

人员经费年初预算安排7178372.97元，此项主要目标为保障单位在职及退休人员工资正常发放、保险正常缴纳，福利待遇正常享受和遗属补助正常发放。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标－数量指标－发放覆盖率（发放人数占总人数的百分比），指标值为全覆盖。2、效益指标—社会效益指标—保障正常运行能力，指标值，正常运转3、满意度指标－服务对象满意度－群众满意度情况，指标值为>＝95%。以上指标依据相关政策文件规定。

二、日常公用经费绩效目标

日常公用经费年初预算安排920122.58元，此项主要目标

为保障机关各项工作正常运行。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、55%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标－质量指标—保障机关各项工作正常运行，指标值，正常运行。2、效益指标—经济效益—财政资金使用情况，指标值，科学合理。3、满意度指标－服务对象满意度－群众满意度情况，指标值为，满意。以上指标依据相关政策文件规定。

三、项目绩效目标

1、“人大会议费”项目年初预算安排44万元，项目主要目标为2022年第十七届人民代表大会第二次会议圆满完成。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-时效指标-会议召开预期进行。2、效果指标－社会效益指标－意见建议采纳率（被采纳意见建设数量占总数量），指标值为>＝90%。3、满意度指标－服务对象满意度－人大工作参与者满意度情况（人大工作参与者满意人数占参与人数的比例），指标值为满意。以上指标依据为省市人大对会议要求和人大会议召开相关文件规定。

2、“县人大代表订刊”项目年初预算安排11.7万元，项目主要目标为年内完成报刊杂志征订情况。资金支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、70%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-时效指标-完成率（年底报刊征订完成情况占应征订数量的百分比），指标值为>＝100%。2、效果指标－社会效益指标－已支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果（反映新媒体、全媒体项目在宣传党和政府声音、传播正能量方面的报道情况）指标值为>＝80%。3、满意度指标－服务对象满意度-阅读者对报刊订阅工作的满意程度，指标值为>＝90%.以上指标依据按照《代表法》相关要求相关文件规定。

3、“县人大代表活动”项目年初预算安排11.56万元，项目主要目标为年内有关代表活动的相关支出，达到预期效果。资金支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、60%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-时效指标-完成率（当年培训活动完成情况），指标值为完成培训。2、效果指标－社会效益指标－确保培训政治导向正确（培训项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个））指标值为<=0。3、满意度指标－服务对象满意度-代表满意度（代表对当年培训的整体满意度），指标值为>＝90%。以上指标依据《中共玉田县委关于加强人大工作的意见》（玉发[2005]11号）中相关要求规定。

4、“常务会委员培训”项目年初预算安排300300元，项目主要目标为年内完成代表培训活动。资金支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、70%、85%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-时效指标-完成率（当年培训活动完成情况），指标值为完成。2、效果指标－社会效益指标－确保培训政治导向正确（培训项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个））指标值为<=0。3、满意度指标－服务对象满意度-代表满意度（代表对当年培训的整体满意度），指标值为>＝90%。以上指标依据《中共玉田县委关于加强人大工作的意见》（玉发[2005]11号）中相关要求规定。

5、“人大专项工作经费”项目年初预算安排10万元，项目主要目标为开展人大监督工作的各项支出。资金支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-质量指标-监督发现问题百分比（人大监督发现问题比率），指标值为>＝80%。2、效果指标－社会效益指标－爱国主义教育基地参观学习人次（组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次）），指标值为200人次。3、满意度指标－服务对象满意度-人民群众满意程度，指标值为满意。以上指标依据省市人大为更好发挥人大监督职能的相关文件规定。

6、“五星代表之家联络站”项目年初预算安排4万元，项目资金主要用于2022年五星级代表之家以及联络站经费补贴。资金支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到40%、80%、100%、0%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标——家站利用率，指标值为>＝85%。2、效果指标—社会效益—充分发挥联系服务群众作用，指标值为>85%。3、满意度指标—群众满意度，指标值为指标值为>＝90%。以上指标依据省市人大相关文件规定。

（三）工作保障措施

工作保障措施

2022年部门预算安排的支出内容，是我单位正常运行的基保证。各项经费的安排均是按照最低标准和需求进行申报的。通过这些经费的合理安排使用，将会保证全县的人大代表工作更好的开展。

1、大力提升代表履职能力。坚持联系代表、重大事项向代表通报制度，加强代表履职培训，提高代表法律素养和履职能力。通过召开建议交办和督办会议、听取建议办理情况汇报、实地查看办理进度、邀请代表座谈、专项工作满意度测评等方式，持续推进代表建议督办机制创新，不断提升代表建议落实率和满意率。

2、强化理论学习和业务培训，加强党风廉政建设，不断提高常委会组成人员和机关干部履职能力，打造忠诚干净担当的人大干部队伍。

3、落实各项工作制度。严格落实常委会及专门委员会的各项工作制度和议事规则，不断提高人大工作水平。经常深入基层联系代表，全面了解民情民意，及时反映人民群众呼声。

4、加强县乡人大工作联动。指导乡镇人大落实各项制度，夯实基层基础，实现县乡人大工作整体推进、同步发展，共同提高。

5、加强人大宣传工作。以“玉田人大”网站和微信公众号为阵地，积极推进信息化建设，提高宣传工作的质量和效果。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、常委会委员代表培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1一定程度上提高常委会委员代表履职能力 |

| 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 | 培训人数 | 人民代表大会常务委员会委员培训班中县人民代表大会常务委员会代表人数 | 51人 | 依据相关政策文件确定 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格达标率 | 100% | 依据相关政策文件确定 |
| 时效指标 | 培训按时完成情况 | 培训按时完成情况 | 如期完成 | 依据相关政策文件确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 30.03万元 | 依据相关政策文件确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响力 | 能更好的代表人民利益，满足人民需求 | 满足人民需求 | 依据相关政策文件确定 |
| 社会效益指标 | 确保培训政治导向正确 | 培训项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个） | 绝不能出现 | 依据相关政策文件确定 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 鼓励代表们大力发展绿色产业 | 促进绿色产业发展 | 依据相关政策文件确定 |
| 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | 利于经济发展 | 依据相关政策文件确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 代表满意度 | ≥90% | 依据相关政策文件确定 |

**2、人大代表订刊绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1年内完成报刊杂志征订工作 |

| 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 | 报刊杂志征订数量 | 报刊杂志征订数量 | ≥100% | 依据相关政策文件确定 |
| 质量指标 | 优良率 | 产生重要影响的报刊杂志占总量的百分比 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成征订任务占任务总数的百分比 | ≥90% | 依据相关政策文件确定 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响力 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 经济效益指标 | 对经济发展的贡献率 | 反映文化产业对经济发展的拉动作用 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 社会效益指标 | 宣传正能量 | 反映新媒体、全媒体项目在宣传党和政府声音、传播正能量方面的报道情况 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 阅读者对报刊订阅工作的满意程度 | ≥90% | 依据相关政策文件确定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 依据相关政策文件确定 |
| 服务对象满意度指标 | 文化活动参与者满意度情况 | 文化活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥90% | 依据相关政策文件确定 |

**3、人大代表活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证各项代表工作正常开展 |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训完成情况 | 实现代表履职能力提升 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 会议培训完成时间 | 按时完成会议培训 | 完成培训 | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保培训政治导向正确 | 培训项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个） | 绝不能出现 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 鼓励代表们大力发展绿色产业 | 走绿色发展道路 | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 影响力 | 能够长期较好地代表人民利益 | 真正代表人民利益 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | 代表满意程度 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 服务对象满意度指标 | 培训参与者满意度情况 | 培训活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥90% | 依据相关政策文件 |

**4、人大会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保县人大代表会议召开成功 |

| 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 | 召开会议次数 | 召开会议次数 | 召开 | 依据单位指标考核 |
| 质量指标 | 会议落实情况 | 会议精神传达落实情况 | 有效传达 | 依据单位指标考核 |
| 时效指标 | 会议按预期召开 | 会议按预期召开 | 如期召开 | 依据单位指标考核 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≥90% | 依据单位指标考核 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提案采纳率 | 被采纳的提案率占总数量的比率 | ≥90% | 依据单位指标考核 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 依据单位指标考核 |
| 社会效益指标 | 意见建议采纳率 | 被采纳意见建议数量占总数量比率 | ≥90% | 依据单位指标考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当会议整体满意度 | 满意 | 依据单位指标考核 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对人大工作的满意程度 | 满意 | 依据单位指标考核 |
| 服务对象满意度指标 | 人大工作参与者满意度情况 | 人大工作参与者满意人数占参与人数的比例 | 满意 | 依据单位指标考核 |

**5、人大专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证人大机关正常运行 |

| 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 | 覆盖率 | 人大监督范围 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 质量指标 | 重要工作督办完成率 | 重要工作有效完成督办 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 开展工作按时有效 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≥90% | 依据相关政策文件确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高政府公信力 | 通过人大监督提高利于转变政府职能，提高政府服务人民的能力 | 促进政府职能转变 | 依据相关政策文件确定 |
| 经济效益指标 | 问题整改挽回损失金额比率 | 问题整改挽回损失金额占挽回损失总金额的百分比 | ≥75% | 依据相关政策文件确定 |
| 社会效益指标 | 爱国主义教育基地参观学习人次 | 组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次） | 200 | 依据相关政策文件确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意程度 | 满意 | 依据相关政策文件确定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥85% | 依据相关政策文件确定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年人大监督工作的整体满意度 | 满意 | 依据相关政策文件确定 |

**6、五星代表之家联络站绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1高质量组织代表培训学习，提高代表履职能力 |

| 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 | 家站利用率 | 依托家站组织培训学习活动次数 | ＞85利用率在85%以上 | 依据相关政策文件确定 |
| 质量指标 | 提高代表履职能力 | 代表依法履职步入制度化、常态化轨道 | 代表依法履职步入制度化、常态化轨道 | 依据相关政策文件确定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时高效征集意见建议 | 及时高效 | 依据相关政策文件确定 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≥90严控成本 | 依据相关政策文件确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足群众需求 | 满足群众反映实际问题的要求 | ≥90较好的满足群众反映实际问题的要求 | 依据相关政策文件确定 |
| 社会效益指标 | 充分发挥联系服务群众作用 | 充分发挥联系服务群众作用 | ＞85充分发挥联系服务群众作用 | 依据相关政策文件确定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用 | 长期使用 | 依据相关政策文件确定 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | ≥80推动绿色产业发展 | 依据相关政策文件确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对代表履职情况的满意度 | ＞90群众满意度高于90% | 依据相关政策文件确定 |

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县人民代表大会常务委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 101玉田县人民代表大会常务委员会 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县人民代表大会常务委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为1061600.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 101玉田县人民代表大会常务委员会 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1061600.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 1061600.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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、玉田县人民代表大会常务委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 7325014.75 | 一、一般公共服务支出 | 7325014.75 |
| 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、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 7325014.75 | 本年支出合计 | 7325014.75 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 7325014.75 | 支出总计 | 7325014.75 |

单位预算收入总表

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 7325014.75 | 7325014.75 | 7325014.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7325014.75 | 7325014.75 | 7325014.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 7325014.75 | 7325014.75 | 7325014.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 6212114.75 | 6212114.75 | 6212114.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 440000.00 | 440000.00 | 440000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010106 | 人大监督 | 515900.00 | 515900.00 | 515900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010108 | 代表工作 | 157000.00 | 157000.00 | 157000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 7325014.75 | 6212114.75 | 1112900.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7325014.75 | 6212114.75 | 1112900.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 7325014.75 | 6212114.75 | 1112900.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 6212114.75 | 6212114.75 |  |  |  |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 440000.00 |  | 440000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010106 | 人大监督 | 515900.00 |  | 515900.00 |  |  |  |
| 7 | 2010108 | 代表工作 | 157000.00 |  | 157000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 7325014.75 | 一、一般公共服务支出 | 7325014.75 | 7325014.75 |  |  |
| 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、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 7325014.75 | 本年支出合计 | 7325014.75 | 7325014.75 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 7325014.75 | 支出总计 | 7325014.75 | 7325014.75 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 7325014.75 | 6212114.75 | 1112900.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7325014.75 | 6212114.75 | 1112900.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 7325014.75 | 6212114.75 | 1112900.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 6212114.75 | 6212114.75 |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 440000.00 |  | 440000.00 |
| 6 | 2010106 | 人大监督 | 515900.00 |  | 515900.00 |
| 7 | 2010108 | 代表工作 | 157000.00 |  | 157000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 6212114.75 | 5090968.17 | 1121146.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4965808.17 | 4965808.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1154335.11 | 1154335.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1194360.00 | 1194360.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 154751.00 | 154751.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 119142.86 | 119142.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 511037.74 | 511037.74 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 487082.84 | 487082.84 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 961820.32 | 961820.32 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 383278.30 | 383278.30 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1121146.58 |  | 1121146.58 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 29400.00 |  | 29400.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 81228.00 |  | 81228.00 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 42000.00 |  | 42000.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 16 | 30214 | 租赁费 | 20400.00 |  | 20400.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2100.00 |  | 2100.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 45141.88 |  | 45141.88 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 81505.71 |  | 81505.71 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 203000.00 |  | 203000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 272760.00 |  | 272760.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 83610.99 |  | 83610.99 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 125160.00 | 125160.00 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 96000.00 | 96000.00 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 28800.00 | 28800.00 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 预算年度：2022 | 单位：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玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 预算年度：2022 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

玉田县人民代表大会常务委员会本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县人民代表大会常务委员会本级2022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：**

部门职责

县人民代表大会常务委员会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。县人民代表大会常务委员会行使下列职权： 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；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、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； 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。玉田县人民代表大会常务委员会办公室机关收支包含在部门预算中。

1、收入说明

我单位2022年一般公共预算拨款收入为732.50万元，其中：一般公共预算收入732.50万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出、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，反应玉田县人民代表大会常务委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算732.5万元，其中基本支出621.21万元，包括人员经费509.1万元、日常公用经费112.11万元；项目支出111.29万元，主要为人大会议费44万元、常委会委员代表培训30.03万元、人大代表订刊11.7万元、人大专项工作经费10万元、五星代表之家联络站4万元、人大代表活动11.56万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。2022年部门预算收支安排732.5万元，较2021年增加73.86万元，其中人员经费增加78.83万元、正常公用经费增加112.11万元（按在职人数安排的经费增加）、项目支出减少32.12万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2022年我单位安排机关运行经费112.11万元，全部为日常公用经费112.11万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位财政拨款“三公”经费预算安排40.3万元，具体安排情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排20.3万元，与上年持平，无增减变化。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排20.3万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排20万元，与上年相比，增加5万元。（主要原因：2021年公务接待费用支出较紧张，2022年适当增加5万元）

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、常委会委员代表培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1一定程度上提高常委会委员代表履职能力 |

| 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 | 培训人数 | 人民代表大会常务委员会委员培训班中县人民代表大会常务委员会代表人数 | 51人 | 依据相关政策文件确定 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格达标率 | 100% | 依据相关政策文件确定 |
| 时效指标 | 培训按时完成情况 | 培训按时完成情况 | 如期完成 | 依据相关政策文件确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 30.03万元 | 依据相关政策文件确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响力 | 能更好的代表人民利益，满足人民需求 | 满足人民需求 | 依据相关政策文件确定 |
| 社会效益指标 | 确保培训政治导向正确 | 培训项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个） | 绝不能出现 | 依据相关政策文件确定 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 鼓励代表们大力发展绿色产业 | 促进绿色产业发展 | 依据相关政策文件确定 |
| 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | 利于经济发展 | 依据相关政策文件确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 代表满意度 | ≥90% | 依据相关政策文件确定 |

**2、人大代表订刊绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1年内完成报刊杂志征订工作 |

| 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 | 报刊杂志征订数量 | 报刊杂志征订数量 | ≥100% | 依据相关政策文件确定 |
| 质量指标 | 优良率 | 产生重要影响的报刊杂志占总量的百分比 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成征订任务占任务总数的百分比 | ≥90% | 依据相关政策文件确定 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响力 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 经济效益指标 | 对经济发展的贡献率 | 反映文化产业对经济发展的拉动作用 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 社会效益指标 | 宣传正能量 | 反映新媒体、全媒体项目在宣传党和政府声音、传播正能量方面的报道情况 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 阅读者对报刊订阅工作的满意程度 | ≥90% | 依据相关政策文件确定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 依据相关政策文件确定 |
| 服务对象满意度指标 | 文化活动参与者满意度情况 | 文化活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥90% | 依据相关政策文件确定 |

**3、人大代表活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证各项代表工作正常开展 |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训完成情况 | 实现代表履职能力提升 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 会议培训完成时间 | 按时完成会议培训 | 完成培训 | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保培训政治导向正确 | 培训项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个） | 绝不能出现 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 鼓励代表们大力发展绿色产业 | 走绿色发展道路 | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 影响力 | 能够长期较好地代表人民利益 | 真正代表人民利益 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | 代表满意程度 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 服务对象满意度指标 | 培训参与者满意度情况 | 培训活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥90% | 依据相关政策文件 |

**4、人大会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保县人大代表会议召开成功 |

| 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 | 召开会议次数 | 召开会议次数 | 召开 | 依据单位指标考核 |
| 质量指标 | 会议落实情况 | 会议精神传达落实情况 | 有效传达 | 依据单位指标考核 |
| 时效指标 | 会议按预期召开 | 会议按预期召开 | 如期召开 | 依据单位指标考核 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≥90% | 依据单位指标考核 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提案采纳率 | 被采纳的提案率占总数量的比率 | ≥90% | 依据单位指标考核 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 依据单位指标考核 |
| 社会效益指标 | 意见建议采纳率 | 被采纳意见建议数量占总数量比率 | ≥90% | 依据单位指标考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当会议整体满意度 | 满意 | 依据单位指标考核 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对人大工作的满意程度 | 满意 | 依据单位指标考核 |
| 服务对象满意度指标 | 人大工作参与者满意度情况 | 人大工作参与者满意人数占参与人数的比例 | 满意 | 依据单位指标考核 |

**5、人大专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证人大机关正常运行 |

| 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 | 覆盖率 | 人大监督范围 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 质量指标 | 重要工作督办完成率 | 重要工作有效完成督办 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 开展工作按时有效 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≥90% | 依据相关政策文件确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高政府公信力 | 通过人大监督提高利于转变政府职能，提高政府服务人民的能力 | 促进政府职能转变 | 依据相关政策文件确定 |
| 经济效益指标 | 问题整改挽回损失金额比率 | 问题整改挽回损失金额占挽回损失总金额的百分比 | ≥75% | 依据相关政策文件确定 |
| 社会效益指标 | 爱国主义教育基地参观学习人次 | 组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次） | 200 | 依据相关政策文件确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意程度 | 满意 | 依据相关政策文件确定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥85% | 依据相关政策文件确定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年人大监督工作的整体满意度 | 满意 | 依据相关政策文件确定 |

**6、五星代表之家联络站绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1高质量组织代表培训学习，提高代表履职能力 |

| 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 | 家站利用率 | 依托家站组织培训学习活动次数 | ＞85利用率在85%以上 | 依据相关政策文件确定 |
| 质量指标 | 提高代表履职能力 | 代表依法履职步入制度化、常态化轨道 | 代表依法履职步入制度化、常态化轨道 | 依据相关政策文件确定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时高效征集意见建议 | 及时高效 | 依据相关政策文件确定 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≥90严控成本 | 依据相关政策文件确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足群众需求 | 满足群众反映实际问题的要求 | ≥90较好的满足群众反映实际问题的要求 | 依据相关政策文件确定 |
| 社会效益指标 | 充分发挥联系服务群众作用 | 充分发挥联系服务群众作用 | ＞85充分发挥联系服务群众作用 | 依据相关政策文件确定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用 | 长期使用 | 依据相关政策文件确定 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | ≥80推动绿色产业发展 | 依据相关政策文件确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对代表履职情况的满意度 | ＞90群众满意度高于90% | 依据相关政策文件确定 |

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县人民代表大会常务委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县人民代表大会常务委员会本级上年末固定资产金额为1061600.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1061600.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 1061600.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。