**2022年涞水县人民代表大会常务委员会办公室**

**部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_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 1](#_Toc_3_3_0000000010)2

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)3

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)4

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)4

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)5

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)8

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)9

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)0

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)0

部门预算收支总表

| 101涞水县人民代表大会常务委员会办公室 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 549.89 | 一、一般公共服务支出 | 490.48 |
| 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 | 29.11 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.63 |
| 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 | 18.67 |
| 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 | 549.89 | 本年支出合计 | 549.89 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 549.89 | 支出总计 | 549.89 |

部门预算收入总表

| 101涞水县人民代表大会常务委员会办公室 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 549.89 | 549.89 | 549.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 490.48 | 490.48 | 490.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 490.48 | 490.48 | 490.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 333.48 | 333.48 | 333.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010108 | 代表工作 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.11 | 29.11 | 29.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.11 | 29.11 | 29.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.11 | 29.11 | 29.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 18.67 | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.67 | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.67 | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 101涞水县人民代表大会常务委员会办公室 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 549.89 | 392.89 | 157.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 490.48 | 333.48 | 157.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 490.48 | 333.48 | 157.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 333.48 | 333.48 |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 66.00 |  | 66.00 |  |  |  |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 8 | 2010108 | 代表工作 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 9 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.11 | 29.11 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.11 | 29.11 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.11 | 29.11 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 101涞水县人民代表大会常务委员会办公室 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 549.89 | 一、一般公共服务支出 | 490.48 | 490.48 |  |  |
| 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 | 29.11 | 29.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.63 | 11.63 |  |  |
| 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 | 18.67 | 18.67 |  |  |
| 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 | 549.89 | 本年支出合计 | 549.89 | 549.89 |  |  |
| 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 | 549.89 | 支出总计 | 549.89 | 549.89 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101涞水县人民代表大会常务委员会办公室 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 549.89 | 392.89 | 157.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 490.48 | 333.48 | 157.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 490.48 | 333.48 | 157.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 333.48 | 333.48 |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 19.00 |  | 19.00 |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 66.00 |  | 66.00 |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 50.00 |  | 50.00 |
| 8 | 2010108 | 代表工作 | 6.00 |  | 6.00 |
| 9 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.11 | 29.11 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.11 | 29.11 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.11 | 29.11 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 11.63 | 11.63 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.63 | 11.63 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.63 | 11.63 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 18.67 | 18.67 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.67 | 18.67 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.67 | 18.67 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101涞水县人民代表大会常务委员会办公室 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 392.89 | 262.45 | 130.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 261.72 | 261.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 125.47 | 125.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 60.62 | 60.62 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.44 | 9.44 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.87 | 5.87 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.11 | 29.11 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 11.63 | 11.63 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.67 | 18.67 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 130.44 |  | 130.44 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 59.84 |  | 59.84 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 10.88 |  | 10.88 |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 18.24 |  | 18.24 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 2.15 |  | 2.15 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 6.13 |  | 6.13 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 21.58 |  | 21.58 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.16 |  | 1.16 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.73 |  | 0.73 |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 0.73 |  | 0.73 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 101涞水县人民代表大会常务委员会办公室 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府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涞水县人民代表大会常务委员会办公室 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 101涞水县人民代表大会常务委员会办公室 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 100.38 | 100.38 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 18.38 | 18.38 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 10.88 | 10.88 |  |  |

涞水县人民代表大会常务委员会办公室

2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将涞水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：

（一）人大监督

进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督，财政预审经费。

（二）人大会议

承担县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

（三）选举和任免

检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对县政府组成人员和县级人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

（四）人大事务管理

新闻宣传和机关信息化建设与维护；人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护；涞水县人民代表大会常务委员会办公室机关日常管理事务；公报、年检的编辑印刷；信访工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

涞水县人民代表大会常务委员会办公室是全额拨款行政单位，按照县财政局2022年部门预算批复取得财政拨款收入并安排支出。

1、收入情况

2022年安排一般预算拨款收入549.89万元，其中一般预算拨款收入549.89万元，基金预算收入0 万元 ，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出情况

一般预算拨款支出549.89万元，其中基本支出392.89万元（人员经费262.45万元、日常公用经费130.44万元），项目支出157.00万元（代表工作经费6.00万元、名村名镇、名人名居、名山名水及《人大志》经费16.00万元、常委会及其他会议经费22.00万元、代表之家管理维护费4.00万元、执法检查经费5.00万元、工作评议经费2.00万元、《中华人民共和国民法典》文化广场制作经费15.00万元、代表培训费38.00万元、视察工作经费5.00万元、人代会经费44.00万元）。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排549.89万元，较上年增加69.86万元，其中：日常公用经费增加23.83万元，人员经费增加31.03万元，项目支出增加15.00万元（主要是2022年增加了《中华人民共和国民法典》文化广场制作经费项目）。

三、机关运行经费安排情况

2022年涞水县人民代表大会常务委员会办公室部门预算安排机关运行经费支出130.44万元，其中包括办公费59.84万元、邮电费0.36万元、差旅费2.60万元、公务接待费10.88万元、劳务费18.24万元、工会经费2.15万元、在职人员及退休人员福利费6.13万元、公务用车运行维护费7.50万元、公务交通补贴21.58万元、其他商品和服务支出1.16万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年涞水县人民代表大会常务委员会办公室部门预算安排“三公经费”预算18.38万元，严格落实“三公经费”管理办法以及中央八项规定。其中，2022年公务用车运行维护费7.50万元，与2021年相比无变化；2022年公务接待费10.88万元，与2022年相比无变化；因公出国经费无；公务用车购置经费无。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 7.5 | 7.5 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 10.88 | 10.88 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 18.38 | 18.38 | 0 | 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

根据涞水县第十六届人民代表大会第二十八次会议通过的工作报告，深入贯彻依法治国方略，全面履行法定职责，努力推进法治河北建设进程。

1、做好地方性法规的立、改、废工作，完善经济社会发展的法制保障。完善立法工作机制和立法程序，坚持从实际出发、统筹兼顾的原则，加强稳增长、调结构、惠民生、优环境、权力制约监督、创新社会管理等领域的法制建设。

2、加强对权力运行的制约监督，推动省委重大决策部署的贯彻落实。围绕经济强省、和谐涞水县、法治涞水县中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题，听取审议专项工作报告，开展执法检查、视察调研。

3、做好会议的服务保障工作，确保会议顺利进行，达到预期目标。

4、发挥好常委会组成人员、专门委员会委员和代表的履职积极性。密切对代表的联系，组织专门委员会成员、代表列席常委会会议，坚持向代表通报常委会会议情况。

5、改进文风会风，提高常委会议事质量。常委会会议议题要在听取群众意见的基础上依法确定，加强会前的视察调研，严格落实议事规则，完善审议程序，切实提出有针对性的意见建议。

6、全面推进机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和廉政建设，提高机关管理的科学化水平。

（二）分项绩效目标

1、人大会议

绩效目标：召开县人民代表大会1 次，县人民代表大会常务委员会会议6次，机关各部门根据工作需要召开会议。

绩效指标：会议召开率达到90％以上。会议任务完成率达到90％以上。

2、人大监督

绩效目标：按照《河北省人民代表大会常务委员会2022年监督工作思路》，完成监督工作任务。按照工作需要，依法依规组织全国人大代表、县人民代表大会常务委员会组成人员及县人大代表进行执法检查和集中视察。

绩效指标：监督工作任务完成率达到90％以上、执法检查和集中视察任务完成率达到90％、代表建议督办完成率达到

3、人大代表工作

绩效目标：开展代表建议督办；组织对常委会组成人员及代表培训。

绩效指标：代表建议督办完成率达到90％、培训计划完成率达到90％以上。

4、人大事务管理

绩效目标：按照2022年县人民代表大会常务委员会机关工作思路，完成名村名镇、名人名居、名山名水、名木名书及《人大志》编撰,机关工作人员要人手一本,了解《人大志》内容。

绩效指标：工作任务完成率达到90％

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分 预算项目绩效目标

**1、《中华人民共和国民法典》文化广场制作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于《中华人民共和国民法典》广场广告制作费用 |

| 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 | 制作宣传品的数量 | 制作宣传品的数量 | ≥95份 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 宣传方案制作质量 | 宣传方案制作质量 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 制作时间 | 制作时间 | ≤1年 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 制作成本 | 制作成本 | ≤15万元 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1年 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |

**2、常委会及其他会议经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于常委会会议和其他会议相关费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 会议次数 | ≥4次 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 会议圆满完成 | 会议圆满完成 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 会议组织情况 | 会议组织情况 | 会议组织及时 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 人均会议成本 | 人均会议成本 | ≤400元 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |

**3、代表工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于代表工作经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 代表工作完成次数 | 代表工作完成次数 | ≥4次 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤6万元 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |

**4、代表培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于人大代表培训的相关费用。 |

| 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 | 培训人员人次 | 人大代表培训人员人次 | ≥50人 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 人大代表培训完成率 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 完成培训时间 | 人大代表完成培训时间 | 1年 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 培训成本 | 人大代表培训成本总计 | ≤38万元 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训合规率 | 完成代表培训合规率 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 参加培训人大代表满意率 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |

**5、代表之家管理维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于代表之家日常管理维护费用。 |

| 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 | 设备维护次数 | 设备维护次数 | ≥3次 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 设备维修维护达到安全生产标准 | 设备维修维护达到安全生产标准 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 设备维护时效 | 设备维护时效 | 随时维护 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 系统维护费 | 系统维护费 | ≤4万 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |

**6、工作评议经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成人大工作第一次评议 2.完成人大工作第二次评议 |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥3次数 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 完成率 | 人大工作评议完成率 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 及时性 | 人大工作评议及时性 | 评议及时性 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 成本控制 | 工作评议成本控制 | ≤2万元 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会积极评价率 | 社会对人大工作评议积极评价率 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评议工作人员满意率 | 参加评议工作人员满意率 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |

**7、名村名镇、名人名居、名山名水及《人大志》经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于书籍的编撰、印刷、出版等费用 |

| 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 | 编辑图书 | 编辑图书 | ≥100本 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 书籍合格情况 | 书籍合格情况 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 图书出版时间 | 图书出版时间 | ≤1年 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 预算支出进度 | 预算支出进度 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |

**8、人代会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于人代会会议费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 会议次数 | 1次 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 会议资料保管率 | 会议资料保管率 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 会议完成时限 | 会议完成时限 | 3天 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤44万元 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |

**9、视察工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于视察工作的相关费用 |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥6次 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 视察质量 | 视察质量完成情况 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成情况 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算完成情况 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |

**10、执法检查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于执法检查费用 |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥5次数 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门没有安排政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

| 101涞水县人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

我部门上年末固定资产金额为159.62万元（详见下表）。2022年，我部门无购置固定资产情况。

|  |
| --- |
| 单位固定资产占用情况表 |
|  截止时间：2021年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **159.62** |
|  1、房屋（平方米） | — | 0.00 |
|  其中：办公用房（平方米） | — | 0.00 |
|  2、车辆（台、辆） | 3 | 53.58 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
|  4、其他固定资产 | — | 106.04 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县（区）级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县（区）级财政预算管理的“三公”经费，是指县（区）级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。