

2022 年宝丰县人民代表大会常务委员会预算公开

目 录

第一部分 宝丰县人民代表大会常务委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算收支预算表

十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县人民代表大会常务委员会概况

一、宝丰县人民代表大会常务委员会主要职责

宝丰县人民代表大会常务委员会是宝丰县人民代表大会的常设机关，贯彻落实党中央关于人大工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人大工作的集中统一领导。根据中华人民共和国宪法和有关规定，主要职责是：

（一）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（二）召集本级人民代表大会会议。

（三）讨论、决定本行政区域内的政治、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。

（四）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（五）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（六）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

(七) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

(八) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

(九) 根据县长的提名，决定本级人民政府组成部门局长、委员会主任的任免。

(十) 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十一) 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

(十二) 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(十三) 决定授予地方的荣誉称号。

(十四) 完成县委交办的其他事项。

二、宝丰县人民代表大会常务委员会预算单位构成

宝丰县人民代表大会常务委员会是一级预算单位，无下属二级单位。2022年部门预算仅包括宝丰县人民代表大会常务委员会本级预算，内设机构：办公室、调研室、选工委、财工委、农工委、教工委、法工委、环资工委、老干部服务中心。

第二部分

宝丰县人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会 2022 年收入总计 912.4 万元,支出总计 912.4 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 77.7 万元,增长 9.3%。主要原因:2021 年工资标准提高,工资福利支出增加;支出增加 77.7 万元,增长 9.3%。主要原因:2021 年工资标准提高,工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会 2022 年收入合计 912.4 万元,其中:一般公共预算 912.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会 2022 年支出合计 912.4 万元,其中:基本支出 703.8 万元,占 77.1%;项目支出 208.6 万元,占 22.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算收支预算 912.4 万元,政府性基金预算 0.0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 77.7 万元,增长 9.3%,主要原因:2021 年工资标准提高,工资福利支出增加;政府性基金收支增加 0.0 万元,增长 0.0%,主要原因:我单位无

政府性基金收支。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 912.4 万元。其中：基本支出 703.8 万元，占 77.1%；项目支出 208.6 万元，占 22.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 703.8 万元。其中：人员经费支出 628.6 万元，占 89.3%；公用经费支出 75.2 万元，占 10.7%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会 2022 年“三公”经费预算为 0.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.1 万元，下降 14.3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平；公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

(三) 公务接待费 0.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.1 万元。主要原因：压缩开支，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会 2022 年政府性基金预算年初数为 0.0 万元。预算数与 2021 年持平，主要原因：宝丰县人民代表大会常务委员会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县人民代表大会常务委员会 2022 年机构运转经费支出预算 75.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加 4.0 万元，增加 5.6%，主要原因是单位新增人员，经费增加。

(二) 政府采购支出情况

宝丰县人民代表大会常务委员会 2022 年政府采购预算安排 30.6 万元，其中：政府采购货物预算 7.6 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 23.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县人民代表大会常务委员会 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，宝丰县人民代表大会常务委员会纳入预算绩效管理的支出总额为 912.4 万元，其中：人员经费支出 628.6 万元；公用经费支出 75.2 万元；项目支出 208.6 万元，涉及项目 5 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，宝丰县人民代表大会常务委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县人民代表大会常务委员会 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

宝丰县人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：宝丰县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	912.4	一、一般公共服务	794.3
其中：财政拨款	912.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	61.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	21.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	34.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	912.4	本年支出合计	912.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	912.4	支出总计	912.4

2022 年部门收入预算表

部门名称：宝丰县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性 基金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政 拨 款														
	合计	912.4	912.4	912.4	912.4														
101	宝丰县人民代表大会 常务委员会	912.4	912.4	912.4	912.4														
101001	宝丰县人民代表大 会常务委员会办公室	912.4	912.4	912.4	912.4														

2022 年部门支出预算表

部门名称：宝丰县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	912.4	703.8	569.7	59.0	75.2		208.6	208.6	
			101	宝丰县人民代表大会常务委员会	912.4	703.8	569.7	59.0	75.2		208.6	208.6	
201	01	01		行政运行	545.3		426.7	43.4	75.2				
201	01	02		一般行政管理事务	6.0						6.0	6.0	
201	01	03		机关服务	20.0						20.0	20.0	
201	01	04		人大会议	40.0						40.0	40.0	
201	01	50		事业运行	40.5		40.5						
201	01	99		其他人大事务支出	142.6						142.6	142.6	
208	05	01		行政单位离退休	10.7			10.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.9		45.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.3		0.4	4.9					
210	11	01		行政单位医疗	18.7		18.7						
210	11	02		事业单位医疗	2.5		2.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6		0.6						
221	02	01		住房公积金	34.4		34.4						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	912.4	一、本年支出	912.4	912.4	912.4		
（一）一般公共预算拨款	912.4	（一）一般公共服务支出	794.3	794.3	794.3		
其中：财政拨款	912.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	61.9	61.9	61.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.8	21.8	21.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	34.4	34.4	34.4		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	912.4	支出合计	912.4	912.4	912.4		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宝丰县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	912.4	703.8	569.7	59.0	75.2		208.6	208.6	
			101	宝丰县人民代表大会常务委员会	912.4	703.8	569.7	59.0	75.2		208.6	208.6	
201	01	01		行政运行	545.3	545.3	426.7	43.4	75.2				
201	01	02		一般行政管理事务	6.0						6.0	6.0	
201	01	03		机关服务	20.0						20.0	20.0	
201	01	04		人大会议	40.0						40.0	40.0	
201	01	50		事业运行	40.5	40.5	40.5						
201	01	99		其他人大事务支出	142.6						142.6	142.6	
208	05	01		行政单位离退休	10.7	10.7		10.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.9	45.9	45.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.3	5.3	0.4	4.9					
210	11	01		行政单位医疗	18.7	18.7	18.7						
210	11	02		事业单位医疗	2.5	2.5	2.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6						

221	02	01		住房公积金	34.4	34.4	34.4						
-----	----	----	--	-------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				703.8	628.7	75.2
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.6	93.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.1	70.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.1	232.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.9	18.9	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	20.8	20.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.4	11.4	
30302	退休费	50905	离退休费	36.9	36.9	
30216	培训费	50203	培训费	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.7		3.7
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	3.4		3.4
30211	差旅费	50201	办公经费	3.1		3.1
30206	电费	50201	办公经费	2.6		2.6
30207	邮电费	50201	办公经费	10.1		10.1

30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.7		32.7
30201	办公费	50201	办公经费	10.2		10.2
30229	福利费	50201	办公经费	5.8		5.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.2	25.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30301	离休费	50905	离退休费	10.7	10.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.9	45.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.2	21.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.4	34.4	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款										
		合计				912.4	912.4	912.4										
101		宝丰县人民代表 大会常务委员会				912.4	912.4	912.4										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	93.6	93.6	93.6										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.1	70.1	70.1										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	232.1	232.1	232.1										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.9	18.9	18.9										
301	99	其他工资福利支 出	501	01	工资奖金津补贴	20.8	20.8	20.8										
303	99	其他对个人和家 庭的补助	509	99	其他对个人和家 庭补助	11.4	11.4	11.4										

303	02	退休费	509	05	离退休费	36.9	36.9	36.9									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.0	1.0	1.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	212.3	212.3	212.3									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.6	0.6	0.6									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.0	2.0	2.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.4	3.4	3.4									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.1	3.1	3.1									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.6	2.6	2.6									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.1	10.1	10.1									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.7	32.7	32.7									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.2	10.2	10.2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.8	5.8	5.8									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.2	25.2	25.2									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.5	6.5	6.5									
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.7	10.7	10.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.9	45.9	45.9									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.0	1.0	1.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.2	21.2	21.2									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.4	34.4	34.4									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:宝丰县人民代表大会常务委员会

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.6					0.6

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：宝丰县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

项目支出预算表

部门名称：宝丰县人民代表大会常务委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			208.6	208.6							
	101	宝丰县人民代表大会常务委员会	208.6	208.6							
其他运转类	体检费	宝丰县人民代表大会常务委员会办公室	6.0	6.0							
其他运转类	工作经费	宝丰县人民代表大会常务委员会办公室	120.0	120.0							
其他运转类	人代会会务费	宝丰县人民代表大会常务委员会办	40.0	40.0							

		公室									
其他运转类	县乡人大换届经费	宝丰县人民代表大会常务委员会办公室	30.0	30.0							
其他运转类	平财预【2021】482号2021年度全省县乡人大换届选举补助经费	宝丰县人民代表大会常务委员会办公室	12.6	12.6							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		宝丰县人民代表大会常务委员会		
年度履职目标	<p>目标 1: 保证县十五届人大第六次会议圆满成功。</p> <p>目标 2: 提升县人大常委会委员、机关干部、乡镇人大主席能力水平, 做好新时代人大工作。</p> <p>目标 3: 督导乡镇代表联络站建设情况, 定期开展评比工作。</p> <p>目标 4: 按照法定程序, 定期召开县人大常委会, 听取相关工作的专项报告、任免事项等。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	召开县人代会	召开县人代会		
	组织培训	组织人大代表、机关干部、乡镇人大主席培训		
	代表联络站建设	建设升级代表联络站		
预算情况	召开常委会议, 听取专项工作报告	召开常委会议, 听取专项工作报告		
	部门预算总额(万元)	912.4		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	912.4		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	703.8		
(2) 项目支出	208.6			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；

				8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	召开十六届人大一次会议全体会议和主席团会议	6次	
		县乡换届工作，选举新一届代表	≤246人	
		建设高标准有特色的星级代表联络站	≤15个	
	履职目标实现	按照县人大常委会2021年工作要点安排，逐项开展视察调研，听取专项工作报告。	100%	
效益指标	履职效益	促进人大事业发展、密切联系和群众联系	明显	
	满意度	人民群众满意度	≥96%	
		人大代表满意度	≥96%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县人民代表大会常务委员会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指标	指标 值
101		208.6	208.6										
101001	宝丰县人民 代表大会常 务委员会办 公室	208.6	208.6										
410421220000000004786	人代会会务 费	40.0	40.0		会议总成 本	≤40 万元	会议按 期完成 率	100%	会议精 神贯彻 情况	明显	人大代表 和人民群 众满意度	≥99%	
					人均会议 成本	≤240 元/人 *天	会议数 量	1 次	会议费 公开公 示情况	是			
							会议天 数	5 天	对单位 履职、促 进事业 发展的	明显			

										持续影响程度			
								参会人数	330 人				
								安全事故发生数	≤0 次				
								会议出勤率	≥99%				
410421220000000010017	体检费	6.0	6.0			总成本	≤6 万元	体检人数	92 人	关心关爱老干部职工, 服务老干部	明显	体检对象满意度	100%
								参加体检率	100%				
								按时组织体检	100%				
410421220000000010819	县乡人大换届经费	30.0	30.0			一个换届乡镇数及组成代表团成本	≤2.14 万元	换届完成效率	100%	进一步推动人大工作、密切人民群众	明显	选民满意度	≥98%

										和代表的联系			
								换届乡镇数及组成代表团数	14个				
								项目完成时间	2022年4月30日之前				
410421220000000016440	平财预【2021】482号2021年度全省县乡人大换届选举补助经费	12.6	12.6			总成本	≤125740元	涉及范围	100%	对单位促进事业发展	有效	人民群众满意度	99%
								完成质量	良好				
								完成率	100%				
410421220000000023482	工作经费	120.0	120.0			总成本	≤1200000元	项目数量	1个	促进工作情况	明显	涉及人员满意度	100%
								使用质量	高效				
								支付时效	2022年12月底之前				

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

2022 年政府采购汇总表

部门名称：宝丰县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	03	99	宝丰县人大	2022 年全年文印费	服务类	批	批	1	6.0
201	03	99	宝丰县人大	换届选举印刷费	服务类	批	批	1	14.0
201	03	99	宝丰县人大	人代会文印费	服务类	批	批	1	3.0
201	03	99	宝丰县人大	购买办公家具	货物类	批	批	1	2.8
201	03	99	宝丰县人大	购买电脑	货物类	批	批	1	4.0
201	03	99	宝丰县人大	购买打印机	货物类	批	批	1	0.8
			合计						30.6