

2022 年度
泰宁县人民代表大会
常务委员会办公室
部门预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门预算单位构成 | 1 |
| 三、部门主要工作任务 | 2 |
| 第二部分 2022年度部门预算表 | 7 |
| 一、收支预算总表 | 7 |
| 二、收入预算总表 | 8 |
| 三、支出预算总表 | 9 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 14 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 15 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 16 |
| 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 | 17 |
| 一、预算收支总体情况 | 17 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 17 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 18 |

| | |
|-------------------------|----|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 18 |
| 五、财政拨款预算基本支出情况····· | 18 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 19 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 19 |
| 八、其他重要事项说明····· | 22 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 24 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

（二）主持本级人民代表大会代表和选举及指导乡（镇）人民代表大会代表选举。

（三）召集本级人民代表大会会议、党组会议、常委会会议、主任会议等。

（四）讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据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、预算的审议并作出决议。

监督本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人大代表和人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉及意见。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县人大常委会办公室包括 8 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|-------------------|------|-------|------|
| 泰宁县人民代表大会常务委员会办公室 | 财政核拨 | 20 | 26 |

| | | | |
|-------------|------|---|---|
| 泰宁县人大代表服务中心 | 财政核拨 | 2 | 1 |
|-------------|------|---|---|

三、部门主要工作任务

2022年，泰宁县人民代表大会常务委员会办公室部门主要任务是：2022年是全面实施“十四五”规划，实现高质量发展的重要战略期，也是人大工作乘势而上、奋发有为的重要机遇期。县人大常委会工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和习近平总书记来闽来明考察重要讲话重要指示精神，贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、中央和省委人大工作会议精神，紧扣省第十一次、市第十次、县委第十三次党代会确定的目标任务，在县委的坚强领导下，按照建设“四个机关”的要求，依法行使人大职权，充分发挥代表作用，为奋力谱写泰宁全方位高质量发展新篇章作出人大贡献。

（一）突出政治引领，坚定正确政治方向

1.旗帜鲜明讲政治。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神、习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想作为首要政治任务，全面贯彻中央和省委人大工作会议精神，牢记“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保人大工作沿着正确政治方向前行。

2.坚持党的全面领导。按照建设政治机关的要求，坚持把党的领导作为人大工作的首要政治原则和根本政治保证，自觉把党

的领导贯穿于人大工作的全过程各方面。始终坚持把围绕中心、服务发展作为人大工作的主旋律，主动融入“奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章”和“建设‘一区六城’、奋力谱写三明全方位高质量发展新篇章”的发展大局，推进“三抓一促”，深化“五比五晒”，打好“八大攻坚战”，自觉把坚持党的领导贯穿于人大及其常委会依法履职的全过程。

（二）依法有效履职，进一步增强监督实效

3.行使重大事项决定权。按照中央、省委有关文件精神，积极争取县委支持和保证人大依法行使重大事项决定权，制定或完善人大讨论决定重大事项具体办法，协调政府制定工作制度并落实重大决策出台前向本级人大报告的要求，持续跟踪落实县人大及其常委会作出的决议决定，切实行使好人大重大事项决定权。

4.加强预决算和国有资产监督。听取和审议 2021 年县本级决算、审计工作（含政府性债务审计情况）及审计查出问题整改情况和 2022 年上半年预算执行情况、预算调整情况报告，审查批准 2021 年县本级决算及 2022 年预算调整报告。开展县本级自然资源资产管理情况专题调研，听取和审议县本级自然资源资产管理情况报告，书面听取县级国有资产管理情况综合报告。

5.助推经济高质量发展。积极践行新发展理念，围绕推动高质量发展，听取 2022 年重点项目建设计划安排情况报告，听取和审议 2022 年上半年国民经济和社会发展规划执行情况报告，开展渔业产业五年提升行动实施情况工作调研，开展历史文化街区修复工作情况调研，听取创建省级历史文化名城工作情况报告，

推动提高文化影响力和消费吸引力。市县联动对优化营商环境工作情况开展常态化监督，服务好“大招商招好商”。

6.改善社会民生福祉。围绕应急救援力量建设、应急救援保障水平、应急管理法治建设，听取应急管理工作情况报告，听取实施“六大工程”推进医改再出发行动工作情况报告，开展争取皮划艇、公开水域游泳、山地运动等国省级运动训练基地落户前的预选址考察或视察，推动国家体育旅游示范区建设，助力乡村振兴。开展疫情防控期间社区治理工作视察，开展撤点并校工作调研，加强民生保障和社会治理。

7.提升生态文明建设品质。听取2021年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，开展《森林法》执法检查。关注省人大环保法实施情况专题询问和国土空间规划讨论决定情况，配合跟踪检查三明市扬尘污染防治和城市园林绿化管理条例。

8.推进法治泰宁建设。听取和审议认罪认罚从宽制度执行情况报告，结合“12.4国家宪法日”，联合县法院、司法局等，认真做好宪法和法律的宣传教育贯彻实施。对《中华人民共和国妇女权益保障法》及《福建省实施〈中华人民共和国妇女权益保障法〉办法》实施情况进行监督，加强妇女权益保障。进一步畅通群众利益协调、保障渠道，提高信访事项办理效率。加强备案审查制度和能力建设，切实提高规范性文件备案审查质量，维护法制统一。

（三）坚持守正创新，充分发挥代表主体作用

9.持续增强建议办理质效。开展“走访基层代表，督办建议

月”活动，年中听取和审议县十八届人大一次会议代表建议办理工作情况报告，开展重点建议视察、评议测评及公开测评结果活动；年终听取县十八届人大一次会议代表建议办理工作情况报告；继续落实常委会领导领衔重点督办建议制度，组织市人大常委会组成人员视察重点建议办理情况。

10.组织好闭会期间代表活动。加强乡镇人大代表联系群众活动室建设，每个乡镇计划创建1-2个参观活动点，规范名称、丰富内容（内涵）、各具特色，并推动各级人大代表和人大常委会委员走进活动室，使主题活动开展经常化。开展“人民满意单位”复查工作。组织县人大代表和人大常委会组成人员及机关干部赴异地（北戴河或深圳等地）学习培训；根据市里安排，组织省市人大代表赴三明各县（市、区）视察调研。

11.强化代表“双联”和宣传保障。持续落实人大代表列席县人大常委会会议、专门委员会和工作委室对口联系代表等制度；持续提升“人大代表在身边”工作，丰富代表联系群众的内容和形式，深入宣传常委会工作和优秀代表履职风采；推进代表履职信息化平台建设。落实代表履职经费和活动经费保障，探索开展代表述职活动。

12.依法做好人事任免工作。根据新的地方组织法和省任免条例及市任免办法，修订《泰宁县人民代表大会常务委员会任免国家机关工作人员办法》。坚持党管干部与人大依法任免相统一，规范任免程序，坚持和完善任前法律知识考试、宪法宣誓、颁发任命书和任后谈话制度，依法任免新一届政府工作部门负责人，

探索加强任后监督管理办法。

（四）加强自身建设，着力提高工作整体水平

13.强化理论学习武装。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神，进一步加强县人大常委会和专门委组成人员、人大代表、机关干部的学习培训，筑牢思想根基，不断提高贯彻新发展理念、推动高质量发展、构建新发展格局的能力和水平。

14.全面加强党的建设。全面贯彻落实新时代党的建设总要求和省委“八个坚定不移”具体要求，从严落实管党治党主体责任，按照“一岗双责”的要求，推进党风廉政建设，强化对干部“八小时之外”监督，自觉净化“三圈”，严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法，严肃党内政治生活，进一步改进工作作风，提升机关工作效能。健全和完善工作运行机制，组织修订县人大及其常委会议事规则，提高议事质效。

15.落实意识形态责任制。严格落实意识形态工作责任制，贯彻执行《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，加强“人大代表在身边”和代表服务群众活动室等线上线下平台建设管理，牢牢把握意识形态工作主动权。坚持正确舆论导向，运用微信公众号等新媒体加大人大工作宣传力度，讲好人大故事。

16.加强工作交流和指导。积极配合省市人大常委会开展调研、视察、执法检查等活动，注重加强与周边县（市、区）人大学习交流。加强对乡镇人大工作指导，进一步规范乡镇人大主席团工作，促进我县人大工作整体水平不断提高。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 569.12 | 一、一般公共服务支出 | 675.44 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 六、事业单位经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、上级补助收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 55.21 |
| 九、其他收入 | 179.05 | 九、卫生健康支出 | 17.52 |
| 十、上年结转结余 | 0 | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十二、其他支出 | 0 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | 0 |
| 收入合计 | 748.17 | 支出合计 | 748.17 |

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 | 上年结转结余 |
|---------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|--------|--------|
| 合计 | | 748.17 | 569.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.05 | 0 |
| 2010101 | 行政运行（人大事务） | 675.44 | 496.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.05 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.81 | 36.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.52 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 748.17 | 603.27 | 144.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 | 行政运行（人大事务） | 675.44 | 530.54 | 144.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.81 | 36.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.52 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 569.12 | 一、一般公共服务支出 | 496.39 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | 0 |
| | | 五、教育支出 | 0 |
| | | 六、科学技术支出 | 0 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 55.21 |
| | | 九、卫生健康支出 | 17.52 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十二、其他支出 | 0 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | 0 |
| 收入合计 | 569.12 | 支出合计 | 569.12 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 569.12 | 424.22 | 144.90 |
| 2010101 | 行政运行（人大事务） | 496.39 | 351.49 | 144.90 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.81 | 36.81 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.40 | 18.40 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.52 | 17.52 | 0 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中: | |
|------|-------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | 此表无数据 | | | |

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|-------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | 此表无数据 | | | |

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|--------|
| 合计 | | 569.12 |
| 301 | 工资福利支出 | 393.20 |
| 302 | 商品和服务支出 | 172.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.12 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 0 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-------|----------------|--------|--------|------|
| | 合计 | 424.22 | 417.3 | 6.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 393.20 | 393.20 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 133.76 | 133.76 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 84.12 | 84.12 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 10.94 | 10.94 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 2.54 | 2.54 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.81 | 36.81 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.40 | 18.40 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.52 | 17.52 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 26.36 | 26.36 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 62.30 | 62.30 | 0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 27.9 | 20.98 | 6.92 |
| 30201 | 办公费 | 1.5 | 0 | 1.50 |
| 30211 | 差旅费 | 4.77 | 0 | 4.77 |
| 30239 | 其他交通费用 | 20.98 | 20.98 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.65 | 0 | 0.65 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.12 | 3.12 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 1.92 | 1.92 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.2 | 1.2 | 0 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 | 0 | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计 | 12 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 12 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 12 |

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，人大办部门收入预算为748.17万元，比上年增加72.27万元，主要原因是人员及工资变动经费增加。其中：一般公共预算拨款收入569.12万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入179.05万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算748.17万元，比上年增加72.27万元，主要原因是人员及工资变动经费增加。其中：基本支出603.27万元、项目支出144.9万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出569.12万元，比上年增加47.81万元，增长9.17%，主要原因是人员及工资变动经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010101-行政运行(人大事务)496.39万元。主要用于人员工资，津补贴，社保医保，住房公积金及宣传公用经费，设备采购等业务费支出。

(二) 2080505-机关事务单位基本养老保险缴费支出

36.81 万元。主要用于养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.4 万，主要用于职业年金支出。

（四）2101101-行政单位医疗 17.52 万，主要用于医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 424.22 万元，其中：

（一）人员经费 417.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.92 万元，主要包括：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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是一般公共预算没有安排该项支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是一般公共预算没有安排该项支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 12 万元，其中：公车运行费 12 万元，与上年持平。公车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是本年与上年安排数一致。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，人大办部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 144.9 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本业务费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------|---------|---------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 98.3 | |
| | 财政拨款: | | 98.3 | |
| | 其他资金: | | | |
| 总体 目标 | 按照年初预算及资金管理规定，严格按照八项规定执行，确保业务费使用合理到位。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 代表活动次数 | ≥20 次 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 视察调研次数 | ≥50 次 |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | 100% |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 业务费拨款 | ≤98.3 万 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 重点建议办理数 | ≥50 条 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意率 | ≥95.00% |
| | | | | |

其他专项业务费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|---------|---------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 6.6 | |
| | 财政拨款: | | 6.6 | |
| | 其他资金: | | | |
| 总体目标 | 按照年初预算及资金管理规定，严格按照八项规定执行，确保业务费使用合理到位。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 代表活动次数 | ≥20 次 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 视察调研次数 | ≥50 次 |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | 100% |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 业务费拨款 | ≤6.6 万 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 重点建议办理数 | ≥50 条 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95.00% |
| | | | | |

重大会议经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|---------|---------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 40 | |
| | 财政拨款: | | 40 | |
| | 其他资金: | | | |
| 总体 目标 | 按照年初预算及资金管理规定，严格按照八项规定执行，确保人大会议经费使用合理合规。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加代表人数 | 150 人 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 代表建议数 | ≥50 条 |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | 100% |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 人大会议费 | ≤40 万 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 建议落实条数 | ≥50 条 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意率 | ≥95.00% |
| | | | | |

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年, 人大办部门一般公共预算拨款安排的机关运行

经费支出 6.92 万元,比上年减少 138.26 万元,降低 95.23%。主要原因是 2022 年预算口径变化,年初业务费经费预算列入项目经费预算。

(二) 政府采购情况

2022 年,人大办部门政府采购预算总额 10.25 万元,其中:政府采购货物预算 10.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,人大办部门共有车辆 3 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支

出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指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、过桥过路费、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。

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。