

# 台前县人民代表大会常务委员会 2022 年度部门预算

2022 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 台前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：台前县人民代表大会常务委员会2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

按照法律规定，对本行政区域内的重大事项做出决议、决定，监督“一府一委两院”的工作和执行情况，依法任免国家机关工作人员。

#### 二、部门机构设置及预算单位构成

##### （一）机构设置

台前县人民代表大会常务委员会内设机构 8 个，包括：办公室、调研室、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、法制工作委员会、农村工作委员会、社会建设和城建环保工作委员会、选举任免代表工作委员会。

##### （二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，本预算为单位本级预算。

## 第二部分

### 台前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

台前县人民代表大会常务委员会2022年收入总计835.51万元，支出总计835.51万元，与2021年预算相比，收入增加340.52万元，增长41%。主要原因：增加了预算监控平台建设维护费及信息网络费；乡（镇）人大代表联络站建设维修（护）费；乡（镇）人大代表活动费及培训费；人大文史资料收集及装订。支出增加340.52万元，增长41%。主要原因：增加了预算监控平台建设维护费及信息网络费；乡（镇）人大代表联络站建设维修（护）费；乡（镇）人大代表活动费及培训费；人大文史资料收集及装订。

#### 二、收入预算总体情况说明

台前县人民代表大会常务委员会2022年收入合计835.51万元，其中：一般公共预算835.51万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

台前县人民代表大会常务委员会2022年支出合计835.51万元，其中：基本支出434.15万元，占52%；项目支出401.36万元，占48%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算收支预算 835.51 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 340.52 万元，增长 41%，主要原因：增加了预算监控平台建设维护费及信息网络费；乡（镇）人大代表联络站建设维修（护）费；乡（镇）人大代表活动费及培训费；人大文史资料收集及装订。政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

台前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 835.51 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 787.51 万元，占 94.25%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 32.46 万元，占 3.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15.54 万元，占 1.86%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算基本支出 434.15 万元，其中：人员经费 409.85 万元，主要包括：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、医疗保险缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 24.3 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：“我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

### **八、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2022 年“三公”经费预算为 2.15 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 6.35 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**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。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：没有出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费**1.4**万元，其中，公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**1.4**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比 2021

年增加（减少）0万元，主要原因：严格按车辆编制执行。公务用车运行维护费预算数比2021年减少5.1万元，主要原因：受疫情影响减少外出公务活动。

（三）公务接待费0.75万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2021年减少1.25万元。主要原因：受疫情影响整体公务活动减少。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

台前县人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费支出预算24.3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少96.24万元，下降96.24万元，主要原因：严格按照中央八项规定控制经费开支。

### （二）政府采购支出情况

台前县人民代表大会常务委员会2022年政府采购预算安排38.2万元，其中：政府采购货物预算38.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（

### （三）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。

纳入预算绩效管理的支出总额为 835.51 万元，其中人员经费支出 409.85 万元，公用经费支出 24.3 万元，项目支出 401.36 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个：无财政拨款安排的特定目标类项目。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，台前县人民代表大会常务委员会固定资产总额267.27万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆35.67万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，单价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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门无专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：台前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：台前县人民代表大会常务委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	835.51	一、一般公共服务	787.51
其中：财政拨款	835.51	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	32.46
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	15.54
		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	
		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	835.51	本年支出合计	835.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	835.51	支出总计	835.51

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：台前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	835.51	835.51	835.51	835.51														
001	台前县人民代表 大会常务委员会	835.51	835.51	835.51	835.51														
001001	台前县人民代表 大会常务委员会	835.51	835.51	835.51	835.51														

## 2022 年部门支出预算表

部门名称： 台前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	社会保障缴费支出	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	835.51	434.15	361.85	48.00	24.30		401.36	401.36	
			001	台前县人民代表大会常务委员会	835.51	434.15	361.85	48.00	24.30		401.36	401.36	
201	01	01		行政运行	787.51	386.15	361.85		24.30				
201	01	02		一般行政管理事务							160.52	160.52	
201	01	04		人大会议							50.97	50.97	
201	01	07		人大代表履职能力提升							133.4	133.4	
201	01	08		代表工作							56.47	56.47	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46		32.46					
210	11	01		行政单位医疗	15.54	15.54		15.54					

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

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	835.51	一、本年支出	835.51	835.51	835.51		
（一）一般公共预算拨款	835.51	（一）一般公共服务支出	787.51	787.51	787.51		
其中：财政拨款	835.51	（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	32.46	32.46	32.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.54	15.54	15.54		
		（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				
		(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:	835.51	支出合计	835.51	835.51	835.51	

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：台前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	社会保障缴费支出	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	835.51	434.15	361.85	48.00	24.30		401.36	401.36	
			001	台前县人民代表大会常务委员会	835.51	434.15	361.85	48.00	24.30		401.36	401.36	
201	01	01		行政运行	787.51	386.15	361.85		24.30				
201	01	02		一般行政管理事务							160.52	160.52	
201	01	04		人大会议							50.97	50.97	
201	01	07		人大代表履职能力提升							133.4	133.4	
201	01	08		代表工作							56.47	56.47	



208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46		32.46				
210	11	01		行政单位医疗	15.54	15.54		15.54				

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：台前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				434.15	409.85	24.30
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	42.29	42.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.34	100.34	

3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	65.88	65.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.46	32.46	
3011202	失业保险	50102	社会保障缴费	1.22	1.22	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.94	16.94	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.10	3.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.42	49.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.60	22.60	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	15.45	15.45	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	1.50	1.50	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.20	7.20	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	35.90	35.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.54	15.54	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.01	0.01	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.75		0.75
30211	差旅费	50201	办公经费	1.30		1.30
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.60		3.60
3023902	其他交通费用	50201	办公经费	1.20		1.20
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.33		1.33
30201	办公费	50201	办公经费	4.70		4.70
30228	工会经费	50201	办公经费	3.12		3.12
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.40		1.40
30206	电费	50201	办公经费	2.60		2.60
30202	印刷费	50201	办公经费	2.80		2.80
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20

预算 07 表

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：台前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				835.51	835.51	835.51										
001		台前县人民 代表大会常				835.51	835.51	835.51										

		务委员会															
301	03		501	01	工资奖金津补贴	42.29	42.29	42.29									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.34	100.34	100.34									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	65.88	65.88	65.88									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.46	32.46	32.46									
301	12		501	02	社会保障缴费	1.22	1.22	1.22									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.94	16.94	16.94									
301	02		505	01	工资福利支出	3.10	3.10	3.10									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.42	49.42	49.42									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.60	22.60	22.60									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	15.45	15.45	15.45									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	1.50	1.50	1.50									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	7.20	7.20	7.20									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	35.90	35.90	35.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.54	15.54	15.54									
301	12		501	02	社会保障缴费	0.01	0.01	0.01									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.75	0.75	0.75									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.60	3.60	3.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.33	1.33	1.33									
302	01	办公费	502	01	办公经费	78.81	78.81	78.81									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.40	1.40	1.40									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	15	会议费	502	02	会议费	53.85	53.85	53.85									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	140.00	140.00	140.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	133.40	133.40	133.40									

预算 08 表

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前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	
2.15		1.40		1.40	0.75

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： 台前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								

说明：我单位无政府性基金预算支出

预算 10 表

## 项目支出预算表

部门名称： 台前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		
			401.36	401.36							
	001	台前县人民代表大会常务委员会	401.36	401.36							
其他运转类	濮财预【2021】280号2021年度全省县乡人大换届选举补助经费	台前县人民代表大会常务委员会	11.00	11.00							



其他运转类	人大县十届 人大第七次 会议经费 (SQ)	台前县人民 代表大会常 务委员会	4.85	4.85							
其他运转类	维修(护) 费SQ	台前县人民 代表大会常 务委员会	2.00	2.00							
其他运转类	文史资料费 (SQ)	台前县人民 代表大会常 务委员会	8.46	8.46							
其他运转类	人大代表外 出学习培训 经费(SQ)	台前县人民 代表大会常 务委员会	10.00	10.00							
其他运转类	工作经费 (SQ)	台前县人民 代表大会常 务委员会	5.00	5.00							
其他运转类	人大工作经 费(SQ)	台前县人民 代表大会常 务委员会	1.23	1.23							
其他运转类	业务费(SQ)	台前县人民 代表大会常 务委员会	0.47	0.47							
其他运转类	维修维护费 (SQ)	台前县人民 代表大会常 务委员会	6.00	6.00							

其他运转类	2022年书报 预算经费 (SQ)	台前县人民 代表大会常 务委员会	0.81	0.81							
其他运转类	人大代表外 出培训学习 经费(SQ)	台前县人民 代表大会常 务委员会	6.00	6.00							
其他运转类	老干部活动 经费(SQ)	台前县人民 代表大会常 务委员会	1.70	1.70							
其他运转类	电脑购置及 维护和维修 费(SQ)	台前县人民 代表大会常 务委员会	2.00	2.00							
其他运转类	维护维修费 (SQ)	台前县人民 代表大会常 务委员会	2.00	2.00							
其他运转类	电脑购置及 维修和维护 费(SQ)	台前县人民 代表大会常 务委员会	2.00	2.00							
其他运转类	人代会会议 费	台前县人民 代表大会常 务委员会	38.00	38.00							
其他运转类	人大代表外 出学习培训 费	台前县人民 代表大会常 务委员会	18.00	18.00							
其他运转类	预算监控平 台维护及网	台前县人民 代表大会常	60.00	60.00							

	络费	务委员会									
其他运转类	乡镇人大代表活动培训费	台前县人民代表大会常务委员会	90.00	90.00							
其他运转类	人大代表联络站维护费 9个乡镇2个县直	台前县人民代表大会常务委员会	66.00	66.00							
其他运转类	书报费	台前县人民代表大会常务委员会	3.60	3.60							
其他运转类	人大代表活动培训费	台前县人民代表大会常务委员会	9.00	9.00							
其他运转类	老干部活动经费	台前县人民代表大会常务委员会	2.60	2.60							
其他运转类	县人大工作业务费	台前县人民代表大会常务委员会	42.12	42.12							
其他运转类	工作经费	台前县人民代表大会常务委员会	8.12	8.12							

其他运转类	人大代表外出培训经费(SQ)	台前县人民代表大会常务委员会	0.40	0.40							
-------	----------------	----------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2022 年度)

部门(单位)名称		台前县人民代表大会常务委员会		
年度履职目标	全面落实 2022 年立法计划,认真开展立法调研工作,健全由人大主导立法工作的体制机制,深入贯彻监督法实施办法,认真听取审议专项工作报告,依法开展专题询问,扎实开展执法检查工作,加强对经济运行和预算工作的监督,开展规范性文件备案审查工作,加强和改进人大信访工作,认真做好人事任免工作,依法实施宪法宣誓办法,切实加强代表议案建议办理工作,做好代表培训工作,认真组织好闭会期间代表依法依规开展工作等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人大会议	切实保障人代会、常委会、主任会、月例会等各种会议顺利召开,提高会议质量。		
	代表工作	切实加强代表议案建议办理工作,做好代表培训工作,认真组织好闭会期间代表依法依规开展工作等。		
	监督工作	深入贯彻监督法实施办法,认真听取审议专项工作报告,依法开展专题询问,扎实开展执法检查工作,加强对经济运行和预算工作的监督,加强和改进人大信访工作。		
预算情况	人事任免	认真做好人事任免工作,依法实施宪法宣誓办法。		
	部门预算总额(万元)	835.51		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	835.51		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
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	年度履职目标相关性	相关	
工作目标管理		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	≥90%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤90%	“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	≥90%	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	组织执法检查次数	≥8次	
		人代会	≥1次	
		常委会会议	≥6次	
	履职目标实现	县人大代表履职效果	好	
		贯彻中央、省、市、县委精神情况	好	
		贯彻中央、省、市、县委精神情况及时性	及时	
效益指标	履职效益	代表议案被政府采纳次数	≥8次	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		代表建议落实率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	



## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 台前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
001		401.36	401.36										
001001	台前县人民代表大会常务委员会	401.36	401.36										
410927220000 000000401	人代会会议费	38.00	38.00					会议数量	≥25次	会议成果形成情况	高水平议政建言	参会代表满意度	≥99%
								安全事故发生率	0				
410927220000 000018801	预算监控平台维护及网络费	60.00	60.00			年度履职目标相关性	>95满意	预算调整率	≤5合理	服务对象满意度	≥95 满意	社会公众满意度	≥95%
								绩效指标合理性	合理				
410927220000 000018802	乡镇人大代表活动培训费	90.00	90.00			培训成果形成	≥95%	培训次数	≥995	培训成果形成情况	≥95%	人大代表满意率指标	100%
								会议出勤率	100%				

								会议按期完成率	100%				
410927220000 000018803	人大代表联络站维护费 9个乡镇2个县直	66.0 0	66.0 0					联络站数量	11个	代表履职能力提升	提升	群众满意度	≥98%
								联络站正常运转	保障	广泛汇集民意	广泛	代表满意度	≥98%
								资金到位时效	及时				
410927220000 000018806	书报费	3.60	3.60					采购批次	≥1次	代表履职能力提升	提升	代表满意度	≥98%
								采购书报合格率	≥98%				
								资金到位及时性	及时				
410927220000 000018807	人大代表活动培训费	9.00	9.00					培训场次	≥3次	提升人大履职能力	提升	人大代表满意度	≥98%
								培训出勤率	100%				
								培训完成及时性	及时				
410927220000 000018809	人大代表外出学习培训费	18.0 0	18.0 0					外出学习次数	≥1次	促进当地经济社会事业健康发展	促进	代表满意度	≥98%
								代表参政议政能力提升	提升				
								提升代表履职能力	提升				
								资金到位时效	及时				

410927220000 000018811	老干部活动 经费	2.60	2.60					老干部活动场 次	1次	民生发展关 注率	显著关注	代表满意度	≥98%
								代表参政议政 能力提升	提升	促进当地经 济社会健康 发展	促进		
								代表履职能力 提升	提升				
								资金到位时效	及时				
410927220000 000018812	工作经费	8.12	8.12					保障单位工作 顺利开展	保障	促进当地经 济社会事业 健康发展	促进	代表满意度	≥98%
								代表履职能力 提升	提升				
								资金发放及时 性	及时				
410927220000 000018813	县人大工作 业务费	42.1 2	42.1 2					保障单位工作 顺利开展	保障	促进当地经 济社会事业 健康发展	促进	代表满意度	≥98%
								代表履职能力 提升	提升				
								代表参政议政 能力提升	提升				
								资金发放及时	及时				
410927220000 000020848	人大代表外 出学习培训 经费（SQ）	10.0 0	10.0 0					外出学习次数	≥1 次	促进当地经 济社会事业 健康发展	促进	代表满意度	≥98%

								提升代表履职能力	提升				
								代表参政议政能力提升	提升				
								资金到位时效	及时				
410927220000 000020849	文史资料费 (SQ)	8.46	8.46					采购批次	≥1次	代表履职能力提升	提升	代表满意度	≥98%
								采购书报合格率	100%				
								资金到位及时性	及时				
410927220000 000020851	人大代表外出培训学习经费(SQ)	6.00	6.00					外出学习次数	≥1次	促进当地经济社会事业健康发展	良好	代表满意度	≥95%
								代表参政议政能力提升	提升				
								提升代表履职能力	提升				
								资金到位时效	及时				
410927220000 000020852	维修维护费(SQ)	6.00	6.00					保障单位工作顺利开展	保障	促进当地经济社会事业健康发展	良好	代表满意度	≥98%
								代表履职能力提升	提升				
								资金发放及时性	及时				

410927220000 000020854	维护维修费 (SQ)	2.00	2.00				电脑购置及维 护次数	≥2 次	代表参政议 政能力提升	提升	代表满意度	≥98%
							保障单位工作 顺利开展	保障				
							资金到位及时 性	及时				
410927220000 000020855	电脑购置及 维修和维护 费 (SQ)	2.00	2.00				电脑购置及维 护次数	≥2 次	代表参政议 政能力提升	提升	代表满意度	≥98%
							保障单位工作 顺利开展	保障				
							资金到位及时 性	及时				
410927220000 000020857	电脑购置及 维护和维修 费 (SQ)	2.00	2.00				电脑购置及维 护次数	≥2 次	代表参政议 政能力提升	提升	代表满意度	≥98%
							保障单位工作 顺利开展	保障				
							资金到位及时 性	及时				
410927220000 000020861	人大代表外 出培训经费 (SQ)	0.40	0.40				人大代表培训 活动次数	≥1 次	促进当地经 济社会事业 健康发展	良好	代表满意度	≥95%
							代表参政议政 能力提升	提升				
							提升代表履职 能力	提升				
							资金到位时效	及时				

410927220000 000020862	人大县十届 人大第七次 会议经费 (SQ)	4.85	4.85				参加会议代表 和列席代表参 会率	100%	经济发展得 到提升	提升	代表满意度	≥95%
							代表提出议案 和建设	100 条	促进生态文 明建设	良好		
							有效提升会议 开展效果	提升				
							保障会议及时 开展	及时				
410927220000 000020863	2022年书报 预算经费 (SQ)	0.81	0.81				采购批次	≥2 次	代表履职能 力提升	提升	代表满意度	≥98%
							采购书报合格 率	≥98 %				
							资金到位及时 性	及时				
410927220000 000020864	老干部活动 经费(SQ)	1.70	1.70				老干部活动场 次	≥1 次	促进当地经 济社会健康 发展	促进	代表满意度	≥98%
							代表履职能力 提升	提升	民生发展关 注率	关注		
							代表参政议政 能力提升	提升				
							资金到位时效	及时				
410927220000 000020865	工作经费 (SQ)	5.00	5.00				保障单位工作 顺利开展	保障	促进当地经 济社会事业 健康发展	促进	代表满意度	≥98%

								代表履职能力 提升	提升				
								资金发放及时 性	及时				
410927220000 000020866	人大工作经 费 (SQ)	1.23	1.23					保障单位工作 顺利开展	保障	促进当地经 济社会事业 健康发展	良好	代表满意度	≥98%
								代表履职能力 提升	提升				
								资金发放及时 性	及时				
410927220000 000020867	业务费 (SQ)	0.47	0.47					保障单位工作 顺利开展	保障	促进当地经 济社会事业 健康发展	良好	代表满意度	≥98%
								代表履职能力 提升	提升				
								资金及时性	及时				
410927220000 000023607	维修(护)费 S Q	2.00	2.00					保障单位工作 顺利开展	保障	促进当地经 济社会事业 健康发展	良好	代表满意度	≥95%
								代表履职能力 提升	提升				
								资金发放及时 性	及时				
410927220000 000036290	濮财预 【2021】280	11.0 0	11.0 0					补助发放率	100%	促进当地经 济社会事业	良好	代表满意度	≥95%

	号 2021 年度 全省县乡人 大换届选举 补助经费								健康发展			
						保障县乡人大 换届选举顺利 进行	保障					
						补助发放及时 性	及时					