

子洲县人民代表大会常务委员会办公室
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

依据部门三定方案,子洲县人民代表大会常务委员会是子洲县人民代表大会的常设机关,依照宪法和地方组织法的规定,子洲县人大常委会履行以下职责:1、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、决定的遵守和执行。2、主持县级人民代表大会代表的选举和召集县级人民代表大会会议。3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、土地、环保等工作的重大事项。4、根据县人民政府的建议,决定我县国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。5、监督“一府一委两院”的工作,联系县人民代表代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。6、撤销县人民政府不适当的决定和命令,撤销乡镇人民代表大会及其主席团的不适当的决定。7 在县级人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长、院长和检察长因故不能担任职务的时候,从其副职领导人中决定代理的人选。8、根据人大常委会主任会议提名,决定人大各委室负责人的任免;根据县长提名,决定县人民政府办公室主任、局长的任免;根据监察委员会主任提名,任免副主任、委员;根据法院院长提名,任免副院长、庭长、

副庭长、审判委员会委员、审判员；根据检察院检察长提名，任免副检察长、监察委员会委员、检察员。9、在县级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由人大常委会任命的县人民政府、县人民法院、县人民检察院其他工作人员的职务。10、在县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撤换个别代表。11、决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置

子洲县人大常委会设办事机构 1 个，工作机构 5 个。分别为：人大常委会办公室，法制工作委员会，财政经济工作委员会，教育科技文化卫生工作委员会，人事代表选举工作委员会，城镇建设与环境资源保护工作委员会。

二、2022 年度部门工作任务

1、切实做好服务“三会”工作。做好人代会、人大常委会、主任会议等各种会议的筹备、组织工作，进一步提高办会质量和水平，保障机关高效运转。

2、做好协调配合工作。积极协调配合省市人大来我县开展的调研和执法检查等活动；积极参与配合县人大常委会各工委开展的调查研究、执法检查、学习培训、视察活动、代表建议督办等工作。

3、切实加强机关自身建设。适时安排人大机关干部开展机关建设外出学习培训；适时安排人大机关党员干部开展党性

教育外出学习培训；积极创建省级文明机关。

4、切实做好监督工作。密切关注负责监督的政府组成部门重点工作任务，加强跟踪监督；听取和审议县人民政府关于全县社区建设情况的报告。

5、完成县委和县人大常委会交办的其它工作任务。

三、部门预算单位构成

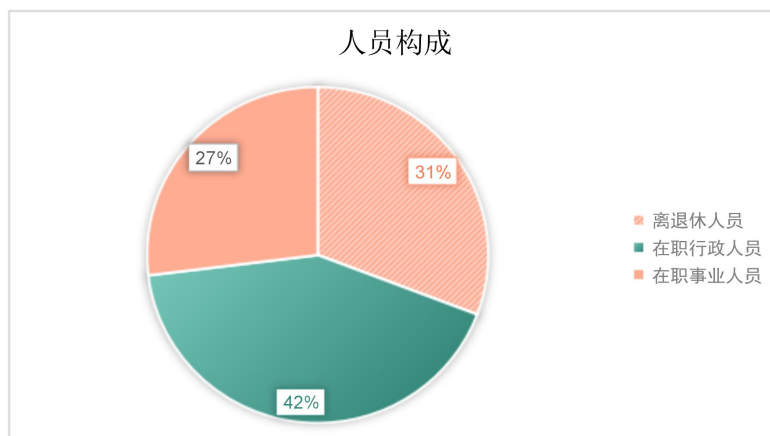
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县人民代表大会常务委员会办公室	
2	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 16 人、事业编制 6 人；实有人员 36 人，其中行政 22 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 16 人。

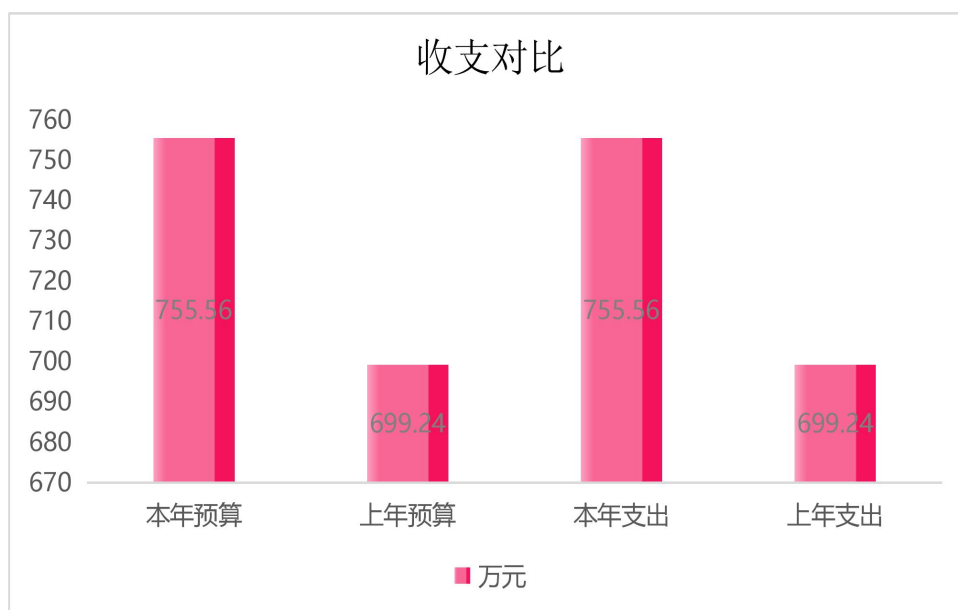


第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

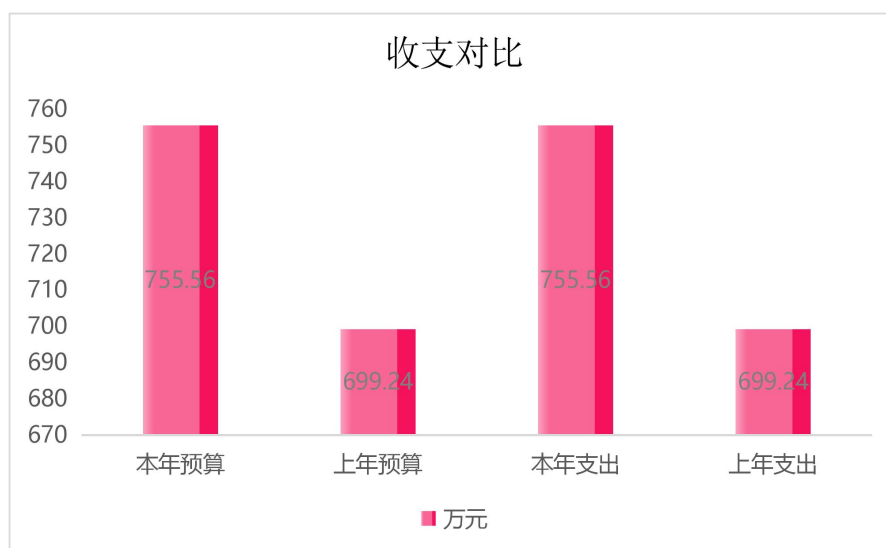
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 755.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 755.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 56.32 万元，增加 8.05%，主要原因是增员 3 人，调资增加，更换公务用车一辆等；2022 年本部门预算支出 755.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 755.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2022 年本部门预算支出较上年增加 56.32 万元，增加 8.05%，主要原因是增员 3 人，调资增加，更换公务用车一辆等。



（二）财政拨款收支情况

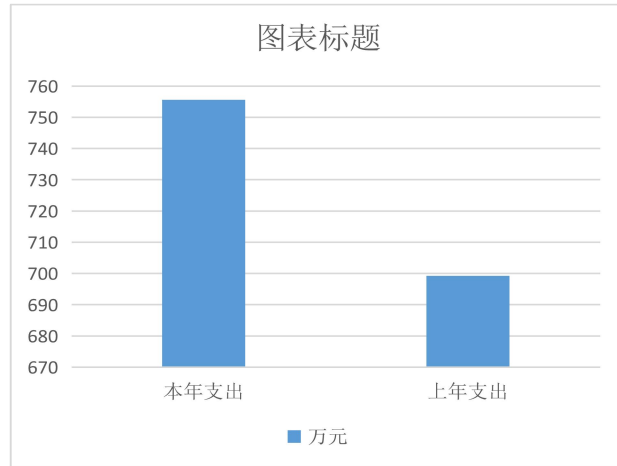
2022年本部门财政拨款收入755.56万元，其中一般公共预算拨款收入755.56万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加56.32万元，增加8.05%，主要原因是增员3人，调资增加，更换公务用车一辆等；2022年本部门财政拨款支出755.56万元，其中一般公共预算拨款支出755.56万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加56.32万元，增加8.05%，主要原因是增员3人，调资增加，更换公务用车一辆等。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出755.56万元，较上年增加56.32万元，增加8.05%，主要原因是增员3人，调资增加，更换公务用车一辆等。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 755.56 万元。

(1) 行政运行 (2010101) 360.38 万元，较上年增加 4.92 万元，增加 1.38%，主要原因是人员经费和公务经费支出略微增加。

(2) 一般行政管理事务 (2010102) 90 万元，较上年增加 75 万元，增加 500%，主要原因是将部分专项业务经费列在此项。

(3) 人大会议 (2010104) 40 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%。

(4) 人大监督 (2010106) 10 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%。

(5) 人大代表履职能力提升 (2010107) 5.00 万元，较上年增加 5 万元，增加 100%，原因是此为新增科目。

(6) 事业运行 (2010150) 86.05 万元，较上年减少 6.98

万元，减少 8.83%，原因是新增事业人员 3 名，2 名事业人员过渡公务员。

(7) 其他人大事务支出(2010199) 23.98 万元，较上年增加 10.98 万元，增加 84.46%，原因是灶房用油烟净化设备已于去年完成，今年新增公务用车购置费，工会经费科目。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 44.02 万元，较上年增加 3.89 万元，增加 9.7%，原因是调资及新增 3 名事业人员。

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 22.01 万元，较上年增加 1.94 万元，增加 9.67%，原因是调资及新增 3 名事业人员。

(10) 死亡抚恤(2080801) 21.92 万元，较上年增加 21.92 万元，增加 100%，原因是新增 1 名退休死亡。

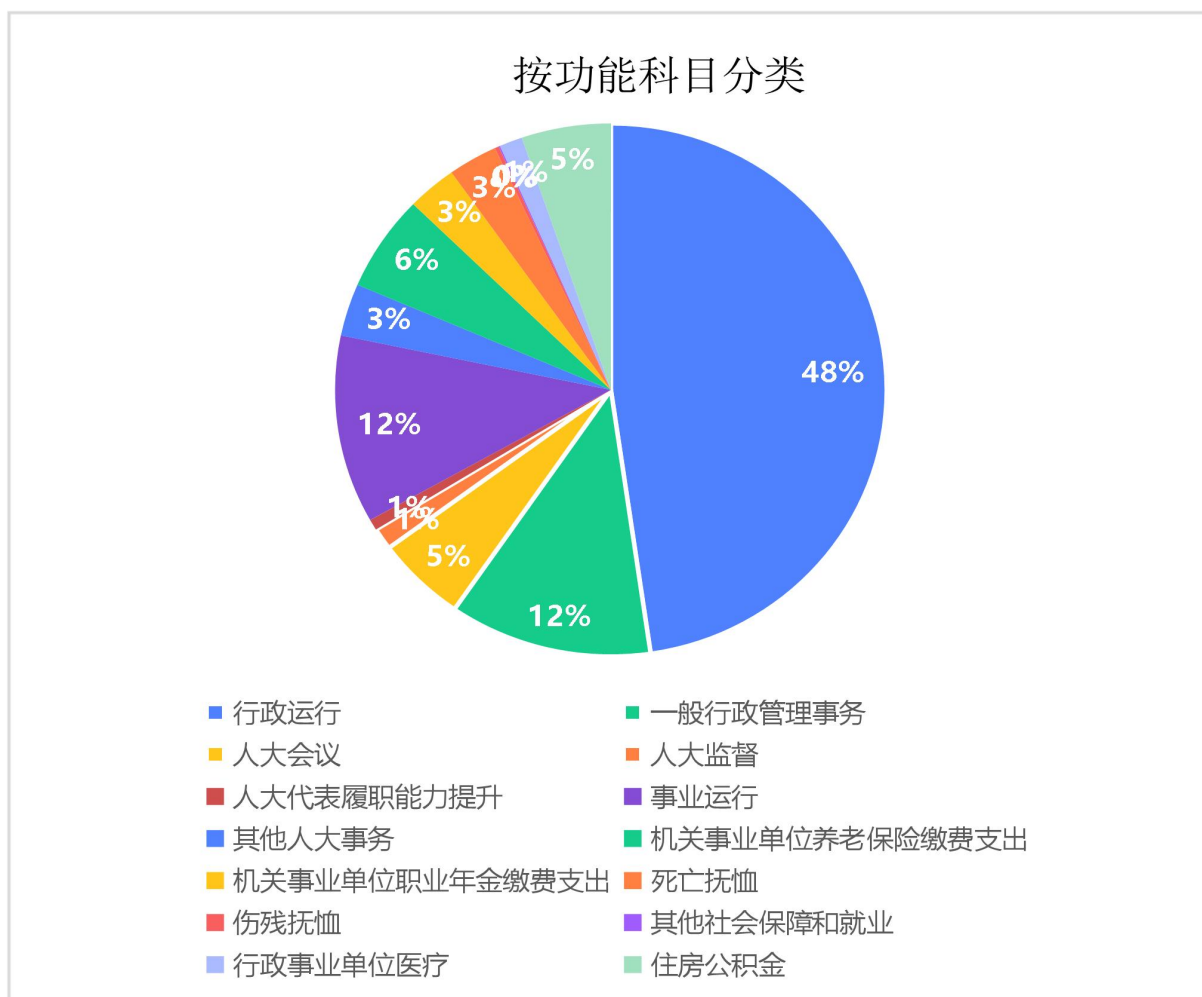
(11) 伤残抚恤(2080802) 1.8 万元，较上年增加 1.8 万元，增加 100%，原因是将一名人员的伤残补助单独列支。

(12) 其他社会保障和就业(2089999) 0.62 万元，较上年增加 0.62 万元，增加 100%，原因是新增工伤保险单列此项。

(13) 行政事业单位医疗(2101101) 10.2 万元，较上年增加 10.2 万元，增加 100%，原因是调资及将单位医保单独填报公开。

(14) 住房公积金(2210201) 39.58 万元，较上年增加 6.77

万元，增加 20.63%，原因是调资及新增 3 名事业人员。



3、支出按经济科目分类的明细情况

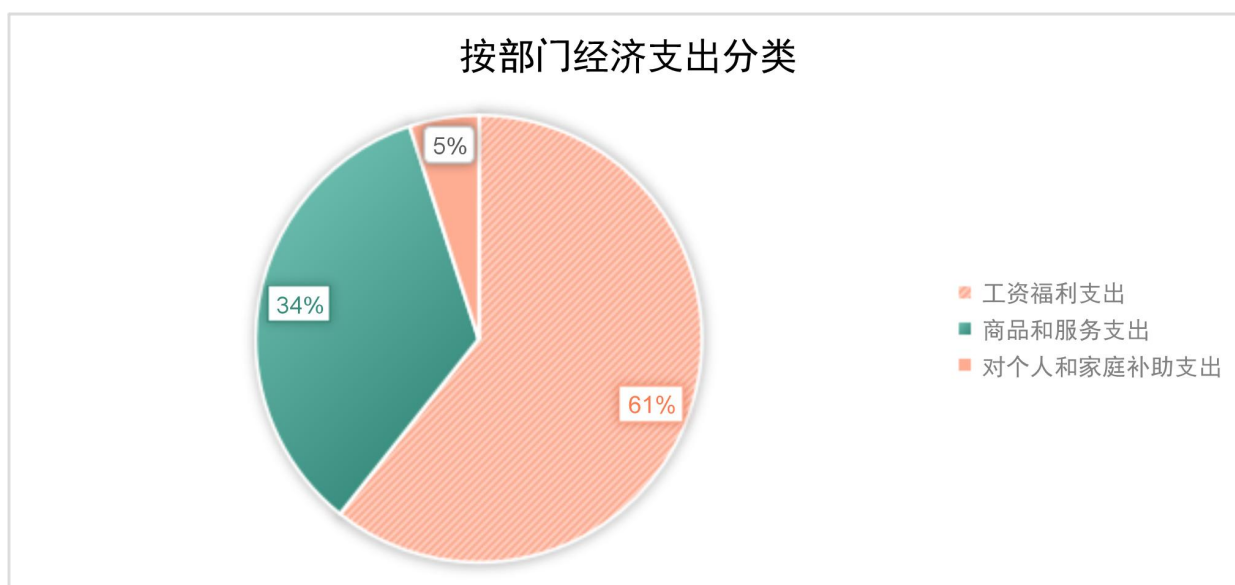
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 755.56 万元，其中：工资福利支出（301）458.57 万元，较上年增加 20.15 万元，增加 4.6%，主要原因是增员 3 名及人员调资。

商品和服务支出（302）259.14 万元，较上年增加 57.64 万元，增加 28.61%，主要原因是更换公务用车一辆，新增行

政人员交通补贴列入此项。

对个人和家庭的补助(303)37.85万元,较上年减少21.47万元,减少131.07%,主要原因是减少一名人员死亡抚恤。

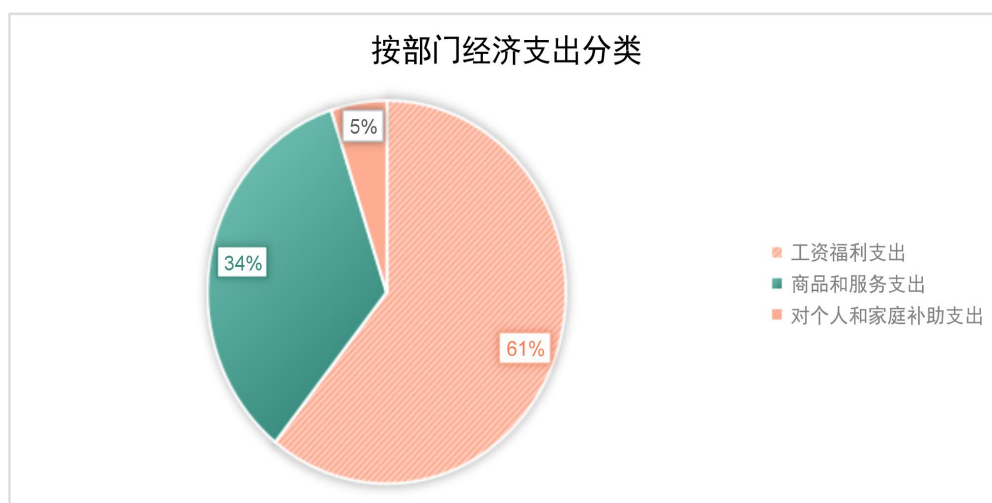


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出755.56万元,其中:机关工资福利支出(501)458.57万元,较上年增加20.15万元,增加4.6%,主要原因是增员3名及人员调资。

机关商品和服务支出(502)259.14万元,较上年增加57.64万元,增加28.61%,主要原因是更换公务用车一辆,机关大楼维修费,行政人员交通补助列入此项等。

对个人和家庭的补助(509)37.85万元,较上年减少21.47万元,减少131.07%,主要原因是减少一名人员死亡抚恤。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费及预算支出 28 万元，较上年增加 20 万元（250%），增加的主要原因是新增一辆公务用车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年新增 0 万元（0%），主要原因为本年度无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年新增 0 万元（0%），主要原因是本年度无公务招待；公务用车运行维护费 8 万元，较上年新增 0 万元（0%）；公务用车购置费 20 万元，较上年新增 20 万元，主要原因是本年度计划购置 1 辆公务用车。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门安排政府采购预算 20 万元，并已公开相关报表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 755.56 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当

年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 69.3 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是根据今年工作安排，运行经费略有增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费: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。

2. “三公”经费:是指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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算安排
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金预算安排
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算安排

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	755.56	一、部门预算	755.56	一、部门预算	755.56	一、部门预算	755.56
1、财政拨款	755.56	1、一般公共服务支出	605.42	1、人员经费和公用经费支出	586.58	1、机关工资福利支出	458.57
(1)一般公共预算拨款	755.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	458.57	2、机关商品和服务支出	259.14
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	90.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	37.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	168.98	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	90.36	(2)商品和服务支出	168.98	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	37.85
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	39.58				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	755.56	本年支出合计	755.56	本年支出合计	755.56	本年支出合计	755.56
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	755.56	支出总计	755.56	支出总计	755.56	支出总计	755.56

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	755.56	一、财政拨款	755.56	一、财政拨款	755.56	一、财政拨款	755.56
1、一般公共预算拨款	755.56	1、一般公共服务支出	615.42	1、人员经费和公用经费支出	586.58	1、机关工资福利支出	458.57
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	458.57	2、机关商品和服务支出	259.14
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	90.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	37.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	168.98	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	90.36	(2)商品和服务支出	168.98	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	37.85
		10、卫生健康支出	10.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	39.58				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	755.56	本年支出合计	755.56	本年支出合计	755.56	本年支出合计	755.56
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	755.56	支出总计	755.56	支出总计	755.56	支出总计	755.56

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	755.56	517.28	69.3	168.98	
201	一般公共服务支出	645.41	377.13	69.3	168.98	
20101	人大事务	615.41	377.13	69.3	168.98	
2010101	行政运行	360.38	291.08	69.3	0	
2010102	一般行政管理事务	90	0	0	90	
2010104	人大会议	40	0	0	40	
2010106	人大监督	10	0	0	10	
2010107	人大代表履职能力提升	5	0	0	5	
2010150	事业运行	86.05	86.05	0	0	
2010199	其他人大事务支出	23.98	0	0	23.98	
208	社会保障和就业支出	90.37	90.37	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	66.03	66.03	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.01	22.01	0	0	
20808	抚恤	23.72	23.72	0	0	
2080801	死亡抚恤	21.92	21.92	0	0	

2080802	伤残抚恤	1.8	1.8	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0	0	
210	卫生健康支出	10.2	10.2	0	0	
21011	行政事业单位医疗	10.2	10.2	0	0	
2101101	行政单位医疗	10.2	10.2	0	0	
221	住房保障支出	39.58	39.58	0	0	
22102	住房改革支出	39.58	39.58	0	0	
2210201	住房公积金	39.58	39.58	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			755.56	517.28	69.3	168.98	
301	工资福利支出			458.57	458.57	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.78	150.78	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.81	141.81	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.66	13.66	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.02	44.02	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.01	22.01	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.2	10.2	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.58	39.58	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.89	35.89	0	0	
302	商品和服务支出			259.14	20.86	69.3	168.98	
30201	办公费	50201	办公经费	26	0	22.3	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	20	0	0	20	
30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	0	
30206	电费	50201	办公经费	8	0	8	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	15	0	15	0	

30208	取暖费	50201	办公经费	15	0	15	0
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20	0	0	20
30215	会议费	50202	会议费	15	0	0	15
30216	培训费	50203	培训费	10	0	0	10
30226	劳务费	50205	委托业务费	30	0	0	30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28	0	8	20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.86	20.86	0	10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43.98	0	0	43.98
303	对个人和家庭的补助			37.85	37.85	0	0
30301	离休费	50905	离退休费	9.87	9.87	0	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.26	4.26	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.72	23.72	0	0

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	586.58	517.28	69.3	
201	一般公共服务支出	446.43	377.13	69.3	
20101	人大事务	446.43	377.13	69.3	
2010101	行政运行	360.38	291.08	69.3	
2010102	一般行政管理事务	0	0	0	
2010104	人大会议	0	0	0	
2010106	人大监督	0	0	0	
2010107	人大代表履职能力提升	0	0	0	
2010150	事业运行	86.05	86.05	0	
2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	90.37	90.37	0	
20805	行政事业单位养老支出	66.03	66.03	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.01	22.01	0	
20808	抚恤	23.72	23.72	0	
2080801	死亡抚恤	21.92	21.92	0	
2080802	伤残抚恤	1.8	1.8	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0	
210	卫生健康支出	10.2	10.2	0	
21011	行政事业单位医疗	10.2	10.2	0	
2101101	行政单位医疗	10.2	10.2	0	
221	住房保障支出	39.58	39.58	0	
22102	住房改革支出	39.58	39.58	0	
2210201	住房公积金	39.58	39.58	0	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			586.58	517.28	69.3	
301	工资福利支出			458.57	458.57	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.78	150.78	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.81	141.81	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.66	13.66	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.02	44.02	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.01	22.01	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.2	10.2	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.58	39.58	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.89	35.89	0	
302	商品和服务支出			90.16	20.86	69.3	
30201	办公费	50201	办公经费	22.3	0	22.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	
30206	电费	50201	办公经费	8	0	8	
30207	邮电费	50201	办公经费	15	0	15	
30208	取暖费	50201	办公经费	15	0	15	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8	0	8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.86	20.86	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			37.85	37.85	0	
30301	离休费	50905	离退休费	9.87	9.87	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.26	4.26	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.72	23.72	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	168.98	
	全额	168.98	
101001	子洲县人民代表大会常务委员会办公	168.98	
	专用项目	168.98	
	履职项目	113.98	
	《子洲人大》报和《会刊》印刷	20	加强人大理论研究和新闻舆论工作，宣传人大工作，提升人大工作满意度
	工会经费（留用部分）	2.39	组织开展各项工会活动，提升职工工作积极性
	工会经费（上解部分）	1.59	根据财政预算安排，上解工会经费
	公务用车购置费	20	保障机关正常运行
	机关大楼维修费	20	改善办公环境，消除单位安全隐患，保障机关正常运行
	其他交通费用	10	保障机关日常工作正常开展
	人大工作宣传费	10	宣传人大工作，提升人大社会知名度，更好的履行人大职责
	人代会会议费	5	于2022年底前完成会议安排
	子洲县人民代表大会例会经费	25	财政拨款,用于每年例会召开,决定新的一年全县重大事项安排,财政预算,人大工作安排和上一年人大工作总结,政府工作报告,财政决算。
	专项资金项目	55	
	代表活动经费	5	农民代表参加人大组织的各种活动给的误工补助；对县人大代表进行培训
	机关运行维护费	30	保证机关日常工作正常开展
	考察学习培训	10	提升人大代表履职能力，加强乡镇人大工作
	人大委员会	10	1、积极开展主动审查和专项审查，做到有件必备，有备必审、有错必纠，切实维护法制统一；2、依法讨论决定重大事项；3、听取和审议县政府的各项工作；4、依法做好人事任免的各项工作

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	68	8	0	0	8	0	8	40	20	53	28	0	0	28	20	8	15	10	-15	20	0	0	20	0	20	-25	-10
101	子洲县人民代表大会常务委员会办公室	68	8	0	0	8	0	8	40	20	53	28	0	0	28	20	8	15	10	-15	20	0	0	20	0	20	-25	-10
10100	子洲县人民代表大会常务委员会办公室	68	8	0	0	8	0	8	40	20	53	28	0	0	28	20	8	15	10	-15	20	0	0	20	0	20	-25	-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《子洲人大》报和《会刊》印刷			
主管部门		子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	加强人大理论研究和新闻舆论工作,宣传人大工作,提升人大工作满意度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	《子洲人大》报印刷数(份)	6000	
			《会刊》印刷数(本)	1200	
		质量指标	《子洲人大》报印刷合格率	≥99%	
			《会刊》印刷合格率	≥99%	
		时效指标	《子洲人大》报印刷完成时效	2022年12月20日前	
			《会刊》印刷完成时效	2022年12月20日前	
		成本指标	预算控制数	≤20	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人大工作的社会知晓率	≥95%	
		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	全县人民群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		代表活动经费			
主管部门		子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	提升人大代表履职能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县人大代表培训(次数)	1	
			农民代表误工补助(人次)	≥200	
		质量指标	县人大代表培训合格率	95%	
			农民代表误工补助发放到位率	100%	
		时效指标	县人大代表培训完成时效	2022年7月份	
			农民代表误工补助发放时效	2022年12月30日前	
		成本指标	预算控制数	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大代表履职能力	较上年有所提升	
		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	全县人大代表	90%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.39		
		其中：财政拨款	2.39		
		其他资金			
总体目标	开展机关文体活动；组织职工进行健康检查，建立职工健康档案				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织机关工会活动（次）	≥1	
		质量指标	提升职工幸福度	≥95%	
		时效指标	完成时限	2022年底前	
		成本指标	预算控制数	≤2.39	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升机关职工工作积极性	有所提升	
		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	机关工作人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.59		
		其中：财政拨款	1.59		
		其他资金			
总体目标	支持县总工会工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解单位数（个）	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年底前	
		成本指标	预算控制数	1.59	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	上解工会，提升县工会业务水平	有所提升	
		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	工会满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置费			
主管部门		子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	保障机关公务出行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	车辆购置数(辆)	1	
		质量指标	车辆合格率	100%	
		时效指标	购买时间	2022年4月30日前	
		成本指标	预算控制数	≤20	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提升机关运行效率	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机关正常运行(年)	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关大楼维修费			
主管部门		子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	改善办公环境,消除单位安全隐患,保障机关正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造、维修办公用房 (m ²)	≥980	
			网络维修 (m ²)	≥500	
			安装暖气 (m ²)	≥120	
			给、排水改造 (m)	≥440	
			室内外地沟清理、补修 (m)	≥74	
			机关大院硬化补修 (m ²)	≥103	
		质量指标	工程量完成率	≥95%	
			工程验收合格率	≥99%	
		时效指标	工程完成时间	2022.10.31前	
	成本指标	预算控制数	≤20		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务保障能力	有所提高	
			隐患消除情况	全部消除	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	安全使用年限 (年)	≥5	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运行维护费			
主管部门		子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	保证机关日常工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳务费发放人数(人)	9	
		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标	发放完成时间	2022.12.30前	
		成本指标	预算控制数	≤30	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持人大工作正常运行	有所提升	
		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	机关工作人员	90%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考察学习培训			
主管部门		子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	坚持和完善代表培训工作、集中视察、专题调研等制度,坚持代表依法参与“一府一委两院”各类监督活动,提升人大代表履职能力; 外出学习培训,提高代表及机关工作人员能力				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	市、县人大代表培训(次数)	1	
			乡镇人大主席培训(次数)	1	
			组织各级人大代表视察调研(次数)	1	
			各工委根据自身实际,组织外出培训(次数)	6	
			人大机关组织全体工作人员统一外出培训(次数)	1	
		质量指标	市、县人大代表培训合格率	≥95%	
			乡镇人大主席培训合格率	≥95%	
			组织各级人大代表视察调研合格率	≥95%	
			各工委根据自身实际,组织外出培训合格率	≥95%	
			人大机关组织全体工作人员统一外出培训合格率	≥95%	
		时效指标	市、县人大代表培训完成时效	5月	
			乡镇人大主席培训完成时效	7月	
			组织各级人大代表视察调研完成时效	3-10月	
			各工委根据自身实际,组织外出培训完成时效	全年	
			人大机关组织全体工作人员统一外出培训完成时效	8月	
		成本指标	学习培训经费	≤10	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	人大代表履职能力	有所改善	
		人大机关工作人员工作能力	有所提升	
	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	各级人大代表	≥90%	
		乡镇人大主席	≥90%	
		机关工作人员	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他交通费用			
主管部门		子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障机关日常工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租车次数	≤200次	
		质量指标	出车安全率	100%	
		时效指标	完成时效	2022年12月20日前	
		成本指标	预算控制数	≤10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高人大履职效率	有所提升	
		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	机关工作人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大工作宣传费			
主管部门		子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	宣传人大工作, 提升人大社会知名度, 更好的履行人大职责				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷宣传手册数量(册)	2500	
			举行宣传活动次数(次)	≥1	
		质量指标	质量合格率	≥95%	
		时效指标	完成时效	2022年10月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传人大工作, 提升人大履职能力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大委员会			
主管部门		子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	1. 积极开展主动审查和专项审查,做到有件必备、有备必审、有错必纠,切实维护法制统一; 2. 依法讨论决定重大事项; 3. 听取和审议县政府的各项工作; 4. 依法做好人事任免的各项工作;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	主任会议(次)	≥10次	
			常委会会议(次)	≥6	
		质量指标	主任会议资金合规率	100%	
			常委会会议资金合规率	100%	
		时效指标	会议完成时效	2022年底前	
		成本指标	预算控制数	≤10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人大履职能力	有所提升	
		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	政府满意的	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人代会会议费			
主管部门		子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	保障人代会顺利开展, 圆满完成各项议程				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人代会会议次数(次)	1	
		质量指标	人代会会议资金合规率	100%	
		时效指标	人代会会议	2022.4.10前	
		成本指标	预算控制数	≤5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监督“一府一委两院”工作, 提升“一府一委两院”工作效率	有所提升	
		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	人大代表满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县人民代表大会例会经费			
主管部门		子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	1、积极开展主动审查和专项审查,做到有件必备、有备必审、有错必纠,切实维护法制统一; 2、依法讨论决定重大事项; 3、听取和审议市政府的各项工作; 4、依法做好人事任免的各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人代会次数(次)	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	会议结束时间	2022年3月底前	
		成本指标	预算控制数	≤25	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监督“一府一委两院”工作,提升“一府一委两院”工作效率	有所提升	
		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	人大代表满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人大常委会日常工作正常开展	保障机关职工工资	517.28	517.28	
		维持机关正常运行	69.30	69.30	
		开展常委会日常业务	168.98	168.98	
金额合计		755.56	755.56		
年度总体目标	保障人大常委会日常工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人代会次数（次）	1	
			在职人数（人）	34	
			公务用车购置数（辆）	1	
			《子洲人大》印刷数（份）	6000	
			《会刊》印刷数（本）	1200	
			县人大代表培训次数（次）	1	
			农民代表误工补助（人次）	≥200	
			组织机关工会活动（次）	1	
			改造、维修办公用房（m ² ）	≥980	
			网络维修（m ² ）	≥500	
			安装暖气（m ² ）	≥120	
			劳务费发放人数（人）	9	
			组织各级人大代表视察调研次数（次）	1	
			各工委根据自身实际，组织外出培训（次）	6	
			租车次数	≤200	
举行宣传活动次数（次）	≥1				

	质量指标	资金合规率	100%
	时效指标	完成时效	2022年12月30日前
	成本指标	预算控制数	≤755.56
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	监督“一府一委两院”工作，提升“一府一委两院”工作效率	有所提升
	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	群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	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				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。