**2022 年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支表 3](#_bookmark1)

[部门预算支出总表 6](#_bookmark2)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_bookmark3)0

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_bookmark4)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_bookmark5)1

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_bookmark6)3

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_bookmark7)4

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_bookmark8)5

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_bookmark9)6

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_bookmark10)8

[三、机关运行经费安排情况 2](#_bookmark11)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_bookmark12)9

[五、预算绩效信息 2](#_bookmark13)9

[六、政府采购预算情况 36](#_bookmark14)

[七、国有资产信息 36](#_bookmark15)

[八、名词解释 37](#_bookmark16)

[九、其他需要说明的事项 38](#_bookmark17)

部门预算收支总表

| 101馆陶县人大常委会办公室 | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 5660600.00 | 一、一般公共服务支出 | 4731700.00 |
| 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 | 493200.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 156300.00 |
| 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 | 279400.00 |
| 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 | 5660600.00 | 本年支出合计 | 5660600.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5660600.00 | 支出总计 | 5660600.00 |

部门预算收入总表

| 101馆陶县人大常委会办公室 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：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 | 5660600.00 | 5660600.00 | 5660600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4731700.00 | 4731700.00 | 4731700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4731700.00 | 4731700.00 | 4731700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 4391700.00 | 4391700.00 | 4391700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 220000.00 | 220000.00 | 220000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010106 | 人大监督 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 493200.00 | 493200.00 | 493200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 493200.00 | 493200.00 | 493200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329000.00 | 329000.00 | 329000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164200.00 | 164200.00 | 164200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 156300.00 | 156300.00 | 156300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 156300.00 | 156300.00 | 156300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 156300.00 | 156300.00 | 156300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 279400.00 | 279400.00 | 279400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 279400.00 | 279400.00 | 279400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 279400.00 | 279400.00 | 279400.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 101馆陶县人大常委会办公室 | | | 预算年度：2022 | | 单位：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 | 5660600.00 | 5320600.00 | 340000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4731700.00 | 4391700.00 | 340000.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4731700.00 | 4391700.00 | 340000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 3786200.00 | 3786200.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 220000.00 |  | 220000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010106 | 人大监督 | 70000.00 |  | 70000.00 |  |  |  |
| 7 | 2010150 | 事业运行 | 605500.00 | 605500.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 493200.00 | 493200.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 493200.00 | 493200.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329000.00 | 329000.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164200.00 | 164200.00 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 156300.00 | 156300.00 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 156300.00 | 156300.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 156300.00 | 156300.00 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 279400.00 | 279400.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 279400.00 | 279400.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 279400.00 | 279400.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 101馆陶县人大常委会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 5660600.00 | 一、一般公共服务支出 | 4731700.00 | 4731700.00 |  |  |
| 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 | 4799200.00 | 4799200.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 156300.00 | 156300.00 |  |  |
| 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 | 279400.00 | 279400.00 |  |  |
| 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 | 5660600.00 | 本年支出合计 | 5660600.00 | 5660600.00 |  |  |
| 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 | 5660600.00 | 支出总计 | 5660600.00 | 5660600.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101馆陶县人大常委会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 5660600.00 | 5320600.00 | 340000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4731700.00 | 4391700.00 | 340000.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4731700.00 | 4391700.00 | 340000.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 3786200.00 | 3786200.00 |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 220000.00 |  | 220000.00 |
| 6 | 2010106 | 人大监督 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 7 | 2010150 | 事业运行 | 605500.00 | 605500.00 |  |
| 8 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 493200.00 | 493200.00 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 493200.00 | 493200.00 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329000.00 | 329000.00 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164200.00 | 164200.00 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 156300.00 | 156300.00 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 156300.00 | 156300.00 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 156300.00 | 156300.00 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 279400.00 | 279400.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 279400.00 | 279400.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 279400.00 | 279400.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101馆陶县人大常委会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 5320600.00 | 4504900.00 | 815700.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4219900.00 | 4219900.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2031000.00 | 2031000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 549000.00 | 549000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 681000.00 | 681000.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 329000.00 | 329000.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 164200.00 | 164200.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 153000.00 | 153000.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15300.00 | 15300.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 279400.00 | 279400.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 785700.00 |  | 785700.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 57500.00 |  | 57500.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 25000.00 |  | 25000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 170000.00 |  | 170000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 36900.00 |  | 36900.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 4800.00 |  | 4800.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 25000.00 |  | 25000.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 6500.00 |  | 6500.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 105000.00 |  | 105000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 260000.00 |  | 260000.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 285000.00 | 285000.00 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 20000.00 | 20000.00 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 265000.00 | 265000.00 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 30000.00 |  | 30000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 101馆陶县人大常委会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：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馆陶县人大常委会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：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馆陶县人大常委会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 6500 | 6500 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 5 | 公务用车运行费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 6500 | 6500 |  |  |

馆陶县人大常委会办公室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，现将馆陶县人大常委会办公室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）依法行使重大事项决定权和任免权。

1、在讨论决定全县重大事项中，坚决落实县委决策，抓住事关全局和事关人民群众的切身利益的重大问题，适时作出决议、决定。加强调研、创新，使常委会做出的决议决定符合法律规定、符合县委决策、符合人民群众的根本利益。

2、坚持党管干部与人大依法任免干部相统一、依法任免与依法监督相统一的原则，依法任命县委推荐的干部，不断改进和加强干部的任后监督，为建设邯郸东部强县提供组织保障。

（二）依法做好监督工作。

3、选择事关科学发展的重大事项和关系群众切身利益的问题，依法加强监督。重点听取“一府两院”关于计划预算执行及审计情况、重点项目建设、代表意见建议办理、“三农”工作、蛋鸡产业、轴承产业、新型化工园区、交通、教育等进行审议、视察、调研。

4、扎实开展执法调研、检查和代表视察，推进法律法规正确实施。按照市人大的统一安排，开展执法调研、执法检查和代表视察。

5、继续开展工作评议，推动机关作风转变和执行效能提升。按照主任会议研究的意见，将行政执法部门和管理服务部门作为工作评议对象，评议内容是依法行政（管理服务）、政务公开、责任担当、改进作风、勤政廉政、解决人民群众和社会普遍关注的热点难点问题等工作情况。

6、开展旁听评议法院庭审活动，提高评议质量，增强评议效果，促进公正司法。

（三）切实做好代表工作

7、认真落实“服务、规范、创新”的代表工作方针，继续坚持邀请代表列席常委会会议制度、向代表通报人大常委会和“一府两院”重大事项制度、联系代表制度等，努力为代表依法履职创造条件。

8、创新小组作用，认真实行《馆陶县人大常委会关于代表小组定向视察试行办法》。实行代表小组定向视察专项工作。每个小组视察一项，一盯一年。一年内对一项工作开展多次视察，确保此项工作依法、扎实、高效推进。

9、创新代表述职，认真实行《馆陶县人大常委会关于代表述职试行办法》。开展市人大代表向县人大代表述职活动和县人大代表向选区选民述职活动，促进各级人大代表增强履职意识，提高能力和水平。

10、抓好代表建议督办工作。适时审议代表意见建议办理情况的报告，做到依法督办、规范督办、跟踪督办，大力提高建议办理质量和落实率。

11、继续抓实代表培训工作。分别对县人大常委会组成人员、代表组长、人大代表进行培训。进一步提高代表整体素质，充分发挥代表整体作用，提高整体履职水平。

12、推进“优秀人大代表、优秀代表小组、优秀代表建议”评选表彰工作。通过争先创优，调动代表履职积极性，推动代表工作深入开展。

（五）全面加强自身建设

13、不断强化常委会组成人员和机关干部对理论知识、法律知识、业务知识的学习，全面提升工作能力和服务水平，努力建设一支“政治坚定、业务精通、务实高效、作风过硬、团结协作、勤政廉洁”的人大干部队伍。

14、加强调查研究。一要抓好对常委会每个议题的调研，有针对性地提出审议意见，推动工作。二要抓好常委会组成人员和人大常委会机关工作人员经常性的调研。

15、加强信息化、文档、保密等工作。紧密结合改革发展需求和人大工作实际，大力提升信息化工作水平，完成机关档案整理任务，实现保密工作零差错。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县人大常委会办公室本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县 人大常委会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入566.06万元，其中：一般公共预算收入566.06万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省馆陶县人大常务委员会办公室2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算566.06万元，其中基本支出532.06万元，包括人员经费450.49万元和日常公用经费81.57万元；项目支出34万元，主要为人大会议支出22万元，人大监督支出7万元，规范性文件备案审查、案件质量评查及财政资金使用效率审计经费5万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排566.06万元，较2021年预算增加127.2万元，其中：基本支出增加137.2万元，主要是因为人员工资福利提升及防疫等工作需要而增加了人员经费及日常公用经费支出；项目支出减少10万元，主要受疫情影响而部分活动项目被迫中止。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排81.57万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维（护）修费、公务人员交通补贴、通讯补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.65万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0.65万元。“三公”经费支出与上年持平。

1. 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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入领会习近平总书记对地方人大及其常委会工作的重要指示精 神，认真贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，围绕县委中心工作，服务大局，聚焦主业主责，重点围绕 新冠肺炎疫情防控、复工复产和优化营商环境等开展工作，依法行使好立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免

权，推动人民代表大会制度与时俱进，推动新时代地方人大工作创新发展。

( 二 ) 分项绩效目标

1、人大监督职责。

绩效目标：加强对“一府一委两院”进行监督，促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实，保障社会和谐稳定。

绩效指标：全年组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行对法律实施情况进行执法调研、执法检查不少 于 4 次；组织县人大常委会组成人员及代表进行集中视察不少于 2 次；组织县人大常委会委员及县人大代表进行专题询问和工作 评议不少于 2 次；组织对县人大常委会组成人员及代表培训少于 2 次。开展代表建议督办会议不少于 2 次，切实提高代表 建议办理实效。

2、人大会议职责。

绩效目标：完善议事规则和各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大及常委会会议的质量和水平。

绩效指标：根据《中华人民共和国宪法》及法律规定，全年组织筹备召开县人民代表大会会议不少于 1 次，常务委员会会议不少于 6 次，其他各种会议若干次，并完成常委会文件起草、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。

3、选举和任免职责。

绩效目标：实现县委人事安排部署，提高组织选举工作水平。

绩效指标：按照《中华人民共和国宪法》及法律规定，承担县级人大代表换届选举、县级国家机关领导人的选举和常委会人事任免 的服务工作；指导县、乡人大换届选举工作；负责对县政府组成人员和县高级人民法院、县人民检察院主要负责人的目 标责任书、述职报告的督办工督办工作；组织向宪法宣誓；对换届选举人员进行培训。

4、人大事务管理职责

绩效目标：促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

绩效指标： ( 1 ) 办理来信来访， 日常外事活动和县人大代表团出访事务， 内外宾接待，常委会新闻发布和对外宣 传，人大系列工作的宣传报道；会议表决系统建设与维护；代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织 史的编写及印刷；负责县内外人大常委会联系；重大课题调研。 ( 2 ) 负责机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离 退休人员服务，财务、基建、后勤服务及警卫工作；机关信息建设和办公自动化建设；负责对全县人大系统信息建设和

办公自动化建设的指导、规划、组织、协调和人员培训工作；纪检组办案及培训；领导交办的其他工作。

( 三 ) 工作保障措施

1、进一步提升综合服务水平。

主动适应人大工作发展的新形势，准确把握县委对人大工作的新要求，认真学习全国人大、省、市人大工作方法， 总结提炼好经验好做法，建立常态化长效化工作机制，做到“三个注重”： 一是注重学习培训，组织开展法律法规、综合 文字、人大业务知识培训，努力提高工作能力和水平。 二是注重规范管理，按照“及时高效、细致周到、公开规范”的要 求， 出台加强会议管理、规范简报工作流程等方面的制度规定，全力为人大重要会议和重大活动提供精准服务。 三是注 重统筹协调，增强协调配合各工作机构开展立法、监督、调研等各项工作的积极性、主动性，形成人大常委会机关工作整体合 力。

2、进一步加大任务落实力度。

把加强督查督办作为服务领导决策和提升工作质量的重要抓手。建立健全督查督办机制，规范工作流程，明确责任 处室，充分发挥办公厅的桥梁枢纽作用，做到“三个围绕”： 一是围绕上级重大决策、重要文件、重要工作部署贯彻落实 情况开展专项督查，形成专项汇报材料。 二是围绕人大工作报告和年度工作要点中确定的目标任务开展定期督查，形成 月度、季度、半年和全年工作进展情况汇报，配合各工作机构做好常委会会议审议意见的印发跟踪问效工作。 三是围绕 重要会议确定的事项、县委领导批示或直接交办的工作开展重点督查，明确督办主体、对象、时限等，推动工作高效落 实，及时反馈结果，做到件件有着落，事事有回音。

3、进一步提高机关党建质量。

认真学习贯彻中央及省、市、县委重要决策部署，不断提高政治站位、增强政治自觉，做到“三个推进”： 一是推进 党建教育学习，全面总结提升各项党建成果，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，用党的创新理论武装头脑、 指导实践、推动工作。 二是推进党建工作规范化，巩固支部标准化建设达标成果，督促指导各党支部认真落实“三会一课制度，按照政治统领、班子履责、队伍建设、 内部管理、制度落实、基础保障、功能发挥“七个过硬”的要求，努力打 造“过硬支部”。建设一支综合素质高、专业能力强的党务工作者队伍，不断加强机关基层党组织建设。 三是推进机关作 风建设，认真开展“严规矩、强监督、转作风”集中整治形式主义官僚主义专项行动,从严管理干部，加强效能建设， 引导 机关干部严守组织纪律和工作操守，坚定理想信念，加强道德养成，培育优良作风，以作风建设新成效助推机关工作新 作为。

第二部分 专项资金绩效目标

。

无

第三部分 预算项目绩效目标

**1、馆陶县第十八届人民代表大会第二次会议资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.认真做好各项筹备工作，进一步完善会议制度，规范会议程序；  2.提高会议质量及人大代表审议水平，确保馆陶县第十八届人民代表大会第二次会议的圆满完成。 |

| 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 | 会议筹备及会务工作的完成率 | 已完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比例 | 100% | 工作实施方案 |
| 质量指标 | 政治任务实现率 | 实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例 | 100% | 工作实施方案 |
| 时效指标 | 会议完成时限 | 会议完成时限 | 按时完成 | 工作实施方案 |
| 成本指标 | 会议人均成本 | 会议人均成本 | ≤500元 | 工作实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥10% | 政策要求 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ≥10% | 政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 与会代表及人员满意度 | 反映与会代表及人员的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、规范性文件备案审查、案件质量评查及财政资金使用效率审计经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证财政资金依法依规使用，发挥最大作用。  2.保证同类案件处罚标准相对一致。  3.保证规范性文件在法律许可内施行。 |

| 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 | 委托服务数量 | 委托服务数量 | ≥15次 | 监督法及工作实施方案 |
| 质量指标 | 监督工作完成情况 | 监督工作完成情况 | 100% | 监督法及工作实施方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 监督法及工作实施方案 |
| 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方所需要成本 | ≤20000元 | 监督法及工作实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 更加公平公正 | 代表评议 |
| 可持续影响指标 | 财政资金使用公平可持续 | 财政资金使用公平可持续 | 更加公平可持续 | 代表评议 |
| 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% | 问卷调查 |

**3、人大代表视察及法律监督工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照县人大常委会工作计划安排，组织代表视察调研、执法检查 |

| 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 | 执法调研、检查及集中视察数量 | 反映本年度执法调研、检查及集中视察次数 | ≥12次 | 年度工作规划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 反映本年度实际完成数占计划数的比例 | 100% | 年度工作规划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 按时完成 | 年度工作规划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 参加活动人均成本 | ≤500元 | 年度工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥10% | 政策要求 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ≥10% | 政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县人大常委会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 101馆陶县人大常委会办公室 | | | | | | | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县人大常委会办公室( 含所属单位 ) 上年末固定资产金额为20.8928万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 101馆陶县人大常委会办公室 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 208928.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 308 | 208928.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。