**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县人民代表大会常务委员会（本级）收支预算 26](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 101威县人民代表大会常务委员会 |  | 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 | 5084368.99 | 一、一般公共服务支出 | 5084368.99 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 5084368.99 | 本年支出合计 | 5084368.99 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5084368.99 | 支出总计 | 5084368.99 |

部门预算收入总表

| 101威县人民代表大会常务委员会 |  |  |  |  | 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 | 5084368.99 | 5084368.99 | 5084368.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5084368.99 | 5084368.99 | 5084368.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5084368.99 | 5084368.99 | 5084368.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 4352368.99 | 4352368.99 | 4352368.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010106 | 人大监督 | 354000.00 | 354000.00 | 354000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 198000.00 | 198000.00 | 198000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 101威县人民代表大会常务委员会 |  |  | 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 | 5084368.99 | 4352368.99 | 732000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5084368.99 | 4352368.99 | 732000.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5084368.99 | 4352368.99 | 732000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 4352368.99 | 4352368.99 |  |  |  |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 180000.00 |  | 180000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010106 | 人大监督 | 354000.00 |  | 354000.00 |  |  |  |
| 7 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 198000.00 |  | 198000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 101威县人民代表大会常务委员会 |  |  | 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 | 5084368.99 | 一、一般公共服务支出 | 5084368.99 | 5084368.99 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 5084368.99 | 本年支出合计 | 5084368.99 | 5084368.99 |  |  |
| 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 | 5084368.99 | 支出总计 | 5084368.99 | 5084368.99 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101威县人民代表大会常务委员会 |  |  | 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 | 5084368.99 | 4352368.99 | 732000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5084368.99 | 4352368.99 | 732000.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5084368.99 | 4352368.99 | 732000.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 4352368.99 | 4352368.99 |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 180000.00 |  | 180000.00 |
| 6 | 2010106 | 人大监督 | 354000.00 |  | 354000.00 |
| 7 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 198000.00 |  | 198000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101威县人民代表大会常务委员会 |  |  | 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 | 4352368.99 | 3884208.99 | 468160.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3793304.99 | 3793304.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1421028.00 | 1421028.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 383333.40 | 383333.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 108361.00 | 108361.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24458.00 | 24458.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 302324.16 | 302324.16 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 145162.80 | 145162.80 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 260971.20 | 260971.20 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1147666.43 | 1147666.43 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 468160.00 |  | 468160.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 65900.00 |  | 65900.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 21600.00 |  | 21600.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 65000.00 |  | 65000.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 26000.00 |  | 26000.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 203160.00 |  | 203160.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 90904.00 | 90904.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 48544.00 | 48544.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 7560.00 | 7560.00 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 34800.00 | 34800.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 101威县人民代表大会常务委员会 |  |  | 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威县人民代表大会常务委员会 |  |  | 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威县人民代表大会常务委员会 |  |  | 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 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 2 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 4 | 公务用车运行维护费 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 65000.00 | 65000.00 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县人民代表大会常务委员会2022年部门预算信息公开情况说明

威县人民代表大会常务委员会2022年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将威县人民代表大会常务委员会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：**

县人大常委会机关是县人大常委会的工作机构，承担为人民代表大会及其常务委员会行使职权的各项服务工作。

　　主要职责是：

　　㈠负责代表大会、常委会、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

　　㈡负责人民代表大会、常委会、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

　　㈢研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草县人大的文稿；协调和组织人大的宣传工作。

　　㈣负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意；处理人大代表和人民群众的来信来访。

　　㈤负责在威县的省、市人大代表和县人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

　　㈥参与县人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

　　㈦负责与“一府两院”和省、市人大办公厅(室)的工作联系。

　　㈧负责县人大机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

　　㈨承办省、市人大办公厅(室)和县人大领导同志交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县人民代表大会常务委员会（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。威县人民代表大会常务委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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的预算中。威县人民代表大会常务委员会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508.43.万元，其中：一般公共预算收入508.43.万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映威县人民代表大会常务委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为508.43万元，其中基本支出435.23.万元，包括人员经费388.42万元和日常公用经费46.81万元；项目支出73.2万元，主要为人大会议支出18万元，代表活动经费25.4万元，代表之家运行经费5万元，代表视察活动费5万元，机关维修费15万元，其他人大事务支出4.8万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排508.43.万元，较2021年增加143.74万元，其中：基本支出增加143.74万元，主要是人员增加和工资调整；项目支出无变化。

三、机关运行经费安排情况

按照预算管理要求，县人大常委会机关对照机关职责和人员情况，合理安排机关运行经费收支预算。2022年，我部门机关运行经费共计安排46.81万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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10.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元)；公务接待费6.5万元。公务用车购置及运维费及公务接待费比2021年预算相比无变化。

五、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

2022年，县人大常委会在中共威县县委的领导下，认真贯彻落实党的十九大、十九届系列全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，在思想上政治上行动上坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持党的领导、人民当家做主和依法治国有机统一，紧紧依靠广大代表和人民群众，围绕中心、服务大局，认真履行宪法和法律赋予的职责，围绕县委中心工作，按照“全市争一、全省争先”的目标要求，深入开展调研、视察和执法检查，依法行使监督权、人事任免权和重大事项决定权，为推进法治威县建设、综合改革试点工作提供法律保障。为实现威县高质量赶超发展，“再出发、再创辉煌”，积极发挥地方国家权力机关的职能作用。在做好2022年财政预算的初审工作的基础上，召开人代会听取和审议“一府两院”工作报告，并相应作出决议，作出批准2022年计划预算的决议。根据2022年常委会工作要点及工作安排，组织委员、代表围绕县委工作中心开展视察、调研、执法检查。扎实开展省市人大部署的五项联动监督和县委要求的“双五”联动监督活动。召开常委会议，审议工作报告，继续加大对“一府两院”的工作监督力度，依法做好人事任免和人大代表建议承办工作。受理群众来信来访，指导乡镇人大开展工作,进一步创新工作方式，强化监督职能，以超常规的激情和理念，依法履行各项职责，努力开创人大工作新局面。

（二）分项绩效目标

人大监督。常委会要认真履行宪法和法律赋予的职责，深入贯彻实施《监督法》，依法加强对“一府两院”的法律监督和工作监督，不断提高监督实效，听取和审议县政府的计划、预算执行情况报告，审计工作报告、优化营商环境、环境保护工作情况报告、法检两院相关工作报告等。促进“一府两院”依法行政，公正司法，扎实有效地开展工作。1、搞好执法监督，积极配合上级人大常委会搞好执法检查和执法调研活动。深化司法监督，做好规范文件备案审查。2、工作监督。加强对计划、预算的监督，进行专题调研和监督，听取和审议专项报告并进行满意度测评，加强对政府重点工作的监督及全县重点项目建设情况监督。3、坚持代表主体地位，充分发挥代表作用。加强平台建设，拓宽代表履职渠道。加强跟踪督办，提高代表建议办理质量。加强工作指导，推进乡镇人大建设。

人大会议。筹备召开了县十六届人大二次会议。会议审议通过了县人大、政府、法院、检察院等各项工作报告，审查批准了2022年国民经济计划、财政预算报告，并作出相应决议。

选举和任免。依法行使任免权。坚持党管干部和人大依法任免相统一的原则，依法做好人事任免工作。依法任免“一府两院”工作人员，坚持推进被任命人员就职时向《宪法》宣誓制度，提高了被任命人员的法律意识和人大意识，保证了国家机关正常运转。

其他人大事务管理。

1、切实加强自身素质能力建设。继续运用集中培训，专题讲座，以会代训等形式，深入系统地加强对党的十九大及十九届系列全会精神和中央省市县委关于人大工作的指示精神，深化对2022年即将召开的党的二十大的深入学习，加强对政治理论、法律法规和业务知识的学习，不断适应新形势、新任务对人大工作的要求，在学法、用法上下功夫，在调研、落实上求创新，坚持建设学习型和创新性常委会和机关建设，不断完善学习制度，提高常委会和机关工作人员的政治素质和履职能力。

2、加强信访工作，积极化解社会矛盾。常委会对信访工作高度重视，对比较重要、典型的信访案件，以及省市人大信访办批转的案件，认真进行批示转交有关部门办理。

（三）工作保障措施

2022年，县人大常委会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共威县县委的正确领导下，深入学习贯彻落实党的十九届系列全会和即将召开的二十大报告对人大工作提出的新部署、新要求，坚持党的领导、人民当家做主、依法治国有机统一，紧紧围绕2022年常委会工作要点认真履行宪法和法律赋予的各项职责，为推进全县深化改革和经济社会发展作出新的贡献。

1. 加大监督力度，增强监督实效。认真开展执法检查。常委会按照依法治国的总体要求，围绕推进法治威县建设进度，积极开展了一系列执法检查。认真开展对法院民事执行工作的联动监督工作，建立监察和司法工作联系点制度，设立人大基层监察和司法工作联系点，助力全县民事执行工作高质量发展。针对全县环境保护目标完成情况、县检察院落实未成年保护工作情况、县法院新时代人民法庭建设工作情况等开展调研并听取相关工作报告。

2、加强工作监督。加强对全县经济运行和财政预算执行的监督。听取和审议了县政府关于2022年1-6月国民经济和社会发展计划执行情况报告，关于2022年1-6月财政预算执行情况报告，作出相应的决议。

3、加强代表工作，充分发挥代表作用。加强对代表建议办理的督办。认真做好代表意见建议的办理工作，会后及时对建议进行了梳理、分类，及时转交县政府，并督促县政府召开了人大代表意见建议承办工作会议。在建议办理过程中，我们主动和承办部门联系，督促办理，在办理质量和时间上提出了严格要求。要求承办部门在建议办理上切实做到事事有着落，件件有答复，并通过走访、电话回访等形式对代表建议落实情况进行集中检查，大大提高了代表建议办理质量。创新工作方式，积极为代表履职搭建平台。威县人大依托智慧威县数据网络平台，积极实施“智慧人大”网络应用平台建设。不断探索创新人大工作的方式、方法，全力打造“智慧人大”网络应用系统，密切人大代表、人大机关同人民群众的联系。完善了人大网络信息平台建设，现已安装运行，使人大日常工作、法律法规、代表履职活动、代表建议办理等信息一目了然。代表运用信息技术联系群众、了解民情、反映民意、集中民智的作用得到了充分发挥，解决了畅通社情民意、反映渠道“最后一公里”问题。积极推进县乡人大代表之家和代表联络站工作。依托“家”、“站”平台认真组织代表开展十九大精神的学习和宣讲，和联系选区选民活动、征求意见，取得好的效果。

4、筹备召开人代会会议。筹备召开县十六届人代会第二次会议，听取“一府两院”、的工作报告，并作出相应的决议决定，认真对待协调配合，精心运作扎实推进，切实增强工作的主动性，高质量、高标准、高效率完成各项工作任务，确保大会各项工作有序开展。

5、依法做好选举任免工作。坚持党管干部原则和人大依法选举任免的有机统一，认真做好选举任免工作。特别是十九大提出的完善人大专门委员会设置，优化人大常委会和专门委员会组成人员结构的要求，作好县人大专门委员会的选举和县人大常委会的任命工作。落实好选举任命人员向宪法宣誓制度。

6、加强自身建设，不断开创人大工作新局面。加强学习。为切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，积极推进《宪法》学习宣传和贯彻实施。坚持开展主题党日活动，组织党员认真学习党的十九大精神和《中国共产党章程》，撰写心得体会。加强思想政治建设，深入开展党史学习教育。认真组织开展纠正“四风”和作风纪律专项整治等自查自纠工作，并严肃认真召开民主生活会，针对存在问题制定整改措施。严格落实党风廉政建设“两个责任”，加强“一岗双责”履行情况监督检查，严肃党内政治活动。认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严明政治纪律和政治规矩，严防违反八项规定问题的发生。积极开展调研和视察工作。常委会各科室根据年度目标任务，组织委员和代表深入相关部门开展了广泛的调研和视察，并将调研报告转交相关部门，督促县政府及相关部门依法行政，推进工作落实。修订规则守则，规范常委会组成人员行为。县人大常委会从加强制度建设入手，不断提高常委会和机关管理科学化、规范化水平，及时对常委会议事规则、组成人员守则和相关各项工作制度进行梳理、审核和修订，并在常委会上通过了规则和守则，使常委会组成人员做到有章可循。加强信访工作，积极化解社会矛盾。常委会对信访工作高度重视，对比较重要、典型的信访案件，以及省市人大信访办批转的案件，认真进行批示转交有关部门办理。大都能使群众满意而归。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目**

**1、代表视察经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 县人大代表248名 | 县人大代表248名代表参与互动 | ≥200县人大代表 |  |
| 质量指标 | 保证人大代表必会期间代表活动正常开展 | 县人大代表参会率 | ≥90县人大代表参会率 |  |
| 成本指标 | 代表视察经费总成本总成本 | 代表视察经费总成本总成本 | ≥90 |  |
| 时效指标 | 代表视察完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 县人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用 | 县人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用 | ≥90 |  |
| 经济效益指标 | 人大组织代表，厉行节约 | 在预算指标内完成代表活动 | ≤95 |  |
| 社会效益指标 | 提高代表满意度 | 代表满意度达到90%以上 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 视察环保项目 | 认真贯彻上级要求，视察生态和环保项目 | ≥50 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县人大代表满意率 | 县人大代表满意率 | ≥90 |  |

**2、代表之家运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 利用代表之家学习天数 | 利用代表之家学习天数 | 20 |  |
| 质量指标 | 利用代表之家开展活动完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90 |  |
| 时效指标 | 通过组织调研，确保代表深入了解重点工作，并依法提出有关建议和意见 | 通过组织调研，确保代表深入了解重点工作，并依法提出有关建议和意见 | 5次 |  |
| 成本指标 | 经费保证能力 | 经费保证能力 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 核算成本 | 成本利用率 | ≥90 |  |
| 社会效益指标 | 满意度 | 代表满意度 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 环保 | 降低活动成本 | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 开展培训 | 开展培训，提升代表=素质 | 3次以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 代表满意度达到 | ≥90 |  |

**3、卫生间及水管修缮、代表之家整修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥90 |  |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100 |  |
| 质量指标 | 完成改造 | 完成改造卫生间和代表之家个数 | 分别完成一个 |  |
| 数量指标 | 实际完成改造平方数 | 实际完成改造平方数 | ≥1200 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善办公环境 | 改善办公环境 | 有效改善机关办公环境 |  |
| 经济效益指标 | 利用率 | 资金利用率 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 机关运行 | 进一步提升机关运行效率 | ≥90 |  |
| 社会效益指标 | 平台提升 | 进一步提升代表之家平台使用效率 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 提升机关人员和代表满意率 | ≥90 |  |

**4、县人大代表活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 代表资料印刷册数 | 代表宣传资料印刷册数 | 印刷代表资料12000册 |  |
| 质量指标 | 代表参加活动率 | 代表参加活动率 | ≥90 |  |
| 时效指标 | 代表参加代表活动率（%） | 代表参加代表活动率（%） | ≥90 |  |
| 成本指标 | 代表活动开展经费控制在预算内 | 代表活动开展经费控制在预算内 | 代表活动开展经费控制在预算内 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织代表活动，搭建履职平台 | 组织代表活动，搭建履职平台 | 便利代表知情参政，畅通代表参与管理国家事务和履行职务的途径。 |  |
| 经济效益指标 | 控制成本 | 资金使用率 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 开展环保监督调研 | 开展生态环保调研 | 3次以上 |  |
| 可持续影响指标 | 加强培训 | 提升代表能力和水平 | 集中培训3次以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度达到 | ≥90 |  |

**5、县人代会会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 召开县人民代表大会及常委会次数 | 召开县人民代表大会及常委会次数 | 按照要求召开 人代会和常委会 |  |
| 质量指标 | 县人大代表参会率 | 县人大代表参会率 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 会议完成率 | 会议完成率 | 100 |  |
| 成本指标 | 参加会议人均成本 | 参加会议人均成本 | 严格控制成本 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用 | 县人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用 | 加强代表学习 |  |
| 经济效益指标 | 利用率 | 资金利用率 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 生态节约理念 | 向代表积极宣传落实生态节约理念 | 倡导代表加强落实 |  |
| 可持续影响指标 | 严格代表管理 | 组织代表按要求参会 | 圆满召开人代会 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 代表满意率达到 | ≥90 |  |

**6、县人代机关安全保障经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 机关安全运行天数 | 机关安全运行天数 | 保障机关全年正常运转 |  |
| 时效指标 | 机关安保任务完成率(%) | 机关安保任务完成率(%) | ≥95 |  |
| 成本指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥95 |  |
| 质量指标 | 劳动保障支出费用 | 劳动保障支出费用 | 保障支出 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关干部职工安全感指数(%) | 机关干部职工安全感指数(%) | ≥95 |  |
| 经济效益指标 | 利用率 | 资金利用率 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 控制成本 | 有效控制成本 | 有效控制成本 |  |
| 可持续影响指标 | 机关运行 | 保障机关运行 | 保障机关正常运行 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率达到 | ≥95 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县人民代表大会常务委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 101威县人民代表大会常务委员会 |  |  |  |  |  |  | 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

威县人民代表大会常务委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为259.89万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 101威县人民代表大会常务委员会 | 截止时间：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 2598865.77 |
| 1、房屋（平方米） | 1754.50 | 1080590.77 |
| 2、通用设备 | 121 | 1003089.00 |
| 3、家具、用具、装具及动植物 | 483 | 392063.00 |
| 4、其他固定资产 | 1 | 123123.00 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、威县人民代表大会常务委员会（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 101001威县人民代表大会常务委员会（本级） |  | 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 | 5084368.99 | 一、一般公共服务支出 | 5084368.99 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 5084368.99 | 本年支出合计 | 5084368.99 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5084368.99 | 支出总计 | 5084368.99 |

单位预算收入总表

| 101001威县人民代表大会常务委员会（本级） |  |  |  |  | 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 | 5084368.99 | 5084368.99 | 5084368.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5084368.99 | 5084368.99 | 5084368.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5084368.99 | 5084368.99 | 5084368.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 4352368.99 | 4352368.99 | 4352368.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010106 | 人大监督 | 354000.00 | 354000.00 | 354000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 198000.00 | 198000.00 | 198000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 101001威县人民代表大会常务委员会（本级） |  |  | 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 | 5084368.99 | 4352368.99 | 732000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5084368.99 | 4352368.99 | 732000.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5084368.99 | 4352368.99 | 732000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 4352368.99 | 4352368.99 |  |  |  |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 180000.00 |  | 180000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010106 | 人大监督 | 354000.00 |  | 354000.00 |  |  |  |
| 7 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 198000.00 |  | 198000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 101001威县人民代表大会常务委员会（本级） |  |  | 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 | 5084368.99 | 一、一般公共服务支出 | 5084368.99 | 5084368.99 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 5084368.99 | 本年支出合计 | 5084368.99 | 5084368.99 |  |  |
| 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 | 5084368.99 | 支出总计 | 5084368.99 | 5084368.99 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101001威县人民代表大会常务委员会（本级） |  |  | 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 | 5084368.99 | 4352368.99 | 732000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5084368.99 | 4352368.99 | 732000.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5084368.99 | 4352368.99 | 732000.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 4352368.99 | 4352368.99 |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 180000.00 |  | 180000.00 |
| 6 | 2010106 | 人大监督 | 354000.00 |  | 354000.00 |
| 7 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 198000.00 |  | 198000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101001威县人民代表大会常务委员会（本级） |  |  | 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 | 4352368.99 | 3884208.99 | 468160.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3793304.99 | 3793304.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1421028.00 | 1421028.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 383333.40 | 383333.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 108361.00 | 108361.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24458.00 | 24458.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 302324.16 | 302324.16 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 145162.80 | 145162.80 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 260971.20 | 260971.20 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1147666.43 | 1147666.43 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 468160.00 |  | 468160.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 65900.00 |  | 65900.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 21600.00 |  | 21600.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 65000.00 |  | 65000.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 26000.00 |  | 26000.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 203160.00 |  | 203160.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 90904.00 | 90904.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 48544.00 | 48544.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 7560.00 | 7560.00 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 34800.00 | 34800.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 101001威县人民代表大会常务委员会（本级） |  |  | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 101001威县人民代表大会常务委员会（本级） |  |  | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 101001威县人民代表大会常务委员会（本级） |  |  | 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** |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 65000.00 | 65000.00 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县人民代表大会常务委员会（本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将威县人民代表大会常务委员会（本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

县人大常委会机关是县人大常委会的工作机构，承担为人民代表大会及其常务委员会行使职权的各项服务工作。

　　主要职责是：

　　㈠负责代表大会、常委会、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

　　㈡负责人民代表大会、常委会、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

　　㈢研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草县人大的文稿；协调和组织人大的宣传工作。

　　㈣负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意；处理人大代表和人民群众的来信来访。

　　㈤负责在威县的省、市人大代表和县人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

　　㈥参与县人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

　　㈦负责与“一府两院”和省、市人大办公厅(室)的工作联系。

　　㈧负责县人大机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

　　㈨承办省、市人大办公厅(室)和县人大领导同志交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县人民代表大会常务委员会（本级） | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位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。威县人民代表大会常务委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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的预算中。威县人民代表大会常务委员会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508.43.万元，其中：一般公共预算收入508.43.万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映威县人民代表大会常务委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为508.43万元，其中基本支出435.23.万元，包括人员经费388.42万元和日常公用经费46.81万元；项目支出73.2万元，主要为人大会议支出18万元，代表活动经费25.4万元，代表之家运行经费5万元，代表视察活动费5万元，机关维修费15万元，其他人大事务支出4.8万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排508.43.万元，较2021年增加143.74万元，其中：基本支出增加143.74万元，主要是人员增加和工资调整；项目支出无变化。

三、机关运行经费安排情况

按照预算管理要求，县人大常委会机关对照机关职责和人员情况，合理安排机关运行经费收支预算。2022年，我部门机关运行经费共计安排46.81万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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10.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元)；公务接待费6.5万元。公务用车购置及运维费及公务接待费比2021年预算相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、代表视察经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 县人大代表248名 | 县人大代表248名代表参与互动 | ≥200县人大代表 |  |
| 质量指标 | 保证人大代表必会期间代表活动正常开展 | 县人大代表参会率 | ≥90县人大代表参会率 |  |
| 成本指标 | 代表视察经费总成本总成本 | 代表视察经费总成本总成本 | ≥90 |  |
| 时效指标 | 代表视察完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 县人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用 | 县人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用 | ≥90 |  |
| 经济效益指标 | 人大组织代表，厉行节约 | 在预算指标内完成代表活动 | ≤95 |  |
| 社会效益指标 | 提高代表满意度 | 代表满意度达到90%以上 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 视察环保项目 | 认真贯彻上级要求，视察生态和环保项目 | ≥50 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县人大代表满意率 | 县人大代表满意率 | ≥90 |  |

**2、代表之家运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 利用代表之家学习天数 | 利用代表之家学习天数 | 20 |  |
| 质量指标 | 利用代表之家开展活动完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90 |  |
| 时效指标 | 通过组织调研，确保代表深入了解重点工作，并依法提出有关建议和意见 | 通过组织调研，确保代表深入了解重点工作，并依法提出有关建议和意见 | 5次 |  |
| 成本指标 | 经费保证能力 | 经费保证能力 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 核算成本 | 成本利用率 | ≥90 |  |
| 社会效益指标 | 满意度 | 代表满意度 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 环保 | 降低活动成本 | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 开展培训 | 开展培训，提升代表=素质 | 3次以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 代表满意度达到 | ≥90 |  |

**3、卫生间及水管修缮、代表之家整修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥90 |  |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100 |  |
| 质量指标 | 完成改造 | 完成改造卫生间和代表之家个数 | 分别完成一个 |  |
| 数量指标 | 实际完成改造平方数 | 实际完成改造平方数 | ≥1200 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善办公环境 | 改善办公环境 | 有效改善机关办公环境 |  |
| 经济效益指标 | 利用率 | 资金利用率 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 机关运行 | 进一步提升机关运行效率 | ≥90 |  |
| 社会效益指标 | 平台提升 | 进一步提升代表之家平台使用效率 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 提升机关人员和代表满意率 | ≥90 |  |

**4、县人大代表活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 代表资料印刷册数 | 代表宣传资料印刷册数 | 印刷代表资料12000册 |  |
| 质量指标 | 代表参加活动率 | 代表参加活动率 | ≥90 |  |
| 时效指标 | 代表参加代表活动率（%） | 代表参加代表活动率（%） | ≥90 |  |
| 成本指标 | 代表活动开展经费控制在预算内 | 代表活动开展经费控制在预算内 | 代表活动开展经费控制在预算内 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织代表活动，搭建履职平台 | 组织代表活动，搭建履职平台 | 便利代表知情参政，畅通代表参与管理国家事务和履行职务的途径。 |  |
| 经济效益指标 | 控制成本 | 资金使用率 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 开展环保监督调研 | 开展生态环保调研 | 3次以上 |  |
| 可持续影响指标 | 加强培训 | 提升代表能力和水平 | 集中培训3次以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度达到 | ≥90 |  |

**5、县人代会会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 召开县人民代表大会及常委会次数 | 召开县人民代表大会及常委会次数 | 按照要求召开 人代会和常委会 |  |
| 质量指标 | 县人大代表参会率 | 县人大代表参会率 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 会议完成率 | 会议完成率 | 100 |  |
| 成本指标 | 参加会议人均成本 | 参加会议人均成本 | 严格控制成本 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用 | 县人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用 | 加强代表学习 |  |
| 经济效益指标 | 利用率 | 资金利用率 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 生态节约理念 | 向代表积极宣传落实生态节约理念 | 倡导代表加强落实 |  |
| 可持续影响指标 | 严格代表管理 | 组织代表按要求参会 | 圆满召开人代会 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 代表满意率达到 | ≥90 |  |

**6、县人代机关安全保障经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 机关安全运行天数 | 机关安全运行天数 | 保障机关全年正常运转 |  |
| 时效指标 | 机关安保任务完成率(%) | 机关安保任务完成率(%) | ≥95 |  |
| 成本指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥95 |  |
| 质量指标 | 劳动保障支出费用 | 劳动保障支出费用 | 保障支出 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关干部职工安全感指数(%) | 机关干部职工安全感指数(%) | ≥95 |  |
| 经济效益指标 | 利用率 | 资金利用率 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 控制成本 | 有效控制成本 | 有效控制成本 |  |
| 可持续影响指标 | 机关运行 | 保障机关运行 | 保障机关正常运行 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率达到 | ≥95 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县人民代表大会常务委员会（本级）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

| 101001威县人民代表大会常务委员会（本级） |  |  |  |  |  |  | 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

威县人民代表大会常务委员会（本级）上年末固定资产金额为2598865.77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

| 101001威县人民代表大会常务委员会（本级） | 截止时间：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 2598865.77 |
| 1、房屋（平方米） | 1754.50 | 1080590.77 |
| 2、通用设备 | 121 | 1003089.00 |
| 3、家具、用具、装具及动植物 | 483 | 392063.00 |
| 4、其他固定资产 | 1 | 123123.00 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

我单位无其他需要说明的事项。