

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 沈丘县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、沈丘县人民代表大会常务委员会办公室主要职责

（一）为县人民代表大会及其常委会行使监督权、重大事项决定权和人事任免权服务。

（二）保障人大常委会各工作机构、办事机构完成各项任务。

（三）联系服务全国人大代表、省人大代表、市人大代表、县人大代表，组织代表参加各级人民代表大会。

（四）开展地方人大之间的交流和合作，推动我县的社会主义民主法制建设。

（五）落实人大常委会确定和安排的各项工作。

二、沈丘县人民代表大会常务委员会办公室所属预算单位构成情况

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括机关本级预算。

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室本级预算包括：法制委、预算委、社会委、环资委；沈丘县人民代表大会常务委员会下设办公室、法工委、教工委、财工委、农工委、信访办、选工委等科室的预算。

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室所属单位预算包括：

无。

第二部分

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室2022年收入总计803.9万元，支出总计803.9万元，与2021年预算相比，收入增加144.61万元，增长21.93%。主要原因：由于养老保险制度改革、人大预算联网监督中心建设和人大代表履职网络服务平台建设项目等；支出增加144.61万元，增长21.93%。主要原因：由于养老保险制度改革、人大预算联网监督中心建设和人大代表履职网络服务平台建设项目等。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室2022年收入合计803.9万元，其中：一般公共预算803.9万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室2022年支出合计803.9万元，其中：基本支出401.9万元，占50.0%；项目支出402.0万元，占50.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算收支预算803.9万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加增加144.61万元，增加21.93%。主要原因：由于养老保险制度改革、人大预算联网监督中心建设和人大代表履职网络服务平台建设项目等；政府性基金收支预算增加0万元。主要原因：没有此项收支。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算支出年初预算为803.9万元。其中：基本支出401.9万元，占50.0%；项目支出402.0万元，占50.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出年初预算为401.9万元，其中：人员经费支出358.6万元，占89.2%；公用经费支出43.2万元，占10.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室2022年“三公”经费支出预算为24.0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少2.0万元，下降7.69%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：2022年没有因公出国。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。主要原因：严格按照中央八项规定要求减少开支。

（三）公务用车购置及运行费24.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费24.0万元，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与2021年持平。主要原因：公车改革无新购公车。公务用车运行维护费预算数比2021年减少2万元，下降7.69%。主要原因：按照县机关事务管理局要求公务用车运行维护经费由使用机关预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费支出预算65.2万元，主要保障机关正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沈丘县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室 2022年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	803.9	一、一般公共服务	717.9
其中：财政拨款	803.9	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	41.9
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	25.9
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	18.2
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	803.9	本 年 支 出 合 计	803.9
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	803.9	支 出 总 计	803.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

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	803.9	803.9	803.9	803.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
002	沈丘县人民代 表大会常务委员 会办公室	803.9	803.9	803.9	803.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
002001	沈丘县人民代 表大会常务委员 会办公室	803.9	803.9	803.9	803.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	803.9	401.9	335.2	1.5	65.2	0	402.0	402.0	0
			002	沈丘县人民代表大会常务委员会办公室	803.9	401.9	335.2	1.5	65.2	0	402.0	402.0	0
201	01	01		行政运行	717.9	315.9	250.7	0	65.2	0	402.0	402.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.7	38.7	38.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	1.7	1.5	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	14.6	14.6	14.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11.3	11.3	11.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	18.2	18.2	18.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	803.9	一、本年支出	803.9	803.9	803.9	0	0
（一）一般公共预算拨款	803.9	（一）一般公共服务支出	717.9	717.9	717.9	0	0
其中：财政拨款	803.9	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	41.9	41.9	41.9	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	25.9	25.9	25.9	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	18.2	18.2	18.2	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	803.9	支出合计	803.9	803.9	803.9	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室 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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	803.9	401.9	335.2	1.5	65.2	0	402.0	402.0	0
			002	沈丘县人民代表大会常务委员会办公室	803.9	401.9	335.2	1.5	65.2	0	402.0	402.0	0
201	01	01		行政运行	717.9	315.9	250.7	0	65.2	0	402.0	402.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.7	38.7	38.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	1.7	1.5	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	14.6	14.6	14.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11.3	11.3	11.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	18.2	18.2	18.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

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	401.9	358.6	43.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.1	179.1	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.0	22.0	0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8.6	8.6	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.1	48.1	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.9	14.9	0
30201	办公费	50201	办公经费	16.8	0	16.8
30229	福利费	50201	办公经费	2.4	0	2.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.0	0	24.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.7	38.7	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.3	2.3	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.5	1.5	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.2	25.2	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.2	18.2	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

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
科目编码		科目名称	科目编码		小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款													
					合计	803.9	803.9	803.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002		沈丘县人民代 表大会常务委员 会办公室				803.9	803.9	803.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	258.1	258.1	258.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.0	22.0	22.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利 支出	501	01	工资奖金津补 贴	8.6	8.6	8.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	48.1	48.1	48.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	14.9	14.9	14.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.8	16.8	16.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	24.0	24.0	24.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	323.0	323.0	323.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	38.7	38.7	38.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.2	25.2	25.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.2	18.2	18.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

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	
24.0	0	24.0	0	24.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室 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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

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		
		合计	402.0	402.0	0	0	0	0	0	0	0
	002	沈丘县人民代表大会常 务委员会办公室	402.0	402.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2021年以前结转人员支出-2016、2017年人 员结转	沈丘县人民代表大会常 务委员会办公室	30.1	30.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2021年结转人员支出——2021年人员支出	沈丘县人民代表大会常 务委员会办公室	48.9	48.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年专项经费-市人代会服务经费	沈丘县人民代表大会常 务委员会办公室	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年专项经费-县人大常委会会议经费	沈丘县人民代表大会常 务委员会办公室	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年专项经费-市县人大代表活动经费	沈丘县人民代表大会常 务委员会办公室	45.0	45.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年专项经费-配合省市县人大文化书画 交流经费	沈丘县人民代表大会常 务委员会办公室	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年专项经费-市县人大代表监督工作经 费	沈丘县人民代表大会常 务委员会办公室	45.0	45.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年专项经费-配合省市执法检查和立法 调研活动经费	沈丘县人民代表大会常 务委员会办公室	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年专项经费-预算联网监督中心和代表 履职网络平台工作经费	沈丘县人民代表大会常 务委员会办公室	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年专项经费-人大代表和机关工作人员 培训经费	沈丘县人民代表大会常 务委员会办公室	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0

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		
其他运转类	2022年专项经费-县人大机关宣传和文明创建经费	沈丘县人民代表大会常务委员会办公室	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-县乡两级人大换届选举工作经费保障	沈丘县人民代表大会常务委员会办公室	33.0	33.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-县人代会经费	沈丘县人民代表大会常务委员会办公室	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		沈丘县人民代表大会常务委员会办公室		
年度履职目标	1. 听取和审议“一府一委两院”专项工作报告，促进依法行政； 2. 组织开展执法调研和视察等活动，推进法律法规实施； 3. 认真开展代表工作，促进县域经济发展； 4. 依法行使重大事项决定权，为经济发展提供法律保障			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人大监督		为县人民代表大会及常委会行使监督权、重大事项决定权服务	
	人事任免		为县人民代表大会及常委会行使人事任免权服务，依法实施宪法宣誓办法	
	人大代表工作		保障人大常委会各工作机构、办事机构完成各项任务；联系服务全国人大代表、省人大代表、市和县人大代表，组织代表参加各级人民代表大会及执法调研视察等活动。	
预算情况	部门预算总额（万元）		803.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		803.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		401.9	
	（2）项目支出		402.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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	≤10%	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	≤100%	“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	人大代表工作完成率	100%	
		人大监督工作完成率	100%	
		人事任免工作完成率	100%	
	履职目标实现	依法行政工作实现率	100%	
		法律法规实施工作实现率	100%	
		促进县域经济发展工作实现率	100%	
效益指标	履职效益	促进依法行政	促进	回应人民群众的新期待，为发展社会主义民主政治，推进法治沈丘建设作出新贡献。
		促进县域经济发展	促进	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	
		代表满意度	≥96%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

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
002		402.0	402.0										
002001	沈丘县人民代表大会常务委员会办公室	402.0	402.0										
411624220000000018525	2022年专项经费-县人代会经费	40.0	40.0			项目总成本	40万元	会议举办场次	≥1次	保障人民的权益	持续性	县人大代表满意率	≥95%
								会议召开及时性	及时	上级文件宣贯率	≥90%		
								会议参会率	≥98%	促进县域经济社会高质量发展和法治政府建设	明显		
411624220000000018539	2022年专项经费-市县人大代表活动经费	45.0	45.0			项目总成本	45万元	代表活动及时性	及时	基础工作开展程度	≥95%	县人大代表满意率	≥90%
								学习培训次数	≥5次	代表履职能力	提高		
								组织代表参加执法检查、视察	≥50次				
								代表建议落实率	≥90%				
								集体履职活动次数	≥5次				
411624220000000018550	2022年专项经费-县人大常委会会议经费	30.0	30.0			项目总成本	30万元	会议召开及时性	及时	上级文件宣贯率	≥95%	常委会满意率	≥95%
								会议举办次数	≥6次			人民群众满意率	≥95%
								上级文件落实率	≥90%				
								会议参会人数	≥50人				
411624220000000018555	2022年专项经费-市县人大代表监督工作经费	45.0	45.0			项目总成本	45万元	执法监督次数	≥5次	促进被监督单位依法开展工作	持续性	被监督人员满意率	≥90%
								监督合法率	100%	保障社会和谐稳定	促进		
								监督检查有效率	≥90%				
								组织代表参加执法检查、监督人数	≥20人				
411624220000000018563	2022年专项经费-市人大常委会服务经费	10.0	10.0			项目总成本	10万元	保证市人大代表参会率	≥98%	保障人代会顺利召开	保障	代表满意率	≥95%
								提供服务次数	≥1次				
								服务质量的合格率	≥95%				
								服务人数	≥71人				
411624220000000018566	2022年专项经费-配合省市执法检查 and 立法调研活动经费	30.0	30.0			项目总成本	30万元	检查执法的合法性	合法	监督相关工作有序开展率	≥95%	受益人员满意率	≥95%
								执法检查和立法调研及时性	及时				
								执法检查有效率	≥90%				
								立法调研活动次数	≥3次				
								配合执法检查次数	≥5次				
411624220000000018572	2022年专项经费-配合省市县人大文化书画交流经费	20.0	20.0			项目总成本	20万元	作品质量率	≥96%	促进我县经济文化发展	明显	参与人员满意率	≥95%
								代表积极参	≥90%	传扬我县文化特色	明显		
								参与文化书画交流及时性	及时				
								文化书画交流次数	≥5次				
411624220000000018573	2022年专项经费-县人大机关宣传和文明创建经费	20.0	20.0			项目总成本	20万元	文明创建举措	≥2项	市民文明素质和城市文明程度	明显	人民群众满意率	≥90%
								宣传和文明创建活动完成率	≥95%	精神文明和环境显著提升	明显		
								宣传和文明创建活动及时性	≥90%				
								宣传活动次数	≥3次				
411624220000000018575	2022年专项经费-人大代表和机关工作人员培训经费	20.0	20.0			项目总成本	20万元	培训次数	≥5次	持续提高代表履职能力	明显	培训人员满意率	≥90%
								培训考核率	≥95%	促进我县经济政治发展	明显		
								培训人数	≥150人				
								培训及时性	及时				
411624220000000018576	2022年专项经费-预算联网监督中心和代表履职网络平台工作经费	30.0	30.0			项目总成本	30万元	监督中心和代表履职网络平台使用率	≥95%	网络平台的正常运行率	≥95%	用户满意率	≥97%
								系统巡检维护次数	≥24次	平台软件覆盖率	≥95%		
								维护系统数量	≥2套				
								故障响应时间	≤3小时				
								拨付次数	≥1次	保障单位正常运转	保障	服务对象满意率	≥95%
411624220000000024793	2021年以前结转人员支出-2016、2017年人员结转	30.1	30.1					发放及时率	≥95%	提高职工工作积极性	提高		
								发放人数	≥43人				
								资金发放足额率	100%				
						项目总成本	33万元	产生乡人大代表	≥1511人	保障换届选举顺利进行	保障	人民群众满意率	≥95%

411624220000000032017	2022年专项经费-县乡两级人大换届选举工作经费保障	33.0	33.0			资金节约率	不超过预算数	人大代表产生率	100%				
								工作开展时间	3月份之前				
								产生县人大代表	≥349人				
								涉及单位数量	22				
411624220000000084803	2021年结转人员支出——2021年人员支出	48.9	48.9			项目总成本	48.9万元	拨付及时率	≥95%	提高职工工作积极性	提高	职工满意度	≥95%
								发放次数	≥1次	保障单位正常运转	保障		
								发放人数	≥38人				
002		11.0	11.0										
002001	沈丘县人民代表大会常务委员会办公室	11.0	11.0										
411624220000000074415	豫财行（2022）26号 2022度全省县乡人大换届选举补助经费	11.0	11.0										