

# 商南县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一) 主要职责

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务委员会决议的遵守和执行。

2. 领导或者主持本级人民代表大会的选举。

3. 召集本级人民代表大会会议。

4. 讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项。

5. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

6. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定本级人民政府，人民法院、人民检察院及其副职领导人员的任免等事项。

10. 根据本级人民政府及两院的任免，报上一级人民政府备案。

11. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人

民法院、庭长、副庭长、审判委员会委员，批准任免县本级人民检察院检察长；县人民代表大会常务委员会根据主任会议的提名，决定在县设立法院院长的任免，根据人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免。

12. 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别“一府两院”的职务。

13. 在本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罢免个别代表。

14. 决定授予地方的荣誉称号。

## （二）机构设置

本单位现内设6个行政处室(包括：办公室、人事代表联络工作委员会、财经预算工作委员会、监察司法工作委员会、社会事业工作委员会、农业农村和城镇建设与环境资源保护工作委员会)及预算联网中心等内设机构。

## 二、工作任务

### （一）坚持思想引领，把牢正确政治方向

1. 坚持党的全面领导。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，保证中央和省市县委决策部署在人大工作中得到全面贯彻和有效执行。严格执行请示报告制度，人大依法履职及自身建设中重大问题、重大活动、重要事项、重点工作及时向县委请示报告，确保人大各项工作都在县委的领导下进行。

2. 深入贯彻落实党的十九届六中全会和中央人大工作会议精神。深入学习贯彻十九届六中全会和中央人大工作会精神，深刻领会习近平总书记关于全过程人民民主重要论述，筑牢思想基础，强化制度自信，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。紧密结合我县人大工作实际，制定机关学习计划，明确学习要求，确保六中全会和中央人大工作会议精神落地生根。

3. 深入践行全过程人民民主。深刻认识和把握人民代表大会制度是实现全过程人民民主的重要制度载体，发挥人民代表大会制度优势。坚持在县委的领导下，不断扩大人民群众对人大工作的有序参与，完善民意表达平台和载体，健全吸纳民意、汇集民智的工作机制，特别是在审查批准计划、预算，决定经济社会发展重大问题和事关人民群众切身利益的问题作出决议决定时，通过调研、座谈、论证等方式，广泛征求各方面意见，保证人民的知情权、参与权、表达权、监督权落实到人大工作各环节全过程。

## （二）立足服务大局，依法决定重大事项

4. 做好重大事项决定。健全完善人大常委会讨论决定重大事项的配套制度，围绕县委的重大决策部署、关系全县改革发展的重大事项，加强调查研究，依法对事关我县经济社会发展关键领域中的重大事项进行审议，适时对政府提请的重大项目建设、财政资金安排、重要规划编制调整和自然资源开发利用等重大事项，依法作出决议、决定。同时，加强对重大事项决议决定贯彻

实施情况的跟踪检查，落实“一府一委两院”执行人大及其常委会决议决定工作的书面报告制度，推动决议决定落地见效。

5. 严格人事任免。依法选举任免县级国家机关工作人员，紧扣法律知识考试、任职承诺、无记名票决、向宪法宣誓等重要环节，规范任免程序，切实增强被任命人员的法律意识、公仆意识、接受监督意识。强化任后监督，采取召开座谈会、听取工作汇报、实地调研、开展民主测评和民意调查等形式，扎实开展县政府部门工作评议，强化“一府一委两院”由人大任命、向人大负责、受人大监督意识，促进部门改进作风和提升效能。

### （三）围绕中心要务，依法行使监督职权

6. 围绕高质量发展开展监督。聚焦“一都四区”，培育“四大产业”、打造“四大名城”。紧盯重大项目建设，对我县省市重点项目建设跟进视察调研，及时掌握实际情况，对重点热点问题持续开展监督，及时开展问询质询，推动重大项目高质量建设。

7. 围绕财政预决算加强监督。着眼人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展，强化对财政预算全口径、全领域、全过程审查监督。深化预算联网监督系统建设，实时在线全程监督资金流向，提升预算监督的质量和实效。

8. 围绕民生和环保加强监督。针对我县疫情防控和公共卫生体系建设短板，组织部分县人大代表开展工作调研。围绕秦岭生态环境保护，对秦岭山水乡村建设情况开展视察调研，促进政府部门细化管控措施。围绕民生热点问题，对惠民惠农财政补贴资

金“一卡通”管理情况进行调研，不断提升人民群众的获得感和幸福感。

9. 围绕公正司法开展监督。听取和审议县人民政府关于“八五”普法工作安排意见的报告，及时就“八五”普法工作作出决议；对县政府贯彻实施《中华人民共和国治安管理处罚法》情况开展执法检查，切实维护社会治安秩序，保障公共安全。持续加大规范性文件审查和人大信访案件转办、催办和督办力度，回应群众合理合法诉求。

10. 增强监督实效改进监督方式方法。综合运用法律赋予的监督手段，坚持全面监督与专项监督相结合，专题视察和专题调研相结合，听取和审议专项工作报告、听取述职报告与工作评议相结合，一般性监督手段与刚性监督手段相结合，打好监督“组合拳”，对政府部分组成部门开展评议，切实提高监督工作的针对性和有效性。

#### （四）优化服务保障，不断改进代表工作

11. 加强代表履职能力建设。认真落实《商南县人大常委会加强自身建设的意见》、《商南县人大常委会加强和改进人大代表工作的意见》，全面加强代表的政治、思想、作风、纪律建设。扎实开展新一届人大代表和人大工作者履职能力提升培训，切实提高代表履职能力和水平。

12. 充分发挥代表主体作用。制定“两联系”工作方案，加强常委会同代表、代表同选民的联系。坚持基层人大代表列席常委会会议、参加视察调研和执法检查活动机制，增加基层代表参与

常委会重点工作和监督活动的频次和人数。规范并完善“代表联络站”建设，丰富代表履职活动载体，推动闭会期间代表活动经常化、增强代表依法履职的实效性。

13. 提高建议办理质量。召开代表建议交办会，完善交办流程，明确办理时限，夯实办理责任。丰富督办方式，采取会议督办、现场督办、面对面答复、跟踪督办等方式，督促承办单位有效办理代表建议。建立考核机制，适时组织代表对重点建议办理进展情况进行检查、现场督办，专题听取县政府及承办部门办理情况报告，开展满意度测评，着力提高代表意见建议办理质量。

#### （五）加强自身建设，切实提高自身效能

14. 加强“四个机关”建设。深入学习贯彻习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话精神，紧紧围绕“四个机关”职能定位，开展“四个机关”建设，深化文明机关创建活动。

15. 加强政治建设。严格落实意识形态责任制，坚持常委会党组理论学习中心组、机关学习制度，加强理论学习，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，不断增强贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的思想自觉、政治自觉、行动自觉。

16. 加强作风建设。强化纪律作风教育和党风廉政建设，认真贯彻落实《准则》《条例》、中央八项规定，坚持纠正“四风”，抵制歪风邪气，切实改进工作作风、提高工作效能，着力打造政治生态优良、勇于担当负责、纪律严明严格、工作务实高效的人大常委会机关。

17. 加强制度建设。积极适应新形势的需要，开展制度建设年

活动，及时对县人大常委会议事规则和单位管理制度进行全面修订，充分发挥制度的规范和约束作用，强化制度刚性执行，做到思想育人和制度管人有机统一，提高工作的科学化规范化水平。

18. 加强人大宣传工作。加强人大工作的宣传力度，组织实施好《商南县人大常委会2022年宣传工作要点》，建立宣传队伍，开设专题专栏，做好典型宣传，持续讲好人大故事，传播人大好声音。

19. 开展包联及镇村（社区）代表联络站建设。按照《关于全省人大代表联络站规范化建设的指导意见》（陕人常发〔2020〕89号）文件精神，组织召开现场推进会。落实人大常委会主任及工委主任联络镇办工作机制，强化同镇办人大的工作联系和业务指导，深化“代表+”活动，推进实施代表票决民生项目试点工作。开展对各工委、镇人大工作考核评价，不断推动人大整体工作上水平。

20. 积极参与中心工作。积极参与全县性重要工作的统筹协调、协调推进和专项督查，认真包抓重点项目，常态化落实疫情防控措施，做好驻村帮扶工作。

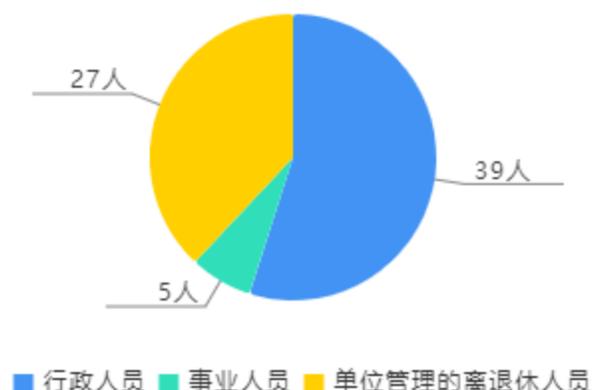
### **三、预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括商南县人大常委会办公室（机关）预算。

### **四、人员情况说明**

截至2021年底，本部门人员编制29人，其中行政编制23人，事业编制6人；实有人员44人，其中行政39人，事业5人。单位管理的离退休人员27人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入676.72万元，其中：一般公共预算拨款676.72万元，较上年增加34.57万元，增长5.38%，增长的主要原因是：人员增加；本部门2022年预算支出676.72万元，其中：一般公共预算拨款676.72万元，较上年增加34.57万元，增长5.38%，增长的主要原因是：2022年新增人员7人，支出增多。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入676.72万元，其中：一般公共预算拨款收入676.72万元，较上年增加34.57万元，增长5.38%，增长的主要原因是：2022年新增人员7人，人员经费增加；本部门2022年财政拨款支出676.72万元，其中：一般公共预算拨款支出676.72万元，较上年增加34.57万元，增长5.38%，增长的主要原因是：2022年新增人员7人，人员经费增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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676.72万元，较上年增加34.57万元，增长5.38%，增长的主要原因是：2022年新增人员7人，人员经费增加。

### （二）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676.72万元，其中：

（1）行政运行（2010101）472.92万元，较上年减少55.94万元，下降10.58%，下降的主要原因是：按要求压缩经费减少开支；

（2）其他人大事务支出（2010199）45.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年此项支出计算在行政运行内；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.50万元，较上年增加8.75万元，增长17.96%，增长的主要原因是：2022年人员增加，支出增多；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.75万

元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职人数虚账纪实；

(5) 行政单位医疗（2101101）35.88万元，较上年增加5.43万元，增长17.84%，增长的主要原因是：2022年人员增加，支出增多；

(6) 住房公积金（2210201）35.94万元，较上年增加5.47万元，增长17.96%，增长的主要原因是：2022年人员增加，支出增多。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

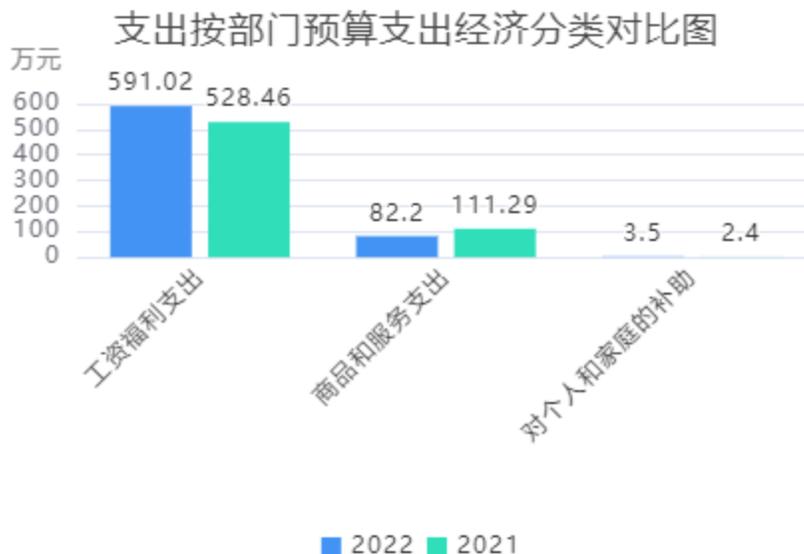
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出676.72万元，其中：

工资福利支出（301）591.02万元，较上年增加62.56万元，增长11.84%，增长的主要原因是：2022年人员增加，支出增多；

商品和服务支出（302）82.20万元，较上年减少29.09万元，下降26.14%，下降的主要原因是：按要求压缩经费减少开支；

对个人和家庭的补助（303）3.50万元，较上年增加1.10万元，增长45.80%，增长的主要原因是：2022年人员增加，支出增多。



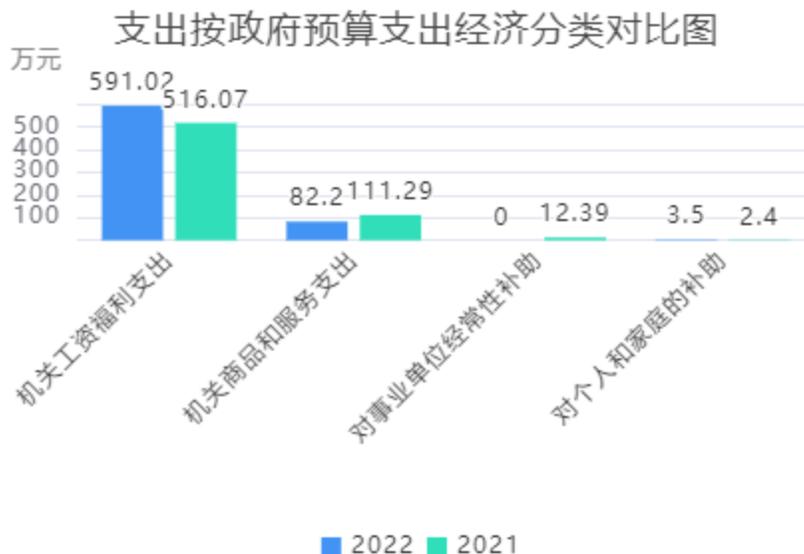
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出676.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）591.02万元，较上年增加74.95万元，增长14.52%，增长的主要原因是：2022年人员增加，支出增多；

机关商品和服务支出（502）82.20万元，较上年减少29.09万元，下降26.14%，下降的主要原因是：按要求压缩经费减少开支；

对个人和家庭的补助（509）3.50万元，较上年增加1.10万元，增长45.80%，增长的主要原因是：2022年人员增加，支出增多。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.85万元，较上年减少0.02万元，下降0.19%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩开支，严格控制公务接待和公务用车费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.05万元，较上年减少0.02万元，下降1.80%，下降的主要原因是：按照中央八项规定严格控制公务接待标准；

公务用车运行维护费9.80万元，较上年减少0.00万元，下降0.01%，下降的主要原因是：合理安排出行次数，减少出行里程，对车辆勤检查，发现小毛病及时维修；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少6.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实中央八项规定精简会议。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按规定未组织培训。

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

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况						
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费							
						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费													
1		合计	185862	108702	0	10692	98010	0	98010	61160	16000	108,500.00	108,500.00	0	10,500.00	98,000.00	0	98,000.00	0	0	-77362	-202	0	-192	-10	0	-10	-61160	-16000
2	155	商南县人民代表大会常务委员会	185862	108702	0	10692	98010	0	98010	61160	16000	108,500.00	108,500.00	0	10,500.00	98,000.00	0	98,000.00	0	0	-77362	-202	0	-192	-10	0	-10	-61160	-16000
3	1550	商南县人民代表大会常务委员会	185862	108702	0	10692	98010	0	98010	61160	16000	108,500.00	108,500.00	0	10,500.00	98,000.00	0	98,000.00	0	0	-77362	-202	0	-192	-10	0	-10	-61160	-16000

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、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当年拨款49.235万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排36.46万元，较上年减少25.59万元，下降41.24%，下降的主要原因是：厉行节约，按中央八项规定要求压缩开支。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	实际值
表14	部门整体支出绩效目标表	否	实际值
表15	专项资金总体绩效目标表	是	实际值

## 部门综合预算收支总表

部门名称：商南县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：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、部门预算	6,767,152.00	一、部门预算	6,767,152.00	一、部门预算	6,767,152.00	一、部门预算	6,767,152.00
1、财政拨款	6,767,152.00	1、一般公共服务支出	5,186,540.00	1、人员经费和公用经费支出	6,274,802.00	1、机关工资福利支出	5,910,192.00
(1)一般公共预算拨款	6,767,152.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,910,192.00	2、机关商品和服务支出	821,968.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	364,610.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	492,350.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	862,473.00	(2)商品和服务支出	457,358.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	34,992.00	9、对个人和家庭的补助	34,992.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	358,775.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	359,364.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,767,152.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,767,152.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,767,152.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,767,152.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>6,767,152.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,767,152.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,767,152.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,767,152.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：商南县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,767,152.00	6,767,152.00										
155	商南县人民代表大会常务委员会办公室	6,767,152.00	6,767,152.00										
155001	商南县人民代表大会常务委员会办公室	6,767,152.00	6,767,152.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：商南县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,767,152.00	6,767,152.00								
155	商南县人民代表大会常务委员会办公室	6,767,152.00	6,767,152.00								
155001	商南县人民代表大会常务委员会办公室	6,767,152.00	6,767,152.00								

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：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、财政拨款	6,767,152.00	一、财政拨款	6,767,152.00	一、财政拨款	6,767,152.00	一、财政拨款	6,767,152.00
1、一般公共预算拨款	6,767,152.00	1、一般公共服务支出	5,186,540.00	1、人员经费和公用经费支出	6,274,802.00	1、机关工资福利支出	5,910,192.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,910,192.00	2、机关商品和服务支出	821,968.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	364,610.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	492,350.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	862,473.00	(2) 商品和服务支出	457,358.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	34,992.00	9、对个人和家庭的补助	34,992.00
		10、卫生健康支出	358,775.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	359,364.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	6,767,152.00	<b>本年支出合计</b>	6,767,152.00	<b>本年支出合计</b>	6,767,152.00	<b>本年支出合计</b>	6,767,152.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6,767,152.00	<b>支出总计</b>	6,767,152.00	<b>支出总计</b>	6,767,152.00	<b>支出总计</b>	6,767,152.00

### 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）

部门名称：商南县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：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	6,767,152.00	5,910,192.00	364,610.00	492,350.00	
201	一般公共服务支出	5,186,540.00	4,329,580.00	364,610.00	492,350.00	
20101	人大事务	5,186,540.00	4,329,580.00	364,610.00	492,350.00	
2010101	行政运行	4,729,182.00	4,329,580.00	364,610.00	34,992.00	
2010199	其他人大事务支出	457,358.00			457,358.00	
208	社会保障和就业支出	862,473.00	862,473.00			
20805	行政事业单位养老支出	862,473.00	862,473.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,982.00	574,982.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287,491.00	287,491.00			
210	卫生健康支出	358,775.00	358,775.00			
21011	行政事业单位医疗	358,775.00	358,775.00			
2101101	行政单位医疗	358,775.00	358,775.00			
221	住房保障支出	359,364.00	359,364.00			
22102	住房改革支出	359,364.00	359,364.00			
2210201	住房公积金	359,364.00	359,364.00			

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）

部门名称：商南县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：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	6,767,152.00	5,910,192.00	364,610.00	492,350.00	
301	工资福利支出			5,910,192.00	5,910,192.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,759,084.00	3,759,084.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,632.00	156,632.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	574,982.00	574,982.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	287,491.00	287,491.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	358,775.00	358,775.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,662.00	23,662.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	359,364.00	359,364.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	390,202.00	390,202.00			
302	商品和服务支出			821,968.00		364,610.00	457,358.00	
30201	办公费	50201	办公经费	542,968.00		85,610.00	457,358.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,500.00		10,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,500.00		10,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	98,000.00		98,000.00		
303	对个人和家庭的补助			34,992.00			34,992.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34,992.00			34,992.00	

### 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）

部门名称：商南县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：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	6,274,802.00	5,910,192.00	364,610.00	
201	一般公共服务支出	4,694,190.00	4,329,580.00	364,610.00	
20101	人大事务	4,694,190.00	4,329,580.00	364,610.00	
2010101	行政运行	4,694,190.00	4,329,580.00	364,610.00	
2010102	一般行政管理事务				
2010199	其他人大事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	862,473.00	862,473.00		
20805	行政事业单位养老支出	862,473.00	862,473.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,982.00	574,982.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287,491.00	287,491.00		
210	卫生健康支出	358,775.00	358,775.00		
21011	行政事业单位医疗	358,775.00	358,775.00		
2101101	行政单位医疗	358,775.00	358,775.00		
221	住房保障支出	359,364.00	359,364.00		
22102	住房改革支出	359,364.00	359,364.00		
2210201	住房公积金	359,364.00	359,364.00		

### 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）

部门名称：商南县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：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	6,274,802.00	5,910,192.00	364,610.00	
301	工资福利支出			5,910,192.00	5,910,192.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,759,084.00	3,759,084.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,632.00	156,632.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	574,982.00	574,982.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	287,491.00	287,491.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	358,775.00	358,775.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,662.00	23,662.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	359,364.00	359,364.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	390,202.00	390,202.00		
302	商品和服务支出			364,610.00		364,610.00	
30201	办公费	50201	办公经费	85,610.00		85,610.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,500.00		10,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,500.00		10,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	98,000.00		98,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	492,350.00	
155	商南县人民代表大会常务委员会办公室	492,350.00	
155001	商南县人民代表大会常务委员会办公室	492,350.00	
	专用项目	492,350.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	492,350.00	
	电子政务网络费	17,820.00	提高办公自动化水平，提升应用系统建设水平，拓宽监督渠道。
	环保世纪行经费	14,580.00	中华环保世纪行宣传活动由全国人大环资委会同14个部门共同组织的一项大型环境资源宣传活动，紧紧围绕党和国家工作大局，紧密配合全国人大常委会环境资源立法和监督工作重点，大力宣传法律法规，提高人民群众特别是各级领导干部的法律意识环保意识，积极推动各级政府加强有关法律法规的贯彻执行和社会普遍关注的环境与资源重大问题的解决。
	离退休副县级以上人员经费	34,992.00	调动离退休副县级以上人员积极性，稳定人大干部队伍，引导代表更好履职。
	人大常务会议费	29,160.00	组织召开人民代表大会常务委员会，听取和审议“一府两院”有关专项工作报告，审查和批准本机财政预决算，听取和审议重大事项的报告牧审议和表决有关人事任免，有效发挥人大监督作用。
	人大代表活动经费	24,057.00	组织人大代表开展活动，履职尽责
	人大代表经费	283,289.00	保障人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能。
	人大代表小组活动经费	34,992.00	发挥人大代表在闭会期间履行职责的作用。
	人大会议刊费	14,580.00	会刊费用支出
	人大联谊活动经费	14,580.00	组织开展联谊活动
	县乡代表培训费	21,870.00	提高人大代表素质，提升人大整体工作，充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能。
	支部经费	2,430.00	通过各类活动，学习贯彻党的十九大精神，健全和落实意识形态工作责任制，全面贯彻《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》及省市县委的实施意见，切实做到“两个维护”，牢固树立“四个意识”，始终坚定“四个自信”。深化党内政治文化建设，权力推进机关支部标准化建设，认真落实民主生活会、民主评议党员等党内生活制度，强化党员教育管理，组织机关党员干部认真学习党章党规党纪，开展党风廉政建设，推进人大机关纪律作风建。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

### 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

部门名称：商南县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	185,862.00	108,702.00		10,692.00	98,010.00		98,010.00	61,160.00	16,000.00	108,500.00	108,500.00		10,500.00	98,000.00		98,000.00			-77,362.00	-202.00		-192.00	-10.00		-10.00	-61,160.00	-16,000.00
155	商南县人民代表大会常务委员会办公室	185,862.00	108,702.00		10,692.00	98,010.00		98,010.00	61,160.00	16,000.00	108,500.00	108,500.00		10,500.00	98,000.00		98,000.00			-77,362.00	-202.00		-192.00	-10.00		-10.00	-61,160.00	-16,000.00
155001	商南县人民代表大会常务委员会办公室	185,862.00	108,702.00		10,692.00	98,010.00		98,010.00	61,160.00	16,000.00	108,500.00	108,500.00		10,500.00	98,000.00		98,000.00			-77,362.00	-202.00		-192.00	-10.00		-10.00	-61,160.00	-16,000.00

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费			
主管部门		商南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:		8.04	
		其中:财政拨款		8.04	
		其他资金			
总体目标	按照法律规定,履行人大职责,保障机关运行,服务代表和群众,促进经济社会发展。				
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	保障机关运转	100%	
		质量指标	机关运转,代表履职	顺利高效	
		时效指标	本年度	2022	
		成本指标	降低行政运行成本	逐年降低	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	社会稳定	
		社会效益指标	解决群众关心的热点难点问题	大于90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部及代表有效履职,监督一府两院履职尽责	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于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		电子政务网络费			
主管部门		商南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:		1.78	
		其中:财政拨款		1.78	
		其他资金			
总体目标	提高办公自动化水平,提升应用系统建设水平,拓宽监督渠道。				
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	电子政务系统使用率	100%	
		质量指标	办公效率	有效提高	
		时效指标	2022年度	按期完成	
		成本指标	经费执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	覆盖范围	人大机关	
		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	机关人员满意度	>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	环保世纪行经费				
主管部门	商南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:		1.46		
	其中:财政拨款		1.46		
	其他资金				
总体目标	<p>中华环保世纪行宣传活动由全国人大环资委会同14个部门共同组织的一项大型环境资源宣传活动,紧紧围绕党和国家工作大局,紧密配合全国人大常委会环境资源立法和监督工作重点,大力宣传法律法规,提高人民群众特别是各级领导干部的法律意识环保意识,积极推动各级政府加强有关法律法规的贯彻执行和社会普遍关注的环境与资源重大问题的解决。</p>				
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	完成规定任务	100%	
		质量指标	提高监督成效	明显提高	
		时效指标	2022年度	按期完成	
		成本指标	活动支出	定额控制	
	效益指标	经济效益指标	提高资源能效	有效提高	
		社会效益指标	解决社会普遍关注的环境与资源重大问题	有效解决	
		生态效益指标	维护资源和环境发展水平	有效维护	
		可持续影响指标	促进社会经济可持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>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		县乡代表培训费			
主管部门		商南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:	2.19		
		其中: 财政拨款	2.19		
		其他资金			
总体目标	提高人大代表素质, 提升人大整体工作, 充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能。				
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	确保人大代表培训工作正常开展	100%	
		质量指标	结合代表需要, 不断丰富代表培训形式, 确保人大代表顺利依法履职	100%	
		时效指标	2022年度	按期完成	
		成本指标	培训支出	定额控制	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高人大代表履职能力和综合素质	明显提高	
		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	选民对代表履职的满意度	>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	人大常务会议费				
主管部门	商南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:		2.92		
	其中: 财政拨款		2.92		
	其他资金				
总体目标	组织召开人民代表大会常务委员会, 听取和审议“一府两院”有关专项工作报告, 审查和批准本机财政预决算, 听取和审议重大事项的报告牧审议和表决有关人事任免, 有效发挥人大监督作用。				
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	召开会议	6次以上	
		质量指标	会议经费使用符合规定	确保完成	
		时效指标	2022年度	按期完成	
		成本指标	会议费用	定额控制	
	效益指标	经济效益指标	助推全县经济社会高质量发展	有效推动	
		社会效益指标	推动解决全社会关注的重点难点问题	有效解决	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会基层事业全面发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>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	人大代表活动经费			
	主管部门	商南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:		2.41	
		其中:财政拨款		2.41	
		其他资金			
总体目标	围绕党委政府中心工作,开展人大代表监督、调查工作。				
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	有效开展活动	100%	
		质量指标	组织人大代表高效开展工作	100%	
		时效指标	2022年度	按期完成	
		成本指标	简洁高效开展视察调研	定额控制	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	逐步提高	
		社会效益指标	服务经济社会发展大局	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进政策落实,解决群众急难愁盼问题	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	离退休副县级以上人员经费				
主管部门	商南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:		3.50		
	其中:财政拨款		3.50		
	其他资金				
总体目标	调动离退休副县以上人员积极性, 稳定人大干部队伍, 引导代表更好履职。				
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	离退休副县以上人员经费全覆盖	100%	
		质量指标	提升离退休副县以上人员积极性	稳步提升	
		时效指标	2022年度	按期完成	
		成本指标	离退休副县以上人员经费支出	定额控制	
	效益指标	经济效益指标	助推全县经济社会大局稳定	有效提高	
		社会效益指标	提高离退休副县以上人员带动作用	稳步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务全县经济社会大局	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	人大代表小组活动经费				
主管部门	商南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：		3.50		
	其中：财政拨款		3.50		
	其他资金				
总体目标	发挥人大代表在闭会期间履行职责的作用。				
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	保障人大代表小组活动开展。	100%	
		质量指标	有效发挥人大代表主体作用。	100%	
		时效指标	2022年	按期完成	
		成本指标	小组活动支出	定额控制	
	效益指标	经济效益指标	服务全县经济社会发展大局	≥95%	
		社会效益指标	促进全县经济社会又好又快发展	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	密切与人代表的联系	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		人大会刊费			
主管部门		商南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:		1.46	
		其中: 财政拨款		1.46	
		其他资金			
总目	体标	提高代表依法履职能力			
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	会刊满足人大代表需求率	>95%	
		质量指标	代表能力提升指数	稳步提升	
		时效指标	2022年度	按期完成	
		成本指标	会刊费用支出	定额控制	
	效益指标	经济效益指标	助推代表为全县经济社会发展大局建言献策	有效提高	
		社会效益指标	通过代表履职, 推动社会大局稳定	有效推动	
		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	代表满意率	>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		人大联谊活动经费			
主管部门		商南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：		1.46	
		其中：财政拨款		1.46	
		其他资金			
总体目标	促进人大代表认真依法履职，发挥代表主体作用，提升代表工作。				
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	有效开展代表联谊活动	100%	
		质量指标	丰富代表活动形式	100%	
		时效指标	2022年度	按期完成	
		成本指标	开展联谊活动	定额控制	
	效益指标	经济效益指标	促进代表之间的沟通交流，助推社会经济稳中求进	逐步提高	
		社会效益指标	增强代表参政议政意识	有效增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	逐步提高代表依法履职的能力和水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		人大代表经费			
主管部门		商南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:		28.33	
		其中: 财政拨款		28.33	
		其他资金			
总体目标	保障人大代表高效履职, 助推商南经济社会发展				
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	保障人大代表高效履职	100%	
		质量指标	保障人大代表正常开展活动	100%	
		时效指标	2022年度	按期完成	
		成本指标	开展业务活动支出	定额控制	
	效益指标	经济效益指标	解决人民群众关心的热点难点问题	≥95%	
		社会效益指标	助推商南经济社会发展	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人大代表监督影响	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

- 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	支部经费			
	主管部门	商南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:		0.24	
		其中:财政拨款		0.24	
		其他资金			
总体目标	<p>通过各类活动,学习贯彻党的十九大精神,健全和落实意识形态工作责任制,全面贯彻《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》及省市县委的实施意见,切实做到“两个维护”,牢固树立“四个意识”,始终坚定“四个自信”。深化党内政治文化建设,权力推进机关支部标准化建设,认真落实民主生活会、民主评议党员等党内生活制度,强化党员教育管理,组织机关党员干部认真学习党章党规党纪,开展党风廉政建设,推进人大机关纪律作风建设。</p>				
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	严格落实各项学习要求,完成支部活动任务	100%	
		质量指标	全面加强机关党的各项建设,切实提高机关党建工作质量	按期完成	
		时效指标	2022年度	按期完成	
		成本指标	支部活动支出	定额控制	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进人大机关纪律作风建设,提高人大监督实效	明显提高	
		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	机关党员满意度	>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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县人民代表大会常务委员会办公室			
年度 主任 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他 资金
				6767152.00	6767152.00
	金额合计		6,767,152.00	6,767,152.00	
年度 总体 目标	充分发挥人大部门及人大代表的职能，促进人大代表更好地履职，提升监督一府两院的能力水平，保障经济平稳发展和社会大局稳定。				
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	保障人大会议顺利召开及人大工作顺利开展	100%	
		质量指标	确保会议取得实效	100%	
		时效指标	如期完成	2022年	
		成本指标	降低行政运行成本	逐年降低	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	明显提高	
		社会效益指标	代表建议有效办理，解决群众关心的热点难点问题	>95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障县委各项决策顺利实施群众期盼得到解决	有效提升	
	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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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		2022	
	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		
	目标1:		目标1:		
	目标2:		目标2:		
	目标3:		目标3:		
	.....		.....		
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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推进情况, 统一部署, 积极推进。