

2022 年度
平邑县人民代表大会常务委员会办公
室
本级预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

县人大办公室是县人大常委会的综合办事机构，在县人大常委会领导下工作，具体工作职责有：

1、负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议(以下简称“三会”)等有关会议的筹备和会务工作。

2、负责县人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。

3、负责县人大常委会同全国、省、市人大常委会，县级领导班子办公室、县直有关部门及乡镇（街道）人大（工委）联系的有关工作。

4、根据“三会”的意见或工作需要，组织协调人大机关各部门的工作，牵头组织人大常委会检查、视察、调研等活动。

5、负责县人大机关公文办理、文电档案管和保密、督查等工作。

6、负责县人大机关的人事、接待、外事和离退休人员的管理、服务工作；承担机关行政事务办理、后勤保障服务和安全保卫等工作。

7、承办县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、预算编报范围

平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级单位预算为平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	820.04	一、一般公共服务支出	521.87
一般公共预算拨款收入	820.04	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	236.49
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	18.54
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	820.04	本年支出合计	820.04
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	820.04	支出总计	820.04

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				820.04	820.04	820.04											
201			一般公共服务支出	521.87	521.87	521.87											
201	01		人大事务	521.87	521.87	521.87											
201	01	01	行政运行	521.87	521.87	521.87											
208			社会保障和就业支出	236.49	236.49	236.49											
208	05		行政事业单位养老支出	235.12	235.12	235.12											
208	05	01	行政单位离退休	160.00	160.00	160.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34	47.34											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78	27.78											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37											
210			卫生健康支出	18.54	18.54	18.54											
210	11		行政事业单位医疗	18.54	18.54	18.54											
210	11	01	行政单位医疗	18.54	18.54	18.54											
221			住房保障支出	43.14	43.14	43.14											
221	02		住房改革支出	43.14	43.14	43.14											
221	02	01	住房公积金	43.14	43.14	43.14											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	820.04	756.04	64.00			
201			一般公共服务支出	521.87	457.87	64.00			
201	01		人大事务	521.87	457.87	64.00			
201	01	01	行政运行	521.87	457.87	64.00			
208			社会保障和就业支出	236.49	236.49				
208	05		行政事业单位养老支出	235.12	235.12				
208	05	01	行政单位离退休	160.00	160.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
210			卫生健康支出	18.54	18.54				
210	11		行政事业单位医疗	18.54	18.54				
210	11	01	行政单位医疗	18.54	18.54				
221			住房保障支出	43.14	43.14				
221	02		住房改革支出	43.14	43.14				
221	02	01	住房公积金	43.14	43.14				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	820.04	一、一般公共服务支出	521.87	521.87		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	236.49	236.49		
		九、卫生健康支出	18.54	18.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	43.14	43.14		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	820.04	本 年 支 出 合 计	820.04	820.04		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	820.04	支 出 总 计	820.04	820.04		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				820.04	756.04	674.21	81.83	64.00
201			一般公共服务支出	521.87	457.87	376.04	81.83	64.00
201	01		人大事务	521.87	457.87	376.04	81.83	64.00
201	01	01	行政运行	521.87	457.87	376.04	81.83	64.00
208			社会保障和就业支出	236.49	236.49	236.49		
208	05		行政事业单位养老支出	235.12	235.12	235.12		
208	05	01	行政单位离退休	160.00	160.00	160.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34	47.34		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78	27.78		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37		
210			卫生健康支出	18.54	18.54	18.54		
210	11		行政事业单位医疗	18.54	18.54	18.54		
210	11	01	行政单位医疗	18.54	18.54	18.54		
221			住房保障支出	43.14	43.14	43.14		
221	02		住房改革支出	43.14	43.14	43.14		
221	02	01	住房公积金	43.14	43.14	43.14		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						756.04	674.21	81.83
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	506.62	506.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	160.30	160.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	194.79	194.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.36	13.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.34	47.34	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.78	27.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.54	18.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.37	1.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.14	43.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	81.83		81.83
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.38		27.38
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.45		8.45
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	167.59	167.59	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	01	离休费	509	05	离退休费	32.56	32.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	97.77	97.77	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.59	7.59	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	29.66	29.66	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
8.60	0.00	8.00	0.00	8.00	0.60	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合 计			6.15	6.15	6.15								
201			一般公共服务支出	6.15	6.15	6.15							
201	01		人大事务	6.15	6.15	6.15							
201	01	01	行政运行	6.15	6.15	6.15							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
合计			756.04	756.04	756.04							
301		工资福利支出	506.62	506.62	506.62							
301	01	基本工资	160.30	160.30	160.30							
301	02	津贴补贴	194.79	194.79	194.79							
301	03	奖金	13.36	13.36	13.36							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	47.34	47.34	47.34							
301	09	职业年金缴费	27.78	27.78	27.78							
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.54	18.54	18.54							
301	12	其他社会保障缴费	1.37	1.37	1.37							
301	13	住房公积金	43.14	43.14	43.14							
302		商品和服务支出	81.83	81.83	81.83							
302	01	办公费	30.00	30.00	30.00							
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00							
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50							
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	14	租赁费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	5.00	5.00	5.00							
302	29	福利费	5.00	5.00	5.00							
302	39	其他交通费用	27.38	27.38	27.38							
302	99	其他商品和服务支出	8.45	8.45	8.45							
303		对个人和家庭的补助	167.59	167.59	167.59							
303	01	离休费	32.56	32.56	32.56							
303	02	退休费	97.77	97.77	97.77							
303	05	生活补助	7.59	7.59	7.59							
303	07	医疗费补助	29.66	29.66	29.66							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		64.00	64.00	64.00							
人大办公经费	特定目标类	64.00	64.00	64.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级 2022 年收支总预算均为 820.04 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

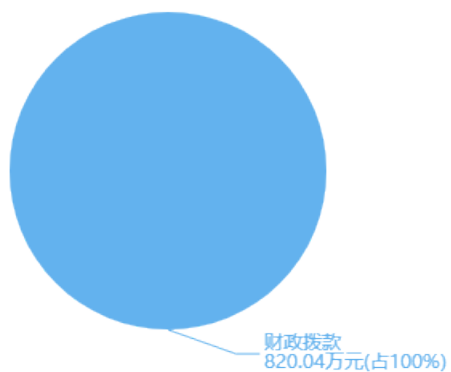
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级 2022 年收入预算为 820.04 万元，其中：财政拨款 820.04 万元，占 100%。

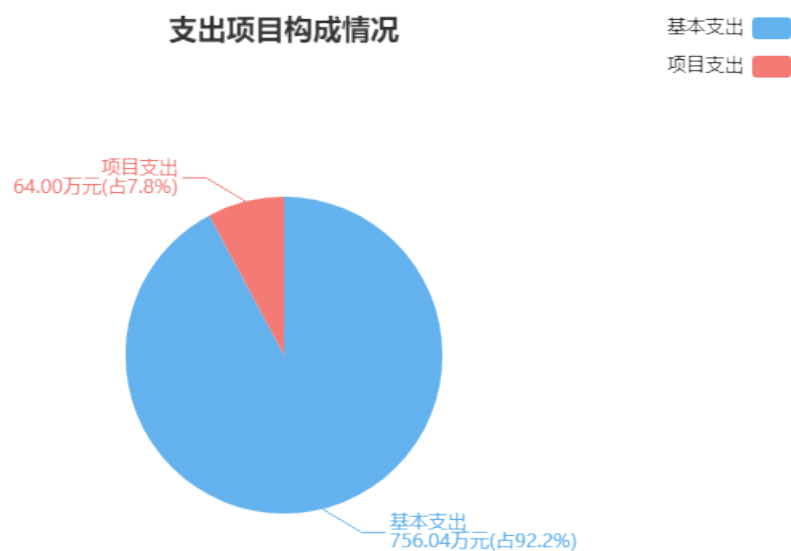
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

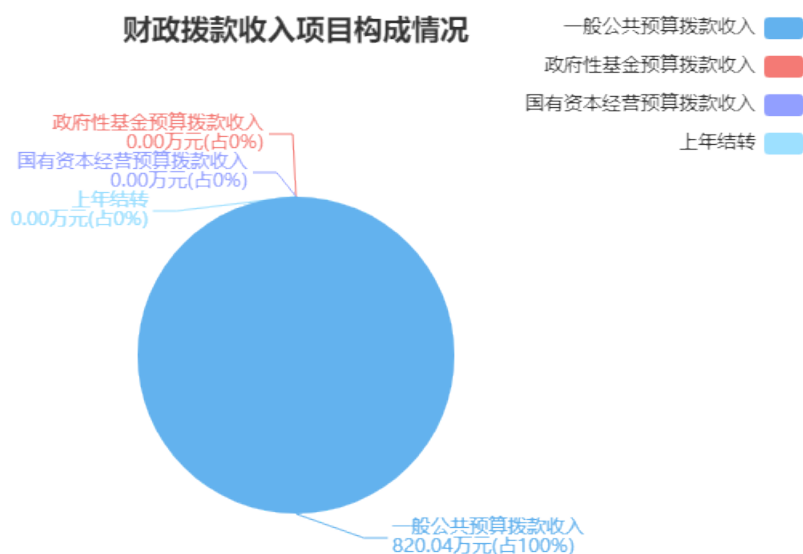
平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级 2022 年支出预算为 820.04 万元，其中：基本支出 756.04 万元，占 92.2%，项目支出 64 万元，占 7.8%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

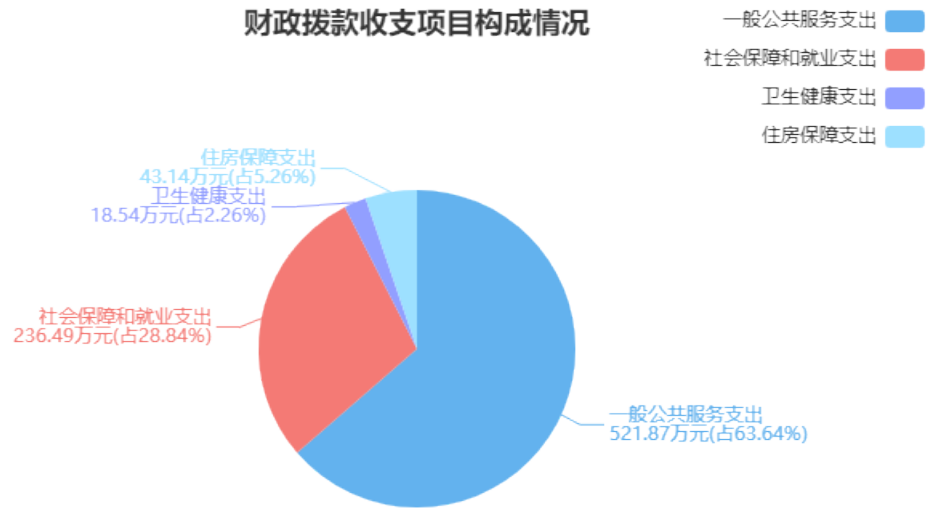
平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级 2022 年财政拨款收支总预算为 820.04 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 820.04 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 521.87 万元，占 63.64%；社会保障和就业（类）支出 236.49 万元，占 28.84%；卫生健康（类）支出 18.54 万元，占 2.26%；住房保障（类）支出 43.14 万元，占 5.26%。

财政拨款收支项目构成情况

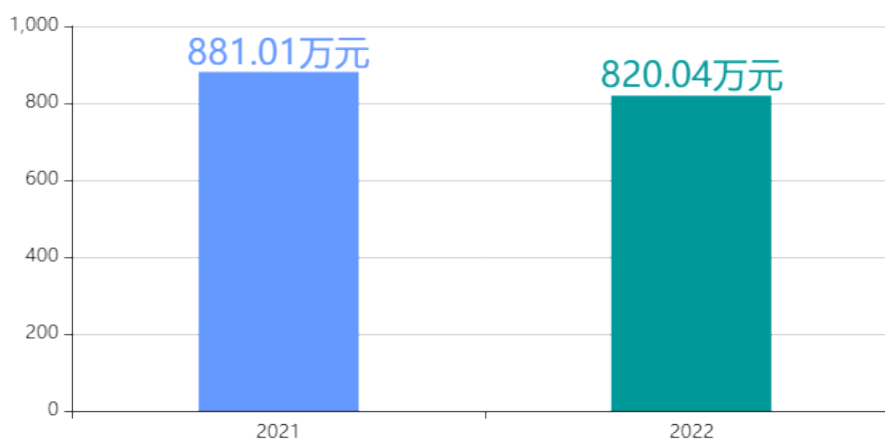


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级 2022 年一般公共预算拨款 820.04 万元，比上年减少 60.97 万元，下降 6.92%，主要原因是严格落实上级过紧日子要求，大力压减一般性支出。

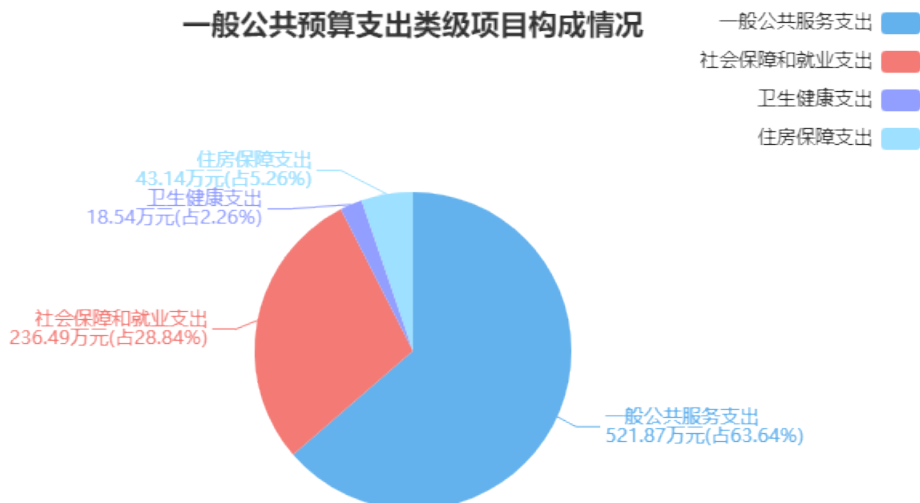
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级 2022 年一般公共预算支出为 820.04 万元，其中：一般公共服务（类）支出 521.87 万元，占 63.64%；社会保障和就业（类）支出 236.49 万元，占 28.84%；卫生健康（类）支出 18.54 万元，占 2.26%；住房保障（类）支出 43.14 万元，占 5.26%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 521.87 万元，比上年减少 125.97 万元，下降 19.44%，主要原因是按照要求压减一般性支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 160 万元，比上年增加 160 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是统计口径变化。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 47.34 万元，比上年减少 1.36 万元，下降 2.79%，主要原因是人员发生减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 27.78 万元，比上年增加 23.44 万元，增长 540.09%，主要原因是退休人员

职业年金虚转实增加。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1.37 万元，比上年增加 1.37 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是统计口径变化。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 18.54 万元，比上年增加 0.28 万元，增长 1.53%，主要原因是社保调整增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 43.14 万元，比上年增加 0.39 万元，增长 0.91%，主要原因是公积金年度调整增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 756.04 万元。主要用于：

1. 人员经费 674.21 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 81.83 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.5 万元，比上年减少 8.1 万元，下降 94.19%，主要原因是按照过紧日子要求，大力压减一般性支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 8 万元，下降 100%，主要原因是按照过紧日子要求，大力压减一般性支出。公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 16.67%，主要原因是按照过紧日子要求，大力压减一般性支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 81.83 万元。较 2021 年预算减少 0.34 万元，下降 0.41%。主要原因是：大力压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 6.15 万元，其中：财政拨款安排 6.15 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 6.15 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）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专

用设备。

（四）预算绩效管理情况

平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 64 万元，其中财政拨款 64 万元。拟对 0 等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	一网三平台日常维护费			
主管部门	平邑县人民代表大会常务委员会办公室			
资金情况	资金总额： 5 万元			
总体目标	按照省、市人大要求，各县区需安装使用预算监督信息系统，现我县已安装完成，每年需要一定的电脑耗材费用，进而保证系统正常使用。对我县预算执行情况进行线上的实时监督，对存在的偏差和不合规的地方及时纠正			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	系统数量	1套
		质量指标	系统正常使用率	100%
		时效指标	采购完成及时率	100%
		成本指标	预算控制金额	≤5万元
		质量指标	正常运行	正常
	效益指标	社会效益	保障系统正常运转	保障
		可持续影响	系统可持续使用年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%
		投入管理	预算资金到位情况	=100%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	换届费			
主管部门	平邑县人民代表大会常务委员会办公室			
资金情况	资金总额： 15 万元			
总体目标	按照省、市人大要求以及代表法、组织法要求，第十八届人大已届满，各县区需开展十九届人大换届工作，需选举产生 366 名人大代表。确保按照时间节点完成换届工作。， 确保第十九届人大正常履职。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	会议召开次数	1次
			会议选举人数	366名
		质量指标	会议召开程序规范率	100%
			资金使用规范率	100%
		时效指标	会议召开时间	2022年1月
		成本指标	预算控制金额	≤15万元
	效益指标	社会效益	保障换届工作顺利开展	有效保障
		可持续影响	换届领导服务期间	5年
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	满意

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	人大代表活动费			
主管部门	平邑县人民代表大会常务委员会办公室			
资金情况	金额：			
总体目标	按照代表法规定，组织全县人大代表及时参加县人大组织的视察执法检查、调研等各项活动，进而提高代表履职能力，更好的为人民服务，提升代表监督能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	活动人数	200 人
			活动天数	10 天
		质量指标	活动参与度	≥95%
			活动覆盖率	≥95%
			活动完成率	100%
		时效指标	活动计划完成时间	全年
		成本指标	预算控制金额	≤2.5万元
	效益指标	社会效益	提升人大代表我的参政议政能力	显著
		可持续影响指标	提升人大代表的履职能力	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人大代表满意度	97%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	人大代表培训费			
主管部门	平邑县人民代表大会常务委员会办公室			
资金情况	资金总额： 13 万元			
总体目标	通过组织培训活动对人大代表履职能力进行培训提升，进而提升代表履职能力，更好服务我县经济社会发展全局，着重对人大代表全过程人民民主方面的知识开展培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	200人
			培训天数	10天
			培训期次	1
		质量指标	培训人员参与度	≥95%
			培训覆盖率	≥96%
			培训人员合格率	≥98%
			培训任务完成率	>97%
		时效指标	培训时间	3天
		成本指标	预算控制金额	≤13万元
	效益指标	社会效益	提升人大代表我的参政议政能力	显著
		可持续影响指标	提升人大代表的履职能力	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥97%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	人代会、常委会会议费			
主管部门	平邑县人民代表大会常务委员会办公室			
资金情况	金额：			
总体目标	组织法规定，县级及以上人民代表大会每年召开一次，由本级全体人大代表参加，发挥人大职能助力 2022 年我县发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	会议人数	365人
			会议天数	4天
		质量指标	会议参与度	≥98%
			会议覆盖率	≥98%
			会议计划完成率	≥98%
		时效指标	会议组织召开及时率	100%
		成本指标	预算控制金额	≤28.5万元
	效益指标	社会效益	提高群众参政议政能力	显著
		可持续影响指标	持续推进全县发展建设	可持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参会人员满意度	>90%
			人民群众满意度	>90%

（六）涉密事项说明。平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。