

2022 年度
台前县人民代表大会常务委员会
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 台前县人民代表大会常务委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台前县人民代表大会常务委 员会概况

一、部门职责

按照法律规定，对本行政区域内的重大事项做出决议、决定，监督“一府一委两院”的工作和执行情况，依法任免国家机关工作人员。

二、机构设置

台前县人民代表大会常务委员会内设机构 8 个，包括：办公室、调研室、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、法制工作委员会、农村工作委员会、社会建设和城建环保工作委员会、选举任免代表工作委员会。

从决算部门构成看，台前县人民代表大会常务委员会部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：台前县人民代表大会常务委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	835.51	一、一般公共服务支出	25	764.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	26	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	27	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	28	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	29	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	30	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	31	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	32	32.46
	9		九、卫生健康支出	33	15.54
	10		十、节能环保支出	34	0.00
	11		十一、城乡社区支出	35	0.00
	12		十二、农林水支出	36	0.00

	13		十三、交通运输支出	37	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	39	0.00
	16		十六、金融支出	40	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	41	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	0.00
	19		十九、住房保障支出	43	22.60
	20		二十、粮油物资储备支出	44	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	45	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	46	0.00
本年收入合计	23	835.51	本年支出合计	47	835.51
使用非财政拨款结余	21	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	22	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	24	835.51	总计	51	835.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度收入决算表

公开 02 表

部门：台前县人民代表大会常务委员会：

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		835.51	835.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	764.91	764.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	764.91	764.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	363.55	363.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	行政单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度支出决算表

公开 03 表

部门：台前县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		835.51	434.15	401.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	764.91	363.55	401.36	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	764.91	363.55	401.36	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	363.55	363.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	行政单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：台前县人民代表大会常务委员会

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	835.51	一、一般公共服务支出	29	764.91	764.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	32.46	32.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	15.54	15.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	22.60	22.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	835.51	本年支出合计	51	835.51	835.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		53				
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54				
国有资本经营预算财政拨款	27	0.00		55				
总计	28	835.51	总计	56	835.51	835.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：台前县人民代表大会常务委员会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		835.51	434.15	401.36
201	一般公共服务支出	764.91	363.55	401.36
20101	人大事务	764.91	363.55	401.36
2010101	行政运行	363.55	363.55	0.00
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.46	32.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	0.00
210	卫生健康支出	15.54	15.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00
2101102	行政单位医疗	15.54	15.54	0.00
221	住房保障支出	22.60	22.60	0.00
22102	住房改革支出	22.60	22.60	0.00
2210201	住房公积金	22.60	22.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：台前县人民代表大会常务委员会

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	409.85	302	商品和服务支出	425.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	149.76	30201	办公费	78.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	63.15	30202	印刷费	2.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	65.88	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	42.29	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.46	30206	电费	2.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.94	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	140.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	53.85	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	133.40	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.75	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.60	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.12	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.40	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.20	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.20	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			

人员经费合计	409.85	公用经费合计	425.66
--------	--------	--------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：台前县人民代表大会常务委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：台前县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：台前县人民代表大会常务委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 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) 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15	0.00	1.40	0.00	1.40	0.75	2.15	0.00	02.15	0.00	1.40	0.75

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 835.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 307.63 万元，增长 36.82%。主要原因是增加了预算监控平台建设维护费及信息网络费；乡（镇）人大代表联络站建设维修（护）费；乡（镇）人大代表活动费及培训费；人大文史资料收集及装订。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 835.51 万元，其中：财政拨款收入 835.51 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 835.51 万元，其中：基本支出 434.15 万元，占 52.08%；项目支出 401.36 万元，占 47.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 835.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 307.63 万元，增长 36.82%。主要原因是增加了预算监控平台建设维护费及信息网络费；乡（镇）人大代表联络站建设维修（护）费；乡（镇）人大代表活动费及培训费；人大文史资料收集及装订。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 835.51 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 307.63 万元，增长 36.82%。主要原因是增加了

预算监控平台建设维护费及信息网络费；乡（镇）人大代表联络站建设维修（护）费；乡（镇）人大代表活动费及培训费；人大文史资料收集及装订。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 835.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 764.91 万元，占 91.55%；社会保障和就业（类）支出 32.46 万元，占 3.89%；卫生健康支出（类）支出 15.54 元，占 1.86%；住房保障（类）支出 22.60 万元，占 2.70%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 835.51 万元，支出决算为 835.51 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 764.91 万元，支出决算为 764.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 32.46 万元，支出决算为 32.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.54 万元，支出决算为 15.54

万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.60 万元，支出决算为 22.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 835.51 万元。与上年度相比，增加 307.63 万元，增长 36.82%。主要原因是增加了预算监控平台建设维护费及信息网络费；乡（镇）人大代表联络站建设维修（护）费；乡（镇）人大代表活动费及培训费；人大文史资料收集及装订。其中：人员经费 409.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 425.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.40 万元，完成预算的 100.00%，占 65.12%；公务接待费支出决算 0.75 万元，完成预算的 100.00%，占 34.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 100.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。

公务用车运行维护支出 1.40 万元。主要用于车辆运行维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 34 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 24.30 万元，比 2021 年度减少 96.24 万元，下降 79.84%。主要原因是严格按照中央八项规定控制经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：公务用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 835.51

万元，其中，人员经费 409.85 万元，公用经费 425.66 万元；支出项目共 7 个，支出金额 401.36 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 401.36 万元；纳入重点绩效评价(单位评价或财政评价) 0 个，评价金额 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2022 年我单位共项目绩效自评涉及 7 个项目，分别是：

1、一般行政管理事务。项目自评结果为优，预算执行率为 100%，年度总体目标完成，各级绩效目标完成程度较好，存在问题及原因、下一步改进措施无。

2、人大会议。项目自评结果为优，预算执行率为 100%，年度总体目标完成，各级绩效目标完成程度较好，存在问题及原因、下一步改进措施无。

3、专用通信网络运行维护费。项目自评结果为优，预算执行率为 100%，年度总体目标完成，各级绩效目标完成程度较好，存在问题及原因、下一步改进措施无。

4、工作经费。项目自评结果为优，预算执行率为 100%，年度总体目标完成，各级绩效目标完成程度较好，存在问题及原因、下一步改进措施无。

5、人大代表履职能力提升。项目自评结果为优，预算执行率为 100%，年度总体目标完成，各级绩效目标完成程度较好，存在问题及原因、下一步改进措施无。

6、代表工作。项目自评结果为优，预算执行率为

100%，年度总体目标完成，各级绩效目标完成程度较好，存在问题及原因、下一步改进措施无。

7、代表培训。项目自评结果为优，预算执行率为100%，年度总体目标完成，各级绩效目标完成程度较好，存在问题及原因、下一步改进措施无。

（三）重点绩效评价。

我单位无重点绩效评价项目。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门(单位)名称	台前县人民代表大会常务委员会	
年度履职目标	全面落实 2022 年立法计划,认真开展立法调研工作,健全由人大主导立法工作的体制机制,深入贯彻监督法实施办法,认真听取审议专项工作报告,依法开展专题询问,扎实开展执法检查工作,加强对经济运行和预算工作的监督,开展规范性文件备案审查工作,加强和改进人大信访工作,认真做好人事任免工作,依法实施宪法宣誓办法,切实加强代表议案建议办理工作,做好代表培训工作,认真组织好闭会期间代表依法依规开展工作等。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	人大会议	切实保障人代会、常委会、主任会、月例会等各种会议顺利召开,提高会议质量。
	代表工作	切实加强代表议案建议办理工作,做好代表培训工作,认真组织好闭会期间代表依法依规开展工作等。
	监督工作	深入贯彻监督法实施办法,认真听取审议专项工作报告,依法开展专题询问,扎实开展执法检查工作,加强对经济运行和预算工作的监督,加强和改进人大信访工作。
	人事任免	认真做好人事任免工作,依法实施宪法宣誓办法。
预算情况	部门预算总额(万元)	835.51
	1、资金来源:(1)政府预算资金	835.51
	(2)财政专户管理资金	
	(3)单位资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		434.15	
	（2）项目支出		401.36	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		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。
	预算和财务管理	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	≥95%	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。

		预算调整率	≤5%	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	≤5%	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	≤90%	“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	组织执法检查次数	≥8次	
		人代会	≥1次	
		常委会会议	≥6次	
	履职目标实现	县人大代表履职效果	好	
		贯彻中央、省、市、县委精神情况	好	
		贯彻中央、省、市、县委精神情况及时性	及时	

效益 指标	履职效 益	代表议案被政 府采纳次数	≥8次	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		代表建议落实 率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意 度	≥95%	
		服务对象满意 度	≥95%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：台前县人民代表大会常务委员会

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	
001		401.36	401.36											
001001	台前县人民代表大会常务委员会	401.36	401.36											
410927220000000000401	人代会会议费	38.00	38.00					会议数量	≥25 次	会议成果形成情况	高水平议政建言	参会代表满意度	≥99%	
								安全事故发生率	0					
410927220000000018801	预算监控平台维护及网络费	60.00	60.00				年度履职目标相关性	>95 满意	预算调整率	≤5 合理	服务对象满意度	≥95 满意	社会公众满意度	≥95%
									绩效指	合理				

								标合理性					
410927220000000018802	乡镇人大代表活动培训费	90.00	90.00			培训成果形成	≥95%	培训次数	≥995	培训成果形成情况	≥95%	人大代表满意率指标	100%
								会议出勤率	100%				
								会议按期完成率	100%				
410927220000000018803	人大代表联络站维护费 9 个乡镇 2 个县直	66.00	66.00					联络站数量	11 个	代表履职能力提升	提升	群众满意度	≥98%
								联络站正常运转	保障	广泛汇集民意	广泛	代表满意度	≥98%
								资金到位时效	及时				
410927220000000018806	书报费	3.60	3.60					采购批次	≥1 次	代表履职能力提升	提升	代表满意度	≥98%
								采购书报合格率	≥98%				

								资金到位及时性	及时				
410927220000000018807	人大代表活动培训费	9.00	9.00					培训场次	≥3次	提升人大履职能力	提升	人大代表满意度	≥98%
								培训出勤率	100%				
								培训完成及时性	及时				
410927220000000018809	人大代表外出学习培训费	18.00	18.00					外出学习次数	≥1次	促进当地经济社会事业健康发展	促进	代表满意度	≥98%
								代表参政议政能力提升	提升				
								提升代表履职能力	提升				
								资金到位时效	及时				

410927220000000018811	老干部活动经费	2.60	2.60				老干部活动场次	1次	民生发展关注率	显著关注	代表满意度	≥98%
							代表参政议政能力提升	提升	促进当地经济社会健康发展	促进		
							代表履职能力提升	提升				
							资金到位时效	及时				
410927220000000018812	工作经费	8.12	8.12				保障单位工作顺利开展	保障	促进当地经济社会事业健康发展	促进	代表满意度	≥98%
							代表履职能力提升	提升				
							资金发放及时性	及时				
410927220000000018813	县人大工作业务费	42.12	42.12				保障单位工作顺利开	保障	促进当地经济社会事	促进	代表满意度	≥98%

								展		业健康 发展			
								代表履 职能力 提升	提升				
								代表参 政议政 能力提 升	提升				
								资金发 放及时	及时				
410927220000000020848	人大代表外出学 习培训经费 (SQ)	10.00	10.00					外出学 习次数	≥1 次	促进当 地经济 社会事 业健康 发展	促进	代表 满意 度	≥98%
								提升代 表履职 能力	提升				
								代表参 政议政 能力提 升	提升				
								资金到 位时效	及时				
410927220000000020849	文史资料费 (SQ)	8.46	8.46					采购批	≥1 次	代表履	提升	代表	≥98%

							次		职能力 提升		满意 度	
							采购书 报合格 率	100%				
							资金到 位及时 性	及时				
410927220000000020851	人大代表外出培 训学习经费 (SQ)	6.00	6.00				外出学 习次数	≥1次	促进当 地经济 社会事 业健康 发展	良好	代表 满意 度	≥95%
							代表参 政议政 能力提 升	提升				
							提升代 表履职 能力	提升				
							资金到 位时效	及时				
410927220000000020852	维修维护费 (SQ)	6.00	6.00				保障单 位工作 顺利开 展	保障	促进当 地经济 社会事 业健康	良好	代表 满意 度	≥98%

									发展				
								代表履 职能力 提升	提升				
								资金发 放及时 性	及时				
410927220000000020854	维护维修费 (SQ)	2.00	2.00					电脑购 置及维 护次数	≥2次	代表参 政议政 能力提 升	提升	代表 满意 度	≥98%
								保障单 位工作 顺利开 展	保障				
								资金到 位及时 性	及时				
410927220000000020855	电脑购置及维修 和维护费 (SQ)	2.00	2.00					电脑购 置及维 护次数	≥2次	代表参 政议政 能力提 升	提升	代表 满意 度	≥98%
								保障单 位工作 顺利开	保障				

							展					
							资金到 位及时 性	及时				
410927220000000020857	电脑购置及维护 和维修费 (SQ)	2.00	2.00				电脑购 置及维 护次数	≥2次	代表参 政议政 能力提 升	提升	代表 满意 度	≥98%
							保障单 位工作 顺利开 展	保障				
							资金到 位及时 性	及时				
410927220000000020861	人大代表外出培 训经费 (SQ)	0.40	0.40				人大代 表培训 活动次 数	≥1次	促进当 地经济 社会事 业健康 发展	良好	代表 满意 度	≥95%
							代表参 政议政 能力提 升	提升				
							提升代 表履职	提升				

								能力					
								资金到位时效	及时				
410927220000000020862	人大县十届人大第七次会议经费(SQ)	4.85	4.85					参加会议代表和列席代表参会率	100%	经济发展得到提升	提升	代表满意度	≥95%
								代表提出议案和建设	100条	促进生态文明建设	良好		
								有效提升会议开展效果	提升				
								保障会议及时开展	及时				
410927220000000020863	2022年书报预算经费(SQ)	0.81	0.81					采购批次	≥2次	代表履职能力提升	提升	代表满意度	≥98%
								采购书报合格率	≥98%				
								资金到位及时	及时				

								性					
410927220000000020864	老干部活动经费 (SQ)	1.70	1.70					老干部 活动场 次	≥1次	促进当 地经济 社会健 康发展	促进	代表 满意 度	≥98%
								代表履 职能力 提升	提升	民生发 展关注 率	关注		
								代表参 政议政 能力提 升	提升				
								资金到 位时效	及时				
410927220000000020865	工作经费 (SQ)	5.00	5.00					保障单 位工作 顺利开 展	保障	促进当 地经济 社会事 业健康 发展	促进	代表 满意 度	≥98%
								代表履 职能力 提升	提升				
								资金发 放及时 性	及时				

410927220000000020866	人大工作经费 (SQ)	1.23	1.23					保障单位工作顺利开展	保障	促进当地经济社会事业健康发展	良好	代表满意度	≥98%
								代表履职能力提升	提升				
								资金发放及时性	及时				
410927220000000020867	业务费 (SQ)	0.47	0.47					保障单位工作顺利开展	保障	促进当地经济社会事业健康发展	良好	代表满意度	≥98%
								代表履职能力提升	提升				
								资金及时性	及时				
410927220000000023607	维修(护)费 SQ	2.00	2.00					保障单位工作顺利开展	保障	促进当地经济社会事业健康发展	良好	代表满意度	≥95%

							代表履职能力提升	提升				
							资金发放及时性	及时				
410927220000000036290	濮财预【2021】280号 2021 年度全省县乡人大换届选举补助经费	11.00	11.00				补助发放率	100%	促进当地经济社会事业健康发展	良好	代表满意度	≥95%
							保障县乡人大换届选举顺利进行	保障				
							补助发放及时性	及时				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。