

**2022 年度
汝南县人大常委会部门预算**

二〇二二年五月

目 录

第一部分：汝南县人大常委会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分：汝南县人大常委会 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分：名词解释

附件：汝南县人大常委会 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表

- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

汝南县人大常委会部门概况

一、主要职责

汝南县人大常委会主要职责是：

（一）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；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）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、民族等工作的重大事项；

（五）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；

（六）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；

（七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议等；

二、机构设置及预算单位构成

汝南县人大常委会部门预算包括汝南县人大常委会机关本级预算、人大机关后勤服务中心事业单位预算、人大机关信息中心事业单位预算。

（一）汝南县人大常委会机关本级。共设有办公室、法制工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、财政经济工作委员会、

教科文卫建设环保工作委员会、农村工作委员会、信访科 7 个常设工作机构。

1、办公室工作

负责人大常委会日常性秘书和事务工作，负责人大常委会重要文件和主要领导讲话的起草等工作；办理领导交办的其他事项。

2、法制工作委员会工作职责

(1) 负责调查、检查司法机关、有关行政执法机关贯彻执行法律法规和本级人大及其常委会有关决议决定的情况，并向县人大常委会提出报告和意见；及起草人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成领导交办的其他事项。

3、选举任免代表联络工作委员会

参与市人大代表候选人的推荐和组织选举工作，承办市、县人大代表届中补选工作；起草人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成领导交办的其他事项。

4、财政经济工作委员会

负责办理县人大常委会交付的有关财经、计划、审计、工交、商贸、工商、物价、统计、技术监督以及有关财政预（决）算、财政预算执行等方面的工作，并向县人大常委会提出报告和意见；起草人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成领导交办的其他事项。

5、教科文卫建设环保工作委员会工作职责

负责办理县人大常委会交付的有关教育、科技、文化、卫生、体育、广播电视、计划生育、城乡建设、土地管理、环境保护等方面的工作，并提出报告和意见；起草县人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成领导交办的其他事项。

6、农村工作委员会工作职责

负责办理县人大常委会交付的有关农村、农业、水利、林业、畜牧、中小企业等方面的工作，并向人大常委会提出报告和意见；起草县人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成领导交办的其他事项。

7、信访办公室工作职责

负责人大代表和人民群众的来信来访登记、接待、法律咨询、转办、督办、催办、回复、统计、管理等工作，负责“主任接待日”的接待转办处理工作；起草县人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成领导交办的其他事项。

（二）汝南县人大常委会机关后勤服务中心

（三）汝南县人大常委会机关信息中心

第二部分

汝南县人大常委会

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

汝南县人大常委会 2022 年收入总计 572.96 万元，支出总计 572.96 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 47.96 万元，增长 9.14%。主要原因是人员增加。

二、收入预算总体情况说明

汝南县人大常委会 2022 年收入合计 572.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款 572.96 万元。

三、支出预算总体情况说明

汝南县人大常委会 2022 年支出合计 572.96 万元。其中：基本支出 455.76 万元，占 79.54%；项目支出 117.20 万元，占 20.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

汝南县人大常委会 2022 年一般公共预算收支预算 572.96 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 47.96 万元，增长 9.14%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

汝南县人大常委会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 572.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 475.78 万元，占 83.04%，社会保障和就业支出 59.17 万元，占 10.33%；

卫生健康支出 12.67 万元，占 2.21%，住房保障支出 25.34 万元，占 4.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 455.76 万元，其中：人员经费 310.48 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 145.28 万元，包括：办公费、取暖费、福利费、其他交通费用。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。其中：工资福利支出 10.11 万元、工资奖金津补贴 208.25 万元、商品和服务支出 36.00 万元、其他商品和服务支出 7.00 万元、办公经费 145.28 万元、会议费 48.30 万元、公务用车运行维护费 11.40 万元、公务接待费 7.30 万元、社会保障缴费 48.18 万元、住房公积金 25.34 万元、社会福利和救助

0.85 万元、离退休费 24.36 万元、其他对个人和家庭的补助 0.6 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 18.70 万元。2022 年“三公”经费预算支出数与 2021 年持平。增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。主要原因是为压缩三公经费支出，我单位两年均未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。

（二）公务用车购置及运行费 11.40 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、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比没有变化，主要原因是均不需新购置公务用车；公务用车运行维护费 11.40 万元，与 2021 年持平，主要原因是压缩开支。

（三）公务接待费 7.30 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不

断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

汝南县人大常委会 2022 年机关运行经费支出预算 145.28 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2021 年相比增加 9.42 万元，增长 6.93%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，汝南县人大常委会纳入预算绩效管理的支出总额为 572.96 万元，其中人员经费 310.48 万元，公用经费 145.28 万元，支出项目共 7 个，支出金额 117.20 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出金额 0 万元。

我部门 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。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机

要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：汝南县人大常委会 2022 年度部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：汝南县人大常委会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 572.96 | 一、一般公共服务 | 475.78 |
| 其中：财政拨款 | 572.96 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 59.17 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 12.67 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 25.34 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 572.96 | 本年支出合计 | 572.96 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 572.96 | 支出总计 | 572.96 |

2022 年部门支出预算表

部门名称：汝南县人大常委会

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 | 572.96 | 455.76 | 284.67 | 25.81 | 145.28 | | 117.20 | 117.20 | | |
| | | | 102 | 汝南县人大 | 572.96 | 455.76 | 284.67 | 25.81 | 145.28 | | 117.20 | 117.20 | | |
| 201 | 01 | 01 | | 行政运行 | 475.78 | | 212.45 | 0.85 | 145.28 | | 117.20 | 117.20 | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退 休 | 24.96 | | | 24.96 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 33.79 | | 33.79 | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障 和就业支出 | 0.42 | | 0.42 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 10.67 | | 10.67 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 25.34 | | 25.34 | | | | | | | |

2022 年财政拨款收支总体预算表

部门名称：汝南县人大常委会

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 | 572.96 | 一、本年支出 | 572.96 | 572.96 | 572.96 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 572.96 | （一）一般公共服务支出 | 475.78 | 475.78 | 475.78 | | |
| 其中：财政拨款 | 572.96 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出（ | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 59.17 | 59.17 | 59.17 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 25.34 | 25.34 | 25.34 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |

2022 年财政拨款收支总体预算表

部门名称：汝南县人大常委会

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 | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的 支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 572.96 | 支出合计 | 572.96 | 572.96 | 572.96 | | |

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：汝南县人大常委会

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 | 572.96 | 455.76 | 284.67 | 25.81 | 145.28 | | 117.20 | 117.20 | | |
| | | | 102 | 汝南县人大 | 572.96 | 455.76 | 284.67 | 25.81 | 145.28 | | 117.20 | 117.20 | | |
| 201 | 01 | 01 | | 行政运行 | 475.78 | 358.58 | 212.45 | 0.85 | 145.28 | | 117.20 | 117.20 | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 24.96 | 24.96 | | 24.96 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就 业支出 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 25.34 | 25.34 | 25.34 | | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：汝南县人大常委会

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 | | | | 455.76 | 310.48 | 145.28 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.73 | 13.73 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 152.64 | 152.64 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.66 | 0.66 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.68 | 13.68 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 10.11 | 10.11 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 34.73 | 34.73 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.85 | 0.85 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 7.38 | | 7.38 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 6.46 | | 6.46 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 23.22 | | 23.22 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 108.22 | | 108.22 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.60 | 0.60 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 14.71 | 14.71 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 9.65 | 9.65 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33.79 | 33.79 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 25.34 | 25.34 | |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：汝南县人大常委会

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 | |
| 18.70 | | 11.40 | | 11.40 | 7.30 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年项目支出预算表

部门名称：汝南县人大常委会

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 | | |
| | | | 117.20 | 117.20 | | | | | | | |
| | 102 | 汝南县人大 | 117.20 | 117.20 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 第三方评议经费 | 汝南县人大机关 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 预算联网监督费用 | 汝南县人大机关 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 老促会工作经费 | 汝南县人大机关 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 政府购岗 | 汝南县人大机关 | 7.20 | 7.20 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人代会会议费 | 汝南县人大机关 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人大常委会会议 | 汝南县人大机关 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 常务委员会会议费 | 汝南县人大机关 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |

部门整体绩效目标表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | 汝南县人大常委会 | | |
|----------|--|---|-----|---|
| 年度履职目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,县人大大深入贯彻党的十九大全会和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,以及习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,按照省委、市委、县委的决策部署,全面落实发展“十四五”规划的各项工作任务,把新时代人大工作建设得更加充满活力、更加坚强有力,使人大工作的政治性、先进性、群众性更加突出,把全县人大工作拓展提升到一个新高度。始终坚持以人民为中心的发展思想,坚持需求导向、问题导向,精准施策,着力解决人民群众遇到的难点、堵点、痛点问题,进一步强化人民群众当家作主的能力,提升人民幸福感、获得感。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 召开县人民代表大会 | 组织召开县十六届人大一次会议 | | |
| | 视察调研、执法检查、配合上级人大开展立法工作 | 对关乎人民群众切身利益的问题开展调研、视察,充分发挥监督作用;做好执法检查工作;为上级人大开展立法工作提供有力支持、配合。 | | |
| | 人大代表联络站建设及预算监督联网建设 | 打造高标准星级人大代表联络站及联络室;推进预算监督联网建设。 | | |
| | 人大代表及人大工作者培训工作 | 定期对人大代表及人大工作者开展培训,进一步提高人大代表履职能力,提高人大工作者业务能力、服务能力。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 572.96 | | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | 572.96 | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | 455.76 | | |
| | (2)项目支出 | 117.20 | | |
| 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 | 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 |

部门整体绩效目标表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称 | | 汝南县人大常委会 | | |
|----------|-----------|--|---|--|
| 预算和财务管理 | 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 | 100% | 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 | 100% | 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 | ≤20% | 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 | 100% | 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。 | | |

部门整体绩效目标表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称 | | 汝南县人大常委会 | | |
|----------|--|----------|----|---|
| | | 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。 |

部门整体绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | |
|----------|----------|------------------------------------|------|---|
| 部门（单位）名称 | | 汝南县人大常委会 | | |
| | 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 | 认真开展人大代表及人大工作者培训 | 全力落实 | |
| | | 全力开好县十六届人大一次会议 | 全力落实 | |
| | | 扎实做好视察调研、执法检查工作，配合好上级人大立法工作 | 全力落实 | |
| | | 进一步建设人大代表联络站及预算监督联网 | 全力落实 | |
| | 履职目标实现 | 重点工作完成率 | 100% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 进一步提高群众参与社会治理的积极性，真正解决群众关心的问题 | 提高 | |
| | | 进一步推进人民群众参与全过程人民民主，保障群众依法行使选举权、监督权 | 推进 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：汝南县人大常委会

单位：万元

| 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 | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------|------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指 标 | |
| | | 资金总 额 | 政府预 算资金 | 财政 专户 管理 资金 | 单 位 资 金 | 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 |
| 102 | | 117.20 | 117.20 | | | | | | | | | | |
| 102001 | 汝南县人 大机关 | 117.20 | 117.20 | | | | | | | | | | |
| 4117272 2000000 0029555 | 常务委员 会议费 | 3.00 | 3.00 | | | 各项 费用 | ≤3 万 元 | 完成本 职和上 级交办 工作 | >10 0% | 承担 工作 完成 质量 | 100 % | 群 众 满 意 度 | 100% |
| | | | | | | | | 工作完 成质量 | 100 % | | | | |
| 4117272 2000000 0029556 | 人代会会 议费 | 60.00 | 60.00 | | | 各项 费用 | ≤60 万 元 | 完成本 职和上 级交办 工作 | >10 0% | 承担 工作 完成 质量 | 100 % | 群 众 满 意 度 | 100% |
| | | | | | | | | 工作完 成质量 | 100 % | | | | |
| 4117272 2000000 0029572 | 人大常委 会会议 | 4.00 | 4.00 | | | 各项 费用 | ≤4 万 元 | 完成本 职及上 级交办 工作 | 100 % | 承担 工作 完成 质量 | 100 % | 群 众 满 意 度 | 100% |
| | | | | | | | | 工作完 成质量 | 100 % | | | | |
| 4117272 2000000 0029573 | 政府购岗 | 7.20 | 7.20 | | | 各项 费用 | ≤16.4 9 万元 | 完成本 职和上 级交办 工作 | >10 0% | 承担 工作 完成 质量 | 100 % | 群 众 满 意 度 | 100% |
| | | | | | | | | 工作完 成质量 | 100 % | | | | |

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：汝南县人大常委会

单位：万元

| 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 | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------|------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指 标 | |
| | | 资金总 额 | 政府预 算资金 | 财政 专户 管理 资金 | 单 位 资 金 | 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 |
| 4117272 2000000 0029575 | 第三方评 议经费 | 10.00 | 10.00 | | | 各项 费用 | <10 万 元 | 完成评 议工作 | 100 % | 承担 工作 完成 质量 | 100 % | 群 众 满 意 度 | 100% |
| | | | | | | | | 工作完 成质量 | 100 % | | | | |
| 4117272 2000000 0029578 | 预算联网 监督费用 | 26.00 | 26.00 | | | 各项 费用 | ≤6 万 元 | 完成本 职和上 级交办 工作 | 100 % | 承担 工作 完成 质量 | 100 % | 群 众 满 意 度 | 100% |
| | | | | | | | | 工作完 成量 | 100 % | | | | |
| 4117272 2000000 0040622 | 老促会工 作经费 | 7.00 | 7.00 | | | 各项 费用 | ≤7 万 元 | 完成本 职工作 和上级 交办 | >10 0% | 承担 工作 完成 质量 | 100 % | 群 众 满 意 度 | 100% |
| | | | | | | | | 工作完 成质量 | 100 % | | | | |