

# 石台县人大办 2022 年部门预算

## 目录

### 第一部分部门概况

- 1.部门职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

### 第二部分 2022 年部门预算表

- 1.石台县人大办 2022 年收支总表
- 2.石台县人大办 2022 年收入总表
- 3.石台县人大办 2022 年支出总表
- 4.石台县人大办 2022 年财政拨款收支总表
- 5.石台县人大办 2022 年一般公共预算支出表
- 6.石台县人大办 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.石台县人大办 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.石台县人大办 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.石台县人大办 2022 年基本支出总表
- 10.石台县人大办 2022 年项目支出总表
- 11.石台县人大办 2022 年政府采购支出表
- 12.石台县人大办 2022 年政府购买服务支出表
- 13.石台县人大办 2022 年项目支出绩效目标及项目情况表

## 14.石台县人大办 2022 年“三公”经费支出预算表

### **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2022 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2022 年收入预算情况说明
- 3.关于 2022 年支出预算情况说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2022 年项目支出预算情况说明
- 10.关于 2022 年政府采购预算情况说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务预算情况说明
- 12.关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

### **第四部分 2022 年转移支付预算情况说明**

### **第五部分名词解释**

# 石台县人大办 2022 年部门预算

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

#### 一、主要职责

##### (一) 县人大常委会办公室

主要职责：

- 1、负责县人大、县人大常委会各类重要会议的会务工作；负责机关文电、档案、保密、文印工作；
- 2、审核县人大常委会、县人大常委会党组文稿，起草县人大常委会工作报告等重要文稿；
- 3、根据县人大常委会主任会议的决定和安排，负责常委会各工作机构有关工作的联络与协调；督办常委会领导交办的重要事项；
- 4、负责县人大机关人事管理、政治思想教育和组织建设以及离退休人员的管理与服务工作；
- 5、负责县人大机关的财务财产、接待、行政事务和后勤服务工作；
- 6、组织实施人大宣传工作，负责常委会会议和重要活动的宣传报道工作；收集整理和交流人大工作信息；
- 7、办理人民来信，接待人民来访，催办、督查县人大常委会交办的重要信访事项；
- 8、负责县人大常委会领导交办的其他工作。

##### (二) 县人大常委会研究室

主要职责：

- 1、围绕人民代表大会制度、民主法制建设和地方人大工作开展调查研究。
- 2、参与县人大常委会重要文稿的起草工作。

3、组织实施人大宣传工作，负责常委会会议和重要活动的宣传报道工作，负责人大报刊的宣传、发行工作。

4、收集整理和交流人大工作信息。

5、办理县人大常委会领导交办的其他工作

### (三) 农业与农村工作委员会

主要职责：

1、根据年度工作要点、常委会会议议题和主任会议的安排以及全县阶段性中心工作，开展与农业与农村工作相关的调研；

2、负责与本工委对口单位的联系，组织实施相关法律、法规和人大及其常委会的决议、决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出监督意见和建议；

3、承办省人大下发的与本工委相关法律、法规草案征求修改意见工作；

4、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

### (四) 财政经济工作委员会

主要职责：

1、根据《安徽省预算审查监督条例》的规定，承办常委会对本级预算草案初审和预算执行的有关具体工作；根据主任会议决定，可以对预算执行情况、预算调整方案、决算草案进行初审；

2、负责起草县人民代表大会和县人大常委会审议的有关计划、预算的审查报告、决议决定和开展的有关调研材料等文稿；

3、负责与本工委对口单位的联系，根据年度工作计划和主任会议的安排，组织实施法律法规、决议决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出有关方面工作的监督意见和建议；

4、承办省人大下发的与本工委相关的法律法规草案征求修改意见工作；

5、承办常委会交办的专题调研任务；

6、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

#### (五) 监察和司法工作委员会

主要职责：

1、围绕县人大常委会审议议题，开展对有关法律法规实施情况的调研；

2、负责对本县司法机关具体案件的备案、审查和监督工作；办理政府规章备案审查和有关涉及国家法律、法规等规范性文件的审查工作；

3、转办、督办本县内公民、法人和其他组织向本工委提出的有关申诉、控告、检举；

4、配合做好省人大下发的有关法律法规草案征求修改意见；负责全县人大干部的法制培训，县人大常委会法制讲座等有关工作；

5、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

#### (六) 人事代表选举工作委员会

主要职责：

1、联系县人大代表和我县选出的全国、省、市人大代表，承办常委会组织开展的代表活动、常委会组成人员走访联系代表的具体工作；

2、承办县人大代表的选举、培训的具体工作，指导乡镇人大代表的选举，接待和办理人大代表以及反映代表问题的来信、来访和来电；

3、负责办理人民代表大会、常委会会议人事选举、任免方面的有关具体工作；

4、转办、交办、督办代表提出的议案以及建议、批评和意见；

5、承办县、乡两级人大换届选举和市、县人大代表的补选等具体工作；

6、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

## (七) 城乡建设环境与资源保护工作委员会

### 主要职责：

- 1、对县人民代表大会及其常委会通过的与本工委有关的决议、决定的执行情况进行调查研究，并向主任会议或常委会提出报告；
- 2、对常委会和主任会议交办的议案，进行调查研究，提出建议，为常委会审议议案做好准备；
- 3、对属于常委会职权范围内的与本工委有关的重大问题进行调查研究，向主任会议提出属于常委会职权范围内的与本工委有关的议案和建议；
- 4、参加县人大常委会组织的有关视察、调研、执法检查等活动，草拟专题报告，为常委会、主任会议审议提供依据；
- 5、根据县人大常委会年度工作安排，制定工委年度工作计划。围绕相关工作重点和中心工作，提前组织相关调研，提出建议，为常委会或主任会议决策提供依据；
- 6、办理常委会、主任会议交办的其它事项，处理有关来信来访。

## (八) 教育科学文化卫生工作委员会

### 主要职责：

1. 根据年度工作要点、常委会会议议题和主任会议的安排以及全县阶段性中心工作，开展与教科文卫工作相关的调研；
2. 负责与本工委对口县直单位的联系，组织实施相关法律法规、决议决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出意见和建议；
3. 承办省人大下发的与本工委相关法律、法规草案征求修改意见工作；
4. 了解教育、科学、文化、卫生等社会事业发展情况及问题，为常委会讨论、决定重大事项提供依据；承办常委会交办的专题调研任务；
5. 负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作

### (九) 民族宗教侨务外事工作委员会

#### 主要职责：

- 1、向常委会或主任会议提出与本工委有关的议案或建议。
- 2、检查有关民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面的法律、法规以及决议、决定的贯彻实施情况。
- 3、联系与本工委有关县政府职能部门，了解和掌握民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面工作情况，为常委会对县人民政府民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面的行政执法工作实施监督做好具体工作。
- 4、参加主任会议和常委会安排的视察和专题调研，并根据要求做好有关工作。
- 5、积极参与县人大常委会的外事活动，认真做好组团外出考察和涉及侨务、外事的接待工作。
- 6、办理常委会和主任会议交办的其他事项。

### (十) 社会建设工作委员会

#### 主要职责：

- 1、研究和审议本级人民代表大会主席团、人大常委会、主任会议交付的有关议案，并提出审议意见；
- 2、研究、拟订并向人大及其常委会提出属于本级人大及其常委会职权范围内同本委员会有关的议案；
- 3、初审人民政府提请人大常委会审议的社会事业方面的议案，并提出审议意见；
- 4、审议本级人大及其常委会交付的本级人民政府颁布的被认为不适当的规章文件，以及乡镇人民代表大会作出的被认为不适当的决议、决定，并提出审查报告；
- 5、协助本级人大及其常委会督促“一府一委两院”贯彻执行国家相关法律法规和人大及其常委会的相关决议、决定；

6、开展社会事业方面工作的调查研究，并协助人大常委会组织开展社会事业方面的视察、执法检查等工作；

7、对属于本委员会职权范围内的有关问题，进行调查研究，提出有情况、有分析、有建议的调研报告，为本级人大及其常委会审议决策提供参考依据；

8、听取所联系政府相关部门和机构关于推进社会事业工作发展的专题汇报。对关系社会事业发展的重大事项和人民群众关心的重大问题组织专题调研，并提出建议、意见或报告；

9、联系本级人大代表和人民群众，听取意见和要求，督促有关部门办理代表提出的社会事业方面的议案和建议

10、办理本级人大及其常委会和主任会议、上级人大及其常委会交付的其他工作事项。

## 二、部门预算单位构成

市人大常委会内设市人大常委会办公室、市人大常委会研究室、农业与农村工作委员会、财政经济工作委员会、监察和司法工作委员会、人事代表选举工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会和社会建设工作委员会。县人大办无下属预算单位，2021年度部门预算由本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	县人大办本级	行政单位

截至 2021 年12月31日，石台县人大办单位实有各类人员 57 人，其中在职 28 人、退休 29 人。

### 三、2022 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，紧紧围绕中央、省委、市委、县委关于“十四五”发展和 2035 年远景目标的重大决策部署，以贯彻落实县委十一届十二次全会精神为主线，认真执行县十二届人大五次会议的决议决定，忠实履行宪法和法律赋予的职责，积极推动县委重大决策部署落实，圆满完成人大及其常委会各项目标任务。

## 第二部分 2022 年部门预算表

石台县人大办 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

### (一) 部门预算表

- 1.石台县人大办 2022 年部门收支总表（附件表 1）
- 2.石台县人大办 2022 年部门收入总表（附件表2）
- 3.石台县人大办 2022 年部门支出总表（附件表 3）
- 4.石台县人大办 2022 年部门财政拨款收支总表（附件表4）
- 5.石台县人大办 2022 年部门一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.石台县人大办 2022 年部门一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.石台县人大办 2022 年部门政府性基金预算支出表(附件表7)

- 8.石台县人大办 2022 年部门国有资本经营预算支出表（附件表 8)
- 9.石台县人大办 2022 年部门基本支出总表（附件表9)
- 10.石台县人大办 2022 年部门项目支出总表（附件表 10)
- 11.石台县人大办 2022 年部门政府采购支出表（附件表 11)
- 12.石台县人大办 2022 年部门政府购买服务支出表(附件表 12)
- 13.石台县人大办 2022 年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表 13)
- 14.石台县人大办 2022 年部门“三公”经费支出预算表（附件表 14)

### **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

#### **一、关于 2022 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算原则，石台县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县人大办 2022 年收支总预算 552.91 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于 2022 年收入预算情况说明**

石台县人大办2022年收入预算 552.91万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021年预算增加48.48万元，增长9.6%，增长原因主要是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加。

### 三、关于 2022 年支出预算情况说明

石台县人大办 2022 年支出预算 552.91 万元，比 2021 年预算增加 48.48 万元，增长 9.6%，增长原因主要是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；基本支出 404.81 万元，占 73%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 148.1 万元，占 27%，主要用于石台县十二届人大六次会议会，人大保障运转经费，人大研究会工作经费，风台帮扶对接经费，和人大代表履职补贴。

### 四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县人大办 2022 年财政拨款收支预算 552.91 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 440.27 万元，占 80%；社会保障和就业支出 55.72 万元，占 10%；卫生健康支出 15.55 万元，占 2.8%；住房保障支出 41.38 万元，占 7.5%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 48.48 万元，增长 9.6%。主要原因是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加。

### 五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县人大办 2022 年一般公共预算拨款 552.91 万元，比 2021 年预算拨款增加 48.48 万元，增长 9.6%，主要原因：是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加。

## **(二) 一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出 440.27 万元，占 80%；社会保障和就业支出 55.72 万元，占 10%；卫生健康支出 15.55 万元，占 2.8%；住房保障支出 41.38 万元，占 7.5%。

## **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**2022 年预算 355.17 万元，比 2021 年预算增加 124.71 万元，增长 54%，增长原因主要是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加。

**2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）**2022 年预算 35 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 2.8%，下降原因主要厉行节约的原则。

**3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）**2022 年预算 50.1 万元，比 2021 年预算减少 4.9 万元，下降 9%，下降原因主要是代表减少。

**4.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）**2022 年预算 35.01 万元，比 2021 年预算增加 6.51 万元，增长 23%，人员增加。

**5.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）** 2022年预算 17.5 万元比 2021 年预算增加 17.5 万元,增长原因主要是 2022 年机关事业单位职业年金记实,社保缴费预算增加。

**6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）** 2022年预算 3.2 万元,比 2021 年预算增加 3.2 万元,增长原因是 2021年没有安排此项预算。

**7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）** 2022年预算 0.45 万元,比 2021 年预算增加 0.45 万元,增长原因是2021年没有安排此项预算。

**8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）** 2022年预算 0.01 万元,比 2021 年预算增加 0.01 万元,增长原因是2021年没有安排此项预算。

**9.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2022年预算 15.1 万元,比 2021 年预算增加2.81 万元,增长 22.8%,增长 2021 年工资调整。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2022年预算 41.38 万元,比 2021 年预算减少 2.43 万元,下降 5.5%,下降原因主要人员退休。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

石台县人大办公室 2022 年一般公共预算基本支出 404.81 万元,其中:

工资福利支出 345.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 56.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 3.66 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出 3.4 万元，主要包括：办公设备购置。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

石台县人大办 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明**

石台县人大办 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2022 年项目支出预算情况说明**

石台县人大办 2022 年项目支出预算安排 148.1 万元，比 2021 年预算减少 10.9 万元，下降 6.9%，下降原因主要是项目金额减少。主要包括本年财政拨款安排 148.1 万元（其中一般公共预算安排

148.1万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元)，财政拨款结转结余安排 0 元（其中一般公共预算安排 0 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排0万元)，财政专户管理安排 0 万元

## 十、关于 2022 年政府采购预算情况说明

石台县财政局 2022 年安排政府采购预算 3.4 万元，比 2021 年预算增加 2.6 元，增长 325%，增长原因主要是办公设备老化需更新。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

石台县人大办 2022 年没有安排政府购买服务预算。

## 十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022 年，石台县人大办一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 20 万元，与 2021 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费。**支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排因公出国（境）费用。

**（二）公务接待费。**支出预算 20 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是认真遵照中央“八项规定”、省委省政府30条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂

行办法》（石办发〔2015〕32号）等相关规定,主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研、检查等公务接待活动支出。

**（三）公务用车购置及运行费。**支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是严格按照公务用车相关规定使用车辆,主要用于车辆燃修费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目绩效目标编制情况。**

2022 年石台县人大办公室编制项目绩效目标 5 个，预算资金 148.1 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

#### **1、“人大保运转经费”项目 43.00 万元**

(1) 项目概述：目标 ①：组织常委会领导干部培训调研，提高履职 力和水平

目标②：依法开展预算编制审查工作，提高预算编制工作科学化、规范化。

目标 ③：保障人大代表闭会期间各项活动的正常开展，促进代表更好地依法履职。

目标 ④：组织我县省市人大代表开展活动，为代表履职创造条件，提高代表议政能力和水平。

目标 ⑤：确保人大代表按时列席会议.目标 ⑥：保证常委会会议人、主任会和议案建议督办会如期召开。

目标 ⑦：加强人大宣传工作，保证县人大网站正常运行。保障网络正常运行，提高办公自动平。

目标 ⑧：保障人大各工委开展调研、视察等活动正常开展。

目标 ⑨：加强人大常委会组成人员业务培训，提高依法履职能力。

(2) 立项依据：依历年政预算安排（县人大常委会主任副主任共 5 人，5\*1万/年，依《监督法》18、19条、《预算法》21、22条《安徽省预算审查监督条例》等执行每年一度的预决算审查和国民经济工作审查工作经，《代表法》4、19、26、35 条，《组织法》15条〈监督条例〉19、24、32、35 条等，《代表法》22、26、27 条，〈监督条例〉35 条，《代表法》第二十六条，〈监督条例〉19 条。《组织法》19、45、46、48 条，《石台县人民代表大会常务委员主任会 议事规

则》8 条等，依据上级组织及宣传人大工作要求设立人大常委会网站，本网站自 2013 年成，《组织法》53条《代表法》26条，《监督条例》6、32 条等，池人常办(2018)44 号，《代表法》第39 条。

(3) 实施主体：石台县人大办。

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：《监督法》第 18 条、19 条规定，常委会会对决算草案和预算执行情况报告重点审查；常委会每年审查和批准决算同，听取和审议本级人民政府提出的审计机关关于上一年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告；《预算法》第 21、22 条规定，各级人民代表大会批准预算的决议和财政经济委员会或者预算委员会审查结果的报告，应当一并公布，本级人民代表大会批准后，财政部门应当在二十日内批复本级各部门预算并将预算批复文件同时抄送本级人民代表大会财政经济委员会或者预算委员会，以及常务委员会预算工作机构；《代表法》第 19 条规定，县级以上的各级人民代表大会常务委员会组织本级人民代表大会代表开展闭会期间的活动；《代表法》第 26 条规定，应邀列席本级人民代表大会常务委员会会议、本级人民代表大会各专门委员会会议，参加本级人民代表大会常务委员会组织的执法检查和其他活动；《组织法》第 19 条规定，县级以上的地方各级人民代表大会代表向本级人民代表大会及其常务委员会提出的对各方面工作的建议、批评和意见，由本级人民代表大会常务委员会的办事机构交有关机关和组织研究处理并负责答复。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 43 万元。

(7) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目名称		人大保障运转经费								
主管部门					实施单位		石台县人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期				
项目资金 (万元)		中期资金总		年度资金总额:		43万元				
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		43万元				
		其他资金		其他资金						
总体目标		中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
		目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 组织常委会领导干部培训调研, 提高履职能力和水平 目标2: 依法开展预算编制审查工作, 提高预算编制工作科学化、规范化。 目标3: 保障人大代表闭会期间各项活动的正常开展, 促进代表更好地依法履职。 目标4: 组织我县省市人大代表开展活动, 为代表履职创造条件, 提高代表议政能力和水平。 目标5: 确保人大代表按时列席会议。 目标6: 保证常委会会议人、主任会和议案建议督办会如期召开。 目标7: 加强人大宣传工作, 保证县人大网站正常运行, 保障网络正常运行, 提高办公自动化水平。 目标8: 保障人大各工委开展调研、视察等活动正常开展。 目标9: 加强人大常委会组成人员培训, 提高依法履职能力。				
产出指标		一级指标	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		数量指标	数量指标	指标1:				指标1: 培训调研人数	5人	5人
				指标2:				指标2: 开展预算编制审查次数	≥2	≥2
								指标3: 代表活动开展次数	149人次	149人次
								指标4: 省、市人大代表次数	≥2次	计划标准
								指标5: 会议召开次数	8次	计划标准
								指标6: 会议次数	25次	计划标准、历史标准
								指标7: 日常维护信息系统数量	26次	计划标准
								指标8: 人大工委活动次数	29次	计划标准
								指标9: 县人大常委会组成人员培训人次	25人资	计划标准
						指标1: 培训出勤率	≥100%	≥100%		
质量指标	质量指标	指标1:				指标2: 预算编制评审评价评估报告质量合格	≥100%	≥100%		
		指标2:				指标3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	计划标准		
						指标4: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	计划标准		
						指标5: 会议出勤率	≥100%	计划标准		
						指标6: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	计划标准		
						指标7: 信息系统日常维护合格率	≥100%	计划标准		
						指标8: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	计划标准		
						指标9: 人大常委会组成人员履职能力	明显	计划标准、历史标准		
						指标1: 经费支出时	2022-12-31	2022-12-31		
		时效指标	时效指标	指标1:				指标2: 经费支出时	2022年12月前	2022年12月前
指标2:						指标3: 代表活动开展时间	2022年12月前	2022年12月前		
						指标4: 预算资金下达时间	预算批复后3个月内下达	计划标准		
						指标5: 经费支出时效性	2022.7	计划标准		
						指标6: 经费支出时效性	2022年3月1日	计划标准		
						指标7: 信息系统日常维护周期	2022年12月1日前	计划标准		
						指标8: 专题调研活动开展时间	2022年12月2日前	计划标准		

绩效指标

绩效指标	成本指标	.....			指标9: 培训完成时间	2022年9月前	计划标准
		指标1:			指标1: 项目总成本	≤5万元	常委会主任5人/1万元
		指标2:			指标2: 预算编制审查工作总费用	≤2万元	≤2万元
		.....			指标3: 人大代表活动经费	17.88=149人/120元	17.88=149人/120元
					指标4: 人大代表活动费	21人/0.15万	计划标准
					指标5: 会议人均经费	8次常委会会议, 每次列席代表	计划标准
					指标6: 会议总成本	≤7万元	8次常委会会议*5000/次, 主任会
					指标7: 系统运维及升级改造成本	≤3万元	计划标准
		...			指标8: 工委活动总成本	11.8万元。(8委2室1万元/年, 9个	计划标准
	社会效益指标	指标2:			指标9: 人均培训经费	常委会组成人员25人, 5000元/人年	计划标准
		指标1:			指标1: 预算编审提高财政资金使用效率	明显	明显
		指标2:			指标2: 对延长设备生命周期、降低故障率	明显	明显
		.....			指标1: 对培训人员综合素质的改善或提升	明显	明显
					指标2: 预算编审对提高财政运行效率及结余	明显	明显
					指标3: “为代表依法履职, 积极建言献策;	明显	明显
					指标4: 对履行代表职务、为社会发展建言	明显	计划标准
					指标5: 提交议案数量影响程度	明显	计划标准
					指标6: 各项会议顺利召开, 为人大依法履职	明显	计划标准
	生态效益指标	指标1:			指标7: 对保障机关稳定运转、发挥职能的	明显	计划标准
		指标2:			指标8: 各工委工作正常开展, 为社会发展	明显	计划标准
		.....			指标9: 常委会组成人员素质得到提高	明显	计划标准
		指标1:			指标1: 对引导人们群众参与生态环境保	明显	明显
		指标2:			指标2: 对减少硬件能耗支出, 实现节能	明显	明显
					指标3: 对引导人们群众参与生态环境保	明显	计划标准
可持续影响指标	指标1:			指标4: 对引导人们群众参与生态环境保	明显	计划标准历史标准	
	指标2:			指标1: 对单位履职、促进事业发展的持续	明显	明显	
	.....			指标2: 健全预算审查制度为政府用好管好	明显	明显	
				指标3: 对代表闭会期间履行代表职务、保	明显	明显	
				指标4: 对代表闭会期间履行代表职务、保	明显	计划标准	
				指标5: “对促进宪法、法律、行政法规及相	明显	计划标准	
				指标6: 对坚持和完善人民代表大会制度影	明显	计划标准	
				指标7: 对保障机构持续稳定运转、持续发	明显	计划标准	
				指标8: 对代表闭会期间履行代表职务、保	明显	计划标准	
服务对象满意度指标	指标1:			指标9: 常委会组成人员履职能力明显增	明显	计划标准历史标准	
	指标2:			指标1: 受训学员满意度	≥100%	≥100%	
	.....			指标2: 公众满意度	≥100%	≥100%	
				指标3: 人大代表满意度	满意	满意	
				指标4: 参会代表满意度	满意	计划标准	
				指标5: 参会代表满意度	≥100%	计划标准	
				指标6: 参会代表满意度	≥100%	计划标准	
				指标7: 公众满意度	满意	满意	
	...			指标8: 人大代表满意度	≥98%	计划标准	
			指标9: 社会公众对人大常委会工作的满意	≥100%	计划标准		

## 2、“人大履职补贴”项目 50.1 万元

(1) 项目概述：确保县十二届人大五次会议顺利开。

(2) 立项依据：《代表法》34、35 条，167\*3000。

(3) 实施主体：石台县人大办。

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：代表法按照本法第三十三条的规定执行代表职务，其所在单位按正常出勤对待，享受所在单位的工资和其他待遇。无固定工资收入的代表执行代表职务，根据实际情况由本级财政给予适当补贴。代表的活动经费。应当列入本级财政预算以保障，专款专用。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费50.1万元。

(7) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		人大代表履职补贴							
主管部门		石台县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		石台县人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目日期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		50.1万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		50.1万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					2021年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....					目标1: 确保县十二届人大五次会议顺利召开。 目标3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1: 人数	167	100%
			指标2: .....				指标2: .....		
		质量指标	指标1:			质量指标	会议出勤率	100%	100%
			指标2: .....				.....		
	时效指标	指标1:			时效指标	2022年一季度基本完	2022年3月31日	100%	
		指标2: .....				指标2: .....			
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 县人大代表、列席、特邀人员: 167*3000	≈ 50.1	≈ 50.1	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	.....		
			指标2: .....				.....		
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	通过参政议政促进社会和谐稳定。	明显	100%
			指标2: .....				.....		
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	营造良好的政治生态促进社会和谐进步		
	指标2: .....				指标2: .....				
	可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	不断提高代表履职能力和参政议政水平	明显	明显	
.....	.....			.....	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	满意度优良	满意	100%	
		指标2: .....				指标2: .....			
	.....	.....			.....				

### 3、“人大研究会”项目 10.00 万元

(1) 项目概述：确保人大工作研究会正常开展活动。

(2) 立项依据：2011 年 12 月 26 日县委 11 号会议要。

(3) 实施主体：石台县人大办。

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：2011 年 12 月 26 日县委 11 号会议纪要同意成立石台县人大工作研究会，人大研究会工作经费、工作用车、办公用房由政府统筹安排，县人大办公室统一管理。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 10.00 万元。

(7) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		人大研究会工作经费								
主管部门		石台县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		石台县人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目日期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		10万元			
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		10万元			
		其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				2021年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 确保人大工作研究会正常开展活动。 目标3: .....					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	人大研究活动次数	4	计划标准	
			指标2:							
			.....							
		质量指标	指标1:			质量指标	人大工作研究活动报告	4篇	计划标准	
	指标2:									
	.....									
	时效指标	指标1:			时效指标	活动时间安排	每季度1次	计划标准		
		指标2:								
		.....								
	成本指标	指标1:			成本指标	活动成本	每年开展活动4次, 2.5万元/次	计划标准		
		指标2:								
		.....								
	.....				.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	.....			
指标2:										
.....										
社会效益指标		指标1:			社会效益指标	围绕人大工作中新情况、新问题开展调研, 不断推进民主法治建设。	明显	计划标准 历史标准		
		指标2:								
.....										
生态效益指标	指标1:			生态效益指标	.....					
	指标2:									
.....										
可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	充分发挥人大研究会的作用	明显	计划标准 历史标准			
	指标2:									
	.....									
.....				.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	对人大研究会的满意度	≥98%	计划标准 历史标准			
		指标2:								
	.....									

#### 4、“凤台帮扶对接”项目 10.00 万元

(1) 项目概述：负责凤台县帮扶石台的对接工作，加强人员往来、项目安排落实等工作。

(2) 立项依据：石秘办（2017）46 号、石秘办（2017）34号。

(3) 实施主体：石台县人大办。

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：根据县委关于成立石台县对接凤台县开展脱贫攻坚结对帮扶工作，为保障工工作顺利开展，启用石台县对接凤台县开展脱贫攻坚结对帮扶工作领导小组办公室。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 10.00 万元。

(7) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		风台帮扶对接经费								
主管部门		石台县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		石台县人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		10万元		
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		10万元		
		其他资金				其他资金				
总体目标		中期目标(20××年—20××+n年)				2022年度目标				
		目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 负责风台县帮扶石台的对接工作, 加强人员往来、项目安排落实等工作。 .....				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1: 人员往来	200人次	计划标准
			指标2:					指标2: 帮扶项目	10个	计划标准
			.....					.....		
		质量指标	指标1:				质量指标	负责做好风台县人员往来衔接, 提高帮扶工作实效	明显	计划标准
			指标2:						历史标准	
			.....							
		时效指标	指标1:				时效指标	经费拨付时限	预算批复下达之后拨付	计划标准
			指标2:							
	成本指标	指标1:				成本指标	对接工作经费	10万元	计划标准	
		指标2:								
	.....					.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	帮扶对接风台县工作, 风台县在项目、资金等方面给予 政策大力扶持, 扶贫产业不断壮大, 促进县域经济发展。	明显	计划标准
			指标2:						历史标准	
			.....							
社会效益指标		指标1:				社会效益指标	公共服务设施明显改善, 民生持续改善, 社会和谐稳定。	明显	计划标准	
		指标2:						历史标准		
.....										
生态效益指标	指标1:				生态效益指标	加大环境保护投入, 生态环境进一步改善	明显	计划标准		
	指标2:						历史标准			
.....										
可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	帮扶工作取得实效, 增强了县域经济发展后劲	明显	计划标准		
	指标2:						历史标准			
.....										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				服务对象满意度指标	风台县对人大帮扶对接工作的满意	≥100%	计划标准	
		指标2:								
		.....								

## 5、“石台县十二届人大六次会议”项目 35.00 万元

(1) 项目概述：确保县十二届人大六次会议顺利召开。

(2) 立项依据：《组织法》11.15、17.36、石办发(2015)33号。

(3) 实施主体：石台县人大办。

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：会议分类，一类会议：县党代会、人代会、政协全委会 和全县经济工作会议。会议工作人员。一类会议工作人员控制在会议代表的 10%以内，二类会议工作人员控制在会议代表的5%以内。会议经费开支范围包括住宿费、伙食费以及会议室租金、交通费、 文件印刷费等。地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次，经 过五分之一以上代表提议，可以临时召集本级人民代表大会会议。 主席团在本级人民代表大会闭会期间，第年选择若干关系本地区群众切身利益和社会普遍关注的问题，有计划安排代表听取和讨论本 级人民政府的专项工作报告， 向本级人民代表大会报告。地方和级 人民代表大会代表在出席人民代表大会会议和执行代表职务的时 候， 国家根据需要给予往返的旅费和和必要的物质上的便利或者补贴。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费35.00万元。

(7) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		石台县十二届人大五次会议经费							
主管部门		石台县人民代表大会常			实施单位			石台县人民代表大会常务委 员会办公室	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续			项目期			长期	
项目资金 (万元)		中期资金			年度资金总额:			35万元	
		其			其中: 财政拨			35万元	
					其他资				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
					目标1: 确保县十二届人大五次会议顺利召开。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	人代会参加人数	450人	450人
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:			质量指标	会议出勤率	≥100%	≥100%
			指标2:						
	.....								
	时效指标	指标1:			时效指标	人代会计划完成时间	2022年3月之前	2022年3月之前	
		指标2:							
		.....							
	成本指标	指标1:			成本指标	人代会计划完成时间	≤35	≤35	
		指标2:							
		.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	.....		
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	促进国家法律法规的贯彻实施, 推动地方经济社会发展影响程度	明显	明显
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	.....		
指标2:									
.....									
可持续影响指标		指标1:			可持续影响指标	对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度	明显	明显	
		指标2:							
		.....							
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	参会代表满意度	≥100%	≥100%
			指标2:						
			.....						

## **(二) 机关运行经费。**

2022 年石台县人大办本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 56.08 万元，比 2021 年增加 13.77 万元，增长 32.55%，增长主要原因是人员增加。

## **(三) 政府采购情况。**

2022 年石台县人大办政府采购预算总额 3.4 万元，其中：政府采购货物预算 3.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县人大办固定资产总金额(原值) 197.56 万元，较上年增加 10.12 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 183.3 万元、专用设备 10.84 万元、其他资产 3.7 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

### **(五) 绩效目标设置情况。**

2022年，石台县人大办本级5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款148.1万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

## **第四部分 2022年转移支付预算情况说明**

2022年石台县人大办无主管的对下转移支付预算项目。

## **第五部分名词解释**

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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支出和公用支出。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、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等。

**附表：**石台县人大办 2022 年预算报表（14 张）