

广德市人大常委会办公室 2022 年 部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.广德市人大常委会办公室 2022 年收支总表
- 2.广德市人大常委会办公室 2022 年收入总表
- 3.广德市人大常委会办公室 2022 年支出总表
- 4.广德市人大常委会办公室 2022 年财政拨款收支总表
- 5.广德市人大常委会办公室 2022 年一般公共预算支出表
- 6.广德市人大常委会办公室 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.广德市人大常委会办公室 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.广德市人大常委会办公室 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.广德市人大常委会办公室 2022 年项目支出表
- 10.广德市人大常委会办公室 2022 年政府采购支出表
- 11.广德市人大常委会办公室 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明

- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据广德市委办公室关于印发《广德市人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（办【2002】85号）精神，市人大常委会办公室的主要职责是：

（一）承担人民代表大会会议、人大常委会会议、常委会主任会议和党组会议的会务工作，负责机关文电、档案、保密、文印和办公自动化工作；

（二）根据市人大常委会主任会议的决定和安排，协调和联系各工作委员会的工作；

（三）督促办理人大代表的议案、建议、批评和意见，收集并反映代表工作意见，接待和办理代表和人民群众来信来访；

（四）负责市人大及市人大常委会重要活动的宣传报道，负责宣城市人大常委会机关刊物编印及全国人大、省人大报刊征订工作；

（五）负责机关工作人员的政治思想教育及组织建设工作，负责机关离退休干部的管理、联络服务工作；

（六）根据市人大常委会的要求，组织对人大工作以及有关问题开展调查研究；

（七）收集整理和上报人大工作信息；

（八）联系市人大代表和市域内选出的全国人大代表、省人大代表、宣城市人大代表，协助上级人大代表开展视察活动；

- (九) 负责机关的安全保卫、车辆和财产管理及其他事务；
- (十) 负责市人大常委会及机关各项活动的后勤保障工作，承担县内外来宾的接待工作；
- (十一) 承办市人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

部门预算构成：从预算单位构成看，广德市人大常委会办公室 2022 年度部门预算仅包括办公室本级预算，无其他下属单位预算。

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，全面贯彻党的十九大和历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，认真落实党中央、国务院和省委、省政府以及财政部关于推进政务公开工作的要求部署，围绕中心大局，积极依法履职，为锻造高质量发展典范城市作出新的重大贡献。

第二部分 2022 年部门预算表

广德市人大常委会办公室 2022 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1023.63	一、一般公共服务支出	833.50
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	98.39
		九、卫生健康支出	38.34
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	53.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1023.63	本 年 支 出 小 计	1,023.63
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1023.63	支 出 总 计	1,023.63

广德市人大常委会办公室 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
广德市人大常委会办公室	1023.63	1023.63	1023.63															

广德市人大常委会办公室 2022 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,023.63	618.67	404.96			
201	一般公共服务支出	833.50	428.54	404.96			
20101	人大事务	833.50	428.54	404.96			
2010101	行政运行	428.54	428.54				
2010104	人大会议	115.90		115.90			
2010106	人大监督	118.00		118.00			
2010107	人大代表履职能力提升	72.00		72.00			
2010108	代表工作	99.06		99.06			
208	社会保障和就业支出	98.39	98.39				
20805	行政事业单位养老支出	98.17	98.17				
2080501	行政单位离退休	43.90	43.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	38.34	38.34				
21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34				
2101101	行政单位医疗	38.34	38.34				
221	住房保障支出	53.40	53.40				
22102	住房改革支出	53.40	53.40				
2210201	住房公积金	41.92	41.92				
2210202	提租补贴	11.47	11.47				

广德市人大常委会办公室 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1023.63	一、本年支出	1023.63
（一）一般公共预算拨款	1023.63	（一）一般公共服务支出	833.50
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	98.39
		（九）卫生健康支出	38.34
		（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	53.40
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,023.63	支 出 总 计	1,023.63

广德市人大常委会办公室 2022 年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
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	833.50	428.54	358.73	69.81	404.96
20101	人大事务	833.50	428.54	358.73	69.81	404.96
2010101	行政运行	428.54	428.54	358.73	69.81	
2010104	人大会议	115.90				115.90
2010106	人大监督	118.00				118.00
2010107	人大代表履职能力提升	72.00				72.00
2010108	代表工作	99.06				99.06
208	社会保障和就业支出	98.40	98.40	43.90		
20805	行政事业单位养老支出	98.40	98.40	43.90		
2080501	行政单位离退休	43.90	43.90	43.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18	36.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09	18.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23		
210	卫生健康支出	38.34	38.34	38.34		
21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34	38.34		
2101101	行政单位医疗	38.34	38.34	38.34		
221	住房保障支出	53.39	53.39	53.39		
22102	住房改革支出	53.39	53.39	53.39		
2210201	住房公积金	41.92	41.92	41.92		
2210202	提租补贴	11.47	11.47	11.47		
	合计	1023.63	618.67	548.86	69.81	404.96

广德市人大常委会办公室 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	475.69	475.69	
30101	基本工资	137.25	137.25	
30102	津贴补贴	92.51	92.52	
30103	奖金	126.29	126.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.18	36.18	
30109	职业年金缴费	18.09	18.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	16.18	
30111	公务员医疗补助缴费	7.04	7.04	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	41.92	41.92	
302	商品和服务支出	67.18	9.38	57.81
30201	办公费	13.00		13.00
30207	邮电费	5.80		5.80
30216	培训费	3.35	3.35	
30217	公务接待费	5.80		5.80
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	2.68	2.68	
30229	福利费	3.35	3.35	
30239	其他交通费	25.01		25.01
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	65.80	63.80	2.00
30302	退休费	48.68	48.68	
30307	医疗费补助	15.12	15.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00		2.00
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
	合计	618.67	548.86	69.81

广德市人大常委会办公室 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：广德市人大常委会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

广德市人大常委会办公室 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：广德市人大常委会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

广德市人大常委会办公室 2022 年项目支出总表

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	404.96	404.96							
	广德市人大常委会常务委员会办公室	404.96	404.96							
人大监督工作经费	广德市人大常委会常务委员会办公室	118.00	118.00							
人大代表工作经费	广德市人大常委会常务委员会办公室	110.10	110.10							
市人大代表履职补助	广德市人大常委会常务委员会办公室	60.96	60.96							
市人大及其常委会会议经费	广德市人大常委会常务委员会办公室	115.90	115.90							

广德市人大常委会办公室 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：广德市人大常委会办公室预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市人大常委会办公室 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：广德市人大常委会办公室预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市人大常委会办公室 2022 年收支总预算 1023.63 万元，收入全部是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 2022 年收入总表的说明

广德市人大常委会办公室 2022 年收入预算 1023.63 万元，其中，本年收入 1023.63 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1023.63 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 317.51 万元，增长 44.97%，增长原因主要是将一次性奖励纳入预算，养老保险和医疗保险缴费基数调整以及项目预算调整。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市人大常委会办公室 2022 年支出预算 1023.63 万元，比 2021 年预算增加 317.51 万元，增长 44.97%，增长原因主要是将一次性奖励纳入预算，养老保险和医疗保险缴费基数调整以及项目支出增加。其中，基本支出 618.67 万元，占 60.44%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 404.96 万元，占 39.56%，主要用于人大会议、人大监督、代表工作、代表履职能力提升。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市人大常委会办公室 2022 年财政拨款收支预算 1023.63 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 833.50 万元，占 81.43%；社会保障和就业支出 98.39 万元，占 9.61%；卫生健康支出 38.34 万元，占 3.74%；住房保障支出 53.40 万元，占 5.22%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市人大常委会办公室 2022 年一般公共预算支出 1023.63 万元，比 2021 年预算增加 317.51 万元，增长 44.97%，主要原因：一是将一次性奖励纳入预算；二是养老保险和医疗保险缴费基数调整，支出增加；三是项目预算支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 833.50 万元，占 81.43%；社会保障和就业支出 98.39 万元，占 9.61%；卫生健康支出 38.34 万元，占 3.74%；住房保障支出 53.40 万元，占 5.22%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项) 2022 年预算 428.54 万元，比 2021 年预算增加 154.58 万元，增长 56.42%，增长原因主要是将一次性奖励纳入预算等。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项) 2022 年预算 115.90 万元，比 2021 年预算增加 10.00 万元，

增长 9.44%，增长原因主要是今年换届后，人大代表人数增加，且人代会会议地点更换，会议成本增加。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项) 2022 年预算 118.00 万元，与 2021 年预算持平。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项) 2022 年预算 72.00 万元，比 2021 年预算增加 18.00 万元，增长 33.33%，增长原因主要是培训成本增加且今年换届后人大代表人数增加。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项) 2022 年预算 99.06 万元，比 2021 年预算增加 44.26 万元，增长 44.68%，增长原因主要是人大代表履职补助标准提高且代表人数增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项) 2022 年预算 43.90 万元，比 2021 年预算增加 38.15 万元，增长 663.49%，增长原因主要是将退休人员一次性奖励纳入预算。

7. 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 36.18 万元，比 2021 年预算增加 3.95 万元，增长 12.26%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数调整以及人员变动等因素。

8.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 18.09 万

元，该项为 2022 年预算新增项目，根据有关文件要求，职业年金记账方式调整，须纳入预算按月缴纳。

9.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款（项）2022 年预算 0.23 万元，该项为 2022 年预算新增项目，为工伤保险支出，根据相关文件要求，工伤保险支出须纳入预算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 38.34 万元，比 2021 年预算增加 15.11 万元，增长 65.05%，增长原因主要是按照有关文件要求，增加缴纳公务员医疗补助费用以及汇缴基数上调等。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年度预算 41.92 万元，比 2021 年预算增加 15.82 万元，增长 60.61%，增长原因主要是将一次性奖励纳入预算后人员工资总额增长，住房公积金缴存基数随工资基数增长。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年度预算 11.47 万元，比 2021 年预算增加 1.13 万元，增长 10.93%，增长原因主要是提租补贴随工资基数增长且退休人员增加等。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市人大常委会办公室 2022 年一般公共预算基本支出 618.67 万元，其中，人员经费 548.86 万元，公用经费 69.81 万元。

（一）人员经费 548.86 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 69.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市人大常委会办公室 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支出表的说明

广德市人大常委会办公室 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 年项目支出表的说明

广德市人大常委会办公室 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市人大常委会办公室 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市人大常委会办公室 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德市人大常委会办公室 2022 年预算共安排项目支出 404.96 万元，主要包括：本年财政拨款安排 404.96 万元（其中，一般公共预算拨款安排 404.96 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

（二）机关运行经费。

广德市人大常委会办公室 2022 年机关运行经费财政拨款预算 69.81 万元，比 2021 年预算减少 204.15 万元，减少 74.52%，减少原因主要是取数口径改变。

（三）政府采购情况。

广德市人大常委会办公室 2022 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年底，广德市人大常委会办公室无公务车辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。

人大监督工作经费项目支出绩效目标申报表（2022年度）

项目名称	人大监督工作经费				
主管部门及代码	[001]广德市人民代表大会常务委员会 办公室	实施单位	广德市人民代表大会常务委员会 委员会办公室		
项目属性	常年项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		118.00		
	其中:财政拨款		118.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	年度目标				
	保障市人大常委会及各工作机构履行人大监督职能, 正常开展各项工作活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	视察调研人大相关工作		≥120次
			出版刊物期数		≥6期
			评审预算项目数量		≥25个
		质量指标	监督程序规范性		认真履行人大各项法定监督职能
			监督检查覆盖率		100%覆盖
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费拨付时间		按季拨付
		成本指标	监督工作总成本		≤118万元
		效益指标	经济效益指标	促进政府各部门预算执行管理, 加强财政资金使用效益的影响程度	
	通过预算审查评审, 压减不合理预算成效			明显	
	社会效益指标		人大常委会监督“一府两院”日常工作, 提升政府决策水平程度		明显
			对政府各部门预算编制规范性影响程度		明显
	可持续影响指标		对保障人大常委会机关各项工作的高效运转的持续影响程度		明显
			健全的预算评审管理制度为评审工作提供可持续保障		明显
满意度指标	满意度指标	人大代表满意程度		≥90%	

市人大代表履职补助项目支出绩效目标申报表（2022年度）

项目名称	市人大代表履职补助				
主管部门及代码	[001]广德市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	广德市人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性	常年项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60.96			
	其中:财政拨款	60.96			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	依法为人大代表在出席人民代表大会会议和执行代表职务给予补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人大代表履职补助发放标准		2400元/人
		质量指标	补助资金支出合规性		严格执行相关财经法规制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		一次性发放
		成本指标	项目支出总成本		≤62.4万元
	补助发放支出成本		≤60.96万元		
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度		明显
		社会效益指标	发挥人大代表职能、保障代表权益影响程度		明显
		可持续影响指标	健全的补助制度,为政策执行提供可持续保障		明显
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意程度		≥90%

人大及其常委会会议经费项目支出绩效目标申报表（2022年度）

项目名称	人大及其常委会会议经费			
主管部门及代码	[001]广德市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	广德市人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性	常年项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	115.9		
	其中:财政拨款	115.9		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	①保障我市人民代表大会正常召开;②保障市人大常委会会议以及“一府两院”联席会议正常召开; ③保障市人大常委会会议议题外出考察活动正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市人民代表大会召开次数	≥1次
			市人大常委会召开次数	≥6次
			市人大常委会与“一府两院”联席会议召开次数	≥4次
			市人大常委会外出考察调研次数	≥4次
		质量指标	会议支出标准的规范性	严格执行有关标准
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	各项会议完成的及时性	各项会议确保按照年度计划完成
			经费支出的及时性	及时据实支出费用
	成本指标	项目总成本	≤115.9万元	
社会效益指标	依法召开人代会,促进宪法、法律、行政法规以及相关决议在我市执行,助力经济发展程度	明显		
可持续影响指标	保障人代会闭会期间,人大常委会正常履行法定监督程度	明显		
满意度指标	满意度指标	人大代表对“一府一委两院”工作满意度	≥95%	

人大代表工作经费项目支出绩效目标申报表（2022年度）

项目名称	人大代表工作经费				
主管部门及代码	[001]广德市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	广德市人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性	常年项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	111.06			
	其中:财政拨款	111.06			
	其他资金	0.00			
年度目标	①保障市人大代表各项代表履职活动的正常开展;②依法为人大代表和执行代表职务的无固定收入代表给予补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人大代表参加集中视察调研活动开展次数	≥20次	
			代表履职定额补助发放率	100%	
		质量指标	履职补助发放的规范性	严格按照标准发放	
			经费支出合规性	严格执行相关财经制度	
			时效指标	补贴发放的及时性	在每年年末确保发放到位
		社会效益指标	成本指标	项目总成本	≤111.06万元
				提升代表依法履行职务、为社会发展建言献策积极性程度	明显
			有效保障代表闭会期间正常履行代表职务和代表知情知政权程度	明显	
			保障代表履职的同时经济权益不受影响,发挥人大代表履职效果程度	明显	
可持续影响指标	促进政府决策水平提升和经济社会更好发展程度	明显			
满意度指标	满意度指标	人大代表对“一府一委两院”的工作满意度	≥95%		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得

的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：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。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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。