

人大办所属单位 2022 年预算信息公开

一、平山县人民代表大会常务委员会办公室本级收支预算	2
---------------------------------	---

一、平山县人民代表大会常务委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

101001 平山县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	567.43	一、一般公共服务支出	479.90
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	38.47
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

101001 平山县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	28.86
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

101001 平山县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	567.43	本年支出合计	567.43
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	567.43	支出总计	567.43

单位预算收入总表

101001 平山县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	567.43	567.43	567.43							
2	201	一般公共服务支出	479.90	479.90	479.90							
3	20101	人大事务	479.90	479.90	479.90							
4	2010101	行政运行	392.90	392.90	392.90							
5	2010104	人大会议	44.00	44.00	44.00							
6	2010106	人大监督	5.00	5.00	5.00							
7	2010107	人大代表履职能力提升	30.00	30.00	30.00							
8	2010108	代表工作	8.00	8.00	8.00							
9	208	社会保障和就业支出	38.47	38.47	38.47							
10	20805	行政事业单位养老支出	38.47	38.47	38.47							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.47	38.47	38.47							
12	210	卫生健康支出	20.20	20.20	20.20							
13	21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20	20.20							
14	2101101	行政单位医疗	20.20	20.20	20.20							
15	221	住房保障支出	28.86	28.86	28.86							
16	22102	住房改革支出	28.86	28.86	28.86							

101001 平山县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2210201	住房公积金	28.86	28.86	28.86							

单位预算支出总表

101001 平山县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		合计	567.43	480.43	87.00				
2	201	一般公共服务支出	479.90	392.90	87.00				
3	20101	人大事务	479.90	392.90	87.00				
4	2010101	行政运行	392.90	392.90					
5	2010104	人大会议	44.00		44.00				
6	2010106	人大监督	5.00		5.00				
7	2010107	人大代表履职能力提升	30.00		30.00				
8	2010108	代表工作	8.00		8.00				
9	208	社会保障和就业支出	38.47	38.47					
10	20805	行政事业单位养老支出	38.47	38.47					
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.47	38.47					
12	210	卫生健康支出	20.20	20.20					
13	21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20					
14	2101101	行政单位医疗	20.20	20.20					
15	221	住房保障支出	28.86	28.86					
16	22102	住房改革支出	28.86	28.86					
17	2210201	住房公积金	28.86	28.86					

单位预算财政拨款收支总表

101001 平山县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2022 单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	567.43	一、一般公共服务支出	479.90	479.90		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	38.47	38.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.20	20.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28.86	28.86		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	567.43	本年支出合计	567.43	567.43		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

101001 平山县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2022 单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	567.43	支出总计	567.43	567.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101001 平山县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	567.43	480.43	87.00
2	201	一般公共服务支出	479.90	392.90	87.00
3	20101	人大事务	479.90	392.90	87.00
4	2010101	行政运行	392.90	392.90	
5	2010104	人大会议	44.00		44.00
6	2010106	人大监督	5.00		5.00
7	2010107	人大代表履职能力提升	30.00		30.00
8	2010108	代表工作	8.00		8.00
9	208	社会保障和就业支出	38.47	38.47	
10	20805	行政事业单位养老支出	38.47	38.47	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.47	38.47	
12	210	卫生健康支出	20.20	20.20	
13	21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20	
14	2101101	行政单位医疗	20.20	20.20	
15	221	住房保障支出	28.86	28.86	
16	22102	住房改革支出	28.86	28.86	
17	2210201	住房公积金	28.86	28.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101001 平山县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	480.43	430.16	50.27
2	301	工资福利支出	372.86	372.86	
3	30101	基本工资	89.42	89.42	
4	30102	津贴补贴	152.56	152.56	
5	30103	奖金	11.63	11.63	
6	30107	绩效工资	4.95	4.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.47	38.47	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.20	20.20	
9	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
10	30113	住房公积金	28.86	28.86	
11	30199	其他工资福利支出	25.42	25.42	
12	302	商品和服务支出	50.27		50.27
13	30201	办公费	16.00		16.00
14	30207	邮电费	17.82		17.82
15	30228	工会经费	0.10		0.10
16	30229	福利费	0.15		0.15
17	30239	其他交通费用	16.20		16.20
18	303	对个人和家庭的补助	57.30	57.30	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	57.30	57.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

101001 平山县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101001 平山县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

101001 平山县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

平山县人民代表大会常务委员会办公室本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平山县人民代表大会常务委员会办公室本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据宪法和地方组织法的规定，县级人民代表大会是地方国家权力机关，主要职能是在本行政区域内，保证宪法、法律行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区域内国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；讨论决定本行政区域内的重大事项；选举本级人大常委会的组成人员和一府两院国家机关组成人员，并组织人大代表开展视察、调查、执法检查、评议等活动，充分发扬社会主义民主，反映社会各界意见，促进一府两院工作开展。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平山县人民代表大会常务委员会办公室本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2022年预算收入567.43万元，均为一般公共预算收入。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部门本年度支出预算的总体情况。2021年支出预算567.43万元，其中基本支出480.43万元，包括人员经费430.16万元和日常公用经费50.27万元；项目支出87万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排567.43万元，较2021年预算630.67万元减少63.24万元，其中基本支出减少77.24万元，主要为减少人员工资。项目支出增加14万元，主要为增加人代会经费等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排50.27万元，同比增加1.75万元，增长3.61%。主要用于我部门日常办公，办公区水电费、日常维修，办公用房取暖费，办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比无变动。

五、预算绩效信息

1、2022 年试用项目 1 绩效目标表

绩效目标			1.确保资金按时,足额拨付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际办公经费使用率	2021 年办公经费使用比例	100%	实际发放情况
	质量指标	实际拨付准确率	资金拨付准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	支付及时率	按规定及时拨付资金	100%	实际发放情况
	成本指标	成本控制	公用经费预算金额	保障工作经费支付	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保障单位日常工作稳定	保障单位日常工作稳定	保障工作经费支付	工作需要
	经济效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算,严格遵守制度	保障单位工作正常运转	工作需要
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障社会稳定发展	工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	通过按时按标准发放工资福利等,进一步增强干部职工的归属感,保持干部队伍相对稳定,保障办公正常运转	社会发展保障力	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作需要

2、人大常委会专项经费绩效目标表

绩效目标			1.发挥人大监督作用 2.发挥人大监督作用 3.发挥人大监督作用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议筹备及会务工作的完成情况	完成筹备和会议工作占计划量的比例	1	
	质量指标	政治任务实现率	实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例	1	
	时效指标	会议时间	会议计划完成的具体时间	1	
	成本指标	人均每天支出金额	按三类会议标准	1	
效益指标	经济效益指标	助推社会发展	助推社会发展情况	1	
	社会效益指标	推动社会经济发展	推动社会经济发展情况	1	
	生态效益指标	助推社会经济持续发展	助推社会经济持续发展情况	1	
	可持续影响指标	可持续推动社会发展	可持续推动社会发展情况	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表	人大代表满意度	1	

3、人大代表之家（站）建设绩效目标表

绩效目标			1.提升家站建设，发挥代表作用 2.提升家站建设，发挥代表作用 3.提升家站建设，发挥代表作用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	家站建设数量	家站建设情况	1	
	质量指标	家站建设完成率	家站建设完成率情况	1	
	时效指标	家站建设标准	家站建设标准情况	1	
	成本指标	家站建设成本指标	家站建设成本指标情况	1	
效益指标	经济效益指标	推动社会经济发展	推动社会经济发展情况	1	
	社会效益指标	助推社会经济发展	助推社会经济发展情况	1	
	生态效益指标	助推社会经济发展	助推社会经济发展情况	1	
	可持续影响指标	持续推动经济发展	持续推动经济发展情况	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表	人大代表参政议政	1	

4、人代会专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议筹备及会务工作完成率	已完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比例	≥100%	
	质量指标	政治任务实现率	实际完成以政治任务占计划实现的政治任务的比例	≥100%	
	时效指标	会议时间	会议计划完成的比例	≥100%	
	成本指标	人均每天支出金额	一级会议指标达标率	≥100%	
效益指标	经济效益指标	助推县域经济建设发展	助推县域经济建设发展情况	≥100%	
	社会效益指标	发挥人大监督作用	发挥人大监督作用情况	≥100%	
	生态效益指标	促进经济发展	促进经济发展情况	≥100%	
	可持续影响指标	持续发展社会经济	持续发展社会经济情况	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民对人大工作满意度程度	≥100%	

5、市、县人大代表考察专项经费绩效目标表

绩效目标			1.提升代表履职能力 2.提升代表履职能力 3.提升代表履职能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建议数量	年度人大代表建议数量情况	1	
	质量指标	执法检查任务完成率	实际调研和执法检查占计划数的比率	1	
	时效指标	考察时间	考察完成的具体时间	1	
	成本指标	考察标准	标准控制情况	1	
效益指标	经济效益指标	推动经济发展	推动经济发展情况	1	
	社会效益指标	助推经济发展	助推经济持续健康发展情况	1	
	生态效益指标	推动社会经济发展	推动社会经济发展情况	1	
	可持续影响指标	持续推动社会经济发展	持续推动社会经济发展情况	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表	服务人大代表情况	1	

6、市、县人大代表培训专项经费绩效目标表

绩效目标			1.完成代表培训目的 2.完成代表培训目的 3.完成代表培训目的		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织培训会议次数	组织培训两次	≥1	
	质量指标	培训合格率	培训合格率 100%	≥1	
	时效指标	受培训学员完成情况	培训内容对代表实际工作提升效果	≥1	
	成本指标	会议培训标准	会议培训标准控制情况	≥1	
效益指标	经济效益指标	提高代表素质	提高代表素质服务社会发展情况	≥1	
	社会效益指标	受训学员业务应用情况	实际工作提升效果	≥1	
	生态效益指标	人大代表对县域经济发展	对县域经济发展的实效情况	≥1	
	可持续影响指标	促进社会长远发展	促进社会长远发展情况	≥1	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训代表满意度	满意代表数量/调查总人数*100%	≥1	

7、县人大代表视察、调研专项经费绩效目标表

绩效目标			1.发挥人大监督作用 2.发挥人大监督作用 3.发挥人大监督作用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	视察调研数量	视察调研数量情况	1	
	质量指标	视察调研完成率	视察调研完成率情况	1	
	时效指标	调研时间标准	调研时间标准情况	1	
	成本指标	视察调研标准	视察调研标准情况	1	
效益指标	经济效益指标	推动社会经济发展	推动社会经济发展情况	1	
	社会效益指标	助推社会经济发展	助推社会经济发展情况	1	
	生态效益指标	助推社会发展	助推社会发展情况	1	
	可持续影响指标	持续推动社会经济发展	持续推动社会经济发展情况	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表	人大代表视察调研	1	

8、主任会专项经费绩效目标表

绩效目标			1.发挥人大监督作用 2.发挥人大监督作用 3.发挥人大监督作用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议筹备及会务工作的完成率	完成筹备和会议工作占计划量的比例	1	
	质量指标	政治任务实现率	实际完成的政治任务占计划实现的政治任务比例	1	
	时效指标	会议时间	会议计划完成的具体时间	1	
	成本指标	人均每天支出金额	按三类会议标准	1	
效益指标	经济效益指标	助推社会发展	助推社会发展情况	1	
	社会效益指标	推动社会经济发展	推动社会经济发展情况	1	
	生态效益指标	助推社会经济持续发展	助推社会经济持续发展情况	1	
	可持续影响指标	可持续推动社会发展	可持续推动社会发展情况	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表	人大代表满意度	1	

六、政府采购预算情况

2022年，平山县人民代表大会常务委员会办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

101001 平山县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平山县人民代表大会常务委员会办公室本级上年末固定资产金额为77.085万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

101001 平山县人民代表大会常务委员会办公室本级

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		77.085
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

101001 平山县人民代表大会常务委员会办公室本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
2、车辆 (台、辆)	2	37.96
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	173	39.1250

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。