2022年部门预算信息公开目录

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_bookmark0)

[部门预算收入总表 5](#_TOC_250004)

[部门预算支出总表 6](#_TOC_250003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_TOC_250002)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_TOC_250001)

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_TOC_250000)

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_bookmark1)

部门预算信息公开情况说明

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_bookmark2)4

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_bookmark3)7

[三、机关运行经费安排情况 1](#_bookmark4)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_bookmark5)9

[五、预算绩效信息 1](#_bookmark6)9

[六、政府采购预算情况 3](#_bookmark7)0

[七、国有资产信息 3](#_bookmark8)0

八、名词解释 31

九、其他需要说明的事项 3

## 部门预算收支总表

预算单位编码及名称：101 保定市满城区人民代表大会常务委员会 预算年度：2022 金额单位：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 | 485.18 | 一、一般公共服务支出 | 378.66 |
| 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 | 73.16 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.84 |
| 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 |  |
| 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 | 20.52 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 485.18 | 本年支出合计 | 485.18 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 485.18 | 支出总计 | 485.18 |

## 部门预算收入总表

预算单位编码及名称：101 保定市满城区人民代表大会常务委员会 预算年度：2022

金额单位：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 | 485.18 | 485.18 | 485.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 378.66 | 378.66 | 378.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 378.66 | 378.66 | 378.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 265.20 | 265.20 | 265.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 61.48 | 61.48 | 61.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 51.98 | 51.98 | 51.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.16 | 73.16 | 73.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.16 | 73.16 | 73.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 40.80 | 40.80 | 40.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.35 | 32.35 | 32.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.84 | 12.84 | 12.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.84 | 12.84 | 12.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.84 | 12.84 | 12.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 20.52 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 20.52 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 20.52 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |  |  |  |  |

## 部门预算支出总表

预算单位编码及名称：101 保定市满城区人民代表大会常务委员会 预算年度：2022 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 485.18 | 371.72 | 113.46 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 378.66 | 265.20 | 113.46 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 378.66 | 265.20 | 113.46 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 265.20 | 265.20 |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 61.48 |  | 61.48 |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 51.98 |  | 51.98 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.16 | 73.16 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.16 | 73.16 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 40.80 | 40.80 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.35 | 32.35 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.84 | 12.84 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.84 | 12.84 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.84 | 12.84 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |  |

## 部门预算财政拨款收支总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 485.18 | 一、一般公共服务支出 | 378.66 | 378.66 |  |  |
| 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 | 73.16 | 73.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.84 | 12.84 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

预算单位编码及名称：101 保定市满城区人民代表大会常务委员会 预算年度：2022 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.52 | 20.52 |  |  |
| 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 | 485.18 | 本年支出合计 | 485.18 | 485.18 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 485.18 | 支出总计 | 485.18 | 485.18 |  |  |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：101 保定市满城区人民代表大会常务委员会 预算年度：2022 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 485.18 | 371.72 | 331.43 | 40.29 | 113.46 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 378.66 | 265.20 | 225.56 | 39.64 | 113.46 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 378.66 | 265.20 | 225.56 | 39.64 | 113.46 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 265.20 | 265.20 | 225.56 | 39.64 |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 61.48 |  |  |  | 61.48 |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 51.98 |  |  |  | 51.98 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.16 | 73.16 | 72.51 | 0.65 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.16 | 73.16 | 72.51 | 0.65 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 40.80 | 40.80 | 40.15 | 0.65 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.35 | 32.35 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.84 | 12.84 |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.84 | 12.84 |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.84 | 12.84 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：101 保定市满城区人民代表大会常务委员会 预算年度：2022 金额单位：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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 371.72 | 331.43 | 40.29 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 278.43 | 278.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 99.23 | 99.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 77.71 | 77.71 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 35.77 | 35.77 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.55 | 12.55 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.55 | 12.55 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.27 | 1.27 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 20.52 | 20.52 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 40.29 |  | 40.29 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 12 | 30205 | 水费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 13 | 30206 | 电费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 11.34 |  | 11.34 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.48 |  | 2.48 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 16.78 |  | 16.78 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.65 |  | 0.65 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.00 | 53.00 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 40.15 | 40.15 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 3.20 | 3.20 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 9.65 | 9.65 |  |

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：101 保定市满城区人民代表大会常务委员会 预算年度：2022 金额单位：万元

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

备注：我部门无政府基金预算财政拨预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：101 保定市满城区人民代表大会常务委员会

预算年度：2022 金额单位：万元

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

备注：我部门无国有资本经营预算，空表列示。

# 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |
| --- |
| 预算单位编码及名称：101 保定市满城区人民代表大会常务委员会 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** | 34.74 | 34.74 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 34 | 34 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 29 | 29 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 5 | 5 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.74 | 0.74 |  |  |

保定市满城区人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将保定市满城区人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

## 部门职责：

区人大常委会机关主要职责：

（一）为人大会议服务。主要为本级人民代表大会和人大常委会会议、主任会议服务，包括发送会议通知、准备会议文件、提供必要的资料，起草会议的议程草案、安排会议、会议记录等。

（二）为人大日常工作服务。负责联系代表、安排代表活动，组织视察、调研、执法检查等，处理代表和人大常委会组成人员提出的议案、建议、批评和意见，接待人民群众的来信来访。

（三）提供研究、咨询服务。围绕人大制度建设和民主法制建设进行调查研究，发现问题并提供解决问题的办法，为人大及其常委会决议决定提供信息和参考。

（四）提供后勤服务。包括为人大及其常委会工作人员的工作、生活提供一些必要的保障。

区人大常委会机关设下列内设机构：

（一）办事机构主要职责

1、办公室

负责综合协调工作，在区人大常委会主任、副主任的领导下，处理机关日常事务性工作；承担区人大常委会主任会议、常委会会议、人民代表大会及其他重要会议的组织准备和会务工作，督办会议决定事项的落实；承担区人大常委会综合性文件的起草、文书处理、信息联络、宣传报道、机要保密、档案管理、 印信管理、报刊资料征订等工作；负责领导同志政务活动的组织、协调、安排和服务工作，为领导提供工 作情况和信息资料；负责人大常委会机关财务管理、资产管理、基本建设、办公用品购置分发、人事编制、退休老干部服务、公务接洽等行政事务工作；批办上级和本级党委、国家机关及有关部门的来文和人民群众来 信来访；协同其他工作委员会为人大常委会的调查、视察、检查等活动做好组织服务工作；加强与上级人 大常委会和有关委员会的沟通交流联系，协助其进行调研、视察、检查等工作；承办人大常委会及主任会 议交办的其他事项。

2、选任代工委

负责区人大常委会人事任免事项的具体工作；负责人大代表的选举、补选、罢免、代表资格审查等具体工作；组织代表培训，开展好闭会期间的代表活动，建立和完善代表工作保障机制，执行代表履职的各项制度；负责代表议案和建议、批评、意见工作的收集、整理、交办、督办、反馈、总结等工作；负责（协助）人大代表调研、视察、检查等代表活动，接待、受理人大代表和人民群众有关的来信来访；在区人大常委会审议专项工作报告、讨论决定重大事项前，对相关工作进行专项视察或者调查研究，提出初步意见和建议。对“一府一委两院”落实常委会决议、决定和组成人员审议意见情况，进行跟踪检查；加强与上级人大常委会和有关委员会的沟通交流联系，协助其进行调研、视察、检查等工作；承办人大常委会及 主任会议交办的其他事项。

（二）工作委员会主要职责

1、法制工作委员会

负责监察、审判、检察、公安、司法行政等方面的联系、调查、检查和法制宣传教育工作；负责人大代表有关法制等方面的调查、视察、检查等活动的组织服务工作；在区人大常委会审议专项工作报告、讨论决定重大事项前，对相关工作进行专项视察或者调查研究，提出初步意见和建议。对“一府一委两院”落实常委会决议、决定和组成人员审议意见情况，进行跟踪检查；负责人大代表关于法制等方面的质询案及议案和建议、批评、意见的办理和督办工作；开展规范性文件备案审查的初审工作。审查“一府一委两院” 法制等方面的规范性文件，协同其他工作委员会做好规范性文件的审查工作。负责接待人民群众有关法制等方面的来信来访、控告和申诉工作。办理上级人大常委会交办的本委工作范畴内的控告和申诉信访；加强与上级人大常委会和有关委员会的沟通交流联系，协助其进行调研、视察、检查等工作；办理区人大常委会会议、主任会议及常委会领导交办的其他事项。

2、财政经济工作委员会

根据区人大常委会的决议、决定和主任会议的工作部署进行调查研究，并负责向人大常委会和主任会议提供情况和资料；调查研究区政府对有关财经、农经方面的法律、法规的贯彻执行情况，并负责向人大常委会或主任会议提出报告和建议；调研全区财经、农经方面的重大事项，并负责向人大常委会或主任会议汇报；督促和协调有关部门做好财经、农经方面的法律、法规的宣传和贯彻实施、承办上级人大常委会交办的有关财经、农经方面的法律、法规修改意见的征求工作；组织开展有关的视察、执法检查活动，负责起草与财经、农经工作有关的文件、讲话、计划、总结等材料；负责为人大常委会领导提供有关财经农经工作方面的信息和情况；加强与上级人大常委会和有关委员会的沟通交流联系，协助其进行调研、视察、检查等工作。承办人大常委会及主任会议交办的其他事项。

3、城乡建设和环境保护工作委员会

负责本工作委员会工作计划、总结的拟定并组织实施；负责联系住建、自然资源、生态环境保护部门和乡镇有关建设、环保方面的工作；对联系部门贯彻实施有关法律、法规、方针、政策和人大及其常委会决定、决议的贯彻实施情况进行调查、检查和监督，为常委会会议、主任会议提供有关情况和资料；负责起草、审核、校对本工作委员会有关工作和议题的文字材料；承担人民群众对联系部门的来信、来访的接待和办理工作；加强与上级人大常委会和有关委员会的沟通交流联系，协助其进行调研、视察、检查等工作；承办人大常委会及主任会议交办的其他事项。

## 机构设置：

部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 保定市满城区人民代表大会常务委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门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。保定市满城区人民代表大会常务委员会收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年部门收入预算总额为 485.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 485.18 万元。基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位

资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。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，反映保定市满城区人民代表大会常务委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出安排预算总额 485.18万元，其中基本支出 371.72 万元，包括人员经费 331.43 万元，日常公用经费 40.29 万元；项目支出 113.46万元，政府基金支出 0 万元。主要包括人员经费、机关日常运转经费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 485.18 万元，较上年增加 71.35 万元。其中：基本支出增加 44.75 万元，主要是工资调整增加了人员经费支出中基本工资和奖金项目的支出。项目支出增加 26.60 万元，主要增加公车购置经费支出。

1. 机关运行经费安排情况

2022 年，我部门运行经费共计安排 40.29 万元，其中办公费 1.54 万元，邮电费 11.34 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元，公务接待费 0.75 万元，其他支出 9.16 万元，公务员交通补贴 10.02 万元，福利费2.48 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 34.74 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 34 万元（其中：公务用车购置费为 29 万元，公务用车运维费 5 万元)；公务接待费 0.74万元。与 2021 年相比增加 23.91 万元，增加的主要原因是：报废了两辆公车，增加两辆汽车购置费用。

五、预算绩效信息

## 第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、坚持和完善人民代表大会制度，努力建设社会主义政治文明。

2、认真贯彻落实监督法，全面加强和规范监督工作。

3、积极做好代表工作，充分发挥代表作用。

4、切实加强自身建设，努力开创人大工作新局面。

（二）分项绩效目标

1、监督宪法和法律在我区行政区域内正确实施。

2、监督“一府一委两院”依法开展工作。

3、监督区本级预算按照区人民代表大会通过的预算有效实施。

4、监督经济和社会发展计划有效实施。

5、保障人民代表大会整体会议顺利召开，完成会议议程。

6、保障官网和公众号新闻发布与宣传工作正常开展。

7、完成人事任免和换届选举工作。

8、确保机关工作有效运转。

（三）工作保障措施

紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在区委的正确领导下，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，紧紧围绕全区改革发展稳定大局，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，为加快建设“品质生活新区、善美活力满城”作出积极贡献。

## 第二部分 预算项目绩效目标

1. **人大常委会官网维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| **101 保定市满城区人民代表大会常务委员会本级** 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062122P0084NL10008E | **项目名称** | 人大常委会官网维护费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于人大官网维护 |
| **资金支出计划****（%）** | **3 月底** | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
| 50% | 50% |  |  |
| **绩效目标** | 1.官网日常维护 2.信息上传 |
| **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 | 网站更新内容数量 | 网站合同期内页面内容更新的总体条数 | ≥200 条 | 工作需要 |
| 质量指标 | 网站图片合格率 | 网站上传图片合格数量占总上传条数的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 网站更新时效 | 网站负责人接到提供的素材后上传更新的时效 | ≤24 小时 | 工作需要 |
| 成本指标 | 网站运营维护成本 | 每年发生的官网维护费 | =5 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 网站宣传持续时间 | 网站内容更新后宣传持续影响作用时间 | ≥1 年 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 浏览网站的群众满意人数占总浏览人数的比例 | ≥85% | 工作需要 |

1. **党报党刊征订费绩效目标表**

|  |
| --- |
| **101 保定市满城区人民代表大会常务委员会本级** 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062122P0084NL10007 T | **项目名称** | 2022 年征订党报党刊费用 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.469 | **其中：财政资金** | 1.469 | **其他资金** | 0 |
| 用于 2022 年度党报党刊征订 |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
| 100.00% |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.完成党报党刊征订 |
| **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 | 征订报刊种类 | 征订种类 | 4 类 14 种 | 工作需要 |
| 质量指标 | 报刊质量达标率 | 达标报刊质量占总订阅数的比例 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成报刊征订的时间 | 完成报刊征订的时间 | 2022 年初 | 工作需要 |
| 成本指标 | 报刊征订费用 | 报刊征订费用 | =1.469 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 党的政策学习传达 | 党的政策学习传达及时率 | ≥80% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 机关干部学习使用情况 | 机关干部学习积极性是否提高 | ≥4 种 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 满意人数占总人数的比例 | ≤100% | 工作需要 |

1. **区乡两级换届选举印刷经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| **101 保定市满城区人民代表大会常务委员会本级** 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062122P0084NL100067 | **项目名称** | 区乡两级换届选举 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.5 | **其中：财政资金** | 9.5 | **其他资金** | 0 |
| 区乡两级换届选举选票印刷费 |
| **资金支出计划****（%）** | **3 月底** | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
| 100.00% |  |  |  |
| **绩效目标** | 1. 按时间要求完成印刷工作
2. 按质量要求完成印刷工作
 |
| **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 | 选票印刷总数 | 选票印刷总数 | ≤65 万张 | 工作需要 |
| 质量指标 | 选票印刷合格率 | 选票印刷合格数占总印刷数比例 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤1 年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 选票印刷实际成本 | ≤9.5 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障完成人大代表换届选举工作 | 保障完成人大代表换届选举工作 | 保障换届工作顺利进行 | 工作需要 |

1. **省预算联网网费绩效目标表**

|  |
| --- |
| **101 保定市满城区人民代表大会常务委员会本级** 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062122P0084NL100092 | **项目名称** | 省预算联网网费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.24 | **其中：财政资金** | 0.24 | **其他资金** | 0 |
| 年度预算联网网费 |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
|  |  |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1. 预算系统联网正常
2. 网络运行正常
3. 日常运行正常
 |
| **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 | 联网电脑数量 | 联网电脑数量 | 3 台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 日常运行正常 | 日常运行顺畅度 | ≤60 秒 | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 年内完成 | ≤1 年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 按预定成本拨付 | 严格预算 | ≤2400 元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预算监督规范化 | 预算监督规范化率提高值 | ≥80% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 预算联网监督 | 确保持续监督 | ≥5 年 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 满意人数占总人数的比例 | ≤100% | 工作需要 |

**5.2021 年 7 月“两会”疫情防控费绩效目标表**

|  |
| --- |
| **101 保定市满城区人民代表大会常务委员会本级** 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062122P00497410001A | **项目名称** | 2021 年 7 月“两会”疫情防控费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.84 | **其中：财政****资金** | 9.84 | **其他资金** | 0 |
| 2021 年 7 月“两会”疫情防控消杀、核酸检测等费用 |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
| 100.00% |  |  |  |
| **绩效目标** | 1. 保障“两会”顺利召开
2. 保障参会人员健康
 |
| **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 | 消杀面积 | 消杀服务总面积 | =17036.45 平方米 | 工作需要 |
| 数量指标 | 口罩湿巾购买数 | 口罩湿巾购买数 | =16 箱 | 工作需要 |
| 质量指标 | 消毒质量有效率 | 消毒质量合格平米数占总消杀面积的比例 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 消杀天数 | 大会期间消杀工作进行的时间 | 2021.7.26 和 7.30 | 工作需要 |
| 成本指标 | 防控成本 | 疫情防控成本不超过总体经费开支 | ≤9.84 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 防疫持续性成效 | 防疫效果达到会议要求，持续保障会议进程 | 满足持续性防疫效果要求 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意率 | 参会人员满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 工作需要 |

1. **区人大三届一次会议费绩效目标表**

|  |
| --- |
| **101 保定市满城区人民代表大会常务委员会本级** 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062122P00497310001L | **项目名称** | 区人大三届一次会议 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 51.98 | **其中：财政资金** | 51.98 | **其他资金** | 0 |
| 区人大三届一次会议代表食宿费、材料打印费、会场使用费、证件制作费。 |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
| 100.00% |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.保障人代会顺利召开 2.保障大会安全 |
| **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 | 参会人数 | 参会代表人数 | =276 人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 会议用品合格率 | 会议用品合格数量占总数量的比例 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 会期天数 | 实际会议天数 | =4 天 | 工作需要 |
| 成本指标 | 会议费 | 会议费实际支出数 | ≤51.98 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过决议数 | 通过决议数 | ≥6 个 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 代表建议 | 收到代表建议数 | ≥6 个 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意率 | 代表满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 工作需要 |

1. **公车购置费绩效目标表**

|  |
| --- |
| **101 保定市满城区人民代表大会常务委员会本级** 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062122P00496910001F | **项目名称** | 公务用车购置费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 29.00 | **其中：财政资金** | 29.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于单位公车购置 |
| **资金支出计划****（%）** | **3 月底** | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
| 100.00% |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.保障单位正常运转 |
| **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 | 购买数量 | 购买公务用车数量 | =2 辆 | 工作需要 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 购买公务用车质量合格率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 购置时间 | 公务用车购置时间 | 2022 年 1 月底前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购置成本 | 公务用车购置成本 | ≤29 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 持续使用年限 | ≥10 年 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意率 | 代表满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 工作需要 |

1. **公用经费（维修、购置）绩效目标表**

|  |
| --- |
| **101 保定市满城区人民代表大会常务委员会本级** 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062122P0084NL10010D | **项目名称** | 公用经费（维修、购置） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.20 | **其中：财政资金** | 5.20 | **其他资金** | 0 |
| 用于办公设备购置及维修 |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
| 100.00% |  |  |  |
| **绩效目标** | 1. 保障办公设备购置到位
2. 保障房屋维修质量
 |
| **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 | 购买数量 | 购买电脑 2 台、打印机 1 台 | =3 台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 购置产品合格率 | 购买产品质量合格率占购置总数的比例 | ≥98% | 工作需要 |
| 时效指标 | 维修和购置完成时间 | 维修和购置完成时间 | 2022 年上半年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 维修和购置成本 | 维修和购置总体费用 | ≤5.2 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 维修和购置预计持续使用年限 | ≥6 年 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位办公人员满意率 | 单位办公人员满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 工作需要 |

1. **公用经费（政府外网办公平台）绩效目标表**

|  |
| --- |
| **101 保定市满城区人民代表大会常务委员会本级** 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062122P0084NL100111 | **项目名称** | 公用经费（政府外网办公平台） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.231 | **其中：财政资金** | 1.231 | **其他资金** | 0 |
| 用于政府外网办公平台办公设备购置 |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
| 100.00% |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.保障办公设备购置到位 |
| **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 | 购买电脑打印机数量 | 购买电脑 1 台、打印机1 台 | =2 台 | 工作需要 |
| 数量指标 | 软件系统 | 购买操作系统 1 套、软件系统 2 套 | =3 套 | 工作需要 |
| 质量指标 | 购置产品合格率 | 购买产品质量合格率占购置总数的比例 | ≥98% | 工作需要 |
| 时效指标 | 购置到位时间 | 电脑打印机及软件系统购置到位时间 | 2022 年上半年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购置成本 | 购置总体费用 | ≤1.231 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 维修和购置预计持续使用年限 | ≥6 年 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位办公人员满意率 | 单位办公人员满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2022 年，保定市满城区人民代表大会常务委员会安排政府采购预算 33.81 万元。具体内容见下表。

# 部门政府采购预算

|  |
| --- |
| 101 保定市满城区人民代表大会常务委员会 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** |
| 公车购置费 | 29.00 | 公务用车 |  | 辆 | 2 | 14.50 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 1.85 | 电脑 |  | 台 | 3 | 0.62 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 0.66 | 打印机 |  | 台 | 2 | 0.33 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 2.3 | 家具 |  | 套 | 5 | 0.46 | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

2021 年末固定资产总金额 64.75 万元（详见下表），2022 年拟购置固定资产为 33.81 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

**保定市满城区人大常委会固定资产占用情况表**

**截止时间：2021 年 12 月 31 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **64.75** |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.18 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 45.57 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

5、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费。

6、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。