

2022 年度济源市人大常委会机关部门 预算说明

目 录

第一部分 济源市人大常委会机关部门概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市人大常委会机关部门 2022 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市人大常委会机关部门 2022 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

济源市人大常委会机关概况

一、济源市人大常委会机关部门主要职能

济源市人大常委会机关部门的主要职责是：

（一）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）领导或者主持市人民代表大会代表的选举；

（三）召集市人民代表大会会议；

（四）讨论、决定济源市的政治、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）根据市人民政府的建议，决定对济源市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，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不适当的决议；

（八）撤销市人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决

定代理的人选；

（十）根据市长的提名，决定市人民政府秘书长及政府各职能部门负责人的任免；

（十一）负责“两院”审判员、审判委员会委员、庭长、副庭长（副检察长）的任免；

（十二）在市人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十三）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及预算单位构成

济源市人大常委会机关部门内设机构 10 个，包括：法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、城乡建设与环境资源工作委员会、预算工作委员会、社会建设工作委员会、民族侨务外事工作委员会；8 个科室，即：秘书科、行政科、老干部科、信访科、研究室、人事教育科、规范性文件备案审查办公室、代表联络办公室。无局属单位。

本预算为汇总预算，包括济源市人大常委会机关本级预算，无二级预算单位。

第二部分
济源市人大常委会机关部门
2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市人大常委会机关部门 2022 年收入总计 1936.90 万元，支出总计 1936.90 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 208.00 万元，增长 12.03%。主要原因是：2022 年增加项目经费，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市人大常委会机关部门 2022 年收入合计 1936.90 万元，其中：一般公共预算收入 1931.04 万元；政府性基金预算收入 5.86 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市人大常委会机关部门 2022 年支出合计 1936.90 万元，其中：基本支出 1321.79 万元，占 68.24%；项目支出 615.11 万元，占 31.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市人大常委会机关部门 2022 年一般公共预算收支预算 1931.04 万元，政府性基金收支预算 5.86 万元。与 2021 年相比，

一般公共预算收支预算增加 202.14 万元，增长 11.69%，主要原因是：项目支出增加；政府性基金收支预算增加 5.86 万元，增长 100.00%，主要原因是：用于软件服务支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市人大常委会机关部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1931.04 万元。其中：基本支出 1321.79 万元，占 68.45%；项目支出 609.25 万元，占 31.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市人大常委会机关部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1321.79 万元。其中：人员经费支出 1155.19 万元，占 87.40%；公用经费支出 166.60 万元，占 12.60%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市人大常委会机关部门 2022 年“三公”经费预算为 21.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平，主要原因：无此项开支。

（二）公务接待费 6.00 万元，主要用于公务来访的接待支出，预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 15.00 万元。其中，公务用车运行维护费 15.00 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险

费、过路过桥费等，与 2021 年持平。公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车的购置，与 2021 持平，主要原因：无此项开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市人大常委会机关部门 2022 年政府性基金预算支出 5.86 万元，用于软件服务支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市人大常委会机关部门 2022 年机关运行经费支出预算 165.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年增加 4.30 万元，增长 2.66%，主要原因：在职人员公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 15.70 万元，其中：政府采购货物预算 15.70 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 12 个，公开绩效目标 12 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 615.11 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，济源市人大常委会机关部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是老干部用车 1 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

济源市人大常委会机关部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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：济源市人大常委会机关部门 2022 年部门预算表

2022 年 7 月 29 日

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：济源市人大常委会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,931.04	一、一般公共服务	1,567.69
其中：财政拨款	1,931.04	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	5.86	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	5.86	八、社会保障和就业	310.15
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	5.86
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	53.20
		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	1,936.90	本 年 支 出 合 计	1,936.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,936.90	支 出 总 计	1,936.90

2022 年部门收入预算表

部门名称：济源市人大常委会机关

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,936.90	1,936.90	1,931.04	1,931.04	5.86													
002	济源市人大常委会机关	1,936.90	1,936.90	1,931.04	1,931.04	5.86													
002001	济源市人大常委会机关	1,936.90	1,936.90	1,931.04	1,931.04	5.86													

2022 年部门支出预算表

部门名称：济源市人大常委会机关

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		
						小计	人员经费		公用 经费	小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助								
				合计	1,936.90	1,321.79	921.74	233.45	166.60	615.11	435.50	179.61
			002	济源市人大常委会机关	1,936.90	1,321.79	921.74	233.45	166.60	615.11	435.50	179.61
201	01	01		行政运行	917.64	917.64	757.54		160.10			
201	01	02		一般行政管理事务	132.00					132.00	132.00	
201	01	04		人大会议	173.60					173.60	6.00	167.60
201	01	06		人大监督	48.00					48.00	48.00	
201	01	07		人大代表履职能力提升	65.50					65.50	65.50	
201	01	50		事业运行	40.80	40.8	40.10		0.70			
201	01	99		其他人大事务支出	190.15					190.15	184.00	6.15
208	05	01		行政单位离退休	239.25	239.25		233.45	5.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.90	70.9	70.90					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.86					5.86		5.86
221	02	01		住房公积金	53.20	53.2	53.20					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源市人大常委会机关

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 预算	国有资 本经营 预算
				小计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	1,936.90	一、本年支出	1,936.90	1,931.04	1,931.04	5.86	
（一）一般公共预算 拨款	1,931.04	（一）一般公共服务支出	1,567.69	1,567.69	1,567.69		
其中：财政 拨款	1,931.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金 预算拨款	5.86	（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	310.15	310.15	310.15		
		（九）医疗卫生与计划生 育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支 出	5.86			5.86	
		（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					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源市人大常委会机关

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 预算	国有资 本经营 预算
				小计	其中：财 政拨款		
		（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	53.20	53.20	53.20		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,936.90	支出合计	1,936.90	1,931.04	1,931.04	5.86	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源市人大常委会机关

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		
						小计	人员经费		公用 经费	小计	其他 运转类	特定 目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和家 庭的补助				
				合计	1,931.04	1,321.79	921.74	233.45	166.60	609.25	435.50	173.75
			002	济源市人大常委会机关	1,931.04	1,321.79	921.74	233.45	166.60	609.25	435.50	173.75
201	01	01		行政运行	917.64	917.64	757.54		160.10			
201	01	02		一般行政管理事务	132.00					132.00	132.00	
201	01	04		人大会议	173.60					173.60	6.00	167.60
201	01	06		人大监督	48.00					48.00	48.00	
201	01	07		人大代表履职能力提升	65.50					65.50	65.50	
201	01	50		事业运行	40.80	40.80	40.10		0.70			
201	01	99		其他人大事务支出	190.15					190.15	184.00	6.15
208	05	01		行政单位离退休	239.25	239.25		233.45	5.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.90	70.90	70.90					
221	02	01		住房公积金	53.20	53.20	53.20					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源市人大常委会机关

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			1,321.79	1,155.19	166.60
301	工资福利支出			921.74	921.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242.10	242.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.70	16.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.20	158.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	320.60	320.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.30	19.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.50	66.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.40	4.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.10	29.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.90	49.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.30	3.30	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.24	6.24	
302	商品和服务支出			166.60		166.60
30201	办公费	50201	办公经费	30.90		30.90
30207	邮电费	50201	办公经费	12.00		12.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源市人大常委会机关

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.80		6.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.50		45.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49.70		49.70
303	对个人和家庭的补助			233.45	233.45	
30301	离休费	50905	离退休费	12.30	12.30	
30302	退休费	50905	离退休费	221.15	221.15	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源市人大常委会机关

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				1,936.90	1,931.04	1,931.04	5.86								
002		济源市人大 常委会机关				1,936.90	1,931.04	1,931.04	5.86								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	242.10	242.10	242.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	158.20	158.20	158.20									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	320.60	320.60	320.60									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障 缴费	29.10	29.10	29.10									
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障 缴费	1.30	1.30	1.30									
301	99	其他工资福 利支出	501	99	其他工资 福利支出	6.24	6.24	6.24									
302	01	办公费	502	01	办公经费	99.40	99.40	99.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源市人大常委会机关

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.80	6.80	6.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.50	45.50	45.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	109.50	109.50	109.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	26.15	26.15	26.15									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	21.56	15.70	15.70	5.86								

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源市人大常委会机关

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		置															
302	15	会议费	502	02	会议费	242.60	242.60	242.60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	42.00	42.00	42.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	46.50	46.50	46.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	16.70	16.70	16.70									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	1.80	1.80	1.80									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	19.30	19.30	19.30									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利 支出	2.00	2.00	2.00									
301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利 支出	0.30	0.30	0.30									
302	29	福利费	505	02	商品和服 务支出	0.70	0.70	0.70									

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源市人大常委会机关

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	95.00	95.00	95.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.30	12.30	12.30									
303	02	退休费	509	05	离退休费	221.15	221.15	221.15									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.50	66.50	66.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.40	4.40	4.40									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.30	3.30	3.30									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.90	49.90	49.90									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:济源市人大常委会机关

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	
21.00		15.00		15.00	6.00

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。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：济源市人大常委会机关

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			
						小计	人员经费		公用 经费	小计	其他 运转类	特定 目标类
类	款	项					工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助				
				合计	5.86					5.86		5.86
			002	济源市人大常委会机关	5.86					5.86		5.86
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.86					5.86		5.86

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：济源市人大常委会机关

单位：万元

部门(单位)代码	部门(项目)名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		615.11	609.25	5.86						
002	济源市人大常委会机关		615.11	609.25	5.86						
002001	济源市人大常委会机关		615.11	609.25	5.86						
002001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
002001	改革发展创新案例奖(民生实事项目人大代表票决制工作)2021 年结转	其他运转类	10.00	10.00							
002001	全省县乡人大换届选举补助经费	其他运转类	50.00	50.00							
002001	人大工作经费—人大业务费	其他运转类	132.00	132.00							
002001	全省县乡人大换届选举补助经费(豫财行 2021-51 号 2021 年全省县乡人大换届选举补助经费)(2021 年结转)	其他运转类	19.00	19.00							

项目支出预算表

部门名称：济源市人大常委会机关

单位：万元

部门(单位)代码	部门(项目)名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
002001	人大代表履职平台建设(2021年结转)	其他运转类	95.00	95.00							
002001	人大代表履职能力提升	其他运转类	65.50	65.50							
002001	人大会议经费—常委会费用	其他运转类	6.00	6.00							
002001	人大工作经费—人大监督经费	其他运转类	48.00	48.00							
002001	济源市第十四届人民代表大会第七次会议经费(2021年结转)	特定目标类	32.60	32.60							
002001	全市大规模会议专项—人代会经费	特定目标类	135.00	135.00							
002001	电子政务专项—同网监督建设项目维护及质保金	特定目标类	6.15	6.15							

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		济源市人大常委会机关		
年度履职目标	深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及市十三次党代会精神、示范区党工委三次全会暨经济工作会议精神，紧紧围绕高质量高水平建设国家产城融合示范区、全面建设社会主义现代化新济源，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，大力弘扬愚公移山精神，积极依法履职、主动担当作为，更好发挥人民代表大会制度优势，为推动济源经济社会高质量发展提供更加有力的民主法治保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强化理论武装、坚持正确政治方向	坚持党对人大工作的全面领导；以习近平新时代中国特色社会主义思想统领人大工作。		
	增强监督工作实效，助推经济社会高质量发展	坚持正确监督、有效监督；加强人大预算决算审查监督工作；听取和审议工作报告；改进执法检查工作；组织开展专题询问；认真组织专题调研；做好规范性文件备案审查工作；加强人大信访工作。		
	依法议大事作决定，体现党和人民意志；做好选举任免工作；保障代表依法履职，充分发挥代表主体作用。	落实人大讨论、决定重大事项制度；及时批准市级财政决算和预算调整方案；实现党管干部原则和人大依法任免干部有机统一；深化落实“双联系制度”；高质量办理代表议案建议；组织好闭会期间代表活动；做好代表履职服务保障。		
	全面加强自身建设，提高常委会及机关依法履职水平	深入推进常委会及机关党的建设；持续提升依法履职水平；持续提高依法履职能力；注重人大理论研究和宣传；不断增强人大工作整体合力。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,936.90	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,936.90	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,321.79	
	（2）项目支出		615.11	
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
		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。
	预算和财务管理	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	$\geq 98\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 98\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 72\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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。

		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。
	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	强化理论武装、坚持正确政治方向，助推经济社会高质量发展	100%	“1、健全主任会议、常委会党组会议跟进学习习近平总书记重要讲话制度。2、认真落实意识形态工作主体责任，牢牢掌控意识形态工作主动权，在学习中不断提高政治站位，强化政治责任、增强工作能力。3、坚持在示范区党工委（市委）领导下开展工作，严格执行向示范区党工委（市委）报告制度。4、做好示范区党工委暨人大工作会议筹备工作。
		增强监督工作实效，助推经济社会高质量发展	100%	1、积极改进监督方法、拓宽监督渠道、丰富监督内容，增强监督工作的针对性和实效性。2、对经济运行和预算工作的监督。3、围绕高质量高水平建设国家产城融合示范区，加强对“双十工程”、民生实事项目等工作进展的监督。4、听取市政府、医疗、疾控、城镇建设、国土规划、城市体质、重点交通、教育、公安、民生、议案、社保等工作报告。5、做好规范性文件的审核工作。
		依法议大事作决定，体现党和人民意志；做好选举任免工作；保障代表依法履职，充分发挥代表主体作用。	100%	认真贯彻落实中央和省委、市委关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见；及时批准市级财政决算和预算调整方案；人事任免。
		全面加强自身建设，提高常委会及机关依法履职水平	100%	加强改进代表工作，更好发挥代表主体作用；深入推进常委会和机关党的建设；持续提升依法履职水平；巩固提升常委会机关规范化建设；注重人大理论研究和宣传；不断增强人大工作整体合力。
	履职目标实现	政治建设	100%	主任会议、常委会党组学习贯彻习近平总书记重要讲话不少于12次。严格执行示范区党工委（市委）请示报告制度。

		依法履职	100%	1 增强监督工作的针对性和实效性、经济运行和预算工作的监督。2、经济运行和预算工作的监督 3、围绕高质量高水平建设国家产城融合示范区，加强对“双十工程”、民生实事项目等工作进展的监督。4、听取市政府、医疗、疾控、城镇建设、国土规划、城市体质、重点交通、教育、公安、民生、议案、社保等工作报告。5、做好规范性文件的审核工作。
		聚合民心	100%	开展议案建议办理工作评选表彰，促进代表提高议案建议质量、承办单位提升办理实效。
		监督重点	100%	围绕黄河流域生态保护和高质量发展，持续加强对太行山沿线生态修复、沁河流域生态修复和保护工作的监督，配合市人大常委会开展中原环保世纪行活动。围绕高质量高水平建设国家产城融合示范区，加强对“双十工程”、民生实事项目等工作进展的监督。强化对公共卫生（主要是疫病的防与治）、医疗能力建设、医疗重大项目建设、“三医联动”改革等方面的监督。
		加强自身建设	100%	1、深入推进“讲政治、懂法律、守规矩、强能力”教育活动。开展党风廉政教育，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争。加强机关基层党组织建设，充分发挥战斗堡垒作用。2、完善和丰富常委会专题讲座，针对性地开展常委会组成人员的理论和业务学习，有计划、分层次开展机关干部能力培训。3、推进“智慧人大”建设，建好用好预算监督、国有资产监督、备案审查、代表履职等网络平台，加强市人代会、常委会会议、主任会议管理智能化，不断提高常委会及机关履职质量和效率。
效益指标	履职效益	政治建设	100%	主任会议、常委会党组学习贯彻习近平总书记重要讲话不少于 12 次。严格执行示范区党工委（市委）请示报告制度。
		监督重点	100%	围绕黄河流域生态保护和高质量发展，持续加强对太行山沿线生态修复、沁河流域生态修复和保护工作的监督，配合市人大常委会开展中原环保世纪行活动。围绕高质量高水平建设国家产城融合示范区，加强对“双十工程”、民生实事项目等工作进展的监督。强化对公共卫生（主要是疫病的防与治）、医疗能力建设、医疗重大项目建设、“三医联动”改革等方面的监督

		依法履职	100%	1 增强监督工作的针对性和实效性、经济运行和预算工作的监督。2、经济运行和预算工作的监督 3、围绕高质量高水平建设国家产城融合示范区，加强对“双十工程”、民生实事项目等工作进展的监督。4、听取市政府、医疗、疾控、城镇建设、国土规划、城市体质、重点交通、教育、公安、民生、议案、社保等工作报告。5、做好规范性文件的审核工作。
		聚合民心	100%	开展议案建议办理工作评选表彰，促进代表提高议案建议质量、承办单位提升办理实效。
	满意度	加强自身建设	100%	1、深入推进“讲政治、懂法律、守规矩、强能力”教育活动。开展党风廉政教育，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争。加强机关基层党组织建设，充分发挥战斗堡垒作用。2、完善和丰富常委会专题讲座，针对性地开展常委会组成人员的理论和业务学习，有计划、分层次开展机关干部能力培训。3、推进“智慧人大”建设，建好用好预算监督、国有资产监督、备案审查、代表履职等网络平台，加强市人代会、常委会会议、主任会议管理智能化，不断提高常委会及机关履职质量和效率。
		政治建设	100%	主任会议、常委会党组学习贯彻习近平总书记重要讲话不少于 12 次。严格执行示范区党工委（市委）请示报告制度。
		依法履职	100%	1 增强监督工作的针对性和实效性、经济运行和预算工作的监督。2、经济运行和预算工作的监督 3、围绕高质量高水平建设国家产城融合示范区，加强对“双十工程”、民生实事项目等工作进展的监督。4、听取市政府、医疗、疾控、城镇建设、国土规划、城市体质、重点交通、教育、公安、民生、议案、社保等工作报告。5、做好规范性文件的审核工作。
		聚合民心	100%	开展议案建议办理工作评选表彰，促进代表提高议案建议质量、承办单位提升办理实效。
		监督重点	100%	围绕黄河流域生态保护和高质量发展，持续加强对太行山沿线生态修复、沁河流域生态修复和保护工作的监督，配合市人大常委会开展中原环保世纪行活动。围绕高质量高水平建设国家产城融合示范区，加强对“双十工程”、民生实事项目等工作进展的监督。强化对公共卫生（主要是疫病的防与治）、医疗能力建设、医疗重大项目建设、“三医联动”改革等方面的监督。

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源市人大常委会机关

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
002		615.11	615.11										
002001	济源市人大常委会机关	615.11	615.11										
4190012200000000015070	人大工作经费—人大业务费	132.00	132.00					人大业务	>50 次	人大代表满意率	≥95%	代表满意度	≥95%
								工作完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
4190012200000000015072	人大会议经费—常委会费用	6.00	6.00					常委会会议	≥6 次	不稳定事件发生数里	0 起	参会人员满意度	≥95%
								参会人员出勤率	100%				
								会议召开及时性	及时				

419001220000000015073	人大工作经费 —人大监督经费	48.00	48.00					人大监督	≥36 次	部门监督有效	有效		
								达到预期效果	达到				
								完成及时性	及时				
419001220000000015074	人大代表履职 能力提升	65.50	65.50					代表培训学习	≥1 次	有毒投诉事件发生数里	0 起		
								代表履职能力提升	显著				
								培训学习完成及时性	及时				
419001220000000015075	驻村帮扶工作 经费	10.00	10.00					驻村补贴人数	≥4 人	驻村帮扶工作计划完成率	100%	服务群众满意度	≥90%
								补助资金发放符合率	100%			驻村人员满意度	≥90%
								驻村帮扶工作计划完成率补助发放及时性	及时				
419001220000000055906	人大代表履职 平台建设 (2021 年结转)	95.00	95.00					信息网络建设	1 套	提高工作效率	高效	人大代表满意度	100%
								信息网络运行正常日率	100%				
								信息网络建设完成及时性	及时				

419001220000000056020	全省县乡人大换届选举补助经费	50.00	50.00					换届选举补助	1套	提高工作效率	高效	换届工作顺利进行	100%
								选票及公告印刷合格	合格				
								选票及公告印刷及时性	及时				
419001220000000056021	改革发展创新案例奖(民生实事项目人大代表票决制工作)2021年结转	10.00	10.00					民生实事人大代表票决	100%	提高工作效率	高效	群众满意度	≥90%
								工作顺利开展	顺利				
								工作及时开展	及时				
419001220000000056026	全省县乡人大换届选举补助经费(豫财行2021-51号2021年全省县乡人大换届选举补助经费)(2021年结转)	19.00	19.00					换届选举补助	1套	提高工作效率	高效	换届工作顺利进行	100%
								选票及公告印刷合格	合格				
								选票及公告印刷及时性	及时				
419001220000000015076	全市大规模会议专项—人代会经费	135.00	135.00					人代会议	≥1次	文件精神宣贯率	100%	与会人员满意度	≥90%
								会议人员出勤率	100%				
								会议召开及时性	及时				

419001220000000015077	电子政务专项 —同网监督建 设项目维护及 质保金	6.15	6.15					信息网络建 设	1 套	预算管理 不合规事 件发生减 少率	≥10%	部门满 意度	100%
								信息网络运 行正常日率	100%				
419001220000000056826	济源市第十四 届人民代表大 会第七次会议 经费（2021 年 结转）	32.60	32.60					人代会议	≥1 次	文件精神 宣贯率	100%	与会人 员满意 度	≥90%
								会议人员出 勤率	100%				
								会议召开及 时性	及时				