

周口市人大常委会办公室 2022年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 周口市人大常委会办公室部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市人大常委会办公室2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市人大常委会办公室2022年度部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市人大常委会办公室概况

一、主要职责

为市人民代表大会及其常委会行使立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权服务；保障人大常委会各工作机构、办事机构完成各项任务；联系服务全国人大代表、省人大代表、市人大代表，组织代表参加各级人民代表大会；开展地方人大之间的交流和合作，推动我市的社会主义民主法制建设；落实人大常委会确定和安排的各项工工作。

二、周口市人大常委会办公室所属预算单位构成情况

周口市人大常委会办公室部门预算包括周口市人大常委会办公室机关本级预算，无独立预算的无二级单位。

周口市人大常委会办公室本级预算包括内设正处级综合办事机构2个，正处级工作机构9个，副处级办事机构1个、正科级事业单位3个，分别是：办公室、研究室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、财政预算工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、信访办、预算联网监督服务中心、人大代表履职网络服务中心、《周口人大》编辑部等。

从预算单位构成看，周口市人大常委会办公室部门预算仅包括周口市人大常委会办公室本级预算。

第二部分

周口市人大常委会办公室 2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市人大常委会办公室2022年收入总计1876.13万元，支出总计1876.13万元，与2021年预算相比，收入增加142.08万元，增长8.19%。主要原因：机关在职人员增加，造成收入相应增加。支出增加142.08万元，增长8.19%。主要原因：机关在职人员增加，造成支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市人大常委会办公室2022年收入合计1876.13万元，其中：一般公共预算收入1876.13万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市人大常委会办公室2022年支出合计1876.13万元，其中：基本支出1149.13万元，占61.25%；项目支出727万元，占38.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市人大常委会办公室2022年一般公共预算收支预算1876.13万元。政府性基金收支预算0万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增加142.08万元，增长8.19%，主要原因：机关在职人员增加，造成一般公共预算收支预算增加；

政府性基金收支不变。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市人大常委会办公室2022年一般公共预算支出年初预算为1876.13万元。其中：基本支出1149.13万元，占61.25%；项目支出727万元，占38.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出年初预算为1149.13万元。其中：人员经费支出1023.43万元，占89.06%；公用经费支出125.70万元，占10.94%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市人大常委会办公室2022年“三公”经费预算为28万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算数减少2万元，下降6.67%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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，与2021年预算数持平，主要原因：年度无出国（境）工作任务。

（二）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少2万元，降低20%。主要原因：机关从严控制公务接待活动，严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费20万元，其中，公务用车购

置费0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与2021年持平，主要原因：机关从严控制出车率，节能降耗等方面严格把关。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

周口市人大常委会办公室2022年机关运行经费支出预算125.7万元，主要保障机关正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

周口市人大常委会办公室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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，周口市人大常委会办公室共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年度无上级转移支付预算。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：周口市人大常委会办公室部门2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：周口市人大常委会办公室

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,876.13 | 一、一般公共服务 | 1,667.15 |
| 其中：财政拨款 | 1,876.13 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 104.14 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 57.24 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 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 | 47.60 |
| | | 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 | 1,876.13 | 本年支出合计 | 1,876.13 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,876.13 | 支出总计 | 1,876.13 |

2022年部门收入预算表

部门名称：周口市人大常委会办公室

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 | 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 | 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 | 1,876.13 | 1,876.13 | 1,876.13 | 1,876.13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | 周口市人大常委会办公室 | 1,876.13 | 1,876.13 | 1,876.13 | 1,876.13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 103001 | 周口市人民代表大会常务委员会办公室机关 | 1,876.13 | 1,876.13 | 1,876.13 | 1,876.13 | | | | | | | | | | | | | | |

2022年部门支出预算表

部门名称：周口市人大常委会办公室

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 | 商品和服务 支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,876.13 | 1,149.13 | 950.57 | 72.86 | 125.70 | | 727.00 | 727.00 | |
| | | | 103 | 周口市人大常委会办公室 | 1,876.13 | 1,149.13 | 950.57 | 72.86 | 125.70 | | 727.00 | 727.00 | |
| 201 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1,616.47 | | 738.76 | 36.11 | 114.60 | | 727.00 | 727.00 | |
| 201 | 01 | 50 | | 事业运行 | 42.74 | | 41.33 | | 1.41 | | | | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 7.94 | | | | 7.94 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 37.67 | | | 35.92 | 1.75 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 63.47 | | 63.47 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | | 2.17 | 0.83 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 23.83 | | 23.83 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.56 | | 1.56 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 21.44 | | 21.44 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.41 | | 10.41 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 47.60 | | 47.60 | | | | | | |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市人大常委会办公室

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 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 1,876.13 | 一、本年支出 | 1,876.13 | 1,876.13 | 1,876.13 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,876.13 | （一）一般公共服务支出 | 1,667.15 | 1,667.15 | 1,667.15 | | |
| 其中：财政拨款 | 1,876.13 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （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 | 104.14 | 104.14 | 104.14 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 57.24 | 57.24 | 57.24 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | (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 | 47.60 | 47.60 | 47.60 | | |
| | | (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: | 1,876.13 | 支出合计 | 1,876.13 | 1,876.13 | 1,876.13 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：周口市人大常委会办公室

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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,876.13 | 1,149.13 | 950.57 | 72.86 | 125.70 | | 727.00 | 727.00 | |
| | | | 103 | 周口市人大常委会办公室 | 1,876.13 | 1,149.13 | 950.57 | 72.86 | 125.70 | | 727.00 | 727.00 | |
| 201 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1,616.47 | 889.47 | 738.76 | 36.11 | 114.60 | | 727.00 | 727.00 | |
| 201 | 01 | 50 | | 事业运行 | 42.74 | 42.74 | 41.33 | | 1.41 | | | | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 7.94 | 7.94 | | | 7.94 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 37.67 | 37.67 | | 35.92 | 1.75 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.47 | 63.47 | 63.47 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 2.17 | 0.83 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 23.83 | 23.83 | 23.83 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 21.44 | 21.44 | 21.44 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 47.60 | 47.60 | 47.60 | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：周口市人大常委会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 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 | | | | 1,149.13 | 1,023.43 | 125.70 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 261.85 | 261.85 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 343.85 | 343.85 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 133.06 | 133.06 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 72.03 | 72.03 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 9.31 | | 9.31 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 60.29 | | 60.29 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7.45 | | 7.45 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 14.30 | 14.30 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1.25 | 1.25 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9.56 | 9.56 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 16.22 | 16.22 | |

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------|-----------|-------|-------|------|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.89 | 3.89 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.33 | 0.33 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.56 | 1.56 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.92 | 2.92 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.61 | | 0.61 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.49 | | 0.49 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.75 | | 1.75 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 59.58 | 59.58 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.25 | 12.25 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.83 | 23.83 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.44 | 21.44 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.83 | 0.83 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 44.68 | 44.68 | |

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市人大常委会办公室

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 | 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 | | | | 1,876.13 | 1,876.13 | 1,876.13 | | | | | | | | | | |
| 103 | | 周口市人大常委会办公室 | | | | 1,876.13 | 1,876.13 | 1,876.13 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 261.85 | 261.85 | 261.85 | | | | | | | | | | |
| | 03 | | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 343.85 | 343.85 | 343.85 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 133.06 | 133.06 | 133.06 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | | 509 | 05 | 离退休费 | 72.03 | 72.03 | 72.03 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | | 502 | 01 | 办公经费 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | | | | | | | | | | |
| | 39 | | 502 | 01 | 办公经费 | 60.29 | 60.29 | 60.29 | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 502 | 01 | 办公经费 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 502 | 01 | 办公经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|----|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 02 | | 502 | 01 | 办公经费 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | | |
| | 16 | | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| | 15 | | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| | 28 | | 502 | 01 | 办公经费 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | |
| 399 | 99 | | 599 | 99 | 其他支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | | 502 | 05 | 委托业务费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| | 03 | | 502 | 05 | 委托业务费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | | 502 | 03 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| | 16 | | 502 | 03 | 培训费 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | | 502 | 02 | 会议费 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | | | | | | | | | |
| | 07 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | | | | | | | | | |
| | 03 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | | | | | | | | | |
| | 08 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | | | | | | | | | |
| | 12 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | | | | | | | | | |
| | 10 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|----|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 13 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | |
| | 29 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | | | | | | | | |
| | 28 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | | | | | | | | |
| 301 | 08 | | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 59.58 | 59.58 | 59.58 | | | | | | | | |
| | 12 | | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | | | | | | | | |
| | 10 | | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 23.83 | 23.83 | 23.83 | | | | | | | | |
| | 11 | | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 21.44 | 21.44 | 21.44 | | | | | | | | |
| 303 | 05 | | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | | 501 | 03 | 住房公积金 | 44.68 | 44.68 | 44.68 | | | | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：周口市人大常委会办公室

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 | |
| 28.00 | | 20.00 | | 20.00 | 8.00 |

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市人大常委会办公室

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 | | | |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|---------------|-------------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：我部门无政府性基金支出预算，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：周口市人大常委会办公室

单位：万元

| 类型 | 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 | 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 | | |
| | | | 727.00 | 727.00 | | | | | | | |
| | 103 | 周口市人大常委会办公室 | 727.00 | 727.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人大立法经费 | 周口市人民代表大会常务委员会办公室机关 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人大代表视察经费 | 周口市人民代表大会常务委员会办公室机关 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 预算联网监督系统运行维护经费 | 周口市人民代表大会常务委员会办公室机关 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 各工委专委工作经费 | 周口市人民代表大会常务委员会办公室机关 | 115.00 | 115.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人大代表活动经费 | 周口市人民代表大会常务委员会办公室机关 | 130.00 | 130.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 事业单位运行经费 | 周口市人民代表大会常务委员会办公室机关 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 代表履职能力培训经费 | 周口市人民代表大会常务委员会办公室机关 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 评议工作经费 | 周口市人民代表大会常务委员会办公室机关 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人代会会议费 | 周口市人民代表大会常务委员会办公室机关 | 190.00 | 190.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 周口异地商会党建工作经费 | 周口市人民代表大会常务委员会办公室机关 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 服务省人代会周口代表团经费 | 周口市人民代表大会常务委员会办公室机关 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人大常委会会议费 | 周口市人民代表大会常务委员会办公室机关 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | |

部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

| | | | | |
|----------|---|--|-------|---|
| 部门(单位)名称 | | 周口市人大常委会办公室 | | |
| 年度履职目标 | 落实 2022 年立法计划、做好监督工作、听取和审议七项例行报告、对已立法的“《条例》”进行执法检查、听取和审议“一府两院”专项工作报告、做好规范性文件备案审查工作、加强和改进重大事项决定工作、加强和改进代表议案、建议、批评、意见的办理工作，组织开展好代表闭会期间活动、围绕解决民生实事开展专项视察和调研工作、认真落实《人事任免办法》加强对常委会任命干部的任后监督。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 人大代表工作 | 保障人大常委会各工作机构、办事机构完成各项任务；联系服务全国人大代表、省人大代表、市人大代表，组织代表参加各级人民代表大会。 | | |
| | 地方立法 | 为市人民代表大会及其常委会行使立法权服务。 | | |
| | 人大监督 | 为市人民代表大会及其常委会行使监督权、重大事项决定权服务。 | | |
| | 人事任免 | 为市人民代表大会及其常委会行使人事任免权服务，依法实施宪法宣誓办法。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 1,876.13 | | |
| | 1、资金来源：(1)政府预算资金 | 1,876.13 | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1)基本支出 | 1,149.13 | | |
| | (2)项目支出 | 727.00 | | |
| 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 | ≥100% | 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)×100%。 |
| 预算执行率 | ≥80% | | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×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 | ≤5% | | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×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 | ≤5% | | 结转结余率=结转结余总额/预算数*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 | ≤80% | | “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*100%。 |
| 政府采购执行率 | ≥80% | | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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 | 重点工作完成率 | ≥95% | |
| | 履职目标实现 | 履职目标实现率 | ≥95% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 履职效益实现情况 | 基本实现 | |
| | 满意度 | 人民群众满意率 | ≥96% | |

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市人大常委会办公室

| 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 |
| 103 | | 727.00 | 727.00 | | | | | | | | | | |
| 103001 | 周口市人民代表大会常务委员会办公室机关 | 727.00 | 727.00 | | | | | | | | | | |
| 411600220000000030494 | 人代会会议费 | 190.00 | 190.00 | | 会议资金成本 | ≤370万元 | 会期 | ≤5天 | 人大代表履职社会效果 | 完成市人代会确定的各项目标 | 群众满意率 | ≥95% | |
| | | | | | | | 会议各项议程通过率 | ≥95% | 促进社会健康发展 | 促进 | | | |
| | | | | | | | 会议完成时间 | 2022年 | | | | | |
| | | | | | | | 人大代表参会率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 会议次数 | ≥1次 | | | | | |
| | | | | | | | 参会人数 | ≥750人 | | | | | |
| 411600220000000030589 | 人大立法经费 | 15.00 | 15.00 | | 项目预算总成本 | ≥60万元 | 立法审议工作次数 | ≥3次 | 人民群众知晓率 | ≥90% | 受益人员满意率 | ≥95% | |
| | | | | | | | 立法项目完成数量 | ≥1个 | | | | | |
| | | | | | | | 立法实施有效率 | ≥90% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------|--------|--|---------|--------|-------------------|------|--------------------|------|-----------------------|------|
| 411600220000000030592 | 评议工作经费 | 10.00 | 10.00 | | 项目预算总成本 | ≥10万元 | 评议工作次数 | ≥4次 | 促进被评议单位依法开展工作 | 促进 | 被监督人员满意率 | ≥95% |
| | | | | | | | 人大代表参加评议工作检查、监督人数 | ≥30人 | | | | |
| | | | | | | | 评议合法率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | 评议工作开展的时效 | 及时 | | | | |
| 411600220000000030593 | 人大代表视察经费 | 35.00 | 35.00 | | 项目预算总成本 | 65万元 | 形成调研报告 | 1份 | 群众关心问题得到解决 | 有效 | 年内意见建议满意率 | ≥90% |
| | | | | | | | 代表视察、调研次数 | 2次 | | | | |
| | | | | | | | 代表培训次数 | 2次 | | | | |
| | | | | | | | 代表建议办结率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | 项目完成时效 | 12月 | | | | |
| 411600220000000030596 | 代表履职能力培训经费 | 80.00 | 80.00 | | 项目预算总成本 | ≤120万元 | 保障各级人民代表大会活动正常开展 | 有效 | 着力加强自身建设, 提高履职保障水平 | 有效 | 打造作风优良, 廉洁高效的地方国家权力机关 | ≥95% |
| | | | | | | | 预算资金使用率 | 100% | | | | |
| 411600220000000030600 | 人大常委会会议费 | 35.00 | 35.00 | | 项目预算总成本 | ≥65万元 | 会议举办次数 | ≥6次 | 文件宣贯率 | ≥90% | 常委会满意率 | ≥95% |
| | | | | | | | 每次会议参会人数 | ≥50人 | | | | |
| | | | | | | | 顺利召开会议 | 推进 | | | | |
| | | | | | | | 会议召开及时性 | 及时 | | | | |
| 411600220000000030603 | 人大代表活动经费 | 130.00 | 130.00 | | 项目预算总成本 | ≤130万元 | 集体履职活动次数 | ≥5次 | 代表履职率 | ≥90% | 人大代表满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 组织代表参加执法检查、视察 | ≥50次 | 基础工作开展程度 | ≥95% | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|--------|--|--|----------|-------------|-----------------|-------|---------------|--------|-------------|------|
| | | | | | | | 保证了人大代表的履职率 | 有效 | | | | | |
| | | | | | | | 代表建议落差率 | ≥90% | | | | | |
| 411600220000000030789 | 各工委专委工作经费 | 115.00 | 115.00 | | | 项目预算表总成本 | ≥140万元 | 各工委常委培训 | ≥300人 | 促进社会的和谐发展 | 促进 | 各工委常委满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 各工委常委问责追责 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 思想政治工作调研报告 | 5篇 | | | | |
| 411600220000000036482 | 事业单位运行经费 | 15.00 | 15.00 | | | 项目预算总成本 | ≤80万元 | 报刊订阅种类 | ≥5中 | 监督覆盖率 | ≥95% | 使用人员满意率 | ≥95% |
| | | | | | | | | 系统建设维护次数 | ≥5次 | | | | |
| | | | | | | | | 保障联网系统可以正常运行 | 有效 | | | | |
| | | | | | | | | 故障响应时间 | ≤3小时 | | | | |
| 411600220000000038415 | 周口异地商会党建工作经费 | 2.00 | 2.00 | | | 项目预算总成本 | ≤2万元 | 课题研究报告 | ≥1份 | 提升异地投资机会 | 有效 | 商会会员的满意率 | ≥95% |
| | | | | | | | | 培训期 | ≥2期 | 有利于周口市的社会建设发展 | 有效 | | |
| | | | | | | | | 抓基层党建述职评议考核优秀单位 | ≥3个 | | | | |
| | | | | | | | | 党建工作示范点 | ≥3个 | | | | |
| | | | | | | | | 媒体宣传报道 | ≥3个 | | | | |
| | | | | | | | | 提升基层党建的组织能力 | 有效 | | | | |
| | | 工作实效 | 12月 | | | | | | | | | | |
| 411600220000000038509 | 预算联网监督系统运行维护经费 | 90.00 | 90.00 | | | 项目预算总成本 | ≥90万元 | 预算联网查询次数 | ≤500次 | 群众关心热点难点 | 逐步得到解决 | 年内建议意见办理满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------|-------|--|--|---------|----------|----------|---------|------------|------|----------|------|
| | | | | | | | 预算联网预警次数 | ≤100次 | 资金的使用安全 | 保证了资金的使用安全 | | | |
| | | | | | | | 预算联网分析次数 | ≤60次 | | | | | |
| | | | | | | | 项目建议办结率 | ≤100% | | | | | |
| 411600220000000038510 | 服务省人代会周口代表团经费 | 10.00 | 10.00 | | | 项目预算总成本 | ≥10万元 | 会议举办场次 | ≥1次 | 上级文件宣传贯彻率 | ≥90% | 省人大代表满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 会议参会人数 | ≥260人 | 保障人民的权益 | 持续 | | |
| | | | | | | | | 省人大代表参会率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 会议召开及时性 | 及时 | | | | |