

霍邱县人大常委会办公室2022年预算报表目录

- 1、霍邱县人大常委会办公室2022年收支总表
- 2、霍邱县人大常委会办公室2022年收入总表
- 3、霍邱县人大常委会办公室2022年支出总表
- 4、霍邱县人大常委会办公室2022年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县人大常委会办公室2022年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县人大常委会办公室2022年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县人大常委会办公室2022年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县人大常委会办公室2022年基本支出总表
- 10、霍邱县人大常委会办公室2022年项目支出总表
- 11、霍邱县人大常委会办公室2022年政府采购支出表
- 12、霍邱县人大常委会办公室2022年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县人大常委会办公室2022年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县人大常委会办公室2022年项目支出绩效目标表

表一、2022年收支总表

部门名称：霍邱县人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	746.29	一、一般公共服务支出	697.87
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	32.93
事业收入		九、社会保险基金支出	
经营收入		十、卫生健康支出	9.93
上级补助收入		十一、节能环保支出	
附属单位上缴收入		十二、城乡社区支出	
其他		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	746.29	本年支出小计	757.74
上年结转结余	11.45	结转下年	
一般公共预算	11.45	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		国有基本经营预算	
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	757.74	支出总计	757.74

表三、2022年支出总表

部门名称：霍邱县人大常委会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		757.74	243.29	514.45
201	一般公共服务支出	697.87	183.42	514.45
20101	人大事务	697.87	183.42	514.45
2010101	行政运行	686.42	183.42	503.00
2010199	其他人大事务支出	11.45		11.45
208	社会保障和就业支出	32.93	32.93	
20805	行政事业单位养老支出	32.93	32.93	
2080501	行政单位离退休	10.24	10.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69	
210	卫生健康支出	9.93	9.93	
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66	
221	住房保障支出	17.01	17.01	
22102	住房改革支出	17.01	17.01	
2210201	住房公积金	17.01	17.01	

表四、2022年财政拨款收支总表

部门名称：霍邱县人大常委会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	政府收支科目	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
一、一般公共预算拨款	746.29	一、一般公共服务支出	697.87	697.87		
其中：国库管理非税收入		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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.93	32.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.93	9.93		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	17.01	17.01		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	746.29	本年支出小计	757.74	757.74		
上年结转	11.45	年终结转结余				
一般公共预算拨款	11.45	一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	757.74	支出总计	757.74	757.74		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门名称：霍邱县人大常委会办公室

单位：万元

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	
		757.74	243.29	203.42	39.87	514.45
201	一般公共服务支出	697.87	183.42	143.55	39.87	514.45
20101	人大事务	697.87	183.42	143.55	39.87	514.45
2010101	行政运行	686.42	183.42	143.55	39.87	503.00
2010199	其他人大事务支出	11.45				11.45
208	社会保障和就业支出	32.93	32.93	32.93		
20805	行政事业单位养老支出	32.93	32.93	32.93		
2080501	行政单位离退休	10.24	10.24	10.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69	22.69		
210	卫生健康支出	9.93	9.93	9.93		
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	9.93		
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	9.27		
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66	0.66		
221	住房保障支出	17.01	17.01	17.01		
22102	住房改革支出	17.01	17.01	17.01		
2210201	住房公积金	17.01	17.01	17.01		

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：霍邱县人大常委会办公室

单位：万元

功能分类科目		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
		243.29	203.42	39.87
301	工资福利支出	191.74	191.74	
30101	基本工资	89.76	89.76	
30102	津贴补贴	40.88	40.88	
30103	奖金	7.04	7.04	
30107	绩效工资	4.12	4.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.69	22.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	9.93	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	17.01	17.01	
302	商品和服务支出	39.70	0.04	39.67
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.10		0.10
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	1.10		1.10
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	2.24		2.24
30239	其他交通费用	16.16	0.04	16.13
303	对个人和家庭的补助	11.84	11.64	0.20
30301	离休费	7.34	7.34	
30305	生活补助	4.27	4.27	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	0.02	0.20

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门名称：霍邱县人大常委会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：霍邱县人大常委会办公室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安排的支出，故本表无数据。

表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门名称：霍邱县人大常委会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：霍邱县人大常委会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2022年基本支出总表

部门名称：霍邱县人大常委会办公室

单位：万元

功能分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		243.29	203.42	39.87
301	工资福利支出	191.74	191.74	
30101	基本工资	89.76	89.76	
30102	津贴补贴	40.88	40.88	
30103	奖金	7.04	7.04	
30107	绩效工资	4.12	4.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.69	22.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	9.93	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	17.01	17.01	
302	商品和服务支出	39.70	0.04	39.67
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.10		0.10
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	1.10		1.10
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	2.24		2.24
30239	其他交通费用	16.16	0.04	16.13
303	对个人和家庭的补助	11.84	11.64	0.20
30301	离休费	7.34	7.34	
30305	生活补助	4.27	4.27	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	0.02	0.20

表十、2022年项目支出总表

部门名称：霍邱县人大常委会办公室

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户 管理资金	单位资金	结转结余
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算			
			514.45	503.00				11.45	
[22]其他运转类	3个专委和10个工委办公经费	霍邱县人民代表大会常务委员会	65.00	65.00					
[31]本级项目	法治培训经费	霍邱县人民代表大会常务委员会	6.00	6.00					
[22]其他运转类	县人大代表活动经费	霍邱县人民代表大会常务委员会	46.00	46.00					
[22]其他运转类	常委会会议经费	霍邱县人民代表大会常务委员会	20.00	20.00					
[22]其他运转类	人大代表履职补助经费	霍邱县人民代表大会常务委员会	104.00	104.00					
[31]本级项目	常委会培训经费	霍邱县人民代表大会常务委员会	25.00	25.00					
[22]其他运转类	预算监督审查经费	霍邱县人民代表大会常务委员会	10.00	10.00					
[22]其他运转类	县人代会经费	霍邱县人民代表大会常务委员会	127.00	127.00					
[22]其他运转类	换届选举经费	霍邱县人民代表大会常务委员会	100.00	100.00					
[31]本级项目	省财政厅补助人大专项经费	霍邱县人民代表大会常务委员会	11.45					11.45	

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门名称：霍邱县人大常委会办公室

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	购买数量	购买金额

注：霍邱县人大常委会办公室没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十三、2022年“三公”经费支出预算表

部门名称：霍邱县人大常委会办公室

单位：万元

项目	预算数
合计	
因公出国（境）费	
公务接待费	6.00
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行费	
公务用车购置费	

项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		常委会会议经费							
主管部门及代码		霍邱县人大办		实施单位		霍邱县人大办			
项目属性		经常性项目		项目期		2022至2023			
项目资金 (万元)		资金总额:		20.00		年度资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体	总体目标				年度目标				
	对县人大常委会会议给予经费保障				对县人大常委会会议给予经费保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	常委会会议次数	6次	数量指标	常委会会议次数	6次		
		质量指标	提高人大工作实效	稳步推进	质量指标	提高人大工作实效	稳步推进		
		时效指标	完成年度工作	2022.12.31之前拨付	时效指标	完成年度工作	2022.12.31之前拨付		
		成本指标	保障工作开展	20万元	成本指标	保障工作开展	20万元		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人大工作	有效促进	社会效益指标	人大工作	有效促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大常委会成员	满意	服务对象满意度指标	人大常委会成员	满意		

项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		法治培训经费							
主管部门及代码		霍邱县人大办		实施单位		霍邱县人大办			
项目属性		经常性项目		项目期		2022至2023			
项目资金 (万元)		资金总额:		6.00		年度资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体	总体目标				年度目标				
	有效提升法治意识,做好法治培训工作				有效提升法治意识,做好法治培训工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	法治培训	提升法治意识	数量指标	法治培训	提升法治意识		
		质量指标	提高法治培训成效	稳步提高	质量指标	提高法治培训成效	稳步提高		
		时效指标	完成年度工作	2022.12.31之前拨付	时效指标	完成年度工作	2022.12.31之前拨付		
		成本指标	保障工作开展	6万元	成本指标	保障工作开展	6万元		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法治培训	有效开展	社会效益指标	法治培训	有效开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、县直单位	满意	服务对象满意度指标	乡镇、县直单位	满意		

项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		三个专委十个工委办公经费					
主管部门及代码		霍邱县人大办		实施单位		霍邱县人大办	
项目属性		经常性项目		项目期		2022至2023	
项目资金 (万元)		资金总额:	65.00	年度资金总额:	65.00		
		其中:财政拨款	65.00	其中:财政拨款	65.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体	总体目标				年度目标		
	确保人大专委、工委正常运行, 监督履职				确保人大专委、工委正常运行, 监督履职		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专委、工委个数	13个	数量指标	专委、工委个数	13个
		质量指标	保障工作正常开展	有效保障	质量指标	保障工作正常开展	有效保障
		时效指标	完成年度工作	2022.12.31之前拨付	时效指标	完成年度工作	2022.12.31之前拨付
		成本指标	保障工作开展	65万元	成本指标	保障工作开展	65万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人大专委、工委正常履职	有效保障	社会效益指标	保障人大专委、工委正常履职	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	各专委、工委	13个	服务对象满意度指标	各专委、工委	13个

项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		县人大代表活动经费					
主管部门及代码		霍邱县人大办		实施单位		霍邱县人大办	
项目属性		经常性项目		项目期		2022至2023	
项目资金 (万元)		资金总额:	46.00	年度资金总额:	46.00		
		其中: 财政拨款	46.00	其中: 财政拨款	46.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体	总体目标				年度目标		
	确保县人大代表正常履职				确保县人大代表正常履职		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县人大代表	460人	数量指标	县人大代表人数	460人
		质量指标	提高人大代表履职能力	有效保障	质量指标	提高人大代表履职能力	有效保障
		时效指标	完成年度工作	2022.12.31之前拨付	时效指标	完成年度工作	2022.12.31之前拨付
		成本指标	保障工作开展	46万元	成本指标	保障工作开展	46万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人大代表有效履职	有效保障	社会效益指标	保障人大代表有效履职	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	各人大代表	460人	服务对象满意度指标	各人大代表	460人

项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		预算审查监督经费					
主管部门及代码		霍邱县人大办		实施单位		霍邱县人大办	
项目属性		经常性项目		项目期		2022至2023	
项目资金 (万元)		资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体	总体目标				年度目标		
	做好预算监督审查工作				做好预算监督审查工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预算监督审查	有效监督	数量指标	预算监督审查	有效监督
		质量指标	提高监督审查成效	稳步推进	质量指标	提高监督审查成效	稳步推进
		时效指标	完成年度工作	2022.12.31之前拨付	时效指标	完成年度工作	2022.12.31之前拨付
		成本指标	保障工作开展	10万元	成本指标	保障工作开展	10万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监督审查	有效开展	社会效益指标	监督审查	有效开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、县直单位	满意	服务对象满意度指标	乡镇、县直单位	满意

项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		常委会培训经费					
主管部门及代码		霍邱县人大办		实施单位		霍邱县人大办	
项目属性		经常性项目		项目期		2022至2023	
项目资金 (万元)		资金总额:	25.00	年度资金总额:	25.00		
		其中: 财政拨款	25.00	其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体	总体目标				年度目标		
	做好常委会成员培训				做好常委会成员培训		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	常委会培训	3次以上	数量指标	常委会培训次数	3次以上
		质量指标	提高培训成效	稳步推进	质量指标	提高培训成效	稳步推进
		时效指标	完成年度工作	2022.12.31之前拨付	时效指标	完成年度工作	2022.12.31之前拨付
		成本指标	保障工作开展	25万元	成本指标	保障工作开展	25万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	履职培训	有效开展	社会效益指标	履职培训	有效开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	常委会成员	满意	服务对象满意度指标	常委会成员	满意

项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		换届选举经费					
主管部门及代码		霍邱县人大办		实施单位		霍邱县人大办	
项目属性		经常性项目		项目期		2022至2023	
项目资金 (万元)		资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00	其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体	总体目标				年度目标		
	做好换届选举工作				做好换届选举工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	换届选举	有效开展	数量指标	换届选举	有效开展
		质量指标	提高换届选举成效	稳步推进	质量指标	提高换届选举成效	稳步推进
		时效指标	完成年度工作	2022.12.31之前拨付	时效指标	完成年度工作	2022.12.31之前拨付
		成本指标	保障工作开展	100万元	成本指标	保障工作开展	100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	换届选举	有效开展	社会效益指标	换届选举	有效开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、县直单位	满意	服务对象满意度指标	乡镇、县直单位	满意

项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称				人大代表履职补贴			
主管部门及代码		霍邱县人大办		实施单位		霍邱县人大办	
项目属性		经常性项目		项目期		2022至2023	
项目资金 (万元)		资金总额:	104.00	年度资金总额:	104.00		
		其中: 财政拨款	104.00	其中: 财政拨款	104.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体	总体目标				年度目标		
	做好人大代表履职工作				做好人大代表履职工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人大代表数量	433	数量指标	人大代表数量	433
		质量指标	提高履职成效	稳步推进	质量指标	提高履职成效	稳步推进
		时效指标	完成年度工作	2022.12.31之前拨付	时效指标	完成年度工作	2022.12.31之前拨付
		成本指标	保障工作开展	104万元	成本指标	保障工作开展	104万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	履职补贴	有效开展	社会效益指标	履职补贴	有效开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表	满意	服务对象满意度指标	人大代表	满意

项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		县人代会经费					
主管部门及代码		霍邱县人大办		实施单位		霍邱县人大办	
项目属性		经常性项目		项目期		2022至2023	
项目资金 (万元)		资金总额:	127.00	年度资金总额:	127.00		
		其中: 财政拨款	127.00	其中: 财政拨款	127.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体	总体目标				年度目标		
	保障县人代会正常召开				保障县人代会正常召开		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人代会次数	1次	数量指标	人代会次数	1次
		质量指标	提高会议成效	稳步推进	质量指标	提高会议成效	稳步推进
		时效指标	完成年度工作	2022.12.31之前拨付	时效指标	完成年度工作	2022.12.31之前拨付
		成本指标	保障工作开展	127万元	成本指标	保障工作开展	127万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	县人代会	有效开展	社会效益指标	县人代会	有效开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、县直单位	满意	服务对象满意度指标	乡镇、县直单位	满意