

2022 年度
龙岩市新罗区人民
代表大会常务委员会
办公室（汇总）
部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
十一、部门专项资金管理清单目录	20
第三部分 2022年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	37
第四部分 名词解释 ·····	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

新罗区人大的主要职责是：保证宪法、法律、法规以及上级人大及其常委会和本级人大决定决议的遵守和执行；监督本级“一府一委两院”的工作，联系本级人大代表，受理群众的申诉和意见；主持本级人大代表的选举，召集本级人大会议；讨论、决定本行政区域内重大工作事项；决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；决定本级人民政府、人民法院、人民检察院部分领导人员的任免；监督下一级人大工作；在本级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；决定授予地方的荣誉称号。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,新罗区人大包括 1 个机关行政处(科)室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室	财政核拨	27
龙岩市新罗区人大常委会研究室	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

2022 年，新罗区人大的主要任务是：保证宪法、法律、法规以及上级人大及其常委会和本级人大决定决议的遵守和执行；监督本级“一府一委两院”的工作。围绕上述任务，

重点抓好以下工作：

- （一）召开人大会。
- （二）开展人大调研、视察及代表培训工作。
- （三）组织或配合上级人大开展执法检查。
- （四）人大其他日常工作。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	906.73	一、一般公共服务支出	784.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	45.2
九、其他收入		九、卫生健康支出	42.7
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	906.73	支出合计	906.73

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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	上年结转 结余
合计		906.73	906.73									
201	一般公共服务支出	784.93	784.93									
20101	人大事务	784.93	784.93									
2010101	行政运行	456.57	456.57									
2010104	人大会议	95.20	95.20									
2010108	代表工作	99.45	99.45									
2010150	事业运行	56.36	56.36									
2010199	其他人大事务支出	77.35	77.35									
208	社会保障和就业支出	45.20	45.20									
20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.20	45.20									
210	卫生健康支出	42.70	42.70									

21011	行政事业单位医疗	42.70	42.70									
2101101	行政单位医疗	22.28	22.28									
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10									
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32									
221	住房保障支出	33.90	33.90									
22102	住房改革支出	33.90	33.90									
2210201	住房公积金	33.90	33.90									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		906.73	634.73	272.00			
201	一般公共服务支出	784.93	512.93	272.00			
20101	人大事务	784.93	512.93	272.00			
2010101	行政运行	456.57	456.57				
2010104	人大会议	95.20		95.20			
2010108	代表工作	99.45		99.45			
2010150	事业运行	56.36	56.36				
2010199	其他人大事务支出	77.35		77.35			
208	社会保障和就业支出	45.20	45.20				
20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.20	45.20				
210	卫生健康支出	42.70	42.70				
21011	行政事业单位医疗	42.70	42.70				
2101101	行政单位医疗	22.28	22.28				

2101102	事业单位医疗	3. 10	3. 10				
2101103	公务员医疗补助	17. 32	17. 32				
221	住房保障支出	33. 90	33. 90				
22102	住房改革支出	33. 90	33. 90				
2210201	住房公积金	33. 90	33. 90				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	906.73	一、一般公共服务支出	784.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		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	45.20
		九、卫生健康支出	42.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	906.73	支出合计	906.73

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		906.73	634.73	272.00
201	一般公共服务支出	784.93	512.93	272.00
20101	人大事务	784.93	512.93	272.00
2010101	行政运行	456.57	456.57	
2010104	人大会议	95.20		95.20
2010108	代表工作	99.45		99.45
2010150	事业运行	56.36	56.36	
2010199	其他人大事务支出	77.35		77.35
208	社会保障和就业支出	45.20	45.20	
20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.20	45.20	
210	卫生健康支出	42.70	42.70	
21011	行政事业单位医疗	42.70	42.70	
2101101	行政单位医疗	22.28	22.28	
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32	
221	住房保障支出	33.90	33.90	
22102	住房改革支出	33.90	33.90	
2210201	住房公积金	33.90	33.90	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		906.73
301	工资福利支出	558.54
302	商品和服务支出	325.74
303	对个人和家庭的补助	22.45
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	634.73	580.99	53.74
301	工资福利支出	558.54	558.54	
30101	基本工资	157.27	157.27	
30102	津贴补贴	100.06	100.06	
30103	奖金	11.32	11.32	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	13.85	13.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.20	45.20	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.82	24.82	
30111	公务员医疗补助缴费	17.32	17.32	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	33.90	33.90	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	154.24	154.24	
302	商品和服务支出	53.74		53.74
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	7.74		7.74
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.25		3.25
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	38.25		38.25
303	对个人和家庭的补助	22.45	22.45	
30301	离休费	1.71	1.71	
30302	退休费	19.30	19.30	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.44	1.44	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	14.50
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	7.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.50

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室	区十八届人大一次会议	《代表法》 《组织法》	1 年	区十八届人大一次会议	顺利召开区十八届人大一次会议，完成会议既定的各项任务。	区级	69.70	69.70			项目法
	乡镇人大二次例会经费	《代表法》 《组织法》	1 年	乡镇人大二次例会经费	指导各乡镇顺利召开人大二次例会，完成会议既定任务。	区级	25.50	25.50			项目法
	代表活动经费	《代表法》 《组织法》	1 年	代表活动经费	用于代表开展各种调研、视察及联系群众等活动支出。	区级	33.15	33.15			项目法
	人大代表履职经费	《代表法》 《组织法》	1 年	人大代表履职经费	保障代表履职工作，按 100 元/人·月发放。	区级	34.00	34.00			项目法
	人大代表视察考察经费	《代表法》 《组织法》	1 年	人大代表视察考察经费	用于代表开展各种调研、视察及联系群众等活动支出。	区级	32.30	32.30			项目法
	常委会专项	《代表法》 《组织法》	1 年	常委会专项	用于常委会会议等活动支出。	区级	3.40	3.40			项目法

各工委办执法检查	《代表法》 《组织法》	1 年	各工委办执法检查	用于开展执法检查等活动支出。	区级	12.75	12.75			项目法
离退休干部慰问经费	人大规章制度	1 年	离退休干部慰问经费	节日慰问离退休干部。	区级	4.25	4.25			项目法
人大代表及常委会委员培训经费	《代表法》 《组织法》	1 年	人大代表及常委会委员培训经费	用于开展人大代表及常委会委员培训等经费支出。	区级	25.50	25.50			项目法
人大工作及活动经费	《代表法》 《组织法》	1 年	人大工作及活动经费	用于开展人大工作等活动支出。	区级	14.45	14.45			项目法
镇街人大代表工作室建设补助经费	《代表法》 《组织法》	1 年	镇街人大代表工作室建设补助经费	用于开展镇街人大代表工作室建设等经费支出。	区级	17.00	17.00			项目法

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，新罗区人大收入预算为 906.73 万元，比上年减少 217.27 万元，主要原因是上年存在区、镇两级人大换届选举工作，本年无此项工作。其中：一般公共预算拨款收入 906.73 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 906.73 万元，比上年减少 217.27 万元，主要原因是上年存在区、镇两级人大换届选举工作，本年无此项工作。其中：基本支出 634.73 万元、项目支出 272 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 906.73 万元，比上年减少 217.27 万元，降低 19.33%，主要原因是上年存在区、镇两级人大换届选举工作，本年无此项工作，主要支出项目包括：

（一）2010101-行政运行 456.57 万元。主要用于行政人员经费和日常公用经费支出。

（二）2010104-人大会议 95.20 万元。主要用于区十八

届人大一次会议和乡镇人大二次例会等工作。

（三）2010108-代表工作 99.45 万元。主要用于代表活动、代表视察考察及代表履职等支出。

（四）2010150-事业运行 56.36 万元。主要用于事业人员经费和日常公用经费支出。

（五）2010199-其他人大事务支出 77.35 万元。主要用于各工委办执法检查、代表及常委会委员培训、镇街代表工作室建设、常委会专项、离退休干部慰问、人大工作及活动等支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.20 万元。主要用于机关事业人员养老保险缴费支出。

（七）2101101-行政单位医疗 22.28 万元。主要用于行政在职人员基本医疗保险和工伤保险支出。

（八）2101102-事业单位医疗 3.10 万元。主要用于事业在职人员基本医疗保险和工伤保险支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 17.32 万元。主要用于行政、事业在职人员公务员医疗保险支出。

（十）2210201-住房公积金 33.90 万元。主要用于行政、事业在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 634.73 万元，其中：

（一）人员经费 580.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 53.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 2 万元，与上年持平。主要原因是：年初人大工作计划安排，用于出国（境）视察考察。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 5 万元，与上年持平。主要原因是：年初人大工作计划安排，用于组织或配合上级人大开展调研、视察、执法检查等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 7.5 万元，其中：公务用车运行费 7.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：用于组织或配合上级人大开展调研、视察、执法检查等方面的公务活动。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，新罗区人大共设置 11 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 272 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

区十八届人大一次会议绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		69.70	
	财政拨款:		69.70	
	其他资金:		0	
总体 目标	顺利召开区十八届人大一次会议，完成会议既定的各项任务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障区人代会	=1 次
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	代表建议按期完成率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
		社会效益指标	开展执法检查、视察和调研数	≥10 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表建议办结满意度	≥90%

乡镇人大二次例会经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25.50	
	财政拨款:		25.50	
	其他资金:		0	
总体 目标	指导各乡镇顺利召开人大二次例会，完成会议既定任务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	召开人大二次例会的乡镇数	=13 个
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	代表建议按期完成率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
		社会效益指标	开展执法检查、视察和调研数	≥10 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表建议办结满意度	≥90%

代表活动经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		33.15	
	财政拨款:		33.15	
	其他资金:			
总体 目标	用于代表开展各种调研、视察及联系群众等活动支出。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展代表联系群众 活动人次	≥180 人次
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	代表建议按期完成 率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
		社会效益指标	开展执法检查、视 察和调研数	≥10 次
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	区人大代表建议办 结满意度	≥90%

人大代表履职经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		34.00	
	财政拨款:		34.00	
	其他资金:		0	
总体 目标	保障代表履职工作，按 100 元/人·月发放。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	区人大代表履职补助经费发放率	≥98%
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	代表建议按期完成率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
		社会效益指标	开展执法检查、视察和调研数	≥10 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表建议办结满意度	≥90%

人大代表视察考察经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		32.30	
	财政拨款:		32.30	
	其他资金:		0	
总体 目标	用于代表开展各种调研、视察及联系群众等活动支出。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展执法检查、视察和调研数	≥10 次
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	代表建议按期完成率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
		社会效益指标	开展执法检查、视察和调研数	≥10 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表建议办结满意度	≥90%

常委会专项费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.40	
	财政拨款:		3.40	
	其他资金:		0	
总体目标	用于常委会会议等活动支出。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	召开常委会会议次数	≥6 次
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	代表建议按期完成率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
		社会效益指标	开展执法检查、视察和调研数	≥10 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表建议办结满意度	≥90%

各工委办执法检查绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12.75	
	财政拨款:		12.75	
	其他资金:		0	
总体 目标	用于开展执法检查等活动支出。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展执法检查、视察和调研数	≥5 次
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	代表建议按期完成率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
		社会效益指标	开展执法检查、视察和调研数	≥10 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表建议办结满意度	≥90%

离退休干部慰问经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4.25	
	财政拨款:		4.25	
	其他资金:		0	
总体 目标	用于离退休干部节日慰问支出。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	慰问离退休干部人次	43 人次
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	代表建议按期完成率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
		社会效益指标	开展执法检查、视察和调研数	≥10 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%

人大代表及常委会委员培训经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25.50	
	财政拨款:		25.50	
	其他资金:		0	
总体 目标	用于开展人大代表及常委会委员培训等经费支出。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织人大代表及常委会委员学习培训次数	≥200 人次
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	代表建议按期完成率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
		社会效益指标	开展执法检查、视察和调研数	≥10 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表建议办结满意度	≥90%

人大工作及活动经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		14.45	
	财政拨款:		14.45	
	其他资金:		0	
总体 目标	用于开展人大工作等活动支出。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	人大微信公众号信息数	≥12 条
			人大新闻工作宣传报道篇数	≥200 篇
			接待受理信访人次	≥25 人次
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	代表建议按期完成率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
		社会效益指标	开展执法检查、视察和调研数	≥10 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表建议办结满意度	≥90%

镇街人大代表工作室建设补助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		17.00	
	财政拨款:		17.00	
	其他资金:		0	
总体 目标	用于开展镇街人大代表工作室建设等经费支出。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	镇街人大代表工作室建设补助经费发放镇街数	=20
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	代表建议按期完成率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
		社会效益指标	开展执法检查、视察和调研数	≥10 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表建议办结满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年,新罗区人大一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 53.74 万元,比上年增加 2.27 万元,增加 4.41%。主要原因是本年人员公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年,新罗区人大政府采购预算总额 14.50 万元,其中:政府采购货物预算 14.50 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，新罗区人大共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。