

2022 年度南阳市人大部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市人大概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南阳市人大 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市人大 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 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汇总表

第一部分

南阳市人大概况

一、主要职责

(一) 南阳市人大常委会办公室主要职能:

(1) 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;

(2) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

(3) 召集本级人民代表大会会议;

(4) 讨论、决定本市的政治、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;

(5) 根据市人民政府的建议, 决定对本市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更;

(6) 监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作, 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;

(7) 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

(8) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

(9) 在本级人民代表大会闭会期间, 决定副市长的个别任免; 在市长和市中级人民法院院长、市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、市中级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选; 决定代

理检察长，报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（10）根据市长的提名，决定市人民政府组成部门负责人的任免，报上一级人民政府备案；

（11）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

（12）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长、人民检察院分院检察长的职务；

（13）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；

（14）决定授予地方的荣誉称号。

（15）根据立法法有关规定，在不同宪法、法律、行政法规以及本省的地方性法规相抵触的前提下，制定地方性法规。

二、内设机构设置情况

南阳市人大常委会机关内设机构 10 个专门委员会和 8 个工作委员会、4 个办事机构，包括：

10个专门委员会为：法制委员会、经济委员会、监察和司法委员会、选举任免代表联络委员会、预算监督委员会、农业农村委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设与环境保护委员会、民族侨务外事委员会、社会建设委员会；

8个工作委员会为：法制工作委员会、监察和司法工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、预算工作委员会、农业农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设与环境保护工作委员会、民族侨务外事工作委员会。除法制工作委员会外，其余7个工作委员会与专门委员会并行设置。

4个办事机构：办公室、研究室、信访室、代表工作室。

三、部门所属预算单位构成情况

我部门预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市人大 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我部门 2022 年收入总计 4040.36 万元，支出总计 4040.36 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 644.14 万元，上升 18.97%。变化原因主要是：人员社保变动和部分项目增加。

二、收入预算总体情况说明

我部门 2022 年收入总计 4040.36 万元，其中：一般公共预算收入 4040.36 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我部门 2022 年支出总计 4040.36 万元，其中：基本支出 2391.75 万元，占总支出的 59.20%；项目支出 1648.61 万元，占总支出的 40.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我部门 2022 年财政拨款收入 3968.36 万元，支出 3968.36 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 572.15 万元，上升了 14.42%。主要原因为新增项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门 2022 年一般公共预算支出年初预算 4040.36 万元。主要用于以下方面：行政运行 1349.58 万元，占总支出

的 33.40%；人大会议 230 万元，占总支出的 5.69%；事业运行 414.68 万元，占总支出的 10.26%；其他人大事务支出 1288.61 万元，占总支出的 31.89%；行政单位离退休 240.2 万元，占总支出的 5.95%；事业单位离退休 10.46 万元，占总支出的 0.26%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 145.42 万元，占总支出的 3.60%；其他社会保障和就业支出 4.34 万元，占总支出的 0.11%；行政单位医疗 55.36 万元，占总支出的 1.37%；事业单位医疗 17.34 万元，占总支出的 0.43%；公务员医疗补助 36.22 万元，占总支出的 0.90%；其他行政事业单位医疗支出 9.08 万元，占总支出的 0.22%；住房公积金 109.07 万元，占总支出的 2.70%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 2391.75 万元。其中：人员经费支出 2172.48 万元，占 90.83%；公用经费支出 219.27 万元，占 9.17%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 123.98 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 58.98 万元。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。预算数与 2021 年持平；

（二）公务用车购置及运行费 113.98 万元，其中，公务用车购置费 73.98 万元；公务用车运行维护费 40 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。公务用车购置费预算数与 2021 年相比有增加。公务用车运行维护费预算数比上年减少 10 万元，主要是厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费 10 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 5 万元。主要原因：预计接待量减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）219.27 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门

面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我部门 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

我部门 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。

我部门设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年预算金额共计 4040.36 万元，其中项目共 39 个，金额为 1648.61 万元。详见整体绩效目标表和预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我部门所属单位共有车改保留车辆 10 辆，其中：一般公务用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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

我部门 2022 年无专项转移支付项目。

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、伙食费、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。

第四部分

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：市人大办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	4,040.36	一、一般公共服务	3,412.87
其中：财政拨款	3,968.36	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	400.42
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金	
九、其他收入		十、卫生健康	118.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	

		十五、资源勘探工业信息等	
		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	109.07
		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	4,040.36	本年支出合计	4,040.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,040.36	支出总计	4,040.36

2022 年单位收入预算表

单位名称：市人大办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转 结余
			一般公共预算资金		政府 性基 金预 算资 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入	
			合计	其中： 财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	4,040.36	4,040.36	3,968.36							
101101	南阳市人民代表大会常 务委员会	4,040.36	4,040.36	3,968.36							
101101	南阳市人民代表大会 常务委员会	4,040.36	4,040.36	3,968.36							

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：市人大办公室

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				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				合计	4,040.36	2,391.75	1,921.82	250.66	219.27		1,648.61	1,428.00	220.61	
			101101	南阳市人民代表大会常务委员会	4,040.36	2,391.75	1,921.82	250.66	219.27		1,648.61	1,428.00	220.61	
201	01	01	101101	行政运行	1,349.58	1,349.58	1,166.47		183.11					
201	01	04	101101	人大会议	230.00						230.00	230.00		
201	01	08	101101	代表工作	130.00						130.00	130.00		
201	01	50	101101	事业运行	414.68	414.68	378.52		36.16					
201	01	99	101101	其他人大事务支出	1,288.61						1,288.61	1,068.00	220.61	
208	05	01	101101	行政单位离退休	240.20	240.20		240.20						

208	05	02	101101	事业单位离退休	10.46	10.46		10.46					
208	05	05	101101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.42	145.42	145.42						
208	99	99	101101	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34						
210	11	01	101101	行政单位医疗	55.36	55.36	55.36						
210	11	02	101101	事业单位医疗	17.34	17.34	17.34						
210	11	03	101101	公务员医疗补助	36.22	36.22	36.22						
210	11	99	101101	其他行政事业单位医疗支出	9.08	9.08	9.08						
221	02	01	101101	住房公积金	109.07	109.07	109.07						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：市人大办公室

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		
一、本年收入	4,040.36	一、本年支出	4,040.36	4,040.36	3,968.36		
（一）一般公共预算拨款	4,040.36	（一）一般公共服务支出	3,412.87	3,412.87	3,340.87		
其中：财政拨款	3,968.36	（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	400.42	400.42	400.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	118.00	118.00	118.00		
		（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	109.07	109.07	109.07		
		(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支出					
		(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)抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	4,040.36	支出合计	4,040.36	4,040.36	3,968.36		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：市人大办公室

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				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				合计	4,040.36	2,391.75	1,921.82	250.66	219.27		1,648.61	1,428.00	220.61	
			101101	南阳市人民代表 大会常务委员会	4,040.36	2,391.75	1,921.82	250.66	219.27		1,648.61	1,428.00	220.61	
201	01	01	101101	行政运行	1,349.58	1,349.58	1,166.47		183.11					
201	01	04	101101	人大会议	230.00						230.00	230.00		
201	01	08	101101	代表工作	130.00						130.00	130.00		
201	01	50	101101	事业运行	414.68	414.68	378.52		36.16					

201	01	99	101101	其他人大事务支出	1,288.61						1,288.61	1,068.00	220.61
208	05	01	101101	行政单位离退休	240.20	240.20		240.20					
208	05	02	101101	事业单位离退休	10.46	10.46		10.46					
208	05	05	101101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.42	145.42	145.42						
208	99	99	101101	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34						
210	11	01	101101	行政单位医疗	55.36	55.36	55.36						
210	11	02	101101	事业单位医疗	17.34	17.34	17.34						
210	11	03	101101	公务员医疗补助	36.22	36.22	36.22						
210	11	99	101101	其他行政事业单位医疗支出	9.08	9.08	9.08						
221	02	01	101101	住房公积金	109.07	109.07	109.07						

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市人大办公室

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				2,391.75	2,172.48	219.27
101101	南阳市人民代表大会 常务委员会			2,391.75	2,172.48	219.27
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	691.92	691.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	182.99	182.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239.73	239.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.90	88.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.64	85.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.25	46.25	
30108	机关事业单位基本养 老保险费	50102	社会保障缴费	145.42	145.42	
30110	城镇职工基本医疗保 险缴费	50102	社会保障缴费	77.24	77.24	

30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36.22	36.22	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	8.88	8.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109.07	109.07	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	149.18	149.18	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60.38	60.38	
30201	办公费	50201	办公经费	51.60		51.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.00		27.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.78		12.78
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	15.97		15.97
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99.60		99.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.16		3.16
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30302	退休费	50905	离退休费	250.66	250.66	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：市人大办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府 性基 金预 算资 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	其 他 收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中：财 政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				4,040.36	4,040.36	3,968.36						
	101101	南阳市人民代表 大会常务委员会				4,040.36	4,040.36	3,968.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	691.92	691.92	691.92						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	182.99	182.99	182.99						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	239.73	239.73	239.73						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	88.90	88.90	88.90						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	265.64	265.64	265.64						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.25	46.25	46.25						
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	145.42	145.42	145.42						

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.24	77.24	77.24						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.22	36.22	36.22						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.88	8.88	8.88						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	109.07	109.07	109.07						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	149.18	149.18	149.18						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	60.38	60.38	60.38						
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.60	51.60	51.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	457.00	457.00	457.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	210.00	210.00	210.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	20.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	290.00	290.00	290.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	108.00	108.00	100.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.78	12.78	12.78						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.97	15.97	15.97						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	40.00	40.00	40.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	99.60	99.60	99.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	43.00	43.00	43.00						
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	2.13	2.13	2.13						
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	43.16	43.16	43.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.16	20.16	0.16						
303	02	退休费	509	05	离退休费	250.66	250.66	250.66						
303	07	医疗费补助	501	99	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00						
309	13	公务用车购置(基建)	504	03	公务用车购置	24.00	24.00	24.00						
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	49.98	49.98	49.98						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	50.00	50.00	50.00						

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：市人大办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
123.98		113.98	73.98	40.00	10.00

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：市人大办公室

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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位无政府性基金预算支出。

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：市人大办公室

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	1648.61	1648.61							
南阳市人民代表大会常务委员会		1648.61	1648.61							
南阳市人民代表大会常务委员会	《南阳人大》刊物印刷费	8.00	8.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	常委会例会经费	60.00	60.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	常委会主任活动及日常工作补助经费	110.00	110.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	创建国家级文明单位经费	5.00	5.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	各委办公室各项法律法规调研经费	30.00	30.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	各委办公室日常工作经费	130.00	130.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	各委办公室学习考察经费	40.00	40.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	公车运行及维护经费	40.00	40.00							

南阳市人民代表大会常务委员会	公务车购置 2 台车购税	4.50	4.50							
南阳市人民代表大会常务委员会	公务车辆购置经费	49.98	49.98							
南阳市人民代表大会常务委员会	公务接待费	10.00	10.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	国务院参事室购工作用车经费	24.00	24.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	国务院参事室购置车辆附加税	2.13	2.13							
南阳市人民代表大会常务委员会	国务院参事室经费	40.00	40.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	机关办公区及办公设备购置维护经费	20.00	20.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	机关保安经费	50.00	50.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	机关电力系统改造经费	40.00	40.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	机关后勤服务补助经费	20.00	20.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	机关后勤设施维修维护经费	10.00	10.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	机关绿化及环境整治经费	10.00	10.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	集中供暖用气经费	24.00	24.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	老干部专项工作经费	10.00	10.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	立法专项经费	35.00	35.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	培训经费	25.00	25.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	聘请专业技术咨询经费	10.00	10.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	平安建设经费	180.00	180.00							

南阳市人民代表大会常务委员会	人大代表大会经费	230.00	230.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	人大代表视察活动经费	130.00	130.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	人大机关信息化建设运行维护经费	50.00	50.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	人大宣传及邮寄通讯费	5.00	5.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	人代会城市租车经费	43.00	43.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	市本级人大换届选举经费	50.00	50.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	物业管理经费	40.00	40.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	享受厅级领导待遇（李金保）医疗费	5.00	5.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	预算决算审查经费	5.00	5.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	张衡研究会专项经费	10.00	10.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	政府购买服务及劳务派遣人员经费	48.00	48.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	驻会常委、委员考察调研经费	30.00	30.00							
南阳市人民代表大会常务委员会	驻人大纪检组工作经费	15.00	15.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		市人大常委会		
年度履职目标	全面落实 2020 年立法计划,认真开展立法调研工作,健全由人大主导立法工作的体制机制,深入贯彻监督法和我市实施办法,认真听取审议专项工作报告,依法开展专题询问,扎实开展执法检查,加强对经济运行和预算工作的监督,开展规范性文件备案审查工作,加强和改进人大信访工作,认真做好人事任免工作,依法实施宪法宣誓办法,切实加强代表议案建议办理工作,做好代表培训工作,认真组织好闭会期间联系代表依法依规开展工作等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	代表工作、监督、地方立法、人事任免		做好代表工作,健全由人大主导立法工作,扎实开展执法检查,加强监督,认真做好人事任免工作。	
预算情况	部门预算总额(万元)		4040.36	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		4040.36	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		2391.75	
(2)项目支出		1648.61		
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。

投入管理指标	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	≥90%	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	≥90%	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增加、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	≤95%	“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	≥95%	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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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		
		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	培训	≥2 次	
		组织执法检查	≥10 次	
		常委会召开	≥6 次	
		全市人代会	≥1 次	
	履职目标实现	立法数	≥2 部	
		检查次数	≥10 次	
		市人代会	≥1 次	
		常委会次数	≥6 次	
效益指标	履职效益	立法保障覆盖率	>90%	
		代表建议落实率	≥90%	
	满意度	代表满意度	>90%	
		人民群众满意度	>90%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目分类	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
		1648.61	1648.61										
101101		1648.61	1648.61										
41130022000000009957	其他运转类	230	230			全市代表大会	>90%	大会会务量	≥95%	人大代表履职保障	≥95%	人大代表	≥95%
								大会完成工作	≥95%				
411300220000000031742	其他运转类	130	130			监督、视察	>90%	监督覆盖面	>90%	促进监督、视察及时	>90%	各委办公室	>90%
								开展监督工作	>90%				
411300220000000031744	其他运转类	40	40			学习、考察量	>90%	学习考察提高	>90%	党性、业务能力提升	>90%	各委办公室	>90%
								提升业务能力	>90%				
								学习培训及时性	>90%				

411300220000000031750	其他运转类	50	50			安全工作服 务量	>90%	保证安全及 及时性	≥95%	社会安定	>95%	机关	>95%
								机关安全工 作	>90%				
								安全性	100%				
411300220000000031849	其他运转类	40	40			物业服务量	>90%	物业面积	100%	机关物业持 续	≥95%	机关满意度	≥95%
								物业管理	>95%				
411300220000000031850	其他运转类	20	20			设备购置更 新量	>90%	维护量	>90%	保障正常工 作开展	>90%	各委办室	>90%
								保障正常工 作	>90%				
411300220000000031855	其他运转类	24	24			用气量	>90%	供暖及时性	>95%	机关供暖服 务	>95%	机关满意度	>98%
								供暖期	>95%				
								冬季取暖	>95%				
411300220000000031856	其他运转类	10	10			维修维护工 作量	>90%	维修维护数	>90%	后勤设施正 常使用	>90%	机关服务	>92%
								后勤设施工 作开展	>90%				
411300220000000031857	其他运转类	40	40			用油、维修、 保险成本	>90%	公车运行量	>90%	保障公车服 务、及工作 正常开展	>90%	机关	>90%
								服务质量	>90%				

411300220000000031858	其他运转类	60	60					常委会会议 次数	>90%	常委会委员 监督	>90%	常委会委员	≥95%
								常务会会议 监督讨论解 决问题	≥90%				
								会议及时性	>95%				
411300220000000031860	其他运转类	35	35			法规修订研 究	>905	修订法规数 量	>85%	促进法规健 全	>90%	法制委	>90%
								修订质量	>90%				
411300220000000031861	其他运转类	30	30			监督、视察量	>92%	法律法规调 查、研究	>90%	促进法律法 规执行监督	>90%	各委办室	>90%
								监督法律法 规	>90%				
411300220000000031862	其他运转类	5	5			审查工作量	>90%	审查及时性	>90%	预算、决算 审查制度延 续	>90%	预算委	>90%
								预算、决算 审查量	>90%				
								监督、审查	>90%				

411300220000000031863	其他运转类	110	110					监督、视察工作及时性	≤95%	监督、视察促进工作	≤90%	常委会主任、委员	100%
								监督、视察工作量	<90%				
								监督、视察工作效果	≥90%				
411300220000000032011	其他运转类	30	30			视察调研量	>90%	视察、考察、调研	>90%	持续监督工作	>90%	常委、委员	>90%
								调研考察监督	>90%				
411300220000000032016	其他运转类	130	130			视察活动量	>90%	视察批次	>90%	代表正常履职	>90%	人大代表	>90%
								代表视察完成	>90%				
411300220000000032017	其他运转类	43	43			交通量	>90%	交通次量	>95%	服务保障大会召开	≥98%	大会代表满意度	≥98%
								服务大会代表安全性	>95%				
411300220000000032021	其他运转类	5	5					创建国家级文明单位项目	>90%	单位文明度提高	>90%	单位机关满意	≥95%

								完成文明单位创建	≥98%						
								保持文明单位及时性	≥95%						
41130022000000032024	其他运转类	8	8					印刷的及时性	≥95%	人大宣传工作	≥90%	人大代表	≥90%		
								刊物印刷量	≥90%						
								印刷质量	≥95%						
41130022000000032025	其他运转类	5	5					邮寄、通讯、宣传量	≥92%	宣传、通讯及时性	>95%	宣传体制发展	>90%	各委办室	≥95%
										通讯、邮寄	>90%				
										人大宣传	>90%				
41130022000000032026	其他运转类	10	10					技术咨询	>85%	咨询量	≥90%	提高专业度	>90%	各委办室	≥90%
										专业技术保障	≥90%				
41130022000000032028	其他运转类	10	10					老干部活动所需	>90%	活动量次	≥90%	保证老干部正常活动	≥90%	机关老干	≥90%
										活动质量	≥90%				
41130022000000032030	其他运转类	5	5					医疗金额	>95%	医疗量	>95%	完成制度	≥95%	市级领导	≥95%

								医疗补助质量	>95%				
411300220000000032031	其他运转类	15	15			监督、检查	>95%	检查工作、监督工作	>95%	保证监督体制延续	>95%	纪检组	≥95%
								监督质量	>95%				
411300220000000032032	其他运转类	40	40					调研、监督	≥90%	提高参事工作	>90%	国参室	≥95%
								调研工作	>90%				
								监督及时性	>90%				
411300220000000032034	其他运转类	48	48			劳务费	>90%	服务及劳务工作量	>90%	保障机关工作正在运转	>90%	机关	>90%
								服务质量	>90%				
411300220000000032803	其他运转类	10	10			专项研究量	>90%	张衡研究工作	>90%	扩大张衡研究持续	>90%	研究会	>90%
								宣传张衡	>90%				
411300220000000032806	其他运转类	20	20			后勤服务食堂等	>90%	服务补助量	>90%	保障后勤服务正常	>90%	各委办公室	>90%
								后勤服务补助	>90%				
411300220000000032808	其他运转类	10	10					接待工作量	>90%	正常公务接待	>90%	接待人员	≥95%
								接待质量	>90%				

								接待及时性	≥95%				
411300220000000032811	其他运转类	25	25			培训量	>90%	培训人员	>90%	提高履职能力	>90%	机关党委	>90%
								培训完成度	100%				
411300220000000037713	其他运转类	10	10			绿化面积、人工	>90%	绿化数量	>90%	美化提升环境	>90%	机关	>95%
								绿化美化率	>90%				
411300220000000050848	其他运转类	180	180			机关人员工资奖金发放标准	100%	建设年度平安单位	≥99%	平安单位	≥99%	机关人员	100%
						建设平安单位	100%	机关人员工资奖金发放	100%				
411300220000000036916	特定目标类	50	50			换届选举量	>90%	代表产生名额	100%	实现人民民主	>98%	公民	>99%
								完成换届	>98%				
411300220000000036919	特定目标类	40	40			换届补助	>90%	代表数量	100%	实现人民民主	>98%	公民	>99%
								顺利完成代表换届	>98%				
411300220000000052006	特定目标类	50	50			信息化建设、维护	≥80%	信息化	≥85%	提高工作效率	≥85%	机关工作	≥85%

						工作信息化	≥80%	工作效率	≥85%				
411300220000000062801	特定目标类	24	24			1	≤25 万元	更新视察用车	≤1 台	提升安全性	安全性		
								增加视察安全	完成				
411300220000000062802	特定目标类	2.13	2.13			1	≤2.13 万元	购置税	≤1 台	完成购置税	完成		
								安全性	安全性				
411300220000000075607	特定目标类	49.98	49.98			购车款	≤25 元	2	≤2 台	视察安全	安全性		
								视察调研保障	保障性				
411300220000000075608	特定目标类	4.5	4.5			2	≤2.5 元	台	≤2.5 元	税金	完成		
								税金缴纳	完成				