

2022年营口市人民代表大会常务委员会办公室本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：营口市人民代表大会常务委员会办公室本级

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	2,377.66	一、一般公共服务支出	2,025.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	169.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	87.34
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	95.28
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,377.66	本年支出合计	2,377.66
上年结转结余		年终结转结余	

收支预算总表

表1

单位名称：营口市人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 总 计	2,377.66	支 出 总 计	2,377.66

支出预算总表

表3

单位名称：营口市人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,377.66	1,388.08	1,263.65	124.42	989.59
201	一般公共服务支出	2,025.43	1,035.84	916.07	119.77	989.59
20101	人大事务	2,025.43	1,035.84	916.07	119.77	989.59
2010101	行政运行	1,035.84	1,035.84	916.07	119.77	
2010104	人大会议	115.00				115.00
2010105	人大立法	17.75				17.75
2010107	人大代表履职能力提升	50.00				50.00
2010199	其他人大事务支出	806.84				806.84
208	社会保障和就业支出	169.61	169.61	164.96	4.65	
20805	行政事业单位养老支出	152.28	152.28	147.63	4.65	
2080501	行政单位离退休	25.24	25.24	20.59	4.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.04	127.04	127.04		
20808	抚恤	17.33	17.33	17.33		
2080802	伤残抚恤	17.33	17.33	17.33		

支出预算总表

表3

单位名称：营口市人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	87.34	87.34	87.34		
21011	行政事业单位医疗	87.34	87.34	87.34		
2101101	行政单位医疗	55.58	55.58	55.58		
2101103	公务员医疗补助	31.76	31.76	31.76		
221	住房保障支出	95.28	95.28	95.28		
22102	住房改革支出	95.28	95.28	95.28		
2210201	住房公积金	95.28	95.28	95.28		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：营口市人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,377.66	一、本年支出	2,377.66
（一）一般公共预算拨款收入	2,377.66	（一）一般公共服务支出	2,025.43
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	169.61
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	87.34
二、上年结转		（四）住房保障支出	95.28
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,377.66	支 出 总 计	2,377.66

一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,377.66	1,388.08	1,263.65	124.42	989.59
201	一般公共服务支出	2,025.43	1,035.84	916.07	119.77	989.59
20101	人大事务	2,025.43	1,035.84	916.07	119.77	989.59
2010101	行政运行	1,035.84	1,035.84	916.07	119.77	
2010104	人大会议	115.00				115.00
2010105	人大立法	17.75				17.75
2010107	人大代表履职能力提升	50.00				50.00
2010199	其他人大事务支出	806.84				806.84
208	社会保障和就业支出	169.61	169.61	164.96	4.65	
20805	行政事业单位养老支出	152.28	152.28	147.63	4.65	
2080501	行政单位离退休	25.24	25.24	20.59	4.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.04	127.04	127.04		
20808	抚恤	17.33	17.33	17.33		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080802	伤残抚恤	17.33	17.33	17.33		
210	卫生健康支出	87.34	87.34	87.34		
21011	行政事业单位医疗	87.34	87.34	87.34		
2101101	行政单位医疗	55.58	55.58	55.58		
2101103	公务员医疗补助	31.76	31.76	31.76		
221	住房保障支出	95.28	95.28	95.28		
22102	住房改革支出	95.28	95.28	95.28		
2210201	住房公积金	95.28	95.28	95.28		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	1,388.08	1,263.65	124.42
301	工资福利支出	1,130.62	1,130.62	
30101	基本工资	485.66	485.66	
30102	津贴补贴	291.31	291.31	
30103	奖金	43.99	43.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.04	127.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.58	55.58	
30111	公务员医疗补助缴费	31.76	31.76	
30113	住房公积金	95.28	95.28	
302	商品和服务支出	215.03	95.11	119.92
30201	办公费	30.50		30.50
30208	取暖费	19.81		19.81
30211	差旅费	17.10		17.10
30228	工会经费	9.04		9.04

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30229	福利费	1.17		1.17
30231	公务用车运行维护费	33.15		33.15
30239	其他交通费用	95.11	95.11	
30299	其他商品和服务支出	9.15		9.15
303	对个人和家庭的补助	42.42	37.92	4.50
30301	离休费	14.31	14.31	
30302	退休费	6.28	6.28	
30304	抚恤金	17.33	17.33	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.50		4.50

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：营口市人民代表大会常务委员会办公室本级

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	
33.15		33.15		33.15	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：营口市人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：营口市人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	007001营口市人民代表大会常务委员会本级-210800000						
年度预算收入	2,377.66						
年度预算支出	年度部门预算支出		2,377.66				
	人员类项目	1,263.65	其他运转类项目	299.40			
	公用经费类项目	124.42	特定目标类项目	690.19			
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	《营口人大》办刊			7.50			
	部门预算基本支出公用经费			124.42			
	部门预算基本支出人员经费			1,263.65			
	常委会会议费			12.00			
	代表活动费			168.10			
	订阅报刊			10.00			
	公报费			4.50			
	环保世纪行			7.30			
	人大专项业务经费			22.50			
	运行经费			67.50			
年度绩效目标	完成全年各项绩效目标。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
	工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
	总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
	基础管理	依法行政能力		管理规范			2022-12
		综合管理水平		管理规范			2022-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
		预算调整率	<=	5	%	2022-12	
		预算执行率	=	100	%	2022-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	有利于巩固人民民主 专政的国家政权树立 政府威信		坚实有力		2022-12
		社会效益	调查成果辅助决策采 纳率	>=	60	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	创新监督一府一委两 院模式		监督到位		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	人代会						
主管部门	营口市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	营口市人民代表大会常务委员会办公室本级		
预算资金情况	103.00						
总体目标	顺利召开人代会并完成全部议题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	召开会议次数	>=	1	次	2022-12
		质量指标	媒体报道次数	>=	3	次	2022-12
		时效指标	项目完工及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	辅助决策程度	>=	50	%	2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		强		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	参会人员满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	环保在线监控和财政监控							
主管部门	营口市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	营口市人民代表大会常务委员会办公室本级			
预算资金情况	1.44							
总体目标	平稳运行，保障环保、财政在线监督。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	重点排污单位自动监控数量		>=	0.02	万家	2022-12
		质量指标	数据传输到报率		>=	90	%	2022-12
		时效指标	监测业务平台重要故障修复时间		<=	48	小时	2022-12
		成本指标	年度维护成本		=	2.88	万元	2022-12
		效益指标	生态效益指标	重大恶性、污染事故发生率		<=	1	%
	可持续影响指标		数据利用率		>=	90	%	2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指	社会公众满意度		>=	60	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	人大机关附属设施维修改造						
主管部门	营口市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	营口市人民代表大会常务委员会办公室本级		
预算资金情况	475.00						
总体目标	完成人大机关附属设施维修改造项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	约定进度完成率	>=	60	%	2022-12
		质量指标	可行性研究规范性		好		2022-12
		时效指标	项目按期开工率	>=	60	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	475	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	60	%	2022-12
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	15	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	档案室新增、改扩建						
主管部门	营口市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	营口市人民代表大会常务委员会办公室本级		
预算资金情况	2.40						
总体目标	完成档案室新增、改扩建项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	约定进度完成率	>=	80	%	2022-12
		质量指标	设施齐全率	>=	80	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	360	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	2.4	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	60	%	2022-12
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	15	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	消防到期检修更新							
主管部门	营口市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	营口市人民代表大会常务委员会办公室本级			
预算资金情况	0.60							
总体目标	市人大消防设备到期全部检修更新。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	服务功能数量	>=	20	个	2022-12	
		质量指标	防火物资合格率	>=	100	%	2022-12	
		时效指标	日常养护及时率	>=	90	%	2022-12	
		成本指标	预算成本控制	<=	0.6	万元	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平			良好		2022-12
		可持续影响指标	消防安保故障实时检测率		>=	100	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度		>=	100	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	立法专项经费						
主管部门	营口市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	营口市人民代表大会常务委员会办公室本级		
预算资金情况	17.75						
总体目标	完成该年度立法工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	聘请专家的人次	>=	4	人次	2022-12
		质量指标	资金到位率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	完成时间	<=	12	个月	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	17.75	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	媒体报道量	>=	3	次	2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		长期		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指	受众群体满意度	>=	60	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	市人大代表培训费						
主管部门	营口市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	营口市人民代表大会常务委员会办公室本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	代表培训						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织培训班次	>=	1	次	2022-12
		质量指标	培训合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	培训工作完成时限	<=	360	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	50	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		良好		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		长期		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	参训学员满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	代表表决器更换						
主管部门	营口市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	营口市人民代表大会常务委员会办公室本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	更换代表表决器。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务功能数量	>=	50	个	2022-12
		质量指标	数据传输到报率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	360	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	50	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	辅助决策程度	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		长期		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	>=	100	%	2022-12