

附件2

江油市人大

2022年部门预算

报送日期：2022年 03月 16日

部门收支总表

江油市人大

金额单位：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	725.30	一、一般公共服务支出	595.95
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	70.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.74
		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	37.80
		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	
本年收入合计	725.30	本年支出合计	725.30
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	725.30	支出总计	725.30

财政拨款收支预算总表

江油市人大

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	725.30	一、本年支出	725.30	725.30		
一般公共预算拨款收入	725.30	一般公共服务支出	595.95	595.95		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	70.81	70.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.74	20.74		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	37.80	37.80		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

江油市人大

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	725.30	725.30	
201	01	01	101101	行政运行	410.95	410.95	
201	01	02	101101	一般行政管理事务	4.00	4.00	
201	01	04	101101	人大会议	41.00	41.00	
201	01	07	101101	人大代表履职能力提升	19.00	19.00	
201	01	08	101101	代表工作	41.00	41.00	
201	01	99	101101	其他人大事务支出	80.00	80.00	
208	05	01	101101	行政单位离退休	20.41	20.41	
208	05	05	101101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	
210	11	01	101101	行政单位医疗	20.74	20.74	
221	02	01	101101	住房公积金	37.80	37.80	

一般公共预算基本支出预算表

江油市人大

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	540.30	490.04	50.26
301	01	101101	在职人员工资-基本工资	186.94	186.94	
301	02	101101	在职人员工资-津贴补贴	107.46	107.46	
301	07	101101	在职人员工资-绩效工资	5.63	5.63	
301	08	101101	各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险	50.40	50.40	
301	10	101101	各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险	20.74	20.74	
301	12	101101	各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险	0.63	0.63	
301	13	101101	各项计提费用-在职住房公积金	37.80	37.80	
302	01	101101	定额公用经费-日常公用-办公费	18.05		18.05
302	05	101101	定额公用经费-日常公用-水费	0.37		0.37
302	06	101101	定额公用经费-日常公用-电费	2.59		2.59
302	07	101101	定额公用经费-日常公用-邮电费	3.30		3.30
302	09	101101	定额公用经费-日常公用-物业管理费	1.85		1.85
302	11	101101	定额公用经费-日常公用-差旅费	16.65		16.65
302	16	101101	定额公用经费-日常公用-培训费	4.49		4.49
302	17	101101	定额公用经费-日常公用-公务接待费	2.96		2.96

302	28	101101	各项计提费用-工会经费	5.98	5.98	
302	29	101101	各项计提费用-福利费	16.73	16.73	
302	39	101101	在职人员补贴-公务交通补贴	36.46	36.46	
302	99	101101	离退公用经费-退休人员活动费	2.68	2.68	
302	99	101101	离退公用经费-离休人员活动费	0.1	0.1	
302	99	101101	离退公用经费-离休人员特需费	0.08	0.08	
303	01	101101	离退休人员经费-离休费	16.38	16.38	
303	05	101101	社会福利和救助-遗属生活补助	0.78	0.78	
303	09	101101	社会福利和救助-独生子女父母奖励	0.07	0.07	
303	99	101101	离退休人员经费-退休630人员困难补助	1.18	1.18	

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		185.00									
	党建经费	4.00	根据市委党建工作安排和机关党总支年度工作计划,开展市人大机关党员干部培训教育,提升党员干部素质,预计投入4万元开展主题党日活 动,建设党建宣传阵地,进一步提升党组织凝聚力。	产出指标	数量指标	开展党日主题活动次数	≥	12	次	15	正向指标
				产出指标	成本指标	开展党日主题活动生活费	≥	28800	元	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党日主题活动人数	≥	60	人	10	正向指标
				产出指标	成本指标	开展党日主题活动租车费	≥	6000	元	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对党建工作的促进作用	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥	96	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传阵地建设广告制作费	≥	5200	元	8	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传阵地建设次数	≥	1	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	党日主题活动开展及时率	≥	90	%	15	正向指标
	人大会议专项经费	41.00	审查批准一府一委两院的工作报告,审查批准国民经济和社会发展改革,财政工作报告等,大会选举表决,选举人事任免,监督一府一委两院依法履职等。	产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	会议天数	≥	4	天	10	正向指标
				产出指标	成本指标	十九届二次会议场地租赁费	≥	50000	项	10	正向指标
				产出指标	成本指标	十九届二次会议不脱产代表补助	≥	40000	项	8	正向指标
				产出指标	数量指标	参会人数	≥	550	人	10	正向指标
				产出指标	成本指标	十九届二次会议用餐及住宿费	≥	280000	项	14	正向指标
				产出指标	成本指标	十九届二次会议购办公用品及广告费	≥	40000	项	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过人代会,可以提升代表履职能力,监督一府一委两院依法履职	≥	90	%	5	正向指标
	考察调研经费	35.00	根据市委及市人大工作安排,完成文旅融合,城市建设规划,垃圾回收利用,宗教场所规范管理调研,预计投入35万元,到其	产出指标	数量指标	考察调研次数	≥	6	次	12	正向指标
				产出指标	数量指标	考察调研天数	≥	9	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	考察调研人数	≥	11	人	10	正向指标
				产出指标	成本指标	考察调研住宿费	≥	184800	元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	考察调研差旅费	≥	77220	元	8	正向指标

101-江油市人大		其他地区人大学习先进经验，提升领导干部自身素质，推动当地经济社会发展。	产出指标	成本指标	考察调研交通费	≥	87980	元	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	考察调研工作及及时率	≥	92	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成考察调研报告份数	≥	6	份	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表干部满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	代表履职能力提升经费	19.00	根据市人大工作安排，完成代表履职能力提升，预计投入19万元，组织代表小组负责人和骨干代表学习交流；开展代表学习宪法法律和党的方针政策活动，邀请专家对人大代表如何履职进行授课，提高代表素质，加强代表履职能力。	产出指标	数量指标	完成上级部门组织的代表培训次数	≥	1	次	9	正向指标
				产出指标	数量指标	参加本级组织培训人数	≥	300	人	9	正向指标
				产出指标	数量指标	完成市本级组织的代表培训次数	≥	1	次	9	正向指标
				产出指标	数量指标	参加上级组织培训人数	≥	15	人	9	正向指标
				产出指标	成本指标	参加上级组织培训的交通费	≥	22750	元	9	正向指标
				产出指标	成本指标	参加上级组织培训的培训费	≥	45000	元	9	正向指标
				产出指标	成本指标	参加上级组织培训的差旅费	≥	2250	元	9	正向指标
				产出指标	成本指标	完成市本级组织的代表培训费用	≥	120000	元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	培训工作完成及时率	≥	90	%	9	正向指标
				产出指标	质量指标	培训活动规模达标率	≥	88	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	经培训后代表提出建议数量同比增长0.1%，增加了政府解决群众关心的问题。	≥	90	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	96	%	3	正向指标
	代表工作专项经费	41.00	根据市人大工作安排，完成人大代表工作，预计投入41万元，组织人大代表参加视察活动，专题调研，落实代表之家等履职平台的建设，提升领导干部自身素质，吸取先进经验，推动当地经济社会发展。	产出指标	数量指标	参加人大代表活动人数	≥	1110	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	人大代表活动租车	≥	30	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民代表的满意度	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	人大代表活动租车费用	≥	39000	元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	代表工作培训住宿费用	≥	42800	元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	代表工作培训费用	≥	218000	元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	人大代表活动生活用餐费用	≥	111000	元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥	89	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	代表工作培训次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展人大代表活动次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	代表工作培训人数	≥	400	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人大代表活动的开展，有利于提升代表素质，吸取先进经验，推动当地经济社会发展	≥	90	%	15	正向指标

人大综合业务经费	45.00	根据市人大常委会工作安排，编辑人大专刊，人大公报，调查与研究，开展老干部活动，开展有关专题调研工作，预计投入45万元，用于宣传本市人大代表先进典型，总结先进经验，提升人大代表，人大干部履职能力关心关爱老干部，保障老干部活动的开展。	产出指标	数量指标	老干部活动开展次数	≥	14	次	6	正向指标
			产出指标	数量指标	老干部活动开展人数	≥	1000	人	4	正向指标
			产出指标	成本指标	专题评议经费	≥	30000	元	5	正向指标
			产出指标	成本指标	人大专刊编辑经费	≥	170000	元	10	正向指标
			产出指标	成本指标	老干部活动开展经费	≥	120000	元	10	正向指标
			产出指标	成本指标	调查与研究公报	≥	130000	元	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	90	%	7	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表老干部满意度	≥	92	%	8	正向指标
			产出指标	质量指标	调查与研究、公报合格率	≥	85	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	完成专题评议报告数量	≥	5	份	5	正向指标
			产出指标	数量指标	完成编辑人大专刊数量	≥	2000	套	5	正向指标
			产出指标	数量指标	完成调查与研究、公报数量	≥	4000	套	6	正向指标
			产出指标	时效指标	活动开展及编辑工作完成及时率	≥	100	%	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	通过专题评议编辑人大专刊公报调查与研究，宣传人大代表先进典型，提升人大代表履职能力；开展老干部活动，关心关爱老干部，保障老干部身心健康。	≥	93	%	7	正向指标

部门整体支出绩效目标表

部门名称		江油市人大常委会常务委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	基本支出	保障人大机关正常运转，为充分发挥人大各项职能，提供坚实保障。			
	党建工作	开展主题党日活动，建设党建宣传阵地。			
	人大会议	审查批准一府一委两院的工作报告，审查批准国民经济和社会发展改革，财政工作报告等，大会选举表决，选举人事任免，监督一府一委两院依法履职等。			
	考察调研	到其他地区人大学习先进经验，提升领导干部自身素质，推动当地经济社会发展。			
	代表履职能力提升	组织代表小组负责人和骨干代表学习交流；开展代表学习宪法法律和党的方针政策活动，邀请专家对人大代表如何履职进行授课，提高代表素质，加强代表履职能力。			
	代表工作	组织人大代表参加视察活动，专题调研，落实代表之家等履职平台的建设，提升领导干部自身素质，吸取先进经验，推动当地经济社会发展。			
	人大综合业务	宣传本市人大代表先进典型，总结先进经验，提升人大代表，人大干部履职能力关心关爱老干部，保障老干部活动的开展。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		725.30	725.30	0.00	
年度总体目标	在江油市委的坚强领导下，深入学习贯彻党的重要会议精神，认真学习领会市委重要会议精神，紧紧围绕“十四五”规划发展战略，依法履行立法、监督、重大事项决定、选举任免职权，积极开展代表活动，加强自身建设，推动当地社会经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	开展党日活动次数、考察调研次数、完成上级部门组织的代表培训次数	≥20次	
		时效指标	党日活动开展及时率、工作完成及时率	≥98%	
		成本指标	开展党日活动生活费交通费、十九届二次会议用餐及住宿费、考察调研住宿费交通费差旅费等	≥725.3万元	
	效益指标	社会效益指标		对党建工作的促进作用。	≥90%
				经培训后代表提出建议数量同比增长0.1%，增加了政府解决群众关心的问题。	≥90%
				人大代表活动的开展，有利于提升代表素质，吸取先进经验，推动当地经济社会发展。	≥90%
			通过人代会，可以提升代表履职能力，监督一府一委两院依法履职。	≥90%	
		通过专题评议编辑人大专刊公报调查与研究，宣传人大代表先进典型，提升人大代表履职能力；开展老干部活动，关心关爱老干部，保障老干部身心健康。	≥93%		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度、参会人员满意度、人大代表满意度	≥92%		