

2022 年沂南县人民代表大会常务委员
会办公室机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议（以下简称“三会”）等有关会议的筹备和会务工作。

（二）负责县人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。

（三）负责县人大常委会同省、市人大常委会、县直有关部门及乡镇人大联系的有关工作。

（四）负责县人大常委会机关文电、档案、办公自动化、保密、工作动态等方面的信息和新闻宣传工作。

（五）负责县人大常委会机关人事、接待、外事和离退休干部的管理、服务工作；承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。

（六）承办县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、预算编报范围

因沂南县人民代表大会常务委员会办公室所属部分单位财务不独立，沂南县人民代表大会常务委员会办公室机关单位预算为汇总预算，包括沂南县人民代表大会常务委员会办公室机关预算，以及沂南县人大机关综合保障中心预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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、财政拨款收入	1,129.64	一、一般公共服务支出	937.08
一般公共预算拨款收入	1,129.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	103.22
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	29.35
七、其他收入	7.80	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	67.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,137.44	本年支出合计	1,137.44
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,137.44	支出总计	1,137.44

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					1,137.44	1,129.64	1,129.64										
201			一般公共服务支出	937.08	929.28	929.28							7.80				
201	01		人大事务	937.08	929.28	929.28							7.80				
201	01	01	行政运行	689.65	689.65	689.65											
201	01	02	一般行政管理事务	9.63	9.63	9.63											
201	01	04	人大会议	180.00	180.00	180.00											
201	01	06	人大监督	27.80	20.00	20.00							7.80				
201	01	07	人大代表履职能力提升	30.00	30.00	30.00											
208			社会保障和就业支出	103.22	103.22	103.22											
208	05		行政事业单位养老支出	103.22	103.22	103.22											
208	05	01	行政单位离退休	28.27	28.27	28.27											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95	74.95											
210			卫生健康支出	29.35	29.35	29.35											
210	11		行政事业单位医疗	29.35	29.35	29.35											
210	11	01	行政单位医疗	29.35	29.35	29.35											
221			住房保障支出	67.79	67.79	67.79											
221	02		住房改革支出	67.79	67.79	67.79											
221	02	01	住房公积金	67.79	67.79	67.79											

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	1,137.44	890.01	247.43			
201			一般公共服务支出	937.08	689.65	247.43			
201	01		人大事务	937.08	689.65	247.43			
201	01	01	行政运行	689.65	689.65				
201	01	02	一般行政管理事务	9.63		9.63			
201	01	04	人大会议	180.00		180.00			
201	01	06	人大监督	27.80		27.80			
201	01	07	人大代表履职能力提升	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	103.22	103.22				
208	05		行政事业单位养老支出	103.22	103.22				
208	05	01	行政单位离退休	28.27	28.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95				
210			卫生健康支出	29.35	29.35				
210	11		行政事业单位医疗	29.35	29.35				
210	11	01	行政单位医疗	29.35	29.35				
221			住房保障支出	67.79	67.79				
221	02		住房改革支出	67.79	67.79				
221	02	01	住房公积金	67.79	67.79				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,129.64	一、一般公共服务支出	929.28	929.28		
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	103.22	103.22		
		九、卫生健康支出	29.35	29.35		
		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	67.79	67.79		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,129.64	本 年 支 出 合 计	1,129.64	1,129.64		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,129.64	支 出 总 计	1,129.64	1,129.64		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,129.64	890.01	785.98	104.03	239.63
201			一般公共服务支出	929.28	689.65	585.62	104.03	239.63
201	01		人大事务	929.28	689.65	585.62	104.03	239.63
201	01	01	行政运行	689.65	689.65	585.62	104.03	
201	01	02	一般行政管理事务	9.63				9.63
201	01	04	人大会议	180.00				180.00
201	01	06	人大监督	20.00				20.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	30.00				30.00
208			社会保障和就业支出	103.22	103.22	103.22		
208	05		行政事业单位养老支出	103.22	103.22	103.22		
208	05	01	行政单位离退休	28.27	28.27	28.27		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95	74.95		
210			卫生健康支出	29.35	29.35	29.35		
210	11		行政事业单位医疗	29.35	29.35	29.35		
210	11	01	行政单位医疗	29.35	29.35	29.35		
221			住房保障支出	67.79	67.79	67.79		
221	02		住房改革支出	67.79	67.79	67.79		
221	02	01	住房公积金	67.79	67.79	67.79		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						890.01	785.98	104.03
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	751.88	751.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	242.86	242.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	292.52	292.52	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.48	43.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.95	74.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.04	29.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.79	67.79	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	50.41		50.41
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.50		8.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.43		0.43
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.28		36.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.20		5.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	42.00		42.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	34.10	34.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.49	1.49	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.83	5.83	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.78	26.78	
309		资本性支出（基本建设）	505		对事业单位经常性补助	11.62		11.62
309	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	11.62		11.62

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：沂南县人民代表大会常务委员会办公室机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：沂南县人民代表大会常务委员会办公室机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：沂南县人民代表大会常务委员会办公室机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计				17.62	17.62	17.62							
201			一般公共服务支出	17.62	17.62	17.62							
201	01		人大事务	17.62	17.62	17.62							
201	01	01	行政运行	11.62	11.62	11.62							
201	01	04	人大会议	6.00	6.00	6.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
合计			890.01	890.01	890.01							
301		工资福利支出	751.88	751.88	751.88							
301	01	基本工资	242.86	242.86	242.86							
301	02	津贴补贴	292.52	292.52	292.52							
301	03	奖金	43.48	43.48	43.48							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	74.95	74.95	74.95							
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.04	29.04	29.04							
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	1.24							
301	13	住房公积金	67.79	67.79	67.79							
302		商品和服务支出	92.41	92.41	92.41							
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	10.00	10.00	10.00							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00							
302	17	公务接待费	8.00	8.00	8.00							
302	26	劳务费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	8.50	8.50	8.50							
302	29	福利费	0.43	0.43	0.43							
302	39	其他交通费用	36.28	36.28	36.28							
302	99	其他商品和服务支出	5.20	5.20	5.20							
303		对个人和家庭的补助	34.10	34.10	34.10							
303	02	退休费	1.49	1.49	1.49							
303	05	生活补助	5.83	5.83	5.83							
303	07	医疗费补助	26.78	26.78	26.78							
309		资本性支出（基本建设）	11.62	11.62	11.62							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
309	02	办公设备购置	11.62	11.62	11.62						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		247. 43	239. 63	239. 63				7. 80			
视察调研活动经费	特定目标类	20. 00	20. 00	20. 00							
县十八届人大换届选举经费	特定目标类	100. 00	100. 00	100. 00							
沂南县十八届人大一次会议	特定目标类	80. 00	80. 00	80. 00							
聘用工作人员经费	特定目标类	9. 63	9. 63	9. 63							
县十八届人大代表培训经费	特定目标类	30. 00	30. 00	30. 00							
沂南县人大机关代管资金	特定目标类	7. 80						7. 80			

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

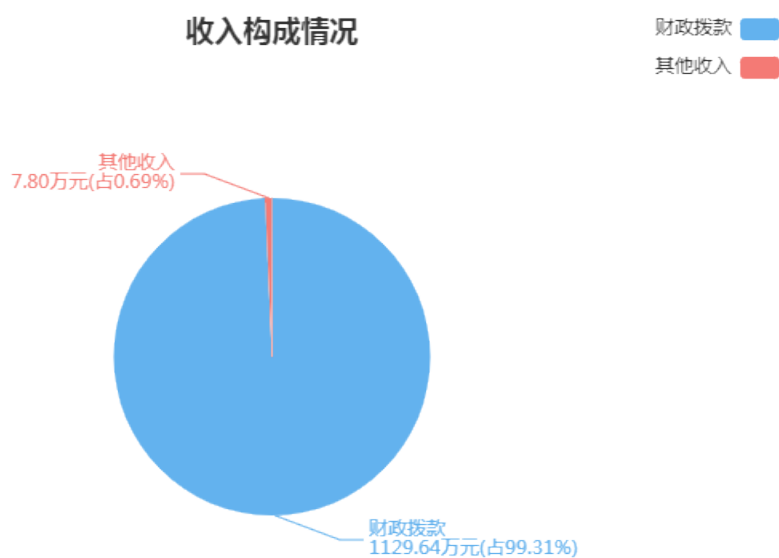
按照综合预算的原则，沂南县人民代表大会常务委员会办公室机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县人民代表大会常务委员会办公室机关 2022 年收支总预算均为 1,137.44 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

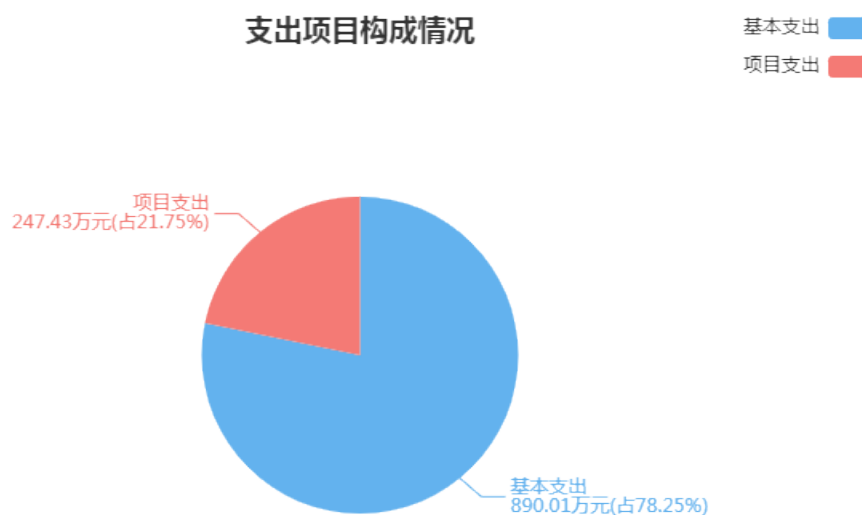
沂南县人民代表大会常务委员会办公室机关 2022 年收入预算为 1,137.44 万元，其中：财政拨款 1,129.64 万元，占 99.31%，其他收入 7.8 万元，占 0.69%。



三、关于支出预算总表的说明

沂南县人民代表大会常务委员会办公室机关 2022 年支出预算为 1,137.44 万元，其中：基本支出 890.01 万元，占 78.25%，项目支出 247.43 万元，占 21.75%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

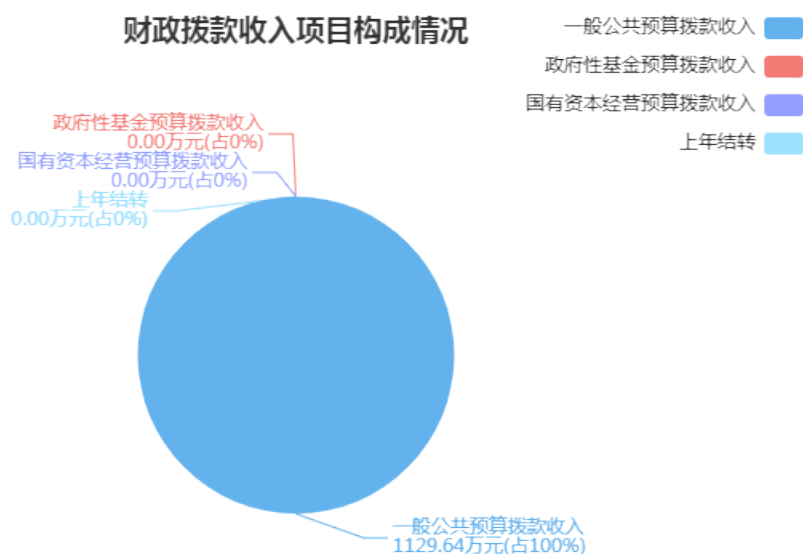
支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

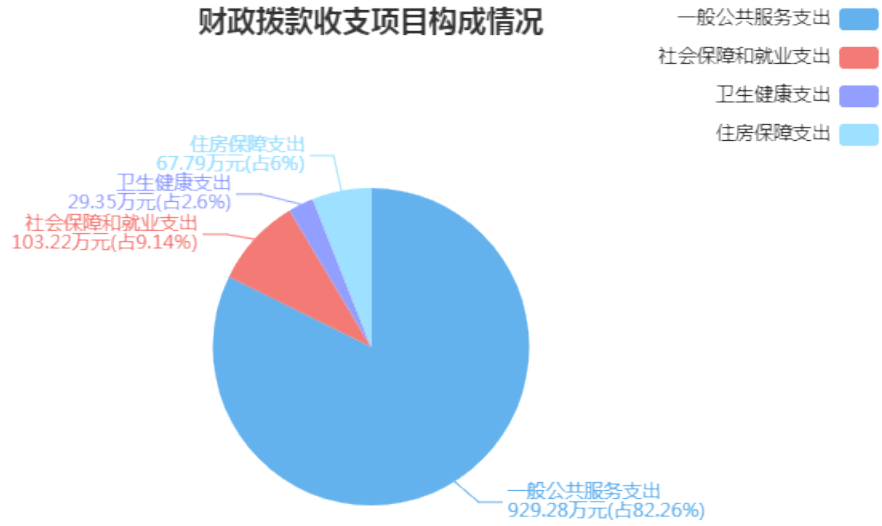
沂南县人民代表大会常务委员会办公室机关 2022 年财政拨款收支总预算为 1,129.64 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 1,129.64 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 929.28 万元，占 82.26%；社会保障和就业（类）支出 103.22 万元，占 9.14%；卫生健康（类）支出 29.35 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 67.79 万元，占 6%。

财政拨款收支项目构成情况

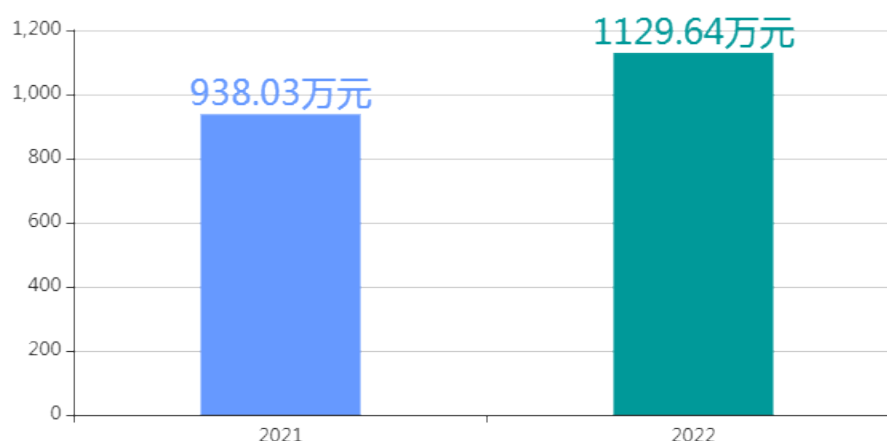


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

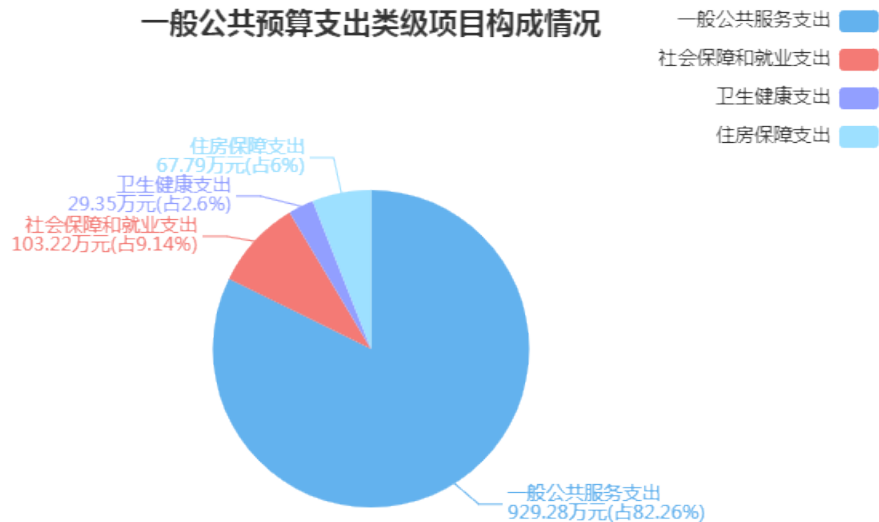
沂南县人民代表大会常务委员会办公室机关 2022 年一般公共预算拨款 1,129.64 万元，比上年增加 191.61 万元，增长 20.43%，主要原因是比往年增加了县十八届人大换届选举经费和县十八届人大代表培训经费两个项目，导致预算数增长较大。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂南县人民代表大会常务委员会办公室机关 2022 年一般公共预算支出为 1,129.64 万元，其中：一般公共服务（类）支出 929.28 万元，占 82.26%；社会保障和就业（类）支出 103.22 万元，占 9.14%；卫生健康（类）支出 29.35 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 67.79 万元，占 6%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 689.65 万元，比上年减少 29.61 万元，下降 4.12%，主要原因是压减行政运行支出。

2. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 9.63 万元，比上年增加 1.8 万元，增长 22.99%，主要原因是聘用劳务派遣人员工资增加，社保、公积金等基数调增。

3. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大会议（项）支出 180 万元，比上年增加 100 万元，增长 125%，主要原因是比往年增加了县十八届人大换届选举经费项目 100 万元。

4. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大监督（项）支出 20 万元，与上年基本持平。

5. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）支出 30 万元，比上年增加 30 万元（去年预算

数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是比往年增加了县十八届人大代表培训经费项目 30 万元。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 28.27 万元，比上年增加 1.34 万元，增长 4.98%，主要原因是离退休人员医疗保险基数调增。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 74.95 万元，比上年增加 10.63 万元，增长 16.53%，主要原因是 2021 年新调入人员 5 名，考录 2 名，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加较大。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 29.35 万元，比上年增加 4.43 万元，增长 17.78%，主要原因是 2021 年新调入人员 5 名，考录 2 名，导致行政单位医疗支出增加较大。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 67.79 万元，比上年增加 19.55 万元，增长 40.53%，主要原因是 2021 年新调入人员 5 名，考录 2 名，且公积金基数调增较大，导致住房公积金支出增加较大。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县人民代表大会常务委员会办公室机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 890.01 万元。主要用于：

1. 人员经费 785.98 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 104.03 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂南县人民代表大会常务委员会办公室机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 8 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县人民代表大会常务委员会办公室机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂南县人民代表大会常务委员会办公室机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂南县人民代表大会常务委员会办公室机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年沂南县人民代表大会常务委员会办公室机关 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 92.41 万元。较 2021 年预算增加 9.59 万元，增长 11.58%。主要原因是：人员数量增加等原因。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 17.62 万元，其中：财政拨款安排 17.62 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 17.62 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）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县人民代表大会常务委员会办公室机关所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专

用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂南县人民代表大会常务委员会办公室机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 239.63 万元，其中财政拨款 239.63 万元。拟对县十八届人大换届选举经费、沂南县十八届人大一次会议、聘用工作人员经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 189.63 万元，其中财政拨款 189.63 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化县十八届人大换届选举经费、沂南县十八届人大一次会议、聘用工作人员经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022 年

项目名称	县十八届人大代表培训经费			
主管部门	沂南县人民代表大会常务委员会办公室			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	项目用于对新当选的400名县十八届人大代表于11月30日前完成培训，提升新当选人大代表的履职能力，促进全 县经济社会发展。加强资金绩效管理，确保专款专用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	与会人数	=400 人
		质量指标	培训工作筹备充分率	=100%
		时效指标	培训经费工作完成时间	11月30日
		成本指标	培训经费总支出	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力提升率	≥80%
		可持续影响指标	建立代表定期培训机制	建立健全
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022 年

项目名称	县十八届人大换届选举经费			
主管部门	沂南县人民代表大会常务委员会办公室			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	项目用于保障县乡人大换届选举工作顺利开展，确保选举工作取得实实在在效果，选出人民群众满意的县乡两级人大代表，在选举活动开展60日内完成资金拨付工作，切实强化经费使用效益，把资金用在刀刃上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	选举次数	=1 次
		质量指标	选举工作筹备充分率	=100%
		时效指标	经费拨付时间	≤60天
		成本指标	换届选举经费支出总额	≤100万元
	效益指标	可持续影响指标	建立如期完成换届选举工作的制度	建立健全
		社会效益指标	十八届人大换届选举工作完成率	100%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022 年

项目名称	视察调研活动经费			
主管部门	沂南县人民代表大会常务委员会办公室			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	项目用于保障县十八届人大视察调研等监督活动顺利进行，实现1200人参会，活动开展30次，推动县委各项中心工作得到落实，助力全县经济社会发展。强化资金使用效益，把资金用在刀刃上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	与会人数	=1200 人
		数量指标	活动次数	=30 次
		质量指标	资金拨付合规率	=100%
		时效指标	活动经费发放时间	12月31日前
		成本指标	活动经费总成本	≤20万元
	效益指标	可持续影响指标	建立人大监督活动跟踪督导机制	建立健全
		社会效益	人大代表工作完成率	=100%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022 年

项目名称	沂南县十八届人大一次会议			
主管部门	沂南县人民代表大会常务委员会办公室			
资金情况	金额：80 万元			
总体目标	项目用于保障县十八届人大一次会议顺利召开，保障与会人数900人，准备会议文件160分，确保圆满完成会议安排的各项议程，推动 2022 年全县经济社会又好又快发展。强化资金统筹使用，确保将资金用到刀刃上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	与会人数	=900 人
		数量指标	会议文件数	=160 份
		质量指标	会议筹备工作充分率	=100%
		时效指标	各项会议费用拨付周期	≤90天
		成本指标	沂南县十八届人大一次会议费用总支出金额	≤80万元
	效益指标	可持续影响指标	建立会议保障机制	建立健全
		社会效益指标	十八届人大一次会议保障工作完成率	100%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人大代表满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

2022 年

项目名称	聘用工作人员经费			
主管部门	沂南县人民代表大会常务委员会办公室			
资金情况	金额：9.63 万元			
总体目标	项目用于保障 2 名聘用工作人员工资，从而提高工作人员工作积极性。同时，加强资金绩效管理，确保专款专用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人数	=2 人
		质量指标	工资发放准确率	=100%
		时效指标	工资发放周期	30天
		成本指标	聘用工作人员工资总额	≤ 9.63万元
	效益指标	可持续影响指标	职工工资长效机制建设情况	建立健全
		社会效益指标	县人大常委会办公室工作任务完成率	=100%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%

（六）涉密事项说明。沂南县人民代表大会常务委员会办公室机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)：反映各级人大开展监督工作的支出。

十七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。