

# 佳县人民代表大会常务委员会办公室

## 2022年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

佳县人大办公室是人大常委会的综合办事机关。其主要职责有：

- 1、负责做好人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。
- 2、负责做好人大常委会日常文件材料的起草以及《会刊》的编辑、校对、分发工作。
- 3、负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。
- 4、负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。
- 5、负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。
- 6、负责做好本级人大系统的通讯报道工作。
- 7、负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系， 以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治理论学习；负责搞好与“一府两院一委”办公室的联系；负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大及常委员的工作联系。
- 8、负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。

9、协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

10、负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。

11、负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工

## 二、2022年度部门工作任务

2022年，要认真贯彻党的十九大精神，以习近平中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻习近平总书记关于办公厅工作要做到“五个坚持”的要求，紧紧围绕全县中心工作和市人大常委会年度工作重点，学好业务、带好队伍，当好参谋、搞好服务，不忘初心、牢记使命，进一步在抓落实下功夫，为推动市人大常委会工作实效的提高提供更好的服务保障。

### （一）注重加强学习教育，努力提高综合服务能力

认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，努力在学懂弄通做实上下功夫，始终用十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。驰而不息地转变工作作风，不断提高工作效能，为全面完成各项目标任务提供坚强保证。

### （二）注重围绕中心工作，努力发挥参谋助手作用

按照2022年工作计划安排，科学统筹，创新手段，加强重大事项、重要活动的综合协调，并积极参与县人大有关委室开展的调查研究工作，为常委会审议“一府两院一委”有关议题提供有益参考

。积极筹备县人代会议，起草好大会文件。协调县人大有关委室做好有关专题调研和审议意见的整改落实情况，以及人大代表学习培训、视察活动、代表建议督办工作。

### （三）注重提高服务水平，努力确保机关高效运转

按照“规范、精细、高效、节俭”的要求，把握工作规律，优化工作流程，加强工作统筹，增强日常服务的规范性和科学性，确保办公室工作与常委会步调一致，高效运转。通过创造性开展工作，力争在会议服务、公文处理、文稿起草、人大宣传、群众信访、公务接待、机关财务管理、老干部工作、后勤保障等各方面取得新成效，体现新水平。大力加强党风廉政建设，深化《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等党内法规教育，巩固扩大贯彻落实中央八项规定精神“回头看”成果，切实从严从实执行党的各项纪律，不断开创人大办公室工作新局面。

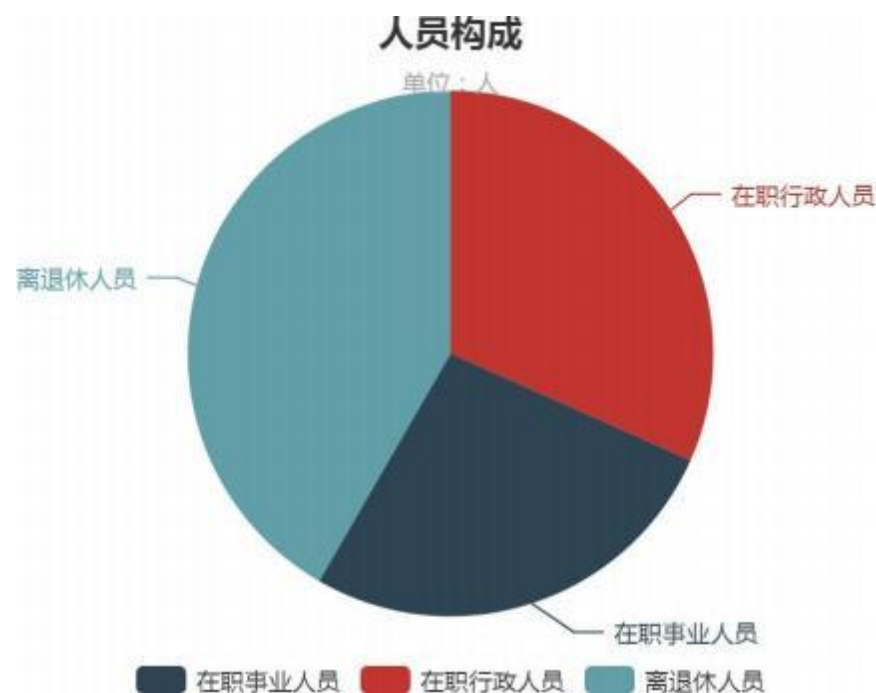
### 三、部门预算单位

部门预算主要由以下单位预算构成：佳县人民代表大会常务委员会办公室。

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县人大常委会预算联网监督中心	
2	佳县人民代表大会常务委员会办公室	

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制14人、事业编制6人；实有人员39人，其中行政23人、事业16人。单位管理的离退休人员25人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入750.54万元，全部为财政拨款收入。2022年本部门预算收入较上年增加9.1%，主要原因是专项业务经费有所增加；2022年本部门预算支出750.54万元，上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加9.1%，主要原因是专项业务经费有所增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入750.54万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加9.1%，主要原因是专项业务经费有所增加；2022年本部门财政拨款支出750.54万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加9.1%，主要原因是专项业务经费有所增加。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出750.54万元，较上年增加64.56万元，增加9.1%，主要专项业务经费有所增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出750.54万元，其中：一般公共服务支出646.67万元，社会保障和就业支出51.79万元，卫生健康支出11.17万元。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出750.54万元，其中：人员经费和公用经费支出515.55万元（工资福利支出491.86万元，商品和服务支出21.59万元，对个人和家庭的补助2.10万元），专项业务经费支出160万元（商品和服务支出40万元，资本性支出120万元）。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出750.54万元，其中：机关工资福利支出491.86万元，机关商



品和服务支出136.59万元，机关资本性支出120万元，对事业单位经常性补助15万元，对个人和家庭的补助2.10万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

## **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.6万元，较上年减少4.5%，原因是严格控制和压减支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费12.6万元，较上年下降4.5%，下降原因：控制和压减少公务用车维护费的支出。

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.6万元，较上年下降4.5%，下降原因：控制和压减少公务用车维护费的支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费12.6万元，较上年下降4.5%，下降原因：控制和压减少公务用车维护费的支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

2022年当年本部门政府采购预算共41万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算41万元、政府采购工程类预算0.0000万元

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款750.54万元，当年政府性基金预

算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排75万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。与上年预算持平。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使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支出。

3. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

## **第四部分 公开报表** **(具体部门预算公开报表)**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注： 1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2022年部门综合预算收支总表

表 1

单位： 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	750.54	一、部门预算	750.54	一、部门预算	750.54	一、部门预算	750.54
2	1、财政拨款	750.54	1、一般公共服务支出	646.67	1、人员经费和公用经费支出	515.55	1、机关工资福利支出	491.86
3	(1)一般公共预算拨款	750.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	491.86	2、机关商品和服务支出	75
4	其中： 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	136.59	3、机关资本性支出（一）	160.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.1	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	160	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中： 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	51.79	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	160.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	40.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	750.54	本年支出合计	750.54	本年支出合计	750.54	本年支出合计	750.54
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	750.54	支出总计	750.54	支出总计	750.54	支出总计	750.54
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------







# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位： 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	750.54	一、财政拨款	750.54	一、财政拨款	750.54	一、财政拨款	750.54
2	1、一般公共预算拨款	750.54	1、一般公共服务支出	646.67	1、人员经费和公用经费支出	515.54	1、机关工资福利支出	446.28
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	491.86	2、机关商品和服务支出	109.79
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	136.59	3、机关资本性支出（一）	160.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.1	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	160	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	51.79	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	14.91
11			10、卫生健康支出	11.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	160.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	40.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	750.54	本年支出合计	750.54	本年支出合计	750.54	本年支出合计	750.54
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	750.54	支出总计	750.54	支出总计	750.54	支出总计	750.54

# 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	750.54	515.54	75.00	160.00	
2	201	一般公共服务支出	646.67	411.67	75.00	160.00	
3	20101	人大事务	646.67	411.67	75.00	160.00	
4	2010101	行政运行	626.67	411.67	75.00	140.00	
5	2010104	人大会议	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	208	社会保障和就业支出	51.79	51.79	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	51.08	51.08	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08	51.08	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	11.17	11.17	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.17	11.17	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.17	11.17	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	40.91	40.91	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	40.91	40.91	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	40.91	40.91	0.00	0.00	

# 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费 支出	备注
1		合计			750.55	515.55	75.00	160.00	
2	301	工资福利支出			491.86	491.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.53	204.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.77	147.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.47	35.47	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.08	51.08	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	11.17	11.17	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.91	40.91	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			136.59	21.59	75.00	40.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	115.00	0.00	75.00	40.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.59	21.59	0.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			2.10	2.10	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	0.00	0.00	
16	310	资本性支出			120.00	0.00	0.00	120.00	
17	31006	大型修缮	50307	大型修缮	120.00	0.00	0.00	120.00	

# 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	590.54	515.54	75.00	
2	201	一般公共服务支出	486.67	411.67	75.00	
3	20101	人大事务	486.67	411.67	75.00	
4	2010101	行政运行	486.67	411.67	75.00	
5	2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	51.79	51.79	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	51.08	51.08	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08	51.08	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	0.00	
11	210	卫生健康支出	11.17	11.17	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.17	11.17	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.17	11.17	0.00	
14	221	住房保障支出	40.91	40.91	0.00	
15	22102	住房改革支出	40.91	40.91	0.00	
16	2210201	住房公积金	40.91	40.91	0.00	

# 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			590.55	515.55	75.00	
2	301	工资福利支出			491.86	491.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.53	204.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.77	147.77	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.47	35.47	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.08	51.08	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.17	11.17	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.91	40.91	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.00	
11	302	商品和服务支出			96.59	21.59	75.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	75.00	0.00	75.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.59	21.59	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			2.10	2.10	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	0.00	
16	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
17	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	



# 2022年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	160.00	
2	1	全额	160.00	
3	101001	佳县人民代表大会常务委员会办公室	160.00	
4		专用项目	160.00	
5		购买公共服务	20.00	
6		购买公共服务	20.00	购买公共服务
7		人大代表活动、新闻宣传和培训会议费	20.00	
8		人大代表活动、新闻宣传和培训会议经费	20.00	用于人大代表和常委会人员培训，人大宣传和报刊订阅
9		设施设备购置	30.00	
10		设施设备购置	30.00	购置办公家具办公桌、办公椅、书柜等配套
11		维修购置	90.00	
12		维修购置	90.00	办公用房进行维修和对西侧窑洞做风洞处理。

# 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位： 万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表（不含上年结转）

表12

单位： 万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				35						25.20	
2	201	01	01	101	佳县人民代表大会常务委员会办公室				35						25.20	
3	201	01	01	101001	佳县人民代表大会常务委员会办公室				35						25.20	
4	201	01	01		维修购置	A06家具用具		0	35	310	06	503	07		25.20	

# 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费		
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行费	
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费									公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计							5.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	0.00									
2	101	县人大常委会办公室							5.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	0.00									
3	101001	县人大常委会办公室							5.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	0.00									
4	101002	县委预联网监督中心							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项业务经费			
主管部门		佳县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中: 财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	1、保障人大换届工作顺利进; 2、代表调研工作扎实有效				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人大换届、代表调研、各类培训	15万元	
		质量指标	圆满完成各项工作		
		时效指标	2022年全年		
		成本指标	人大换届、代表调研、各类培训	15万元	
	效益指标	经济效益指标	无		

		社会效益指标	满意	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	永久	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工、社会群众	100%	
<p>备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					



## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位） 名称		佳县人民代表大会常务委员会					
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）		
					总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				750.55	750.55	
年度总体目标	保障部门工作正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	
	产出指标	数量指标	无				
		质量指标	无				
		时效指标	保障时间			2022年	
		成本指标	经费项目成本			685.98	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	项目持续时间			1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%	
备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。							

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		专项业务资金				
主管部门		佳县人民代表大会常务委员会		实施期限	2022年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160万元	年度资金总额:	160万元	
		其中: 财政拨款	160万元	其中: 财政拨款	160万元	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	无			
		质量指标	无			
		时效指标	保障时间		2022年	
		成本指标	经费项目成本		160万元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
生态效益指标		无				

		可持续影响指标	项目持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					