附件 1

石城县人大常委会办公室 2022 年部门预算

目　录

第一部分　石城县人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　石城县人大常委会办公室 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分　石城县人大常委会办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　石城县人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

按照法律规定，为县人大常委会履行职责，行使各项工作职权做好服务保障工作。

（一）依法做好县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议的筹备和会务组织工作。

（二）依法做好县人大常委会审议决定本行政区域内的重大事项有关具体工作。

（三）负责做好常委会对国民经济和社会发展计划、财政预算和决算的审查批准和监督执行各项具体工作。

（四）依法对全县贯彻实施《中华人民共和国宪法》和法律法规情况进行监督。

（五）依法对“一府两院”及其组成部门的工作情况进行监督。

（六）依法对常委会有关决议、决定和重要报告进行初审并提出意见；对常委会决议、决定落实情况和审议意见办理情况进行监督检查。

（七）依法做好代表选举、补选、增选、罢免工作，抓好代表的业务培训，组织代表开展活动，为代表依法履行职责提供平台和服务。

（八）负责县人大代表提出的议案和建议、批评、意见的转办督办工作。

（九）依法做好常委会人事任免有关具体工作。

（十）做好常委会或主任会议及常委会领导交办的其他工作事项。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共有 1 个，为石城县人大常委会办公室本级，其中基层预算单位 0 个。

本部门 2022 年预算编制数 45 人，其中行政编制 33 人，事业编制 5 人；其中在职人员 38 人，离休人员 1 人，遗嘱 3 人，其他 3 人。

第二部分　石城县人大常委会办公室 2022 年部门预算表

（详见附表）

第三部分　石城县人大常委会办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年石城县人大常委会办公室收入预算总额775.06 万元，较上年预算安排减少82.61万元，主要原因是贯彻中央过紧日子要求 。其中一般公共预算财政拨款收入755.06 万元，基金预算财政拨款0　万元,财政专户拨款　0　万元,其他收入0　万元,单位结余结转资金 0 万元。

（二）支出预算情况

2022年石城县人大常委会办公室支出预算总额为 775.06万元，较上年预算安排减少82.61万元，主要原因是贯彻中央过紧日子要求，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 602.86　万元，包括工资福利支出480.70 万元、商品和服务支出 106.96万元、对个人和家庭的补助支出15.20 万元；项目支出 172.2 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出704.55万元；社会保障和就业支出 15.20 万元；住房保障支出　32.14万元；卫生健康支出23.17万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出480.69万元；商品和服务支出106.96万元;对个人和家庭的补助支出15.20　万

元；资本性支出　0 万元；其他支出 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年石城县人大常委会办公室财政补助支出预算总额为 775.06 万元，较上年预算安排减少 82.61 万元。

按支出功能科目划分具体为：一般公共服务支出 704.55 万元；社会保障和就业支出 15.20 万元；住房保障支出 32.14 万元；卫生健康支出 23.17 万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出 480.70 万元；商品和服务支出 106.96 万元；对个人和家庭的补助支出 15.20 万元；资本性支出 0 万元；项目支出 172.2 万元；其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年石城县人大常委会办公室政府性基金支出总额 0 万元，较上年预算安排的减 2.5 万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022 年石城县人大常委会办公室国有资本经营预算支出总额　0 万元，较上年预算安排的无增减。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年石城县人大常委会办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 106.96 万元，主要包括单位公用经费及办公用房费用，比去年预算安排增加 27.39 万元，主要原因是其他

交通费用的增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022 年石城县人大常委会办公室采购总金额 13 万元，其中公开招标 13 元，非公开招标 0 万元。其中政府采购货物预算 13 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排采购车辆 0 辆,安排购置单位价值 50 万元以上大型设备具体为：无。

（九）县人代会项目情况说明

1.县人代会项目

1）项目概述

2022 年 2 月 15 日前召开

2）立项依据

根据国家法律规定召开

3）实施主体

石城县人大常委会办公室

4）实施方案

成立县人代会筹备秘书处，下设材料组、组织组、会务组、宣传组等

5）实施周期

每年至少1次

6）年度预算安排

50万元

7）绩效目标和指标

详情见附表中《重点项目支出绩效目标表》。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年石城县人大常委会“三公”经费年初预算安排29万元，较上年预算安排增加0 万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是无因公出国工作安排。

公务接待费20万元，比上年增加0万元，主要原因是严格执行预算。

公务用车运行维护费9万元，比上年增加0万元，主要原因是厉行节约降低损耗。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是无公务用车购置需求。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）**上年结转和结余：**填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

三、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支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

六、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件2

收支预算总表

填报单位:石城县人大常委会办公室　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	775.06	一般公共服务支出	704.55
（一）一般公共预算收入	775.06	社会保障和就业支出	15.20
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	23.17
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	32.14
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	775.06	本年支出合计	775.06
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	775.06	支出总计	775.06

部门收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	类、款、项	775.06		775.06	775.06									
2010101	行政运行	532.35		532.35	532.35									
2080501	行政单位离退休	12.17		12.17	12.17									
2080801	死亡抚恤	3.03		3.03	3.03									
2101101	医疗保障—行政单位医疗	23.17		23.17	23.17									
2210201	住房改革支出—住房公积金	32.14		32.14	32.14									
2010102	一般行政管理事务	50.00		50.00	50.00									
2010104	人大会议	6.00		6.00	6.00									
2010108	代表工作	69.00		69.00	69.00									
2010199	其他人大事务支出	47.20		47.20	47.20									

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
合计		775.06	602.86	172.20
2010101	行政运行	532.35	532.35	
2080501	行政单位离退休	12.17	12.17	
2080801	死亡抚恤	3.03	3.03	
2101101	医疗保障-行政单位医疗	23.17	23.17	
2210201	住房改革支出-住房公积金	32.14	32.14	
2010102	一般行政管理事务	50.00		50.00
2010104	人大会议	6.00		6.00
2010108	代表工作	69.00		69.00
2010199	其他人大事务支出	47.20		47.20

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	775.06	一、本年支出	775.06	775.06		
一般公共预算拨款收入	775.06	一般公共服务支出	704.55	704.55		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	15.20	15.20		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	23.17	23.17		
		住房保障支出	32.14	32.14		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	775.06	支出总计	775.06			

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		775.06	602.86	172.20
2010101	行政运行	532.35	532.35	
2080501	行政单位离退休	12.17	12.17	
2080801	死亡抚恤	3.03	3.03	
2101101	医疗保障—行政单位医疗	23.17	23.17	
2210201	住房改革支出-住房公积金	32.14	32.14	
2010102	一般行政管理事务	50.00		50.00
2010104	人大会议	6.00		6.00
2010108	代表工作	69.00		69.00
2010199	其他人大事务支出	47.20		47.20

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		602.86	495.89	106.96
30101	基本工资	204.91	204.91	
30102	津贴补贴	83.09	83.09	
30103	奖金	16.42	16.42	
30106	伙食补助费	21.65	21.65	
30107	绩效工资	44.63	44.63	
30110	职工基本医疗保险	23.17	23.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	47.15	47.15	
30109	职业年金缴费	22.67	22.67	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	32.14	32.14	
30201	办公费	8.90		8.90
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	8.50		8.50
30217	公务接待费	20.00		20.00
30206	电费	8.00		8.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	36.56		36.56

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
101001	石城县人大常委会办公室	29.00		20.00	9.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

单位：万元

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	775.06	
一般公共服务支出	704.55	
社会保障和就业支出	15.20	
卫生健康支出	23.17	
住房保障支出	32.14	

财政拨款预算表

单位：万元

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	775.06	775.06		
一般公共服务支出	704.55	704.55		
社会保障和就业支出	15.20	15.20		
卫生健康支出	23.17	23.17		
住房保障支出	32.14	32.14		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县人大常委会办公室		
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	1
内设职能部门	9	编制控制数	25
在职人员总数	31	其中：行政编制人数	27
事业编制人数	3	编外人数	1
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	775.05	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	775.05	其他资金	
支出预算合计	775.05	其中：人员经费	495.89
公用经费	106.96	项目经费	172.2
年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	人大代表	210人
		召开县人代会议	1次
		全年开展专题调研	8次
	质量指标	高质量完成各项工作	高质量完成各项工作
	时效指标	按时推进各项工作	按时推进各项工作
	成本指标	厉行节约，过紧日子	厉行节约，过紧日子
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	听取各项报告，形成各项决议	听取各项报告，形成各项决议
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	代表群众满意度	代表100%满意

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	县人代会	项目编码：	
项目类别：	运作类	资金用途：	
开始日期：	2022年1月	结束日期：	2022年12月
项目负责人：	郑义红	联系人：	董绍娟
联系电话：	18379873820	是否重点项目：	
项目总金额：	50万元	本年度预算金额：	50万元

基本情况	
立项必要性：	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定：地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次
实施可行性：	
项目实施内容：	召开县人代会，听取和审议各项报告，并形成决议
中长期目标：	实行人民代表大会制度
年度绩效目标：	圆满完成人代会各项议程任务

立项依据	
政策依据：	《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》
其他依据：	
需要说明的其他问题：	

年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	参会代表	210人
	质量	人代会召开情况	圆满召开
	时效	按时召开	2022/2/15日前
效益指标	经济效益	审查批准财政预算草案等	按程序完成
	社会效益	听取各项报告，形成决议	按程序完成
	可持续影响		
满意度	满意度	代表满意度	100%