

太白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

1. 负责做好本级人民代表大会、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协调、办理落实。
2. 为人大常委会会议、主任会议讨论、决定问题提供法律、政策依据和综合性参考资料。
3. 负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好其他县区人大来我县考察调研、交流的接待工作，以及上级人大代表来我县开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。
4. 负责做好本级人大常委会机关的行政、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. 协同各工作委员会组织市人大常委会组成人员和人大代表进行视察和专题调查研究。
6. 负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府两院一委”办公室的横向联系；负责搞好同上级人大常委会各工作机构及镇级人大的工作联系。
7. 负责协助做好人大代表和人民群众来信来访的办理工作。
8. 负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高机关工作人员的政治素质和业务素质，提高办公室办事效率。
9. 负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的其他工作任务。

县人大常委会设“两室五委一中心”，即办公室、信访室、财经委、人代委、法工委、教工委、城建环资委和预算监督联网中心。

二、2022年度部门工作任务

2022年常委会工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和中央人大工作会议精神，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，树牢以人民为中心的发展理念，聚焦县委决策部署、聚焦人民群众所思所盼所愿，依法履职、担当作为，不断发展全过程人民民主，为加快“四县”，奋力谱写太白高质量发展新篇章作出人大应有的贡献。

预期目标是：2022年筹备召开人代会1次、十八届人民代表大会代表培训1次，人大常委会会议6次、主任会议12次，开展各项视察调查及执法检查等。

2022年重点工作：

一是加强学习，强化政治担当。持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到行动中、体现到效果上。全面贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、丰富和拓展人大工作的实践特色、时代特色，更好发挥人大在推进国家治理体系和治理能力现代化中的作用。坚持把党的领导贯穿于人大工作的全过程和各方面，紧紧围绕“四县”战略，部署谋划人大各项工作。

二是认真履职，增强监督质效。把人民群众对美好生活的向往和追求作为人大监督的出发点和落

脚点，实行正确监督、有效监督、依法监督。重点对创新驱动、乡村振兴、城乡建设、环境保护、等工作开展监督，提出意见建议，不断增强服务高质量发展的思想自觉和行动自觉，更好地把人大制度优势转化为地方治理效能。

三是支持代表履职，密切联系群众。完善代表培训机制，开展新一届全体代表履职培训，提升代表综合素质。进一步扩大代表参与常委会活动的广度和深度，坚持和完善代表列席常委会会议、工作测评等制度，精心组织代表参加调研、视察和执法检查等活动，保障代表的知情权、参与权、表达权和监督权。完善代表议案、建议和批评意见交办、督办、考评机制，通过监督检查、跟踪问效、满意度测评、表彰奖励等形式，切实提高办理质量和水平。

四是全面加强自身建设，不断提升履职水平。全面贯彻中央、省、市、县委人大工作会议精神，认真落实县委关于新时代加强人大工作的意见精神，以更加有力的举措强化自身建设。坚决扛起全面从严治党主体责任，从严从实抓好党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。切实加强信息宣传，办好人大“一网一微一刊”，提升工作影响力。全力配合省市人大来我县开展的各项视察调查和执法检查活动，积极开展对外交流，用创新性思路推动整体工作。

三、部门预算单位

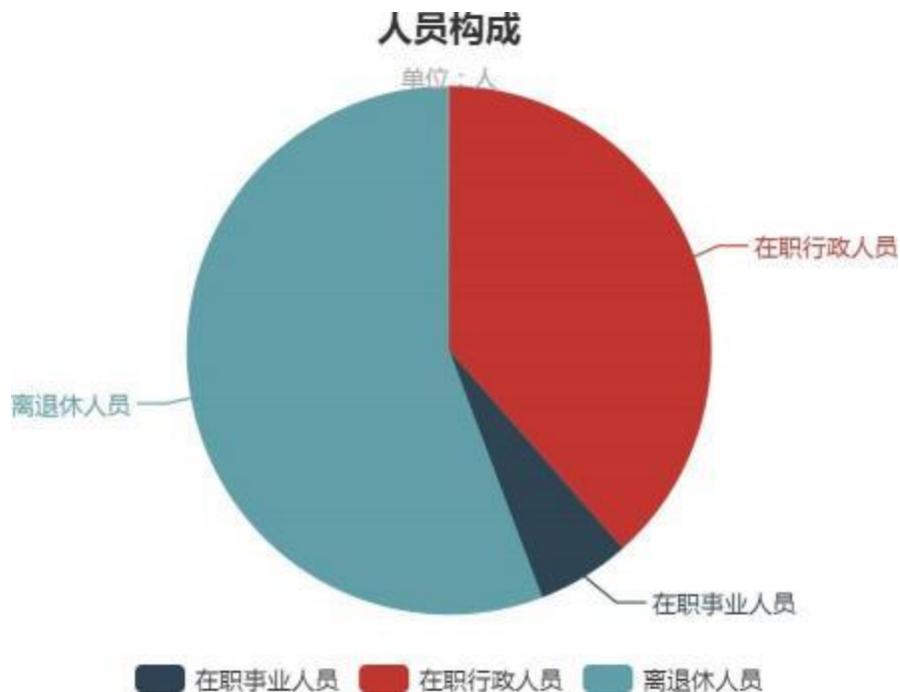
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属公益一类预算监督联网中心的预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县人民代表大会常务委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制23人，其中行政编制20人、事业编制3人；实有人员23人，其中行政20人、事业3人。单位管理的离退休人员29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507.1795万元，其中一般公共预算拨款收入507.1795万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加84.7512万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及人大专项业务支出；2022年本部门预算支出507.1795万元，其中一般公共预算拨款支出507.1795万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加84.7512万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及人大专项业务支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入507.1795万元，其中一般公共预算拨款收入507.1795万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加84.7512万，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及人

大专项业务支出。2022年本部门财政拨款支出507.1795万元，其中一般公共预算拨款支出507.1795万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加84.7512万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及人大专项业务支出。

（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507.1795万元，较上年增加84.7512万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及人大专项业务支出。

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507.1795万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）336.4577万元，较上年减少3.0902万元，原因是机关厉行节约，人大专项业务活动减少。

(2) 人大会议（2010104）15.0000万元，同上年持平。

(3) 代表工作（2010108）22.3500万元，较上年增加2.8500万元，原因是新一届县人大代表人数增加。

(4) 事业运行（2010150）12.8074万元，较上年增加12.8074万元，原因是机构人员增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.8222万元，较上年增加13.0846万元，原因是人员增加以及调资，基本养老保险缴费金额上浮。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.9117万元，较上年增加6.5429万元，原因是人员增加以及调资，职业年金缴费金额上浮。

(7) 行政单位医疗（2101101）23.6010万元，较上年增加7.2174万元，原因是机关人员增加。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.5928万元，较上年增加0.5928万元，原因2022年预算功能科目分类变化。

(9) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）1.1760万元，同上年持平。

(10) 住房公积金（2210201）32.4607万元，较上年增加10.2463万元，原因是人员增加以及调资，住房公积金缴费上浮。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 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507.1795万元，其中：

工资福利支出（301）435.0605万元，较上年增加143.8782万元，原因是机关人员增加及工资调整。

商品和服务支出（302）68.4290万元，较上年减少34.5470万元，原因是2021年换届选举工作已完成，人大专项业务支出经费减少。

对个人和家庭的补助（303）3.6900万元，较上年增加0.4200万元，原因是遗属增加1人。

（2）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507.1795万元，其中：

工资福利支出（501）435.0605万元，较上年增加143.8782万元，原因是机关人员增加及工资调整。

商品和服务支出（502）68.4290万元，较上年减少34.5470万元，原因是2021年换届选举工作已完成，人大专项业务支出经费减少。

对个人和家庭的补助（509）3.6900万元，较上年增加0.4200万元，原因是遗属增加1人。

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5.5000万元，同上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.5000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至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

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

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507.1795万元，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目标管理。

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36.0790万元，较上年减少59.0210万元，主要原因是2021年县镇人大换届选举工作已完成，减少了经费支出。

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:指用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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：太白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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表。
表10	2022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	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，已公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表。
表13	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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表。

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	507.18	一、部门预算	507.18	一、部门预算	507.18	一、部门预算	507.18
2	1、财政拨款	507.18	1、一般公共预算支出	386.62	1、人员经费和公用经费支出	469.83	1、机关工资福利支出	435.06
3	(1)一般公共预算拨款	507.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	430.06	2、机关商品和服务支出	68.43
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	36.08	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	3.69	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	0.00
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	37.35	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	5.00	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	62.73	(2)商品和服务支出	32.35	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	3.69
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.19	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.18	(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	32.46				
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	507.18	本年支出合计	507.18	本年支出合计	507.18	本年支出合计	507.18
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	507.18	支出总计	507.18	支出总计	507.18	支出总计	507.18

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	507.18	一、财政拨款	507.18	一、财政拨款	507.18	一、财政拨款	507.18
2	1、一般公共预算拨款	507.18	1、一般公共服务支出	386.62	1、人员经费和公用经费支出	469.83	1、机关工资福利支出	435.06
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	430.06	2、机关商品和服务支出	68.43
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	36.08	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	3.69	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	37.35	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	5.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	62.73	(2)商品和服务支出	32.35	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.69
11			10、卫生健康支出	24.19	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.18	(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	32.46				
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	507.18	本年支出合计	507.18	本年支出合计	507.18	本年支出合计	507.18
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	507.18	支出总计	507.18	支出总计	507.18	支出总计	507.18

2022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-不含上年结转）

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	507.18	457.03	12.80	37.35	
2	201	一般公共服务支出	386.62	336.47	12.80	37.35	
3	20101	人大事务	386.62	336.47	12.80	37.35	
4	2010101	行政运行	336.46	323.66	12.80	0.00	
5	2010104	人大会议	15.00	0.00	0.00	15.00	
6	2010108	代表工作	22.35	0.00	0.00	22.35	
7	2010150	事业运行	12.81	12.81	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	62.73	62.73	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	62.73	62.73	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	24.19	24.19	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	24.19	24.19	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
17	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	0.00	
18	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	32.46	32.46	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	32.46	32.46	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	32.46	32.46	0.00	0.00	

2022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-不含上年结转）

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			507.18	457.03	12.80	37.35	
2	301	工资福利支出			435.06	430.06	0.00	5.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.54	159.54	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.55	113.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.52	11.52	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.81	12.81	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.82	41.82	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.91	20.91	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.60	23.60	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.07	10.07	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.46	32.46	0.00	0.00	

13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.19	3.19	0.00	5.00
14	302	商品和服务支出			68.43	23.28	12.80	32.35
15	30201	办公费	50201	办公经费	16.95	0.00	2.60	14.35
16	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00
17	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
20	30215	会议费	50202	会议费	15.00	0.00	0.00	15.00
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.28	23.28	0.00	3.00
24	303	对个人和家庭的补助			3.69	3.69	0.00	0.00
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.64	3.64	0.00	0.00
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00

2022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-不含上年结转）

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	469.83	457.03	12.80	
2	201	一般公共服务支出	349.27	336.47	12.80	
3	20101	人大事务	349.27	336.47	12.80	
4	2010101	行政运行	336.46	323.66	12.80	
5	2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
6	2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	
7	2010150	事业运行	12.81	12.81	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	62.73	62.73	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	62.73	62.73	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91	0.00	
12	210	卫生健康支出	24.19	24.19	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	24.19	24.19	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	
16	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	
17	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	
18	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	
19	221	住房保障支出	32.46	32.46	0.00	
20	22102	住房改革支出	32.46	32.46	0.00	
21	2210201	住房公积金	32.46	32.46	0.00	

2022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-不含上年结转）

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			469.83	457.03	12.80	
2	301	工资福利支出			430.06	430.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.54	159.54	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.55	113.55	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.52	11.52	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.81	12.81	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	41.82	41.82	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.91	20.91	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.60	23.60	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.07	10.07	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.46	32.46	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.19	3.19	0.00	
14	302	商品和服务支出			36.08	23.28	12.80	
15	30201	办公费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	

16	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
17	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
20	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.28	23.28	0.00
24	303	对个人和家庭的补助			3.69	3.69	0.00
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.64	3.64	0.00
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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			十四、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			十五、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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	37.35	
2	1	全额	37.35	
3	304001	太白县人民代表大会常务委员会办公室	37.35	
4		专用项目	37.35	
5		人大监督	22.35	
6		人大代表监督工作	22.35	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和完善人民代表大会制度重要思想，保障代表依法履职，充分发挥代表作用。代表参加专题调研、集中视察、工作调研等各项活动。
7		人民代表大会	15.00	
8		第十八届人民代表大会 第一次会议	15.00	召开第十八届人民代表大会第一次会议，选举新一届人民代表大会常务委员会的组成人员，人民政府领导人员，监察委员会领导人员，人民法院院长、人民检察院检察长，以及审议表决各项会议议程。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		人民代表大会			
主管部门		太白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:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	太白县人民代表大会常务委员会办公室:保障第十八届人民代表大会第一次会议顺利召开, 支付各种会议费用。				
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	参会代表149人, 按照会议议程召开会议。	顺利召开各项会议	
		质量指标	完成大会制定的各项会议议程, 审议表决各项大会决议。	100%	
		时效指标	按照会议要求进行	如期举行	
		成本指标	厉行节约	控制支出15万元	
	效益指标	经济效益指标	审议政府工作报告, 促进社会经济发展	社会经济持续发展	

		社会效益指标	完成大会各项会议议程，人大代表充分反映人民群众意愿	审议各项会议议程	
		生态效益指标	代表关注生态环境改善	不断改善生态环境	
		可持续影响指标	提升县人民代表大会会议的影响力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县人民代表大会代表满意度	大于95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		人大监督			
主管部门		太白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:		22.35	
		其中: 财政拨款		22.35	
		其他资金			
总体目标	太白县人民代表大会常务委员会办公室: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持和完善人民代表大会制度重要思想, 保障代表依法履职, 充分发挥代表作用, 奋力开创县人大代表工作新局面。按照常委会工作计划组织代表参加专题调研、集中视察、工作调研等各项活动, 不断丰富履职经验, 提高代表依法履职水平和能力。				
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	参加调研、执法检查、集中视察活动	不少于6次	
		质量指标	形成调研报告、决议决定	不少于6篇	
		时效指标	完成常委会工作计划安排	2022年12月15日前完成	
		成本指标	厉行节约, 调研轻车简从	严格控制	
	效益指标	经济效益指标	加强对社会经济发展、重点项目的调研视察活动, 提高政府财政资金管理水平	效果显著	

		社会效益指标	加大对人民群众关心关注的民生问题调研 视察	不少于2次	
		生态效益指标	加强生态环境治理的调研	不少于1次	
		可持续影响指标	加强人大监督职能，提升代表依法履职、 撰写议案、审议报告等能力，把依法监督 工作引向深入	效果显著	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	人大代表和人民群众满意度	大于90%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		太白县人民代表大会常务委员会办公室			
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
			507.18	507.18	
	金额合计		507.18	507.18	
年度总体目标	2022年工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和中央人大工作会议精神，坚持党的全面领导，人民当家作主、依法治国有机统一，筹备召开人代会1次，十八届人民代表大会代表培训1次，人大常委会会议6次，主任会议12次，开展各项视察调查及执法检查等。				
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	召开人代会	1次	
			召开人大常委会	6次	
		质量指标	完成各项视察调查、执法检查，形成调研报告	不少于12次，报告不少于12篇	
		时效指标	按时限要求完成工作任务	2022年12月中旬前	
		成本指标	厉行节约	不大于预算数	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济	快速发展	
		社会效益指标	推动人大工作	与时俱进	
		生态效益指标	生态环境保护	不断改善	
		可持续影响指标	人大监督工作	不断深入加强	

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众代表满意度	大于90%
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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					