

柞水县人民代表大会常务委员会办公室2022 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）、主要职责

为县人大及其常委会、工委及人大代表行使职权、履行职责、发挥作用做好服务。主要职责有：1、负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会会务组织、协调工作。2、负责县人大常委会及其办公室的公文处理、档案管理等工作。3、负责人大机关的信息信访工作。4、负责预算联网监督中心日常管理工作。5、负责常委会与“一府两院”的联系和与工作委员会的协调工作。6、负责人大机关后勤保障和服务。

（二）、机构设置

人大常委会设五委一办，办公室下设预算联网监督中心，为全额财政拨款公务员行政管理单位。

二、工作任务

1. 听取和审议2020年度县级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告、2021年度县级财政预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告、2021年财政预决算报告、2022年财政预算调整方案（方案）报告。

2. 开展政府性债务、全县国有企业资产管理情况专项调研，从编制、执行、决算、审计等方面加强对财政预决算进行全口径、全过程审查监督。

3. 对县法院人民陪审员履职情况、县检察院公益诉讼决议落实情况进行调研，制定旁听庭审评议法官办法，行政执法和司法审判开展“双重监督”，听取县检察院关于“四大检察”专项工作报告，工作评议“员额法官、员额检察官”。

4. 组织开展《中华人民共和国乡村振兴促进法》《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国治安管理处罚法》执法检查。

5. 开展教育“双减”措施落实情况和医疗卫生服务专题调研，听取县政府《陕西省秦岭生态环境保护条例》贯彻执行情况和2021年度全县环境状况和环境目标完成情况报告。

6. 开展重点项目和秦岭山水乡村建设集中视察。

7. 对2021年度未完成的票决民生实事项目及2022年人大代表票决民生实事项目建设情况进行跟踪监督。

8. 搭建线上和线下培训平台，采取举办专题培训班、举行报告会、召开座谈会、参加视察调研、外出考察学习、赠阅学习资料等形式，强化理论学习和业务学习，提高代表素质、提升履职能力，全年组织代表培训4次以上，完成初任代表的培训。

9. 人事任免工作。

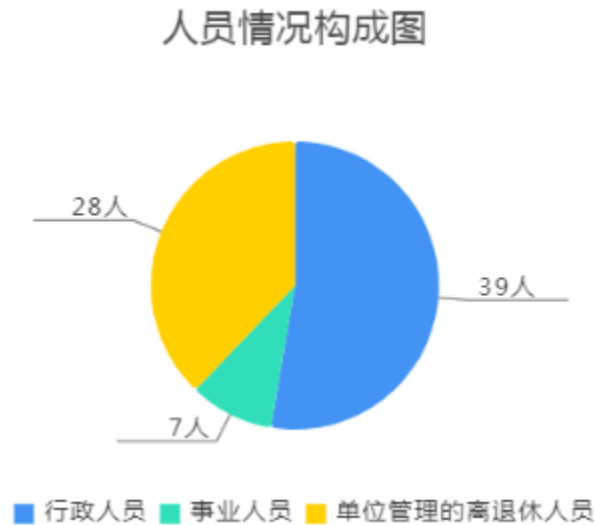
三、预算单位构成

纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县人民代表大会常务委员会办公室(本级)	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制40人，其中行政编制31人，事业编制9人；实有人员46人，其中行政39人，事业7人。单位管理的离退休人员28人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入687.12万元，其中：一般公共预算拨款687.12万元，较上年增加103.78万元，增长17.79%，增长的主要原因是：新增预算联网监督中心事业人员7名和职业年金单位缴纳部分新纳入预算；本部门2022年预算支出687.12万元，其中：一般公共预算拨款687.12万元，较上年增加103.78万元，增长17.79%，增长的主要原因是：新增预算联网监督中心事业人员7名和职业年金单位缴纳部分新纳入预算。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入687.12万元，其中：一般公共预算拨款收入687.12万元，较上年增加103.78万元，增长17.79%，增长的主要原因是：新增预算联网监督中心事业人员7名和职业年金单位缴纳部分新纳入预算；本部门2022年财政拨款支出687.12万元，其中：一般公共预算拨款支出687.12万元，较上年增加103.78万元，增长17.79%，增长的主要原因是：新增预算联网监督中心事业人员7名和职业年金单位缴纳部分新纳入预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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687.12万元，较上年增加103.78万元，增长17.79%，增长的主要原因是：新增预算联网监督中心事业人员7名和职业年金单位缴纳部分新纳入预算。

（二）、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687.12万元，其中：

（1）行政运行（2010101）468.16万元，较上年增加43.67万元，增长10.29%，增长的主要原因是：新增预算联网监督中心事业人员7名；

（2）人大监督（2010106）49.05万元，较上年增加7.25万元，增长17.34%，增长的主要原因是：十九届人大代表活动专项经费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 59.20万元,较上年增加12.52万元,增长26.82%,增长的主要原因是:人员工资结构变动;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 29.60万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:新增预算科目;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.06万元,较上年增加0.55万元,增长107.84%,增长的主要原因是:人员工资结构变动;

(6) 行政单位医疗(2101101) 35.40万元,较上年增加7.29万元,增长25.93%,增长的主要原因是:人员工资结构变动;

(7) 住房公积金(2210201) 44.65万元,较上年增加11.40万元,增长34.29%,增长的主要原因是:人员工资结构变动。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

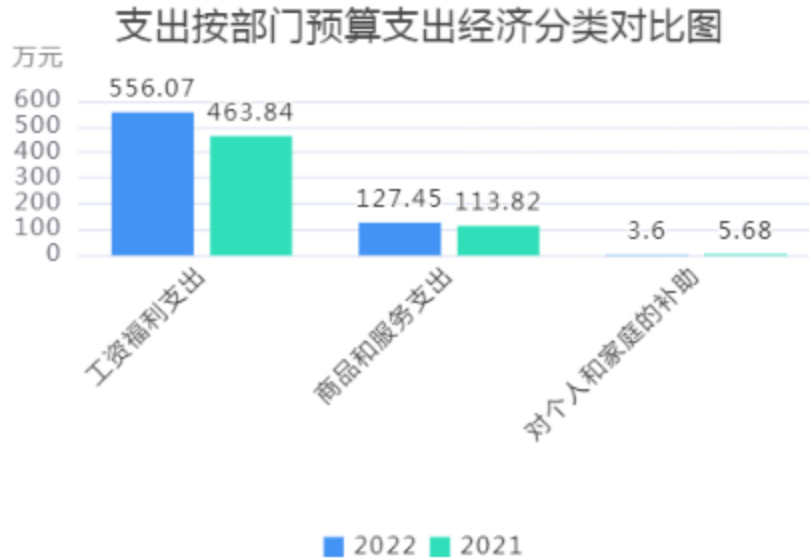
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年,本部门当年一般公共预算支出687.12万元,其中:

工资福利支出(301) 556.07万元,较上年增加92.23万元,增长19.88%,增长的主要原因是:人员工资结构变动;

商品和服务支出(302) 127.45万元,较上年增加13.63万元,增长11.98%,增长的主要原因是:十九届人大代表活动专项经费增加;

对个人和家庭的补助(303) 3.60万元,较上年减少2.08万元,下降36.62%,下降的主要原因是:遗属人员变动。



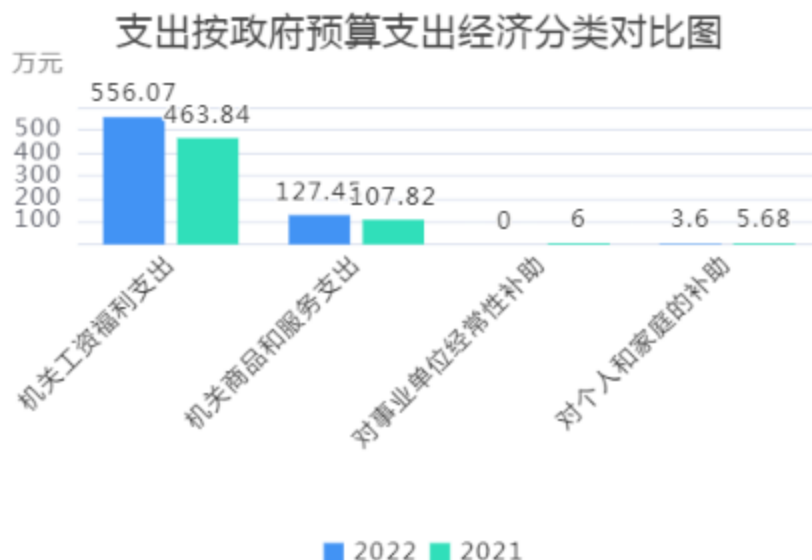
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出687.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）556.07万元，较上年增加92.23万元，增长19.88%，增长的主要原因是：人员工资结构变动；

机关商品和服务支出（502）127.45万元，较上年增加19.63万元，增长18.21%，增长的主要原因是：十九届人大代表活动专项经费增加；

对个人和家庭的补助（509）3.60万元，较上年减少2.08万元，下降36.62%，下降的主要原因是：遗属人员变动。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.70万元，较上年增加1.00万元，增长5.99%，增长的主要原因是：车辆运行维护费用略有增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.70万元，较上年增加1.00万元，增长8.55%，增长的主要原因是：车辆运行维护费用略有增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年减少2.50万元，下降45.45%，下降的主要原因是：厉行节约，减少会议支出。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未列日常培训计划。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备2台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款687.12万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排47.50万元，较上年增加3.00万元，增长6.74%，增长的主要原因是：新增预算联网监督中心事业人员编制增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、人大监督：亦称国家权力机关的监督，是指各级人民代表大会及其常务委员会，根据法定的权限和程序，对各级国家行政机关、审判机关和检察机关的工作，对同级人民代表大会常务委员会和下级人民代表大会及其常务委员会的工作，以及宪法和法律的实施情况，所采取的了解、审议、督促和处置的行为。反映各级人大开展监督工作的支出。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	我办无政府性基金收支情况
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度未列采购预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

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
一、部门预算	6,871,200.00	一、部门预算	6,871,200.00	一、部门预算	6,871,200.00	一、部门预算	6,871,200.00
1、财政拨款	6,871,200.00	1、一般公共服务支出	5,172,100.00	1、人员经费和公用经费支出	6,380,700.00	1、机关工资福利支出	5,560,700.00
(1)一般公共预算拨款	6,871,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,560,700.00	2、机关商品和服务支出	1,274,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	784,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	36,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	490,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	898,600.00	(2)商品和服务支出	490,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	36,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	354,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	446,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,871,200.00	本年支出合计	6,871,200.00	本年支出合计	6,871,200.00	本年支出合计	6,871,200.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,871,200.00	支出总计	6,871,200.00	支出总计	6,871,200.00	支出总计	6,871,200.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,871,200.00	6,871,200.00										
101	柞水县人民代表大会常务委员会办公室	6,871,200.00	6,871,200.00										
101001	柞水县人民代表大会常务委员会办公室	6,871,200.00	6,871,200.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,871,200.00	6,871,200.00								
101	柞水县人民代表大会常务委员会办公室	6,871,200.00	6,871,200.00								
101001	柞水县人民代表大会常务委员会办公室	6,871,200.00	6,871,200.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

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
一、财政拨款	6,871,200.00	一、财政拨款	6,871,200.00	一、财政拨款	6,871,200.00	一、财政拨款	6,871,200.00
1、一般公共预算拨款	6,871,200.00	1、一般公共服务支出	5,172,100.00	1、人员经费和公用经费支出	6,380,700.00	1、机关工资福利支出	5,560,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,560,700.00	2、机关商品和服务支出	1,274,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	784,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	36,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	490,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	898,600.00	(2)商品和服务支出	490,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	36,000.00
		10、卫生健康支出	354,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	446,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,871,200.00	本年支出合计	6,871,200.00	本年支出合计	6,871,200.00	本年支出合计	6,871,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,871,200.00	支出总计	6,871,200.00	支出总计	6,871,200.00	支出总计	6,871,200.00

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）

部门名称：柞水县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

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
	合计	6,871,200.00	5,905,700.00	475,000.00	490,500.00	
201	一般公共服务支出	5,172,100.00	4,206,600.00	475,000.00	490,500.00	
20101	人大事务	5,172,100.00	4,206,600.00	475,000.00	490,500.00	
2010101	行政运行	4,681,600.00	4,206,600.00	475,000.00		
2010104	人大会议					
2010106	人大监督	490,500.00			490,500.00	
208	社会保障和就业支出	898,600.00	898,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	888,000.00	888,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,000.00	592,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,000.00	296,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,600.00	10,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,600.00	10,600.00			
210	卫生健康支出	354,000.00	354,000.00			
21011	行政事业单位医疗	354,000.00	354,000.00			
2101101	行政单位医疗	354,000.00	354,000.00			
221	住房保障支出	446,500.00	446,500.00			
22102	住房改革支出	446,500.00	446,500.00			
2210201	住房公积金	446,500.00	446,500.00			

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）

部门名称：柞水县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

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
			合计	6,871,200.00	5,905,700.00	475,000.00	490,500.00	
301	工资福利支出			5,560,700.00	5,560,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,136,000.00	2,136,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,389,000.00	1,389,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,600.00	156,600.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	592,000.00	592,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	296,000.00	296,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	354,000.00	354,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,600.00	10,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	446,500.00	446,500.00			
302	商品和服务支出			1,274,500.00	309,000.00	475,000.00	490,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00		60,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00		60,000.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	23,000.00		3,000.00	20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00		40,000.00	60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	127,000.00		75,000.00	52,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	359,000.00	309,000.00	40,000.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	93,500.00		35,000.00	58,500.00	
303	对个人和家庭的补助			36,000.00	36,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00			

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）

部门名称：柞水县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

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
	合计	6,380,700.00	5,905,700.00	475,000.00	
201	一般公共服务支出	4,681,600.00	4,206,600.00	475,000.00	
20101	人大事务	4,681,600.00	4,206,600.00	475,000.00	
2010101	行政运行	4,681,600.00	4,206,600.00	475,000.00	
2010104	人大会议				
2010106	人大监督				
208	社会保障和就业支出	898,600.00	898,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	888,000.00	888,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,000.00	592,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,000.00	296,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,600.00	10,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,600.00	10,600.00		
210	卫生健康支出	354,000.00	354,000.00		
21011	行政事业单位医疗	354,000.00	354,000.00		
2101101	行政单位医疗	354,000.00	354,000.00		
221	住房保障支出	446,500.00	446,500.00		
22102	住房改革支出	446,500.00	446,500.00		
2210201	住房公积金	446,500.00	446,500.00		

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）

部门名称：柞水县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

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
			合计	6,380,700.00	5,905,700.00	475,000.00	
301	工资福利支出			5,560,700.00	5,560,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,136,000.00	2,136,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,389,000.00	1,389,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,600.00	156,600.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	592,000.00	592,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	296,000.00	296,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	354,000.00	354,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,600.00	10,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	446,500.00	446,500.00		
302	商品和服务支出			784,000.00	309,000.00	475,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	349,000.00	309,000.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,000.00	36,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	490,500.00	
101001	省市县人大代表活动专项	410,500.00	省市县有关文件精神
101001	委托中介机构审计财政专项资金	80,000.00	提高审计质量、防范审计风险、规范审计行为。搭建平台、为人大代表提供履职载体，充分体现人大代表职责，体现代表的使命感和责任感。保障人大代表的各项权力和义务。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：柞水县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	227,000.00	167,000.00		50,000.00	117,000.00		117,000.00	55,000.00	5,000.00	207,000.00	177,000.00		50,000.00	127,000.00		127,000.00	30,000.00		-20,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		10,000.00	-25,000.00	-5,000.00
1011001	柞水县人民代表大会常务委员会办公室	227,000.00	167,000.00		50,000.00	117,000.00		117,000.00	55,000.00	5,000.00	207,000.00	177,000.00		50,000.00	127,000.00		127,000.00	30,000.00		-20,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		10,000.00	-25,000.00	-5,000.00

表13

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		省市县人大代表活动专项和委托审计财政专项		
主管部门		柞水县人大办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		49.05
		其中：财政拨款		49.05
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障代表活动的正常开展和委托审计财政业务有序进行			
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	指标1：服务代表人数	165
			指标2：委托审计财政次数	1
		质量指标	指标1：代表活动开展满意度	100%
			指标2：委托审计财政提出合理化建议	提升
		时效指标	指标1：任务完成时效	1年
	成本指标	指标1：执行预算额（万元）	49.05	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：代表满意率	>98%	
		指标2：委托审计财政准确率	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		柞水县人大办公室			
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
年度主要任务	任务1	保证单位职工工资福利发放及社保缴费缴费	590.57	590.57	
	任务2	保障单位日常工作正常开展, 日常会议的召开	47.5	47.5	
	任务3	保障代表活动的正常开展和委托审计财政业务进行	49.05	49.05	
	金额合计		687.12	687.12	
年度总体目标	目标1: 按时足额及时的办理好单位职工各项工资福利发放及社会保障缴费工作。 目标2: 保障单位日常工作正常开展, 日常会议的召开。 目标3: 保障代表活动的正常开展和委托审计财政业务进行。				
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	指标1: 完成职工全年工资福利发放及社保缴费人数		46
			指标2: 完成全年预算执行数(万元)		687.12
		质量指标	指标1: 工资福利发放及社保缴费准确率		100%
			指标2: 保证单位日常工作正常有序开展		100%
		时效指标	指标1: 职工工资福利发放及社保缴费及时性		100%
		成本指标	指标1: 按财政预算数(万元)		687.12
	指标2: 执行预算率		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工对工资福利发放及社保		100%	
		指标2: 服务代表的满意率		>98%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		省市县人大代表活动专项和委托审计财政专项		
主管部门		柞水县人大办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	49.05	
		其中：财政拨款	49.05	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障代表活动的正常开展和委托审计财政业务有序进行			
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	指标1：服务代表人数	165
			指标2：委托审计财政次数	1
		质量指标	指标1：代表活动开展满意度	100%
			指标2：委托审计财政提出合理化建议	提升
		时效指标	指标1：任务完成时效	1年
	成本指标	指标1：执行预算额（万元）	49.05	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：代表满意率	>98%
指标2：委托审计财政准确率			100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。