镇安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

1、负责机关内的政务、事务工作。

2、协助机关党支部做好职工思想工作，组织职工进行政治、法律和市场经济知识学习，积极参加县委安排的其他集体活动。

3、协调各工作机构，认真做好人大会、人大常委会、主任会议的筹备服务工作，督促检查各项决议、决定落实执行情况。

4、积累材料，负责起草综合性的工作计划、总结、领导讲话、报告和其他材料，以及纪要、会议记录、文件材料的打印、收发、传阅、归档立卷和借阅，印章的保管、使用。

5、受理群众来信来访，做好代表，委员视察、检查和调查活动的联系、服务工作。

6、负责机关的安全、卫生、计生和财务管理、后勤接待服务、车辆管理等工作，监督检察机关各项规章制度的执行。

7、负责人大信息宣传工作，做好人大报刊的征订和管理工作以及其他中心工作。

(二)、机构设置

本部门现内设1个办公室5个委室，分别是办公室、人事代表联络工作委员会、财政经济预算工作委员会、社会事业工作委员会、监察司法工作委员会、农业农村和城乡建设与环境资源保护工作委员会。

二、工作任务

2022年，是全县迈向新征程的重要一年，是围绕“一厅四地”目标定位、建设“生态康养文明幸福镇安”的关键之年，也是县十九届人大常委会依法履职的开局之年，十九届人大常委会肩负着光荣而艰巨的历史使命。在此，建议县十九届人大常委会自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽和指导人大工作，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、中央人大工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，弘扬伟大建党精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，发展全过程人民民主，紧紧围绕党中央决策部署和县第十九次党代会、县委十九届二次全会工作安排，认真履行法定职责，充分发挥人大职能作用，不断开创新时代人大工作新局面。

（一）坚定制度自信，保证人民当家作主

人民代表大会制度是党领导人民在人类政治制度史上的伟大创造，是符合我国国情和实际、体现社会主义国家性质、保证人民当家作主、保障实现中华民族伟大复兴的好制度。2021年10月，首次召开的中央人大工作会议，明确了新时代加强和改进人大工作的指导思想、重大原则和主要任务，为做好新时代人大工作指明了方向，提供了根本遵循。要深入学习领会，坚定信心、保持定力，坚持中国特色社会主义政治发展道路，坚持和完善人民代表大会制度，不断发展全过程人民民主，在新的历史起点上

推动人大工作高质量发展。

（二）把牢政治方向，坚持党的全面领导

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，着力在学懂弄通做实上下功夫。深刻把握“两个确立”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持重要会议、重要工作、重大事项及时向县委请示报告，定期向县委汇报人大工作。主动围绕县委工作要求谋划推进人大工作，坚定不移地把党的领导贯穿人大依法履职的全过程，保证人大工作正确政治方向。

（三）紧扣中心大局，忠实依法履职尽责

用好宪法赋予人大的监督权，实施正确监督、有效监督、依法监督。紧紧围绕全县改革发展稳定大局，找准依法监督与服务中心的切入点和结合点，支持大局、服务全局；加强对国民经济和社会发展计划、财政预决算以及审计查出问题整改、年度环境保护目标完成情况的常态化监督；扎实开展民生事项和法治工作监督；积极探索和丰富监督形式，增强监督刚性和实效。依法行使重大事项决定权，推进重大决策更加科学、更加民主、更加规范。依法行使人事任免权，强化干部任后监督。

（四）强化服务保障，更好发挥代表作用

创新代表履职活动形式，拓展代表履职活动平台，坚持和完善常委会组成人员联系代表、代表联系选民制度，密切人大代表同常委会和群众的联系。加强代表活动室建设，进一步完善功

能、提升服务，加强闭会期间代表活动的组织；开展代表履职培训，完善代表履职监督办法，优化代表履职服务保障。完善代表建议提写、交办、承办、督办和评选表彰机制，推进人大代表议案建议和办理工作高质量。

（五）坚持强基固本，提升人大工作水平

牢牢把握“四个机关”定位和要求，对标建设成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。巩固深化党史学习教育成果，持续开展“党建领航·红映栗乡”主题实践活动。纵深推进全面从严治党，扎实开展“四治四提”作风建设主题活动，持续深化纪律作风建设。健全完善工作机制，强化常委会组成人员和机关干部学习培训，提高履职能力。加强人大宣传工作，密切与上级人大和镇办人大工作的联系，持续提升人大工作整体实效。

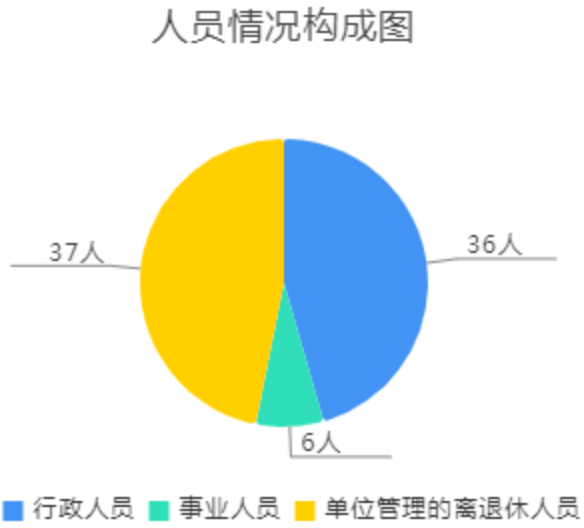
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：镇安县人民代表大会常务委员会办公室机关预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县人民代表大会常务委员会办公室	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制39人，其中行政编制29人，事业编制10人；实有人员42人，其中行政36人,事业6人。单位管理的离退休人员37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683.02万元，其中：一般公共预算拨款683.02万元，较上年增加154.17万元，增长29.15%，增长的主要原因是：人员增加工资福利支出预算增加及职业年金和住房公积金预算纳入单位年初预算；本部门2022年预算支出683.02万元，其中：一般公共预算拨款683.02万元，较上年增加154.17万元，增长29.15%，增长的主要原因是：人员增加工资福利支出预算增加及职业年金和住房公积金预算纳入单位年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入683.02万元，其中：一般公共预算拨款收入683.02万元，较上年增加183.79万元，增长36.81%，增长的主要原因是：人员增加工资福利支出预算增加及职业年金和住房公积金预算纳入单位年初预算；本部门2022年财政拨款支出683.02万元，其中：一般公共预算拨款支出683.02万元，较上年增加154.17万元，增长29.15%，增长的主要原因是：人员增加工资福利支出预算增加及职业年金和住房公积金预算纳入单位年初预算。

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683.02万元，较上年增加183.79万元，增长36.81%，增长的主要原因是：人员增加工资福利支出预算增加及职业年金和住房公积金预算纳入单位年初预算。

（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683.02万元，其中：

（1）行政运行（2010101）536.91万元，较上年增加137.84万元，增长34.54%，增长的主要原因是：人员增加工资福利支出预算增加及职业年金预算纳入单位年初预算；

（2）人大监督（2010106）68.76万元，较上年增加2.60万元，增长3.93%，增长的主要原因是：人员增加专项业务经费预算增加；

（3）其他人大事务支出（2010199）34.00万元，较上年无增减；

（4）住房公积金（2210201）43.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房公积金预算纳入单位年初预算。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

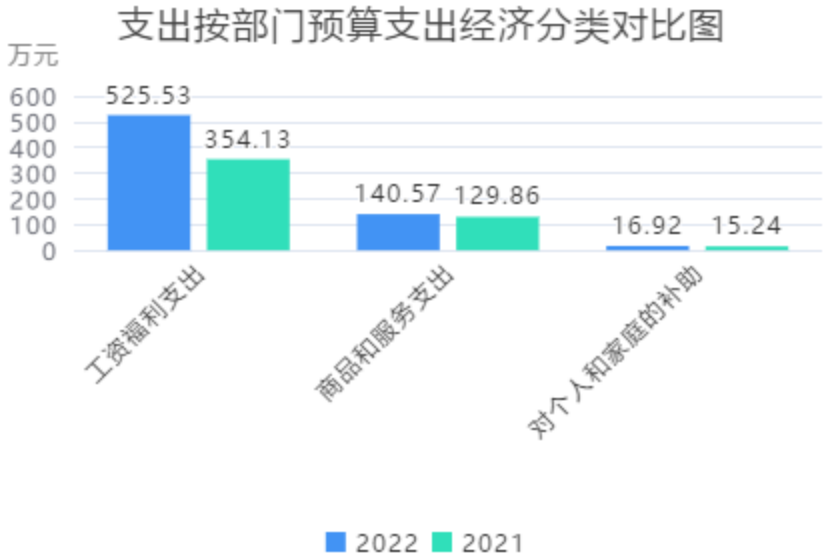
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出683.02万元，其中：

工资福利支出（301）525.53万元，较上年增加171.40万元，增长48.40%，增长的主要原因是：人员增加工资福利支出预算增加及职业年金和住房公积金预算纳入单位年初预算；

商品和服务支出（302）140.57万元，较上年增加10.71万元，增长8.25%，增长的主要原因是：人员增加专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）16.92万元，较上年增加1.68万元，增长11.02%，增长的主要原因是：医疗费补助标准提高及退休人员增加。



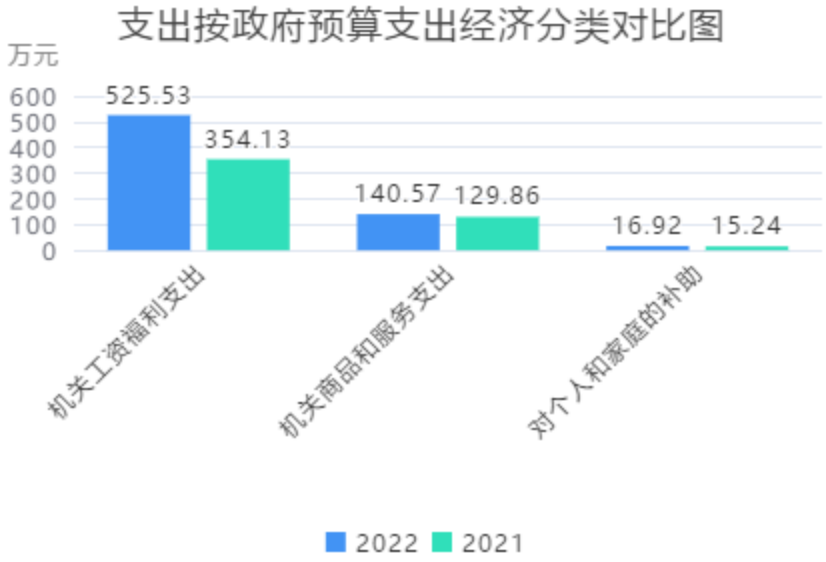
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出683.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）525.53万元，较上年增加171.40万元，增长48.40%，增长的主要原因是：人员增加工资福利支出预算增加及职业年金和住房公积金预算纳入单位年初预算；

机关商品和服务支出（502）140.57万元，较上年增加10.71万元，增长8.25%，增长的主要原因是：人员增加专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）16.92万元，较上年增加1.68万元，增长11.02%，增长的主要原因是：是医疗费补助标准提高及退休人员增加。



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17.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费14.00万元，较上年无增减；

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8.93万元，较上年减少0.07万元，下降0.78%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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0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683.02万元，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37.81万元，较上年增加8.11万元，增长27.31%，增长的主要原因是：人员增加公用经费预算增加。

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类公务接待（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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安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	不涉及
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	无政府采购预算
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	是	无专项资金

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安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	6,830,200.00	一、部门预算	6,830,200.00	一、部门预算	6,830,200.00	一、部门预算	6,830,200.00
1、财政拨款	6,830,200.00	1、一般公共服务支出	6,830,200.00	1、人员经费和公用经费支出	5,802,600.00	1、机关工资福利支出	5,255,300.00
(1)一般公共预算拨款	6,830,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,255,300.00	2、机关商品和服务支出	1,405,700.00
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	378,100.00	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	169,200.00	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	1,027,600.00	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		(2)商品和服务支出	1,027,600.00	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	169,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	6,830,200.00	**本年支出合计**	6,830,200.00	**本年支出合计**	6,830,200.00	**本年支出合计**	6,830,200.00
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	6,830,200.00	**支出总计**	6,830,200.00	**支出总计**	6,830,200.00	**支出总计**	6,830,200.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,830,200.00	6,830,200.00										
303001	镇安县人民代表大会常务委员会办公室	6,830,200.00	6,830,200.00										

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安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	6,830,200.00	6,830,200.00								
303001	镇安县人民代表大会常务委员会办公室	6,830,200.00	6,830,200.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安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	6,830,200.00	一、财政拨款	6,830,200.00	一、财政拨款	6,830,200.00	一、财政拨款	6,830,200.00
1、一般公共预算拨款	6,830,200.00	1、一般公共服务支出	6,830,200.00	1、人员经费和公用经费支出	5,802,600.00	1、机关工资福利支出	5,255,300.00
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	5,255,300.00	2、机关商品和服务支出	1,405,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	378,100.00	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	169,200.00	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	1,027,600.00	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		(2)商品和服务支出	1,027,600.00	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	169,200.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	6,830,200.00	**本年支出合计**	6,830,200.00	**本年支出合计**	6,830,200.00	**本年支出合计**	6,830,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,830,200.00	**支出总计**	6,830,200.00	**支出总计**	6,830,200.00	**支出总计**	6,830,200.00

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）

部门名称：镇安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	6,830,200.00	5,424,500.00	378,100.00	1,027,600.00	
201	一般公共服务支出	6,396,700.00	4,991,000.00	378,100.00	1,027,600.00	
20101	人大事务	6,396,700.00	4,991,000.00	378,100.00	1,027,600.00	
2010101	行政运行	5,369,100.00	4,991,000.00	378,100.00		
2010106	人大监督	687,600.00			687,600.00	
2010199	其他人大事务支出	340,000.00			340,000.00	
221	住房保障支出	433,500.00	433,500.00			
22102	住房改革支出	433,500.00	433,500.00			
2210201	住房公积金	433,500.00	433,500.00			

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）

部门名称：镇安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	6,830,200.00	5,424,500.00	378,100.00	1,027,600.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5,255,300.00	5,255,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,620,000.00	3,620,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	579,200.00	579,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	289,000.00	289,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,900.00	236,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,500.00	32,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	433,500.00	433,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64,200.00	64,200.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,405,700.00		378,100.00	1,027,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	169,300.00		71,000.00	98,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	240,000.00			240,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	340,000.00			340,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	89,300.00			89,300.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,100.00		42,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	169,200.00	169,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	165,000.00	165,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			

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）

部门名称：镇安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	5,802,600.00	5,424,500.00	378,100.00	
201	一般公共服务支出	5,369,100.00	4,991,000.00	378,100.00	
20101	人大事务	5,369,100.00	4,991,000.00	378,100.00	
2010101	行政运行	5,369,100.00	4,991,000.00	378,100.00	
221	住房保障支出	433,500.00	433,500.00		
22102	住房改革支出	433,500.00	433,500.00		
2210201	住房公积金	433,500.00	433,500.00		

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）

部门名称：镇安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	5,802,600.00	5,424,500.00	378,100.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5,255,300.00	5,255,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,620,000.00	3,620,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	579,200.00	579,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	289,000.00	289,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,900.00	236,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,500.00	32,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	433,500.00	433,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64,200.00	64,200.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	378,100.00		378,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	71,000.00		71,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,100.00		42,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	169,200.00	169,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	165,000.00	165,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：镇安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	1,027,600.00	
303001	镇安县人民代表大会常务委员会办公室	1,027,600.00	
	镇安县人民代表大会常务委员会办公室	1,027,600.00	
	专用项目	1,027,600.00	
	房屋租赁费	340,000.00	
	房屋租赁费	340,000.00	常委会会议室及预算联网监督中心租赁费
	人大履职工作专项	687,600.00	
	人大履职工资专项	687,600.00	人大常委会会议经费、代表经费、工委视察调研经费

表11

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：镇安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	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：镇安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							
		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维护费					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					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				
						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	260,000.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00		140,000.00	90,000.00		259,300.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00		140,000.00	89,300.00		-700.00						-700.00	
303001	镇安县人大常委会办公室	260,000.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00		140,000.00	90,000.00		259,300.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00		140,000.00	89,300.00		-700.00						-700.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	履职专项业务经费	
主管部门	镇安县人大常委会办公室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	102.76
	其中：财政拨款	102.76
	其他资金	

总体目标	1.开好人民代表大会及其常委会。审查和批准本县国民经济和发展规划、预算及其执行情况的报告；讨论、决定本县经济和社会发展的重大事项；监督本级人民政府、人民法院、人员检察院和监察委员会的工作；撤销本级人民政府不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。人代会及常委会会议经费用于会议的相关支出。 2. 监督工作。听取和审议“一府两院”专项工作报告，检查法律法规施情况，积极开展各项视察。围绕县委中心工作、常委会工作重点和人民群众关心的热点问题，确定课题进行调研，为县委和政府提供决策依据。 3.依法行使重大事项决定权和人事任免权，完善人大讨论决定重大事项制度 ，依法任免国家机关工作人员。 4.人大代表工作。积极推进代表工作信息化建设， 提高代表积极性和履职能力。组织代表培训，开展代表视察、专题调研、执法检查和小组活动，召开代表工作相关会议，为代表订阅相关刊物，为代表发放误工补助和通讯交通补助等。提高代表活动质量，增强议案建议办理工作实效。 5.预算联网监督，有利于加强人大对政府预算的全方位、全过程监督，构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，提高财政资金使用效益，提高人大预算审查监督水平，管好人民“钱袋子”。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	召开人民代表大会及常务委员会	代表会1次，常委会6次以上	
			代表视察调研	30次	
		质量指标	较好地完成工作计划	100%	
			完成会议各项议程率	100%	
		时效指标	按时完成年度工作计划	2022/12/31	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
			严格执行相关规定	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展	持续增强	
		社会效益指标	提高人大工作效率	大幅提高	
		生态效益指标	推进无纸化办公	推进	
		可持续影响指标	促进县域社会发展	促进	
			保障单位稳定运行	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表及人民满意度	≧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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县人大常委会办公室			
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
	任务1	机关运行	580.26	580.26	
	任务2	人大监督	68.76	68.76	
	任务3	其他人大事务支出	34	34	
	金额合计		683.02	683.02	
年度总体目标	县人大常委会各工作委员会依法履行法律监督、人事任免和重大事项决定等职权。县人代会、县人大常委会、党组会、主任会召开的会议、活动的组织安排及服务保障等工作。制定县人大常委会年度工作要点、监督工作计划、代表工作计划、县人大常委会和党组会、主任会决定的重大事项的督办、协调、联系等工作。指导全县人大工作，培训县人大代表和人大工作者。上级人大代表和县人大代表视察、调研等有关工作的组织协调、服务接待等工作。机关行政事务、后勤服务、安全保卫、思想政治和精神文明建设等工作。				
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	按照年度工作计划完成任务	100%	
			召开人民代表大会及常务委员会	代表会1次，常委会6次以上	
			代表视察调研	30次	
		质量指标	较好地完成工作计划	100%	
			完成会议各项议程率	100%	
		时效指标	按时完成年度工作计划	2022/12/31	
			指标2：		
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
			严格执行相关规定	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展	持续增强	
		社会效益指标	提高人大工作效率	大幅提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进县域社会发展	促进	
			保障单位稳定运行	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表、机关干部职工及人民满意度	≧95%	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

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				年度目标	
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	指标1：			
			指标2：			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
	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：			
			指标2：			

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。