

# 陇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

根据常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排，了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草常委会的批复、文件、报告，负责机关的文书处理、档案管理；负责县人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排；负责陇县代表团出席市人代会的组织服务工作；负责常委会与“一府两院”的联系和与各委员会的协调工作；负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担常委会领导同志参加各项活动的组织安排；负责机关机构编制、人事管理和安全保卫等工作；负责机关资产、财务、基建管理工作；负责来陇的全国、省、市人大常委会和外省、市、县（区）人大常委会工作团体及人员的接待工作；负责机关离退休人员服务管理工作。

### 二、2022年度部门工作任务

- 1、会议筹备：完成县十八届人大一次会议、常委会6次例会、主任会议的筹备工作。
- 2、视察工作：完成2次视察，7次调查，3次执法检查并形成相应报告。
- 3、会议办理：督促完成议案办理，办结率回访率均达到100%，满意率达95%以上。
- 4、调查研究：1、调研调查报告被县委及以上刊物采用4篇以上。2、理论研讨交流2篇，上报信

息18条，被市级以上采用15条以上。

5、监督检查：对环境保护、普法宣传教育、职业教育发展等工作进行监督，形成专项报告。

6、代表工作：全面推进代表向选区选民述职工作，组织代表参与执法检查 and 语言制度。

### 三、部门预算单位

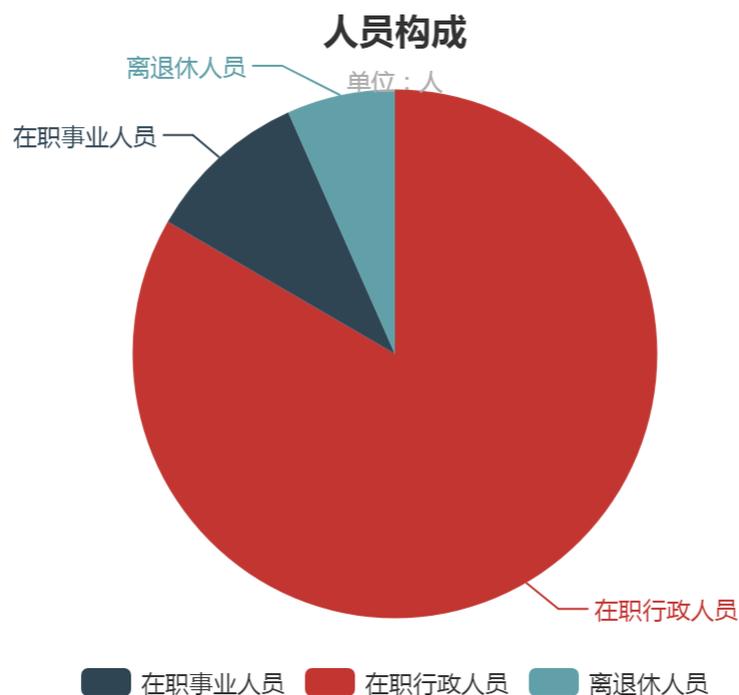
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县人民代表大会 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25人，其中行政编制22人、事业编制3人；实有人员30人，其中行政25人、事业3人。单位管理的离退休人员2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539.43万元，其中一般公共预算拨款收入539.43万元；2022年本部门预算收入较上年减少11.72万元

，主要原因是离休干部去世导致人员经费减少；2022年本部门预算支出539.43万元，其中一般公共预算拨款支出539.43万元，2022年本部门预算支出较上年减少11.72万元，主要原因是离休干部去世导致人员经费减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入539.43万元，其中一般公共预算拨款收入539.43万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少11.72万元，主要原因是离休干部去世导致人员经费减少；2022年本部门财政拨款支出539.43万元，其中一般公共预算拨款支出539.43万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少11.72万元，主要原因是离休干部去世导致人员经费减少。

## （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539.43万元，较上年减少11.72万元，主要原因是离休干部去世导致人员经费减少。

### 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539.43万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）377.19万元，较上年减少1.03万元，原因是人员调动导致人员经费减少

。

(2)人大会议（2010104）5万元，较上年增加5万元，原因是上年未预算。

(3)人大代表履职能力提升（2010107）28.20万元，较上年增加3.6万元，原因是人大代表人数增加相关预算增加。

(4)行政单位离退休（2080501）12.15万元，较上年减少13.34万元，原因是离休干部去世导致减少。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.90万元，较上年减少0.59万元，原因是人员调动导致人员经费减少。

(6)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.38万元，较上年减少1.35万元，原因是人员调动导致人员经费减少。

(7)行政单位医疗（2101101）18.52万元，较上年减少1.58万元，原因是人员调动导致人员经费减少。

(8)住房公积金（2210201）32.09万元，较上年减少2.41万元，原因是人员调动导致人员经费减少。

### 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539.43万元。

工资福利支出（301）436.07万元，较上年减少14.09万元，原因是人员减少导致人员经费减少。

商品和服务支出（302）88.87万元，较上年增加13.38万元，原因是上年未预算人大会议及人大代表数量增加导致相关预算增加。

对个人和家庭的补助（303）14.49万元，较上年减少11万元，原因是离休干部去世。

(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0万元。

机关工资福利支出（501）436.07万元，较上年减少14.09万元，原因是人员减少导致人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）88.87万元，较上年增加13.38万元，原因是上年未预算人大会议及人大代表数量增加导致相关预算增加。。

对个人和家庭的补助（509）14.49万元，较上年减少11万元，原因是离休干部去世。

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4万元，较上年无变化。其中：无因公出国（境）经费；无公务接待费；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化；无公务用车购置费。

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**

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款539.43万元，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，不涉及绩效管理。

## 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88.87万元，较上年增加13.38万元，原因是上年未预算人大会议经费及换届后人大代表数量增加导致相关预算增加。

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：陇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	本部门无政府性基金
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	本部门无上年结转资金
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	本部门无政府采购预算
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	本部门无专项资金

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	539.43	一、部门预算	539.43	一、部门预算	539.43	一、部门预算	539.43
2	1、财政拨款	539.43	1、一般公共服务支出	410.39	1、人员经费和公用经费支出	506.23	1、机关工资福利支出	436.07
3	(1)一般公共预算拨款	539.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	436.07	2、机关商品和服务支出	88.87
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	55.67	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	14.49	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	33.20	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	78.44	(2)商品和服务支出	33.20	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	14.49
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.52	(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	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	32.09				
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	539.43	本年支出合计	539.43	本年支出合计	539.43	本年支出合计	539.43
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	539.43	支出总计	539.43	支出总计	539.43	支出总计	539.43
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	539.43	一、财政拨款	539.43	一、财政拨款	539.43	一、财政拨款	539.43
2	1、一般公共预算拨款	539.43	1、一般公共服务支出	410.39	1、人员经费和公用经费支出	506.23	1、机关工资福利支出	436.07
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	436.07	2、机关商品和服务支出	88.87
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	55.67	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	14.49	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	33.20	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	78.44	(2)商品和服务支出	33.20	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.49
11			10、卫生健康支出	18.52	(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	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	32.09				
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	539.43	本年支出合计	539.43	本年支出合计	539.43	本年支出合计	539.43
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	539.43	支出总计	539.43	支出总计	539.43	支出总计	539.43

# 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	539.43	471.73	34.50	33.20	
2	201	一般公共服务支出	410.39	342.69	34.50	33.20	
3	20101	人大事务	410.39	342.69	34.50	33.20	
4	2010101	行政运行	377.19	342.69	34.50	0.00	
5	2010104	人大会议	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	2010107	人大代表履职能力提升	28.20	0.00	0.00	28.20	
7	208	社会保障和就业支出	78.43	78.43	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	78.43	78.43	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	12.15	12.15	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	18.52	18.52	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	32.09	32.09	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	32.09	32.09	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	32.09	32.09	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			539.41	471.71	34.50	33.20	
2	301	工资福利支出			436.05	436.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.18	166.18	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.09	134.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.64	12.64	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	44.90	44.90	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.38	21.38	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.52	18.52	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.09	32.09	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.54	5.54	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			88.87	21.17	34.50	33.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	53.20	0.00	25.00	28.20	
14	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.17	21.17	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			14.49	14.49	0.00	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	12.15	12.15	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34	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	506.23	471.73	34.50	
2	201	一般公共服务支出	377.19	342.69	34.50	
3	20101	人大事务	377.19	342.69	34.50	
4	2010101	行政运行	377.19	342.69	34.50	
5	2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
6	2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	78.43	78.43	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	78.43	78.43	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	12.15	12.15	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38	0.00	
12	210	卫生健康支出	18.52	18.52	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	0.00	
15	221	住房保障支出	32.09	32.09	0.00	
16	22102	住房改革支出	32.09	32.09	0.00	
17	2210201	住房公积金	32.09	32.09	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			506.21	471.71	34.50	
2	301	工资福利支出			436.05	436.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.18	166.18	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.09	134.09	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.64	12.64	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	44.90	44.90	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.38	21.38	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.52	18.52	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.09	32.09	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.54	5.54	0.00	
12	302	商品和服务支出			55.67	21.17	34.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.17	21.17	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			14.49	14.49	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	12.15	12.15	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34	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	33.20	
2	1	全额	33.20	
3	102001	陇县人民代表大会常务委员会办公室	33.20	
4		专用项目	33.20	
5		人大代表活动经费	28.20	
6		人大代表活动经费	28.20	人大代表活动经费由财政实行单列，县人大代表活动经费每人每年分别不少于1500元、500元，并随财政收入增长，逐年有所增加。无固定工资收入的代表活动补贴每人每天100元。
7		人大会议费	5.00	
8		人大会议费	5.00	依照法律相关规定，召开人民代表大会1次，常委会委员会议5次以上。

# 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							
				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			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	9.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
2	102	陇县人大常委会委员会办公室	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	9.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
3	102001	陇县人大常委会委员会办公室	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	9.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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		人大会议费			
主管部门		陇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：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：组织人大代表召开县人大会议。 目标2：落实人代会、人大常委会、人大常委会主任会议议事规则和工作制度。				
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	召开大会及常委会委员会议	6次以上	
		质量指标	通过议题，提升效能	显著提升	
		时效指标	按时落实人代会、人大常委会、人大常委会主任会议议事规则和工作制度	2022年12月底前	
		成本指标	会议费、住宿费、误工补助等支出	50000元	
	效益指标	经济效益指标	通过督促政府提升县域经济发展	明显提升	

		社会效益指标	召开会议，充发发挥人民权利	显著提升	
		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	人民群众满意	98%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		人大代表活动经费				
主管部门		陇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：		28.20		
		其中：财政拨款		28.20		
		其他资金				
总体目标	目标1：组织人大代表开展视察、调研、执法检查和工作评议、人大会议等活动。 目标2：充分履行代表职责，完成代表各项工作，提升代表的素质和能力。					
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	调研活动次数	12次		
		质量指标	保证闭会期间代表活动正常开展		95%	
			搞好人大代表培训工作		保证每名代表当年至少培训一次	
		时效指标	人大代表活动工作均按时完成		2022年12月前	
		成本指标	人大代表开展的会议费、补助及差旅费等		28.2万元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高人大代表素质	显著提升	
	生态效益指标	开展环境保护相关调研活动	顺利开展，提升效率	
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	98%	

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		陇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
				539.43	539.43
	金额合计		539.43	539.43	
年度总体目标	人大2022年度人员经费				
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	人数	24	
		质量指标	按时发放工资	每月	
		时效指标	按每月	12个月	
		成本指标	保运转	1年	
	效益指标	经济效益指标	保证单位转运	1年	
		社会效益指标	保证单位转运服务人民	1年	
		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	百分十百	99%	

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。					