

丹凤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、负责丹凤县人大常委会全体会议、常委会议、主任会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责丹凤县人大常委会全体会议、常委会议、主任会议决议、决定的具体实施工作。

3、研究起草县人大的重要文稿；调研和组织各项工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展活动的组织服务工作。

5、负责县代表议案建议办理、督促协调和服务工作。

6、负责省、市人大来丹的视察调研、组织活动和服务工作。

7、整理、报送人大组织和代表履行职能形式的调研报告、视察报告；收集反映社情民意和人大信息，处理代表和人民群众的来信来访。

8、负责与中共丹凤县委、县政府、县政协有关部门工作联系；负责与各人民团体的联系协调工作。

9、负责县人大机关的机构编制、干部人事管理及培训工作。

10、负责县人大机关的后勤保障及接待工作。

11、负责与省、市人大的联系工作，指导镇人大的工作；总结基层人大工作开展的经验。

12、承办县人大领导同志交办的其它工作。

(二)、机构设置

丹凤县人大办公室下设办公室、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、农业农村和城城镇建设与环境资源保护工作委员会。

二、工作任务

2022年是新一届县人大常委会依法履职的第一年，建议结合贯彻落实县委十九届二次全会精神，重点做好以下十项工作：

一是认真抓好党的十九届六中全会、中央人大工作会议精神，以及新修订《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》的学习贯彻落实，通过常委会党组会、支部专题学习会、专题研讨等形式，深学细悟融会贯通，入脑入心见行效。

二是加强对财政预算、政府性债务管理、政府重大投资项目、优化营商环境支持企业发展等方面的监督，重点对全县上半年国民经济和社会发展规划执行情况、市县重点项目建设情况开展视察；持续做好大额专项资金使用、政府性债务的审查监督以及审计查出问题整改落实情况的监督。

三是听取和审议县政府关于我县国有资产管理情况的书面综合报告和“行政事业性国有资产”管理情况单项报告。

四是听取和审议2021年度环境保护目标责任制完成情况的报告。

五是围绕巩固提升脱贫攻坚成果，继续听取和审议巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展情况的报告。

六是加大对民主法制建设情况的监督，听取并审议《在公民中开展法制宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》，对县政府贯彻实施《中华人民共和国土地管理法》情况进行执法检查，对县法院审判工作、县检察院公益诉讼工作开展视察。八是继续围绕人民群众最关心关注的卫生健康、就业增收、社会保障等方面，选择1至2个热点问题进行专题询问。

七是对《丹凤县中小学校幼儿园规划》编制情况和城乡居民医疗保障工作进行视察。

八是继续围绕人民群众最关心关注的卫生健康、就业增收、社会保障等方面，选择1至2个热点问题进行专题询问。

九是健全代表工作各项制度，支持和保障代表依法履职，启动实施民生实项目人大代表票决，充分发挥代表主体作用。

十是以“聚焦‘四个机关’，争当‘四个表率’”主题活动为载体，持续加强人大自身建设，提升“两个规范化建设”水平，推动人大机关“夺红旗、争一流”，努力打造一支政治坚定、服务人民、尊崇法治、勤勉尽责的人大工作队伍，着力推动人大工作高质量发展。

三、预算单位构成

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1个，包括：

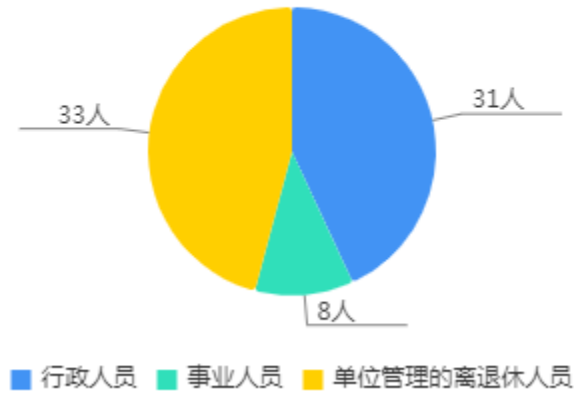
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县人大办（机关）	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制41人，其中行政编制30人，事业编制11人；实有人员39人，其中行政31人，事业8人。单位管理的离退休人员33人。

人员情况构成图



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607.54万元，其中：一般公共预算拨款607.54万元，较上年减少14.63万元，下降2.35%，下降的主要原因是：受疫情影响省、市及其他县来丹调研视察次数的减少，人员调动、退休社会保险和公积金征缴等缴费基数变化；本部门2022年预算支出607.54万元，其中：一般公共预算拨款

607.54万元，较上年减少14.63万元，下降2.35%，下降的主要原因是：受疫情影响省、市及其他县来丹调研视察次数的减少，人员调动、退休社会保险和公积金征缴等缴费基数变化。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入607.54万元，其中：一般公共预算拨款收入607.54万元，较上年减少14.63万元，下降2.35%，下降的主要原因是：受疫情影响省、市及其他县来丹调研视察次数的减少，人员调动、退休社会保险和公积金征缴等缴费基数的变化；本部门2022年财政拨款支出607.54万元，其中：一般公共预算拨款支出607.54万元，较上年减少14.63万元，下降2.35%，下降的主要原因是：受疫情影响省、市及其他县来丹调研视察次数的减少，人员调动、退休社会保险和公积金征缴等缴费基数的变化。

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607.54万元，较上年减少14.63万元，下降2.35%，下降的主要原因是：受疫情影响省、市及其他县来丹调研视察次数的减少，人员调动、退休社会保险和公积金征缴等缴费基数的变化。

（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607.54万元，其中：

（1）行政运行（2010101）376.77万元，较上年减少16.13

万元，下降4.11%，下降的主要原因是：受疫情影响省、市及其他县来丹调研视察次数的减少，人员调动、退休社会保险和公积金征缴等缴费基数变化；

(2) 人大代表履职能力提升（2010107）31.85万元，较上年减少6.15万元，下降16.18%，下降的主要原因是：本年预算批复将其它人大事务支出（2010199）单列预算；

(3) 代表工作（2010108）49.00万元，较上年减少6.60万元，下降11.87%，下降的主要原因是：本年预算批复将其它人大事务支出（2010199）单列预算；

(4) 其他人大事务支出（2010199）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算批复将其它人大事务支出（2010199）单列预算；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.05万元，较上年减少3.39万元，下降7.30%，下降的主要原因是：受疫情影响省、市及其他县来丹调研视察次数的减少，人员调动、退休社会保险和公积金征缴等缴费基数变化；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.53万元，较上年减少1.70万元，下降7.30%，下降的主要原因是：人员调动、退休社会保险和公积金征缴等缴费基数变化；

(7) 行政单位医疗（2101101）33.05万元，较上年增加0.13万元，增长0.40%，增长的主要原因是：人员调动、退休社会保险和公积金征缴等缴费基数变化；

(8) 住房公积金（2210201）32.29万元，较上年减少0.79

万元，下降2.40%，下降的主要原因是：人员调动、退休社会保险和公积金征缴等缴费基数变化。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

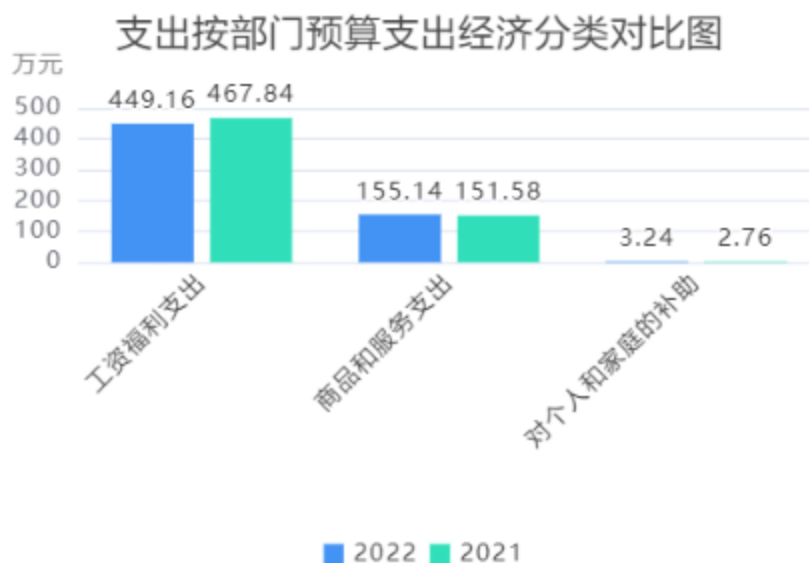
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出607.54万元，其中：

工资福利支出（301）449.16万元，较上年减少18.68万元，下降3.99%，下降的主要原因是：人员调动、退休社会保险和公积金征缴等缴费基数变化；

商品和服务支出（302）155.14万元，较上年增加3.57万元，增长2.35%，增长的主要原因是：换届所需购办公家具、办公用品费用等支出；

对个人和家庭的补助（303）3.24万元，较上年增加0.48万元，增长17.39%，增长的主要原因是：遗属人员生活补助的变化。



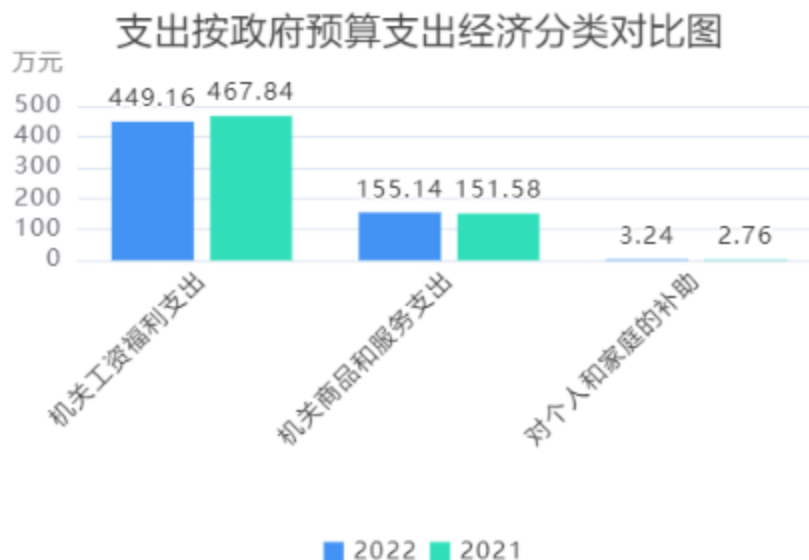
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出607.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）449.16万元，较上年减少18.68万元，下降3.99%，下降的主要原因是：人员调动、退休社会保险和公积金征缴等缴费基数变化；

机关商品和服务支出（502）155.14万元，较上年增加3.57万元，增长2.35%，增长的主要原因是：换届所需购办公家具、办公用品费用等支出；

对个人和家庭的补助（509）3.24万元，较上年增加0.48万元，增长17.39%，增长的主要原因是：遗属人员生活补助的变化。



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，与上年持平。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费15.00万元，与上年持平；

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0.00万元，较上年无增减。

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607.54万元，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31.00万元，较上年减少3.00万元，下降8.82%，下降的主要原因是：人员调动、退休、社会保险和公积金征缴等缴费基数变化。

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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤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	本部门无当年政府性基金收支综合预算
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	本部门无当年预算政府采购（资产配置、购买服务）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	本部门无当年专项资金总体绩效目标

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤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	6,075,407.00	一、部门预算	6,075,407.00	一、部门预算	6,075,407.00	一、部门预算	6,075,407.00
1、财政拨款	6,075,407.00	1、一般公共服务支出	4,776,162.00	1、人员经费和公用经费支出	5,066,907.00	1、机关工资福利支出	4,491,587.00
(1)一般公共预算拨款	6,075,407.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,724,507.00	2、机关商品和服务支出	1,551,420.00
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	310,000.00	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	32,400.00	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	1,008,500.00	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	645,805.00	(2)商品和服务支出	1,008,500.00	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	32,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	330,537.00	(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	322,903.00				
		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	6,075,407.00	本年支出合计	6,075,407.00	本年支出合计	6,075,407.00	本年支出合计	6,075,407.00
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	6,075,407.00	支出总计	6,075,407.00	支出总计	6,075,407.00	支出总计	6,075,407.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤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	6,075,407.00	6,075,407.00										
	丹凤县人民代表大会常务委员会办公室	6,075,407.00	6,075,407.00										
102001	丹凤县人民代表大会常务委员会办公室	6,075,407.00	6,075,407.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤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	6,075,407.00	6,075,407.00								
	丹凤县人民代表大会常务委员会办公室	6,075,407.00	6,075,407.00								
102001	丹凤县人民代表大会常务委员会办公室	6,075,407.00	6,075,407.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤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	6,075,407.00	一、财政拨款	6,075,407.00	一、财政拨款	6,075,407.00	一、财政拨款	6,075,407.00
1、一般公共预算拨款	6,075,407.00	1、一般公共服务支出	4,776,162.00	1、人员经费和公用经费支出	5,066,907.00	1、机关工资福利支出	4,491,587.00
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	4,724,507.00	2、机关商品和服务支出	1,551,420.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	310,000.00	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	32,400.00	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	1,008,500.00	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	645,805.00	(2) 商品和服务支出	1,008,500.00	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	32,400.00
		10、卫生健康支出	330,537.00	(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	322,903.00				
		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	6,075,407.00	本年支出合计	6,075,407.00	本年支出合计	6,075,407.00	本年支出合计	6,075,407.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,075,407.00	支出总计	6,075,407.00	支出总计	6,075,407.00	支出总计	6,075,407.00

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：丹凤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	6,075,407.00	4,756,907.00	310,000.00	1,008,500.00	
201	一般公共服务支出	4,776,162.00	3,457,662.00	310,000.00	1,008,500.00	
20101	人大事务	4,776,162.00	3,457,662.00	310,000.00	1,008,500.00	
2010101	行政运行	3,767,662.00	3,457,662.00	310,000.00		
2010107	人大代表履职能力提升	318,500.00			318,500.00	
2010108	代表工作	490,000.00			490,000.00	
2010199	其他人大事务支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	645,805.00	645,805.00			
20805	行政事业单位养老支出	645,805.00	645,805.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,537.00	430,537.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,268.00	215,268.00			
210	卫生健康支出	330,537.00	330,537.00			
21011	行政事业单位医疗	330,537.00	330,537.00			
2101101	行政单位医疗	330,537.00	330,537.00			
221	住房保障支出	322,903.00	322,903.00			
22102	住房改革支出	322,903.00	322,903.00			
2210201	住房公积金	322,903.00	322,903.00			

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：丹凤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	6,075,407.00	4,756,907.00	310,000.00	1,008,500.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4,491,587.00	4,491,587.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,925,328.00	1,925,328.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,038,702.00	1,038,702.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,339.00	135,339.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	430,537.00	430,537.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	215,268.00	215,268.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	330,537.00	330,537.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,853.00	5,853.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	322,903.00	322,903.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87,120.00	87,120.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,551,420.00	232,920.00	310,000.00	1,008,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		70,000.00	180,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232,920.00	232,920.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	808,500.00			808,500.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	32,400.00	32,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00			

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：丹凤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	5,066,907.00	4,756,907.00	310,000.00	
201	一般公共服务支出	3,767,662.00	3,457,662.00	310,000.00	
20101	人大事务	3,767,662.00	3,457,662.00	310,000.00	
2010101	行政运行	3,767,662.00	3,457,662.00	310,000.00	
208	社会保障和就业支出	645,805.00	645,805.00		
20805	行政事业单位养老支出	645,805.00	645,805.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,537.00	430,537.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,268.00	215,268.00		
210	卫生健康支出	330,537.00	330,537.00		
21011	行政事业单位医疗	330,537.00	330,537.00		
2101101	行政单位医疗	330,537.00	330,537.00		
221	住房保障支出	322,903.00	322,903.00		
22102	住房改革支出	322,903.00	322,903.00		
2210201	住房公积金	322,903.00	322,903.00		

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：丹凤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	5,066,907.00	4,756,907.00	310,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4,491,587.00	4,491,587.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,925,328.00	1,925,328.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,038,702.00	1,038,702.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,339.00	135,339.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	430,537.00	430,537.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	215,268.00	215,268.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	330,537.00	330,537.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,853.00	5,853.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	322,903.00	322,903.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87,120.00	87,120.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	542,920.00	232,920.00	310,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232,920.00	232,920.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	32,400.00	32,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤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：丹凤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	1,008,500.00	
102001	丹凤县人民代表大会常务委员会办公室	1,008,500.00	
102001	镇代表履职经费	318,500.00	
102001	代表培训视察调研经费	200,000.00	
102001	县代表活动经费	392,000.00	
102001	县代表履职经费	98,000.00	

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：丹凤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			
			合计											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务费名称		2022年县镇代表视察、调研活动经费项目			
主管部门		丹凤县人大办		实施期限	2022年
资金金额 (万元)	实施期 资金总 额	100.85	年度资金总额:	100.85	
	其中: 财政拨 其他资 金	100.85	其中: 财政拨款	100.85	
	其他资 金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）		年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:		<p>目标1: 扎实推进落实县委、县政府重大决策部署作为重点,综合运用审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调研调查、工作评议、专题询问、讨论决定重大事项等方式,加大监督力度,创新监督方式,增强监督实效。</p> <p>目标2: 尊重人大代表主体地位,加强各级人大代表履职能力培训,切实保障代表知情权、参与权、监督权,加大代表议案、建议和批评意见督办力度,完善代表管理机制,充分发挥代表作用,切实保证人民当家作主。</p>		
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	指标1: 代表调研次数	≥10次	
			指标2: 代表视察次数	≥10次	
			指标3: 代表视察报告	≥16篇	
			指标4: 代表人数	193人	
		质量指标	指标1: 各类会议视察调研工作按计划完成率	100%	
			指标2: 领导批示签约次数	100%	
		时效指标	各项工作完成时限	2022年度12月20日前	
	成本指标	经费支出控制数	100.85万元		
	效益 指 标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥5次	
可持续影响指标		意见、建议被采纳次数	≥次		
满意度 指 标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对人大工作满意度	≥98%		
		指标2: 各级代表对人大工作满意率	≥99%		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表14

县级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022 年度)

部门(单位)名称	丹凤县人民代表大会常务委员会办公室				
填报人	彭丹丹	联系电话	3328995		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	607.54	100%	
		其他资金			
		合计			
部门职能概述	<p>1、负责丹凤县人大常委会全体会议、常委会议、主任会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作；</p> <p>2、负责丹凤县人大常委会全体会议、常委会议、主任会议决议、决定的具体实施工作；</p> <p>3、研究起草县人大的重要文稿；调研和组织各项工作。</p> <p>4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展活动的组织服务工作；</p> <p>5、负责县代表议案建议办理、督促协调和服务工作；</p> <p>6、负责省、市人大来丹的视察调研、组织活动和服务工作；</p> <p>7、整理、报送人大组织和代表履行职能形式的调研报告、视察报告；收集反映社情民意和人大信息，处理代表和人民群众的来信来访；</p> <p>8、负责与中共丹凤县委、县政府、县政协有关部门工作联系；负责与各人民团体的联系协调工作；</p> <p>9、负责县人大机关的机构编制、干部人事管理及培训工作；</p> <p>10、负责县人大机关的后勤保障及接待工作；</p> <p>11、负责与省、市人大的联系工作，指导镇人大的工作；总结基层人大工作开展的经验；</p> <p>12、承办县人大领导同志交办的其它工作。</p>				
年度工作任务	<p>2022年是新一届人大常委会依法履职的第一年，建议结合贯彻落实县委十九届二次全会精神，重点做好以下十项工作：一是认真抓好党的十九届六中全会精神、中央人大工作会议精神，以及新修订《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》的学习贯彻落实，通过常委会党组会、支部专题学习会、专题研讨等形式，深学细悟融会贯通，入脑入心见行见效。二是加强对财政预算、政府性债务管理、政府重大投资项目、优化营商环境支持企业发展等方面的监督，重点对全县上半年国民经济和社会发展规划执行情况、市县重点项目建设情况开展视察；持续做好大额专项资金使用、政府性债务的审查监督以及审计查出问题整改落实情况的监督。三是听取和审议县政府关于我县国有资产管理情况的书面综合报告和“行政事业性国有资产”管理情况单项报告。四是听取和审议2021年度环境保护目标责任制完成情况的报告。五是围绕巩固提升脱贫攻坚成果，继续听取和审议巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展情况的报告。六是加大对民主法制建设情况的监督，听取并审议《在公民中开展法制宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》，对县政府贯彻实施《中华人民共和国土地管理法》情况进行执法检查，对县法院审判工作、县检察院公益诉讼工作开展视察。七是对《丹凤县中小学校幼儿园规划》编制情况和城乡居民医疗保障工作进行视察。八是继续围绕人民群众最关心关注的卫生健康、就业增收、社会保障等方面，选择1至2个热点问题开展专题询问。九是健全代表工作各项制度，支持和保障代表依法履职，启动实施民生实事项目人大代表票决，充分发挥代表主体作用。十是以“聚焦‘四个机关’，争当‘四个表率’”主题活动为载体，持续加强人大自身建设，提升“两个规范化建设”水平，推动人大机关“夺红旗、争一流”，努力打造一支政治坚定、服务人民、尊崇法治、勤勉尽责的人大工作队伍，着力推动人大工作高质量发展。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	职责履行	一次性项目	607.54	607.54	日常公务支出、人员工
				
整体绩效总目标	目标1：综合运用审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调研调查、工作评议、专题询问、讨论决定重大事项等方式，加大监督力度，创新监督方式，增强监督实效。				
	目标2：加强对依法治县、民生领域及各项工作的监督，依法决定和监督重大事项，突出抓好对计划和预算的监督。				
	目标3：协调、保障各委办实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标1：代表人数		191%

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标2: 常委会会议次数	≥6次
			指标3: 常委会需到会人数	委员会总人数一半
		质量指标	指标1: 审议通过各类工资报告	95%
			指标2: 常委会决定事项应当编发会议纪要	≥3篇
		时效指标	指标1: 常委会会议每两月召开一次	2022年12月25日前
	指标2: 重点工作完成时效性		94%	
	成本指标	指标1: 全年各项支出严格控制费用规模	≤总预算数	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 人大代表履职尽责, 促进全县经济社会高质量发展	促进全县经济高质量发展
		社会效益指标	指标1: 通过办理提案等收集社情民意	效果明显
			指标2: 督办信访案件化解社会矛盾	效果明显
		可持续影响指标	指标1: 保障人大代表有效履职, 促进全县社会发展	2022年度
		履职效益	指标1: 履行人民代表选举权利行使率	100%
	指标2: 办理落实代表意见建议率		98%	
	满意度指标	社会公众满意度	指标1: 常委会参会人员满意度	≥97%
服务对象满意度		指标1: 各级代表工作满意率	100%	

备注: 1. “项目类型”请选择填报: ①常年性项目; ②延续性项目(从 年至 年); ③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报; 绩效总目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 部门(单位)可结合实际, 自行选择填报。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务费名称		2022年各级代表履职视察调研活动经费项目				
主管部门		丹凤县人大办		实施期限	2022年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	100.85		年度资金总额:	100.85	
	其中:财政拨款	100.85		其中:财政拨款	100.85	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			<p>目标1: 把推动落实县委、县政府重大决策部署作为重点,综合运用审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调研调查、工作评议、专题询问、讨论决定重大事项等方式,加大监督力度,创新监督方式,增强监督实效。</p> <p>目标2: 尊重人大代表主体地位,加强各级人大代表履职能力培训,切实保障代表知情权、参与权、监督权,加大代表议案、建议和批评意见督办力度,完善代表管理机制,充分发挥代表作用,切实保证人民当家作主。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
			指标1: 代表调研次数		每年≥10次	
	产出指标	数量指标	指标2: 代表视察次数		每年≥10次	
			指标3: 常委会会议次数		每两月一次	
			指标4: 代表人数		≥191人	
		质量指标	指标1: 人大常委会组织专题会议座谈会		≥4次	
			指标2: 代表视察调研报告		≥16篇	
			指标3: 确保常委会顺利召开		100%	
	时效指标	指标1: 各类会议视察调研按计划完成		2022年度12月20日前		
		指标2: 常委会会议每两月召开一次		2022年度12月25日前		
	成本指标	指标1: 保障2022年各类会议视察调研工作按计划顺利开展完成		100.85万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 人大代表履职尽责,促进全县经济社会高质量发展		有效保障	
可持续影响指标		提升代表履职、撰写议案、审议报告等能力		效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表满意度		≥100%		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。