

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：平利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：

邓文兴



平利县人民代表大会常务委员会办公室

2022 年部门综合预算公开说明

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、部门主要工作职责及机构设置

（一）主要职责

平利县人民代表大会常务委员会办公室是人大常委会的办事机构，其主要职责是：负责县人民代表大会、常务委员会和主任会议及其他重要会议的组织筹备工作和会务工作；办理县人大常委会会议、主任会议交办的事项，催办县人大常委会、主任会议交由各工委办理的事项；组织常委会委员和人大代表进行视察、专题调研；负责起草县人大常委会工作计划、总结、报告、批复、通知、会刊、公函等文件；负责公文管理、印信管理、机关保密、保卫工作；负责接待和处理人民群众来信来访；负责办理县人大机关干部的调动、考核、奖惩、晋升、退休的具体事宜，管理人事档案；负责县人大机关财务、公务接待、公务用车、生活福利、环境卫生等行政事务工作；负责做好机关退休老干部的服务工作；配合上级人大开展执法检查工作和调研活动；负责做好人大机关党建、党风廉政、宣传思想、精神文明建设、社会治安综合治理、双创、计划生育等各方面工作任务；办理县人大常委会领导交办的其他事项。

（二）机构设置

县人大常委会内设 6 个正科级行政机构，分别为办公室、人代委、财经委、法工委、教科文卫委、建环委。

二、2022 年部门工作任务

1、**坚持党的全面领导。**加强思想政治建设，落实县委决策部署。

2、**依法履行监督职责。**依法决定重大事项，强化经济运行监督，推进民主法治建设，跟进民生事项监督，依法开展人事任免。

3、**做好决定和任免工作。**坚持党管干部与人大依法任免有机统一，依法按程序做好人事任免，使党组织推荐的人选通过法定程序成为国家机关的领导干部。

4、**不断深化代表工作。**切实保障代表依法履职，提高代表建议办理质量，不断强化代表服务管理。

5、**持续加强自身建设。**自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，认真落实县委决策部署，发挥人大党组的领导核心作用，建设对党忠诚的政治机关。

三、部门预算单位构成

本部门为全额预算拨款一级行政机关，无下属单位。

序号	单位名称
1	平利县人大常委会办公室部门本级

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，平利县人大常委会办公室有编制 25 人，其中行政编制 25 人，无事业编制；实有财政供养的在职在岗干

部职工 29 人，其中行政 22 人、工勤 7 人。退休人员 25 人，遗属 3 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 505.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 505.42 万元，无其它收入，2022 年本部门预算收入较上年增加了 13.05 万元，主要原因是新增县级领导包联村和企业工作专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 505.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 505.42 万元，无其它收入，2022 年本部门预算收入较上年增加了 13.05 万元，主要原因是新增县级领导包联村和企业工作专项业务经费。

（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 年本部门一般公共预算财政拨款支出 505.42 万元，较上年增加了 13.05 万元，主要原因是新增县级领导包联村和企业工作专项业务经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算财政拨款支出 505.42 万元，其

中：

行政运行 505.42 万元，较上年增加了 13.05 万元，主要原因是新增县级领导包联村和企业工作专项业务经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算财政拨款支出 505.42 万元，其中

（1）工资福利支出 293.48 万元，较上年减少 27.32 万元，主要原因是人员减少，退休 1 人。

（2）商品和服务支出 184.47 万元，较上年增加 20.18 万元，增加的原因是公车使用年限渐久维护费用增加、办公设备更新。

（3）对个人和家庭的补助支出 27.46 万元，其中：生活补助 7.46 万元，其他对个人和家庭补助 20 万元，较上年增加 20.19 万元，主要原因是新增县级领导包联村和企业工作专项业务经费增加。

（4）本部门 2022 年无机关资本性支出。

（5）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

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门 2022 年无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

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 17.8 万元，与 2021 年同比增加 2 万元，增加的主要原因是车辆使用年限较长，里程均在 20 万公里以上，维修保养费用增加。

(1)、无因公出国（境）费用；

(2)、无公务用车购置费用；

(3)、公务用车运行费 9.8 万元，与 2021 年同比增加 2 万元，其增加的主要原因是车辆使用年限较长，里程均在 20 万公里以上，维修保养费用增加；

(4)、公务接待费 3 万元，与 2021 年同比持平；

(5)、2022 年本部门一般公共预算会议费 5 万元，与 2021 年同比持平；

(6)、2022 年本部门未组织培训，无预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆；无单价 20 万元以上的设备。2022 年当年部门预算不安排购置车辆及大型设备。

截至 2021 年 12 月 30 日，共有固定资产 897.78 万元，固定资产累计折旧 276.22 万元。其中办公用房 2436.76 平方米，计

565.94 万元，土地使用权 25 万元。办公通用设备通用设备 112 件，原值 156.09 万元，净值 70.89 元；其中公务用车 3 辆原值 80.85 万元。办公家具 165 件，原值 49.32 万元，净值 26.93 万元。无单价 20 万元以上的设备。2021 年部门预算不安排购置车辆及大型设备。

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

1、本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空白表。

2、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 505.42 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

1、2022 年本部门当年机关运行经费预算安排 50.37 万元，较上年减少 113.92 万元，减少的原因是对填报口径理解有误，把当年的专项业务经费支出和公用经费一起填报。

2、本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，

包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

8. “三公”经费：是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）



报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	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	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	无结转
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	无采购
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	否	

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出		出		政府预算支出经济分类科目（按大类）	
	项 目	预算数	支出功能科目（按入类）	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	5054247.00	一、部门预算	5054247.00	一、部门预算	5054247.00	一、部门预算	5054247.00
2	1、财政拨款	5054247.00	1、一般公共预算支出	5054247.00	1、人员经费和公用经费支出	3740247.00	1、机关工资福利支出	2934842.00
3	(1)一般公共预算拨款	5054247.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2934842.00	2、机关商品和服务支出	1844729.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	730729.00	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	74676.00	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	1314000.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1114000.00	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	200000.00	9、对个人和家庭的补助	274676.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	5054247.00	本年支出合计	5054247.00	本年支出合计	5054247.00	本年支出合计	5054247.00
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	5054247.00	支出总计	5054247.00	支出总计	5054247.00	支出总计	5054247.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算类			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：专项支出列入部门预算项目	政府性基金收入								
1		合计	5054247	5054247	1314000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	101	平利县人民代表大会常务委员会	5054247	5054247	1314000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	101001	平利县人民代表大会常务委员会	5054247	5054247	1314000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		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：专项资金的列入部门预算的项目							
1		合计	5054247	5054247	1314000	0	0	0	0	0	0	
2	101	平利县人民代表大会常务委员会	5054247	5054247	1314000	0	0	0	0	0	0	
3	101001	平利县人民代表大会常务委员会	5054247	5054247	1314000	0	0	0	0	0	0	

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收		支		出		政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数		
1	一、财政拨款	5054247.00	一、财政拨款	5054247.00	一、财政拨款	5054247.00	一、财政拨款	5054247.00
2	1、一般公共预算拨款	5054247.00	1、一般公共预算服务支出	5054247.00	1、人员经费和公用经费支出	3740247.00	1、机关工资福利支出	2934842.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2934842.00	2、机关商品和服务支出	1844729.00
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	730729.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	74676.00	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	1314000.00	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	0.00	(2) 商品和服务支出	1114000.00	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	200000.00	9、对个人和家庭的补助	274676.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	5054247.00	本年支出合计	5054247.00	本年支出合计	5054247.00	本年支出合计	5054247.00
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	5054247.00	支出总计	5054247.00	支出总计	5054247.00	支出总计	5054247.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收		支		出	
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	预算数
1	一、财政拨款	5054247.00	一、财政拨款	一、财政拨款	5054247.00	5054247.00
2	1、一般公共预算拨款	5054247.00	1、一般公共预算支出	（1）工资福利支出	3740247.00	2934842.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	（2）商品和服务支出	2934842.00	1844729.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	（3）对个人和家庭的补助	730729.00	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	（4）资本性支出	74676.00	0.00
6			5、教育支出	（5）对企事业单位资本性补助	0.00	0.00
7			6、科学技术支出	6、对事业单位资本性补助	1314000.00	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	7、对企业补助	0.00	0.00
9			8、社会保障和就业支出	（1）工资福利支出	1114000.00	0.00
10			9、社会保险基金支出	（2）商品和服务支出	200000.00	274676.00
11			10、卫生健康支出	（3）对个人和家庭补助	0.00	0.00
12			11、节能环保支出	（4）债务利息及费用支出	0.00	0.00
13			12、城乡社区支出	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	0.00
14			13、农林水支出	（6）资本性支出	0.00	0.00
15			14、交通运输支出	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	（8）对企业补助	0.00	0.00
17			16、商业服务业等支出	（9）对社会保障基金补助	0.00	0.00
18			17、金融支出	（10）其他支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	3、上缴上级支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	4、事业单位经营支出	0.00	
21			20、住房保障支出	5、对附属单位补助支出	0.00	
22			21、粮油物资储备支出			
23			22、国有资本经营预算支出			
24			23、灾害防治及应急管理支出			
25			24、预备费			
26			25、其他支出			
27			26、转移性支出			
28			27、债务还本支出			
29			28、债务付息支出			
30			29、债务发行费用支出			
31						
32	本年收入合计	5054247.00	本年支出合计	本年支出合计	5054247.00	5054247.00
33	上年结转	0.00	结转下年	结转下年	0.00	0.00
34						
35						
36						
37	收入总计	5054247.00	支出总计	支出总计	5054247.00	5054247.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	5054247	3236518	503729	1314000	
2	201	一般公共服务支出	5054247	3236518	503729	1314000	
3	20101	人大事务	5054247	3236518	503729	1314000	
4	2010101	行政运行	5054247	3236518	503729	1314000	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			5054247	3236518	503729	1314000	
2	301	工资福利支出			2934842	2934842	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1204800	1204800	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	616020	616020	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	199657	199657	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	329798	329798	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164899	164899	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169021	169021	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3298	3298	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	247349	247349	0	0	
11	302	商品和服务支出			1844729	227000	503729	1114000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	836000	0	80000	756000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	20000	30000	
14	30205	水费	50201	办公经费	8000	0	5000	3000	
15	30206	电费	50201	办公经费	80000	0	30000	50000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	92000	0	50000	42000	
18	30215	会议费	50202	会议费	50000	0	0	50000	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	17649	0	17649	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	98000	0	45000	53000	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	493080	227000	226080	40000	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70000	0	0	70000	
24	303	对个人和家庭的补助			274676	74676	0	200000	
25	30301	离休费	50905	离退休费	74676	74676	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200000	0	0	200000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3740247	3236518	503729	
2	201	一般公共服务支出	3740247	3236518	503729	
3	20101	人大事务	3740247	3236518	503729	
4	2010101	行政运行	3740247	3236518	503729	

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）

金额单位：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			3740247	3236518	503729	
2	301	工资福利支出			2934842	2934842	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1204800	1204800	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	616020	616020	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	199657	199657	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	329798	329798	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164899	164899	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169021	169021	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3298	3298	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	247349	247349	0	
11	302	商品和服务支出			730729	227000	503729	
12	30201	办公费	50201	办公经费	80000	0	80000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	
14	30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	
15	30206	电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	17649	0	17649	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45000	0	45000	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	453080	227000	226080	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
23	303	对个人和家庭的补助			74676	74676	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	74676	74676	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收		支出功能分类科目 (按大类)	支			出	
	项	目	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	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	6109267025100 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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1314000	
2	1	全额	1314000	
3	101001	平利县人民代表大会常务委员会办公室	1314000	
4		代表视察	181000	组织县人大代表开展视察调研活动经费
5		人大调研专项	50000	确保人大事务运行
6		公务用车运行维护费	48000	本单位公务用车运行及维修费
7		人大例会	35000	常委会费用
8		人大专项工作经费	200000	人大调研活动经费
9		县级领导包联村和企业工作经费	200000	促进包联村和企业快速发展
10		乡镇人大规范化建设	600000	规范乡镇人大主席团建设

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1314000	
2	1	金额	1314000	
3	101001	平利县人民代表大会常务委员会办公室	1314000	
4		代表视察	181000	组织县人大代表开展视察调研活动经费
5		人大调研专项	50000	确保人大事务运行
6		公务用车运行维护费	48000	本单位公务用车运行及维修费
7		人大例会	35000	常委会费用
8		人大专项工作经费	200000	人大调研活动经费
9		县级领导包联村和企业工作经费	200000	促进包联村和企业快速发展。
10		乡镇人大规范化建设	600000	规范乡镇人大主席团建设

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----



金额单位：元

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（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款 项							类	款	类	款			



2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况				金额单位：元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			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	公务用车接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务用车接待费	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	公务用车接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		人大专项经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		131.4
		其中：财政拨款		131.4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	人大事务正常运行，为全面建设最美丽乡村、推动全县经济社会发展目标实现。			
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	视察检查	3次以上
			乡镇人大建设	11个
			包联村	4个
		质量指标	提高监督能力	≥90%
			提高服务能力	≥90%
		时效指标	完成时限	2022年1-12月
		成本指标	全额预算	≥90%
	效益指标	经济效益指标	视察检查	3次以上
			问题整改	≥90%
			经济发展	≥90%
		社会效益指标	加快社会经济发展	≥90%
		生态效益指标	生态环保等视察	3次以上
			视察对象	≥90%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县人大办			
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
	机关人员工资及公用经费	机关人员工资及公用经费	374.02	374.02	374.02
	乡镇人大规范化建设	乡镇人大规范化建设	60	60	60
	人大专项工作经费	人大专项工作经费	20	20	20
	代表视察	代表视察	18.1	18.1	18.1
	县级领导包联村和企业工作经费	县级领导包联村和企业工作经费	20	20	20
	人大例会	人大例会	3.5	3.5	3.5
	调研专项	调研专项	5	5	5
	公车运行维护费	公车运行维护费	4.8	4.8	4.8
金额合计			505.42	505.42	505.42
年度 总体 目标	人大事务正常运行，为全面建设美丽乡村、推动全县经济社会发展目标实现。				
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	人代会		1次
			参会人数		≥300人
			常委会		≥5次
		质量指标	提高人大代表监督服务、履职尽责能力		≥90%
		时效指标	完成时限		2022年1-12月
		成本指标	全额预算		≥90%
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展		≥90%
		社会效益指标	履职尽责能力提升、社会环境不断优化		≥90%
		生态效益指标	开展环保调研等活动，促进县城环境发展		≥90%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表和群众满意度		≥90%

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16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		人大专项经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	109.9	
		其中：财政拨款	109.9	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	人大事务正常运行，为全面决胜脱贫攻坚、建设最美丽乡村、推动全县经济社会发展目标实现。			
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	视察检查	3次以上
			乡镇人大建设	11个
			包联村	4个
		质量指标	提高监督能力	≥90%
			提高服务能力	≥90%
		时效指标	完成时限	2022年1-12月
		成本指标	全额预算	≥90%
	效益指标	经济效益指标	视察检查	3次以上
			问题整改	≥90%
			经济发展	≥90%
		社会效益指标	加快社会经济发展	≥90%
		生态效益指标	生态环保等视察	3次以上
			视察对像	≥90%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

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。