

# 靖边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

#### (一) 主要职责

1. 负责起草常委会工作报告、常委会领导讲话，起草常委会及党组和办公室发出的公文和信函；
2. 督促检查常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；
3. 组织安排党组会议、主任会议、常委会会议和以常委会名义召开的其它会议，承办会议报到、新闻宣传及其它相关工作；
4. 承担常委会领导参加各项活动的组织安排；
5. 负责县代表团出席市人代会的组织和服务工作；
6. 负责常委会机关的机构编制、人事管理、思想政治和行政管理工作；
7. 与“一府一委两院”和各乡镇(街道)人大主席团(工委)进行工作联系，协调机关各委室工作；
8. 负责常委会机关的机要保密、文件办理、报刊和学习资料订阅、各类文书的印刷、分发及档案资料、印章的管理工作；

9. 负责常委会机关的日常值班、接待、车辆、通讯、财务等工作；

10. 负责受理人民群众来信来访，及时做好来信来访登记、摘要、批办、转办、督办工作，及时向常委会领导报送重要信访情况等工作任务；

11. 承办常委会交付的其他工作任务。

## （二）内设机构

靖边县人大常委会除设办公室外，还设下列机构：法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

## 二、2022年度部门工作任务

（一）做好各类会议的组织 and 各项提案的审议工作。

（二）安排好常委会委员、代表集中视察、调研、监督检查、述职评议工作。

（三）做好各类文件材料的起草、修改、校对、打印和分发，做到高质量、零差错。

（四）按期出版《靖边人大》双月刊、印发《靖边人大》公报，每天更新靖边人大网站内容。

（五）做好十九届人大一次会议期间代表议案交办、督办工作。

### 三、部门预算单位

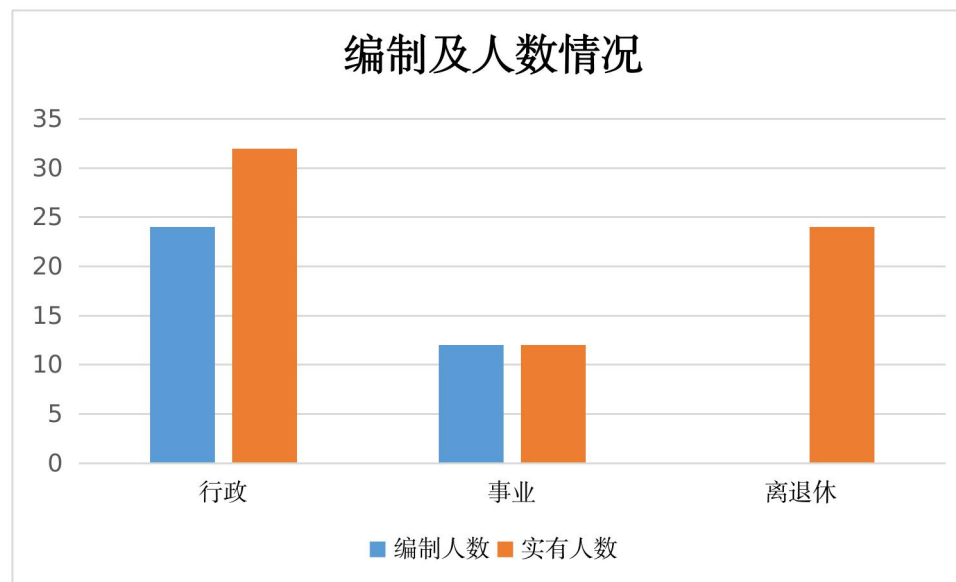
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边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 36 人，其中行政编制 24 人、事业编制 12 人；实有人员 82 人，其中行政 32 人、事业 12 人、工勤人员 9 人、遗属补助人员 5 人。单位管理的离退休人员 24 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 960.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 960.21 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助

收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 118.87 万元，主要原因是减少了镇级人大代表的交通补助和通讯补助；2022 年本部门预算支出 960.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 960.21 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 118.87 万元，主要原因是减少了镇级人大代表的交通补助和通讯补助。

## （二）财政拨款收支情况。

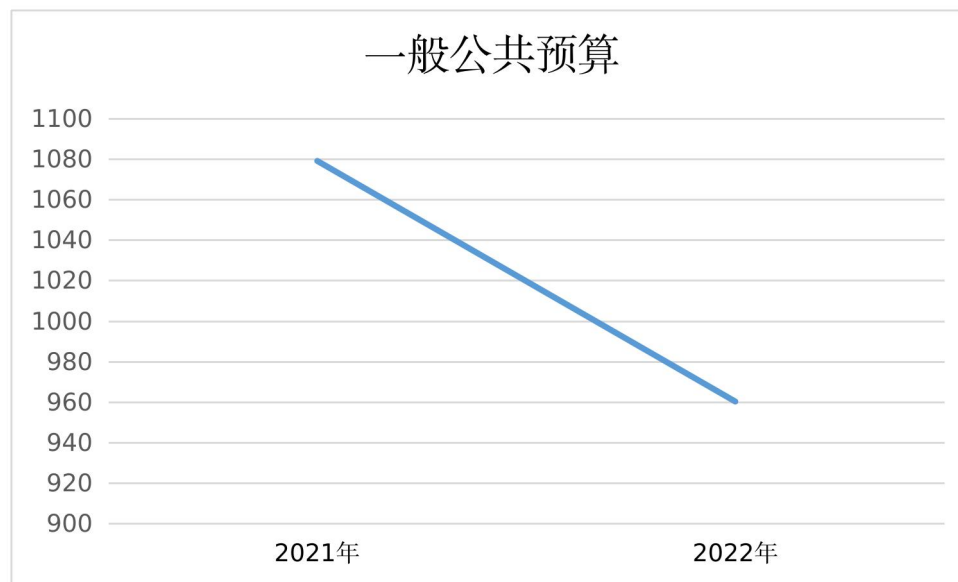
2022 年本部门财政拨款收入 960.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 960.21 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 118.87 万元，主要原因是减少了镇级人大代表的交通补助和通讯补助；2022 年本部门财政拨款支出 960.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 960.21 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 118.87 万元，主要原因是减少了镇级人大代表的交通补助和通讯

补助。

### （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 960.21 万元，较上年减少 118.87 万元，主要原因是减少了镇级人大代表的交通补助和通讯补助。





## 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 960.21 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）606.37 万元，较上年增加 82.70 万元，原因是人员增加，工资和基金增加。

(2) 一般行政管理事务（2010102）21.50 万元，较上年增加 4.30 万元，原因是县人大代表人数增加。

(3) 人大会议（2010104）59.00 万元，较上年增加了 7.00 万元，原因是本次会议是靖边县第十九届人民代表大会第一次会议，代表人数较上年增加 43 人。

(4) 代表工作（2010108）51.60 万元，较上年减少 204.88 万元，原因是减少了镇级人大代表的交通补助和通讯补助，该部分补助本年度由各镇按实际代表人数预算。

(5) 其他人大事务支出（2010199）85.0000 万元，较上年增加 70 万元，原因是 2021 年乡镇人大换届经费 70 万元未执行，故列入本年度预算支出。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.10 万元，较上年增加 7.36 万元，原因是人员增加，工资和基金增加。

(7) 行政单位医疗(2101101) 34.95 万元, 较上年增加 4.43 万元, 原因是人员增加, 工资和基金增加。

(8) 住房公积金(2210201) 44.68 万元, 较上年增加 5.66 万元, 原因是人员增加, 工资和基金增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

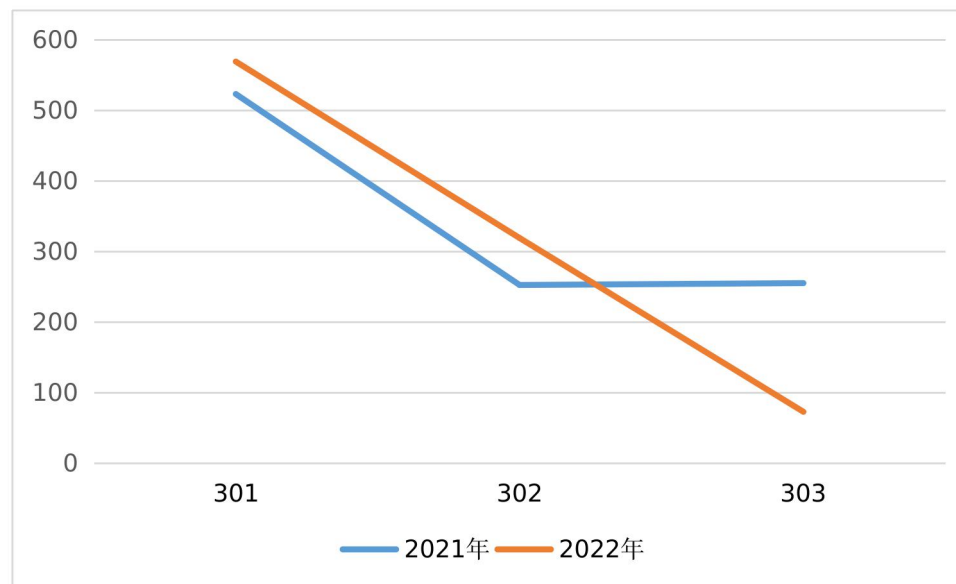
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 960.21 万元, 其中:

工资福利支出(301) 569.02 万元, 较上年增加 46.00 万元, 原因是人员增加, 工资和基金增加。

商品和服务支出(302) 318.81 万元, 较上年增加 70 万元, 原因是 2021 年乡镇人大换届经费 70 万元未执行, 故列入本年度预算支出。

对个人和家庭的补助(303) 72.38 万元, 较上年减少 182.48 万元, 原因是减少了镇级人大代表的交通补助和通讯补助, 该部分补助本年度由各镇按实际代表人数预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

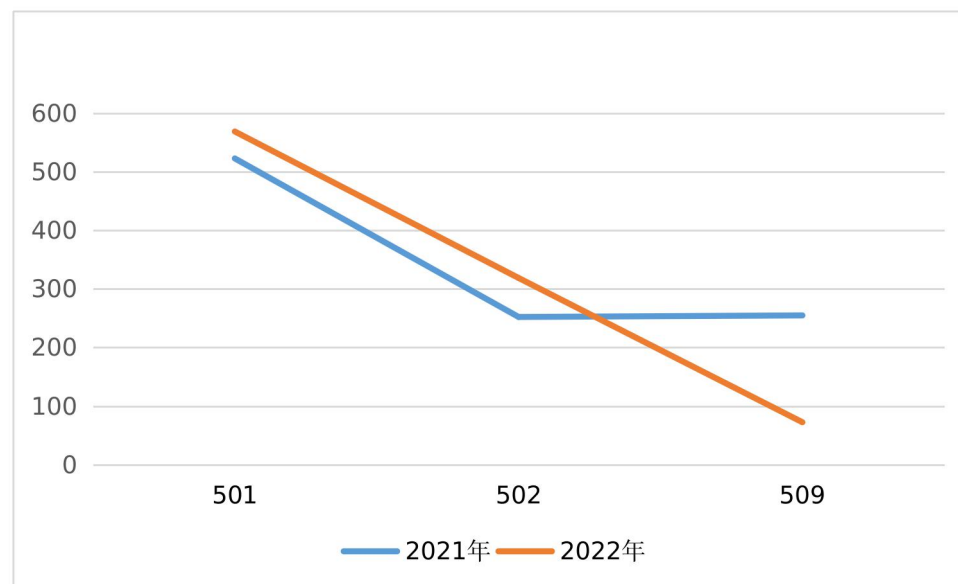
2022 年本部门当年一般公共预算支出 960.21 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 569.02 万元, 较上年增加 46.00 万元, 原因是人员增加, 工资和基金增加。

机关商品和服务支出 (502) 318.81 万元, 较上年增加 70 万元, 原因是 2021 年乡镇人大换届经

费 70 万元未执行，故列入本年度预算支出。

对个人和家庭的补助（509）72.38 万元，较上年减少 182.48 万元，原因是减少了镇级人大代表的交通补助和通讯补助，该部分补助由各镇预算。



#### 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 8.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.00 万元，较上年增加

(减少) 0 万元 (0%)；公务用车运行维护费 8.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加(减少) 0 万元 (0%)。

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**

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

### **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 960.21 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继续实施绩效管理。

## **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 126.5 万元，较上年增加 21.5 万元，主要原因是人员增加、购置办公设备等。

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。

## **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：靖边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

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	本部门无政府性基金收入。

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	本部门无上年结转资金支出。
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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	960.21	一、部门预算	960.21	一、部门预算	960.21	一、部门预算	960.21
1、财政拨款	960.21	1、一般公共服务支出	823.47	1、人员经费和公用经费支出	743.11	1、机关工资福利支出	569.02
(1)一般公共预算拨款	960.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	569.02	2、机关商品和服务支出	318.81
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	153.31	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	20.78	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	217.10	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	57.10	(2)商品和服务支出	165.50	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	51.60	9、对个人和家庭的补助	72.38
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34.95	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	44.68				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	960.21	<b>本年支出合计</b>	960.21	<b>本年支出合计</b>	960.21	<b>本年支出合计</b>	960.21
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	960.21	<b>支出总计</b>	960.21	<b>支出总计</b>	960.21	<b>支出总计</b>	960.21





表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	960.21	一、财政拨款	960.21	一、财政拨款	960.21	一、财政拨款	960.21
1、一般公共预算拨款	960.21	1、一般公共服务支出	823.47	1、人员经费和公用经费支出	743.11	1、机关工资福利支出	569.02
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	569.02	2、机关商品和服务支出	318.81
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	153.31	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	20.78	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	217.10	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	57.10	(2)商品和服务支出	165.50	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	51.60	9、对个人和家庭的补助	72.38
		10、卫生健康支出	34.95	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	44.68				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>960.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>960.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>960.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>960.21</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>960.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>960.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>960.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>960.21</b>

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-不含上年结转）

单位：万元

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	960.21	616.61	126.50	217.10	
201	一般公共服务支出	823.47	479.87	126.50	217.10	
20101	人大事务	823.47	479.87	126.50	217.10	
2010101	行政运行	606.37	479.87	126.50		
2010102	一般行政管理事务	21.50			21.50	
2010104	人大会议	59.00			59.00	
2010108	代表工作	51.60			51.60	
2010199	其他人大事务支出	85.00			85.00	
208	社会保障和就业支出	57.10	57.10			
20805	行政事业单位养老支出	57.10	57.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10			
210	卫生健康支出	34.95	34.95			
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95			
2101101	行政单位医疗	34.95	34.95			
221	住房保障支出	44.68	44.68			
22102	住房改革支出	44.68	44.68			
2210201	住房公积金	44.68	44.68			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			960.21	616.61	126.50	217.10	
301	工资福利支出			569.02	569.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	401.26	401.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.50	13.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.78	16.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.10	57.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.95	34.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.68	44.68			
302	商品和服务支出			318.81	26.81	126.50	165.50	
30201	办公费	50201	办公经费	111.50		90.00	21.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00		
30215	会议费	50202	会议费	59.00			59.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.81	26.81			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	93.50		23.50	70.00	
303	对个人和家庭的补助			72.38	20.78		51.60	
30301	离休费	50905	离退休费	12.34	12.34			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.62	5.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51.60			51.60	



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-不含上年结转）

单位：万元

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	743.11	616.61	126.50	
201	一般公共服务支出	606.37	479.87	126.50	
20101	人大事务	606.37	479.87	126.50	
2010101	行政运行	606.37	479.87	126.50	
2010102	一般行政管理事务				
2010104	人大会议				
2010108	代表工作				
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	57.10	57.10		
20805	行政事业单位养老支出	57.10	57.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10		
210	卫生健康支出	34.95	34.95		
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95		
2101101	行政单位医疗	34.95	34.95		
221	住房保障支出	44.68	44.68		
22102	住房改革支出	44.68	44.68		
2210201	住房公积金	44.68	44.68		

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			743.11	616.61	126.50	
301	工资福利支出			569.02	569.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	401.26	401.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.50	13.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.78	16.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.10	57.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.95	34.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.68	44.68		
302	商品和服务支出			153.31	26.81	126.50	
30201	办公费	50201	办公经费	90.00		90.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.81	26.81		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.50		23.50	
303	对个人和家庭的补助			20.78	20.78		
30301	离休费	50905	离退休费	12.34	12.34		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.62	5.62		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				



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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	217.10	
1	全额	217.10	
101001	靖边县人民代表大会常务委员会办公室	217.10	
	专用项目	217.10	
	县级专项业务经费	217.10	
	人大公报双月刊印制费	15.00	编印《靖边人大》、《靖边人大公报》、靖边人大工作动态
	十九届一次人大会议费	59.00	听取审议“一府两院”工作报告，批准财政预算草案和国民经济发展计划
	县人大代表活动经费	21.50	组织县人大代表调研视察等工作
	县人大代表交通、通讯补助	51.60	每人每月200元
	乡镇人大换届选举经费	70.00	乡镇人的大换届选举工作经费





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(不含上年结转)

单位:万元

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								
	合计	60.00	8.00			8.00		8.00	52.00		67.00	8.00			8.00		8.00	59.00			7.00			7.00	
101	靖边县人民代表大会常务委员会办公室	60.00	8.00			8.00		8.00	52.00		67.00	8.00			8.00		8.00	59.00			7.00			7.00	
101001	靖边县人民代表大会常务委员会办公室	60.00	8.00			8.00		8.00	52.00		67.00	8.00			8.00		8.00	59.00			7.00			7.00	

表14-1

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年度市人大代表交通、通讯补助			
主管部门		靖边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:	7.68		
		其中:财政拨款	7.68		
		其他资金			
总体目标	保障市代表履职活动				
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	代表人数	32名	
		质量指标	代表履职完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月	
		成本指标	财政拨款	76800	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	代表履职能力提升	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	代表履职能力提升	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市代表满意度	100%	

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。



表14-2

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市靖边县人大补助资金			
主管部门		靖边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:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	修缮办公区损坏处,为工作人员提供更好的办公环境,为办事群众提供更好的业务办理环境。				
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	更换办公室房门	50组	
			更换办公室照明灯	50组	
			粉刷办公室墙面	4000平米	
		质量指标	完成率、效果优良率	完成率100%,效果优良	
		时效指标	完成时间	2022年10月	
		成本指标	不超财政拨款	200000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公效率	显著提高	
			服务水平	显著提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	营造安全、良好的办公环境	5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大工作人员	100%	
			人大代表	100%	

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。

表14-3

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建活动经费			
主管部门		靖边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	打造党建阵地建设				
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	阵地建设	1	
		质量指标	标准化建设	保证完成	
		时效指标	完成时间	2021年已完成	
		成本指标	财政拨款	50000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党建工作效率	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党员修养	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员满意度	100%	

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。

表14-4

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大公报双月刊印制费			
主管部门		靖边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:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	加强人大宣传力度				
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	《靖边人大》双月刊	6期	
			《靖边人大公报》、工作动态	10000份	
		质量指标	宣传度	100%	
		时效指标	完成时间	2022年1月-12月	
		成本指标	财政拨款	387000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务水平	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	代表及部门满意度	100%	

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。

表14-5

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		十九届一次人大会议费			
主管部门		靖边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:	59.00		
		其中: 财政拨款	59.00		
		其他资金			
总体目标	听取审议“一府两院”工作报告, 批准财政预算草案和国民经济发展计划				
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	十九届人大一次会议	1次	
		质量指标	会议圆满完成既定议程和任务	完成	
		时效指标	完成时间	2022年1月	
		成本指标	财政拨款	814700	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高代表履职能力	显著提高	
		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	社会满意度	100%	

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。

表14-6

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县人大代表活动经费			
主管部门		靖边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：	21.50		
		其中：财政拨款	21.50		
		其他资金			
总体目标	提升代表履职能力				
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	组织代表视察调研	20	
		质量指标	提升率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年1-12月	
		成本指标	财政拨款	215000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务水平	显著提高	
		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	社会满意度	100%	

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。

表14-7

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县人大代表交通、通讯补助			
主管部门		靖边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:	51.60		
		其中:财政拨款	51.60		
		其他资金			
总体目标	提高代表履职能力				
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	补贴人数	215人	
		质量指标	发放合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年1月-12月	
		成本指标	财政拨款	516000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	代表服务水平	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	代表满意率	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-8

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇人大换届选举经费			
主管部门		靖边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	70.00		
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	乡镇人大换届选举经费				
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	乡镇数量	25	
		质量指标	换届工作	圆满完成	
		时效指标	完成时间	2021年11月26日	
		成本指标	财政拨款	700000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	换届工作效率	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	换届工作效率	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇满意度	100%	

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。

表14-9

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费				
主管部门		靖边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:	300.00			
		其中:财政拨款	300.00			
		其他资金				
总体目标	智慧人大					
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	智慧人大	1		
		质量指标	智慧人大	1		
		时效指标	智慧人大	2022		
		成本指标	智慧人大	3000000		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	智慧人大	高效率		
		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	人大代表、人民群众	100%		

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。



表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边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
				960.21	960.21
	金额合计		960.21	960.21	
年度 总体 目标	保障人员工资福利支出及人大机关的正常运行;保障机关履行人大代表三大职能;保障县人大代表参加调研活动、履行代表职责。				
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	人员工资福利及社会保障经费	616.21万元	
			公用经费	126.5万元	
			人代会	1次	
			常委会主任会议	≥8次	
			常委会会议	≥6次	
			视察调研	≥20次	
			编印人大公报	12期	
			编印双月刊	6期	
			补贴县人大代表	215人	
			换届乡镇	25个	
		质量指标	机关工作履行提升	≥98%	
			代表履职能力提升	≥98%	
			代表参政议政能力提升	≥99%	
	形成高质量调研视察报告		≥20篇		
	换届乡镇		高质量完成换届选举工作		
	时效指标	资金支付进度	≤3个月内		
		工作完成进度	100%		
	成本指标	严格按照预算执行	≤960.21万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进全县经济社会事业健康发展	≥99%	
			民生发展关注率	≥99%	
		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	代表满意度	≥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推进情况,统一部署,积极推进。

表16-1

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2021年度市人大代表交通、通讯补助			
主管部门		靖边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：	7.68		
		其中：财政拨款	7.68		
		其他资金			
总体目标	保障市代表履职活动				
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	代表人数	32名	
		质量指标	代表履职完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月	
		成本指标	财政拨款	76800	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	代表履职能力提升	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	代表履职能力提升	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市代表满意度	100%	

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。

表16-2

## 2022年部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市靖边县人大补助资金			
主管部门		靖边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:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	修缮办公区损坏处,为工作人员提供更好的办公环境,为办事群众提供更好的业务办理环境。				
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	更换办公室房门	50组	
			更换办公室照明灯	50组	
			粉刷办公室墙面	4000平米	
		质量指标	完成率、效果优良率	完成率100%,效果优良	
		时效指标	完成时间	2022年10月	
		成本指标	不超财政拨款	200000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公效率	显著提高	
			服务水平	显著提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	营造安全、良好的办公环境	5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大工作人员	100%	
			人大代表	100%	

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。