

附件 2

府谷县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 负责县人大常委会机关管理及常委会日常工作的组织、协调和落实。

2. 草拟常委会工作报告、年度工作要点和年终工作总结；负责常委会文件办理、保密工作及档案资料、印章管理工作。

3. 负责机关思想政治、机构编制、人事管理、行政管理等工作。

4. 协调、筹备召开人民代表大会有关事宜；组织安排党组会议、主任会议、常委会议和以常委会名义召开的其他会议；组织安排常委会组织的视察、调研、执法检查、工作评议等各项活动；起草常委会的综合性文稿，草拟常委会及党组和办公室发出的公文和函件；起草人代会、常委会议、主任会议相关材料。

5. 组织机关工作人员政治理论及业务知识学习；建立和完善机关各项规章制度。

6. 负责县、镇人大工作的理论研讨、调查研究工作；承办县、镇人大工作经验的调研和总结交流推广工作。

7. 负责人大宣传工作,编印《府谷人大》、《府谷人大通报》,管理人大网站、微信平台。

8. 与“一府一委两院”和各镇人大进行工作联系,协调机关各委室有关工作;负责机关离退休人员的服务工作;负责常委会机关的报刊和学习资料订阅、各类文书的印刷、分发。

9. 负责常委会机关的日常值班、财务、财产、车辆、图书、通讯管理及机关维修管理等工作。

10. 负责对县人大常委会、主任会议和市人大安排的有关工作的具体组织实施;协助市人大和县人大其他工委搞好代表视察、调查、评议等工作。

11. 办理县人大常委会机关工作人员的考核、奖惩、晋级、离退休等事宜。

12. 负责机关环境卫生、计划生育、安全保卫等工作。

13. 负责接待和受理人民群众的来信来访,办理有关事项。

(二) 机构设置

府谷县人大常委会(机关)现有内设机构7个,即办公室、财政经济工作委员会、法制工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、建筑与环境资源保护工作委员会及机关党委等机构,均为正科级。

二、工作任务

（一）坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，做好县人大常委会机关管理及常委会日常工作的组织、协调和落实；

（二）草拟常委会工作报告、年度工作要点和年终工作总结；负责常委会文件办理及档案资料管理工作；

（三）组织安排党组会议、主任会议、常委会议及其他会议；

（四）组织机关工作人员政治理论及业务知识学习；建立和完善机关各项规章制度；

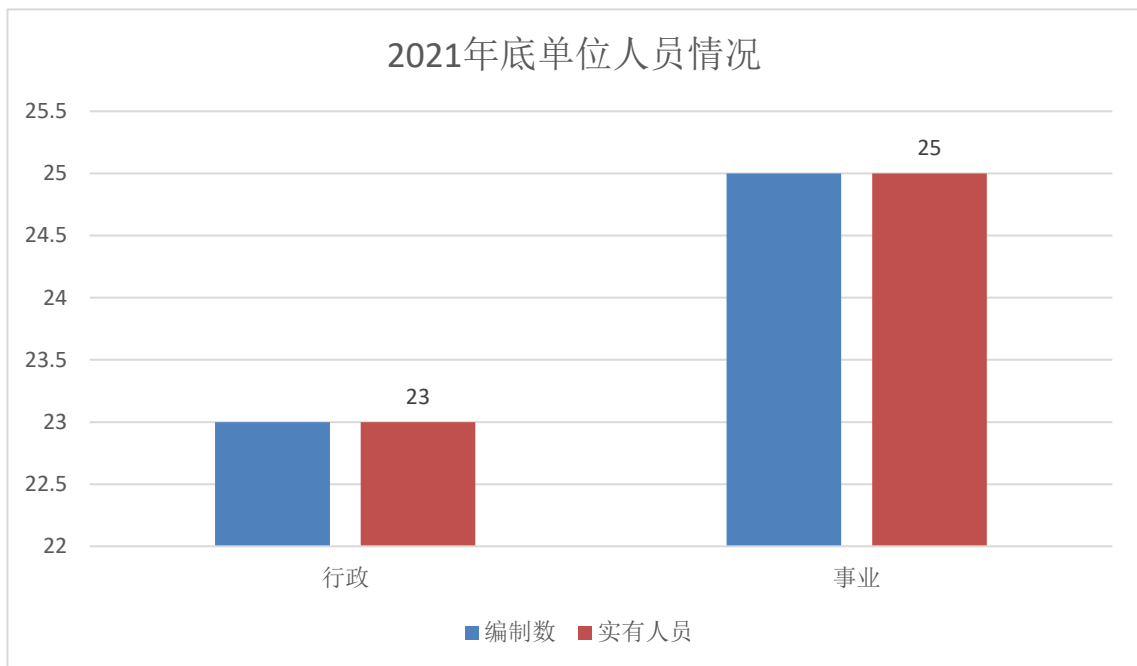
（五）做好县、镇人大工作的理论研讨、调查研究工作；承办县镇人大工作经验的调研及推广工作；

（六）负责常委会机关的日常值班、财务、财产、车辆管理及机关维修管理等工作；

（七）、办理好人大机关工作人员的考核、奖惩、晋级、离退休等事宜。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 23 人、事业编制 25 人；实有人员 48 人，其中行政 23 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1161.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1161.01 万元，较上年增加 142.05 万元，主要原因是 2022 年连续发放 3 年考核奖；本单位当年预算支出 1161.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1161.01 万元，较上年增加 142.05 万元，主要原因是 2022 年连续发放 3 年考核奖。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1161.01 万元，其中一般共预算拨款收入 1161.01 万元，较上年增加 142.05 万元，主要原因是 2022 年连续发放 3 年考核奖；本单位当年财政拨款支出 1161.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1161.01 万元，较上年增加 142.05 万元，主要原因是 2022 年连续发放 3 年考核奖。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1161.01 万元，较上年增加 142.05 万元，主要原因是 2022 年连续发放 3 年考核奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1161.01 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）833.81 万元，较上年增加 54.14 万元，原因是疫情影响，防疫支出增加；

（2）人大会议（2010104）107 万元，较上年增加 107 万元，原因是本年度增加换届选举经费；

（3）人大监督（2010106）16 万元，较上年减少 31.64 万元，原因是疫情影响，支出减少；

（4）代表工作（2010108）115.6 万元，较上年增加 58.4

万元，原因是换届选举增加代表补助经费支出；

（5）其他人大事务支出（2010199）43.6 万元，较上年减少 36.4 万元，原因是疫情影响，支出减少。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 1161.01 万元，其中：

工资福利支出（301）725.01 万元，较上年增加 142.05 万元，主要原因是 2022 年连续发放 3 年考核奖；

商品和服务支出（302）323.15 万元，较上年减少 94.44 万元，主要原因是疫情原因导致支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）62.85 万元，较上年增加 28.07 万元，原因是代表补贴、疫情原因导致补助增加。

资本性支出（基本建设）（309）50 万元，较上年增加 21 万元，原因是设备购置及大型修缮；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1161.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）725.01 万元，较上年增加 142.05 万元，主要原因是 2022 年连续发放 3 年考核奖；

机关商品和服务支出（502）323.15 万元，较上年减少 94.44 万元，主要原因是疫情原因导致支出减少；

机关资本性支出（一）（503）50 万元，较上年增加 21 万元，原因是设备购置及大型修缮；

对个人和家庭的补助（509）62.85 万元，较上年增加 28.07 万元，原因是代表补贴、疫情原因导致补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12 万元，较上年无变化。

其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 12 万元，较上年无变化；本单位无公务用车购置经费预算；上年及本年度，本单位无会议经费预算；上年及本年度，本单位无培训经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位资产原值账面余额 376.58 万元（其中：房屋及建筑物 43.69 万元、通用设备 206.98 万元、专用设备 29.25 万元、图书、档案 16.94 万元、家具用具 79.72 万元）；本单位共有车辆 2 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1161.01 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 91.55 万元，较上年减少 94.44 万元，主要原因是疫情原因导致支出减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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的各项支出。

3. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

附件3

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷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（单位）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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	11,610,105.00	一、部门预算	11,610,105.00	一、部门预算	11,610,105.00	一、部门预算	11,610,105.00
1、财政拨款	11,610,105.00	1、一般公共服务支出	11,610,105.00	1、人员经费和公用经费支出	8,338,105.00	1、机关工资福利支出	7,250,108.00
(1)一般公共预算拨款	11,610,105.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,250,108.00	2、机关商品和服务支出	3,231,539.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,272,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	915,539.00	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	172,458.00	4、机关资本性支出（二）	500,000.00
(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	3,272,000.00	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	2,316,000.00	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	456,000.00	9、对个人和家庭的补助	628,458.00
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)	500,000.00	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			

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
		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	11,610,105.00	本年支出合计	11,610,105.00	本年支出合计	11,610,105.00	本年支出合计	11,610,105.00
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	11,610,105.00	支出总计	11,610,105.00	支出总计	11,610,105.00	支出总计	11,610,105.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

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									
801001	府谷县人民代表大会常务委员会办公室	11,610,105.00	11,610,105.00										

表3

2022年部门综合预算支出总表

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							
801001	府谷县人民代表大会常务委员会办公室	11,610,105.00	11,610,105.00								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	11,610,105.00	一、财政拨款	11,610,105.00	一、财政拨款	11,610,105.00	一、财政拨款	11,610,105.00
1、一般公共预算拨款	11,610,105.00	1、一般公共服务支出	11,610,105.00	1、人员经费和公用经费支出	8,338,105.00	1、机关工资福利支出	7,250,108.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,272,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,250,108.00	2、机关商品和服务支出	3,231,539.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	915,539.00	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	172,458.00	4、机关资本性支出（二）	500,000.00
		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	3,272,000.00	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	2,316,000.00	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	456,000.00	9、对个人和家庭的补助	628,458.00
		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)	500,000.00	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			

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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	11,610,105.00	本年支出合计	11,610,105.00	本年支出合计	11,610,105.00	本年支出合计	11,610,105.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,610,105.00	支出总计	11,610,105.00	支出总计	11,610,105.00	支出总计	11,610,105.00

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）

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
201	一般公共服务支出	11,610,105.00	7,422,566.00	915,539.00	3,272,000.00	
20101	人大事务	11,610,105.00	7,422,566.00	915,539.00	3,272,000.00	
2010101	行政运行	8,788,105.00	7,422,566.00	915,539.00	450,000.00	
2010104	人大会议	1,070,000.00	-	-	1,070,000.00	
2010106	人大监督	160,000.00	-	-	160,000.00	
2010108	代表工作	1,156,000.00	-	-	1,156,000.00	
2010199	其他人大事务支出	436,000.00	-	-	436,000.00	

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）

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			11,610,105.00	7,422,566.00	915,539.00	3,272,000.00	
301	工资福利支出			7,250,108.00	7,250,108.00	-	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,121,516.00	2,121,516.00	-	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,205,492.00	1,205,492.00	-	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164,901.00	164,901.00	-	-	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	835,692.00	835,692.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	572,478.00	572,478.00	-	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	286,263.00	286,263.00	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	423,330.00	423,330.00	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,590.00	7,590.00	-	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	455,396.00	455,396.00	-	-	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,177,450.00	1,177,450.00	-	-	

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）

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			11,610,105.00	7,422,566.00	915,539.00	3,272,000.00	
302	商品和服务支出			3,231,539.00	-	915,539.00	2,316,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,870,000.00	-	200,000.00	1,670,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	350,000.00	-	150,000.00	200,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	36,000.00	-	-	36,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	-	50,000.00	-	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	-	100,000.00	-	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,539.00	-	45,539.00	-	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00	-	120,000.00	-	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,000.00	-	-	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	610,000.00	-	250,000.00	360,000.00	
303	对个人和家庭的补助			628,458.00	172,458.00	-	456,000.00	

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）

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			11,610,105.00	7,422,566.00	915,539.00	3,272,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	125,178.00	125,178.00	-	-	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,280.00	47,280.00	-	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	456,000.00	-	-	456,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			500,000.00	-	-	500,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	200,000.00	-	-	200,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	100,000.00	-	-	100,000.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	200,000.00	-	-	200,000.00	

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）

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	8,338,105.00	7,422,566.00	915,539.00	
201	一般公共服务支出	8,338,105.00	7,422,566.00	915,539.00	
20101	人大事务	8,338,105.00	7,422,566.00	915,539.00	
2010101	行政运行	8,338,105.00	7,422,566.00	915,539.00	

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）

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			8,338,105.00	7,422,566.00	915,539.00	
301	工资福利支出			7,250,108.00	7,250,108.00	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,121,516.00	2,121,516.00	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,205,492.00	1,205,492.00	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164,901.00	164,901.00	-	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	835,692.00	835,692.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	572,478.00	572,478.00	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	286,263.00	286,263.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	423,330.00	423,330.00	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,590.00	7,590.00	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	455,396.00	455,396.00	-	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,177,450.00	1,177,450.00	-	

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）

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			8,338,105.00	7,422,566.00	915,539.00	
302	商品和服务支出			915,539.00	-	915,539.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	-	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00	-	150,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	-	-	-	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	-	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	-	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,539.00	-	45,539.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00	-	120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	-	-	-	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250,000.00	-	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			172,458.00	172,458.00	-	

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）

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			8,338,105.00	7,422,566.00	915,539.00	
30301	离休费	50905	离退休费	125,178.00	125,178.00	-	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,280.00	47,280.00	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	-	-	-	
309	资本性支出（基本建设）			-	-	-	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	-	-	-	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	-	-	-	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	-	-	-	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
801001	府谷县人民代表大会常务委员会办公室	3,272,000.00	
	专用项目	3,272,000.00	
	一般性专项	3,272,000.00	
	《府谷人大》编印经费	200,000.00	本年度编印《府谷人大》6期，每期800册，每册40元。
	办公设备购置经费	200,000.00	购置一批办公设备，如电脑、桌椅、沙发等
	常委会会议室及办公室维修改造资金	200,000.00	根据工作需要，现需对常委会会议室及机关办公室进行维修改造，以保障机关工作顺利开展及高效运行。
	常委会例会经费	100,000.00	根据常委会年度工作安排，拟召开7至8次常委会进行工作安排、人事任命等。
	法律顾问费	36,000.00	依据宪法及人大常委会工作安排，需提供法律专业咨询和意见，指导人大常委会进行法律相关工作，特聘请法律顾问一名
	公用经费（其他交通费用）	50,000.00	根据年初预算要求，结合人大自身实际，外出调研多，故增加其他交通费用
	人大代表活动经费	100,000.00	按照人大常委会工作安排及代表议案建议，组织部分代表活动以提升人大代表工作能力。
	人大代表能力提升培训经费	500,000.00	本年度拟安排两次赴外培训，学习人大相关新文件及新理论，赴外考察，提升人大代表、干部能力水平。
	人大代表之家建设经费	100,000.00	根据上级要求及人大常委会工作安排，打造人大代表之家，密切同人大代表的联系，让人大代表更好的履职尽责
	县人大代表交通、通讯费补贴	456,000.00	本单位向本级财政提出专项申请，根据人大代表数量测算补贴金额，待资金到位后按时发放。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
801001	府谷县人民代表大会常务委员会办公室	3,272,000.00	
	县镇人大换届选举工作经费	1,070,000.00	根据中省市县换届要求，县镇人大于2022年进行换届选举工作，推动新一届县镇人大顺利开展工作。
	预算联网监督系统及网络维护费	160,000.00	打造预算联网监督系统，对政府预算实施全口径审查，全过程监管，通过建立专项模块监督审查，实现对预算的全面监督
	专项考察调研经费	100,000.00	根据常委会工作安排，在本县及外地开展考察调研工作，学习先进经验。

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			

表12

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

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
801001	府谷县人民代表大会常务委员会办公室	120000	120000				120000			120000	120000				120000			120000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《府谷人大》编印经费			
主管部门		府谷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	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	为了进一步做好人大宣传工作，特编印《府谷人大》，加强与社会各界的密切联系。				
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	编印册数	5000册	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	上半年	
		成本指标	印刷成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	带来经济效益	20万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公设备购置经费		
主管部门			府谷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	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	更新办公设备，保障机关工作正常运行。				
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	购置数量	20台	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	30天	
		成本指标	购置成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	带来经济效益	20万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	带动经济增长率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	

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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		常委会会议室及办公室维修改造资金			
主管部门		府谷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	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	根据工作需要,现需对会议室及办公室进行维修改造,保障机关工作正常运行。				
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	改造房间数	5间	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	上半年	
		成本指标	改造成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	带来经济效益	20万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续时间	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	100%	

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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			常委会例会经费		
主管部门			府谷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：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	根据常委会工作安排，拟召开7至8次常委会进行工作安排、人事任命等。				
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	召开次数	8次	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	会议成本	10万元	
	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	可持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、政府	100%	

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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			法律顾问费		
主管部门			府谷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:	3.6	
			其中:财政拨款	3.6	
			其他资金		
总体目标	依据宪法和人大常委会工作安排,聘请一名法律顾问来承担相关法律业务。				
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	聘请法律顾问人数	1人	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	聘请成本	3.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响	1年	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费（其他交通费用）			
主管部门		府谷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	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	根据人大常委会工作安排，增加调研及考察次数，顺利完成人大代表相关工作。				
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	增加交通费用	5万元	
		质量指标			
		时效指标	使用年限	1年	
		成本指标	使用成本	5万元	
	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	可持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	100%	

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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表能力提升培训经费			
主管部门		府谷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：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	全面提升人大代表履职尽责能力与水平。				
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	培训次数	2次	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	30天	
		成本指标	培训成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标	带来经济效益	50万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续时间	3个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%	

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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人大代表之家建设经费		
主管部门			府谷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:	10	
			其中:财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	促进人大代表之家建设，密切人民与代表联系。				
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	打造房间数	3间	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	装修成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	带来经济效益	10万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%	

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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县人大代表交通、通讯费补贴		
主管部门			府谷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:	45.6	
			其中:财政拨款	45.6	
			其他资金		
总体目标	推进代表工作，促进代表更好地履职尽责。				
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	人大代表数量	190人	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	每位代表补贴金额	2400元	
	效益指标	经济效益指标	带来经济效益	45.6万	
		社会效益指标	元		
		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	可持续影响	5年	

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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表活动经费			
主管部门		府谷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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	人大代表履职尽责，密切群众联系。				
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	活动次数	10次	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	活动成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	带来经济效益	10万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县镇人大换届选举工作经费			
主管部门		府谷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：		107	
		其中：财政拨款		107	
		其他资金			
总体目标	根据中省市县换届要求，县镇两级人大将于2022年进行换届选举，保障顺利完成换届选举。				
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	拟换届人数	190人	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	3月前	
		成本指标	换届成本	107万元	
	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	可持续时间	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%	

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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项考察调研经费			
主管部门		府谷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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	更新办公设备,保障机关工作正常运行。				
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	考察调研次数	20次	
		质量指标	完成率	95%	
		时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	差旅费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	带来经济效益	20万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%	

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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算联网监督系统及网络维护费			
主管部门		府谷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：		16	
		其中：财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	更监督设备，保障机关履职能力。				
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	监督系统	1套	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	监督系统及维护费用	16万元	
	效益指标	经济效益指标	带来经济效益	16万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷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
	任务1	保障人员经费按时发放	742.26	742.26	
	任务2	保障部门日常运转	91.55	91.55	
	任务3	保障专项业务正常开展	327.2	327.2	
金额合计			1161.01	1161.01	
年度 总体 目标	目标1：加强职能建设、提高人大代表履职水平和参政议政能力。 目标2：加强预算决算的审批力度，严格三公经费在往年基础上有所下降。 目标3：开展调研，纂写出有价值的调研报告。 目标4：加大代表对议案、民生建设监督力度。 目标5：确保机构正常运行。				
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	常委会规格以上会议		≥8个
		质量指标	人大代表议案回复率		100%
		时效指标	工作及项目完成及时性		100%
		成本指标	年度预算安排支出		1161.01
	效益指标	经济效益指标	帮助相关行业促进经济发展		效果明显
		社会效益指标	对有关部门进行工作评议		≥10个
		生态效益指标	促进和监督生态环境改善		效果明显
		可持续影响指标	坚决贯彻以人民为中心的发展思想、努力将人大及其常委会建设成全面负起宪法和法律赋予各项职责和工作机关，成为同人民群众保持密切联系的代表机关		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥ 90%

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。

表15

2022年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	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
						

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。