

丹凤县人大办 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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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）部门主要职责

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、农业农村和城镇建设与环境资源保护工作委员会。

二、2022 年部门工作任务

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。

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。

三、部门预算单位构成

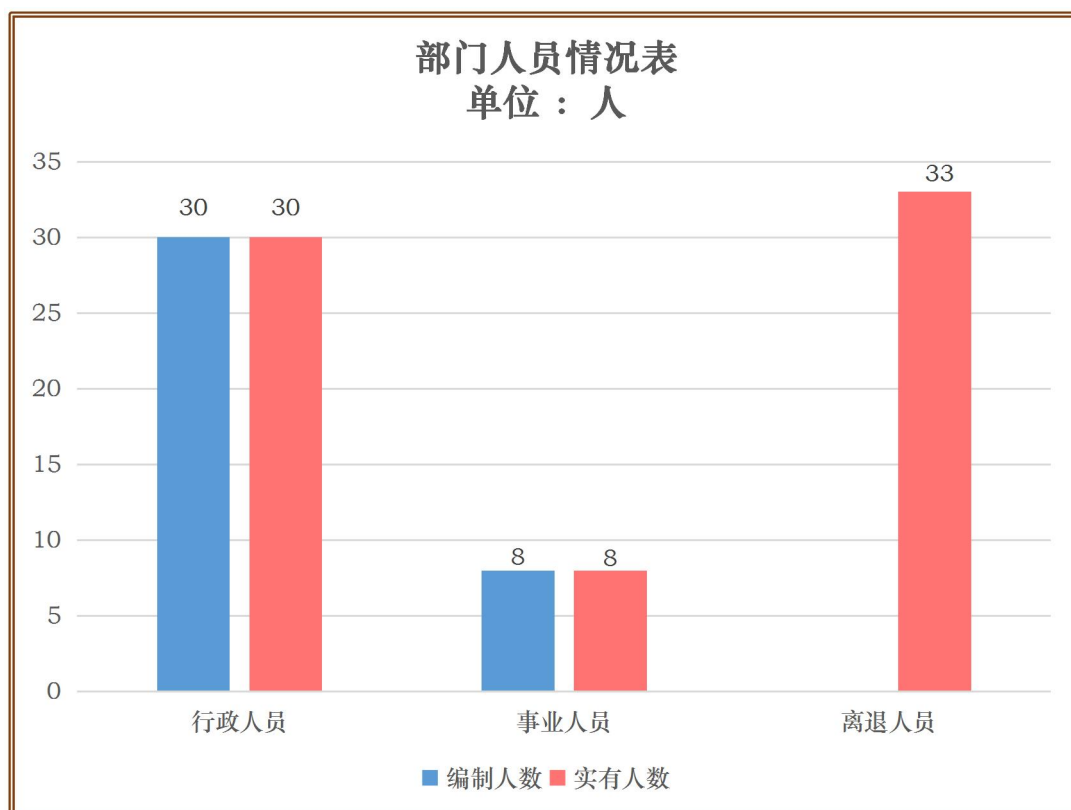
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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
1	丹凤县人大办（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 30 人、事业编制 8 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。



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 607.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 607.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 14.63 万元，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；2022 年本部门预算支出 607.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 607.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 14.63 万元，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。

（二）财政拨款收支情况。

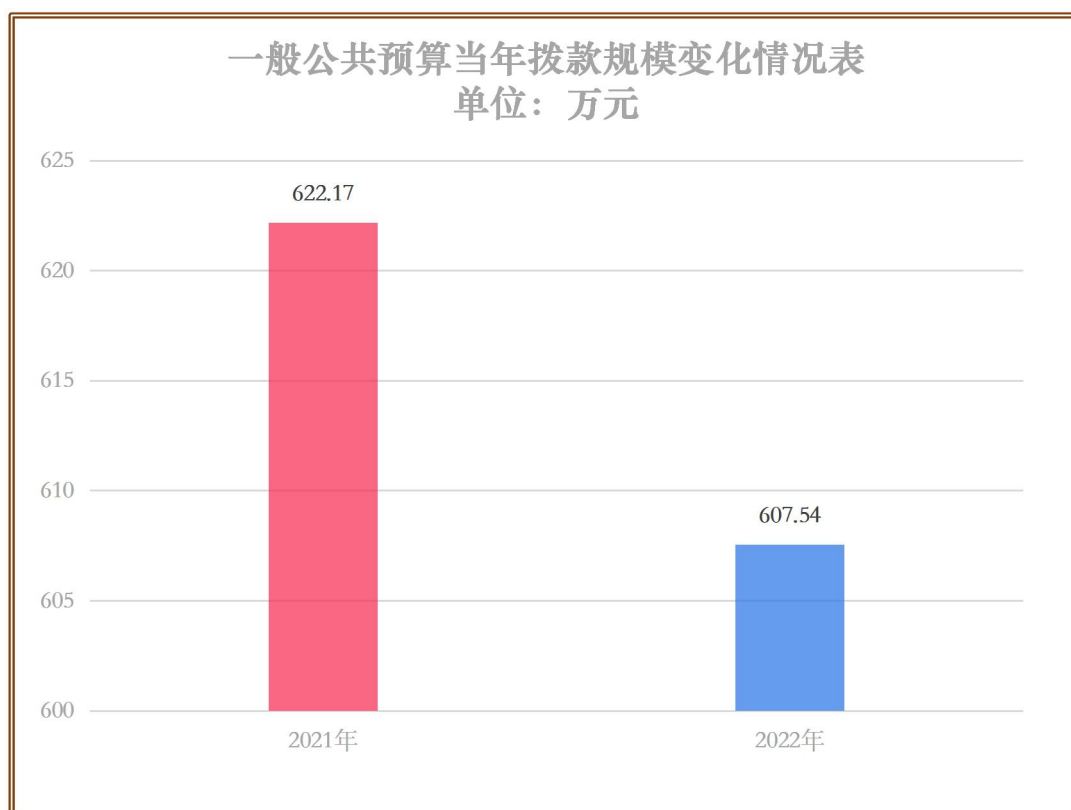
2022 年本部门财政拨款收入 607.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 607.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 14.63 万元，主要原因是受疫情影响省、市及其他县来丹调研视察次数的减少，人员调动、退休社会保险和公积金征缴等缴费基数变化。

化。2022 年本部门财政拨款支出 607.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 607.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 14.63 万元，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。

（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 607.54 万元，较上年减少 14.63 万元，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、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，较上年增减少 16.13 万元，原因是省、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）大代表履职能力提升（2010107）31.85 万元，较上年减少 6.15 万元，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 万元，较上年减少 6.6 万元，原因是本年预算批复将其它人大事务支出（2010199）单列预算。

（4）其它人大事务支出（2010199）20 万元，较上年增加 20 万元，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，较上年增加 3.4 万元，主要原因为人员调动、退休社会保险和公积金征缴等缴费基数的变化；

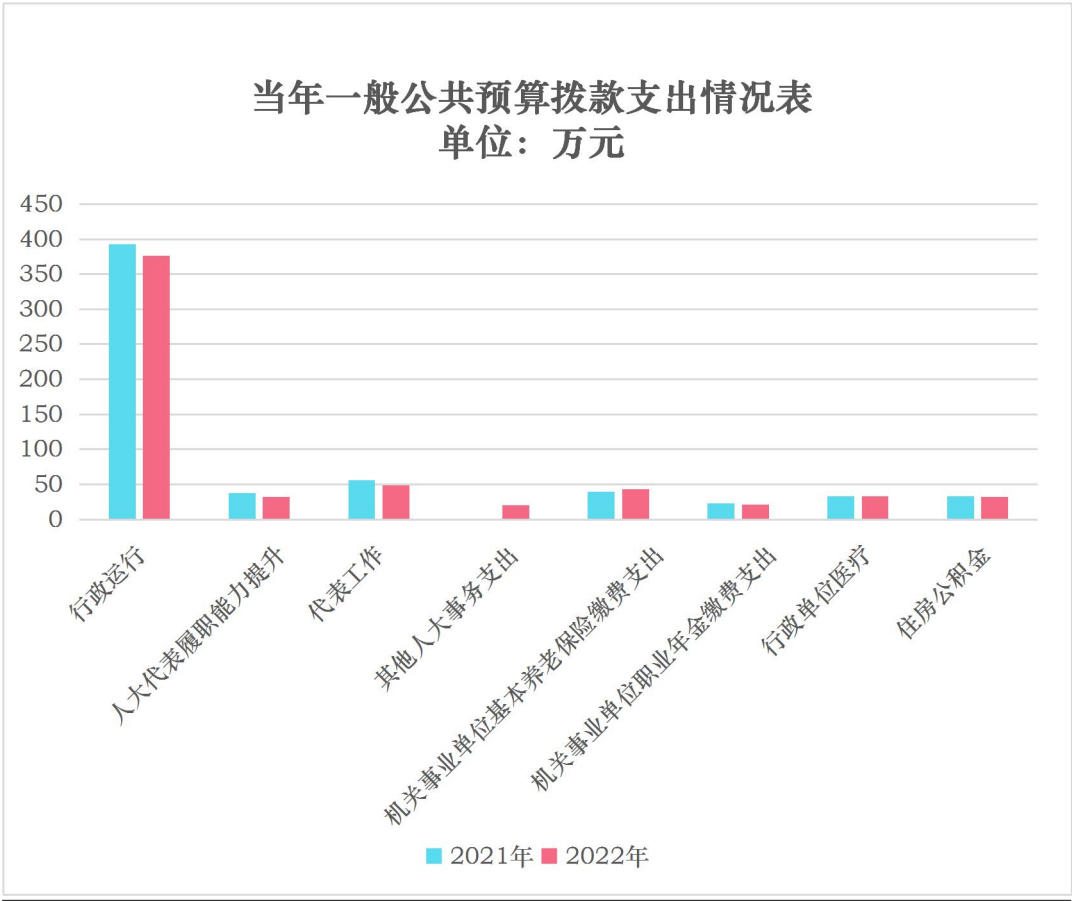
（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.53 万元，较上年减少 1.69 万元，原因是人员调动、退休社会保险和公积金征缴等缴费基数的变化；

（7）行政单位医疗（2101101）33.05 万元，较上年增

加 0.13 万元，增加主要原因为正常晋级、晋档带来的人员经费增加缴费基数加大；

（8）住房公积金（2210201）32.29 万元，较上年减少 0.79 万元，主要原因为人员调动、退休社会保险和公积金征缴等缴费基数变化。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

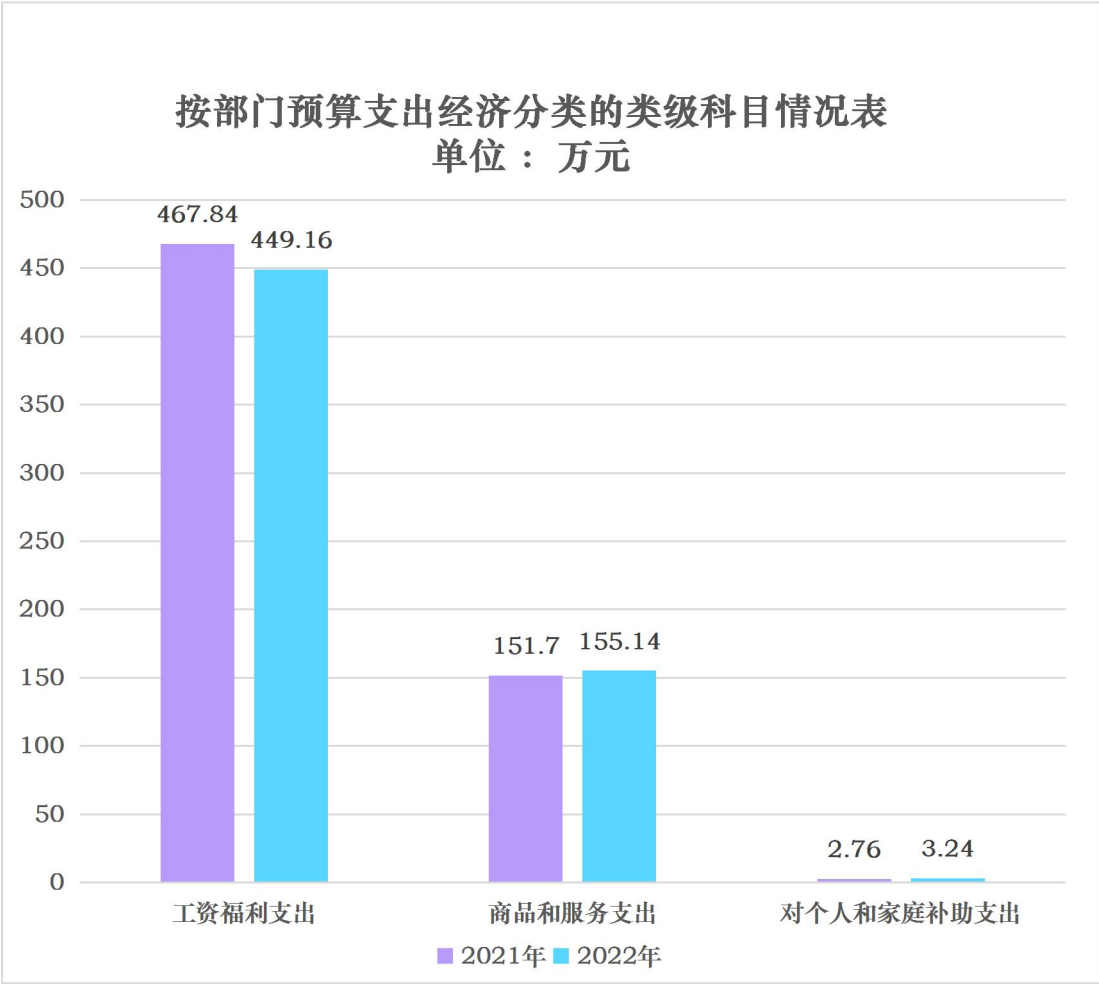
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 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，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，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支出（303）3.24 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是遗属生活补助变化。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

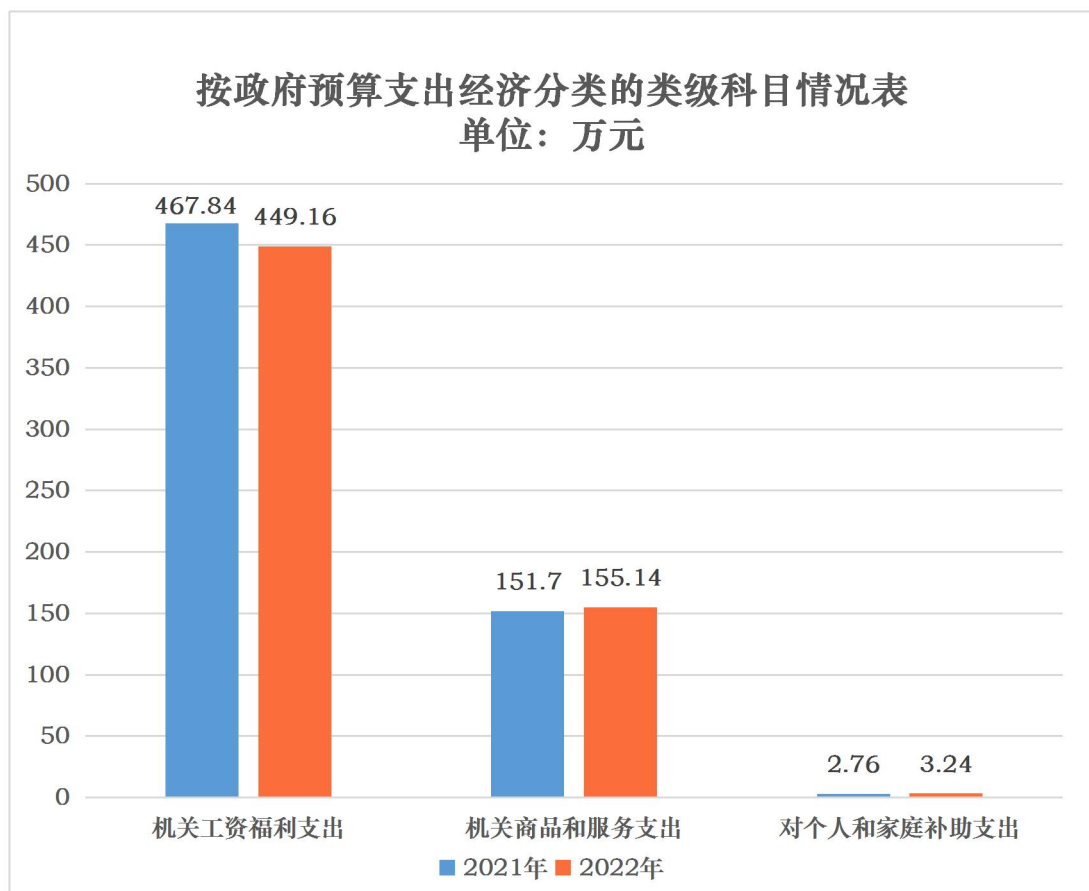
2022 年本部门当年一般公共预算支出 607.54 万元，其

中：

机关工资福利支出(501)449.16 万元,较上年减少 18.68 万元,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,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支出 509) 3.24 万元,较上年增加 0.48 万元,原因是遗属生活补助变化。



4、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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 15 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元。本部门当年无会议费、培训费收支预算安排。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 0 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、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）。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 31 万元，较上年减少 3 万元，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。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县人大办

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	本单位本年度无政府基金收支，已公开空表
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	本部门不涉及财政拨款上年结转资金支出，已公开空表
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	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
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	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	本部门不涉及专项资金总体绩效目标表，已公开空表

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

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	607.54	一、部门预算	607.54	一、部门预算	607.54	一、部门预算	607.54
1、财政拨款	607.54	1、一般公共服务支出	477.62	1、人员经费和公用经费支出	506.70	1、机关工资福利支出	449.21
（1）一般公共预算拨款	607.54	2、外交支出		（1）工资福利支出	472.45	2、机关商品和服务支出	155.14
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	31.00	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	3.24	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	100.85	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	64.58	（2）商品和服务支出		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	3.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33.05	（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	32.29				
		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					
本年收入合计	607.54	本年支出合计	607.54	本年支出合计	607.54	本年支出合计	607.54
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							
收入总计	607.54	支出总计	607.54	支出总计	607.54	支出总计	607.54

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	607.54	一、财政拨款	607.54	一、财政拨款	607.54	一、财政拨款	607.54
1、一般公共预算拨款	607.54	1、一般公共服务支出	477.82	1、人员经费和公用经费支出	506.70	1、机关工资福利支出	449.21
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	472.45	2、机关商品和服务支出	155.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	31.00	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	3.24	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	100.85	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	64.58	(2) 商品和服务支出		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	3.24
		10、卫生健康支出	33.05	(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	32.29				
		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、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	607.54	本年支出合计	607.54	本年支出合计	607.54	本年支出合计	607.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	607.54	支出总计	607.54	支出总计	607.54	支出总计	607.54

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	607.54	475.69	31.00	100.85	
201	一般公共服务支出	477.62	345.77	31.00	100.85	
20101	人大事务	477.62	345.77	31.00	100.85	
2010101	行政运行	376.77	345.77	31.00		
2010107	人大代表履职能力提升	31.85			31.85	
2010108	代表工作	49.00			49.00	
2010109	其他人大事务支出	20.00			20.00	
208	社会保障和就业支出	64.58	64.58			
20805	行政事业单位养老支出	64.58	64.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.05	43.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53			
210	卫生健康支出	33.05	33.05			
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05			
2101101	行政单位医疗	33.05	33.05			
221	住房保障支出	32.29	32.29			
22102	住房改革支出	32.29	32.29			
2210201	住房公积金	32.29	32.29			

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			607.54	475.69	31	100.85	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	449.16	449.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.53	192.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.87	103.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.53	13.53			
30108	机关事业单位基本养老保险金	50102	社会保障缴费	43.05	43.05			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.53	21.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.05	33.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.29	32.29			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.7	8.7			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	155.14	23.29	31	100.85	
30201	办公费	50201	办公经费	25		7	18	
30205	水费	50201	办公经费	3		3		
30206	电费	50201	办公经费	3		3		
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		
30211	差旅费	50201	办公经费	2			2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15		15		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.29	23.29			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80.85			80.85	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助支出	3.24	3.24			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24			

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	506.69	475.69	31.00	
201	一般公共服务支出	376.77	345.77	31.00	
20101	人大事务	376.77	345.77	31.00	
2010101	行政运行	376.77	345.77	31.00	
208	社会保障和就业支出	64.58	64.58		
20805	行政事业单位养老支出	64.58	64.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.05	43.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53		
210	卫生健康支出	33.05	33.05		
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05		
2101101	行政单位医疗	33.05	33.05		
221	住房保障支出	32.29	32.29		
22102	住房改革支出	32.29	32.29		
2210201	住房公积金	32.29	32.29		

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			506.69	475.69	31	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	449.16	449.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.53	192.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.87	103.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.53	13.53		
30108	机关事业单位基本养老金	50102	社会保障缴费	43.05	43.05		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.53	21.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.05	33.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.29	32.29		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.7	8.7		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	54.29	23.29	31	
30201.00	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30205.00	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206.00	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207.00	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217.00	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30231.00	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.29	23.29		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助支出	3.24	3.24		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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（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	100.85	
102001	丹凤县人民代表大会常务委员会办公室	100.85	
102001	镇代表履职经费	31.85	
102001	代表培训视察调研经费	20.00	
102001	县代表活动经费	39.20	
102001	县代表履职经费	9.80	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部分经济分类科目代码	部分经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.85	
			其中:财政拨款	100.85	
			其他资金		
总体目标	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。 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。 目标3:				
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: 常委会会议次数	≥6次	
			指标4: 人大常委会组织专题座谈会	≥4次	
			指标5: 代表人数	≥191人	
		质量指标	指标2: 代表视察调研报告	≥16篇	
			指标1: 各类会议视察调研工作按计划完成率	100%	
		时效指标	指标1: 各项工作完成时限	2022年度12月20日前	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 经费支出控制数	≤100.85万元	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 代表履职促进全县经济社会高质量发展	有效促进	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 提升代表履职、撰写议案、审议报告等能力	效果显著	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表满意度	≥98%	
			指标2:		
					

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

部门（单位）名称		丹凤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	人员工资和和公用经费	506.69	506.69	
	任务2	镇代表履职经费	31.85	31.85	
	任务3	代表培训视察调研经费	20.00	20.00	
	任务4	县代表活动经费	39.2	39.2	
	任务5	县代表履职经费	9.8	9.8	
	金额合计		607.54	607.54	
年度总体目标	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				
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	指标1：代表人数		191名
			指标2：常委会会议次数		≥6次
			指标3：常委会决定事项应当编发会议纪要		≥6篇
		质量指标	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%
			指标3：审议通过各类工资报告		95%
			指标4：审议问题整改到位率		95%
		时效指标	指标1：常委会会议召开时间		每两月一次
			指标2：重点工作完成时限		2022年12月25日前
		成本指标	指标1：预算支出控制数		≤607.54万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：人大监督促进全县经济高质量发展		有效促进
		社会效益指标	指标1：监督促进社会事业发展		效果明显
			指标2：督办信访案件化解社会矛盾		效果明显
		生态效益指标	指标1：监督推进生态环境质量提升		持续提升
		可持续影响指标	指标1：人大组织机构能力建设		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人大组织机构能力建设		≥97%
			指标2：各级代表对人大工作满意率		≥97%

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年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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：			
						

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。