

# 吴堡县人大常委会办公室 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. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2. 领导或者主持县人民代表大会代表的选举；
3. 召集县人民代表大会会议；
4. 讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5. 根据县人民政府的建议，决定对全县的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
6. 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7. 撤销镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议；
8. 撤销县人民政府的不适当的决定和命令；
9. 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案；

10. 根据县长的提名，决定县人民政府组成部门主要负责人的任免；

11. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12. 在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由县人大常委会任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13. 在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14. 决定授予地方的荣誉称号。

## （二）机构设置

根据上述职责，吴堡县人大常委会机关内设 6 个正科级内设机构，1 个副科级事业单位。

### 1. 办公室（正科级，领导职数 1 正 1 副）

负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议以及以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；负责县人民代表大会及常委会重要文稿和常委会主要领导讲话稿的起草、修改工作；草拟以县人大常委会名义上报下发的文件，负责机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作；

负责人民代表大会制度和民主法制建设的理论研究；负责常委会对外宣传工作；编辑县人大常委会公报期刊，编写县人大常委会大事记；负责县人大常委会机关的人事编制管理和离退休人员的服务工作；负责机关的学习、考勤、来客接待、行政、财务、车辆的管理和安全保卫工作，为常委会领导和机关工作人员的工作和生活提供服务；负责机关的制度和作风建设；承担县人大常委会与市人大常委会、县委、县政府、县政协、对口联系部门及各镇人大有关工作的联系；办理县人大常委会、主任会议及常委会领导和市人大常委会有关委、室交办的其他事项

## **2. 法制工作委员会（正科级，领导职数 1 名）**

负责与县人民政府所属相关职能部门和法院、检察院的联系，检查其执行宪法、法律、法规和上级、本级人大及其常委会决定、决议执行情况；按照县人大常委会的授权，正确行使对各类行政、司法案件的监督权；负责常委会听取和审议联系部门工作报告或主任会议听取联系部门工作汇报等进行必要的专题调研，并草拟决议、决定和审议意见；对“一府两院”制发的规范性文件进行审查；了解和掌握全县法制工作情况，督促依法治县和普法工作的开展；对公、检、法、司等部门进行法律监督和工作监督；接待、处理有关政法方面的群众来信来访；协助配合上级人大做好各项检查和调研工作；办理常委会及主任会议交办的其他事项。

### 3. 财政经济工作委员会（正科级，领导职数 1 名）

审议县政府国民经济和社会发展计划草案和财政预算草案及其部分变更方案，并向县人民政府提出审查意见，结合县人民政府反馈采纳审查意见的情况，向主任会议提出对预算草案的初步审查报告；定期检查国民经济和社会发展计划和财政预算的执行情况，针对执行中的有关问题及时向主任会议汇报，如认为有必要，建议主任会议提出专项审议；围绕县人大常委会审议的财经方面的议题，听取政府经济工作情况的汇报，进行深入细致的调查研究，向主任会议提出意见和建议；认真检查财经工作委员会对口联系部门贯彻执行宪法、法律、法规和县人民代表大会及其常务委员会的决定、决议的实施情况，审议意见的落实情况，向县人大常委会提出调查报告；加强与县人民政府财经部门的联系，参加其财经工作方面的重要会议，掌握实际情况；按照对预算审查监督的有关规定，做好预算草案编制和预算调整方案的初步审查工作，并向主任会议提出意见和建议；加强对预算外资金管理的监督力度，对预算外资金收支进度进行认真审查，及时向主任会议提出建议和意见；热情接待与财经工作委员会有关的群众来信来访，根据不同情况进行分类处理，重大问题提请主任会议研究，做到件件有答复；拟订本工作委员会年度工作计划、工作总结、法律、法规学习计划，积极探索财经工作监督的新路子，将监督落到实处；办理县人大常委会、主任会议及常委会领导和市人大常委会有关委、

室交办的其他事项。

#### **4. 教育科学文化卫生工作委员会（正科级，领导职数 1 名）**

协助县人大常委会对县人民政府教科文卫部门的法律监督和工作监督；组织教科文卫方面的有关执法检查，参与有关法律监督活动；在县人大常委会的授权下，检查县人民政府教科文卫部门及其工作人员对宪法、法律和县人大有关教科文卫方面的决议贯彻落实情况；负责对教科文卫部门提交人大常委会审议和有关报告材料的初审工作，做好教科文卫方面重要材料的起草、审核工作；热情接待办理有关教科文卫方面的人民群众来信来访事项；开展有关的专题调查，为人大常委会提供决策依据；负责与上级人大教科文卫工作委员会的联系工作；办理上级人大及县人大常委会布置的其他工作。

#### **5. 人事代表选举工作委员会（正科级，领导职数 1 名）**

承办县人大常委会代表资格审查委员会的具体工作；负责县、镇人大换届选举的指导工作；负责对县人大代表联系、业务指导及培训工作；办理县人大常委会人事任免的具体工作；承办对全县贯彻实施《选举法》、《地方组织法》和《代表法》等法律法规情况检查监督的具体工作；负责省、市、县人大代表的联络工作，定期组织我县的省、市、县人大代表开展集中视察等活动；组织交办县人大代表提出的议案、建议、批评和意见，督促承办单位提高办理质量，按时答复代表，并负责议案、建议、批评和意见的归档工作；接待办理与选举、任免、

联络有关的人大代表和人民群众来信来访事项；办理县人大常委会和主任会议以及市人大常委会有关委员会交办的其他事项。

#### **6. 城镇建设与环境资源保护工作委员会（正科级，领导职数 1 名）**

负责联系政府城乡建设、环境与资源等工作部门，及时掌握他们的工作动态；负责县人大常委会审议城乡建设、环境与资源方面专项工作报告的调查研究，提出意见，向县人大常委会或主任会议报告；负责草拟县人民代表大会及其常务委员会关于城乡建设、环境与资源方面的决定、决议和审议意见；负责组织开展环保世纪行活动；负责上级人大、市人大常委会开展的有关城乡建设、环境与资源等方面法律、法规的执法检查 and 调查及县人大及其常委会有关城乡建设、环境与资源等方面的决定、决议执行情况检查和调查的具体工作；负责上级人大有关城乡建设、环境与资源方面立法草案征求意见的工作；负责对口联系单位工作评议的具体工作；做好与本工作委员会工作有关的群众来信来访工作；办理县人大常委会或主任会议交办的其他事项。

#### **7. 吴堡县人大常委会预算联网监督中心（副科级，核定事业编制 5 名，领导职数 1 名）**

负责依法按照授权开展预决算信息收集分析工作，为县人大常委会预算审查监督提供技术支撑；协助财经工委开展预决



算项目审查监督，预决算及国有资产管理和审计查出问题整改专题调研、审议，重大事项或特定问题调查；负责起草和报送县级预算联网监督查询分析简报、县级财政预算执行情况监督报告、重大事项预算执行情况监督报告；负责检查预算联网监督系统出现的数据预警、信息异常数据上报超时等情况，发现问题及时处理并按规定报告；经授权，负责为县人大代表、人大常委会组成人员、预算审查联系代表履职提供现场查询和 APP 推送服务。

## 二、2022 年度部门工作任务

1、3-4 月：审议通过县十八届人大六次会议有关建议事项（责任人：寇宝军）；人事任免（责任人：王伟）；其他事项。

2、5-6 月：审查批准县人民政府 2022 年财政预算的报告；听取县人民政府关于国有资产管理情况的报告和行政事业性国有资产专项报告（责任人：呼维军）；其他事项。

3、7-8 月：听取审议县人民政府关于 2020 年财政决算的报告；听取审议县人民政府关于 2020 年财政预算执行情况及其他财政收支情况的审计报告（责任人：呼维军）；其他事项。

4、9-10 月：听取县人民政府关于县十八届人大六次会议代表建议办理情况的报告（责任人：王伟）；听取审议县人民政府关于全民健身活动开展情况的报告（责任人：霍学功）；听

取审议县人民政府关于 2022 年重点项目建设情况的报告（责任人：呼维军）；其他事项。

5、11-12 月：审查批准县人民政府关于 2022 年县本级财政预算调整的报告（责任人：呼维军）；其他事项。

6、完成县委交办的其他任务。

### 三、部门预算单位构成

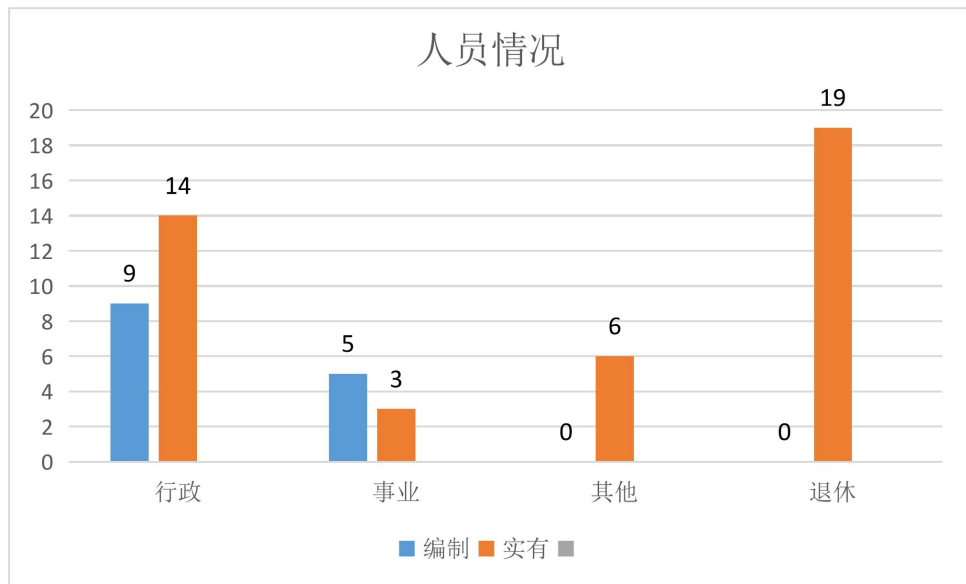
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县人大常委会办公室部门本级（机关）	无
2	吴堡县预算联网监督中心	无

### 四、部门人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 9 人、事业编制 5 人；实有人员 23 人，其中行政 14 人、事业 3 人、其他 6 人。单位管理的离退休人员 19 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 413.69 万元，一般公共预算拨款收入 413.69 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增加 0.65 万元，主要原因是增加非刚性预算支出；2022 年本部门预算支出 413.69 万元，一般公共预算拨款支出 413.69 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增加 0.65 万元，主要原因是增加非刚性预算支出。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 413.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.69 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增加 0.65 万元，主要原因是增加非刚性预算支出；2022 年本部门财政拨款支出 413.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.69 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增加 0.65 万元，主要原因是增加非刚性预算支出。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

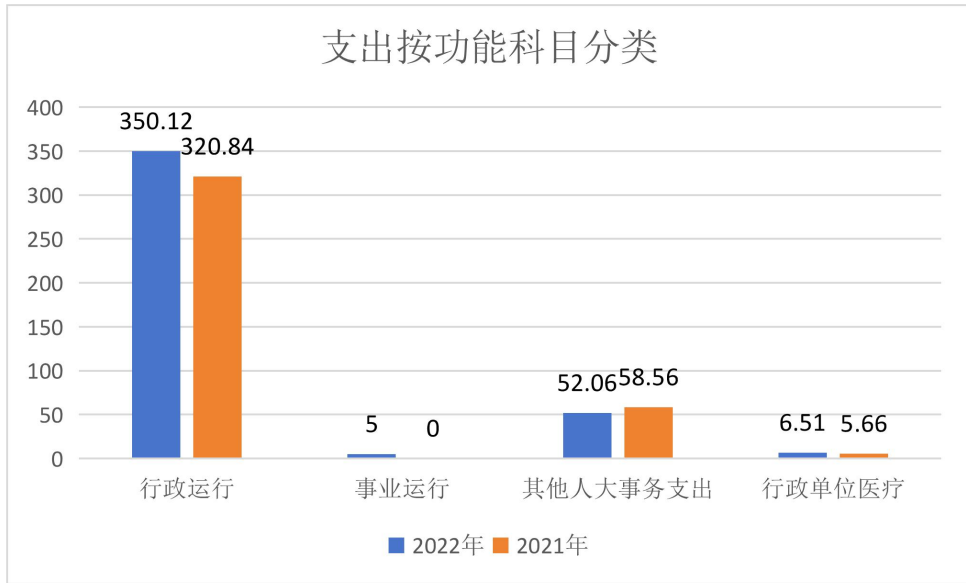
#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 413.69 万元，较上年增加 0.65 万元，主要原因是增加非刚性预算支出。



#### 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 413.69 万元，其中：



(1) 行政运行(2010101)350.12 万元，较上年增加 29.28 万元，原因是人员经费基数增加及公用经费基数增加；

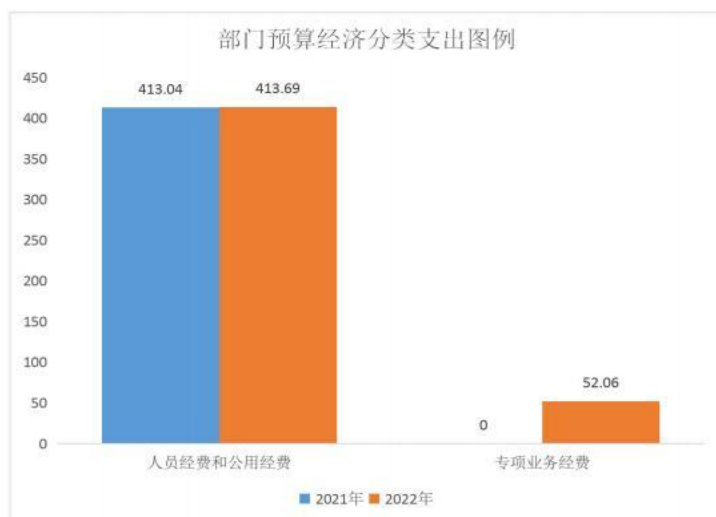
(2) 事业运行(2010150)5 万元，较上年增加 5 万元，原因是去年没有预算；

(3) 其他人大事务支出(2010199)52.06 万元，较上年减少 6.5 万元，原因是缩减部分不必要开支；

(4) 行政单位医疗(2101101)6.51 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是人员增加及正常工资基数增加；

### 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 年本部门一般公共预算支出 413.69 万元。其中：



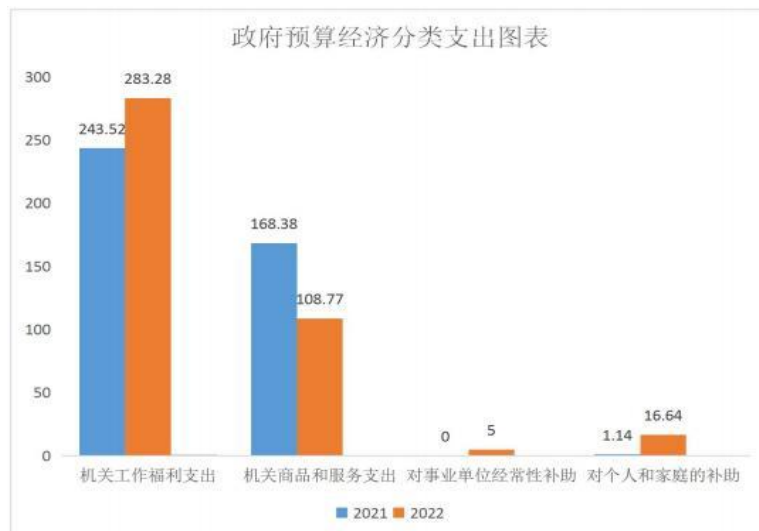
工资福利支出(301)283.28万元，较上年243.52万元增加39.76万元，原因是人员经费基数增加；

商品和服务支出(302)77.21万元，较上年168.38万元减少54.61万元，原因是缩减不必要的开支及公务交通补贴根据政府收支分类科目规定在商品和服务支出的其他交通费用中体现；

对个人和家庭的补助支出(303)1.14万元，较上年1.14万元没有变动，原因是没有人员变动；

专项业务经费支出52.06万元，较上年0万元增加52.06万元，原因是将未成年人保护经费、物业费、乡村振兴、人大代表视察经费计入专项业务经费。

(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413.69万元。其中：



机关工资福利支出（501）283.28万元，较上年243.52万元增加39.76万元，原因是人员经费基数增加。

机关商品和服务支出（502）108.77万元，较上年168.38万元减少59.61万元，原因是压缩开支。

对事业单位经常性补助（505）5万元，较上年0万元增加5万元，原因是新建下设单位预算联网监督中心。

对个人和家庭补助支出（509）16.64万元，较上年1.14万元增加15.5万元，原因将人大代表补贴计入其中。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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

### 1、当年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。

### 2、上年结转国有资本经营预算支出情况。

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 0 万元，较上年 24.49 万元减少 24.49 万元，减少的主要原因是去年安排委员培训。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年 0 万元没有变化，原因是年初预算未安排此项支出；公务接待费 0 万元，较上年 0 万元没有变化，原因是年初预算未安排此项支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年 0 万元没有变化，原因是年初预算未安排此项支出；公务用车购置费 0 万元，较上年没有变化，原因是未安排此项支出。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年 0 万元没有变化，原因是未安排此项支出。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年 24.49 万元减少 24.49 万元，减少的主要原因是去年安排委员培训。

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**

截至 2021 年底，本部门所属预算单位账面共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的设备 0 台（套），单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 50 万元以上的设备。

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拨款 370.96 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、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 370.96 万元，较上年 370.91 万元增加 0.05 万元，主要原因是工资经费预算基数增加。

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. 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：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**

（见附件内容）

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡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	不涉及
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		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	
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		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	413.69	一、部门预算	413.69	一、部门预算	413.69	一、部门预算	413.69
1、财政拨款	413.69	1、一般公共服务支出	407.18	1、人员经费和公用经费支出	361.63	1、机关工资福利支出	283.28
(1) 一般公共预算拨款	413.69	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	283.28	2、机关商品和服务支出	107.77
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	77.21	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	5.00
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	52.06	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	36.56	8、对企业资本性支出	0.00
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	15.50	9、对个人和家庭的补助	16.64
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.51	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	413.69	<b>本年支出合计</b>	413.69	<b>本年支出合计</b>	413.69	<b>本年支出合计</b>	413.69
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	413.69	<b>支出总计</b>	413.69	<b>支出总计</b>	413.69	<b>支出总计</b>	413.69





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	413.69	一、财政拨款	413.69	一、财政拨款	413.69	一、财政拨款	413.69
1、一般公共预算拨款	413.69	1、一般公共服务支出	407.18	1、人员经费和公用经费支出	361.63	1、机关工资福利支出	283.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	283.28	2、机关商品和服务支出	108.77
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	77.21	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.14	4、机关资本性支出（二）	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	5.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	52.16	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	36.56	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	15.50	9、对个人和家庭的补助	16.64
		10、卫生健康支出	6.51	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	413.69	<b>本年支出合计</b>	413.69	<b>本年支出合计</b>	413.69	<b>本年支出合计</b>	413.69
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	413.69	<b>支出总计</b>	413.69	<b>支出总计</b>	413.69	<b>支出总计</b>	413.69



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	413.69	299.60	62.03	52.06	
201	一般公共服务支出	407.18	293.09	62.03	52.06	
20101	人大事务	407.18	293.09	62.03	52.06	
2010101	行政运行	350.12	293.09	57.03	0.00	
2010150	事业运行	5.00	0.00	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出	52.06	0.00	0.00	52.06	
210	卫生健康支出	6.51	6.51	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	

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-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			413.68	299.60	62.03	52.06	
301	工资福利支出			283.28	283.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.19	107.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.32	88.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.99	9.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.1	30.1			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.68	5.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.51	6.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.93	23.93			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.38	10.38			
302	商品和服务支出			113.77	15.18	62.03	36.56	
30201	办公费	50201	办公经费	55.00		55.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	28.56			28.56	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.03		2.03		
30229	福利费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.18	15.18			
303	对个人和家庭的补助			16.64	1.14		15.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.64	1.14		15.50	

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	361.63	299.60	62.03	
201	一般公共服务支出	355.12	239.09	62.03	
20101	人大事务	355.12	293.09	62.03	
2010101	行政运行	350.12	293.09	57.03	
2010150	事业运行	5.00		5.00	
2010199	其他人大事务支出				
210	卫生健康支出	6.51	6.51		
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51		
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51		

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			361.63	299.60	62.03	
301	工资福利支出			283.28	283.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.19	107.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.32	88.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.99	9.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.10	30.10		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.68	5.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.51	6.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.93	23.93		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.38	10.38		
302	商品和服务支出			77.21	15.18	62.03	
30201	办公费	50201	办公经费	55.00		55.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.03		2.03	
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8	8	8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.18	7.18		
303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		

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	0.00	一、科学技术支出	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	52.06	
1	全额	52.06	
101002	吴堡县人民代表大会常务委员会	52.06	
	专用项目	52.06	
	专项业务经费	52.06	
	未成年保护经费	3.00	未成年人保护经费
	物业和煤气经费	28.56	物业和煤气经费
	县乡代表视察经费	15.50	县乡代表视察经费
	乡村振兴	5.00	乡村振兴

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	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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。







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				52.06
	其中:财政拨款				52.06
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障办公场所的环境, 办公秩序符合要求, 有个良好的办公环境。 目标2: 保证乡村振兴工作的正常运行。 目标3: 保障县乡代表视察工作顺利开展 目标4: 保证未成年人保护工作有条不紊地开展。				
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	物业费	28.56	
			未成年人保护经费	3	
			乡村振兴经费	5	
			县乡代表视察经费	15.5	
		质量指标	保证办公环境的正常运行	保证	
			乡村振兴工作顺利开展	顺利	
			人大代表视察工作顺利	顺利	
		成本指标	物业费	28.56	
			未成年人保护经费	3	
			乡村振兴经费	5	
			县乡代表视察经费	15.5	
		效益指标	经济效益指标	人大代表出行	有保障
	对驻村人员的补助			有保障	
	社会效益指标		群众的幸福指数	不断提高	
			办公环境的保持	长期有效	
			下一代保护工作	长期有效	
	可持续影响指标		下一代的健康成长	长期有效	
		乡村的持续振兴	长期进步		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境	满意	
群众对乡村工作的满意度			满意		
人大代表的正常视察			正常		

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		吴堡县人大常委会办公室			
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	人员经费及单位运转经费	407.18	407.18	
	任务2	卫生健康支出	6.51	6.51	
	任务3				
	.....				
金额合计			413.69	413.69	
年度 总体 目标	目标1：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发出的支出 目标2：保证人员工资按时发放，养老保险、医保、住房公积金按时缴纳 目标3：				
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：单位工作经费、临时工工资及办公日常开支费	407.18	
			指标2：保障人员卫生健康支出	6.51	
			.....		
		质量指标	指标1：高质量开展人大各项工作	达到合格95	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：2022年1月-2022年12月完成	12月底前完成	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：审议通过十九届人大会议有关建议事项		
			指标2：单位经费、临时工工资及办公经费日常开支	正常开支	
			.....		
	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：工作经费及其他办公费	提高工作经费等需求	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对象服务满意度	大于95%		
		指标2：			
		.....			

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。

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:			
		.....			

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。