

城固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年度部门主要工作任务
- 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

(见附件2、附件3内容)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依照《城固县人大常委会主要职责内设机构和人员编制规定》城办发[2016]12号文件之规定，城固县人大常委会主要有以下十四项职责：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持县人民代表大会代表的选举。

（三）召集县人民代表大会会议。

（四）讨论、决定县域内的政治、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。

（五）根据县人民政府的建议，决定对本县的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作，联系县人大代表，督办代表议案建议、批评和意见，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）指导镇（街道办）人大开展工作，撤销下一级人民代表大会的不适当的决议，撤销县人民政府的不适当的决定和命令。

（八）根据县人大常委会主任会议、县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长的提请，任免国家机关工作人员。

（九）在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受国家机关工作人员的辞职，决定县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长的代理人选。

（十）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它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，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

(十一) 在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(十二) 决定授予荣誉称号。

(十三) 承办上级人大常委会委托办理的工作。

(十四) 承办县委交办的工作。

城固县人大常委会机关根据上述职责任务和人员编制，县人大常委会设立县人大办公室、人事和代表联络工作委员会、法制和内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、环境与资源保护工作委员会、农村和农业工作委员会等 7 个机构。根据工作需要县人大办公室下设 4 个内设机构：综合股、秘书股、后勤股、老干股。

在‘城固县人大机关后勤事务管理所’的基础上设立‘城固县预算联网信息中心，加挂‘城固县人大机关后勤事务中心’牌子，为县人大办公室所属副科级全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制17名，设主任1名。

二、2022年度部门工作任务

(一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

(二) 领导或者主持县人民代表大会代表的选举。

(三) 召开城固县十九届人民代表大会第一次会议。

(四) 讨论、决定县域内的政治、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。

(五) 根据县人民政府的建议，决定对本县的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

(六) 监督县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作，联系县人大代表，督办代表议案建议、批评和意见，受理人民群众

对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(七) 指导镇(街道办)人大开展工作。

(八) 根据县人大常委会主任会议、县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长的

提请, 任免国家机关工作人员。

(九) 在县人民代表大会闭会期间, 决定是否接受国家机关工作人员的辞职, 决定县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长的代理人选。

(十) 在县人民代表大会闭会期间, 决定撤销个别副县长的职务; 决定撤销由它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, 县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

(十一) 在县人民代表大会闭会期间, 补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(十二) 决定授予荣誉称号。

(十三) 承办上级人大常委会委托办理的工作。

(十四) 承办县委交办的工作。

三、部门预算单位构成

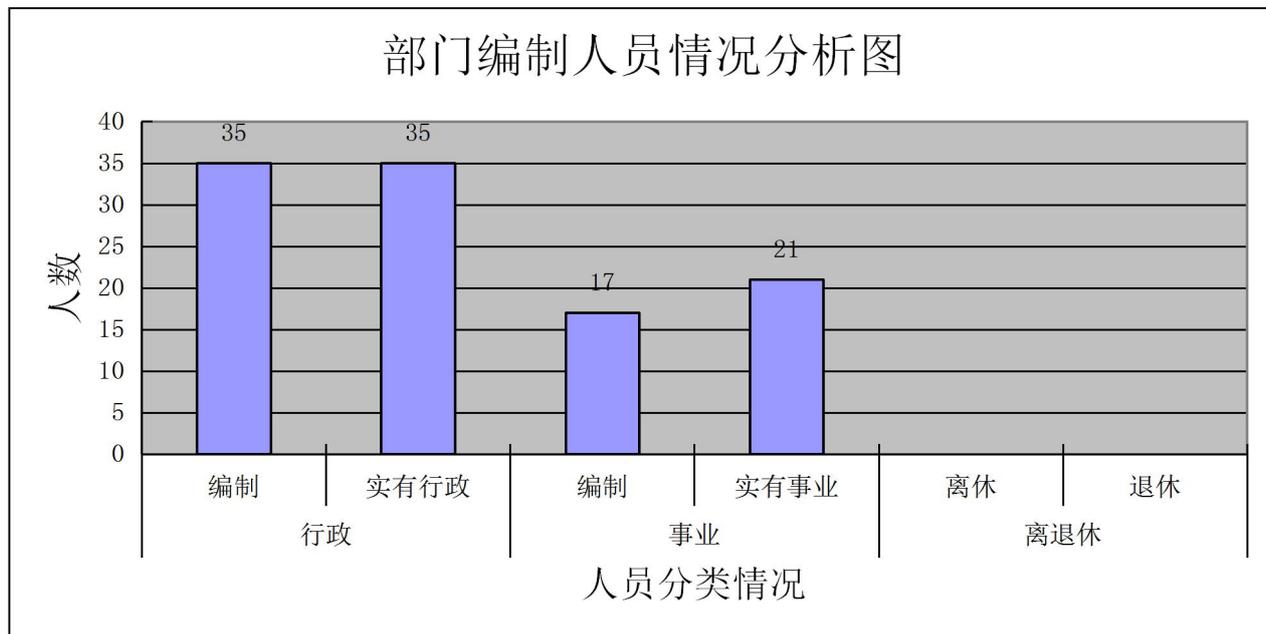
从预算单位构成看, 本部门的部门预算只包括城固县人大常委会办公室部门本级(机关)预算。

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
1	城固县人大常委会办公室部门本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2021年底，本部门人员编制 52人，其中行政编制 35人、事业编制 17人；实有人员 52人，其中行政 35人、事业 21人。单位管理的离休人员0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802.02万元，全部是一般公共预算拨款收入。2022年本部门预算收入较上年670.69万元增加131.33万元，增加比例为19.6%。主要原因是单位人员工资调整预算收入增加30.33万元；对个人和家庭的补助预算收入增加6.14万元；公用经费收入增加1.6万元；专项业务经费收入增加93.26万元。2022年本部门预算支出802.02万元，全部是一般公共预算拨款支出，2022年本部门预算支出较上年670.69万元增加131.33万元，增加比例为19.6%。主要原因是单位人员工资调整预算支出增加30.33万元；对个人和家庭的补助预算支出增加6.14万元；公用经费支出增加1.6万元；专项业务经费支出增加93.26万元。

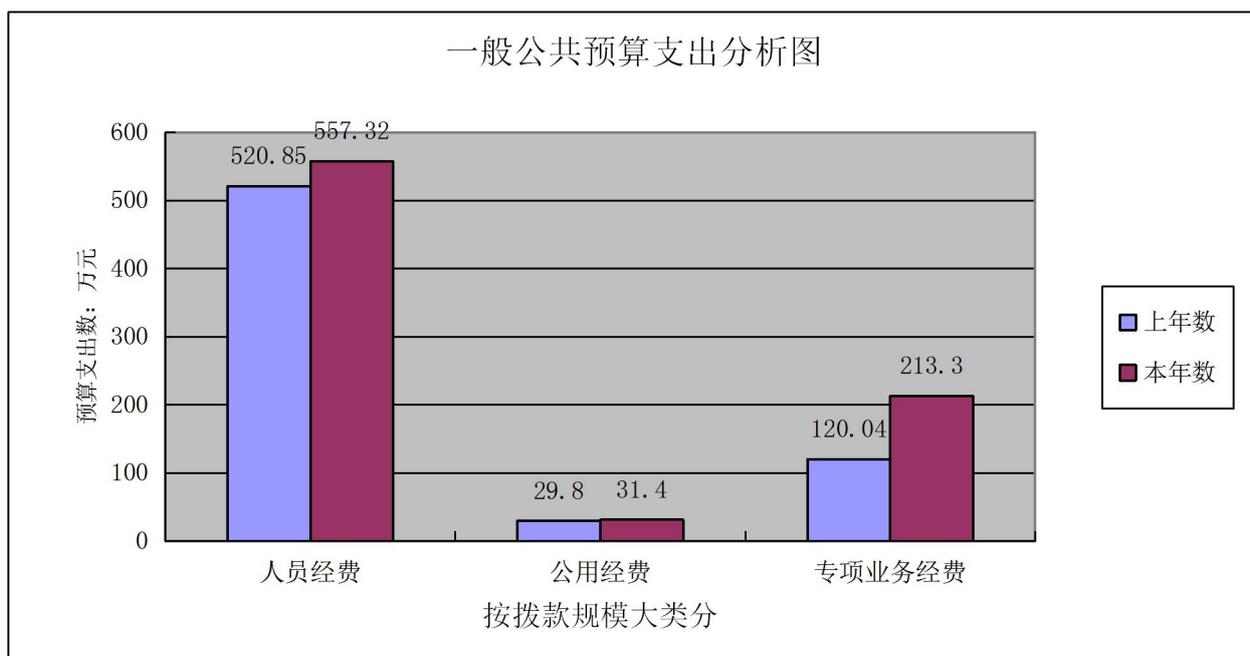
(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入802.02万元，全部是一般公共预算拨款收入。2022年本部门财政拨款收入较上年670.69万元增加131.33万元，增加比例为19.6%。主要原因是单位人员工资调整预算收入增加30.33万元；对个人和家庭的补助预算收入增加6.14万元；公用经费收入增加1.6万元；专项业务经费收入增加93.26万元。2022年本部门财政拨款支出802.02万元，全部是一般公共预算拨款支出，2022年本部门预算支出较上年670.69万元增加131.33万元，上升比例为19.6%。主要原因是单位人员工资调整预算支出增加30.33万元；对个人和家庭的补助预算支出增加6.14万元；公用经费支出增加1.6万元；专项业务经费支出增加93.26万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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拨款支出为802.02万元，较上年670.69万元增加131.33万元，增加比例为19.6%。主要原因是单位人员经费预算支出增加36.47万元；公用经费支出增加1.6万元；专项业务经费支出增加93.26万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出802.02万元，其中：

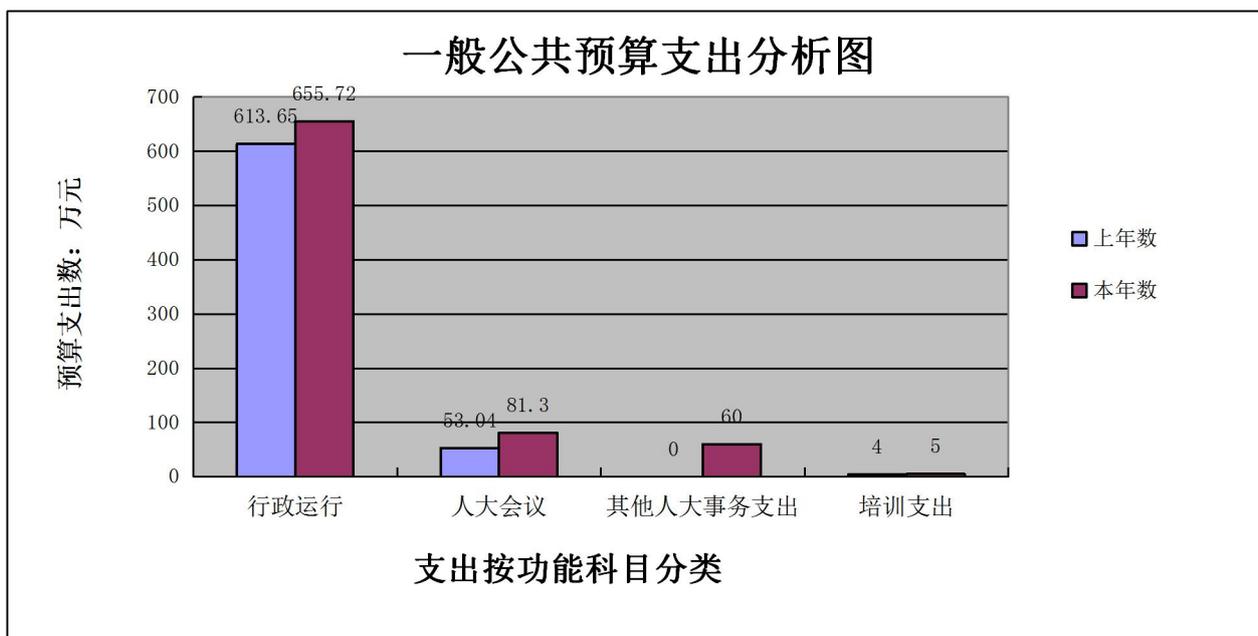
（1）行政运行（2010101）655.72万元，较上年613.65万元增加

42.07万元，主要原因是人员经费支出预算增加36.47万元；专项业务经费增加6万元；公用经费减少0.4万元。

(2) 人大会议（2010104）81.3 万元，较上年53.04万元增加28.26万元，原因是本年度人代会会址变动，主席台设施重新购置，会场租赁费增加较多，与会人员 and 食宿人员增加。

(3) 其他人大事务支出（2010199）60万元，较上年增加60万元。原因是新增修购项目，修缮办公场所及添置办公设备，改善办公环境增加预算支出。

(4) 培训支出（2050803）5万元。较上年度增加1万元，原因是上年培训支出预算不足，根据上年决算情况调增本年预算支出。



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科目的类级科目说明。

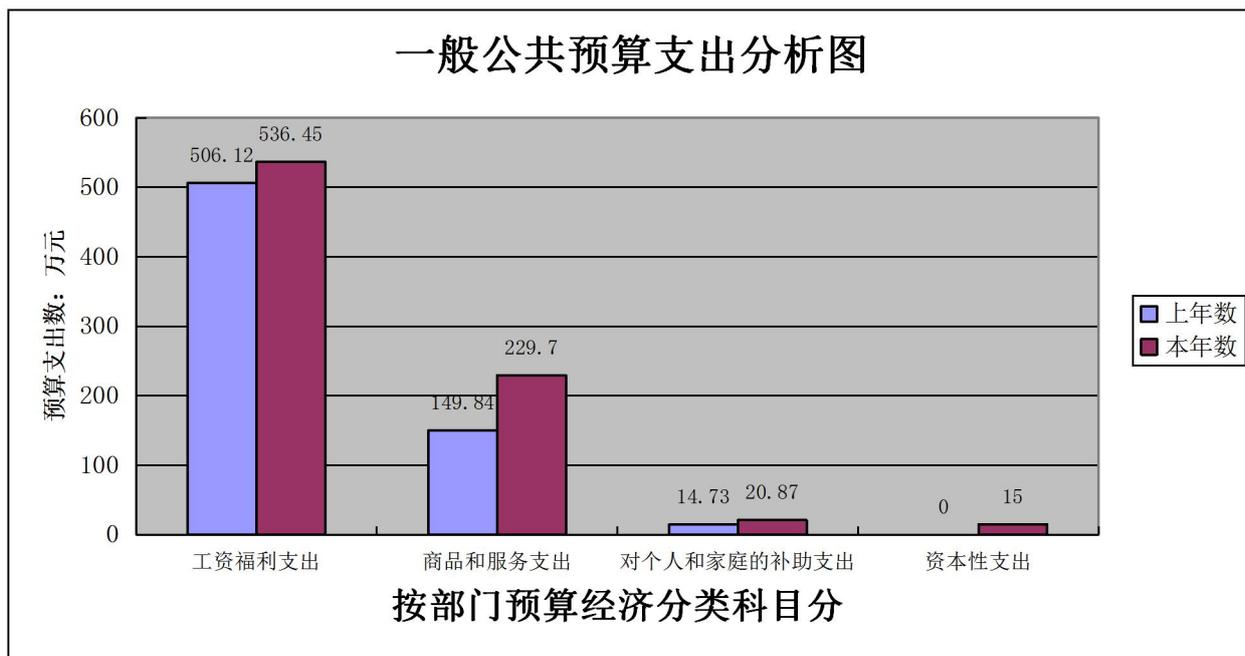
2022年本部门当年一般公共预算支出802.02万元，其中：

工资福利支出（301）536.45万元，比上年506.12万元增加30.33 万元，增加6%。原因是人员工资调整预算支出增加。

商品和服务支出（302）229.7万元，比上年149.84万元增加79.86万元，增加 53.3%。原因是人员增加公用经费支出增加，专项业务经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）20.87万元，比上年14.73万元增加6.14万元，增加41.69%。原因是在职人员降温费本年度列入本科目增加支出，上年度在工资福利支出(301)科目列支。

（5）资本性支出（310）15万元，较上年增加15万元。原因是新增修购项目，修缮办公场所及添置办公设备，改善办公环境增加预算支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

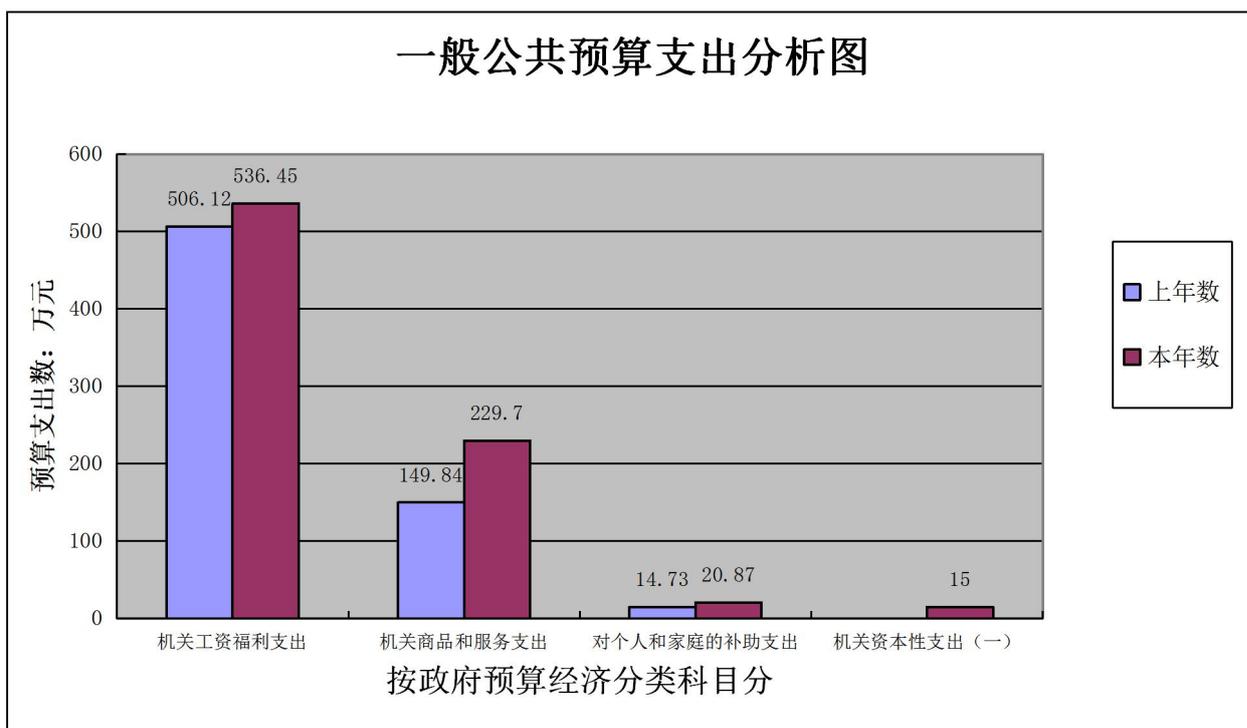
2022年本部门当年一般公共预算支出802.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）536.45万元，比上年506.12万元增加30.33万元，增加6%。原因是人员工资调整预算支出增加。

机关商品和服务支出（502）229.7万元，比上年149.84万元增加79.86万元，增加53.3%。原因是人员增加公用经费支出增加，专项业务经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出（509）20.87万元，比上年14.73万元增加6.14万元，增加41.69%。原因是在职人员降温费本年度列入本科目增加支出，上年度在工资福利支出(301)科目列支。

机关资本性支出（一）（503）15万元，较上年增加15万元，原因是新增修购项目，添置办公设备增加预算支出。



4、上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。

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

(一) 部门预算“三公”经费情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14 万

元与上年持平，主要原因是控制接待规模和标准，压缩接待费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，2021年和2022年，本部门年初预算均未安排；公务接待费 5 万元与上年 5 万元持平，原因是控制接待规模和标准，压缩接待费支出严防增长；公务用车运行费 9 万元与上年 9 万元持平，原因是车辆运行经费按编制数统一标准下达；公务用车购置经费0万元，2021年和2022年，本部门年初预算均未安排。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

（二）会议费、培训费情况说明

2022年当年会议费预算81.3万元，较上年增加28.26万元，增加53.28%，增加的原因是本年度人代会会址变动，主席台设施重新购置，会场租赁费增加较多，与会人员和食宿人员增加。

2022年培训费预算5万元，较上年增加1万元，增加25%，增加的原因是上年培训支出预算不足，根据上年决算情况调增本年预算。

本部门无2021年结转的会议费、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

截止 2021年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022年当年部门预算没有安排购置车辆及单价 20 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、部门政府采购情况说明

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 802.02万元，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）。

人员经费预算管理规范，保证人员工资按月足额发放；公用经费预算保障机关正常运转；专项业务经费预算保障部门各专项业务活动的正常有序开展；人代会会议经费保证组织召开人代会各项支出需要；修购项目的实施，提高了单位环境质量。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 31.4 万元，较上年 29.8 万元增加1.6万元，主要原因是单位在职人数增加，公用经费预算按人员标准测算总额增加。

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

机关运行费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、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。

行政运行：反映行政单位的基本支出。包括人员经费支出、公用经费支出和专项业务经费支出。

人大会议：反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。包括人代会及人大常委会会议。人代会即组织召开人民代表大会会议的简称，人代会每届五年，每年召开一次。人大常委会会议即由人民代表大会代表在代表中选举产生的人民代表大会常务委员会在人大常委会闭会期间行使职权召开的会议，人大常委会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。

代表工作：指对人大代表进行履职能力培训，人大代表开展各类视察调研活动等方面的支出。

附表 2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县人大常委办公室

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	无政府性基金预算
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	无财政拨款上年结转资金预算
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	不涉及专项资金预算

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	802.02	一、部门预算	802.02	一、部门预算	802.02	一、部门预算	802.02
1、财政拨款	802.02	1、一般公共服务支出	797.02	1、人员经费和公用经费支出	588.72	1、机关工资福利支出	536.45
(1)一般公共预算拨款	802.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	536.45	2、机关商品和服务支出	229.70
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	31.40	3、机关资本性支出（一）	15.00
(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	20.87	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	5.00	(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	213.30	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	198.30	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	20.87
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)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15.00	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			

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	802.02	一、财政拨款	802.02	一、财政拨款	802.02	一、财政拨款	802.02
1、一般公共预算拨款	802.02	1、一般公共服务支出	797.02	1、人员经费和公用经费支出	588.72	1、机关工资福利支出	536.45
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	536.45	2、机关商品和服务支出	229.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.40	3、机关资本性支出（一）	15.00
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	20.87	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5.00	(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	213.30	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	198.30	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	20.87
		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)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15.00	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					
		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	802.02	本年支出合计	802.02	本年支出合计	802.02	本年支出合计	802.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	802.02	支出总计	802.02	支出总计	802.02	支出总计	802.02

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	802.02	557.32	31.40	213.30	
201	一般公共服务支出	797.02	557.32	29.40	210.30	
20101	人大事务	797.02	557.32	29.40	210.30	
2010101	行政运行	655.72	557.32	29.40	69.00	
2010104	人大会议	81.30			81.30	
2010199	其他人大事务支出	60.00			60.00	
205	教育支出	5.00		2.00	3.00	
20508	进修及培训	5.00		2.00	3.00	
2050803	培训支出	5.00		2.00	3.00	

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-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	588.72	557.32	31.4	
201	一般公共服务支出	588.72	557.32	31.4	
20101	人大事务	588.72	557.32	31.4	
2010101	行政运行	588.72	557.32	31.4	

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			588.72	557.32	31.40	
301	工资福利支出			536.45	536.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	437.65	437.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.99	69.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.81	28.81		
302	商品和服务支出			31.40		31.40	
30201	办公费	50201	办公经费	17.40		17.40	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
303	对个人和家庭的补助			20.87	20.87		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.87	20.87		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	213.30	
129	城固县人大常委会办公室	213.30	
129001	城固县人大常委会办公室	213.30	
	专用项目	213.30	
	第十九届人大一次次会议经费	81.30	为保障城固县第十九届一次人代会会议顺利召开安排的会议经费，包括会议材料印刷费、住宿费、餐饮费、交通费、会场布置、会场租赁、疫情防控物资等费用支出。
	县人大机关维修经费	60.00	我单位因门窗破旧，电路老化，办公室地面地板变形，墙壁墙皮脱落，影响办公环境，现准备对部分办公室进行维修改造，需维修资金45万元；另外添购办公家具、电脑、空调等办公设备需采购资金15万元，因单位公用经费不足，请解决修购资金60万元。
	县人大专项业务经费	72.00	为保障机关正常运转，履行好人大职能，开展好人大工作，申请人大专项业务费72万元。专项业务经费主要用于弥补办公经费不足、临时人员工资、开展人大代表视察工作、非脱产人大代表补助、召开人大常委会会议、人大老干部活动经费等支出。

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	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		
	合计	71.04	14		5	9		9	53.04	4	100.3	14		5			9	81.3	5							28.26	1
129	城固县人大常委会办公室	71.04	14		5	9		9	53.04	4	100.3	14		5			9	81.3	5							28.26	1
129001	城固县人大常委会办公室	71.04	14		5	9		9	53.04	4	100.3	14		5			9	81.3	5							28.26	1

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县人大专项业务经费			
主管部门		城固县人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.00		
		其中:财政拨款	72.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	专款专用,保障机关正常运转,保障人大代表视察活动的正常开展,保障非脱产人大代表补助发放到位,保障人大常委会会议的顺利召开,保障对人大老干部的慰问活动开展。预算编制合理,资金足额到位,财务监控有效,资金使用规范,财务制度健全,预算执行100%,机关运转正常,服务对象满意度高于90%。				
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	资金拨付完成率	100%	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	
		成本指标	专项业务费支出数	≤72万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位各项活动开展	保障	
		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	服务对象满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县第十九届人代会第一次会议经费			
主管部门		城固县人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	81.30		
		其中:财政拨款	81.30		
		其他资金	0.00		
总体目标	合理编制预算,向政府打报告,争取县财政及时安排专项会议经费,专款专用,保障会议如期顺利召开,会后按服务对象提供服务数量和金额及时支付,做好会议支出决算,服务对象满意度高于90%。				
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	人代会会议召开场次	100%	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	会议按期完成率	100%	
		成本指标	会议成本	≤81.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大代表依法履职。	保障	
		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	服务对象满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县人大机关维修经费			
主管部门		城固县人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过修缮办公场所, 添置办公设备, 改善办公环境, 提高办公效率。				
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	办公场所修缮率	100%	
		质量指标	修缮工作完成率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	
		成本指标	修购资金支出数	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善单位办公环境	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	服务对象满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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		城固县人大常委会办公室			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	按时足额发放机关干部职工工资福利	557.32	557.32	
	任务2	履行人大职能，开展办公业务活动，开展代表视察活动	103.40	103.40	
	任务3	组织召开人大常委会会议、县十九届人代会第一次会议	81.30	81.30	
	任务4	修缮办公场所，添置办公设备，改善办公环境。	60.00	60.00	
	金额合计			802.02	802.02
年度 总体 目标	目标1：单位办公活动有序开展，按时足额发放干部职工工资福利，组织开展老干部慰问活动。 目标2：履行好人大职能，开展代表视察活动。 目标3：组织召开六次人大常委会会议、召开一次人代会、发放非脱产人大代表误工补助。 目标4：修缮办公场所，添置办公设备，改善办公环境。 目标5：完成县委安排的工作任务。				
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	预算资金到位情况		100%
			召开人代会会议场次		1
			召开人大常委会会议场次		6
		质量指标	年度目标完成率		100%
		时效指标	资金使用及时性		100%
	成本指标	人大会议经费支出数		≤81.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障国家权力机关正常运转		保障
			保障人大代表依法履行职能		保障
		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	群众和服务对象满意度		≥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、县区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

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。