**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 101青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 | 预算年度：2022 | 部门：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 261.78 | 一、一般公共服务支出 | 249.45 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 22.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业部门经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属部门上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 31.97 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.35 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 22.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.62 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 283.78 | 本年支出合计 | 325.40 |
| 32 | 上年结转结余 | 41.61 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 325.40 | 支出总计 | 325.40 |

部门预算收入总表

| 101青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 | 预算年度：2022 | 部门：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属部门上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 325.40 | 283.78 | 283.78 |  |  |  |  |  |  | 41.61 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 249.45 | 207.88 | 207.88 |  |  |  |  |  |  | 41.58 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 249.45 | 207.88 | 207.88 |  |  |  |  |  |  | 41.58 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 200.49 | 187.88 | 187.88 |  |  |  |  |  |  | 12.62 |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 32.98 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 12.98 |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 8 | 2010108 | 代表工作 | 6.98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.98 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.97 | 31.97 | 31.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 29.18 | 29.18 | 29.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政部门离退休 | 7.93 | 7.93 | 7.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 21.25 | 21.25 | 21.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 11.35 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 16 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 11.35 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 17 | 2101101 | 行政部门医疗 | 11.35 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 10.62 | 10.62 | 10.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 10.62 | 10.62 | 10.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 10.62 | 10.62 | 10.62 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 101青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 | 预算年度：2022 | 部门：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属部门补助支出 |  |
| 科目 编码 | 科目名称 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 |  | 合计 | 325.40 | 254.44 | 70.96 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 249.45 | 200.49 | 48.96 |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 249.45 | 200.49 | 48.96 |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 200.49 | 200.49 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 32.98 |  | 32.98 |  |  |  |  |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2010108 | 代表工作 | 6.98 |  | 6.98 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.97 | 31.97 |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 29.18 | 29.18 |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政部门离退休 | 7.93 | 7.93 |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 21.25 | 21.25 |  |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政部门医疗 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 10.62 | 10.62 |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 10.62 | 10.62 |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 10.62 | 10.62 |  |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 101青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 | 预算年度：2022 | 部门：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 261.78 | 一、一般公共服务支出 | 249.45 | 249.45 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 22.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 31.97 | 31.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.35 | 11.35 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 22.00 |  | 22.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.62 | 10.62 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 283.78 | 本年支出合计 | 325.40 | 303.40 | 22.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 41.61 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 41.61 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 325.40 | 支出总计 | 325.40 | 303.40 | 22.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 | 预算年度：2022 | 部门：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 303.40 | 254.44 | 48.96 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 249.45 | 200.49 | 48.96 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 249.45 | 200.49 | 48.96 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 200.49 | 200.49 |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 32.98 |  | 32.98 |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 2010108 | 代表工作 | 6.98 |  | 6.98 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.97 | 31.97 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 29.18 | 29.18 |  |
| 11 | 2080501 | 行政部门离退休 | 7.93 | 7.93 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 21.25 | 21.25 |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 2.79 | 2.79 |  |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.79 | 2.79 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 11.35 | 11.35 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 11.35 | 11.35 |  |
| 17 | 2101101 | 行政部门医疗 | 11.35 | 11.35 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 10.62 | 10.62 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 10.62 | 10.62 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 10.62 | 10.62 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 | 预算年度：2022 | 部门：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 254.44 | 190.05 | 64.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 179.33 | 179.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 87.50 | 87.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 40.65 | 40.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.29 | 7.29 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业部门基本养老保险缴费 | 21.25 | 21.25 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.55 | 10.55 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.47 | 1.47 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 10.62 | 10.62 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 63.39 |  | 63.39 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 2.33 |  | 2.33 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 3.48 |  | 3.48 |
| 14 | 30215 | 会议费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 15 | 30226 | 劳务费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.44 |  | 12.44 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 28.09 |  | 28.09 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.72 | 10.72 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 7.93 | 7.93 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 2.79 | 2.79 |  |
| 21 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 101青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 | 预算年度：2022 | 部门：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 22.00 |  | 22.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 22.00 |  | 22.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.00 |  | 22.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.00 |  | 22.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 101青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 | 预算年度：2022 | 部门：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 101青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 | 预算年度：2022 | 部门：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 13.94 | 12.44 | 1.5 |  |
| 2 | “三公”经费 | 13.94 | 12.44 | 1.5 |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教育科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费  |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费  | 12.44 | 12.44 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.50 |  | 1.50 |  |

第一部分 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算信息公开情况说明

青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、组织常委会委员对法律实施情况进行检查；组织县人大常委会委员及县人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。进一步提高法规质量，保障其有效实施；着力发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

2、承担县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。保障会议顺利召开，完成会议议程。参加全国十一县区人大联席会、省少数民族自治县联席会、县区人大联席会，交流工作经验，推动人大工作开展。保障会议如期参加，完成会议议程。

3、确保县乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。

4、进行立法调研；负责指导组织人大常委会及有关部门法律草案征求意见工作；对地方性法规（草案）进行调研论证和修改；开展立法调研，就立法事项进行研讨；对立法人员进行培训；组织专家对法规草案进行论证，必要时组织立法听证会。提升业务水平，促进立法工作的科学化、民主化，不断提高立法质量和水平，督促自治条例和单行条例的贯彻执行。

5、办理来信来访，县人大日常活动，内外宾接待，会议表决系统建设与维护，代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写印刷；负责与外县市人大常委会联系。保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。

6、机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务，财务、后勤服务；领导交办的其他工作。确保机关工作有效运转。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 部门名称 | 部门性质 | 部门规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。人大部门机关及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入325.46万元，其中：一般公共预算收入261.78万元，基金预算收入22万元，财政专户核拨收入0万元，国有资本经营收入0万元，其他来源收入0万元，2022年初财政拨款结转和结余41.61万元。

41.61万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映人大年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算325.46万元，其中基本支出254.5万元，包括人员经费190.05万元和日常公用经费64.45万元；项目支出70.96万元。主要为 人大综合事务管理经费20万元 、 八届人大五次会议经费12.98万元 、九届人大二次会议经费20万元、人大代表活动经费15.88万元及上级专项支出2.1万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排325.46万元，较2021年预算增加99.25万元，其中：基本支出增加79.19万元，主要为增加人员经费支出64.2万元和增加日常公用经费14.99万元；项目支出增加6.96万元，主要原因是上年部分款项未能形成支出，需在本年列预算支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排64.45万元，主要用于办公费2.33万元、邮电费2.07万元、差旅费3.48万元、会议费14万元、办公设备购置费1万元、劳务费0.98万元，公务用车运行维护12.44万元、其他交通费28.09万元，其他商品和服务支出0.066万元等日常运行支出。2021年年初部门预算33.97万元，比上年增长30.48万元。增加89.73%，主要原因是上年部分款项未能形成支出，需在本年列预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排73.05万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费12.44万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费12.44万元)，比上年增加0.84万元，增加7.2%，主要原因是上年部分款项未能形成支出，我单位严格执行中央八项规定文件要求，严格公务用车使用管理，做到定点加油、定点维修，节约的开支；公务接待费1.5万元，比上年增加0.5万元，增加50%，主要原因是上年结转指标在本年列支，我单位严格执行中央八项规定文件要求，公务接待费一直保持平稳运行。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

认真学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，加强调查研究，持续加强理论武装，深入推进人大制度理论研究，增强运用法治思维和法治方式解决问题的能力。持之以恒抓好作风建设和党风廉政建设，抓好干部管理监督。用好重大事项决定权，加大监督力度，推动解决重点难点问题，力促重大任务和举措有效落实。聚焦经济平稳运行和民生热点，就营商环境、企业生产、生态保护、农村人居环境整治、乡村卫生一体化建设、食品安全等开展监督。就乡镇执法改革、村委换届、打击破坏环境违法行为和网络安全等开展监督。聚焦法律法规的贯彻执行，开展备案审查和执法检查，推进依法行政，切实维护宪法和法律的权威。完善人大“三联系”制度，完善代表联系选民、代表接待选民、代表述职评议等工作制度。着力完善人大代表工作机制，不断提高代表的政治理论水平和法律素养。畅通代表履职渠道，依法行使立法权、决定权、监督权、任免权。加强对乡镇、街道人大工作的指导，着力构建上下联动、充满活力的县乡人大工作新格局。

（二）分项绩效目标

1、监督检查方面

绩效目标：组织常委会委员对法律实施情况进行检查；组织县人大常委会委员及县人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。进一步提高法规质量，保障其有效实施；着力发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

绩效指标：组织各级代表培训、调研、监督检查≤18次，促进代表工作水平和代表履职能力的提高，促进政府部门更好行履职功能。

2、人大会议方面

绩效目标：承担县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。保障会议顺利召开，完成会议议程。参加全国十一县区人大联席会、省少数民族自治县联席会、县区人大联席会，交流工作经验，推动人大工作开展。保障会议如期参加，完成会议议程。

绩效指标：定期召开人大代表会议常务委员会各种会议，完善各项会议制度，规范会议程序，确保会议按照议程顺利进行，达到预期目的。圆满完成各项任务。

3、人事任免方面

绩效目标：高质量完成机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。

绩效指标：按照有关规定，高质量完成督办职责和人事任免工作。

4、立法调研方面

绩效目标：负责指导组织人大常委会及有关部门法律草案征求意见工作；对地方性法规（草案）进行调研论证和修改；开展立法调研，就立法事项进行研讨；对立法人员进行培训；组织专家对法规草案进行论证，必要时组织立法听证会。提升业务水平，促进立法工作的科学化、民主化，不断提高立法质量和水平，督促自治条例和单行条例的贯彻执行。

绩效指标：加大《青龙满族自治县城市管理条例》立法工作进度，力争2022年全部完成《青龙满族自治县城市管理条例》立法工作。

5、综合事务方面

绩效目标：办理来信来访，县人大日常活动，内外宾接待，会议表决系统建设与维护，代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写印刷；负责与外县市人大常委会联系。保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。

绩效指标：

（1）备案审查信息平台和预算联网监督及网络运行工作正常运行。

（2）机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务，财务、后勤服务；领导交办的其他工作。确保机关工作有效运转。

（三）工作保障措施

1、加强思想建设，强化大局意识、责任意识，形成工作合力；营造想事、干事的浓厚氛围，为常委会依法履职提供坚强的政治保障。

2、加强作风建设，要坚持求真务实，深入调查研究，紧紧抓住事关改革发展稳定大局和人民群众普遍关注的热点问题，深入基层、深入群众，了解掌握真实情况，为会议审议提供详实情况，使做出的决定、决议符合实际，真正代表广大人民群众的根本利益。

3、加强立法建设。坚持科学立法、民主立法。认真开展立法调研，不断完善立法工作机制。坚持和完善草案公布机制，扩大群众对立法的有序参与。在坚持提高立法质量的前提下，你够贱符合青龙县情的民族法规体系。

4、加强组织制度建设。进一步完善常委会、各室委工作职责和程序，规范常委会履职的会议制度、决策制度、监督制度、代表工作制度以及机关工作制度，形成常委会及机关工作的制度会、规范化和程序化，为更好履行法定职权提供制度保障。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、八届人大五次会议经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过组织召开人大会完善会议制度，规范会议程序，提高会议质量。2.通过组织召开人大会，提高人大代表及常委会审议水平及代表履职水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织八届人大五次会议 | 组织八届人大五次会议次数 | 1次 |  |
| 数量指标 | 参加会议人数 | 参加及列席会议人员数量 | ≥200人 |  |
| 数量指标 | 会议召开天数 | 完成人大会议议程的天数 | 3天 |  |
| 质量指标 | 会议活动组织完成率 | 完成会议各项议程 | 100% |  |
| 时效指标 | 会议完成时间 | 八届人大五次会议完成时间 | 2021年1月底前 |  |
| 成本指标 | 会议用品采购费用 | 采购各种证件、文件包、笔、本等会议用品 | ≤4万元 |  |
| 成本指标 | 印刷费 | 各种报告及文件印刷费 | ≤6万元 |  |
| 成本指标 | 代表食宿费用 | 参会代表食宿费用 | ≤2万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥人大代表监督作用 | 行使人代会权利，听取汇报，审议，和批准相关事项，发挥监督作用。 | 1次 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表对会议议程及结果满意度 | 人大代表对八届人大五次会议议程及结果安排满意程度 | ≥95% |  |
| 服务对象满意度指标 | 参会人员对会务服务工作满意度 | 组织召开的人代会等服务工作的满意度 | ≥95% |  |

**2、人大代表活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过组织代表日常开展职务活动、学习培训、参加调研视察和执法检查，发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。2.通过组织调研培训等活动，提高代表们的履职能力，保障各项工作的持续有序推进。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研视察次数 | 组织开展调研视察活动的次数 | ≥4次 | 2021工作安排 |
| 数量指标 | 职务活动及学习培训次数 | 组织开展职务活动、学习培训的次数 | ≥2次 | 2021工作安排 |
| 数量指标 | 执法检查次数 | 组织开展执法检查次数 | ≥4次 | 2021工作安排 |
| 质量指标 | 调研视察完成率 | 实际调研视察数量占计划总数量的比率 | ≥95% | 2021工作安排 |
| 质量指标 | 职务活动、培训完成率 | 实际培训数量占计划数的比例 | ≥95% | 2021工作安排 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格人数占培训总人数的比例 | ≥95% | 2021工作安排 |
| 质量指标 | 执法检查完成率 | 实际执法检查数量占计划数的比例 | ≥95% | 2021工作安排 |
| 时效指标 | 工作完成时效性 | 反映调研、培训工作、执法检查完成时间 | 12月 | 2021工作安排 |
| 成本指标 | 开展调研视察经费 | 用于开展调研视察的经费支出 | ≤1.3万元 | 2021工作安排 |
| 成本指标 | 开展职务活动、学习培训经费 | 用于开展职务活动、学习培训的经费支出 | ≤1.5万元 | 2021工作安排 |
| 成本指标 | 开展执法检查经费 | 用于开展执法检查的经费支出 | ≤2万元 | 2021工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高履职水平 | 通过组织开展代表学习培训、视察、调研等活动，促进代表工作水平和代表履职能力的提高 | ≥10次 | 2021工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级人大代表满意度 | 通过问卷调查人大代表对工作的满意度 | ≥95% | 2021工作安排 |

**3、人大代表活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过组织代表日常开展职务活动、学习培训、参加调研视察和执法检查，发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。2.通过组织调研培训等活动，提高代表们的履职能力，保障各项工作的持续有序推进 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研视察次数 | 组织开展调研视察活动的次数 | ≥4次 | 2022工作安排 |
| 数量指标 | 职务活动及学习培训次数 | 组织开展职务活动、学习培训的次数 | ≥2次 | 2022工作安排 |
| 数量指标 | 执法检查次数 | 组织开展执法检查次数 | ≥4次 | 2022工作安排 |
| 质量指标 | 调研视察完成率 | 实际调研视察数量占计划总数量的比率 | ≥95% | 2022工作安排 |
| 质量指标 | 职务活动、培训完成率 | 实际培训数量占计划数的比例 | ≥95% | 2022工作安排 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格人数占培训总人数的比例 | ≥95% | 2022工作安排 |
| 质量指标 | 执法检查完成率 | 实际执法检查数量占计划数的比例 | ≥95% | 2022工作安排 |
| 时效指标 | 工作完成时效性 | 反映调研、培训工作、执法检查完成时间 | 12月 | 2022工作安排 |
| 成本指标 | 开展调研视察经费 | 用于开展调研视察的经费支出 | ≤7万元 | 2022工作安排 |
| 成本指标 | 开展职务活动、学习培训经费 | 用于开展职务活动、学习培训的经费支出 | ≤2万元 | 2022工作安排 |
| 成本指标 | 开展执法检查经费 | 用于开展执法检查的经费支出 | ≤2万元 | 2022工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高履职水平 | 通过组织开展代表学习培训、视察、调研等活动，促进代表工作水平和代表履职能力的提高 | ≥10次 | 2022工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级人大代表满意度 | 通过问卷调查人大代表对工作的满意度 | ≥95% | 2022工作安排 |

**4、人大综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过信息化推动备案审查工作不断发展，完成统一的备案审查信息平台建设，为建立健全宪法法律监督制度打好基础。 2.通过强化“人大代表之家”的服务功能，保证县人大常委会代表之家运转正常，进一步加强代表与选民的联系，让群众的意见能够直接反映给各级人大代表。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织代表参加活动次数 | 计划召开学习、视察、调查研究活动次数  | ≥3次 | 2022工作安排 |
| 数量指标 | 支付软件维护费用 | 足额支付网络运行维护费用  | 2家 | 2022工作安排 |
| 质量指标 | 数据安全性 | 降低系统数据差错率、保证数据安全  | ≥98% | 2022工作安排 |
| 质量指标 | 数据维护及时性 | 系统维护及更新及时，稳定运行，保障预算监督工作正常运行  | ≥98% | 2022工作安排 |
| 质量指标 | 代表活动完成率 | 做好协调组织工作，为代表依法履职提供服务。 | ≥98% | 2022工作安排 |
| 时效指标 | 工作完成时效性 | 备案审查及代表之家工作完成时间  | 12月 | 2022工作安排 |
| 成本指标 | 代表之家运行费 | 人大代表之家运行经费控制数 | ≤2万元 | 2022工作安排 |
| 成本指标 | 预算联网监督费 | 预算联网监督工作成本费用 | ≤3.2万元 | 2022工作安排 |
| 成本指标 | 专门委员会活动经费 | 专门委员会活动及培训的经费支出 | ≤5.8万元 | 2022工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预算联网监督工作圆满完成 | 对政府预算检查和监督工作全面规范，实现预算制度公开透明 | ≥98% | 2022工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会议服务满意率 | 县人大代表和常委对代表工作的满意度  | ≥95% | 2022工作安排 |

**5、人大综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过信息化推动备案审查工作不断发展，完成统一的备案审查信息平台建设，为建立健全宪法法律监督制度打好基础。2.通过强化“人大代表之家”的服务功能，保证县人大常委会代表之家运转正常，进一步加强代表与选民的联系，让群众的意见能够直接反映给各级人大代表。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织代表参加活动次数 | 计划召开学习、视察、调查研究活动次数 | ≥3次 | 2021年工作安排 |
| 数量指标 | 支付软件维护费用 | 足额支付网络运行维护费用 | 2家 | 2021年工作安排 |
| 质量指标 | 数据安全性 | 降低系统数据差错率、保证数据安全 | ≥98% | 2021年工作安排 |
| 质量指标 | 数据维护及时性 | 系统维护及更新及时，稳定运行，保障预算监督工作正常运行 | ≥98% | 2021年工作安排 |
| 质量指标 | 代表活动完成率 | 做好协调组织工作，为代表依法履职提供服务。 | ≥98% | 2021年工作安排 |
| 时效指标 | 工作完成时效性 | 备案审查及代表之家工作完成时间 | 12月 | 2021年工作安排 |
| 成本指标 | 预算联网监督费 | 预算联网监督工作成本费用 | ≤4万元 | 2021年工作安排 |
| 成本指标 | 代表之家运行费 | 人大代表之家运行经费控制数 | ≤2万元 | 2021年工作安排 |
| 成本指标 | 专门委员会活动经费控制数 | 专门委员会培训及活动经费 | ≤3万元 | 2021年工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预算联网监督工作圆满完成 | 对政府预算检查和监督工作全面规范，实现预算制度公开透明 | ≥98% | 2021年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会议服务满意率 | 县人大代表和常委对代表工作的满意度 | ≥95% | 2021年工作安排 |

**6、九届人大二次会议经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过组织召开人大会完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量 。2.通过组织召开人代会，提高人大代表及常委会审议水平及代表履职水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 组织召开九届人大二次会议的次数 | 1次 | 2022工作安排 |
| 数量指标 | 参加会议人数 | 参加及列席会议人员数量 | ≥200人 | 2022工作安排 |
| 数量指标 | 会议召开天数 | 完成人大会议议程的天数 | 3天 | 2022工作安排 |
| 质量指标 | 会议活动组织完成率 | 完成会议各项议程的情况 | 100% | 2022工作安排 |
| 成本指标 | 会议用品采购费用 | 采购各种证件、文件包、笔、本等会议用品 | ≤3万元 | 2022工作安排 |
| 成本指标 | 印刷费 | 各种报告的印刷费用情况 | ≤3.5万元 | 2022工作安排 |
| 成本指标 | 代表食宿费用 | 参会代表食宿费用 | ≤12万元 | 2022工作安排 |
| 成本指标 | 选票 | 会议所需选票费用 | ≤1.5万元 | 2022工作安排 |
| 时效指标 | 会议完成时间 | 九届人大二次会议完成时间 | 2022年1月底前 | 2022工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥人大代表监督作用 | 行使人代会权利，听取汇报，审议，和批准相关事项，发挥监督作用。 | 1次 | 2022工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表对会议议程及结果满意度 | 人大代表对九届人大二次会议议程及结果安排满意程度 | ≥95% | 2022工作安排 |
| 服务对象满意度指标 | 会议服务工作满意率 | 组织召开的人代会等服务工作的满意度 | ≥95% | 2022工作安排 |

**7、秦皇岛市财政局关于下达2021年人大代表经费的通知(秦财行[2021]192号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织代表日常开展职务活动、学习培训、参加调研视察和执法检查。2.发挥代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展调研视察次数 | 组织开展调研视察活动的次数 | 5次 | 2021年工作安排 |
| 数量指标 | 开展职务活动、学习培训次数 | 开展职务活动、学习培训的次数 | 2次 | 2021年工作安排 |
| 数量指标 | 执法检查次数 | 开展执法检查的次数 | 4次 | 2021年工作安排 |
| 质量指标 | 开展调研视察完成率 | 实际调研视察数量占计划数的比例 | ≥95% | 2021年工作安排 |
| 质量指标 | 开展职务活动、学习培训完成率 | 实际培训数量占计划数的比例 | ≥95% | 2021年工作安排 |
| 质量指标 | 开展执法检查完成率 | 实际执法检查数量占计划数的比例 | ≥95% | 2021年工作安排 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体控制在预算额度内 | ≤2.1万元 | 2021年工作安排 |
| 时效指标 | 调研、培训工作、执法检查完成时间 | 反映调研、培训工作、执法检查完成时间 | 100%按计划完成 | 2021年工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 代表履职水平 | 通过组织开展代表学习培训、视察、调研等活动，促进代表工作水平和代表履职能力的提高 | ≥11次 | 2021年工作安排 |
| 可持续影响指标 | 监督指导作用 | 各项工作正常运转，促进监督指导作用的进一步发挥 | ≥95% | 2021年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级人大代表满意度 | 各级人大代表满意度 | ≥95 | 2021年工作安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 101青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 | 部门：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 部门 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 部门 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室（含所属部门）上年末固定资产金额为114.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

| 101青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额部门：万元） |
| 资产总额 |  | 114.39 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 85.86 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 28.53 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级部门上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业部门经营支出：**指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。