

石泉县人民代表大会常务委员会办公室

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）部门主要职责

1. 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

2. 依据宪法和有关规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。

3. 坚持和完善县人大及其常委会讨论、决定重大事项制度。

4. 加强县人大常委会与在石的省、市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。

5. 组织县人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表大会换届选举工作，承办县国家机关工作人员人事任免事项等具体工作。

6. 负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议决议决定的具体组织实施工作。

7. 负责县人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为县人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务

工作。

8. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件。

9. 做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切。

10. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传及新闻报道。

11. 承办县人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门现内设 6 个机构，包括：常委会办公室、法制工作委员会、财政经济和农业农村工作委员会、社会建设和教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会，均为正科级规格。

二、2022 年部门工作任务

2022 年，是党的二十大召开之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年，又是新一届人大常委会履职的起首之年。县人大常委会工作的总体要求是：以中共中央关于《新时代坚持和完善人民代表大会制度、加强和改进人大工作的意见》为根本遵循，以坚持党对人大工作的全面领导为最高原则，以助力县域经济社会高质量发展为奋进主题，以不断发展全过程人民民主为工作主线，紧扣“三县定位”和“三宜石泉”目标，承前启后，继往开来，扎实推进依法监督、决定大事、人事任免、代表工作和自身建设，为奋力谱写新时代追赶超越新篇章

贡献人大力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

1. 坚持党的领导，坚决贯彻落实县委决策部署。

弘扬伟大建党精神，传承百年奋斗经验，持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。认真贯彻落实中央人大工作会议精神，始终坚持党的全面领导这一最高政治原则，始终牢记“国之大者”，把人大工作放在县委工作大局、全县中心任务中来定位、谋划和推进。坚决落实好县十六次党代会、县委十六届二次全会的决策部署。

依法决定重大事项。按照《石泉县人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定》，及时审议决定重大事项，作出决议决定，推动县委重大决策部署通过法定程序成为全县人民的共同意志。

依法进行人事任免。进一步完善任前审查、法律考试、任职发言、任后宪法宣誓等制度，做好换届后人事任免工作。

2. 聚焦高质量发展，切实加强依法监督工作。

聚焦法治建设开展监督。持续深入学习宣传宪法，认真实施宪法宣誓制度，组织开展“国家宪法日”活动，监督普法责任制全面落实，推动全社会学法守法用法。加强规范性文件备案审查工作。适时开展《乡村振兴促进法》执法检查，听取防范打击电信网络诈骗犯罪工作情况的报告、县监察委员会治理群众身边的

腐败问题和不正之风情况的专项报告，持续关注和监督支持扫黑除恶、平安建设工作。监督助力全国法治政府示范县建设，主动融入“321”基层治理大格局。

聚焦高质量发展开展监督。管好用好财政预算联网监督信息平台，发挥预算联网实时监督作用。依法审查石泉县2022年度财政预算（草案）。听取审议2021年财政决算报告、预算执行和其他财政收支的审计工作报告、2022年上半年经济运行情况的报告、上半年财政预算执行情况的报告和预算调整方案的报告，分析研判县域国民经济运行、财政预算执行情况，提出监督意见建议。对“两山”实践创新示范县建设进行跟踪监督，听取“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建工作情况的报告，适时开展专题询问。适时听取县政府产业项目建设情况的报告，开展专项调研，召开座谈会，探索建立政府主责推进、人大正向监督、“两院”司法保障的三方合力推进高质量产业项目建设的工作机制，助力高质量产业项目建设和高水平产业振兴。配合省市人大开展优化营商环境执法检查等各项监督工作。

聚焦民生保障开展监督。对社会养老服务和医保工作进行深入调研。紧扣群众期盼，对教育资源布局、提升教育质量、办人民满意的教育进行跟进监督。加强生态环保工作监督，听取县政府关于环境保护工作情况的专项报告。对票决产生的年度民生实事进行跟踪督办，开展调研，听取专项报告，进行满意度测评，

促进民生实事落地落实。适时对民生领域有关工作进行专题询问或视察调研，持续关注新冠疫情防控工作，组织人大代表对县级公立医院书记、院长进行社会评价，切实保障和改善民生，增加群众的获得感。

聚焦依法履职开展监督，认真落实县委印发的《县人大及其常委会选举任命的国家机关工作人员述职评议暂行办法》，围绕年度重点工作对6名左右选举任命的人员进行述职评议，促进依法行政、公正司法。

3. 拓展履职活动平台，充分发挥代表主体作用

持续提升代表家站平台。坚持线上线下相融合，建、管、用并重，建好县代表之家，进一步巩固提升镇代表中心联络站、村（社区）代表联络站，打造规范实用、运行高效的代表家站平台。把五级人大代表编入各代表联络站，引导代表当好人民群众有序参与管理国家事务的代言人、党和人民群众密切联系的连心人、组织带领群众通过奋斗共创美好生活的带头人，充分发挥五级人大代表联动共创助发展作用。

持续丰富代表履职活动。开展“乡村振兴人大代表在行动”系列主题实践活动，让全体代表主动参与和融入推进高质量发展、巩固拓展衔接、“321”基层社会治理、为民办实事等工作。充分发挥代表联络站、代表小组、代表课题组平台作用，针对人民群众关注和迫切需要解决的问题，组织代表开展视察调研活动。

根据工作需要，开展代表约见国家机关负责人活动、代表与有关部门“面对面”活动。开展评选表彰“人民满意的人大代表”和代表履职风采宣传活动，安排30名左右县人大代表回选区向选民述职，接受评议监督。受市人大委托组织石泉选出的市人大代表开展调研视察活动。

持续强化代表履职保障。组织全体县人大代表开展履职培训和专题培训，有计划地组织部分代表到有关培训机构进行履职能力提升培训。引导代表提升议案和建议质量，健全代表建议意见随时收集、交办、督办、考核机制，筛选重点建议由人大、政府领导领办督办，促进办理单位与提建议代表见面沟通共商，听取县政府办理代表建议工作情况的报告，对代表议案建议办理全程公开，保证人大代表提出的议案和建议得到有效落实。深化拓展常委会领导联系县人大代表、人大代表联系人民群众“两个联系”，推行联系工作台账制管理。登记代表履职活动，推进代表履职档案规范化建设。

持续加强对镇人大工作的指导。召开县镇人大工作推进会，修订镇人大工作考核办法，规范镇人大制度和工作程序，加强对镇人大工作的指导和考核，促进镇人大工作规范化、绩效化、常态化。

4. 围绕“四个”机关，全面加强自身建设

推进“四个机关”建设。认真贯彻落实中央人大工作会议精

神，以政治建设为统领，巩固拓展党史学习教育成果，把人大及其常委会建设成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。加强机关党的建设，夯实领导班子和干部队伍建设工作责任，规范机关党组织建设，严肃党内政治生活，发挥党组织战斗堡垒和党员干部先锋模范作用，加强干部学习培训，努力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。根据省市人大安排，加强智慧人大建设。根据工作需要，修订完善《石泉县人大常委会议事规则》《主任会议议事规则》，进一步完善工作制度，形成充满活力、务实高效的运行机制。

加强意识形态工作。认真履行意识形态工作责任，持续强化理论武装，坚持党组中心组学习制度，办好“人大讲堂”，持续深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记在中央人大工作会议上重要讲话、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，及时传达贯彻习近平总书记最新重要讲话重要指示，持续加强有关法律法规学习，切实把理论武装贯穿履职全过程。加强人大宣传调研工作，召开全县人大宣传工作会议，办好石泉人大“一网一微”，加强人大制度、人大工作、代表风采的宣传，讲好人大履职故事，展示代表工作风采。围绕人大工作“石泉做法”创新品牌，联合

新闻宣传单位开展集中宣传活动，做好工作实践创新总结提炼，形成一批理论调研成果，让人民代表大会根本政治制度更加深入人心。

深化拓展实践创新。不断深化拓展、巩固推进人大工作实践创新，不断提高人大工作质量和实效。出台民生实事票决办法，进一步总结完善有效发挥代表主体作用的“石泉做法”、“三问三评一票决一约见”监督方式，拓展全过程人民民主的路径，激发代表活力，丰富工作内涵，提高工作质量，擦亮工作品牌。

持续改进工作作风。认真落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，突出“作风效能建设年”主题，严明纪律规矩，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，加强干部职工教育管理，深入开展主题教育，扎实开展工程建设、生态环保、执法监管、优化营商环境等专项整治，驰而不息改进文风会风和干部作风，提高工作效能，树立人大干部务实为民、清正廉洁的良好形象。支持派驻纪检监察组开展工作。

统筹做好其他工作。按照县委部署，积极参加全县重点工作，完成县委交办的任务，做好联镇包村、包联企业、重点项目和产业链长制工作。高质量完成机关包抓的云阳村、城市创建、招商引资等重点任务，做好机关信访维稳、平安建设、深化改革、统一战线、疫情防控、工青妇老、档案保密等工作。

三、部门预算单位构成

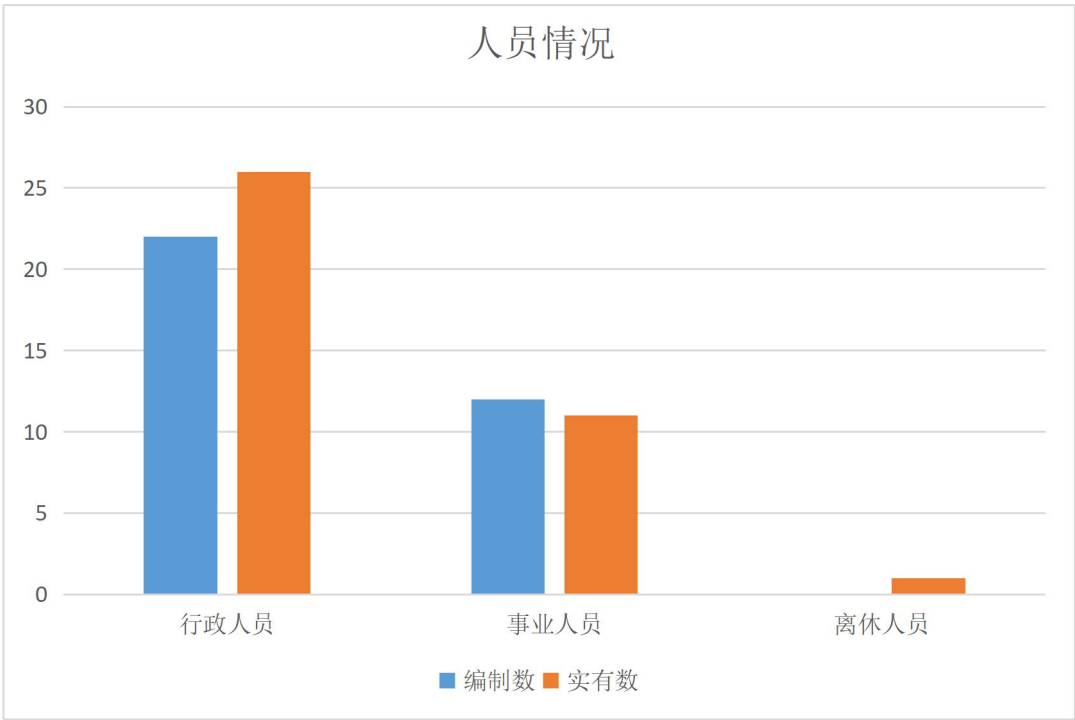
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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	拟变动情况
1	石泉县人民代表大会常务委员会办公室 (机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 22 人、事业编制 12 人；实有人员 37 人，其中行政 26 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 1 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 773.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 773.76 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 167.35 万元，主要原因是工资基数调整及新增 2 个专用项目（人大代表之家专项经费和镇人大工作经费项目）；2022 年本部门预算支出 773.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 773.76 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 167.35 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 773.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 773.76 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 167.35 万元，主要原因是工资基数调整及新增 2 个专用项目（人大代表之家专项经费和镇人大工作经费项目）；2022 年本部门财政拨款支出 773.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 773.76 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 167.35 万元，主要原因同上。

（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 773.76 万元，较

上年增加 167.35 万元，主要原因是工资基数调整及新增 2 个专用项目（人大代表之家专项经费和镇人大工作经费项目）。

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 773.76 万元，其中：

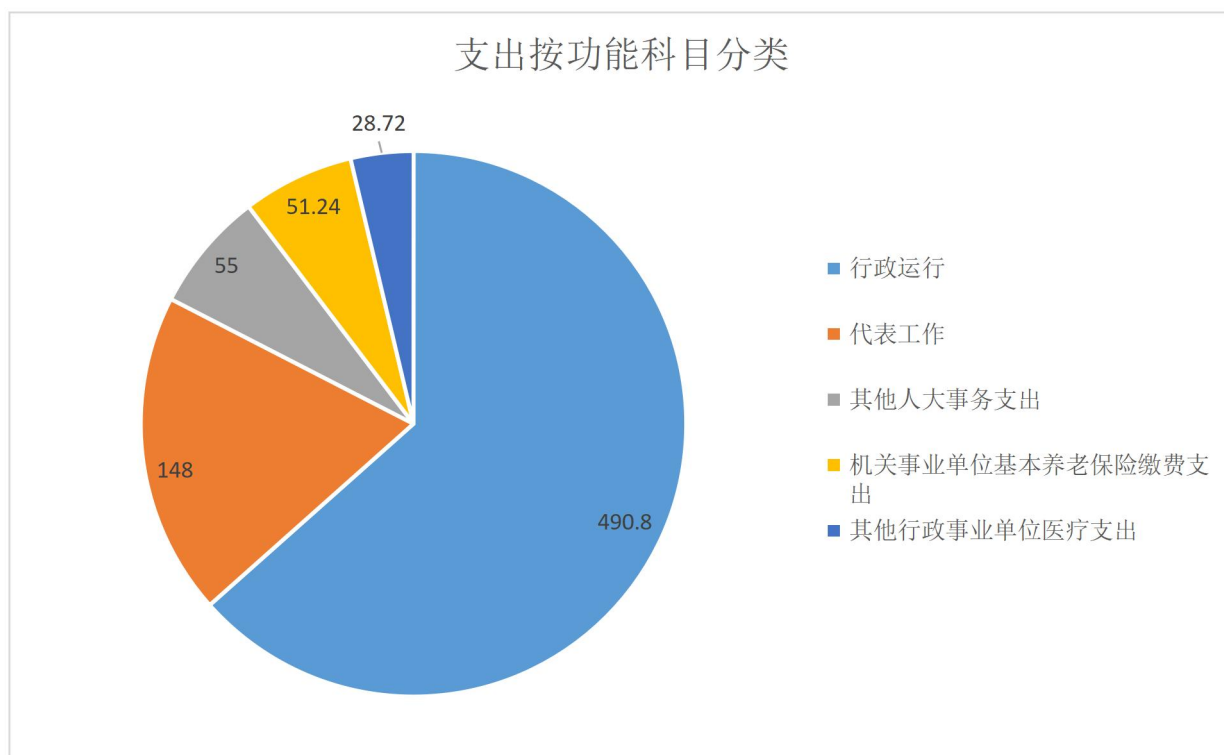
（1）行政运行（2010101）490.80 万元，较上年增加 41.95 万元，原因是人员变化及工资及工资基数调整；

（2）代表工作（2010108）148 万元，较上年增加 55 万元，原因是新增人大代表之家建设项目及相应支出费用；

（3）其他人大事务支出（2010199）55 万元，上年未列入预算，原因是本年新增镇人大工作经费支出项目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.24 万元，较上年增加 8.2 万元，原因是按照财政核定数据填报；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）28.72 万元，上年未列入预算，原因是根据财政核定预算经费支出。



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。

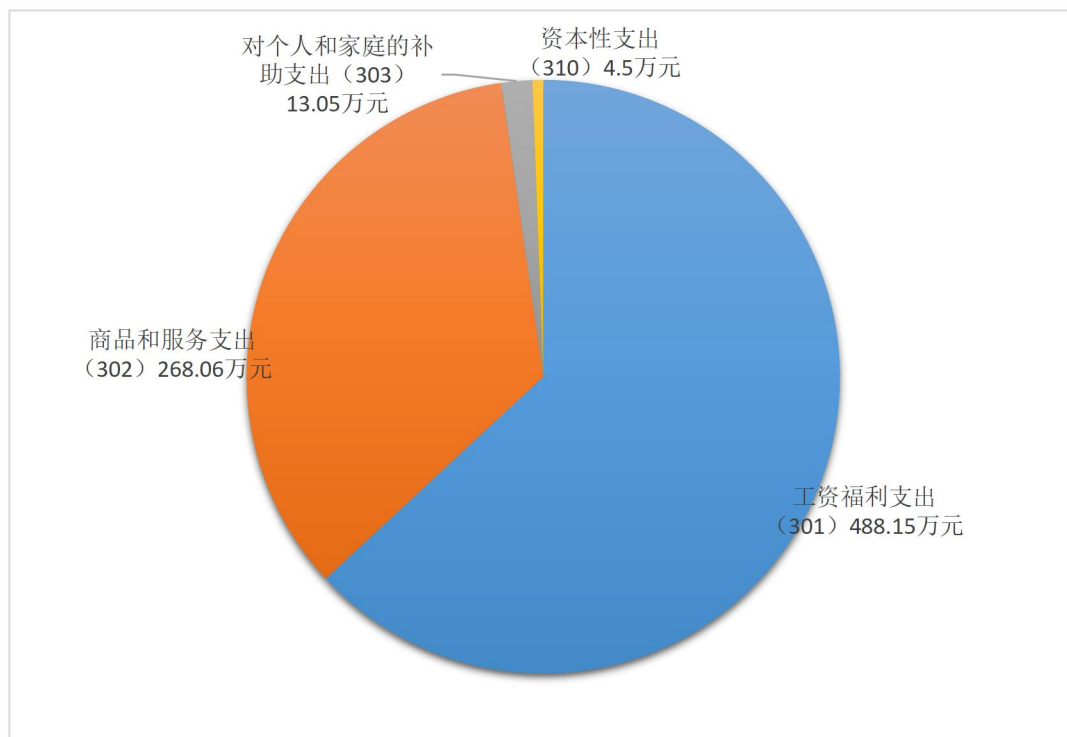
2022 年本部门当年一般公共预算支出 773.76 万元，其中：

工资福利支出（301）488.15 万元，较上年增加 83.58 万元，原因是人员变化及工资及工资基数调整；

商品和服务支出（302）268.06 万元，较上年增加 95.26 万元，原因是专项业务经费支出调整；

对个人和家庭的补助支出（303）13.05 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是按照财政核定数据填报；

资本性支出（310）4.5 万元，较上年减少 6.5 万元，原因是办公设备采购减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

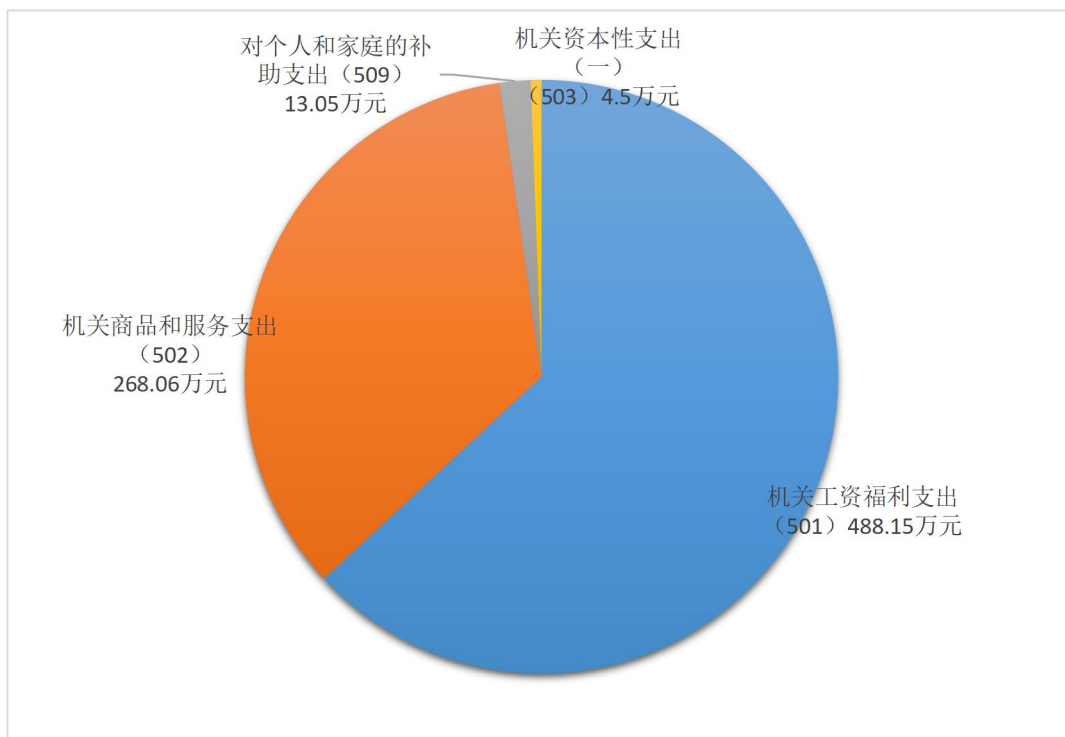
2022 年本部门当年一般公共预算支出 773.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）488.15 万元，较上年增加 83.58 万元，原因是人员变化及工资及工资基数调整；；

机关商品和服务支出（502）268.06 万元，较上年增加 95.26 万元，原因是专项业务经费支出调整；

机关资本性支出（一）（503）4.5 万元，较上年减少 6.5 万元，原因是办公设备采购减少；

对个人和家庭的补助支出（509）13.05 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是按照财政核定数据填报。



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 15 万元，较上年减少 0.43 万元（-2.79%），减少的主要原因是严格执行“八项”规定，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相同；公务接待费 8 万元，较上年减少 0.29 万元（-3.5%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，严控接待费开支；公务用车运行维护费 7 万元，较上年减少 0.14 万元（-1.96%），减少的主要原因是严格管理公务用车，控制支出；公务用车购置费 0 万元，与上年相同。

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 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 203 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 69.56 万元，较上年减少 0.18 万元，主要原因是退休人员减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 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：指单位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：指单位使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

石泉县人大常委会办公室

2022年4月22日



2022 年部门综合预算公开报表



部门名称：石泉县人民代表大会常务委员会

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	无政府性基金收支
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
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	否	本部门不涉及整体绩效

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序 号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7737556.00	一、部门预算	7737556.00	一、部门预算	7737556.00	一、部门预算	7737556.00
2	1、财政拨款	7737556.00	1、一般公共服务支出	6888033.00	1、人员经费和公用经费支出	5707556.00	1、机关工资福利支出	4881456.00
3	(1) 一般公共预算拨款	7737556.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4881456.00	2、机关商品和服务支出	2680600.00
4	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	695600.00	3、机关资本性支出（一）	45000.00
5	(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	130500.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	50000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	2030000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	512364.00	(2) 商品和服务支出	1985000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	130500.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	287159.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	45000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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

15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	7737556.00	本年支出合计	7737556.00	本年支出合计	7737556.00	本年支出合计	7737556.00
34	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
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	7737556.00	支出总计	7737556.00	支出总计	7737556.00	支出总计	7737556.00

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	7737556	7737556	0	0	0	0	0	0	0	0
2	101	石泉县人民代表大会常 务委员会机关	7737556	7737556	0	0	0	0	0	0	0	0
3	101001	石泉县人民代表大会常 务委员会机关	7737556	7737556	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7737556.00	一、财政拨款	7737556.00	一、财政拨款	7737556.00	一、财政拨款	7737556.00
2	1、一般公共预算拨款	7737556.00	1、一般公共服务支出	6938033.00	1、人员经费和公用经费支出	5707556.00	1、机关工资福利支出	4881456.00
3	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	4881456.00	2、机关商品和服务支出	2680600.00
4	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	695600.00	3、机关资本性支出（一）	45000.00
5	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	130500.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2030000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	512364.00	(2)商品和服务支出	1985000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	130500.00
11			10、卫生健康支出	287159.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	45000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00

			支出		补助			
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7737556.00	本年支出合计	7737556.00	本年支出合计	7737556.00	本年支出合计	7737556.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7737556.00	支出总计	7737556.00	支出总计	7737556.00	支出总计	7737556.00

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计	7737556	5011956	695600	2030000	
2	201	一般公共服务支出	6938033	4212433	695600	2030000	
3	20101	人大事务	6938033	4212433	695600	2030000	
4	2010101	行政运行	4908033	4212433	695600	0	
5	2010108	代表工作	1480000	0	0	1480000	
6	2010199	其他人大事务支出	550000	0	0	550000	
7	208	社会保障和就业支出	512364	512364	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	512364	512364	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512364	512364	0	0	
10	210	卫生健康支出	287159	287159	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	287159	287159	0	0	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	287159	287159	0	0	

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）

金额单位：元

序号	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		合计			7737556	5011956	695600	2030000	
2	301	工资福利支出			4881456	4881456	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2959956	2959956	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	482404	482404	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147579	147579	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	94740	94740	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	512364	512364	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	287159	287159	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31158	31158	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	366096	366096	0	0	
11	302	商品和服务支出			2680600	0	695600	1985000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1940000	0	260000	1680000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	10000	20000	
14	30206	电费	50201	办公经费	35000	0	35000	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	70000	0	50000	20000	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	10000	0	
18	30215	会议费	50202	会议费	70000	0	20000	50000	
19	30216	培训费	50203	培训费	50000	0	0	50000	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	80000	0	50000	30000	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	0	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	0	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	55000	0	55000	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000	0	70000	0	

25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	230600	0	115600	115000	
27	303	对个人和家庭的补助			130500	130500	0	0	
28	30301	离休费	50905	离退休费	110700	110700	0	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800	0	0	
30	310	资本性支出			45000	0	0	45000	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	45000	0	0	45000	

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	5707556	5011956	695600	
2	201	一般公共服务支出	4908033	4212433	695600	
3	20101	人大事务	4908033	4212433	695600	
4	2010101	行政运行	4908033	4212433	695600	
5	2010108	代表工作	0	0	0	
6	2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	512364	512364	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	512364	512364	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512364	512364	0	
10	210	卫生健康支出	287159	287159	0	
11	21011	行政事业单位医疗	287159	287159	0	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	287159	287159	0	

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			5707556	5011956	695600	
2	301	工资福利支出			4881456	4881456	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2959956	2959956	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	482404	482404	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147579	147579	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	94740	94740	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	512364	512364	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	287159	287159	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31158	31158	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	366096	366096	0	
11	302	商品和服务支出			695600	0	695600	
12	30201	办公费	50201	办公经费	260000	0	260000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000	
14	30206	电费	50201	办公经费	35000	0	35000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	10000	
18	30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	
19	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000	0	50000	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	55000	0	55000	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000	0	70000	

25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	115600	0	115600	
27	303	对个人和家庭的补助			130500	130500	0	
28	30301	离休费	50905	离退休费	110700	110700	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800	0	
30	310	资本性支出			0	0	0	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

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）

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2030000	
2	101001	石泉县人民代表大会常务委员会机关	2030000	
3		专用项目	2030000	
4		部门履职专项业务费	2030000	
5		人大代表活动经费	470000	人大代表活动经费主要用于组织人大代表召开常委会会议、视察、调研、检查、学习培训等各项工作。
6		人大代表联络站工作经费	460000	全县共有 46 个人大代表联络站，需开展各项代表工作。
7		人大代表之家专项经费	550000	在县一级人大机关建立代表之家，宣传人民代表大会制度和发展历程，联系接待代表，开展代表活动。
8		镇人大工作经费	550000	全县 11 个镇人大工作专项经费。

表 11

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

[illegible]

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）

金额单位：元

[illegible]

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	289300	154300	0	82900	71400	0	71400	80000	55000	270000	150000	0	80000	70000	0	70000	70000	50000	-19300	-4300	0	-2900	-1400	0	-1400	-10000	-5000			
2	101	石泉县人民代表大会常委会机关	289300	154300	0	82900	71400	0	71400	80000	55000	270000	150000	0	80000	70000	0	70000	70000	50000	-19300	-4300	0	-2900	-1400	0	-1400	-10000	-5000			
3	101001	石泉县人民代表大会常委会机关	289300	154300	0	82900	71400	0	71400	80000	55000	270000	150000	0	80000	70000	0	70000	70000	50000	-19300	-4300	0	-2900	-1400	0	-1400	-10000	-5000			

表 14

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		石泉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:		47 万元	
		其中: 财政拨款		47 万元	
		其他资金			
总体目标	人大代表活动经费主要用于组织人大代表召开常委会会议、视察、调研、检查、学习培训等工作, 主要目标为: 提升代表能力素质, 促进代表发挥主体作用, 开展有力有效监督, 有针对性的提出意见建议, 更好地为全县经济社会发展贡献力量。				
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: 召开常委会会议	≥6 次	
			指标 2: 组织代表视察、调研	≥6 次	
			指标 3: 组织代表培训	≥1 次	
		质量指标	指标 1: 提升代表能力, 强化代表服务管理	全面完成预期目标	
			指标 2: 开展代表监督, 充分发挥代表主体作用	全面完成预期目标	
		时效指标	指标 1: 执行年度	2022 年	
		成本指标	指标 1: 共有人大代表 168 名, 每名代表按 0.3 万元/年经费预算	共需 50.4 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保持正确的政治方向, 维护县委总揽全局、协调各方的领导地位	100%	
			指标 2: 聚焦民生, 让人民群众拥有更多获得感	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥作用期限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 县镇人大代表都满意	≥98%	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表联络站工作经费			
主管部门		石泉县人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46 万元	
		其中: 财政拨款		46 万元	
		其他资金			
总体目标	全县共有 46 个人大代表联络站, 保障联络站开展各项工作, 发挥人大代表作用。				
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: 46 个人大代表联络站	每个人大代表联络站都能独立自主的开展各项工作活动	
		质量指标	指标 1: 发挥代表工作室作用, 提升人大代表履职尽责能力	全面完成预期目标	
		时效指标	指标 1: 2022 年完成各项活动	按时完成	
		成本指标	指标 1: 每个联络站按 1 万元/年经费预算	共需活动经费 46 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 充分发挥人大代表工作室疏导民意、化解矛盾、解决问题的桥梁作用	向群众宣传法律法规, 收集基层群众诉求, 并向有关部门提出意见建议, 解决群众实际困难	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 县镇人大代表都满意	满意度达 100%	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表之家专项经费			
主管部门		石泉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:		55 万元	
		其中: 财政拨款		55 万元	
		其他资金			
总体目标	在 2022 年 12 月底前完成县级机关代表之家建设并投入使用, 使之成为人大代表密切联系人民群众的“民意窗”、“连心桥”, 成为人民有序政治参与的重要载体。				
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: 建成县级机关人大代表之家	1 个	
		质量指标	指标 1: 建成后保证正常开展代表工作活动	100%	
		时效指标	指标 1: 在 2022 年底前建成并投入使用	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 宣传人民代表大会制度和发展历程, 联系接待代表, 开展代表活动	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人大代表满意度	≥95%	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇人大工作经费			
主管部门		石泉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:		55 万元	
		其中: 财政拨款		55 万元	
		其他资金			
总体目标	2022 年按每个镇人大 5 万元工作经费标准拨付, 全县 11 个镇人大共需工作经费 55 万元, 用于保障各类人大工作的开展, 密切人大代表同人民群众联系。				
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	指标 1: 全县镇人大工作经费	11 个镇人大	
		质量指标	指标 1: 保障镇人大各类工作的开展	提升镇人大工作整体水平	
		时效指标	指标 1: 2022 年底前完成	按时完成	
		成本指标	指标 1: 每个镇人大按 5 万元工作经费标准拨付	全县镇人大工作经费共需 55 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 加强全县镇人大规范化、绩效化建设, 密切人大代表同人民群众联系	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人大代表满意度	≥95%	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉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	保障机关正常运转	69.56	69.56	
	任务 2	落实人员经费保障	501.2	501.2	
	任务 3	正常开展专项工作业务	203	203	
	金额合计		773.76	773.76	
总体 目标	目标 1：保障县人大机关正常运转，提升干部队伍建设成效 目标 2：开展各项业务工作，贯彻落实党的政策路线方针，加强有力有效监督，发挥人大代表作用				
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：机关办公运转	保障 37 名干部和 26 名退休干部正常办公	
			指标 2：干部队伍建设	37 名干部全年按时发放工资	
			指标 3：人大代表开展活动	保障 168 名人大代表开展各项工作活动	
			指标 4：人大代表联络站活动经费	保障 46 个人大代表联络站开展工作	
			指标 5：人大代表之家	建成 1 个县级机关人大代表之家	
			指标 6：镇人大工作经费	保障 11 个镇人大开展各类工作活动	
		质量指标	指标 1：机关正常运转	全面完成目标	
			指标 2：发挥人大代表作用	全面完成目标	
		时效指标	指标 1：完成各项业务工作	按时完成	
		成本指标	指标 1：机关办公经费	按编制 34 名在职人员*2 万=68 万， 26 名退休干部*0.06 万=1.56 万	
			指标 2：人员经费	37 名在职人员全年共需 501.2 万元	
			指标 3：人大代表活动经费	156 名人大代表*0.3 万元=46.8 万元	
			指标 4：人大代表联络站活动经费	46 个联络站*1 万元=46 万元	
			指标 5：人大代表之家	55 万元经费	
			指标 6：镇人大工作经费	11 个镇人大*5 万元=55 万元	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标 1：贯彻落实好县委各项决策部署	把县委的各项方针政策，贯彻到人大工作的各方面，落实在人大工作的全过程
			指标 2：加强有力有效监督	聚焦社会各个方面，发挥代表监督作用，让群众获得更多的幸福感
			指标 3：加强代表履职管理	拓展和创新代表工作，引领代表积极履职、主动作为，不负人民重托
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：县镇人大代表都满意	≥95%
			指标 2：全县人民群众都满意	≥95%

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:		
					

绩效指标	效益指标	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:		
					