

寻乌县人大办 2022 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县人大办概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县人大办 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 寻乌县人大办 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 人大办概况

一、部门主要职能

县人大常委会办公室的主要职责是：

（一）负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。

（二）负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作。

（三）牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作。

（四）负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理；办理机关医疗保险；承办离退休人员的管理服务；承办机关办公区管理及值班工作。

（五）负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；指导机关工会、共青团、妇委会的工作；承办县人大常委会党组、县直机关工委、党群系统党委等交办的工作。

（六）负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。

（七）完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2021 年年末实有人数 76 人，其中在职人员 45 人，退休人员 29 人；年末其他人员 2 人。

第二部分寻乌县人大常委会办公室 2022 年部门预算表 (详见附表)

收支预算总表

填报单位:[101]寻乌县人大常委会常务委员会办公室，[101001]寻乌县人大常委会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	766.64	一般公共服务支出	620.31
（一）一般公共预算收入	766.64	社会保障和就业支出	64.52
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	33.42
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	48.39
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	766.64	本年支出合计	766.64
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	766.64	支出总计	766.64

部门收入总表

[101] 寻乌县人大常委会常务委员会办公室, [101001] 寻乌县人大常委会常务委员会办公室

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[101]寻乌县人民代表大会常务委员会办公室，[101001]寻乌县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	766.64	727.47	39.17
201	一般公共服务支出	620.31	581.14	39.17
01	人大事务	620.31	581.14	39.17
2010101	行政运行	581.14	581.14	
2010104	人大会议	25.00		25.00
2010106	人大监督	8.77		8.77
2010108	代表工作	5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	64.52	64.52	
05	行政事业单位养老支出	64.52	64.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.52	64.52	
210	卫生健康支出	33.42	33.42	
11	行政事业单位医疗	33.42	33.42	
2101101	行政单位医疗	33.42	33.42	
221	住房保障支出	48.39	48.39	
02	住房改革支出	48.39	48.39	
2210201	住房公积金	48.39	48.39	

财政拨款收支总表

[101]寻乌县人大常委会常务委员会办公室， [101001]寻乌县人大常委会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	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
一、财政拨款收入	766.6400	一、本年支出	766.6400	766.6400		
一般公共预算拨款收入	766.6400	一般公共服务支出	620.3100	620.3100		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	64.5200	64.5200		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	33.4200	33.4200		
		住房保障支出	48.3900	48.3900		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	766.64	支出总计	766.64	766.64		

一般公共预算支出表

[101]寻乌县人大常委会常务委员会办公室，[101001]寻乌县人大常委会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	766.64	727.47	39.17
201	一般公共服务支出	620.31	581.14	39.17
01	人大事务	620.31	581.14	39.17
2010101	行政运行	581.14	581.14	
2010104	人大会议	25.00		25.00
2010106	人大监督	8.77		8.77
2010108	代表工作	5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	64.52	64.52	
05	行政事业单位养老支出	64.52	64.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.52	64.52	
210	卫生健康支出	33.42	33.42	
11	行政事业单位医疗	33.42	33.42	
2101101	行政单位医疗	33.42	33.42	
221	住房保障支出	48.39	48.39	
02	住房改革支出	48.39	48.39	
2210201	住房公积金	48.39	48.39	

一般公共预算基本支出表

[101]寻乌县人大常委会常务委员会办公室，[101001]寻乌县人大常委会常务委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	727.47	566.00	161.47
301	工资福利支出	563.52	563.52	
30101	基本工资	219.80	219.80	
30102	津贴补贴	95.28	95.28	
30103	奖金	18.32	18.32	
30107	绩效工资	69.87	69.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.52	64.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.42	33.42	
30113	住房公积金	48.39	48.39	
30199	其他工资福利支出	13.92	13.92	
302	商品和服务支出	153.47		153.47
30201	办公费	38.68		38.68
30202	印刷费	6.00		6.00
30204	手续费	4.00		4.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	1.08		1.08
30211	差旅费	14.20		14.20
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	4.16		4.16
30229	福利费	0.54		0.54
30239	其他交通费用	40.69		40.69
30299	其他商品和服务支出	22.82		22.82
303	对个人和家庭的补助	2.48	2.48	
30305	生活补助	2.48	2.48	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

“三公”经费支出表

填报单位[101]寻乌县人大常委会常务委员会办公室， [101001]寻乌县人大常委会常务委员会办公室 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
101	寻乌县人大常委会常务委员会办公室	8.00		8.00		

注：若为空表，则为我办无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为我办无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[101]寻乌县人大常委会常务委员会办公室， [101001]寻乌县人大常委会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
***	***	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	寻乌县人民代表大会常务委员会办公室		
联系人	江英	联系电话	15879796665
部门基本信息			
部门所属领域	人大代表	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	46
在职人员总数	46	其中：行政编制人数	36
事业编制人数	5	编外人数	5
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	766.64	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	766.64	其他资金	0
支出预算合计	766.64	其中：人员经费	566
公用经费	161.47	项目经费	39.17
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	举行会议次数	=1次
	质量指标	质量	>=99%%
	时效指标	年审核数	=11
	成本指标	会议成本	<=95%%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	有效投诉率（%）	<=5%%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	服务投诉率（%）	<=2%%
满意度指标	满意度指标	代表满意度	>=98%%

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
寻乌县人大常委会常务委员会办公室			
基本信息			
项目名称:	人大代表联络站建设	项目编码:	360734228888030001103
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	肖远松	联系人:	江英
联系电话:	15907072393	是否重点项目:	否
项目总金额:	5.4	本年度预算金额:	5.4
基本情况			
立项必要性:	根据《赣州市人大代表联络工作站工作细则（试行）》文件要求，为进一步做好人大代表联络站建设提升工作		
实施可行性:	根据《赣州市人大代表联络工作站工作细则（试行）》文件要求，为进一步做好人大代表联络站建设提升工作		
项目实施内容:	共设立18个人大代表联络工作站，提升人大代表联络站建设工作		
中长期目标:	进一步做好人大代表联络站建设提升工作		
年度绩效目标:	做好人大代表联络站建设提升工作		
立项依据			
政策依据:	根据《赣州市人大代表联络工作站工作细则（试行）》文件		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
进一步做好人大代表联络站建设提升工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	固定站点维护数	=18个
	质量	联络站质量达标率	>=98%
	时效	年度时效	=100%
效益指标	成本	规划形成成本	=100%
	社会效益	工作效益	>=98%
	可持续影响	工作效率提升度	>=99%
满意度	满意度	代表满意度（%）	>=98%

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
寻乌县人大常委会常务委员会办公室			
基本信息			
项目名称:	第十九届人大二次会议经费	项目编码:	360734228888020000368
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	肖远松	联系人:	江英
联系电话:	15907072393	是否重点项目:	否
项目总金额:	25	本年度预算金额:	25
基本情况			
立项必要性:	寻常办字[2021]62号文件		
实施可行性:	第十九届二次会议顺利召开		
项目实施内容:	会议宣传费、餐饮费、住宿费、购A4纸、笔、打印机耗材等办公用品、印刷费非脱产代表误工补助、购雨伞、购买文件袋、胸牌、笔记本等会议开支		
中长期目标:	顺利召开第十九届二次会议		
年度绩效目标:	顺利召开第十九届二次会议		
立项依据			
政策依据:	依据《宪法》第六十条 全国人民代表大会每届任期五年。第六十一条全国人民代表大会		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
顺利召开第十九届二次会议，达到100%满意度，为后期可持续性影响达到100%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	举办会议次数（次）	=11
	质量	质量	>=99%
	时效	年审核数	=11
效益指标	社会效益	有效投诉率（%）	<=5%
	可持续影响	可持续性	>=100%
满意度	满意度	成果使用单位满意度	>=100%

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
寻乌县人大代表大会常务委员会办公室			
基本信息			
项目名称:	预算联网监督系统建设	项目编码:	360734228888020000369
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	肖远松	联系人:	江英
联系电话:	15907072393	是否重点项目:	否
项目总金额:	8.77	本年度预算金额:	8.77
基本情况			
立项必要性:	进一步提高预算编制的科学性、规范性以及开展多层次、多环节、全过程的预算执行监督		
实施可行性:	预算联网监督系统建设		
项目实施内容:	预算联网监督系统建设维修维护		
中长期目标:	预算联网监督系统顺利运行		
年度绩效目标:	预算联网监督系统顺利运行		
立项依据			
政策依据:	根据全国人大常委会办公室《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》和省市人大		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
维护好预算审查监督系统			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	数量落实率（%）	≥98%
	质量	质量落实率（%）	≥98%
	时效	时效	≥1年
效益指标	成本	故障降低率（%）	≥96%
	社会效益	监督检查成本（元）	≤8万元
	可持续影响	平台可用性（%）	≥98%
满意度	满意度	满意度	≥100%

第三部分 人大办 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年县人大常委会办公室收入预算总额为 766.64 万元，同比增长 18.92%，主要原因是增加人大代表服务中心，人员增加。其中：财政拨款收入 766.64 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2022 年县人大常委会办公室支出预算总额为 766.64 万元，同比增长 18.92%，主要原因是新设立人大代表服务中心，人员增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 727.47 万元，占支出预算总额的 94.89%，包括工资福利支出 563.52 万元、商品和服务支出 153.47 万元、对个人和家庭的补助 2.48 万元、其他资本性支出 8 万元。项目支出 39.17 万元，占支出预算总额的 5.11%，包括人大会议 25 万元，人大监督 8.77 万元，代表工作 5.4 万元。

按支出经济类别划分：基本支出 727.47 万元，占支出预算总额的 94.89%，包括工资福利支出 563.52 万元、商品和服务支出 153.47 万元、对个人和家庭的补助 2.48 万元、其他资本性支出 8 万元。项目支出 39.17 万元，占支出预算总额的 5.11%，包括人大会议 25 万元，人大监督 8.77 万元，代表工作 5.4 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 620.31 万元，社会保障与就业支出 64.52 万元，卫生健康支出 33.42 万元，住房保障支出 48.39 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年县人大常委会办公室财政拨款支出预算 766.64 万元，占支出预算总额的 100%，同比增长 18.92%，主要原因是增加人大代表服务中心，人员增加。具体支出情况是：一般公共服务支出 620.31 万元，占财政拨款支出的 80.91%，社会保障与就业支出 64.52 万元，占财政拨款支出的 8.42%，卫生健康支出 33.42 万元，占财政拨款支出的 4.36%，住房保障支出 48.39 万元，占财政拨款支出 6.31%。

（四）政府性基金情况

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行经费预算 153.47 万元，比 2021 年预算减少 9.13 万元，下降 5.62%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

（六）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 8 万元,其中:政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,部门共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆,执法执勤用车 0 辆。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆,没有安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(八) 绩效目标设置情况

2022 年寻乌县十九届人大一次会议、预算联网监督系统建设与人大代表联络站建设实行绩效目标评价。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出预算数为 8 万元,与上年持平,其中:

(一) 因公出国(境)支出预算数为 0 万元,与上年持平。

(二) 公务接待费支出预算数为 8 万元,与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,与上年持平。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费的支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。