

麟游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）

麟游县人大常委会办公室

2022 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）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。

（二）依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。

（三）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。

（四）加强人大常委会与在麟的省人大代表、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。

（五）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，承办人事任免事项等具体工作。

（六）负责县人民代表大会、常务委员会会议、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全体会议、常务委员会会议、主任会议决定、决定的具体组织实施工作。

（七）负责协调、保障各工作委员会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做

好组织服务工作。

（八）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。

（九）负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

（十）承办县人大领导同志交办的其他事项。

二、2022 年度部门工作任务

- 1、围绕中心，做好服务保障工作。
- 2、细化措施，提高管理水平。
- 3、突出重点，强化机关党建工作。
- 4、突出重点，强化机关党建工作。

三、部门预算单位构成

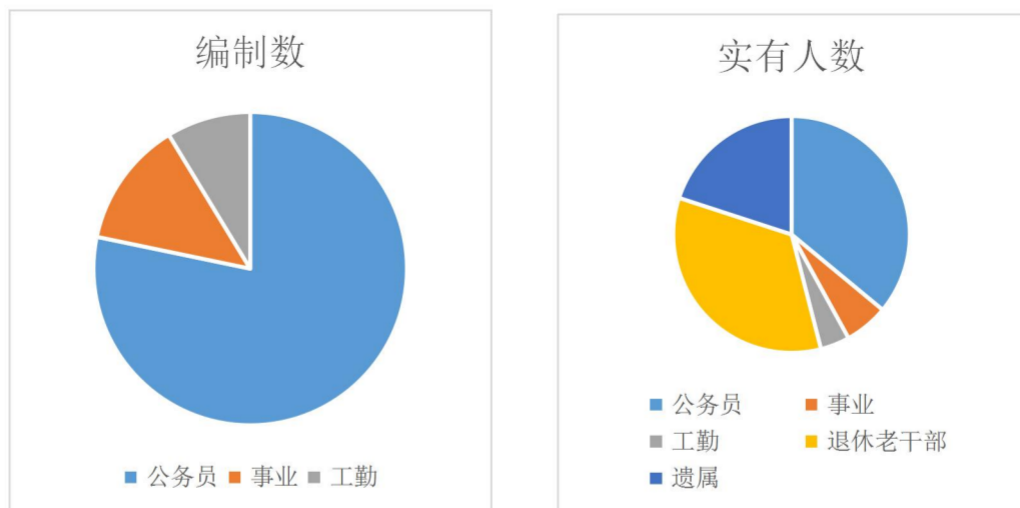
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县人大常委会办公室本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，县人大常委会机关总编制 23 名，其中行政编制 18 名，事业及工勤人员 5 名；实有在职人员 21 人，其中行政 17 人、事业及工勤人员 4 名。单位管理的退休人员 19 人，遗属 9 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 4409070 元，其中一般公共预算拨款收入 4409070 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 449300 元，主要原因是增加人员工资；2022 年本部门预算支出 3959770 元，其中一般公共预算拨款支出 3959770 元、政府性基金拨款支出 0 元，2022 年本部门预算支出较上年增加 449300 元，主要原因是增加人员工资。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 4409070 元，其中一般公共预算拨款收入 4409070 元、政府性基金拨款收入 0 元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 449300 元，主要原因是增加人员工资；2022 年本部门财政拨款支出 4409070 元，其中一般公共预算拨款支出 4409070 元、政府性基金拨款支出 0 元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 449300 元，主要原因是压缩人员经费。

(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 4409070 元，增加 449300 元，主要原因是压缩人员经费。

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 4409070 元，其中：

(1) 行政运行(2010101)2708570 元，较上年增加 165930 元，主要原因是人员工资增加；

(2) 机关服务(2010103)400500 元，较上年无变化；

(3) 人大会议(2010104)30000 元，较上年无变化；

(4) 其他人大事务支出(2010199)105000，较上年无变化；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)391180 元，较上年增加 100690 元，主要原因是人员增加；

(6) 机关事业单位职业年金费支出(2080506)298380 元，较上年增加 153140 元，主要原因是人员退休；

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)4360 元，较上年增加 200 元，主要原因是人员增加；

(8) 行政单位医疗(2101101)152940 元，较上年增加 6520 元，主要原因是人员增加；

(9) 公务员医疗补助(2101103)74880 元，较上年增加 1680 元，主要原因是人员增加；

(10) 住房公积金(2210201)243260 元，较上年增加 21140 元，主要原因是人员工资增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2022 年本部门当年一般公共预算支出 4409070 元，其中：工资福利支出（301）3215630 元，较上年增加 437840 元，原因是人员增加；商品和服务支出（302）1026660 元，较上年增加 7080 元，原因是部分科目调整；对个人和家庭的补助支出（303）166780 元，较上年增加 4380 元，原因是人员增加。

(四) 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。

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 182600 元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 元；公务接待费 102600 元，较上年无变化；公务用车运行维护费 80000 元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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当年拨款 4409070 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 1026660 元，较上年增加 7080 元，原因是部分科目调整。

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. “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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县人大常委会办公室

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
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		
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		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：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	4,409,070.00	一、部门预算	4,409,070.00	一、部门预算	4,409,070.00	一、部门预算	4,409,070.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	4,409,070.00	1、人员经费和公用经费支出	4,409,070.00	1、机关工资福利支出	3,215,630.00
(1)一般公共预算拨款	4,409,070.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,215,630.00	2、机关商品和服务支出	1,026,660.00
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	496,160.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	161,780.00	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		(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		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	693,920.00	(2)商品和服务支出	530,500.00	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	5,000.00	9、对个人和家庭的补助	166,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	227,820.00	(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		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	243,260.00				
		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	4,409,070.00	本年支出合计	4,409,070.00	本年支出合计	4,409,070.00	本年支出合计	4,409,070.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,409,070.00	支出总计	4,409,070.00	支出总计	4,409,070.00	支出总计	4,409,070.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
303	麟游县人民代表大会常务委员会办公室	4,409,070.00	4,409,070.00										
303001	麟游县人民代表大会常务委员会办公室	4,409,070.00	4,409,070.00										

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	4,409,070.00	一、财政拨款	4,409,070.00	一、财政拨款	4,409,070.00	一、财政拨款	4,409,070.00
1、一般公共预算拨款	4,409,070.00	1、一般公共服务支出	3,244,070.00	1、人员经费和公用经费支出	3,873,570.00	1、机关工资福利支出	3,215,630.00
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	3,215,630.00	2、机关商品和服务支出	1,026,660.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	496,160.00	3、机关资本性支出（一）	
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	161,780.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	535,500.00	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	693,920.00	(2)商品和服务支出	530,500.00	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	5,000.00	9、对个人和家庭的补助	166,780.00
		10、卫生健康支出	227,820.00	(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		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	243,260.00				
		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	4,409,070.00	本年支出合计	4,409,070.00	本年支出合计	4,409,070.00	本年支出合计	4,409,070.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,409,070.00	支出总计	4,409,070.00	支出总计	4,409,070.00	支出总计	4,409,070.00

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）

单位：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	4,409,070.00	3,377,410.00	496,160.00	535,500.00	
201	一般公共服务支出	3,244,070.00	2,212,410.00	496,160.00	535,500.00	
20101	人大事务	3,244,070.00	2,212,410.00	496,160.00	535,500.00	
2010101	行政运行	2,708,570.00	2,212,410.00	496,160.00		
2010103	机关服务	400,500.00				400,500.00
2010104	人大会议	30,000.00				30,000.00
2010199	其他人大事务支出	105,000.00				105,000.00
208	社会保障和就业支出	693,920.00	693,920.00			
20805	行政事业单位养老支出	689,560.00	689,560.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,180.00	391,180.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298,380.00	298,380.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,360.00	4,360.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,360.00	4,360.00			
210	卫生健康支出	227,820.00	227,820.00			
21011	行政事业单位医疗	227,820.00	227,820.00			
2101101	行政单位医疗	152,940.00	152,940.00			
2101103	公务员医疗补助	74,880.00	74,880.00			
221	住房保障支出	243,260.00	243,260.00			
22102	住房改革支出	243,260.00	243,260.00			
2210201	住房公积金	243,260.00	243,260.00			

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：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			4,409,070.00	3,377,410.00	496,160.00	535,500.00	
301	工资福利支出			3,215,630.00	3,215,630.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,125,510.00	2,125,510.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	391,180.00	391,180.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	298,380.00	298,380.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	152,940.00	152,940.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,360.00	4,360.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	243,260.00	243,260.00			
302	商品和服务支出			1,026,660.00		496,160.00	530,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	162,000.00		132,000.00	30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	26,000.00			26,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00			70,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	102,600.00		102,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181,560.00		181,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	374,500.00			374,500.00	
303	对个人和家庭的补助			166,780.00	161,780.00		5,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,000.00			5,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	74,880.00	74,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86,900.00	86,900.00			

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：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	3,873,570.00	3,377,410.00	496,160.00	
201	一般公共服务支出	2,708,570.00	2,212,410.00	496,160.00	
20101	人大事务	2,708,570.00	2,212,410.00	496,160.00	
2010101	行政运行	2,708,570.00	2,212,410.00	496,160.00	
208	社会保障和就业支出	693,920.00	693,920.00		
20805	行政事业单位养老支出	689,560.00	689,560.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,180.00	391,180.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298,380.00	298,380.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,360.00	4,360.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,360.00	4,360.00		
210	卫生健康支出	227,820.00	227,820.00		
21011	行政事业单位医疗	227,820.00	227,820.00		
2101101	行政单位医疗	152,940.00	152,940.00		
2101103	公务员医疗补助	74,880.00	74,880.00		
221	住房保障支出	243,260.00	243,260.00		
22102	住房改革支出	243,260.00	243,260.00		
2210201	住房公积金	243,260.00	243,260.00		

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：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			3,873,570.00	3,377,410.00	496,160.00	
301	工资福利支出			3,215,630.00	3,215,630.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,125,510.00	2,125,510.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	391,180.00	391,180.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	298,380.00	298,380.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	152,940.00	152,940.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,360.00	4,360.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	243,260.00	243,260.00		
302	商品和服务支出			496,160.00		496,160.00	
30201	办公费	50201	办公经费	132,000.00		132,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	102,600.00		102,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181,560.00		181,560.00	
303	对个人和家庭的补助			161,780.00	161,780.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	74,880.00	74,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86,900.00	86,900.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	535, 500. 00	
303	麟游县人民代表大会常务委员会办公室	535, 500. 00	
303001	麟游县人民代表大会常务委员会办公室	535, 500. 00	
	专用项目	535, 500. 00	
	专用项目	5, 000. 00	
	2022年度离退休干部党支部书记工作补贴	5, 000. 00	为离退休干部党支部书记发放工作补贴。
	集中供暖费	26, 000. 00	
	集中供暖费	26, 000. 00	县人大办公楼集中供暖
	例会经费	30, 000. 00	
	例会经费	30, 000. 00	对全县的重大事项进行会议研究，确保县委的决策得到有效落实。
	人大代表活动经费	374, 500. 00	
	人大代表活动经费	374, 500. 00	县镇人大代表专项活动经费
	预算监督联网运行维护费	30, 000. 00	
	预算监督联网中心网络维护费	30, 000. 00	按照省、市、县委人大统一安排，建设预算监督联网中心，每年所需网络维护费3万元,用于预算监督联网中心网络维护
	镇人大基础设施建设资金	70, 000. 00	
	镇人大基础设施建设资金	70, 000. 00	每个镇1万元基础设施建设资金,用于镇人大代表工作室和代表活动室等基础设施建设，确保各级人大代表活动有阵地，有场所。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度离退休干部党支部书记工作补贴			
主管部门		县人大办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	5000		
		其中: 财政拨款	5000		
		其他资金			
总体目标	为2022年度离退休干部党支部书记发放工作补贴。				
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	发放工作补贴	100%	
		质量指标	全额发放	100%	
		时效指标	2022年发放	按期发放	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	
		社会效益指标	代表履职能力	提升	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	适应老干部工作需要	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意	>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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			集中供暖费		
主管部门			县人大办		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	26000	
			其中: 财政拨款	26000	
			其他资金		
总体目标	县人大机关大楼实施集中供暖, 保障人大机关领导及工作人员冬季取暖的需求, 改善工作环境, 人大机关供热面积920平方米, 每年所需供暖费26000元。				
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	办公楼采暖	100%	
		质量指标	办公楼采暖	100%	
		时效指标	2022年	按期完成	
		成本指标	严格控制成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	对经济有促进作用	提升	
		社会效益指标	代表履职能力	提升	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	适应人大工作需要	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意	>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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		例会经费				
主管部门		县人大办				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000		
		其中:财政拨款		30000		
		其他资金				
总体目标	人大常委会例会是地方人大常委会行使职权的法定方式之一。常委会会议每两月至少举行一次,由常委会主任召集主持,常委会组成人员参加;一府两院一委主要负责人、相关政府工作部门主要负责人及受邀人大代表列席会议。对全县的重大事项进行会议研究,确保县委的决策得到有效落实。					
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	常委会会议每两月至少举行一次,每年至少十次		100%	
		质量指标	人大常委会工作制度		>90%	
		时效指标	2022年		按期完成	
		成本指标	无			
		效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		提升
	社会效益指标		代表履职能力		提升	
	生态效益指标		符合环保要求		符合	
	可持续影响指标		适应人大工作需要		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意		>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

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		县人大办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		374500	
		其中: 财政拨款		374500	
		其他资金			
总体目标	按照中省市人大工作要求和县委人大工作会议精神, 为县镇人大代表活动安排专用经费, 用于对代表的培训、订阅人大期刊杂志、组织代表视察调研、交流及其他与人大代表工作相关的事务, 保障县镇人大代表活动能够顺利开展。				
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	137名县人大代表及338名镇人大代表	>90%	
		质量指标	代表日常活动	>90%	
		时效指标	2022年	按期完成	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	
		社会效益指标	代表履职能力	提升	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	适应人大工作需要	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意	>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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			预算监督联网中心网络维护费		
主管部门			县人大办		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	30000	
			其中: 财政拨款	30000	
			其他资金		
总体目标	按照省、市、县委人大统一安排, 建设预算监督联网中心, 每年所需网络维护费3万元				
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	预算监督联网中心平台搭建	正常运行	
		质量指标	网络维护	正常运行	
		时效指标	2022年	正常运行	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	
		社会效益指标	代表履职能力	提升	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	适应人大工作需要	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意	>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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇人大基础设施建设资金			
主管部门		县人大办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		70000	
		其中: 财政拨款		70000	
		其他资金			
总体目标	每个镇1万元基础设施建设资金,用于镇人大代表工作室和代表活动室等基础设施建设,确保各级人大代表活动有阵地,有场所。				
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	各镇代表活动室基础设施建设	>90%	
		质量指标	代表日常活动	>90%	
		时效指标	2022年	按期完成	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	
		社会效益指标	代表履职能力	提升	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	适应人大工作需要	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意	>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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游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（元）		
	任务	保障县人大机关日常办公及业务开展	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		4409070	4409070	
年度 总体	保障县人大机关日常办公及业务开展				
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	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员在岗率	100%	
			人员履职能力	提升	
			发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	无	
	效益指标	经济效益 指标	促进县域经济发展	提升	
		社会效益 指标	工作状态	提升	
		生态效益 指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响 指标	人员离职率	<1%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位工作人员满意度	>95%	
			服务对象满意度	>95%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年专项业务			
主管部门		人大办		实施期限	2022年
资金金额 (元)	实施期资金总额:		535500	年度资金总额:	535500
	其中: 财政拨款		535500	其中: 财政拨款	535500
	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: 为2022年度离退休干部党支部书记发放工作补贴。 目标2: 保障人大机关领导及工作人员冬季取暖的需求, 改善工作环境。 目标3: 常委会会议每两月至少举行一次, 每年至少十次。 目标4: 为县镇人大代表活动安排专用经费。 目标5: 按照省、市、县委人大统一安排, 建设预算监督联网中心。 目标6: 用于镇人大代表工作室和代表活动室等基础设施建设, 确保各级人大代表活动有阵地, 有场所。			目标1: 为2022年度离退休干部党支部书记发放工作补贴。 目标2: 保障人大机关领导及工作人员冬季取暖的需求, 改善工作环境。 目标3: 常委会会议每两月至少举行一次, 每年至少十次。 目标4: 为县镇人大代表活动安排专用经费。 目标5: 按照省、市、县委人大统一安排, 建设预算监督联网中心。 目标6: 用于镇人大代表工作室和代表活动室等基础设施建设, 确保各级人大代表活动有阵地, 有场所。	
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	支付率	100%	
		质量指标	代表日常活动	>90%	
		时效指标	2022年	按期完成	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	
		社会效益指标	代表履职能力	提升	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	适应人大工作需要	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意	>90%	

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。