

清涧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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

(1) 认真学习国家宪法及法律、法规和党的路线、方针、政策，熟悉掌握有关法律知识和办公室基础业务知识。组织市人大常委会机关人员开展集中学习。

(2) 协助市人大常委会工作，搞好调查研究，为市人大常委会依法履行职权提供必要的依据和有价值的建议。

(3) 做好服务工作，处理机关事务。草拟常委会、办公室的文件及其他材料，办好《清涧人大》期刊；负责市人大常委会的有关会议的组织 and 筹备工作；负责文件收发、报刊投递、机要保密、后勤服务、来客接待等工作。

(4) 安排常委会组成人员的视察、调研、检查工作，协调各工作委员会开展活动。

(5) 协调好各办事机构的工作关系，做好与“一府一委两院”和上级人大的联系工作。

(6) 组织做好人民代表大会制度的宣传报道和理论调研工作。

(7) 协助组织好省、市人代会期间代表组团服务工作。

(8) 承办市人大常委会交办的其他任务。

(二) 内设机构。

现有办公室、法工委、财工委、教科文卫工委、人代工委、环资工委等六个委室。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实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，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会、中央人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧跟中省市重大决策和县第二十次党代会、县十九届人大一次会议部署要求，积极践行全过程人民民主，认真履行宪法法律赋予的各项职责，努力打造过硬的政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关，与时俱进开创人大工作新局面，奋力谱写清涧高质量发展新篇章。

- 1.自觉提高政治站位。
- 2.强化理论武装。
- 3.深入学习贯彻中央人大工作会议精神。
- 4.强化法律法规实施监督。
- 5.提升备案审查能力水平
- 6.依法讨论决定重大事项。
- 7.提高财经工作监督质量。
- 8.推动民生改善和社会事业发展。
- 9.助推生态文明建设。
- 10.促进社会治理水平提升。

- 11.做好人事任免工作。
- 12.提升代表履职服务水平。
- 13.强化代表建议督办。
- 14.全面加强党的建设。
- 15.全面提升素质能力。
- 16.加强人大工作宣传。
- 17.强化沟通联系。

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清涧县人民代表大会常务委员会办公室部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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	清涧县人民代表大会常务委员会办公室部门本级（机关）	无

不涉及机构变动。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 12 人、事业编制 9 人；实有人员 38 人，其中行政 28 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。已经移交养老统筹办的离退休人员 19 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 548.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 548.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 262.5 万元，主要原因是较上年减少了政府采购等项目支出；2022 年本部门预算支出 548.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 548.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 262.5 万元，主要原因是较上年减少了政府采购等项目支出。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 548.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 548.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 262.5 万元，主要原因是较上年减少了政府采购等项目支出；2022 年本部门财政拨款支出 548.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 548.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 262.5 万元，主要原因是较上年减少了政府采购等项目支出。

（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548.9万元，较上年减少262.5万元，主要原因是较上年减少了政府采购等项目支出。

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548.9万元，其中：

- （1）行政运行（2010101）401.17万元，较上年减少200.43万元，原因是办公经费减少；
- （2）一般行政管理事务（2010102）21万元，较上年减少90万元，原因是政府采购等项目支出减少；
- （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.55万元，较上年增加3.35万元，原因是人员工资基数调整增加；
- （4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.78万元，较上年增加1.68万元，原因是人员工资基数调整增加；
- （5）其他社会保障就业支出（2089999）0.65万元，较上年增加0.05万元，原因是人员工资基数调整增加；
- （6）行政单位医疗（2101101）11.23万元，较上年增加0.63万元，原因是人员工资基数调整增加；
- （7）住房公积金（2210201）40.52万元，较上年增加

22.22 万元，原因是人员工资基数调整增加及单位部分征缴方式改变；

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 548.9 万元，其中：工资福利支出（301）519.56 万元，较上年增加 66.46 万元，原因是人员保障标准变化，工资基数增加；

商品和服务支出（302）6.98 万元，较上年减少 122.52 万元，原因是办公经费预算较少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.35 万元，较上年减少 25.45 万元，原因是较上年无抚恤金预算；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 99 万元，原因是无资本性支出预算。

(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 548.9 万元，其中：机关工资福利支出（501）519.56 万元，较上年增加 66.46 万元，原因是人员保障标准变化，工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）6.98 万元，较上年减少 122.52 万元，原因是办公经费预算较少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 99 万元，原因是无资本性支出预算；

对个人和家庭的补助支出（509）1.35万元，较上年减少25.45万元，原因是较上年无抚恤金预算。

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、会议费、培训费预算支出0万元，较上年减少12.5万元，减少的主要原因无相关费用预算。其中：因公出国（境）经费0万元，2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公

务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。会议费 0 万元，较上年减少 12.5 万元，减少的主要原因无相关费用预算。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 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 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 548.9 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）。

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 24.98 万元，较上年减少 104.52 万元，主要原因是压缩经费，减少开支。

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

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. 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。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县人民代表大会常务委员会办公室

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	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	未批复，不公开
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	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

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	548.90	一、财政拨款	548.90	一、财政拨款	548.90	一、财政拨款	548.90
1、一般公共预算拨款	548.90	1、一般公共服务支出	422.17	1、人员经费和公用经费支出	527.90	1、机关工资福利支出	519.57
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	519.57	2、机关商品和服务支出	24.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.98	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	1.35	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	21.00	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	74.98	(2)商品和服务支出	18.00	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	3.00	9、对个人和家庭的补助	4.35
		10、卫生健康支出	11.23	(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	40.52				
		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	548.90	本年支出合计	548.90	本年支出合计	548.90	本年支出合计	548.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	548.90	支出总计	548.90	支出总计	548.90	支出总计	548.90

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	548.90	520.92	6.98	21.00	
201	一般公共服务支出	422.17	394.19	6.98	21.00	
20101	人大事务	422.17	394.19	6.98	21.00	
2010101	行政运行	401.17	394.19	6.98		
2010102	一般行政管理事务	21.00			21.00	
208	社会保障和就业支出	74.98	74.98			
20805	行政事业单位养老支出	74.33	74.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65			
210	卫生健康支出	11.23	11.23			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.23	11.23			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.23	11.23			
221	住房保障支出	40.52	40.52			
22102	住房改革支出	40.52	40.52			
2210201	住房公积金	40.52	40.52			

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：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	专项业务经费支出	备注
	合计			548.89	520.91	6.98	21.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	519.56	519.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	366.38	366.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.94	12.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.16	14.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.55	49.55			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.78	24.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.23	11.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.52	40.52			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	24.98		6.98	18.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15.98		6.98	9.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00			9.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4.35	1.35		3.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.15	0.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.00			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	527.9	520.92	6.98	
201	一般公共服务支出	401.17	394.19	6.98	
20101	人大事务	401.17	394.19	6.98	
2010101	行政运行	401.17	394.19	6.98	
2010102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	74.98	74.98		
20805	行政事业单位养老支出	74.33	74.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65		
210	卫生健康支出	11.23	11.23		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.23	11.23		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.23	11.23		
221	住房保障支出	40.52	40.52		
22102	住房改革支出	40.52	40.52		
2210201	住房公积金	40.52	40.52		

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			527.89	520.91	6.98	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	519.56	519.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	366.38	366.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.94	12.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.16	14.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.55	49.55		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.78	24.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.23	11.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.52	40.52		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	6.98		6.98	
30201	办公费	50201	办公经费	6.98		6.98	
30202	印刷费	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.35	1.35		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.15	0.15		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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	21.00	
302001	清涧县人民代表大会常务委员会办公室	21.00	
	专用项目	21.00	
	县级协理员补助（2022）	3.00	保障机关县级协理员补助
	党建纪检经费（2022）	8.00	为完成机关党建工作预算党建经费
	乡村振兴经费（2022）	10.00	保障机关乡村振兴工作经费

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助（2022）			
主管部门		清涧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：	3		
		其中：财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	按照县级协理员管理规定及年度考核发放县级协理员补助				
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：协理员人数	1人	
		质量指标	指标：人员考核合格率	合格	
		时效指标	指标：发放情况	按月发放	
		成本指标	指标：协理员年工资额	3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：协理员工作效率	100%	
		社会效益指标	指标：协理员职责履行情况	合格	
		生态效益指标	指标：是否积极响应环保政策	积极	
		可持续影响指标	指标：持续发挥作用期限	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	大于等于95%	

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		党建纪检经费（2022）			
主管部门		清涧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：	8		
		其中：财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	为完成机关党建工作预算党建经费，根据具体情况支付				
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：机关党员人数	30人	
		质量指标	指标：党建年度考核情况	合格	
		时效指标	指标：完成上级党组织任务及日常党建工作情况	基本完成	
		成本指标	指标：党建经费预算额	8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：机关党建工作效率	100%	
		社会效益指标	指标：机关党建工作履行情况	合格	
		生态效益指标	指标：是否符合环评标准	符合	
		可持续影响指标	指标：持续发展作用期限	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	大于等于95%	

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、市表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费（2022）			
主管部门		清涧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：	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	依据县乡村振兴工作要求及财政预算情况完成预算支出				
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：驻村工作队人数	3人	
		质量指标	指标：驻村工作队考核情况	合格	
		时效指标	指标：经费完成情况	按需支付	
		成本指标	指标：乡村振兴经费预算额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：驻村工作队工作效率	100%	
		社会效益指标	指标：驻村工作队职责履行情况	合格	
		生态效益指标	指标：是否响应环评政策	积极宣传	
		可持续影响指标	指标：持续发挥作用期限	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	大于等于95%	

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

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧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	一般公共服务支出	422.17	422.17	
	任务2	社会保障和就业支出	74.98	74.98	
	任务3	卫生健康支出	11.23	11.23	
	任务4	住房保障支出	40.52	40.52	
金额合计			548.9	548.90	
年度 总体 目标	<p>目标1：持续推进干部作风转变，进一步动员机关干部自觉遵守制度，接受监督，共同促进制度的落实，扎实推进机关作风建设。</p> <p>目标2：不断加大办公室工作人员业务培训力度，进一步提高办文办会和各项服务工作水平，切实保障常委会工作顺利开展。</p> <p>目标3：持续开展“三评议”活动，严格执行《清涧县人大常委会监督工作量化评分实施办法》，进一步增强监督实效，支持和促进“一府一委两院”各项工作。</p> <p>目标4：努力办好《清涧人大》和《公报》，在提高社会影响的同时，进一步加强与基层人大、人大代表的联系沟通，不断推动乡镇人大工作，促使代表依法履职。</p> <p>目标5：扎实推进机关党建工作，积极组织开展主题党日活动，进一步发挥机关支部作用，丰富机关文化生活，增强机关活力。</p> <p>目标6：全面加强机关管理，进一步完善各项规章制度，加强机关内部管理，认真落实各项管理制度，强化工作人员的责任意识。</p> <p>目标7：积极与上级人大及兄弟县区人大进行沟通联系、学习交流，借鉴好的工作经验，把省市县人大工作会议落实落细，切实做好新时代人大工作。</p>				
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：县乡两级人大代表及常委会人数（人）		186
		质量指标	指标：常委会及机关运行合格率（%）		100
		时效指标	指标：常委会及机关运行时效（%）		100
		成本指标	指标：常委会及机关运行成本（万元）		548.9
	效益指标	经济效益指标	指标：常委会及机关运行经济效益（%）		100
		社会效益指标	指标：常委会及机关运行社会效益（%）		100
		生态效益指标	指标：常委会及机关运行环评率（%）		100
		可持续影响指标	指标：常委会及机关运行期限		永久
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：常委会及机关运行人民满意度（%）		95

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、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

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	548.90	520.92	6.98	21.00	
201	一般公共服务支出	422.17	394.19	6.98	21.00	
20101	人大事务	422.17	394.19	6.98	21.00	
2010101	行政运行	401.17	394.19	6.98		
2010102	一般行政管理事务	21.00			21.00	
208	社会保障和就业支出	74.98	74.98			
20805	行政事业单位养老支出	74.33	74.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65			
210	卫生健康支出	11.23	11.23			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.23	11.23			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.23	11.23			
221	住房保障支出	40.52	40.52			
22102	住房改革支出	40.52	40.52			
2210201	住房公积金	40.52	40.52			

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：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	专项业务经费支出	备注
	合计			548.89	520.91	6.98	21.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	519.56	519.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	366.38	366.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.94	12.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.16	14.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.55	49.55			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.78	24.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.23	11.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.52	40.52			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	24.98		6.98	18.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15.98		6.98	9.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00			9.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4.35	1.35		3.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.15	0.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.00			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	527.9	520.92	6.98	
201	一般公共服务支出	401.17	394.19	6.98	
20101	人大事务	401.17	394.19	6.98	
2010101	行政运行	401.17	394.19	6.98	
2010102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	74.98	74.98		
20805	行政事业单位养老支出	74.33	74.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65		
210	卫生健康支出	11.23	11.23		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.23	11.23		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.23	11.23		
221	住房保障支出	40.52	40.52		
22102	住房改革支出	40.52	40.52		
2210201	住房公积金	40.52	40.52		

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			527.89	520.91	6.98	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	519.56	519.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	366.38	366.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.94	12.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.16	14.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.55	49.55		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.78	24.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.23	11.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.52	40.52		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	6.98		6.98	
30201	办公费	50201	办公经费	6.98		6.98	
30202	印刷费	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.35	1.35		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.15	0.15		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	21.00
302001	清涧县人民代表大会常务委员会办公室	21.00
	专用项目	21.00
	县级协理员补助（2022）	3.00
	党建纪检经费（2022）	8.00
	乡村振兴经费（2022）	10.00