

留坝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）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：县人大常委会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销镇人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决定和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定“一府两院”国家机关工作人员的任免；在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

机构设置：县人大常委会机关设县人大常委会办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、环境资源工作委员会和人事代表工作委员会 6 个机构，均为正科级规格。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年县人大常委会的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想、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为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神、习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神、中央人大工作会议精神，聚焦“政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关”四个机关建设目标，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一，不断发展全过程人民民主，按照县委的决策部署和县十五次党代会提出的奋斗目标，围绕中心，服务大局，与时俱进，主动作为，奋力开创新时代全县人大工作的新局面。

一是坚持党的领导，持续提高政治站位。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届六中全会精神、中央人大工作会议精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。始终坚持党的领导，主动把党的领导贯穿于人大依法履职的整个过程、落实到人大工作的各个方面，确保县委意图和决策部署在人大工作中得到有效贯彻落实。

二是依法履职尽责，增强服务发展能力。紧紧围绕县委确定的高质量建设“四个留坝”和国家全域旅游示范区创建目标，切实加强工作监督和法律监督，做到县委有要求、人大有行动，以更富实效的监督支持留坝经济社会高质量发展。进一步加强对计划预算执行、乡村振兴、全域旅游、“四个一百”等方面的工作监督，助力县域经济社会发展；高度重视民生改善，不断加强文化教育、医疗卫生、社会治理等领域的工作监督，切实维护人民群众的根本利益；聚力“八五”普法规划，有效推进法治留坝、法治政府、法治社会建设，加强执法检查和法律监督，推动法律法

规在我县的有效实施，促进“一府一委两院”依法行政、公正司法、公正执法。

三是优化服务保障，提升代表作用发挥。及时组织筹备召开县十九届人大一次会议，做好新一届县镇人大代表学习培训，不断提高代表履职能力。加强对镇（办）人大规范化建设工作的联系指导，不断提升镇（办）人大工作水平。深化“两个联系”，有效发挥镇村两级代表联络站作用，不断丰富人大代表联系人民群众的内容和形式，积极反映人民心声，及时回应社会关切。加强跟踪问效，高质量办好代表议案建议，确保办理结果代表满意、群众认可。

四是加强自身建设，不断提高履职能力。聚焦“四个机关”建设，持续加强能力提升。坚持和完善“周集中学习”制度，不断提高人大机关干部的政治理论素养、业务知识能力。深刻领会习近平法治思想内涵和要义，把中央人大工作会议精神落实到具体工作实践中。持续深入开展“四史”学习教育活动，进一步砥砺初心使命，坚定理想信念。切实加强党风廉政建设，严格落实“中央八项规定”精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。全面加强制度建设，坚持不懈改作风、树新风，着力打造忠诚、干净、担当的人大干部队伍。

三、部门预算单位

留坝县人民代表大会常务委员会为县级部门，下设留坝县人大常委会办公室、人事代表工作委员会、财经济委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会，五委一办均为正科级建制，预算联网信息中心为全额副科级事业单位。预算单位为留坝县人大常委会办公室，部门预算为本级（机关）预算，无下属单位。

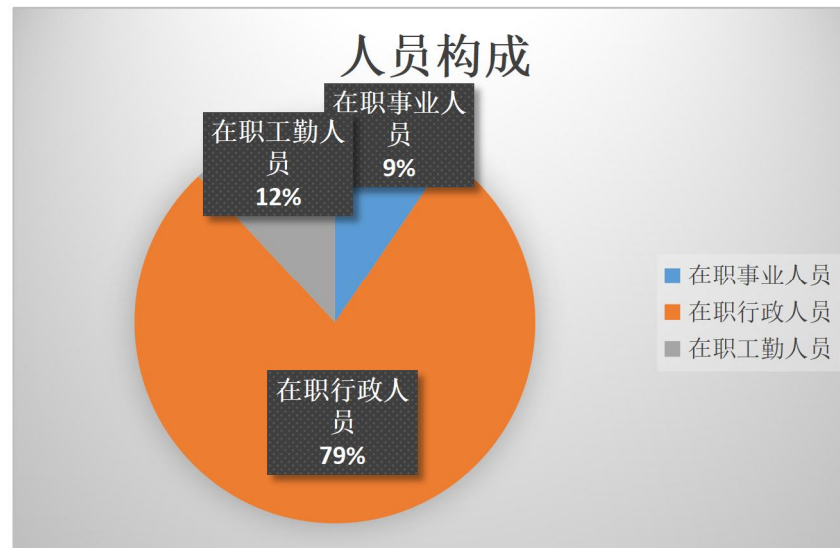
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县人民代表大会常务委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 17 人、事业编制 8 人；实有人员 42 人，其中行政 33 人、事业 4 人、工勤 5 人。单位管理的离退休人员 0 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 760.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 760.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 231.28 万元，主要原因是本年医疗保险、工伤保险、住房公积金财政补助纳入单位预算；2022 年本部门预算支出 760.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 760.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 231.28 万元，主要原因是本年医疗保险、工伤保险、住房公积金财政补助纳入单位预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 760.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 760.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 231.28 万元，主要原因是本年医疗保险、工伤保险、住房公积金财政补助纳入单位预算；2022 年本部门财政拨款支出 760.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 760.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上

年增加 231.28 万元，主要原因是本年医疗保险、工伤保险、住房公积金财政补助纳入单位预算。

（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 760.80 万元，较上年增加 231.28 万元，主要原因是本年医疗保险、工伤保险、住房公积金财政补助纳入单位预算。

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 760.80 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）549.81 万元，较上年增加 96.96 万元，原因是机关人员增加及调整工资。

（2）人大会议（2010104）0 万元，较上年减少 25.00 万元，原因是预算科目调整。

（3）代表工作（2010108）35 万元，较上年增加 35.00 万元，原因是预算科目调整。

（4）其他人大事务支出（2010199）20 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是机关人员增加及调整工资。

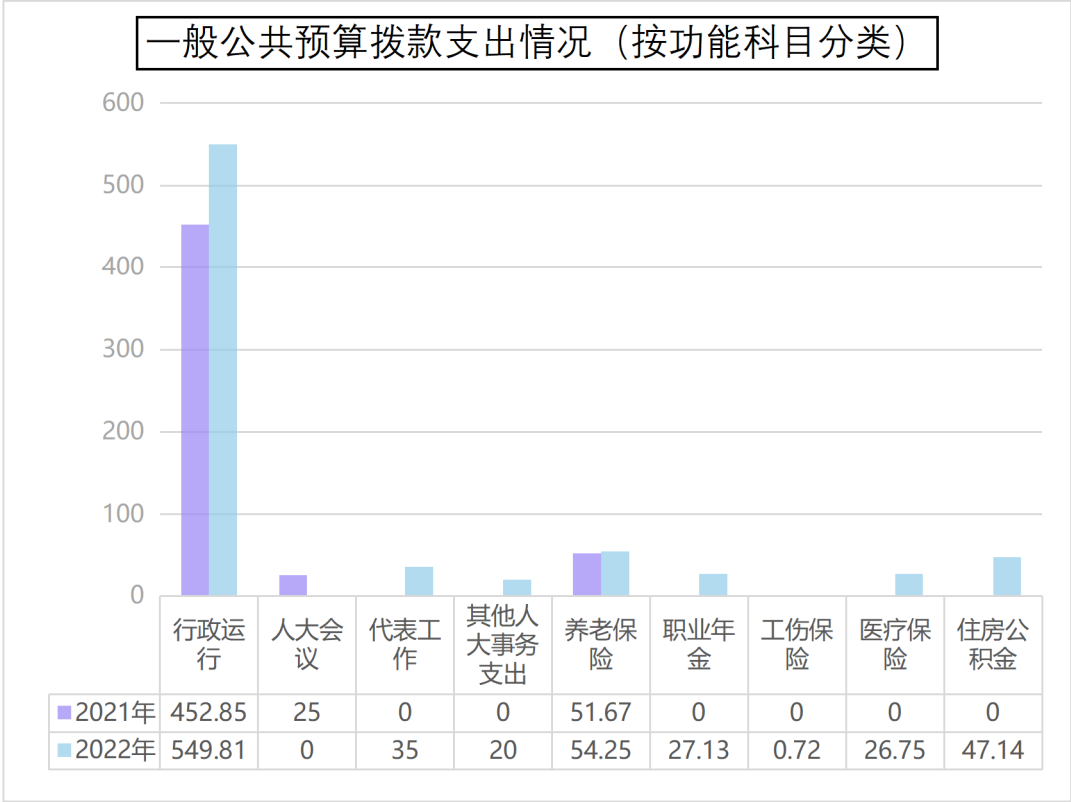
（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.25 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是人员增加以及调资产生的工资及各项社保差异。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.13 万元，较上年增加 27.13 万元，原因是上年度未列入预算。

（7）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.72 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是上年度未列入预算。

（8）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）26.75 万元，较上年增加 26.75 万元，原因是上年度未列入预算。

（9）住房公积金（2210201）47.14 万元，较上年增加 47.14 万元，原因是上年度未列入预算。

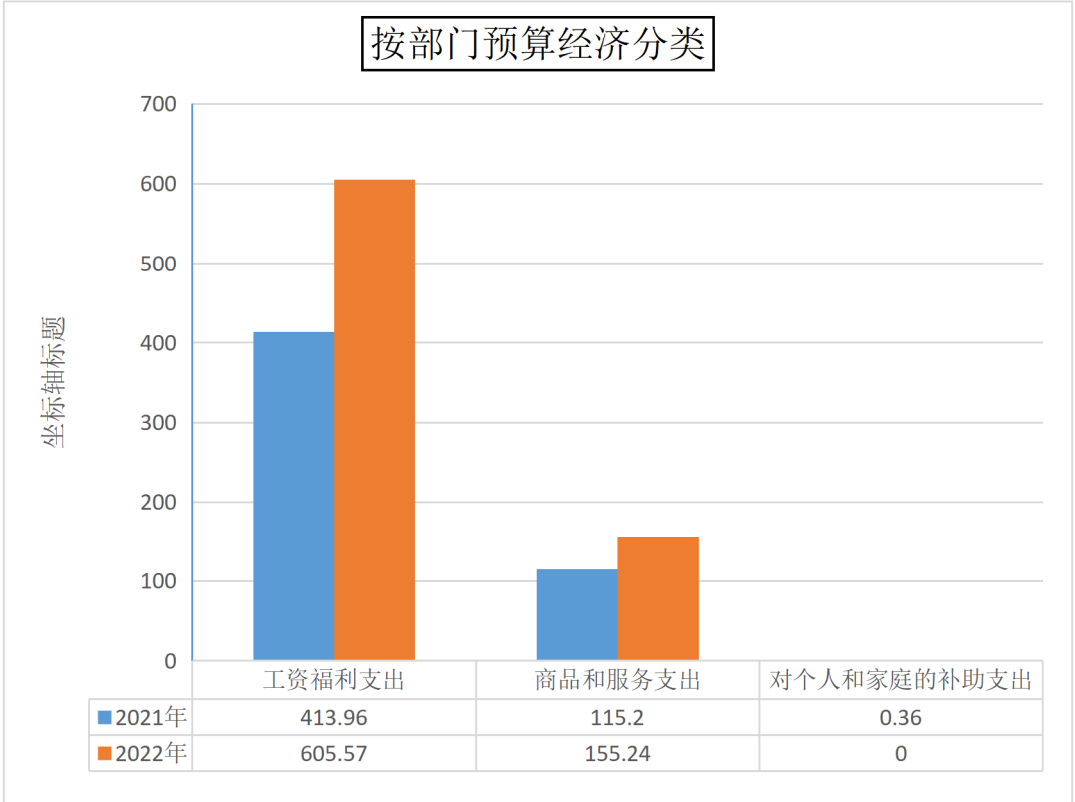


3、支出按经济科目分类的明细情况

（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 760.80 万元。其中：

工资福利支出（301）605.57 万元，较上年增加 191.61 万元，原因是机关人员增加及调整工资；
商品和服务支出（302）155.24 万元，较上年增加 40.04 万元，原因是机关人员增加及调整工资；
对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是遗属生活补助未单独预算；

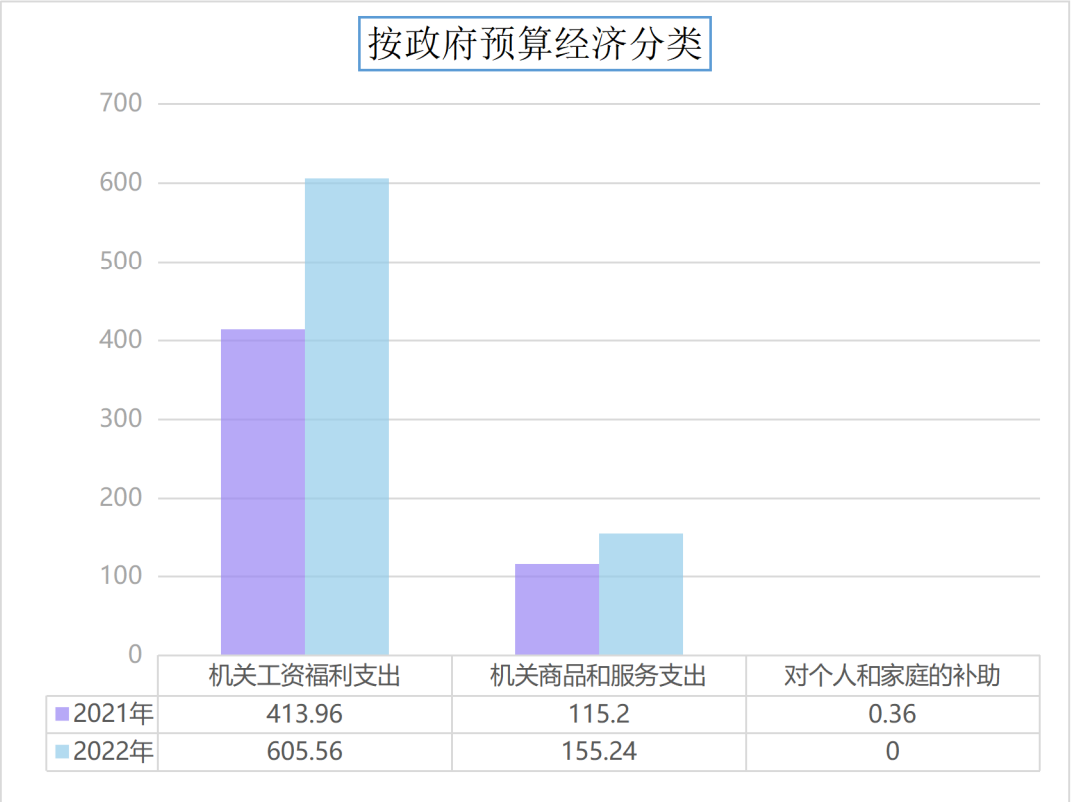


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 760.80 万元。其中：

机关工资福利支出（301）605.56 万元，较上年增加 191.61 万元，原因是机关人员增加及调整工资。

机关商品和服务支出（302）155.24 万元，较上年增加 40.04 万元，原因是机关人员增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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资金支出

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 11.00 万元，较上年减少 9.50 万元（-46.34%），减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”精神，大力缩减经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是本年无出境安排；公务接待费 5.00 万元，较上年减少 0.50 万元（-9.09%），减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”精神，压缩接待费用；公务用车运行维护费 6.00 万元，较上年减少 9.00 万元（-60%），减少的主要原因是严格管理单位公务用车；公务用车购置费 0 万元，原因是本年无公务用车购置计划。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 25.00 万元，原因是严格中央八项规定，压减会议费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是本年无培训安排。

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、部门政府采购情况说明

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 760.80 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 65.00 万元，较上年减少 36.20 万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”精神，大力缩减经费开支。

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、公务用车运行费以及其他费用。
2. “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

(具体部门预算公开报表)

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝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	本部门当年无政府性基金收支预算
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	本部门当年无政府采购
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	本部门无专项资金

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

金额单位：万元

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	760.80	一、部门预算	760.80	一、部门预算	760.80	一、部门预算	760.80
2	1、财政拨款	760.80	1、一般公共服务支 出	604.81	1、人员经费和公用经 费支出	704.80	1、机关工资福利支出	605.57
3	(1) 一般公共预算拨款	760.80	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支 出	605.57	2、机关商品和服务支出	155.24
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	99.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	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	0.00	(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	56.00	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	82.10	(2) 商品和服务 支出	56.00	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 庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.75	(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	0.00	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

6	1		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
7	1		16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
8	1		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
9	1		18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
0	2		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		
1	2		20、住房保障支出	47.14				
2	2		21、粮油物资储备 支出	0.00				
3	2		22、国有资本经营 预算支出	0.00				
4	2		23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
5	2		24、预备费	0.00				
6	2		25、其他支出	0.00				
7	2		26、转移性支出	0.00				
8	2		27、债务还本支出	0.00				
9	2		28、债务付息支出	0.00				
0	3		29、债务发行费用 支出	0.00				
1	3							
2	3							
3	3	本年收入合计	760.80	本年支出合计	760.80	本年支出合计	760.80	760.80
3	3	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	0.00

4								
5	3 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
6	3 上年结转	0.00						
7	3 其中：财政拨款资金结转	0.00						
8	3 非财政拨款资金结余	0.00						
9	3							
0	4 收入总计	760.80	支出总计	760.80	支出总计	760.80	支出总计	760.80

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

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	760.8	760.8								
2	104	留坝县人民代表大会常务委员会办公室	760.8	760.8								
3	104001	留坝县人民代表大会常务委员会办公室	760.8	760.8								

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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
	一、财政拨款	760.80	一、财政拨款	760.80	一、财政拨款	760.80	一、财政拨款	760.80
	1、一般公共预算拨款	760.80	1、一般公共服务支 出	604.81	1、人员经费和公用经 费支出	704.80	1、机关工资福利支出	605.57
	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	605.57	2、机关商品和服务支 出	155.24
	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	99.24	3、机关资本性支出 (一)	0.00
	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	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
			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
			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	56.00	6、对事业单位资本性 补助	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
			8、社会保障和就业 支出	82.10	(2)商品和服务 支出	56.00	8、对企业资本性支出	0.00
0			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	0.00
1			10、卫生健康支出	26.75	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
2			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
3			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
4			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

5			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
6			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
7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
0			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		
1			20、住房保障支出	47.14				
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
5			24、预备费	0.00				
6			25、其他支出	0.00				
7			26、转移性支出	0.00				
8			27、债务还本支出	0.00				
9			28、债务付息支出	0.00				
0			29、债务发行费用支出	0.00				
1								
2	本年收入合计	760.80	本年支出合计	760.80	本年支出合计	760.80	本年支出合计	760.80
	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

3								
4								
5								
6								
7	收入总计	760.80	支出总计	760.80	支出总计	760.80	支出总计	760.80

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	760.8	639.8	65	56	
2	201	一般公共服务支出	604.81	483.81	65	56	
3	20101	人大事务	604.81	483.81	65	56	
4	2010101	行政运行	549.81	483.81	65	1	
5	2010104	人大会议					
6	2010108	代表工作	35			35	
7	2010199	其他人大事务支出	20			20	
8	208	社会保障和就业支出	82.1	82.1			
9	20805	行政事业单位养老支出	81.38	81.38			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.25	54.25			
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.13	27.13			
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72			
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72			
14	210	卫生健康支出	26.75	26.75			
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.75	26.75			
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.75	26.75			
17	221	住房保障支出	47.14	47.14			
18	22102	住房改革支出	47.14	47.14			
19	2210201	住房公积金	47.14	47.14			

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

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			760.8	639.8	65	56	
2	301	工资福利支出			605.56	605.56			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265.45	265.45			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.12	184.12			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.25	54.25			
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.13	27.13			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.75	26.75			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.14	47.14			
10	302	商品和服务支出			155.24	34.24	65	56	
11	30201	办公费	50201	办公经费	100		44	56	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5		5		
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6		6		
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.24	34.24			
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10		10		
16	303	对个人和家庭的补助							
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	704.8	639.8	65	
2	201	一般公共服务支出	548.81	483.81	65	
3	20101	人大事务	548.81	483.81	65	
4	2010101	行政运行	548.81	483.81	65	
5	2010104	人大会议				
6	2010108	代表工作				
7	2010199	其他人大事务支出				
8	208	社会保障和就业支出	82.1	82.1		
9	20805	行政事业单位养老支出	81.38	81.38		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.25	54.25		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.13	27.13		
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72		
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72		
14	210	卫生健康支出	26.75	26.75		
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.75	26.75		
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.75	26.75		
17	221	住房保障支出	47.14	47.14		
18	22102	住房改革支出	47.14	47.14		
19	2210201	住房公积金	47.14	47.14		

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：万元

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			704.8	639.8	65	
2	301	工资福利支出			605.56	605.56		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265.45	265.45		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.12	184.12		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.25	54.25		
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.13	27.13		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.75	26.75		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.14	47.14		
10	302	商品和服务支出			99.24	34.24	65	
11	30201	办公费	50201	办公经费	44		44	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5		5	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6		6	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.24	34.24		
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10		10	
16	303	对个人和家庭的补助						
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序 号	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
1	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	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	56	
2	1	全额	56	
3	104001	留坝县人民代表大会常务委员会办公室	56	
4		专用项目	56	
5		人代会专项经费	35	
6		人大活动及视察经费	35	人大活动及视察经费
7		县人大志编撰经费	20	
8		县人大编纂经费	20	人大志编撰经费
9		疫情防控工作经费	1	
10		疫情防控工作经费	1	疫情防控工作经费

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预 算单位 名称	预算项目名称	金 额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目代码	政府经济 分类科目名称	项目类别	资 金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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：万元

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				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	45.5	20.5		5.5	15		15	25		11	11		5	6		6			-34.50	-	9.50		-	9	-	25		
2	104	留坝县人民代表大会常务委员会办公室	45.5	20.5		5.5	15		15	25		11	11		5	6		6			-34.50	-	9.50		-	9	-	25		
3	104001	留坝县人民代表大会常务委员会办公室	45.5	20.5		5.5	15		15	25		11	11		5	6		6			-34.50	-	9.50		-	9	-	25		

表 14-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人大活动及视察经费		
主管部门			留坝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:	35	
			其中: 财政拨款	35	
			其他资金		
总体目标	代表民意、民意监督，履行代表义务、发挥代表作用				
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	人大代表参与视察活动人数	≥1120 人	
		质量指标	按照全年目标任务	≥95%	
		时效指标	预算执行率	≥100%	
		成本指标	预算控制率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展出谋划策	≥90%	
		社会效益指标	全县人民满意度增加	≥90%	
		可持续影响指标	对人大监督职能	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度标	人大代表满意度	≥95%	

表 14-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县人大编纂经费			
主管部门		留坝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:	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	描述 2016-2021 年留坝人大履职情况的工作汇编				
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	汇编数量	800 本	
		质量指标	保证质量	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	
		成本指标	预算控制率	100%	
	效益指标	社会效益	更好了解人大工作	≥85%	
		可持续影响指标	对人大监督职能	持续影响 3-5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%	

表 14-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫情防控工作经费		
主管部门			留坝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：	1	
			其中：财政 拨款	1	
			其他 资金		
总体目标	按照指挥部要求完成疫情防控工作				
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	参与疫情防控人数	≥40 人	
		质量指标	疫情防控覆盖率	≥95%	
		时效指标	是否按要求及时采购资	及时	
		成本指标	预算控制率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	全民共同抗疫积极性	≥95%	
		可持续影响指标	疫情防控能力提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民对抗疫对策的满度	≥95%	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝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	人员工资保障	483.81	483.81	
	任务 2	社保基金财政配套	155.99	155.99	
	任务 3	公用经费保障	65	65	
	任务 4	人大活动及视察经费	35	35	
	任务 5	县人大编纂经费	20	20	
	任务 6	疫情防控工作经费	1	1	
	金额合计		760.8	760.8	
年度 总体 目标	目标 1：保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴 目标 2：做好单位人员社会保险等个人社保缴费 目标 3：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出 目标 4：代表民意、民意监督，履行代表义务、发挥代表作用 目标 5：描述 2016-2021 年留坝人大履职情况的工作汇编 目标 6：按照指挥部要求完成疫情防控工作				
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：支付率		100%
			指标 2：日常工作任务完成率		100%
			指标 3：人大代表参与视察活动人数		≥1120 人
			指标 4：汇编数量		800 本
			指标 5：参与疫情防控人数		≥40 人
		质量指标	指标 1：发放准确性		100%
			指标 2：合规性		100%
			指标 4：按照全年目标任务		≥95%
			指标 5：保证质量		100%

			指标 6：疫情防控覆盖率	≥95%
				
		时效指标	指标 1：发放及时性	100%
			指标 2：工作任务时效	按时
			指标 3：预算执行率	≥100%
			指标 4：按时完成率	100%
			指标 5：是否按要求及时采购物资	及时
				
		成本指标	指标 1：项目成本	元
			指标 2：标准内执行	100%
			指标 3：预算控制率	≥95%
			指标 4：预算控制率	100%
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对全县经济发展出谋划策	≥90%
			指标 2：	
				
		社会效益指标	指标 1：工作状态	提升
			指标 2：正常运转保障	100%
			指标 3：全县人民满意度增加	≥90%
			指标 4：更好了解人大工作	
			指标 5：全民共同抗疫	
				
		可持续影响指标	指标 1：对人大监督职能	
			指标 2：疫情防控能力提升	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：部门/单位工作人员满意度	≥95%
			指标 2：人大代表满意度	≥95%
			指标 3：人大代表满意度	100%
			指标 4：全民对抗疫对策的满意度	100%
				

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	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益	经济效益指标				

	指 标				
		社会 效益 指标			
		生态 效益 指标			
		可持 续影 响指标			
					
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标			