

**绥滨县人民代表大会  
常务委员会  
2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 绥滨县人民代表大会常务委员会概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 绥滨县人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 绥滨县人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 绥滨县人民代表大会常务委员会概况

### 一、部门职责

(一) 负责综合、协调机关工作，做好上传下达、下情上报。

(二) 负责文书处理、信息联络、机要保密、档案资料管理和图书报刊订阅。

(三) 负责常委会主任会议、常委会例会及其他主要会议的组织准备工作，会议决定事项的催办落实。

(四) 起草、复核常委会文件、报告，编印常委会《会讯》、大事记。

(五) 负责常委会领导活动的服务工作，随同领导深入基层调查研究，参加有关会议，收集掌握情况。

(六) 负责与“一府两院”联系，做好需要提请常委会决定的有关事项的具体准备工作。

(七) 接待处理反映人大常委会任免的干部和机关工作人员情况的来信来访。

(八) 负责财务管理、财产管理、生活福利、车辆使用管理等机关行政事务，负责人大机关安全保卫、迎来送往和日常接待工作。

(九) 负责考核人大常委会所任命干部，机关人事管理和老干部服务工作。

(十) 组织安排办公室工作人员的政治、业务学习和办公室人员思想政治工作。

(十一) 承办领导或上级人大办事机构交办的其他事宜。

(十二) 检查落实办公室工作人员履行工作职责、遵守上下班制度、请销假等制度，维护办公秩序。

## 二、部门机构设置

本部门有内设机构 7 个，分别是为办公室、监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会。人事联络选举工作委员会、科教文卫工作委员会、城乡建设和环境保护工作委员会。

本部门中，行政单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县人民代表大会常务委员会	行政机关

本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

绥滨县人民代表大会常务委员会编制总数为 45 个，其中：行政编制 17 个，机关工勤编制 3 个。实有人员 21 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 24 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数减少 2 人。

## 四、部门预算构成

绥滨县人民代表大会常务委员会无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 绥滨县人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算 公开报表

### 一、收支总表

<b>收支总表</b>			
部门/单位：绥滨县人民代表大会常务委员会		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	336.53	一、一般公共服务支出	240.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	79.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	16.45
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>336.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>336.53</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>336.53</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>336.53</b>

### 二、收入总表

表2

## 收入总表

部门/单位：绥滨县人民代表大会常务

单位：万

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
251	人大	336.53	336.53	336.53													
251001	绥滨县人民代表大会常务委员会	336.53	336.53	336.53													
合 计		336.53	336.53	336.53													

## 三、支出总表

表3

## 支出总表

部门/单位：绥滨县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	240.70	240.70				
20101	人大事务	240.70	240.70				
2010101	行政运行	240.70	240.70				
208	社会保障和就业支出	79.38	79.38				
20805	行政事业单位养老支出	79.38	79.38				
2080501	行政单位离退休	55.94	55.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44				
221	住房保障支出	16.45	16.45				
22102	住房改革支出	16.45	16.45				
2210201	住房公积金	16.45	16.45				
合 计		336.53	336.53				

## 四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	336.53	一、本年支出	336.53
(一)一般公共预算拨款	336.53	(一)一般公共服务支出	240.70
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	79.38
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	16.45
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	<b>336.53</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>336.53</b>

#### 五、一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	240.70	240.70	213.77	26.93	
20101	人大事务	240.70	240.70	213.77	26.93	
2010101	行政运行	240.70	240.70	213.77	26.93	
208	社会保障和就业支出	79.38	79.38	79.38		
20805	行政事业单位养老支出	79.38	79.38	79.38		
2080501	行政单位离退休	55.94	55.94	55.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	23.44		
221	住房保障支出	16.45	16.45	16.45		
22102	住房改革支出	16.45	16.45	16.45		
2210201	住房公积金	16.45	16.45	16.45		
<b>合 计</b>		<b>336.53</b>	<b>336.53</b>	<b>309.60</b>	<b>26.93</b>	

#### 六、一般公共预算基本支出表

表6				
<b>一般公共预算基本支出表</b>				
部门/单位：经济县人民代表大会常务委员会			单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	233.92	233.92	
30101	基本工资	96.06	96.06	
3010101	基本工资	96.06	96.06	
30102	津贴补贴	72.17	72.17	
3010201	津补贴	68.44	68.44	
3010202	采暖补贴（在职）	3.73	3.73	
30103	奖金	13.71	13.71	
3010301	奖金	13.71	13.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	23.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	11.73	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.73	11.73	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
3011201	工伤保险缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	16.45	16.45	
302	商品和服务支出	26.93		26.93
30201	办公费	3.40		3.40
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.11		0.11
30239	其他交通费用	21.42		21.42
303	对个人和家庭的补助	75.68	75.68	
30301	离休费	11.29	11.29	
3030101	离休工资	11.04	11.04	
3030102	采暖补贴（离休）	0.25	0.25	
30302	退休费	50.43	50.43	
3030201	退休工资	44.90	44.90	
3030202	采暖补贴（退休）	5.53	5.53	
30305	生活补助	1.45	1.45	
3030501	遗属生活补助	1.45	1.45	
30307	医疗费补助	12.50	12.50	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	12.50	12.50	
30309	奖励金	0.01	0.01	
<b>合 计</b>		336.53	309.60	26.93

### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：绥滨县人民代表大会常务委员会							单位：万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
251001	绥滨县人民代表大会常务委员会	0.11					0.11
合 计		0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

### 八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：绥滨县人民代表大会常务委员会				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金预算支出，故本表没有数据。

### 九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：绥滨县人民代表大会常务委员会										单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

本部门无项目支出，故本表没有数据。

### 十、项目支出绩效表

## 项目支出绩效表

部门/单位：绩溪县人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量 单位	本年数量
绩溪县人民代 表大会常务委 员会	工资支出	10	工资支出	168.29	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	13.71	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5
	社会保障费	10	社会保障费	35.53	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5
	住房公积金	10	住房公积金	16.45	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5
	离休费	10	离休费	11.29	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5
	退休费	10	退休费	50.43	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5

## 十一、部门整体支出绩效目标表

绩效附件2:

### 部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: 绥滨县人民代表大会常务委员会

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分																																																																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>部门名称</td> <td>绥滨县人民代表大会常务委员会</td> <td>评价年度</td> <td>2022年</td> </tr> <tr> <td>部门预算支出</td> <td>336.53万元</td> <td>部门决算支出</td> <td>万元</td> </tr> <tr> <td>部门负责人</td> <td>孙东光</td> <td>联系电话</td> <td>0468-7862489</td> </tr> <tr> <td>部门财务负责人</td> <td>林海滨</td> <td>联系电话</td> <td>0468-7862318</td> </tr> <tr> <td>部门职能概述</td> <td colspan="3">负责常委会领导活动的服务工作, 随同领导深入基层调查研究, 参加有关会议, 收集掌握情况, 负责与“一府两院”联系, 做好需要提请常委会决定的有关事项的具体准备工作, 接待处理人大代表常委会任命的干部和机关工作人员情况的来信来访。</td> </tr> </table>									部门名称	绥滨县人民代表大会常务委员会	评价年度	2022年	部门预算支出	336.53万元	部门决算支出	万元	部门负责人	孙东光	联系电话	0468-7862489	部门财务负责人	林海滨	联系电话	0468-7862318	部门职能概述	负责常委会领导活动的服务工作, 随同领导深入基层调查研究, 参加有关会议, 收集掌握情况, 负责与“一府两院”联系, 做好需要提请常委会决定的有关事项的具体准备工作, 接待处理人大代表常委会任命的干部和机关工作人员情况的来信来访。																																																																											
部门名称	绥滨县人民代表大会常务委员会	评价年度	2022年																																																																																																		
部门预算支出	336.53万元	部门决算支出	万元																																																																																																		
部门负责人	孙东光	联系电话	0468-7862489																																																																																																		
部门财务负责人	林海滨	联系电话	0468-7862318																																																																																																		
部门职能概述	负责常委会领导活动的服务工作, 随同领导深入基层调查研究, 参加有关会议, 收集掌握情况, 负责与“一府两院”联系, 做好需要提请常委会决定的有关事项的具体准备工作, 接待处理人大代表常委会任命的干部和机关工作人员情况的来信来访。																																																																																																				
绩效评价指标																																																																																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="10">预算执行 70分</td> <td rowspan="4">经费控制 40分</td> <td>1. 三公经费控制率</td> <td>10</td> <td>部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率</td> <td>三公经费控制率<math>\leq</math>99%, 得10分, 否则扣2分</td> <td>三公经费控制率<math>\leq</math>99%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 政府采购执行率</td> <td>10</td> <td>政府采购执行额与预算额的比率</td> <td>政府采购执行率<math>\geq</math>98%, 得10分, 否则扣2分</td> <td>政府采购执行率<math>\geq</math>98%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. 公用经费控制率</td> <td>10</td> <td>部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率</td> <td>公用经费控制率<math>\leq</math>100%, 得10分, 否则扣2分</td> <td>公用经费控制率<math>\leq</math>100%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. 预算执行率</td> <td>10</td> <td>实际支出资金与实际到位资金的比率</td> <td>预算执行率<math>\geq</math>98%, 得10分, 否则扣2分</td> <td>预算执行率<math>\geq</math>98%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">资金管理 30分</td> <td>1. 资金到位率</td> <td>10</td> <td>实际到位资金与计划投入资金的比率</td> <td>资金到位率<math>\geq</math>98%, 得10分, 否则扣2分</td> <td>资金到位率<math>\geq</math>98%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 财务管理</td> <td>10</td> <td>管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范</td> <td>制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分</td> <td>财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. 整改落实</td> <td>10</td> <td>对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">事业效果 30分</td> <td rowspan="3">部门预算效果 30分</td> <td>1. 经济效益</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 社会效益</td> <td>15</td> <td>是否完成人大常委会任命的干部和机关工作人员情况的来信来访</td> <td>完成率<math>\geq</math>90%, 得15分; 否则扣2分</td> <td>完成率<math>\geq</math>90%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. 服务对象满意度</td> <td>15</td> <td>群众满意率<math>\geq</math>90%</td> <td>群众满意率<math>\geq</math>90%, 得15分; 否则扣2分</td> <td>群众满意率<math>\geq</math>90%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合计</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9">           预算部门意见: _____ 年 月 日            财政主管科室批复意见: _____ (盖章) 年 月 日         </td> </tr> </table>									预算执行 70分	经费控制 40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%			2. 政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\geq$ 98%			3. 公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%			4. 预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%			资金管理 30分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%			2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范			3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以					事业效果 30分	部门预算效果 30分	1. 经济效益	0						2. 社会效益	15	是否完成人大常委会任命的干部和机关工作人员情况的来信来访	完成率 $\geq$ 90%, 得15分; 否则扣2分	完成率 $\geq$ 90%			3. 服务对象满意度	15	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%, 得15分; 否则扣2分	群众满意率 $\geq$ 90%			合计			100						预算部门意见: _____ 年 月 日 财政主管科室批复意见: _____ (盖章) 年 月 日								
预算执行 70分	经费控制 40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%																																																																																															
		2. 政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\geq$ 98%																																																																																															
		3. 公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%																																																																																															
		4. 预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%																																																																																															
	资金管理 30分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%																																																																																															
		2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范																																																																																															
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以																																																																																																	
	事业效果 30分	部门预算效果 30分	1. 经济效益	0																																																																																																	
			2. 社会效益	15	是否完成人大常委会任命的干部和机关工作人员情况的来信来访	完成率 $\geq$ 90%, 得15分; 否则扣2分	完成率 $\geq$ 90%																																																																																														
			3. 服务对象满意度	15	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%, 得15分; 否则扣2分	群众满意率 $\geq$ 90%																																																																																														
合计			100																																																																																																		
预算部门意见: _____ 年 月 日 财政主管科室批复意见: _____ (盖章) 年 月 日																																																																																																					

注: 1. 纳入部门整体支出预算绩效评价的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整  
 2. 本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。  
 3. 各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值均为100分。  
 4. 三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

## 十二、 国有资本经营预算支出表

表11

**国有资本经营预算支出表**

部门/单位:		单位:万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	股本支出	利润支出

注: 本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

本部门无国有资本经营预算支出, 故本表没有数据。

### 第三部分 绥滨县人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则, 绥滨县人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年, 滨县人民代表大会常务委员会收入总预算 336.53 万元, 包括: 一般公共预算拨款收入, 比上年预算增加 35.43 万元, 主要原因是人员增加, 调整工资, 相关收入增加。支出总预算 336.53 万元, 包括: 一般公共服务支出, 社会保障和就业支出、住房保障支出, 比上年预算增加 35.43 万元, 主要原因是人员增加, 调整工资, 相关支出增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年, 绥滨县人民代表大会常务委员会收入预算 336.53 万元, 其中: 一般公共预算收入 336.53 万元, 占 100%。

### **三、关于支出总表的说明**

2022 年，绥滨县人民代表大会常务委员会支出预算 336.53 万元，其中：基本支出 336.53 万元，占 100%。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，绥滨县人民代表大会常务委员会财政拨款收入预算 336.53 万元，其中，一般公共预算拨款 336.53 万元。财政拨款支出预算 336.53 万元，其中，一般公共服务支出 336.53 万元，主要原因是人员增加，调整工资，相关收入支出增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，绥滨县人民代表大会常务委员会一般公共预算支出 336.53 万元，其中：基本支出 336.53 万元，无项目支出。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）预算数为 240.70 万元，比上年预算增加 57.36 万元，主要原因是人员增加，调整工资，支出相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）预算数为 79.38 万元，比去年减少 23.78 万元，主要为 2022 年退休减少 2 人，相关社会保障费用减少。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算数为 16.45 万元，比上年增加 1.85 万元，主要为人员增加，公积金上调比例，住房保单支出相应增加。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，绥滨县人民代表大会常务委员会一般公共预算基

本支出 336.53 万元，其中：人员经费 309.60 万元，公用经费 26.93 万元。

1、工资福利支出 233.92 万元，主要包括：基本工资 96.06 万元、津贴补贴 72.17 万元、年终一次性奖金 13.71 万元、基本养老保险 23.44 万元、基本医疗保险 11.73 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 16.45 万元。比上年预算减少 1.56 万元，主要原因是基本医疗保险 2022 年离退休人员医疗在职转退休，公务员车补列入其他交通费用，工资结构调整，相应支出减少。

2、按定额管理的商品服务支出 26.93 万元，主要包括：办公费 3.4 万元、国内差旅费 2 万元、公务接待费 0.11 万元，其他交通费用 21.42 万元。比上年预算增加 21.73 万元，主要原因是公务员车补列入其他交通费，人员增加，相应支出增加。

3、对个人和家庭补助支出 75.68 万元，主要包括：离休费支出 11.29 万元、退休费支出 50.43 万元、遗属生活补助 1.45 万元、离退休基本医疗费 12.51 万元。比上年预算增加 15.26 万元，主要原因是今年退休医疗保险列入退休费，退休人员上调工资，项目支出里的其他对个人和家庭补助增加。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，绥滨县人民代表大会常务委员会一般公共预算“三公”经费支出 0.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接

待费 0.11 万元。比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是压缩公务接待经费。

(一)因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算无变化，主要原因是无因公出国（境）情况。

(二)公务接待费。2022 年预算安排 0.11 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是压缩公务接待经费。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算无变化，主要原因是本单位无公务用车，没有费用

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022 年，绥滨县人民代表大会常务委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、机关运行经费情况说明**

2022 年，本部门机关运行经费预算 5.51 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 5.96%。主要原因是人员增加，经费增加。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，绥滨县人民代表大会常务委员会没有采购预算。

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年末，绥滨县人民代表大会常务委员会无房屋，本部门在政府机关大楼办公，产权归政府。无公务用车，无单价 50 万元（含）以上设备。

## **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022 年，绥滨县人民代表大会常务委员会无实行绩效管理的项目，没有涉及预算金额。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位：万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

### **十三、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2022年，绥滨县人民代表大会常务委员会年度绩效目标为本年度日常工作运行和服务代表等工作，完成会议筹备、代表视察、依法监督等各项重点工作，主要绩效指标及指标值情况

为社会效应和服务对象满意度95%以上。

### **十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2022年，绥滨县人民代表大会常务委员会没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务(类) 财政事务(款)：反映财政事务方面的支出。

(一)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(四)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五) 信息化建设(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(六) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(七) 其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十、医疗卫生(类)医疗保障(款)：指用于职工医疗保障方面的支出。

(一) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二) 事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十三、机关运行经费是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。这些支出包括办公及印刷费、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。