

延边朝鲜族自治州人民代表大会  
常务委员会办公室  
2022 年部门预算

2022 年 1 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、下设单位

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况

- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2022 年政府性基金预算支出情况
- 九、2022 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用使用情况
  - (四) 项目支出情况说明
  - (五) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会是延边朝鲜族自治州人民代表大会的常设机构，平时代表人民代表大会，依照《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《监督法》的相关规定，行使如下职能：

（一）在本州范围内，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。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集州人民代表大会会议，在本级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。

（四）讨论、决定本州的政治、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。

（五）根据州人民政府的建议，决定对本州内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督州人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系州人大代表，组织、指导人大代表联组开展工作活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（八）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（九）决定授予地方的荣誉称号。

(十) 行使州人民代表大会授予的其他职权。

## 二、机构设置

根据上述职责，州人大常委会核定编制为 73 名，其中：行政公务员编制 49 名、行政工勤编制 2 名、事业编制 22 名。根据所承担的工作职责和编制总量，延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会下设 9 个工作委员会和 3 个工作部门。9 个工作委员会分别是财政经济工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族侨务外事工作委员会、监察和司法工作委员会、农业与农村工作委员会、人事代表选举工作委员会、社会建设工作委员会，3 个工作部门分别是州人大常委会办公室（下设 6 个处室）、研究室、信访办公室。

## 三、下设单位

本部门无下设单位。

## 第二部分 2022 年部门预算表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

序号	项 目	收 入			支 出			
		2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,367.98	1,367.98		一、一般公共服务支出	1,160.93	1,160.93	
2	一般公共预算 拨款收入	1,367.98	1,367.98		二、外交支出			
3	政府性基金预 算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传 媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支 出	88.48	88.48	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	52.21	52.21	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信 息等支出			
16					十六、商业服务业等支 出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支 出			
19					十九、自然资源海洋气 象等支出			
20					二十、住房保障支出	66.36	66.36	
21					二十一、粮油物资储备 支出			
22					二十二、国有资本经营 预算支出			
23					二十三、灾害防治及应 急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	1,367.98	1,367.98		本年支出合计	1,367.98	1,367.98	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	1,367.98	1,367.98		支出总计	1,367.98	1,367.98	

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室																		单位：万元		
序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算											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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	用事业基金弥补收支差额
1		合计	1,367.98	1,367.98	1,367.98															
2	109	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室	1,367.98	1,367.98	1,367.98															
3	109001	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室	1,367.98	1,367.98	1,367.98															

## 延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1367.98	968.68	399.30			
201	一般公共服务支出	1160.93	761.63	399.30			
20101	人大事务	1160.93	761.63	399.30			
2010101	行政运行	761.63	761.63				
2010102	一般行政管理事务	154.00		154.00			
2010104	人大会议	141.30		141.30			
2010105	人大立法	31.00		31.00			
2010108	代表工作	73.00		73.00			
208	社会保障和就业支出	88.48	88.48				
20805	行政事业单位养老支出	88.48	88.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.48	88.48				
210	卫生健康支出	52.21	52.21				
21011	行政事业单位医疗	52.21	52.21				
2101101	行政单位医疗	38.59	38.59				
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66				
221	住房保障支出	66.36	66.36				
22102	住房改革支出	66.36	66.36				
2210201	住房公积金	66.36	66.36				

延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1367.98	一、本年支出	1367.98
一般公共预算拨款	1367.98	(一) 一般公共服务支出	1160.93
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	88.48
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	52.21
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	66.36
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
二、上年结转		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
一般公共预算拨款		(二十四) 其他支出	
政府性基金预算拨款			
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	1367.98	支 出 总 计	1367.98

## 延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	1367.98	968.68	825.72	142.96	399.30
201	一般公共服务支出	1160.93	761.63	618.67	142.96	399.30
	一般公共服务支出	1160.93	761.63	618.67	142.96	399.30
2010101	行政运行	761.63	761.63	618.67	142.96	
2010102	一般行政管理事务	154.00				154.00
2010104	人大会议	141.30				141.30
2010105	人大立法	31.00				31.00
2010108	代表工作	73.00				73.00
208	社会保障和就业支出	88.48	88.48	88.48		
	社会保障和就业支出	88.48	88.48	88.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.48	88.48	88.48		
210	卫生健康支出	52.21	52.21	52.21		
	卫生健康支出	52.21	52.21	52.21		
2101101	行政单位医疗	38.59	38.59	38.59		
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96	11.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	1.66		
221	住房保障支出	66.36	66.36	66.36		
	住房保障支出	66.36	66.36	66.36		
2210201	住房公积金	66.36	66.36	66.36		

## 延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	968.68	825.72	142.96
		968.68	825.72	142.96
30101	基本工资	311.13	311.13	
30102	津贴补贴	188.77	188.77	
30103	奖金	25.93	25.93	
30107	绩效工资	27.18	27.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.48	88.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.39	35.39	
30111	公务员医疗补助缴费	11.96	11.96	
30112	其他社会保障缴费	10.09	10.09	
30113	住房公积金	66.36	66.36	
30199	其他工资福利支出	8.98	8.98	
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.70		3.70
30211	差旅费	14.00		14.00
30215	会议费	6.00		6.00
30217	公务接待费	1.46		1.46
30226	劳务费	14.40		14.40
30228	工会经费	5.82		5.82
30239	其他交通费用	61.02		61.02
30299	其他商品和服务支出	10.56		10.56
30301	离休费	32.65	32.65	
30306	救济费	0.78	0.78	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	
30309	奖励金	0.27	0.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.55	14.55	
31002	办公设备购置	5.00		5.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1.46	1.46	0
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 57 人，其中：在职人员 55 人，离退休人员 2 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

# 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

项目支出表(预算表9)															
预算单位: 延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室															
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					399.30	399.30							
2	311	专项业务支出					399.30	399.30							
3	311	专项业务支出	人大事务管理				22.00	22.00							
4			宣传经费		延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室		22.00	22.00							
5	311	专项业务支出	人大会议				141.30	141.30							
6			全州人大会议经费		延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室		141.30	141.30							
7	311	专项业务支出	人大立法				31.00	31.00							
8			立法考察经费		延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室		31.00	31.00							
9	311	专项业务支出	综合业务管理				205.00	205.00							
10			人大专门委员会工作经费		延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室		35.00	35.00							
11			代表经费		延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室		73.00	73.00							
12			换届后代表轮训经费		延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室		97.00	97.00							

## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：州人大常委会办公室

填报日期：2021年12月7日

项目名称		州人大常委会经费			
预算部门及编码		州人大常委会办公室-109001			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目日期	1年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	金起虎	秘书处处长	15526786966	金明淑	13894310078
绩效总目标	保障州人民代表大会各项工作(文件印刷、会场、选举、食宿、安保、车辆、后勤保障)顺利开展,确保大会圆满召开。				
当年目标	确保州人民代表大会圆满召开				
项目立项依据	2022年州人大常委会工作计划				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 141.3万				
	其中:财政拨款: 141.3万 其他资金: (包括上年度结余资金)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			代表人数	327人	
		数量指标	工作人员数(含安保、记者等)	约270人	
		质量指标			
		时效指标	会议召开时间	2022年1月份	
		成本指标	文件印刷	20	
			会场	41	
			宾馆食宿	64.3	
			交通运输、备品等	16	
		经济效益指标			
		社会效益指标	表决法律法规,批准发展计划与预算,选举产生人事任免事项	完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	满意度指标		



**2022年项目支出绩效目标申报表**  
(2022年度)

填报单位: 州人大常委会办公室 填报日期:2021年月12月7日

项目名称		宣传经费			
预算部门及编码		州人大常委会办公室-109001			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员(除机构运转以外项目必须填)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	肖健	研究室办公室主任	0433-2431127	金明淑	13894310078
绩效总目标	宣传人民代表大会制度,围绕常委会“三会”“三查”以及专题询问等活动提高宣传质量,充分展示和反映全州人大工作动态,广泛宣传代表履职先进事迹,是对外宣传州人大及其常委会工作,介绍人大风土人情的重要媒介。				
当年目标	提高《延边人大》杂志办刊质量,全年出版6期,加强“延边人大”网站建设和维护;办好《延边晨报(人大专版)》,全年出版15期;开办“延边人大”微信公众号。编辑、出版《2022年州人大及其常委会工作回顾》和2022年大事记、年鉴;做好人大代表事迹的宣传报道工作。				
项目立项依据	州人大常委会2022年工作计划				
项目资金(万元)		年度资金总额: 22万元			
		其中: 财政拨款: 22万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	延边人大杂志	全年6期
				延边晨报(人大专版)、微信公众号	15版
				州人大及其常委会工作回顾	600本
				延边人大网站管理和维护	每天
			质量指标	人大宣传工作普及	
			时效指标	延边人大杂志	双月刊
				延边晨报(人大专版)、微信公众号	全年
				州人大及其常委会工作回顾	全年
				延边人大网站管理和维护	及时
		成本指标	专版、微信	9万元	
			设计费	2万元	
			印刷费	8.5万元	
			网站管理和维护	2.5万元	
	效果指标	经济效益指标			
社会效益指标		宣传人民代表大会制度	完成		
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标				



**2022年项目支出绩效目标申报表**  
(2022年度)

填报单位: **镇原县人大常委会办公室** 填报日期: 2021年12月7日

项目名称		委员会经费				
预算部门及编码		州人大常委会办公室-109001				
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年		
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外 项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	杨学风	财经工委办公室主任	13894360966	金明淑	13894310078	
绩效总目标	加强与全国各地人大之间的交流,采取学习和借鉴其他地区先进经验和做法、聘请专家、举办培训措施,提高人大监督工作水平,为州政府决策提供有价值的参考材料。					
当年目标	1: 通过考察,学习其他地区先进经验和做法,提高监督工作水平和质量,为政府决策提供有价值的参考资料。 2: 借助财经顾问专家力量,进一步提高报告审查质量。 3: 通过举办培训,提高业务素质 and 水平。					
项目立项依据	2022年州人大常委会工作计划					
项目资金 (万元)		年度资金总额: 35万				
		其中: 财政拨款: 35万 其他资金: (包括上年度结余资金)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标		考察次数		4次	
			考察人数		18人	
			培训次数		1次	
			培训人数		39人	
			聘请专家人数		9人	
			报告提交主任会议		4份	
			培训合格率		≥95%	
			考察时间		全年	
			培训时间		全年	
			成本指标		考察经费	
	培训经费				17万	
	咨询费				2万	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	形成考察报告		4分	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标					

## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：州人大常委会办公室 填报日期：2021年10月19日

项目名称	立法考察经费					
预算部门及编码	州人大常委会办公室-109001					
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年			
项目分类	机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>					
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	李正国	法工委办公室干事	18343389979	金明淑	13894310078	
绩效总目标	加强立法队伍建设,提高科学、民主、依法立法水平,提高立法质量。					
当年目标	1:通过考察,学习其他地区先进的立法经验和做法,提高立法工作水平和质量; 2:通过举办培训,提升业务能力和素质。					
项目立项依据	2022年州人大常委会工作计划					
项目资金 (万元)	年度资金总额: 31万					
	其中:财政拨款: 31万 其他资金:(包括上年度结余资金)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	考察次数		4次	
			考察人数		16人	
			培训次数		1次	
			培训人数		30人	
			聘请法律顾问人数		30人	
			报告提交主任会议		4份	
			培训合格率		≥95%	
			考察时间		全年	
			培训时间		全年	
			成本指标	考察经费		14万
	培训经费			14万		
	咨询费			3万		
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	形成考察报告		4分	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标					



**2022年项目支出绩效目标申报表**  
(2022年度)

填报单位: **黑龙江省人大常委会办公厅** 填报日期: 2021年12月7日

项目名称	交通费				
预算科目及编码	州人大常委会办公室-109001				
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年		
项目分类	机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	崔荣	州人大人选工委办公室主任	15643310310	金明淑	13894310078
绩效总目标	以“四好四优”为抓手, 及时反映民情、民意, 促进代表工作更富活力。				
当年目标	1、开展州人大代表专题培训, 提高代表履职能力; 2、进一步巩固提升“四好”“四优”代表工作成效, 总结经验; 3、下拨县市州人大代表经费, 保障代表活动开展。				
项目立项依据	2022年州人大常委会工作计划				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 73万				
	其中: 财政拨款: 73万				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			数量指标	培训次数	1次
				参加培训人数	约80人
				会议次数	1次
				参会人数	约60人
		州人大代表人数		327人	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
			代表活动经费保障率	100%	
		时效指标	培训时间	预计2022年4-5月	
			会议时间	预计2022年6月	
	成本指标	培训费	35万		
		会议费	5万		
		人大代表活动经费	33万		
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高代表履职能力	完成	
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标				



**2022年项目支出绩效目标申报表**  
(2022年度)

填报单位：州人大常委会办公室 填报日期：2021年12月7日

项目名称	换届后代表轮训经费				
预算部门及编码	州人大常委会办公室-109001				
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期	1年	
项目分类	<input type="checkbox"/> 机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	崔荣	州人大人选工委办公室主任	15643310310	金明淑	13894310078
绩效总目标	通过集中轮训，提高新当选代表、委员的履职能力。				
当年目标	通过集中轮训，提高新当选代表、委员的履职能力。				
项目立项依据	2022年州人大常委会工作计划				
项目资金 (万元)	年度资金总额：97万				
	其中：财政拨款：97万				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	培训次数	4期	
			参加培训人数	约220人	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
	时效指标	培训时间	全年		
	成本指标	培训费	97万		
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高代表、委员履职能	完成	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标				

### 第三部分 情况说明

#### 一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算支出。2022 年收支总预算 1367.98 万元，其中：当年预算 1367.98 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年收支预算增加 191.03 万元、131.93 万元（2021 年收支总预算不等是因为项目预算支出 59.1 万元用结转资金安排），收支增加的主要原因：一是由于人员同比增加，基本支出预算增加 38.63 万元；二是由于换届原因，2022 年安排代表轮训等项目经费增加 93.3 万元；三是 2021 年安排项目预算时，扣除上年项目结转剩余资金 59.1 万元后，只安排 246.9 万元。

#### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1367.98 万元，其中：本年收入 1367.98 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1367.98 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 元，占 0%。

#### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1367.98 万元，其中：基本支出 968.68 万元，占 70.81%；项目支出 399.30 万元，占 29.19%。

#### 四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 1367.98 万元。其中：本年收入 1367.98 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1160.93 万元，社会保障和就业支出 88.48 万元，卫生健康支出 52.21 万元，住房保障支出 66.36 万元。

## 五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 1367.98 万元，其中：基本支出 968.68 万元，占 70.81%；项目支出 399.30 万元，占 29.19%。基本支出中，人员经费 825.72 万元，占 85.24%；公用经费 142.96 万元，占 14.76%。

一般公共服务（类）支出 1160.93 万元，占 84.86%，其中：基本支出经费 761.63 万元，占 65.61%，主要用于我单位职工工资及单位正常运转经费支出；项目支出经费 399.3 万元，占 34.39%，主要用于实施项目所需商品和服务支出。

社会保障和就业（类）支出 88.48 万元，占 6.47%，主要用于我单位养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出 52.21 万元，占 3.82%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 66.36 万元，占 4.85%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

## 六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 968.68 万元，其中：

人员经费 825.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 142.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

### **七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2022 年“三公”经费预算数 1.46 万元，其中：当年预算 1.46 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 6.54 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

2、公务接待费 1.46 万元，其中：当年预算 1.46 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 6.54 万元，主要原因是缩减三公经费。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元

### **八、2022 年政府性基金预算支出情况**

本部门无 2022 年政府性基金预算支出情况。

### **九、2022 年国有资本经营预算支出情况**

本部门无 2022 年国有资本经营预算支出情况。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 142.96 万元，比 2021 年预算增加 15.36 万元，增长 12.04%，主要原因：人员增加。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆。

### （四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 399.30 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 399.30 万元，财政拨款结转 0 万元。

### （五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 6 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 399.30 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟以后年度按规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。