

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白水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	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	无财政拨款上年结转资金，空表公开。
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	否	
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	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。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：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、部门预算	889.31	一、部门预算	889.31	一、部门预算	889.31	一、部门预算	889.31
1、财政拨款	889.31	1、一般公共服务支出	733.52	1、人员经费和公用经费支出	659.31	1、机关工资福利支出	558.16
(1)一般公共预算拨款	889.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	558.16	2、机关商品和服务支出	281.72
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	81.72	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	19.43	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	39.00	(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	230.00	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	61.07	(2)商品和服务支出	200.00	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	30.00	9、对个人和家庭的补助	49.43
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17.54	(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	38.17				
		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					
<b>本年收入合计</b>	889.31	<b>本年支出合计</b>	889.31	<b>本年支出合计</b>	889.31	<b>本年支出合计</b>	889.31
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							
<b>收入总计</b>	889.31	<b>支出总计</b>	889.31	<b>支出总计</b>	889.31	<b>支出总计</b>	889.31





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	889.31	一、财政拨款	889.31	一、财政拨款	889.31	一、财政拨款	889.31
1、一般公共预算拨款	889.31	1、一般公共服务支出	772.52	1、人员经费和公用经费支出	659.31	1、机关工资福利支出	558.16
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	558.16	2、机关商品和服务支出	281.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81.72	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	19.43	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	230.00	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	61.07	(2)商品和服务支出	200.00	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	30.00	9、对个人和家庭的补助	49.43
		10、卫生健康支出	17.54	(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	38.17				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>889.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>889.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>889.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>889.31</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>889.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>889.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>889.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>889.31</b>





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	659.31	577.59	81.72	
201	一般公共服务支出	542.52	460.81	81.72	
20101	人大事务	542.52	460.81	81.72	
2010101	行政运行	542.52	460.81	81.72	
2010106	人大监督	0	0	0	
2010107	人大代表履职能力提升	0	0	0	
2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	61.07	61.07	0	
20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.07	61.07	0	
210	卫生健康支出	17.54	17.54	0	
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	0	
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	0	
221	住房保障支出	38.17	38.17	0	
22102	住房改革支出	38.17	38.17	0	
2210201	住房公积金	38.17	38.17	0	





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	230	
	全额	230	
301001	白水县人大常委会办公室	230	
	专用项目	230	
	专项资金	230	
	人大干部培训经费	35	着力提高代表素质。县、镇两级党委要严把关口，改进代表提名推荐选举等工作，优化人大代表的年龄、知识和专业结构，提高人大代表来自基层一线的比例。定期进行代表学习培训，加大培训力度，提高代表履职能力。
	省市人大代表经费	100	加强镇（办）人大工作。县、镇两级党委要加强对镇（办）人大工作的领导，支持其依法行使职权，定期听取工作汇报，及时研究解决存在的困难和问题。
	无固定工资收入代表补助	30	充分发挥党委领导核心作用。党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是做好人大工作的根本保证。县、镇两级党委要按照总揽全局、协调各方的原则，加强对人大工作的领导，支持和保证人大依照宪法法律积极开展工作，确保坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。
	县本级法律顾问经费	25	利用国家宪法日等广泛开展法治宣传教育，完善社会成员特别是国家工作人员尊法学法守法用法制度，把宪法和法律法规列入党委（党组）中心组学习内容。
	县镇人大代表经费	20	充分发挥党委领导核心作用。党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是做好人大工作的根本保证。县、镇两级党委要按照总揽全局、协调各方的原则，加强对人大工作的领导，支持和保证人大依照宪法法律积极开展工作，确保坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。
	县镇人大基础设施建设	20	加强镇（办）人大工作。县、镇两级党委要加强对镇（办）人大工作的领导，支持其依法行使职权，定期听取工作汇报，及时研究解决存在的困难和问题。







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年部门预算专项业务经费			
主管部门		白水市人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	230		
		其中:财政拨款	230		
		其他资金			
总体目标	着力提高代表素质。县、镇两级党委要严把关口,改进代表提名推荐选举等工作,优化人大代表的年龄、知识和专业结构,提高人大代表来自基层一线的比例。定期进行代表学习培训,加大培训力度,提高代表履职能力。加强镇(办)人大工作。县、镇两级党委要加强对镇(办)人大工作的领导,支持其依法行使职权,定期听取工作汇报,及时研究解决存在的困难和问题。充分发挥党委领导核心作用。党的领导是中国特色社会主义最本质的特征,是做好人大工作的根本保证。县、镇两级党委要按照总揽全局、协调各方的原则,加强对人大工作的领导,支持和保证人大依照宪法法律积极开展工作,确保坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。				
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	完成各项任务	完成各项任务	
		质量 指标	逐步提升	逐步提升	
		时效 指标	完成时间	2022年	
		成本 指标	项目成本	完成各项任务	
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	提供良好履职基础	逐步提升	
		生态 效益 指标			
可持 续影 响 指标		群众满意	95%		
.....					
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意	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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白水市人大常委会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	扎实稳步开展各项工作积极充分发挥本职能	889.31	889.31	
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计	889.31	889.31	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	完成各项任务	完成各项任务	
		质量指标	逐步提升	逐步提升	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	项目成本	完成各项任务	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供良好履职基础	逐步提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		群众满意	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	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		2022年部门预算专项业务经费				
主管部门		实施期限		2022年12月		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	230	年度资金总额:	230	
		其中:财政拨款	230	其中:财政拨款	230	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	充分发挥党委领导核心作用。党的领导是中国特色社会主义最本质的特征,是做好人大工作的根本保证。县、镇两级党委要按照总揽全局、协调各方的原则,加强对人大工作的领导,支持和保证人大依照宪法法律积极开展工作,确保坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。			着力提高代表素质。县、镇两级党委要严把关口,改进代表提名推荐选举等工作,优化人大代表的年龄、知识和专业结构,提高人大代表来自基层一线的比例。定期进行代表学习培训,加大培训力度,提高代表履职能力。加强镇(办)人大工作。		
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	完成各项任务	完成各项任务		
		质量指标	逐步提升	逐步提升		
	时效指标	完成时间	2022年			
	成本指标	项目成本	完成各项任务			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供良好履职基础	逐步提升		
		生态效益指标				
可持续影响指标	群众满意	95%				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%			

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。