

宁安市人大常委会办公室 2022 年部门预算

目 录

第一部分 宁安市人民代表大会常务委会办公室概况

- 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 宁安市人民代表大会常务委会办公室 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 宁安市人民代表大会常务委会办公室 2022 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

(三) 召集本级人民代表大会会议。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(七) 撤销乡（镇）级人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

(八) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

(九) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

(十) 根据市长的提名，决定本级人民政府局长的任免；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的任免。

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十三）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。

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

（十五）宁安市人大代表联络服务中心负责向民全国人大、省和州市人大的信息报送工作。负责人大网站、机关外网、人大代表之家微信公众号的日常维护和信息发布工作。

（十六）负责城区街道人大代表日常联络，组织开展活动，指导乡镇人大工作。

宁安市人大代表联络服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责涵盖在宁安市人民代表大会常务委员会职责之中。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 10 个：宁安市人大常委会内设 1 个办公室、4 个工作委员会、4 个专委会，1 个联络室，分别是办公室，人事选举工作委员会、教科文卫工作委员会、农林

工作委员会、外事侨务工作委员会、监察司法委员会、财政经济委员会、城乡环境建设委员会、社会建设委员会。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家。名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市人大办公室	行政单位
2	宁安人大代表联络服务中心	事业单位

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：宁安市人大代表联络服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除宁安市人大代表联络服务中心未独立核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

宁安市人民代表大会常务委员会及合并公开宁安市人大代表联络服务中心编制总数为 28 人，在职实有人数 28 人，其中：行政编制 23 人、事业编制 3 人，工勤编制 2 人；退休人员 37 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 4 人。

四、部门预算构成

本部门除宁安市人大代表联络服务中心未独立核算外无其他所属单位。部门预算仅包括宁安市人民代表大会常务委员会以及 1 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 宁安市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
- 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

第二部分 宁安市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

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	448.58	一、一般公共服务支出	340.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	68.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	15.40
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	24.24
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			
本年收入合计	448.58	本年支出合计	448.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	448.58	支 出 总 计	448.58

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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	单位资金
201	人大常务委员会办公室	448.58	448.58	448.58														
201001	人大常务委员会办公室	448.58	448.58	448.58														
合计		448.58	448.58	448.58														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

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	340.11	258.11	82.00			
20101	人大事务	340.11	258.11	82.00			
2010101	行政运行	249.72	249.72				
2010102	一般行政管理事务	78.39	8.39	70.00			
2010104	人大会议	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	68.83	68.83				
20805	行政事业单位养老支出	68.83	68.83				
2080501	行政单位离退休	31.44	31.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.32	32.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07				
210	卫生健康支出	15.40	15.40				
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40				

2101101	行政单位医疗	15.37	15.37				
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03				
221	住房保障支出	24.24	24.24				

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

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
22102	住房改革支出	24.24	24.24				
2210201	住房公积金	24.24	24.24				
合 计		448.58	366.58	82.00			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	448.58	一、本年支出	448.58
(一) 一般公共预算拨款	448.58	(一) 一般公共服务支出	340.11
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	68.83
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	15.40
		(四) 住房保障支出	24.24
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			
收 入 总 计	448.58	支 出 总 计	448.58

五、一般公共预算支出情况表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	340.11	258.11	223.10	35.01	82.00
20101	人大事务	340.11	258.11	223.10	35.01	82.00
2010101	行政运行	249.72	249.72	223.10	26.62	
2010102	一般行政管理事务	78.39	8.39		8.39	70.00
2010104	人大会议	12.00				12.00
208	社会保障和就业支出	68.83	68.83	68.83		
20805	行政事业单位养老支出	68.83	68.83	68.83		

2080501	行政单位离退休	31.44	31.44	31.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.32	32.32	32.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	5.07		
210	卫生健康支出	15.40	15.40	15.40		
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	15.40		
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	15.37		
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.03		

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	
221	住房保障支出	24.24	24.24	24.24		
22102	住房改革支出	24.24	24.24	24.24		
2210201	住房公积金	24.24	24.24	24.24		

合 计	448.58	366.58	331.57	35.01	82.00
-----	--------	--------	--------	-------	-------

六、一般公共预算基本支出情况表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

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	299.20	299.20	
30101	基本工资	137.34	137.34	
3010101	基本工资	137.34	137.34	
30102	津贴补贴	68.12	68.12	
3010201	津补贴	64.64	64.64	
3010202	采暖补贴（在职）	3.48	3.48	
30103	奖金	16.83	16.83	
3010301	奖金	16.83	16.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.32	32.32	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.32	32.32	
30109	职业年金缴费	5.07	5.07	
30109	职业年金缴费	5.07	5.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.28	15.28	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.18	15.18	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

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
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	
30113	住房公积金	24.24	24.24	
30113	住房公积金	24.24	24.24	
302	商品和服务支出	35.01		35.01
30201	办公费	4.35		4.35
30201	办公费	4.35		4.35
30228	工会经费	4.04		4.04

30228	工会经费	4.04		4.04
30229	福利费	0.09		0.09
3022901	福利费	0.09		0.09
30239	其他交通费用	26.53		26.53
30239	其他交通费用	26.53		26.53
303	对个人和家庭的补助	32.37	32.37	
30302	退休费	31.44	31.44	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

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
3030201	退休工资	27.48	27.48	
3030202	采暖补贴（退休）	3.96	3.96	
30305	生活补助	0.76	0.76	
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	0.12	0.12	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.05	0.05	

30309	奖励金	0.05	0.05	
合 计		366.58	331.57	35.01

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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：宁安市人大常委会办公室

单位：万

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

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

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		
其他运转类	中医药项目经费	宁安市人民代表大会常务委员会办公室	10.00	10.00							
	专委会经费	宁安市人民代表大会常务委员会办公室	20.00	20.00							
	工作运转经费	宁安市人民代表大会常务委员会办公室	5.00	5.00							
	政府采购	宁安市人民代表大会常务委员会办公室	3.10	3.10							

	代表活动经费	宁安市人民代表大会常务委员会办公室	19.90	19.90							
专项业务 费项目	会议费	宁安市人民代表大会常务委员会办公室	12.00	12.00							
	培训费	宁安市人民代表大会常务委员会办公室	12.00	12.00							
合 计			82.00	82.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

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	本权重
宁安市人民代表大会常务委员会办公室	工资支出	10	工资支出	205.46	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	16.83	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	结余率=结	小于等于	5	%

						标	益指标	余数/预算数				
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	52.64	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	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	24.24	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	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

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	本权重
宁安市人民代表大会常务委员会办公室	职工住房公积金	10	住房公积金	24.24	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	31.44	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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

					预算编制科学合理, 减少结余资金		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	%	22.50
	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	0.76	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	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.05	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

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	本权重
宁安市人民代表大会常务委员会办公室	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.05	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	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	%	22.50
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.03	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.35	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行	小于等于	5	%	22.50

								数-预算数)/ 预算数					
						效益指 标	经济效 益指标	"三公经费控 制率"= (实 际支出数/预 算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.09	保障单位日常运 转, 提高预算编制 质量, 严格执行预 算	产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指 标	预算编制质 量= (执行 数-预算数)/ 预算数	小于等于	5	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

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	本权重
宁安市人民代表大会常务委员会办公室	福利经费	10	福利费	0.09	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	4.04	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%

								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	26.53	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
代表活动经费	10	其他运转类	19.90	全部用于2022年度组织人大代表视察、调研活动相关支出。	产出指标	数量指标	组织人大代表视察、调研活动30次。	大于等于	100	%	40.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

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	本权重
宁安市人民代表大会常务委员会办公室	代表活动经费	10	其他运转类	19.90	全部用于 2022 年度组织人大代表视察、调研活动相关支出。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高代表履职水平	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意	全市人民群众满意度	大于等于	100	%	10.00

							度指标						
	专委会经费	10	其他运转类	20.00	用于 2022 年度四个专委会的培训、视察等相关活动。	产出指标	数量指标	四个专委会的培训、视察等相关活动 15 余次。	大于等于	100	%	40.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
效益指标							社会效益指标	提高专委会的业务能力和各项素质	大于等于	100	%	30.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

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	本权重
宁安市人民代表大会常务委员会办公室	专委会经费	10	其他运转类	20.00	用于 2022 年度四个专委会的培训、视察等相关活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	中医药项目经费	10	其他运转类	10.00	用于我市中医药项目明年到各级乡镇调研推进中药材种植面积，扶持龙头企业 and 项目。	产出指标	数量指标	发展规划思路，谋划新项目。	大于等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00							

								全年预算资金支出率	大于等于	67	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	中草药种植户工作的顺利开展	大于等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	保证中草药产业项目圆满完成	大于等于	100	%	10.00	
政府采购	10	其他运转类	3.10	本单位 2022 年政府采购电脑、打印机等相关设备。	产出指标	数量指标	政府采购通用设备 9 台	大于等于	100	%	50.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于					
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于					
							全年预算资金支出率	大于等于					

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

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	本年权重
宁安市人民代表大会常务委员会办公室	政府采购	10	其他运转类	3.10	本单位 2022 年政府采购电脑、打印机等相关设备。	效益指标	社会效益指标	提高各方面服务质量	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	工作运转经费	10	其他运转类	5.00	为了更好的完成人民代表大会常务委员会办公室的工作任务，增加办公人员的满意度。	产出指标	数量指标	工作运转经费	等于	5	万	10.00
							质量指标	做好人大办的工作	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	按时完成	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	100	%	1.00
二季度预算	等于	100	%	2.00								

								资金累计支出率				
								三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	预算执行率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高人大工作凝聚力	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	提高人大工作水平	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高人大办公人员满意度	等于	100	%	10.00
	会议费	10	专项业务费项目	12.00	用于购买 2022 年度本单位所发生的会议用品、印刷等。	产出指标	数量指标	人民代表大会一次	大于等于	100	%	40.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

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	本权重
宁安市人民代表大会常务委员会办公室	会议费	10	专项业务费项目	12.00	用于购买 2022 年度本单位所发生的会议用品、印刷等。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	为全市人民解决民生问题	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意	服务全市人民满意度	大于等于	100	%	10.00

							度指标						
	培训费	10	专项业务费项目	12.00	用于 2022 年度人大代表的履职及人大工作者的业务培训。	产出指标	数量指标	人大代表的履职及人大工作者业务培训四次	大于等于	100	%	40.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
效益指标							社会效益指标	提高人大代表的履职能力及各方面素质	大于等于	100	%	30.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

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	本权重
宁安市人民代表大会常务委员会办公室	培训费	10	专项业务费项目	12.00	用于 2022 年度人大代表的履职及人大工作者的业务培训。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人民群众满意度	大于等于	100	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：人民代表大会常务委员会办公室

年度目标								
年度目标	主要负责我市的审查和批准地方预算和预算执行的报告等工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	主要负责收集建议和意见			宣传贯彻我市的相关政策和法规				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	完成人大部门相关工作率	等于	正向	100	%	
		质量指标	提升办公质量	等于	正向	100	%	
		时效指标	按时完成工作任务	等于	正向	100	%	
		成本指标	预算执行率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	促进我市人大领域的发展	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	确保我市人大各项任务的顺利开展	等于	正向	100	%	
		生态效益指标	人大工作圆满完成	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	建全机制，提升服务水平	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	等于	正向	100	%	

十二、国有资本经营预算支出表

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	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 宁安市人民代表大会常务委员会办公室预算的情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市人民代表大会常务委员会办公室收入总预算448.58万元，包括：一般公共预算拨款收入；比上年预算减少35.41万元，主要原因是退休人员增加。支出总预算448.58万元，包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。比上年预算减少35.41万元，主要原因是退休人员的增加。

二、关于收入总表的说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2022年收入预算448.58万元，其中：一般公共预算收入448.58万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年支出预算 448.58 万元，其中：基本支出 366.58 万元，占 81.72%；项目支出 82 万元，占 18.28%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收入预算 448.58 万元。其中：一般公共预算拨款 448.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 448.58 万元，其中，一般公共服务支出 340.11 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 68.83 万元，卫生健康支出 15.40 万元，住房保障支出 24.24 万。比上年预算基本持平。

五、关于一般公共预算支出表的说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算支出 448.58 万元，其中：基本支出 366.58 万元，项目支出 82.00 万元。

1、201001 行政运行 249.72 万元，与上年预算相比基本持平；

2、201002 一般行政管理事务 78.39 万元，与上年预算相比基本持平；

3、2010104 人大会议 12.00 万元，与上年预算相比基本持平；

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 32.32 万元，与上年预算相比基本持平；

5、2080501 行政单位离退休 31.44 万元，与上年预算相比基本持平；

6、2080506 机关事业单位年金缴费支出 5.07 万元，与上年预算基本持平；

7、2101101 行政单位医疗支出 15.37 万元，与上年预算相比基本持平；

8、2101102 事业单位医疗支出 0.03 万元，与上年预算相比基本持平；

9、2210201 住房公积金 24.24 万元，与上年预算相比基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出366.58万元，人员经费331.57万元，公用经费35.01万元。

1、30101 基本工资137.34万元，比上年预算增加4.61万元，主要原因是增加人员调整工资；

2、30102 津贴补贴68.12万元，比上年预算增加4.33万元，主要原因是增加人员调整工资；

3、30103 一次性奖金16.83万元，比上年预算增加1.33

万元，主要原因是增加人员调整工资；

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费32.32万元，比上年预算增加1.41万元，主要原因是增加人员；

5、30109职业年金缴费5.07万元，比上年预算减少10.38万元，主要原因是退休人员减少；

6、30110职工基本医疗保险缴费15.28万元，比上年预算增加0.69万元，主要原因是增加人员调整工资；

7、30113住房公积金24.24万元，比上年预算增加0.66万元，主要原因是增加人员调整工资；

8、30201办公费4.35万元，比上年预算增加0.15万元，主要原因是增加人员；

9、30228工会经费4.04万元，比上年预算增加0.32万元，主要原因是调整工资；

10、30229福利费0.09万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是增加人员；

11、30239其他交通费26.53万元，比上年预算增加1.39万元，主要原因是增加人员、职级调整；

12、30302退休费31.44万元，比上年预算减少11.56万元，主要原因是退休人员减少；

13、30305生活补助0.76万元，比上年预算增加0万元，主要原因是人员没变化；

14、30307医疗费补助0.12万元，比上年预算减少

15.78万元，主要原因是退休人员减少；

15、30309奖励金0.05万元，比上年预算增加0万元，主要原因是人员没变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费支出0万元，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0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是为了压缩经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是为了压缩经费支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是为了压缩经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是为了压缩经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门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年宁安市人民代表大会常务委员会办公室机关运

行经费预算安排26.62万元，其中：办公费5万元、印刷费6万元、差旅费4.6万元、日常维修费2.4万元、专用材料及一般设备设置费3.5万元、办公用房水电费0.6万元、办公用房物业管理费0.5万元、以及其他费用4.02万元。比上年预算数减少27.41万元，降低21.2%。主要原因是：压缩办公支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年宁安市人民代表大会常务委员会办公室采购预算总额3.1万元，其中：货物类预算3.1万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年12月，宁安市人民代表大会常务委员会办公室共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市人民代表大会常务委员会办公室实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额82万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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，宁安市人民代表大会常务委员会办公室部门年度绩效目标全部完成，主要绩效指标及指标值为100%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：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。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

十三、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。

十四、工资福利支出：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。

十五、商品和服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)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。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费:指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费,包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、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。

二十、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,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。