

附件 1

赣州市人大常委会办公室 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市人大常委会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市人大常委会办公室 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市人大常委会办公室 2022 年部门预算

情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

赣州市人大常委会办公室主要职责是：承办市人民代表大会、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议的筹备工作，办理市人大常委会机关政务和事务等各项日常工作，加强与市人大各专委和常委会各工委、辖区内各县（市、区）人大常委会以及各级人大代表的工作联系，为市人大及其常委会履行宪法和法律赋予的职权提供服务保障。

二、机构设置及人员情况

2022 年赣州市人大常委会公室共有预算单位 2 个，包括：赣州市人大常委会办公室、赣州市人大代表服务中心。

编制人数小计 59 人，其中：行政编制人数 51 人，全部补助事业编制人数 8 人。实有人数小计 115 人，其中：在职人数小计 63 人，行政在职人数 57 人，全部补助事业在职人数 6 人。退休人数小计 52 人，遗属人数 1 人。

第二部分 赣州市人大常委会办公室 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[101]赣州市人民代表大会常务委员会办公室，[101001]赣州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 (按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	1, 978. 42	一般公共服务支出	2, 386. 90
(二) 政府性基金预算收入	1, 978. 42	社会保障和就业支出	105. 24
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	134. 76
二、教育收费资金收入		住房保障支出	66. 32
三、事业收入	11. 52	其他支出	262. 00
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	262. 00		
本年收入合计	2, 251. 94	本年支出合计	2, 955. 22
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转 (结余)	703. 28		
收入总计	2, 955. 22	支出总计	2, 955. 22

[illegible]

部门支出总表

填报单位[101]赣州市人民代表大会常务委员会办公室， [101001]赣州市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,955.22	1,764.19	1,191.03
201	一般公共服务支出	2,386.90	1,457.87	929.03
01	人大事务	2,386.90	1,457.87	929.03
2010101	行政运行	1,040.35	1,040.35	
2010102	一般行政管理事务	566.33	337.85	228.48
2010104	人大会议	410.65	10.63	400.02
2010105	人大立法	77.88	27.88	50.00
2010108	代表工作	250.53		250.53
2010150	事业运行	41.16	41.16	
208	社会保障和就业支出	105.24	105.24	
05	行政事业单位养老支出	105.24	105.24	
2080501	行政单位离退休	16.99	16.99	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.25	88.25	
210	卫生健康支出	134.76	134.76	
11	行政事业单位医疗	134.76	134.76	
2101101	行政单位医疗	112.04	112.04	
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	
2101103	公务员医疗补助	19.09	19.09	
221	住房保障支出	66.32	66.32	
02	住房改革支出	66.32	66.32	
2210201	住房公积金	66.32	66.32	
229	其他支出	262.00		262.00
99	其他支出	262.00		262.00
22999999	其他支出	262.00		262.00

财政拨款收支总表

[101] 赣州市人民代表大会常务委员会办公室， [101001] 赣州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 (按支出功能科目 类级)	合计	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
一、财政拨款收入	1,978.42	一、本年支出	1,978.42	1,978.42		
一般公共预算拨款收入	1,978.42	一般公共服务支出	1672.0982	1,672.10		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	105.24	105.24		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	134.76	134.76		
		住房保障支出	66.32	66.32		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,978.42	支出总计	1,978.42	1,978.42		

一般公共预算支出表

[101]赣州市人民代表大会常务委员会办公室， [101001]赣州市人民代表大会常务委员会办公室				单位：万元	
支出功能分类科目		2022年预算数			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	
	合计	1, 978. 42	1, 100. 92	877. 50	
201	一般公共服务支出	1, 672. 10	794. 60	877. 50	
01	人大事务	1, 672. 10	794. 60	877. 50	
2010101	行政运行	753. 44	753. 44		
2010102	一般行政管理事务	214. 97		214. 97	
2010104	人大会议	362. 00		362. 00	
2010105	人大立法	50. 00		50. 00	
2010108	代表工作	250. 53		250. 53	
2010150	事业运行	41. 16	41. 16		
208	社会保障和就业支出	105. 24	105. 24		
05	行政事业单位养老支出	105. 24	105. 24		

2080501	行政单位离退休	16.99	16.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.25	88.25	
210	卫生健康支出	134.76	134.76	
11	行政事业单位医疗	134.76	134.76	
2101101	行政单位医疗	112.04	112.04	
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	
2101103	公务员医疗补助	19.09	19.09	
221	住房保障支出	66.32	66.32	
02	住房改革支出	66.32	66.32	
2210201	住房公积金	66.32	66.32	

一般公共预算基本支出表

[101]赣州市人民代表大会常务委员会办公室，[101001]赣州市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,100.92	898.18	202.74
301	工资福利支出	876.41	876.41	
30101	基本工资	329.84	329.84	
30102	津贴补贴	182.19	182.19	
30103	奖金	25.96	25.96	
30107	绩效工资	14.64	14.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.25	88.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.67	115.67	
30111	公务员医疗补助缴费	19.09	19.09	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	66.32	66.32	
30199	其他工资福利支出	33.93	33.93	

302	商品和服务支出		202.74		202.74
30201	办公费		14.00		14.00
30202	印刷费		5.64		5.64
30207	邮电费		1.10		1.10
30208	取暖费		2.76		2.76
30211	差旅费		40.48		40.48
30215	会议费		7.00		7.00
30216	培训费		7.39		7.39
30228	工会经费		6.31		6.31
30229	福利费		16.82		16.82
30231	公务用车运行维护费		10.60		10.60
30239	其他交通费用		64.54		64.54
30299	其他商品和服务支出		26.10		26.10
303	对个人和家庭的补助		21.77	21.77	
30302	退休费		15.98	15.98	
30305	生活补助		1.01	1.01	
30309	奖励金		4.78	4.78	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[101]赣州市人民代表大会常务委员会办公室，[101001]赣州市人民代表大会常务委员会办公室						单位：万元
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
101	赣州市人民代表大会常务委员会办公室	112.60	30.00	72.00	10.60	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[101]赣州市人民代表大会常务委员会办公室， [101001]赣州市人民代表大会常务委员会办：单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:赣州市人民代表大会常务委员会办公室

联系人	杨珣	联系电话	18870120666
-----	----	------	-------------

部门基本情况

部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	11	编制控制数	59
在职人员总数	63	其中：行政编制人数	57
事业编制人数	6	编外人数	4

当年预算情况（万元）

收入预算合计	2955.22	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	2693.22	其他资金	262
支出预算合计	2955.22	其中：人员经费	1185.09
公用经费	579.1	项目经费	1191.03

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	召开常委会会议次数。	≥ 6 次
		召开常委会会议人数。	≥ 43 人
		调研课题数量。	≥ 2 个
	质量指标	保障会议的顺利召开。	达成
		调研课题应用转化标准达标率。	≥ 2 个
	时效指标	会议召开及时性。	及时
效益指标	社会效益指标	提高代表履职能力。	基本达成
		调研课题评审次数	≥ 4 次

满意度指标	满意度指标	参加会议人员满意度。	>=95%
-------	-------	------------	-------

绩效目标申报表

单位名称:赣州市人民代表大会常务委员会办公室

基本信息

项目名称*：	赣州市六届人大二次会议	项目编码*：	360700228888030000169
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2022-01-01	结束日期*：	2022-12-31
项目负责人*：	杨珣	联系人*：	赣州市人民代表大会常务委员会办公室
联系电话*：	18870120666	是否重点项目：	是
项目总金额*：	357.52	本年度预算金额*：	357.52

基本情况

立项必要性：	根据国家法律规定召开人代会，文件号待定。
实施可行性：	预计参会人员的总体情况：（一）代表人数 540 人；（二）列席人员 226 人；（三）工作人员 526 人，其中：各县（市、区）代表团工作人员 126 人，在中心城区工作的工作人员 400 人，工作人员的人数根据实际情况会有变化。
项目实施内容：	筹备市六届二次会议工作小组
中长期目标：	保障会议的正常召开。
年度绩效目标：	保障会议的正常召开。

立项依据

政策依据	
其他依据	
需要说明的其他问题：	

绩效目标

2022 年绩效目标：	保障市人大六届二次会议顺利的召开
-------------	------------------

绩效目标

序号	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目标值		
				计算符号	目标值	单位
4	产出指标	数量	召开会议次数	>=	1	次
5			出席会议人数	>=	500	人
6		质量	人大代表出席率	>=	90	%
1		时效	会议召开及时性	定性值	及时	
2	效益指标	社会效益	保障市人大六届二次会议顺利召开	定性值	达成	
3	满意度	满意度	参会人员满意度（%）	>=	90	%

第三部分 赣州市人大常委会办公室 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年赣州市人大常委会办公室收入预算总额为 2955.22 万元,较上年预算安排增加 1188.10 万元;财政拨款收入 1978.42 万元,较上年预算安排增加 385.42 万元;事业收入 11.52 万元;其他收入 262 万元;国库集中支付网上结转 703.28 万元,较上年预算安排增加 529.16 万元。

（二）支出预算情况

2022 年赣州市人大常委会办公室支出预算总额为支出预算总额为 2955.22 万元,较上年预算安排增加 1188.10 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1764.19 万元,较上年预算安排增加 178.20 万元;其中:工资福利支出 1163.32 万元,商品和服务支出 579.10 万元,对个人和家庭的补助 21.77 万元;;项目支出 1191.03 万元,较上年预算安排增加 1009.90 万元,其中:商品和服务支出 1191.03 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2386.90 万元,较上年预算安排增加 953.68 万元;社会保障和就业支出 105.24 万元,较上年预算安排减少 4.24 万元;卫生健康支出

134.76 万元,较上年预算安排增加 10.37 万元;住房保障支出 66.32 万元,较上年预算安排减少 33.71 万元;其他支出 262 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1163.32 万元;商品和服务支出 1770.13 万元;对个人和家庭的补助 21.77 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州市人大常委会办公室财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 1978.42 万元,较上年预算安排增加 385.42 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1672.10 万元,社会保障和就业支出 105.24 万元,卫生健康支出 134.76 万元,住房保障支出 66.32 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1100.92 万元,较上年预算安排减少 342.08 万元;其中:工资福利支出 876.41 万元,商品和服务支出 202.74 万元,对个人和家庭的补助 21.77 万元;项目支出 877.50 万元,较上年预算安排增加 727.50 万元;其中:商品和服务支出 877.50 万元。

(四) 政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 406.60 万元。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 96.90 万元，其中：政府采购货物预算 96.90 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中：应急用车 1 辆、机要用车 1 辆、实物保障用车 1 辆。

（九）赣州市第六届人民代表大会第二次会议项目情况说明（部门本级）

1. 赣州市第六届人民代表大会第二次会议项目

（1）项目概述

赣州市第六届人民代表大会第二次会议于 2022 年 1 月召开。

（2）立项依据

根据国家法律规定召开市人代会，文件号待定。

（3）实施主体

赣州市人大常委会办公室

（4）实施方案

筹备成立赣州市第六届人民代表大会第二次会议大会秘书处下设秘书组，秘书组、组织组、议案组、宣传组、总务组、会务组、信访保卫组、医疗防疫组、会风会纪组。

（5）实施周期

2022 年 1 月-2022 年 5 月

(6) 年度预算安排 350 万元

(7) 绩效目标和指标

序号	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目标值		
				计算符号	目标值	单位
1	产出指标	数量	召开会议次数	≥	1	次
2			出席会议人数	≥	500	人
3		质量	人大代表出席率	≥	90	%
4		时效	会议召开及时性	定性值	及时	
5	效益指标	社会效益	保障市人大六届二次会议顺利召开	定性值	达成	
6	满意度	满意度	参会人员满意度 (%)	≥	90	%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市人大常委会办公室“三公”经费一般公共预算安排 112.60 万元。其中：

因公出国（境）费 30 万元，比上年无增减。

公务接待费 72 万元，比上年减 2 万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。

公务用车运行维护费 10.60 万元，比上年无增减。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：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：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）人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（四）人大立法：反映各级人大立法方面的支出。

（五）代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（六）事业运行：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）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）机关行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（十）事业单位医疗：反映财政部门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的医疗经费；

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）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。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公经费”：纳入预算管理的“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费和公务接待费。

（二）机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、公务用车运行维护费以及其他费用。

