

濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会 2022年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会 2022 年 部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金预算支出预算表

十、2022 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（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、民主、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）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（八）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。

二、机构设置情况

据工作职责及实际工作需要，华龙区人大常委会内设一办（办公室）六委（选工委、法工委、财工委、教工委、农

工委、环城工委)等7个科室。

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 854.3 万元，支出总计 854.3 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 29.01 万元，增长 3.52%，主要原因是人员增加，工资、保险缴费调整。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 854.3 万元，其中：一般公共预算 499.7 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 854.3 万元，其中：基本支出 499.7 万元，占比 58.49%，项目支出 354.6 万元，占比 41.51%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 854.3 万元，支出总计 854.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款 499.7 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 78.21 万元，增长 18.56%，主要原因是人员增加，工资、保险缴费调整。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2022年本部门一般公共预算支出合计499.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出395.2万元，占比79.09%；社会保障和就业支出47.7万元，占比9.55%；卫生健康支出18.9万元，占比3.78%；住房保障支出37.9万元，占比7.58%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022年本部门一般公共预算基本支出合计499.7万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费431万元，公用经费68.7万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022年本部门“三公”经费预算12.2万元，较上年减少0.3万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费12.2万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费12.2万元，较上年减少0.3万元，主要原因是严格执行相关规定，厉行勤俭节约。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年本部门机关运行经费安排 68.7 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、水费、电费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(二) 政府采购支出情况

2022 年本部门无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

(四) 国有资产占用情况

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2022年部门收支总体情况表

部门名称：

濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	854.3	一、一般公共服务	749.8
其中：财政拨款	854.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	47.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	37.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	854.3	本年支出合计	854.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	854.3	支出总计	854.3

2022年部门支出总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	854.3	499.7	425.5	5.5	68.7		354.6	162.8	191.8
			401001	濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会	854.3	499.7	425.5	5.5	68.7		354.6	162.8	191.8
201	01	01		行政运行	445.4		247.2	5.5	68.7		124.0	20.2	103.8
201	01	04		人大会议	142.6						142.6	142.6	
201	01	06		人大监督	8.0						8.0		8.0
201	01	07		人大代表履职能力提升	53.8						53.8		53.8
201	01	08		代表工作	21.6						21.6		21.6
201	01	50		事业运行	73.8		73.8						
201	01	99		其他人大事务支出	4.6						4.6		4.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.7		47.7						
210	11	01		行政单位医疗	12.7		12.7						
210	11	02		事业单位医疗	6.2		6.2						
221	02	01		住房公积金	37.9		37.9						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	854.3	一、本年支出	854.3	854.3	854.3		
（一）一般公共预算拨款	854.3	（一）一般公共服务支出	749.8	749.8	749.8		
其中：财政拨款	854.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	47.7	47.7	47.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.9	18.9	18.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	37.9	37.9	37.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	854.3	支出合计	854.3	854.3	854.3		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	854.3	499.7	425.5	5.5	68.7		354.6	162.8	191.8
			401001	濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会	854.3	499.7	425.5	5.5	68.7		354.6	162.8	191.8
201	01	01		行政运行	445.4	321.4	247.2	5.5	68.7		124.0	20.2	103.8
201	01	04		人大会议	142.6						142.6	142.6	
201	01	06		人大监督	8.0						8.0		8.0
201	01	07		人大代表履职能力提升	53.8						53.8		53.8
201	01	08		代表工作	21.6						21.6		21.6
201	01	50		事业运行	73.8	73.8	73.8						
201	01	99		其他人大事务支出	4.6						4.6		4.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.7	47.7	47.7						
210	11	01		行政单位医疗	12.7	12.7	12.7						
210	11	02		事业单位医疗	6.2	6.2	6.2						
221	02	01		住房公积金	37.9	37.9	37.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区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		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				499.7	431.0	68.7
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	24.5	24.5	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.2	34.2	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	36.7	36.7	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.0	127.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.1	0.1	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	24.3	24.3	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	10.4	10.4	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	5.5	5.5	
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5
30214	租赁费	50201	办公经费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.2		12.2
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.0		9.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.0		2.0
30201	办公费	50201	办公经费	20.0		20.0
30202	印刷费	50201	办公经费	15.0		15.0
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.8	4.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.7	57.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.7	15.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.0	32.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.7	12.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.2	6.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.2	11.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.7	26.7	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会

单位：万元

“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	公务用车运行费	
12.2		12.2		12.2	

2022年本部门“三公”经费预算12.2万元，较上年减少0.3万元，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费12.2万元，其中：
 1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；
 2. 公务用车运行费12.2万元，较上年减少0.3万元，主要原因是严格执行相关规定，厉行勤俭节约。
- （三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专项资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401		354.6	354.6										
401001	濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会	354.6	354.6										
410902220000000017201	常委会会议经费	7.6	7.6		常委会所需经费	≤7.6万元	常委会组成人员	≤35人	促进全区经济建设和谐及	提升	人大代表满意度	≥99%	
					会议费用标准	≤400元/人	常委会召开次数	≥10次	增强代表履职能力	增强	人民群众满意度	≥95%	
							常委会参会率	≥95%	提升我区经济建设环境	有效提升			
							按计划完成会议所有议程	100%					
							没有召开常委会次数	≤1次					
							资金拨付及时率	100%					
410902220000000017202	人大各项专项工作经费	12.2	12.2		各项专项经费所需费用	≤12.2万元	完成审议报告数	≥14个	确保财政资金规范有效	增强	人大代表满意度	≥95%	
					工作委员会及专门委员会	≥7个	提交工作报告数	≥21篇	促进我区地方经济和谐及	提升	监督单位满意度	≥95%	
							人大工作知晓率	≥98%					
							人大宣传及时性	及时					
							按期开展人大工委工作	提升					
							资金拨付及时率	100%					
410902220000000017203	老区建设促进会工作经费	8.0	8.0		老区建设促进会工作经费	≤8万元	开展老区建设调查研究	≥6次	促进老区地方经济和谐及	提升	人民群众满意度	≥90%	
					加强老区建设课题研究	增强	编审校印宣传书刊	≥3期	收集人民群众的要求和呼	加强	服务对象满意度	≥95%	
							做好老区宣传，提升老区	有效提升	提升老区人民生活质量	有效提升			
							按照年初计划完成调查研究	100%					
							工作经费使用率	100%					
							资金拨付及时性	及时					
410902220000000048094	区九届人大一次会议经费	135.0	135.0		九届人大一次会议所需经费	≥135万元	召开区人代会	≥1次	促进全区经济和谐发展	有效提升	人民群众满意度	≥95%	
					会议费标准	≤450元/人	大会参会率	≥95%	增强代表履职尽责能力	增强			
							会议召开时间	≥4天	提升全区经济建设环境	有效提升			
410902220000000049775	人大办政府购岗经费	3.8	3.8		政府购岗人员年均经费	≥3.8万元	政府购岗人员数量	≥1人	工资报酬的合理性，规范	持续增强	单位职工满意度	≥98%	
					按照公益岗工资标准发放	2300元/月	保障政府购岗人员及时发	按时完成	增强购岗人员工作积极性	有效提升			
					优化工作环境，提高工作	有效提升	政府购岗经费使用率	100%	提升安全生产，环保理念	有效提升			
410902220000000049782	人大联网监督工作经费	8.0	8.0		联网监督所需费用	≥8万元	监督检查预算单位覆盖率	100%	确保财政资金使用规范有	增强	预算单位满意度	≥95%	
					财政拨付资金	≥8万元	依法履行预算审查	持续增强	促进全区财政工作稳定及	提升			
					优化联网监督工作环境	明显提升	资金拨付及时性	及时	优化财政预算执行环境	有效提升			
410902220000000049795	人大志编纂经费	4.6	4.6		财政拨付资金	≥4.6万元	收集归档材料	≥25次	确保财政资金使用规范有	增强	人大代表满意度	≥95%	
					创新和完善人大制度	有效提升	人大志编纂及时率	≥95%	加强新时期人大工作	持续增强			
					人大志编纂所需费用	≥4.6万元	资金拨付及时性	及时	提升人大工作环境	有效提升			
410902220000000049816	人大代表活动经费	13.6	13.6		代表活动经费所需资金	≥13.6万元	代表人数	≤312人	促进全区经济和谐发展	提升	人大代表满意度	≥95%	
					财政拨付资金	≥13.6万元	代表活动开展及时性	及时开展	收集人民群众反映信息	增强			
					提升代表履职尽责环境	有效提升	代表活动经费使用率	100%	提升全区经济环境建设	提升			
410902220000000049822	人大代表活动阵地租赁维护经费	37.0	37.0		代表活动阵地租赁成本	≥37万元	代表活动阵地场地利用率	≥95%	促进全区经济建设和谐及	促进	人大代表满意度	≥95%	
					财政拨付资金	≥37万元	代表活动阵地租赁场地面	≥3000平	增强代表参政议政渠道	持续增强			
					提升代表日常履职交流环	有效提升	明显提升	有效提升	优化代表联系群众渠道环	明显			
							代表活动开展及时性	及时					
							租赁场地所需费用周期	≥1年					
410902220000000049824	人大代表培训经费	16.8	16.8		代表培训经费	≤16.8万元	培训代表人数	≤312人	促进全区经济和谐发展	有效提升	人大代表满意度	≥95%	
					人均培训标准	≥500元	培训天数	≤2天	对培训代表综合素质以	增强			
					优化代表培训环境	有效提升	代表培训及时率	≥95%	增强代表履职尽责能力	持续增强			
							培训合格率	100%	提升全区经济建设环境	有效提升			
							培训完成及时性	≥95%					
							资金拨付及时性	及时					
410902220000000049825	人大视察调研经费	8.0	8.0		视察调研成本	≥8万元	开展视察调研次数	≥17次	促进全区经济和谐发展	有效提升	人大代表满意度	≥95%	
					财政拨付资金	≥8万元	视察调研覆盖率	≥95%	群众关心热点难点逐步得	增强			
					提升我区经济建设	有效提升	按照年初工作要点完成调	100%	提升和改善人居环境	提升			
							代表建议议案办结率	100%					
							视察调研开展及时性	100%					
							资金拨付及时性	及时					
410902220000000049827	人大代表换届选举工作经费	100.0	100.0		代表换届选举所需经费	≤100万元	选民登记率	≥95%	确保财政资金使用规范有	增强	人民群众满意度	≥95%	
					行政区域内人口数量	≥800000	行政区域内选民登记	16周岁以	提升人民群众获得感幸福	有效提升			
					增强群众宪法意识	增强	贯彻落实省市会议政策	100%	优化我区人居环境	提升			
							换届选举县乡数量	5个					
							换届选举及时性	及时					
							换届选举县乡覆盖率	100%					