

**海林市人民代表大会
常务委员会
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 海林市人民代表大会常务委员会概况

- 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 海林市人民代表大会常务委员会 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 海林市人民代表大会常务委员会 2022 年部门 预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、机关运行经费情况说明

十、关于政府采购预算情况说明

十一、关于国有资产占有使用情况说明

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市人民代表大会常务委员会概况

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) 撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

(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、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

(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。

(十二) 在本级人民代表大会闭幕期间，决定撤销个别副市长的职务；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。

(十三) 在本级人民代表大会闭幕期间，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) 承办本级人民代表大会其他日常工作。

二、部门机构设置

部门本级有专门委员会 4 个，分别为财政经济委员会、监察和司法委员会、城乡建设环境保护委员会、社会建设委员会。

内设机构 5 个，分别为办公室、人事选举工作委员会、科教文卫工作委员会、农林工作委员会、外事侨务工作委员会。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

海林市人民代表大会常务委员会编制总数为 32 个，其中：行政编制 24 个，工勤编制 2 个、事业编制 6 个。实有人员 28

人，其中：在职人员 28 人，离退休人员 36 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 3 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 海林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

表 1

收支总表

部门/单位：人大

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	446.83	一、一般公共服务支出	313.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	111.76

三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	21.97
四、财政专户管理资金收入			
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	446.83	本年支出合计	446.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	446.83	支 出 总 计	446.83

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：人大

单
位
：
万
元

部门 (单位) 代码	部 门 (合计	本年收入	本年收入	上年结转结余	上 年 结
------------------	-------------	----	------	------	--------	-------------

	单位)名称																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
102	人大	446.83	446.83	446.83													
102001	海林市人民代表大会常务委员会	446.83	446.83	446.83													
合计		446.83	446.83	446.83													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：人大

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	313.10	278.22	34.88			

20101	人大事务	313.10	278.22	34.88			
2010101	行政运行	278.68	278.22	0.46			
2010102	一般行政管理事务	0.70		0.70			
2010104	人大会议	17.00		17.00			
2010108	代表工作	16.72		16.72			
208	社会保障和就业支出	111.76	111.76				
20805	行政事业单位养老支出	111.76	111.76				
2080501	行政单位离退休	70.40	70.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42				
221	住房保障支出	21.97	21.97				
22102	住房改革支出	21.97	21.97				
2210201	住房公积金	21.97	21.97				
合 计		446.83	411.95	34.88			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：人大

单位：万元

收 入	支 出
------------	------------

项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	446.83	一、本年支出	446.83
(一)一般公共预算拨款	446.83	(一)一般公共服务支出	313.10
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	111.76
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	21.97
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	446.83	支 出 总 计	446.83

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：人大

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	313.10	278.22	248.83	29.39	34.88
20101	人大事务	313.10	278.22	248.83	29.39	34.88
2010101	行政运行	278.68	278.22	248.83	29.39	0.46
2010102	一般行政管理事务	0.70				0.70
2010104	人大会议	17.00				17.00
2010108	代表工作	16.72				16.72
208	社会保障和就业支出	111.76	111.76	111.76		
20805	行政事业单位养老支出	111.76	111.76	111.76		
2080501	行政单位离退休	70.40	70.40	70.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94	30.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42	10.42		
221	住房保障支出	21.97	21.97	21.97		
22102	住房改革支出	21.97	21.97	21.97		
2210201	住房公积金	21.97	21.97	21.97		
合 计		446.83	411.95	382.56	29.39	34.88

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：人大

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	292.90	292.90	
30101	基本工资	123.41	123.41	
3010101	基本工资	123.41	123.41	
30102	津贴补贴	74.93	74.93	
3010201	津补贴	70.86	70.86	
3010202	采暖补贴（在职）	4.07	4.07	
30103	奖金	15.27	15.27	
3010301	奖金	15.27	15.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.94	30.94	
30109	职业年金缴费	10.42	10.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	14.60	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.50	14.50	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
3011201	工伤保险缴费	0.39	0.39	
3011202	失业保险缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	21.97	21.97	
302	商品和服务支出	29.39		29.39
30201	办公费	7.28		7.28
30229	福利费	0.23		0.23
3022901	福利费	0.23		0.23
30239	其他交通费用	21.88		21.88
303	对个人和家庭的补助	89.66	89.66	
30301	离休费	22.63	22.63	
3030101	离休工资	22.25	22.25	
3030102	采暖补贴（离休）	0.38	0.38	
30302	退休费	47.77	47.77	

3030201	退休工资	42.11	42.11	
3030202	采暖补贴(退休)	5.66	5.66	
30307	医疗费补助	19.21	19.21	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	19.09	19.09	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
合 计		411.95	382.56	29.39

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：人大

单位：万元

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	
102001	海林市人民代表大会常务委员会	2.65					2.65
合 计		2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65

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：人大

单位：万元

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：人大

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	公务接待费	海林市人民代表大会常务委员会	0.15	0.15							
	退休人员公用经费	海林市人民代表大会常务委员会	0.32	0.32							
专项业务费项目	调研视察经费	海林市人民代表大会常务委员会	0.70	0.70							
	人大会议	海林市人民代表大会常务委员会	17.00	17.00							
	人大代表活动经费	海林市人民代表大会常务委员会	16.72	16.72							
合 计			34.89	34.89							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：人大

单位：
万元

单位	项目	预算执行	项目	预算数	绩效目标	一级	二级	三级指标	绩效	本年绩效指标	绩效	本年权重
----	----	------	----	-----	------	----	----	------	----	--------	----	------

名称	名称	权重 (%)	类别			指标	指标		指标性质	值	度量单位	
海林市人民代表大会常务委员会	工资支出	10	工资支出	198.16	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
							数量指标	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
	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	15.27	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
							数量指标	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	57.32	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	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	

					资金	指标						
						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
	职工住房 公积金	10	住房 公 积 金	21.97	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	
海林市人 民代表 大会常 务委员 会	离休人 员经 费	10	离休 费	22.63	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
退休人 员	10	退 休 费	47.77	严格执行 相关政 策， 保障工 资及 时发 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	10	次	22.50		

经费				足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金			等于				
					时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50	
					效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50	
离退休人员 医疗费	10	离退 休医 疗费	19.21	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	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	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	独生 子女 父母 奖励	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	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	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50	

海林市人民代表大会常务委员会	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	0.18	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
							数量指标	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	7.28	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	
	福利经费	10	福利费	0.23	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

海林市人民代表大会常务委员会						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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	21.88	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	21.88	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
公务接待费		10	其他运转类	0.15	严格控制公务接待数量、严格执行接待标准, 厉行节约。	产出指标	数量指标	接待次数	小于等于	2	次/年	30.00
						质量指标	按定额管理的商品服务支出	小于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	加强监督, 规范管理	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00	

							意 度 指 标						
退 休 人 员 公 用 经 费	10	其 他 运 转 类	0.32	用 于 人 大 退 休 干 部 订 阅 杂 志 、 节 日 座 谈 及 管 理 服 务 工 作 等 的 必 要 支 出。		产 出 指 标	数 量 指 标	订 阅 报 刊	小 于 等 于	2	次 / 年	20.00	
							质 量 指 标	按 定 额 管 理 的 商 品 服 务 支 出	小 于 等 于	100	%	20.00	
							时 效 指 标	资 金 支 出 及 时 率	大 于 等 于	90	%	10.00	
							效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	退 休 干 部 政 治 关 怀	定 性	优 良 中 低 差	/	30.00
							满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 部 满 意 度	大 于 等 于	90	%	10.00
调 研 视 察 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	0.70	依 法 行 使 各 项 法 定 职 权 、 开 展 各 项 调 研 视 察 ， 推 动 市 委 重 大 决 策 部 署 贯 彻 落 实。		产 出 指 标	数 量 指 标	开 展 视 察	大 于 等 于	4	次 / 年	10.00	
							数 量 指 标	专 题 调 研	大 于 等 于	1	次 / 年	10.00	
							质 量 指 标	按 项 目 管 理 的 商 品 服 务 支 出	小 于 等 于	100	%	10.00	

							时 效 指 标	资 金 支 出 及 时 率	大 于 等 于	90	%	10.00	
海林市人民代表大会常务委员会	调 研 视 察 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	0.70	依 法 行 使 各 项 法 定 职 权、开 展 各 项 调 研 视 察,推 动 市 委 重 大 决 策 部 署 贯 彻 落 实。	产 出 指 标	成 本 指 标	控 制 在 预 算 内	小 于 等 于	100	%	10.00	
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	加 强 经 济 运 行 监 督	定 性	高 中 低	/	20.00
								社 会 效 益 指 标	提 高 代 表 履 职 能 力	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
							满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	大 于 等 于	90	%	10.00
							人 大 会 议	10	专 项 业 务 费 项 目	17.00	依 法 行 使 各 项 法 定 职 权、推 动 市 委 重 大 决 策 部 署 贯 彻 落 实。	产 出 指 标	数 量 指 标
	质 量 指 标	预 算 支 出 合 规 率	等 于	100	%	10.00							
	时 效 指 标	资 金 支 出 及 时 率	大 于 等 于	90	%	10.00							
	成 本 指 标	控 制 成 本 支 出	小 于 等	17	万 元	10.00							

						标		于				
						效益指标	经济效益指标	加强经济运行监督	定性	高中低	/	10.00
							社会效益指标	提高代表履职能力	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	提高单位整体工作水平	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	人大代表活动经费	10	专项业务费项目	16.72	充分履行代表职责，完成代表各项工作，提升代表的素质和能力。	产出指标	数量指标	参加会议	大于等于	6	次 / 年	10.00
							参加代表履职学习	大于等于	6	次 / 年	5.00	
							开展三查（察）活动	大于	16	次 / 年	5.00	
							质量指	按项目管理的商品服务支出	小于等	100	%	10.00

							标		于				
海林市人民代表大会常务委员会	人大代表活动经费	10	专项业务费项目	16.72	充分履行代表职责，完成代表各项工作，提升代表的素质和能力。		产出指标	资金支出及时率	大于等于	90	%	10.00	
							成本指标	控制在预算内	小于等于	167200	元	10.00	
							效益指标	经济效益指标	加强经济运行监督	定性	高中低	/	10.00
								社会效益指标	拓宽代表联系渠道	定性	优良中低差	/	10.00
								可持续影响指标	推动相关政策落实	定性	好坏	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	95	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：人大

年度目标								
年度目标	坚持党对人大工作的领导，依法行使各项法定职权、综合运用视察、调研、约谈约见、审议等监督形式，推动市委重大决策部署贯彻落实。全年召开人大会议大于等于1次，主任会议大于等于6次，召开常委会会议大于等于6次；开展三查（察）活动大于等于16次。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2022年部门整体绩效			依法行使各项法定职权、综合运用视察、调研、约谈约见、审议等监督形式，推动市委重大决策部署贯彻落实。				
	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	人员性支出 382.56 万元及时发放到位	等于	正向	100	%	5.00
			定额公用经费及运转支出 64.26 万元	小于等于	反向	100	%	5.00
			保证人大各项工作开展	定性	正向	优良中低差	/	5.00
		质量指标	干部安心工作	定性	正向	优良中低差	/	5.00
			部门正常运行	定性	正向	优良中低差	/	5.00
		时效指标	资金支出及时率	大于等于	正向	90	%	10.00
			公开时限	等于	正向	100	%	5.00
	成本指标	控制在预算内	小于等于	反向	100	%	10.00	
	效益指标	经济效益指标	国民经济运行监督	定性	正向	优良中低差	/	10.00
		社会效益指标	推动相关政策措施落实	定性	正向	优良中低差	/	10.00
		生态效益指标	加强环境治理监督	定性	正向	好坏	/	5.00
		可持续影响指标	提升单位整体工作水平	定性	正向	优良中低差	/	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于	正向	95	%	5.00
			群众满意度	大于等于	正向	90	%	5.00

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：人大

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

备注：本部门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 海林市人民代表大会常务委员会 2022 年部门 预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市人民代表大会常务委员会收入总预算 446.83 万元，包括：一般公共预算拨款收入 446.83 万元，比上年预算减少 48.43 万元，主要原因

是增加退休人员在职基本工资、津贴补贴部分减少、职业年金记实缴费减少。支出总预算 446.83 万元，包括：一般公共服务支出 313.10 万元、社会保障和就业支出 111.76 万元、住房保障支出 21.97 万元，比上年预算减少 48.43 万元，主要原因是增加退休人员在职基本工资、津贴补贴支出部分减少、职业年金记实缴费支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市人民代表大会常务委员会收入预算 446.83 万元，其中：一般公共预算收入 446.83 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市人民代表大会常务委员会支出预算 446.83 万元，其中：基本支出 411.95 万元，占 92.19%；项目支出 34.88 万元，占 7.81%；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，海林市人民代表大会常务委员会财政拨款收入预算 446.83 万元，其中，一般公共预算拨款 446.83 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 446.83 万元，其中，一般公共服务支出 313.10 万元，社会保障和就业支出 111.76 万元、住房保障支出 21.97 万元。比上年预算减少 48.43 万元，主要原因是人员性经费支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市人民代表大会常务委员会一般公共预算支出446.83万元，其中：基本支出411.95万元，项目支出34.88万元。

1、2010101行政运行2022年预算数为278.68万元，比上年预算数减少10.29万元，下降3.56%，主要原因是增加退休人员在职基本工资、津贴补贴支出部分减少。

2、2010102一般行政管理事务2022年预算数为0.70万元，与上年预算数相同，无增减变化。

3、2010104人大会议2022年预算数为17万元，与上年预算数相同，无增减变化。

4、2010108代表工作2022年预算数为16.72万元，与上年预算数相同，无增减变化。

5、2080501行政单位离退休2022年预算数为70.40万元，比上年预算数增加18.88万元，增长36.65%，主要原因是2022年执行预算一体化，离退休人员提租补贴调整功能科目。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算为30.94万元，比上年预算数减少2.30万元，减少6.92%，主要原因是增加退休人员养老保险缴费支出减少。

7、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为10.42万元，比上年预算数减少27.26万元，减少72.35%，主要原因是2022年退休人员职业年金记实减少。

8、2210201住房公积金2022年预算为21.97万元，比上年

预算数减少 1.69 万元，减少 7.14%，主要原因是增加退休人员住房公积金支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市人民代表大会常务委员会一般公共预算基本支出 411.95 万元，其中：人员经费 382.56 万元，公用经费 29.39 万元。

1、30101 基本工资 123.41 万元，比上年预算减少 37.72 万元，主要原因是增加退休人员减少在职基本工资。

2、30102 津贴补贴 74.93 万元，比上年预算减少 22 万元，主要原因是增加退休人员减少在职津贴补贴。

3、30103 奖金 15.27 万元，比上年预算减少 0.44 万元，主要原因是增加退休人员减少奖金支出。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30.94 万元，比上年预算减少 2.30 万元，主要原因是增加退休人员养老保险缴费支出减少。

5、30109 职业年金缴费 10.42 万元，比上年预算减少 27.26 万元，主要原因是 2022 年退休人员职业年金记实减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 14.60 万元，比上年预算减少 2.39 万元，主要原因是增加退休人员减少医疗保险缴费。

7、30112 其他社会保险缴费 1.36 万元，比上年预算增加 1.32 万元，主要原因是其他社会保险缴费含失业保险缴费预算。

8、30113 住房公积金 21.97 万元，比上年预算减少 1.69 万

元，主要原因是增加退休人员住房公积金支出减少。

9、30201 办公费 7.28 万元，比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是预算管理一体化系统，办公费在设定公式上含 1 名离岗休养人员办公费导致指标增加。

10、30229 福利费 0.23 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是在一体化预算管理系统里录入数据时四舍五入，导致支出预算比上年增加 0.01 万元。

11、30239 其他交通费用 21.88 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是在职人员中有晋升职级的相应增加其他交通费用。

12、30301 离休费 22.63 万元，比上年预算增加 0.44 万元，主要原因是离休人员增加离休费。

13、30302 退休费 47.77 万元，比上年预算增加 23.9 万元，主要原因是增加退休人员。

14、30307 医疗费补助 19.21 万元，比上年预算增加 19.21 万元，主要原因是退休未达法定缴费年限人员缴费支出增加。

15、30399 其他对个人和家庭的补助 0.05 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是享受独生子女费人数增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市人民代表大会常务委员会一般公共预算“三公”经费支出 2.65 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 2.65 万元。比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是在一体化预算管理系统里录入数据时四舍五入，导致支出预算比上年增加 0.01 万元。

（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，主要原因是无因公出国（境）计划安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 2.65 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是在一体化预算管理系统里录入数据时四舍五入，导致支出预算比上年增加 0.01 万元。

（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，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

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，本部门机关运行经费预算 29.39 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.07%。主要原因是其他交通费用增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，海林市人民代表大会常务委员会采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 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年末，海林市人民代表大会常务委员会共有房屋430平方米，属政府统一调拨使用，无账面价值。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，海林市人民代表大会常务委员会实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额446.83万元，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，海林市人民代表大会常务委员会年度绩效目标为坚持党对人大工作的领导，依法行使各项法定职权、综合运用视察、调研、约谈约见、审议等监督形式，推动市委重大决策部署贯彻落实，完成全年召开人大会议大于等于1次，主任会

议大于等于 6 次，召开常委会议大于等于 6 次；开展三查（察）活动大于等于 16 次等 4 项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标中数量指标中的人员性支出 382.56 万元及时发放到位等于 100%，数量指标中的定额公用经费及运转支出 64.26 万元小于等于 100%，数量指标中的保证人大各项工作开展为定性指标；产出指标中质量指标中的干部安心工作为定性指标，质量指标中的部门正常运行为定性指标；产出指标中时效指标中的资金支出及时率大于等于 90%，时效指标中的公开时限等于 100%；产出指标中成本指标的控制预算内小于等于 100%。效益指标中经济效益指标的国民经济运行监督为定性指标；效益指标中社会效益指标的推动相关政策措施落实为定性指标；效益指标中生态效益指标的加强环境治理监督为定性指标；效益指标中可持续影响指标的提升单位整体工作水平为定性指标。满意度指标中服务对象满意度指标中的单位职工满意度大于等于 95%；服务对象满意度指标中的群众满意度大于等于 90%。

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算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资

本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、人大事务：反映各级人民代表大会的支出。

八、行政运行：反映行政单位的基本支出。

九、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。

十、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。

十一、代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十三、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十四、基本支出：反映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。

十五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十六、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。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公

费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十一、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，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。