**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 101承德市人民代表大会常务委员会办公室 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2412.38 | 一、一般公共服务支出 | 1801.86 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 440.88 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71.60 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 98.04 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2412.38 | 本年支出合计 | 2412.38 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2412.38 | 支出总计 | 2412.38 |

部门预算收入总表

| 101承德市人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2412.38 | 2412.38 | 2412.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1801.86 | 1801.86 | 1801.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1801.86 | 1801.86 | 1801.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 1372.80 | 1372.80 | 1372.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 39.06 | 39.06 | 39.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010103 | 机关服务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010104 | 人大会议 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010105 | 人大立法 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010106 | 人大监督 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2010108 | 代表工作 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 440.88 | 440.88 | 440.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 433.93 | 433.93 | 433.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 303.14 | 303.14 | 303.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.79 | 130.79 | 130.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 6.95 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080802 | 伤残抚恤 | 6.01 | 6.01 | 6.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 71.60 | 71.60 | 71.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.60 | 71.60 | 71.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 63.43 | 63.43 | 63.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.17 | 8.17 | 8.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 101承德市人民代表大会常务委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2412.38 | 1983.32 | 429.06 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1801.86 | 1372.80 | 429.06 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1801.86 | 1372.80 | 429.06 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 1372.80 | 1372.80 |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 39.06 |  | 39.06 |  |  |  |
| 6 | 2010103 | 机关服务 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 7 | 2010104 | 人大会议 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |
| 8 | 2010105 | 人大立法 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 9 | 2010106 | 人大监督 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 10 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 11 | 2010108 | 代表工作 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 440.88 | 440.88 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 433.93 | 433.93 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 303.14 | 303.14 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.79 | 130.79 |  |  |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |
| 18 | 2080802 | 伤残抚恤 | 6.01 | 6.01 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 71.60 | 71.60 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.60 | 71.60 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 63.43 | 63.43 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.17 | 8.17 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 98.04 | 98.04 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 98.04 | 98.04 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 98.04 | 98.04 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 101承德市人民代表大会常务委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2412.38 | 一、一般公共服务支出 | 1801.86 | 1801.86 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 440.88 | 440.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71.60 | 71.60 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 98.04 | 98.04 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2412.38 | 本年支出合计 | 2412.38 | 2412.38 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2412.38 | 支出总计 | 2412.38 | 2412.38 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101承德市人民代表大会常务委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2412.38 | 1983.32 | 429.06 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1801.86 | 1372.80 | 429.06 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1801.86 | 1372.80 | 429.06 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 1372.80 | 1372.80 |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 39.06 |  | 39.06 |
| 6 | 2010103 | 机关服务 | 60.00 |  | 60.00 |
| 7 | 2010104 | 人大会议 | 170.00 |  | 170.00 |
| 8 | 2010105 | 人大立法 | 25.00 |  | 25.00 |
| 9 | 2010106 | 人大监督 | 25.00 |  | 25.00 |
| 10 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 70.00 |  | 70.00 |
| 11 | 2010108 | 代表工作 | 40.00 |  | 40.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 440.88 | 440.88 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 433.93 | 433.93 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 303.14 | 303.14 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.79 | 130.79 |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 6.95 | 6.95 |  |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.94 | 0.94 |  |
| 18 | 2080802 | 伤残抚恤 | 6.01 | 6.01 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 71.60 | 71.60 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.60 | 71.60 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 63.43 | 63.43 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.17 | 8.17 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 98.04 | 98.04 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 98.04 | 98.04 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 98.04 | 98.04 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101承德市人民代表大会常务委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1983.32 | 1752.09 | 231.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1458.48 | 1458.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 531.10 | 531.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 390.15 | 390.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 207.05 | 207.05 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.03 | 12.03 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.79 | 130.79 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 55.59 | 55.59 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.17 | 8.17 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.01 | 8.01 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 98.04 | 98.04 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 17.55 | 17.55 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 231.23 |  | 231.23 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 25.09 |  | 25.09 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 53.49 |  | 53.49 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 9.81 |  | 9.81 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 11.68 |  | 11.68 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 92.05 |  | 92.05 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.61 |  | 18.61 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 293.61 | 293.61 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 55.62 | 55.62 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 230.94 | 230.94 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 6.01 | 6.01 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 101承德市人民代表大会常务委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 101承德市人民代表大会常务委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 101承德市人民代表大会常务委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 16.50 | 16.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.30 | 6.30 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 6.30 | 6.30 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 10.20 | 10.20 |  |  |

预算信息公开情

承德市人民代表大会常务委员会办公室

2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**承德市人民代表大会常务委员会部门职责：**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；领导或者主持市人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议；讨论、决定本市的政治、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，决定对本市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；在市人民代表团大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，决定代理人选（决定代理检察长须报省人民检察院和省人民代表大会常务委员会备案）；决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免；任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免县、自治县、区人民检察院检察长；在市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在市人民代表大会闭会期间，补选本市出席的河北省人民代表大会代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市人民代表大会常务委员会办公室 | 行政 | 正厅（地）级 | 财政拨款 |

我单位为承德市人民代表大会常务委员会办公室，性质为国家机关，单位规格为正厅局级，经费保障形式为财政全额拨款。法人代表刘文勤，财务负责人门玉生。我单位座落于河北省承德市双桥区府前路 1 号行政中心北楼，联系电话0314-2023708。机关人员编制 85人（其中行政编制 64 人，工勤编制 15 人，事业编6人）。机关下设3个处级综合办事机构和1个科级综合办事机构（分别是办公室、研究室、选举任免代表工作委员会和社会建设委办公室），7个工作委员会（分别是监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、农业和农村经济工作委员会、城乡建设环境资源工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族侨务外事工作委员会、法制工作委员）和1个事业机构（人大建设研究中心)。市人大常委会于2020年批准设立承德市人民代表大会常务委员会人大建设研究中心，为我单位所属事业单位，机构规格正科级。经费形式为财政性资金基本保障，分类类别为公益一类）。截止2021年12月底，承德市人大常委会实有在职人员92人（其中：干部74人、工勤11人、事业编制4人、长期聘用人员3人）；离退休人员81人（其中：离休3人、退休78人），在职和离退休人员共计173名。机关公务用车编制9辆，实有公务用车9辆（其中：机要通讯车辆6辆；离退休老干部用车2辆；其它车辆1辆）。

人大常委会内部机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 办公室 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 研究室 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 选举任免代表工作委员会 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 内务司法工作委员会 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 财政经济工作委员会 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 农业和农村工作委员会 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 城乡建设和环境资源工作委员会 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 教育科学文化卫生工作委员会 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 民族侨务外事工作委员会 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 法制工作委员会 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 人大建设研究中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保障 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。承德市人民代表大会常务委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位1个，即承德市人民代表大会常务委员会办公室，且无下属单位。根据财政局2022年2月13日下发的预算批复《承德市财政局关于批复2022年市本级部门收支预算的通知》（承财预【2022】10号），我单位2022年预算安排总体情况如下：

1. **收入说明**

2022年预算收入为2412.38万元，其中基本收入1983.32万元，包括人员经费1752.09万元和日常公用经费231.23万元；项目经费429.06万元。以上收入全部为一般财政拨款收入。2021年预算收入为2123.71万元，其中基本收入1703.71万元，包括人员经费1494.77万元和日常公用经费208.94万元；项目经费420万元。以上收入全部为一般财政拨款收入。2022年比2021年预算收入增加了288.67万元，增加13%。主要原因为项目经费收入和人员经费收入都有增加。

1. **支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市人民代表大会常务委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年预算收出为2412.38万元，其中基本支出1983.32万元，包括人员经费1752.09万元和日常公用经费231.23万元；项目经费429.06万元。全部为本级支出。2021年预算收入为2123.71万元，其中基本收入1703.71万元，包括人员经费1494.77万元和日常公用经费208.94万元；项目经费420万元，全部为本级支出。2022年比2021年预算支出增加了288.67万元，增加13%。主要原因为项目支出和人员经费支出都有增加。

1. **比上年增减情况**

2022年部门预算较2021年增长288.67万元，其中基本收入支出增长279.61万元，（人员经费增长257.32万元、公用经费增长22.29万元），项目收入支出增长9.06万元。主要原因为：其一，机关因工作需要新调入行政、事业人员若干，又加之机关原有人员职务变动造成工资及各项津补贴的增长，并且增加了绩效奖励和预留增资部分，故人员经费增长了257.32万元。其二，因机关工作需要，办公用品、办公耗材、印刷费用增加，故公用经费增长22.29万元。其三，项目经费的增长主要是会议费预算增加，因疫情防控需要，会议召开前、中期都会组织与会代表、工作人员大规模核酸检测三次，并且根据疫情防控组的工作需要，需采购必要的防疫物资，故项目经费增加了9.06万元。

1. 机关运行经费安排情况

2022年度机关运行经费共计安排231.23万元，主要用于保证机关正常运转以及在职和离退休人员福利。其中：办公费25.09万元、移动通讯补贴46.08万元、邮电费7.41万元、差旅费13万元、公务用车运行维护费6.3万元、离退休干部公用经费、特需费、退休住宅公用电话费、福利费共计16.58万元、公务交通补贴92.05万元、按比例计提的接待费1.2万元、工会经费9.81万元、福利费11.68万元、党组织活动经费2.03万元。

2021年度机关运行经费共计安排208.94万元，其中：办公费8.61万元、移动通讯补贴42.84万元、邮电费8万元、差旅费24万元、公务用车运行维护费6.3万元、离退休干部公用经费、特需费、退休住宅公用电话费、福利费共计15.86万元、公务交通补贴81.48万元、按比例计提的接待费1.2万元、工会经费8.35万元、福利费10.42万元、党组织活动经费1.88万元。

机关运行经费2022年度比2021年度预算增加22.29万元，增加10%。主要原因是机关在职人员增加，人员定额公用经费相应增加。且因机关新调入、新增加人员不断增加，造成公务交通补贴和移动通讯补贴增加。在职人员工资总额的增长，导致计提的工会经费、福利费也相应增加。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年财政拨款“三公”经费预算安排16.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费6.3万元（其中公务用车购置费为0元，公务用车运行费6.3万元），全部为基本支出。公务接待费10.2万元，其中包括基本支出1.2万元，项目支出9万元。

2021年财政拨款“三公”经费预算安排27.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费16.3万元（其中公务用车购置费为0元，公务用车运行费16.3万元），其中包括基本支出6.3万元，项目支出10万元。公务接待费11.2万元，其中包括基本支出1.2万元，项目支出10万元。

“三公”经费预算安排2022年比2021年减少11万元，同比减少40%。其中：2022年因公出国（境）费与2021年无变化，均为0元。公务用车购买及运行维护费2022年比2021年减少10万元，同比下降61%，原因是机关共有9台公务用车，其中大部分车辆均使用年限较长，造成车况老化，安全性能减弱，预计减少安排机关公务用车派车数量及里程。故在项目经费中减少了10万元公务用车运行维护费用。公务接待费2022年比2021年减少了1万元，同比下降8%，变化原因是按照厉行节约的要求，项目经费中接待费安排减少1万元。

2022年比2021年培训费持平。会议费增加19万元预算，增加了12%，均在项目经费中进行列支。会议费增加的主要原因是受疫情发展变化的影响，因疫情防控需要，在超50人的会议召开前、中期都会组织与会代表、工作人员进行大规模核酸检测三次，并且根据疫情防控组的工作需要，需采购必要的防疫物资，因此会议费预算较上一年有所增加。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的关键之年。常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想和中央、省委、市委人大工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记视察承德重要讲话指示和省、市党代会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕“三区两城”发展定位和“八个聚焦聚力”重点任务，忠实履行宪法法律赋予的各项职责，充分发挥人大制度优势和人大代表作用，大力发展全过程人民民主，奋力开创人大工作新局面，努力为推进“四个再建功立业”、实现“二次创业”、加快建设高质量发展的“生态强市、魅力承德”贡献人大智慧和力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二）分项绩效目标

（1）立法工作

绩效目标：

**发挥立法主导作用**。按照“服务大局、提质增效、扎实稳妥、务实管用”的立法工作思路，完善“党委领导、人大主导、政府依托、各方参与”的立法工作格局，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，在确保质量的前提下加快立法工作步伐。健全完善立法选题、评估、论证、立项、起草、协商、审议等工作机制，正确处理各方利益，着力提升立法质效。探索建立立法信息联络站、立法信息采集点“两个基层阵地”和立法联系协作、立法联系顾问、立法专家咨询“三个支持团队”，畅通基层群众和社会组织参与立法互动的渠道，确保立法符合宪法精神、反映人民意愿、得到人民拥护。**推进高质量立法**。按照省人大常委会的安排部署，扎实开展“落实指导意见，提升立法特色”年活动，坚持质量优先、质效并举，着力提高立法质量促发展、提升立法效率促善治，深入推进重点领域、新兴领域立法，加强创制性立法，增强立法的针对性、适用性、可操作性。制定出台禁止野外用火决定，年内继续审议城镇住宅物业管理条例、旅游市场管理条例、机动车停车场条例，对钒钛资源保护与利用、历史文化名城保护法规草案进行初审，围绕居家养老服务、学前教育安全管理、地方荣誉称号管理等立法项目开展调研，围绕山体保护利用、乡村旅游、节约用水等工作开展立法论证，着力打造一批有特色、能落地、真管用的地方性法规，为推进地方治理现代化提供法治保障。**维护国家法制统一**。认真履行宪法监督职责，坚持宪法确立的一系列制度、原则、规则，用科学有效、系统完备的制度体系保证宪法实施。加强普法监督，推动落实“谁执法谁普法”责任制，组织实施好“五年普法规划”和“国家宪法日”活动，就《关于推进“八五”法治宣传教育规划实施的决议》贯彻落实情况开展调研，提高普法的针对性和实效性。提高备案审查工作质量，听取审议备案审查工作情况报告，加快建设备案审查信息平台，依法处理违宪违法问题，做到有件必备、有备必审、有错必纠。

绩效指标：立法任务完成率100%，预备立法项目完成率100%，立法调研完成率100%。

（2）监督工作

绩效目标：

**着力增强监督工作实效**。紧扣市十五次党代会、市委十五届四次全会和市十五届人大二次会议确定的目标任务，聚焦改革发展重点问题、群众关注的热点问题、法律法规实施中的堵点问题，实行正确监督、有效监督、依法监督，寓支持于监督之中。研究制定加强和改进人大监督工作的实施意见，全面提升监督实效和规范化水平。丰富和探索监督形式，注重运用联动监督、跟踪监督、特定问题调查等形式深化监督，推动“联动监督＋”工作制度化常态化，巩固发展“真监督、真支持、真解决问题”的良好局面。**加强经济工作监督**。根据全国人大常委会新修订的关于加强经济工作监督的决定，制定出台《承德市人大常委会关于加强经济工作监督的决定》，进一步规范监督程序，明确监督重点，增强监督实效。集中开展“5+2”联动监督，即按照省人大常委会统一部署，就重点项目建设、优化营商环境、地下水超采治理、农村人居环境整治提升、城市生活垃圾分类管理等五个领域开展联动监督；在此基础上，对我市农业结构调整、开发区（高新区）提升进行联动监督，着力解决制约经济社会高质量发展的重点难点问题。听取2022年国民经济和社会发展计划上半年执行情况的报告，加强对财源性项目建设监督，对政府金融工作、山杏产业发展情况等进行调研，推动全市经济社会平稳健康发展。**加强预决算审查和国有资产监督**。研究制定《关于建立市政府向市人大常委会报告地方政府债务管理情况制度的意见》，修改完善《市政府向市人大常委会报告国有资产管理情况办法》。听取审议2021年财政决算情况、2022年上半年预算执行情况、2021年市本级预算执行和其他财政收支情况审计及审计整改情况等报告。对国有资产管理及审计工作、政府性债务风险防范情况进行调研，对国有自然资源资产管理情况进行视察并开展专题询问。落实新《审计法》要求，开展对国有资产审计监督，加大对国有企业年度审计力度。**加强生态环境可持续发展监督**。听取市政府年度环境质量状况和环境保护目标完成情况的报告，助力打造更高水平的生态环境。就《塞罕坝森林草原防火条例》和市人大常委会《决议》、禁止野外用火决定实施情况开展执法检查，用法治力量确保人民群众生命财产和森林草原资源安全。对市政府落实《关于高质量推进承德国家可持续发展议程创新示范区建设的决议》情况进行监督检查，推动决议落实落地。听取审议《国土空间总体规划（2020-2035年）（草案）》，推动我市科学有序统筹布局生态、生产、生活等功能空间。**加强民生保障监督**。聚焦人民群众所思所盼所愿，着力推动民生问题优先解决、民心工程加快实施、惠民政策更好落实，持续增进人民福祉。对学校安全、城市市容和环境卫生、道路交通安全等法律法规实施情况进行执法检查，对乡村建设、冰雪运动场馆运营、养老服务等工作进行视察调研，着力解决人民群众需要解决的实际问题。加强对人大代表票决的民生实事项目的监督推动工作，并进行工作评议，确保民生实事项目顺利实施、高质量完成。认真做好人民群众来信来访工作，维护人民群众合法权益。**加强执法司法监督**。听取审议法治政府建设的报告，探索开展人民警察履职评议，促进依法行政、严格执法。对法院民事执行、检察机关落实认罪认罚从宽制度等工作开展情况进行视察调研，继续开展法官检察官履职评议，促进公正司法。

绩效指标：监督工作任务完成率100%。

（3）人大会议

绩效目标：

按照《宪法》、《地方组织法》的规定，按时召开人大会议，保证会议顺利召开。规范会议议程，提高会议质量，提出代表建议、议案，充分发挥人大代表和常委会机关作用。**组织召开人代会。**按照法律规定，承德市人民代表大会常务委员会每年至少召集一次人民代表大会。人代会属一类会议，出席会议的有12个代表团，共379名市级人大代表，列席人员包括驻市的全国、省人大代表，不是人大代表的部分市政府组成人员，各县、市人民法院院长、检察长，全体政协委员等。**组织召开常委会**。按照法律规定，地方各级人民代表大会每两个月至少召开一次常委会。参加常委会会议的人员为人大常委会委员41人、列席会议的有“一府一委两院”主要负责人、各县市人大常委会主任、驻机关纪检组长、机关全体副处级以上干部和部分机关工作人员。**组织召开主任会议。**按照法律的相关规定，每次常委会召开前至少要召开一次主任会议，出席主任议的人员由常委会主任、副主任、秘书长，列席会议的人员有驻机关纪检组长、机关各工作委员会主要负责人。

绩效指标：会议召开率100%，会议任务完成率100%。

（4）选举任免工作

绩效目标：**把牢正确政治方向**。自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者，深刻认识“两个确立”的决定性意义，坚定不移用“两个确立”统一思想、统一意志、统一行动，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，毫不动摇忠诚核心、维护核心、紧跟核心、捍卫核心，坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定不移沿着中国特色社会主义道路砥砺前行。**持续强化理论武装**。持之以恒学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，与学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话和视察承德重要讲话指示精神贯通起来，集中组织学习、宣传贯彻党的二十大精神，自觉主动学，及时跟进学，联系实际学，笃信笃行学，切实把党的创新理论转化为推动人大工作高质量发展的强大力量，以理论清醒保持政治坚定。**围绕中心依法履职**。紧紧围绕党中央决策部署和省委、市委工作要求，聚焦推进“四个再建功立业”、实现“二次创业”和开展“三统筹三扩大四创建”活动目标任务，践行“承德发展、人大尽责”理念，定大事、议要事、督难事、办实事，使党的主张通过法定程序成为国家意志和人民意志，更好把制度优势转化为治理效能。凡是重大问题、重要事项、重点工作都要向市委请示报告，切实把市委要求转化为人大行动。协助做好市委人大工作会议筹备工作，全力抓好会议精神的学习宣传贯彻落实，推动中央和省委人大工作会议精神在承德见行见效、落地落实。**发展全过程人民民主**。深刻认识和把握发展全过程人民民主的本质要求，运用好法治方法、制度优势、代表力量，扩大人民有序参与，保障人民当家作主。对标新修订的全国人大组织法和议事规则，及时修订完善市人大组织制度、会议制度和运行程序，自觉把人民意志体现到立法工作全链条、监督工作全过程、代表工作各环节。健全完善人大民主民意表达平台和载体，做好人大协商、立法协商，通过调研、座谈、论证、咨询、立法联系点、代表家站室等方式和渠道，确保党委和政府在决策、执行、监督落实等环节都能听到来自人民的声音，都有人民的参与。**依法做好人事任免工作**。坚持党管干部与人大依法任免相统一，充分发扬民主，严格依法办事，确保实现市委意图。坚持拟任职人员供职发言、颁发任命书和向宪法宣誓等制度。适时修订《承德市人大常委会人事任免办法》。研究制定常委会任命人员监督办法，稳步实施常委会任命人员任后监督。

绩效指标：工作完成率100%。

（5）人大代表工作

绩效目标：**搭建和拓展代表履职平台**。坚持“双联三带”帮联带动、代表列席常委会会议、列席代表座谈会等制度机制，密切联系人民群众，畅通民意表达渠道。加强代表阵地建设，推进代表家站提档升级，在有条件的村、社区建立代表联络室，构建家、站、室“三位一体”服务平台体系。深入开展“五星级代表之家”创建活动，持续开展直选代表进家入站述职，年内述职比例不少于25%。制定《高质量发展惠民生、人大代表展风采主题实践活动的实施意见》，深化拓展“人大代表展风采”主题实践系列活动，打造助力高质量发展、服务乡村振兴、造福人民群众的“人大品牌”。**支持和保障代表依法履职**。加强代表履职培训，健全代表学习培训制度和规划，用好线上线下平台载体，创新代表培训方式方法，年内举办代表培训班2期。组织代表开展调研、视察、执法检查等活动，及时向代表通报重要工作情况，有效拓展闭会期间代表履职的形式和途径。研究制定《承德市人大常委会代表履职管理办法（试行）》，推动履职管理制度化规范化常态化。高质量办好代表建议，健全完善重点议案建议督办、代表参与督办、工作机构跟踪督办、代表重要建议“直通车”等制度机制，实现代表建议办理满意率、落实率“双提升”。

绩效指标：执法检查和集中视察工作完成率100%，代表建议督办完成率100%，培训计划完成率100%。

（6）人大事务管理

绩效目标：**坚持纵深推进全面从严治党**。认真贯彻落实新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，深入推进党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。巩固拓展党史学习教育和“四史”宣传教育成果，大力弘扬伟大建党精神，力践力行塞罕坝精神，将“三个植入”不断引向深入。全面贯彻落实十九届中央纪委六次全会和省纪委、市纪委全会精神，召开全面从严治党推进会，夯实主体责任、第一责任人的责任和“一岗双责”，坚持严的主基调不动摇，持续推动全面从严治党向纵深发展。坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，深化“四种形态”运用机制，强化党员干部日常管理和监督，支持和保障派驻人大机关纪检监察组履行监督职责、发挥执纪监督作用。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，扎实开展深化纠正“四风”和作风纪律专项整治活动，坚决纠正“四风”，力戒形式主义、官僚主义。全面落实意识形态工作“三清单四机制”，着力加强意识形态安全教育和网络意识形态建设，坚决守好意识形态人大阵地。**统筹推进“四个机关”建设**。认真贯彻落实《承德市人大常委会关于加强“四个机关”建设的实施意见》，把握新定位，锚定新目标，以政治引领把牢正确方向，以民主理念凝聚智慧力量，以法治建设护航承德发展，以过硬本领彰显人大担当。把坚持党的全面领导作为最高政治原则，坚决拥护“两个确立”，坚定做到“两个维护”，着力打造自觉坚持中国共产党领导的政治机关；把人民放在心中最高位置，支持和保证人民通过人民代表大会行使国家权力，不断发展全过程人民民主，着力打造保证人民当家作主的国家权力机关；把厉行法治作为重要遵循，善于运用法治思维和法治方式，创造性做好立法、监督、决定、任免等工作，着力打造全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关；把密切联系群众作为重要法宝，忠实代表人民利益和意志，善于把各方面社情民意统一于最广大人民根本利益之中，着力打造始终同人民群众保持密切联系的代表机关。要在建设“四个机关”的生动实践中，着力打造一支政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍，努力创造无愧于党和人民、无愧于历史和时代的新业绩。

**全力创建省级文明单位**。认真贯彻落实《承德市人大常委会创建省级文明单位总体实施方案》，以“讲政治、崇法律、守规矩、强能力”为主题，扎实做好争创省级文明单位各项工作。研究制定2022年创建工作计划和方案，全面落实省市创建精神文明单位的各项指导性要求。在市文明办的指导下，抓好领导班子建设、干部队伍建设、制度建设，全面完成精神文明创建各项任务。及时总结成绩，查找不足，针对存在问题认真整改并进行复查，直至达到验收标准。**注重发挥人大系统整体功效**。牢固树立“一盘棋”思想，全面落实“1122”沟通联系机制，构建聚焦重点、协调联动、同向发力的工作格局。充分发挥人大专门委员会职能作用，支持各委员会各负其责、协调一致开展工作。加强对县乡人大工作的联系指导，提升县乡人大工作和建设水平。加快推进“智慧人大”建设，统筹做好人大宣传、理论研究、机关文化等工作，不断提升依法履职效能，打造更多的亮点品牌。加强与外地人大的横向联系，对标先进，取长补短，推动全市人大工作实现新跃升。

绩效指标：工作任务完成率100%。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部控制。加强内部控制建设，对重大事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

1. **专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年度会议费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织会议次数 | 组织会议次数 | ≥6次 | 年初工作要点 |
| 数量指标 | 参与会议人数 | 参与会议人数 | ≥500人 | 年初工作要点 |
| 数量指标 | 会议持续天数 | 会议持续天数 | ≥5天 | 年初工作要点 |
| 质量指标 | 参会人员出勤率 | 参会人员出勤率 | ≥95% | 年初工作要点 |
| 时效指标 | 会议开展及时性 | 会议开展及时性 | 及时 | 年初工作要点 |
| 成本指标 | 人均会议成本 | 人均会议成本 | ≤450元 | 年初工作要点 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 听取财政局报告 | 听取财政局报告 | ≥1个 | 年初工作要点 |
| 经济效益指标 | 听取市政府工作报告 | 听取市政府工作报告 | ≥1个 | 年初工作要点 |
| 社会效益指标 | 提升社会影响力 | 提升社会影响力 | 有效提升 | 年初工作要点 |
| 社会效益指标 | 选举结果公开 | 选举结果公开 | 公开告知 | 年初工作要点 |
| 社会效益指标 | 收集代表建议 | 收集代表建议 | 收集整理 | 年初工作要点 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 显著增强 | 年初工作要点 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 长期规划 | 年初工作要点 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会代表、与会工作人员满意度 | ≥95% | 年初工作要点 |

**2、2022年度培训费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织培训次数 | 组织培训次数 | ≥2次 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 培训课程数量 | 课程培训数量 | ≥2节 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 参与培训人数 | 参加培训的人数 | ≥50人 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 培训持续天数 | 培训持续的天数 | ≥5天 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 培训人员出勤率 | 参训人员出勤率=培训出勤人数/培训总人数\*100% | ≥95% | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 培训讲师资质 | 培训讲师资质情况是否达标 | 达标 | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 培训人员合格率 | 培训人员合格率=培训合格人数/培训总人数\*100% | ≥95% | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 培训开展及时性 | 培训是否如期开展，按期完成。 | 如期举办 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 开展培训单位人员成本情况。 | ≤550元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长 | 代表为我市经济发展建设提出建议、议案 | 水平提高 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 提升业务能力 | 参加培训人员业务提升情况 | 业务提升 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 培训人员获奖情况 | 参与培训人员在省、市被评为先进，获得省、市级奖项情况。 | ≥1人 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护 | 代表为我市环境发展、生态保护提出建议、议案 | 水平提高 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 提升长期竞争力 | 培训的开展是否有利于持续提升参训人员在同行业、同领域的竞争力。 | 有效提升 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务代表满意度 | 参训代表满意度 | ≥95% | 工作目标 |
| 服务对象满意度指标 | 服务机关工作人员满意度 | 参训机关工作人员满意度 | ≥95% | 工作目标 |

**3、2022年度人大专网维护费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 门户网站维护数量 | 对人大常委会机关门户网站进行升级维护的次数、以及上传新闻稿件的数量 | ≥1次 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 机要保密系统建设及维护数量 | 机要保密系统建设数量及年度内维护数量 | ≥1次 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 保障红机电话通讯 | 保障机关所有红机电话正常使用、通话畅通 | 畅通 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 保障视频会议召开 | 保障常委会机关组织召开的视频会议线路顺畅、信号正常 | 顺利 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 保障门户网站正常运转及更新 | 与承德日报社签订合同，对门户网站进行升级维护，保障常委会机关门户网站正常运转 | 保障 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 机要保密系统正常运转 | 对机要保密系统进行建设，并进行日常维护 | 正常 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 报道首发率 | 报道首发率=常委会发表的新闻稿、信息首发数量/所有公开发表的新闻稿、信息数量 | ≥95% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 会议召开时效性 | 常委会组织召开云视频会议、以及参加省人大组织召开云视频会议的及时性 | 及时性 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 系统安装 /维护及时性 | 系统在规定时间内安装/维护，不延期 | 及时性 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 线路租用成本 | 视频会议召开时，线路租用成本 | ≤4万元 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 系统采购成本 | 机要保密系统采购、安装、维护成本 | ≤3万元 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 年度维护成本增长率 | 人大门户网站年度维护成本增长率=（本年度维护成本-上年度维护成本）/上年度维护成本\*100% | ≤5% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 红机电话成本控制率=实际支出数/预算下达数\*100% | ≤10% | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升工作效率 | 设备购置对工作效率带来的提升 | 提升 | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 提高机要工作水平 | 保密系统的建设完善，将提高机要工作的保障 | 提高、 | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 提高保密工作水平 | 红机电话的正常使用，将保密工作进一步提升 | 提升 | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 提升网络安全故障处理能力 | 提升网络安全故障处理能力 | 提升 | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 满足人大宣传需求 | 按时、保质保量的完成信息宣传工作，为新时期人大工作做好舆论工作。 | 满足 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时限 | 系统建成能够提供长期稳定服务，保障机要保密工作顺利进行，保障人大工作正常运转。 | 长期 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时限 | 在人大门户网站上发布的信息，受关注时长 | ≥24小时 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 受众人群满意度 | ≥95% | 年初工作安排 |

**4、2022年度视察议政业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 订阅《公民与法治》 | 订阅《公民与法治》数量 | ≥8000本 | 工作要求 |
| 数量指标 | 订阅《中国人大》 | 订阅《中国人大》数量 | ≥8000本 | 工作要求 |
| 数量指标 | 代表活动经费 | 向各县区下拨年度代表活动经费 | ≥20万元 | 工作要求 |
| 质量指标 | 代表订阅覆盖率 | 代表订阅覆盖率 | ≥95% | 工作要求 |
| 质量指标 | 县区订阅覆盖率 | 县区订阅覆盖率 | ≥95% | 工作要求 |
| 质量指标 | 代表开展活动 | 组织代表开展活动 | ≥2次 | 工作要求 |
| 时效指标 | 订阅杂志及时性 | 订阅杂志及时性 | 及时性 | 工作要求 |
| 时效指标 | 订阅报刊及时性 | 订阅报刊及时性 | 及时性 | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费下发及时率 | 经费下发及时率 | 及时率 | 工作要求 |
| 成本指标 | 订阅杂志价格 | 订阅杂志价格 | ≥5万元 | 工作要求 |
| 成本指标 | 订阅报刊价格 | 订阅报刊价格 | ≥5万元 | 工作要求 |
| 成本指标 | 代表活动经费 | 代表活动经费 | ≥20万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 拓宽代表了解社情民意渠道 | 拓宽渠道 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高代表履职能力 | 提高能力 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 为我市长期可持续发展建言献策 | 长期影响 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 代表满意度 | ≥95 | 工作要求 |

**5、2022年度业务费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷材料数量 | 印刷会议资料、宣传材料数量 | ≥10000份 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 购置（维修、更新）设备数量 | 购置（维修、更新）设备数量完成情况 | ≥1台 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 设备安装完成率 | 需要安装的设备安装进度 | ≥100% | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 租赁汽车次数 | 视察、调查、执法检查、调研等活动租赁汽车次数 | ≥20次 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 租赁汽车数量 | 视察、调查、执法检查、调研等活动租赁汽车量数 | ≥20量 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 印刷清晰度 | 反映书籍（报刊、杂志）的印刷是否清晰 | ≥100% | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 设备购置（维修、更新）质量情况 | ≥100% | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 安装工程质量情况 | ≥100% | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 印刷及时性 | 反映材料印刷是否及时，是否在规定时间内完成 | 及时 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 设备购置及时性 | 反映设备按时采购情况 | 及时 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 设备安装及时性 | 反映设备按时安装情况 | 及时 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 租赁汽车及时性 | 按照工作需要及时租赁汽车，保证工作运转 | 及时 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数/预算下达数\*100% | ≤100% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 每台/套/辆设备购置成本 | ≤15万元 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 设备安装成本 | 每台设备安装成本 | ≤15万元 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 租赁汽车成本 | 租赁汽车每台次成本 | ≤1万元 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传播人大工作 | 传播推广人大工作先进经验，推广代表工作方法 | 推动 | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 保障人大工作正常开展 | 通过印刷宣传材料、课件、报告、审议意见等，保障人大工作的正常开展 | 保障 | 年初工作安排 |
| 经济效益指标 | 提升工作效率 | 设备购置对工作效率带来的提升 | 提升 | 年初工作安排 |
| 经济效益指标 | 设备利用率 | 设备购入后的使用成效 | ≥100% | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 提高服务水平 | 考察该设备是否可以有效提高服务水平 | 提高 | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 满足工作需求 | 按时、保质保量的完成视察、调查、执法检查、调研等项工作，为后勤服务提供保障。 | 满足 | 年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 购买节能环保的设备，设备安装对环境无影响 | 节约 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 设备后期管养 | 设备的后续管理养护计划是否完备，是否有责任人或制度等。 | 有计划 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限达到预期标准 | ≥6年 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 长期稳定服务 | 所购置设备能够长期稳定保障机关工作顺利进行，保障人大常委会工作正常运转。 | 长期 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 设备使用人员满意情况 | ≥95% | 年初工作安排 |

**6、2022年度招待费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 接待人次 | 实际招待/接待人次 | ≥50人次 | 接待费管理办法 |
| 数量指标 | 接待天数 | 实际/招待接待天数 | ≥5天 | 接待费管理办法 |
| 质量指标 | 接待经费使用合规性 | 招待经费专款专用，按照相关资金使用办法合理合规支出 | 合规 | 接待费管理办法 |
| 质量指标 | 接待规模达标率 | 接待服务的等级达到相关的标准 | ≥100% | 接待费管理办法 |
| 时效指标 | 招待及时率 | 组织招待服务工作及时，满足服务对象的需求 | ≥100% | 接待费管理办法 |
| 成本指标 | 接待成本控制率 | 成本控制率=实际支出金额/预算下达数\*100% | ≤100% | 接待费管理办法 |
| 成本指标 | 招待费人均标准 | 招待费用人均标准 | ≤80元 | 接待费管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高接待服务质量 | 提高服务质量，满足接待人员各项生活工作需求 | 提高 | 接待费管理办法 |
| 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障接待人员来承顺利开展各项工作 | 保障 | 接待费管理办法 |
| 社会效益指标 | 弘扬承德好客文化 | 对来访人员提供高质量的接待，给人宾至如归的感觉，可以很好地传播和弘扬我市好客文化 | 弘扬文化 | 接待费管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招待对象满意度 | 招待对象对服务情况的满意程度 | ≥100% | 接待费管理办法 |

**7、2022年度执法检查费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织视察次数 | 组织视察次数 | ≥1次 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 组织执法检查次数 | 组织执法检查次数 | ≥1次 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 组织专题调研次数 | 组织专题调研次数 | ≥1次 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 参加活动人数 | 参加活动人数 | ≥20人 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 各县区覆盖率 | 各县区覆盖率 | ≥90元 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 形成审议意见 | 形成审议意见 | ≥1份 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 形成调研报告 | 形成调研报告 | ≥1份 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 视察检查及时性 | 视察检查及时性 | 及时 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 调查研究及时性 | 调查研究及时性 | 及时 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 报销差旅费标准 | 报销差旅费标准 | ≤90元 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 报销差旅费标准 | 报销差旅费标准 | ≤50元 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 车辆运行维护费 | 车辆运行维护费 | ≤5万元 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济建设方面 | 组织专项经济发展视察，为我市经济发展谏言献策 | ≥1次 | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会发展方面 | 组织专项社会发展调研，为创造和谐承德献计献策 | ≥1次 | 年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境方面 | 组织专项生态执法检查，为绿色承德保驾护航 | ≥1次 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 形成建议、议案 | 撰写视察、调研、执法检查报告，为我市经济建设、社会发展提供指导意见 | ≥3份 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 常委会委员 、人大代表满意度 | ≥95% | 年初工作安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受检单位满意度 | ≥95% | 年初工作安排 |

**8、2022年人大立法经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具报告份数 | 出具报告份数 | ≥1份 | 合同约定 |
| 数量指标 | 召开论证会 | 召开论证会 | ≥1次 | 工作需要 |
| 数量指标 | 聘请第三方机构数 | 聘请第三方机构数 | ≥1个 | 合同约定 |
| 数量指标 | 第三方参与人数 | 第三方参与人数 | ≥3人 | 合同约定 |
| 数量指标 | 立法项目完成数量 | 立法项目完成数量 | ≥1项 | 工作目标 |
| 质量指标 | 第三方机构资质达标性 | 第三方机构资质达标性 | 达标 | 资质审查 |
| 质量指标 | 项目实施流程合规性 | 项目实施流程合规性 | 合规 | 工作情况 |
| 质量指标 | 报告建议采纳率 | 报告建议采纳率 | ≥50% | 实际情况 |
| 时效指标 | 报告出具及时性 | 报告出具及时性 | 及时 | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目完成及时性 | 及时 | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数/预算下达数\*100% | ≤100% | 工作目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际达成合作意向数（以签订备忘 | 实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准） | ≥1个 | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 改善水环境 | 有效保护水资源，改善水环境 | 有效保护 | 法律规定 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 效益提升 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 长期 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 普法宣传对象满意度(%) | ≥95% | 工作目标 |

六、政府采购预算情况

2022年，承德市人民代表大会常务委员会办公室安排政府采购预算15.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 101001承德市人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 业务费 | 0.35 | 正厅级办公桌椅 | A0601 | 套 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 业务费 | 0.6 | 副厅级办公桌椅 | A0601 | 套 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| 业务费 | 1 | 处级办公桌椅 | A0601 | 套 | 4 | 0.25 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 业务费 | 2 | 科级办公桌椅 | A0601 | 套 |  | 0.2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 业务费 | 2 | 书柜 | A0605 | 组 | 10 | 0.2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 业务费 | 0.6 | 书柜 | A0605 | 组 | 5 | 0.12 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| 业务费 | 1 | 文件柜 | A0605 | 组 | 10 | 0.1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 业务费 | 0.42 | 复印纸 | A090101 | 件 | 14 | 0.03 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  | 0.42 |
| 业务费 | 0.48 | 台式机 | A02010104 | 台 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 业务费 | 1.8 | 笔记本电脑 | A02010105 | 台 | 3 | 0.6 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  | 1.8 |
| 业务费 | 0.65 | A3打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 业务费 | 0.5 | A4打印机 | A0201060102 | 台 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 业务费 | 2.4 | 沙发(厅级) | A0604 | 套 | 6 | 0.4 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  |  |  | 2.4 |
| 业务费 | 1.2 | 沙发(处级) | A0604 | 套 | 6 | 0.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  | 1.2 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

承德市人民代表大会常务委员会办公室上年末固定资产金额为310.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 101001承德市人民代表大会常务委员会办公室 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 310.24 |
| 1、房屋（平方米） | 0 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 10 |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | 0 | 20.5 |
| 4、其他固定资产 | 0 | 289.74 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

预算批准日期为2022年2月13日，批复文件文号承财预【2022】10号。

我部门无其他需要说明的事项。