

开江县人民代表大
会常务委员会
2022 年部门预算

目录

第一部分 开江县人民代表大会常务委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县人民代表大会常务委员会

2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3- 3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4- 1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 开江县人民代表大会常务委员会2022年部门预算情况说明第四部分名词解释

第一部分开江县人民代表大会常 务委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县人民代表大会常务委员会职能简介

1.承办县人民代表大会常务委员会会议、主任会议以及常委会其他重要会议的会务工作，督办会议决定的有关事项。

2.受县人民代表大会常务委员会主任会议委托，拟订有关议案草案，起草有关重要文件。

3.协调县人民代表大会常务委员会开展的执法检查、视察、调研、工作评议，协调县人民代表大会各专门委员会和常委会各工作机构的工作。

4.协助县人民代表大会常务委员会对有关法律法规实施情况进行检查；配合市人民代表大会常务委员会在我县开展执法检查。

5.负责县人民代表大会及其常务委员会文电、资料和印鉴的处理、审核、管理；负责常务委员会机关的档案、保密、文印工作；编发常务委员会公报和信息。

6.负责县人民代表大会常务委员会的新闻发布会和对外宣传工作；组织对民主法制建设、人大工作和常务委员会有关活动的宣传报道。

7.负责县人民政府重大决策出台前向人大报告相关工作。

8.负责县人民代表大会常务委员会工作计划、工作总结的起草工作。

9.承担常务委员会机关的绩效管理、行政后勤、财务管

理、国有资产管理和公务接待工作。

10.负责常务委员会机关的安全保卫、综合治理、爱国卫生等工作。

11.办理群众来信，接待群众来访，向有关地方和机关交办信访案件，督促信访案件的办理和落实。

12.负责开江人大网的运行管理工作。

13.办理市人民代表大会常务委员会办公室和县人民代表大会及其常务委员会交办的其他事项。

（二）主要工作

1.监督工作。听取和审议“一府两院”关于自然资源国有资产管理、计划、财政预（决）算和审计情况等12个专项工作报告；专题调研城镇二次供水管理、“八五”普法、社区矫正、2022年度政府债务及债券资金安排使用等工作情况和法律法规实施情况；开展对文体旅游局、市场监管局的工作评议；专题询问县人民医院和县中医院新区建设工作情况；督办大会议案、建议办理情况；推进县乡两级民生实事项目人大代表票决制工作。

2.讨论决定重大事项工作。修改完善县人大常委会重大事项决策制度，深入开展调研，结合听取和审议专项工作报告，依法作出相关决议决定。

3.人事任免工作。依法行使人事任免权，做好宪法宣誓工作，探索开展任后监督。

4.人大代表工作。加强对人大代表履职的培训、指导、协调和服务。完善代表建议督办工作机制。继续做好常委会组成人员联系基层代表工作。修订完善《代表履职考核办法》，完善人大代表履职考核机制。组织人大代表视察。

5.常委会自身建设。着力推进“四个机关”建设，健全完善人大组织体系、工作机制、议事规则。从政治建设、作风建设、能力建设、法治建设、加强对乡镇人大的联系和指导等方面作出了安排。

二、部门预算单位构成

开江县人民代表大会常务委员会是一级预算单位，属行政单位。人代会下增设监察和司法委员会、经济委员会、教育科技文化卫生委员会、城乡建设环境资源保护委员会、农业农村委员会、社会建设委员会、预算委员会；人大机关下设办公室、人事代表工作委员会、财政经济工作委员会、内务司法工作委员会、农业工作委员会、教科文卫工作委员会、法制研究与信息中心。

第二部分 开江县人民代表大会常务委员会
2022年部门预算表

公开表1

部门收支总表

部门：开江县人民代表大会常
务委员会

金额单位：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	667.26	一、一般公共服务支出	493.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	72.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	51.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	667.26	本 年 支 出 合 计	667.26
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	667.26	支 出 总 计	667.26

公开表2

财政拨款收支预算总表

部门：开江县人民代表大会常
务委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	667.26	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	667.26	一般公共服务支出	493.29	493.29		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	72.78	72.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	49.82	49.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
		自然资源海洋气象 等支出				
		住房保障支出	51.37	51.37		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算 支出				
		灾害防治及应急管理 支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排 的支出				
		国库拨款专用				

公开表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：开江县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编 码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款				小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
		合 计	667.26	667.26	667.26	667.26					
301		102001 工资福利支出	602.01	602.01	602.01	602.01					
301	01	102001 基本工资	247.33	247.33	247.33	247.33					
301	02	102001 津贴补贴	146.48	146.48	146.48	146.48					
301	03	102001 奖金	19.22	19.22	19.22	19.22					
301	07	102001 绩效工资	15.02	15.02	15.02	15.02					
301	08	102001 机关事业单位基本养 老保险缴费	68.49	68.49	68.49	68.49					
301	10	102001 职工基本医疗保险缴 费	30.48	30.48	30.48	30.48					
301	11	102001 公务员医疗补助缴费	19.34	19.34	19.34	19.34					
301	12	102001 其他社会保障缴费	4.29	4.29	4.29	4.29					
301	13	102001 住房公积金	51.37	51.37	51.37	51.37					
302		102001 商品和服务支出	63.36	63.36	63.36	63.36					
302	01	102001 办公费	10.71	10.71	10.71	10.71					
302	02	102001 印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00					
302	05	102001 水费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	06	102001 电费	4.80	4.80	4.80	4.80					
302	07	102001 邮电费	2.40	2.40	2.40	2.40					
302	11	102001 差旅费	14.80	14.80	14.80	14.80					
302	13	102001 维修（护）费	4.00	4.00	4.00	4.00					
302	14	102001 租赁费	3.00	3.00	3.00	3.00					
302	15	102001 会议费	0.80	0.80	0.80	0.80					
302	16	102001 培训费	7.70	7.70	7.70	7.70					
302	17	102001 公务接待费	0.95	0.95	0.95	0.95					
302	26	102001 劳务费	4.00	4.00	4.00	4.00					
302	28	102001 工会经费	3.15	3.15	3.15	3.15					
302	29	102001 福利费	1.05	1.05	1.05	1.05					
302	99	102001 其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	2.00					
303		102001 对个人和家庭的补助	1.89	1.89	1.89	1.89					
303	05	102001 生活补助	1.87	1.87	1.87	1.87					
303	09	102001 奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02					

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	667.26	603.9	63.36
301		102001	工资福利支出	602.01	602.01	
301	01	102001	基本工资	247.33	247.33	
301	02	102001	津贴补贴	146.48	146.48	
301	03	102001	奖金	19.22	19.22	
301	07	102001	绩效工资	15.02	15.02	
301	08	102001	机关事业单位基本养老保险缴费	68.49	68.49	
301	10	102001	职工基本医疗保险缴费	30.48	30.48	
301	11	102001	公务员医疗补助缴费	19.34	19.34	
301	12	102001	其他社会保障缴费	4.29	4.29	
301	13	102001	住房公积金	51.37	51.37	
302		102001	商品和服务支出	63.36		63.36
302	01	102001	办公费	10.71		10.71
302	02	102001	印刷费	3.00		3.00
302	05	102001	水费	1.00		1.00
302	06	102001	电费	4.80		4.80
302	07	102001	邮电费	2.40		2.40
302	11	102001	差旅费	14.80		14.80
302	13	102001	维修（护）费	4.00		4.00
302	14	102001	租赁费	3.00		3.00
302	15	102001	会议费	0.80		0.80
302	16	102001	培训费	7.70		7.70
302	17	102001	公务接待费	0.95		0.95

302	26	102001	劳务费	4.00		4.00
302	28	102001	工会经费	3.15		3.15
302	29	102001	福利费	1.05		1.05
302	99	102001	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		102001	对个人和家庭的补助	1.89	1.89	
303	05	102001	生活补助	1.87	1.87	
303	09	102001	奖励金	0.02	0.02	

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
102001	开江县人民代表大会常务委员会	0.95					0.95

公开表4

政府性基金支出预算表

部门：开江县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						
	此表无数据						

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：开江县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		开江县人民代表大会常务委员会			
任务名称		主要内容			
年度 主要 任务	监督工作	听取和审议“一府两院”关于自然资源国有资产管理、计划、财政预（决）算和审计情况等12个专项工作报告；专题调研城镇二次供水管理、“八五”普法、社区矫正、2022年度政府债务及债券资金安排使用等工作情况和法律法规实施情况；开展对文体旅游局、市场监管局的工作评议；专题询问县人民医院和县中医院新区建设工作情况；督办大会议案、建议办理情况；推进县乡两级民生实事项目人大代表票决制工作。			
	讨论决定重大事项工作	修改完善县人大常委会重大事项决策制度，深入开展调研，结合听取和审议专项工作报告，依法作出相关决议决定。			
	人事任免工作	依法行使人事任免权，做好宪法宣誓工作，探索开展任后监督。			
	常委会自身建设	着力推进“四个机关”建设，健全完善人大组织体系、工作机制、议事规则。从政治建设、作风建设、能力建设、法治建设、加强对乡镇人大的联系和指导等方面作出了安排。			
	人大代表工作	加强对人大代表履职的培训、指导、协调和服务。完善代表建议督办工作机制。继续做好常委会组成人员联系基层代表工作。修订完善《代表履职考核办法》，完善人大代表履职考核机制。组织人大代表视察。			
	年度部门整体支出 预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			667.26	667.26	
年度 总体 目标	依法行使重大事项决定权、任免权、监督权，保障人大机关正常运行，卓有成效的开展开展调研，为县委建言献策，认真开展监督工作，促进县政府依法行政，在县委的领导下依法任免国家机关工作人员。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	跟踪督导民生实事项目推进工作次数	≥4次	
	产出指标	数量指标	工作评议单位数	=2个	
	产出指标	数量指标	人代会筹备次数	≥1次	
	产出指标	数量指标	召开常委会审议意见次数	=6次	
	产出指标	数量指标	召开主任会听取意见次数	=24次	
	产出指标	数量指标	专题调研项目数	=10个	
	产出指标	数量指标	专题询问单位数	=2个	
	产出指标	数量指标	组织人大代表开展视察次数	≥2次	
	产出指标	数量指标	组织人大代表履职培训次数	≥1次	
	产出指标	质量指标	任务完成质量	≥90%	
	产出指标	时效指标	完成时间	2022年底	
	产出指标	成本指标	预算控制金额	≤667.26万元	
	效益指标	社会效益指标	依法行使立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权，维护社会公平正义，加大对教育、科学、文化、卫生、三农等民生需求领域的监督力度，保稳定、促和谐，提高人民生活幸福指数	≥5%	
	效益指标	可持续发展指标	加强经济运行监督，使财政运行可持续	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

第三部分 开江县人民代表大会常务委员会
2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县人大2022年收支预算总数为667.26万元，比2021年收支预算总数增加17.74万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费支出增加。

（一）收入预算情况

开江县人大2022年收入预算为667.26万元，其中：一般公共预算拨款收入667.26万元，占100%。

（二）支出预算情况

开江县人大2022年支出预算为667.26万元，其中：基本支出667.26万元，占100%；

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县人大2022年财政拨款收支总预算为667.26万元，比2021年财政拨款收支总预算增加17.74万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入667.26万元；支出包括：一般公共服务支出493.29万元、社会保障和就业支出72.78万元、卫生健康支出49.82万元、住房保障支出51.37万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县人大2022年一般公共预算当年拨款667.26万元，比2021年一般公共预算当年拨款数增加17.74万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出493.29万元，占73.93%；社会保障和就业支出72.78万元，占10.91%；卫生健康支出49.82万元，占7.46%；住房保障支出51.37万元，占7.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运（项）2022年预算数为455.8万元，主要用于保障县人大常委会机关日常工作顺利开展。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2022年预算数为37.49万元，主要用于保障县人大常委会机关日常工作顺利开展。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为68.49万元，主要用于缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为4.29万元，主要用于缴纳基本的残障金、工伤、失业保

险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为30.48万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为19.34万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为51.37万元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县人大2022年一般公共预算基本支出667.26万元，其中：人员经费603.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费63.36万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县人大2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.95万元，其中：公务接待费0.95万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于开江县人大工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费较2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县人大2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县人大2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，开江县人大运行经费财政拨款预算为63.36万元，比2021年预算增加7.84万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022年，开江县人大安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，开江县人大所属各预算单位共有车辆0辆。

2022年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2022年，开江县人大开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：指部门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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事（款）行政运行（项）：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。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。