鹤壁市人民代表大会常务委员会

办公室2022年部门预算

**2022**年鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室部门预算说明

目 录

第一部分 鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表

一、部门收支总表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、项目支出预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、市级部门整体绩效目标表

十三、市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、 鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室主要职责

（一）负责市人民代表大会、市人大常委会会议和活动的组织及服务工作；

（二）负责市人民代表大会、市人大常委会会议的决议、决定和审议意见的具体组织实施及检查督办工作；

（三）负责地方立法工作；

（四）研究人民代表大会制度的理论、政策，提出履行职能的工作建议；

（五）负责重要文稿的起草工作，协调和组织市人民代表大会、市人大常委会的宣传工作；

（六）负责联系市人大代表，组织市人大代表开展活动、视察；

（七）处理市人大代表提出的议案、建议、批评和意见及人民群众的来信来访；

（八）围绕人大制度建设和民主法治建设进行调查研究、理论研究，发现问题、提出解决问题的办法，为市人民代表大会、市人大常委会决定问题提供信息和参考；

（九）承办上级人大和市人民代表大会、市人大常委会交办的其他任务；

（十）完成市委交办的其他任务。

二、鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室预算单位构成情况

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：正县级综合办事机构2个，分别为办公室、调研室；正县级工作委员会10个，分别为法工委、财工委、选工委、农工委、教工委、城工委、民侨工委、经济功能区工委、监司委、社建委的预算。

局属单位预算包括：

1.人大法律和代表联络服务中心。

第二部分

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室2022年收入总计1389.1万元，支出总计1389.1万元，与2021年预算相比，收、支总计各增加194.7万元，增长16.30% 。主要原因：一是受疫情影响，市人代会采取整体闭环管理的模式召开，费用大幅度上涨；二是2022年为县乡人大代表换届年，增加了了县乡人大代表换届经费；三是人员工资的上涨。

二、收入预算总体情况说明

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室2022年收入合计 万元，其中：一般公共预算1389.1万元。

三、支出预算总体情况说明

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室2022年支出合计1389.1万元，其中：基本支出1082.6万元，占77.93%；项目支出306.5万元，占22.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算收支预算1389.1万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加308.7万元，增长28.58 %。主要原因：一是2021年有114万元项目资金为收回存量资金安排；二是受疫情影响，市人代会采取整体闭环管理的模式召开，费用大幅度上涨；二是2022年为县乡人大代表换届年，增加了了县乡人大代表换届经费；三是人员工资的上涨。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算支出年初预算为1389.1万元。其中： 基本支出1082.6万元，占77.94%；项目支出306.5万元，占22.06%o

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出年初预算为1082.6万元。其中：人员经费支出980.6万元，占90.58%；公用经费支出102万元，占9.42%。

七、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室2022年“三公”经费支出预算为31.8万元，与2021年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费11.8万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.8万元，主要用于开展工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出。预算数与2021年保持一致。

八、 政府性基金支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、 其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室2022年机构运转经费支出预算102万元， 主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府釆购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项 目产出、项目效益、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、实效、质量，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0 辆、其他用车2辆，其他用车主要是机要通信用车1辆、应急车辆0辆、老干部用车1辆；单价 50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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；公务用车购置及运行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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表