

**2022 年海阳市人民代表大会  
常务委员会办公室  
单 位 预 算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一) 负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议（以下简称“三会”）和其他重要会议的筹备及其会务工作。

(二) 负责起草以市人民代表大会、市人大常委会及办公室名义发布的文件，起草和修改市人民代表大会会议事原则、市人大常委会会议事规定以及与市政府、市法院、市检察院工作联系的办法等，整理印发常委会主任会议、党组会议纪要。

(三) 负责市人大常委会领导同志政务活动的协调、组织和安排。

(四) 负责市人大常委会与上级人大常委会、有关单位及各镇（街道）人大的联系工作。

(五) 组织协调市人大常委会机关各委室的工作。

(六) 负责市人大常委会机关文电、档案、督查、办公自动化、值班、保密、工作动态等方面的工作。

(七) 负责市人大常委会机关的外事、接待和离退休干部的管理服务工作；承担机关行政事务、后勤服务等工作。

(八) 承办市人大常委会和主任会议交办的其他工作。

## 二、单位预算单位构成

海阳市人大常委会办公室单位预算包括：海阳市人大办公室机关预算。

纳入海阳市人大常委会办公室 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 海阳市人大常委会办公室

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 单位公开表 1

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入		一、一般公共服务支出	833.24
一般公共预算拨款收入	1054.23	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	174.26
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	46.73
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1054.23	本年支出合计	1054.23
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1054.23	支出总计	1054.23



## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1054.23	1054.23	1054.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	833.24	833.24	833.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		人大事务	833.24	833.24	833.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	777.30	777.30	777.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	一般行政管理事务	16.99	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04	人大会议	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		08	代表工作	18.79	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	174.26	174.26	174.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	174.26	174.26	174.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位离退休	93.94	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210			卫生健康支出	46.73	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	46.73	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	46.73	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1054.23	998.04	56.19	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	833.24	777.05	56.19	0.00	0.00	0.00
	01		人大事务	833.24	777.05	56.19	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	777.30	777.05	0.25	0.00	0.00	0.00
		02	一般行政管理事务	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
		04	人大会议	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00
		08	代表工作	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	174.26	174.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	174.26	174.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位离退休	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
		01	行政单位医疗	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1054.23	一、一般公共服务支出	833.24	833.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	174.26	174.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	46.73	46.73	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1054.23	本 年 支 出 合 计	1054.23	1054.23	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	1054.23	支 出 总 计	1054.23	1054.23	0.00	0.00

单位公开表 5

### 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1054.23	998.04	918.38	79.66	56.19
201			一般公共服务支出	833.24	56.19	697.39	79.66	56.19
	01		人大事务	833.24	777.05	697.39	79.66	56.19
		01	行政运行	777.30	777.05	697.39	79.66	0.25
		02	一般行政管理事务	16.99	0.00	0.00	0.00	16.99
		04	人大会议	20.16	0.00	0.00	0.00	20.16
		08	代表工作	18.79	0.00	0.00	0.00	18.79
208			社会保障和就业支出	174.26	174.26	174.26	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	174.26	174.26	174.26	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		01	行政单位离退休	93.94	93.94	93.94	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	80.32	80.32	0.00	0.00
210			卫生健康支出	46.73	46.73	46.73	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	46.73	46.73	46.73	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	46.73	46.73	46.73	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						998.04	918.38	79.66
301		工资福利支出						
	01	基本工资			258.52	258.52	0.00	
	02	津贴补贴			307.62	307.62	0.00	
	03	奖金			52.51	52.51	0.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费			80.32	80.32	0.00	
	10	职工基本医疗保险缴费			36.67	36.67	0.00	
	12	其他社会保险缴费			1.34	1.34	0.00	
	13	住房公积金			74.29	74.29	0.00	
302		商品和服务支出			79.66	0.00	79.66	
	01	办公费			7.95	0.00	7.95	
	11	差旅费			3.50	0.00	3.50	
	17	公务接待费			2.00	0.00	2.00	
	28	工会经费			13.88	0.00	13.88	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元								
科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
	29	福利费				4.68	0.00	4.68
	31	公务用车运行维护费				0.95	0.00	0.95
	39	其他交通费用				46.70	0.00	46.70
303		对个人和家庭的补助				107.11	107.11	0.00
	01	离休费				15.26	15.26	0.00
	02	退休费				78.68	78.68	0.00
	05	生活补助				3.11	3.11	0.00
	07	医疗费补助				10.06	10.06	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.95	0.00	0.95	0.00	0.95	2.00	5.45	0.00	3.45	0.00	3.45	2.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(注：海阳市人大常委会办公室单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
			合 计			0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00

(注：海阳市人大常委会办公室单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(注：海阳市人大常委会办公室单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			998.04	998.04	998.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301		工资福利支出	811.27	811.27	811.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	258.52	258.52	258.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	307.62	307.62	307.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	52.51	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.32	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.67	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	74.29	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	79.66	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

302	11	差旅费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	46.70	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	107.11	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	78.68	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		56.19	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织工作经费	其他运转类	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大代表活动经费	其他运转类	18.79	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议费	其他运转类	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公用电话补助	其他运转类	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机要通讯和应急用车 1 辆	其他运转类	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳务派遣人员工资	其他运转类	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 第三部分

### 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

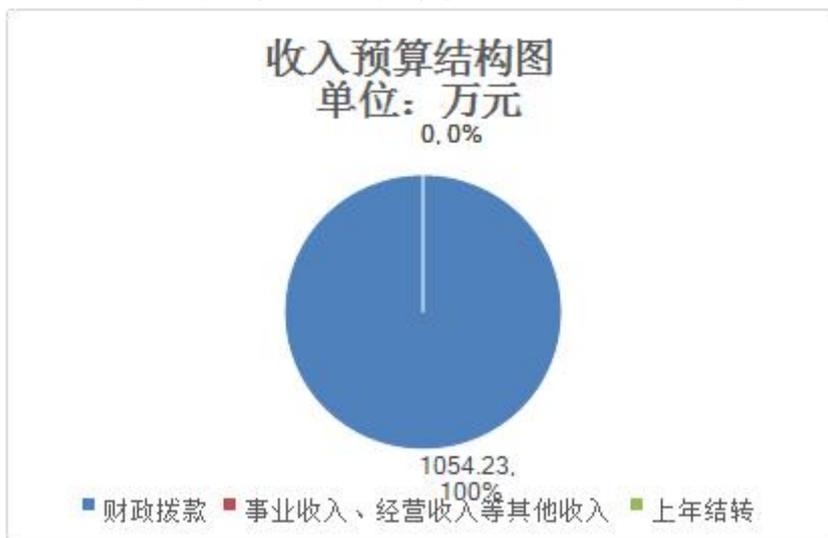
按照综合预算的原则，海阳市人民代表大会常务委员会办公室单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，海阳市人民代表大会常务委员会办公室单位 2022 年收支总预算均为 1055.50 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

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。

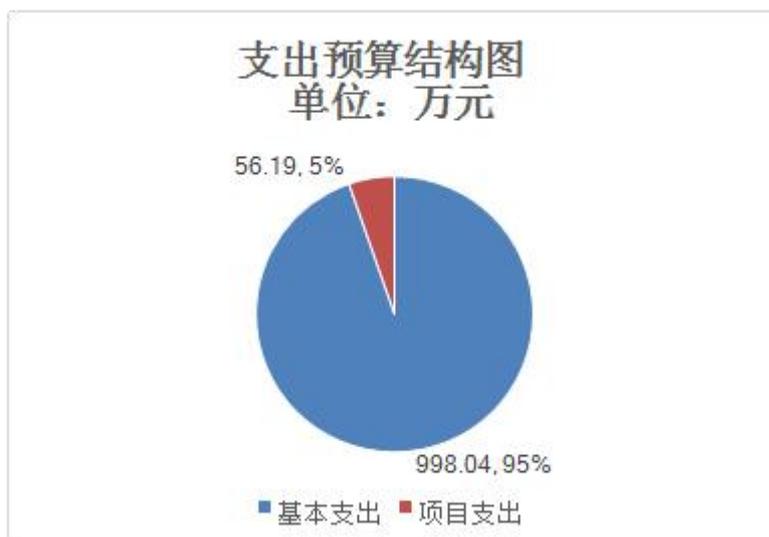
## 二、关于收入预算总表的说明

海阳市人民代表大会常务委员会办公室单位 2022 年收入预算为 1054.23 万元，其中：财政拨款 1054.23 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

海阳市人民代表大会常务委员会办公室单位 2022 年支出预算为 1054.23 万元，其中：基本支出 998.04 万元，占 94.67%，项目支出 56.19 万元，占 5.33%。

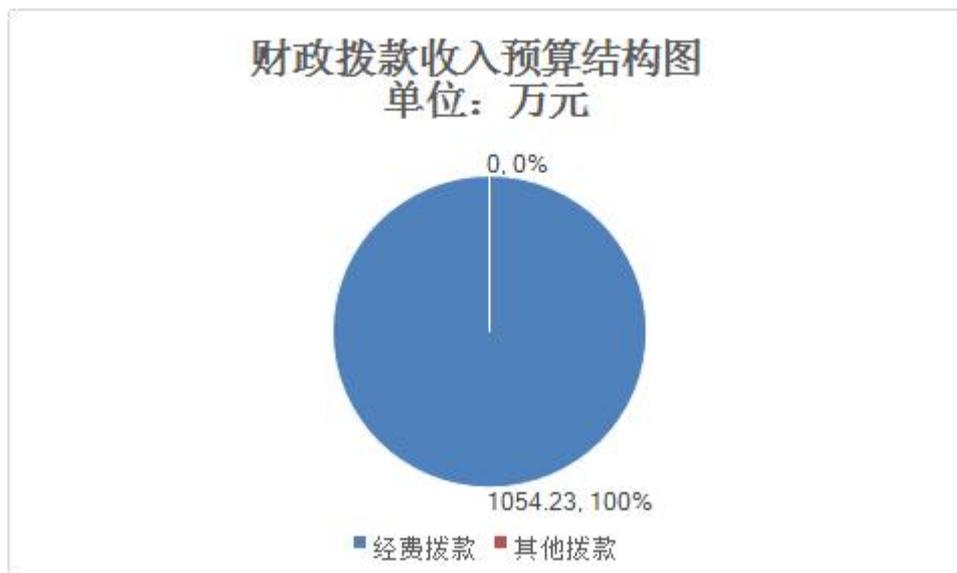


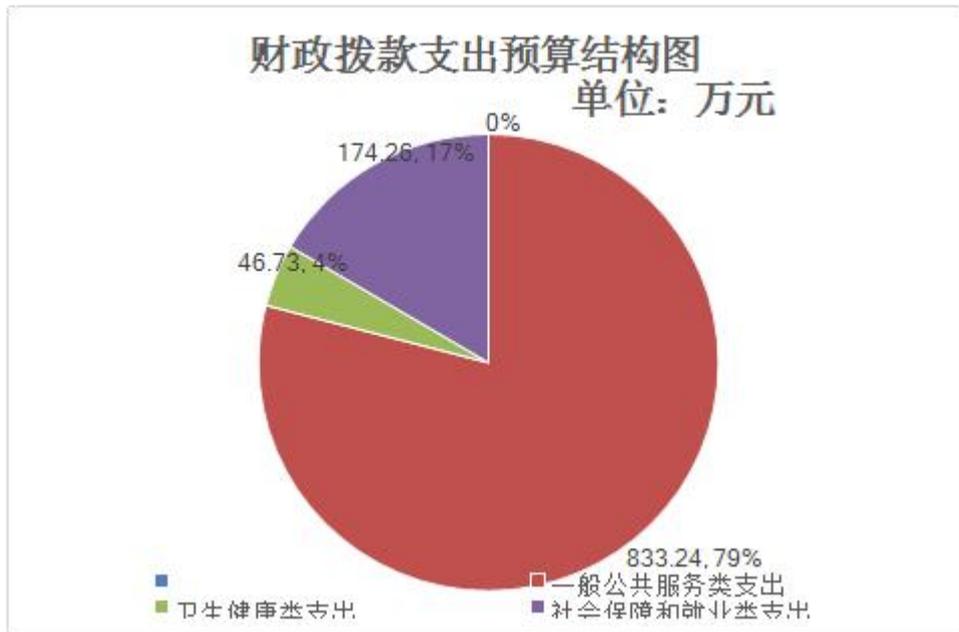
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

海阳市人民代表大会常务委员会办公室单位 2022 年财政拨款收支总预算为 1054.23 万元。

收入包括：一般公共预算 1054.23 万元，占 100%。

支出包括：一般公共服务类支出 833.24 万元，占比 79.04%，卫生健康类支出 46.73 万元，占比 4.43%，社会保障和就业类支出 174.26 万元，占比 16.53%

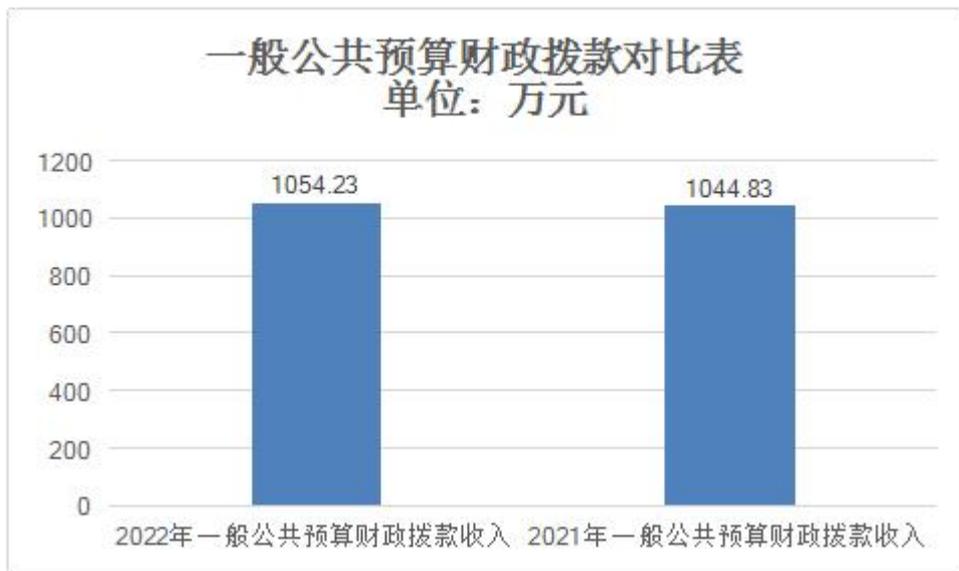




## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

海阳市人民代表大会常务委员会办公室单位 2022 年一般公共预算拨款 1054.23 万元, 比上年增加 9.4 万元, 增长 0.9%, 与上年基本持平。



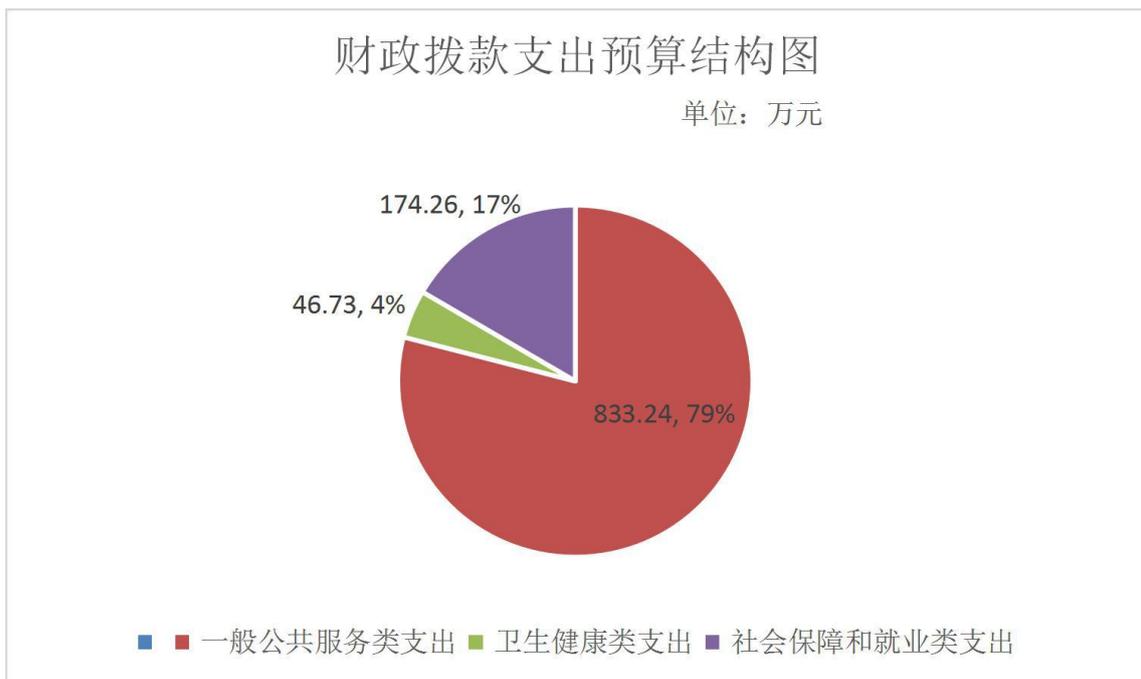
### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

海阳市人民代表大会常务委员会办公室单位 2022 年一般公共预算支出为 1054.23 万元，

1、一般公共服务类支出 833.24 万元，占比 79.04%，主要用于行政管理事务、代表工作、人大会议。

2、卫生健康类支出 46.73 万元，占比 4.43%，主要用于行政单位医疗。

3、社会保障和就业类支出 174.26 万元，占比 16.53%，主要用于养老保险缴费支出、离退休统筹外工资发放、职业年金缴费。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）777.3 万元，与上年基本持平，主要用于工资、保险、津补贴、

办公等日常事务。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）16.99万元，与上年基本持平，主要用于办公费及公务用车补助。

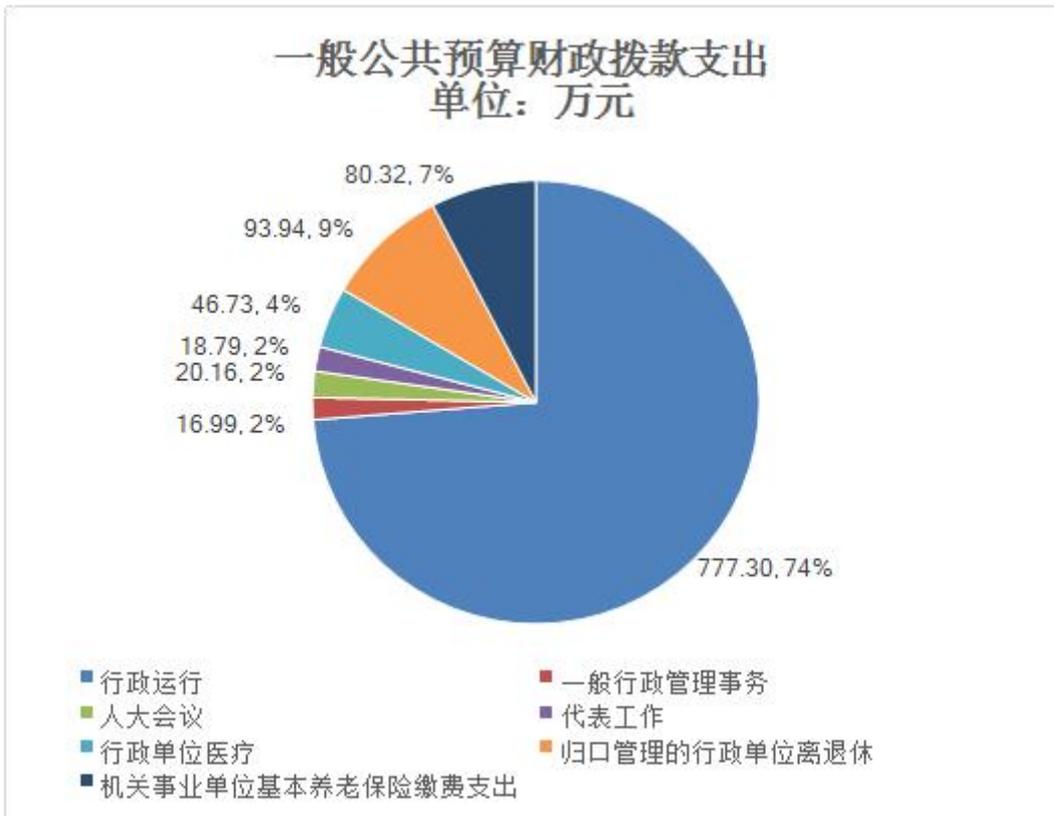
3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）20.16万元，与上年持平。主要用于人大会议。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）18.79万元，与上年持平，主要用于代表工作。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）80.32万元，与上年基本持平。主要用于养老保险缴费支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）93.94万元，与上年基本持平，主要用于离退休统筹外工资发放。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.73万元，比上年增长12.98%，主要用于行政单位医疗。



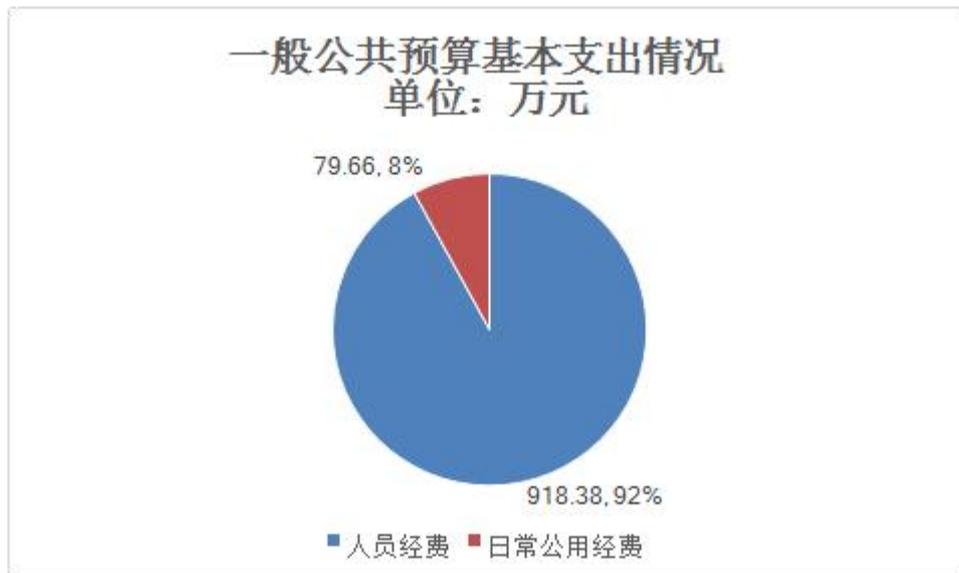
## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

海阳市人民代表大会常务委员会办公室单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 998.04 万元。主要用于：

1. 人员经费 918.38 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费 79.66 万元。按单位预算支出经济分类主要包

括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公车运行维护费等。



### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年海阳市人民代表大会常务委员会办公室单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.45万元，比上年增加2.5万元，主要原因是项目支出计算入三公支出。

其中：因公出国（境）费0万元。公务用车购置及运行费3.45万元，包括公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.45万元，比上年增加2.5万元，主要原因是项目支出计算入三公支出。公务接待费2万元，与上年持平。

### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

海阳市人民代表大会常务委员会办公室单位2022年没有

使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

海阳市人民代表大会常务委员会办公室单位 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

海阳市人民代表大会常务委员会办公室单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年海阳市人民代表大会常务委员会办公室单位机关共有 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算为 79.66 万元。较 2021 年预算增加 5.26 万元，增长 7.07%。主要原因是：编制内实有人员增加。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，海阳市人民代表大会常务委员会办公室单位所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法

用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

“2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备”、“2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备”

#### （四）预算绩效管理情况

海阳市人大常委会办公室 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 56.19 万元，其中财政拨款 56.19 万元。

(五) 单位主管专项资金的绩效目标表

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	会议费			主管单位	[201]海阳市人民代表大会常务委员会办公室			
项目单位	[201001]海阳市人民代表大会常务委员会办公室机关			年度资金总额	20.16			
资金用途	向 266 名人大代表及相关会议服务人员提供 2.5 天食宿、会议服务等费用支出。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	20.16		20.16		20.16		20.16	
年度绩效目标	目标 1	向 266 名人大代表及相关会议服务人员提供 2.5 天食宿、会议服务等费用支出，保证人代会各项议题顺利完成。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	参会人大代表数量	反映人大代表数量的情况	=	266	人	工作计划	准确核算参会人大代表数量得满分，否则不得分
		会议会期	反映人代会会议会期情况	=	2.5	天	工作计划	会期控制在 2.5 天内得满分，否则不得分
	时效指标	会议举办及时性	反映会议是否及时举办情况	文字描述		及时举办	工作计划	及时举办得满分，否则不得分
	社会成本指标	成本节约率	反映预算项目费用是否控制在 20.16 万元以内	=	100	百分比	工作计划	成本节约率达 100%得满分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	参政议政水平提高程度	反映参政议政水平提高程度情况	文字描述		明显提高	工作计划	明显提高得满分，否则不得分
	社会效益指标	政府决策水平提升程度	反映政府决策水平提升程度情况	文字描述		显著提升	工作计划	明显提升得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	反映人大代表满意度情况	≥	95	百分比	工作计划	满意度达 95%得满分，否则每降低 1%扣 1 分，扣完为止

## 年度目标（2022）

<b>项目编码及名称</b>	机要通讯和应急用车 1 辆		<b>主管单位</b>	[201]海阳市人民代表大会常务委员会办公室				
<b>项目单位</b>	[201001]海阳市人民代表大会常务委员会办公室机关		<b>年度资金总额</b>	2.5				
<b>资金用途</b>	用于保障本单位 1 辆机要通讯和应急用车正常运行。							
<b>资金支出计划 (累计支出金额)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>		<b>12 月底</b>	
	0.63		1.25		1.88		2.5	
<b>年度绩效目标</b>	目标 1	保障 1 辆机要通讯和应急用车正常运行，全年经费不超过 2.5 万元，进一步提升机关运行效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述（指标内容）</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定依据</b>	<b>评（扣）分标准</b>
				<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位（文字描述）</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	车辆数量	反映车辆数量情况	=	1	辆	工作计划	车辆数量为 1 辆得满分，否则不得分
	质量指标	车辆保养维护质量	反映车辆保养维护情况	文字描述		能够得到保养维护	工作计划	车辆及时保养维护得满分，否则不得分
	时效指标	出车效率	反映出车效率情况	文字描述		及时响应出车	工作计划	能够及时响应出车得满分，否则不得分
<b>成本指标</b>	社会成本指标	成本节约率	反映预算项目费用是否控制在 1.75 万元以内	=	100	百分比	工作计划	成本节约率达 100%得满分，否则不得分
<b>效益指标</b>	社会效益指标	机关运行水平提高程度	反映机关运行水平提高程度情况	文字描述		明显提高	工作计划	明显提高得满分，否则不得分
	社会效益指标	机关运行效率提升程度	反映机关运行效率提高程度情况	文字描述		显著提升	工作计划	显著提升得满分，否则不得分
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	机关干部满意度	反映机关干部满意度情况	≥	95	百分比	工作计划	满意度达 95%得满分，否则每降低 1%扣 1 分，扣完为止

## 年度目标（2022）

项目编码及名称	人大代表活动经费		主管单位	[201]海阳市人民代表大会常务委员会办公室				
项目单位	[201001]海阳市人民代表大会常务委员会办公室机关		年度资金总额	18.79				
资金用途	按照工作计划，组织 265 名人大代表开展培训、调研、视察等活动。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	4.7		9.4		14.1		18.79	
年度绩效目标	目标 1	按照工作计划，组织 266 名人大代表开展培训、调研、视察等活动，进一步提升人大代表履职能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	人大代表数量	反映人大代表数量的情况	=	265	人	工作计划	准确核算人大代表数量得满分，否则不得分
		代表活动组织次数	反映组织代表活动次数情况	≥	2	次	工作计划	组织代表活动次数不低于两次，每少一次扣 1 分
	时效指标	代表活动组织及时性	反映人大代表活动组织及时性情况	文字描述		及时组织	工作计划	及时组织得满分，否则不得分
成本指标	社会成本指标	成本节约率	反映预算内项目费用是否控制在 18.79 万元以内	=	100	百分比	工作计划	成本节约率达 100%得满分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力提升程度	反映人大代表履职能力提升程度的情况	文字描述		明显提升	工作计划	明显提升得满分，否则不得分
	社会效益指标	人大代表素质提升程度	反映人大代表素质提升程度的情况	文字描述		明显提升	工作计划	明显提升得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	反映人大代表满意度情况	≥	95	百分比	工作计划	满意度达 95%得满分，否则每降低 1%扣 1 分，扣完为止

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，省级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

**十八、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：**主要反映用于工资福利、商品服务支出。

**十九、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：**主要反映用于其他行政管理事务。

**二十、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：**主要用于反映用于人大会议的支出。

**二十一、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：**主要反映用于代表培训、视察、宣传等工作。

**二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**主要反映用于离退休人员统筹外支出。

**二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**主要反映用于养老保险缴费支出。

二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映用于职业年金缴费支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映用于行政单位医疗支出。