

2022 年舞钢市人民代表大会常务委员会

预算公开

目 录

第一部分 舞钢市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 舞钢市人民代表大会常务委员会 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 舞钢市人民代表大会常务委员会 2022 年预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

人民代表大会常务委员会概况

一、舞钢市人民代表大会常务委员会主要职责

舞钢市人民代表大会常务委员会共设13个委室。主要职责是：1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委会决议的遵守和执行；2讨论、决定行政区域内的政治、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；3根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；4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，管理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；5在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在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；6根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免；7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；8在本级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本级人民政府其他级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、检察员的职务；9决定授予地方荣誉的称号。

二、舞钢市人民代表大会常务委员会预算单位构成情况

舞钢市人民代表大会常务委员会部门预算包括机关本级预算，无所属单位预算。

舞钢市人民代表大会常务委员会预算包括：办公室、选工委、法工委、财工委、教工委、农工委、预算委、环资委、城工委、社建委、信访科、老干部科、机关服务中心等委室的预算。

第二部分

舞钢市人民代表大会常务委员会 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市人民代表大会常务委员会 2022 年收入总计 866.7 万元，支出总计 866.7 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 146.8 万元，增长 17%。主要原因：2022 年开展县张两级换届选举会议；支出增加 146.8 万元，增长 17%。主要原因：2022 年开展县张两级换届选举会议。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市人民代表大会常务委员会 2022 年收入合计 866.7 万元，其中：一般公共预算 866.7 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市人民代表大会常务委员会 2022 年支出合计 866.7 万元，其中：基本支出 362.1 万元，占 42%；项目支出 504.6 万元，占 58%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算收支预算 866.7 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 146.8 万元，增长 17%，主要原因：2022 年开展县张两级换届选举会议。

五、一般公共预算支出情况说明

舞钢市人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 866.7 万元。其中：基本支出 362.1 万元，占 42%；项目支出 504.6 万元，占 58%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 762.7 万元，占 88%；社会保障和就业支出 78.9 万元，占 9%；卫生健康支出 25.1 万元，占 3%

六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 362.1 万元。其中：人员经费支出 362.1 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出情况说明

舞钢市人民代表大会常务委员会 2022 年“三公”经费预算为 15.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0.03 万元。

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年持平。

（二）（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年减少0.02万元。主要原因：坚持厉行勤俭节约等。

（三）公务用车购置及运行费14.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14.3万元，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。公务用车购置费预算数与2021年持平。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少0.01万元，主要原因：坚持厉行勤俭节约等。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市人民代表大会常务委员会 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

舞钢市人民代表大会常务委员会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

舞钢市人民代表大会常务委员会2022年机构运转经费支出预算186万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排128.6万元，其中：政府采购货物预算128.6万元、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

舞钢市人民代表大会常务委员会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，舞钢市人民代表大会常务委员会xx共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、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：

人民代表大会常务委员会 2022 年预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：舞钢市人民代表大会常务委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	866.7	一、一般公共服务	762.7
其中：财政拨款	866.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	78.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	25.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	866.7	本 年 支 出 合 计	866.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	866.7	支 出 总 计	866.7

2022年部门支出预算表

部门名称：舞钢市人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	866.7	362.1	351.2	10.9			504.6	504.6	
			102	舞钢市人民代表大会常务委 员会	866.7	362.1	351.2	10.9			504.6	504.6	
201	01	01		行政运行	712.7		285.5	0.9			426.3	426.3	
201	01	02		一般行政管理事务	10.0						10.0	10.0	
201	01	04		人大会议	40.0						40.0	40.0	
208	05	01		行政单位离退休	16.2			9.9			6.3	6.3	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.6		40.6						
208	08	01		死亡抚恤	22.0						22.0	22.0	
210	11	01		行政单位医疗	25.1		25.1						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：舞钢市人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	866.7	一、本年支出	866.7	866.7	866.7		
（一）一般公共预算拨款	866.7	（一）一般公共服务支出	762.7	762.7	762.7		
其中：财政拨款	866.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	78.9	78.9	78.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.1	25.1	25.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	866.7	支出合计	866.7	866.7	866.7		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：				舞钢市人民代表大会常务委员会				单位：万元					
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	866.7	362.1	351.2	10.9			504.6	504.6	
			102	舞钢市人民代表大会常务委 员会	866.7	362.1	351.2	10.9			504.6	504.6	
201	01	01		行政运行	712.7	286.4	285.5	0.9			426.3	426.3	
201	01	02		一般行政管理事务	10.0						10.0	10.0	
201	01	04		人大会议	40.0						40.0	40.0	
208	05	01		行政单位离退休	16.2	9.9		9.9			6.3	6.3	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.6	40.6	40.6						
208	08	01		死亡抚恤	22.0						22.0	22.0	
210	11	01		行政单位医疗	25.1	25.1	25.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：舞钢市人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				362.1	362.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.0	20.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.9	185.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.4	79.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.9	0.9	
30301	离休费	50905	离退休费	9.9	9.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.6	40.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.1	25.1	

单位：万元

[illegible]

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：舞钢市人民代表大会常务委员会		单位：万元		
“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	公务用车运行费
15.3		14.3		14.3
				1.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

部门名称：舞钢市人民代表大会常务委员会

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		
			504.6	504.6							
	102	舞钢市人民代表大会常务委员会	504.6	504.6							
其他运转类	县乡两级换届选举费用	舞钢市人民代表大会常务委员会	163.0	163.0							
其他运转类	公务接待费	舞钢市人民代表大会常务委员会	1.0	1.0							
其他运转类	机关运行办公费	舞钢市人民代表大会常务委员会	119.5	119.5							
其他运转类	公务用车维护费	舞钢市人民代表大会常务委员会	14.3	14.3							
其他运转类	机关办公采购等费用	舞钢市人民代表大会常务委员会	10.0	10.0							
其他运转类	会议室电子表决系统	舞钢市人民代表大会常务委员会	118.6	118.6							
其他运转类	机关人大差旅等费用	舞钢市人民代表大会常务委员会	10.0	10.0							
其他运转类	举办平顶山十一届人大六次会议费用	舞钢市人民代表大会常务委员会	15.0	15.0							
其他运转类	常委会会议费	舞钢市人民代表大会常务委员会	25.0	25.0							
其他运转类	离退休老干部运行费用	舞钢市人民代表大会常务委员会	6.3	6.3							
其他运转类	抚恤金	舞钢市人民代表大会常务委员会	22.0	22.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		舞钢市人民代表大会常务委员会		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		866.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		866.7	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		362.1	
	（2）项目支出		504.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		舞钢市人民代表大会常务委员会				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
102		504.59	504.59										
102001	舞钢市人民代表大会常务委员会	504.59	504.59										
410481220000000011746	县乡两级换届选举费用	163.00	163.00					完成情况	≥99%	保障会议正常运行	100%		
410481220000000011833	机关运行办公费	119.45	119.45					完成率	≥99%	保障机关正常办公运行	≥98%		
410481220000000011839	常委会会议费	25.00	25.00					办公用品采购情况	≥96%	保障会议正常进行	≥98百分比	群众满意度	≥95%
410481220000000011848	机关办公采购等费用	10.00	10.00					保障机关正常办公情况	≥95%	人代会及常委会完成率	≥99百分比		
410481220000000012061	离退休老干部运行费用	6.30	6.30					人代会及常委会完成数	≥7次	人代会及常委会完成数	≥99百分比		
410481220000000012858	公务用车维护费	14.30	14.30					人代会及常委会完成情况	全面完成	设备设施使用率	≥99%		
410481220000000012861	公务接待费	0.95	0.95					采购次数	≥6%	离退休老干部运行情况	≥98%		
410481220000000013675	机关人大差旅等费用	10.00	10.00					全年采购率	≥95%	保障离退休老干部运行情况	≥98%		
410481220000000023645	会议室电子表决系统	118.56	118.56					离退休老干部活动次数	≥6次	完成情况	≥95%		
410481220000000025143	抚恤金	22.04	22.04					完成公务用车次数	≥95%	保障机关正常公务外出	100%		
410481220000000025650	举办平顶山十一届人大六次会议费用	15.00	15.00					公务用车情况	≥99%	公务接待保障情况	≥98%		
								公务接待次数	≥20次	公务接待完成率	≥95%		
								机关出差次数	≥80次	保障机关出差工作运行	≥95%		
								机关出差情况	≥95%	完成数量	1	满意	≥98%
								完成数量	1	完成	≥97%	满意	≥97%
								完成情况	≥99%	完成	≥97%	满意	≥97%
								完成数量	1	完成	≥98%	满意	≥97%
								完成情况	≥98%	完成情况	≥98%	满意	≥97%
								完成数量	1	完成	≥98%	满意	≥97%
								完成质量	≥99%				

政府采购汇总表

单位名称：舞钢市人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			舞钢市人民代表大会常务委员会	会议表决系统一套			套	1.0	118.6
				机关办公采购			台	10.0	10.0