|  |
| --- |
| 岳阳市人民代表大会常务委员会2022年度部门预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 一、部门基本概况  （一）职能职责  岳阳市人大常委会担负立法、法律监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在我市发展社会主义民主政治、维护社会公平正义与安定有序等方面发挥重要作用。  （二）机构设置  根据岳编办发〔2020〕15号和岳编办发〔2021〕59号、岳编办函〔2022〕69号文件精神，核定市人大常委会机关3个常委会办事（工作）机构、8个专门委员会、2个下属事业单位。核定市人大机关行政编制66名，市人大领导行政编制单列，按实际情况核定；核定机关后勤服务事业编制14名；核定下属事业单位事业编制16名。  ①常委会办事（工作）机构3个：办公室、选举任免联络工作委员会、研究室。  办事（工作）机构内设10个科室：办公室秘书一科、秘书二科、政工科、综合督查室、财务科、信访科、保卫科，选举任免联络工作委员会综合科、代表联络科，研究室综合科。  机关党委、机关纪委按章程设置，机关工会、离退休人员管理服务科按相关规定设置。  ②专门委员会8个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。  专门委员会内设12个科室：民族华侨外事委员会综合科，监察和司法委员会综合科（司法监督科），法制委员会综合科、立法科、备案审查科，财政经济委员会综合科、预算审查监督科，教育科学文化卫生委员会综合科，环境与资源保护委员会综合科、监督科，农业与农村委员会综合科，社会建设委员会综合科。  ③下属事业单位2个：市人大常委会办公室宣传信息中心，市人大常委会办公室人大代表服务中心，均为正科级公益一类全额拨款事业单位。  ④市人大常委会办公室加挂信访办公室牌子。  ⑤市人大常委会法制工作委员会与市人大法制委员会合署办公，市人大常委会预算工作委员会与市人大财政经济委员会合署办公。  二、部门预算单位构成  我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为岳阳市人大常委会本级。 |
| 三、部门收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2811.69万元，其中，一般公共预算拨款2811.69万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年2417.78万元增加393.91万元，主要是因为预算增列了绩效奖和物业补贴专项。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本部门支出预算2811.69万元，其中，一般公共服务支出2284.15万元，占比81.24%，社会保障和就业支出375.6万元，占比13.36%，卫生健康支出73.01万元，占比2.60%，住房保障支出78.93万元，占比2.81%。支出较去年2417.78万元增加393.91万元，主要原因：一是公务交通补助2021年按补助额的一半安排预算，2022年按全额安排；二是预算增列了绩效奖和物业补贴专项。  2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2811.69万元，其中，一般公共服务支出2284.15万元，占比81.24%，社会保障和就业支出375.6万元，占比13.36%，卫生健康支出73.01万元，占比2.60%，住房保障支出78.93万元，占比2.81%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1260.82万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为1550.87万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工会经费补助54.9万元，主要用于在职和离退休人员工会补贴；伙食补助费73.2万元，主要用于在职和离退休人员伙食补助；绩效奖及平安建设工作考评奖励366万元，主要用于在职和离退休人员绩效奖及平安建设工作考评奖励；物业服务补贴65.88万元，主要用于在职和离退休人员物业服务补贴；机关事物与运行经费238.49万元，主要用于办公大楼水电、物业、维修及取暖费用以满足按照日常工作需要，保证大楼正常运作；人大办工作经费161.1万元，主要用于公文印刷、常委会会议经费等人大常委会机关相关工作日常支出；人大监督经费124万元，主要用于发挥监督实效，促进依法行政、公正司法；人大会议专项经费162.9万元，主要用于召开全市人大会议；人大立法工作经费46.2万元，主要用于发挥立法引领推动作用，促进文物保护、环境保护、促进生态可持续发展；人大代表工作经费258.2万元，主要用于组织代表参加调研视察、执法检查、工作评议、建议督办等活动，按时办理代表提出的议案、建议、批评和意见（数据来源见表20）。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 2022年本部门的机关运行经费303.04万元（数据来源见表12），比上一年603.66万元减少300.62万元，降低49.79%。主要原因是统计口径不同，2021年包含公用经费和机关事务与运行专项经费，2022年仅包含公用经费。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 2022年本部门“三公”经费预算数202万元（数据来源见表14），其中，公务接待费42万元，因公出国（境）费30万元，公务用车购置及运行费130万元（其中，公务用车购置费30万元，公务用车运行费100万元）。2022年三公经费预算较上年减少54.15万元，主要原因是公务用车购置费减少,且2021年三公经费包含其他交通费，2022年三公经费未包含。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 2022年本部门会议费预算10万元（数据来源见表13会议费+培训费），拟召开约30次会议，累计人数约650人，内容为常委会党组会议、机关党组会议、办公室工作会议等，会议费主要在专项中列支，所以一般公共预算基本支出表--公用经费中会议费开支较少，专项经费支出中拟召开约70次会议，累计人数约5200人，内容为九届市人大会议、人大常委会会议、主任会议、全市性人大系统工作会、省人大来岳调研的相关会议、各委室工作会议及调研座谈会议等；培训费预算0万元，培训费主要在专项中列支，所以一般公共预算基本支出表--公用经费中无会议费开支，专项经费支出中拟开展18次培训，累计人数约900人，内容为全市人大系统履职能力培训经费、市人大代表履职培训班、岳阳市乡镇人大主席履职培训班、财经监督专项培训、全市人大系统法制工作培训等；2023年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2022年政府采购预算总额1285万元，其中工程类195万元，货物类1000万元，服务类90万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，本部门共有车辆14辆，其中机要通信1辆，应急保障用车7辆，其他公务用车6辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。  2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆1辆，其中机要通信0辆，应急保障用车0辆，其他公务用车1辆，主要用于老干活动，资金来源为财政追加经费。  2022年拟新增配备其他用车1辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2811.69万元，其中，基本支出1260.82万元，项目支出1550.87万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|