

第一部分 湘阴县人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 政府采购情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、财政拨款收支总体情况表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、项目支出表

28、2022年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

第一部分：

湘阴县人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；
- 2、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；
- 3、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
- 4、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；
- 5、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免，在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

(二) 机构设置

根据编委核定,我单位内设委室 9 个,全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

内设委室分别是办公室、选任联工委、教科文卫委、民桥外委、农业委、社会建设委、环资委、监察和司法委及法制委员会、财经委及预算工委等。

二、部门预算单位构成

政府部门的行政单位。

三、部门收支总体情况

收入为经费拨款。支出为单位基本运行经费。

(一) 收入预算: 2022 年年初预算数 937.21 万元, 其中, 经费拨款 937.21 万元。收入较去年增加 45.92 万元, 原因为机关人员调增。

(二) 支出预算: 2022 年年初预算数 937.21 万元, 其中, 一般公共服务支出 760.03 万元, 社会保障和就业支出 99.08 万元, 卫生健康支出 30.04 万元, 住房保障支出 48.06 万元。支出较去年增加 45.92 万元, 原因为机关人员调增。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022 年一般公共预算拨款收入 937.21 万元, 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 710.81 万元, 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、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出: 2022 年本单位项目支出预算 226.40 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 1、代表活动 55 万元, 主要用于代表中

心组及小组的活动开展和代表培训学习；2、常委会会议 16 万元，主要用于召开常委会主任会议和常委会会议；3、人大主席联席会议 10 万元，主要用于召开各乡镇人大主席联系工作会议；4、涉法涉诉案件处理 5 万元，主要用于人大常委会内务司法委根据常委会或者常委会主任会议的授权或者决定，承办有关处理涉法涉诉信访事项；5、人大专题调研 15 万元，主要用于深入基层调查研究，在了解实情、科学分析的基础上，把握事物的主要矛盾、本质规律和发展趋势，作出符合真理、符合实际、符合最大多数人利益的决定；6、省市县人大代表履职费 48.4 万元，主要用于人大代表的履职补助；7、“五行”专项工作 25 万元，主要用于三湘农民健康行、民族团结进步行、农产品质量安全行、安全生产行、环保世纪行活动的开展；8、规范性文件备案审查 5 万元，主要用于规范性文件的审查与备案；9、财政预算审查及财经监督 12 万元，主要用于开展财政预算审查及财经监督；10、《人民之友》杂志款 9 万元，主要用于《人民之友》的订购发放；11、互联网监督中心网络维护费 15 万元，主要用于互联网监督中心网络维护，确保系统能正常运行；12、老干活动 16 万元，主要用于机关组织退休老干部的一切活动。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年单位机关运行经费 710.81 万元。其中工资福利支出 595.95 万元，商品和服务支出 114.86 万元。

（二）“三公”经费预算

2022 年“三公”经费预算数为 2.5 万元，其中，公务接待费 2 万元。其他交通费用 0.5 万元。主要是用于其他县市区来湘阴的调研学习考察。

（三）政府采购情况

2022 年我单位机关政府采购预算总额 55.04 万元，其中，政府采购货物预算 30.04 万元，政府采购服务预算 25 万元。政府采购工程类预算为 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

无国有资产占用。

（五）绩效目标情况说明

2022 年本部门整体支出绩效目标 937.21 万元，其中：基本支出 710.81 万元，项目支出 226.4 万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第 29 张表《整体支出绩效目标表》。

六、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：纳入省财政预算管理的“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：

部门预算公开表格

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、财政拨款收支总体情况表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分
类)
- 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分
类)
- 17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济
分类)
- 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济
分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2022年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表