**2022年山海关区人民代表大会常务委员会本级预算信息公开目录**

**山海关区人民代表大会常务委员会本级预算公开表**

[山海关区人民代表大会常务委员会本级预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[山海关区人民代表大会常务委员会本级预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[山海关区人民代表大会常务委员会本级预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[山海关区人民代表大会常务委员会本级预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[山海关区人民代表大会常务委员会本级预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[山海关区人民代表大会常务委员会本级预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[山海关区人民代表大会常务委员会本级预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)2

[山海关区人民代表大会常务委员会本级预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)3

[山海关区人民代表大会常务委员会本级预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)4

**山海关区人民代表大会常务委员会本级预算信息公开情况说明**

[一、山海关区人民代表大会常务委员会本级职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、山海关区人民代表大会常务委员会本级预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)6

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)7

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)5

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)5

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)6

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)7

|  |
| --- |
| **山海关区人民代表大会常务委员会本级预算收支总表** |
| 预算单位编码及名称：101人大本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 488.96 | 一、一般公共服务支出 | 341.56 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 78.29 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.13 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 26.13 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 488.96 | 本年支出合计 | 490.11 |
| 32 | 上年结转结余 | 1.15 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 490.11 | 支出总计 | 490.11 |

|  |
| --- |
| **山海关区人民代表大会常务委员会本级预算收入总表** |
| 预算单位编码及名称：101人大本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 490.11 | 488.96 | 488.96 |  |  |  |  |  |  | 1.15 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 341.56 | 340.41 | 340.41 |  |  |  |  |  |  | 1.15 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 341.56 | 340.41 | 340.41 |  |  |  |  |  |  | 1.15 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 280.41 | 280.41 | 280.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010108 | 代表工作 | 11.15 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 1.15 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.29 | 78.29 | 78.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.34 | 77.34 | 77.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.50 | 42.50 | 42.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.84 | 34.84 | 34.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 44.13 | 44.13 | 44.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.13 | 44.13 | 44.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.87 | 16.87 | 16.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.26 | 27.26 | 27.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 26.13 | 26.13 | 26.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 26.13 | 26.13 | 26.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 26.13 | 26.13 | 26.13 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **山海关区人民代表大会常务委员会本级预算支出总表** |
| 预算单位编码及名称：101人大本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 490.11 | 427.36 | 62.75 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 341.56 | 278.81 | 62.75 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 341.56 | 278.81 | 62.75 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 280.41 | 278.81 | 1.60 |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 2010108 | 代表工作 | 11.15 |  | 11.15 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.29 | 78.29 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.34 | 77.34 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.50 | 42.50 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.84 | 34.84 |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 44.13 | 44.13 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.13 | 44.13 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.87 | 16.87 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.26 | 27.26 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 26.13 | 26.13 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 26.13 | 26.13 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 26.13 | 26.13 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **山海关区人民代表大会常务委员会本级预算财政拨款收支总表** |
| 预算单位编码及名称：101人大本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 488.96 | 一、一般公共服务支出 | 341.56 | 341.56 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 78.29 | 78.29 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.13 | 44.13 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 26.13 | 26.13 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 488.96 | 本年支出合计 | 490.11 | 490.11 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 1.15 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 1.15 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 490.11 | 支出总计 | 490.11 | 490.11 |  |  |

|  |
| --- |
| **山海关区人民代表大会常务委员会本级预算一般公共预算财政拨款支出表** |
| 预算单位编码及名称：101人大本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 |  | 427.36 | 381.31 | 46.05 | 62.75  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 341.56  | 278.81 | 236.70  | 42.11 | 62.75  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 341.56  | 278.81 | 236.70  | 42.11 | 62.75  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 280.41  | 278.81 | 236.70  | 42.11 | 1.60  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 30.00  |  |  |  | 30.00  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 20.00  |  |  |  | 20.00  |
| 7 | 2010108 | 代表工作 | 11.15  |  |  |  | 11.15  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.29  | 78.29 | 74.35  | 3.94 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.34  | 77.34 | 73.40  | 3.94 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.50  | 42.5 | 38.56  | 3.94 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.84  | 34.84 | 34.84  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 0.95  | 0.95 | 0.95  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.95  | 0.95 | 0.95  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 44.13 | 44.13 | 44.13  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.13 | 44.13 | 44.13  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.87 | 16.87 | 16.87  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.26 | 27.26 | 27.26  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 26.13 | 26.13 | 26.13  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 26.13 | 26.13 | 26.13  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 26.13 | 26.13 | 26.13  |  |  |

|  |
| --- |
| **山海关区人民代表大会常务委员会本级预算一般公共预算财政拨款基本支出表** |
| 预算单位编码及名称：101人大本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出本级经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 427.36 | 381.31 | 46.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 341.47 | 341.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 119.91 | 119.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 105.39 | 105.39 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.99 | 9.99 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.84 | 34.84 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.87 | 16.87 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.26 | 27.26 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 1.09 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 26.13 | 26.13 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 46.05 |  | 46.05 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.71 |  | 1.71 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.7 |  | 4.7 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 1 |  | 1 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 2.15 |  | 2.15 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 4.35 |  | 4.35 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 3 |  | 3 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.4 |  | 2.4 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 20.45 |  | 20.45 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.46 |  | 4.46 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.84 | 39.84 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 24.02 | 24.02 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 14.54 | 14.54 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 0.95 | 0.95 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.29 | 0.29 |  |

|  |
| --- |
| **山海关区人民代表大会常务委员会本级预算政府基金预算财政拨款支出表** |
| 预算单位编码及名称：101人大本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 注：本本级无政府基金预算财政拨款，以空表列示。 |

|  |
| --- |
| **山海关区人民代表大会常务委员会本级预算国有资本经营预算财政拨款支出表** |
| 预算单位编码及名称：101人大本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：本本级无国有资本经营预算财政拨款，以空表列示。 |

|  |
| --- |
| **山海关区人民代表大会常务委员会本级预算财政拨款“三公”经费支出表** |
| 预算单位编码及名称：101人大本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 30.50 | 30.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |

**山海关区人大本级2022年本级预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区人大本级2022年本级预算公开如下：

一、本级职责及机构设置情况

**本级职责：**

（一）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务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召开本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政法、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。

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（六）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，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉工作和意见。

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能提任职务时，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人选；决定代理检察长，经报上一级检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（十）根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

（十一）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、审判长，任免人民检察院副检察长、监察委员会委员、检察员。

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组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、检查委员会委员、检察员的职务。

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会缺额的代表和罢免个别代表。

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

**机构设置：**

本级机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |

二、本级预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区本级预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区人大机关及所属事业单位的收支包含在本级预算中。

 1、收入说明

反映本本级当年全部收入。2022年预算收入为490.11万元。本年收入为488.96万元，其中：一般公共预算拨款488.96万元，基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元；上年结转结余为1.15万元，其中：一般公共预算拨款1.15万元，基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元 。

 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区2022年度本级预算中支出预算的总体情况。2022年预算支出为490.11万元，其中：基本支出427.36万元，主要是人员经费381.31万元和日常公用经费46.05万元；项目支出62.75万元，主要为主要为代表活动费10.00万元；换届选举经费20.00万元；人大会议20.00万元；市人大拨人大代表活动费1.15万元；车辆保险费1.60万元；综合事务管理费10.00万元。

  **3、比上年增减情况**

2022年预算支出安排490.11万元，较2021年预算增加54.25万元，其中：基本支出增加173.30万元，主要为日常公用经费增加；项目支出增加21.15万元，主要为人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排46.05万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公及印刷费1.71万元、邮电费4.70万元、福利费3.00万元、公务交通补贴20.45万元，培训费1.64万元，离退休干部经费3.94万元，工会经费4.35万元，公务用车运行维护费以及其他费用6.26万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.5万元，与上年相比，减少1.50万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8.00万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费8.00万元)，公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费8.00万元，与上年相比，减少1.00万元，主要是厉行节约，压缩经费；公务接待费0.50万元，与上年持平，无增加变化。

1. 预算绩效信息

 1 .车辆保险费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101001秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P003970100164 | 项目名称 | 车辆保险费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |   |
| 车辆保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 75% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证四辆公车完成2022年续保 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆正常使用情况 | 车辆正常使用率 | ≥75%75 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成续保车辆的数量 | 全部车辆完成续保 | ≥75%75 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 车辆续保完成情况 | ≥75%75 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥100%100 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约车辆保险费用 | 节约车辆保险费用 | 节约车辆保险费用 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障车辆管理工作有序开展 | 正常安全持续使用 | 车辆正常使用 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续保障车辆管理 | 持续保障车辆管理 | 持续保障车辆管理 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对公车使用的整体满意度 | % | 年度工作计划 |

2.综合事务管理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101001秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00396710001N | 项目名称 | 综合事务管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 机关经费正常运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 75% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.机关工作正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付办公经费人数 | 支付办公经费人数 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 保障人大工作正产运转 | ≥100工作完成情况 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过人大相关工作促进社会稳定水平逐步提高 | 促进社会稳定 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环境要求 | 满足生态环境要求 | 满足生态环境要求 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用性 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年人大工资的整体满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

3.代表活动费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101001秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P003969100012 | 项目名称 | 代表活动费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 代表活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障人大代表依法履职 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展社会服务活动次数 | 开展社会服务活动次数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社情民意反应率 | 社情民意反映情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 专项调研完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 促进经济发展 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过人大代表活动工作促进社会稳定 | 促进社会稳定 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 促进改善生态环境质量 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障人才队伍可持续建设 | 保障人才队伍可持续建设 | 促进人才队伍可持续建设 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年人大代表工作的整体满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

4.换届选举经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101001秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00397110001U | 项目名称 | 换届选举经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 用于人大换届选举 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 75% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.圆满完成换届选举 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实现率 | 反映政治任务实现率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 选举换届圆满完成 | 选举换届圆满完成 | 换届圆满完成 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 反映工作完成情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 换届人均成本 | 换届人均成本 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会稳定 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 督促改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年人大换届的整体满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

5.人大会议绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101001秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00396810001C | 项目名称 | 人大会议 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 用于人大会议 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障会议顺利召开 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实现率 | 反映政治任务实现率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 会议圆满完成 | 会议圆满完成 | 会议圆满完成 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 反映会务工作完成情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 会议人均成本 | 会议人均成本 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会稳定 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 督促改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年人大会议的整体满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

6.市人大拨人大代表活动费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101001秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321YFFI1HBTPUKOW | 项目名称 | 市人大拨人大代表活动费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.15 | 其中：财政 资金 | 1.15 | 其他资金 |   |
| 人大代表活动费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成人大代表活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展社会服务活动次数 | 开展社会服务活动次数 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社情民意反应率 | 社情民意反映情况 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 专项调研完成率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 促进经济发展 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过人大代表工作促进社会稳定 | 促进社会稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年人大代表工作室工作的整体满意度 | ≥90 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算具体内容见下表。

本级政府采购预算

|  | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年本级预算安排资金） |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

无此项公开内容，空表列示。

七、国有资产信息

我单位（含所属单位）上年末固定资产金额为196.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

本级固定资产占用情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 编制本级：人大本级 | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 196.68 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 120.69 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 208 | 75.99 |
| 5本年拟购固定资产总额 |  |  |

八、名词解释

**1、**一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

**2、**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。

**3、**其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、**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公用支出。

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

**6、**上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

**7、**“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

**8、**机关运行费：是指各本级的公用经费，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。

**9、**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。

**10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。