

佳县人大预算联网监督中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）职能职责。

为县人大开展财政预算决算及预算联网监督等工作，县人大常委会及相关工委和工作机构开展监督等工作提供财政预算信息服务，加强人大宣传工作，提高人大信息工作水平，增强人大信息服务功能。

（二）单位构成。

佳县人大常委会预算联网监督中心是佳县人民代表大会常务委员会办公室二级预算单位，财政全额拨款的副科级事业单位，机构类别为公益一类。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年，我中心在县人大及其常委会的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，立足县委重要决策部署，紧扣我县建设目标，聚力中心工作，聚焦代表服务，法履职尽责，进一步加强和改进新时代人大预算联网监督工作，充分发挥监督平台作用。

1. 强化预算执行监督。通过预警分析，线上发现问题，线下处理问题，适时对系统相关预警数据进行综合梳理分析并反馈相关单位。

2. 完善预算联网监督系统数据收集。主动与相关单位对接，获取我县主要经济指标和季度经济运行分析数据；进一步完善国有资产管理数据，为人大依法加强国资审查监督提供重要抓手。

3. 加强数据研究分析，坚持做到“一季一分析”。每季度参照系统数据，对财政预算执行、单位预算执行、三公经费支出等情况进行分析，形成分析报告。更好的服务人大预算审查监督工作。

4. 加大数据获取及更新频次。每月向财政局获取上月财政预算执行、单位预算执行数据，认真进行数据筛选及核对，及时上传月度数据。

5. 提高代表参与度。邀请技术人员定期对人大代表、各街道人大工委负责人进行业务培训；组织各街道代表进行实地查询操作，实现代表查询全覆盖。

6. 完成中心会计财务、人事劳资、考核等内部运转工作。

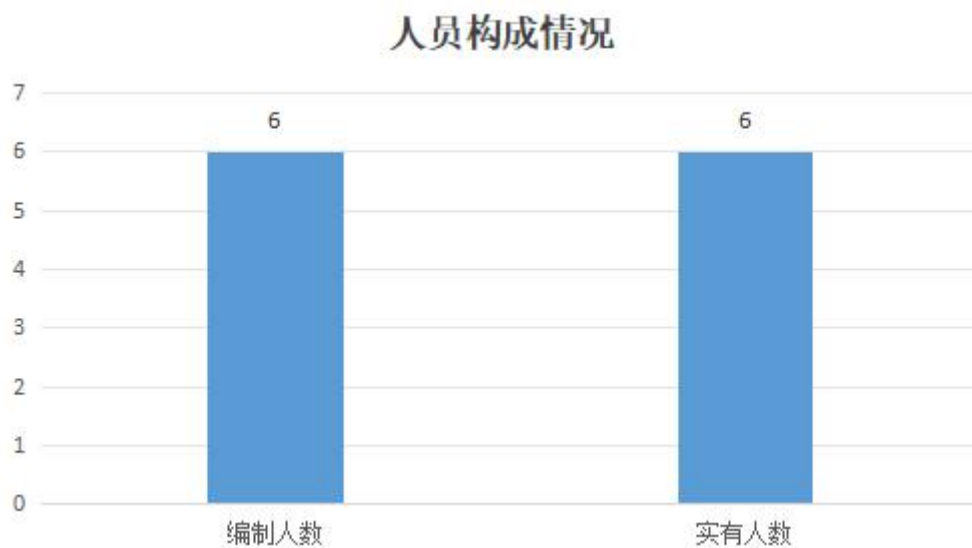
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县人大预算联网监督中心	无
2		

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 6 人，均为事业编制；实有人员 6 人，其中事业 6 人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 15 万元,其中一般公共预算拨款收入 15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2022 年本单位预算收入较上年持平;2022 年本单位预算支出 15 万元,其中一般公共预算拨款支出 15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本单位预算支出较上年持平。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 15 万元,其中一般公共预算拨款收入 15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2022 年本单位财政拨款收入较上年持平;2022 年本单位财政拨款支出 15 万元,其中一般公共预算拨款支出 15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本单位财政拨款支出较上年持平。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 15 万元,较上年持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 15 万元,全部用于

事业运行：

事业运行(2010650)15万元，较上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本单位当年一般公共预算支出15万元，全部用于商品和服务支出：

商品和服务支出(302)15万元，较上年持平。

(2) 2022年本单位当年一般公共预算支出15万元，全部用于对事业单位经常性补助：

对事业单位经常性补助(505)15万元，较上年持平。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并以公开空表。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆。当年单位预算未安排购置车辆费用。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表

九、单位预算绩效目标情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助

支出，主要包括：单位发放的生活补助、公务员医疗补等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成工作任务目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县人大预算联网监督中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	不涉及
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	不涉及
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	150,000.00	一、财政拨款	150,000.00	一、财政拨款	150,000.00	一、财政拨款	150,000.00
1、一般公共预算拨款	150,000.00	1、一般公共服务支出	150,000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	150,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	150,000.00	本年支出合计	150,000.00	本年支出合计	150,000.00	本年支出合计	150,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	150,000.00	支出总计	150,000.00	支出总计	150,000.00	支出总计	150,000.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	150,000.00			150,000.00	
201	一般公共服务支出	150,000.00			150,000.00	
20101	人大事务	150,000.00			150,000.00	
2010150	事业运行	150,000.00			150,000.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计						
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
101	佳县人民代表大会常务委员会办公室	150,000.00	
101002	佳县人大常委会预算联网监督中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	预算监督网络服务等专项业务	150,000.00	
	预算监督网络服务等专项业务经费	150,000.00	开展中心日常工作1、电子政务外网专线网络服务费30000元；2、预算联网监督系统软件服务费65000元；3、培训费35000元、4、办公费20000元

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大预算联网监督中心运行费			
主管部门		佳县人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金		0	
总体目标	开展好佳县人大预算联网监督中心日常工作,行使预算监督监督权力,更好的服务人民群众。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电子政务外网专线网络服务	全年	
			预算联网监督系统软件服务	全年	
			人员培训	2次	
			中心日常运行办公	全年	
		质量指标	保证中心日常工作运行	100%	
		时效指标	保证中心日常工作运行	全年	
		成本指标	电子政务外网专线网络服务	3	
			预算联网监督系统软件服务	6.5	
	人员培训		3		
	中心日常运行办公		2.5		
	效益指标	社会效益指标	保障中心履职能力	正常发挥	
		可持续影响指标	电子政务外网专线	1年	
			预算联网监督系统	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县人大预算联网监督中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	积极开展联网监督前期工作	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	为财经工委听取和审查县政府2021年财政决算、2022年上半年预算执行情况和2022年财政预算调整方案的报告，批准了2021年财政决算。听取和审议了县政府2022年上半年国民经济和社会发展计划、2021年预算执行和其他财政收支审计、2021年财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改、2021年国有资产管理工作报告的情况，提供了技术、数据支持，对经济运行、预算执行情况进行了深入地分析和研究，针对存在的突出问题，提出合理化建议。	15	15	0
	金额合计		15	15	0
年度总体目标	<p>(一)积极开展联网监督前期工作。一是完善机构，充实人员。二是开展业务知识培训。先期对网络中心相关设备进行了调试，并邀请相关技术人员对中心全体人员进行软件操作培训，使中心全体人员能够掌握软件的操作技能。三是与相关部门协调，按时收集财政、税务、发展改革、国有资产资源、社保等业务数据，定期对监督系统进行维护。</p> <p>(二)为财经工委听取和审查县政府2021年财政决算、2022年上半年预算执行情况和2022年财政预算调整方案的报告，批准了2021年财政决算。听取和审议了县政府2022年上半年国民经济和社会发展计划、2021年预算执行和其他财政收支审计、2021年财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改、2021年国有资产管理工作报告的情况，提供了技术、数据支持，对经济运行、预算执行情况进行了深入地分析和研究，针对存在的突出问题，提出了合理化建议。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	电子政务外网专线网络服务		全年
			预算联网监督系统软件服务		全年
			人员培训		2次
			中心日常运行办公		全年
		质量指标	保证中心日常工作运行		1
		时效指标	保证中心日常工作运行		全年
		成本指标	电子政务外网专线网络服务		3
			预算联网监督系统软件服务		6.5
	人员培训		3		
	中心日常运行办公		2.5		
	效益指标	社会效益指标	保障中心履职能力		正常发挥
		可持续影响指标	电子政务外网专线		1年
			预算联网监督系统		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度		1	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。