

# 谯城区人大常委会 2022 年部门预算

2022 年 2 月 8 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1、主要职责
- 2、部门预算构成
- 3、2022 年主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 谯城区人大常委会 2022 年收支总表
2. 谯城区人大常委会 2022 年收入总表
3. 谯城区人大常委会 2022 年支出总表
4. 谯城区人大常委会 2022 年财政拨款收支总表
5. 谯城区人大常委会 2022 年一般公共预算支出表
6. 谯城区人大常委会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 谯城区人大常委会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 谯城区人大常委会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 谯城区人大常委会 2022 年项目支出表
10. 谯城区人大常委会 2022 年政府采购支出表
11. 谯城区人大常委会 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明

3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）在谯城区行政区域内，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）领导或者主持谯城区人民代表大会代表的选举；

（三）召集谯城区人民代表大会会议；

（四）讨论、决定谯城区行政区域内的政治、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；

（五）根据谯城区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督谯城区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系谯城区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销谯城区人民政府的不适当的决定和命令；

（八）在谯城区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担任职务的时候，从谯城区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（九）根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免；

（十）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。

（十一）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谯城区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、检察委员会委员、检察员。

（十二）在谯城区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

**二、部门预算构成**

谯城区十七届人大常委会现共有 39 名委员。谯城区人大常委会机关为行政单位，共有编制 19 个，目前在职人员 41 人（其中占职不占编 11 人），退休人员 25 人。下设办公室以及人事选举工作委员会、财政经济工作委员会、内务司法工作委员会、科教文卫工作委员会、农业和农村工作委员会、社会建设工作委员会。

具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区人大常委会	行政单位
		公益一类事业单位
		公益二类事业单位
		暂未划分类别事业单位

### 三、2022 年度主要工作任务

乡镇人大工作指导和支持；加强议案建议办理和督办工作；加强学习；深化作风建设；强化宣传和交流工作。

2022 年主要工作任务是：全年预计 2022 年召开人大常委会 8 次，主任会议 40 次；筹备和召开区十八级人民代表大会第一次会议；听取和审议“一府两院”专项工作报告 12 个；组织开展调研活动 13 个；组织开展执法检查活动 1 项；依法行使重大事项决定权；依法做好人事任免工作；加强对乡镇人大工作指导和支持；加强议案建议办理和督办工作；加强学习；深化作风建设；强化宣传和交流工作。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

### 区人大 2022 年收支总表

部门（单位）名称：区人大

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	488.17	一、一般公共服务支出	420.77
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	29.76
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	19.99
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.64
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	488.17	支出总计	488.17

亳州市 XX（部门、单位名称）2022 年收入总表

部门（单位）名称：区人大

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余	
		小计	一般公共 预算 拨款收入	政府性 基金 预算 拨款收入	国有资本 经营 预算 拨款收入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						上级 转移 支付 （提前下 达一般公 共预算）		上级 转移 支付 （政府性 基金）
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入			
合计	488.17	488.17	488.17												
亳州市谯城区人民代表大 会常务委员会	488.17	488.17	488.17												
亳州市谯城区人民代表大 会常务委员会	488.17	488.17	488.17												



## 亳州市 XX（部门、单位名称）2022 年支出总表

部门（单位）名称：区人大

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支 出	项目支出
	合计	488.17	250.25	237.92
201	一般公共服务支出	420.77	182.85	237.92
20101	人大事务	420.77	182.85	237.92
2010101	行政运行	182.85	182.85	
2010104	人大会议	120.00		120.00
2010106	人大监督	20.00		20.00
2010107	人大代表履职能力提升	97.92		97.92
208	社会保障和就业支出	29.76	29.76	
20805	行政事业单位养老支出	29.76	29.76	
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	
210	卫生健康支出	19.99	19.99	
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99	
2101101	行政单位医疗	19.76	19.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	17.64	17.64	
22102	住房改革支出	17.64	17.64	
2210201	住房公积金	14.12	14.12	
2210202	提租补贴	3.53	3.53	

开表 4

## 亳州市 XX（部门、单位名称）2022 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

区人大

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
（一）一般公共预算 拨款收入	488.17	一、一般公共服务支出	420.77	420.77		
（二）政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出				
（三）国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传 媒支出				
		八、社会保障和就业支 出	29.76	29.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.99	19.99		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信 息等支出				
		十六、商业服务业等支 出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支 出				
		十九、自然资源海洋气 象等支出				
		二十、住房保障支出	17.64	17.64		
		二十一、粮油物资储备 支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	488.17	支 出 总 计	488.17	488.17		

部门（单位）公开表 5

亳州市 XX（部门、单位名称）2022 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：区人大 单位：万元

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	
	合计	488.17	250.25	211.04	39.20	237.92
201	一般公共服务支出	420.77	182.85	143.65	39.20	237.92
20101	人大事务	420.77	182.85	143.65	39.20	237.92
2010101	行政运行	182.85	182.85	143.65	39.20	
2010104	人大会议	120.00				120.00
2010106	人大监督	20.00				20.00
2010107	人大代表履职能力提升	97.92				97.92
208	社会保障和就业支出	29.76	29.76	29.76		
20805	行政事业单位养老支出	29.76	29.76	29.76		
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	1.51		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	18.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	9.42		
210	卫生健康支出	19.99	19.99	19.99		
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99	19.99		
2101101	行政单位医疗	19.76	19.76	19.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24		
221	住房保障支出	17.64	17.64	17.64		
22102	住房改革支出	17.64	17.64	17.64		
2210201	住房公积金	14.12	14.12	14.12		
2210202	提租补贴	3.53	3.53	3.53		

部门（单位）公开表 6

## 亳州市 XX（部门、单位名称）2022 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：区  
人大

单位：万  
元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	250.25	211.04	39.20
301	工资福利支出	195.98	190.22	5.76
30101	基本工资	79.61	79.61	
30102	津贴补贴	41.62	41.62	
30103	奖金	6.63	6.63	
30106	伙食补助费	5.76		5.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.83	18.83	
30109	职业年金缴费	9.42	9.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	19.47	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	14.12	14.12	
302	商品和服务支出	45.18	14.38	30.80
30201	办公费	10.89	0.29	10.60
30215	会议费	15.00		15.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.62		1.62
30239	其他交通费用	14.09	14.09	
30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
303	对个人和家庭的补助	9.09	6.45	2.64
30302	退休费	1.22	1.22	
30305	生活补助	5.15	5.15	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.64		2.64

## 亳州市 XX（部门、单位名称）2022 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：区人大

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

谯城区人大没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 亳州市 XX（部门、单位名称）2022 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：区人大

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：谯城区人大没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公  
开表 9

## 亳州市 XX（部门、单位名称）2022 年项目支出表

部门（单位）名称：  
区人大

单位：  
万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	237.92	237.92							
		亳州市谯城区人民代表大会常务委员会	237.92	237.92							
保障运转类项目	人大监督经费（预算审查、对外交流、学习考察）	亳州市谯城区人民代表大会常务委员会	20.00	20.00							
保障运转类项目	人代会及代表小组活动	亳州市谯城区人民代表大会常务委员会	120.00	120.00							
保障运转类项目	区人大代表履职补助经费	亳州市谯城区人民代表大会常务委员会	97.92	97.92							



部门（单位）公  
开表 10

表十、2022 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

部门（单位）公开表  
11

亳州市 XX（部门、单位名称）2022 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

### **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

#### **一、关于 2022 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，谯城区人大常委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区人大常委会 2022 年收支总预算 488.17 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于 2022 年收入总表的说明**

谯城区人大常委会 2022 年收入预算 488.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 488.17 万元，占 100%，与上年相比减少 311.97 万元，下降 38.99%，减少的原因是人大事务、行政运行减少。

#### **三、关于 2022 年支出总表的说明**

谯城区人大常委会 2022 年支出预算 488.17 万元，与上年相比减少 311.97 万元，下降 38.99%，减少的原因是人大事务、行政运行减少。其中，基本支出 250.25 万元，占 51.26%，主要用于人大事务、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 237.92 万元，占 48.74%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

谯城区人大常委会 2022 年财政拨款收支预算 488.17 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 488.17 万

元。按照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收入 488.17 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 420.77 万元，占 86.19%；社会保障和就业支出 29.76 万元，占 7.07%；卫生健康支出 19.99 万元，占 4.75%；住房保障支出 17.64 万元，占 4.19%。。

## 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮城区人大常委会 2022 年一般公共预算拨款 488.17 万元，与上年相比减少 311.97 万元，下降 38.99%，减少的原因是一般公共服务支出减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务 420.77 万元，占 86.19%；社会保障和就业支出 29.76 万元，占 7.07%；医疗卫生支出 19.99 万元，占 4.75%；住房保障支出 17.64 万元，占 4.19%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

#### 1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2022 年预算 182.85 万元，与上年相比减少 272.55 万元，下降 59.45%，减少的原因是行政运行经费的减少。

#### 2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）

2022 年预算 20 万元，与上年相比减少 120 万元，下降 85.71%，减少的原因是厉行节约缩减开支。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2022 年预算 97.92 万元，与上年相比增长 0.24 万元，增长 0.24%，增长的原因是人大代表人数的增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算1.51万元，与上年相比增加0.15，增长的原因是退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算18.83万元，与上年相比减少20.1万元，下降51.63%，减少的原因是单位人员基本养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算9.42万元，与上年相比增加9.42万元，增加100%，增加的原因是区人大开始缴纳单位职业年金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年预算19.76万元，与上年相比减少10.03万元，下降33.67%，减少的原因是预算项的减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预0.24万元，与上年相比减少0.25万元，下降51.02%，增加的原因是人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算14.12万元，与上年相比减少15.08万元，下降51.64%，减少的原因是单位人员减少，缴费基数增长。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算3.53万元，与上年相比减少3.77万元，下降51.64%，减少的原因是人员减少，缴费基数下降。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区人大常委会 2022 年一般公共预算基本支出 250.25 万元，其中，人员经费 211.04 万元，公用经费 39.2 万元。

（一）人员经费 211.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、方平和服务支出、办公费、其他交通费用、对个人和家庭的补助支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 39.2 万元，主要包括：工资福利支出、伙食补助费、商品服和服务支出、办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

## 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

谯城人大常委会 2022 年政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均没有政府基金预算拨款收入。

## 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区人大常委会 2022 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

## 九、关于 2022 年项目支出表的说明

谯城区人大常委会 2022 年预算共安排项目支出

237.92 万元，与上年相比增长 0.24 万元，增长 0.1%，主要原因是代表人数增加，代表履职补助经费增加。

主要包括：本年财政拨款安排 237.68 万元（其中，一般公共预算拨款安排 237.92 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

谯城区人大常委会 2022 年预算安排政府采购支出 0 万元，与上年相比持平，主要原因是谯城区人大常委会 2022 年没有安排政府采购预算。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

#### **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

谯城区人大常委会 2022 年政府购买服务预算总额 0 万元，共有 0 个项目。与上年相比持平，增长 0%，主要原因是谯城区人大常委会 2022 年没有政府购买服务预算。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；

财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “人代会及代表小组活动” 项目。

（1）项目概述。用于人代会及代表小组活动。

（2）立项依据。《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第 44 条

（3）实施主体。谯城区人大常委会。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。用于人代会及代表小组活动。

（6）年度预算安排。 财政拨款 120 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		人代会及代表小组活动					
实施单位		谯城区人大					
项目属性		持续性项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：			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	中期目标（2022 年-2023 年）				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	360 万元	360 万元	数量指标	120 万元	120 万元
绩效指标	产出指标	质量指标	保障人代会及代表小组活动顺利完成	保障人代会及代表小组活动顺利完成	质量指标	保障人代会及代表小组活动顺利完成	保障人代会及代表小组活动顺利完成
	效益指标	社会效益指标	贯彻习近平总书记重要指示精神，与各级代表保持密切联系，加强工作协调和指导，交流有益经验和做法，更好地发挥人大代表在立法工作中的主导作用。	贯彻习近平总书记重要指示精神，与各级代表保持密切联系，加强工作协调和指导，交流有益经验和做法，更好地发挥人大代表在立法工作中的主导作用。	社会效益指标	贯彻习近平总书记重要指示精神，与各级代表保持密切联系，加强工作协调和指导，交流有益经验和做法，更好地发挥人大代表在立法工作中的主导作用。	贯彻习近平总书记重要指示精神，与各级代表保持密切联系，加强工作协调和指导，交流有益经验和做法，更好地发挥人大代表在立法工作中的主导作用。
		可持续影响指标	加强和完善地方治理、推动地方各项事业发展	加强和完善地方治理、推动地方各项事业发展	可持续影响指标	加强和完善地方治理、推动地方各项事业发展	加强和完善地方治理、推动地方各项事业发展



	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	100%	服务对 象满意 度指标	服务对象满意 度	100%
--	-----------	-------------------	-------------	------	-------------------	-------------	------

## （二）机关运行经费。

谯城区人大常委会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 152.188 万元，与上年相比增加 54.818 万元，增加 56.29%，主要原因是今年为谯城区人大五年换届，召开人代会费用增加。

## （三）政府采购情况。

谯城区人大常委会 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

谯城区人大常委会固定资产原值 148.26 万元，与上年相比持平，增长 0%，持平的原因是本单位没有固定资产的增加。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地 0 平方米、办公用房 0 平方米。2、通用设备 4 台（套）。3、家具、用具、装具 3 台（套）。4、专用设备 0 台（套）。5、一般公务用车 0 辆、执法用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元。安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备

0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2022 年，谯城区人大常委会 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 250.25 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、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。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。