附件1

长治市潞城区人大办2022年度预算

目 录

第一部分 概况…………………………………………………1

1. 本部门（单位）职责……………………………………1
2. 机构设置情况……………………………………………1

第二部分 2022年部门（单位）预算报表……………………2

一、2022年预算收支总表…………………………2

二、2022年预算收入总表…………………………3

三、2022年预算支出总表………………………4

四、2022年财政拨款收支总表……………………4

五、2022年一般公共预算支出预算表……………5

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………………………5

七、2022年政府性基金预算收入预算表…………6

八、2022年政府性基金预算支出预算表…………6

九、2022年国有资本经营预算收支预算表………6

十、2022年“三公”经费支出预算表……………7

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表…………………………………………………………………7

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明………………7

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因………………7

二、“三公”经费增减变动原因说明…………………………8

1. 机关运行经费增减变动原因说明………………………8
2. 政府采购情况……………………………………………8
3. 绩效管理情况……………………………………………8
4. 国有资产占有使用情况…………………………………8
5. 其他说明…………………………………………………9
6. 政府购买服务指导性目录……………………………9
7. 其他……………………………………………………9

第四部分 名词解释……………………………………………9

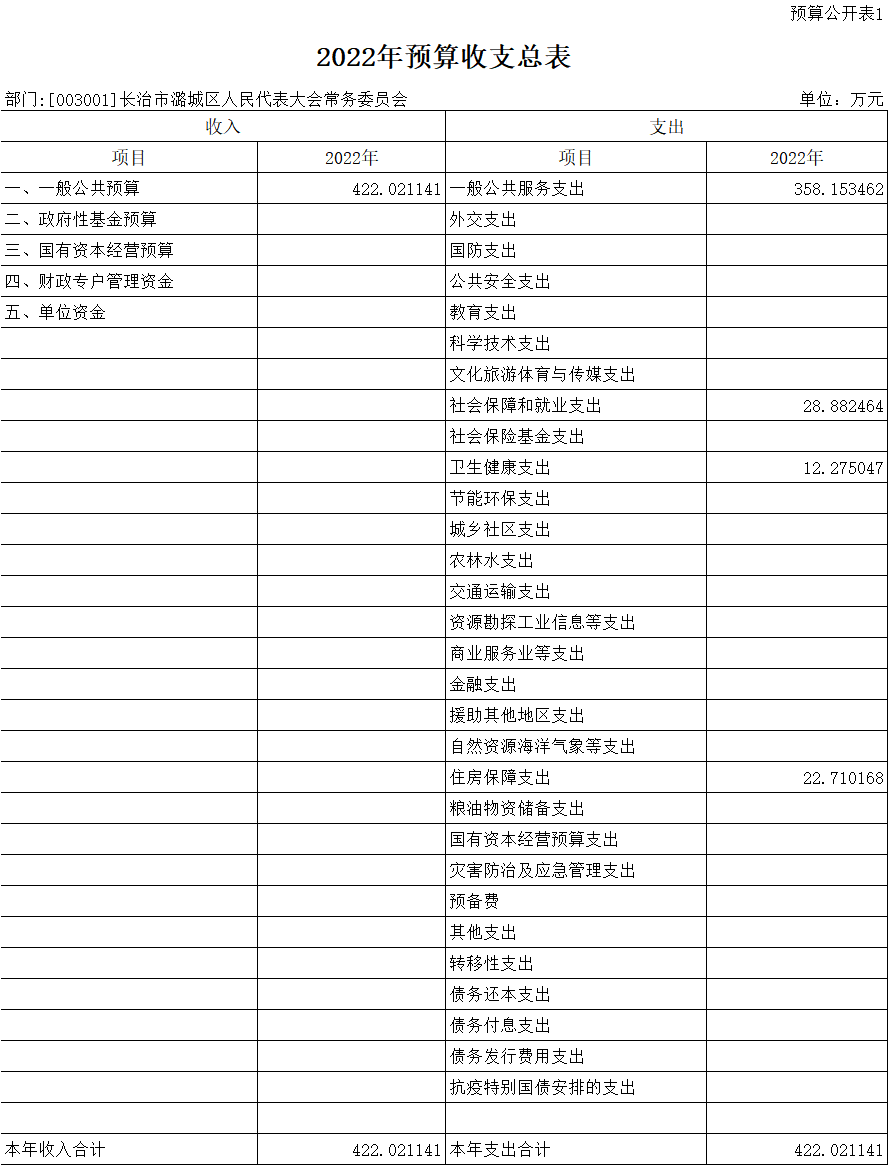
1. 概况
2. 本部门（单位）职责

负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议以及以区人大常委会名义召开的其他会议的会务工作；负责承办区人大常委会文件、报告、有关文稿和领导讲话的起草工作；负责承办文书档案和资料信息工作；负责办理各种来文、函、电及印章管理工作；负责区人大常委会机关的行政、财务、房产和后勤保障、安全保卫、接待和外事活动管理工作；负责机关离退休人员的管理服务工作，承办有关信访事项；负责承办区人大常委会会议、主任会议决定的事项及领导批示的督办落实工作；负责承办有关民族、侨务、外事等方面工作，联系民族、侨务、外事等行政部门和社会团体，调查研究和组织检查民族、侨务、外事等方面的法律、法规的实施情况和重大问题；负责区人大常委会机关机要、档案的管理工作，承办报刊、杂志及信件的征订收发工作；开展调查研究，负责组织人民代表大会制度理论和人大工作的研究与宣传；搜集和整理有关资料，提供信息。编辑、印发区人大常委会公告和有关刊物，负责机关图书、报刊、音像器材资料的管理；负责区人大常委会领导交办的其他工作。

1. 机构设置情况

长治市潞城区人民代表大会常务委员会是地方国家权力机关—长治市潞城区人民代表大会的常设机构，潞城区人大办，为行政单位，内设办公室和人事代表工委、财经工委、城环工委、农工委、法工委、教科文卫工委。

1. 2022年度部门（单位）预算报表
2. 2022年预算收支总表



1. 2022年预算收入总表



三、2022年预算支出总表



四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表



七、2022年政府性基金预算收入预算表



八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表



第三部分 2022年度部门(单位)预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年预算汇总数为422.02万元，去年预算汇总数为 488.25万元，比去年减少66.23万元，主要因为2022年预算人大代表联络中心单独预算。

2021年一般公共服务预算358.15万元，比去年减少 48.5万元。一是口径变化，因人大代表联络中心单独预算减少40万元。二是人大会议减少25万，2022年无换届选举支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2021年减少(增加)0万元0。其中:因公出国(境)费用0万元，比上年减少(增加)0万元;公务接待费0万元，比上年减少(增加)0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年减少(增加)0万元;公务用车购置费0元，比上年减少(增加)0万元。

本部门无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

人大办2022年机关运行经费财政拨款预算27.15万元，比2021年预算减少11.12万元，下降(增长)40.95%,增加主要是人员减少，缩减支出。

四、政府采购情况

2022年本部门没有政府采购情况。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年人大办实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款139.23万元。

2、绩效目标情况(鼓励附表说明)

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况;

本单位无车辆

1. 房屋情况;

本单位无房屋

1. 其他国有资产占有使用情况。

无

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

(二)其他

第四部分 名词解释

【说明:本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)】

一、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。

二、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。

三、“三公”经费:指各部门使用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算:**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算:**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户管理资金:**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金:**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。