

共和县人民代表大会常务委员会办公室  
2022年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

共和县人民代表大会常务委员会办公室是常委会的办事机构，是常委会沟通上下、协调左右、联系各方、开展工作监督、保证工作正常运转的枢纽。主要职能是承办县人民代表大会会议的筹备工作，常务委员会会议、主任会议和其他重要会议的会务、材料、总务工作；负责检查常务委员会会议、主任会议、主任办公会议以及其他重要会议决定事项的落实；负责草拟、审核、印发常务委员会的各类文件和领导的讲话；受理人大代表、人民群众对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其工作人员的申诉和意见；处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议和意见；各类文件和领导的讲话；负责处理和管理机关文书、公务、行政事务；负责常务委员会的内外接待工作；负责向主任会议汇报人大代表和人民群众的来信来访工作，重大的来信、来访案件及时送主任、副主任审阅处理；承办常务委员会主任、副主任交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据共机编〔1995〕1号文，共和县人民代表大会常务委员会办公室无内设机构。

### 三、部门预算单位构成

纳入共和县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制范围的独立预算单位一个，为一级预算单位。

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 共和县人民代表大会常务委员会办公室 |

# 第二部分 部门预算表

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：共和县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 收入             |        | 支出             |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目（按功能分类）      | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 997.67 | 一、一般公共服务支出     | 757.24 |
| 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、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 五、事业收入         |        | 五、教育支出         |        |
| 六、上级补助收入       |        | 六、科学技术支出       |        |
| 七、附属单位上缴收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八、事业单位经营收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 144.25 |
| 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
|                |        | 十、卫生健康支出       | 48.86  |
|                |        | 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      | 47.32  |
|                |        | 二十一、粮油物资储备支出   |        |
|                |        | 二十二、国有资本经营预算支出 |        |

| 收入     |        | 支出              |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项目     | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数    |
|        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|        |        | 二十四、预备费         |        |
|        |        | 二十五、其他支出        |        |
|        |        | 二十六、转移性支出       |        |
|        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
|        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
|        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
|        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 本年收入合计 | 997.67 | 本年支出合计          | 997.67 |
| 上年结转   |        | 结转下年            |        |
| 收入总计   | 997.67 | 支出总计            | 997.67 |

收入总表

部门名称：共和县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 预算单位                      | 小计     | 上年<br>结转 | 一般公共预算拨<br>款收入 | 政府性基金预算<br>拨款收入 | 国有资本经营预算<br>拨款收入 | 财政专户管理资<br>金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |
|---------------------------|--------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计                        | 997.67 |          | 997.67         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 共和县人民代表大会常务委员会办<br>公室     | 997.67 |          | 997.67         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 共和县人民代表大会常务委员会办<br>公室（本级） | 997.67 |          | 997.67         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |

### 支出总表

部门名称：共和县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 997.67 | 803.53 | 194.14 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 757.24 | 563.10 | 194.14 |          |        |           |
| 20101   | 人大事务             | 757.24 | 563.10 | 194.14 |          |        |           |
| 2010101 | 行政运行             | 603.47 | 563.10 | 40.37  |          |        |           |
| 2010104 | 人大会议             | 26.57  |        | 26.57  |          |        |           |
| 2010106 | 人大监督             | 3.00   |        | 3.00   |          |        |           |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 97.00  |        | 97.00  |          |        |           |
| 2010108 | 代表工作             | 21.20  |        | 21.20  |          |        |           |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 6.00   |        | 6.00   |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 144.25 | 144.25 |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 144.25 | 144.25 |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 67.62  | 67.62  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.49  | 51.49  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.14  | 25.14  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 48.86  | 48.86  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 48.86  | 48.86  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21.90  | 21.90  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26.96  | 26.96  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 47.32  | 47.32  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 47.32  | 47.32  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 47.32  | 47.32  |        |          |        |           |

### 财政拨款收支总表

部门名称：共和县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 收入           |        | 支出               |        |        |         |          |
|--------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 997.67 | 一、本年支出           | 997.67 | 997.67 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 997.67 | （一）一般公共服务支出      | 757.24 | 757.24 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | （二）外交支出          |        |        |         |          |
| 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     | 144.25 | 144.25 |         |          |
|              |        | （九）社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|              |        | （十）卫生健康支出        | 48.86  | 48.86  |         |          |
|              |        | （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       | 47.32  | 47.32  |         |          |
|              |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|              |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|              |        | （二十四）预备费         |        |        |         |          |

| 收入             |        | 支出               |        |        |         |          |
|----------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |        | (二十五) 其他支出       |        |        |         |          |
|                |        | (二十六) 转移性支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十七) 债务还本支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十八) 债务付息支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十九) 债务发行费用支出   |        |        |         |          |
|                |        | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 二、上年结转         |        | 二、结转下年           |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |        |                  |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                  |        |        |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                  |        |        |         |          |
| 收入总计           | 997.67 | 支出总计             | 997.67 | 997.67 |         |          |

### 一般公共预算支出表

部门名称：共和县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2022年预算数 |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 合计               | 997.67   | 803.53 | 194.14 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 757.24   | 563.10 | 194.14 |
| 20101    | 人大事务             | 757.24   | 563.10 | 194.14 |
| 2010101  | 行政运行             | 603.47   | 563.10 | 40.37  |
| 2010104  | 人大会议             | 26.57    |        | 26.57  |
| 2010106  | 人大监督             | 3.00     |        | 3.00   |
| 2010107  | 人大代表履职能力提升       | 97.00    |        | 97.00  |
| 2010108  | 代表工作             | 21.20    |        | 21.20  |
| 2010199  | 其他人大事务支出         | 6.00     |        | 6.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 144.25   | 144.25 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 144.25   | 144.25 |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 67.62    | 67.62  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.49    | 51.49  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.14    | 25.14  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 48.86    | 48.86  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 48.86    | 48.86  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 21.90    | 21.90  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 26.96    | 26.96  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 47.32    | 47.32  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 47.32    | 47.32  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 47.32    | 47.32  |        |

### 一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2022年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 803.53    | 751.55 | 51.98 |
| 301      | 工资福利支出         | 683.93    | 683.93 |       |
| 30101    | 基本工资           | 135.14    | 135.14 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 188.48    | 188.48 |       |
| 30103    | 奖金             | 96.84     | 96.84  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.49     | 51.49  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 25.14     | 25.14  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 21.90     | 21.90  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 26.96     | 26.96  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.54      | 0.54   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 47.32     | 47.32  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 90.13     | 90.13  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 51.98     |        | 51.98 |
| 30201    | 办公费            | 1.82      |        | 1.82  |
| 30202    | 印刷费            | 1.92      |        | 1.92  |
| 30205    | 水费             | 0.10      |        | 0.10  |
| 30206    | 电费             | 0.10      |        | 0.10  |
| 30207    | 邮电费            | 0.10      |        | 0.10  |
| 30208    | 取暖费            | 1.92      |        | 1.92  |
| 30211    | 差旅费            | 3.84      |        | 3.84  |
| 30213    | 维修（护）费         |           |        |       |
| 30215    | 会议费            | 0.58      |        | 0.58  |
| 30216    | 培训费            | 0.19      |        | 0.19  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.48      |        | 0.48  |
| 30228    | 工会经费           | 6.74      |        | 6.74  |

| 支出经济分类科目 |           | 2022年基本支出 |       |       |
|----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费  | 公用经费  |
| 30229    | 福利费       | 0.07      |       | 0.07  |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 6.84      |       | 6.84  |
| 30239    | 其他交通费用    | 25.37     |       | 25.37 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 1.92      |       | 1.92  |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 67.62     | 67.62 |       |
| 30302    | 退休费       | 45.99     | 45.99 |       |
| 30307    | 医疗费补助     | 21.63     | 21.63 |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2022年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7.88  |           | 7.27       |         | 7.27    | 0.61  | 14.42    |           | 8.84       |         | 8.84    | 5.58  |

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2022年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：共和县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于共和县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门收支预算情况的总体说明

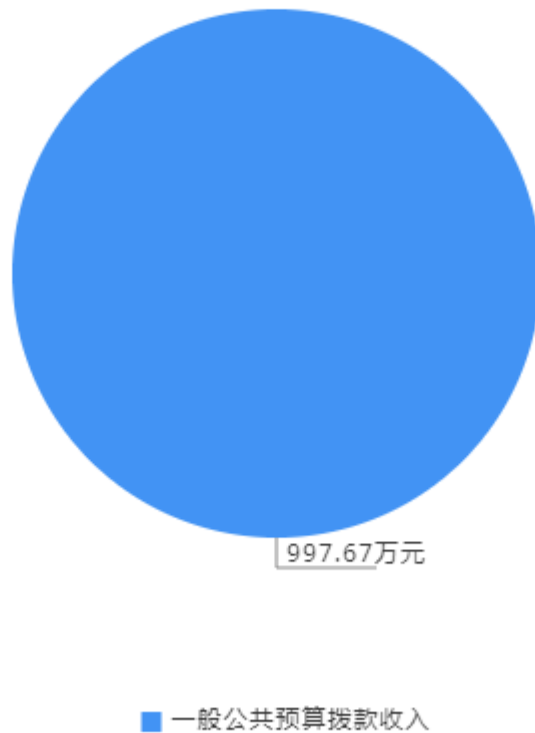
按照综合预算的原则，共和县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入997.67万元；支出包括：一般公共服务支出757.24万元、社会保障和就业支出144.25万元、卫生健康支出48.86万元、住房保障支出47.32万元。

共和县人民代表大会常务委员会办公室2022年收支总预算997.67万元。

### 二、关于共和县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门收入预算情况说明

共和县人民代表大会常务委员会办公室2022年收入预算997.67万元，其中：一般公共预算拨款收入997.67万元，占100.00%。

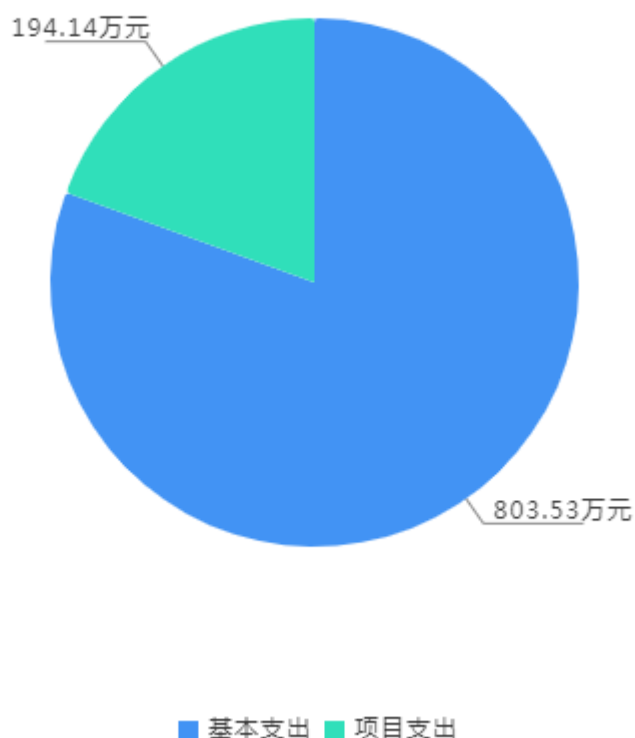
2022年收入预算构成图



### 三、关于共和县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门支出预算情况说明

共和县人民代表大会常务委员会办公室2022年支出预算997.67万元，其中：基本支出803.53万元，占80.54%；项目支出194.14万元，占19.46%。

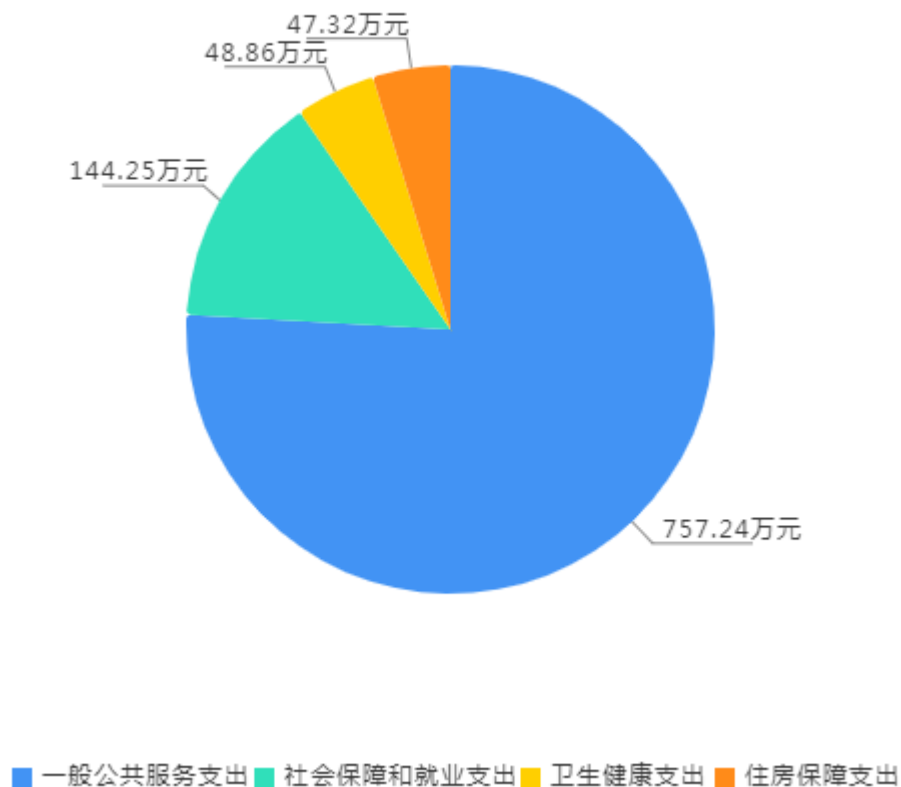
2022年支出预算构成图



#### 四、关于共和县人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支总预算997.67万元，比上年增加107.67万元，万元，主要是人员经费增加；专项经费有新增项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入997.67万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出757.24万元，社会保障和就业支出144.25万元，卫生健康支出48.86万元，住房保障支出47.32万元。

2022年财政拨款预算支出



## 五、关于共和县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

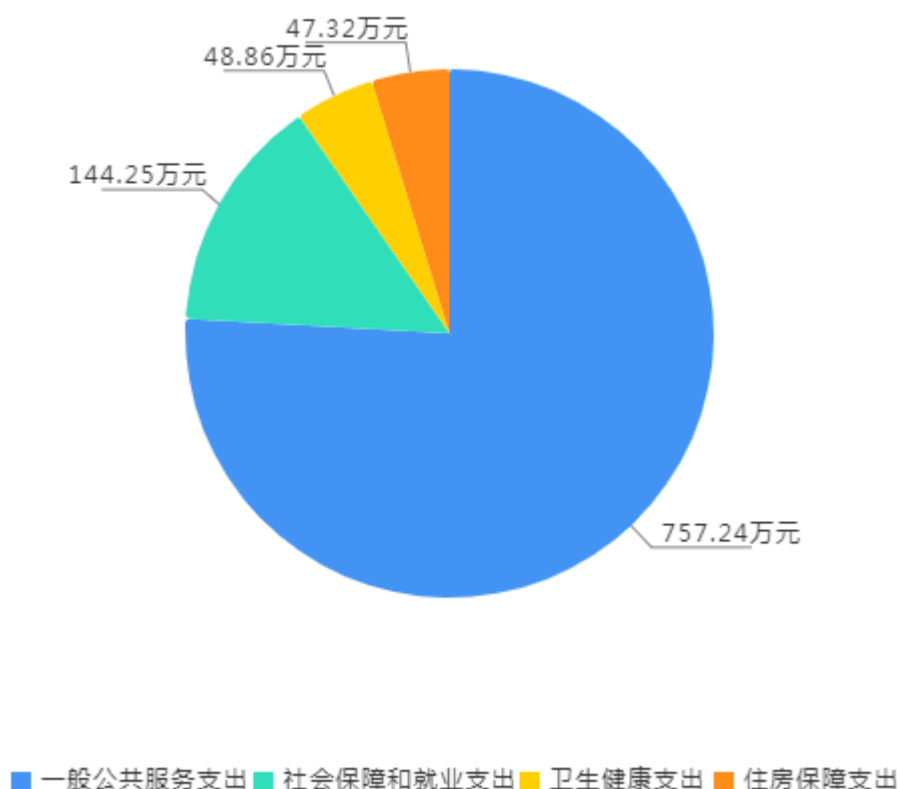
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款997.67万元，比上年增加107.67万元，人员经费增加；专项经费有新增项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出757.24万元，占75.90%；社会保障和就业（类）支出144.25万元，占14.46%；卫生健康（类）支出48.86万元，占4.90%；住房保障（类）支出47.32万元，占4.74%。

2022年财政拨款预算支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）  
2022年预算数为603.47万元，比 2021 年600.41万元增加3.06 万元，增加 0.51%。主要是人员经费增加；部分此类款项专项经费因为预算一体化系统功能科目细化要求调整到其他类款项中。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）  
2022年预算数为26.57万元，比2021 年60.23万元减少33.66万元，减少55.89%。主要是2021换届的原因举办两次人代会，会议费较大，2022年举办一次人代会，因此会议费减少。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）  
2022年预算数为3.00万元，2021年无此类款项。主要是2022因为预算一体化系统功能科目细化要求，从2021年在一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），项目名称是六个专门

委员会经费的款项调整到此类款项中3万元。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2022年预算数为97.00万元，2021 年无此类款项。主要是2022因为预算一体化系统功能科目细化要求，从2021年在一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），项目名称是人大代表培训费的款项调整到此类款项中17万元；专项经费有新增项目预算联网监督系统建设80万元。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算数为21.20万元，2021 年无此类款项。主要是2022因为预算一体化系统功能科目细化要求，从2021年在一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），项目名称是人大代表活动经费13.2万元和视察、县乡调研培训经费款项5万元调整到此类款项中小计18.2万元；从2021年在一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），项目名称是人大代表之家工作经费款项调整到此类款项中3万元。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2022年预算数为6.00万元，2021 年9万元减少3万元，减少33.33%。主要是2022因为预算一体化系统功能科目细化要求，从2021年在此类款项中，项目名称是人大代表之家工作经费款项调整到一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）中3万元。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为67.62万元，比2021 年42.82 万元增加24.8万元，增加57.92%。主要是2021年区分了行政单位离退休（项）42.82万元，和事业单位离退休（项）11.68

万元，2022年将两项合并为行政单位离退休（项），因此显示增幅较大，实际增加13.12万元，增加24.07%，原因是退休人员工资增加及退休人员补缴养老金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为51.49万元，比2021年52.77万元减少1.28万元，减少2.43%。主要是2021年测算与预算一体化系统测算口径不同。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为25.14万元，比2021年23.49万元增加1.65万元，增加7.02%。主要是2022年人员工资增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为21.90万元，比2021年16.71万元增加5.19万元，增加31.06%。主要是2021年区分了行政单位医疗（项）16.71万元，和事业单位医疗（项）4.73万元，2022年将两项合并为行政单位医疗（项），因此显示增幅较大，实际增加0.46万元，增加2.15%，原因是人员工资增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为26.96万元，比2021年28.58万元减少1.62，减少5.67%。主要是2021年测算与预算一体化系统测算口径不同。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为47.32万元，比2021年39.58万元增加7.74万元，增加19.56%。主要是人员工资增加。

## 六、关于共和县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

共和县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出803.53万元，其中：

**人员经费** 751.55万元，主要包括：基本工资135.14万元，津贴补贴188.48万元，奖金96.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.49万元，职业年金缴费25.14万元，职工基本医疗保险缴费21.90万元，公务员医疗补助缴费26.96万元，其他社会保障缴费0.54万元，住房公积金47.32万元，其他工资福利支出90.13万元，退休费45.99万元，医疗费补助21.63万元；

**公用经费** 51.98万元，主要包括：办公费1.82万元，印刷费1.92万元，水费0.10万元，电费0.10万元，邮电费0.10万元，取暖费1.92万元，差旅费3.84万元，会议费0.58万元，培训费0.19万元，公务接待费0.48万元，工会经费6.74万元，福利费0.07万元，公务用车运行维护费6.84万元，其他交通费用25.37万元，其他商品和服务支出1.92万元。

## 七、关于共和县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为14.42万元，比上年增加6.54万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费8.84万元，增加1.57万元；公务接待费5.58万元，增加4.97万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是：2021年公务接待费中未包括专项经费中另安排的5.1万元；2021公务用车运行维

护费中未包括专项经费中另安排2万元。2022年“三公”经费实际未增加,统计口径不一致。

## **八、关于共和县人民代表大会常务委员会办公室2022年政府性基金预算支出情况的说明**

共和县人民代表大会常务委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于共和县人民代表大会常务委员会办公室2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

共和县人民代表大会常务委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况。**

2022年共和县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算51.98万元,比上年预算21.04增加30.94万元,增长147%。主要是 2022年预算一体化系统测算与2021年测算口径不同,2022年机关运行经费包括车贴25.37万元;工会经费6.74万元;人头经费12.96万元;福利费0.07车辆经费6.84万元。2021年只有人头经费13.77万元;车辆经费7.27万元,车贴和福利费都在人员经费中反映,工会经费部门不做预算。实际2022年机关运行经费没有增加。

### **(二) 政府采购安排情况。**

2022年共和县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额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。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，共和县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年共和县人民代表大会常务委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额177.51万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目名称      | 预算资金 | 绩效目标                   | 绩效指标  |                      |                                                  | 绩效指标性质 | 绩效指标值                                                                       | 绩效度量单位    |
|-----------|------|------------------------|-------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|           |      |                        | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标                                             |        |                                                                             |           |
| 公务接待费     | 5.1  | 做好上级部门开展工作来访接待工作       | 产出指标  | 数量指标;质量指标;时效指标;成本指标; | 接待批次;严控陪同人数;资金到位率;标准                             | ≥      | 20 批次;不得超过接待对象人数的三分之一;100%;省部级接待，每人每次 200 元；厅局级接待，每人每次 180 元；其余人员每人每次 150 元 | 批次；人；%；元。 |
|           |      |                        | 效益指标  | 可持续影响指标              | 保障后勤工作                                           |        | 长期                                                                          |           |
|           |      |                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 接待对象和保障服务对象满意度                                   | ≥      | 99%                                                                         | %         |
| 六个专工委工作经费 | 3    | 进行调查研究，提出建议，依法开展工作     | 产出指标  | 数量指标;质量指标;时效指标;成本指标; | 专工委;按照规范, 公开, 节约, 高效的使用原则;资金到位率;每年每个专工委经费 5000 元 | ≥      | 6 个;99%;每年每个专工委经费 5000 元                                                    | 个;100%;元. |
|           |      |                        | 效益指标  | 可持续影响指标              | 对共和县社会、经济、生态等方面                                  |        | 增长                                                                          |           |
|           |      |                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 群众满意度                                            | =      | 100%                                                                        | %         |
| 人大代表活动经费  | 13.2 | 能够更好地开展人大代表履职及外地取经学习交流 | 产出指标  | 数量指标;质量指标;时效指标       | 确保人大代表顺利开展履职培训;确保人大代表顺利依法履职;资金到位率;               | ≥      | 1 期;90%                                                                     | %         |
|           |      |                        | 效益指标  | 可持续影响指标              | 对共和县社会、经济、生态等方面                                  |        | 增长                                                                          |           |
|           |      |                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 群众满意度                                            | ≥      | 99%                                                                         | %         |
| 项目名称      | 预算资金 | 绩效目标                   | 绩效指标  |                      |                                                  | 绩效指标性质 | 绩效指标值                                                                       | 绩效度量单位    |
|           |      |                        | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标                                             |        |                                                                             |           |

|                |    |                        |       |                      |                                                                                                        |   |                                                     |         |
|----------------|----|------------------------|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|---------|
| 人大代表培训费        | 17 | 能够更好地开展人大代表履职及外地取经学习交流 | 产出指标  | 数量指标;质量指标;时效指标;成本指标; | 培训人次;培训计划完成率;培训天数;参训覆盖率;培训对象合格率;培训计划按期完成率;资金到位率;省外培训费标准                                                | ≥ | 25人;100%;7天;90%;100%;100%;100%;100%;省外每人每天培训费 550 元 | 人;天;%;元 |
|                |    |                        | 效益指标  | 可持续影响指标              | 对共和县社会、经济、生态等方面                                                                                        |   | 长期                                                  |         |
|                |    |                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 参训代表满意度                                                                                                | ≥ | 99%                                                 | %       |
| 视察经费、县乡人大调研培训费 | 5  | 开展视察调研推进工作落实           | 产出指标  | 数量指标;质量指标;时效指标       | 活动次数;规范列支,厉行节约;资金到位率                                                                                   | = | 经常性;100%;100%                                       | %       |
|                |    |                        | 效益指标  | 可持续影响指标              | 对共和县社会、经济、生态等方面                                                                                        |   | 长期                                                  |         |
|                |    |                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 年内建议意见办理满意率                                                                                            | ≥ | 98%                                                 | %       |
| 例会经费           | 4  | 会议顺利召开,各项议程顺利完成        | 产出指标  | 数量指标;质量指标;时效指标;成本指标; | 常委会例会次数;决定重大事项;听取和审议“一府两院”报告;决定任免国家机关工作人员;听取和审议“一府两院”报告通过率;作出重大决定通过率;决定任免国家机关工作人员通过率;资金到位率;每次例会 5000 元 | ≥ | 6次;10个;14个;35人;100%;100%;100%;100%;98%              | 次;个;%   |
|                |    |                        | 效益指标  | 可持续影响指标              | 对共和县社会、经济、生态等方面                                                                                        |   | 长期                                                  |         |
|                |    |                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 参会人员满意度;县委、县政府满意                                                                                       | = | 100%                                                | %       |

| 项目名称       | 预算资金  | 绩效目标                     | 绩效指标  |                      |                                                                                   | 绩效指标性质 | 绩效指标值                          | 绩效度量单位 |
|------------|-------|--------------------------|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
|            |       |                          | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标                                                                              |        |                                |        |
| 人民代表大会会议费  | 22.57 | 确保人代会各项议程顺利进行，确保会议达到预期效果 | 产出指标  | 数量指标;质量指标;时效指标;成本指标; | 人代会会议次数;决定重大事项;听取和审议“一府两院”报告;决定任免国家机关工作人员;严格按照相关支出标准，在厉行节约的基础上，做到及时、足额支出;资金到位率;标准 | ≥      | 2次;7个;5个;6人;100%;100%;每人每天540元 | 次;个;%  |
|            |       |                          | 效益指标  | 可持续影响指标              | 对共和县社会、经济、生态等方面                                                                   |        | 长期                             |        |
|            |       |                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 参会人员满意度                                                                           | =      | 100%                           | %      |
| 人大代表之家工作经费 | 3     | 密切代表与人民群众的联系提供有力保障。      | 产出指标  | 数量指标;质量指标;时效指标;成本指标; | 每年集体交流活动次数;规范列支,厉行节约;资金到位率                                                        | ≥      | 4次;100%;100%                   | 次;%    |
|            |       |                          | 效益指标  | 可持续影响指标              | 对共和县社会、经济、生态等方面                                                                   |        | 长期                             |        |
|            |       |                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 年内建议意见办理满意率                                                                       | ≥      | 98%                            | %      |
| 人大门户网站维护费  | 6     | 保障人大门户网站正常运行             | 产出指标  | 数量指标;质量指标;时效指标;成本指标; | 每年维护次数;网站正常运行率;规范列支,厉行节约;资金到位率;人大门户网站维护费                                          | ≥      | 2次;100%;100%;100%;6万元          | 次;%;元  |
|            |       |                          | 效益指标  | 可持续影响指标              | 对共和县社会、经济、生态等方面;对一府两院的公信力提高比                                                      |        | 长期                             |        |
|            |       |                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 群众满意率                                                                             | ≥      | 98%                            | %      |

| 项目名称     | 预算资金 | 绩效目标                                         | 绩效指标  |                      |                                             | 绩效指标性质 | 绩效指标值                         | 绩效度量单位   |
|----------|------|----------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------|
|          |      |                                              | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标                                        |        |                               |          |
| 预算联网监督系统 | 80   | 利用政务内网光纤专线实现人大及其常委会与同级财政的联网，建立各级人大预算支出联网监督系统 | 产出指标  | 数量指标;质量指标;时效指标;成本指标; | 监督预算单位数量;按照规范,公开,节约,高效的使用原则;建设时间,资金到位率;项目成本 | ≥      | 60个;100%;2022年;100%;80万元      | 个;%;年;万元 |
|          |      |                                              | 效益指标  | 社会效益指标;可持续影响指标       | 实现社会主义法治;预算执行情况                             |        | 促进;长期                         |          |
|          |      |                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 广大民众满意度                                     | ≥      | 90%                           | %        |
| 人大调研经费   | 10   | 对我县目前存在的重点、难点、热点等方面问题开展各项调查研究活动。             | 产出指标  | 数量指标;质量指标;时效指标;成本指标; | 调研次数;规范列支,厉行节约;资金到位率;项目完成率;调研经费             | ≥      | 经常性;100%;100%;90%;10万元        | %;万元     |
|          |      |                                              | 效益指标  | 可持续影响指标              | 对共和县社会、经济、生态等方面                             |        | 长期                            |          |
|          |      |                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 调研成果满意度                                     | ≥      | 90%                           | %        |
| 乡村振兴工作经费 | 8.64 | 乡村振兴工作队相关经费目标为助力各村的乡村振兴工作。                   | 产出指标  | 数量指标;质量指标;时效指标;成本指标; | 驻村干部人数;规范列支,厉行节约;资金到位率;项目完成率;生活补助标准;工作经费标准  |        | 2人;100%;100%;100%;每人每天60元;6万元 | 人;%;元;万元 |
|          |      |                                              | 效益指标  | 可持续影响指标              | 对共和乡村美丽建设各方面                                |        | 长期                            |          |
|          |      |                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 补助对象满意度及受益群众满意度                             | ≥      | 98%                           | %        |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含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、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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：是人民代表大会常务委员会办公室的基本支出。如：编内外人员工资；公用经费；办公楼水电暖费；公务接待费等。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：是人民代表大会常务委员会办公室用于召开人民代表大会等专门会议的支出。如：人代会会议经费；例会经费。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：是人民代表大会常务委员会办公室用于开展监督工作的支出。如：六个专门委员会经费。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：是人民代表大会常务委员会办公室用于提高代表履职能力所发生的各项支出。如：人大代表培训费；预算联网监督系统建设费。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：是人民代表大会常务委员会办公室用于人大代表开展各类视察等方面的支出。如：人大代表活动经费；视察、县乡调研培训费；人大代表之家工作经费。

（六）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：是人民代表大会常务委员会办公室用于除上述项目

以外的其他人大事务支出。如：人大门户网站维护费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：人民代表大会常务委员会办公室用于离退休人员的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：人民代表大会常务委员会办公室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：人民代表大会常务委员会办公室实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：人民代表大会常务委员会办公室用于财政部门安排的在职职工基本医疗保险缴费经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：人民代表大会常务委员会办公室用于财政部门安排的在职职工公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：人民代表大会常务委员会办公室按人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无部门专业类名词。