

新疆巴州和静县人大常委会办公室
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 和静县人大常委会办公室部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于和静县人大常委会办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县人大常委会办公室部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于和静县人大常委会办公室部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于和静县人大常委会办公室部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县人大常委会办公室部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县人大常委会办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县人大常委会办公室部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县人大常委会办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县人大常委会办公室部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和静县人大常委会办公室部门概况

一、主要职能

1. 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；2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；3. 召集本级人民代表大会会议；4. 讨论、决定本行政区域内的政治、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；5. 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规划、预算的部分变更；6. 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和意见；7. 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定“一府两院”个别组成人员的任免；10. 在本级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；11. 决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及人员情况

和静县人大常委会办公室单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：人大办公室、法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、代表人事工作委员会。

和静县人大常委会办公室单位编制数 15，实有人数 41 人，其中：在职 12 人，减少 5 人；退休 29 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：和静县人大常委会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	277.60	201 一般公共服务支出	199.60
一般公共预算	277.60	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	26.73
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	36.32
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	14.94
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	277.60	支出总计	277.60

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 和静县人大常委会办公室

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	277.60	201 一般公共服务支出	199.60	199.60		
一般公共预算	277.60	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	26.73	26.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.32	36.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	14.94	14.94		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	277.60	支出总计	277.60	277.60		

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：和静县人大常委会办公室

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	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	
0.13					0.13

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和静县人大常委会办公室

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于和静县人大常委会办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县人大常委会办公室部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 277.6 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于和静县人大常委会办公室部门 2022 年收入预算情况说明

和静县人大常委会办公室部门收入预算 277.6 万元，其中：

一般公共预算 277.6 万元，占 100%，比上年预算减少 104.27 万元，下降 27.31%，主要原因是：在职人员减少 5 人，人员经费以及公用经费减少，人大代表活动经费项目减少 8.52 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县人大常委会办公室部门 2022 年支出预算情况说明

和静县人大常委会办公室部门 2022 年支出预算 277.6 万元，其中：

基本支出 240.92 万元，占 86.79%，比上年预算减少 95.75 万元，下降 28.44%，主要原因是：在职人员减少 5 人，人员经费以及公用经费减少，预算减少。

项目支出 36.68 万元，占 13.21%，比上年预算减少 8.52 万元，下降 18.85%，主要原因是：2021 年是换届年，人大代表活动经费所用较多，故增加项目资金，本年为正常资金使用金额。

四、关于和静县人大常委会办公室部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 277.6 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 277.6 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 199.6 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出；社会保障和就业支出 26.73 万元，主要用于于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 36.32 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 14.94 万元，主要用于住房公积金。

五、关于和静县人大常委会办公室部门 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

和静县人大常委会办公室部门 2022 年一般公共预算拨款合计 277.6 万元，其中：

基本支出 240.92 万元，比上年预算减少 95.75 万元，下降 28.44%。主要原因是：在职人员减少 5 人，人员经费以及公用经费减少，预算减少。

项目支出 36.68 万元，比上年预算减少 8.52 万元，下降 18.85%。主要原因是：2021 年是换届年，人大代表活动经费所用较多，故增加项目资金，本年为正常资金使用金额。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）199.6 万元，占 71.9%。

社会保障和就业支出（类）26.73 万元，占 9.63%。

卫生健康支出（类）36.32 万元，占 13.08%。

住房保障支出（类）14.94 万元，占 5.38%。

（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 11（项）：2022 年预算数为 133.72 万元，比上年预算减少 85.26 万元，下降 38.94%，主要原因是：在职人员减少 5 人，人员经费以及公用经费减少，预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 9.2 万元，比上年预算增加 9.2 万元，增长 100%，主要原因是：本单位有一名全额事业编人员，以前年度人员经费在行政运行中核算支出，本年度使用事业运行。

3. 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 36.68 万元，比上年预算减

少 8.52 万元，下降 18.85%，主要原因是：2021 年是换届年，人大代表活动经费所用较多，故增加项目资金，本年为正常资金使用金额。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022 年预算数为 20 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 11.11%，主要原因是：为民办实事经费增加，预算增加。

5. 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 6.81 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 5.75%，主要原因是：本年度新增退休人员 1 名。

6. 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 19.92 万元，比上年预算减少 4.94 万元，下降 19.87%，主要原因是：在职人员减少 5 人，机关事业单位基本养老保险支出减少，预算减少。

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 年预算数为 26.39 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 2.62%，主要原因是：在职人员减少 5 人，行政单位医疗支出减少，预算减少。

8. 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 9.07 万元，比上年预算减少 1.94 万元，下降 17.62%，主要原因是：在职人员减少 5 人，公务员医疗补助支出减少，预算减少。

9. 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年预算数为0.86万元，比上年预算增加0.86万元，增长100%，主要原因是：上年大病互助金在行政单位医疗中核算支出，本年在其他行政事业单位医疗中支出。

10. 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14.94万元，比上年预算减少2.91万元，下降16.3%，主要原因是：在职人员减少5人，住房公积金支出减少，预算减少。

六、关于和静县人大常委会办公室部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

和静县人大常委会办公室部门2022年一般公共预算基本支出240.92万元，其中：

人员经费213.43万元，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缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费27.49万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于和静县人大常委会办公室部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：人大代表活动经费

设立的政策依据：新财[2016]98号《关于调整政协各级人大代表和政协委员活动经费标准的通知》

预算安排规模：36.68 万元

项目承担单位：和静县人大常委会办公室

资金分配情况：按照新财[2016]98号《关于调整政协各级人大代表和政协委员活动经费标准的通知》执行，和静县代表人数 171 人，每名代表活动经费 800 元合计 13.68 万元，人代会会议经费产生的各项费用预算合计 23 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于和静县人大常委会办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县人大常委会办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.13 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.05 万元，下降 27.78%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费减少 0.05 万元，下降 27.78%，主要原因是：人员减少 5 人，费用减少。

九、关于和静县人大常委会办公室部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县人大常委会办公室部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，和静县人大常委会办公室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 27.49 万元，比上年预算减少 1.11 万元，下降 3.88%。主要原因是本年度在职人员减少 5 人，相应的综合办公经费减少，预算减少。

（二）政府采购情况

2022 年，和静县人大常委会办公室部门政府采购预算 46.8 万元，其中：政府采购货物预算 25.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 21 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 46.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，和静县人大常委会办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 111.01 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 57.41 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 53.6 万元。

3. 办公家具价值 14.84 万元。

4. 其他资产价值 80.59 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 36.68 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和静县人大常委会办公室			项目名称	人大代表活动经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36.68 万	其中: 财政拨款	36.68 万	其他资金	0 万
项目总体目标	<p>目标 1: 扎实做好人大工作,保障参与人大代表活动人数 171 人,调研次数 10 次,召开人代会及常委会 6 次。</p> <p>目标 2: 加大监督力度,改进监督方式,密切协调“一府一委两院”,增强监督的严肃性、协同性、有效性。</p> <p>目标 3: 对生态景区保护工作、农田防护林建设管理落实情况展开实地调研。</p> <p>目标 4: 听民声,访民意,解民忧。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成	数量指标	参与人大代表活动人数		≥171 人		
		代表调研视察次数		≥10 次		
		人代会及常委会召开次数		≥6 次		
		会议天数		≥3 天		
	质量指标	会议出勤率		≥95%		
		人大代表建议采纳率		≥90%		
	时效指标	会议、培训按期完成率		≥97%		
		公用经费支付及时率		100%		
	成本指标	人大代表开展活动人均支出标准		800 元/人/年		
		会议费		≤23 万元		
项目效益	社会效益指标	提高人大代表参政议政能力		明显		
		保障改善民生、维护社会稳定		持续改善		
	可持续影响指标	履行民主监督促进经济社会全面发展		有效		
满意度指标	满意度指标	参会人大代表满意度		≥96%		
项目完成	数量指标	参与人大代表活动人数		≥171 人		
		代表调研视察次数		≥10 次		
		人代会及常委会召开次数		≥6 次		
		会议天数		≥3 天		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，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及其他费用。

和静县人大常委会办公室

2022年2月12日