

互助土族自治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

1. 为县人代会、人大常委会会议、常委会主任会议搞好组织协调、服务工作。

2. 协同各工委组织县人大代表和县人大常委会组成人员进行视察、检查和调查；督促、检查人大代表议案既建设、批评和意见以及常委会审议意见的办理落实情况。

3. 负责做好对乡镇人大工作的指导。

4. 负责接待人民群众的来信来访；协同有关工委督促、检查转办信访件的落实。

5. 负责常委会机关的秘书工作，组织开展人大宣传工作。起草、印刷常委会以及办公室各类文件、领导讲话和会议材料；处理各类文件、电文、简讯、信息等，搞好保密及文件的收发管理工作；编发常委会及办公室机关刊物。组织开展宣传人大制度好新闻评选活动；宣传人大制度及我县人大工作。

6. 加强办公室工作人员的政治、业务学习；搞好职工管理、后勤服务与管理

7. 负责与“一府两院”及其部门的工作联系与协调，委县人大大及其常委会行使职权服务。

8. 负责承办省人大常委会办公厅、地区人大工委办公室和人大常委和主任会议交办的其他事宜。

二、机构设置

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县人大常委会办公室本级。部门内设机构1个，具体为：人大常委会办公室。

三、部门预算单位构成

纳入互助土族自治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二级预算单位：无。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治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	689.33	一. 一般公共服务支出	423.62
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	152.75
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	85.17
		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	27.79
		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	689.33	本年支出合计	689.33
上年结转		结转下年	
收入总计	689.33	支出总计	689.33

收入总表

部门名称：互助土族自治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 结转	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	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	689.33		689.33								
互助土族自治县人民代表大会常务委员会办公室	689.33		689.33								
互助土族自治县人民代表大会常务委员会办公室（本级）	689.33		689.33								

支出总表

部门名称：互助土族自治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	689.33	605.34	83.99			
201	一般公共服务支出	423.62	347.47	76.15			
20101	人大事务	423.62	347.47	76.15			
2010101	行政运行	370.62	347.47	23.15			
2010104	人大会议	48.00		48.00			
2010106	人大监督	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	152.75	145.83	6.92			
20805	行政事业单位养老支出	145.62	145.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.83	95.83				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.40		1.40			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1.40		1.40			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.21	0.05			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04		0.04			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.21	0.01			
20899	其他社会保障和就业支出	5.47		5.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.47		5.47			
210	卫生健康支出	85.17	84.25	0.92			
21011	行政事业单位医疗	84.25	84.25				
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78				
2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.02	50.02				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.92		0.92			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.92		0.92			
221	住房保障支出	27.79	27.79				

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
22102	住房改革支出	27.79	27.79				
2210201	住房公积金	27.79	27.79				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治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	689.33	一、本年支出	689.33	689.33		
一般公共预算拨款收入	689.33	(一) 一般公共服务支出	423.62	423.62		
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	152.75	152.75		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	85.17	85.17		
		(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	27.79	27.79		
		(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	689.33	支出总计	689.33	689.33		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治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	689.33	605.34	83.99
201	一般公共服务支出	423.62	347.47	76.15
20101	人大事务	423.62	347.47	76.15
2010101	行政运行	370.62	347.47	23.15
2010104	人大会议	48.00		48.00
2010106	人大监督	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	152.75	145.83	6.92
20805	行政事业单位养老支出	145.62	145.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.83	95.83	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.40		1.40
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1.40		1.40
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.21	0.05
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04		0.04
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.21	0.01
20899	其他社会保障和就业支出	5.47		5.47
2089999	其他社会保障和就业支出	5.47		5.47
210	卫生健康支出	85.17	84.25	0.92
21011	行政事业单位医疗	84.25	84.25	
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78	
2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.02	50.02	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.92		0.92
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.92		0.92

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
221	住房保障支出	27.79	27.79	
22102	住房改革支出	27.79	27.79	
2210201	住房公积金	27.79	27.79	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治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	605.34	552.90	52.44
301	工资福利支出	407.05	407.05	
30101	基本工资	104.20	104.20	
30102	津贴补贴	134.85	134.85	
30103	奖金	55.97	55.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.19	33.19	
30109	职业年金缴费	16.60	16.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.78	21.78	
30111	公务员医疗补助缴费	12.45	12.45	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	27.79	27.79	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	52.44		52.44
30201	办公费	6.08		6.08
30202	印刷费	0.76		0.76
30211	差旅费	3.99		3.99
30213	维修（护）费			
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	0.57		0.57
30217	公务接待费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
30239	其他交通费用	17.04		17.04
30299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
303	对个人和家庭的补助	145.84	145.84	
30301	离休费	19.04	19.04	

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
30302	退休费	73.02	73.02	
30305	生活补助	3.77	3.77	
30307	医疗费补助	50.02	50.02	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治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	
13.00		8.00		8.00	5.00	12.40		8.40		8.40	4.00

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治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：互助土族自治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、关于互助土族自治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

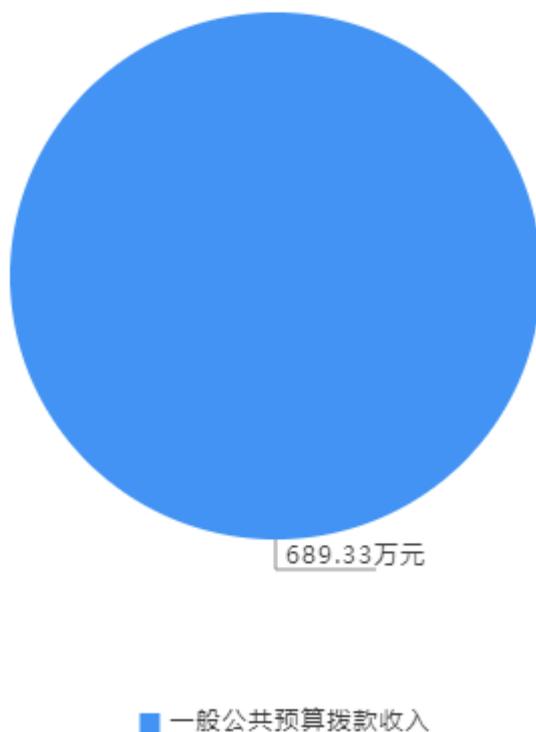
按照综合预算的原则，互助土族自治县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入689.33万元；支出包括：一般公共服务支出423.62万元、社会保障和就业支出152.75万元、卫生健康支出85.17万元、住房保障支出27.79万元。

互助土族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年收支总预算689.33万元。

二、关于互助土族自治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

互助土族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年收入预算689.33万元，其中：一般公共预算拨款收入689.33万元，占100.00%。

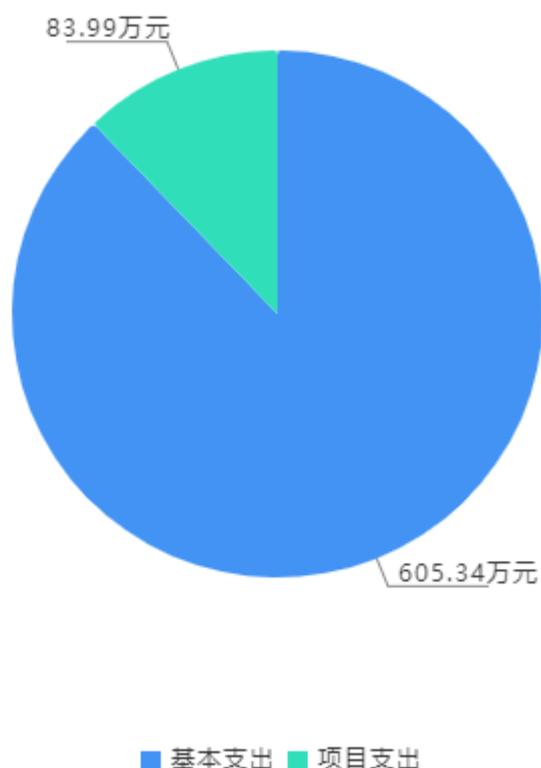
2022年收入预算构成图



三、关于互助土族自治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

互助土族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年支出预算689.33万元，其中：基本支出605.34万元，占87.82%；项目支出83.99万元，占12.18%。

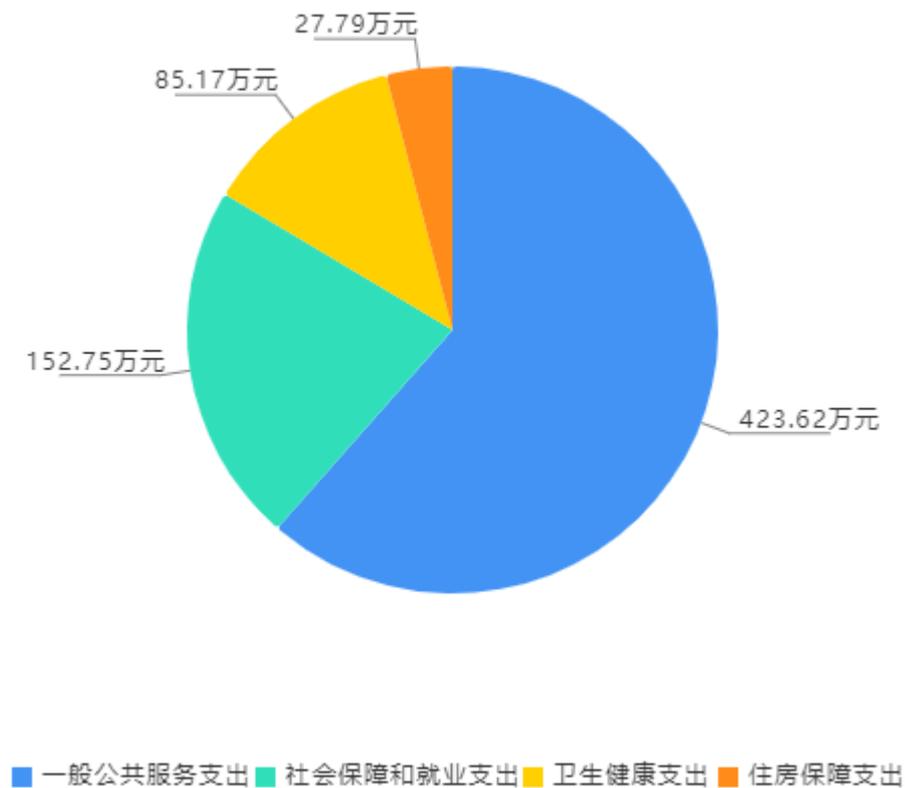
2022年支出预算构成图



四、关于互助土族自治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

互助土族自治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689.33万元，比上年增加105.5万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入689.33万元，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423.62万元，社会保障和就业支出152.75万元，卫生健康支出85.17万元，住房保障支出27.79万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治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

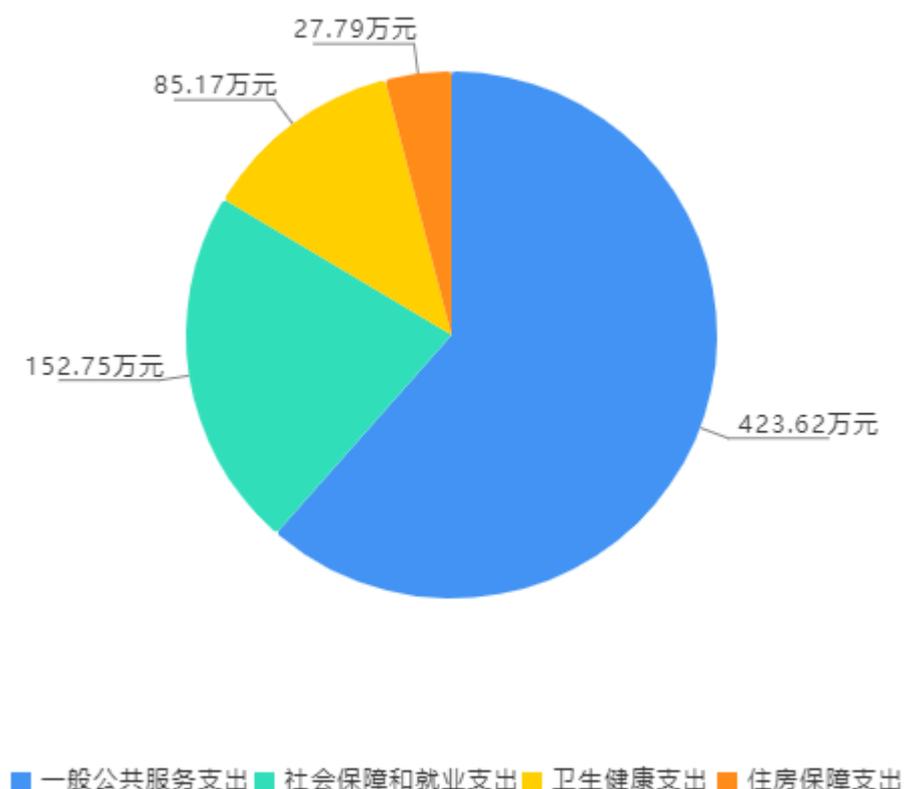
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治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689.33万元，比上年增加105.5万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出423.62万元，占61.45%；社会保障和就业（类）支出152.75万元，占22.16%；卫生健康（类）支出85.17万元，占12.36%；住房保障（类）支出27.79万元，占4.03%。

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370.62万元，比上年增加38.35万元，增长10.34%。主要是公用经费增加。

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48.00万元，比上年增加减少5万元，下降10.42%。主要是会议费用减少。

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5.00万元，比上年增加5万元，增长100%。主要是新增了人大监督费用。

4、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33.19万元，比上年增加1.41万元，增长4.24%。主要是养老金缴费基数

增加。

5、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16.60万元，比上年增加1.05万元，增长6.32%。主要是缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为95.83万元，比上年增加28.54万元，增长29.78%。主要是增加了退休人员工资。

7、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2022年预算数为1.40万元，主要是志愿者人数增加。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.04万元，比上年增加0.02万元，增长50%。主要是志愿者人数增加。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.22万元，比上年增加0.39元，增长65%。主要是志愿者人数增加。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为5.47万元，主要是志愿者人数增加。

11、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85.17万元，比上年增加28.66元，增长33.65%。主要是单位人员增加。

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27.79万元，比上年增加0.58万元，增长2.08%。主要是人员增加公积金缴费基数增加。

六、关于互助土族自治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

互助土族自治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605.34万元，其中：

人员经费 552.90万元，主要包括：基本工资104.20万元，津贴补贴134.85万元，奖金55.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.19万元，职业年金缴费16.60万元，职工基本医疗保险缴费21.78万元，公务员医疗补助缴费12.45万元，其他社会保障缴费0.22万元，住房公积金27.79万元，离休费19.04万元，退休费73.02万元，生活补助3.77万元，医疗费补助50.02万元；

公用经费 52.44万元，主要包括：办公费6.08万元，印刷费0.76万元，差旅费3.99万元，会议费4.00万元，培训费0.57万元，公务接待费4.00万元，公务用车运行维护费8.40万元，其他交通费用17.04万元，其他商品和服务支出7.60万元。

七、关于互助土族自治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

互助土族自治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12.40万元，比上年减少0.60万元，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8.40万元，增加0.40万元；公务接待费4.00万元，减少1.00万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是接待费减少。

八、关于互助土族自治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

互助土族自治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、关于互助土族自治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

互助土族自治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年互助土族自治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52.44万元，比上年预算减少65.56万元，下降125%。主要是日常公用经费减少。

(二) 政府采购安排情况。

2022年互助土族自治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，互助土族自治县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆4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4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0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年互助土族自治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0个，预算金额0.00万元。

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			
	本单 位 无 此 项 预 算							

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

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）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）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。

（三）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）201一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出；

（二）208社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。其他行政事业单位离退休：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

其他行政事业单位离退休支出：指行政事业单位离退休方面的支出。财政对其他社会保险基金的补助：指财政对其他社会保险基金的补助支出。

财政对失业保险基金的补助：指财政对失业保险基金的补助支出。

财政对工伤保险基金的补助：指财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对生育保险基金的补助：指财政对生育保险基金的补助支出。

（三）卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗：指行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支

出。

住房改革支出：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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

本单位无部门专业类名词