

泾县人大常委会办公室
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 泾县人大常委会办公室单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

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年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县人大常委会办公室单位概况

一、主要职责

主要职责

（一）承担县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作；负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

（二）根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调各工作机构的工作；督办常委会领导交办的重要事项。

（三）负责县人大常委会机关日常行政事务管理，包括财务、车辆、办公用品、安全保卫、环境卫生、通讯及后勤服务工作。

（四）负责对以县人大常委会、常委会党组名义发文文稿的内容及文字把关；起草常委会工作报告等重要文稿；负责组织对县人大常委会会议和主要活动的宣传报道。

（五）负责县人大常委会机关的人事管理，政治思想教育和组织建设工作。

（六）负责机关离退休人员的管理和服务工作。

（七）负责人大系统省内外来宾的接待工作；承办县人大常委会领导交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泾县人大常委会办公室2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县人大常委会办公室	行政机关

三、2022年度主要工作任务

2022年，办公室将团结一致的在县人大的常委会的领导下，围绕人大年度工作要点、监督计划和县委、县政府中心工作，认真履行自身职责，勇于担当，敢于负责，善于作为，努力在服务县人大及其常委会依法履行职权上下功夫、出成绩，不断开创办公室工作新局面。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

泾县人大常委会办公室2022年收支总表

单位：泾县人大常委会办公室

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、一般公共预算收入	552	一、一般公共服务支出	410
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	82
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	28
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	32
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	552	本年支出小计	552
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	552	支出合计	552

泾县人大常委会办公室2022年收入总表

单位：泾县人大常委会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								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
	合计	552		552	0								
201	一般公共服务支出	410		410	0								
20101	人大事务	410		410	0								
2010101	行政运行	310		310	0								
2010104	人大会议	50		50	0								
2010199	其他人大事务工作	50		50	0								
208	社会保障和就业支出	82		82	0								
20805	行政事业单位离退休	16		16	0								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25		25	0								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41		41	0								
210	卫生健康支出	28		28	0								
21011	行政事业单位医疗	28		28	0								
2101101	行政单位医疗	26		26	0								
2101103	公务员医疗补助	2		2	0								
221	住房保障支出	32		32	0								
22102	住房改革支出	32		32	0								
2210201	住房公积金	21		21	0								
2210202	提租补贴	11		11	0								
					0								

泾县人大常委会办公室2022年支出总表

单位：泾县人大常委会办公室

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	552	452	100
201	一般公共服务支出	410	310	100
20101	人大事务	410	310	100
2010101	行政运行	310	310	
2010104	人大会议	50		50
2010199	其他人大事务工作	50		50
208	社会保障和就业支出	80	80	
20805	行政事业单位离退休	16	16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41	41	
210	卫生健康支出	28	28	
21011	行政事业单位医疗	28	28	
2101101	行政单位医疗	26	26	
2101103	公务员医疗补助	2	2	
221	住房保障支出	32	32	
22102	住房改革支出	32	32	
2210201	住房公积金	21	21	
2210202	提租补贴	11	11	

泾县人大常委会办公室2022年财政拨款收支总表

单位：泾县人大常委会办公室

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、一般公共预算拨款收入	552	一、一般公共服务支出	410	410	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出			0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	82	82	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	28	28	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	32	32	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出			0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	552	本年支出小计	552	552		

上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	552	支出合计	552	552	0	

泾县人大常委会办公室2022年一般公共预算支出表

单位：泾县人大常委会办公室

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	552	452	100
201	一般公共服务支出	410	310	100
20101	人大事务	410	310	100
2010101	行政运行	310	310	
2010104	人大会议	50		50
2010199	其他人大事务工作	50		50
208	社会保障和就业支出	80	80	
20805	行政事业单位离退休	16	16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41	41	
210	卫生健康支出	28	28	
21011	行政事业单位医疗	28	28	
2101101	行政单位医疗	26	26	
2101103	公务员医疗补助	2	2	
221	住房保障支出	32	32	
22102	住房改革支出	32	32	
2210201	住房公积金	21	21	
2210202	提租补贴	11	11	

泾县人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出表

单位：泾县人大常委会
办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	452
301	工资福利支出	297
30101	基本工资	89
30102	津贴补贴	93
30108	机关事业单位基本养老缴费	25
30109	职业年金缴费	41
30110	职工基本医疗保险缴费	26
30111	公务员医疗补助经费	2
30113	住房公积金	21
302	商品和服务支出	118.23
30201	办公费	15
30202	印刷费	15
30207	邮电费	6
30209	物业管理费	3
30211	差旅费	10
30213	维修（护）费	4
30214	租赁费	1
30215	会议费	5.8
30216	培训费	3
30217	公务接待费	3.3
30226	劳务费	4.13
30227	委托业务费	4
30228	工会经费	4
30229	福利费	10
30239	其他交通费用	6
30299	其他商品和服务支出	24
303	对个人和家庭的补助	28
30302	退休费	28
310	资本性支出	8.77
31002	办公设备支出	8.77

泾县人大常委会办公室2022年政府性基金预算支出表

单位：泾县人大常委会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

泾县人大常委会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县人大常委会办公室2022年国有资本经营预算支出表

单位：泾县人大常委会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

泾县人大常委会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县人大常委会办公室2022年基本支出表

单位：泾县人大常委会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	452	452
301	工资福利支出	297	297
30101	基本工资	89	89
30102	津贴补贴	93	93
30108	机关事业单位基本养老缴费	25	25
30109	职业年金缴费	41	41
30110	职工基本医疗保险缴费	26	26
30111	公务员医疗补助经费	2	2
30113	住房公积金	21	21
302	商品和服务支出	118.23	118.23
30201	办公费	15	15
30202	印刷费	15	15
30207	邮电费	6	6
30209	物业管理费	3	3
30211	差旅费	10	10
30213	维修（护）费	4	4
30214	租赁费	1	1
30215	会议费	5.8	5.8
30216	培训费	3	3
30217	公务接待费	3.3	3.3
30226	劳务费	4.13	4.13
30227	委托业务费	4	4
30228	工会经费	4	4
30229	福利费	10	10
30239	其他交通费用	6	6
30299	其他商品和服务支出	24	24
303	对个人和家庭的补助	28	28
30302	退休费	28	28
310	资本性支出	8.77	8.77
31002	办公设备支出	8.77	8.77

[illegible]

泾县人大常委会办公室2022年项目支出表

单位：泾县人大常委会办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	100	100							
十八届人民代表大会第一次会议	泾县人大常委会办公室	50	50							
乡镇人大换届工作	泾县人大常委会办公室	50	50							

泾县人大常委会办公室2022年政府采购支出表

单位：泾县人大常委会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	8.77	8.77			369	23.3
购买台式计算机10台、A4打印机5台、办公桌椅4套、文件柜2个、茶水柜4个、沙发3组	购买台式计算机10台、A4打印机5台、办公桌椅4套、文件柜2个、茶水柜4个、沙发3组	8.77	8.77				

泾县人大常委会办公室2022年政府购买服务支出表

单位：泾县人大常委会办公室

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

泾县人大常委会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县人大常委会办公室2022年收支总预算552万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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

泾县人大常委会办公室2022年收入预算552万元，收入全部为一般公共预算拨款收入552万元，占100.00%，比2021年预算增加96.08万元，增长21.07%，增长原因主要是增长主要原因是：人大代表培训费、代表联络工作经费、人大信访工作、人大宣传工作等项目增多。

三、关于2022年支出总表的说明

泾县人大常委会办公室2022年支出预算552万元，比2021年预算增加96.08万元，增长21.07%，增长原因主要是人员增加、项目增多，比如增加了预算审批固定资产、网络费等。其中，基本支出452万元，占81.88%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出100万元，占18.12%，主要用于县十七届人代会第七次会议及县乡人大换届选举工作。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

泾县人大常委会办公室2022年财政拨款收支预算552万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入552万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入552万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支

出410万元，占74.28%；社会保障和就业支出82万元，占14.86%；卫生健康支出28万元，占5.07%；住房保障支出32万元，占5.80%。与2021年预算相比，收、支总计各增加96.08万元，增长21.07%。主要原因：人员增加、项目增多，比如增加了预算审批固定资产、网络费等。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泾县人大常委会办公室2022年一般公共预算支出552万元，比2021年预算增加96.08万元，增长21.07%，主要原因：人大代表培训费、代表联络工作经费、人大信访工作、人大宣传工作等项目增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出410万元，占74.28%；社会保障和就业支出80万元，占14.49%；卫生健康支出28万元，占5.07%；住房保障支出32万元，占5.80%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算310万元，比2021年预算增加57.98万元，增长23.01%，增长原因主要是人员增加、项目增多。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2022年预算50万元，比2021年预算增加50.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年度无人大会议科目。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务工作（项）2022年预算50万元，比2021年预算减少61万元，下降54.95%，下降原因主要是人大会议有专款。

4. 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25万元，比2021年预算增加0.41万元，增长1.67%，增长原因主要是在职人员人数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算41万元，比2021年预算增加41.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度2名在职人员退休。

6. 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26万元，比2021年预算增加3.71万元，增长16.64%，增长原因主要是医疗保险缴费基数提高。

7. 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2万元，比2021年预算减少2.85万元，下降58.76%，下降原因主要是算将部分公务员医疗补助划入行政单位医疗科目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算21万元，比2021年预算增加2.56万元，增长13.88%，增长原因主要是在职人员人数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算11万元，比2021年预算增加6.39万元，增长138.61%，增长原因主要是在职人员人数增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泾县人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出452万元。

工资福利支出297万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费、住房公积金。

商品和服务支出118.23万元，主要包括办公费、印刷

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助28万元，主要包括退休费。

资本性支出8.77万元，主要包括办公设备支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

泾县人大常委会办公室2022年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拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

泾县人大常委会办公室2022年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拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

泾县人大常委会办公室2022年预算共安排基本支出452万元，比2021年预算增加88.98万元，增长24.51%，增长原因主要是人员增加、项目增多。

十、关于2022年项目支出表的说明

泾县人大常委会办公室2022年预算共安排项目支出100万元，比2021年预算减少81万元，下降44.75%，下降原因主要是2021年度有新增预算联网系统项目，2022年度无新增项目。主要包括：本年财政拨款安排100万元（其中，一般公共预算拨款安排100万元，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0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

泾县人大常委会办公室2022年预算安排政府采购支出8.77万元，比2021年预算增加4.67万元，增长113.90%，增长原因主要是新增人员。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

泾县人大常委会办公室2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

泾县人大常委会办公室2022年机关运行经费财政拨款预算25万元，比2021年预算（去年预算数21.6万元）增加3.40万元，增长15.74%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

泾县人大常委会办公室2022年政府采购预算8.77万元。其中：政府采购货物预算8.77万元，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。

截至2021年12月31日，泾县人大常委会办公室固定资产总金额（原值）115.69万元，较上年增加33.01万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备55.53万元、专用设备0万元、其他资产60.16万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值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100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，泾县人大常委会办公室有2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100万元、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0万元和其他资金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、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、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。