

同德县人大常委会办公室

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

保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会的决议，在我县范围内的遵守和执行；领导或主持县级人民代表大会代表的选举，召集县人民代表大会会议；讨论决定全县的政治、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；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作；联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上级机关或县一级行政机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决定和命令；决定县人民政府、县人民法院和人民检察院组的主要领导的人事任免；补选上级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表等事宜。

同德县人大办公室的主要职责有：负责县人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议和其它重要会议的会务、资料等工作；负责县人大常委会领导有关政务活动的安排和服务工作；负责县人大常委会的文件、报告起草工作；负责文件收发、打印管理等日常事务；负责县人大常委会机关的公务接待、行政后勤、工作纪律、生活福利、车辆管理工作；负责承办县人大常委会会议、主任会议决定的事项以及领导批示的督办和落实工作；负责处理常务委员会会议组成人员提出的建议、批评和意见；负责承办县人大常委会报刊、杂志的征订；负责县人大工作

的理论研究和宣传报道；负责县人大常委会机关的集体学习、文明创建和集体活动的安排；负责县人大常委会领导交办的其它工作。

二、机构设置

同德县人大常委会办公室

三、部门预算单位构成

纳入同德县人大常委会办公室2022年部门预算编制范围的一级预算单位1个。

序号	单位名称
1	同德县人大常委会办公室

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：同德县人大常委会办公室

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	351.65	一. 一般公共服务支出	283.59
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	29.01
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	21.31
		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	22.73
		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	351.65	本年支出合计	356.65
上年结转	5.00	结转下年	
收入总计	356.65	支出总计	356.65

收入总表

部门名称：同德县人大常委会办公室

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	356.65	5.00	351.65								
同德县人大常委会办公室	356.65	5.00	351.65								
同德县人大常委会办公室 (本级)	356.65	5.00	351.65								

支出总表

部门名称：同德县人大常委会办公室

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	356.65	286.45	70.20			
201	一般公共服务支出	283.59	213.39	70.20			
20101	人大事务	283.59	213.39	70.20			
2010101	行政运行	218.39	213.39	5.00			
2010104	人大会议	30.70		30.70			
2010106	人大监督	20.20		20.20			
2010107	人大代表履职能力提升	11.20		11.20			
2010199	其他人大事务支出	3.10		3.10			
208	社会保障和就业支出	29.01	29.01				
20805	行政事业单位养老支出	28.73	28.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	21.31	21.31				
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31				
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55				
2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76				
221	住房保障支出	22.73	22.73				
22102	住房改革支出	22.73	22.73				
2210201	住房公积金	22.73	22.73				

财政拨款收支总表

部门名称：同德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、本年收入	351.65	一、本年支出	356.65	356.65		
一般公共预算拨款收入	351.65	（一）一般公共服务支出	283.59	283.59		
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	29.01	29.01		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	21.31	21.31		
		（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	22.73	22.73		
		（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	5.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5.00					
(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	356.65	支出总计	356.65	356.65		

一般公共预算支出表

部门名称：同德县人大常委会办公室

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	351.65	286.45	65.20
201	一般公共服务支出	278.59	213.39	65.20
20101	人大事务	278.59	213.39	65.20
2010101	行政运行	213.39	213.39	
2010104	人大会议	30.70		30.70
2010106	人大监督	20.20		20.20
2010107	人大代表履职能力提升	11.20		11.20
2010199	其他人大事务支出	3.10		3.10
208	社会保障和就业支出	29.01	29.01	
20805	行政事业单位养老支出	28.73	28.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	21.31	21.31	
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31	
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	
2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76	
221	住房保障支出	22.73	22.73	
22102	住房改革支出	22.73	22.73	
2210201	住房公积金	22.73	22.73	

一般公共预算基本支出表

部门名称：同德县人大常委会办公室

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	286.45	256.55	29.90
301	工资福利支出	255.03	255.03	
30101	基本工资	52.24	52.24	
30102	津贴补贴	88.73	88.73	
30103	奖金	31.81	31.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.16	19.16	
30109	职业年金缴费	9.58	9.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	9.55	
30111	公务员医疗补助缴费	11.76	11.76	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	22.73	22.73	
30199	其他工资福利支出	9.19	9.19	
302	商品和服务支出	29.90		29.90
30201	办公费	5.30		5.30
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.32		1.32
30215	会议费	0.28		0.28
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	1.40		1.40
30228	工会经费	2.94		2.94
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	9.46		9.46

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
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
30305	生活补助	1.52	1.52	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同德县人大常委会办公室

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	
3.58		3.58		2.5	1.08	3.90		2.50		2.50	1.40

政府性基金预算支出表

部门名称：同德县人大常委会办公室

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：同德县人大常委会办公室

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、关于同德县人大常委会办公室2022年部门收支预算情况的总体说明

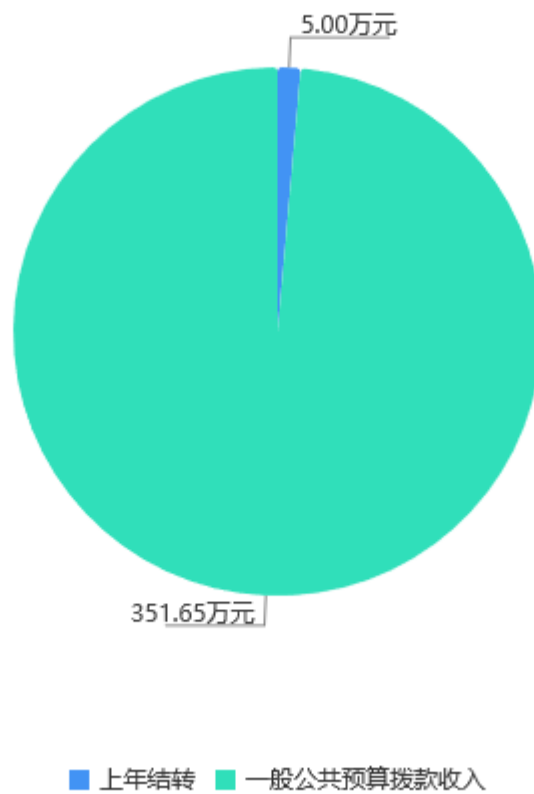
按照综合预算的原则，同德县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入351.65万元、上年结转5.00万元；支出包括：一般公共服务支出283.59万元、社会保障和就业支出29.01万元、卫生健康支出21.31万元、住房保障支出22.73万元。

同德县人大常委会办公室2022年收支总预算356.65万元。

二、关于同德县人大常委会办公室2022年部门收入预算情况说明

同德县人大常委会办公室2022年收入预算356.65万元，其中：上年结转5.00万元，占1.40%；一般公共预算拨款收入351.65万元，占98.60%。

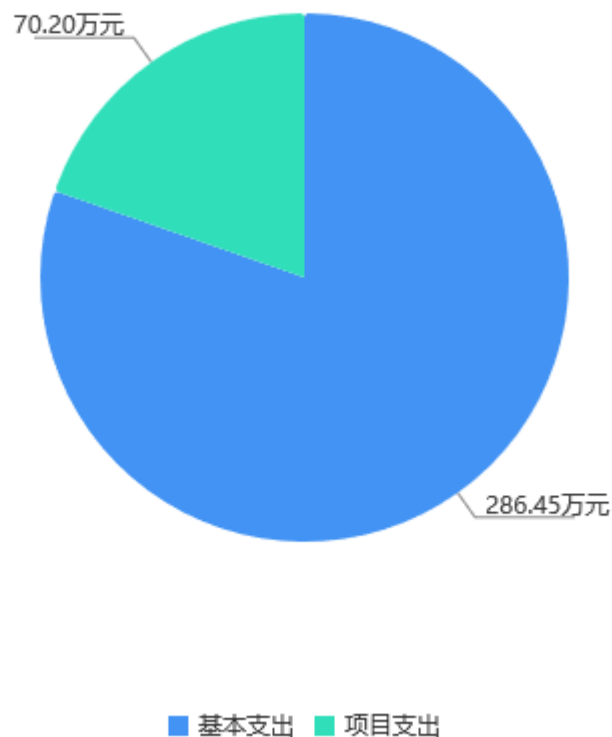
2022年收入预算构成图



三、关于同德县人大常委会办公室2022年部门支出预算情况说明

同德县人大常委会办公室2022年支出预算356.65万元，其中：基本支出286.45万元，占80.32%；项目支出70.20万元，占19.68%。

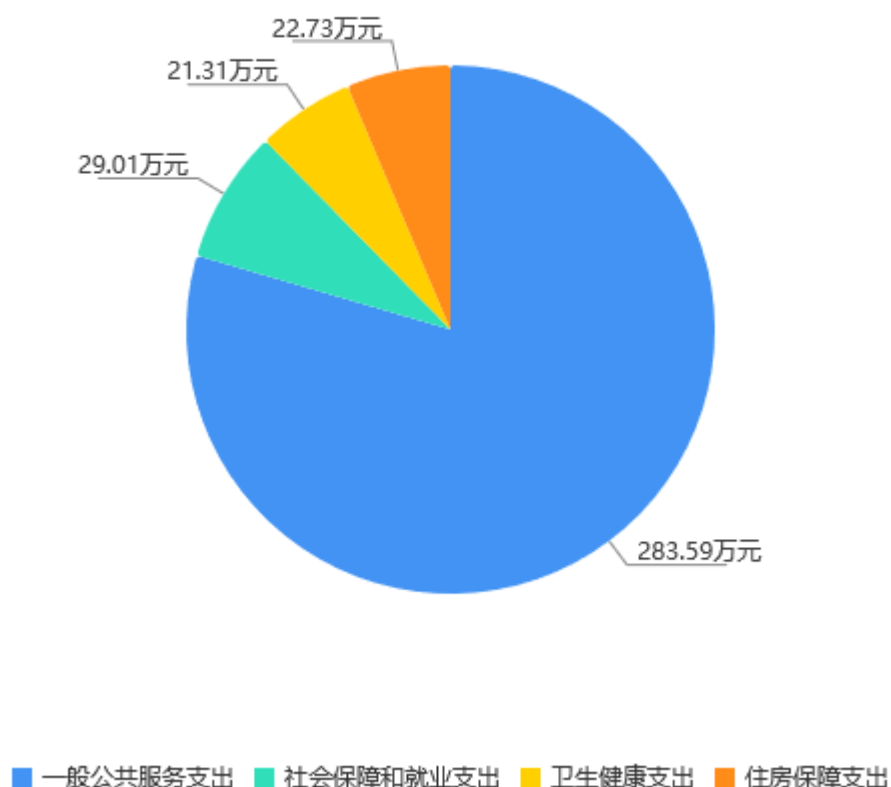
2022年支出预算构成图



四、关于同德县人大常委会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县人大常委会办公室2022年财政拨款收支总预算356.65万元，比上年减少36.24万元，主要是一是去年换届人大会议召开次数多1次,经费支出相应多;二是各项目预算资金调减所致收入包括：一般公共预算当年拨款收入351.65万元，上年结转5.00万元；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283.59万元，社会保障和就业支出29.01万元，卫生健康支出21.31万元，住房保障支出22.73万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于同德县人大常委会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

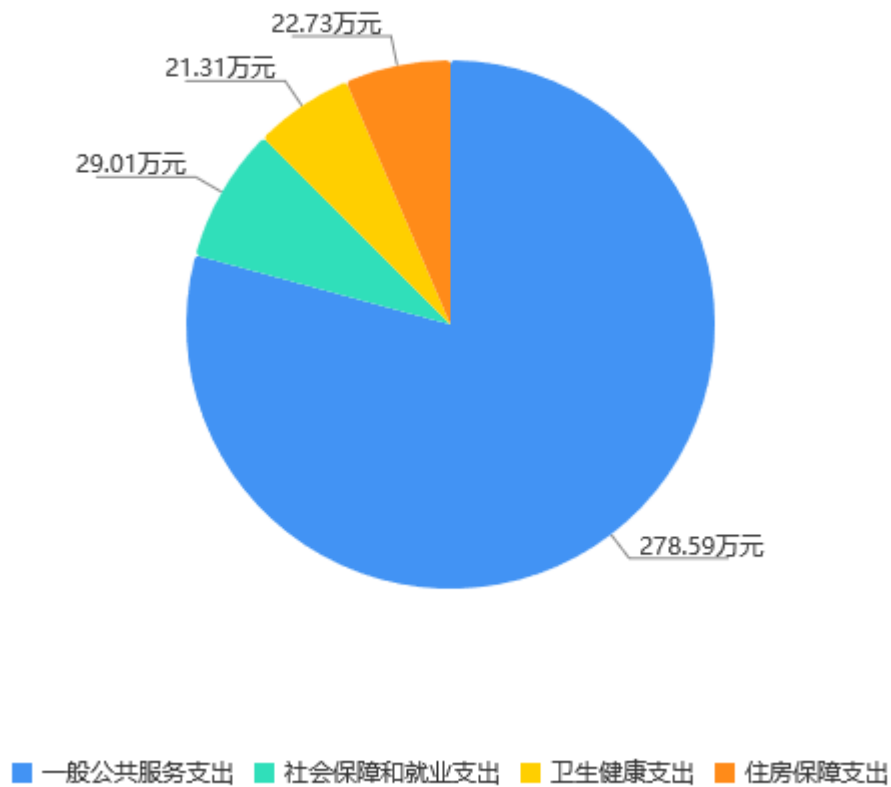
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县人大常委会办公室2022年一般公共预算当年拨款351.65万元，比上年减少36.24万元，主要是：一是去年换届人大会议召开次数多1次经费支出相应多，二是各项目预算资金调减所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出278.59万元，占79.22%；社会保障和就业（类）支出29.01万元，占8.25%；卫生健康（类）支出21.31万元，占6.06%；住房保障（类）支出22.73万元，占6.46%。

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213.39万元，比上年减少67.29万元，比上年下降23.97%。主要是：一是去年换届人大会议召开次数多1次经费支出相应多，二是各项目预算经费调减所致。

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30.70万元，比上年减少9.80万元，比上年下降2.42%。主要是去年换届人大会议召开次数多1次经费支出相应多所致。

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20.20万元，比上年减少9.80万元，比上年下降2.42%。主要是去年换届人大会议召开次数多1次经费支出相应多所致。

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11.20万元，比上年减少2.80万元，比上年下降20%，主要是预算经费调减所致。

5、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3.10万元，比上年减少2.90万元，比上年下降48.33%，主要是预算经费调减所致。

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19.16万元，比上年减少8.68万元，比上年下降31.18%，原因为人员减少核算基数变化所致。

7、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9.58万元，比上年减少4.34万元，比上年下降31.18%，原因为人员减少核算基数变化所致。

8、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0.28万元，比上年减少1.04万元，比上年下降78.79%，原因为人员减少核算基数变化所致。

9、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9.55万元，比上年减少4.34万元，比上年下降31.18%，原因为人员减少核算基数变化所致。

10、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11.76万元，比上年增加0.45万元，比上年增长3.98%，主要原因为：人员工资基数增加变化所致。

11、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22.73万元，比上年增加1.86万元，比上年增长8.91%，原因：人员工资基数增加变化所致。

六、关于同德县人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

同德县人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出286.45万元，其中：

人员经费 256.55万元，主要包括：基本工资52.24万元，津贴补贴88.73万元，奖金31.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.16万元，职业年金缴费9.58万元，职工基本医疗保险缴费9.55万元，公务员医疗补助缴费11.76万元，其他社会保障缴费0.28万元，住房公积金22.73万元，其他工资福利支出9.19万元，生活补助1.52万元；

公用经费 29.90万元，主要包括：办公费5.30万元，水费0.80万元，电费0.70万元，邮电费0.80万元，取暖费3.00万元，差旅费1.32万元，会议费0.28万元，培训费0.70万元，公务接待费1.40万元，工会经费2.94万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用9.46万元，其他商品和服务支出0.70万元。

七、关于同德县人大常委会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同德县人大常委会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.90万元，比上年增加0.32万元，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2.50

万元，增加0万元；公务接待费1.40万元，增加0.32万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是比上年公务接待费预算调增所致。

八、关于同德县人大常委会办公室2022年政府性基金预算支出情况的说明

同德县人大常委会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于同德县人大常委会办公室2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同德县人大常委会办公室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年同德县人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算29.90万元，比上年预算减少25.98万元，比上年下降46.49%。主要是去年的机关运行经费预算中包括人大会议经费，且去年的人大会议比今年多召开1次，今年将人大会议经费列为项目预算。

（二）政府采购安排情况。

2022年同德县人大常委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，同德县人大常委会办公室共有车辆1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1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年同德县人大常委会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额65.20万元。

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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。

（八）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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词