

利辛县人民代表大会
常务委员会办公室 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2022 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2022 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2022 年收入预算情况说明
8. 关于 2022 年支出预算情况说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022 年利辛县人大常委会机关预算表

1. 利辛县人大常委会机关 2022 年收支总表

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

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）负责县人大、人大常委会各类重要会议的会务工作；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、协调机关各部门的工作；督办常委会领导交办的重要事项。

（三）组织办理县人大代表提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访。

（四）审核县人大常委会、县人大常委会党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿。

（五）负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作。

（六）负责县人大常委会机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

（七）负责县人大常委会外事活动的有关工作，负责省人大及市内外人大系统有关负责同志因公来县的接待安排工作。

（八）负责县人大常委会领导交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

2022 年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	利辛县人民代表大会常务委员会办公室	行政单位
2		

三、2022 年度主要工作任务

2022 年主要工作任务是：以科学发展观为指导，全面落实中央和省市县对财政经济工作的决策部署，坚持统筹兼顾，紧紧围绕常委会中心工作，突出重点，确保监督、选举和重大事项决定等各项工作的顺利开展。同时，积极应对宏观经济形势变化，牢固树立长期过紧日子的思想，从严从紧，厉行节约，优化支出结构，严控“三公经费”等一般性支出。积极推进预算绩效管理和信息公开，进一步提高预算编制科学化精细化水平。

第二部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年财政拨款收支预算 563.34 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 563.34 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 563.34 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 407.93 万元，占 72.41%；社会保障和就业支出 89.39 万元，占 15.87%；医疗卫生支出 32.56 万元，占 5.78%；住房保障支出 33.46 万元，占 5.94%

二、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 563.34 万元，比 2021 年预算拨款增加 81.34 万元，增长 16.88%，增长原因主要是机关人员增加和退休人员医疗保险缴费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 407.93 万元，占 72.4%；社会保障和就业支出 89.39 万元，占 15.87%；医疗卫生支出 32.56 万元，占 5.78%；住房保障支出 33.46 万元，占 5.94%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务”2022 年预算 407.93 万元，比 2021 年预算增加 31.23 万元，增长 8.29%，增长原因主要是 2022 年度在职人员增加及调资等。其中：“行政运行”预算 257.93 万元，主要用于保障厅机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算 13 万元，主要用于机关调研项目支出；机关服务 14 万元，主要用于老干部、宣传、工会补助等支出；人大会议预算 74.0 万元，主要用于人代会及各类会议支出；代表培训 19.0 万元，主要用于人大代表履职能力培训；代表工作 24.0 万元，主要用于省市县人大代表开展工作，发挥作用等，其它人大事务支出 6 万元，主要用于安保支出。

2. “社会保障和就业”2022 年预算 89.39 万元，比 2021 年预算增加 25.59 万元，增长 40.11%，增长原因主要是增加退休人员医疗保险缴费。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 33.80 万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“养老保险”预算 53.54 万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出。

。

3. “医疗卫生与计划生育支出”2022 年预算 32.56 万元，比 2021 年预算增加 19.86 万元，增长 156.38%，增长原因主要是增加退休人员医疗保险缴费等。其中：“行政单位医疗”预算 32.56 万元，主要用于机关在职

和离退休人员医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出”2022年预算33.46万元，比2021年预算增加4.66万元，增长16.18%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算26.77万元，“提租补贴”预算6.69万元，主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出413.34万元，其中：

工资福利支出332.36万元，主要包括：基本工资135.06万元、津贴补贴70.55万元、奖金11.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.69万元、职业年金缴费17.85万元、职工基本医疗保险缴费31.67万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金26.77万元、其他工资福利支出2.64万元。

商品和服务支出45.09万元，主要包括：水费1万元、电费4万元、邮电费5万元、差旅费7.4万元、工会经费3.57万元、其他交通费24.12万元。

对个人和家庭的补助35.89万元，主要包括：离休费32.91万元、退休费0.88万元、生活补助2.06万元、奖励金0.04万元。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

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。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

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。

六、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 563.34 万元，收入包括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、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2022 年收入预算情况说明

2022 年收入预算 563.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 563.34 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 81.34 万元，增长 16.88%，增长原因主要是机关人员增加和退休人员医疗保险缴费增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

八、关于 2022 年支出预算情况说明

2022 年支出预算 563.34 万元，比 2021 年预算增加 81.34 万元，增长 16.88%，增长原因主要是机关人员增加和退休人员医疗保险缴费增加。其中，基本支出 413.34 万元，占 73.37%，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 150 万元，占 26.63%，主要用于人大事务性支出及人代会支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

利辛县人大常委会机关 2022 年预算共安排项目支出 150 万元，与 2021 年预算持平。本年财政拨款安排 150 万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

利辛县人大常委会机关 2022 年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采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

利辛县人大常委会机关 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2022 年机关运行经费财政拨款预算 20.97 万元，主要用于保障机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2022 年单位政府采购预算总额 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 31 日，利辛县人大常委会机关共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，

单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年利辛县人大常委会机关预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

第四部分 2022 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收支总表

部门（单位）名称：

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、一般公共预算拨款收入	563.34	一、一般公共服务支出	407.93
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	89.39
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	32.56
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	

附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	33.46
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	

		本年结余	
收入总计	563.34	支出总计	563.34

部门（单位）公开
表 2

利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收入总表

单
位：
万元

部门（单位）名称：

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余	
		小计	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	单位资金					上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（政府性基金）
							单位资金小计	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			
合计	563.34	563.34	563.34											
利辛县人民代表大会常务委员会办公室	563.34	563.34	563.34											

利辛县人民代表大会常务委员会办公室	563.34	563.34	563.34												
-------------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门（单位）公开表 3

利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年支出总表

部门（单位）名称：

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	563.34	413.34	150.00
201	一般公共服务支出	407.93	257.93	150.00
20101	人大事务	407.93	257.93	150.00
2010101	行政运行	257.93	257.93	
2010102	一般行政管理事务	13.00		13.00
2010103	机关服务	14.00		14.00
2010104	人大会议	74.00		74.00
2010107	人大代表履职能力提升	19.00		19.00
2010108	代表工作	24.00		24.00
2010199	其他人大事务支出	6.00		6.00

208	社会保障和就业支出	89.39	89.39	
20805	行政事业单位养老支出	87.33	87.33	
2080501	行政单位离退休	33.80	33.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	
20808	抚恤	2.06	2.06	
2080801	死亡抚恤	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	32.56	32.56	
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	
2101101	行政单位医疗	32.56	32.56	
221	住房保障支出	33.46	33.46	
22102	住房改革支出	33.46	33.46	
2210201	住房公积金	26.77	26.77	
2210202	提租补贴	6.69	6.69	

部门（单位）公开表 4

利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
(一) 一般公共预算拨款收入	563.34	一、一般公共服务支出	407.93	407.93		
(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、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	89.39	89.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.56	32.56		
		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	33.46	33.46		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				

		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	563.34	支 出 总 计	563.34	563.34		

部门（单位）公开表 5

利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	563.34	413.34	392.37	20.97	150.00
201	一般公共服务支出	407.93	257.93	236.96	20.97	150.00
20101	人大事务	407.93	257.93	236.96	20.97	150.00
2010101	行政运行	257.93	257.93	236.96	20.97	
2010102	一般行政管理事务	13.00				13.00
2010103	机关服务	14.00				14.00

2010104	人大会议	74.00				74.00
2010107	人大代表履职能力提升	19.00				19.00
2010108	代表工作	24.00				24.00
2010199	其他人大事务支出	6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	89.39	89.39	89.39		
20805	行政事业单位养老支出	87.33	87.33	87.33		
2080501	行政单位离退休	33.80	33.80	33.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	35.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	17.85		
20808	抚恤	2.06	2.06	2.06		
2080801	死亡抚恤	2.06	2.06	2.06		
210	卫生健康支出	32.56	32.56	32.56		
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	32.56		
2101101	行政单位医疗	32.56	32.56	32.56		
221	住房保障支出	33.46	33.46	33.46		
22102	住房改革支出	33.46	33.46	33.46		
2210201	住房公积金	26.77	26.77	26.77		

2210202	提租补贴	6.69	6.69	6.69		
---------	------	------	------	------	--	--

部门(单位)公开表 6

利辛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表

部门(单位)名称:

单位: 万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	413.34	392.37	20.97
301	工资福利支出	332.36	332.36	
30101	基本工资	135.06	135.06	
30102	津贴补贴	70.55	70.55	
30103	奖金	11.25	11.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.69	35.69	
30109	职业年金缴费	17.85	17.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.67	31.67	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	26.77	26.77	
30199	其他工资福利支出	2.64	2.64	

302	商品和服务支出	45.09	24.12	20.97
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	7.40		7.40
30228	工会经费	3.57		3.57
30239	其他交通费用	24.12	24.12	
303	对个人和家庭的补助	35.89	35.89	
30301	离休费	32.91	32.91	
30302	退休费	0.88	0.88	
30305	生活补助	2.06	2.06	
30309	奖励金	0.04	0.04	

部门（单位）公开表 7

利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合	基本支出	项目支出

		计		

部门（单位）公开表 8

利辛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表

部门
（单
位）
名
称：

单位：万元

科目 编 码	科目名 称	国有资本经营预算支出		
		合 计	基 本 支 出	项 目 支 出

部门（单位）公
开表 9

利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年项目支出表

部门（单位）名
称：

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政 专户 管理	单位资 金	提前下达 一般公共 预算	提前下 达政府 性基金	上年结 转结余
				一般公共预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算					

					预算						
		合计	150.00	150.00							
		利辛县人民代表大会常务委员会办公室	150.00	150.00							
保障运转类项目	安保人员工资	利辛县人民代表大会常务委员会办公室	6.00	6.00							
保障运转类项目	常委会组成人员培训	利辛县人民代表大会常务委员会办公室	8.00	8.00							
保障运转类项目	印刷费	利辛县人民代表大会常务委员会办公室	10.00	10.00							
保障运转类项目	补选县乡人大代表	利辛县人民代表大会常务委员会办公室	2.00	2.00							
保障运转类项目	人大常委会会议	利辛县人民代表大会常务委员会办公室	6.00	6.00							
保障运转类项目	老干部工作费用	利辛县人民代表大会常务委员会办公室	4.00	4.00							
其他支出类项目	利辛县第十三届人大第一次会议	利辛县人民代表大会常务委员会办公室	70.00	70.00							
保障运转类项目	宣传信息费	利辛县人民代表大会常务委员会办公室	3.00	3.00							

保障运转类项目	省市人大来利调研	利辛县人民代表大会常务委员会办公室	4.00	4.00								
保障运转类项目	人大干部履职能力培训	利辛县人民代表大会常务委员会办公室	11.00	11.00								
保障运转类项目	组织省市代表参加省市人代会	利辛县人民代表大会常务委员会办公室	4.00	4.00								
保障运转类项目	人大代表活动经费	利辛县人民代表大会常务委员会办公室	22.00	22.00								

部门(单位)公开
表 10

表十、利辛县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年部门政府采购支出预算表

部门(单位)名称:

单位:
万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		

