

2022 年  
乳源瑶族自治县人民代表大会常务委员会  
办公室 部门预算

# 目 录

## 第一部分 乳源瑶族自治县人民代表大会常务委员会 办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乳源瑶族自治县人民代表大会 常务委员会办公室概况

## 一、主要职责

（一）县人大常委会依照宪法、地方组织法以及其他有关法律法规的规定行使职权；

（二）为县人大常委会依法行使民族区域自治立法权、重大事项决定权和人事任免权做好服务工作；

（三）为强化县人大常委会对县“一府两院”和县监察委员会的监督、增强监督实效以及强化民主法治、推进法治乳源建设做好服务工作；

（四）积极做好代表履职服务保障工作；

（五）加强机关自身建设。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构6个，包括办公室、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、法制工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、选举联络人事任免工作委员会。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶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	项 目	预算
一、预算拨款	1,208.86	一、一般公共服务支出	941.93
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.00
		八、社会保障和就业支出	209.62
		九、卫生健康支出	11.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶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	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,208.86	本年支出合计	1,208.86

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶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	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,208.86	支出总计	1,208.86

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





## 收入总体情况表

单位名称：乳源瑶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		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基数的补助	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政专户拨款收入、其他资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额等收入情况。

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,208.86	702.31	506.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	941.93	438.38	503.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	915.93	438.38	477.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	438.38	438.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职提升	70.34	0.00	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其它人大事务支出	351.55	0.00	351.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2019999	其他一般公共服务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.62	209.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.62	209.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.72	134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基数的补助	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶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	项 目	预算
一、一般公共预算	1,208.86	一、一般公共服务支出	941.93
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.00
		八、社会保障和就业支出	209.62
		九、卫生健康支出	11.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶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	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,208.86	本年支出合计	1,208.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,208.86	支出总计	1,208.86

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,208.86	702.31	506.55
[201]一般公共服务支出	941.93	438.38	503.55
[20101]人大事务	915.93	438.38	477.55
[2010101]行政运行	438.38	438.38	0.00
[2010104]人大会议	40.00	0.00	40.00
[2010105]人大立法	7.86	0.00	7.86
[2010107]人大代表履职能力提升	70.34	0.00	70.34
[2010108]代表工作	7.80	0.00	7.80
[2010199]其它人大事务支出	351.55	0.00	351.55
[20136]其它共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[2013699]其它共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[20199]其它一般公共服务支出	23.00	0.00	23.00
[2019999]其它一般公共服务支出	23.00	0.00	23.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20706]新闻出版电影	3.00	0.00	3.00
[2070605]出版发行	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	209.62	209.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	209.62	209.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	134.72	134.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.42	20.42	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40.84	40.84	0.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	13.64	13.64	0.00
[210]卫生健康支出	11.61	11.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.61	11.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.61	11.61	0.00
[221]住房保障支出	42.70	42.70	0.00
[22102]住房改革支出	42.70	42.70	0.00
[2210201]住房公积金	42.70	42.70	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	702.31
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	462.66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	117.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	117.76
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.84
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.42
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.46
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.70
[30199]其它工资福利支出	[50199]其它工资福利支出	85.54
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	60.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.52
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.38
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	23.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	173.75
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	118.87
[30399]其它对个人和家庭的补助	[50999]其它对个人和家庭的补助	54.88
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00

注：表中经济分类款级科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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
行政经费	147.43	147.43	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶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		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1,028.86万元，比上年增加129.03万元，增长14.3%，主要原因是增加代表初任培训经费，在职及退休人员工资收入也相应增加；支出预算1,028.86万元，比上年增加129.03万元，增长14.3%，主要原因是增加代表初任培训经费，在职及退休人员工资支出也相应增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费7.00万元，比上年减少2.00万元，下降22.2%，主要原因是因公出国经费预算减少。其中：因公出国（境）费1.00万元，比上年减少2.00万元，下降66.7%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少因公出国费；公务用车购置及运行费3.00万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.00万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排147.43万元，比上年增加39.75万元，增长36.9%，主要原因是新一届县人大代表履职培训费增加。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排21.31万元，其中：货物类采购预算4.49万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算16.82万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额108.09万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2.60万元，主要是购置激光打印机、电脑等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
县领导班子办点经费	23.00万元	支持各挂点乡镇及人大机关的相关工作开展。
县十三届人大二次会议经费	36.00万元	通过召开第十三届人大二次会议，审议6大报告，提交议案建议意见，代表满意度100%，人民当家做主的权利进一步体现。
人大代表联络站工作经费	24.50万元	充分发挥10个中心联络站及35个村级联络站作用，打通代

		表与选民联系“最后一公里”。
县人大工作经费	70.34 万元	为了增强服务意识，改进代表工作；积极做好代表履职服务保障工作，为代表依法履职创造良好的环境和氛围。
代表初任培训经费	45.00 万元	为全县 181 名县人大代表开展初任培训，不断提高代表履职能力。

注：重点项目包括预算数 20 万元以上的项目。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。