

大武口区人大办公室 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、2022 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2022 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2022 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表
- 七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表
- 八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2022 年大武口区部门项目绩效评价表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区人大办公室 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 承办区人大常委会会议、党组会议、主任会议及其他重要会议的通知、记录、整理和会议决定事项的催办落实工作，办理人代会的筹备，会务和会后的有关事项。

2. 负责党组、常委会、办公室文件和领导重要讲话的起草工作。

3. 办理文件、材料起草、打印、装订、分发和来文的登记、呈递、传阅、归档及领导批示的催办落实。负责印鉴、信函、档案管理，报刊的订阅、收发及保密工作。

4. 负责管理机关财务，车辆及其他后勤服务和接待工作。

5. 负责机关安全保卫和精神文明建设活动的协调工作。

6. 根据常委会工作需要，搞好与各工作委员会的协调，加强与区委、政府、政协、法检两院办公室以及上级人大常委会和人大代表活动小组的工作联系。

7. 承办常委会、主任会议，主任、副主任交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大武口区人大办公室部门预算包括：大武口区人大办公室本级预算、所属行政单位预算。

1. 单位机构数 1 个，属行政单位。

2. 单位人员行政编制 16 人，机关工勤编制 2 人，财政供养 2 人，离退休人员 29 人，遗属 1 人。

大武口区人大办公室 2022 年部门预算表

表一			
2022年大武口区部门收支总体情况表			
填报单位名称：大武口区人大办公室		单位：元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4,317,952	一、行政支出	4,317,952
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4,317,952	其中：财政拨款支出	4,317,952
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	4,317,952	本年支出合计	4,317,952
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4,317,952	支出总计	4,317,952

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区人大办公室

单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与2021年 预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9
**	**									
	合计	4,004,419	4,317,952	3,713,352	604,600	313,533	8%	4,317,952	4,317,952	
201	一般公共服务支出	3,174,849	3,312,021	2,707,421	604,600	137,172	4%	3,312,021	3,312,021	
20101	人大事务	3,174,849	3,312,021	2,707,421	604,600	137,172	4%	3,312,021	3,312,021	
2010101	行政运行	2,570,249	2,707,421	2,707,421		137,172	5%	2,707,421	2,707,421	
2010102	一般行政管理事务	180,000	180,000		180,000	0	0%	180,000	180,000	
2010104	人大会议	250,000	250,000		250,000	0	0%	250,000	250,000	
2010108	代表工作	174,600	174,600		174,600	0	0%	174,600	174,600	
208	社会保障和就业支出	263,870	406,647	406,647		142,777	54%	406,647	406,647	
20805	行政事业单位养老支出	263,870	406,647	406,647		142,777	54%	406,647	406,647	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,870	275,074	275,074		11,204	4%	275,074	275,074	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	131,573	131,573		131,573		131,573	131,573	
210	卫生健康支出	238,608	253,768	253,768		15,160	6%	253,768	253,768	
21011	行政事业单位医疗	238,608	253,768	253,768		15,160	6%	253,768	253,768	
2101101	行政单位医疗	145,133	151,306	151,306		6,173	4%	151,306	151,306	
2101103	公务员医疗补助	70,475	78,462	78,462		7,987	11%	78,462	78,462	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,000	24,000	24,000		1,000	4%	24,000	24,000	
221	住房保障支出	327,092	345,516	345,516		18,424	6%	345,516	345,516	
22102	住房改革支出	327,092	345,516	345,516		18,424	6%	345,516	345,516	
2210201	住房公积金	214,060	223,416	223,416		9,356	4%	223,416	223,416	
2210203	购房补贴	113,032	122,100	122,100		9,068	8%	122,100	122,100	

注：功能科目必须区分款项

2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区人大办公室		单位：元							
收 入		支 出							
项目名称	功能科目分类名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金
(一) 一般公共预算财政	201—一般公共服务支出	3,312,021		301—工资福利支出	3,298,869		501—机关工资福利支出	3,298,869	
1、经费拨款	202—外交支出			302—商品和服务支出	998,037		502—机关商品和服务支出	998,037	
2、纳入预算管理的	203—国防支出			303—对个人和家庭的补助	6,046		503—机关资本性支出（一）	15,000	
3、自治区一般性转	204—公共安全支出			307—债务利息及费用支出			504—机关资本性支出（二）		
4、自治区专项转移	205—教育支出			309—资本性支出（基本建设）			505—对事业单位经常性补助		
5、市级一般性转移	206—科学技术支出			310—资本性支出	15,000		506—对事业单位资本性补助		
6、市级专项转移支	207—文化旅游体育与传媒支出			311—对企业补助（基本建设）			507—对企业补助		
(二) 政府性基金上级补	208—社会保障和就业支出	406,647		312—对企业补助			508—对企业资本性支出		
	209—社会保险基金支出			313—对社会保险基金补助			509—对个人和家庭的补助	6,046	
	210—卫生健康支出	253,768		399—其他支出			510—对社会保险基金补助		
	211—节能环保支出						511—债务利息及费用支出		
	212—城乡社区支出						512—债务还本支出		
	213—农林水支出						513—转移性支出		
	214—交通运输支出						514—预备费及预留		
	215—资源勘探工业信息等支出						599—其他支出		
	216—商业服务业等支出								
	217—金融支出								
	219—援助其他地区支出								
	220—国土自然资源海洋气象等								
	221—住房保障支出	345,516							
	222—粮油物资储备支出								
	223—国有资本经营预算支出								
	224—灾害防治及应急管理支出								
	227—预备费								
	229—其他支出								
	230—转移性支出								
	231—债务还本支出								
	232—债务付息支出								
	233—债务发行费用支出								
一、本年收入	一、本年支出	4,317,952	0	一、本年支出	4,317,952	0	一、本年支出	4,317,952	0
二、上年结转结余	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
(一) 一般公共预算财政	(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款		
(二) 政府性基金	(二) 政府性基金			(二) 政府性基金			(二) 政府性基金		
收 入 总 计	支 出 总 计	4,317,952	0	支 出 总 计	4,317,952	0	支 出 总 计	4,317,952	0

2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区人大办公室

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
	合 计	4,317,952	4,317,952				
201	一般公共服务支出	3,312,021	3,312,021				
20101	人大事务	3,312,021	3,312,021				
2010101	行政运行	2,707,421	2,707,421				
2010102	一般行政管理事务	180,000	180,000				
2010104	人大会议	250,000	250,000				
2010108	代表工作	174,600	174,600				
208	社会保障和就业支出	406,647	406,647				
20805	行政事业单位养老支出	406,647	406,647				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,074	275,074				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,573	131,573				
210	卫生健康支出	253,768	253,768				
21011	行政事业单位医疗	253,768	253,768				
2101101	行政单位医疗	151,306	151,306				
2101103	公务员医疗补助	78,462	78,462				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24,000	24,000				
221	住房保障支出	345,516	345,516				
22102	住房改革支出	345,516	345,516				
2210201	住房公积金	223,416	223,416				
2210203	购房补贴	122,100	122,100				

2022年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区人大办公室

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	3,713,352	3,304,915	408,437
301	工资福利支出	3,298,869	3,298,869	0
30101	基本工资	993,936	993,936	
30102	津贴补贴	820,153	820,153	
30103	奖金	478,828	478,828	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275,074	275,074	
30109	职业年金缴费	131,573	131,573	
30110	职工基本医疗保险缴费	151,306	151,306	
30111	公务员医疗补助缴费	78,462	78,462	
30112	其他社会保障缴费	3,135	3,135	
30113	住房公积金	223,416	223,416	
30199	其他工资福利支出	142,986	142,986	
302	商品和服务支出	393,437	0	393,437
30201	办公费	81,600		81,600
30207	邮电费	10,000		10,000
30211	差旅费	3,000		3,000
30218	专用材料费	2,000		2,000
30226	劳务费	15,000		15,000
30231	公务用车运行维护费	40,000		40,000
30299	其他商品和服务支出	11,400		11,400
30239	其他交通费用	199,200		199,200
30228	工会经费	31,237		31,237
303	对个人和家庭的补助	6,046	6,046	
30305	生活补助	4,366	4,366	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,680	1,680	
303	资本性支出	15,000	0	15,000
31002	办公设备购置	15,000		15,000

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

2022年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	人大会议					
主管部门	大武口区人大办公室	实施单位	大武口区人大办公室			
项目属性	经常性项目	项目期	一年			
项目资金 (元)	年度资金总额	250000				
	其中：财政拨款	250000				
	其他资金					
绩效目标	主要用于保障人代会等大型会议顺利召开，及时听取和审议“一府两院”工作报告，支持和监督“一府两院”工作，完成人大工作中的重要事务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：人大代表190人	190人		
		质量指标	指标1：保障人代会等大型会议顺利召开	100%		
		时效指标	指标1：按时完成人代会会议	全年		
		成本指标	指标1：保障人代会各项费用到位。	25万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障人代会等大型会议顺利召开，及时听取和审议“一府两院”工作报告。	工作成效显著		
		社会效益指标	指标1：支持和监督“一府两院”工作，完成人大工作中的重要事务。	会议工作有效提升		
		生态效益指标	指标1：无			
		可持续影响指标	指标1：确保人代会正常开展、保障人民利益。	不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：为人民服务	显著增强		

大武口区人大办公室

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区人大办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区人大办公室 2022 年财政拨款收入预算 4,317,952 元，其中：本年收入 4,317,952 元，包括一般公共预算拨款 4,317,952 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 4,317,952 元，包括：一般公共服务支出 3,312,021 元、社会保障和就业支出 406,647 元、卫生健康支出 253,768 元、住房保障支出 345,516 元。

二、关于大武口区人大办公室 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区人大办公室 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,713,352 元，其中：本年收入安排支出 3,713,352 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 313,533 元，增加 8%。

人员经费 3,304,915 元，主要包括：基本工资 993,936 元、津贴补贴 698,053 元、奖金 478,828 元、社会保障缴费 639,550 元、住房公积金 223,416 元、购房补贴 122,100 元、其他工资福利支出 142,986 元、其他对个人和家庭的补助支出 1,680 元，生活补助 4,366 元。

公用经费 408,437 元，主要包括：办公费 81,600 元、邮电费 10,000 元、差旅费 3,000 元、专用材料费 2,000 元、劳务费

15,000 元、工会经费 31,237 元、公务用车运行维护费 40,000 元、其他交通费 199,200 元、其他商品和服务支出 11,400 元、办公设备购置 15,000 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区人大办公室 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 604,600 元，其中：本年收入安排支出 604,600 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务支出（201）人大事务（20101）一般行政管理事务（2010102）2022 年预算 180,000 元，比 2021 年预计执行数增加 0 元，增长 0%，主要用于：人大办公室运行及人代会运转支出；一般公共服务支出（201）人大事务（20101）人大会议（2010104）2022 年预算 250,000 元，比 2021 年预计执行数增加 0 元，增长 0%，主要用于：2021 年大武口区人民代表大会会议事务支出；一般公共服务支出（201）人大事务（20101）代表工作（2010108）2022 年预算 174,600 元，比 2021 年预计执行数增加 0 元，增长 0%，主要用于：大武口区人民代表大会会议事务及代表工作经费支出。

三、关于大武口区人大办公室 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区人大办公室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 40,000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 40,000 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增

加 0 元，主要原因无此项支出增加；公务接待费增加 0 元，主要原因无此项支出。

四、关于大武口区人大办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区人大办公室 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区人大办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区人大办公室 2022 年收入总预算 4,317,952 元，其中：本年收入 4,317,952 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 4,317,952 元，其中：本年支出 4,317,952 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4,317,952 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4,317,952 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，大武口区人大办公室本级机关运行经费财政拨款预算408,437元，比2021年预算增加25,658元，增长7%。主要原因是：2022年增加办公设备购置等支出。

（二）政府采购情况

2022年，大武口区人大办公室政府采购预算15,000元，其中：政府采购货物预算15,000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，大武口区人大办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值234,244元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2022年重点项目绩效评价，本单位2022年共编制3个项目，项目预算共计604,600元。包括：一般公共服务支出（201）人大事务（20101）一般行政管理事务（2010102）2022年预算180,000元，主要用于：人大办公室运行及人代会运转支出；一般公共服务支出（201）人大事务（20101）人大会议（2010104）2022年预算250,000元，主要用于：2021年大武口区人民代表大会会议事务支出；一般公共服务支出（201）人大事务（20101）代表工作（2010108）2022年预算174,600元，主要用于：大武口区人民代表大会会议事务及代表工作经费支出。

（五）其他需说明的事项

无

大武口区人大办公室 2022 年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。2022年重点项目绩效评价,本单位2022年共编制3个项目,项目预算共计604,600元。其中:

(1) 2010104 人大会议,人大会议经费25万元。主要用于保障人代会等大型会议顺利召开,及时听取和审议“一府两院”工作报告,支持和监督“一府两院”工作,完成人大工作中的重要事务。

(2) 2010108 代表工作经费17.46万元。其中:①代表视察工作经费12.46万元。主要用于及时将人大会议审议的议题进行全方位的调查了解,了解宪法、法律的实施情况,了解代表大会和常委会决议、决定的贯彻执行情况。②人大代表工作站经费5万元。主要用于宣传宪法、法律、法规和上级人民代表大会及常务委员会的决议、决定,保证在辖区内的贯彻执行,组织辖区内的人大代表开展政治和业务学习。建立代表活动52家、个人履职手册和代表活动档案,加强代表管理,提高代表的履职能力,督促代表认真执行代表职责等事项。

(3) 2010102 一般行政管理事务经费18万元。其中:①议案代表建议经费5万元。主要用于保障代表参与管理国家事务、为代表构建履职平台,畅通民主渠道,反映人民心声。②人大常委会经费3万元,主要用于及时听取和审议“一府两院”工作报告,支持和监督“一府两院”工作。③预算财经联网监督工作经

费 3 万元。主要保障 107 家预算联网监督工作顺利进行，确保监督取得成效。区人大常委会财经工委负责拟定《大武口区人大常委会预算联网监督工作规则》；负责承担联网监督系统查询、数据分析、问题跟踪督办、信息编报、系统管理等日常工作。④财政预决算审查工作经费 2 万元。财政预决算审查 107 家单位主要为了充实财政预决算审查力量，围绕财经监督重点计划，开展有关学习调研视察活动，对财政预算草案进行审查分析并提出意见和建议，定期或者不定期召开咨询工作，充实财政预决算审查力量，不断改进和完善决算监督工作，提高预决算监督水平。⑤代表之家经费 5 万元。主要用于保障代表能参与管理国家事务，反映人民心声，进一步加强改进代表工作，充分发挥代表参与管理国家事务的作用，保持人大代表的先进性，在各街道成立人大代表之家，构建代表履职平台，畅通民主渠道，继续完成 2022 年代表履职职责。