

盐池县人民代表大会常务委员会办公室
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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县人民代表大会常务委员会办公室

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

以党的十九大精神为指针，有利于坚持和加强党对人大工作的领导；有利于依法治国，加强社会主义民主政治建设；有利于坚持和完善人民代表大会制度，加强人大的监督工作；进一步加强机关建设，理顺职责关系，优化干部队伍结构，形成高效的工作机制，为更好地履行宪法和法律赋予的职责，充分发挥地方国家权力机关的职能作用提供坚强的组织保障。

二、部门预算单位构成

对本单位及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看，盐池县人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：盐池县人民代表大会常务委员会办公室本级预算。盐池县人民代表大会常务委员会办公室属于一级预算单位（无二级预算单位）。

单位职责

（一）办公室

承担县人民代表大会及其常委会各种会议的会务工作；承担常委会组织的视察、检查和调查活动的有关工作；负责机关文秘、档案和保密工作；负责机关后勤管理工作；负责

机关信访、接待工作；负责机关离退休人员服务管理工作；办理常委会领导交办的其他工作。

（二）人事选举代表工作委员会

办理县人民代表大会及其常委会有关选举和人事任免的具体事宜；联系指导乡镇换届选举有关事宜；联系本县人大代表工作；负责县人大代表所提出的议案及代表建议、批评和意见的交办、转办、督办工作；参与常委会相关文件的起草工作；负责本委公文处理；办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

（三）法制民族工作委员会

负责承办自治区人大常委会的法规草案的征求意见工作；协助常委会对公、检、法、司及民族宗教部门的工作进行监督；参与常委会相关文件的起草工作；负责本委公文处理；办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

（四）教科文卫工作委员会

协助常委会监督检查教育科学文化卫生方面的法律法规执行情况；协助常委会对教育科学文化卫生部门的工作进行监督检查，并对县人民政府和乡镇人大及政府做出的有关教育科学文化卫生方面的决议、决定，如果发现同宪法、法律、法规相抵触的，及时向常委会提出报告；负责承办自治区人大常委会有关法规、条例草案的征求意见工作；调查研究教科文卫方面的重大事项和人民群众反映强烈的重大问题，并向人大常委会提出报告；参与常委会相关文件的起草

工作；负责本委公文处理；办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

（五）财政经济工作委员会

协助常委会监督检查财政经济方面的法律、法规的执行情况；协助常委会对财政经济部门的工作进行监督检查，并对县人民政府和乡镇政府及人大做出的有关财政经济方面的决议、决定，如果发现同宪法、法律、法规相抵触的，及时向常委会提出报告；负责承办自治区人大常委会有关法律、条例草案的征求意见工作；参与常委会相关文件的起草工作；负责本委公文处理；办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

（六）农业环保工作委员会

协助常委会监督检查农业与环境资源保护方面的法律、法规的执行情况；协助常委会对农业与环保部门的工作进行监督检查，并对县人民政府和乡镇政府及人大做出的有关农业与环保方面的决议、决定，如果发现同宪法、法律、法规相抵触的，及时向常委会提出报告；负责承办自治区人大常委会有关法规、条例草案的征求意见工作；参与常委会相关文件的起草工作；负责本委公文处理；办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。本单位有行政人员编制 15 人，事业人员编制 3 人。单位执行的行政单位会计制度。

盐池县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年部门 预算——部门预算情况说明

一、关于盐池县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年财政拨款收入预算 563.24 万元，其中：本年收入 563.24 万元，包括一般公共预算拨款 563.24 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 563.24 万元，包括：一般公共服务支出 420.70 万元、社会保障和就业支出 67.12 万元、卫生健康支出 31.99 万元，住房保障支出 43.43 万元。

二、关于盐池县人民代表大会常务委员会办公室 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

盐池县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 510.24 万元，其中：本年收入安排支出 510.24 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（预计数）减少 70.76 万元，下降 12.18%。

人员经费 441.85 万元，主要包括：基本工资 97.90 万元、津贴补贴 133.22 万元、奖金 64.89 万元、社会保障缴费 70.28 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 13.65 万元、离休费 0.00 万元、退休费 26.60 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 1.52 万元、医疗费 8.69

万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 23.94 万元、提租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.16 万元；

公用经费 68.39 万元，主要包括：办公费 6.70 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.30 万元、电费 1.00 万元、邮电费 5.00 万元、取暖费 5.36 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 3.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 2.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 20.42 万元、其他商品和服务支出 24.61 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 53.00 万元，其中：本年收入安排支出 53.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 21.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）减少 13.00 万元，下降 61.90%。主要用于公报印刷、信息宣传、代表培训等。一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2022 年预算 32.00 万元，比 2021 年执行数

(预计数)减少 5.00 万元, 下降 15.63%。主要用于召开人代会及人大常委会。

三、关于盐池县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元, 其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务用车购置 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0.00 万元, 其中: 因公出国(境)费增加 0.00 万元, 主要原因是 2021 年和 2022 年均无因公出国(境)费预算; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 主要原因是 2021 年和 2022 年均无公务用车购置费预算; 公务用车运行费增加 0.00 万元, 主要原因 2021 年和 2022 年均无公务用车运行费预算; 公务接待费增加 0.00 万元, 主要原因 2021 年和 2022 年均无公务接待费预算。

四、关于盐池县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

盐池县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收入总预算 563.24 万元, 其中: 本年收入 563.24 万元, 上年结转

结余 0.00 万元；支出总预算 563.24 万元，其中：本年支出 563.24 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 563.24 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 563.24 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，盐池县人民代表大会常务委员会办公室本级 1 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：人员编制数没变化。

盐池县人民代表大会常务委员会办公室为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2022年，盐池县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算2.18万元，其中：政府采购货物预算2.18万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

预计截至2021年12月31日，盐池县人民代表大会常务委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋1949.00平方米，价值155.32万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值52.78万元；其他资产价值91.21万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1949.00平方米，价值155.32万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值52.78万元；其他资产价值91.21万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2022年盐池县人民代表大会常务委员会办公室重点项目绩效评价

一、公报印刷费：

（一）年度目标：

每年出编6-7期《盐池人大》，一期人代会资料汇编，及时传达会议及活动内容，保质保量完成年度内印刷业务。

（二）产出指标

每年出编6-7期《盐池人大》，一期人代会资料汇编

（三）效益指标

及时传达会议及活动内容

（四）满意度指标

满意。

二、人大业务费及信息宣传费及代表培训费

（一）年度目标

人大代表培训、人大业务费及信息费、办公费等

（二）产出指标

人大代表培训、人大业务费及信息费、办公费、采购电脑、打印机等。保质保量完成年度相关培训及业务工作。按时完成相关工作。

（三）效益指标

开展代表培训，提高代表履职能力，更好服务人民群众

（四）满意度指标

满意。

三、人大会议及人代会

（一）年度目标

每年召开一次人代会，六次常委会。

（二）产出指标

每年召开一次人代会，六次常委会。高质量完成年度常委会及人代会的召开。按法定时限及时召开年度常委会及人代会。

（三）效益指标

依法履行法定职责，加快推进民主法制进程，凝心聚力推动社会进步。

（四）满意度指标

满意。

（五）其他需说明的事项

无。

盐池县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年部门 预算——名词解释

一、2010101 行政运行：指人员经费和公用经费。

二、2010102 一般行政管理事务：指人大办业务费及公报印刷费。

三、2010104 人大会议：指人大办常委会议及人代会议。