于田县人大常委会办公室

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 于田县人大常委会办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于于田县人大常委会办公室2022年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县人大常委会办公室2022年收入预算情况说明

三、关于于田县人大常委会办公室2022年支出预算情况说明

四、关于于田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

五、关于于田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

六、关于于田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

七、关于于田县人大常委会办公室2022年一般公共预算 项目支出情 况说明
八、关于于田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
九、关于于田县人大常委会办公室2022年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 于田县人大常委会办公室单位概况

一、主要职能

(一)在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人 民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；　(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；(三)召集本级人民代表大会会议；　(四)讨论、决定本行政区域内的政治、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；(五)根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民 经济和社会发展计划、预算的部分变更；　(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作 ，联 系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人 员的申诉和意见；　(七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决 议；(八)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；　(九)在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时 候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定 代理的人选；决定代理检察长 ，须报上一级人民检察院和人民代表 大会常务委员会备案；(十)根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任、 的任免，报上一级人民政府备案；　(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任 免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；　(十二)在本级人民代表大会闭会期间，决定

撤销个别副县长、　的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法 院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院 副检察长、检察委员会委员、检察员；　(十三)在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表 大会出缺的代表和罢免个别代表；　(十四)决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，于田县人大常委会办公室的预算包括：　于田县人大常委会办公室本级预算及下属0家预算单位在内的汇总预算。

于田县人大常委会办公室单位本级下设0个处室，分别是：无。

本单位中，行政单位1家，事业单位0家，　纳入于田县人大常委会办公室单位2022年预算编制范围的二级预算单位包括：无。

于田县人大常委会办公室单位编制数19人，实有人数51人，　其中：在职28人，增加4人 ；退休23人，增加0人 ；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：于田县人大常委会办公室　　单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	700.15	201 一般公共服务支出	611.46
一般公共预算	700.15	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	88.69
		209 社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收　入　总　计	700.15	支　出　总　计	700.15

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：于田县人大常委会办公室　　单位:万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	611.46	611.46	0	0	0	0	0	0
201	01		人大事务	611.46	611.46	0	0	0	0	0	0
201	01	01	行政运行	611.46	611.46	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	88.69	88.69	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	88.69	88.69	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56	0	0	0	0	0	0
			合　计	700.15	700.15	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：于田县人大常委会办公室　　单位:万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	611.46	595.65	15.81
201	01		人大事务	611.46	595.65	15.81
201	01	01	行政运行	611.46	595.65	15.81
208			社会保障和就业支出	88.69	88.69	0
208	05		行政事业单位离退休	88.69	88.69	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56	0
			合　计	700.15	684.34	15.81

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县人大常委会办公室　　单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	700.15	201 一般公共服务支出	611.46	611.46	0	0
一般公共预算	700.15	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	88.69	88.69	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				

收　入　总　计	700.15	支　出　总　计	700.15	700.15			

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县人大常委会办公室　　单位:万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	611.46	595.65	15.81
201	01		人大事务	611.46	595.65	15.81
201	01	01	行政运行	611.46	595.65	15.81
208			社会保障和就业支出	88.69	88.69	0
208	05		行政事业单位离退休	88.69	88.69	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56	0
			合　计	700.15	684.34	15.81

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县人大常委会办公室　　单位:万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	578.32	578.32	0
301	01	基本工资	140.61	140.61	0
301	02	津贴补贴	220.72	220.72	0
301	03	奖金	11.49	11.49	0
301	07	绩效工资	34.8	34.8	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.13	59.13	0
301	09	职业年金缴费	29.56	29.56	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	24.02	24.02	0
301	11	公务员医疗补助缴费	12.85	12.85	0
301	12	其他社会保障缴费	0.8	0.8	0
301	13	住房公积金	44.34	44.34	0
302		商品和服务支出	57.80	0	57.80
302	01	办公费	15.22	0	15.22
302	28	工会经费	6.66	0	6.66
302	29	福利费	7.4	0	7.4
302	31	公务用车运行维护费	27.8	0	27.8
302	99	其他商品和服务支出	0.72	0	0.72
303		对个人和家庭的补助支出	48.22	48.22	0
303	02	退休费	21.64	21.64	0
303	05	生活补助	2.3	2.3	0
303	07	医疗费补助	23.4	23.4	0
303	09	奖励金	0.88	0.88	0
		合　计	684.34	626.54	57.80

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县人大常委会办公室　　单位:万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		15.81	0	15.81	0	0	0	0	0	0	0	0
201	01		人大事务		15.81	0	15.81	0	0	0	0	0	0	0	0
201	01	01	行政运行	人代会会议经费	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
201	01	01	行政运行	于田县人大换届选举经费	7.81	0	7.81	0	0	0	0	0	0	0	0
				合　计	15.81	0	15.81	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：于田县人大常委会办公室　　单位:万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
27.8	0	27.8	0	27.8	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县人大常委会办公室　　单位:万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

于田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，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于于田县人大常委会办公室2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县人大常委会办公室2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算700.15万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 一般公共服务支出、 社会保障和就业支出等。

二、关于于田县人大常委会办公室2022年收入预算情况说明

于田县人大常委会办公室收入预算700.15万元，其中：一般公共预算700.15万元，占100.00%， 比上年预算增加144.26万元，增长25.95%，主要原因是人员增加 ，财政经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县人大常委会办公室2022年支出预算情况说明

于田县人大常委会办公室2022年支出预算700.15万元，其中：

基本支出684.34万元，占97.74%， 比上年预算增加133.44万元，增长24.22%，主要原因是 人员增加，财政经费增加。

项目支出15.81万元，占2.26%， 比上年预算增加10.81万元，增长216.20%，主要原因是今年换届选举，财政安排增加项目资金。

四、关于于田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

2022年财政拨款收支总预算700.15万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算700.15万元。

一般公共预算支出包括：　一般公共服务支出611.46万元，主要用于干部工资，津贴补贴，社保，养老，住房公积金，生活费，基本医疗保险，办公费、电费、通信费、差旅费、印刷费、慰问费、接待费、车辆燃料、保养维修、保险、公务车运行费等。

社会保障和就业支出88.69万元，主要用于单位在职、退休社会保障和就业支出。

五、关于于田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)一般公用预算当年拨款规模变化情况

于田县人大常委会办公室2022年一般公共预算拨款合计700.15万元，其中：

基本支出684.34万元，　比上年预算增加133.45万元，　增长24.22%。主要原因是：人员增加，财政经费增加

项目支出15.81万元，　比上年预算增加10.81万元，增长216.20%。主要原因是：今年换届选举，财政安排增加项目资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类)611.46万元，占87.33%。

2. 社会保障和就业支出(类)88.69万元，占12.67%。

(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611.46万元，　比上年预算数增加156.87万元，　增长34.51%，主要原因是：人员增加，财政经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为59.13万元，　比上年预算数增加39.62万元，　增长203.08%，主要原因是：人员增加，财政经费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为29.56万元，　比上年预算数减少52.23万元，　下降63.86%，主要原因是：控制经费支出。

六、关于于田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

于田县人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出684.34万元，其中：

人员经费626.54万元，　主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费57.80万元，　主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

七、关于于田县人大常委会办公室2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：人代会会议经费。

设立的政策依据：通过召开人代会议，讨论和决定重大事项，反映社情民意，提出有价值的意见和建议，为推进我县社会稳定和经济发展发挥重要作用。

预算安排规模：8万元

项目承担单位：于田县人大常委会办公室。

资金分配情况：该项目总投资8万元。其中代表住宿费1.6万元；伙食费2.6万元；代表务工补贴、交通费1.36万元；会议储备费2.44万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

2.项目名称：人大换届工作经费项目

设立的政策依据：通过召开人代会议，讨论和决定重大事项，反映社情民意，提出有价值的意见和建议，为推进我县社会稳定和经济发展发挥重要作用。

预算安排规模：7.81万元

项目承担单位：于田县人大常委会办公室。

资金分配情况：该项目总投资7.81万元。其中人大代表务工补贴1.36万元；人大代表伙食费6.45万元.。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

八、关于于田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

于田县人大常委会办公室2022年一般公共预算“三公”经费数为27.8万元，其中：因公出国(境)费0万元 ，公务用车购置费0万元，公务用车运行费27.8万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加0万元，增长0%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于于田县人大常委会办公室2022年政府性基金预算拨款情况说明

于田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，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年，于田县人大常委会办公室本级及下属 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算57.80万元，　比上年预算增加0.80万元，增长1.40%。主要原因是人员增加，财政经费增加。

(二)政府采购情况

2022年，于田县人大常委会办公室政府采购预算1万元，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1万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，于田县人大常委会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋286平方米，价值5.8万元。

2.车辆1辆，价值 13.90万元；其中：一般公务用车

1辆，价值 13.9万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 21万元。

4.其他资产价值16.9万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2个 ，涉及预算金额 15.81万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表						
(2022年)						
预算单位	于田县人大常委会办公室			项目名称	人代会会议经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0.00
项目总体目标	目标1：人代会会议经费主要用于人代会会议储备工作，代表住宿费、伙食费、务工补贴等支出，保障会议顺利召开。目标2：本年度人代会议预计198人参会，会议持续召开3天；通过召开人代会议，讨论和决定重大事项，反映社情民意，提出有价值的意见和建议，为推进我县社会稳定和经济发展发挥重要作用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	县级人大代表参会人数(人)			>=198人	
	数量指标	人代会议召开数			>=1次	
	数量指标	会议召开天数			>=3天	
	质量指标	人大代表参会率			=100%	
	时效指标	会议各项议程完成及时率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	代表住宿费用			<=1.60万元	
	成本指标	代表伙食费			<=2.60万元	
	成本指标	代表务工补贴、交通费			<=1.36万元	
	成本指标	文件资料，印刷费用			<=2.44万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	人大代表履职保障率			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	更好的发挥人大代表职能、履职义务			长期	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			>=95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表						
(2022年)						
预算单位	于田县人大常委会办公室			项目名称	于田县人大换届选举经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.81	其中：财政拨款	7.81	其他资金	0
项目总体目标	目标1：人大换届经费主要用于换届选举储备工作，代表伙食费、务工补贴等支出，保障换届会议顺利进行。目标2：2021年度换届选举、召开新一届人民代表大会议已完成198人参会，会议持续召开5天；通过换届选举，召开人代会，讨论和决定重大事项，反映社情民意，提出有价值的意见和建议，为推进我县社会稳定和经济发展发挥重要作用。根据选举法规定和县换届工作总体部署，新一届乡(镇)人民代表大会第一次会议试点乡镇在2021年7月底以前召开完毕。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	完成县级人大代表参会人数(人)			>=198人	
	数量指标	完成人代会议召开数			>=1次	
	数量指标	完成会议召开天数			>=5天	
	质量指标	资金支付合规率			=100%	
	时效指标	会议各项议程完成及时率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	人大代表伙食费			<=6.45万元	
	成本指标	人大代表务工补贴			<=1.36万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	人大代表履职保障率			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	更好的发挥人大代表职能、履职义务			长期	
满意度指标	满意度指标	人大代表满意率			>=95%	

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：指各部门(单位)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

务用车运行维护费及其他费用。

九.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。

于田县人大常委会办公室

2022年04月25日