

2022 年
绵竹市人大常委会办公室
部门预算
(2021年12月30日)

目 录

第一部分 绵竹市人大常委会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 绵竹市人大常委会办公室2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

十一、部门（单位）整体支出绩效目标信息表

第一部分绵竹市人大常委会办公室 概 况

绵竹市人大常委会办公室

2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：牵头办理代表大会、常委会会议、主任会议的筹备和会务工作；承担市人大常委会会议审议意见、主任会议建议意见的编写和督办工作；负责市人大常委会及各专门委员会组织的调研、视察、执法检查等监督工作的服务工作及日常事务；负责市人大常委会《公报》的编印工作；负责市人大及其常委会的文电、档案、信息、保密、文印工作；负责市人大常委会机关的党务、纪检监察政工人事工作；负责市人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作；承担市人大常委会机关的后勤事务、治安保卫和接待工作；办理群众来信、接待群众采访，向市委和市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；领导交办的其他工作。

（二）2022 年重点工作

2022 年的工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习领会、认真贯彻落实中央人大工作会议精神，特别是习近平总书记重要讲话精神，围绕市第十四次党代会的部署和要求，依法履行职责，勇于实践创新，增强监督实效，发挥代表作用，提升履职水平，为推进全面建设社会主义现代化绵竹作出贡献。按照这个思路，主要抓好以下工作：

- 1、突出政治站位，在围绕中心、服务大局中彰显担当。
- 2、紧扣重点难点，在强化监督、提升质效上出实招。
- 3、压实代表责任，在履职行权、发挥作用上求突破。
- 4、坚持守正创新，在自身建设、狠抓落实上下功夫。

二、部门预算单位构成

绵竹市人大常委会办公室下属二级预算单位 1 个，其中：其他事业单位 1 个，主要包括：绵竹市人大常委会办公室信息中心。

第二部分

绵竹市人大常委会办公室 2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 928.99 万元；支出包括：一般公共服务支出 807.32 万元、社会保障和就业支出 60.14 万元、卫生健康支出 17 万元、住房保障支出 44.53 万元。绵竹市人大常委会办公室 2022 年收支总预算 928.99 万元，比 2021 年收支预算总数减少 628.1 万元，主要是因为 2022 年项目支出减少。

（一）收入预算情况

绵竹市人大常委会办公室 2022 年收入预算总额为 928.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 928.99 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

绵竹市人大常委会办公室 2022 年安排支出预算 928.99 万元，其中：基本支出 540.83 万元，占 58.22%；项目支出 388.16 万元，占 41.78%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市人大常委会办公室 2022 年财政拨款收支总预算 928.99 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 628.1 万元，主要是因为 2022 年项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 928.99 万元；支出包括：一般公共服务支出 807.32 万元、社会保障和就业支出 60.14 万元、卫生健康支出 17 万元、住房保障支出 44.53 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵竹市人大常委会办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 928.99 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 628.1 万元，主要是因为 2022 年项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支 807.32 万元，占 86.9%；社会保障和就业支出 60.14 万元，占 6.5%；卫生健康支出 17 万元，占 1.8%；住房保障支出 44.53 万元，占 4.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务：

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）01 行政运行：2022 年预算数为 398.02 万元，主要用于单位的基本支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）04 人大会议：2022 年预算数为 120 万元，主要用于召开第十九届人民代表第一次代表大会工作支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）06 人大监督：2022 年预算数为 170 万元，主要用于各级人大开展监督工作的支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）07 人大代表履职能力提升：2022 年预算数为 30 万元，主要用于三个镇乡街道办人大代表小组工作室建设补助。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）50 事业运行：2022 年预算数为 21.14 万元，主要用于单位的基本支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）99 其他人大事务：2022 年预算数为 68.16 万元，主要用于上述项目以外的其他人大事务支出。

2. 社会保障和就业：

（类）208 社会保障和就业支出（款）05 行政事业单位养老支出（项）01 行政单位离退休：2022 年预算数为 3.37 万元，主要用于机关退休人员津补贴及体检费用支出。

（类）208 社会保障和就业支出（款）05 行政事业单位养老支出（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022 年预算数为 37.77 万元，主要用于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。

（类）208 社会保障和就业支出（款）05 行政事业单位养老支出（项）06 机关事业单位职业年金缴费支出：2022 年预算数为 18.88 万元，主要用于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。

（类）208 社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就

业支出(项)99 其他社会保障和就业支出：2022 年预算数为 0.12 万元，主要用于缴纳事业单位人员工伤失业保险支出。

3、卫生健康：

(类) 210 卫生健康支出 (款) 11 行政事业单位医疗 (项) 01 行政单位医疗支出：2022 年预算数为 15.93 万元，主要用于机关人员基本医疗保险经费支出。

(类) 210 卫生健康支出 (款) 11 行政事业单位医疗 (项) 02 事业单位医疗支出：2022 年预算数为 1.07 万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险经费支出。

4、住房保障

(类) 221 (款) 02 住房改革支出 (项) 01 住房公积金：2022 年预算数为 44.53 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市人大常委会办公室 2022 年一般公共预算基本支出 540.83 万元，其中：

人员经费 464.09 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和

家庭的补助支出。

公用经费 76.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹市人大常委会办公室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平。

（二）公务接待费与 2021 年预算持平。继续厉行节约，严格执行中央八项规定。

2022 年公务接待费计划用于上级部门来绵检查、指导、视察工作及外市单位来绵交流学习活动接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市人大常委会办公室 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市人大常委会办公室 2022 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，绵竹市人大常委会办公室机关运行经费支出 76.74 万元，比 2021 年预算增加 6.28 万元，增长 8.9%。

（二）政府采购情况

2022 年，绵竹市人大常委会办公室安排政府采购预算 14 万元，主要用于因召开绵竹市第十九届人民代表大会第一次会议后新一届人员增加购置电脑复印机打印机等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，绵竹市人大常委会办公室已实行车改，无保留车辆；单价 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元，安排大型设备购置经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年绵竹市人大常委会办公室按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. （类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）01 行政运行：指反映行政单位的基本支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）04 人大会议：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）06 人大监督：指反映各级人大开展监督工作的支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）07 人大

代表履职能力提升：指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）50 事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）099 其他人大事务：指反映上述项目以外的其他人大事务支出。

8. 社会保障和就业：

（类）208 社会保障和就业支出（款）05 行政事业单位养老支出（项）01 行政单位离退休：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（类）208 社会保障和就业支出（款）05 行政事业单位养老支出（项）01 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

（类）208 社会保障和就业支出（款）05 行政事业单位养老支出（项）06 机关事业单位职业年金缴费支出：指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。

（类）208 社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）99 其他社会保障和就业支出：指反映除上述项目以外于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出：

（类）210 卫生健康支出（款）11 行政事业单位医疗（项）
01 行政单位医疗支出：指反映行政单位基本医疗保险经费支出。

（类）210 卫生健康支出（款）11 行政事业单位医疗（项）
02 事业单位医疗支出：指反映事业单位基本医疗保险经费支出。

10. 住房保障支出

（类）221 住房保障支出（款）02 住房改革支出（项）01
住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 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。

14. 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。

15. 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发生的支出。

16. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。