

民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会办公室，主要职责是：负责县人民代表大会、县人大常委会会议、常委会主任会议等重要会议的会务组织，承办以上会议决定事项；开展调研，收集信息，反映情况，为县人大及其常委会行使职权提供参考，同时承担同各乡(镇)人大和省、地人大以及各县人大联系的有关工作；协同各工作委员会做好县人大常委会组织的视察、工作评议、执法检查等有关工作；承办县人大常委会交办的其他事项。

二、机构设置

县人大下设法制和监察司法委员会，财政经济和城乡规划建设委员会，农业农村和环境保护委员会，科教文卫和民族侨务委员会，人大常委会是县人民代表大会的常设机关，包括办公室，人民代表选举联络工作委员会。

三、部门预算单位构成

2022年度预算编制范围包括各级预算单位1个。无二级预算单位，单位年初人数80人，其中在职人员31人，离休人员1人。退休人员48人。

序号	单位名称
1	民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会办公室

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,031.63	一. 一般公共服务支出	636.91
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	208.90
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	138.46
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	47.36
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,031.63	本年支出合计	1,031.63
上年结转		结转下年	
收入总计	1,031.63	支出总计	1,031.63

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	1,031.63		1,031.63								
民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会办公室	1,031.63		1,031.63								
民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会办公室（本级）	1,031.63		1,031.63								

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,031.63	986.63	45.00			
201	一般公共服务支出	636.91	591.91	45.00			
20101	人大事务	636.91	591.91	45.00			
2010101	行政运行	618.50	573.50	45.00			
2010150	事业运行	18.41	18.41				
208	社会保障和就业支出	208.90	208.90				
20805	行政事业单位养老支出	208.07	208.07				
2080501	行政单位离退休	18.66	18.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.99	104.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	138.46	138.46				
21011	行政事业单位医疗	138.46	138.46				
2101101	行政单位医疗	44.02	44.02				
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81				
2101103	公务员医疗补助	25.62	25.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.02	68.02				
221	住房保障支出	47.36	47.36				
22102	住房改革支出	47.36	47.36				
2210201	住房公积金	47.36	47.36				

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	1,031.63	一、本年支出	1,031.63	1,031.63		
一般公共预算拨款收入	1,031.63	(一) 一般公共服务支出	636.91	636.91		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	208.90	208.90		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	138.46	138.46		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	47.36	47.36		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,031.63	支出总计	1,031.63	1,031.63		

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,031.63	986.63	45.00
201	一般公共服务支出	636.91	591.91	45.00
20101	人大事务	636.91	591.91	45.00
2010101	行政运行	618.50	573.50	45.00
2010150	事业运行	18.41	18.41	
208	社会保障和就业支出	208.90	208.90	
20805	行政事业单位养老支出	208.07	208.07	
2080501	行政单位离退休	18.66	18.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.99	104.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	138.46	138.46	
21011	行政事业单位医疗	138.46	138.46	
2101101	行政单位医疗	44.02	44.02	
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	
2101103	公务员医疗补助	25.62	25.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.02	68.02	
221	住房保障支出	47.36	47.36	
22102	住房改革支出	47.36	47.36	
2210201	住房公积金	47.36	47.36	

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	986.63	912.87	73.76
301	工资福利支出	721.19	721.19	
30101	基本工资	180.33	180.33	
30102	津贴补贴	224.57	224.57	
30103	奖金	101.05	101.05	
30107	绩效工资	4.70	4.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.28	56.28	
30109	职业年金缴费	28.14	28.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.82	44.82	
30111	公务员医疗补助缴费	25.62	25.62	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	47.36	47.36	
30199	其他工资福利支出	7.50	7.50	
302	商品和服务支出	73.76		73.76
30201	办公费	11.55		11.55
30207	邮电费	1.16		1.16
30211	差旅费	3.70		3.70
30215	会议费			
30216	培训费	3.23		3.23
30217	公务接待费	3.47		3.47
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	30.66		30.66
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	191.68	191.68	
30301	离休费	17.15	17.15	

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	104.99	104.99	
30305	生活补助	1.51	1.51	
30307	医疗费补助	68.02	68.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						23.47		20.00		20.00	3.47

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会

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			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会2022年部门收支预算情况的总体说明

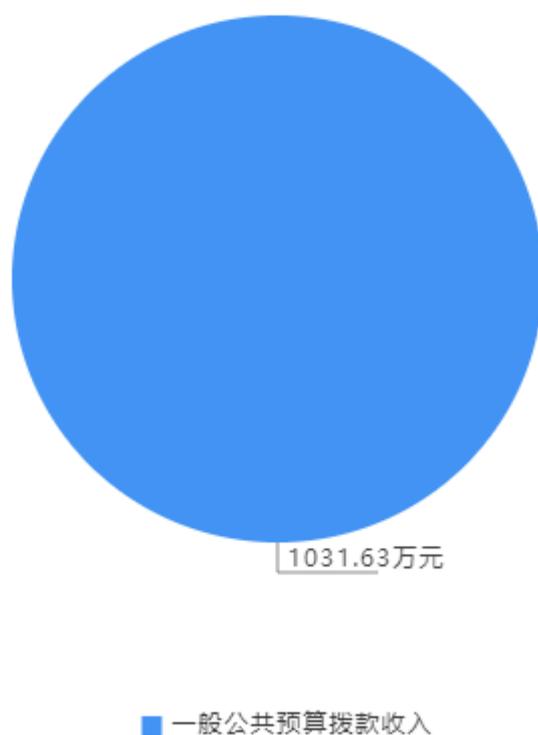
按照综合预算的原则，民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,031.63万元；支出包括：一般公共服务支出636.91万元、社会保障和就业支出208.90万元、卫生健康支出138.46万元、住房保障支出47.36万元。

民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会2022年收支总预算1,031.63万元。

二、关于民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会2022年部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会2022年收入预算1,031.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1,031.63万元，占100.00%。

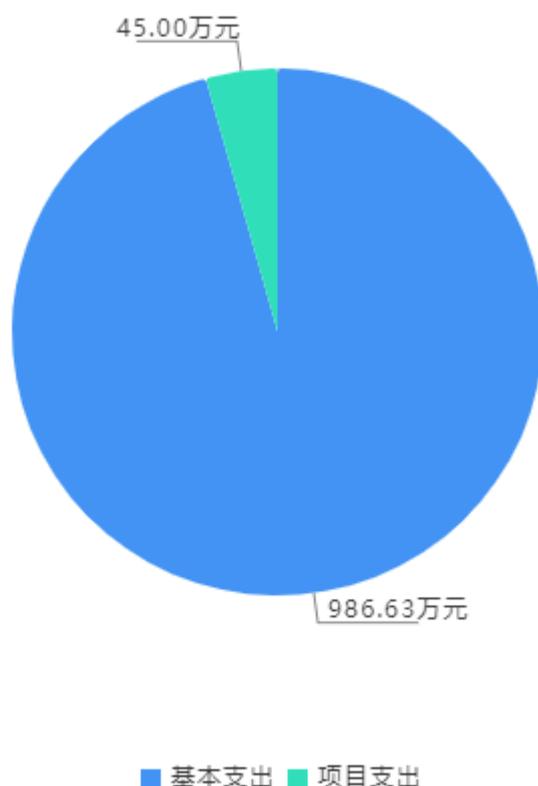
2022年收入预算构成图



三、关于民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会 2022年部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会2022年支出预算1,031.63万元，其中：基本支出986.63万元，占95.64%；项目支出45.00万元，占4.36%。

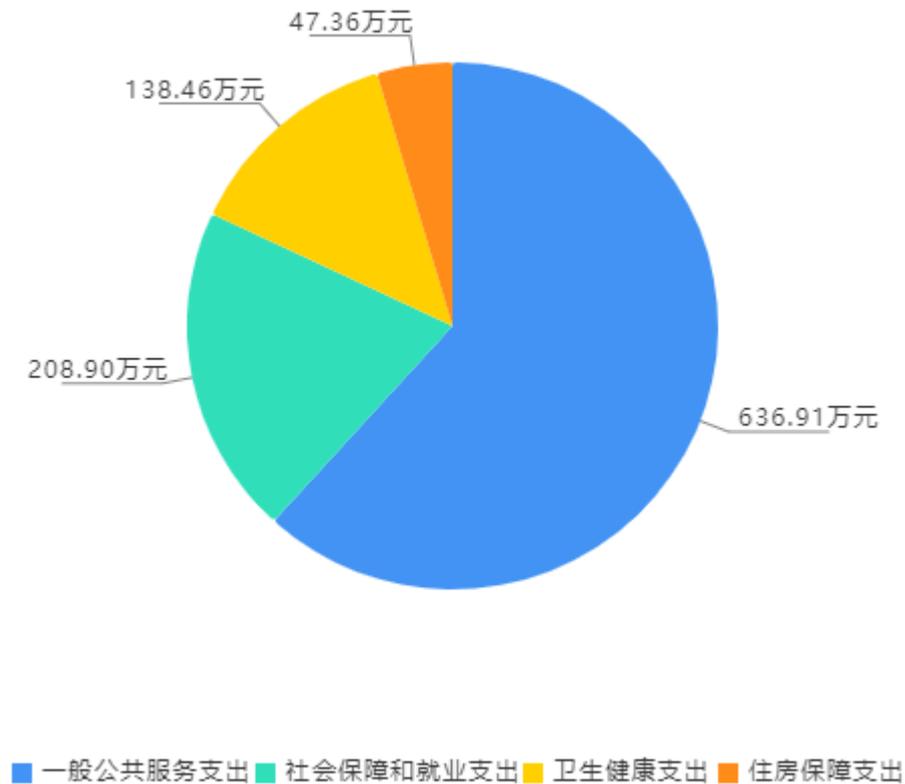
2022年支出预算构成图



四、关于民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会2022年财政拨款收支总预算1,031.63万元，比上年增加127.66万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,031.63万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出636.91万元，社会保障和就业支出208.90万元，卫生健康支出138.46万元，住房保障支出47.36万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

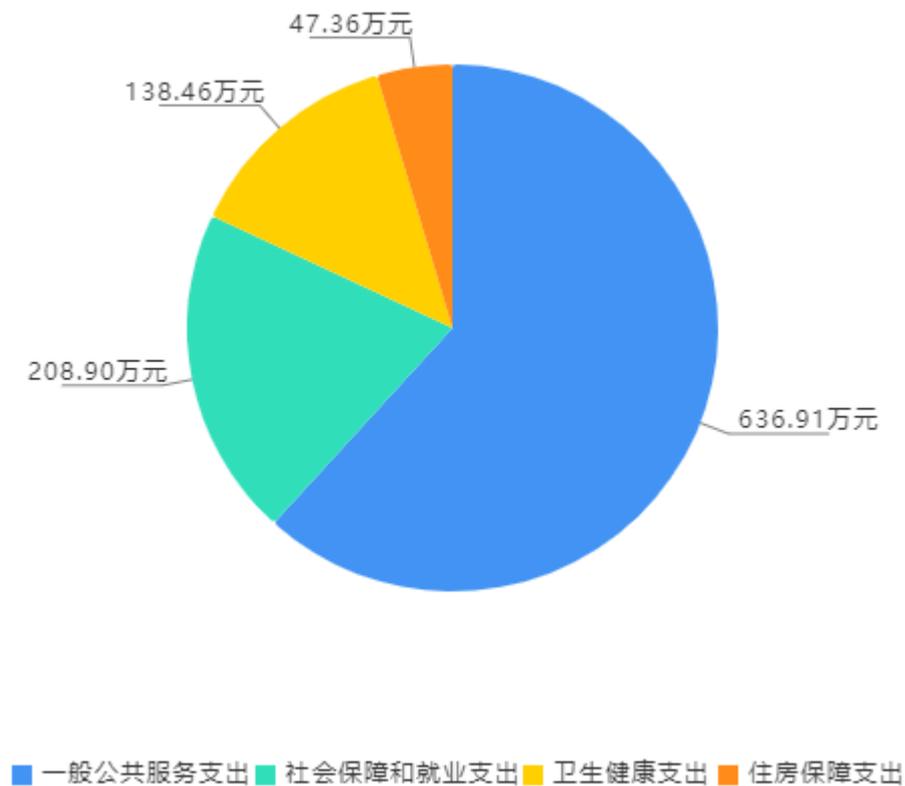
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算当年拨款1,031.63万元，比上年增加127.66万元，主要是人员变动，社会保障和就业支出等增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出636.91万元，占61.74%；社会保障和就业（类）支出208.90万元，占20.25%；卫生健康（类）支出138.46万元，占13.42%；住房保障（类）支出47.36万元，占4.59%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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618.50万元，比上年增加7.49万元，增长12%。主要是人员变动。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2022年预算数为18.41万元，比上年增加18.41万元，增长100%。主要是本单位事业人员经费单独计算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为18.66万元，比上年减少133.94万元，下降87.77%。主要是本单位事业人员经费单独计算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为56.28万

元，比上年增加56.28万元，增长100%。主要是上年度未使用此科目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为28.14万元，比上年增加28.14万元，增长100%。主要是上年度未使用此科目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为104.99万元，比上年增加104.99万元，增长100%。主要是上年度未使用此科目。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.83万元，比上年增加0.83万元，增长100%。主要是上年度未使用此科目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为44.02万元，比上年增加0.59万元，增长1.36%。主要是人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为0.81万元，比上年增加0.81万元，增长100%。主要是事业人员经费单独计算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为25.62万元，比上年减少23.72万元，下降48.07%。主要是人员变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为68.02万元，比上年增加68.02万元，增长100%。主要是上年度未使用此科目。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为47.36万元，比上年减少0.23万元，下降

4.8%。主要是人员变动。

六、关于民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算基本支出986.63万元，其中：

人员经费 912.87万元，主要包括：基本工资180.33万元，津贴补贴224.57万元，奖金101.05万元，绩效工资4.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.28万元，职业年金缴费28.14万元，职工基本医疗保险缴费44.82万元，公务员医疗补助缴费25.62万元，其他社会保障缴费0.83万元，住房公积金47.36万元，其他工资福利支出7.50万元，离休费17.15万元，退休费104.99万元，生活补助1.51万元，医疗费补助68.02万元；

公用经费 73.76万元，主要包括：办公费11.55万元，邮电费1.16万元，差旅费3.70万元，培训费3.23万元，公务接待费3.47万元，公务用车运行维护费20.00万元，其他交通费用30.66万元。

七、关于民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为23.47万元，比上年减少1.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费20.00万元，减少1万元；公务接待费3.47万元，减少0.03万元。2022年“三公”经费预算比上年减少的原因是压缩公务接待开支。

八、关于民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会2022年政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会机关运行经费财政拨款预算73.76万元，比上年预算增加2万元，增长2.79%。主要是经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额45.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 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，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务行政运行（201类）人大事务（01款）行政运行（01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。

（二）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）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。

（四）社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）指：其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）指：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）指：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例核算比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词