

2022年度
尤溪县人民代表大会常务
委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2022 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

主要职能是：负责县人大常委会、县人大党组有关文件和材料的起草和核稿，做好常委会会议、主任会议、党组会议和以常委会名义召开的有关会议的筹备和会务工作；负责组织人大制度的宣传报道工作；负责县人大常委会文件、材料的印刷、管理和收发，负责档案和印鉴的使用管理；协调人大机关各委室之间的关系；负责人大机关的后勤服务工作；负责省、市人大常委会在我县进行视察和调研的服务工作；承办常委会、主任会议和常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县人大机关包括县人大常委会办公室、财经委、教科文卫委、农经委、内司委、环城委、人代室、信访室共 7 个正科级行政机构 1 个副科级行政机构。其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
尤溪县人民代表大会常务委员会办公室	财政核拨	29

三、部门主要工作任务

2022年，我办主要任务是：

（一）坚持党的领导，力求在把握工作全局上有新进展

将人大工作置于党的领导之下，坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，认真落实中央和省、市、县委的重大决策部署，坚持重要情况和重大问题向县委请示汇报制度，把县委的意图通过法定程序转变为全县人民的共同意志。要把人大工作置于县委中心工作和全县经济社会发展大局中，把全县各级人大代表的思想和行动统一到县委的决策部署上来，为推进我县加快发展献计献策，做到在思想上与县委同心、目标上与县委同向、工作上与县委同步。

（二）依法行使职权，力求在服务发展大局上有新作为

认真行使重大事项决定权和人事任免权，抓住发展中带有全局性、根本性、可持续性的战略问题，以及事关人民群众根本利益的重大问题，适时地对经济建设、民主政治、法治宣传等重大事项作出决议、决定；高度重视人大决议、决定的贯彻执行，努力把决策权与监督权有机结合起来，推动重大事项决议、决定的有效落实。

（三）强化代表工作，力求在发挥代表作用上有新成效

要不断提高代表履职水平，拓宽代表履职渠道。一要不断提升代表综合素质。加大代表学习培训力度，帮助代表深入理解人大的地位、性质和作用，明确代表的权利义务，掌握履行代表职责所必备的基本知识。二要积极拓宽代表履职渠道。认真执行常委会联系代表制度，认真听取代表意见，关心代表生产生活，支持代表工作；

继续向代表寄送工作通讯，邀请代表列席常委会会议，参加视察、执法检查、调研等活动，扩大代表对常委会工作的参与度，保障代表的知情权、议政权和监督权。三要认真督办代表议案和建议。抓好代表议案和建议的办理工作，不断探索和创新代表议案和建议办理机制，加大督促、检查和推进力度，努力提高办理质量和满意率。四要丰富代表活动内容。完善代表活动机制，激发代表履职热情，充分发挥代表的桥梁纽带、模范带头和监督推动作用，广泛集中全体代表的智慧和力量，为我县经济社会发展作出积极贡献。

（四）提升履职水平，力求在加强自身建设上有新气象

全面落实《关于加强和改进人大工作的实施意见》，准确把握人大工作定位，不断探索加强和改进工作的新方法、新途径，切实履行好宪法和法律赋予的各项职权。要着眼于适应新形势新任务需要，进一步加强人大自身的思想、组织、作风、制度和廉政建设，不断提高工作质量和水平。要进一步密切与人民群众的联系，加强调查研究，集中民智，反映民意，切实为人民办实事、解难题。要加强对乡镇人大工作的联系和指导，形成合力，努力把常委会工作提高到一个新水平。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	681.13	一、一般公共服务支出	590.05
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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	40.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.28
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.24
		二十、粮油物资储备支出	

2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	681.13	支出合计	681.13

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		681.13	681.13									
2010101	行政运行	441.74	441.74									
2010102	般行政管理事务	148.13	148.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险	40.56	40.56									
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28									
2210201	住房公积金	30.42	30.42									

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

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							
2010101	行政运行	441.74	441.74				
2010102	一般行政管理事务	148.13		148.13			
2080505	机关事业单位基本养老	40.56	40.56				
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28				
2210201	住房公积金	30.42	30.42				

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	681.13	一、一般公共服务支出	589.87
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、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	40.56
		九、卫生健康支出	20.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	681.13	支出合计	681.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	681.13	533	148.13
2010101	行政运行	441.74	441.74	
2010102	一般行政管理事务	148.13		148.13
2080505	机关事业单位基本养老	40.56	40.56	
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	
2210201	住房公积金	30.42	30.42	

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		681.13
301	工资福利支出	480.14
302	商品和服务支出	148.13
303	对个人和家庭的补助	52.86
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				
301	工资福利支出	480.14	480.14	
30101	基本工资	138.12	138.12	
30102	津贴补贴	91.49	91.49	
30103	奖金	11.51	11.51	
30106	伙食补助费	11.63	11.63	
30107	绩效工资	7.36	7.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.46	40.56	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	20.28	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	30.42	30.42	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	148.13	148.13	
30201	办公费	12.35		12.35
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.37		4.37
30208	取暖费			

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费			
30211	差旅费	9		9
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	43.2		43.2
30216	培训费	1.8		1.8
30217	公务接待费	22		22
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.01		5.01
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.5		7.5
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	42.9		42.9
303	对个人和家庭的补助	52.86	52.86	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.7	1.7	
30306	救济费			

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	51.16	51.16	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31002	办公设备购置	3		3
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	29.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	22
3、公务用车购置及运行费	7.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	7.5

十一、部门专项资金管理清单目录

2020年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项资 金立项 项目名 称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体 绩效 目标	支出 级次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本经 营预 算	

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，尤溪县人大常委会办公室部门收入预算为681.13万元，比上年减少4.54万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入681.13万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算681.13万元，比上年减少4.54万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出533万元、项目支出148.13万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出681.13万元，比上年增加（减少）4.54万元，降低6.2%，主要原因是人员经费减少，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

(一) 2010101行政运行费589.87万元。主要用于人员支出和公用支出。

(二) 2080505机关事业单位基本养老40.56万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

(三) 2101101行政单位医疗20.28万元。主要用于在职人员基本医疗保险支出。

(四) 2210201住房公积金30.42万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出681.13万元，其中：

(一) 人员经费533万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个

人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费148.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2022年预算安排0万元。与上年持平。主要原因本年无安排支出。

(二) 公务接待费

2022年预算安排22万元。与上年相持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排7.5万元，其中：公车运行费7.5万元，公车购置费0万元。与上年相比持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，尤溪县人大常委会办公室共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年，尤溪县人大常委会办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出681.13万元，比上年减少（增加）4.54万元，降低6.1%。主要原因是人员经费减少。

(二) 政府采购情况

2022年，尤溪县人大常委会办公室部门政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，尤溪县人大常委会办公室共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用

设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。