

宁夏回族自治区西吉县人大常委会办公室

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、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 西吉县人大常委会办公室 2022 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

- 1、处理人大常委会的日常工作。
- 2、负责人大常委会、常委会党组以及办公室各类文件、文稿的起草、《人大常委会公报》和《人大工作》等刊物的编发、文书处理和档案资料的管理工作。
- 3、开展调查研究，经常了解和掌握“一府一委两院”对国家法律法规和县人大及其常委会决议、决定的执行情况，为人大常委会研究、决定重大问题提供资料依据和可供选择的方案。
- 4、负责“一府一委两院”及各有关部门的公务联络、协调、沟通、配合，认真做好县人代会、人大常委会会议、主任会议和常委会组织的视察、检查、调查、评议等各项活动的协调、筹备、服务工作以及常委会领导的服务工作。
- 5、负责做好常委会机关财务、固定资产、环境卫生、人口与计划生育等的管理和安全保卫、保密工作。
- 6、负责常委会及其机关文书档案的收集、整理、归档、保管及有关资料的征订、分发、管理工作。
- 7、负责人民来信来访的接待处理工作。
- 8、组织机关的政治理论、法律法规和业务学习，不断提高干部职工的政治理论素养和法律法规水平，增强工作能力。
- 9、承办上级和常委会领导交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

1、从预算单位构成看，西吉县人大常委会办公室属财政全额拨款的一级预算单位；执行《行政单位会计制度》，无下属的二级预算单位。

2、西吉县人大常委会内设机构为“一室四委”，分别是办公室、财政经济委员会、法制委员会、教科文卫委员会和选举委员会。人员编制 25 名（公务员编制 20 名，工勤编制 5 名），年末实有在职人员 30 人（其中：公务员 25 人，工勤 5 人）。

# 西吉县人大常委会办公室 2022 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	791.0933	一、本年支出	791.0933	791.0933	
（一）一般公共预算财政拨款收入	791.0933	（一）一般公共服务支出	652.1049	652.1049	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	55.4523	55.4523	

		(九) 卫生健康支出	32.0085	32.0085	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	51.5276	51.5276	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	791.0933	<b>支出总计 791.0933</b>			

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数			2022年预算数与2021年预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010101	行政运行	382.046	434.9049	434.9049		52.8589	13.84
2010104	人大会议	107.00	107.00		107.00	0	0
2010106	人大监督	23.00	20.00		20.00	-3.00	13.04
2010107	人大代表履职能力提升	7.00	7.00		7.00	0	0
2010108	代表工作	107.00	80.20		80.20	-26.8	25.05
2010109	人大信访工作	3.00	3.00		3.00	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	36.9682	36.9682		6.40	20.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	18.4841	18.4841		3.2041	20.97
2101101	行政单位医疗	16.81	20.3325	20.3325		3.5225	20.96
2101103	公务员医疗补助	10.56	11.676	11.676		1.116	10.57
2210201	住房公积金	19.20	29.9276	29.9276		10.7276	55.87
2210203	购房补贴	19.20	21.60	21.60		2.40	12.50

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		573.8933	552.2933	21.60
301	一、工资福利支出	552.2933	552.2933	
30101	基本工资	122.655	122.655	
30102	津贴补贴	191.3627	191.3627	
30103	奖金	90.2387	90.2387	
30106	伙食补助费	7.20	7.20	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.9682	36.9682	
30109	职业年金缴费	18.4841	18.4841	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.3325	20.3325	
30111	公务员医疗补助缴费	11.676	11.676	
30112	其他社会保障缴费	1.8485	1.8485	
30113	住房公积金	29.9276	29.9276	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	21.60		
302	二、商品和服务支出	21.60		21.60



30201	办公费	15.60		15.60
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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	6.00		6.00

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			



## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数				2022年预算数与2021年预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
		小计		人员经费	日常公用经费			

备注：2022年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	791.0933	一、行政支出	791.0933
(1) 一般公共预算财政拨款收入	791.0933	其中：财政拨款支出	791.0933
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	791.0933	本年支出合计	791.0933

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	791.0933	支出总计	791.0933







## 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2022 年度)

项目名称		人大常委会经费		
主管部门及代码		西吉县人大常委会办公室 1164223010170185A	实施单位	西吉县人大常委会办公室
项目属性		延续项目	项目期	1 年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		11 万元	
	其中: 财政拨款		11 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障本年度人大常委会顺利召开, 为人大常委会会议提供必要的, 合理的经费与服务, 扎实高效做好人代会的保障工作, 达到预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	会议次数	12 次
		质量指标 (必填)	按时完成会议要求	按时完成会议任务
		时效指标 (必填)	按工作规划执行	2022 年 1 月-12 月
		成本指标 (必填硬性指标)	会议经费	11 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	促进区域社会经济发展作用	带动全县经济发展
		社会效益指标 (必填)	提高社会经济和谐发展	人民满意
		生态效益指标 (选填)	环境改善	促进人与自然和谐发展
		可持续影响指标 (必填)	经济发展	促进经济社会快速发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	项目单位满意度	99%

(2022 年度)

项目名称		人代会经费		
主管部门及代码		西吉县人大常委会办公室 1164223010170185A	实施单位	西吉县人大常委会办公室
项目属性		延续项目	项目期	1 年期
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		39 万元	
	其中: 财政拨款		39 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	保障本年度人大常委会顺利召开, 为人大常委会会议提供必要的, 合理的经费与服务, 扎实高效做好人代会的保障工作, 达到预期目标。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	召开次数	每年 1 次
		质量指标 (必填)	按时完成会议 要求	按时完成会议任务
		时效指标 (必填)	按年度计划实 施	2022 年 1 月-12 月
		成本指标 (必填硬性指标)	人代会经费	39 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	促进区域社会 经济发展作用	带动全县经济发展
		社会效益 指标 (必填)	确保项目顺利 完成, 提高人大 代表监督能力。	社会效益好
		生态效益 指标 (选填)	环境改善	促进人与自然和谐发展
		可持续影响 指标 (必填)	经济发展	促进经济社会快速发展
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	代表满意度	98%

(2022 年度)

项目名称		乡镇人大工作经费		
主管部门及代码		西吉县人大常委会办公室 1164223010170185A	实施单位	西吉县人大常委会办公室
项目属性		延续项目	项目期	1 年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		57 万元	
	其中:财政拨款		57 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障本年度乡镇人大工作顺利召开,为乡镇人大工作提供必要的、合理的经费与服务,为乡镇人大工作提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	乡镇个数	19 个
		质量指标 (必填)	按时完成会议要求	按时完成会议任务
		时效指标 (必填)	按工作规划执行	2022 年 1 月-12 月
		成本指标 (必填硬性指标)	会议经费	57 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	促进区域社会经济发展作用	带动全县经济发展
		社会效益 指标 (必填)	提高社会经济和谐发展	人民满意
		生态效益 指标 (选填)	环境改善	促进人与自然和谐发展
		可持续影响 指标 (必填)	经济发展	促进经济社会快速发展
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	项目单位满意度	99%

(2022 年度)

项目名称		人大代表履职能力提升		
主管部门及代码		西吉县人大常委会办公室 1164223010170185A	实施单位	西吉县人大常委会办公室
项目属性		延续项目	项目期	1 年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7 万元	
	其中: 财政拨款		7 万元	
	其他资金			
年度总体目标		通过开展培训代表活动, 进一步提高代表工作效率, 激发人大代表的履职热情, 使代表能及时掌握党的方针政策、国家法律法规及其它方面的知识。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	年内开展至少 1 次代表履职能力培训	1 个项目
		质量指标 (必填)	100%完成培训任务	在规定时间内完成培训工作, 100%完成培训任务。
		时效指标 (必填)	年内完成	2022. 12. 31
		成本指标 (必填硬性指标)	人大代表履职能力提升培训经费	7 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	促进区域社会经济发展作用	带动全县经济发展
		社会效益指标 (必填)	确保项目顺利完成, 提高人大代表履职能力。	代表满意
		生态效益指标 (选填)	环境改善	促进人与自然和谐发展
		可持续影响指标 (必填)	经济发展	促进经济社会快速发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	项目单位满意度	98%

(2022 年度)

项目名称		代表工作（活动）补助经费		
主管部门及代码		西吉县人大常委会办公室 1164223010170185A	实施单位	西吉县人大常委会办公室
项目属性		延续项目	项目期	1 年期
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		26.4 万元	
	其中: 财政拨款		26.4 万元	
	其他资金		0	
年度 总体 目标	为充分发挥人大代表的作用, 切实履行宪法规定和法律赋予其的各项职能, 有助于其高质量地提出各项建议, 议案并对各种报告进行审议。主要用于代表工作补助经费、活动经费和换届选举工作。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	代表人数	211 人
		质量指标 (必填)	按要求完成代表工作任务	完成工作任务
		时效指标 (必填)	按年度计划实施	2022 年 1 月-12 月
		成本指标 (必填硬性指标)	代表工作补助	1200 人/年
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	促进区域社会经济发展 作用	带动全县经济发展
		社会效益 指标 (必填)	确保项目顺利完成, 提 高人大代表履职能力。	代表满意
		生态效益 指标 (选填)	环境改善	促进人与自然和谐发展
		可持续影响 指标 (必填)	经济发展	促进经济社会快速发展
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	项目单位满意度	99%

(2022 年度)

项目名称		代表工作（活动）经费		
主管部门及代码		西吉县人大常委会办公室 1164223010170185A	实施单位	西吉县人大常委会办公室
项目属性		延续项目	项目期	1 年期
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		50.8 万元	
	其中：财政拨款		50.8 万元	
	其他资金		0	
年度 总体 目标	为充分发挥人大代表的作用，切实履行宪法规定和法律赋予其的各项职能，有助于其高质量地提出各项建议，议案并对各种报告进行审议，主要用于代表工作活动经费。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	代表人数	211 人
		质量指标 (必填)	按要求完成代表工作任 务	完成工作任务。
		时效指标 (必填)	按年度计划实施	2022 年 1 月-12 月
		成本指标 (必填硬性指标)	代表工作经费	50.8 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	促进区域社会经济发展 作用	带动全县经济发展
		社会效益 指标 (必填)	确保项目顺利完成，提 高人大代表履职能力。	人民满意
		生态效益 指标 (选填)	环境改善	促进人与自然和谐发展
		可持续影响 指标 (必填)	经济发展	促进经济社会快速发展
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	项目单位满意度	99%

(2022 年度)

项目名称		人大预算联网监督工作经费		
主管部门及代码		西吉县人大常委会办公室 1164223010170185A	实施单位	西吉县人大常委会办公室
项目属性		延续项目	项目期	1 年期
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		3 万元	
	其中: 财政拨款		3 万元	
	其他资金		0	
年度 总体 目标	确保预算联网监督平台的正常运转。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	年度维护次数	3 次
		质量指标 (必填)	网络正常运行	网络正常运行
		时效指标 (必填)	按年度计划实施	2022 年 1 月-12 月
		成本指标 (必填硬性指标)	网络维护费	3 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	促进区域社会经济发展 作用	带动全县经济发展
		社会效益 指标 (必填)	预算联网监督平台的正 常运转	维护社会稳定
		生态效益 指标 (选填)	环境改善	促进人与自然和谐发展
		可持续影响 指标 (必填)	经济发展	促进经济社会快速发展
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	项目单位满意度	99%

(2022 年度)

项目名称	人大监督经费			
主管部门及代码	西吉县人大常委会办公室 1164223010170185A	实施单位	西吉县人大常委会办公室	
项目属性	延续项目	项目期	1 年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20 万元		
	其中:财政拨款	20 万元		
	其他资金	0		
年度总体目标	人大代表全面履行监督职责,加强经济运行、教育医疗、依法治县、加强民生、加强农业产业、加强交通运输监督,增强代表活动的实效性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	年度监督次数	不少于 5 次
		质量指标 (必填)	切实履行好代表职责	社会效果良好
		时效指标 (必填)	按年度计划实施	2022 年 1 月-12 月
		成本指标 (必填硬性指标)	人大代表监督经费	20 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)	促进区域社会经济发展 作用	带动全县经济发展
		社会效益 指标(必填)	提高人大代表监督能力	人民满意
		生态效益 指标(选填)	环境改善	促进人与自然和谐发展
		可持续影响 指标(必填)	经济发展	促进经济社会快速发展
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	项目单位满意度	99%



(2022 年度)

项目名称		人大信访工作		
主管部门及代码		西吉县人大常委会办公室 1164223010170185A	实施单位	西吉县人大常委会办公室
项目属性		延续项目	项目期	1 年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3 万元	
	其中: 财政拨款		3 万元	
	其他资金		0	
年度总体目标		及时解决群众信访问题, 做到具体问题, 具体解答。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	接待人次	次数在合理可控范围内
		质量指标 (必填)	落实信访办理度	效率高
		时效指标 (必填)	年内完成	2022. 12. 31
		成本指标 (必填硬性指标)	信访工作经费	3 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	促进区域社会经济发展作用	带动全县经济发展
		社会效益 指标 (必填)	切实解决民生问题。	解决信访问题
		生态效益 指标 (选填)	环境改善	促进人与自然和谐发展
		可持续影响 指标 (必填)	经济发展	促进经济社会快速发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	人民满意度	98%

# 西吉县人大常委会办公室 2022 年部门预算

## 一部门预算情况说明

### 一、关于西吉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

西吉县人大常委会办公室 2022 年财政拨款收入预算 791.0933 万元，其中：本年收入 791.0933 万元，包括一般公共预算拨款 791.0933 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 791.0933 万元，包括：一般公共服务支出 652.1049 万元、社会保障和就业支出 55.4523 万元、卫生健康支出 32.0085 万元、住房保障支出 51.5276 万元。

### 二、关于西吉县人大常委会办公室 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

西吉县人大常委会办公室 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 573.8933 万元，其中：本年收入安排支出 573.8933 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年预算数增加 99.4273 万元，增长 20.96%。

人员经费 552.2933 万元，主要包括：基本工资 130.89 万元、津贴补贴 199.7169 万元、奖金 92.3575 万元、伙食补助费 7.2 万元、社会保障缴费 89.3093 万元、生活补助 2.892 万元、住房公积金 29.9276 万元；购房补贴 21.6 万元。

公用经费 21.6 万元，主要包括：办公费 15.6 万元、工会经费 6 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

西吉县人大常委会办公室 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 217.20 万元，其中：本年收入安排支出 217.20 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2022 年预算 107 万元，与 2021 年预算数相等。主要用于人大各类会议保障；一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2022 年预算 20 万元，比 2021 年预算数减少 3 万元，主要用于人大监督经费。一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2022 年预算 7 万元，与 2021 年预算数相等，主要用于人大代表履职能力提升。一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2022 年预算 80.2 万元，比 2021 年预算数减少 26.8 万元。主要用于代表工作（活动）补助经费 26.4 万元，代表工作（活动）经费 50.8 万元；人大预算联网监督工作经费 3 万元。一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）2021 年预算 3 万元，与 2021 年预算数相等，主要用于人大信访工作。。

## **三、关于西吉县人大常委会办公室 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

西吉县人大常委会办公室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.95 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.95 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 0.05 万元，其中：公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是厉行节俭，减少公务接待。

#### **四、关于西吉县人大常委会办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

西吉县人大常委会办公室 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于西吉县人大常委会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明**

2022 年收入总预算 791.0933 万元，其中：本年收入 791.0933 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 791.0933 万元，其中：本年支出 791.0933 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 791.0933 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 791.0933 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2022 年，西吉县人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算 21.60 万元，与 2021 年预算相等。

## （二）政府采购情况

2022年西吉县人大常委会办公室政府采购预算0万元，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0万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2021年11月30日，西吉县人大常委会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋3800平方米，价值1122.99万元；土地2000平方米，为无偿划拨；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值179.4831万元；其他资产（无形资产）价值0.8291万元。

西吉县人大常委会办公室无下属单位。

## （四）预算绩效情况

2022年西吉县人大常委会办公室无重点项目绩效评价。

## （五）其他需说明的事项

无

# 西吉县人大常委会办公室 2022 年部门预算

## ——名词解释

- 1、**财政拨款收入**：从同级财政部门取得的拨款收入。
- 2、**其他收入**：除财政拨款收入以外的各项收入。
- 3、**基本支出**：为保障机构正常运转和完成日常工作任 务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
- 4、**项目支出**：单位为完成特定的工作任务或事业发展 目标，在基本支出之外发生的支出。
- 5、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财 政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 6、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款 安排的除人员经费以外的基本支出。
- 7、**“三公”经费**：是指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。
- 8、**机关运行经费**：是指为保障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、日常维修费、办公用水电费、劳务费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。