洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县人民代表大会常务委员会办公室单 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、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2022年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2022年收入预算情况说明

三、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2022年支出预算情况说明

四、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室

2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 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 洛浦县人民代表大会常务委员会 办公室单位概况

一、主要职能

一、主要职能

1.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；

2.领导、主持本级人民代表大会代表的选举； 3.召集本级人民代表大会会议；

4.决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化 、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项 ；

5.根据县人民政府的建议，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；审查和批准 本级财政决算；

6.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；

7.闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人 民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时 候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导成 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；

8.根据县长的提名，决定县人民政府组成部门负责 人的任免,报上一级人民政府备案；

9.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定 ,任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委

员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会 委员、检察员。

10.闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤 销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副 院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人 民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

11.闭会期间，补选出席自治区人民代表大会出缺的 代表和罢免个别代表。

二、机构设置及人员情况

洛浦县人民代表大会常务委员会办公室单位无下属预 算单位，下设5个科室，分别是：人大常委会办公室、代 表人事工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工 作委员会、法制工作委员会、预算监督中心。

洛浦县人民代表大会常务委员会办公室单位编制数 20人，实有人数52人，其中：在职24人，增加3人；退休 28人，增加1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：洛浦县人民代表大会常务委员会办

单位:万元

公室

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 792.59 | 201 一般公共服务支出 | 717.51 |
| 一般公共预算 | 792.59 | 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 | 75.08 |
|  |  | 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 | 792.59 | 支 出 总 计 | 792.59 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 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 | 717.51 | 717.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 01 |  | 人大事务 | 717.51 | 717.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 629.31 | 629.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 43.13 | 43.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 45.07 | 45.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 75.08 | 75.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 75.08 | 75.08 | 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 | 50.05 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 25.03 | 25.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 792.59 | 792.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 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 | 717.51 | 612.81 | 104.7 |
| 201 | 01 |  | 人大事务 | 717.51 | 612.81 | 104.7 |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 629.31 | 612.81 | 16.5 |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 43.13 | 0 | 43.13 |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 45.07 | 0 | 45.07 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 75.08 | 75.08 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 75.08 | 75.08 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.05 | 50.05 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.03 | 25.03 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 792.59 | 687.89 | 104.7 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 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) | 792.59 | 201 一般公共服务支出 | 717.51 | 717.51 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 792.59 | 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 | 75.08 | 75.08 | 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 | 792.59 | 支 出 总 计 | 792.59 | 792.59 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 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 | 717.51 | 612.81 | 104.7 |
| 201 | 01 |  | 人大事务 | 717.51 | 612.81 | 104.7 |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 629.31 | 612.81 | 16.5 |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 43.13 | 0 | 43.13 |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 45.07 | 0 | 45.07 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 75.08 | 75.08 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 75.08 | 75.08 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.05 | 50.05 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.03 | 25.03 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 792.59 | 687.89 | 104.7 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 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 | 616.27 | 616.27 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 139.6 | 139.6 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 270.98 | 270.98 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 31.52 | 31.52 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.05 | 50.05 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 25.03 | 25.03 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 20.33 | 20.33 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 14.09 | 14.09 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 27.13 | 27.13 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 37.54 | 37.54 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 18.3 | 0 | 18.3 |
| 302 | 01 | 办公费 | 12 | 0 | 12 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.3 | 0 | 6.3 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 53.32 | 53.32 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 50.1 | 50.1 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 2.64 | 2.64 | 0 |
|  |  | 合 计 | 687.89 | 669.59 | 18.3 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 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 |  | 104. 7 | 0 | 103. 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 01 |  | 人大  事务 |  | 104. 7 | 0 | 103. 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 01 | 01 | 行政  运行 | 临时招聘人员工 资 | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 01 | 行政  运行 | 公务用车运行费 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 04 | 人大  会议 | 人大换届选举工 作 | 27.8 6 |  | 27.8 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 04 | 人大  会议 | 洛浦县十八届人 民代表大会第二 次会议 | 15.2 7 |  | 15.2 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 08 | 代表  工作 | 代表活动经费 | 45.0 7 |  | 45.0 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 104. 7 | 0 | 103. 2 | 1.5 | 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：洛浦县人民代表大会常务委员会办

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 |
| 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县人民代表大会常务委员会办公室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、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县人民代表大会常务委 员会办公室2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理 。 收支总预算792.59万元。

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、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2022年收入预算情况说明

洛浦县人民代表大会常务委员会办公室收入预算 792.59万元，其中：一般公共预算792.59万元，占 100.00%， 比上年预算增加309.51万元，增长 64.07%，主要原因是政策性因素调资。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2022年支出预算情况说明

洛浦县人民代表大会常务委员会办公室2022年支出预 算792.59万元，其中：

基本支出687.89万元，占86.79%，比上年预算增加 204.81万元，增长42.40%，主要原因是政策性因素调资

项目支出104.7万元，占13.21%，比上年预算增加47.24万元，增长82.21%，主要原因是代表人数变动、所 以项目预算增加。

四、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 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792.59万元。

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792.59万元。

一般公共预算支出包括： 一般公共服务支出717.51万元，主要用于人员工资，社会保险交费(不包 括职工机关事业单位养老保险和职业年金支出)，住房公积金，本单位日常运转等。

社会保障和就业支出75.08万元，主要用于保障单位 职工机关事业单位养老保险和职业年金支出；

五、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 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

洛浦县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公 共预算拨款合计792.59万元，其中：

基本支出687.89万元， 比上年预算增加262.27万元

， 增长61.62%。主要原因是：政策性因素调资。

项目支出104.7万元， 比上年预算增加47.24万元， 增长82.21%。主要原因是：代表人数变动、所以项目预 算增加。

(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)717.51万元，占 90.53%。

2. 社会保障和就业支出(类)75.08万元，占

9.47%。

(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629.31万元， 比上年预算数增 加262.37万元， 增长71.50%，主要原因是：政策性因素 调资。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议 (项):2022年预算数为43.13万元， 比上年预算数增加 23.56万元， 增长120.39%，主要原因是：参加会议代表 人数变动、所以项目预算增加。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作 (项):2022年预算数为45.07万元， 比上年预算数增加 7.18万元， 增长18.95%，主要原因是：代表人数变动、 所以项目预算增加。

4.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50.05万元， 比上年预算数增加 8.14万元， 增长19.42%，主要原因是：人员变动。

5.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25.03万元， 比上年预算数增加8.26万元， 增长 49.25%，主要原因是：人员变动。

六、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2022年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公 共预算基本支出687.89万元，其中：

人员经费669.59万元， 主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、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。

公用经费18.3万元，主要包括：办公费、工会经费

。

七、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：洛浦县十八届人民代表大会第二次会议

设立的政策依据：根据相关法律规定。

预算安排规模：15.27万元

项目承担单位：洛浦县人大常委会机关。

资金分配情况：按需使用。

资金执行时间：2022年01月01日至2022年12月31日。 2.项目名称：代表活动经费。

设立的政策依据：新财行【2016】98号。

预算安排规模：45.07万元

项目承担单位：洛浦县人大常委会机关。

资金分配情况：按需使用。

资金执行时间：2022年01月01日至2022年12月31日。 3.项目名称：人大换届选举工作。

设立的政策依据：根据相关法律规定。

预算安排规模：27.86万元

项目承担单位：洛浦县人大常委会机关。

资金分配情况：按需使用。

资金执行时间：2022年01月01日至2022年12月31日。 4.项目名称：公务用车运行费。

设立的政策依据：根据相关文件规定。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：洛浦县人大常委会机关。

资金分配情况：按需使用。

资金执行时间：2022年01月01日至2022年12月31日。 5.项目名称：临时招聘人员工资。

设立的政策依据：根据相关文件规定。

预算安排规模：1.5万元

项目承担单位：洛浦县人大常委会机关。

资金分配情况：按需使用。

资金执行时间：2022年01月01日至2022年12月31日。 资金来源：年初部门预算。

补贴人数：1。

补贴标准：1250。

补贴范围：工资。

补贴方式：统发。

发放程序：按月发放。

受益人群和社会效益：提高生活水平。

八、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洛浦县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公 共预算“三公”经费数为15万元，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 15万元，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 3.00万元，增长25.00%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要 原因是未安排预算。公务用车运行费增加3.00万元，增 长25.00%，主要原因是车辆变动。公务接待费增加0万元 ，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2022年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县人民代表大会常务委员会办公室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，洛浦县人民代表大会常务委员会办公室本级

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18.3万元， 比上年预算减少15.88万元 ，下降46.46%。主要原因是按照中央八项规定节省开支，厉行节俭。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县人民代表大会常务委员会办公室政府 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。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦县人民代表大会常务委员会办公 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0平方米，价值0万元。

2.车辆3辆，价值 83.68万元；其中：一般公务用车 3辆，价值 83.68万元；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 2.48万元。

4.其他资产价值35.64万元。

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 5个 ，涉及预算金额 104.7万元。具体情况见下表(按项目 分别填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | **项目名称** | 洛浦县十八届人民代表大会第二 次会议 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 15.27 | 其中：财政拨款 | 15.27 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：保障参会人员280人，会议举行3天，于2022年7月完成，项目总投资15.27万元，其中参会人员住宿费9万元，人代会会议成本费6.27万元。通过本项目的实施，有效提升人民代表参政议政水平，持续提高人大代表素质，争取使受益参会人员及受益群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| **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 | 保障参会人员 | | | | | ≥280人 | |
| 会议举行时间 | | | | | ≥3天 | |
| 质量指标 | 代表参会率 | | | | | ≥95% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | | 2022年7月 | |
| 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 成本指标 | 参会人员住宿费 | | | | | ≤9万元 | |
| 人代会会议成本费 | | | | | ≤6.27万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提升人民代表参政议政水平 | | | | | 有效提升 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高人大代表素质 | | | | | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益参会人员满意度 | | | | | ≥95% | |
| 受益群众满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | **项目名称** | 代表活动经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 45.07 | 其中：财政拨款 | 45.07 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 项目主要实施内容为：我县三级人大代表培训、视察、专题调研、执法检查等履职活动约12次，参加活动765人次，为代表订阅《新疆人大》杂志和资料765份，于2022年12月完成，项目总投资45.07万元，其中订阅《新疆人大》杂志和资料费用3.58万元，代表活动经费41.49万元。通过本项目的实施，有效提升人大代表履职能力，持续保障人大代表活动正常进行，争取使受益人大代表满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| **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 | 参加活动人数 | | | | | ≥765人 | |
| 开展视察、培训及调研次数 | | | | | ≥12次 | |
| 订阅《新疆人大》杂志和资料数量 | | | | | ≥765份 | |
| 质量指标 | 收集意见办理率 | | | | | ≥95% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | ≥95% | |
| 时效指标 | 会议、培训按期完成率 | | | | | ≥95% | |
| 成本指标 | 订阅《新疆人大》杂志和资料费用 | | | | | ≤3.58万元 | |
| 代表活动费用 | | | | | ≤41.49万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提升人大代表履职能力 | | | | | 有效提升 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障人大代表活动正常进行 | | | | | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人大代表满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | **项目名称** | 人大换届选举工作 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 27.86 | 其中：财政拨款 | 27.86 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：保障参会人员280人，会议举行6天，于2022年12月完成，项目总投资27.86万元，其中参会人员住宿费9.8万元，会议成本费18.06万元。通过本项目的实施，有效提升人大代表履职能力，持续提高人大代表素质，争取使受益参会人员及受益群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| **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 | 会议费保障参会人员 | | | | | ≥280人 | |
| 会议举行时间 | | | | | ≥6天 | |
| 质量指标 | 代表参会率 | | | | | ≥95% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 成本指标 | 参会人员住宿费 | | | | | ≤9.8万元 | |
| 会议成本费 | | | | | ≤18.06万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提升人大代表履职能力 | | | | | 有效提升 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高人大代表素质 | | | | | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益参会人员满意度 | | | | | ≥95% | |
| 受益群众满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | **项目名称** | 公务用车运行费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 15.00 | 其中：财政拨款 | 15.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：保障5辆车辆12个月的正常使用,保证单位公务用车正常运行率100%、公务用车保障率100%，项目总投资15万元，其中车辆平均运行经费3万元/辆。通过本项目的实施，有效保障日常机关用车，持续提高业务保障能力，争取使受益工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| **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 | 保障公务用车数 | | | | | =5辆 | |
| 保障公务用车月数 | | | | | ≥12月 | |
| 质量指标 | 公务用车保障率 | | | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 资金支付及时性 | | | | | =100% | |
| 成本指标 | 车辆平均运行经费 | | | | | ≤3万元/辆 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障日常机关用车 | | | | | 有效保障 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高业务保障能力 | | | | | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | | | ≥90% | |



(五)其他需说明的事项

无。

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。

洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2022年07月10日