

# 唐河县人大办 2022 年度部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 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
- 十、项目支出表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职能

(一) 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；

(二) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

(三) 召集本级人民代表大会会议；

(四) 讨论、决定本县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

(五) 根据县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

(六) 监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表、受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

(七) 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表

### 二、内设机构设置情况

单位位于行政中心，属正县级行政单位，内设八委一办一室，分别是：办公室、法工委、农工委、选工委、环资委、内司委、

教科文卫委、预算工委、财经工委、信访室；下设事业单位两个，分别是人大常委会办公室机关事务管理科、信息服务中心，现有在职人员 53 人，退休人员 55 人。

### 三、部门所属预算单位构成情况

我单位预算包括县人大本级预算。

## 第二部分

### 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

县人大 2022 年收入总计 694.59 万元，支出总计 694.59 万元。与 2021 年相比增加 94.00 万元，增长 15.65%，主要原因是人员工资的增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

县人大 2022 年收入合计 694.59 万元，其中：一般公共预算基本支出 611.59 万元，项目支出 83.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

县人大 2022 年支出合计 694.59 万元，其中：基本支出 611.59 万元，占 88.00%；项目支出 83.00 万元，占 12.00%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

县人大 2022 年财政收、支总计均为 694.59 万元，与 2021 年相比收、支均增加 94.00 万元，增长 15.65%，主要原因是人员工资的增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

县人大 2022 年支出合计 694.59 万元，其中：基本支出 611.59 万元，占 88.00%；项目支出 83.00 万元，占 12.00%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 611.59 万元，其中人员经费支出 435.80 万元，占 71.25%；公用经费支出 175.79 万元，占 28.75%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 20.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 42.00 万元，主要原因是；节俭开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 17.30 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 17.30 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费 8.80 万元、维修费 5.10 万元、保险费 3.40 万元等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年减少 25.70 万元。主要原因是；节俭开支。

（三）公务接待费 2.70 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 16.30 万元。主要原因是；节俭开支。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

唐河县人大 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行支出经费说明。

2022 年机关运行经费预算为 694.59 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职的需要。

### （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2022 年我单位未安排预算绩效目标。

### （四）我单位国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位专项转移支付项目共有 0 项。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（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。

附件:

### 人大机关 2022 年部门预算表

# 收支总表

单位：唐河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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	694.59	一、一般公共服务	694.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
本年收入合计	694.59	本 年 支 出 合 计	694.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入	694.59	支 出 合 计	694.59
总 计	694.59		

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



# 收入总表

单位：唐河县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门 (单位) 代码	单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
			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 专户 管理 资金	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	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 专户 管理 资金	单 位 资 金
018	唐河县 人民代 表大会 常务委 员会	694 .59	694 .59	694 .59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
018 001	唐河县 人民代 表大会 常务委 员会	694 .59	694 .59	694 .59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
合计		694 .59	694 .59	694 .59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

## 支出总表

部门/单位：唐河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
201	一般公共服务支出	694.59	611.59	83.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	694.59	611.59	83.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	694.59	611.59	83.00	0.00	0.00	0.00
合 计		694.59	611.59	83.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收支总表

单位：唐河县人民法院常务委员会

单位：万  
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	694.59	一、本年支出	694.59
（一）一般公共预算拨款	694.59	（一）一般公共服务支出	694.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00
		（二十七）预备费	0.00
		（二十九）其他支出	0.00
		（三十）转移性支出	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	694.59	支 出 总 计	694.59

# 一般公共预算支出表

单位：唐河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
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	694.59	611.59	435.80	175.79	83.00
20101	人大事务	694.59	611.59	435.80	175.79	83.00
2010101	行政运行	694.59	611.59	435.80	175.79	83.00
合 计		694.59	611.59	435.80	175.79	83.00

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：唐河县人民代表大会常务委员会

单位：万  
元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	435.80	435.80	0.00
30101	基本工资	254.60	254.60	0.00
30103	奖金	32.25	32.25	0.00
30107	绩效工资	5.19	5.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.71	40.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12	21.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00
30113	住房公积金	25.46	25.46	0.00
30199	其他工资福利支出	55.70	55.70	0.00
302	商品和服务支出	139.30	0.00	139.30
30201	办公费	20.00	0.00	20.00
30215	会议费	66.90	0.00	66.90
30228	工会经费	3.06	0.00	3.10
30229	福利费	6.40	0.00	6.41
30217	公务接待费	2.70	0.00	2.70
30231	公务用车运行维护费	17.30	0.00	17.30
30239	其他交通费用	22.93	0.00	22.93
303	对个人和家庭的补助	36.48	36.48	0.00
30302	退休费	31.06	31.06	0.00
30305	生活补助	5.42	5.42	0.00
	合 计	611.59	472.30	139.30

# 经济分类汇总表

部门/单位：唐河县人民代表大会常务委员会

单位：万  
元

部门预算支出经济分类科目		本年经济科目支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	435.80	435.80	0.00
30101	基本工资	254.60	254.60	0.00
30103	奖金	32.25	32.25	0.00
30107	绩效工资	5.19	5.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.71	40.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12	21.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00
30113	住房公积金	25.46	25.46	0.00
30199	其他工资福利支出	55.70	55.70	0.00
302	商品和服务支出	139.30	0.00	139.30
30201	办公费	20.00	0.00	20.00
30215	会议费	66.90	0.00	66.90
30228	工会经费	3.06	0.00	3.10
30229	福利费	6.40	0.00	6.41
30217	公务接待费	2.70	0.00	2.70
30231	公务用车运行维护费	17.30	0.00	17.30
30239	其他交通费用	22.93	0.00	22.93
303	对个人和家庭的补助	36.48	36.48	0.00
30302	退休费	31.06	31.06	0.00
30305	生活补助	5.42	5.42	0.00
	合 计	611.59	472.30	139.30

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：唐河县人民代表大会常务委员会					单位：万元
“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	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	
20.00	0.00	17.30	0.00	17.30	2.70

# 政府性基金预算支出表

单位：唐河县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00
合	计	0.00	0.00	0.00

备注：我单位本年度没有安排政府性基金预算支出，故本表无数据。



# 项目支出表

单位：唐河县人民代表大会常务委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	单位资金	单位资金本年	单位资金结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算						
其他运转类	人代会	唐河县人民代表大会常务委员会	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	代表活动费	唐河县人民代表大会常务委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00