

北关区人民代表大会常务委员会 2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月

目 录

第一部分 北关区人民代表大会常务委员会部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 北关区人民代表大会常务委员会 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、一般公共预算基本支出说明

十一、上年结转情况说明

第三部分 名词解释

附件： 北关区人民代表大会常务委员会 2022 年度部门预算表

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、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、上年结转资金表

第一部分

北关区人民代表大会常务委员会部门概况

一、北关区人民代表大会常务委员会部门主要职责

（一）在本区行政区域内，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。

（二）领导或者主持北关区人民代表大会代表的选举。

（三）召集北关区人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、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）根据北关区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督北关区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系北关区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉。

（七）撤销本区人民代表大会的不适当的决定。

（八）撤销北关区人民政府不适当的决定和命令。

（九）根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员。

（十）补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、北关区人民代表大会常务委员会部门预算单位构成

北关区人民代表大会常务委员会部门预算包括机关本级预算和所属二级机构汇总预算。

1. 北关区人民代表大会常务委员会部门机关（本级）
2. 北关区代表联络服务中心
3. 北关区人大预算联网监督服务中心

第二部分

北关区人民代表大会常务委员会部门 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

北关区人民代表大会常务委员会部门 2022 年收入总计 579.9 万元（含上年结转资金），支出总计 579.9 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各增加 33.08 万元，增加 6.6%。主要原因：上年结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

北关区人民代表大会常务委员会 2022 年收入合计 524.59 万元，其中：一般公共预算 524.59 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

北关区人民代表大会常务委员会 2022 年支出合计 524.59 万元，其中：基本支出 454.69 万元，占 86.66%；项目支出 69.9 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算收支预算 524.59 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 22.23 万元，下降 4.1%，主要原因：节约开支及人员经费减少。政府性基金收支预算与 2021 年相同，无增减变动。上年结转共计 55.31 万元，

其中：一般公共预算拨款 55.31 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 524.59 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 363.02 万元，占 69.2%，外交（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 29.1 万元，占 5.55%，国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术类（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 100.17 万元，占 19.09%；医疗卫生（类）支出 32.3 万元，占 6.16%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水事务（类）支出 0 万元，占 0%，其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

（一）2022 年部门预算支出（按照部门经济分类阐释）

工资福利支出（类 301）315.22 万元，包括基本工资（款 01）91.21 万元、津贴补贴（款 02）51.39 万元、奖金（款 03）80.41 万元、绩效工资（款 07）6.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）24.7 万元、职工基本医疗保险缴费（款 10）11.3 万元、公务员医疗补助缴费（款 11）21 万元、住房公积金（款 13）29.1 万元；

商品和服务支出(类 302) 133.9 万元, 包括办公费(款 01) 14.08 万元、印刷费(款 02) 3 万元、手续费(款 04) 0.05 万元、邮电费(款 07) 2.64 万元、差旅费(款 11) 5.2 万元、维修(护)费(款 13) 2 万元、租赁费(款 14) 2.3 万元、公务接待费(款 17) 3.5 万元、劳务费(款 26) 0.5 万元、委托业务费(款 27) 0.5 万元、工会经费(款 28) 1.4 万元、福利费(款 29) 0.6 万元、其他交通费用(款 39) 16.23 万元、其他商品和服务支出(款 99) 28.9 万元; 会议费(款 15) 53 万元;

离退休费(类 303) 75.47 万元, 包括离休费(款 01) 10.69 万元、退休费(款 02) 64.78 万元。

(二) 2022 年政府预算支出(按照政府预算经济分类)

机关工资福利支出(类 501) 309.11 万元, 包括工资奖金津补贴(款 01) 223.01 万元、社会保障缴费(款 02) 57 万元、住房公积金(款 03) 29.1 万元, 工资福利支出(类 505) (款 01) 6.11 万元;

机关商品和服务支出(类 502) 133.9 万元, 包括办公经费(款 01) 45.5 万元、维修(护)费(款 09) 2 万元、公务接待费(款 06) 3.5 万元、委托业务费(款 05) 1 万元、其他商品和服务支出(款 99) 28.9 万元; 会议费(款 02) 53 万元;

对事业单位经常性补助(类 505) 6.11 万元, 包括工资

福利支出（款 01）6.11 万元；

离退休费（类 509）（款 05）75.47 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 3.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比，减少 0.2 万元。

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 年相同，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数、公务用车运行维护费预算数均与 2021 年相同，无增减变动。

（三）公务接待费 3.5 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 0.2 万元。

主要原因：公务接待预计减少，节约开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

北关区人民代表大会常务委员会部门 2022 年机关运行

经费支出预算64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，因受疫情影响，采购的不确定因素增加，延迟计划。

（三）绩效目标设置情况

我部门2022年编制绩效目标的预算项目共2个，分别为人大会议及换届、人大代表活动经费，其中：人大会议及换届项目预算为53万元，主要用于本年度我区组织召开第十一届一次人民代表大会会议、完成第十一届人民代表大会换届选举相关的各类支出；人大代表活动经费项目预算为16.9万元，主要用于本年度组织代表视察、走访、调研等代表相关工作产生的各类支出。我部门2022年度已编制整体绩效目标表且项目均已分别编制绩效目标表。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年无专项转移支付项目。

十、一般公共预算基本支出情况

北关区人民代表大会常务委员会部门 2022 年一般公共

预算基本支出年初预算为 454.69 万元，其中：人员经费 390.69 万元，占 85.92%；公用经费 64 万元，占 14.08%。

十一、上年结转情况说明

我部门 2022 年上年结转资金为 55.31 万元，其中财政拨款 55.31 万元，占 100%；政府性基金 0 万元，占 0%；一般转移性支付资金 0 万元，占 0%。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：北关区人民代表大会常务委员会部门 2022 年度部门预算表