

青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员
会办公室

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）承办县人代会、县人大常委会和主任会议等重要会议及活动的组织、准备工作；

（二）承办县人大常委会的人事任免和被任命人员的宣誓工作，做好县人大常委会行使监督职权情况向社会公开的工作；

（三）受理人民群众来信来访，做好人民群众来信来访的督办工作；

（四）负责做好上下内外联络工作，加强与“一府两院”之间的工作联系；

（五）负责县人大常委会和机关的公文处理、机要保密、文印收发管理；

（六）负责县人大常委会机关的组织人事、政治思想教育、后勤服务、安全保卫和公务接待工作；

（七）负责县人大常委会机关离退休干部的服务工作；

（八）办理县人大常委会和主任会议交办的事项。

二、机构设置

我单位内设机构5个，具体为：人大常委会、办公室、财政经济 and 农牧环境资源委员会、民族和监察法制委员会、社会建设委员会。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县人大2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	658.21	一. 一般公共服务支出	463.12
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. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	96.17
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	67.98
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	31.02
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	658. 21	本年支出合计	658. 28
上年结转	0. 07	结转下年	
收入总计	658. 28	支出总计	658. 28

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	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	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	658.28	0.07	658.21								
泽库县人民代表大会常务委员会办 公室	658.28	0.07	658.21								
泽库县人民代表大会常务委员会办 公室（本级）	658.28	0.07	658.21								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库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	658.28	581.65	76.63			
201	一般公共服务支出	463.12	386.55	76.56			
20101	人大事务	463.12	386.55	76.56			
2010101	行政运行	463.12	386.55	76.56			
208	社会保障和就业支出	96.17	96.10	0.07			
20805	行政事业单位养老支出	96.10	96.10				
2080501	行政单位离退休	38.41	38.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23				
20807	就业补助	0.07		0.07			
2080704	社会保险补贴	0.07		0.07			
210	卫生健康支出	67.98	67.98				
21011	行政事业单位医疗	67.98	67.98				
2101101	行政单位医疗	19.60	19.60				
2101103	公务员医疗补助	48.38	48.38				
221	住房保障支出	31.02	31.02				
22102	住房改革支出	31.02	31.02				
2210201	住房公积金	31.02	31.02				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	658.21	一、本年支出	658.28	658.28		
一般公共预算拨款收入	658.21	（一）一般公共服务支出	463.12	463.12		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	96.17	96.17		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	67.98	67.98		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	31.02	31.02		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	0.07	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.07					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	658.28	支出总计	658.28	658.28		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	658.21	581.65	76.56
201	一般公共服务支出	463.12	386.55	76.56
20101	人大事务	463.12	386.55	76.56
2010101	行政运行	463.12	386.55	76.56
208	社会保障和就业支出	96.10	96.10	
20805	行政事业单位养老支出	96.10	96.10	
2080501	行政单位离退休	38.41	38.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23	
210	卫生健康支出	67.98	67.98	
21011	行政事业单位医疗	67.98	67.98	
2101101	行政单位医疗	19.60	19.60	
2101103	公务员医疗补助	48.38	48.38	
221	住房保障支出	31.02	31.02	
22102	住房改革支出	31.02	31.02	
2210201	住房公积金	31.02	31.02	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	581.66	544.04	37.62
301	工资福利支出	477.83	477.83	
30101	基本工资	92.69	92.69	
30102	津贴补贴	173.71	173.71	
30103	奖金	53.63	53.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.46	38.46	
30109	职业年金缴费	19.23	19.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.60	19.60	
30111	公务员医疗补助缴费	22.27	22.27	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	31.02	31.02	
30199	其他工资福利支出	26.95	26.95	
302	商品和服务支出	37.62		37.62
30201	办公费	3.06		3.06
30202	印刷费	0.38		0.38
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	0.38		0.38
30207	邮电费	0.92		0.92
30211	差旅费	2.68		2.68
30213	维修（护）费			
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	0.46		0.46
30226	劳务费			
30228	工会经费	2.69		2.69
30229	福利费	0.03		0.03

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	20.85		20.85
303	对个人和家庭的补助	66.21	66.21	
30302	退休费	38.41	38.41	
30305	生活补助	1.68	1.68	
30307	医疗费补助	26.11	26.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						5.56		5.10		5.10	0.46

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省黄南州泽库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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门收支预算情况的总体说明

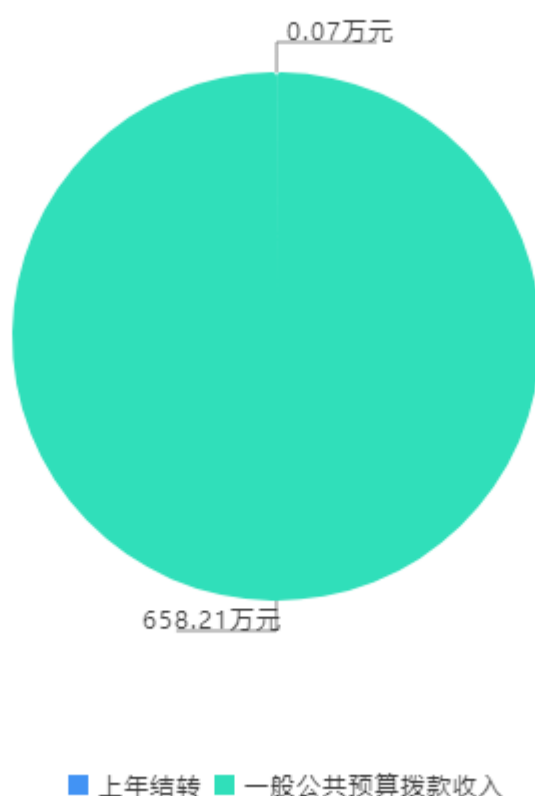
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入658.21万元、上年结转0.07万元；支出包括：一般公共服务支出463.12万元、社会保障和就业支出96.17万元、卫生健康支出67.98万元、住房保障支出31.02万元。

青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室2022年收支总预算658.28万元。

二、关于青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室2022年收入预算658.28万元，其中：上年结转0.07万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入658.21万元，占99.99%。

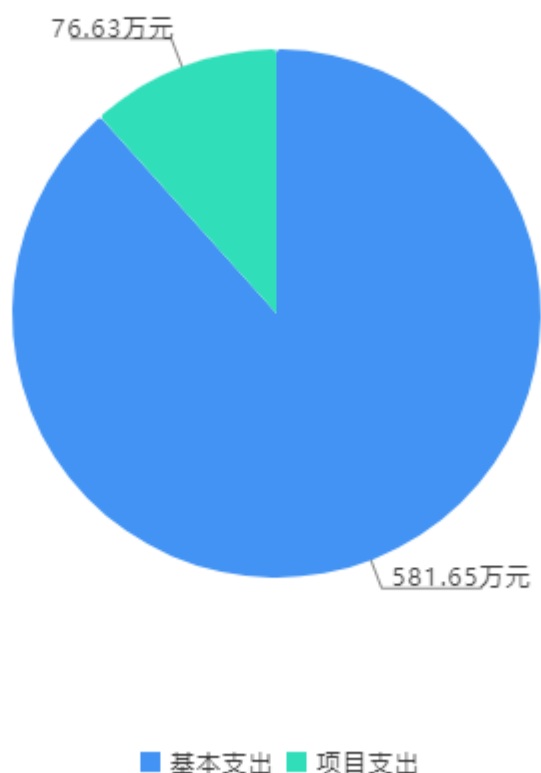
2022年收入预算构成图



三、关于青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室2022年支出预算658.28万元，其中：基本支出581.65万元，占88.36%；项目支出76.63万元，占11.64%。

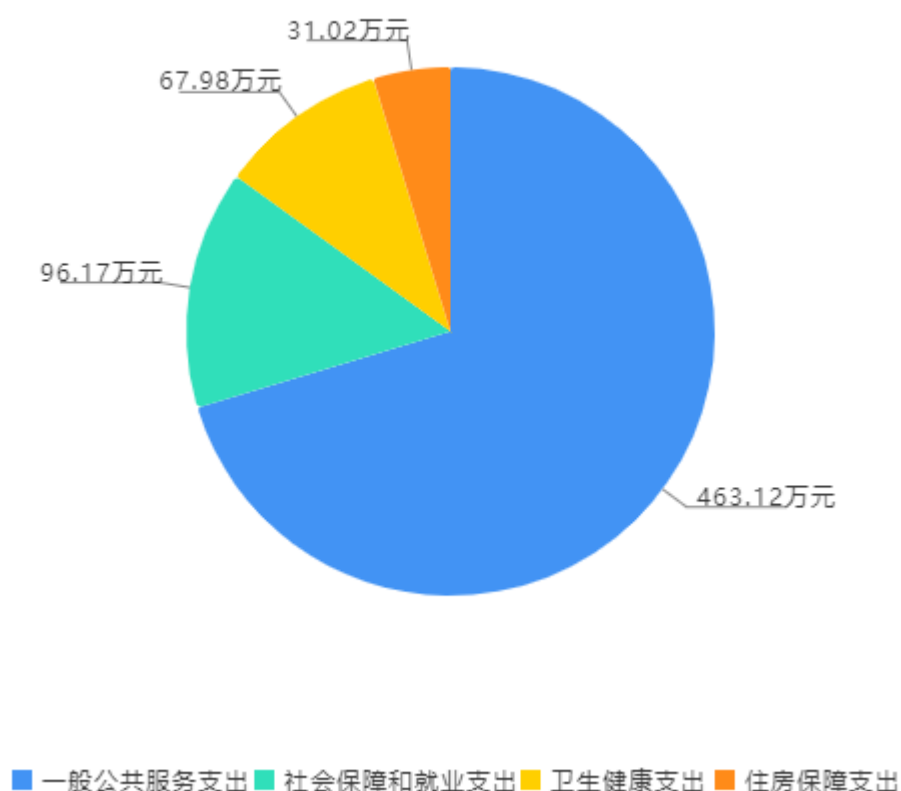
2022年支出预算构成图



四、关于青海省黄南州泽库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

青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支总预算658.28万元，比上年增加187.27万元，主要是一般公共服务支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入658.21万元，上年结转0.07万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出463.12万元，社会保障和就业支出96.17万元，卫生健康支出67.98万元，住房保障支出31.02万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省黄南州泽库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

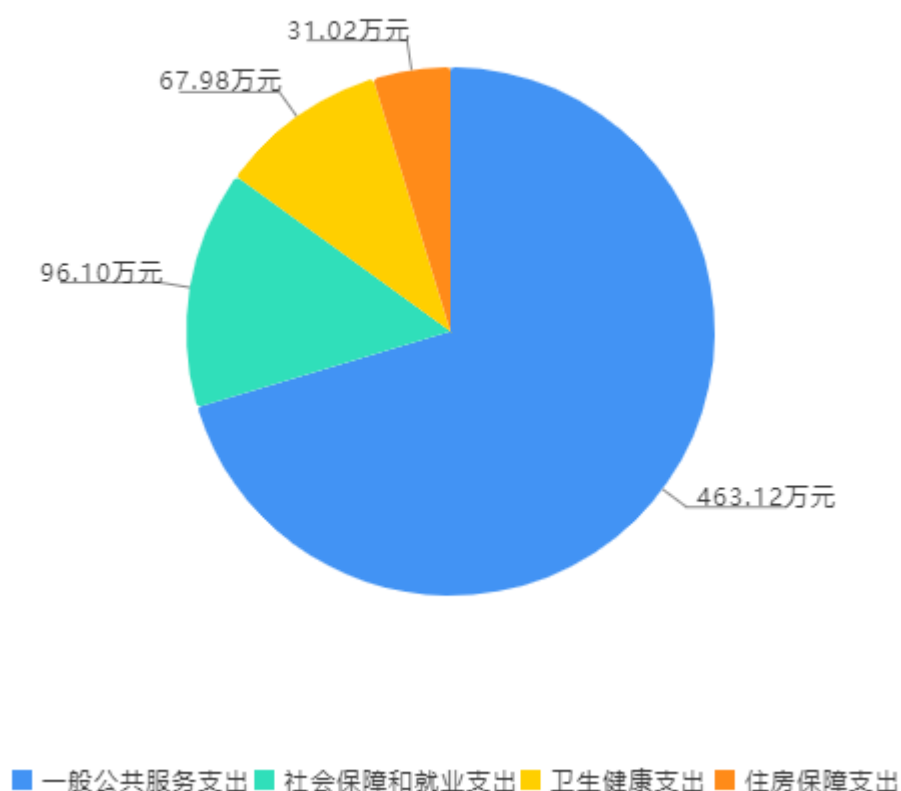
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库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658.21万元，比上年增加187.27万元，主要是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出463.12万元，占70.36%；社会保障和就业（类）支出96.10万元，占14.60%；卫生健康（类）支出67.98万元，占10.33%；住房保障（类）支出31.02万元，占4.71%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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463.12万元，比上年增加153.43万元，增长49.54%。主要是工资增加，行政运行支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为38.41万元，比上年增加2.2万元，增长6.08%。主要是退休人员工资增加，行政单位离退休支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为38.46万元，比上年增加3.31万元，增长9.42%。主要是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为19.23万元，比上年增加0.38万元，增长2.02%。主要是人员变动，机关事业单位职业年金缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为19.60万元，比上年增加19.6万元，增长100%。主要是此项为新列支科目。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为48.38万元，比上年增加48.38万元，增长100%。主要是此项为新列支科目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为31.02万元，比上年增加7.43万元，增长31.50%。主要是人员变动，住房公积金缴费增加。

六、关于青海省黄南州泽库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

青海省黄南州泽库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581.66万元，其中：

人员经费 544.04万元，主要包括：基本工资92.69万元，津贴补贴173.71万元，奖金53.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.46万元，职业年金缴费19.23万元，职工基本医疗保险缴费19.60万元，公务员医疗补助缴费22.27万元，其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金31.02万元，其他工资福利支出26.95万元，退休费38.41万元，生活补助1.68万元，医疗费补助26.11万元；

公用经费 37.62万元，主要包括：办公费3.06万元，印刷费0.38万元，水费0.38万元，电费0.38万元，邮电费0.92万元，差旅费2.68万元，培训费0.69万元，公务接待费0.46万元，工会经费2.69万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费5.10万元，其他交通费用20.85万元。

七、关于青海省黄南州泽库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

青海省黄南州泽库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”经费预算数为5.56万元，比上年增加1.6万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费5.10万元，增加1.5万元；公务接待费0.46万元，增加0.1万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行费用增加。

八、关于青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库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。

九、关于青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算37.62万元，比上年预算增加24.23万元，增长109.58%。主要是其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额73.30万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的職業年金支出

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。