

2022 年

连州市人民代表大会常务委员会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 连州市人民代表大会常务委员会 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

## 第二部分 2022年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 连州市人民代表大会常务委员 概况

## 一、主要职责

(一) 负责人大常委会党组和常委会主任会议的有关决定事项及常委会交办事项的组织实施和督促、检查；负责起草常委会工作要点、常委会交办事项的组织实施和督促、检查；负责起草常委会工作要点总结、报告、决议、决定等有关综合性文稿。

(二) 做好人民代表大会、常委会、主任会议（简称“三会”下同）的有关文件、材料的组织工作；主办人大常委的《会刊》。

(三) 负责市人大常委会大事记的编写。

(四) 负责市人大常委会大事记的负责机关文电处理、收发和文书、档案的收集、归档以及安全、保密、印鉴管理、图书等工作。

(五) 负责“三会”的会前、会中、会后的有关组织服务工作；负责机关干部、职工的人事、工资、年报和党员年报工作。

(六) 管理和安排使用机关公务用车。

(七) 办理市人大常委会机关的行政事务和工作人员的生活福利；负责人大机关党支部事务及思想政治教育工作；承办市委和市人大常委会领导以及上级人大交办的有关工作。

(八) 受理人大代表和人民群众申诉和控告，承办上级人大交办和本会领导批办的信访案件及有关工作，调查了解人民群众来信

来访中反映的突出问题，收集、综合、反映信访信息。

## **二、部门机构设置**

连州市人大常委会现有行政编制 27 名，后勤服务人员 2 名，事业编制 3 人。其中行政编制：常委会正副主任及党组成员 7 名（四套班子编制），连州市人大常委会机关设置内设机构 6 个（办公室、监察和司法工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、财政经济工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会）。内设机构正职 6 名（正科级），副职 7 名（副科级）。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为常委会本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 连州市人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1011.48	一、一般公共服务支出	691.77
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	91.49
		九、卫生健康支出	22.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：连州市人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	206.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1011.48	本年支出合计	1011.48

## 收支总体情况表

单位名称： 连州市人民代表大会常务委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1011.48	支出总计	1011.48

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





## 收入总体情况表

单位名称： 连州市人民代表大会常务委员会

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	行政单位离退休	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.17	206.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.17	206.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.34	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称： 连州市人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1011.48	742.04	269.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	691.77	422.33	269.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	611.77	422.33	189.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	395.84	395.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	78.73	4.73	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	115.44	0.00	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.49	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.49	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 连州市人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.17	206.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.17	206.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.34	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州市人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1011.48	一、一般公共服务支出	691.77
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	91.49
		九、卫生健康支出	22.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州市人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	206.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1011.48	本年支出合计	1011.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1011.48	支出总计	1011.48

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连州市人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1011.48	742.04	269.44
[201]一般公共服务支出	691.77	422.33	269.44
[20101]人大事务	611.77	422.33	189.44
[2010101]行政运行	395.84	395.84	0.00
2010104 人大会议	78.73	4.73	74.00
2010108 代表工作	115.44	0.00	115.44
2010150 事业运行	21.76	21.76	0.00
20102 政协事务	80.00	0.00	80.00
2010201 行政运行	80.00	0.00	80.00
208 社会保障和就业支出	91.49	91.49	0.00
20805 行政事业单位养老支出	91.49	91.49	0.00
2080501 行政单位离退休	15.87	15.87	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连州市人民代表大会常务委员会

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
210 卫生健康支出	22.06	22.06	0.00
21011 行政事业单位医疗	22.06	22.06	0.00
2101101 行政单位医疗	22.06	22.06	0.00
221 住房保障支出	206.17	206.17	0.00
22102 住房改革支出	206.17	206.17	0.00
2210201 住房公积金	37.82	37.82	0.00
2210203 购房补贴	168.34	168.34	0.00

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 连州市人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	742.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	555.22
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	137.11
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	271.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	50.41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.06
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37.82
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	21.76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	10.36
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	11.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	96.06
[30201]办公费	[50201]办公经费	33.11



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连州市人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	70.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.73
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	19.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.30
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.88
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.44
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	69.01
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.74
[30302]退休费	[50905]离退休费	54.27
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 连州市人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]商品和服务支出	[50299]机关商品和服务支出	269.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	174.44
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00

注： 无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：\*连州市人民代表大会常务委员会

单位：万元

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
行政经费	184.76	184.76	0.00	0.00
“三公”经费	22.60	22.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.60	3.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	19.00	19.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连州市人民代表大会常务委员会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连州市人民代表大会常务委员会

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算691.77万元，比上年减少了255.45万元，下降36.93%，主要原因是减少出国经费和县乡人大工作经费；支出预算691.77万元，比上年减少691.77万元，下降36.93%，主要原因是减少出国经费和县乡人大工作经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费22.60万元，比上年增加19万元，增长84.07%，主要原因是增加了公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是减少出国经费；公务用车购置及运行费3.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费19万元，比上年增加19万元，增长100%，主要原因是今年财政预算将在接待办的指标划分到本部门预算。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排691.77万元，比上年减少208.45万元，下降30.13%，主要原因是减少出国经费及县乡人大工作经费。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额47.68万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
人大事务	189.44	收支平衡

注：无。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。



**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。