

互助土族自治县人大常委会办公室
2023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

1. 为县人代会、人大常委会会议、常委会主任会议搞好组织协调、服务工作。

2. 协同各工委组织县人大代表和县人大常委会组成人员进行视察、检查和调查；督促、检查人大代表议案既建设、批评和意见以及常委会审议意见的办理落实情况。

3. 负责做好对乡镇人大工作的指导。

4. 负责接待人民群众的来信来访；协同有关工委督促、检查转办信访件的落实。

5. 负责常委会机关的秘书工作，组织开展人大宣传工作。起草、印刷常委会以及办公室各类文件、领导讲话和会议材料；处理各类文件、电文、简讯、信息等，搞好保密及文件的收发管理工作；编发常委会及办公室机关刊物。组织开展宣传人大制度好新闻评选活动；宣传人大制度及我县人大工作。

6. 加强办公室工作人员的政治、业务学习；搞好职工管理、后勤服务与管理

7. 负责与“一府两院”及其部门的工作联系与协调，委县人大大及其常委会行使职权服务。

8. 负责承办省人大常委会办公厅、地区人大工委办公室和人大常委和主任会议交办的其他事宜。

二、机构设置

纳入2023年度预算单位共计1个，具体为：互助土族自治县人大常委会办公室本级。

年末在职人数24名，志愿者2名、遗属5名、退休30名。

三、部门预算单位构成

2023年纳入预算二级单位：无。

序号	单位名称
1	互助土族自治县人大常委会办公室

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县人大常委会办公室

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	969.30	一. 一般公共服务支出	611.99
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	200.76
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	109.86
		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	46.70
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	969.30	本年支出合计	969.30
上年结转		结转下年	
收入总计	969.30	支出总计	969.30

收入总表

部门名称：互助土族自治县人大常委会办公室

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	969.30		969.30								
互助土族自治县人民代表大会常务委 员会办公室	969.30		969.30								
互助土族自治县人民代表大会常务委 员会办公室（本级）	969.30		969.30								

支出总表

部门名称：互助土族自治县人大常委会办公室

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	969.30	878.80	90.50			
201	一般公共服务支出	611.99	521.49	90.50			
20101	人大事务	604.63	514.13	90.50			
2010101	行政运行	553.63	514.13	39.50			
2010104	人大会议	46.00		46.00			
2010106	人大监督	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	7.36	7.36				
2019999	其他一般公共服务支出	7.36	7.36				
208	社会保障和就业支出	200.76	200.76				
20805	行政事业单位养老支出	200.33	200.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.68	114.68				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	109.86	109.86				
21011	行政事业单位医疗	109.86	109.86				
2101101	行政单位医疗	37.47	37.47				
2101103	公务员医疗补助	21.41	21.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.97	50.97				
221	住房保障支出	46.70	46.70				
22102	住房改革支出	46.70	46.70				
2210201	住房公积金	46.70	46.70				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县人大常委会办公室

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	969.30	一、本年支出	969.30	969.30		
一般公共预算拨款收入	969.30	(一) 一般公共服务支出	611.99	611.99		
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	200.76	200.76		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	109.86	109.86		
		(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	46.70	46.70		
		(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				

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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	969.30	支出总计	969.30	969.30		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县人大常委会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	969.30	878.80	90.50
201	一般公共服务支出	611.99	521.49	90.50
20101	人大事务	604.63	514.13	90.50
2010101	行政运行	553.63	514.13	39.50
2010104	人大会议	46.00		46.00
2010106	人大监督	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	7.36	7.36	
2019999	其他一般公共服务支出	7.36	7.36	
208	社会保障和就业支出	200.76	200.76	
20805	行政事业单位养老支出	200.33	200.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.68	114.68	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	109.86	109.86	
21011	行政事业单位医疗	109.86	109.86	
2101101	行政单位医疗	37.47	37.47	
2101103	公务员医疗补助	21.41	21.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.97	50.97	
221	住房保障支出	46.70	46.70	
22102	住房改革支出	46.70	46.70	
2210201	住房公积金	46.70	46.70	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县人大常委会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	878.80	811.30	67.50
301	工资福利支出	645.66	645.66	
30101	基本工资	153.05	153.05	
30102	津贴补贴	181.12	181.12	
30103	奖金	112.46	112.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.10	57.10	
30109	职业年金缴费	28.55	28.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.47	37.47	
30111	公务员医疗补助缴费	21.41	21.41	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	46.70	46.70	
30199	其他工资福利支出	7.36	7.36	
302	商品和服务支出	67.50		67.50
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.25		5.25
30213	维修（护）费			
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	0.75		0.75
30217	公务接待费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
30239	其他交通费用	26.20		26.20
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	165.64	165.64	

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	22.82	22.82	
30302	退休费	87.89	87.89	
30305	生活补助	3.96	3.96	
30307	医疗费补助	50.97	50.97	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县人大常委会办公室

单位：万元

上年预算数						2023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	
12.40		8.40		8.40	4.00	12.30		8.40		8.40	3.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县人大常委会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023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2023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：互助土族自治县人大常委会办公室

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2023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、关于互助土族自治县人大常委会办公室2023年部门收支预算情况的总体说明

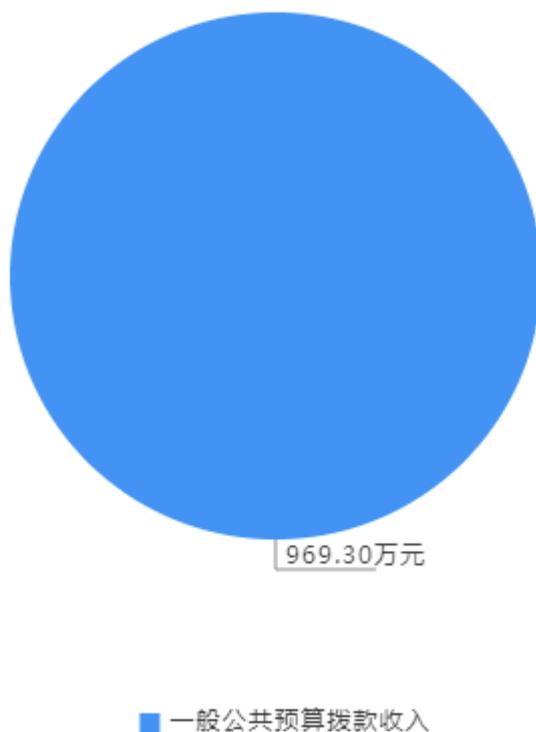
按照综合预算的原则，互助土族自治县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入969.30万元；支出包括：一般公共服务支出611.99万元、社会保障和就业支出200.76万元、卫生健康支出109.86万元、住房保障支出46.70万元。

互助土族自治县人大常委会办公室2023年收支总预算969.30万元。

二、关于互助土族自治县人大常委会办公室2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县人大常委会办公室2023年收入预算969.30万元，其中：一般公共预算拨款收入969.30万元，占100.00%。

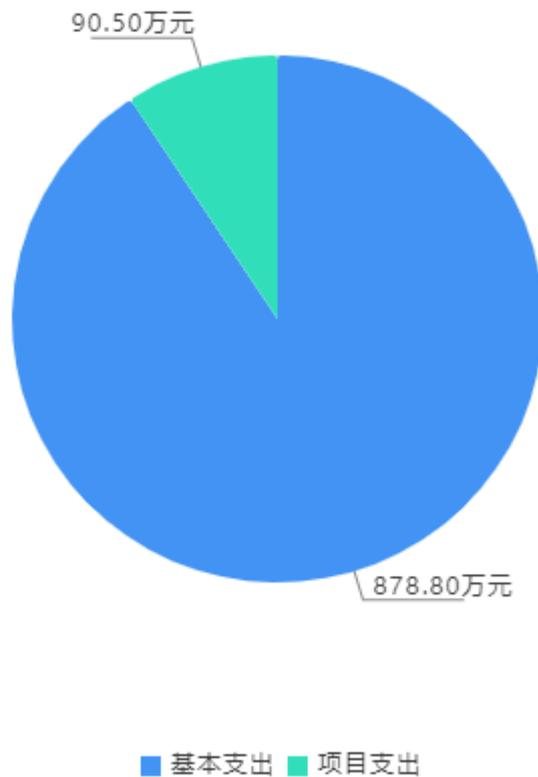
2023年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县人大常委会办公室2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县人大常委会办公室2023年支出预算969.30万元，其中：基本支出878.80万元，占90.66%；项目支出90.50万元，占9.34%。

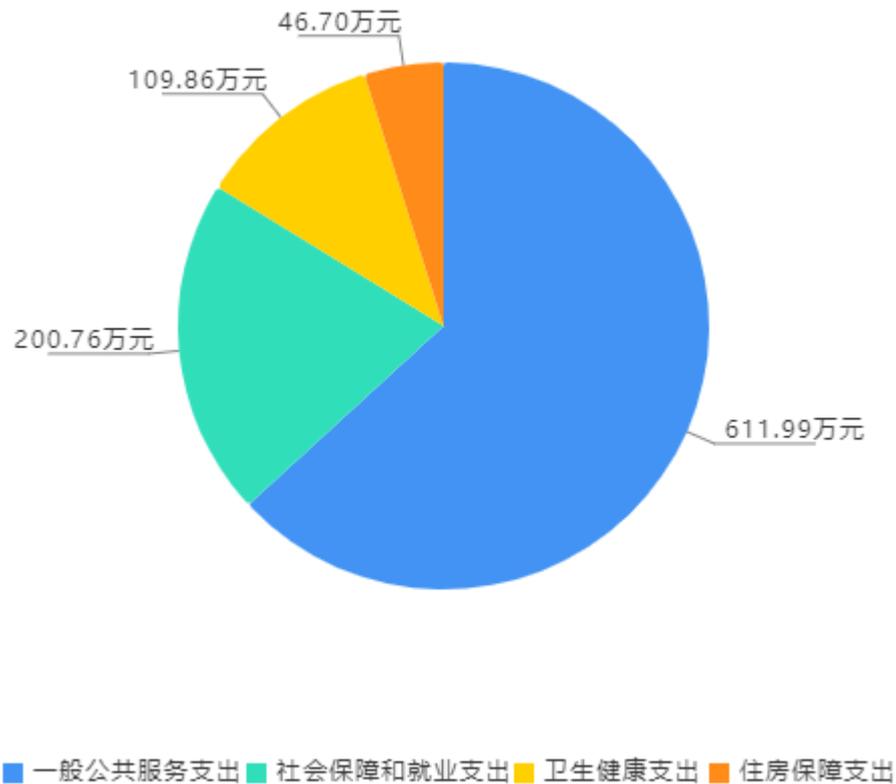
2023年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县人大常委会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县人大常委会办公室2023年财政拨款收支总预算969.30万元，比上年增加279.97万元，主要是人员工资、社保配套增加；公用经费增加了两室一平台建设资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入969.30万元，上年结转0.00万元；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611.99万元，社会保障和就业支出200.76万元，卫生健康支出109.86万元，住房保障支出46.70万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县人大常委会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

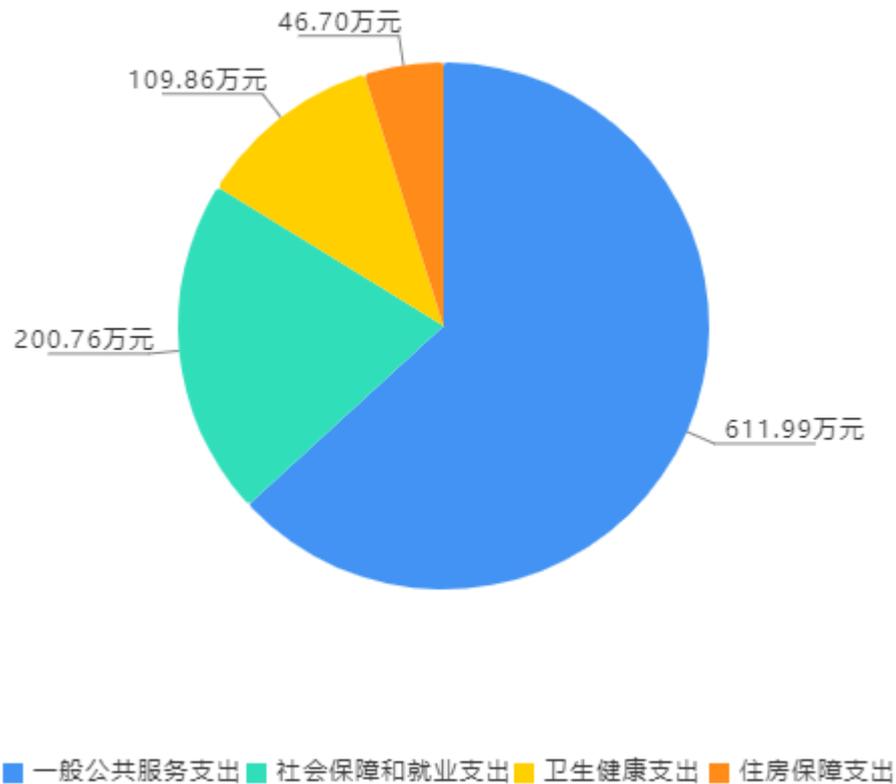
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县人大常委会办公室2023年一般公共预算当年拨款969.30万元，比上年增加279.97万元，主要是人员工资、社保配套增加；公用经费增加了两室一平台建设资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出611.99万元，占63.14%；社会保障和就业（类）支出200.76万元，占20.71%；卫生健康（类）支出109.86万元，占11.33%；住房保障（类）支出46.70万元，占4.82%。

2023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、一般公共预算支出201（类）20101人大事务（款）2010101行政运行（项）2023年预算数为553.63万元，比上年增加183.01万元，增长49.38%。主要是人员工资、社保配套增加；公用经费增加了两室一平台建设资金。

2、一般公共预算支出201（类）20101人大事务（款）2010104人大会议（项）2023年预算数为46.00万元，比上年减少2.00万元，下降4.17%。主要是会议费减少。

3、一般公共预算支出201（类）20101人大事务（款）2010106人大监督（项）2023年预算数为5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是项目支出没有变化。

4、一般公共预算支出201（类）20101其他一般公共预算支出（款）2010101其他一般公共预算支出（项）2023年预算数为7.36

万元，比上年增加7.36万元，增长（基数为0，不可比）。主要是其他工资福利支出增加。

5、社会保障和就业支出208（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为57.10万元，比上年增加23.91万元，增长72.04%。主要是人员增加，社保配套增加。

6、社会保障和就业支出208（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为28.55万元，比上年增加11.95万元，增长71.99%。主要是人员增加，社保配套增加。

7、社会保障和就业支出208（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080599其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为114.68万元，比上年增加18.85万元，增长19.67%。主要是增加了退休人员退休补贴。

8、社会保障和就业支出208（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.42万元，比上年增加0.20万元，增长90.91%。主要是志愿者社保配套部分增加。

9、卫生健康支出210（类）21011行政事业单位医疗（款2101101）行政单位医疗（项）2023年预算数为37.47万元，比上年增加15.69万元，增长72.04%。主要是单位人员增加，医疗配套增加。

10、卫生健康支出210（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）2023年预算数为21.41万元，比上年增加8.96万元，增长71.97%。主要是单位人员增加，医疗配套

增加。

11、卫生健康支出210（类）21011行政事业单位医疗（款）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为50.97万元，比上年增加0.95万元，增长1.90%。主要是单位退休人员增加，医疗配套增加。

12、住房保障支出221（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）2023年预算数为46.70万元，比上年增加18.91万元，增长68.05%。主要是单位人员增加，公积金配套增加。

六、关于互助土族自治县人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出878.80万元，其中：

人员经费 811.30万元，主要包括：基本工资153.05万元，津贴补贴181.12万元，奖金112.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.10万元，职业年金缴费28.55万元，职工基本医疗保险缴费37.47万元，公务员医疗补助缴费21.41万元，其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金46.70万元，其他工资福利支出7.36万元，离休费22.82万元，退休费87.89万元，生活补助3.96万元，医疗费补助50.97万元；

公用经费 67.50万元，主要包括：办公费8.00万元，印刷费1.00万元，差旅费5.25万元，会议费4.00万元，培训费0.75万元，公务接待费3.90万元，公务用车运行维护费8.40万元，其他交通费用26.20万元，其他商品和服务支出10.00万元。

七、关于互助土族自治县人大常委会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县人大常委会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算数为12.30万元，比上年减少0.10万元，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8.40万元，增加0.00万元；公务接待费3.90万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是缩减支出。

八、关于互助土族自治县人大常委会办公室2023年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县人大常委会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县人大常委会办公室2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县人大常委会办公室2023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。

2023年互助土族自治县人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算67.50万元，比上年预算增加15.06万元，增长28.72%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县人大常委会办公室无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，互助土族自治县人大常委会办公室共有车辆3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3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。

2023年互助土族自治县人大常委会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
无								

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）附属单位上缴收入：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。

（三）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。

（四）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）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

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。

（三）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（类）政协事务（款）行政运行（项）：指互助县政协办公室行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、商品和服务支出。

（二）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）。如：机关事业单位职业年金缴费支出，其他行政事业单位养老支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。如：行政事业单位医疗和公务员医疗补助。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）。如：住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。