

互助土族自治县人大常委会办公室
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
互助土族自治县人大常委会办公室本级。

内设机构1个，具体为：人大常委会办公室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县人大常委会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	898.19	一、一般公共服务支出	29	516.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	36	250.49
	9		九、卫生健康支出	37	92.79
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	41.28

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	898.21	本年支出合计	53	901.19
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3.00	年末结转和结余	55	0.02
总计	28	901.21	总计	56	901.21

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县人大常委会办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	898.21	898.19					0.02
201	一般公共服务支出	513.65	513.63					0.02
20101	人大事务	513.65	513.63					0.02
2010101	行政运行	484.97	484.95					0.02
2010104	人大会议	28.68	28.68					
208	社会保障和就业支出	250.49	250.49					
20805	行政事业单位养老支出	243.85	243.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.54	180.54					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.88	0.88					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.88	0.88					
20899	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76					
210	卫生健康支出	92.79	92.79					
21011	行政事业单位医疗	92.26	92.26					
2101101	行政单位医疗	31.33	31.33					
2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.48	48.48					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.53	0.53					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.53	0.53					
221	住房保障支出	41.28	41.28					
22102	住房改革支出	41.28	41.28					
2210201	住房公积金	41.28	41.28					

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县人大常委会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	901.19	901.19				
201	一般公共服务支出	516.63	516.63				
20101	人大事务	516.63	516.63				
2010101	行政运行	484.95	484.95				
2010104	人大会议	28.68	28.68				
2010106	人大监督	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	250.49	250.49				
20805	行政事业单位养老支出	243.85	243.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.54	180.54				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.88	0.88				
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.88	0.88				
20899	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76				
210	卫生健康支出	92.79	92.79				
21011	行政事业单位医疗	92.26	92.26				
2101101	行政单位医疗	31.33	31.33				
2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.48	48.48				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.53	0.53				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.53	0.53				
221	住房保障支出	41.28	41.28				
22102	住房改革支出	41.28	41.28				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	41.28	41.28				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县人大常委会办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	898.19	一、一般公共服务支出	31	516.63	516.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	250.49	250.49		
	9		九、卫生健康支出	39	92.79	92.79		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	41.28	41.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
本年收入合计	25	898.19	本年支出合计	55	901.19	901.19		
年初财政拨款结转和结余	26	3.00	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	3.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	901.19	总计	60	901.19	901.19		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县人大常委会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	901.19	901.19	
201	一般公共服务支出	516.63	516.63	
20101	人大事务	516.63	516.63	
2010101	行政运行	484.95	484.95	
2010104	人大会议	28.68	28.68	
2010106	人大监督	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	250.49	250.49	
20805	行政事业单位养老支出	243.85	243.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.54	180.54	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.88	0.88	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.88	0.88	
20899	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76	
210	卫生健康支出	92.79	92.79	
21011	行政事业单位医疗	92.26	92.26	
2101101	行政单位医疗	31.33	31.33	
2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.48	48.48	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.53	0.53	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.53	0.53	
221	住房保障支出	41.28	41.28	
22102	住房改革支出	41.28	41.28	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	41.28	41.28	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县人大常委会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	604.17	302	商品和服务支出	68.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.48	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.15	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.33	30208	取暖费	7.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.64	30211	差旅费	6.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	229.02	30215	会议费	34.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.49	30217	公务接待费	1.73	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	79.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	48.48	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.99			
人员经费合计		833.19	公用经费合计					68.00

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县人大常委会办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
8.70		6.97		6.97	1.73	8.70		6.97		6.97	1.73	34.48	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	30	国内公务接待人次（人）	247

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县人大常委会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县人大常委会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县人大常委会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	901.19	901.19	
201	一般公共服务支出	516.63	516.63	
20101	人大事务	516.63	516.63	
2010101	行政运行	484.95	484.95	
2010104	人大会议	28.68	28.68	
2010106	人大监督	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	250.49	250.49	
20805	行政事业单位养老支出	243.85	243.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.54	180.54	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.88	0.88	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.88	0.88	
20899	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76	
210	卫生健康支出	92.79	92.79	
21011	行政事业单位医疗	92.26	92.26	
2101101	行政单位医疗	31.33	31.33	
2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.48	48.48	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.53	0.53	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.53	0.53	
221	住房保障支出	41.28	41.28	
22102	住房改革支出	41.28	41.28	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	41.28	41.28	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县人大常委会办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	68.00
302	商品和服务支出	68.00
30201	办公费	2.88
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.68
30208	取暖费	7.14
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.76
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	34.48
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.73
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.35
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	6.97
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.99
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县人大常委会办公室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	3.88
1. 政府采购货物支出	2	3.88
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3.88
其中：授予小微企业合同金额	6	3.88

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计901.21万元，比上年收入、支出总计各增加85.38万元。主要原因是：1. 职工在职工资增加。2. 行政事业单位离退休职工生活补助增加。3. 公用经费增加。4. 三支一扶人员增加各项配套增加。其中：

（一）收入总计901.21万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入898.19万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加89.15万元，增长11.02%，主要原因是1. 职工在职工资增加。2. 行政事业单位离退休职工生活补助增加。3. 公用经费增加。4. 三支一扶人员增加各项配套增加。

2. 其他收入0.02万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为人大办本年度取得的银行利息收入。比上年减少0.05万元，下降71.43%，主要原因是基本户无存款业务。

3. 年初结转和结余3.00万元，为人大办公室上年结转本年使用的人大监督等资金。

（二）支出总计901.21万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）516.63万元，占57.33%，主要用于人大办机构保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。比上年增加2.94万元，增长0.57%，主要原因是新增加了县级人大预算联网监督系统建设和新任人大代表的培训。

2. 社会保障和就业支出（类）250.49万元，占27.79%，主要用于人大办的人力资源社会保障和行政事业单位养老离退休人员经

费等方面的支出。比上年增加57.81万元，增长30.00%，主要原因是基数调整后缴费费用和抚恤金增加。

3. 卫生健康支出（类）92.79万元，占10.30%，主要用于人大办的卫生健康管理、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加22.92万元，增长32.80%，主要原因是职工医疗保险缴费增加。

4. 住房保障支出（类）41.28万元，占4.58%，主要用于人大办的住房公积金等方面的支出。比上年增加12.59万元，增长43.88%，主要原因是在职人员住房公积金增加。

5. 年末结转和结余0.02万元，占0.00%，人大办结转下年的基本支出结转结余。

二、收入情况说明

本年收入合计898.21万元，其中：财政拨款收入898.19万元，占100.00%；其他收入0.02万元，占0.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计901.19万元，其中：基本支出901.19万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计901.19万元。比上年财政拨款收入、支出各增加86.31万元，增长10.59%。主要原因是1. 职工在职工资增加。2. 行政事业单位离退休职工生活补助增加。3. 公用经费增加。4. 三支一扶人员增加各项配套增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出901.19万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加96.26万元，增长11.96%。主要原因是1.职工在职工资增加。2.行政事业单位离退休职工生活补助增加。3.公用经费增加。4.各项配套增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）516.63万元，占57.33%；社会保障和就业支出（类）250.49万元，占27.80%；卫生健康支出（类）92.79万元，占10.30%；住房保障支出（类）41.28万元，占4.58%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为689.33万元，支出决算为901.19万元，完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因是人大代表履职培训次数增加、职工工资增加、行政离退休生活补助增加、医疗、养老增加，抚恤金增加等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为370.62万元，支出决算为484.95万元，完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因是新任人大代表履职培训和人大代表活动增加。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为48万元，支出决算为28.68万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是按照相关规定人代会会议费和会议时间缩减。

（3）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主

要原因是疫情原因人大预算联网监督系统建设维护费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为33.19万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是养老金基数调整后缴费费用增加。

（2）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）。年初预算为16.60万元，支出决算为21.15万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整后缴费费用增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为95.83万元，支出决算为180.54万元，完成年初预算的188%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整后缴费费用增加。

（4）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为1.40万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的63%。决算数小于预算数的主要原因是志愿者人数减少。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.47万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整后缴费费用增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.33万元，支出决算为31.33万元，完成年初预算的100%。决

算数与预算数相等。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.45万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为48.48万元，支出决算为48.48万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

(4) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.28万元，支出决算为41.28万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出901.19万元，其中：人员经费833.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费68.00万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为8.70万元，支出决算为8.70万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算6.97万元，支出决算为6.97万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.73万元，支出决算为1.73万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.97万元，占80.14%；公务接待费支出决算1.73万元，占19.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排互助土族自治县人大常委会办公室因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.97万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出6.97万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出1.73万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待30批次，接待247人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.89万元，下降25.00%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年一致，均为0万元，主要原因是上下年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.03万元，减少

13.00%，主要原因车辆维护费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少1.86万元，下降52%。主要原因是公务接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出901.19万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加96.26万元，增长11.96%。主要原因是职工在职工资增加。2.行政事业单位离退休职工生活补助增加。3.公用经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）516.63万元，占57.33%；社会保障和就业支出（类）250.49万元，占27.80%；卫生健康支出（类）92.79万元，占10.30%；住房保障支出（类）41.28万元，占4.58%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出68.00万元，比上年减少106.04万元，下降60.93%。主要原因是公务接待次数减少、会议天数缩减

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额3.88万元，其中：政府采购货物支出3.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.88万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

人大办在2022年度无项目支出绩效目标和绩效评价结果相关情况。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，互助土族自治县人大常委会办公室共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。