

湖州市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年部门预算

目 录

- 一、部门概况
 - (一) 主要职能
 - (二) 部门机构设置情况
- 二、2022 年湖州市人民代表大会常务委员会办公室部门预算安排情况说明
 - (一) 关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明
 - (二) 关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收入预算情况说明
 - (三) 关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年支出预算情况说明
 - (四) 关于湖州市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
 - (五) 关于湖州市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
 - (六) 关于湖州市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
 - (七) 关于湖州市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说明

(八)关于湖州市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说明

(九)关于湖州市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

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022 年湖州市人民代表大会常务委员会办公室部门预算公开表

(一)2022 年市级部门收支预算总表

(二)2022 年市级部门收入预算总表

(三)2022 年市级部门支出预算总表

(四)2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

(五)2022 年市级部门一般公共预算支出表

(六)2022 年市级部门一般公共预算基本支出表

(七)2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022 年市级部门政府性基金预算支出表

(九)2022 年市级部门国有资本经营预算支出表

(十)2022 年市级部门项目支出预算表

(十一)2022 年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能。

1. 负责人代会、常委会会议、主任会议和常委会有关会议及活动的组织、准备工作；
2. 负责市人大机关有关文字综合工作；
3. 负责市人大机关文书处理和保密、保卫、卫生工作；
4. 负责市人大机关组织人事和劳动工资管理工作；
5. 负责常委会的信访工作；
6. 负责人大机关的日常行政、财务、后勤服务和接待工作；
7. 负责市人大机关离退休人员的联系和服务工作；
8. 负责市人大机关办公自动化和有关信息化工作；
9. 负责人大内参、府院要情和人大办通报的编辑工作；
10. 办理常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况。

从预算单位构成看，湖州市人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：办公室本级预算、所属湖州市立法研究中心单位预算。

二、湖州市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市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；支出包括：一般公共服务支出、社会

保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。湖州市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收支总预算 4100.82 万元。

(二)关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收入预算情况说明。

湖州市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收入预算 4100.82 万元,比上年执行数增加 330.23 万元,增长 8.8%,主要是(1).人员变动以及按照“总量不变,结构调整”的原则,调整完善公用经费定额标准,2022 年一般公共预算金额比上年有所增加;(2).2022 年增加一次性项目湖州数字人大开发建设第二期付款,人大换届新一届代表培训支出。

其中:一般公共预算拨款收入 4100.82 万元,占 100.0%。

(三)关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年支出预算情况说明。

湖州市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年支出预算 4100.82 万元,比上年执行数增加 330.23 万元,增长 8.8%,主要是(1).人员变动以及按照“总量不变,结构调整”的原则,调整完善公用经费定额标准,2022 年一般公共预算金额比上年有所增加;(2).2022 年增加一次性项目湖州数字人大开发建设第二期付款,人大换届新一届代表培训支出。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 3328.05 万元、社会保障和就业支出 376.32 万元、卫生健康支出 153.76 万元、住房保障支出 242.68 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 2908.83 万元,占 70.9%;日常公用支出 406.20 万元,占 9.9%;项目支出 785.79 万元,占 19.2%。

结转下年 0.00 万元。

(四)关于湖州市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。

湖州市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 4100.82 万元。收入包括：一般公共预算 4100.82 万元；支出包括：一般公共服务支出 3328.05 万元、社会保障和就业支出 376.32 万元、卫生健康支出 153.76 万元、住房保障支出 242.68 万元。

(五)关于湖州市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。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市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 4100.82 万元，比上年执行数增加 330.23 万元，增长 8.8%，主要是(1). 人员变动以及按照“总量不变，结构调整”的原则，调整完善公用经费定额标准，2022 年一般公共预算金额比上年有所增加；(2). 2022 年增加一次性项目湖州数字人大开发建设第二期付款，人大换届新一届代表培训支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 3328.05 万元，占 81.2%；社会保障和就业（类）支出 376.32 万元，占 9.2%；卫生健康（类）支出 153.76 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 242.68 万元，占 5.9%；

3. 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)2407.68万元,主要用于人大机关在职工作人员工资和日常公用的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)205.00万元,主要用于召开人民代表大会会议、常委会会议、主任会议的经费支出。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)60.00万元,主要用于开展地方立法工作经费。

(4) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)224万元,主要用于人大代表的视察、培训、代表联系群众补贴等工作经费支出。

(5) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)134.59万元,主要用于所属湖州市立法研究中心在职工作人员工资和日常公用的经费支出。

(6) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)296.79万元,主要用于常委会会议、开展监督工作、执法检查、人大刊物编制、学习培训等工作经费支出。

(7) 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)175.55万元,主要用于离退休干部职工工资及福利费支出。

(8) 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)133.85万元,

主要用于本单位按照国家规定为干部职工缴纳的基本养老保险费用支出。

(9) 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)66.92万元,主要用于本单位按照国家规定为干部职工缴纳的职业年金费用支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)55.89万元,主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.21万元,主要用于本单位按照国家政策为办属湖州市立法研究中心干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)91.67万元,主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助费用方面的支出。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)242.68万元,主要用于本单位按规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。

(六)关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市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 3315.03 万元,其中:

人员经费 2908.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费 406.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市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说明。

湖州市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。

（八）关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年国有资本经营预算情况说明。

湖州市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拨款安排的支出。

（九）关于 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年“三公”经费预算数为 35.00 万元，比上年执行数增加 6.12 万元，增长 21.2%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 5.00 万元，比上年执行数增加 5 万元。主要用于机关及下属预算单位人员

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。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年无支出。

2. 公务接待费:2022年安排公务接待费预算30.00万元，比上年执行数增长3.9%。主要用于上级来湖进行立法调研、视察、执法检查及兄弟省(市、区)交流工作、代表培训和视察等工作支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年支出较少，基数较低。

3. 公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2022年湖州市人民代表大会常务委员会办公室本级，1家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算387.30万元，比上年预算增加88.37万元，增长29.6%，主要是人员变动以及按照“总量不变，结构调整”的原则，调整完善公用经费定额标准。

2. 政府采购情况。

2022年湖州市人民代表大会常务委员会办公室各单位政府采购预算总额632.62万元，其中：政府采购货物预算222.49万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算362.13万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，湖州市人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备

4. 预算绩效情况说明。

2022 年湖州市人民代表大会常务委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 785.79 万元，一级项目 6 个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2022 年湖州市人民代表大会常务委员会办公室各单位会议费预算 246.30 万元，比 2021 年执行数减少 31.30 万元，下降 11.3%，主要是按照中央八项规定的要求，厉行节约、严格控制会议。

2022 年湖州市人民代表大会常务委员会办公室各单位培训费预算 64 万元，比 2021 年执行数增加 46.39 万元，增长 263.4%，主要是人大换届新一届代表培训计划增加。

2022 年湖州市人民代表大会常务委员会办公室各单位差旅费预算 34 万元，比 2021 年执行数减少 3.29 万元，下降 8.8%，主要是机关工作人员外出调研考察减少。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

5. 机关运行经费：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、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。

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

7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

8. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)：指人大立法方面的支出。

9. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。

10. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

11. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指除上述项目以外的其他人大事务支出。

12. 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):指行政单位开支的离退休支出。

13. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。指财政部门集中安排的行政事业单位工缴纳的公务员医疗补助缴费经费。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指行政事业单位按照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干部职工缴纳的住房公积金。

四、2022年湖州市人民代表大会常务委员会办公室部门预算公开表