

峨边彝族自治县人大常委会办公室
2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县人大常委会办公室

2022 年 4 月 19 日

目 录

第一部分 自治县人大常委会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 自治县人大常委会办公室 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 自治县人大办 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县人大常委会 会办公室概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：我单位的主要职责是：依法行使民族立法权、重大事项决定权、监督权、人事任免权等做好服务工作；为代表视察、代表培训、代表议案、建议、批评和意见办理工作等做好服务。

(二)2022 年重点工作任务介绍：坚定不移贯彻“18345”发展方略，紧扣“重大产业项目攻坚年”经济工作主题，聚焦“国家生态文明建设示范县、全国民族地区绿色经济强县、全国全域旅游示范县、全国民族地区乡村振兴典范”创建，聚力县委重点推进的大事要事、人民关切的热点难点，依法履职行权，创新担当作为，加大监督力度，为助推生态强县美丽峨边高质量发展作出新的更大的贡献。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县人大常委会办公室预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

峨边彝族自治县人大常委会办公室总编制 26 名，其中：行政编制 10，工勤编制 4 名，事业编制 12 名。在职人员总数 33 名，其中：行政及工勤 24 名，事业 9 名。离休 0 名。

峨边彝族自治县人大常委会办公室

2022 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县人大常委会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	808.72	一、一般公共服务支出	675.54
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	71.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.02
		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	44.85
		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	
		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	808.72	本年支出合计	808.72
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	808.72	支出总计	808.72

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县人大常委会办公室

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称(科目)					
类	款	项						
			合 计	808.72	652.72	156.00		
201	01	01	101001 行政运行	124.00	124.00			
201	01	02	101001 一般行政管理事务	18.00		18.00		
201	01	04	101001 人大会议	40.00		40.00		
201	01	05	101001 人大立法	5.00		5.00		
201	01	06	101001 人大监督	20.00		20.00		
201	01	08	101001 代表工作	16.00		16.00		
201	01	50	101001 事业运行	65.77	65.77			
201	01	99	101001 其他人大事务支出	57.00		57.00		
201	01	01	101001 行政运行	329.77	329.77			
208	05	05	101001 机关事业单位基本养老保险缴费	45.23	45.23			
208	05	06	101001 机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62			
208	99	99	101001 其他社会保障和就业支出	3.46	3.46			
210	11	01	101001 行政单位医疗	17.02	17.02			
221	02	01	101001 住房公积金	44.85	44.85			

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县人大常委会办公室

金额单位：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	808.72	一、本年支出	808.72	808.72		
一般公共预算拨款收入	808.72	一般公共服务支出	675.54	675.54		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	71.31	71.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.02	17.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	44.85	44.85		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县人大常委会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	808.72	808.72	
201	01	01	101	行政运行	124.00	124.00	
201	01	02	101	一般行政管理事务	18.00	18.00	
201	01	04	101	人大会议	40.00	40.00	
201	01	05	101	人大立法	5.00	5.00	
201	01	06	101	人大监督	20.00	20.00	
201	01	08	101	代表工作	16.00	16.00	
201	01	50	101	事业运行	65.77	65.77	
201	01	99	101	其他人大事务支出	57.00	57.00	
201	02	01	101	行政运行	329.77	329.77	
208	05	05	101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23	
208	05	06	101	机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62	
208	99	99	101	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
210	11	01	101	行政单位医疗	17.02	17.02	
221	02	01	101	住房公积金	44.85	44.85	

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县人大常委会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	156.00
					156.00
				峨边彝族自治县人大常委会办公室	156.00
				一般行政管理事务	18.00
201	01	02	101001	人大网站及微信公众号运行维护费	8.00
201	01	02	101001	专委会经费	10.00
				人大会议	40.00
201	01	04	101001	常委会会议	10.00
201	01	04	101001	人代会议费	30.00
				人大立法	5.00
201	01	05	101001	立法经费	5.00
				人大监督	20.00
201	01	06	101001	预决算审查监督经费	20.00
				代表工作	16.00
201	01	08	101001	代表工作经费	16.00
				其他人大事务支出	57.00
201	01	99	101001	调研考察经费	20.00
201	01	99	101001	安保工作经费	22.00
201	01	99	101001	人大机关伙食堂购买社会服务（劳务费）	15.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县人大常委会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	20.00					
		20.00					20.00
101001	峨边彝族自治县人大常委会办公室	20.00					20.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县人大常委会办公室

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县人大常委会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计					

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县人大常委会办公室

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

峨边彝族自治县人大常委会办公室预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元												
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
101-峨边彝族自治县人大常委会办公室本级	人大网站及微信公众号运行维护费	156.00	8.00	完成网站维护，发布人代会、常委会会议报道，决定决议，人事任免等	产出指标	数量指标	人代会常委会新闻报道	≥	20	次	20	正向指标
					效益指标	社会效益指标	服务对象满意	定性	优良中低差	20	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	让群众及时了解人大工作	≥	95	%	10	正向指标
					产出指标	时效指标	人代会常委会新闻报道	=	12	月	20	正向指标
					产出指标	成本指标	网站服务费	=	8	万	20	正向指标
	专委会经费	10.00	完成专委会工作	产出指标	时效指标	确保提交人大进行合法性审查的规范性文件合法	=	1	年	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成合法性审查工作	≥	10	次	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	专委会经费	定性	优良中低差	20	正向指标		
	常委会会议	10.00	确保常委会会议召开	产出指标	成本指标	专委会经费	≤	20	万元	10	反向指标	
				产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意	定性	优良中低差	10	正向指标		
				产出指标	成本指标	会议经费	=	10	万	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	发挥代表职能	定性	优良中低差	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	完成常委会召开	≥	6	次	30	正向指标	
	立法经费	5.00	完成立法调研	产出指标	时效指标	当年完成	≤	1	年	25	反向指标	
				产出指标	成本指标	控制成本	=	5	万	15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	推进地方立法	定性	优良中低差	%	25	正向指标	
	预决算审查监督经费	20.00	积极行使监督职权，推进全县经济发展	产出指标	质量指标	使法律切实可行	定性	优良中低差	10	正向指标		
				产出指标	成本指标	预决算审查经费	=	20	万	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	预决算审查监督工作	≥	10	次	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	听取审议预算执行、财政决算，审计等工作	≥	7	次	20	正向指标	
产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	20	正向指标					

峨边彝族自治县人大常委会办公室预算项目绩效目标申报表（2022年度）

											金额单位：万元	
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
101-峨边彝族自治县人大常委会办公室本级	代表工作经费	16.00	完成代表委员一刊两报的定制、培训、调研考察	产出指标	成本指标	人大代表工作经费	=	1	万	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	让社会对代表工作满意	≥	90	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成一报两刊定制和送达、组织代表委员培训	≥	144	人数	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	开展好代表工作，发挥代表作用	定性	优良中低差		20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	为国家发展献计献策	定性	优良中低差		20	正向指标	
	调研考察经费	20.00	完成2022年常委会工作议题调研考察及临时工作安排	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	%	15	正向指标	
				产出指标	成本指标	调研考察	=	20	万	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	解决群众和社会关注的热点问题	≥	95	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成议题调研	≥	12	次	25	正向指标	
	安保工作经费	22.00	为机关办公和生活提供保障服务，排除安全隐患，确保机关安全无事故。	产出指标	成本指标	安保经费	=	22	万	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	购买服务人数	=	5	人数	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	让社会井然有序	≥	95	%	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	为机关办公及生活提供保障	=	1	年	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	保证机关安全稳定	定性	高中低		10	正向指标	
	人大机关伙食堂购买社会服务（劳务费）	15.00	人大机关伙食堂购买社会服务劳务费	效益指标	社会效益指标	解决就业人员	定性	优良中低差		20	正向指标	
				产出指标	质量指标	保证机关人员用餐	≥	95	%	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保证机关人员用餐	≥	95	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	服务员	=	3	人数	20	正向指标	
				产出指标	成本指标	劳务费	=	15	万	10	正向指标	
	人代会经费	30.00	加强国民经济和财政预算监督，加强人大的监督职能，加强政府依法行政、公正执法，促进社会经济全面发展。	产出指标	数量指标	批准2022年国民经济和社会发展计划	=	1	个	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	参会人数	≥	320	人数	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公开满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	人代会议	=	1	次	15	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成会议时间	=	4	天	15	正向指标	
				产出指标	成本指标	会议食宿、印刷、办公用品等	≤	30	万元	5	反向指标	
				产出指标	质量指标	审查通过结果报告	定性	优良中低差		15	正向指标	
	效益指标	社会效益指标	通过人大、政府、法院、检察院工作计划，并开展全年监督	定性	优良中低差	次	10	正向指标				

表6

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称					
任务名称	主要内容	预算金额(元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人大立法、人大监督运行、代表工作运行、人大会议运行等人大事务	保障人大机关立法工作, 预决算审查监督的正常运行、人大代表参加培训、机关基本行政运行、人大会议、机关日常运行、开展工作的基本支出等	809	809	
金额合计		809	809		
年度总体目标	保障机关基本行政运行、人大会议召开, 通过六个工作报告, 批准2020年国民经济和社会发展规划、2019年财政预算执行情况的报告和2020年县级财政预算以及93个预算单位的部门预算, 顺利完成人民政府报送的重大事项决定、人事任免、完成《峨边彝族自治县人居环境综合条例》制定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标	完成代表视察调研、办理好九届人代会期间代表所提议案、建议、批评	≥8篇(部)	
			完成基本支出运行548.89万元	=31人	
			完成人民政府报送的重大事项决定、听取和审议一府一委两院专项工作	≥6个	
			召开人代会议等, 审查政府工作报告, 人大常委会、人民法院、人民检	≥1批次	
			组织省市县人大代表集中视察, 组织常委会组成人员、乡镇人大主席、	≥5次	
		质量指标	顺利通过政府工作报告等六个工作报告, 批准2020国民经济和社会发展规划、2020年财政预算(草案)。	≥6个(台、套、件、辆)	
		时效指标	按月完成基本支出运行及项目运行	=12月	
	成本指标	预算成本控制率	=100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法履职、务实作为, 推进法治建设。保稳定, 促和谐, 提高人民生活幸福指数。	定性优良中低差	
生态效益指标					
可持续影响指标		扩大人民群众和人大代表对人大工作的有序参与, 促进经济可持续发展。	≥98%		
满意度指标	满意度指标	通过了解社情民意, 开展视察、专题调研、执法检查等活动, 推动一批	≥95%		

						表7
政府采购预算表						
						单位：万元
单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

峨边彝族自治县人大常委会办公室

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自治县人大办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。自治县人大办 2022 年收支总预算 808.72 万元，比 2021 年收支预算总数增加 69.83 万元，主要是由于人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

自治县人大办 2022 年收入预算 808.72 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 808.72 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

自治县人大办 2022 年支出预算 808.72 万元，其中：基本支出 652.72，占 80%；项目支出 156 万元，占 20%。

二、财政拨款收支预算情况说明

自治县人大办 2022 年财政拨款收支预算总数 808.72

万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数 738.89 万元增加 69.83 万元,主要原因一是人员经费预算增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 808.72 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元;支出包括:一般公共预算服务支出 675.54 万元、社会保障和就业支出 71.31 万元、卫生健康支出 17.02 万元,住房保障支出 44.85 万元。

三、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及变化情况。

自治县人大办 2022 年一般公共预算当年拨款 808.72 万元,较上年预算数增加 69.83 万元。主要一是人员经费预算增加等原因形成增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 675.54 万元,占 83%;社会保障和就业支出 71.31 万元,占 9%;医疗卫生与计划生育支出 17 万元,占 2%;住房保障支出 45 万元,占 6%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2022 年预算数为 453.77 万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共预算服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):2022 年预算数为 18 万元,主要用于:机关及参公

管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2022年预算数为40万元,主要用于:人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

4. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项):2022年预算数为5万元,主要用于:开展人大立法方面专门性工作任务的项目支出。

5. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项):2021年预算数为20.00万元,主要用于:开展人大监督方面工作任务的项目支出。

6. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2021年预算数为16.00万元,主要用于:人大代表及委员开展各类视察、调研、考察学习等方面的项目支出。

7. 一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项):2021年预算数为65.77万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2021年预算数为57.00万元,主要用于:开展其他人大事务工作的支出。

9. 社会保障和就业(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）：2021年预算数为45.23万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（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）：2021年预算数为22.62万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为3.46万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为17.02万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为44.85万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

自治县人大办2022年一般公共预算基本支出652.72万元，其中：

人员经费459.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 192.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，自治县人大办政府性基金预算支出 0 万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022 年，自治县人大办国有资本经营预算支出 0 万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，自治县人大办社会保险基金预算支出 0 万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

自治县人大办 2022 年“三公”经费预算数 20 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）10 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 20 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2021 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 10 万元，下降 33%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开

支。

2022年公务接待费计划用于相关单位的调研指导工作和有关单位来我单位交流学习等

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。自治县人大办2022年履行一般行政管理职能，合计192.98万元。

（二）政府采购情况。

2022年，自治县人大办安排政府采购预算0万元，与上年持平。

（三）绩效目标设置情况。

2022年，自治县人大办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排808.72万元，其中编制了项目绩效目标的预算156万元，主要是专委会经费，调研考察经费和会议费项目等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，246.92万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）

2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 峨边彝族自治县人大常委会办公室

2022 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，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。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（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费的支出。

9. 社会保障和就业（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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。