

温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年温州市人民代表大会常务委员会办公室预算安排情况说明

(一) 关于温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) 关于温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) 关于温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) 关于温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) 关于温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) 关于温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) 关于温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) 关于温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) 关于温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年温州市人民代表大会常务委员会办公室部门预算表(见附件)

(一) 2022年部门收支预算总表

(二) 2022年部门收入预算总表

(三) 2022年部门支出预算总表

(四) 2022年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022年部门一般公共预算支出表

(六) 2022年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年部门政府性基金预算支出表

(九) 2022年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022年部门项目支出预算表

(十一) 2022年部门项目支出预算绩效目标表

一、温州市人民代表大会常务委员会办公室概况

(一) 主要职能：

1、在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或主持本级人民代表大会的选举，指导我市区、县级市、镇人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

3、讨论决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

4、根据市人民政府的提议，决定对本市国民经济和社会发展计划和预算的部分变更。

5、监督市人民政府、市人民法院和人民检察院的工作。联系市人民代表大会代表。受理人民群众对上述国家机关和国家工作人员的申诉和意见。决定市人民检察院检察长提请讨论决定的重大问题。

6、撤销下级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议及市人民政府不适当的决定和命令。

7、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

8、决定授予地方的荣誉称号。

9、行使人民代表大会授予的其他职权。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市人民代表大会常务委员会办公室（简称“温州市人大办公室”）部门预算包括：温州市人大办公室本级,无二级预算单位。

二、温州市人大办公室 2022 年部门预算安排情况

（一）关于温州市人大办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市人大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、政府性基金预算收入；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、城乡社区支出、住房保障支出。温州市人大办公室 2022 年收支总预算 6873.33 万元。

（二）关于温州市人大办公室2022年收入预算情况说明

温州市人大办公室 2022 年收入预算 6873.33 万元，比上年执行数增加 1459.75 万元，增长 27%，主要 2022 年是换届之年，加开一次人代会会议经费增加，人员基本支出增加，新一届的代表需履职培训，数字建设经费增加，导致经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 6729.23 万元，占 97.9%；政府性基金预算拨款收入 144.10 万元，占 2.1%。

（三）关于温州市人大办公室2022年支出预算情况说明

温州市人大办公室 2022 年支出预算 6873.33 万元。比上年执行数增加 910.381459.75 万元，增长 15.327%，主要是 2022 年是换届之年，加开一次人代会会议经费增加，人员基本支出增加，新一届的代表需履职培训，数字建设经费增加，导致经费增加。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出 5779.36 万元、社会保障和就业支出 357.60 万元、卫生健康支出 265.20 万元、城乡社区支出 144.10 万元、住房保障支出 327.07 万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出 4243.98 万元，占 61.8%；日常公用支出 681.16 万元，占 9.9%；项目支出 1948.19 万元，占 28.3%。

（四）关于温州市人大办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市人大办公室2022年财政拨款收支总预算 6873.33 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 6729.23 万元、政府性基金预算拨款收入 144.10 万元；支出包括：一般公共服务支出 5779.36 万元、社会保障和就业支出 357.60 万元、卫生健康支出 265.20 万元、城乡社区支出 144.10 万元、住房保障支出 327.07 万元。

（五）关于温州市人大办公室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。

温州市人大办公室2022年一般公共预算当年拨款6729.23万元，比2021年执行数增加1281.10万元，增长23.5%，主要2022年是换届之年，加开一次人代会会议经费增加，人员基本支出增加，新一届的代表需履职培训，数字建设经费增加，导致经费增加。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出5779.36万元，占85.9%；社会保障和就业（类）支出357.60万元，占5.3%；卫生健康（类）支出265.20万元，占3.9%；住房保障（类）支出327.07万元，占4.9%。

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）3975.27万元，主要用于人员经费、日常公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）403.18万元，主要用于专委、办公室（信访）经费及监督经费、温州人大杂志经费、监督栏目经费等。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）800万元，主要用于市人大十四届一、二次会议费用。

(4) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)90万元,主要用于常委会会议及各项监督经费、人大主任外出调研、走访挂钩异地商会等。

(5) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)193.99万元,主要用于代表培训等费用。

(6) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)316.92万元,主要用于代表视察、调研,各小组活动及订阅报刊,代表联络站建设等费用。

(7) 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)240万元,主要用于公务员养老保险和机关事业单位基本养老保险缴纳支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)117.60万元,主要用于公务员年金和事业单位职业年金缴费支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)98.40万元,主要用于缴纳人员医疗保障支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)166.80万元,主要用于缴纳公务

员医疗保障支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)307.45元,主要用于单位缴纳住房公积金支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)19.62万元,主要用于新职工购房补贴支出。

(六) 关于温州市人大办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

温州市人大办公室2022年一般公共预算基本支出4925.14万元,其中:

人员经费4243.98万元,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、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出、其他商品和服务支出;

公用经费681.16万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他工资福利支出、办公设备购置。

（七）关于温州市人大办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市人大办公室 2022 年政府性基金预算当年拨款 144.10 万元，比 2021 年执行数增加 144.10 万元，因上年无执行数，增长比无法计算，主要是用于数字人大建设经费。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 144.10 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）144.10 万元，主要用于数字人大建设经费。

（八）关于温州市人大办公室 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

温州市人大办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温州市人大办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市人大办公室 2022 年“三公”经费预算（不含出国（境）经费）金额为 17 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2022 年因公出国（境）经费实

行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开；温州市人大办公室2021年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2、公务接待费：2022年安排公务接待费预算17万元，与上年预算数持平。主要用于接待外地来人大领导来温考察、国外华侨侨领来温联谊及交流等支出。

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0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平，主要用于车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。因公务用车改革后，温州市人大办公室不再保留公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费

2022年温州市人大办公室1家行政单位机关运行经费财政拨款预算681.16万元，比上年预算减少13.90万元，下降2%，主要原因是2022年机关运行经费预算数按照人均定额编制，有人员减少情况。

2. 政府采购情况

2022年温州市人大办公室政府采购预算总额

166.80万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算166.80万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，温州市人大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. 绩效目标设置情况

2022年温州市人大办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款1804.09万元；一级项目5个。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 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。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映政府提供一般公共服务的支出;反映市人大常委会及其机关(以下简称“人大”)的支出;反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映政府提供一般公共服务的支出;反映市人大常委会机关有关专项(以下简称“人大”)支出;反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映政府提供一般公共服务的支出;反映市十三届人大五次会议(以下简称“人大”)的支出。

8. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):反映政府提供一般公共服务的支出;反映市人大常委会(以下简称“人大”)的支出;反映人大开展监督、立法工作调研、检查等方面的支出。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映市人大常委会（以下简称“人大”）的支出；反映人大为代表履职进行培训等方面的支出。

10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映市人大常委会（以下简称“人大”）的支出；反映人大为组织代表开展调研、视察等活动的支出。

11. 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）：反映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支出。

12. 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）：反映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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的实则。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映基金预算用于其他方面支出。