

百色市人民代表大会常务委员会办  
公室  
2022 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 百色市人民代表大会常务委员会办公室 概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 百色市人民代表大会常务委员会办公室 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 百色市人民代表大会常务委员会办公室 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 百色市人民代表大会常务委员 会办公室概况

## 一、主要职责

本部门主要职能：

（一）根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不与宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定和颁布地方性法规，报自治区人大常委会备案。

（二）在本行政区域内，保障宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

（三）召集本级人民代表大会会议。领导或主持本级人民代表大会代表的选举，指导本市县（市、区）、乡镇人民代表大会代表的选举。

（四）讨论决定本行政区域内的政治、经济、社会、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作等方面的重大事项。

（五）监督市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院和市人民检察院的工作。联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（六）撤销下级人民代表大会及其常委会不适当的决议及市人民政府不适当的决定和命令。

（七）依照法律权限规定决定国家机关工作人员的任免。

(八) 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人代表。

(九) 决定授予地方荣誉称号。

(十) 完成市人大常委会交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

百色市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年纳入编报预算范围的直属单位共有 2 个。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，所属非参照公务员管理全额事业单位 1 个。行政单位是百色市人民代表大会常务委员会办公室机关本级；非参照公务员管理事业单位是百色市人大常委会预算审查服务中心（百色市人大机关信息化服务中心），为财政全额拨款的正科级事业单位。

百色市人大常委会机关设办公室、研究室、选举联络工作委员会、法制工作委员会和 7 个专门委员会，均为正处级。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：百色市人民代表大会常务委员会办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括百色市人大常委会预算审查服务中心（百色市人大机关信息化服务中心）、百色市人大常委会法制工作委员会法规室和百色市人大常委会人大代表履职服务中心等 3 个正科级事业单位。其中，百色市人大常委会法制工作委员会法规室、百色市人

大常委会人大代表履职服务中心因工作业务需要合并编制，年度预算统一编制在百色市人大常委会预算审查服务中心（百色市人大机关信息化服务中心）部门预算。

## 第二部分 百色市人民代表大会常务委员会办公室 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,833.00	一、一般公共服务支出	1,408.13
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1,833.00	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	227.45
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	75.93
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	121.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,833.00	本年支出合计	1,833.00
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,833.00	支出总计	1,833.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 收入总体情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,833.00	1,833.00	1,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	百色市人民 代表大会常 务委员会办 公室	1,833.00	1,833.00	1,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	百色市人民 代表大会常 务委员会办 公室	1,707.81	1,707.81	1,707.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101002	百色市人大 常委会预算 审查服务中 心(百色市 人大机关信 息化服务中 心)	125.19	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1,833.00	1,345.43	487.57	0.00
	101	百色市人民代表大会常务委员会办公室	1,833.00	1,345.43	487.57	0.00
	101001	百色市人民代表大会常务委员会办公室	1,707.81	1,220.24	487.57	0.00
2010101		行政运行	835.38	835.38	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	312.84	0.00	312.84	0.00
2010105		人大立法	30.00	0.00	30.00	0.00
2010106		人大监督	25.00	0.00	25.00	0.00
2010108		代表工作	117.00	0.00	117.00	0.00
2010109		人大信访工作	1.15	0.00	1.15	0.00
2080501		行政单位离退休	65.45	63.87	1.58	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	143.09	143.09	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101101		行政单位医疗	45.83	45.83	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	24.77	24.77	0.00	0.00
2210201		住房公积金	107.31	107.31	0.00	0.00
	101002	百色市人大常委会预算审查 服务中心（百色市人大机关 信息化服务中心）	125.19	125.19	0.00	0.00
2010150		事业运行	86.77	86.77	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.91	18.91	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.18	14.18	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,833.00	一、本年支出	1,833.00
（一）一般公共预算拨款	1,833.00	（一）一般公共服务支出	1,408.13
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,833.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	（五）教育支出	0.00
2、本级	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	（八）社会保障和就业支出	227.45
2、本级	0.00	（九）卫生健康支出	75.93
二、上年结转结余	0.00	（十）节能环保支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	121.50
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1,833.00	支出总计	1,833.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
				1	2	3		
		合计	1,833.00	1,345.43	1,113.96	231.48	487.57	0.00
	101	百色市人民代表大会常务委员会办公室	1,833.00	1,345.43	1,113.96	231.48	487.57	0.00
	101001	百色市人民代表大会常务委员会办公室	1,707.81	1,220.24	1,003.16	217.08	487.57	0.00
2010101		行政运行	835.38	835.38	619.29	216.09	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	312.84	0.00	0.00	0.00	312.84	0.00
2010105		人大立法	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
2010106		人大监督	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
2010108		代表工作	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00
2010109		人大信访工作	1.15	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00
2080501		行政单位离退休	65.45	63.87	62.88	0.99	1.58	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.09	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00



## 一般公共预算支出情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
				1	2	3		
2101101		行政单位医疗	45.83	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	24.77	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	107.31	107.31	107.31	0.00	0.00	0.00
	101002	百色市人大常委会预算审查服务中心（百色市人大机关信息化服务中心）	125.19	125.19	110.79	14.40	0.00	0.00
2010150		事业运行	86.77	86.77	72.37	14.40	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,345.43	1,113.96	231.48
301	工资福利支出	1,051.08	1,051.08	0.00
30101	基本工资	380.01	380.01	0.00
30102	津贴补贴	251.56	251.56	0.00
30103	奖金	28.52	28.52	0.00
30107	绩效工资	31.20	31.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.00	162.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.46	50.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.77	24.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	0.00
30113	住房公积金	121.50	121.50	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	231.48	0.00	231.48
30201	办公费	16.59	0.00	16.59
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	27.49	0.00	27.49
30211	差旅费	26.00	0.00	26.00
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
30215	会议费	20.00	0.00	20.00
30217	公务接待费	1.30	0.00	1.30
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	5.70	0.00	5.70
30239	其他交通费用	87.90	0.00	87.90
30299	其他商品和服务支出	33.50	0.00	33.50

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	62.88	62.88	0.00
30302	退休费	45.75	45.75	0.00
30307	医疗费补助	17.13	17.13	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		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	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
		1	2	3	4	5	6
	合计	49.30	15.00	0.00	0.00	0.00	34.30
101	百色市人民代表大会 常务委员会办公室	49.30	15.00	0.00	0.00	0.00	34.30
101001	百色市人民代表大会 常务委员会办公室	49.30	15.00	0.00	0.00	0.00	34.30

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 百色市人民代表大会常务委 员会办公室 2022 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

2022 年本部门收入预算 1833.00 万元，比上年减少 197.21 万元，下降 9.71%，主要原因是：全面落实政府过紧日子要求，厉行节约办一切事业，进一步压减严控一般性支出，故收入预算相比去年减少；支出预算 1833.00 万元，比上年减少 197.21 万元，下降 9.71%，主要原因是：全面落实政府过紧日子要求，厉行节约办一切事业，进一步压减严控一般性支出，故支出预算相比去年减少。

### 二、部门收入总体情况说明

2022 年收入总预算 1833.00 万元，同比减少 197.21 万元，同比下降 9.71%。其中：一般公共预算拨款 1833.00 万元，占收入总预算 100.00%，比上年减少 197.21 万元，下降 9.71%。

2022 年收入预算总体减少 主要原因是：全面落实政府过紧日子要求，厉行节约办一切事业，进一步压减严控一般性支出，故收入预算相比去年减少。

### 三、部门支出总体情况说明

2022 年支出总预算 1833.00 万元，基本支出预算 1345.43 万元，占支出总预算 73.40%，同比增加 53.95 万元，增长 4.18%；项目支出预算 487.57 万元，占支出总预算 26.60%，同比减少

251.16 万元，下降 34.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目 1408.13 万元，占支出总预算 76.82%，同比减少 223.02 万元，下降 13.67%。主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行节约办一切事业，进一步压减严控一般性支出，项目支出相比去年减少。

（2）社会保障和就业支出类科目 227.45 万元，占支出总预算 12.41%，同比增加 27.85 万元，增长 13.95%，主要原因一是在职及离退休人数增加，二是养老基数调整，故养老保险财政补助等支出相应增加。

（3）卫生健康支出类科目 75.93 万元，占支出总预算 4.14%，同比减少 9.07 万元，下降 10.67%，主要原因是：2022 年退休人员医疗补助由原来功能分类科目为卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（款）科目变更为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），故该功能分类科目支出相比去年减少。

（4）住房保障支出类科目 121.50 万元，占支出总预算 6.63%，同比增加 7.04 万元，增长 6.15%，主要原因是：在职人员人数相比去年增加，故住房公积金财政补助支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。



基本支出预算 1345.43 万元，占支出预算 73.40%，同比增加 53.95 万元，增长 4.18%。其中：

(1) 工资福利支出 1051.08 万元，占基本支出总预算 78.12%，同比增加 68.83 万元，增长 7.01%，主要原因是：在职人员人数相比去年增加，工资福利支出相应增加。

(2) 商品和服务支出 231.48 万元，占基本支出总预算 17.20%，同比减少 19.72 万元，下降 7.85%，主要原因是：2022 年人员定额经费补助标准相比去年减少，在职定额公用经费支出相应减少。

(3) 对个人和家庭的补助 62.88 万元，占基本支出总预算 4.67%，同比增加 4.85 万元，增长 8.36%，主要原因是：离退休人员人数相比去年增加，离退休费用支出相应增加。

## 2. 项目支出预算。

项目支出预算 487.57 万元，占支出总预算 26.60%，同比减少 251.16 万元，下降 34.00%。其中：

(1) 工资福利支出 3.13 万元，占项目支出总预算 0.64%，同比增加 3.13 万元，增长 100%，主要原因是：该项支出为政府聘用编外人员工资福利，2022 年新增政府聘用编外人员，故工资福利支出相比去年增加。

(2) 商品和服务支出 477.86 万元，占项目支出总预算 98.01%，同比减少 199.29 万元，下降 29.43%，主要原因是：全面落实政府过紧日子要求，厉行节约办一切事业，进一步压减严

控一般性支出，项目支出相比去年减少。

(3) 对个人和家庭的补助 1.58 万元，占项目支出总预算 0.32%，与上年持平，无增减变化，主要原因是：2022 年对离退休人员补助标准相比去年无增减变化。

(4) 资本性支出 5.00 万元，占项目支出总预算 1.03%，同比减少 55 万元，下降 91.67%，主要原因是：全面落实政府过紧日子要求，进一步压减严控一般性支出，减少项目采购支出。

2022 年支出预算总体减少 主要原因是：全面落实政府过紧日子要求，厉行节约办一切事业，进一步压减严控一般性支出，故支出预算相比去年减少。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2022 年财政拨款收入总预算 1833.00 万元，比上年减少 197.21 万元，下降 9.71%。收入包括：一般公共预算拨款 1833.00 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。财政拨款减少 主要原因是：全面落实政府过紧日子要求，厉行节约办一切事业，进一步压减严控一般性支出，故财政拨款收入预算相比去年减少。

2022 年财政拨款支出总预算 1833.00 万元，比上年减少 197.21 万元，下降 9.71%。支出包括：一般公共服务支出 1408.13 万元；社会保障和就业支出 227.45 万元；卫生健康支出 75.93 万元；住房保障支出 121.50 万元。财政拨款支出减少主

要原因是：全面落实政府过紧日子要求，厉行节约办一切事业，进一步压减严控一般性支出，故财政拨款支出预算相比去年减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出 1833.00 万元，比上年减少 197.21 万元，下降 9.71%。其中：基本支出 1345.43 万元，项目支出 487.57 万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 835.38 万元，比上年增加 13.04 万元，增长 1.59%。主要原因是：行政人员人数比上年增加，工资福利等经费相应增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 312.84 万元，比上年减少 194.16 万元，下降 38.30%。主要原因是：全面落实政府过紧日子要求，项目预算支出相比去年减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）支出 30.00 万元，比上年增加 13.00 万元，增长 76.47%。主要原因是：根据工作实际，将人大立法工作经费项目由原来功能分类科目为一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务支（项）出变更为一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项），故该功能分类科目支出相比去年有所增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）支

出 25.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 28.57%。主要原因是：减少地方人大预算联网监督工作经费等项目支出预算。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）支出 117.00 万元，与上年持平，无增减变化。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）支出 1.15 万元，与上年持平，无增减变化。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）支出 86.77 万元，比上年减少 4.89 万元，下降 5.33%。主要原因是：事业人员定额人员经费标准相比去年减少，人员经费支出相应减少。

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）支出 65.45 万元，比上年增加 1.07 万元，增长 1.66%。主要原因是：离退休人员人数相比去年增加，离退休费用相应增加。

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（项）支出 162.00 万元，比上年增加 26.78 万元，增长 19.8%。主要原因：一是在职人员人数增加，二是养老保险基数调整；故养老保险财政补助等支出相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 45.83 万元，比上年增加 4.09 万元，增长 9.80%。主要原因是：行政人员人数增加及医疗保险基数调整，行政单位

医疗费用相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 5.33 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 7.03%。主要原因是：事业人员人数增加及医疗保险基数调整，事业医疗补助相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 24.77 万元，比上年减少 13.51 万元，下降 35.29%。主要原因是：2022 年退休人员医疗补助由原来功能分类科目为卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（款）科目变更为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），故该功能分类科目支出相比去年减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 121.50 万元，比上年增加 7.03 万元，增长 6.14%。主要原因是：在职人员人数相比去年增加，住房公积金财政补助支出相应增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1345.43 万元，比上年增加 53.95 万元，增长 4.18%。其中：

人员经费 1113.96 万元，比上年增加 73.68 万元，增长 7.08%。主要包括：

基本工资 380.01 万元,比上年增加 32.09 万元,增长 9.22%,主要原因是: 在职人员人数相比去年增加,基本工资相应增加。

津贴补贴 251.56 万元,比上年增加 7.31 万元,增长 2.99%,主要原因是: 在职人员人数相比去年增加,津贴补贴相应增加。

奖金 28.52 万元,比上年减少 0.47 万元,下降 1.62%,主要原因是: 2022 年事业人员年终一次性奖金由原来经济分类科目为工资福利支出(类)奖金(款)变更为工资福利支出(类)绩效工资(款),故奖金支出科目支出相比去年减少。

绩效工资 31.20 万元,比上年增加 5.13 万元,增长 19.68%,主要原因: 一是事业人员增加,二是事业人员年终一次性奖金由原来经济分类科目为工资福利支出(类)奖金(款)变更为工资福利支出(类)绩效工资(款),故绩效工资科目支出相比去年增加。

机关事业单位基本养老保险缴费 162.00 万元,比上年增加 26.78 万元,增长 19.80%,主要原因是: 一是在职人员人数增加,二是养老基数调整,故养老保险财政补助支出相应增加。

职工基本医疗保险缴费 50.46 万元,比上年增加 4.37 万元,增长 9.48%,主要原因是: 一是在职人员人数增加,二是医疗保险基数调整,医疗补助支出相应增加。

公务员医疗补助缴费 24.77 万元,比上年减少 13.51 万元,下降 35.29%,主要原因是: 退休人员医疗补助由原来经济分类为工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)变更为对个人

和家庭的补助（类）医疗费补助（款），故该科目支出相比去年减少。

其他社会保障缴费 1.05 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 8.25%，主要原因是：在职人员人数相比去年增加，工伤保险补助相应增加。

住房公积金 121.50 万元，比上年增加 7.04 万元，增长 6.15%，主要原因是：在职人员人数相比去年增加，住房公积金补助相应增加。

退休费 45.75 万元，比上年增加 1.63 万元，增长 3.69%，主要原因是：退休人员人数相比去年增加，退休费相应增加。

医疗费补助 17.13 万元，比上年增加 17.13 万元，增长 100%，主要原因是：退休人员医疗补助由原来经济分类为工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）变更为对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款），故该科目支出相比去年增加。

公用经费 231.48 万元，比上年减少 19.72 万元，下降 7.85%。主要包括：

办公费 16.59 万元，比上年减少 8.41 万元，下降 33.64%。主要原因是：全面落实政府过紧日子要求，在定额人员经费减少的情况下，减少办公费支出。

印刷费 6.00 万元，比上年减少 9.00 万元，下降 60.0%。主要原因是：全面落实政府过紧日子要求，在定额人员经费减少的情况下，减少印刷费支出。

邮电费 27.49 万元，比上年增加 3.44 万元，增加 14.30%。  
主要原因是：结合 2022 年工作需要，增加办公邮电费开支。

差旅费 26.00 万元，比上年减少 7.00 万元，下降 21.21%。  
主要原因是：全面落实政府过紧日子要求，在定额人员经费减少的情况下，减少差旅费支出。

维修(护)费 6.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 40.00%。  
主要原因是：全面落实政府过紧日子要求，在定额人员经费减少的情况下，减少维修及维护费支出。

会议费 20.00 万元，比上年增加 15.00 万元，下降 300.00%。  
主要原因是：在部门会议费总预算不增加的情况下，根据工作实际实际需要，将会议费由原来列入项目变更为列入基本支出的公用经费，故该经济分类科目相比去年增加。

公务接待费 1.30 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 10.96%。  
主要原因是：强化“三公”经费管理，从严从紧核定公务接待费。

劳务费 1.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 80.00%。  
主要原因是：全面落实政府过紧日子要求，在定额人员经费减少的情况下，减少劳务费支出。

福利费 5.70 万元，比上年减少 3.30 万元，下降 36.67%。  
主要原因是：全面落实政府过紧日子要求，在定额人员经费减少的情况下，减少福利费支出。

其他交通费用 87.90 万元，比上年增加 12.12 万元，增长 15.99%。主要原因是：行政人员相比去年增加，故公务交通补贴



相应增加。

其他商品和服务支出 33.50 万元，比上年减少 14.41 万元，下降 30.08%。主要原因是：全面落实政府过紧日子要求，在定额人员经费减少的情况下，减少其他办公费用支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 49.30 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 15.00 万元，公务接待费支出预算 34.30 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）。

（二）2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 49.30 万元，比 2021 年预算 53.00 万元，减少 3.70 万元，下降 6.98%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 15.00 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格控制因公出国（境）经费增长。

因公出国（境）经费主要用于：随外单位出访、培训等公务活动所发生的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等支出。

2. 公务接待费预算 34.30 万元，同比减少 3.70 万元，下降

9.74%，主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格控制公务接待费增长。

公务接待费主要用于：全国人大、各省区市人大及各市县人大来访调研考察、学习交流、参加各类会议、重大活动等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，其中：公务用车购置费预算 0.00 万元，与去年持平，无增减变化，主要原因是：公务用车制度改革后，公务用车 0 辆，2022 年无新增公务用车购置费。公务用车运行费预算 0.00 万元，与去年持平，无增减变化，主要原因是：公务用车制度改革后，公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置及运行费主要用于：机要通信和应急用车、领导干部用车、老干部服务用车等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2022 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排216.09万元，比上年减少8.33万元，下降3.71%，主要原因是：定额人员经费补助标准相比去年减少，安排的运行经费相应减少。

## （二）政府采购情况

2022年本部门政府采购安排61.29万元，比上年减少134.21万元，下降68.65%。其中：政府集中采购预算24.70万元，占政府采购预算40.30%，比上年减少110.08万元，下降81.77%。分散采购预算36.59万元，占政府采购预算59.70%，比上年减少23.41万元，下降39.02%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算43.59万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算17.70万元等。

## （三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值10352280.04万元，净值4784344.60万元，其中：土地、房屋及构筑物净值1182655.09万元，通用设备净值

2611063.27 万元，专用设备净值 12067.70 万元，文物和陈列品净值 0.00 万元，图书、档案净值 0.00 万元，家具、用具、装具及动植物净值 978558.54 万元；本单位占用无形资产原值 0.00 万元，净值 0.00 万元。

#### **（四）重点项目预算绩效目标等情况说明**

（1）百色市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年部门预算有 1 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款 117.00 万元；政府性基金预算拨款 0.00 万元；国有资本经营预算拨款 0.00 万元；其他资金 0.00 万元。分别是：市人大代表调研视察经费 117 万元（详见附表百色市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度预算项目绩效目标公开表）。

（2）百色市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年部门整体支出纳入预算绩效管理。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**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所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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。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、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。

**十三、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、机关服务中心）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。