

聂荣县人大办 2022 年度部门决算

2023 年 11 月 14 日



目 录

第一部分 聂荣县人大办概况

一、部门职责职能

二、部门机构设置

第二部分 聂荣县人大办 2022 年度部门决算明细表

一、收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营决算财政拨款支出决算表

第三部分 聂荣县人大办 2022 年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算情况

九、关于运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2022 年度决算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

聂荣县人大概况

一、部门预算单位构成

我办无纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位。我办隶属行政机构，在职职工12人，其中：正县级1人、副县级4人、正科级干部2人、副科级干部2人，科员级以下干部2人、司机1人。我办内设1个机构。

二、部门职责和机构设置

部门主要职责：

(1) 为常委会依法履行职责提供服务，联系人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院工作。

(2) 承办本级人民代表大会会议、常委会会议、主任会议以及常委会有关活动的组织筹备工作。

(3) 负责调查研究、检查督促宪法和有关法律、法规、行政规章的实施情况；组织相关的执法检查、决定的情况，抓好常委会审议意见的跟踪督办。

(4) 承办上级人大常委会交办的法律、法规草案和政府规范性文件初稿的意见征集工作。

(5) 指导乡（镇）人大工作，向常委会提出加强乡（镇）人大及其主席团建设的建议和意见；负责县人大代表换届选举，指导乡（镇）级人大代表的换届选举工作。

(6) 负责起草人大常委会的文件、，工作计划、总结、报告及有关材料等文稿。整理和保管人大常委会工作的文书档案。

(7) 了解和收集人代会的决议执行和方案办理以及代表建议、批评、意见的办理情况，并综合向人大常委会汇报。

(8) 搞好乡级人大主席团和人大代表联络工作，协助组织人大主席团和代表开展活动，做好服务工作。

(9) 为乡级人大主席团和人大代表提供学习资料和文件，并协助组织人大主席和代表学习。

(10) 接待宁处理人大代表和选民的来信来访。

(11) 掌握代表变动情况、协助人大常委会组织和指导各选区选民依法办理代表选举或罢免工作。

(12) 主动积极提供工作意见建议，及时办理常委会和主任会议交办的其他事项。

第二部分

聂荣县人大办 2022 年度决算明细表

收入支出决算总表

部门：西藏那曲市聂荣县人大办

公开01表
金额单位：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	5,304,077.08	一、一般公共服务支出	32	4,136,819.92		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	33	-		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-		
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-		
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	-		
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-		
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-		
八、其他收入	8	-	八、社会保障和就业支出	39	430,619.52		
	9		九、卫生健康支出	40	272,711.64		
	10		十、节能环保支出	41	-		
	11		十一、城乡社区支出	42	-		
	12		十二、农林水支出	43	-		
	13		十三、交通运输支出	44	-		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-		
	15		十五、商业服务业等支出	46	-		
	16		十六、金融支出	47	-		
	17		十七、援助其他地区支出	48	-		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-		
	19		十九、住房保障支出	50	458,116.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-		
	23		二十三、其他支出	54	-		
	24		二十四、债务还本支出	55	-		
	25		二十五、债务付息支出	56	-		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-		
本年收入合计	27	5,304,077.08	本年支出合计	58	5,298,267.08		
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	-		
年初结转和结余	29	-	年末结转和结余	60	5,810.00		
	30			61			
总计	31	5,304,077.08	总计	62	5,304,077.08		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：西藏那曲市聂荣县人大办

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,304,077.08	5,304,077.08	-	-	-	-	-
201	一般公共服务支出	4,142,629.92	4,142,629.92	-	-	-	-	-
20101	人大事务	4,142,629.92	4,142,629.92	-	-	-	-	-
2010101	行政运行	3,999,759.12	3,999,759.12	-	-	-	-	-
2010104	人大会议	84,151.00	84,151.00	-	-	-	-	-
2010106	人大监督	58,719.80	58,719.80	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	430,619.52	430,619.52	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	430,619.52	430,619.52	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,619.52	430,619.52	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	272,711.64	272,711.64	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	272,711.64	272,711.64	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	207,235.56	207,235.56	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	51,076.08	51,076.08	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,400.00	14,400.00	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	458,116.00	458,116.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	458,116.00	458,116.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	458,116.00	458,116.00	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：西藏那曲市聂荣县人大办

项目						
科目代 码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		5,298,267.08	5,155,396.28	142,870.80	-	-
201	一般公共服务支出	4,136,819.92	3,993,949.12	142,870.80	-	-
20101	人大事务	4,136,819.92	3,993,949.12	142,870.80	-	-
2010101	行政运行	3,993,949.12	3,993,949.12	-	-	-
2010104	人大会议	84,151.00	-	84,151.00	-	-
2010106	人大监督	58,719.80	-	58,719.80	-	-
208	社会保障和就业支出	430,619.52	430,619.52	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	430,619.52	430,619.52	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,619.52	430,619.52	-	-	-
210	卫生健康支出	272,711.64	272,711.64	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	272,711.64	272,711.64	-	-	-
2101101	行政单位医疗	207,235.56	207,235.56	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	51,076.08	51,076.08	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,400.00	14,400.00	-	-	-
221	住房保障支出	458,116.00	458,116.00	-	-	-
22102	住房改革支出	458,116.00	458,116.00	-	-	-
2210201	住房公积金	458,116.00	458,116.00	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：西藏那曲市聂荣县人大办

部门：西藏那曲市聂荣县人社局

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	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	5,304,077.08	一、一般公共服务支出	33	4,136,819.92	4,136,819.92	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	35	-	-	-	-
	4		四、公共安全支出	36	-	-	-	-
	5		五、教育支出	37	-	-	-	-
	6		六、科学技术支出	38	-	-	-	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	-	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	40	430,619.52	430,619.52	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	272,711.64	272,711.64	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	-	-	-	-
	12		十二、农林水支出	44	-	-	-	-
	13		十三、交通运输支出	45	-	-	-	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	-	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	47	-	-	-	-
	16		十六、金融支出	48	-	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	49	-	-	-	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	-	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	51	458,116.00	458,116.00	-	-
	20		二十、粮油物资储备支出	52	-	-	-	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	-	-	-	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	-	-	-	-
	23		二十三、其他支出	55	-	-	-	-
	24		二十四、债务还本支出	56	-	-	-	-
	25		二十五、债务付息支出	57	-	-	-	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	-	-	-	-
本年收入合计	27	5,304,077.08	本年支出合计	59	5,298,267.08	5,298,267.08	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	-	年末财政拨款结转和结余	60	5,810.00	5,810.00	-	-
一般公共预算财政拨款	29	-		61				
政府性基金预算财政拨款	30	-		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	-		63				
总计	32	5,304,077.08	总计	64	5,304,077.08	5,304,077.08	-	-

注：本表反映部门本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：西藏那曲市聂荣县人大办

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,298,267.08	5,155,396.28	142,870.80
201	一般公共服务支出	4,136,819.92	3,993,949.12	142,870.80
20101	人大事务	4,136,819.92	3,993,949.12	142,870.80
2010101	行政运行	3,993,949.12	3,993,949.12	-
2010104	人大会议	84,151.00	-	84,151.00
2010106	人大监督	58,719.80	-	58,719.80
208	社会保障和就业支出	430,619.52	430,619.52	-
20805	行政事业单位养老支出	430,619.52	430,619.52	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,619.52	430,619.52	-
210	卫生健康支出	272,711.64	272,711.64	-
21011	行政事业单位医疗	272,711.64	272,711.64	-
2101101	行政单位医疗	207,235.56	207,235.56	-
2101103	公务员医疗补助	51,076.08	51,076.08	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,400.00	14,400.00	-
221	住房保障支出	458,116.00	458,116.00	-
22102	住房改革支出	458,116.00	458,116.00	-
2210201	住房公积金	458,116.00	458,116.00	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：西藏那曲市聂荣县人大办				公用经费				
人员经费								
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,889,915.36	302	商品和服务支出	232,360.92	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	590,700.00	30201	办公费	40,313.00	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	2,679,600.00	30202	印刷费	39,683.80	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	248,650.00	30203	咨询费	-	310	资本性支出	-
30106	伙食补助费	57,600.00	30204	手续费	-	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	430,619.52	30206	电费	-	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	1,448.00	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	207,235.56	30208	取暖费	-	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	51,076.08	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	3,379.20	30211	差旅费	16,442.00	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	459,815.00	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	161,240.00	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	33,120.00	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-	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	-	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助	-	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	33,120.00	30227	委托业务费	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	52,290.00	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	59,924.12	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	-
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	22,260.00			
人员经费合计		4,923,035.36			公用经费合计			232,360.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：西藏那曲市聂荣县人大办

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

聂荣县人大办 2022 年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 530.41 万元。其中年初结转结余 0 万元，与上年相比，减少 21.91 万元，下降 100%，主要是因为：主要是政策性调整人员工资及各项保险基数财政安排的财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 530.41 万元，其中：财政拨款收入 530.41 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 529.83 万元，其中：基本支出 515.54 万元，占 97.30%。项目支出 14.29 万元，占 2.70%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 530.41 万元，年末结转结余 0.58 万元，与上年相比，减少 3.71 万元，下降 86.48%，主要是因为：政策性调整的人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 529.83 万元，占本年支出合计的 100%，与

上年相比，财政拨款支出增加 69.12 万元，增长 15.00%，主要是因为：政策性调整的人员经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 529.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 413.68 万元，占 78.08 %；社会保障和就业支出 43.06 万元，占 8.13%；卫生健康支出 27.27 万元，占 5.15 %；住房保障支出 45.81 万元，占 8.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初决算数为 508.35 万元，支出决算数为 529.83 万元，完成年初决算的 104.23%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初决算为 385.51 万元，支出决算为 413.68 万元，完成年初决算的 107.31%。

2、社会保障和就业支出。

年初决算为 49.6 万元，支出决算为 43.06 万元，完成年初决算的 86.81%。

3、卫生健康支出

年初决算为 34.95 万元，支出决算为 27.27 万元，完成年初决算的 78.03%。

4、住房保障支出

年初决算为 38.29 万元，支出决算为 45.81 万元，完成年初决算的 119.64%。

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 515.54 万元，其中：人员经费 492.30 万元，占基本支出的 95.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助；公用经费 23.24 万元，占基本支出的 4.51%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共决算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，完成决算的 0%，其中：

本部门 2022 年无因公出国（境）费支出。

本部门 2022 年无公务接待费支出

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，完成决算的 0%，决算数与预算数的持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、2022 年度本单位无因公出国（境）费支出

2、2022 年度本单位无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 X 万元，主要是公务用车日常维修及油料费支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金决算收入支出决算情况

2022 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 23.24 万元，比上年决算数增加 3.55 万元，增长 18.03%，人员增加。

十、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 0 万元；

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年无政府采购支出

十二、关于国有资产占用情况说明

本部门 2022 年国有资产数量为 101，总价为 96.32 万元。

十三、关于 2022 年度决算绩效情况的说明

本部门决算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求在政府信息网中公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指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。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括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它费用。