

泸州市人民代表大会常务委员会办公室

2022 年部门预算编制的说明

一、基本情况

(一) 基本职能

1.泸州市人大常委会其主要职能是：依法行使地方立法权、重大事项决定权、监督权、人事任免权。

泸州市人大常委会设专门委员会 9 个（市人大司法和监察委员会、经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境资源保护委员会、外事侨务民族宗教委员会、法制委员会、预算委员会、社会建设委员会）；市人大常委会办事工作机构 4 个（市人大常委会办公室、人事代表工作委员会、研究室、法制工作委员会）。

2.市人大常委会办公室负责市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议、党组会议等例会的会务工作，组织落实会议决议、决定；负责市人大常委会领导视察、调研、考察、学习、座谈等重要活动的组织协调和落实工作；组织起草常委会领导重要讲话材料和综合性文件材料；负责机关行政后勤管理工作；负责机关经费的使用和预决算管理、财产物资管理、基础建设等工作；负责机关人事任免调配、劳动工资福利和机构调整的具体事务工作；负责机关党的建设、精神文明建设、综合治理、爱卫、群团、老干部、目标管理等工作；负责机关保密、档案、信访、文电收发、机要通讯、

网络管理等工作；负责机关对外的联络联系和接待工作；做好常委会会议、主任会议、党组会议和常委会领导交办的其他工作。

（二）2022年重点工作

2022年是贯彻落实市第九次党代会精神的开局之年，也是新一届市人大常委会的起步之年。2022年人大工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，聚焦市第九次党代会确定的目标任务，在市委坚强领导下，围绕发展大局、依法履职尽责，以人民为中心、以法治为重点，在践行全过程人民民主理念中进一步提升人大工作质量水平，为我市实施“一体两翼”特色发展战略、奋力建设新时代区域中心城市贡献人大力量。

1.坚持党的领导，鲜明人大工作政治导向

坚定不移强化思想政治引领，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉接受党对人大工作的全面领导，严格落实向市委请示报告制度，确保人大工作沿着正确方向前进。深入贯彻落实中央、省委、市委人大工作会议精神，积极推进全过程人民民主理念在泸州的具体实践。围绕市第九次党代会确定的目标任

务，聚焦“一体两翼”特色发展战略，结合成渝地区双城经济圈建设，立足人大职责，积极献计出力，推动特色产业发展、重大项目建设、社会民生改善。完善人大讨论决定重大事项机制，规范开展任免工作，加强对常委会任命人员的履职监督。

2.注重良法善治，加快法治泸州建设步伐

进一步健全“党委领导、人大主导、政府依托、各方参与”立法制度体系，巩固加强“一点一库一基地”立法工作平台，完善立法后评估机制，提升地方立法工作制度化水平。高质量、精细化推进科学立法、民主立法、依法立法，科学编制五年立法规划，制定出台《泸州市生活垃圾管理条例》《泸州市海绵城市建设管理条例》，开展《泸州市网格化服务管理条例》立法预调研。坚持把执行作为法律的生命，综合运用执法检查、审议报告、视察调研等方式，推动地方性法规贯彻实施。强化规范性文件备案审查，维护国家法制统一。

3.强化监督实效，主动服务改革发展大局

紧紧围绕全市发展大局，加强法律监督和工作监督，不断健全监督机制，改进监督方式，推动人大监督工作提质增效。聚焦“高质量发展八大行动”，紧扣工业延链强链补链、服务业提质增效、乡村全面振兴、城市有机更新、交通物流枢纽构建、改革创新突破、开放合作提升、酒城人才聚集等工作强化监督，助推特色优势产业提档升级、重大项目高效

实施、经济高质量运行。聚焦“高品质生活八大工程”，紧扣富民增收、教育提质、全民健康、社会保障、文化涵养、生态惠民、社会治理、民心守护等工作强化监督，让改革发展成果更多、更公平地惠及人民群众。

4. 尊重主体地位，充分激发代表履职活力

始终把人大代表作为人大工作主体，加强人大代表履职培训，不断提升人大代表思想政治素质和履职能力水平。持续完善人大代表履职载体，加强区县“人大代表联络服务中心”、乡镇（街道）“人大代表之家”、村（社区）“代表联络工作站（室）和网络服务平台标准化建设，巩固“我为群众办实事——人大代表在行动”活动成果，进一步丰富代表联系群众的内容和形式。坚持以需求为导向，稳步推进民生实事项目人大代表票决制，健全“四联”“主任接待日”等制度，完善代表履职激励机制，强化代表建议跟踪督办，充分激发代表履职动力活力。

5. 突出强基固本，加强改进人大自身建设

坚定不移落实全面从严治党要求，巩固深化“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育成果，着力打造对党忠诚的政治机关。健全常委会议事决策规则和程序，完善人大工作制度和运行机制，不断提升人大工作法治化、制度化和规范化水平，着力打造依法履职的权力机关。坚持以人民为中心，不断密切常委会组成人员同人

大代表、人大代表同人民群众的联系，着力打造践行宗旨的代表机关。深化作风建设，锻造过硬队伍，营造真抓实干、创先争优的良好氛围，着力打造务实担当的工作机关。加强对基层人大工作的联系指导，进一步提升全市人大整体工作水平。

（三）部门预算单位构成

泸州市人民代表大会常务委员会办公室下属一级预算单位 1 个。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸州市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。泸州市人大常委会办公室 2022 年收支预算总数 2121.41 万元，较 2021 年收支预算总数 2140.18 万元减少 18.77 万元，下降 0.88%。若扣除上年结转资金等因素，泸州人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收支预算总数与 2021 年同口径比较增长 9.64%，增长的主要原因是项目经费增加，一是 2022 年比 2021 年增加立法项目 1 个，增加立法项目经费；二是 2022 年比 2021 年增开人代会 1 次，增加人大会议经费；三是按要求接管市第四集中办公区，增加公共区域运维经费。

（一）收入预算情况

泸州市人大常委会办公室 2022 年收入预算 2121.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2121.41 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

泸州市人大常委会办公室 2022 年支出预算 2121.41 万元，其中：基本支出 1543.77 万元，占 72.77%；项目支出 577.64 万元，占 27.23%。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸州市人大常委会办公室 2022 年财政拨款收支总预算 2121.41 万元，较 2021 年财政拨款收支总预算 2140.18 万元减少 18.77 万元，下降 0.88%。若扣除上年结转资金等因素，泸州人民代表大会常务委员会办公室 2022 年财政拨款收支预算总数与 2021 年同口径比较增长 9.64%，增长的主要原因是项目经费增加，一是 2022 年比 2021 年增加立法项目 1 个，增加立法项目经费；二是 2022 年比 2021 年增开人代会 1 次，增加人大会议经费；三是按要求代管市第四集中办公区，增加公共区域运维经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2121.41 万元；支出包括：一般公共服务支出 1781.5 万元、社会保障和就业支出 209.67 万元、卫生健康支出 59.18 万元、住房保障支出 71.06 万元。

四、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变化情况

泸州市人大常委会办公室 2022 年一般公共预算当年拨

款 2121.41 万元，较 2021 年一般公共预算当年拨款 2140.18 万元减少 18.77 万元。若扣除上年结转资金等因素，泸州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与 2021 年同口径比较增长 9.64%，增长的主要原因是项目经费增加，一是 2022 年比 2021 年增加立法项目 1 个，增加立法项目经费；二是 2022 年比 2021 年增开人代会 1 次，增加人大会议经费；三是按要求代管市第四集中办公区，增加公共区域运维经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1781.5 万元，占 83.98%；社会保障和就业支出 209.67 万元，占 9.88%；卫生健康支出 59.18 万元，占 2.79%；住房保障支出 71.06 万元，占 3.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 1170.75 万元，主要用于：（1）职工工资、津贴补贴等人员经费支出；（2）保障机关正常运转支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 106.78 万元，主要用于：市第四集中办公区管理、信息系统运行维护、执法检查工作和第一书记工作的开展。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2022 年预算数为 311.46 万元，主要用于：召开九届一次和二次人代会议。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2022年预算数为60万元，主要用于：出台《泸州市海绵城市建设与管理条例》、《泸州市生活垃圾管理条例》，开展相关立法考察调研、文本起草、专家论证等工作。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2022年预算数为15万元，主要用于：开展全市预、决算审查工作。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算数为84.4万元，主要用于：支持和保障市人大代表开展活动，依法履行代表职务。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2022年预算数为33.11万元，主要用于：事业人员工资及福利支出。

8.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）2022年预算数为67.55万元，主要用于：离休人员生活补助和开展离退休活动。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为94.75万元，主要用于：缴纳负担的职工基本养老保险。

10.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）2022年预算数为47.37万元，主要用于：缴纳单位负担的职工职业年金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为41.47万元，主要用于：缴纳单位负担的职工医疗保险。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.35万元，主要用于：缴纳单位负担的事业人员医疗保险。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为15.36万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为71.06万元，主要用于：缴纳单位负担的职工住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出1543.77万元，其中：

人员经费1031.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

基本运转经费512.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州市人大常委会办公室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 51 万元，与 2021 年持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行维护费 36 万元。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平

2022 年公务接待费计划用于接待各地、各级人大调研、视察等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 3 辆，商务车 1 辆，越野车 2 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 36 万元，用于 6 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障视察、调研等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

无

八、国有资本经营预算支出情况说明

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2022年，泸州市人大常委会办公室单位运行经费财政拨款预算为512.32万元，较2021年预算数618.85万元减少106.53万元，主要原因是为落实预算法及其实施条例要求，进一步规范预算管理，厘清支出边界，将原归入基本运转经费中列支的人员经费调整归位。

（二）政府采购情况

泸州市人大常委会办公室2022年暂未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，泸州市人大常委会办公室共有车辆6辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，泸州市人大常委会办公室按要求对2022年所有项目均编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门预算项目绩效目标

表 7.部门整体支出绩效目标表