

# 石嘴山市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

### 第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支预算总表

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 石嘴山市人民代表大会常务委员会办公室

## 2023 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

1. 办公室：承担人代会、常委会、党组会、主任会等会议的会务工作；联系自治区人大常委会办公厅和县区人大常委会办公室；负责常委会机关效能目标考核、负责机关党建、党风廉政建设、精神文明建设、宣传工作；

2. 法制工作委员会：承担市人大常委会和法制委员会审议地方性法规草案的调查研究、修改工作，配合法制委员会统一审议；

3. 内务司法工作委员会：承担内务司法方面的调研、视察、检查、评议等工作；对常委会会议听取和审议的有关内务司法方面的报告进行初审；

4. 财政经济工作委员会：承担财政、经济方面的调研、视察、检查、评议等工作；

5. 教育科学文化卫生工作委员会：承担教育、科学、文化、卫生方面的调研、视察、检查、评议等工作；

6. 代表联络与选举任免工作委员会：承担市人大常委会人事任免方面的工作；负责市人代会议案和代表建议、意见的收集、初审及转办、督办工作；

7. 环境与资源保护工作委员会：承担城市经济、环境资源保护和城乡建设方面的调研、视察、检查、评议等工作；

8. 农业与民族宗教外事侨务工作委员会：承担农业农村、民族宗教、外事侨务方面的调研、视察、检查、评议等具体工作。

## 二、部门预算单位构成

根据预算管理有关规定，市人大常委会办公室内设秘书科、政工科、督查信访科、老干部服务科等 9 个职能科室。市人大办现有在职人员 51 名（其中厅级领导 16 名，处级领导 25 名，科级 7 名，工勤人员 3 名），离退休人员 80 名，政府聘用人员 1 名，临时工 2 名，公益岗人员 7 名，实习大学生 1 名。

从预算单位构成看，市人大常委会办公室部门预算只包括石嘴山市人民代表大会常务委员会办公室本级预算，无所属单位预算。



一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	17864386.52	（一）一般公共服务支出	12668664.09	12668664.09	
		（八）社会保障和就业支出	2864313.49	2864313.49	
		（九）卫生健康支出	913201.42	913201.42	
		（十八）住房保障支出	1418207.52	1418207.52	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	17864386.52	支出总计	17864386.52		



## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
101	石嘴山市人大 常委会办公室	17864386.52	15314386.52	15314386.52						
101001	石嘴山市人 大常委会办 公室本级	17864386.52	15314386.52	15314386.52						
201	一般公共服务 支出	12668664.09	10118664.09	10118664.09						
20101	人大事务	12668664.09	10118664.09	10118664.09						
2010101	行政运行	10118664.09	10118664.09	10118664.09						
2010102	一般行政管理 事务	2550000.00	2550000.00	2550000.00						
208	社会保障和就 业支出	2864313.49	2864313.49	2864313.49						
20805	行政事业单位 养老支出	2858083.49	2858083.49	2858083.49						

2080501	行政单位离退休	1025534.45	1025534.45	1025534.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1221699.36	1221699.36	1221699.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610849.68	610849.68	610849.68						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>6230.00</b>	<b>6230.00</b>	<b>6230.00</b>						
2080801	死亡抚恤	6230.00	6230.00	6230.00						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>913201.42</b>	<b>913201.42</b>	<b>913201.42</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>913201.42</b>	<b>913201.42</b>	<b>913201.42</b>						
2101101	行政单位医疗	527505.53	527505.53	527505.53						
2101103	公务员医疗补助	253695.89	253695.89	253695.89						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	132000.00	132000.00	132000.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1418207.52</b>	<b>1418207.52</b>	<b>1418207.52</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1418207.52</b>	<b>1418207.52</b>	<b>1418207.52</b>						
2210201	住房公积金	1037851.56	1037851.56	1037851.56						
2210203	购房补贴	380355.96	380355.96	380355.96						

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
101	石嘴山市人大常委会 办公室	16465749.49	17864386.52	15314386.52	2550000.00	1398637.03	8.49%
101001	石嘴山市人大常委会 办公室本级	16465749.49	17864386.52	15314386.52	2550000.00	1398637.03	8.49%
201	一般公共服务支出	16465749.49	12668664.09	10118664.09	2550000.00	-3796085.4	-23.05%
20101	人大事务	16465749.49	12668664.09	10118664.09	2550000.00	-3796085.4	-23.05%
2010101	行政运行	11510751.09	10118664.09	10118664.09		-1392087	-12.09%
2010102	一般行政管理事务	3750685.04	2550000.00		2550000.00	-1200685.04	-32.04%
208	社会保障和就业支出	6577110.27	2864313.49	2864313.49		-3712796.78	-56.45%
20805	行政事业单位养老支 出	4651766.07	2858083.49	2858083.49		-1793682.58	-38.6
2080501	行政单位离退休	1532016.08	1025534.45	1025534.45		-506481.63	-33.06%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1460133.68	1221699.36	1221699.36		-238434.32	-16.33%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1659616.31	610849.68	610849.68		-1048766.63	-63.19%
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	7193	<b>6230.00</b>	<b>6230.00</b>		-963	-13.39%
2080801	死亡抚恤	7193	6230.00	6230.00		-963	-13.39%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	884410.93	<b>913201.42</b>	<b>913201.42</b>		28790.49	32.55%
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	884410.93	<b>913201.42</b>	<b>913201.42</b>		28790.49	32.55%
2101101	行政单位医疗	506166.7	527505.53	527505.53		21338.83	4.22%
2101103	公务员医疗补助	245244.23	253695.89	253695.89		8451.66	3.45%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1330000	132000.00	132000.00		-1000	-0.075%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	1709896.38	<b>1418207.52</b>	<b>1418207.52</b>		-291688.86	-17.06%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	1709896.38	<b>1418207.52</b>	<b>1418207.52</b>		-291688.86	-17.06%
2210201	住房公积金	1329540.38	1037851.56	1037851.56		-291688.82	-21.94%
2210203	购房补贴	380356	380355.96	380355.96		0	0

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	12913327.99	12913327.99	
30101	基本工资	3800124.00	3800124.00	
30102	津贴补贴	4912317.96	4912317.96	
30103	奖金	331677.00	331677.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1221699.36	1221699.36	
30109	职业年金缴费	610849.68	610849.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	527505.53	527505.53	
30111	公务员医疗补助缴费	253695.89	253695.89	
30112	其他社会保障缴费	9591.01	9591.01	
30113	住房公积金	1037851.56	1037851.56	
30114	医疗费	132000.00	132000.00	
30199	其他工资福利支出	76016.00	76016.00	
302	二、商品和服务支出	1363414.08		1363414.08

6

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	80000.00		80000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	31760.00		31760.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	60000.00		60000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7000.00		7000.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	10000.00		10000.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	150000.00		150000.00
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出

30227	委托业务费	10000.00		10000.00
30228	工会经费	113554.08		113554.08
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	848100.00		848100.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	53000.00		53000.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>1037644.45</b>	<b>1037644.45</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	1025534.45	1025534.45	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6230.00	6230.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5880.00	5880.00	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）						2023年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	11333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11333.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳管理的非税收入财政专户收入									
17864386.52	17864386.52	17864386.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
17864386.52	17864386.52	0	0	0	0	0	0	0

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	17864386.52	一、行政支出	17864386.52
(1) 一般公共预算财政拨款收入	17864386.52	其中：财政拨款支出	17864386.52
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	17864386.52	本年支出合计	17864386.52
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	

其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	17864386.52	支出总计	17864386.52

单位：元

# 石嘴山市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于市人大常委会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市人大常委会办公室 2023 年财政拨款收入预算 17864386.52 元，其中：本年收入 17864386.52 元，包括一般公共预算拨款 17864386.52 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 17864386.52 ，包括：一般公共服务支出 12668664.09 元、社会保障和就业支出 2864313.49 元、卫生健康支出 913201.42 元、住房保障支出 1418207.52 元。

## 二、关于市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明。

市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 15314386.52 元，其中：本年收入安排支出 15314386.52 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 269168.44 元，下降 1.73%。

人员经费 13950972.44 元，主要包括：基本工资 3800124 元、津贴补贴 4912317.96 元、奖金 331677 元、社会保障缴费 2623341.47 元、其他工资福利支出 76016 元、退休费 1025534.45 元、生活补助 6230 元、医疗费 132000 元、住房公积金 1037851.56

元、购房补贴 380355.96 元、其他对个人和家庭的补助支出 5880 元。

公用经费 1363414.08 元，主要包括：办公费 80000 元、邮电费 31760 元、差旅费 60000 元、维修（维护）费 7000 元、公务接待费 10000 元、劳务费 150000 元、委托业务费 10000 元、工会经费 113554.08 元、其他交通费用 848100 元、其他商品和服务支出 53000 元。

## （二）项目支出情况说明。

市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 2550000 元，其中：本年收入安排支出 2550000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般行政管理事务 2550000 元，其中办公经费 150000 元、培训费 440000 元、委托业务费 90000 元、其他商品和服务支出 1350000、设备购置 40000 元、人大会议 480000 元。2023 年预算 2550000 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 2412670.4 元，下降 48.62%。主要用于人代会及常委会会议支出；人大财政经济委员会、监察司法委员会、社会建设委员会工作经费等。

## 三、关于市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市人大常委会办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 10000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 10000 元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是我单位无因公出国（境）；公务用车购置费增加0元，主要原因市我单位无车辆购置；公务用车运行费增加0元，主要原因市我单位无公务车；公务接待费增加0元，主要原因是预计与2022年公务接待费持平。

#### **四、关于市人大常委会办公室2023年政府性基金预算拨款情况说明**

市人大常委会办公室2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于市人大常委会办公室2023年收支预算情况的总体说明**

市人大常委会办公室2023年收入总预算17864386.52元，其中：本年收入17864386.52元，上年结转结余0元；支出总预算17864386.52元，其中：本年支出17864386.52元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入17864386.52元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出 17864386.52 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2023 年，市人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算 1363414.08 元，比 2022 年预算增加 114966.24 元，增长 9.20%。主要原因是：2023 年预算人数比上年增加两人。

### （二）政府采购情况。

2023 年，市人大常委会办公室政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，市人大常委会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 543731.62 元；其他资产价值 3268017.46 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 543731.62 元；其他资产价值 3268017.46 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0

元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

#### （四）预算绩效情况。

市人大常委会办公室严格按照 2022 年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生于绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

#### （五）其他需说明的事项。

无

## 石嘴山市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算—

### —名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、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。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

十三、机关运行费：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。

十四、因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。

十五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

十六、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十七、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十八、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十九、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十一、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。

二十二、上年结转和结余：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。

二十三、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。