

中卫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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市人大常委会机关

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中卫市人民代表大会常务委员会是中卫市人民代表大会的常设机关，对中卫市人民代表大会负责并报告工作。常务委员会由主任、副主任、委员若干人组成，组成人员由中卫市人民代表大会在代表中选举产生。中卫市人大常委会机关是中卫市人大及其常委会处理日常事务的综合办事机构。在常委会秘书长领导下开展工作，当好人大及其常委会的参谋助手，发挥办事机构的组织、协调、管理职能，为中卫市人民代表大会、常委会、主任会议和人大代表依法履职提供服务。主要职能包括：

1. 负责承办中卫市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议等会议的会务工作以及常委会其他重大活动计划的拟订和实施的具体组织、协调和服务保障等工作。

2. 负责承办常委会各类工作视察、检查、调研等活动的组织服务等有关工作。

3. 负责中卫市人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理；根据中卫市人代会、常委会会议、主任会议和党组会议

的决定，组织起草、审核以中卫市人大及其常委会会议、主任会议，常委会党组、机关党组及以常委会办公室名义印发的文件。

4. 办理自治区人大及其常委会、中卫市政府以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见，在领导审批后，及时送达相关委室。

5. 按照自治区人大常委会的要求，做好中卫市代表团服务保障自治区人代会的工作。

6. 负责常委会工作机构做好人大代表在闭会期间开展视察、检查活动和专题调研的相关服务工作。

7. 负责市人大各专门委员会和常委会各工作机构，做好各市、县（区）人大常委会或其工作机构来卫视察、考察的接待服务等工作。

8. 按照常委会领导和秘书长的要求，对常委会会议、主任会议、党组会议决议决定事项以及常委会领导重要批示进行督办督查。

9. 就中卫市人大及其常委会或者常委会的有关工作与自治区人大常委会办公厅（室）进行联系、沟通和协调。

10. 负责机关机构编制、劳资和干部人事管理以及退休人员的管理和服务等工作。

11. 负责机关的值班机要、安全保卫和保密工作，承办机关办公自动化和信息网络建设与管理等工作。

12. 负责管理常委会信访接待与处理工作。

13. 承办常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中卫市人大常委会机关为全额财政拨款的行政单位，属于市本级预算单位，实行行政单位会计制度。市人大常委会下设办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农业与环境资源保护工作委员会、教育科学文化卫生民族宗教工作委员会、人事代表联络与选举工作委员会、监察和内务司法工作委员会 7 个工作机构。2019 年因工作业务调整，经市编委批准，常委会增设监察和司法委员会、社会建设委员会两个正处级内设机构。2021 年 12 月经市五届人大一次会议表决通过，市人大增设法制委员会正处级专门委员会。

市人大办 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	1676.05	（一）一般公共服务支出	1191.57	1191.57	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	250.99	250.99	

		(九) 卫生健康支出	81.87	81.87	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	151.62	151.62	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	1676.05	本年支出小计	1676.05	1676.05	
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	1676.05	支出总计	1676.05		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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%
2010101	行政运行	966.56	910.57	910.57	0.00	-55.99	-5.79%
2010102	一般行政管理事务	136.54	128.00	0.00	128.00	-8.54	-6.25%
2010104	人大会议	115.00	100.00	0.00	100.00	-15	-13.04%
2010105	人大立法	1.13	18.00	0.00	18.00	16.87	1492.92%
2010108	代表工作	13.84	35.00	0.00	35.00	21.16	152.89%
2011308	招商引资	0.82	0.00	0.00	0.00	-0.82	-100%
2080501	行政单位离退休	55.16	97.48	97.48	0.00	42.32	76.72%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.27	102.34	102.34	0.00	-3.93	-3.70%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.15	51.17	51.17	0.00	-42.98	-45.65%
2080801	死亡抚恤	88.42	0.00	0.00	0.00	-88.42	-100%
2101101	行政单位医疗	37.12	56.29	56.29	0.00	19.17	51.64%
2101103	公务员医疗补助	30.65	25.59	25.59	0.00	-5.06	-16.51%
2210201	住房公积金	87.41	101.68	101.68	0.00	14.27	16.33%
2210203	购房补贴	0.00	49.94	49.94	0.00	49.94	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		1395.05	1253.45	141.60
301	一、工资福利支出	1154.46	1154.46	
30101	基本工资	317.32	317.32	
30102	津贴补贴	245.22	245.22	
30103	奖金	108.44	108.44	
30106	伙食补助费	2.30	2.30	
30107	绩效工资	125.02	125.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.34	102.34	
30109	职业年金缴费	51.17	51.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.29	56.29	
30111	公务员医疗补助缴费	25.59	25.59	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	101.68	101.68	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17.60	17.60	
302	二、商品和服务支出	139.60		139.60

30201	办公费	39.68		39.68
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	65.92		65.92
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	32.00		32.00
303	三、对个人和家庭的补助	98.99	98.99	
30301	离休费			
30302	退休费	97.48	97.48	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.51	1.51	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

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	公务用车运行维护费				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	
2.00					2.00	0.79				0.79	2.00					2.00	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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%
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1676.05	一、行政支出	1676.05
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1676.05	其中：财政拨款支出	1676.05
本级安排	1676.05	一般公共预算财政拨款支出	1676.05
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1676.05	本年支出合计	1676.05
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	1676.05	支出总计	1676.05

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

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）	纳入财政专户管理的非税收入									
1676.05	1676.05	1676.05													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

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
1676.05	1676.05							

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		预算联网监督中心人员经费			
主管部门及代码		中卫市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	中卫市人民代表大会常务委员会办公室本级	
项目属性		其他项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		18		
	其中: 财政拨款		18		
	其他资金				
年度总体目标	保障预算联网监督中心工作正常运行。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	聘两名工作人员	100%	
		质量指标 (必填)	保障预算联网监督中心工作正常运行	100%	
		时效指标 (必填)	2023 年底前工资发放完毕	100%	
		成本指标 (必填硬性指标)	两名工作人员工资、社保等	18 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)	保障预算联网监督中心工作正常运行		100%
		可持续影响指标 (必填)	保障预算联网监督中心工作正常运行		持续
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	预算联网监督中心满意度		98%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		立法活动经费			
主管部门及代码		中卫市人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	中卫市人民代表大会常务委员会办公室 本级	
项目属性		其他项目	项目期	2023 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		18		
	其中：财政拨款		18		
	其他资金				
年度 总体 目标	开展地方立法调研、考察、培训差旅费、宣传费、论证、评估、法律服务费等活动，为地方立法工作提供经费保障。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展立法调研 2 次以上	100%	
		质量指标（必填）	保障立法调研考察工作正常进行	100%	
		时效指标（必填）	2023 年	100%	
		成本指标（必填硬性指标）	地方立法调研、考察、培训差旅费、宣传费、论证、评估、法律服务费等	18 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	加强地方性法规宣传，增强民众法治意识		80%
		可持续影响指标（必填）	立法宣传工作，持续性增强民众法治意识		80%
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	民众对法律建设满意度		80%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		代表活动经费		
主管部门及代码		中卫市人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	中卫市人民代表大会 常务委员会办公室 本级
项目属性		其他项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		35	
	其中：财政拨款		35	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标 1：为人大常委会的统一安排，参加视察、专题调研，执法检查及其他活动提供经费保障。 目标 2：为无固定工资收入的代表执行代表职务时，给予补贴。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：为代表订阅《中国人大》	100%
			指标 2：开展常委会会议及人大代表活动 2 次及以上	100%
			指标 3：开展代表培训活动一次	100%
			指标 4：外出学习代表工作经验一次	100%
		质量指标（必填）	指标 1：代表培训参与率	95%
			指标 2：代表活动参与率	95%
		时效指标（必填）	指标 1：2023 年	100%
	成本指标（必填硬性指标）	指标 1：为代表订阅《中国人大》	35 万元	
		指标 2：开展代表培训活动一次		
		指标 3：外出学习代表工作经验一次		
效益指标	经济效益指标（选填）			
	社会效益指标（必填）	指标 1：提升了人大代表履职效果	95%	
		指标 2：履行宪法和法律赋予的职责	95%	
可持续影响指标（必填）	指标 1：持续提升代表履职能力	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		指标 1：代表对于开展的活动满意率	95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		人大业务工作经费			
主管部门及代码		中卫市人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位		中卫市人民代表大会常务委员会办公室 本级
项目属性		其他项目	项目期		2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		100		
	其中：财政拨款		100		
	其他资金				
年度 总体 目标	目标 1：保证机关日常工作正常开展 目标 2：其他开支				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：订阅报刊	100%	
			指标 2：购买办公用品	100%	
		质量指标（必填）	指标 1：保证机关日常工作正常开展	100%	
		时效指标（必填）	指标 1：2023 年	100%	
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：机关购买办公用品等其他正常开支	100 万元	
	指标 2：机关人员差旅费				
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）		指标 1：保障机关工作人员正常开展工作	100%
		可持续影响指标（必填）		指标 1：不间断保障机关开展工作正常	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)		指标 1：机关工作人员满意度	99%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		人代会经费		
主管部门及代码		中卫市人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	中卫市人民代表大会常务委员会办公室 本级
项目属性		其他项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		100	
	其中：财政拨款		100	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标 1：合理使用人代会经费，专款专用，不超范围支付 目标 2：保障人代会顺利开展			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：每年召开一次人代会	100%
		质量指标（必填）	指标 1：会议圆满完成	100%
		时效指标（必填）	指标 1：2023 年底前完成	100%
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：会议室费	100 万
	指标 2：人大代表食宿费			
	指标 3：人代会印刷费等其他费用			
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	指标 1：保障人代会顺利完毕	100%
		可持续影响指标（必填）	指标 1：持续保障人代会顺利开展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：人大代表满意度	98%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		人大议案、建议工作经费		
主管部门及代码		中卫市人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	中卫市人民代表大会常务委员会办公室 本级
项目属性		其他项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标 1：常委会会议拟听取和审议相关单位工作情况； 目标 2：督促办理人大代表提出的议案、建议、批评和意见			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：组织代表开展视察一次及以上	100%
			指标 2：组织代表开展督察一次及以上	100%
			指标 3：对代表建议办理情况进行检查验收一次	100%
			指标 4：组织代表开展视察一次及以上	100%
		质量指标（必填）	指标 1：保障人大议案、建议工作顺利开展	100%
			指标 2：加快代表提出的建议、议案办理	100%
		时效指标（必填）	指标 1：2023 年	100%
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：保障人大议案、建议工作顺利开展差旅费	10 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	指标 1：不断督促办理人大代表提出的议案、建议、批评和意见	80%
可持续影响指标（必填）		指标 1：开展人大议案、建议工作	80%	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：人民代表对已解决问题的满意度	80%	

市人大办 2023 年部门预算——部门预算

情况说明

一、关于市人大办 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市人大办 2023 年财政拨款收入预算 1676.05 万元，其中：本年收入 1676.05 万元，包括一般公共预算拨款 1676.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1676.05 万元，包括：一般公共服务支出 1191.57 万元、社会保障和就业支出 250.99 万元、卫生健康支出 81.87 万元、住房保障支出 151.62 万元。

二、关于市人大办 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

市人大办 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1395.05 万元，其中：本年收入安排支出 1395.05 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 70.7 万元，下降 4.82%，原因为压减开支。

人员经费 1253.45 万元，主要包括：基本工资 317.32 万元、津贴补贴 195.28 万元、奖金 108.44 万元、社会保险缴费 236.88 万元、伙食补助费 2.3 万元、绩效工资 125.02 万元、其他工资福利支出 17.60 万元、退休费 97.48 万元、生活补助 1.51 万元、住房公积金 101.68 万元、购房补贴 49.94 万元。

公用经费 141.60 万元，主要包括：办公费 39.68 万元、公务接待费 2 万元、其他交通费 65.92 万元、其他商品和服务支出 32 万元、办公设备购置 2 万元。

（二）项目支出情况说明

市人大办 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 281 万元，其中：本年收入安排支出 281 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 128 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 8.54 万元，下降 6.25%。主要原因是压减开支。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2023 年预算 100 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 15 万元，下降 13.04%。主要原因是人代会次数减少。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023 年预算 35 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 21.16 万元，增长 152.89%。主要原因是 2023 年计划增加人大代表外出考察调研等工作次数和频率。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2023 年预算 18 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 16.87 万元，增长 1492.92%。主要原因是 2023 年计划增加外出考察调研等工作次数和频率。

三、关于市人大办 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市人大办 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 2 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因无；公务接待费增加 0 万元，主要原因与上年持平。

四、关于市人大办 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

市人大办 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市人大办 2023 年收支预算情况的总体说明

市人大办 2023 年收入总预算 1676.05 万元，其中：本年收入 1676.05 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1676.05 万元，其中：本年支出 1676.05 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1676.05 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1676.05 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，市人大办机关运行经费财政拨款预算 141.6 万元，比 2022 年预算增加 11.31 万元，增长 8.68%。主要原因是：2023 年人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，市人大办政府采购预算 0 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 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市人大办占用使用国有资产总体情况为房屋 1198 平方米，价值 0 万元（房屋属中卫市机关事务管理局）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 70.24 万元；其他资产价值 257.12 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1198 平方米，价值 0 万元（房屋属中卫市机关事务管理局）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 70.24 万元；其他资产价值 257.12 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

市人大办在编制 2023 年部门预算时，依据预算绩效目标管理的相关规定，对人代会经费等 6 个项目设置了部门支出绩效目标，2023 年将严格按照预算绩效目标要求进行预算绩效的执行。我单位在资金预算编制、预算执行、综合管理、整体绩效等方面，均按照国家政策法规规定，结合单位实际情况及相关规定严格执行，力争在年底达到“项目可行性强、社会效益高”的绩效评价，作为编制下一年度预算的参考依据，进一步增强我单位资金使用绩效意识，规范资金使用流程，提高资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

市人大办 2023 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

四、预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。

五、财政拨款收入：财政核拨给的单位的财政预算资金，本部门主要指区财政核拨给单位的财政预算资金。

六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政事务管理(项):指反映行政单位(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。

八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):指反映各级人大立法方面的支出。

十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映各级人大开展各类视察等方面的支出。

十一、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十二、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)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。