

同仁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 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

人大办公室是市人大常委会的工作机构，承担为市人民代表大会及其常委会行使权的各项服务工作，其主要职能是：

1、负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

3、研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草市人大的综合文稿；协调和组织人大的宣传工作。

4、负责协调、保障和实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意；处理人大代表和人民群众的来信来访。

5、负责省州人大代表和市人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

6、参与市人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

7、负责与“一府一委两院”和省、州人大办公厅（室）的工作联系。

8、负责市人大机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

9、承办省、州人大办公厅（室）和市人大领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

同仁市人大常委会办公室无下属机关。共核定行政人员编制数 12 名，其中包括工勤编制 1 名，现实有：

- 1、在编在职行政人员 11 人，工勤人员 1 人，超编 0 人。
- 2、退休人员 15 人。
- 3、三支一扶 2 人，财政聘用人员 2 人，公益性岗位 5 人。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	613.73	一、一般公共服务支出	431.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	105.47
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.65
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	613.73	本年支出合计	616.42
上年结转	2.69	结转下年	
收入总计	616.42	支出总计	616.42

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	616.42	2.69	613.73								
同仁市人民代表大会常务委员会办公室	616.42	2.69	613.73								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	616.42	507.97	108.45			
201	一般公共服务支出	431.54	323.09	108.45			
20101	人大事务	431.54	323.09	108.45			
2010101	行政运行	323.09	323.09				
2010104	人大会议	30.00		30.00			
2010108	代表工作	44.69		44.69			
2010199	其他人大事务支出	33.76		33.76			
208	社会保障和就业支出	105.47	105.47				
20805	行政事业单位养老支出	105.47	105.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.50	56.50				
210	卫生健康支出	51.76	51.76				
21011	行政事业单位医疗	51.76	51.76				
2101101	行政单位医疗	35.97	35.97				
2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78				
221	住房保障支出	27.65	27.65				
22102	住房改革支出	27.65	27.65				
2210201	住房公积金	27.65	27.65				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	613.73	一、本年支出	616.42	616.42	
(一) 一般公共预算拨款收入	613.73	(一) 一般公共服务支出	431.54	431.54	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(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	105.47	105.47	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	51.76	51.76	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			

		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	27.65	27.65	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出			
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
		(三十)抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转	2.69	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	2.69				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	616.42	支出总计	616.42	616.42	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				613.73	507.97	105.76
201			一般公共服务支出	428.85	323.09	105.76
	01		人大事务	428.85	323.09	105.76
		01	行政运行	323.09	323.09	
		04	人大会议	30.00		30.00
		08	代表工作	42.00		42.00
		99	其他人大事务支出	33.76		33.76
208			社会保障和就业支出	105.47	105.47	
	05		行政事业单位养老支出	105.47	105.47	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	
		99	其他行政事业单位养老支出	56.50	56.50	
210			卫生健康支出	51.76	51.76	
	11		行政事业单位医疗	51.76	51.76	
		01	行政单位医疗	35.97	35.97	
		03	公务员医疗补助	15.78	15.78	
221			住房保障支出	27.65	27.65	
	02		住房改革支出	27.65	27.65	
		01	住房公积金	27.65	27.65	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			507.97	462.63	45.34
301		工资福利支出	390.34	390.34	
	01	基本工资	83.62	83.62	
	02	津贴补贴	113.65	113.65	
	03	奖金	61.82	61.82	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.64	32.64	
	09	职业年金缴费	16.32	16.32	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.72	15.72	
	11	公务员医疗补助缴费	20.26	20.26	
	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
	13	住房公积金	27.65	27.65	
	99	其他工资福利支出	18.19	18.19	
302		商品和服务支出	45.34		45.34
	01	办公费	3.78		3.78
	02	印刷费	1.08		1.08
	05	水费	0.08		0.08
	06	电费	0.46		0.46
	07	邮电费	0.86		0.86
	08	取暖费	1.45		1.45
	11	差旅费	4.32		4.32
	13	维修（护）费	0.53		0.53
	15	会议费			
	16	培训费	1.26		1.26
	17	公务接待费	0.53		0.53
	28	工会经费	4.46		4.46
	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
	39	其他交通费用	14.88		14.88
	99	其他商品和服务支出	2.65		2.65
303		对个人和家庭的补助	72.29	72.29	
	02	退休费	56.50	56.50	
	07	医疗费补助	15.78	15.78	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
67.30		59.00	50.00	9.00	8.30	17.29		9.00		9.00	8.29

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

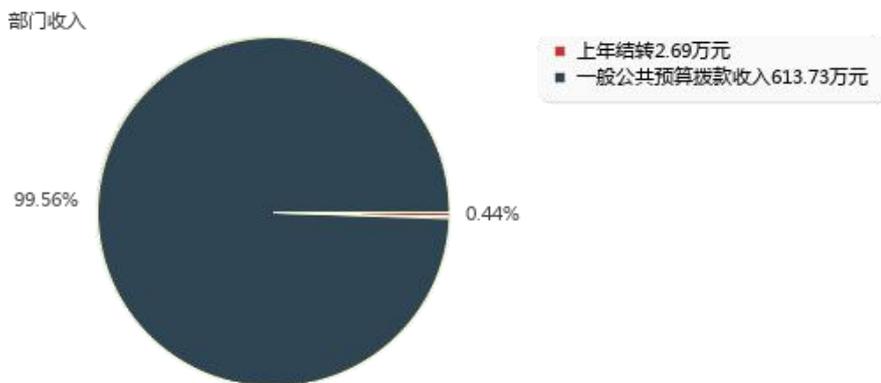
第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 613.73 万元，上年结转 2.69 万元；支出包括：一般公共服务支出 431.54 万元，社会保障和就业支出 105.47 万元，卫生健康支出 51.76 万元，住房保障支出 27.65 万元。同仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收支总预算 616.42 万元。

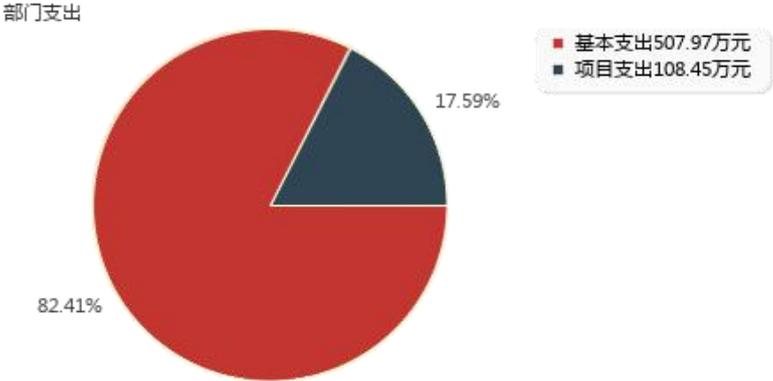
二、关于同仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门收入预算情况说明

同仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入预算 616.42 万元，其中：上年结转 2.69 万元，占 0.44%；一般公共预算拨款收入 613.73 万元，占 99.56%。



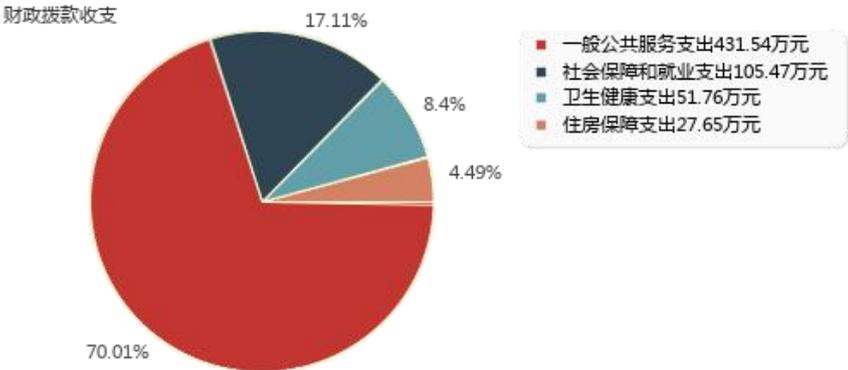
三、关于同仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门支出预算情况说明

同仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出预算 616.42 万元，其中：基本支出 507.97 万元，占 82.41%；项目支出 108.45 万元，占 17.59%。



四、关于同仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

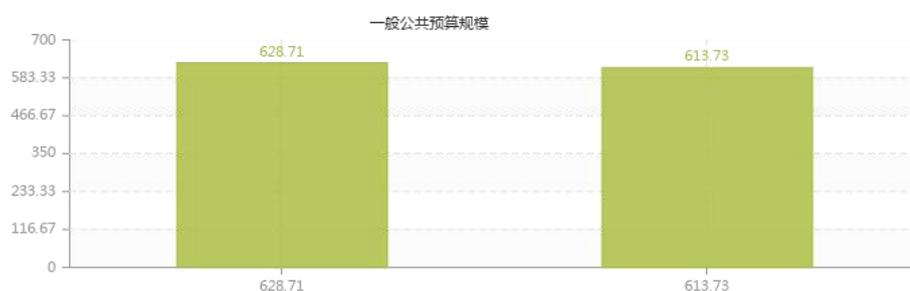
同仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款收支总预算 616.42 万元，比上年减少 12.29 万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 613.73 万元，上年结转 2.69 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 431.54 万元，社会保障和就业支出 105.47 万元，卫生健康支出 51.76 万元，住房保障支出 27.65 万元。



五、关于同仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年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。

同仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 613.73 万元,比上年减少 14.98 万元,主要是人员减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 428.85 万元,占 69.88%; 社会保障和就业支出 105.47 万元,占 17.19%; 卫生健康支出 51.76 万元,占 8.43%; 住房保障支出 27.65 万元,占 4.51%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 323.09 万元,比上年减少 104.13 万元,下降

24.37%。主要是人员减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为30.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年持平。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为42.00万元，比上年增加39.00万元，增长1300.00%。主要是增加专项款。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少0.08万元，下降100.00%。主要是减少专项款。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为33.76万元，比上年增加33.76万元，增长100.00%。主要是增加专项款。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少9.89万元，下降100.00%。主要是减少专项款。

7、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）2023年预算数为32.64万元，比上年增加5.40万元，增长19.82%。主要是2023年我单位人员增资。

8、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）2023年预算数为16.32万元，比上年增加2.70万元，增长19.82%。主要是2023年我单位人员增资。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为56.50万元，比上年增加16.00万元，增长39.51%。主要是2023年我单位人员增资。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少0.71万元，下降100.00%。主要是减少专项款。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为35.97万元，比上年增加22.55万元，增长168.03%。主要是2023年我单位人员增资。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.78万元，比上年减少24.39万元，下降60.72%。主要是2023年我单位人员增资。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为27.65万元，比上年增加4.78万元，增长20.90%。主要是2023年我单位人员增资。

六、关于同仁市人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预

算基本支出 507.97 万元，其中：

人员经费 462.63 万元，主要包括：基本工资 83.62 万元、津贴补贴 113.65 万元、奖金 61.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.64 万元、职业年金缴费 16.32 万元、职工基本医疗保险缴费 15.72 万元、公务员医疗补助缴费 20.26 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 27.65 万元、其他工资福利支出 18.19 万元、退休费 56.50 万元、医疗费补助 15.78 万元；

公用经费 45.34 万元，主要包括：办公费 3.78 万元、印刷费 1.08 万元、水费 0.08 万元、电费 0.46 万元、邮电费 0.86 万元、取暖费 1.45 万元、差旅费 4.32 万元、维修（护）费 0.53 万元、培训费 1.26 万元、公务接待费 0.53 万元、工会经费 4.46 万元、公务用车运行维护费 9.00 万元、其他交通费用 14.88 万元、其他商品和服务支出 2.65 万元。

七、关于同仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 17.29 万元，比上年减少 50.01 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 9.00 万元，减少 50.00 万元；公务接待费 8.29 万元，减少 0.01 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是“三公”经费压减。

八、关于同仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政

府性基金预算支出情况的说明

同仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年同仁市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 45.34 万元,比上年预算减少 0.58 万元,下降 1.26%。主要是“三公”经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同仁市人民代表大会常务委员会办公室各单位政府采购预算总额 15 万元,其中:政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底,同仁市人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位共有车辆 3 辆,其中,省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台,单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年同仁市人民代表大会常务委员会办公室预算均实行绩效目标管理,涉及项目 6 个,预算金额 105.76 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023年县乡人大代表活动经费	40.00	县乡人大代表活动经费	产出指标	数量指标	数量	≥	40	万元
			效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	40	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	2000	人
2023年市人大公务招待费	7.76	市人大公务招待费	产出指标	数量指标	数量	≥	12	万元
			效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	12	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	1200	人次
2023年人大专委会工作经费	10.00	人大专委会工作经费	产出指标	数量指标	数量	≥	18	万元
			效益指标	经济效益指标	效益	≥	18	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	2000	人
2023年人大代表培训费	16.00	人大代表培训费	产出指标	数量指标	数量	≥	30	万元
			效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	30	万元

			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	30	人
2023 年人代会会议经费	30.00	2023 年人代会会议经费	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	10	个
					培训（参会）人次	≥	250	人次
					培训（会议）天数	≥	5	天
					培训班次（会议次数）	≥	1	次
				质量指标	培训人员合格率	≥	99	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	经济效益	≥	49	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	99	%
全国人大代表专项经费	2.00	2023 年全国人大代表专项经费	产出指标	数量指标	数量	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	效益目标	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。

三、支出科目类

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

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

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务支出方面的支出。

（七）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。