

卫滨区人民代表大会常务委员会单位

2023 年度部门预算

公开说明

## 目 录

### 第一部分 卫滨区人民代表大会常务委员会单位概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 卫滨区人民代表大会常务委员会单位2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

#### 二、收入预算总体情况说明

#### 三、支出预算总体情况说明

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

#### 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

#### 八、“三公”经费支出预算情况说明

#### 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：卫滨区人民代表大会常务委员会单位 2023 年度部门 预算公开表

#### 一、部门收支总体情况表

#### 二、部门收入总体情况表

#### 三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 卫滨区人民代表大会常务委员会单位概况

#### 一、卫滨区人民代表大会常务委员会单位主要职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

（二）领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族等工作的重大事项。

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

（八）根据法律的规定，任免国家机关工作人员。

（九）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺代表和罢免个别代表。

#### 二、卫滨区人民代表大会常务委员会单位构成

2023 年度卫滨区人民代表大会常务委员会部门预算包括

局本级预算和二级机构预算。

卫滨区人民代表大会常务委员会设下列内设机构：卫滨区人大常委会办公室、卫滨区人大常委会财经工作委员会、卫滨区人大常委会农业工作委员会、卫滨区人大常委会选举联络工作委员会、卫滨区人大常委会法制工作委员会、卫滨区人大常委会教科文卫工作委员会、卫滨区人大常委会城建环保工作委员会。

卫滨区人民代表大会常务委员会机关服务中心设下列内设机构：无。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，其中二级机构 0 个，具体是：

1. 卫滨区人民代表大会常务委员会局本级

## 第二部分

### 卫滨区人民代表大会常务委员会单位2023 年度部

#### 门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

卫滨区人民代表大会常务委员会单位 2023 年收入总计 435.6 万元，支出总计 435.6 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 38.9 万元，增长 9.8%。主要原因一是人员增加，人员经费增加，二是上年结转结余 5.2 万；支出增加 38.9 万元，增长 9.8%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

卫滨区人民代表大会常务委员会单位 2023 年收入预算合计 435.6 万元，收入预算总计增加 38.9 万元，增长 9.8 %，原因是人员增加，人员经费增加，还有上年结转结余 5.2 万。其中：一般公共预算 435.6 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元(其中专户管理的教育收费 0 万元)；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余中一般公共预算 5.2 万元；上年结转结余中政府性基金 0 万元；上年结转结余中国有

资本经营预算 0 万元；上年结转结余中财政专户管理资金 0 万元；上年结转结余中单位资金 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

卫滨区人民代表大会常务委员会单位 2023 年支出预算合计 435.6 万元，其中：基本支出 405.4 万元，占 93.07%；项目支出 30.2 万元，占 6.93%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卫滨区人民代表大会常务委员会单位 2023 年一般公共预算财政拨款收入支出预算 435.6 万元，政府性基金收入支出预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收入支出预算增加 38.9 万元，增长 9.8%，主要原因一是人员增加，人员经费增加，二是上年结转结余 5.2 万；政府性基金收入支出预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

卫滨区人民代表大会常务委员会单位 2023 年一般公共预算支出年初预算 435.6 万元，其中：基本支出 405.4 万元，占 93.07%；项目支出 30.2 万元，占 6.93%。

### 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

卫滨区人民代表大会常务委员会单位 2023 年一般公共预算基本支出 405.4 万元，其中：人员经费 363.3 万元，占 89.62%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 42.10 万元，占 10.38%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2023 年一般公共预算安排项目支出预算 30.2 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 30.2 万元、投资类项目 0 万元。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

卫滨区人民代表大会常务委员会单位 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

卫滨区人民代表大会常务委员会单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增



加（减少）0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。增加的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加0万元，增加的主要原因是无。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年增加0万元。增加0的主要原因无。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

卫滨区人民代表大会常务委员会单位2023年机关运行经费支出预算42.1万元，主要保障厅机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、被装购置费、办公设备购置、福利费、公务用车运行维护费等。

## （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年，共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金25万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2023年，拟组织对5个项目进行预算绩效评价，涉及资金30.2万元。

## （四）国有资产占用情况

2022年资产总额113.7万元，较上年，增长0.18%。其中：固定资产63万元，无形资产0万元。增长/下降主要原因：购置固定资产4.3万元。2022年期末，卫滨区人民代表大会常务委员会单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）支出预算经济分类情况

卫滨区人民代表大会常务委员会单位按照《财政部关于印

发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### （六）专项转移支付项目情况

卫滨区人民代表大会常务委员会单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、单位其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。