

**固原市人大常委会办公室**  
**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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市人大常委会办公室 2023 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

承担市人民代表大会及其常委会各种会议的会务工作；承担常委会组织的视察、检查和调查活动的有关工作；负责常委会党组、主任会议决定的有关事项的组织实施和督促检查工作；负责由人大常委会任免的人事议案的办理工作；负责收集整理人大工作信息和人大宣传工作，编辑印发市人大常委会公报；围绕常委会的中心工作开展调查研究；负责起草市人民代表大会及其常委会的有关文件材料；负责机关编制、人事劳资的管理和安全保卫工作；负责机关办公自动化建设管理工作；负责机关信访、接待工作；负责机关退休人员服务管理工作；负责机关党建和精神文明建设建设工作以及常委会领导交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

固原市人大常委会现设工作机构：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、教育科学和文化卫生工作委员会、代表工作委员会、监察和司法工作委员会。办公室内设：行政科、秘书科、接待科、老干部服务科。每两个工作委员会下设1个综合办公室，共设有3个综合办公室。机关行政编制39名，后勤编制6名，政府聘用编制1名。机关目前实有工作人员55名。

预算单位构成属一级部门预算，无二级预算部门单位。

## 固原市人大常委会办公室 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		
			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	1697.74	一、本年支出	1697.74	1697.74	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1697.74	（一）一般公共服务支出	1288.58	1288.58	
		（八）社会保障和就业支出	184.95	184.95	
		（九）卫生健康支出	63.76	63.76	
		（十八）住房保障支出	160.45	160.45	
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			
<b>收入总计</b>	1697.74	<b>支出总计</b>	1697.74	1697.74	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、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：万

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%
合计		1930.95	1697.74	1547.74	150	-233.21	-12.08%
2010101	行政运行	1184.47	1136.42	1136.42		-48.05	-4.06%
2010102	一般行政管理事务	13.79	25		25	11.21	81.29%
2010104	人大会议	152.17	80		80	-72.17	-47.43%
2010108	代表工作	31.08	45		45	13.92	44.79%
2010199	其他人大事务支出	3.43				-3.43	-100%
2019999	其他一般公共服务支出	6.7	2.16	2.16		-4.54	-67.76%
2080501	行政单位离退休		2.5	2.5		2.5	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.21	121.63	121.63		-41.58	-25.47%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.99	60.82	60.82		-46.17	-43.15%
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.32				-36.32	-100%
2101101	行政单位医疗	57.3	60.33	60.33		3.03	5.28%
2101103	公务员医疗补助	14.74	3.43	3.43		-11.31	-76.73%
2210201	住房公积金	129	105.45	105.45		-23.55	-18.25%
2210203	购房补贴	31.75	55	55		23.25	73.23%

### 三、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：万元

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		1547.74	1395.89	151.85
301	一、工资福利支出	1395.89	1395.89	
30101	基本工资	427.48		
30102	津贴补贴	508.38		
30103	奖金	103.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.63		
30109	职业年金缴费	60.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	60.33		
30111	公务员医疗补助缴费	5.93		
30112	其他社会保障缴费	5.07		
30113	住房公积金	105.45		
30199	其他工资福利支出	0.34		
302	二、商品和服务支出	147.55		147.55

30201	办公费	32.16		32.16
30202	印刷费	5		5
30204	手续费	0.1		0.1
30207	邮电费	5		5
30211	差旅费	5		5
30213	维修维护费	3		3
30228	工会经费	8.72		8.72
30239	其他交通费用	81.31		81.31
30299	其他商品和服务支出	7.26		7.26
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	4.3		4.3
30307	医疗费补助			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.3		4.3
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			



#### 四、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：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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位2023年没有“三公”经费财政拨款预算。

## 五、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：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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

本单位2023年没有政府性基金预算财政拨款。

## 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	1697.74	一、行政支出	1753.83
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1697.74	其中：财政拨款支出	1716.66
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	37.17
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		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	1697.74	本年支出合计	1753.83

十、上年结转	33.52	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	18.92	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	18.92	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	37.17	(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	37.17	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	1753.83	支出总计	1753.83

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

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：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
1753.83	1716.66	1716.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.17	37.17	0	0	0

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

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	
1753.83	1753.83								

# 固原市人大常委会办公室 2023年 部门预算情况说明

## 一、关于固原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

固原市人大办2023年财政拨款收入预算 1697.74万元，其中：本年收入1697.74万元，包括一般公共预算拨款1697.74万元，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1697.74万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1288.58万元、社会保障和就业支出184.95万元、卫生健康支出63.76万元、住房保障支出160.45万元。

## 二、关于固原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

固原市人大办2023年一般公共预算财政拨款基本支出1547.74万元，其中：本年收入安排支出1547.74万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少178.02万元，降低10.31%。人员经费1395.88万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，工资福利支出中：基本工资427.48万元、津贴补贴505.38万元、奖金103.45万元、社会保障缴费253.78万元、住房公积金105.45万元，其他工资福利支出0.34万元。公用经费 151.85万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。商品和服务支出中：办公费32.16万元、手

续费0.1万元、印刷费5万元、邮电费5万元、差旅费5万元、维修维护费3万元、工会经费8.72万元、其他交通费81.31万元、其他商品服务支出7.26万元、其他对个人和家庭补助支出4.3万元。

## **（二）项目支出情况说明**

固原市人大办 2023年一般公共预算财政拨款项目支出150万元，其中：本年收入安排支出 150 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

1、（201）一般公共服务（类）（20101）人大事务（款）（2010102）一般行政管理事物（项）2023年预算25万元，比2022年执行数（决算数）增加11.21万元，增长81.29 %。主要用于保障 2023 年工作正常运转。

2、（201）一般公共服务（类）（20101）人大事务（款）（2010104）人大会议（项）2023年预算80万元，比 2022年执行数（决算数）减少72.17万元，降低47.43 %。主要用于保障2023年召开的人民代表大会以及每两月召开的人大常委会全体组成人员会议支出（会议材料费、会议室租赁费、各县人大代表的食宿费、会议期间代表交通费支出）。

3、（201）一般公共服务（类）（20101）人大事务（款）（2010108）代表工作（项）2023 年预算45万元，比2022年执行数（决算数）增加13.92万元，增长44.78%。主要用于代表培训经费及通讯费补助。

## **三、关于固原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**



固原市人大办 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年相比无增减。

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

##### **无政府性基金预算财政拨款单位：**

固原市人大办 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

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

固原市人大办 2023 年收入总预算 1753.83 万元，其中：本年收入 1697.74 万元，上年结转结余 56.09 万元；支出总预算 1753.83 万元，其中：本年支出 1753.83 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 1697.74 万元，占 96.8%，财政拨款结转结余 18.92 万元，占 1.08%，非财政拨款结转结余 37.17 万元占 2.12%，本年支出包括：行政支出 1753.83 万元，占 100%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2023 年，固原市人大办本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 151.85 万元，比 2022 年预算增加 37.75 万元，增长 33.08%。主要原因是：本年人员变动较大，机关运行经费相应增加。

固原市人大办没有所属单位。

##### **（二）政府采购情况**

2023 年，固原市人大办政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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，固原市人大办占用使用国有资产总体情况为房屋994.19平方米，价值0万元（产权属固原市机关事务管理局）；通用设备价值76.36万元；办公家具价值44.4万元；无形资产价值2.13万元。国有资产分布情况为：本级部门占用使用国有资产总体情况为房屋994.19平方米（产权属固原市机关事务管理局）；通用设备价值76.36万元；办公家具价值44.4万元；无形资产价值2.13万元。

### （四）预算绩效情况

2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平总书记视察宁夏重要讲话和重要指示批示精神为“纲”和“魂”，全面贯彻中央人大工作会议和自治区党委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，以中国式现代化为引领，以推动高质量发展为主题，认真落实市委五届五次、六次、七次全会精神，聚焦“三个计划”和“五个市”建设，紧扣“五个新突破”和“四个扎实推进”，依法行使立法权、监督权、决定权、任免权，深入践行全过程人民民主，汇聚人民群众磅礴伟力，为奋力描绘全面建设社会主义现代化美丽新宁夏固原新画卷提供有力保障。

2023年固原市人大办公室认真贯彻落实中央、自治区和固原市关于厉行节约的各项规定，紧紧围绕市人大常委会年初计划安排，以办文、办会、办事“三办”服务为重点，严格执行年度

预算，严格控制各类支出，着力提高资金使用效益，保障机关各项服务工作高效运转，机关运行费和“三公经费”预算支出较上年度明显下降，预算绩效整体评价良好。

（五）其他需说明的事项

固原市人大办无其他说明事项。

## 固原市人大常委会办公室 2023年部门预算—名词解释

固原市人大常委会办公室（本级）2023年部门预算中无涉及有关名词解释。

## 附件 2

# 固原市人大常委会办公室2023年市本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将2023年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市人大常委会办公室

2023年1月16日

## 2023年市本级部门项目支出预算绩效目标公开表（1）

项目名称		会议费		
主管部门		固原市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	固原市人民代表大会常务委员会办公室
项目属性		经常性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）80 万元	年度资金总额（含本级）80 万元	
		其中：财政拨款 80 万元	其中：财政拨款 80 万元	
		其他资金 0 万元	其他资金 0 万元	
绩效目标		<p>按照宪法和法律赋予人大的各项职权，作为地方人大机关，在本行政区域内对一府两院做好监督工作，为推进民主法治建设做好组织和实施工作，组织召开 1 次市人民代表大会会议，6—8 次市人大常委会会议和市人大其他需召开的会议，决定本市内各方面工作的重大事项等</p> <p>依法召开 1 次市人民代表大会会议，6—8 次市人大常委会会议，市人大其他需召开的会议。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	市五届四次人代会参会人数	560 人
			市五届人大常委会例会会议班次	6-8 次
			会议天数	4 天

绩效指标	产出指标	质量指标	覆盖率	100%
			参与度	100%
			提出议案建议率	90%年
		时效指标	计划近期完成率	100%
		成本指标	食宿费	54万
			场地费	6万
			材料费	10万
			交通费	10万
		社会效益指标	发挥地方国家权力机关的职能作用，为促进全市经济社会建设和民主法制建设作出积极贡献。保障国家法律、法规的贯彻实施，促进全市经济社会事业全面发展。	促进全市经济社会高质量发展
		可持续影响指标	经过会议的召开为我市高质量可持续发展提供有力法制保障	提高我市社会经济高质量可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	≥85%

## 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标公开表（2）

项目名称		代表工作经费		
主管部门		固原市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	固原市人民代表大会常务委员会办公室
项目属性		经常性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）45 万元	年度资金总额（含本级）45 万元	
		其中：财政拨款 45 万元	其中：财政拨款 45 万元	
		其他资金 0 万元	其他资金 0 万元	
绩效目标		<p>按照宪法和法律赋予人大的各项职权，作为地方人大机关，在本行政区域内对一府两院做好监督工作，为推进民主法治建设做好组织和实施工作。本项目资金主要用于组织市人大代表开展视察、调研、走访、培训、履职能力提升等工作的业务经费。</p> <p>通过组织代表活动，加强代表培训，有利于提高代表素质，更好发挥代表作用，提高审议水平，更好履行代表职责。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	培训班次	1 次
			培训人数	50 人
			代表视察活动数量和检查活动数量	≥2 次



绩效 指标	产出 指标	质量指标	培训覆盖率	100%
			培训参与率	100%
			建议采纳率	≧80%
		时效指标	按期完成率	100%
		成本指标	培训班费用	21万
			通讯、交通费用	21万
			视察、检查活动费用	3万
		社会效益 指标	代表培训、履职保障度	≧95%
		可持续影响 指标	提高代表素质、发挥代表作用，提高审议水平	≧90%
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指 标	参会代表满意度	≧85%

## 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标公开表（3）

项目名称		人大业务费		
主管部门		固原市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	固原市人民代表大会常务委员会办公室
项目属性		经常性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）25万元	年度资金总额（含本级）25万元	
		其中：财政拨款25万元	其中：财政拨款 25万元	
		其他资金 0 万元	其他资金 0 万元	
绩效目标		<p>按照宪法和法律赋予人大的各项职权，作为地方人大机关，在本行政区域内对一府两院做好监督工作，为推进民主法治建设做好组织和实施工作,决定本市内各方面工作的重大事项等。本项目资金主要用于为服务履行监督权、重大事项决定权、任免权等开展的其他人大业务支出经费。</p> <p>市人大常委会业务工作保障经费，包括报刊征订，办公费支出、印刷支出，退休老干部活动、网站维护，干部学习考察支出，市委、市政府重点工作督查督导工作发生的差旅费，租车费，人大宣传费等。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	市委、市政府重点工作督查督导数量	12 次
			人大工作宣传数量	4 次
			编撰《固原市人大常委会考察调研报告集》	1 本

	质量指标	保证工作质量	100%
	时效指标	资金到位率	100%
	成本指标	降低成本，预算内执行	不超预算执行
	社会效益指标	改善工作条件，提高工作效率	对工作的提升有明显的改善
	可持续影响指标	对工作效率的提高持续影响	影响较大
满意度指标	服务对象满意度指标	力求服务对象满意度提升	≥98%