

固原市原州区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表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 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

固原市原州区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、负责人代会、常委会、主任会的筹备、组织、服务工作。

2、负责同自治区人大、市人大和区委、区人民政府、区政协、区人民法院、区人民检察院及各乡镇人大的工作联系。

3、参与和协助上级人大组织的有关法律、法规和工作视察、检查活动，承办有关法律、法规（草案）征求意见工作。

4、负责常委会、办公室及各委各种文件、材料和领导讲话的起草、印制、报送、分发工作和信息的收集、筛选、传递工作，负责上报来文来电的处理、传阅、归档工作和安全保密工作。

5、负责机关干部职工政治思想和计划生育工作。

6、负责代表联络、组织代表视察、检查、评议工作和人民群众来信来访工作。

7、负责机关后勤、财务、安全、保卫、卫生、车辆等管理工作，做好老干部服务工作。

8、承办常委会、主任会议交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

固原市原州区人大常委会内设机构为“一室四委”，分别是办公室、财政经济委员会、法制委员会、教科文卫委员会和选举委员会。人员编制 22 名（公务员编制 17 名，工勤编制 5 名），年末实有在职人员 24 人（其中：公务员 20 人；工勤 4 人），退休 38 人。

固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室本级为财政全额拨款一级预算单位，无二级预算单位。

固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室 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	786.39	一、本年支出	786.39	786.39	
（一）一般公共预算财政拨款收入	786.39	（一）一般公共服务支出	599.79	599.79	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	80.01	80.01	

		(九) 卫生健康支出	24.66	24.66	
		(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	81.93	81.93	
		(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			
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	786.39	支出总计 786.39			

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%
	合计	976.35	786.39	757.39	29.00	-189.96	-19.46%
2010101	行政运行	542.41	489.62	489.62		-52.79	-9.73%
2010104	人大会议		20.00			20.00	100%
2010108	代表工作	44.67	58.15	58.15		13.48	30.18%
2010199	其他人大事务支出	96.07	9.00		9.00	-87.07	-90.63%
2019999	其他一般公共服务支出	18.59	23.02	23.02		4.43	23.83%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.2	54.69	54.69		-9.51	-14.81%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.43	25.32	25.32		-44.11	-63.63%
2101103	公务员医疗补助	6.77	2.80	2.80		-3.97	-58.64%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.97	21.86	21.86		-0.11	-0.50%
2210201	住房公积金	57.97	44.39	44.39		-13.58	-23.43%
2210203	购房补贴	54.27	37.54	37.54		-16.73	-30.83%

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		757.39	658.49	98.90
301	一、工资福利支出	635.00	635.00	
30101	基本工资	163.87	163.87	
30102	津贴补贴	207.42	207.42	
30103	奖金	114.25	114.25	
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	54.69	54.69	
30109	职业年金缴费	25.32	25.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.86	21.86	
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	1.34	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30113	住房公积金	44.39	44.39	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	98.90		98.90

30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	13.03		13.03
30209	物业管理费			
30211	差旅费	9.00		9.00
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	18.00		18.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.72		4.72

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	33.15		33.15
303	三、对个人和家庭的补助	23.49	23.49	
30301	离休费			
30302	退休费	23.06	23.06	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.26	0.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.17	0.17	
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			
310	四、资本性支出			
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			

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	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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	
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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			
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：2023年我单位无政府性基金预算财政拨款支出

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	786.39	一、行政支出	786.39
(1) 一般公共预算财政拨款收入	786.39	其中：财政拨款支出	786.39
(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	786.39	本年支出合计	786.39

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	786.39	支出总计	786.39

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			上级补助收入	附属单位上缴收入	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									
786.39	786.39	786.39													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
合计	786.39	786.39							
2010101 行政运行	489.62	489.62							
2010104 人大会议	20.00	20.00							
2010108 代表工作	58.15	58.15							
2010199 其他人大事务支出	9.00	9.00							
2019999 其他一般公共服务支出	23.02	23.02							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	25.32	25.32							
2101103 公务员医疗补助	2.80	2.80							
2101199 其他行政事业单位医疗支出	21.86	21.86							
2210201 住房公积金	44.39	44.39							
2210203 购房补贴	37.54	37.54							

固原市原州区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、关于固原市原州区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

固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款收入预算 786.39 万元，其中：本年收入 786.39 万元，包括一般公共预算拨款 786.39 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 786.39 万元，按政府收支分类功能科目具体包括：一般公共服务支出 599.79 万元、社会保障和就业支出 80.01 万元、卫生健康支出 24.66 万元、住房保障支出 81.93 万元。

二、关于固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室 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

固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 757.39 万元，其中：本年收入安排支出 757.39 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 59.64 万元，下降 7.30 %。

人员经费 658.49 万元，主要包括：基本工资 163.87 万元、津贴补贴 207.42 万元、奖金 114.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.69 万元、职业年金缴费 25.32 万元、

职工基本医疗保险缴费 21.86 万元、公务员医疗补助缴费 1.34 万元、其他社会保障缴费 1.86 万元、退休费 23.06 万元、生活补助 0.26 万元、医疗补助 0.17 万元、住房公积金 44.39 万元。

公用经费 98.90 万元，主要包括：办公费 15.00 万元、印刷费 3.00 万元、邮电费 1.20 万元、取暖费 13.03 万元、差旅费 9.00 万元、培训费 18.00 万元、公务接待费 0.80 万元、劳务费 1.00 万元、工会经费 4.72 万元、其他商品和服务支出 33.15 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 29.00 万元，其中：本年收入安排支出 29.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。具体支出安排按政府收支科目类、款、项，用途分项说明主要是：

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2023 年预算 20.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 20.00 万元，增长 100%。主要用于人代会会议费支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事物支出（项）2023 年预算 9.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 87.07 万元，下降 90.63%。主要用于常委会会议费支出 6.00 万元，机关运行经费支出 3.00 万元。

三、关于固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室 2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.80万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算与2022年预算数无增减变化。其中：出国（境）费与2022年预算数无增减变化，主要原因2022年预算无出国（境）费支出；公务用车购置费与2022年预算数无增减变化，主要原因2022年预算无公务用车购置费支出；公务用车运行费与2022年预算数无增减变化，主要原因2022年预算无公务用车运行费支出；公务接待费与2022年预算数无增减变化，主要原因2022年预算公务接待费支出0.80万元，2023年预算公务接待费支出0.80万元。

四、关于固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室 2023年政府性基金预算拨款情况说明

固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室 2023年收支预算情况的总体说明

固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室2023年收入总预算786.39万元，其中：本年收入786.39万元，上年

结转结余 0.00 万元；支出总预算 786.39 万元，其中：本年支出 786.39 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 786.39 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，上级补助预算收入 0.00 万元，附属单位上缴预算收入 0.00 万元，经营预算收入 0.00 万元，债务预算收入 0.00 万元，非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，投资预算收益 0.00 万元，其他预算收入 0.00 万元。

本年支出包括：行政支出 786.39 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，经营支出 0.00 万元，上缴上级支出 0.00 万元，对附属单位补助支出 0.00 万元，投资支出 0.00 万元，债务还本支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室本级机关运行经费财政拨款预算 98.90 万元，比 2022 年预算增加 0.63 万元，增长 0.64%。主要原因是：本年预算增加代表活动经费。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 1.57 万元，其中：政府采购货物预算 1.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 4554 平方米，价值 950.54 万元；土地 12164.70 平方米，属划拨用地无价值；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 33.30 万元；其他资产价值 124.73 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4554 平方米，价值 950.54 万元；土地 12164.70 平方米，属划拨用地无价值；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 33.30 万元；其他资产价值 124.73 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室预算绩效工作按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，填报部门预算项目支出绩效目标。设定绩效目标指标，在项目实施过程中强化细化预期完成的数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响及服务对象满意度等目标指标，达到预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用的预算绩效管理机制，规范使用项目资金，提高资金使用效率。

2023 年固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室项目预算绩效评价 3 个 29.00 万元。具体是：

- 1、固原市原州区四届人民代表大会第三次会议会议费。按照一类会议执行，会期预计 3 天，参会人员预计 320 人，听取区人民政府、区人大、区人民法院和区人民检察院工作报告并形成决议，圆满完成会议各项议程，提高会议质量。

会议成本 20 万元，资金严格按照财政批复的部门预算和绩效目标执行，使固原市原州区第四届人民代表大会第三次会议费项目资金合理使用。

2、固原市原州区人大常委会。按照一类会议执行，全年预计召开六次常委会，会期预计 1 天，参会人员预计 60 人，听取区人民政府、区人民法院和区人民检察院工作报告并形成审议意见，相关人事任免工作，按期完成会议各项议程。会议成本每次会议 1 万元，资金严格按照财政批复的部门预算和绩效目标执行，使固原市原州区人大常委会项目资金合理使用。

3、原州区人大机关运行费。保障机关办公楼日常维修维护、水电费支出及门卫人员工资等支出。同时，加强机关大院管理，保证办公楼内外整洁、安全，促进办公正常高效运转，为各单位办公创造良好环境。机关运行经费成本 3 万元，资金严格按照财政批复的部门预算和绩效目标执行，使机关运行经费项目资金得到合理使用。

（五）其他需说明的事项

无

固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是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。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是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。

10、项目支出：是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。

11、人员经费：是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”。

12、日常公用支出：是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。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。