

附件：

永宁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、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁市人大常委会办公室 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

市人大常委会办公室是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作，人大常委会设“一办四委”（即办公室、人联委、法工委、财经委、教科文卫委），根据工作分工的不同，分别负责同政府、一委、“两院”及有关部门的联系，依法开展工作。

二、部门预算单位构成

我单位系县财政全额拨款行政单位，属一级预算单位。县编办核定行政编制 21 名（其中：行政编制 17 名、机关后勤服务编制 4 名）。现有干部、职工总人数 73 人。其中：在职在编人员 19 人，退休人员 36 人，其他在职人员 10 人，聘用 3 名政府购买公益性岗位人员、1 名“西部志愿者”人员、3 名“三支一扶”。负担 1 名遗属生活费支出。现有公务用车 3 辆

永宁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	1293.42	一、本年支出	1293.42	693.42	600
（一）一般公共预算财政拨款收入	1293.42	（一）一般公共服务支出	514.99	514.99	
（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	102.98	102.98	

		(九) 卫生健康支出	42.49	42.49	
		(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	32.96	32.96	
		(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	600		600
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	1293.42	支出总计	1293.42		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2010101	行政运行	331.99	331.99	331.99						
2010102	一般行政管 理事务	8	8	8						
2010104	人大会议	80	80	80						
2010106	人大监督	5	5	5						
2010108	代表工作	80	80	80						
2010199	其他人大事 务支出	10	10	10						
2080501	行政单位离 退休	21.6	21.6	21.6						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35	37.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.49	42.49	42.49						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54						
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	0.21						
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31	15.31						
2101103	公务员医疗补助	26.97	26.97	26.97						
2210201	住房公积金	32.96	32.96	32.96						
2120803	城市建设支出	600					600	600		

三、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%
2010101	行政运行	350.71	331.99	331.99		-18.72	-5.38
2010102	一般行政管理事务	6.56	8		8	1.44	21.95
2010104	人大会议	3.65	80		80	76.35	2091.78
2010106	人大监督	0	5		5	5	
2010108	代表工作	54.93	80		80	25.07	45.64
2010199	其他人大事务支出	2.69	10		10	7.31	271.75
2080501	行政单位离退休	20.4	21.6	21.6		1.2	5.88

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	37.35	37.35		-7.24	-16.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.74	42.49	42.49		-7.25	-14.58
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	1.54	1.54		0.59	62.11
2100799	其他计划生育事务支出	0	0.21	0.21		0.21	
2101101	行政单位医疗	14.83	15.31	15.31		0.48	3.24
2101103	公务员医疗补助	25.3	26.97	26.97		1.67	6.60
2210201	住房公积金	44.12	32.96	32.96		-11.16	-25.29

四、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		510.41	487	23.41
301	一、工资福利支出	448.36	448.36	0
30101	基本工资	165.71	165.71	
30102	津贴补贴	58.21	58.21	
30103	奖金	26.6	26.6	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	57.76	57.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.35	37.35	
30109	职业年金缴费	42.48	42.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	15.31	
30111	公务员医疗补助缴费	10.44	10.44	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	32.96	32.96	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	23.41		23.41

30201	办公费			
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			
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	2.11		2.11

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	12		12
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	9.3		9.3
303	三、对个人和家庭的补助	38.64	38.64	0
30301	离休费			
30302	退休费	38.13	38.13	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.3	0.3	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	0.21	
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			

五、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	
11.54		7.54		7.54	4	7.12		6.83		6.83	0.29	7.86		7.41		7.41	0.45

六、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			
2120803	城市建设支出	0	600				600	600	

七、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	1293.42	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	693.42	其中：财政拨款支出	1293.42
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	600	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	1293.42	本年支出合计	1293.42

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	1293.42	支出总计	1293.42

八、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：						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									
1293. 42	1293. 42	693. 42	600												

九、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
2010101	331.9942	331.9942							
2010102	8	8							
2010104	80	80							
2010106	5	5							
2010108	80	80							
2010199	10	10							
2080501	21.6	21.6							
2080505	37.3501	37.3501							
2080506	42.4854	42.4854							
2089999	1.5407	1.5407							
2100799	0.21	0.21							
2101101	15.3075	15.3075							
2101103	26.9718	26.9718							

2120803	600	600							
2210201	32.9575	32.9575							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
10100 1	5	5	5							

永宁县人大常委会办公室 2023 年部门预算—— ——部门预算情况说明

一、关于永宁县人大常委会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县人大常委会办公室 2023 年财政拨款收入预算 1293.42 万元，其中：本年收入 1293.42 万元，包括一般公共预算拨款 693.42 万元，政府性基金预算拨款 600 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1293.42 万元，包括：一般公共服务支出 1136.59 万元、社会保障和就业支 81.38 万元、卫生健康支出 42.49 万元、住房保障支出 32.96 万元。

二、关于永宁县人大常委会办公室 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。

永宁县人大常委会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 510.42 万元，其中：本年收入安排支出 510.42 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）550.07 减少 39.65 万元，下降 7.2%。

人员经费 487 万元，主要包括：基本工资 165.71 万元、津贴补贴 58.21 万元、奖金 26.6 万元、绩效工资 57.76 万元、基本养老保险缴费 37.35 万元、职业年金缴费 42.48 万元、基本医

疗保险缴费 15.31 万元、公务员医疗补助缴费 10.44 万元、其他社会保障缴费 1.54 万元、住房公积金 32.96 万元、退休费 38.13 万元；生活补助 0.3 万元；其他对个人和家庭的补助支出 0.21 万元。

公用经费 23.41 万元，主要包括：工会经费 2.11 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他商品和服务支出 9.3 万元。

（二）项目支出情况说明。

永宁市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 186 万元，其中：本年收入安排支出 186 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023 年预算 8 万元，比 2021 年执行数据增加 1.44 万元，增长 21.95%。主要用于杭州知青联谊会活动经费和驻村干部工作经费。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2023 年预算 80 万元，比 2021 年执行数据增加 76.35 万元，增长 2091.78%。主要用于第十九届人民代表大会及人大常委会会议经费。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2023 年预算 5 万元，2021 年执行数未 0，与 2021 年预算数一致。主要用于县级人大预算联网监督工作经费和人大专家咨询委员会工作经费。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023 年预算 80 万元，比 2021 年执行数据增加 25.07 万元，增长 45.64%。主要用于代表议案建议办理表彰奖励经费、代表视察经

费及综合业务费(人大常委会专题调研考察、代表专项调研考察、代表培训、对口交流活动、代表联系基层群众工作经费等)。

5、一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2023年预算10万元,比上年执行数据增加7.31万元,上升271.75%。主要用于离退休老干部工作经费。

三、关于永宁县人大常委会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县人大常委会办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数为7.86万元,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7.41万元,公务接待费0.45万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年预算减少3.68万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元0;公务用车购置费增加(减少)0万元0;公务用车运行费减少0.13万元,主要原因严格控制“三公经费”支出,厉行节约;公务接待费减少3.55万元,主要原因严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》厉行节约。

四、关于永宁县人大常委会办公室2023年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

永宁县人大常委会办公室2023年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数(决算数)增加0万元。

人员经费 0 万元；

公用经费 0 万元。

（二）项目支出情况说明。

永宁市人大常委会办公室 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 600 万元，其中：本年收入安排支出 600 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）城市建设支出（项）2023 年预算 600 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 600 万元。主要用于人大议案办理经费。

五、关于永宁市人大常委会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

永宁市人大常委会办公室 2023 年收入总预算 1293.42 万元，其中：本年收入 1293.42 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1293.42 万元，其中：本年支出 1293.42 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 1293.42 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 1293.42 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%；

占%；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，永宁县人大常委会办公室本级机关运行经费财政拨款预算 23.41 万元，比 2022 年预算增加 0.16 万元，增长 0.69%。主要原因是：工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，永宁县人大常委会办公室政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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，永宁县人大常委会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 16.32 万元；办公家具价值 30.03 万元；其他资产价值 144.39 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 16.32 万元；办公家具价值 30.03 万元；其他资产价值 144.39 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年永宁县人大常委会办公室项目绩效评价：一是加强人大常委会自身建设，做好代表考察、调研、培训，代表联系基层

群众、工作经费的绩效评价，增强人大代表履职能力，推动全县经济社会发展；二是认真做好会议经费的预算管理工作，严格按照永宁县会议经费管理办法执行会议经费。三是在做好退休干部服务管理工作的基础上，强化退休干部工作经费的管理。

（五）其他需说明的事项

无其他说明的事项。

名词解释

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

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

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。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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”。

日常公用经费：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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

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。