

中卫市沙坡头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预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会 2023 年部门 预算——单位概况

一、主要职能

1、依照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，保证宪法、法律、行政法规和人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议。

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

4、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国家机关工作人员的申诉和意见。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销镇（乡）人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

6、依法任免地方国家机关工作人员。

7、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的代表和罢免个别代表。

8、决定授予地方的荣誉称号。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括只包括本级预算。

我单位性质为行政机关，行政编制 13 人，2022 年编制预算实际在岗 17 人。

中卫市沙坡头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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	640.67	（一）一般公共服务支出	527.95	527.95	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	54.16	54.16	0
		（九）卫生健康支出	22.32	22.32	0

		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	36.24	36.24	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
				
本年收入小计	640.67	本年支出小计	640.67	640.67	0.00
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	640.67	支出总计	640.67		

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
2010108	代表工作	67.39	143	0	143	75.61	112.2%
2010106	人大会议	30	30	0	30	0	0%
2010104	人大监督	3	3	0	3	0	0%
2010102	一般行政管理事务	11.47	20	0	20	8.53	74.37%
2010101	行政运行	337.07	331.95	331.95	0	-5.12	-1.52%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.43	36.10	36.10	0	-1.33	-3.55%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	35.24	18.05	18.05	0	-17.19	-48.78
2101101	行政单位医疗	13.45	15.35	0	0	1.9	55.07%
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.96	6.96	0	0.66	10.48%
2210201	住房公积金	31.36	36.24	36.24	0	4.88	15.56%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		444.67	408.32	36.35
301	一、工资福利支出	408.32	408.32	0
30101	基本工资	108.28	108.28	0
30102	津贴补贴	153.51	153.51	0
30103	奖金	29.72	29.72	0
30106	伙食补助费	3.72	3.72	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.10	36.10	0
30109	职业年金缴费	18.05	18.05	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	15.35	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.98	6.98	0
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0
30113	住房公积金	36.24	36.24	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	36.35	0.00	36.35

30201	办公费	10.30	0.00	10.30
30202	印刷费	0	0	0.00
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	5.00	0	5.00
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	21.05	0	21.05
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

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	640.67	一、行政支出	640.67
(1) 一般公共预算财政拨款收入	640.67	其中：财政拨款支出	640.67
自治区本级安排	640.67	一般公共预算财政拨款支出	640.67
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
	0	八、其他支出	0
本年收入合计	640.67	本年支出合计	640.67
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0
收入总计	640.67	支出总计	640.67

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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									
640.67	640.67	640.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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-行政运行	331.95	331.95	0	0	0	0	0	0	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10	0	0	0	0	0	0	0
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05	0	0	0	0	0	0	0
2101101-行政单位医疗	15.35	15.35	0	0	0	0	0	0	0
2101103-公务员医疗补助	6.98	6.98	0	0	0	0	0	0	0
2210201-住房公积金	36.24	36.24	0	0	0	0	0	0	0
2010104-人大会议	30	30	0	0	0	0	0	0	0
2010106-人大监督	3	3	0	0	0	0	0	0	0
2010108-代表工作	143	143	0	0	0	0	0	0	0
2010102-一般行政管理事务	20	20	0	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头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、关于中卫市沙坡头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

中卫市沙坡头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 640.67 万元，其中：本年收入 640.67 万元，包括一般公共预算拨款 640.67 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 640.67 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 527.95 万元、社会保障和就业支出 54.16 万元、住房保障支出 36.24 万元。

二、关于中卫市沙坡头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

中卫市沙坡头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 640.67 万元，其中：本年收入安排支出 640.67 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 60.14 万元，增长 10.36%。

人员经费 408.32 万元，其中，基本工资 108.20 万元、津贴补贴 153.52 万元、奖金 29.72 万元、伙食补助费 3.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.10 万元、机关事业单位职业年

金 18.05 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 15.35 万元、公务员医疗补助缴费 6.98 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 36.24 万元。

公用经费 36.35 万元，其中，办公费 10.30 万元、差旅费 5 万元、其他交通费用 21.05 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头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 196 万元，其中：本年收入安排支出 196 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

1. 一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）一般行政管理事务 02（项）2023 年预算 20 万元，比 2022 年执行数(决算数)减少 8.53 万元，下降 74.37%。主要用于人大常委会开展视察、执法检查、调研等人大业务工作。

2. 一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）人大监督 06（项）2023 年预算 3 万元，比 2022 年决算数增加 0 万元增加 0%。主要用于人大常委会开展视察、执法检查、调研等人大业务工作。

3. 一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）人大会议 04（项）2023 年决算 30 万元，比 2022 年决算数减少 0 万元，下降 0%。主要用于人代会和常委会期间的会议费用支出。

4. 一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）代表工作 08（项）2023 年预算 143 万元，比 2022 年决算增加 75.61 万元，增长 112.2%。主要用于人大代表建议办理。

三、关于中卫市沙坡头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

中卫市沙坡头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0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少0万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因新冠疫情影响，来沙坡头区人数减少。

公务用车购置费减少0万元，主要原因新冠疫情影响，来沙坡头区人数减少。

公务用车运行费减少0万元，主要原因新冠疫情影响，来沙坡头区人数减少。

公务接待费减少0万元，主要原因新冠疫情影响，来沙坡头区人数减少。

四、关于关于中卫市沙坡头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

无政府性基金预算财政拨款单位：关于中卫市沙坡头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、关于中卫市沙坡头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

中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入总预算 640.67 万元，其中：本年收入 640.67 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 640.67 万元，其中：本年支出 640.67 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 640.67 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0.00%；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 0.00 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 640.67 万元，占 0%；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%；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，中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室本级及所属 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 36.35 万

元，比 2022 年决算数增加 2.86 万元，增长 8.54%。主要原因是：机关单位人数增加。

中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日中卫市沙坡头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 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 10.23 万元；其他资产价值 3.73 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 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

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 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 10.23 万元；其他资产价值 3.73 万元。

（四）预算绩效情况

2023年按照绩效评价文件要求，积极开展绩效管理工作，已对2023年预算项目详细设置了绩效目标并填报绩效目标申报表，后续根据单位的实际情况，进一步开展绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头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

一、收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1. 基本支出：是指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。

2. 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。

三、“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

国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、差旅费、伙食费、培训费、伙食费、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支出（含车辆购置税）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支出。