

# 化隆回族自治县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 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、县级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。

（二）领导或主持本级人民代表大会的选举，召集本级人民代表大会。

（三）监督“一府一委两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件的工作。

（四）在人代会闭会期间，决定副县长的个别任免和县人民政府组成部门人员的任免。

## 二、机构设置

本部门无内设机构。

## 三、部门预算单位构成

化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门预算编制范围内无二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1  | 无    |

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数    |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 675.82 | 一. 一般公共服务支出     | 460.81 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  |        | 二. 外交支出         |        |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 |        | 三. 国防支出         |        |
| 四. 财政专户管理资金收入   |        | 四. 公共安全支出       |        |
| 五. 事业收入         |        | 五. 教育支出         |        |
| 六. 上级补助收入       |        | 六. 科学技术支出       |        |
| 七. 附属单位上缴收入     |        | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八. 事业单位经营收入     |        | 八. 社会保障和就业支出    | 120.50 |
| 九. 其他收入         |        | 九. 社会保险基金支出     |        |
|                 |        | 十. 卫生健康支出       | 66.86  |
|                 |        | 十一. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 十二. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 十三. 农林水支出       |        |
|                 |        | 十四. 交通运输支出      |        |
|                 |        | 十五. 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                 |        | 十六. 商业服务业等支出    |        |
|                 |        | 十七. 金融支出        |        |
|                 |        | 十八. 援助其他地区支出    |        |
|                 |        | 十九. 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                 |        | 二十. 住房保障支出      | 27.64  |
|                 |        | 二十一. 粮油物资储备支出   |        |
|                 |        | 二十二. 国有资本经营预算支出 |        |

| 收入     |         | 支出               |         |
|--------|---------|------------------|---------|
| 项目     | 预算数     | 项目（按功能分类）        | 预算数     |
|        |         | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 |         |
|        |         | 二十四. 预备费         |         |
|        |         | 二十五. 其他支出        |         |
|        |         | 二十六. 转移性支出       |         |
|        |         | 二十七. 债务还本支出      |         |
|        |         | 二十八. 债务付息支出      |         |
|        |         | 二十九. 债务发行费用支出    |         |
|        |         | 三十. 抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 本年收入合计 | 675. 82 | 本年支出合计           | 675. 82 |
| 上年结转   |         | 结转下年             |         |
| 收入总计   | 675. 82 | 支出总计             | 675. 82 |

收入总表

|                               |        |          |                |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
|-------------------------------|--------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 部门名称：化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室    |        |          |                |                 |                  |                |          |            |              | 单位：万元        |          |
| 预算单位                          | 小计     | 上年<br>结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预算<br>拨款收入 | 国有资本经营预算<br>拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |
| 合计                            | 675.82 |          | 675.82         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 化隆回族自治县人民代表大会常务委<br>员会办公室     | 675.82 |          | 675.82         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 化隆回族自治县人民代表大会常务委<br>员会办公室（本级） | 675.82 |          | 675.82         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |

部门公开表3

支出总表

部门名称：化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 675.82 | 562.02 | 113.80 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 460.81 | 347.01 | 113.80 |          |        |           |
| 20101   | 人大事务             | 460.81 | 347.01 | 113.80 |          |        |           |
| 2010101 | 行政运行             | 347.01 | 347.01 |        |          |        |           |
| 2010104 | 人大会议             | 35.00  |        | 35.00  |          |        |           |
| 2010105 | 人大立法             | 5.00   |        | 5.00   |          |        |           |
| 2010106 | 人大监督             | 10.00  |        | 10.00  |          |        |           |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 10.00  |        | 10.00  |          |        |           |
| 2010108 | 代表工作             | 40.00  |        | 40.00  |          |        |           |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 13.80  |        | 13.80  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 120.50 | 120.50 |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 120.04 | 120.04 |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.17  | 31.17  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.59  | 15.59  |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 73.29  | 73.29  |        |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.46   | 0.46   |        |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.46   | 0.46   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 66.86  | 66.86  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 66.86  | 66.86  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.73   | 7.73   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.37   | 8.37   |        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 50.77  | 50.77  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 27.64  | 27.64  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.64  | 27.64  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.64  | 27.64  |        |          |        |           |

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 收入           |        | 支出               |        |        |         |          |
|--------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 675.82 | 一、本年支出           | 675.82 | 675.82 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 675.82 | （一）一般公共服务支出      | 460.81 | 460.81 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | （二）外交支出          |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | （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     | 120.50 | 120.50 |         |          |
|              |        | （九）社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|              |        | （十）卫生健康支出        | 66.86  | 66.86  |         |          |
|              |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十二）城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十三）农林水支出        |        |        |         |          |
|              |        | （十四）交通运输支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十五）资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （十六）商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十七）金融支出         |        |        |         |          |
|              |        | （十八）援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十）住房保障支出       | 27.64  | 27.64  |         |          |
|              |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|              |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |

| 收入             |        | 支出               |        |        |         |          |
|----------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |        | (二十四) 预备费        |        |        |         |          |
|                |        | (二十五) 其他支出       |        |        |         |          |
|                |        | (二十六) 转移性支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十七) 债务还本支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十八) 债务付息支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十九) 债务发行费用支出   |        |        |         |          |
|                |        | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 二、上年结转         |        | 二、结转下年           |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |        |                  |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                  |        |        |         |          |
| 收入总计           | 675.82 | 支出总计             | 675.82 | 675.82 |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                  |        |        |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2023年预算数 |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 合计               | 675.82   | 562.02 | 113.80 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 460.81   | 347.01 | 113.80 |
| 20101    | 人大事务             | 460.81   | 347.01 | 113.80 |
| 2010101  | 行政运行             | 347.01   | 347.01 |        |
| 2010104  | 人大会议             | 35.00    |        | 35.00  |
| 2010105  | 人大立法             | 5.00     |        | 5.00   |
| 2010106  | 人大监督             | 10.00    |        | 10.00  |
| 2010107  | 人大代表履职能力提升       | 10.00    |        | 10.00  |
| 2010108  | 代表工作             | 40.00    |        | 40.00  |
| 2010199  | 其他人大事务支出         | 13.80    |        | 13.80  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 120.50   | 120.50 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 120.04   | 120.04 |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.17    | 31.17  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.59    | 15.59  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 73.29    | 73.29  |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.46     | 0.46   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.46     | 0.46   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 66.86    | 66.86  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 66.86    | 66.86  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.73     | 7.73   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 8.37     | 8.37   |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 50.77    | 50.77  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 27.64    | 27.64  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 27.64    | 27.64  |        |

| 支出功能分类科目 |       | 2023年预算数 |       |      |
|----------|-------|----------|-------|------|
| 科目编码     | 科目名称  | 合计       | 基本支出  | 项目支出 |
| 2210201  | 住房公积金 | 27.64    | 27.64 |      |

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2023年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 562.02    | 506.60 | 55.42 |
| 301      | 工资福利支出         | 380.94    | 380.94 |       |
| 30101    | 基本工资           | 79.88     | 79.88  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 103.97    | 103.97 |       |
| 30103    | 奖金             | 54.94     | 54.94  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.17     | 31.17  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 15.59     | 15.59  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 7.73      | 7.73   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 8.37      | 8.37   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.46      | 0.46   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 27.64     | 27.64  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 51.20     | 51.20  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 55.42     |        | 55.42 |
| 30201    | 办公费            | 3.24      |        | 3.24  |
| 30202    | 印刷费            | 0.45      |        | 0.45  |
| 30205    | 水费             | 0.31      |        | 0.31  |
| 30206    | 电费             | 0.72      |        | 0.72  |
| 30207    | 邮电费            | 1.17      |        | 1.17  |
| 30211    | 差旅费            | 0.15      |        | 0.15  |
| 30215    | 会议费            |           |        |       |
| 30216    | 培训费            | 0.24      |        | 0.24  |
| 30217    | 公务接待费          | 6.03      |        | 6.03  |
| 30226    | 劳务费            |           |        |       |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 28.00     |        | 28.00 |

| 支出经济分类科目 |           | 2023年基本支出 |         |        |
|----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费    | 公用经费   |
| 30239    | 其他交通费用    | 14. 42    |         | 14. 42 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 0. 70     |         | 0. 70  |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 125. 65   | 125. 65 |        |
| 30302    | 退休费       | 73. 29    | 73. 29  |        |
| 30305    | 生活补助      | 1. 60     | 1. 60   |        |
| 30307    | 医疗费补助     | 50. 77    | 50. 77  |        |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2023年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国(境)费用 | 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 |       |
| 38.56 |           | 28.00      |         | 28.00   | 10.56 | 34.03    |           | 28.00      |         | 28.00   | 6.03  |

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2023年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门收支预算情况的总体说明

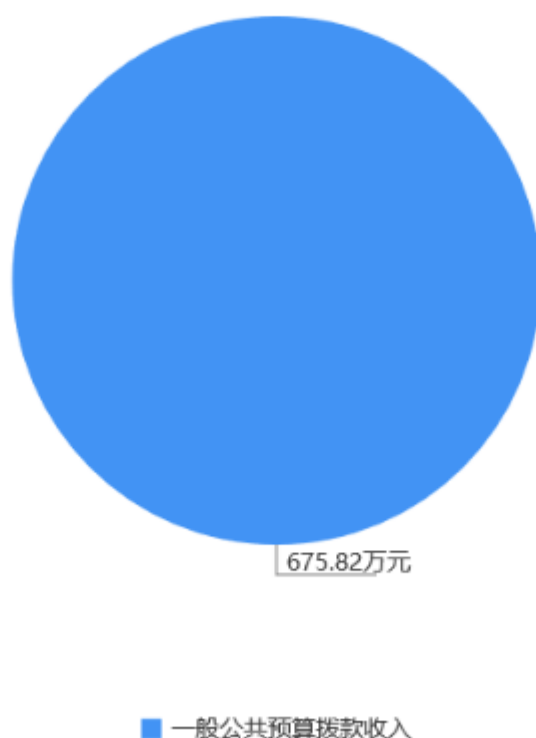
按照综合预算的原则，化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入675.82万元；支出包括：一般公共服务支出460.81万元、社会保障和就业支出120.50万元、卫生健康支出66.86万元、住房保障支出27.64万元。

化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年收支总预算675.82万元。

### 二、关于化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年收入预算675.82万元，其中：一般公共预算拨款收入675.82万元，占100.00%。

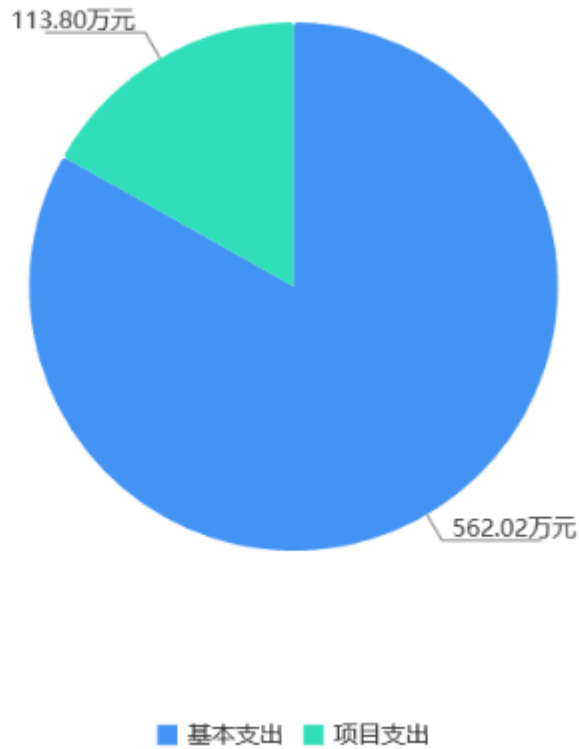
2023年收入预算构成图



### 三、关于化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门支出预算情况说明

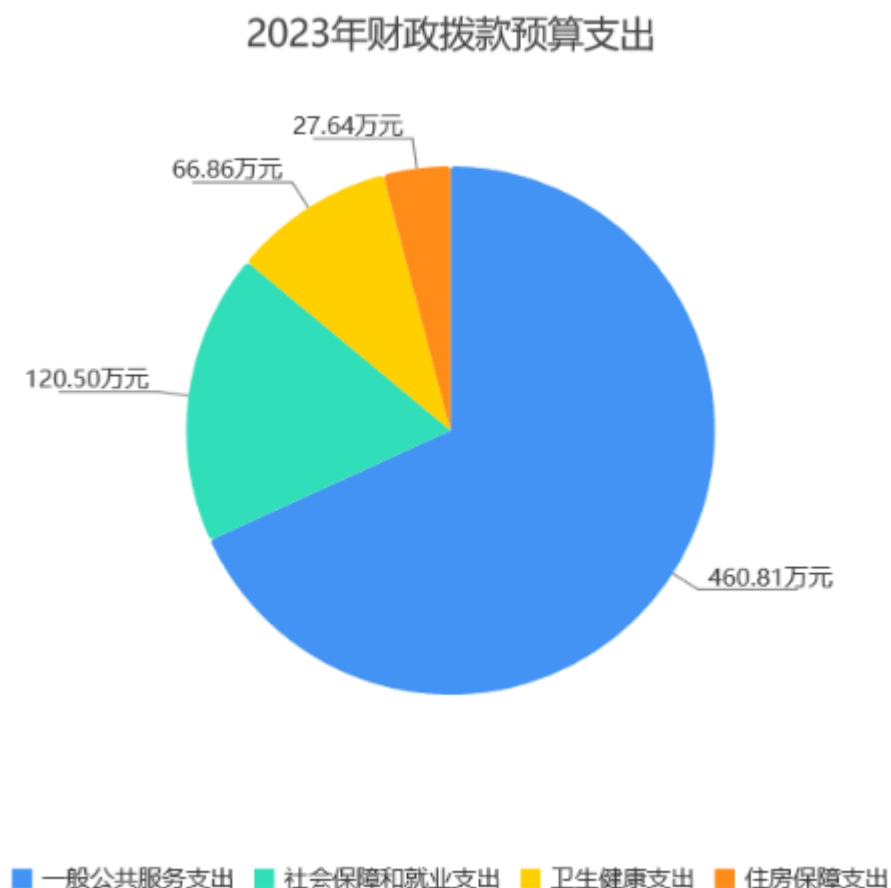
化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年支出预算675.82万元，其中：基本支出562.02万元，占83.16%；项目支出113.80万元，占16.84%。

2023年支出预算构成图



#### 四、关于化隆回族自治县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

化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支总预算675.82万元，比上年增加115.02万元，主要是财政预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入675.82万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出460.81万元，社会保障和就业支出120.50万元，卫生健康支出66.86万元，住房保障支出27.64万元。



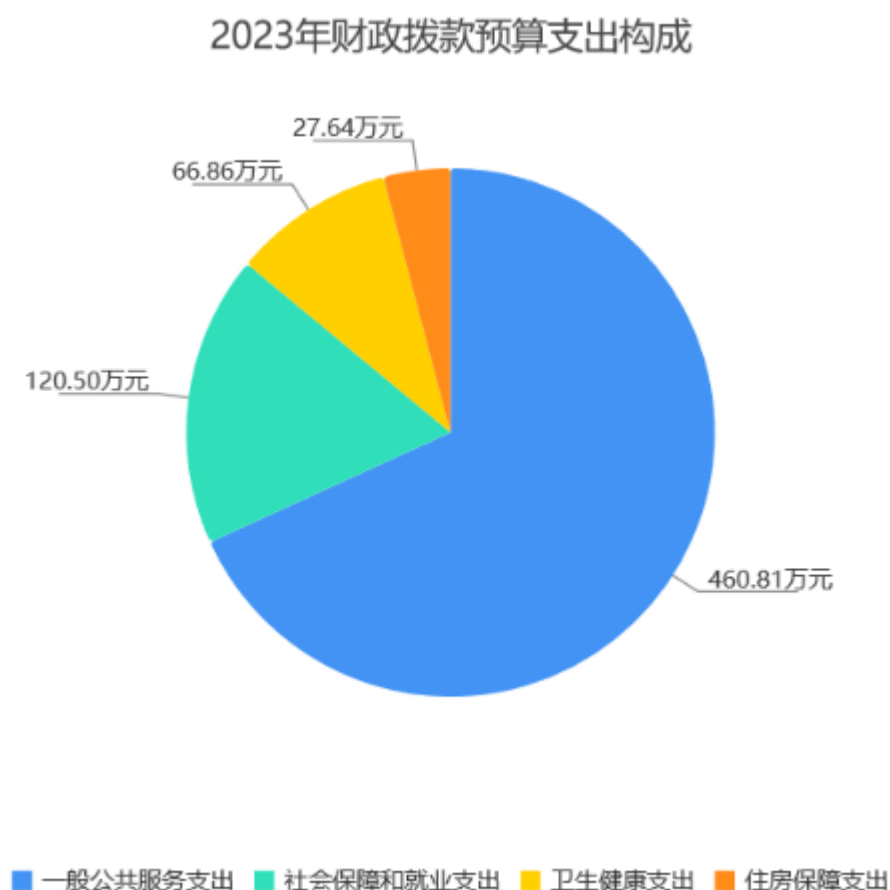
## 五、关于化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款675.82万元，比上年增加115.02万元，主要是财政预算增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出460.81万元，占68.19%；社会保障和就业（类）支出120.50万元，占17.83%；卫生健康（类）支出66.86万元，占9.89%；住房保障（类）支出27.64万元，占4.09%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）  
2023年预算数为347.01万元，比上年增加69.44万元，增长25.02%。主要是预算增加。

2、一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大会议（项）  
2023年预算数为35.00万元，比上年减少1.00万元，下降2.78%。  
主要是预算减少。

3、一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大立法（项）  
2023年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长（基数为0，不可比）。

4、一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大监督（项）  
2023年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长（基数为0，不可比）。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是无变动。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为40.00万元，比上年增加40.00万元，增长（基数为0，不可比）。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为13.80万元，比上年减少25.00万元，下降64.43%。主要是预算减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为31.17万元，比上年增加9.35万元，增长42.85%。主要是人员增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为15.59万元，比上年增加4.68万元，增长42.90%。主要是人员增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为73.29万元，比上年减少0.40万元，下降0.54%。主要是其他人员减少。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.46万元，比上年增加0.13万元，增长39.39%。主要是社保增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.73万元，比上年减少6.33万元，下降45.02%。主要是人员减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2023年预算数为8.37万元，比上年减少1.56万元，下降15.71%。主要是人员减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为50.77万元，比上年增加5.21万元，增长11.44%。主要是人员变动。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为27.64万元，比上年增加7.78万元，增长39.17%。主要是人员变动

## 六、关于化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出562.02万元，其中：

**人员经费** 506.60万元，主要包括：基本工资79.88万元，津贴补贴103.97万元，奖金54.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.17万元，职业年金缴费15.59万元，职工基本医疗保险缴费7.73万元，公务员医疗补助缴费8.37万元，其他社会保障缴费0.46万元，住房公积金27.64万元，其他工资福利支出51.20万元，退休费73.29万元，生活补助1.60万元，医疗费补助50.77万元；

**公用经费** 55.42万元，主要包括：办公费3.24万元，印刷费0.45万元，水费0.31万元，电费0.72万元，邮电费1.17万元，差旅费0.15万元，培训费0.24万元，公务接待费6.03万元，公务用车运行维护费28.00万元，其他交通费用14.42万元，其他商品和服务支出0.70万元。

## 七、关于化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算数为34.03万元，比上年减少4.53万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费28.00万元，增加0.00万元；公务接待费6.03万元，减少4.53万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少。

## 八、关于化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算55.42万元，比上年预算增加7.51万元，增长15.68%。主要是项目预算增加。

### （二）政府采购安排情况。

2023年化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2023年化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额113.80万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

2023 年预算

单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标                                                        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标               | 指标性质 | 指标值   | 本年指标值 | 度量单位  |
|------|------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|------|-------|-------|-------|
| 劳务费  | 13.8 | 发放临聘人员工资,解决化隆回族自治县人民代表大会务委员会办公室 公室人员不足,保障人大日常工作正常运行,提高工作效率。 | 产出指标  | 时效指标      | 按时发放               | =    | 100   | 100   | %     |
|      |      |                                                             | 产出指标  | 成本指标      | 2023 年度共计 138000 元 | =    | 11500 | 11500 | 元/人*月 |
|      |      |                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 临聘人员               | ≤    | 4     | 4     | 人数    |
|      |      |                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 工资发放率              | =    | 100   | 100   | %     |
|      |      |                                                             | 效益指标  | 经济效益指标    | 增加就业岗位             | 定性   | 1     | 1     | 人     |
|      |      |                                                             | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高临聘人员工作积极性        | 定性   | 1     | 1     | 人     |
|      |      |                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高工作效率             | 定性   | 1     | 1     | 人     |
|      |      |                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度            | ≥    | 95    | 95    | %     |

部门预算项目支出绩效目标公开表

2023 年预算

单位：万元

| 项目名<br>称         | 预算<br>资金 | 绩效目<br>标                                                                                                                                            | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标               | 指标性<br>质 | 指标<br>值 | 本年<br>指标<br>值 | 度量<br>单位 |  |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|----------|---------|---------------|----------|--|
| 十八届<br>三次人<br>代会 | 35       | 召开十八<br>届三次人<br>代会，审议<br>政府、人<br>大、法院、<br>检察院、<br>计划、财<br>政等工作<br>报告，反映<br>群众呼声，<br>共商化隆<br>发展大计，<br>提出高质<br>量的意见<br>建议，助推<br>化隆社会<br>经济健康<br>平稳发展。 | 产出指标  | 数量指标      | 培训班次（会议次数）         | ≥        | 1       | 1             | 次        |  |
|                  |          |                                                                                                                                                     | 产出指标  | 成本指标      | 人均培训成本控制率          | ≥        | 100     | 100           | %        |  |
|                  |          |                                                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 培训人员合格率            | ≥        | 100     | 100           | %        |  |
|                  |          |                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 培训课程数量             | ≥        | 1       | 1             | 个        |  |
|                  |          |                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 培训（会议）天数           | ≥        | 4       | 4             | 天        |  |
|                  |          |                                                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 培训计划按期完成率          | ≥        | 100     | 100           | %        |  |
|                  |          |                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 培训（参会）人次           | ≥        | 250     | 250           | 人次       |  |
|                  |          |                                                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员满意度        | ≥        | 100     | 100           | %        |  |
|                  |          |                                                                                                                                                     | 产出指标  | 成本指标      | 会议费用               | ≥        |         | 35            | 万元       |  |
|                  |          |                                                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 十八届三次人代会           | ≥        |         | 4             | 天        |  |
|                  |          |                                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 助推化隆社会经济健康<br>平稳发展 | ≥        |         | 92            | %        |  |

部门预算项目支出绩效目标公开表

2023 年预算

单位：万元

| 项<br><br>目名称 | 预算<br>资金 | 绩效目标                                                                                                                      | 一级指标 | 二级指标       | 三级指标            | 指标性<br><br>质 | 指标<br><br>值 | 本年指<br>标值 | 度量单<br><br>位 |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 立法经费         | 5        | 用于自治<br>县自治条<br>例修订。条<br>例的修订<br>完善，对于<br>进一步加强<br>我县民族<br>团结、促进<br>共同繁荣、<br>实现长治<br>久安、加快<br>全面依法<br>治县进程<br>具有深远<br>影响。 | 产出指标 | 数量指标       | 完成调研报告          | ≥            | 15          | 15        | 次            |
|              |          |                                                                                                                           | 产出指标 | 数量指标       | 立法讨论            | ≥            | 10          | 10        | 次            |
|              |          |                                                                                                                           | 产出指标 | 时效指标       | 年度条例修改按时<br>完成率 | ≥            | 95          | 95        | %            |
|              |          |                                                                                                                           | 产出指标 | 质量指标       | 集中视察工作完成<br>率   | ≥            | 98          | 98        | %            |
|              |          |                                                                                                                           | 产出指标 | 质量指标       | 条例修改社会发展<br>适应率 | ≥            | 95          | 95        | %            |
|              |          |                                                                                                                           | 产出指标 | 质量指标       | 督办完成率           | ≥            | 95          | 95        | %            |
|              |          |                                                                                                                           | 效益指标 | 社会效益<br>指标 | 更加适应经济社会<br>发展  | 定性           | 1           | 1         |              |
|              |          |                                                                                                                           | 产出指标 | 成本指标       | 调研讨论            | ≥            |             | 5         | 万            |

部门预算项目支出绩效目标公开表

2023 年预算

单位：万元

| 项目名称                          | 预算<br>资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                            | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                       | 指标<br>性质 | 指<br>标<br>值 | 本年指<br>标值 | 度量<br>单位 |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------|----------|-------------|-----------|----------|
| 代表活<br>动经费<br>及视察<br>调研经<br>费 | 50       | 通过召开乡镇人代会，发挥乡镇人大代表作用，促进乡镇人大依法履职，进一步巩固党的执政基础，始终坚持人民主体地位，始终坚持以人民为中心发展思想，充分发挥基层国家权力机关作用，推动人民代表大会制度与时俱进和地方经济社会持续健康发展；通过人大代表专题培训，增强代表意识提高代表的履职能力和水平，使我们人大代表能够在履职过程中充分发挥作用，更好地行使监督权，结合经济社会发展的新情况、新特点，改进监督方式，突出监督重点，注重监督实效，形成正确的监督、有效的监督，促进社会经济又好又快发展。 | 产出指标  | 数量指标      | 人大代表县内专题培训                 | ≥        | 3           | 3         | 次        |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 乡镇人代会                      | ≥        | 2           | 2         | 次        |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 人大代表县外专题培训                 | ≥        | 1           | 1         | 次        |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 人大代表专题培训合格率                | ≥        | 98          | 98        | %        |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 乡镇人代会召开完成率                 | =        | 100         | 100       | %        |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 通过人大代表专题培训。                | 定性       | 1           | 1         |          |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 通过召开乡镇人代会，发挥乡镇人大代          | 定性       | 1           | 1         |          |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 通过召开乡镇人代会，发挥乡镇人大代表作用，促进乡镇人 | 定性       | 1           | 1         |          |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 增强代表意识提高代表的履职能力和水平。        | 定性       | 1           | 1         |          |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇人代会群众满意率                 | ≥        | 98          | 98        | %        |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表培训学员满意率                | ≥        | 98          | 98        | %        |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 成本指标      | 培训费、会议费                    | ≥        |             | 50        | 万        |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 会议活动费用                     | ≥        |             | 1         | 期/年      |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（五）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：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、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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务（201类）人大事务（01款）行政运行（01项）；反映本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，

（二）一般公共服务（201类）人大事务（01款）（01款）人

大会议（04项）；反映本单位用于开人代会议保障费用，

（三）一般公共服务（201类）人大事务（01款）人大立法（05项）：反应本单位用于立法事务的费用、

（四）一般公共服务（201类）人大事务（01款）人大监督（06项）反映本单位用于调研监督事务的费用、

（五）一般公共服务（201类）人大事务（01款）人大代表履职能力提升（07项）反映本单位用于培训人大代表人员的费用。

（六）一般公共服务（201类）人大事务（01款）代表工作（08项）反映本单位用于人大代表培训费用

（七）一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（01款）其他人大事务支出（99项）。反映本单位用于单位聘用人员工资及项目建设方面费用，

（八）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，

（九）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）反映机关事业单位实施机关事业单位职业年金缴费支出，

（十）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）。反映机关事业单位退休人员工资的支出，

（十一）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）。反映机关事业单位失业险，生育险等其他保障的支出

（十二）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项），反映行政单位医疗方面的支出。

（十三）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映行政事业单位公务员医疗补助的支出。

（十四）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）反映行政事业单位其他医疗方面的支出。

（十五）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室无部门专业类名词。