

盐池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 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、政府采购预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释



盐池县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

第一部分 单位概况

一、部门职责

以党的二十大精神为指针，有利于坚持和加强党对人大工作的领导；有利于依法治国，加强社会主义民主政治建设；有利于坚持和完善人民代表大会制度，加强人大的监督工作；进一步加强机关建设，理顺职责关系，优化干部队伍结构，形成高效的工作机制，为更好地履行宪法和法律赋予的职责，充分发挥地方国家权力机关的职能作用提供坚强的组织保障。

二、机构设置

(一) 办公室

承担县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；负责机关文秘、档案和保密工作；负责机关后勤管理工作；负责机关信访、接待工作；负责机关离退休人员服务管理工作；办理常委会领导交办的其他工作。

(二) 人事选举代表工作委员会

办理县人民代表大会及其常委会有关选举和人事任免



的具体事宜；联系指导乡镇换届选举有关事宜；联系本县人大代表工作；负责县人大代表所提出的议案及代表建议、批评和意见的交办、转办、督办工作；参与常委会相关文件的起草工作；负责本委公文处理；办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

（三）法制民族工作委员会

负责承办自治区人大常委会的法规草案的征求意见工作；协助常委会对公、检、法、司及民族宗教部门的工作进行监督；参与常委会相关文件的起草工作；负责本委公文处理；办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

（四）教科文卫工作委员会

协助常委会监督检查教育科学文化卫生方面的法律法规执行情况；协助常委会对教育科学文化卫生部门的工作进行监督检查，并对县人民政府和乡镇人大及政府做出的有关教育科学文化卫生方面的决议、决定，如果发现同宪法、法律、法规相抵触的，及时向常委会提出报告；负责承办自治区人大常委会有关法规、条例草案的征求意见工作；调查研究教科文卫方面的重大事项和人民群众反映强烈的重大问题，并向人大常委会提出报告；参与常委会相关文件的起草工作；负责本委公文处理；办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

（五）财政经济工作委员会

协助常委会监督检查财政经济方面的法律、法规的执行



情况；协助常委会对财政经济部门的工作进行监督检查，并对县人民政府和乡镇政府及人大做出的有关财政经济方面的决议、决定，如果发现同宪法、法律、法规相抵触的，及时向常委会提出报告；负责承办自治区人大常委会有关法律、条例草案的征求意见工作；参与常委会相关文件的起草工作；负责本委公文处理；办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

（六）农业环保工作委员会

协助常委会监督检查农业与环境资源保护方面的法律、法规的执行情况；协助常委会对农业与环保部门的工作进行监督检查，并对县人民政府和乡镇政府及人大做出的有关农业与环保方面的决议、决定，如果发现同宪法、法律、法规相抵触的，及时向常委会提出报告；负责承办自治区人大常委会有关法规、条例草案的征求意见工作；参与常委会相关文件的起草工作；负责本委公文处理；办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，盐池县人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：盐池县人民代表大会常务委员会办公室本级预算、无所属事业单位预算。纳入盐池县人民代表大会

常务委员会办公室 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：无

盐池县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、关于盐池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

盐池县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款收入预算 617.22 万元，其中：本年收入 617.22 万元，包括一般公共预算拨款 617.22 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 617.22 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 455.56 万元、社会保障和就业支出 79.64 万元、住房保障支出 47.58 万元、卫生健康支出 34.44 万元。

二、关于盐池县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

盐池县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 509.85 万元，其中：本年收入安排支出 509.85 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 130.41 万元，下降 20.37%。

人员经费 443.56 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 108.17 万元、津贴补贴 146.72





万元、奖金 9.01 万元、社会保障缴费 77.37 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 14.34 万元、离休费 0.00 万元、退休费 24.37 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 1.22 万元、医疗费 13.80 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 34.04 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 13.55 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.97 万元；

公用经费 66.29 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 3.90 万元、印刷费 0.50 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.20 万元、电费 1.00 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 5.36 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 2.00 万元、因公出国(境)费 0.00 万元、维修(护)费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 2.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 2.16 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 17.93 万元、其他商品和服务支出 24.64 万元、办公设备购置 3.60 万元、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

盐池县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 107.37 万元，其中：本年收入安排支出 107.37 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。

包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一

般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算18.90万元，比2022年执行数（决算数）减少12.1万元，下降39.03%。主要用于人大代表业务费及印刷费。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算82.17万元，比2022年执行数（决算数）增加74.12万元，增长920.75%。主要用于人大常务会议及人代会费用。

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6.30万元，比2022年执行数（决算数）减少10.6万元，下降62.72%。主要用于人大办临时工支出。

三、关于盐池县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

盐池县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0.00万元，其中：因公出国（境）费用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0.00万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因本单位2022年及2023年无此项预算及支出；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因本单位2022年及2023年无此项预算及支出；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因本单位2022年及2023年无此项预算及支出；公务接待费增加0.00万元，主要原因本单位2022年及2023年无此项预算及支出。





四、关于盐池县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：盐池县人民代表大会
常务委员会办公室 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

盐池县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府性
基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安
排支出 0.00 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）增加 0.00 万元，增长 0.00%。

人员经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类
科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障
缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、
退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住
房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助
支出；

公用经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类
科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水
费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出
国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公
务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、
福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服
务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明



盐池县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要用于：本单位无此项预算。

五、关于盐池县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

盐池县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入总预算 617.22 万元，其中：本年收入 617.22 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 617.22 万元，其中：本年支出 617.22 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 617.22 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 617.22 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出

0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，盐池县人民代表大会常务委员会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算18.00万元，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：人员编制数没变化。

（二）政府采购情况

2023年，盐池县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算34.26万元，其中：政府采购货物预算4.26万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，盐池县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1949平方米，价值155.32万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值55.48万元；其他资产价值101.35万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1949平方米，价值155.32万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值55.48万元；其他资产价值101.35万元。

所属单位房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。



(四) 预算绩效情况

2023年盐池县人民代表大会常务委员会办公室重点项目

绩效评价

一、人大业务费及信息宣传费及代表培训费

1、年度目标

人大代表培训、人大业务费及信息费、办公费等

2、产出指标

人大代表培训、人大业务费及信息费、办公费、采购电脑、打印机等。保质保量完成年度相关培训及业务工作。按时完成相关工作。

3、效益指标

开展代表培训，提高代表履职能力，更好服务人民群众

4、满意度指标
满意。

二、人大会议及人代会

1、年度目标

每年召开一次人代会，八次常委会。

2、产出指标

每年召开一次人代会，八次常委会。高质量完成年度常委会及人代会的召开。按法定时限及时召开年度常委会及人代会。

3、效益指标

依法履行法定职责，加快推进民主法制进程，凝心聚力推动社会进步。



4、满意度指标

满意。

(五) 其他需说明的事项
无。

盐池县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、2010101 行政运行：指人员经费和公用经费。
- 二、2010102 一般行政管理事务：指人大办业务费及公报印刷费。
- 三、2010104 人大会议：指人大办常委会议及人代会议。

