

2023 年
兴宁市人民代表大会常务委员会办公室 部
门预算

目 录

第一部分 兴宁市人民代表大会常务委员会办公室概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴宁市人民代表大会常务委员 会办公室概况

一、主要职责

兴宁市人民代表大会常务委员会办公室属于行政机关，财政全额拨款单位。主要职责是：负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议及其他会议的组织和会务工作，并对会议决定事项的组织实施和督促检查，协助常委会领导抓好机关的日常工作；同时做好机关人事、工会、财务、接待、信访、综治、老干、卫健及机关后勤等工作，负责机关文电处理，有关文件材料的起草、印发及文书、档案、保密、印鉴管理等工作，做好《兴宁人大》刊物编辑出版及有关报刊的征订工作，并做好相关宣传报道；负责组织实施本机关各项学习教育活动；负责内外有关联系沟通和协调工作，办理市人大常委会和上级人大常委会交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门设1个综合办事机构：市人大常委会办公室；7个工作委员会和1个服务中心，分别是：市人大常委会监察和司法工作委员会、市人大常委会财政经济工作委员会、市人大常委会农业农村工作委员会、市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、市人大常委会选举联络人事任免工作委员会、市人大常委会城乡建设环境与资源保护工作委员会、市人大常委会

社会建设工作委员会和市人大代表服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：兴宁市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 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1414.94 | 一、一般公共服务支出 | 1020.94 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 299.78 |
| | | 九、卫生健康支出 | 38.28 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：兴宁市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 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 55.94 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1414.94 | 本年支出合计 | 1414.94 |

收支总体情况表

单位名称：兴宁市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 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1414.94 | 支出总计 | 1414.94 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|----------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.94 | 55.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.94 | 55.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.94 | 55.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------|---------|---------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 1414.94 | 1000.80 | 414.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1020.94 | 606.80 | 414.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 1020.94 | 606.80 | 414.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 699.80 | 606.80 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 108.82 | 0.00 | 108.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 90.32 | 0.00 | 90.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 299.78 | 299.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 298.96 | 298.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 199.62 | 199.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|-------|-------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.23 | 66.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.11 | 33.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.94 | 55.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.94 | 55.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.94 | 55.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：兴宁市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 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1414.94 | 一、一般公共服务支出 | 1020.94 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 299.78 |
| | | 九、卫生健康支出 | 38.28 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：兴宁市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 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 55.94 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1414.94 | 本年支出合计 | 1414.94 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1414.94 | 支出总计 | 1414.94 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|---------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 1414.94 | 1000.80 | 414.14 |
| [201]一般公共服务支出 | 1020.94 | 606.81 | 414.14 |
| [20101]人大事务 | 1020.94 | 606.80 | 414.14 |
| [2010101]行政运行 | 699.80 | 606.80 | 93.00 |
| [2010102]一般行政管理事务 | 52.00 | 0.00 | 52.00 |
| [2010104]人大会议 | 108.82 | 0.00 | 108.82 |
| [2010106]人大监督 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| [2010108]代表工作 | 90.32 | 0.00 | 90.32 |
| [2010199]其他人大事务支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 299.78 | 299.78 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 298.96 | 298.96 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 199.62 | 199.62 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.23 | 66.23 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-------------------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.11 | 33.11 | 0.00 |
| [20827]财政对其他社会保险基金的补助 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| [2082701]财政对失业保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| [2082702]财政对工伤保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 38.28 | 38.28 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 38.28 | 38.28 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 38.28 | 38.28 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 55.94 | 55.94 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 55.94 | 55.94 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 55.94 | 55.94 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|---------|
| 合 计 | 1000.80 |
| [301]工资福利支出 | 706.38 |
| [30101]基本工资 | 201.68 |
| [30102]津贴补贴 | 197.52 |
| [30103]奖金 | 75.84 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.23 |
| [30109]职业年金缴费 | 33.11 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 38.28 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.82 |
| [30113]住房公积金 | 55.94 |
| [30199]其他工资福利支出 | 36.96 |
| [302]商品和服务支出 | 90.39 |
| [30201]办公费 | 29.47 |
| [30206]电费 | 2.50 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30207]邮电费 | 7.55 |
| [30215]会议费 | 1.00 |
| [30217]公务接待费 | 1.60 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 21.75 |
| [30239]其他交通费用 | 26.52 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 204.03 |
| [30301]离休费 | 51.50 |
| [30302]退休费 | 148.11 |
| [30305]生活补助 | 4.42 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 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 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 90.39 | 90.39 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 41.35 | 41.35 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 39.75 | 39.75 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 21.75 | 21.75 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴宁市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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合 计 | 414.14 |
| [302]商品和服务支出 | 396.14 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 396.14 |
| [310]资本性支出 | 18.00 |
| [31013]公务用车购置 | 18.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 合 计 | 1000.80 | 1000.80 | 1000.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 1000.80 | 1000.80 | 1000.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共服务支出 | 606.80 | 606.80 | 606.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会保障和就业支出 | 299.78 | 299.78 | 299.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卫生健康支出 | 38.28 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房保障支出 | 55.94 | 55.94 | 55.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|---------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 合 计 | 414.14 | 414.14 | 414.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 兴宁市人民代 表大会常务委 员会办公室 | 414.14 | 414.14 | 414.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 镇街人大 建设经费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步加强和推进市镇人大工作和建设,结合我市实际,17个乡镇由省直拨专项经费,宁新、福兴、兴田街道办事处需要本级财政拨款,共需45万元。 |
| 人大代表 培训和人大常 委会监督经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步提高人大代表的素质和履职水平,将开展集中学习、分片分区的培训学习等形式多样、内容丰富的活动,使代表履职培训按要求完成。同时人大常委会定期对政府工作开展视察、监督等活动,达到加强监督职责,增强监督实效。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 人大代表 活动经费 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 要围绕中心、服务大局，树牢以人民为中心的发展观念，更好发挥人大代表作用，要收集整理群众的意见建议，通过代表切实解决群众最关心最现实的问题，提升百姓的获得感和幸福感。 |
| 代表联络 站和代表述职 经费 | 60.40 | 60.40 | 60.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过加强新时代人大代表联络站工作，达到形成以镇（街道）人大代表中心联络站为主，以村（居）人大代表联络站为辅的代表联系群众阵地建设网格化体系，做好联络站日常运行工作，同时依托联络站开展人大代表向选民报告履职情况等活动，进一步促进代表依法履行职责，密切与选民联系，加强选民对代表的监督，提升群众对人大工作的满意度。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 订报经费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过征订党报党刊、梅州日报、怎样当好人大代表、习近平谈治国理政等报刊杂志,进一步提升人大领导干部的理论能力和执行力,促进人大各项工作的圆满完成。 |
| 人大计划 专项经费 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过加强闭会期间人大代表及常委会和常委领导及各工委办加强调研工作、代表视察、小组活动、进联络站活动、日常调研、宣传、驻村挂点帮扶、各级人大学习交流、外出学习交流等活动等,扩大人大代表主体地位,进一步发挥代表作用,圆满完成市委安排部署的乡村振兴、环境治理、创文创卫、疫情防控等工作任务,提升群众对人大工作的满意度,同时保障人大机关日常运行,完成市人大的机关后勤保障服务工作。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 人大常委会工作经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步开展调查研究、组织视察、依法监督、办理人大代表议案、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，完成常委会相关工作，按时圆满完成人大各项职责。 |
| 《兴宁人大》编辑印刷经费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过对《兴宁入大》印发宣传等，进一步彰显新时代人大代表的风采，更好地推动利民举措转化为民生成果，用实际行动诠释“人民代表为人民”的职责。 |
| 人大机关维修维护经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过对市人大机关大楼进一步维修维护，针对配套设施、办公楼维护、办公条件设备完善、消防安全等维护修缮，达到维护机关形象和工作人员安全办公的条件，完成市人大办机关的后勤服务保障工作。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 人代会经费 | 68.82 | 68.82 | 68.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 召开市十六届人民代表大会第三次会议，深入学习贯彻中央、省委人大工作会议精神，自觉把人大工作摆在重要位置，为人大依法履职创造更好条件，自觉接受人大及其常委会的监督，不断提高依法行政、依法监察和公正司法水平，要进一步落实人大代表述职制度、完善代表管理机制，推动人大工作不断迈上新台阶。 |
| 购买公务用车 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 严格按照公务用车制度改革实施方案的有关规定，按经批准保留的车辆编制数，实行集中管理，需购买公务用车一辆，保障人大监督、调研等各项工作的顺利完成。 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1414.94 万元，比上年增加 186 万元，增长 15.13%，主要原因是在职退休人员工资、养老等基本支出经费增加；支出预算 1414.94 万元，比上年增加 186 万元，增长 15.13%，主要原因是在职退休人员工资、养老等基本支出经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 41.35 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 39.75 万元（公务用车购置费 18.00 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 21.75 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.60 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排90.39万元，比上年减少27.81万元，下降23.52%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制机关行政运行经费开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排40.00万元，其中：货物类采购预算40.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额326.47万元，分布构成情况为：房屋1000平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产40.00万元，主要是车辆、办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|----|------------|------|
| 无 | 0.0 | 无 |

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**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。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。