

# 2023 年度安阳市人大常委会 部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 安阳市人大常委会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市人大常委会 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：安阳市人大常委会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、部门预算表

## 第一部分

### 安阳市人大常委会概况

#### 一、安阳市人大常委会主要职责

地方立法；听取和审议人民政府、市监察委员会、市中级人民法院和市人民检察院的专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况和审计报告；法律法规实施情况的检查；规范性文件的备案审查；重大事项决定；地方国家机关工作人员任免等。

#### 二、安阳市人大常委会部门预算单位构成

安阳市人大常委会下设办公室、调研室、信访办、内司工委、财经工委、教工委、城建工委、选工委、农工委、民侨工委、预算工委和法工委共 12 个正县级单位，共 24 个职能科室。共 1 个独立核算预算单位。二级预算单位 0 个，本预算为汇总预算。

## 第二部分

### 安阳市人大常委会 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市人大常委会 2023 年收入总计 2977.63 万元（不含上年结转结余数），支出总计 2977.63 万元（不含上年结转结余数），

与 2022 年相比，收、支总计各减少 186.89 万元，下降 5.91%。主要原因是人员经费预算和项目经费预算减少。

## 二、收入预算总体情况说明

安阳市人大常委会 2023 年收入合计 2977.63 万元（不含上年结转结余数），其中：一般公共预算 2737.03 万元；政府性基金预算 240.6 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

安阳市人大常委会 2023 年支出合计 2977.63 万元（不含上年结转结余数），其中：基本支出 2260.73 万元，占 75.92%；项目支出 716.90 万元，占 24.08%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市人大常委会 2023 年财政拨款收支预算 2737.03 万元（不含上年结转结余数），与 2022 年相比，财政拨款收支预算减少 248.49 万元，下降 8.32%，主要原因是人员经费和项目经费预算减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

安阳市人大常委会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2737.03 万元（不含上年结转结余数）。其中：基本支出 2260.73 万元，占 82.58%；项目支出 476.3 万元，占 17.42%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市人大常委会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2260.73 万元（不含上年结转结余数），其中：人员经费 1496.54

万元，占 66.20%；公用经费 764.19 万元，占 33.80%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 44 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 24 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 24 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元。

（三）公务接待费 20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年府性基金预算支出年初预算为 240.6 万元（不含上年结转结余数），其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 240.6 万元，占 100%。

## 九、上年结转情况说明

我部门 2023 年上年结转资金为 329.03 万元，其中财政拨款 149.41 万元，占 45.41%；政府性基金 179 万元，占 54.40%；一般

性转移支付资金0.62万元，占0.19%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市人大常委会2023年机关运行经费支出预算764.19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排133.9万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算63.9万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车12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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理,部门使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。



## 2023 年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市人民代表大会常务委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2737.03	一、一般公共服务	2590.03
其中: 财政拨款	2737.03	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	240.60	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	98.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	49.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	240.60
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2977.63	本年支出合计	2977.63
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2977.63	支出总计	2977.63

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

## 2023 年部门收入预算表

部门(单位)名称：安阳市人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中:财政拨款														
	合计	2977.63	2977.63	2737.03	2737.03	240.60													
108	安阳市人民代表大会常务委员会	2977.63	2977.63	2737.03	2737.03	240.60													
108001	安阳市人民代表大会常务委员会	2977.63	2977.63	2737.03	2737.03	240.60													

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

## 2023 年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市人民代表大会常务委员会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2977.63	2260.73	1297.95	198.59	754.19	10.00	716.90		716.90
			108	安阳市人民代表大会常务委员会	2977.63	2260.73	1297.95	198.59	754.19	10.00	716.90		716.90
201	01	01		行政运行	2092.03	2086.73	1150.95	198.59	727.19	10.00	5.30		5.30
201	01	04		人大会议	215.00						215.00		215.00
201	01	05		人大立法	40.00						40.00		40.00
201	01	08		代表工作	181.00						181.00		181.00
201	01	99		其他人大事务支出	35.00						35.00		35.00
201	11	05		派驻派出机构	27.00	27.00			27.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00	98.00						
210	11	01		行政单位医疗	40.00	40.00	40.00						
210	11	02		事业单位医疗	9.00	9.00	9.00						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.60						240.60		240.60

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

## 2023 年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市人民代表大会常务委员会

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	2977.63	一、本年支出	2977.63	2737.03	2737.03	240.60	
(一) 一般公共预算拨款	2737.03	(一) 一般公共服务支出	2590.03	2590.03	2590.03		
其中: 财政拨款	2737.03	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	240.60	(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	98.00	98.00	98.00		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	49.00	49.00	49.00		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	240.60			240.60	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2977.63	支出合计	2977.63	2737.03	2737.03	240.60	

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市人民代表大会常务委员会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2737.03	2260.73	1297.95	198.59	754.19	10.00	476.30		476.30
			108	安阳市人民代表大会常务委员会	2737.03	2260.73	1297.95	198.59	754.19	10.00	476.30		476.30
201	01	01		行政运行	2092.03	2086.73	1150.95	198.59	727.19	10.00	5.30		5.30
201	01	04		人大会议	215.00						215.00		215.00
201	01	05		人大立法	40.00						40.00		40.00
201	01	08		代表工作	181.00						181.00		181.00
201	01	99		其他人大事务支出	35.00						35.00		35.00
201	11	05		派驻派出机构	27.00	27.00			27.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00	98.00						
210	11	01		行政单位医疗	40.00	40.00	40.00						
210	11	02		事业单位医疗	9.00	9.00	9.00						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

预算 06 表

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位) 安阳市人民代表大会常务委员会  
名称:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2260.73	1496.54	764.19
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55.00	55.00	
30301	离休费	50905	离退休费	51.28	51.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	404.07	404.07	
30302	退休费	50905	离退休费	147.32	147.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.11	0.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	378.84	378.84	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	177.29		177.29
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293.53	293.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.40	19.40	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00		20.00
30206	电费	50201	办公经费	50.00		50.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00		30.00
30207	邮电费	50201	办公经费	14.00		14.00
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00		24.00

30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	40.00		40.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	32.00		32.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80.00		80.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	97.00		97.00
30229	福利费	50201	办公经费	20.00		20.00
30902	办公设备购置	50404	设备购置	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	94.90		94.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.00	98.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.00	49.00	

备注：上年结转资金统一在表 12 反映





302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	212.60	32.00	32.00	180.60								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	97.00	97.00	97.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	94.90	94.90	94.90									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	161.00	161.00	161.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	95.00	35.00	35.00	60.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.00	98.00	98.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.00	49.00	49.00									

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市人民代表大会常务委员会

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
44.00		24.00		24.00	20.00

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称：安阳市人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	240.60					240.60		240.60
			108	安阳市人民代表大会常务委员会	240.60					240.60		240.60
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.60					240.60		240.60

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

## 2023 年项目支出预算表

部门(单位)名称：安阳市人民代表大会常务委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			716.90	476.30	240.60						
	108	安阳市人民代表大会常务委员会	716.90	476.30	240.60						
特定目标类	预算联网监督系统运维费	安阳市人民代表大会常务委员会	5.30	5.30							
特定目标类	人代会经费	安阳市人民代表大会常务委员会	215.00	215.00							
特定目标类	立法后评估	安阳市人民代表大会常务委员会	30.00	30.00							
特定目标类	地方立法研究中心运行费	安阳市人民代表大会常务委员会	10.00	10.00							
特定目标类	“人大代表”专栏	安阳市人民代表大会常务委员会	25.00	25.00							
特定目标类	代表履职能力提升	安阳市人民代表大会常务委员会	120.00	120.00							
特定目标类	代表联络站（小组）运行费	安阳市人民代表大会常务委员会	36.00	36.00							
特定目标类	预算联网监督系统三级等保安全设施	安阳市人民代表大会常务委员会	35.00	35.00							
特定目标类	中央空调管道维修	安阳市人民代表大会常务委员会	80.60		80.60						
特定目标类	办公楼防水保温	安阳市人民代表大会常务委员会	31.00		31.00						
特定目标类	常委会会议室表决系统更新维护	安阳市人民代表大会常务委员会	60.00		60.00						
特定目标类	活动中心维修维护	安阳市人民代表大会常务委员会	69.00		69.00						

备注：上年结转资金统一在表 12 反映











## 上年结转资金表

单位：万元

单位编码	预算单位名称	功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
108001	安阳市人民代表大会常务委员会	2010108	50299	30299	代表工作	108001	安阳市人民代表大会常务委员会	关于下达全市县乡人大换届选举经费的通知	2.2059	财政拨款
108001	安阳市人民代表大会常务委员会	2120899	50209	30213	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108001	安阳市人民代表大会常务委员会	中央空调管道维修	106	政府性基金预算资金
108001	安阳市人民代表大会常务委员会	2010101	50299	30299	行政运行	108001	安阳市人民代表大会常务委员会	预算联网监督系统 2 期	1	财政拨款
108001	安阳市人民代表大会常务委员会	2120899	50209	30213	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108001	安阳市人民代表大会常务委员会	人大活动中心维修维护	73	政府性基金预算资金
108001	安阳市人民代表大会常务委员会	2010104	50202	30215	人大会议	108001	安阳市人民代表大会常务委员会	人代会经费	146.19177	财政拨款
108001	安阳市人民代表大会常务委员会	2010199	50299	30299	其他人大事务支出	108001	安阳市人民代表大会常务委员会	省财政厅下达 2022 年度全省县乡人大换届选举经费	0.6274	一般性转移支付资金