2023年鹤壁市人民代表

大会常务委员会办公室

部门预算

2023年2月

**2023**年鹤壁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 鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、机构设置及主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室2023年部

门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

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”经费预算情况说明

八、政府性基金支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室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、财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金支出预算表

九、市级部门整体绩效目标表

十、市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室机构设置及主要职责

（一）机构设置情况

市人大常委会机关设2个办事机构和10个工作委员会，机构规格均为正处级。办事机构和工作委员会的内设科室机构规格均为正科级。正处级办事机构分别为办公室、调研室；正处级工作委员会分别为法工委、财工委、选工委、农工委、教工委、城工委、民侨工委、经济功能区工委、监司委、社建委和人大法律和代表联络服务中心。

（二）部门主要职责

1.负责市人民代表大会、市人大常委会会议和活动的组织及服务工作；

2.负责市人民代表大会、市人大常委会会议的决议、决定和审议意见的具体组织实施及检查督办工作；

3.负责地方立法工作；

4.研究人民代表大会制度的理论、政策，提出履行职能的工作建议；

5.负责重要文稿的起草工作，协调和组织市人民代表大会、市人大常委会的宣传工作；

6.负责联系市人大代表，组织市人大代表开展活动、视察；

7.处理市人大代表提出的议案、建议、批评和意见及人民群众的来信来访；

8.围绕人大制度建设和民主法治建设进行调查研究、理论研究，发现问题、提出解决问题的办法，为市人民代表大会、市人大常委会决定问题提供信息和参考；

9.承办上级人大和市人民代表大会、市人大常委会交办的其他任务；

10.完成市委交办的其他任务。

二、鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室本级预算。

第二部分

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室2023年收入总计1426.79万元，支出总计1426.79万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加37.65万元，增长2.71%。主要原因：人员工资的上涨。

二、收入预算总体情况说明

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室2023年收入总计1426.79万元，其中：一般公共预算1426.79万元。

三、支出预算总体情况说明

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室2023年支出合计1426.79万元，其中：基本支出1209.24万元，占84.75%；项目支出217.55万元，占15.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算收支预算1426.79万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。其中一般公共服务支出1089.75万元、社会保障和就业支出205.88万元、卫生健康支出65.59万元、住房保障支出65.58万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加37.65万元，增长2.71%。主要原因：人员工资的上涨。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算支出年初预算为1426.79万元。其中：基本支出1209.24万元，主要包括行政运行、事业运行、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和住房公积金，占84.75%；项目支出217.55万元，主要包括一般行政管理事务、人大会议、代表工作和其他人大事务支出，占15.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鹤壁市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年初预算为1209.24万元。其中：人员经费支出1107.23万元，主要包括其他工资福利支出、工资奖金津补贴、社会保障缴费、社会福利和救助、工资福利支出、其他对个人和家庭补助、离退休费、住房公积金，占91.56%；公用经费支出102.01万元，主要包括办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、其他商品和服务支出，占8.44%。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室2023年“三公”经费支出预算为20万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少11.83万元。

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。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费6万元，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年减少14万元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，根据近几年费用情况相应减少预算。

（三）公务用车购置及运行费14万元，无公务用车购置费，公务用车运行维护费14万元，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。预算数比2022年增加2.17万元，主要原因是公务用车修车费原由市财政统一负担，现改为本单位自己负担，相应增加修车费。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费经费支出预算102.01万元，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、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，分别从部门整体，以及项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、质量、时效，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1426.79万元，其中：人员经费支出1107.23万元；公用经费支出102.01万元；项目支出217.55万元，涉及项目8个。

2023年我单位鹤壁功臣荣誉市民奖励资金确定为重点项目，重点项目预算的绩效目标情况说明如下：

鹤壁功臣荣誉市民奖励资金5万元，用于市人民代表大会常务委员会审议作出授予鹤壁功臣、荣誉市民称号的决定后，发放奖励。他们在各自行业内具有较高的社会影响，为我市经济建设和社会各项事业发展作出重大贡献，专项奖励提升了鹤壁功臣、荣誉市民的获得感和幸福感。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门固定资产总额608.44万元，其中，房屋建筑物13.37万元，车辆115.74万元，办公设备355.47万元，专用设备0.43万元，其他财产123.43万元。

2022年期末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是机要通信用车1辆、老干部用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

我部门没有负责管理的专项转移支付项目

（六）空表说明

以下为我部门2023年预算没有相关数据的空表：

1.预算08表 2023年政府性基金支出预算表。

（七）其他说明

部分数据因四舍五入的原因，存在总计与分项合计不等的情况。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机关运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表