

循化撒拉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

1、决定权：讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城建环资、民政、民族等工作的重大事项。

2、监督权：监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

3、地方立法权：根据本县的具体情况和实际需要，在不同国家宪法、法律、行政法规和省的地方性法规相抵触的前提下，制定地方性法规，报省人大常委会批准后施行。

4、人事任免权：在县人民代表大会闭会期间，决定任命、免去或撤销本级人民政府、人民法院、人民检察院个别领导人员的职务；决定本级人民政府组成部门负责人和人民法院审判人员、人民检察院检察人员的任免；补选省、市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。常委会机构人大常委会办公室为常委会常设。

二、机构设置

纳入2023年度部门预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县人民代表大会常务委员会办公室。

三、部门预算单位构成

循化撒拉族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制范围无二级预算单位。

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉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	586.87	一. 一般公共服务支出	388.63
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	102.39
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	70.08
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	25.77
		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	
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	586.87	本年支出合计	586.87
上年结转		结转下年	
收入总计	586.87	支出总计	586.87

收入总表

部门名称：循化撒拉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	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	586.87		586.87								
循化撒拉族自治县人民代表大 会常务委员会办公室（本级）	586.87		586.87								

支出总表

部门名称：循化撒拉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	586.87	484.87	102.00			
201	一般公共服务支出	388.63	286.63	102.00			
20101	人大事务	388.63	286.63	102.00			
2010101	行政运行	358.63	286.63	72.00			
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010104	人大会议	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	102.39	102.39				
20805	行政事业单位养老支出	102.18	102.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.86	54.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	70.08	70.08				
21011	行政事业单位医疗	70.08	70.08				
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00				
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.00	37.00				
221	住房保障支出	25.77	25.77				
22102	住房改革支出	25.77	25.77				
2210201	住房公积金	25.77	25.77				

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉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	586.87	一、本年支出	586.87	586.87		
一般公共预算拨款收入	586.87	(一) 一般公共服务支出	388.63	388.63		
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	102.39	102.39		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	70.08	70.08		
		(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	25.77	25.77		
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	586.87	支出总计	586.87	586.87		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉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	586.87	484.87	102.00
201	一般公共服务支出	388.63	286.63	102.00
20101	人大事务	388.63	286.63	102.00
2010101	行政运行	358.63	286.63	72.00
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010104	人大会议	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	102.39	102.39	
20805	行政事业单位养老支出	102.18	102.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.86	54.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	70.08	70.08	
21011	行政事业单位医疗	70.08	70.08	
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.00	37.00	
221	住房保障支出	25.77	25.77	
22102	住房改革支出	25.77	25.77	
2210201	住房公积金	25.77	25.77	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉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	484.87	443.25	41.61
301	工资福利支出	351.40	351.40	
30101	基本工资	85.44	85.44	
30102	津贴补贴	100.30	100.30	
30103	奖金	59.28	59.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	31.55	
30109	职业年金缴费	15.77	15.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
30111	公务员医疗补助缴费	11.08	11.08	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	25.77	25.77	
302	商品和服务支出	41.61		41.61
30201	办公费	2.98		2.98
30202	印刷费	1.32		1.32
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	6.86		6.86
30215	会议费	0.34		0.34
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.74		0.74
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	12.37		12.37
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	91.86	91.86	
30302	退休费	50.73	50.73	

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
30305	生活补助	4.13	4.13	
30307	医疗费补助	37.00	37.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉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	
16.79		16.00		16.00	0.79	16.74		16.00		16.00	0.74

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉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：循化撒拉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	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、关于循化撒拉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

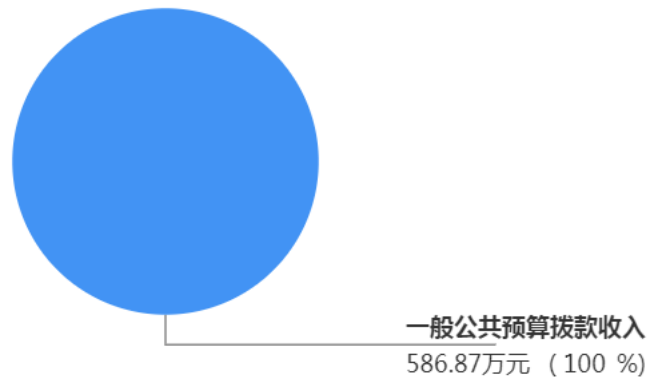
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入586.87万元；支出包括：一般公共服务支出388.63万元、社会保障和就业支出102.39万元、卫生健康支出70.08万元、住房保障支出25.77万元。

循化撒拉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586.87万元。

二、关于循化撒拉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

循化撒拉族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年收入预算586.87万元，其中：一般公共预算拨款收入586.87万元，占100.00%。

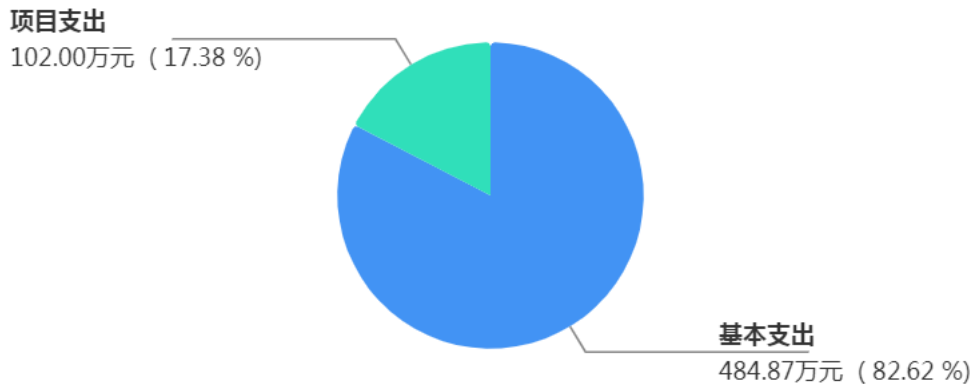
2023年收入预算构成图



三、关于循化撒拉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

循化撒拉族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年支出预算586.87万元，其中：基本支出484.87万元，占82.62%；项目支出102.00万元，占17.38%。

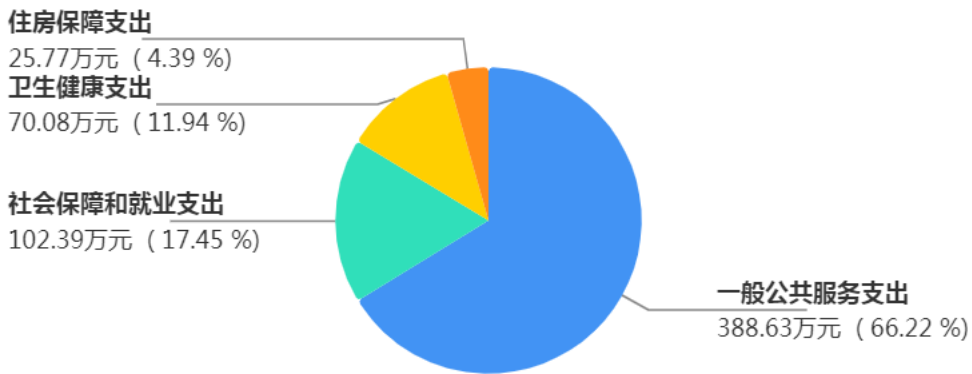
2023年支出预算构成图



四、关于循化撒拉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

循化撒拉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586.87万元，比上年增加23.78万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入586.87万元，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388.63万元，社会保障和就业支出102.39万元，卫生健康支出70.08万元，住房保障支出25.77万元。

2023年财政拨款预算支出

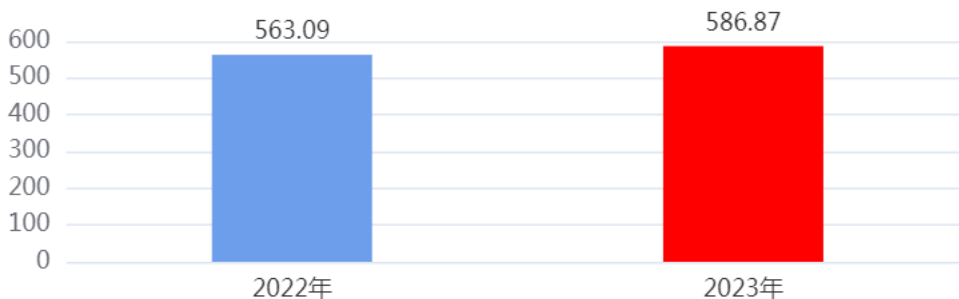


五、关于循化撒拉族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉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586.87万元，比上年增加23.78万元，主要是人员经费增加。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

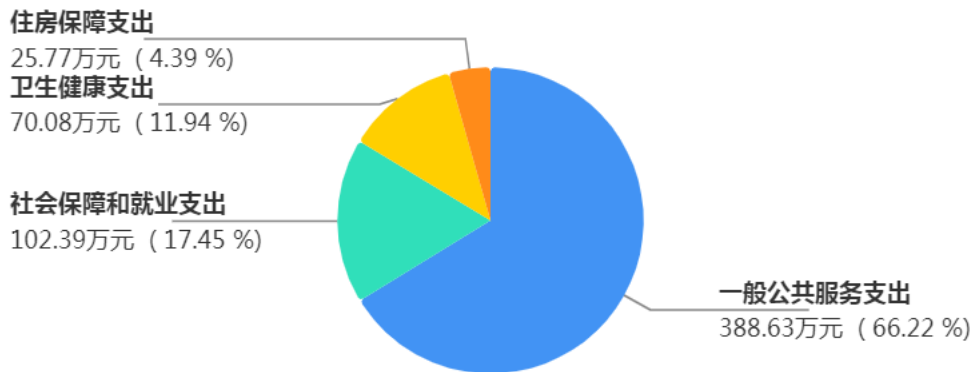


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出388.63万元，占66.22%；社会保障和就业（类）支出102.39万元，占17.45%；卫生健康（类）支出

70.08万元，占11.94%；住房保障（类）支出25.77万元，占4.39%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为358.63万元，比上年增加6.79万元，增长1.93%。主要是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为5.00万元，比上年减少30.00万元，下降85.71%。主要是预算联网监督工作初期工作已完成。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为25.00万元，比上年增加25.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是…参会人数增加。

4、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31.55万元，比上年增加5.98万元，增长23.39%。主要是人员工资标准

提高。

5、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15.77万元，比上年增加2.99万元，增长23.40%。主要是人员工资标准提高。

6、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54.86万元，比上年增加54.86万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人员增加及工资标准提高。

7、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0.21万元，比上年增加0.03万元，增长16.67%。主要是人员工资标准提高。

8、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22.00万元，比上年增加1.63万元，增长8.00%。主要是人员工资标准提高。

9、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11.08万元，比上年增加0.34万元，增长3.17%。主要是人员工资标准提高。

10、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37.00万元，比上年增加19.26万元，增长108.57%。主要是人员工资标准提高。

11、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25.77万元，比上年增加4.28万元，增长19.92%。主要是公积金基数提高。

六、关于循化撒拉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

循化撒拉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484.87万元，其中：

人员经费 443.25万元，主要包括：基本工资85.44万元，津贴补贴100.30万元，奖金59.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.55万元，职业年金缴费15.77万元，职工基本医疗保险缴费22.00万元，公务员医疗补助缴费11.08万元，其他社会保障缴费0.21万元，住房公积金25.77万元，退休费50.73万元，生活补助4.13万元，医疗费补助37.00万元；

公用经费 41.61万元，主要包括：办公费2.98万元，印刷费1.32万元，邮电费0.40万元，差旅费6.86万元，会议费0.34万元，培训费0.60万元，公务接待费0.74万元，公务用车运行维护费16.00万元，其他交通费用12.37万元。

七、关于循化撒拉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

循化撒拉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16.74万元，比上年减少0.05万元，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16.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.74万元，减少0.05万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是一般性压减。

八、关于循化撒拉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

循化撒拉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、关于循化撒拉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

循化撒拉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年循化撒拉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41.61万元，比上年减少3.64万元，下降8.04%。主要是一般性压减。

（二）政府采购安排情况。

2023年循化撒拉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00万元、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，循化撒拉族自治县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆3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3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年循化撒拉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4个，预算金额102.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
人大代表活动及乡镇人大工作经费	67	完成代培培训工作，提升代履职能力，保证调研经费，顺利开展相关工作	产出指标	数量指标	培训及调研次数	≥	20	次
人大预算联网监督系统经费	5	预算联网监督工作取得成效	产出指标	质量指标	监督全县预算执行率	≥	90	%
会议经费	25	顺利完成县人代会	产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次
往来工作经费	5	顺利完实地视察、调研工作	产出指标	数量指标	接待次数	≥	384	次，人数

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）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。

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）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。

（六）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务出国（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。

（七）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）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机

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）一般行政管理02（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务201（类）人大事务01（款）其他人大事务支出99（项）反映除项目以外的其他人大事务支出。

（四）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出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。

（六）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出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养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（七）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）反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）反映财政部门安排的公务员医疗保障经费。

（十）卫生健康支出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）反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）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

无。