

附件 1

越城区人大常委会办公室 2023 年
部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年越城区人大常委会办公室预算安排情况说明

(一) 关于越城区人大常委会办公室2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于越城区人大常委会办公室2023年收入预算情况说明

(三) 关于越城区人大常委会办公室2023年支出预算情况说明

(四) 关于越城区人大常委会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于越城区人大常委会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于越城区人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于越城区人大常委会办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于越城区人大常委会办公室2023年国有资本经

营预算支出情况说明

(九) 关于越城区人大常委会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年越城区人大常委会办公室预算表

一、部门概况

(一) 主要职能

越城区人大常委会设有办公室（办公室下属一个事业单位：区人大信息中心，财务不独立）、研究室等2个办事机构，代表、法制、财经经济、教科文卫、城建环保、农业与农村、社会建设等7个工作委员会。各办事机构、工作委员会在常委会和主任会议领导下开展工作，为区人代会、常委会及主任会议依法履行各项职权服务，它们的主要工作职责分别是：

1.办公室是常委会的综合办事机构，主要为“三会”（人代会、常委会会议、主任会议）和常委会工作提供参谋、服务和保障。

2.研究室是常委会的综合研究机构，主要负责调查研究等工作。

3.代表工作委员会是常委会的工作机构，主要负责人大

代表、镇街人大等方面的联系工作。

4.法制工作委员会是常委会的工作机构，与法制（监察和司法）委员会合署。主要负责监察和司法等方面的监督工作，开展规范性文件备案审查工作。

5.财政经济工作委员会是常委会的工作机构，与财政经济委员会合署。主要负责财政经济、统计、大数据等方面的监督工作。

6.教科文卫工委，主要负责教科文卫和民族宗教、侨务、港澳台等方面的监督工作。

7.城建环保工委，主要负责城乡建设与环境资源保护方面的监督工作。

8.农业与农村工委，主要负责农业与农村工作方面的监督工作。

9.社会建设工作委员会是常委会的工作机构，与社会建设委员会合署。主要负责社会建设方面的监督工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市越城区人大办公室部门预算包括：绍兴市越城区人大办公室本级（含一个事业单位区人大信息中心，财务不独立）预算。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市越城区人大办公室部门预算包括：绍兴市越城区人大办公室本级（含一个事业单位区人大信息中心，财务不独立）预算。

二、2023年越城区人大常委会办公室预算安排情况说明

（一）关于越城区人大常委会办公室2023年收支预算

情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区人大常委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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。XX局 2023 年收支总预算 2252.11 万元。

（二）关于越城区人大常委会办公室 2023 年收入预算情况说明

越城区人大常委会办公室 2023 年收入预算 2252.11 万元，比上年执行数减少 255.39 万元，下降 10.19%，主要是考核奖在年初预算中只安排了一部分，其余是年末追加。

其中：一般公共预算拨款收入 2252.11 万元，占 100%。

（三）关于越城区人大常委会办公室 2023 年支出预算情况说明

越城区人大常委会办公室 2023 年支出预算 2252.11 万元，比上年执行数减少 255.39 万元，下降 10.19%，主要是考核奖在年初预算中只安排了一部分，其余是年末追加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1641.27 万元、社会保障和就业支出 264.25 元、卫生健康支出 113.30 万元、住房保障支出 233.30 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1862.89 万元，占 82.72%；日常公用支出 260.67 万元，占 11.57%；项目支出 128.56 万元，占 5.71%。

结转下年 0 万元。

（四）关于越城区人大常委会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区人大常委会办公室 2023 年财政拨款收支总预算 2252.11 万元。收入包括：一般公共预算 2252.11 万元；支出包括：一般公共服务支出 1641.27 万元、社会保障和就业支出 264.25 元、卫生健康支出 113.30 万元、住房保障支出 233.30 万元。

（五）关于越城区人大常委会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

越城区人大常委会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 2252.11 万元，比上年执行数减少 255.39 万元，下降 10.19%，主要是考核奖在年初预算中只安排一部分，其余是年末追加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1641.27 万元，占 72.88%；社会保障和就业（类）支出 264.25 万元，占 11.73%；卫生健康（类）支出 113.30 万元，占 5.03%；住房保障（类）支出 233.30 万元，占 10.36%。

3. 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）1512.71 万元，主要用于越城区人大常委会机关及下属单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政事务管理（项）128.56 万元，主要用于越城区人大常委会机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）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）176.16

万元，主要用于越城区人大常委会机关及下属单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）88.08万元，主要用于越城区人大常委会机关及下属单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）58.06万元，主要用于越城区人大常委会机关及下属单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）55.23万元，主要用于越城区人大常委会机关及下属单位按照国家政策为干部职工及退休公务员缴纳的公务员补充医疗保险方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）220.49万元，主要用于越城区人大常委会机关及下属单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.3万元，主要用于越城区人大常委会机关按照国家政策为干部职工及退休公务员发放的提租补贴支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）12.52万元，主要用于越城区人大常委会机关及下属单位按照国家政策为1999年1月1日后参加工作的干部职工缴纳的购房补贴支出。

（六）关于越城区人大常委会办公室（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

越城区人大常委会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 2123.55 万元，其中：

人员经费 1862.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 260.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于越城区人大常委会办公室 2023 年政府性基金预算支出情况说明

越城区人大常委会办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

越城区人大常委会办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于越城区人大常委会办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区人大常委会办公室 2023 年“三公”经费预算数为 5 万元，比上年执行数增加 2.44 万元，增长 95.42%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 5 万元，比

上年预算数增长 2.44 万元，增长 95.42%。主要用于接待上级人大及省内外县（市、区）人大来我区考察等支出。增加的主要原因是抗疫取得决定性胜利后，接待人数预计将大幅增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2023 年越城区人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算 260.67 万元，比上年预算增加 49.79 万元，增长 19.10%，主要是 2022 年是越城区换届之年，调入人大机关的人员较多。

2. 政府采购情况。

2023 年越城区人大常委会办公室政府采购预算总额 102.4 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 87.4 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，越城区人大常委会办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 0 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023年越城区人大常委会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款128.56万元，一级项目4个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：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、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。

13. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 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）：指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。

17. 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）：指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。

18. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

19. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公务员医疗补助缴费经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的向相关干部职工发放的提租补贴。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离
退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放
的用于购买住房的补贴。

四、2023年越城区人大常委会办公室单位预算表

2023年部门收支预算总表

102-越城人大

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2252.11	一般公共服务支出	1641.27
一般公共预算	2252.11	人大事务	1641.27
政府性基金预算		行政运行	1512.71
国有资本经营预算		一般行政管理事务	128.56
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	264.25
三、事业收入		行政事业单位养老支出	264.25
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.16
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	88.08
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	113.30
七、其他收入		行政事业单位医疗	113.30
		行政单位医疗	58.06
		公务员医疗补助	55.23
		住房保障支出	233.30
		住房改革支出	233.30
		住房公积金	220.49
		提租补贴	0.30
		购房补贴	12.52
本年收入合计	2252.11	本年支出合计	2252.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2252.11	支 出 总 计	2252.11

2023年部门支出预算总表

102-越城人大

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2252.11	1862.89	260.67	128.56			
201	一般公共服务支出	1641.27	1252.04	260.67	128.56			
20101	人大事务	1641.27	1252.04	260.67	128.56			
2010101	行政运行	1512.71	1252.04	260.67				
2010102	一般行政管理事务	128.56			128.56			
208	社会保障和就业支出	264.25	264.25					
20805	行政事业单位养老支出	264.25	264.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.16	176.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.08	88.08					
210	卫生健康支出	113.30	113.30					
21011	行政事业单位医疗	113.30	113.30					
2101101	行政单位医疗	58.06	58.06					
2101103	公务员医疗补助	55.23	55.23					
221	住房保障支出	233.30	233.30					
22102	住房改革支出	233.30	233.30					
2210201	住房公积金	220.49	220.49					
2210202	提租补贴	0.30	0.30					
2210203	购房补贴	12.52	12.52					

2023年部门财政拨款收支预算总表

102-越城人大

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2252.11	一般公共服务支出	1641.27
一般公共预算	2252.11	人大事务	1641.27
政府性基金预算		行政运行	1512.71
国有资本经营预算		一般行政管理事务	128.56
		社会保障和就业支出	264.25
		行政事业单位养老支出	264.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	88.08
		卫生健康支出	113.30
		行政事业单位医疗	113.30
		行政单位医疗	58.06
		公务员医疗补助	55.23
		住房保障支出	233.30
		住房改革支出	233.30
		住房公积金	220.49
		提租补贴	0.30
		购房补贴	12.52
本年收入合计	2252.11		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	2252.11	支 出 总 计	2252.11

2023年部门一般公共预算支出表

102-越城人大

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2252.11	2123.55	1862.89	260.67	128.56
201	一般公共服务支出	1641.27	1512.71	1252.04	260.67	128.56
20101	人大事务	1641.27	1512.71	1252.04	260.67	128.56
2010101	行政运行	1512.71	1512.71	1252.04	260.67	
2010102	一般行政管理事务	128.56				128.56
208	社会保障和就业支出	264.25	264.25	264.25		
20805	行政事业单位养老支出	264.25	264.25	264.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.16	176.16	176.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.08	88.08	88.08		
210	卫生健康支出	113.30	113.30	113.30		
21011	行政事业单位医疗	113.30	113.30	113.30		
2101101	行政单位医疗	58.06	58.06	58.06		
2101103	公务员医疗补助	55.23	55.23	55.23		
221	住房保障支出	233.30	233.30	233.30		
22102	住房改革支出	233.30	233.30	233.30		
2210201	住房公积金	220.49	220.49	220.49		
2210202	提租补贴	0.30	0.30	0.30		
2210203	购房补贴	12.52	12.52	12.52		

2023年部门一般公共预算基本支出表

102-越城人大

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2123.55	1862.89	260.67
301	工资福利支出	1850.57	1850.57	
30101	基本工资	355.38	355.38	
30102	津贴补贴	805.68	805.68	
30103	奖金	25.69	25.69	
30107	绩效工资	17.17	17.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.16	176.16	
30109	职业年金缴费	88.08	88.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.06	58.06	
30111	公务员医疗补助缴费	55.23	55.23	
30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22	
30113	住房公积金	220.49	220.49	
30199	其他工资福利支出	43.40	43.40	
302	商品和服务支出	260.67		260.67
30201	办公费	60.62		60.62
30202	印刷费	8.00		8.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00

2023年部门一般公共预算基本支出表

102-越城人大

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	11.00		11.00
30229	福利费	47.05		47.05
30239	其他交通费用	64.40		64.40
30299	其他商品和服务支出	24.59		24.59
303	对个人和家庭的补助	12.31	12.31	
30302	退休费	0.18	0.18	
30305	生活补助	3.35	3.35	
30307	医疗费补助	8.76	8.76	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

102-越城人大

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	5.00					5.00
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	5.00					5.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年部门政府性基金预算支出表

102-越城人大

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

越城区人大常委会办公室没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出表

102-越城人大

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

越城区人大办公室没有国有资本经营预算支出，故本表没有数据。

2023年部门项目支出预算表

102-越城人大

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	128.56	128.56				
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	人大事务综合业务管理	15.00	15.00				
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	信息化建设与运维	85.00	85.00				
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	代表履职	18.56	18.56				
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	人大会议	10.00	10.00				

2023年部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
102001			128.56	
102001	绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	人大事务综合业务管理	15.00	满足人大日常工作中办公设备的更新及新进工作人员的设备配置需求，提升工作效率，保证人大工作的正常有序开展。
102001	绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	信息化建设与运维	85.00	落实上级关于数字化改革的相关要求，提升人大机关的数字化水平。
102001	绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	代表履职	18.56	保证代表履职，促进政府工作。
102001	绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	人大会议	10.00	增加代表理论水平，提升履职能力和水平。