

万源市人大常委会办公室

2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

负责市人民代表大会、常委会会议、主任会议等会务的组织、筹备工作；起草常委会工作报告、年度工作要点、主要领导重要讲话和有关决议、决定、会议纪要等文稿；负责常委会工作情况综合、理论研究、新闻宣传、信息编报、文件（通讯、大事记、年鉴）的印制与编写；负责重大活动的组织、服务；会同办理常委会或上级人大组织的执法检查、视察、评议、调研及督办市人民代表大会及其常委会决议、决定或审议意见的执行及意见、建议的办理；承办常委会关于组织特定问题调查委员会的有关具体工作；负责接待、处理（督办、调查）人民群众来信来访；负责本机关的人事、财务、对上对外联络、来客接待、后勤保障、安全卫生、政治业务学习等工作；负责公文、档案资料的整理和保管及保密工作；承办上级人大交办的有关法律法规草案的意见征集工作；负责与市委、市人民政府、市政协办公室的联系沟通以及与其他分工联系部门（单位）的工作联系。

2023 年市人大办公室紧紧围绕市委中心工作，依法履行监督职权，切实增强监督实效，听取和审议 13 项市人民政府工作

报告，强化资产资金监督，加大执法检查力度，深入开展视察调研，扎实做好信访工作，做好规范性文件备案审查，依法决定重大事项，助推市委决策落实，加强干部任后监督，提升干部两种意识，继续改进代表工作，发挥代表主体作用。

二、部门概况

人大办下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算总体情况

2023 年人大办收入预算总额为 774.35 万元，其中：当年财政拨款收入 774.35 万元。相应安排支出预算 774.35 万元，其中：一般公共服务 635.51 万元，社会保障和就业 69.69 万元，医疗卫生 24.95 万元，住房保障支出 44.20 万元。

四、支出预算安排情况

人大办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担专项工作相关工作。

基本支出，是用于保障人大办机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障人大办机关、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关人员工资、日常运转以

及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人代会会议费，代表小组活支经费，常委会视察调研经费等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关职工养老保险单位部份支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议费、公务接待等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于 630 干部困难补助，医疗补助，遗属人员补助支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：机关购买办公设备等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

关于万源市人大办财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市人大办 2023 年财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年人大办拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元。

二、公务接待费

2023 年人大办安排公务接待费预算 10.5 万元，较 2022 年预算下降 5%，主要原因是 严格执行中央八项规定，节约开支。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 人大办安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元，2023 年将新购 0 辆车，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、客车 0 辆，单位车辆保有量预计达到 0 辆。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项 目	本年预算数
合 计	10.5
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	10.5
3.公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

万源市人大常委会办公室

2023 年 3 月 10 日