

2023 年度
兴化市人民代表大会常务委员会办公室
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

兴化市人大常委会机关由兴化市人民代表大会及其常务委员会的工作机构和办事机构组成。主要职责有：

（一）承担市人民代表大会、常委会会议、主任会议和其他会议的筹备和会务工作，根据市人大常委会工作要点的议题安排，组织专题调查、代表视察和执法检查等活动。

（二）围绕市人大及其常委会审议的综合性议题组织调查研究，提供调查报告、研究报告及有关资料。

（三）组织开展人大制度和人大工作的宣传与研究，承担市人大相关刊物的编印工作，负责有关工作的新闻发布。

（四）负责人事任免、换届选举、乡镇人大工作等事项。

（五）督促有关单位办理市人大代表提出的议案、建议和批评、意见，并收集代表对答复意见的反映。

（六）负责联系市人大代表和协助联系在我市的全国、省、泰州市人大代表，了解代表依法行使职权的情况，组织工作经验交流和视察活动。

（七）对市人大及其常委会职权范围内的有关问题进行调查，提出建议。

（八）受理人大代表和人民群众的来信来访，提出改进信访工作的建议。

（九）负责有关文电收发、资料档案、文稿文印、干部人

事、离退休干部等方面的行政管理和后勤服务工作。

(十) 完成市人大常委会、主任会议交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：市人大机关设立办公室（挂研究室牌子）、人事代表联络工作委员会、监察和司法工作委员会（挂法制工作委员会牌子）、财政经济工作委员会（挂预算工作委员会牌子）、农村工作委员会、环境资源城乡建设工作委员会、社会建设和教科文卫工作委员会等 7 个办事和工作机构，机构规格均为正科级。市人大常委会机关行政编制 27 名，核定职数正科 7 名，副科 11 名，其中，办公室、人事代表联络工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会为 1 正 2 副，农村工作委员会、环境资源城乡建设工作委员会、社会建设和教科文卫工作委员会为 1 正 1 副。市人大常委会办公室科长 4 名，副科长 2 名。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：兴化市人民代表大会常务委员会办公室（机关）。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

(一) 全面贯彻党的二十大精神，进一步扛起新征程赋予人大新使命

在深学深悟中强化紧跟核心的政治自觉。全面领会党的二十大精神丰富内涵和精髓实质，深刻把握习近平新时代中国

特色社会主义思想的世界观和方法论，用党的科学理论指导推进新时代人大工作，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，为人大工作高质量发展提供坚强政治保证。

在对标对表中强化紧贴民心的思想自觉。把学习宣传贯彻党的二十大精神与落实中央、省市人大工作会议精神结合起来，切实扛起发展全过程人民民主的人大担当，对标“全链条、全方位、全覆盖”的要求，保证人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权落实到人大工作各环节、全过程。

在笃信笃行中强化紧扣中心的行动自觉。自觉把力量凝聚到实现党的二十大确定的各项任务上来，确保中央、省市决策部署、重大要求、工作安排在人大工作中得到认真贯彻、充分体现和全面落实。严格执行请示报告制度，坚决落实市委决策意图，围绕中心工作多谋前瞻方案，多找问题症结，多提管用建议，为市委科学决策提供参考，在知行合一中交出人大履职高分答卷。

（二）聚焦中国式现代化兴化新实践，进一步发挥人大制度优势

助力高质量发展。坚持稳中求进工作总基调，重点围绕统筹全市常态化疫情防控和经济社会发展、“十四五”规划中期评估、营商环境优化、重点园区“三比一提升”“亩均论英雄”“智改数转”、政府重大投资项目、上市工业企业政策落实、科技创新平台载体建设、安全生产行政执法等关键事项加

强监督，为建设现代化产业体系赋能添力。强化对计划编制和执行情况的审查监督，围绕财政预决算、国有资产管理、审计查出问题整改开展监督，促进完善高质量发展的财政支持体系。围绕国土空间总体规划编制、年度城建计划、建筑业高质量发展开展监督，围绕加快创建国家全域旅游示范区、推动文旅融合高质量发展作出决定，推动城市建设品质提升。围绕乡村振兴促进“一法一条例”实施、农业重大项目、龙头企业培育和品牌建设、供销系统为农服务体系建设和开展监督，全力助推乡村振兴战略实施。

聚力高品质生活。倾心倾力惠民生、暖民心，重点关注妇女权益保障、未成年人保护、养老服务、职业教育发展、年度环境状况及环境保护目标完成、河长制实施、老旧小区改造、物业管理等问题，持续推进全国文明城市创建，加大民生实项目督办力度，不断满足人民群众对美好生活的向往。对上年常委会审议意见落实情况组织检查，通过行使好人民赋予的权力让人民共享改革发展成果。

致力高效能治理。主动回应人民群众对法院涉民生领域审判执行、检察护航民企发展、打击治理电信网络诈骗、“八五”普法等方面的关切，进一步拓展人大对司法监督的广度和深度，切实把制度优势转化为治理效能，努力为全面推进中国式现代化兴化新实践提供优良法治保障。

（三）深入推进全过程人民民主，进一步拓展代表履职行权的渠道和载体

畅通民情民意表达渠道。围绕更好地发挥闭会期间代表作用，持续开展好“双联双解双促”活动，常态化开展“主任接待日”、五级人大代表回选区访选民、常委会会议列席代表座谈会活动，做好“代表问效面对面”监督栏目，构建全方位的民意表达网络。

深化履职平台载体建设。突出规范与特色并重，继续高标准推进“家站室”建设，以点带面打造践行全过程人民民主的基层实践基地，引导各级代表常态化进家进站、高质高效为民履职。

提升议案建议办理质效。紧扣“内容高质量、办理高质量”要求，强化源头引导，注重过程加力，做到件件有落实、事事有回音，推动议案建议办理工作真正由“答复满意”向“结果满意”转变。

（四）更高水平建强“四个机关”，进一步推动人大工作提质增效

强化党建引领。坚持全面从严治党，加强常委会党组、机关党组和支部建设，严明政治纪律政治规矩，锤炼过硬的履职能力，不断增强运用法治思维和法治方式推进工作、解决问题的本领，树立人大干部务实担当清廉的良好形象。

深化机制赋能。锚定提高全过程人民民主制度化、规范化、程序化水平，继续完善人大及其常委会制度体系，优化各项议事规则和工作机制。扎实推进人大制度理论研究和新闻宣传，深入推进“数字人大”建设，推动人大履职整体效能不断

提升。

优化履职协同。树立人大工作一盘棋的意识，进一步加强与上级人大的履职联动衔接，加强对镇街人大工作的联系指导，抓好乡镇人大特色工作试点，坚持重大议题、重点工作共同谋划、一体推进，上下联动汇聚践行全过程人民民主强大合力。

第二部分
2023 年度
兴化市人民代表大会常务委员会办公室
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：兴化市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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,629.50	一、一般公共服务支出	1,299.91
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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	80.81
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.57
		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	218.21
		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	
本年收入合计	1,629.50	本年支出合计	1,629.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,629.50	支出总计	1,629.50

公开 02 表

收入总表

部门：兴化市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,629.50	1,629.50	1,629.50														
101	兴化市人民代表大会常务委员会办公室	1,629.50	1,629.50	1,629.50														
101001	兴化市人民代表大会常务委员会办公室（机关）	1,629.50	1,629.50	1,629.50														

公开 03 表

支出总表

部门：兴化市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		1,629.50	1,236.99	392.51			
201	一般公共服务支出	1,299.91	907.40	392.51			
20101	人大事务	1,299.91	907.40	392.51			
2010101	行政运行	907.40	907.40				
2010102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2010103	机关服务	44.82		44.82			
2010104	人大会议	125.83		125.83			
2010106	人大监督	48.00		48.00			
2010107	人大代表履职能力提升	107.04		107.04			
2010108	代表工作	46.82		46.82			
208	社会保障和就业支出	80.81	80.81				
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.87	53.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94				
210	卫生健康支出	30.57	30.57				
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57				
2101101	行政单位医疗	28.96	28.96				
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61				
221	住房保障支出	218.21	218.21				

22102	住房改革支出	218.21	218.21				
2210201	住房公积金	79.36	79.36				
2210202	提租补贴	138.85	138.85				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：兴化市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	预算数
一、本年收入	1,629.50	一、本年支出	1,629.50
（一）一般公共预算拨款	1,629.50	（一）一般公共服务支出	1,299.91
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	80.81
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	30.57
		（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	218.21
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,629.50	支出总计	1,629.50

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：兴化市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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,629.50	1,236.99	1,160.21	76.78	392.51
201	一般公共服务支出	1,299.91	907.40	830.62	76.78	392.51
20101	人大事务	1,299.91	907.40	830.62	76.78	392.51
2010101	行政运行	907.40	907.40	830.62	76.78	
2010102	一般行政管理事务	20.00				20.00
2010103	机关服务	44.82				44.82
2010104	人大会议	125.83				125.83
2010106	人大监督	48.00				48.00
2010107	人大代表履职能力提升	107.04				107.04
2010108	代表工作	46.82				46.82
208	社会保障和就业支出	80.81	80.81	80.81		
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81	80.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.87	53.87	53.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94	26.94		
210	卫生健康支出	30.57	30.57	30.57		
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	30.57		
2101101	行政单位医疗	28.96	28.96	28.96		
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	1.61		

221	住房保障支出	218.21	218.21	218.21		
22102	住房改革支出	218.21	218.21	218.21		
2210201	住房公积金	79.36	79.36	79.36		
2210202	提租补贴	138.85	138.85	138.85		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：兴化市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,236.99	1,160.21	76.78
301	工资福利支出	1,035.62	1,035.62	
30101	基本工资	178.88	178.88	
30102	津贴补贴	302.76	302.76	
30103	奖金	285.05	285.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.87	53.87	
30109	职业年金缴费	26.94	26.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	28.96	
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	79.36	79.36	
30199	其他工资福利支出	75.49	75.49	
302	商品和服务支出	76.78		76.78
30201	办公费	24.44		24.44
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.72		6.72
30211	差旅费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.84		0.84
30228	工会经费	5.09		5.09
30229	福利费	0.42		0.42
30239	其他交通费用	29.27		29.27
303	对个人和家庭的补助	124.59	124.59	
30301	离休费	26.58	26.58	
30302	退休费	85.28	85.28	
30305	生活补助	10.80	10.80	
30307	医疗费补助	1.93	1.93	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：兴化市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
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,629.50	1,236.99	1,160.21	76.78	392.51
201	一般公共服务支出	1,299.91	907.40	830.62	76.78	392.51
20101	人大事务	1,299.91	907.40	830.62	76.78	392.51
2010101	行政运行	907.40	907.40	830.62	76.78	
2010102	一般行政管理事务	20.00				20.00
2010103	机关服务	44.82				44.82
2010104	人大会议	125.83				125.83
2010106	人大监督	48.00				48.00
2010107	人大代表履职能力提升	107.04				107.04
2010108	代表工作	46.82				46.82
208	社会保障和就业支出	80.81	80.81	80.81		
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81	80.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.87	53.87	53.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94	26.94		
210	卫生健康支出	30.57	30.57	30.57		
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	30.57		
2101101	行政单位医疗	28.96	28.96	28.96		
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	1.61		
221	住房保障支出	218.21	218.21	218.21		

22102	住房改革支出	218.21	218.21	218.21		
2210201	住房公积金	79.36	79.36	79.36		
2210202	提租补贴	138.85	138.85	138.85		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：兴化市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,236.99	1,160.21	76.78
301	工资福利支出	1,035.62	1,035.62	
30101	基本工资	178.88	178.88	
30102	津贴补贴	302.76	302.76	
30103	奖金	285.05	285.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.87	53.87	
30109	职业年金缴费	26.94	26.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	28.96	
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	79.36	79.36	
30199	其他工资福利支出	75.49	75.49	
302	商品和服务支出	76.78		76.78
30201	办公费	24.44		24.44
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.72		6.72
30211	差旅费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.84		0.84
30228	工会经费	5.09		5.09
30229	福利费	0.42		0.42
30239	其他交通费用	29.27		29.27
303	对个人和家庭的补助	124.59	124.59	
30301	离休费	26.58	26.58	
30302	退休费	85.28	85.28	
30305	生活补助	10.80	10.80	
30307	医疗费补助	1.93	1.93	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：兴化市人民代表大会常务委员会办公室

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.84	127.83	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：兴化市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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：兴化市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：兴化市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	机关运行经费支出
合计		76.78
302	商品和服务支出	76.78
30201	办公费	24.44
30202	印刷费	2.00
30205	水费	2.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	6.72
30211	差旅费	4.00
30217	公务接待费	0.84
30228	工会经费	5.09
30229	福利费	0.42
30239	其他交通费用	29.27

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：兴化市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					42.00				42.00
货物					5.00				5.00
兴化市人民代表大会常务委员会办公室 (机关)					5.00				5.00
	人大事务专项	办公费	其他办公设备	部门集中采购	5.00				5.00
服务					37.00				37.00
兴化市人民代表大会常务委员会办公室 (机关)					37.00				37.00
	物业管理专项	物业管理费	物业管理服务	部门集中采购	10.00				10.00
	人大事务专项	办公费	餐饮服务	部门集中采购	22.00				22.00
	人大专项宣传经费	办公费	其他印刷服务	部门集中采购	5.00				5.00

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴化市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度收入、支出预算总计 1,629.5 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 329.8 万元，增长 25.38%。

其中：

（一）收入预算总计 1,629.5 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,629.5 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,629.5 万元，与上年相比增加 329.8 万元，增长 25.38%。主要原因是科目调整增加支出预算。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1,629.5 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,629.5 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1,299.91 万元，主要用于人大开展工作而发生的支出。与上年相比增加 338.08 万元，增长 35.15%。主要原因是科目调整增加支出预算。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 80.81 万元，主要用于缴纳职工养老保险职业年金支出。与上年相比增加 4.99 万元，增长 6.58%。主要原因是缴费基数调整增加支出预算。

(3) 卫生健康支出（类）支出 30.57 万元，主要用于缴纳职工医疗保险费支出。与上年相比减少 8.75 万元，减少 22.25%。主要原因是缴费比例调整减少支出预算。

(4) 住房保障支出（类）支出 218.21 万元，主要用于人员住房公积金和购房补贴支出。与上年相比减少 4.52 万元，减少 2.03%。主要原因是缴费基数调整减少支出预算。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

兴化市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入预算合计 1,629.5 万元，包括本年收入 1,629.5 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,629.5 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

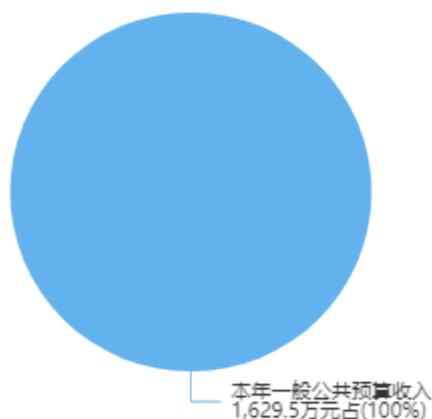
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

兴化市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出预算合计 1,629.5 万元，其中：

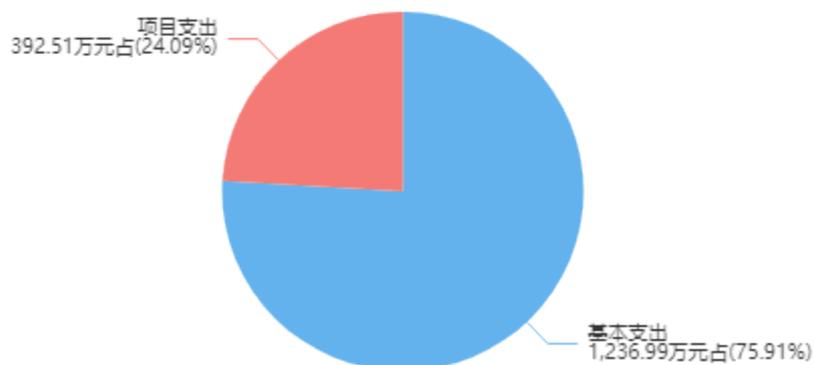
基本支出 1,236.99 万元，占 75.91%；
项目支出 392.51 万元，占 24.09%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴化市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,629.5 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 329.8 万元，增长 25.38%。主要原因是科目调整增加支出预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

兴化市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款预算支出 1,629.5 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 329.8 万元，增长 25.38%。主要原因是科目调整增加支出预算。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出 907.4 万元，与上年相比增加 309.08 万元，增长 51.66%。主要原因是科目调整增加支出预算。

2. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 20 万元，与上年相比增加 20 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是加强人大宣传工作增加支出预算。

3. 人大事务（款）机关服务（项）支出 44.82 万元，与上年预算数相同。

4. 人大事务（款）人大会议（项）支出 125.83 万元，与上年预算数相同。

5. 人大事务（款）人大监督（项）支出 48 万元，与上年相比增加 9 万元，增长 23.08%。主要原因是人大代表活动增加支出预算。

6. 人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）支出 107.04 万元，与上年预算数相同。

7. 人大事务（款）代表工作（项）支出 46.82 万元，与上年预算数相同。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 53.87 万元，与上年相比增加 3.32 万元，增长 6.57%。主要原因是缴费基数调整增加支出预算。

2. 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）支出 26.94 万元，与上年相比增加 1.67 万元，增长 6.61%。主要原因是缴费基数调整增加支出预算。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 28.96 万元，与上年相比增加 1.74 万元，增长 6.39%。主要原因是缴费基数调整增加支出预算。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.61 万元，与上年相比减少 10.49 万元，减少 86.69%。主要原因是缴费比例调整减少支出预算。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 79.36 万元，与上年相比减少 8.1 万元，减少 9.26%。主要原因是缴费基数调整减少支出预算。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 138.85 万元，与上年相比增加 3.58 万元，增长 2.65%。主要原因是缴费基数调整增加支出预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

兴化市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,236.99 万元，其中：

（一）人员经费 1,160.21 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、医

疗费补助。

（二）公用经费 76.78 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

兴化市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,629.5 万元，与上年相比增加 329.8 万元，增长 25.38%。主要原因是科目调整增加支出预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

兴化市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,236.99 万元，其中：

（一）人员经费 1,160.21 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 76.78 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

兴化市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0

万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 10.84 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 10.84 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是外来调研次数增多。

兴化市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 127.83 万元，与上年预算数相同。

兴化市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

兴化市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

兴化市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 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 76.78 万元。与上年相比增加 0.48 万元，增长 0.63%。主要原因是按财政部

保运转的要求，市财政部门提高了市级部门单位定额公用经费标准。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 42 万元，其中：拟采购货物支出 5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 37 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,629.5 万元；本部门共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 392.51 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

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

九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务

(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。

十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十二、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)：反映各级人大开展监督工作的支出。

十三、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十五、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)：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。

十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(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。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退人员）发放的租金补贴。