

2023 年
绵竹市人大常委会办公室部门预算
编制说明
(2023年1月12日)

目 录

第一部分 绵竹市人大常委会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 绵竹市人大常委会办公室2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标申报表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分绵竹市人大常委会办公室 概 况

绵竹市人大常委会办公室 2023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能：牵头办理代表大会、常委会会议、主任会议的筹备和会务工作；承担市人大常委会会议审议意见、主任会议建议意见的编写和督办工作；负责市人大常委会及各专门委员会组织的调研、视察、执法检查等监督工作的服务工作及日常事务；负责市人大常委会《公报》的编印工作；负责市人大及其常委会的文电、档案、信息、保密、文印工作；负责市人大常委会机关的党务、纪检监察政工人事工作；负责市人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作；承担市人大常委会机关的后勤事务、治安保卫和接待工作；办理群众来信、接待群众采访，向市委和市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；领导交办的其他工作。

(二) 2023 年重点工作

2023 年市人大常委会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持和捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在中共绵竹市委领导下，按照市委的决策部署，依法履行职责，勇于

实践创新，进一步增强监督工作实效，发挥代表主体作用，提升履职能力水平，为建设更加富裕繁荣、美丽和谐的社会主义现代化新绵竹作出新的贡献。

一、在强化政治建设上勇担当

常委会将立足于新发展阶段，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领人大工作，始终把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，牢牢把握政治机关定位，切实把学习成果转化为推动人大工作高质量发展的实际行动。继续坚持重大事项向市委请示报告，坚决贯彻落实市委决策部署，认真贯彻中央、省委人大工作会议精神，持续深化市委有关人大工作文件的落实。严格落实管党治党政治责任，持之以恒抓好人大机关干部和常委会组成人员的作风建设和廉政建设，继续推进基层党组织规范化、标准化建设，营造人大机关风清气正、团结向上、勇于担当的良好环境。充分发挥党组织核心领导作用，严格执行党的领导各项制度，争做“两个确立”忠诚拥护者、“两个维护”坚定践行者。

二、在提升监督质效上善作为

常委会将围绕市委中心工作，不断加强与“一府一委两院”的协调配合，构建决策科学、执行规范、监督有力的权力运行机制，正确监督、有效监督、依法监督，推动解决制约经济社会发

展的突出矛盾和问题，推动法律法规全面有效实施。聚焦经济稳健运行，听取和审议上半年国民经济和社会发展规划执行情况报告，审查批准本级财政 2022 年决算、2023 年预算调整，跟踪审计整改落实情况，常态化监督政府性债务管理工作。开展全市经济运行情况、实施创新驱动发展战略调研，开展支持白酒产业高质量发展实施意见及打造白酒产业人才聚集高地若干政策措施落实情况专项调研。调研企业国有资产管理情况，听取国有资产管理情况综合报告和国有金融企业资产管理情况专项报告，推动国有资产保值增值。开展全市闲置低效企业用地情况专题调研，推进闲置资产再开发、再利用，盘活存量资产。重视农业农村发展，聚焦扎实推动乡村“五大”振兴，听取和审议全市乡村振兴推进情况的报告；聚焦全方位夯实粮食安全根基，建设“天府粮仓”，开展粮油园区建设情况调研；聚焦统筹基础设施和公共服务布局，开展农村饮用水安全保障情况调研；聚焦法律法规的贯彻实施，开展《中华人民共和国乡村振兴促进法》、《四川省乡村振兴促进条例》执法检查。围绕城市品质提升，听取和审议 2022 年环境状况和环境保护目标完成情况的报告、国土空间规划编制报告，开展城镇及农村污水处理设施建设和运行情况专题调研、全市垃圾分类工作推进情况专题调研和巩固提升天府旅游名县创建成果的完成情况专题调研，对《中华人民共和国公路法》贯

彻执行情况进行检查。促进民生改善，听取和审议教育工作情况报告、残疾人权益保障工作情况报告、稳定和促进就业工作情况报告，开展推进县域医疗卫生次中心建设、提升基层医疗卫生服务能力的调研，开展提高全市重大传染病防治能力的调研。对《中华人民共和国工会法》贯彻实施情况进行检查。推动法治绵竹建设，听取和审议开展社区矫正工作情况的报告、涉案企业合规改革工作的情况报告、贯彻落实《德阳市绵竹年画保护条例》工作情况的报告，开展监管场所管理工作情况、破产审判工作情况等专题调研，对《中华人民共和国社区矫正法》的贯彻落实情况进行检查，继续做好规范性文件备案审查工作。

三、在保障代表履职上求实效

注重代表工作能力建设，分批次对市人大常委会组成人员、市第十九届人大代表履职能力进行培训，全面提升服务保障水平。继续完善代表履职档案，探索建立代表履职考核机制。规范代表闭会期间的活动，对代表小组和双联机制工作方案进行调整，改进代表调研视察活动的组织工作，强化代表履职活动的跟踪问效。完善议案建议办理考核评估工作，督促各承办单位建立健全领导责任制，实行目标管理，推动办理工作更加规范有序。丰富代表联系群众的内容和形式，完成12个村社区人大代表联络站建设工作，在市镇两级全面推行民生实事项目人大代表票决

制，继续巩固街道选民代表大会制度的创新成果。

四、在加强自身建设上下功夫

继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、党的二十大精神以及中央人大工作会议精神，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。锲而不舍落实中央八项规定精神，严格遵守党风廉政建设和意识形态工作各项制度规定，切实加强常委会及机关党的建设，充分利用集中学习、党课教育等形式以及“学习强国”等平台，加强政治理论、法律法规和人大业务知识学习。注重人大理论研究和宣传工作，增强人大工作的社会感召力和影响力。完善联系指导基层人大工作制度，加强基层人大规范化、标准化建设，推动市镇两级人大工作同频共振。

二、部门预算单位构成

绵竹市人大常委会办公室下属二级预算单位 1 个，其中：其他事业单位 1 个，主要包括：绵竹市人大常委会办公室信息中心。

第二部分
绵竹市人大常委会办公室
2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹市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 1402.86 万元；支出包括：一般公共服务支出 1205.92 万元、社会保障和就业支出 105.61 万元、卫生健康支出 36.71 万元、住房保障支出 54.62 万元。绵竹市人大常委会办公室 2023 年收支总预算 1402.86 万元，比 2022 年收支预算总数增加 473.87 万元，主要是因为 2023 年人员类支出及特定目标类支出增加。

（一）收入预算情况

绵竹市人大常委会办公室 2023 年收入预算总额为 1402.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1402.86 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

绵竹市人大常委会办公室 2023 年安排支出预算 1402.86 万元，其中：基本支出 735.66 万元，占 52.44%；项目支出 667.2 万元，占 47.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市人大常委会办公室 2023 年财政拨款收支总预算 1402.86 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 473.87 万元，主要是因为 2023 年人员类支出及特定目标类支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1402.86 万元；支出包括：一般公共服务支出 1205.92 万元、社会保障和就业支出 105.61 万元、卫生健康支出 36.71 万元、住房保障支出 54.62

万元。

三、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

绵竹市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 1402.86 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 473.87 万元，主要是因为 2023 年人员类支出及特定目标类支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支 1205.92 万元，占 85.96%；社会保障和就业支出 105.61 万元，占 7.53%；卫生健康支出 36.71 万元，占 2.62%；住房保障支出 54.62 万元，占 3.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务：

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）01 行政运行：2023 年预算数为 486.34 万元，主要用于单位的基本支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）04 人大会议：2023 年预算数为 172 万元，主要用于召开一年一度人民代表大会（十九届二次）会议经费及选举和补选 19 届人大代表经费支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）06 人大监督：2023 年预算数为 170 万元，主要用于各级人大开展监督工作的支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）07 人大

代表履职能力提升：2023年预算数为36万元，主要用于2023年村社区人大代表联络站建设经费支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）50 事业运行：2023年预算数为52.39万元，主要用于单位的基本支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）99 其他人大事务：2023年预算数为289.2万元，主要用于上述项目以外的其他人大事务支出。

2. 社会保障和就业：

（类）208 社会保障和就业支出（款）05 行政事业单位养老支出（项）01 行政单位离退休：2023年预算数为3.72万元，主要用于机关退休人员生活补助及体检费用支出。

（类）208 社会保障和就业支出（款）05 行政事业单位养老支出（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2023年预算数为67.19万元，主要用于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。

（类）208 社会保障和就业支出（款）05 行政事业单位养老支出（项）06 机关事业单位职业年金缴费支出：2023年预算数为33.59万元，主要用于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。

（类）208 社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）99 其他社会保障和就业支出：2023年预算数为1.11

万元，主要用于缴纳事业单位人员工伤失业保险支出。

3、卫生健康：

（类）210 卫生健康支出（款）11 行政事业单位医疗（项）01 行政单位医疗支出：2023 年预算数为 19.17 万元，主要用于公务员基本医疗保险经费支出。

（类）210 卫生健康支出（款）11 行政事业单位医疗（项）02 事业单位医疗支出：2023 年预算数为 2.08 万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险经费支出。

（类）210（款）11（项）03：2023 年预算数为 7.99 万元，主要用于公务员基本医疗保险经费支出。

（类）210（款）11（项）99：2023 年预算数为 7.47 万元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4、住房保障

（类）221（款）02 住房改革支出（项）01 住房公积金：2023 年预算数为 54.62 万元，主要用于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、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 735.66 万元，其中：

人员经费 645.05 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 90.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹市人大常委会办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2022 年预算持平。

（二）公务接待费与 2022 年预算减少 1 万元。厉行节约，严格执行中央八项规定。

2023 年公务接待费计划用于上级部门来绵检查、指导、视察工作及外市单位来绵交流学习活动接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市人大常委会办公室 2023 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市人大常委会办公室 2023 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，绵竹市人大常委会办公室机关运行经费支出 90.61 万元，比 2022 年预算增加 13.87 万元，增长 18.07%。

（二）政府采购情况

2023 年，绵竹市人大常委会办公室安排政府采购预算 92.15 万元，主要用于常委会会议室升级改造，智慧人大会议系统采购及会议室办公桌椅采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，绵竹市人大常委会办公室已实行车改，无保留车辆；单价 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元，安排大型设备购置经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年绵竹市人大常委会办公室按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7. （类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）01 行政运行：指反映行政单位的基本支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）04 人大会议：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）06 人大监督：指反映各级人大开展监督工作的支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）07 人大

代表履职能力提升：指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）50 事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）099 其他人大事务：指反映上述项目以外的其他人大事务支出。

8. 社会保障和就业：

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

（类）208 社会保障和就业支出（款）05 行政事业单位养老支出（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

（类）208 社会保障和就业支出（款）05 行政事业单位养老支出（项）06 机关事业单位职业年金缴费支出：指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。

（类）208 社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）99 其他社会保障和就业支出：指反映除上述项目以外于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出：

（类）210 卫生健康支出（款）11 行政事业单位医疗（项）
01 行政单位医疗支出：指反映行政单位基本医疗保险经费支出。

（类）210 卫生健康支出（款）11 行政事业单位医疗（项）
02 事业单位医疗支出：指反映事业单位基本医疗保险经费支出。

10. 住房保障支出

（类）221 住房保障支出（款）02 住房改革支出（项）01
住房公积金：指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。

11. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指部门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；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。

17. 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。