

2023年营口市人大常委会办公室

部门预算公开

目 录

第一部分 营口市人大常委会办公室概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分 营口市人大常委会办公室 2023 年部门预算报表

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 项目支出预算表
10. 支出功能分类预算表
11. 支出经济分类预算表（政府预算）
12. 支出经济分类预算表（部门预算）
13. 债务支出预算表

14. 政府采购支出预算表
15. 政府购买服务支出预算表
16. 部门（单位）整体绩效目标表
17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 营口市人大常委会办公室 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 营口市人大常委会办公室概况

一、主要职责

在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

讨论决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；决定对本市国民经济和社会发展计划和预算的部分变更；决定市人民检察院检察长提请讨论决定的重大问题；决定授予地方的荣誉称号。

监督市人民政府、市中级人民法院和人民检察院的工作；撤销市（县）、区人民代表大会及其常务委员会不适当的决议；撤销市人民政府不适当的决定和命令；受理人民群众对营口市国家机关和国家工作人员的申诉和意见。

在营口市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，决定代理人选；决定市人民政府组成人员、市中

级人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的任免；在营口市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市中级人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的职务；在营口市人民代表大会闭会期间，补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

常务委员会主任、副主任和秘书长组成主任会议，主任会议处理常务委员会的重要日常工作。

常务委员会设立代表资格审查委员会。代表资格审查委员会的主任、副主任和委员的人选，由常务委员会主任会议在常务委员会组成人员中提名，常务委员会会议通过。代表资格审查委员会负责审查代表的选举是否符合法律规定。

二、机构设置

无纳入营口市人大常委会办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 营口市人大常委会办公室2023年部门预算公开表

该部分内容详见附件

第三部分 营口市人大常委会办公室2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，营口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。其中：

（一）收入预算2648.87万元。包括：

1. 一般公共预算拨款收入 2648.87 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：
 - (1) 事业收入 0 万元；
 - (2) 事业单位经营收入 0 万元；
 - (3) 上级补助收入 0 万元；
 - (4) 附属单位上缴收入 0 万元；
 - (5) 其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 46.83 万元。

(二) 支出预算 2648.87 万元。包括：

1. 基本支出 2007.38 万元（工资福利支出 1701.75 万元，商品和服务支出 229.1 万元，对个人和家庭的补助 66.53 万元，资本性支出 10 万元）；
2. 项目支出 641.49 万元。

2023 年预算比 2022 年预算增加 224.38 万元，增减变化的主要原因是：对比上年因基础绩效计入代扣代缴基数，人员工资福利支出总体支出增加 571.13 万元，但项目支出预算大幅压缩，比上年减少 348.1 万元。

二、机关运行经费安排情况

2023年营口市人大常委会机关运行经费预算142.52万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、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、政府采购情况

2023年营口市人大常委会办公室安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2023年营口市人大常委会办公室预算拨款安排的“三公”经费预算为33.15元，与上年持平。其中：

1. 出国（境）费0万元。
2. 公务招待费0万元。
3. 公务用车购置及运行费33.15万元，与上年持平，（其中：公务用车购置0万元；公务用车运行维护费33.15万元。）

五、国有资产占用情况

营口市人大常委会办公室2023年安排资本性支出295万元，其中：大型修缮285万元，办公设备购置10万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023年营口市人大常委会办公室应编制绩效目标的项目18个，实际编制绩效目标的项目8个，涉及资金641.49万元，编制绩效目标项目的覆盖率100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 经营收入：指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：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
6. “三公”经费：指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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
7. 一般公共服务（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。

8. 一般公共服务（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。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映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。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

14. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 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。