

# 2023 年市人大常委会机关部门预算公开目录

## 一、市人大常委会机关主要职责及机构设置情况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置

## 二、市人大常委会机关 2023 年部门预算安排情况

### (一) 预算收支安排（含政府性基金）及增减变化情况

1. 预算收入及增减变化情况
2. 预算支出及增减变化情况
3. 政府性基金预算收入及增减变化情况

- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况
- (三) 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况
- (五) 国有资产占用及增减变化情况

## 三、市人大常委会机关 2023 年预算绩效情况

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 重点项目绩效目标

## 四、2023 年市人大常委会机关部门预算公开表

- (一) 2023 年收支预算总表
- (二) 2023 年收入预算总表
- (三) 2023 年支出预算总表
- (四) 2023 年财政拨款收支预算总表

- (五) 2023 年一般公共预算支出表
- (六) 2023 年一般公共预算基本支出表
- (七) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023 年政府性基金预算支出表
- (九) 2023 年项目支出预算表

## 五、名词解释

### 一、市人大常委会机关主要职责及机构设置情况

#### (一) 主要职责

仙桃市人民代表大会常务委员会（简称市人大常委会）是仙桃市人民代表大会的常设机关，对仙桃市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会依法行使下列职权：

1. 保证宪法、法律、行政法规和全国、省、市人民代表大会及其常务委员会决议在本市行政区域内的遵守和执行；
2. 领导或者主持市人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议；
3. 监督市人民政府、市监察委员会、市人民法院、市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
4. 依法任免市人大及其常委会有关人员，依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；
5. 宪法和法律赋予的其他职权。

#### (二) 机构设置

市人大常委会机关是市人大及其常委会的工作机构和综合办事机构的统称，包含 15 个正科级机构，分别是：市人大常委会办公室、市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大城乡建设和环境资源保护委员会、市人大社会建设委员会、市人大常委会教科文卫工作委员会、市人大常委会农村工作委员会、市人大常委会代表联络工作委员会、市人大常委会人事任免工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会市直代表联络处、市人大常委会老干部办公室、市人大常委会信访办公室、市人大常委会规范性文件备案审查工作办公室、市人大常委会研究室，其中 4 个专门委员会是市人民代表大会的常设机构，由市人民代表大会产生，受市人民代表大会领导，对市人民代表大会负责，在大会闭会期间，受市人大常委会领导。

1 个助理级机构：市人大常委会信息服务中心，为市人大办所属公益一类事业单位，负责人大预算联网监督平台和代表信息平台建设与管理、人大网站和微信公众号建设、机关网络信息安全管理和服务等工作。

年度部门预算由市人大常委会办公室统一对外编报，对市人大常委会机关依法履行职责进行基本经费保障。

## **二、市人大常委会机关 2023 年部门预算安排情况**

### **（一）预算收支安排（含政府性基金）及增减变化情况**

#### **1. 预算收入及增减变化情况**

2023 年，市人大常委会机关预算收入 1284.75 万元，比 2022 年增加 239.19 万元即增加 22.87%。变化原因如下：一般公共预

算财政拨款收入 1284.75 万元，比 2022 年增加 239.19 万元即增加 22.87%。主要原因是人员调入，基本支出增加。

以上收入数据与市财政局批复的预算数据一致。

## 2. 预算支出及增减变化情况

2023 年预算支出 1284.75 万元，比 2022 年增加 239.19 万元即增加 22.87%。变化原因如下：

(1) 人员经费 928.92 万元，比 2022 年增加 201.94 万元即增加 27.78%，主要原因是人员增加。

(2) 日常公用经费 112.08 万元，比 2022 年增加 27.25 万元即增加 32.12%，主要原因是人员增加。

(3) 项目支出 243.75 万元，比 2022 年增加 10 万元即增加 4.28%，主要原因是工作需要增加部分项目支出。

以上支出数据与市财政局批复的预算数据一致。

## 3. 政府性基金预算收入及增减变化情况

无政府性基金预算收入和支出。

以上数据与市财政局批复的预算数据一致。

### (二) 机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算支出 112.08 万元，比 2022 年增加 27.25 万元即增加 32.12%，主要原因是人员增加。支出内容为：办公费 8.23 万元，印刷费 1.19 万元，邮电费 3.89 万元，差旅费 13.5 万元，维修(护)费 3.89 万元，会议费 1.94 万元，培训费 6.98 万元，公务接待费 1.33 万元，劳务费 1.00 万元，工会经费 9.31 万元，福利费 11.64 万元，其他交通费用 40.72 万元，其他商品和服务支出 8.47 万元。

### （三）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年一般公共预算“三公”经费8.53万元，比2022年增加0.36万元即增加4.4%，主要原因是人员调入，定员定额三公经费增加。我单位“三公”经费预算只安排了公务接待费项目。预计接待市人大常委会委员、市人大代表100人次（含食宿费），接待省人大、兄弟市人大、镇办人大20批次150人次，商务接待20批次150人次。因公出国（境）预算0万元，无变化。公务用车购置预算0万元，无变化。

### （四）政府采购预算安排及增减变化情况

2023年共安排政府采购预算7.66万元。政府采购预算比2022年减少3.34万元即减少30.36%，主要原因是减少固定资产类政府采购计划。

### （五）国有资产占用及增减变化情况

截至2022年12月31日，机关共占用国有资产141.9万元，比2021年末减少109.5万元即减少43.56%。具体如下：

1. 流动资产60万元，比2021年末减少92.2万元即减少60.58%，主要原因是财政应返还额度（财政统筹收回91.45万元）发生变化。

2. 非流动资产81.9万元，比2021年末减少17.2万元即减少17.36%，主要原因是固定资产处置和资产折旧。

3. 公务用车情况。截至2022年12月31日，机关实有车辆0辆。

## 三、市人大常委会机关2023年预算绩效情况

### （一）预算绩效管理工作开展情况

1. 认真开展 2022 年度预算支出绩效评价工作。根据市财政局工作要求，对市人大常委会机关 2022 年部门预算整体支出和全部项目支出进行绩效评价。

2. 加强预算支出绩效监控。将预算支出绩效目标完成情况和预算执行进度结合起来，建立预算绩效监控和纠偏长效机制，在绩效监控基础上，科学编制 2023 年项目预算，启动 2024 年预算编制计划。

## **（二）重点项目绩效目标**

1. 人大工作机构业务经费项目：充分保障人大业务工作按计划正常开展，群众满意度高；

2. 人大代表日常活动经费项目：充分保障人大代表日常履职活动正常开展，加大对代表、委员、人大工作者的培训力度，加强对乡镇大工作指导，不断完善活动载体，丰富活动形式，引导代表依法履职，代表满意度高。

## **四、2023 年市人大常委会机关部门预算公开表**

见附表

## **五、名词解释**

1. 财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2. 行政运行（2010101）：反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3. 一般行政管理事务（2010102）：反映市人大常委会机关履职过程中发生的服务保障类支出和共性工作支出。服务保障类支出主要包括机关自身建设、人大理论研究、机关办公信息化建设、会议信息化建设、机关财务及资产管理、档案及保密工作、机关离退休干部工作、机关党团群妇组织工作等开支。共性工作

支出主要包括综合治理、精神文明、党建、精准扶贫等工作开支。

4. 人大会议（2010104）：反映市人大召开的各类会议项目的支出，包括市人民代表大会会议、市人大常委会会议、全国、省人大会议仙桃代表团会务费等。

5. 人大监督（2010106）：反映市人大及其常委会为依法行使监督权，开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括常委会执法检查以及配合全国、省人大开展的执法检查视察费用、全市预算内固定资产投资委托审计监督费用、监督工作调研及监督课题研究等费用。

6. 代表工作（2010108）：反映依法保障人大代表闭会期间的活动开支，包括：闭会期间组织市人大代表调研、视察，人大代表参加代表小组活动，市人大常委会组成人员联系人大代表，受全国、省人大常委会委托，组织在仙全国、省人大代表调研、视察以及其他直接服务于代表履职活动的支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关依法扣缴养老保险支出。

8. 行政单位医疗（2101101）：反映用于机关在册人员医疗保障方面的支出。

9. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

附表4-1

## 收支总表

部门/单位：

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	1,284.75	一、一般公共服务支出	1102.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	104.44
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	77.52
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,284.75	本年支出合计	1284.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,284.75	支 出 总 计	1284.75

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



附表4-3

### 支出总表

部门/单位:

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
	<b>合计</b>	<b>1284.75</b>	<b>1041.00</b>	<b>243.75</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1102.79</b>	<b>859.04</b>	<b>243.75</b>			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>1102.79</b>	<b>859.04</b>	<b>243.75</b>			
2010101	行政运行	866.70	859.04	7.66			
2010102	一般行政管理事务	169.34	0.00	169.34			
2010107	人大代表履职能力提升	22.25	0.00	22.25			
2010108	代表工作	44.50	0.00	44.50			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>104.44</b>	<b>104.44</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>104.44</b>	<b>104.44</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险	93.05	93.05	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	11.39	11.39	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>77.52</b>	<b>77.52</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>77.52</b>	<b>77.52</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	77.52	77.52	0.00			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1284.75	一、本年支出	1284.75
（一）一般公共预算拨款	1284.75	（一）一般公共服务支出	1102.79
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	104.44
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	77.52
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1284.75	支 出 总 计	1284.75

附表4-5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：

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	
	<b>合计</b>	<b>1,284.75</b>	<b>1,041.00</b>	<b>928.92</b>	<b>112.08</b>	<b>243.75</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,102.79</b>	<b>859.04</b>	<b>746.96</b>	<b>112.08</b>	<b>243.75</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>1,102.79</b>	<b>859.04</b>	<b>746.96</b>	<b>112.08</b>	<b>243.75</b>
2010101	行政运行	866.70	859.04	746.96	112.08	7.66
2010102	一般行政管理事务	169.34	0.00	0.00	0.00	169.34
2010107	人大代表履职能力提升	22.25	0.00	0.00	0.00	22.25
2010108	代表工作	44.50	0.00	0.00	0.00	44.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>104.44</b>	<b>104.44</b>	<b>104.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>104.44</b>	<b>104.44</b>	<b>104.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	93.05	93.05	93.05	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>77.52</b>	<b>77.52</b>	<b>77.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>77.52</b>	<b>77.52</b>	<b>77.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	77.52	77.52	77.52	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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
	<b>合计</b>	<b>1041.00</b>	<b>928.92</b>	<b>112.08</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>914.39</b>	<b>914.39</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	282.99	282.99	0.00
30102	津贴补贴	182.43	182.43	0.00
30103	奖金	180.58	180.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.05	93.05	0.00
30109	职业年金缴费	11.39	11.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.89	58.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.54	27.54	0.00
30113	住房公积金	77.52	77.52	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>112.08</b>	<b>0.00</b>	<b>112.08</b>
30201	办公费	8.23	0.00	8.23
30202	印刷费	1.19	0.00	1.19
30207	邮电费	3.89	0.00	3.89
30211	差旅费	13.50	0.00	13.50
30213	维修(护)费	3.89	0.00	3.89
30215	会议费	1.94	0.00	1.94
30216	培训费	6.98	0.00	6.98
30217	公务接待费	1.33	0.00	1.33
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	9.31	0.00	9.31
30229	福利费	11.64	0.00	11.64
30239	其他交通费用	40.72	0.00	40.72
30299	其他商品和服务支出	8.47	0.00	8.47
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14.53</b>	<b>14.53</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	12.20	12.20	0.00
30305	生活补助	2.34	2.34	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53

附表4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

