

北关区人民代表大会常务委员会 2023 年度部门预算公开说明

2023 年 7 月

目 录

第一部分 北关区人民代表大会常务委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门上年结转资金表

十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

北关区人民代表大会常务委员会部门概况

一、北关区人民代表大会常务委员会部门主要职责

（一）在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持北关区人民代表大会代表的选举。

（三）召集北关区人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据北关区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督北关区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系北关区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉。

（七）撤销本区人民代表大会的不适当的决定。

（八）撤销北关区人民政府不适当的决定和命令。

（九）根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员。

（十）补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、北关区人民代表大会常务委员会部门预算单位构成

北关区人民代表大会常务委员会部门预算包括机关本

级预算和所属二级机构汇总预算。

1. 北关区人民代表大会常务委员会部门机关（本级）
2. 北关区代表联络服务中心
3. 北关区人大预算联网监督服务中心

第二部分

北关区人民代表大会常务委员会部门 2023 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

北关区人民代表大会常务委员会部门 2023 年收入总计 619 万元，支出总计 619 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 39.1 万元，增长 6.74%。主要原因：由于人员数量增加，我单位社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

二、收入预算总体情况说明

北关区人民代表大会常务委员会 2023 年收入合计 619 万元，其中：一般公共预算 619 万元；政府性基金收入 0 万

元专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

北关区人民代表大会常务委员会 2023 年支出合计 619 万元，其中：基本支出 533.1 万元，占 86.12%；项目支出 85.9 万元，占 13.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算收支预算 619 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 94.41 万元，增加 15.25%，主要原因：由于人员数量增加，我单位社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 619 万元。其中：基本支出 533.1 万元，占 86.12%；项目支出 85.9 万元，占 13.88%。

六、一般公共预算基本支出情况

北关区人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 533.1 万元，其中：人员经费 487.54 万元，占 91.45%；公用经费 45.56 万元，占 8.55%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 3.7 万元。2023 年

“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022年相同，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数预算数与 2022年相同，无增减变动。公务用车运行维护费预算数预算数与 2022年相同，无增减变动。

（三）公务接待费 3.7 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0.2 万元。主要原因：环境形势好转，公务接待预计增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2023 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

北关区人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费支出预算45.56万元，主要保障机构正常运转及正常履职所

需支出，包含公用经费、委托业务费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、设备购置。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是在我单位资产系统登记，实际使用人已发生变更，待收集手续齐备后进一步开展相关处置工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：2023 年度北关区人民代表大会常务委员会预算表