

东宁市人民代表大会常务委员会2023年部门 预算

目 录

第一部分 东宁市人民代表大会常务委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 东宁市人民代表大会常务委员会2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 东宁市人民代表大会常务委员会2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市人民代表大会常务委员会 部门概况

一、部门职责

(一) 在本行政区域内，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) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

(三) 召集本级人民代表大会会议。

(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) 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

(六) 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(七) 撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

(八) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

(九) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

(十) 根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

(十一) 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免

人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十二)在本级人民代表大会闭幕期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十三)在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(十四)决定授予地方的荣誉称号。

(十五)承办本级人民代表大会其它日常工作。

二、部门机构设置

(一)部门本级有内设机构8个，分别为内务司法委员会、财政经济委员会、城乡建设环境保护委员会、办公室、人事选举工作委员会、农林工作委员会、科教文卫工作委员会、外事侨务工作委员会。

(二)本部门无所属单位。

三、部门人员构成

东宁市人民代表大会常务委员会部门编制总数为25个，其中：行政编制24个，事业编制0个，工勤编制1个。实有人员61人，其中：在职人员23人，离退休人员38人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少1人，离退休人员增加1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 东宁市人民代表大会常务委员会 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：东宁市人民代表大会常务委员会

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	513.59	一、一般公共服务支出	362.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	108.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	16.21
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	26.64
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	513.59	本年支出合计	513.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	513.59	支出总计	513.59

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：东宁市人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)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	513.59	513.59	513.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	人大	513.59	513.59	513.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	东宁市人民代表大会常务委员会	513.59	513.59	513.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：东宁市人民代表大会常务委员会

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	513.59	441.31	72.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	362.43	290.15	72.28	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	362.43	290.15	72.28	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	290.15	290.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	72.28	0.00	72.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：东宁市人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	513.59	一、本年支出	513.59
（一）一般公共预算拨款	513.59	（一）一般公共服务支出	362.43
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	108.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	16.21
		（四）住房保障支出	26.64
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	513.59	支出总计	513.59

一般公共预算支出表

单位名称：东宁市人民代表大会常务委员会

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	513.59	441.31	397.61	43.70	72.28
201	一般公共服务支出	362.43	290.15	246.45	43.70	72.28
20101	人大事务	362.43	290.15	246.45	43.70	72.28
2010101	行政运行	290.15	290.15	246.45	43.70	0.00
2010102	一般行政管理事务	72.28	0.00	0.00	0.00	72.28
208	社会保障和就业支出	108.31	108.31	108.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.31	108.31	108.31	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.77	58.77	58.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52	35.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.21	16.21	16.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	16.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	16.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	441.30	397.60	43.70
301	工资福利支出	338.82	338.82	0.00
30101	基本工资	126.18	126.18	0.00
3010101	基本工资	126.18	126.18	0.00
30102	津贴补贴	99.17	99.17	0.00
3010201	津补贴	95.67	95.67	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.50	3.50	0.00
30103	奖金	20.63	20.63	0.00
3010301	奖金	20.63	20.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.52	35.52	0.00
30109	职业年金缴费	14.02	14.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.21	16.21	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.12	16.12	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.45	0.45	0.00
30113	住房公积金	26.64	26.64	0.00
302	商品和服务支出	43.70	0.00	43.70
30201	办公费	3.40	0.00	3.40
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30213	维修（护）费	1.66	0.00	1.66
3021301	一般维修费	1.66	0.00	1.66
30226	劳务费	2.40	0.00	2.40
30227	委托业务费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	2.25	0.00	2.25

部门预算支出经济分类科目		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
30239	其他交通费用	26.64	0.00	26.64
303	对个人和家庭的补助	58.78	58.78	0.00
30301	离休费	12.95	12.95	0.00
3030101	离休工资	12.95	12.95	0.00
30302	退休费	45.67	45.67	0.00
3030201	退休工资	45.67	45.67	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	72.28
302	商品和服务支出	66.30
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	13.00
30207	邮电费	4.00
3020702	电话通讯费	4.00
30211	差旅费	16.30
30215	会议费	20.00
30216	培训费	5.00
310	资本性支出	5.98
31002	办公设备购置	5.98

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：东宁市人民代表大会常务委员会

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：东宁市人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：东宁市人民代表大会常务委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人大办公设备购置	东宁市人民代表大会常务委员 会	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人大代表活动经费	东宁市人民代表大会常务委员 会	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人大会议经费	东宁市人民代表大会常务委员 会	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市人民代表大会常务委员会

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
	工资支出	10	工资支出	225.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	20.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	52.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	26.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	离休费	10	离休费	12.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标

东宁市人民代表大会常务委员会	退休费	10	退休费	45.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
单位部分职业年金	10	各类人员补助支出	14.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
信访津贴	10	各类人员补助支出	0.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
定额公用经费	10	定额公用经费	14.81	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	

						项目
工会经费	10	工会经费	2.25	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
其他交通补贴	10	其他交通补贴	26.64	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
人大会议经费	10	专项业务费项目	33.00	保证人大会议各项议程顺利进行，充分发挥人大会议作用	产出指标	数量指标
						质量指标
						时效指标
					效益指标	社会效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
人大代表活动经费	10	专项业务费项目	33.30	组织人大代表开展闭会期间活动，服务和保障代表依法执行代表职务	产出指标	数量指标
						质量指标
						时效指标
					效益指标	社会效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
人大办公设备购置	10	专项业务费项目	5.98	障机关正常运行，提高办公效率，节约办公成本，提高	产出指标	数量指标
						质量指标
						时效指标

					职工工作的积极性	效益指标	经济效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指标

513.59

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50

运转保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
项目数量	等于	1	个	20.00
资金使用的合规率	大于等于	100	%	10.00
足额保障率	大于等于	100	%	20.00
促进社会和谐稳定	定性	优良中低差	/	30.00
群众满意度	大于等于	95	%	10.00
项目数量	等于	1	个	20.00
代表意见、建议办理进	大于等于	95	%	10.00
足额保障率	大于等于	100	%	20.00
促进社会合谐稳定	定性	优良中低差	/	30.00
群众满意度	大于等于	95	%	10.00
项目数量	大于等于	1	个	20.00
验收合格率	大于等于	100	%	10.00
足额保障率	大于等于	100	%	20.00

提高办公效率	大于等于	95	%	30.00
群众满意度	大于等于	95	%	10.00

表13

部门整体绩效表

部门：东宁市人民代表大会常务委员会

年度目标						
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放；保证人大会议各项议程顺利进行，充分发挥人大会议作用，服务和保障代表依法执行代表职务。					
年度主要目标名称				年度主要目标内容		
年度主要任务	人大工作经费			人大会议和代表经费		
	人员工资福利			工资、津贴、社会保障缴费，住房公积金、退休费等		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	100
		质量指标	单位资金使用的合规率	大于等于	正向	100
		时效指标	年底前完成	大于等于	正向	100
	效益指标	社会效益指标	维持社会和谐稳定	大于等于	正向	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	大于等于	正向	95

用。组织人大代表开展闭会期间活

计量单位	备注
%	
%	
%	
%	
%	

第三部分 东宁市人民代表大会常务委员会 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，东宁市人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市人民代表大会常务委员会收入总预算513.59万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加68.94万元，增长15.50%，主要原因是：人员结构调整，工资上涨。支出总预算513.59万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加68.94万元，增长15.50%，主要原因是人员结构调整，工资上涨。

二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市人民代表大会常务委员会收入预算513.59万元，其中：一般公共预算拨款收入513.59万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市人民代表大会常务委员会支出预算513.59万元，其中：基本支出441.31万元，占85.93%；项目支出72.28万元，占14.07%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市人民代表大会常务委员会财政拨款收入预算513.59万元，其中：一般公共预算拨款513.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款

支出预算513.59万元，其中，一般公共服务支出362.43万元，社会保障和就业支出108.31万元，卫生健康支出16.21万元，住房保障支出26.64万元。比上年预算增加68.94万元，增长15.50%，主要原因是人员结构调整，工资上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市人民代表大会常务委员会一般公共预算支出513.59万元，其中：基本支出441.31万元，项目支出72.28万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)290.15万元，比上年预算增加30.63万元，增长11.80%，主要原因是人员结构调整，工资上涨。

(二)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)72.28万元，比上年预算增加0.28万元，增长0.38%，主要原因是项目支出增加。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)58.77万元，比上年预算增加8.53万元，增长16.98%。主要原因是：退休人员结构调整，工资上涨。

(四)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)35.52万元，比上年预算增加4.88万元，增长15.96%。主要原因是：在职人员结构调整，工资上涨，养老保险缴费基数调整。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.02万元，比上年预算增加5.35万元，增长61.71%。主要原因是：2022年度退休的人数大于2021年度退休的人数。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)16.21万元,比上年预算增加16.21万元,增长100%。主要原因是:功能科目类调整。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)26.64万元,比上年预算增加3.06万元,增长12.98%。主要原因是:在职人员结构调整,住房公积金的缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,东宁市人民代表大会常务委员会一般公共预算基本支出441.30万元,其中:人员经费397.60万元,公用经费43.70万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)126.18万元,比上年预算减少43.84万元,下降25.78%。主要原因是:在职人员结构调整,基本工资调整至津贴补贴类。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)99.17万元,比上年预算增加74万元,增长341.01%。主要原因是:在职人员结构调整,基本工资调整至津贴补贴类。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)20.63万元,比上年预算增加4.37万元,增长26.88%。主要原因是在职人员结构调整,人员工资上涨。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)35.52万元,比上年预算增加4.88万元,增长15.96%。主要原因是:在职人员结构调整,工资上涨,养老保险缴费基数调整。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)14.02万元,

比上年预算增加5.35万元，增长61.71%。主要原因是：2022年度退休的人数大于2021年度退休的人数。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）16.21万元，比上年预算增加1.09万元，增长7.21%。主要原因是：在职人员结构调整，工资上涨，医疗保险缴费基数调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.45万元，比上年预算增加0.03万元，增长7.14%。主要原因是在职人员人数结构调整，工伤保险缴费调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）26.64万元，比上年预算增加3.06万元，增长12.98%。主要原因是：在职人员结构调整，住房公积金的缴费基数调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.40万元，比上年预算增加2.97万元，增长690.69%。主要原因是办公支出增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）7.00万元，比上年预算增加7万元，增长100%。主要原因是新增每季度的人大公报印刷费。

（十一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.66万元，比上年预算增加1.66万元，增长100%。主要原因是新增办公设备维修费。

（十二）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.40万元，比上年预算增加2.40万元，增长100%。主要原因是新增聘用会计的支出。。

（十三）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长100%。主要原因是新增预算一体化服务费的支出。

(十四) 商品和服务支出(类) 工会经费(款) 2.25万元, 比上年预算增加0.3万元, 增长15.38%。主要原因是工资上涨。

(十五) 商品和服务支出(类) 其他交通费用(款) 26.64万元, 比上年预算增加1.08万元, 增长4.23%。主要原因是人员结构调整。

(十六) 对个人和家庭的补助(类) 离休费(款) 12.95万元, 比上年预算增加2.21万元, 增长20.57%。主要原因是离休人员工资上涨。

(十七) 对个人和家庭的补助(类) 退休费(款) 45.67万元, 比上年预算增加6.59万元, 增长16.86%。主要原因是退休人员工资上涨。

(十八) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 0.14万元, 比上年预算增加0.01万元, 增长7.69%。主要原因是退休人员增加。

(十九) 对个人和家庭的补助(类) 奖励金(款) 0.02万元, 比上年预算减少0.27万元, 下降93.10%。主要原因是享受独生子女奖励金的人数减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 东宁市人民代表大会常务委员会部门一般公共预算项目支出72.28万元。

(一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 8.00万元, 比上年预算减少5.7万元, 下降41.61%, 主要原因是严格控制办公费的支出。

(二) 商品和服务支出(类) 印刷费(款) 13.00万元, 比上年

预算增加3万元，增长30%，主要原因是新增每季度的人大公报的支出。

(三)商品和服务支出（类）邮电费（款）4.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制邮电费的支出。

(四)商品和服务支出（类）差旅费（款）16.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制差旅费的支出。

(五)商品和服务支出（类）会议费（款）20.00万元，比上年预算减少3万元，下降15%，主要原因是严格控制会议费的支出。

(六)商品和服务支出（类）培训费（款）5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制培训费的支出。

(七)资本性支出（类）办公设备购置（款）5.98万元，比上年预算增加5.98万元，增长100%，主要原因是更换即将报废的办公设备及桌椅。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东宁市人民代表大会常务委员会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项业务支出。。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项业务支出。。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项业务支出。。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项业务支出。；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项业务支出。。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算43.70万元，比上年预算增加11.22万元，增长34.54%。主要原因是新增每个季度的人大公报支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，东宁市人民代表大会常务委员会采购预算总额25.98万元，其中：货物类预算5.98万元、工程类预算0万元、服务类预算20万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市人民代表大会常务委员会固定资产金额31.38万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产5.98万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，东宁市人民代表大会常务委员会实行绩效管理的项目16个，涉及预算金额513.59万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，东宁市人民代表大会常务委员会部门年度绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放；保证人大会议各项议程顺利进行，充分发挥人大会议作用。组织人大代表开展闭会期间活动，服务和保障代表依法执行代表职务，完成人大监督工作、依法履职、常委会自身建设等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

（一）产出指标：数量指标，足额保障率大于等于100%。质量指标，单位资金使用的合规率大于等于100%。时效指标，年底前完成率大于等于100%。

（二）效益指标：社会效益指标，维持社会和谐稳定大于等于

95%。

（三）满意度指标：服务对象满意度指标，人民群众的满意度大于等于95%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

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、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。