

# 鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会 办公室 2023 年度部门预算公开报告

2023 年 2 月 1 日

# 部门预算信息公开目录

## 第一部分 本部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及人员基本情况

## 第二部分 2023 年部门预算收支情况

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、2023 年“三公”经费财政预算安排情况说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

## 第三部分 其他公开事项

- 一、项目支出绩效目标情况说明
- 二、国有资产占有使用情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 2023 年部门预算公开表

- 一、2023 财政拨款收支预算总表
- 二、2023 年一般公共预算财政拨款支出预算表

- 三、2023 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、2023 年政府采购预算表
- 十、2023 年一般性支出经费预算表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第一部分 本部门概况

### 一、主要职能、职责

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；

领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

召集本级人民代表大会会议；

讨论、决定本级人民政府行政区域的政治、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；

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；审查和批准本级政府决算；

监督本级人民政府、监察委员会、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；

撤销下一级人民代表大会及其常委会的不适当的决议；

撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和监察委员会主任、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，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导成员中决定代理的人选；决定代理检察长，需报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、委员会（办）主任、局长的职务；

按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、监察委员会委员、检察员；批准任免下一级人民检察院检察长；

在本级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；

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；

决定授予地方的荣誉称号。

## 二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看，鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：

### 1. 鄂尔多斯人民代表大会常务委员会办公室单位设置情况

2023年，鄂尔多斯人民代表大会常务委员会办公室共有机构数是5家，其中财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为4家。

2023年编制数为123人。其中行政编制人数54人，事业编制69人。2022年末财政供养人员实有人数178人，比上年净增加5人，其中在职人员126人，比上年净增加7人，其原

因是新增工作调动；退休人员 52 人，比上年增加 5 人，其原因是在职人员退休。

2. 本单位无二级预算单位。

## 第二部分 2023 年部门预算收支情况

### 一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 4630.5 万元，比上年预算增加 1261.2 万元，增长 37.4%，增加主要是由于人员经费收入增加，项目经费收入增加。

支出预算 4630.5 万元，比上年预算增加 1261.2 万元，增长 37.4%，增加主要是由于人员经费支出增加，项目经费支出增加。

#### (一)、2023 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 4630.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4630.5 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元，用事业基金弥补的收支差额 0 万元。

#### (二)、2023 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 4630.5 万元，其中：基本支出 3115.9 万元，占比 67.3%；项目支出 1514.6 万元，占比 32.7%；事业单位经营支出 0 万元。

主要用于“机构运转、人大工作建设等”方面支出。

## 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

### (一) 财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 4630.5 万元，包括：一般公共预算财政拨款 4630.5 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

### (二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **一般公共服务类 3815.2 万元**，比上年预算数增加 1014.5 万元。主要用于人大事务方面的支出。

2. **社会保障和就业类 396.1 万元**，比上年预算数增加 84.1 万元。主要用于行政事业单位养老支出。

3. **卫生健康支出 126.8 万元**，比上年预算数增加 19.6 万元。主要用于行政事业单位医疗。

4. **住房保障支出 292.4 万元**，比上年预算数增加 142.9 万元。主要用于住房公积金。

## 三、2023 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 21.6 万元，较上年预算数无增减。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，较上年预算数无增减。

2、公务接待费 0 万元，较上年预算数无增减。

3、公务用车购置及运行维护费 21.6 万元，较上年预算数无增减。其中，公务用车购置 0 万元；公务用车运行维护费 21.6 万元，较上年预算数无增减。

## 四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算420.6万元，比上年增加23.9万元，增长6%。主要包括以下支出：办公费30万元、印刷费30万元、差旅费30万元、培训费2.76万元、工会经费17.3万元、福利费36.2万元、公务用车维护费21.6万元、其他交通费22.8万元、其他229.94万元。增加主要原因是单位人员增加使得机关运行费用相对增加。

#### 五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额221.5万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购服务预算187万元。

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年无政府性基金支出预算。

### 第三部分 其他公开事项说明

#### 一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目20个，公开绩效目标20个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1514.6万元，占全部项目支出预算的100%。



## 二、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年末，共有车辆 11 辆，均为公务用车。

### 第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是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、事业单位经营收入：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是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共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高庶源

联系电话：8588915

## 第六部分 2023 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表