

温州市本级 2023 年部门预算  
温州市人大常委会

## 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <b>一、部门概况</b> .....            | 3  |
| (一) 主要职能 .....                 | 3  |
| (二) 部门机构设置情况 .....             | 3  |
| <b>二、2023年部门预算安排情况说明</b> ..... | 3  |
| (一) 收支预算情况的总体说明 .....          | 4  |
| (二) 收入预算情况说明 .....             | 4  |
| (三) 支出预算情况说明 .....             | 4  |
| (四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 .....      | 5  |
| (五) 一般公共预算当年拨款情况说明 .....       | 5  |
| (六) 一般公共预算基本支出情况说明 .....       | 7  |
| (七) 政府性基金预算支出情况说明 .....        | 8  |
| (八) 国有资本经营预算支出情况说明 .....       | 8  |
| (九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 .....   | 8  |
| (十) 其他重要事项的情况说明 .....          | 9  |
| <b>三、名词解释</b> .....            | 10 |
| <b>四、2023年部门预算公开表</b> .....    | 14 |
| (一) 部门收支预算总表 .....             | 14 |
| (二) 部门收入预算总表 .....             | 15 |
| (三) 部门支出预算总表 .....             | 16 |
| (四) 部门财政拨款收支预算总表 .....         | 17 |
| (五) 部门一般公共预算支出表 .....          | 18 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| (六) 部门一般公共预算基本支出表 .....     | 19 |
| (七) 部门一般公共预算"三公"经费支出表 ..... | 20 |
| (八) 部门政府性基金预算支出表 .....      | 21 |
| (九) 部门国有资本经营预算支出表 .....     | 22 |
| (十) 部门项目支出预算表 .....         | 23 |
| (十一) 部门项目支出预算绩效目标表 .....    | 24 |

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 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。

2. 领导或主持本级人民代表大会的选举，指导我市区、县级市、镇人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议。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。

3. 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。

4. 根据市人民政府的提议，决定对本市国民经济和社会发展规划和预算的部分变更。

5. 监督市人民政府、市人民法院和人民检察院的工作。联系市人民代表大会代表。受理人民群众对上述国家机关和国家工作人员的申诉和意见。决定市人民检察院检察长提请讨论决定的重大问题。

6. 撤销下级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议及市人民政府不适当的决定和命令。

7. 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

8. 决定授予地方的荣誉称号。

9. 行使人民代表大会授予的其他职权。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市人大常委会部门预算包括：温州市人大常委会本级预算，无二级预算单位。

## 二、2023 年部门预算安排情况说明<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 公开文本 2023 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

### （一）收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市人大常委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算、政府性基金预算；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。温州市人大常委会 2023 年收支总预算 7,808.77 万元。

### （二）收入预算情况说明

温州市人大常委会 2023 年收入预算 7,808.77 万元，比上年执行数增加 971.69 万元，增长 14.2%，主要是人员增加导致养老金、年金、住房公积金等经费增加；十四届人大二次会议在 2023 年结算导致会议经费增加。

其中：一般公共预算 7,682.77 万元，占 98.4%；政府性基金预算 126.00 万元，占 1.6%。

### （三）支出预算情况说明

温州市人大常委会 2023 年支出预算 7,808.77 万元，比上年执行数增加 971.69 万元，增长 14.2%，主要是人员增加导致养老金、年金、住房公积金等经费增加；十四届人大二次会议在 2023 年结算导致会议经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 6,348.76 万元、社会保障和就业支出 620.31 万元、卫生健康支出 314.12 万元、城乡社区支出 126.00 万元、住房保障支出 399.58 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4,985.75 万元，占

63.9%；日常公用支出 752.50 万元，占 9.6%；项目支出 2,070.52 万元，占 26.5%。

#### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市人大常委会 2023 年财政拨款收支总预算 7,808.77 万元。收入包括：一般公共预算 7,682.77 万元、政府性基金预算 126.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 6,348.76 万元、社会保障和就业支出 620.31 万元、卫生健康支出 314.12 万元、城乡社区支出 126.00 万元、住房保障支出 399.58 万元。

#### （五）一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市人大常委会 2023 年一般公共预算当年拨款 7,682.77 万元，比上年执行数增加 1,030.14 万元，增长 15.5%，主要是人员增加导致养老金、年金、住房公积金等经费增加；十四届人大二次会议在 2023 年结算导致会议经费增加。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 6,348.76 万元，占 82.6%；社会保障和就业（类）支出 620.31 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 314.12 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 399.58 万元，占 5.2%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

##### （1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运

行（项）4,404.24 万元，主要用于人员经费及日常公用经费的支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）425.60 万元，主要用于专委、办公室（信访）经费及监督经费、温州人大杂志经费、监督栏目经费、温州人大网经费及人大志编纂经费等支出。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）920.00 万元，主要用于市人大十四届二、三次会议费用的支出。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）90.00 万元，主要用于常委会会议及各项监督经费、人大主任外出调研、走访挂钩异地商会等支出。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）192.00 万元，主要用于提高代表履职能力进行培训等费用支出。

（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）316.92 万元，主要用于代表视察、调研，各小组活动及订阅报刊，代表联络站建设等费用支出。

（7）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）413.54 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴纳支出。

（8）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）206.77 万元，

主要用于缴纳职业年金缴费支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)173.98万元,主要用于缴纳人员医疗保险缴费支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)140.14万元,主要用于缴纳公务员医疗保障支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)381.58万元,主要用于缴纳单位住房公积金支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)18.00万元,主要用于缴纳新职工购房补贴等支出。

#### (六) 一般公共预算基本支出情况说明

温州市人大常委会2023年一般公共预算基本支出5,738.25万元,其中:

人员经费4,985.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费752.50万元,主要包括:其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、



工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

### （七）政府性基金预算支出情况说明

#### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市人大常委会 2023 年政府性基金预算当年拨款 126.00 万元，比上年执行数减少 10.60 万元，下降 7.8%，主要是数字人大建设项目实际建设进度需要。

#### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 126.00 万元，占 100%。

#### 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）126.00 万元，主要用于数字人大建设经费支出。

### （八）国有资本经营预算支出情况说明

温州市人大常委会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市人大常委会 2023 年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为 15.00 万元，比上年预算数减少 2.00 万元，下降 11.8%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41 号）文件精神，2023 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市

财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开；温州市人大常委会 2022 年因公出国（境）经费预算经核定为 0 万元。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 15.00 万元，比上年预算数下降 11.8%。主要用于接待外地来人大领导来温考察、国外华侨侨领来温联谊及交流等支出。减少的主要原因是贯彻厉行节约压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2023 年温州市人大常委会 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 752.50 万元，比上年预算数增加 71.34 万元，增长 10.5%，主要是人员增加导致机关运行经费增长。

##### 2. 政府采购情况。

2023 年温州市人大常委会所属各预算单位政府采购预算总额 267.40 万元，其中：政府采购货物预算 8.70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 258.70 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市人大常委会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 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）。

#### 4. 预算绩效情况说明。

2023 年温州市人大常委会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1,944.52 万元；一级项目 5 个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：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、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。

13. 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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

16. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)：反映各级人大开展监督工作的支出。

17. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

18. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

24. 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。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 四、2023 年部门预算公开表

公开表 1

### 2023年部门收支预算总表

部门名称：温州市人大常委会

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出                |          |
|------------|----------|--------------------|----------|
| 项 目        | 预算数      | 项 目                | 预算数      |
| 一、财政拨款     | 7,808.77 | 一般公共服务支出           | 6,348.76 |
| 一般公共预算     | 7,682.77 | 人大事务               | 6,348.76 |
| 政府性基金预算    | 126.00   | 行政运行               | 4,404.24 |
| 国有资本经营预算   |          | 一般行政管理事务           | 425.60   |
| 二、财政专户管理资金 |          | 人大会议               | 920.00   |
| 三、事业收入     |          | 人大监督               | 90.00    |
| 四、事业单位经营收入 |          | 人大代表履职能力提升         | 192.00   |
| 五、上级补助收入   |          | 代表工作               | 316.92   |
| 六、附属单位上缴收入 |          | 社会保障和就业支出          | 620.31   |
| 七、其他收入     |          | 行政事业单位养老支出         | 620.31   |
|            |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 413.54   |
|            |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 206.77   |
|            |          | 卫生健康支出             | 314.12   |
|            |          | 行政事业单位医疗           | 314.12   |
|            |          | 行政单位医疗             | 173.98   |
|            |          | 公务员医疗补助            | 140.14   |
|            |          | 城乡社区支出             | 126.00   |
|            |          | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 126.00   |
|            |          | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 126.00   |
|            |          | 住房保障支出             | 399.58   |
|            |          | 住房改革支出             | 399.58   |
|            |          | 住房公积金              | 381.58   |
|            |          | 购房补贴               | 18.00    |
| 本年收入合计     | 7,808.77 | 本年支出合计             | 7,808.77 |
| 上年结转结余     |          | 年终结转结余             |          |
| 收 入 总 计    | 7,808.77 | 支 出 总 计            | 7,808.77 |

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

## 2023年部门收入预算总表

部门名称：温州市人大常委会

单位：万元

| 单位名称                      | 总计       | 本年收入     |            |             |                  |                  |          |                  |            |              |          | 上年结转结余 |            |                 |              |                  |                  |
|---------------------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------|--------------|----------|--------|------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|
|                           |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 | 专户资<br>金结转<br>结余 | 单位资<br>金结转<br>结余 |
| **                        | 1        | 2        | 3          | 4           | 5                | 6                | 7        | 8                | 9          | 10           | 11       | 12     | 13         | 14              | 15           | 16               | 17               |
| 合计                        | 7,808.77 | 7,808.77 | 7,682.77   | 126.00      |                  |                  |          |                  |            |              |          |        |            |                 |              |                  |                  |
| 温州市人大常<br>委会              | 7,808.77 | 7,808.77 | 7,682.77   | 126.00      |                  |                  |          |                  |            |              |          |        |            |                 |              |                  |                  |
| 温州市人民<br>代表大会常务<br>委员会办公室 | 7,808.77 | 7,808.77 | 7,682.77   | 126.00      |                  |                  |          |                  |            |              |          |        |            |                 |              |                  |                  |



## 2023年部门支出预算总表

部门名称：温州市人大常委会

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称               | 总计       | 基本支出     |        | 项目支出     | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|--------------------|----------|----------|--------|----------|--------------|------------|---------------|
|         |                    |          | 人员支出     | 公用经费   |          |              |            |               |
| **      | **                 | 1        | 2        | 3      | 4        | 5            | 6          | 7             |
|         | 合计                 | 7,808.77 | 4,985.75 | 752.50 | 2,070.52 |              |            |               |
| 201     | 一般公共服务支出           | 6,348.76 | 3,651.74 | 752.50 | 1,944.52 |              |            |               |
| 20101   | 人大事务               | 6,348.76 | 3,651.74 | 752.50 | 1,944.52 |              |            |               |
| 2010101 | 行政运行               | 4,404.24 | 3,651.74 | 752.50 |          |              |            |               |
| 2010102 | 一般行政管理事务           | 425.60   |          |        | 425.60   |              |            |               |
| 2010104 | 人大会议               | 920.00   |          |        | 920.00   |              |            |               |
| 2010106 | 人大监督               | 90.00    |          |        | 90.00    |              |            |               |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升         | 192.00   |          |        | 192.00   |              |            |               |
| 2010108 | 代表工作               | 316.92   |          |        | 316.92   |              |            |               |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 620.31   | 620.31   |        |          |              |            |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 620.31   | 620.31   |        |          |              |            |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 413.54   | 413.54   |        |          |              |            |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 206.77   | 206.77   |        |          |              |            |               |
| 210     | 卫生健康支出             | 314.12   | 314.12   |        |          |              |            |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 314.12   | 314.12   |        |          |              |            |               |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 173.98   | 173.98   |        |          |              |            |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 140.14   | 140.14   |        |          |              |            |               |
| 212     | 城乡社区支出             | 126.00   |          |        | 126.00   |              |            |               |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 126.00   |          |        | 126.00   |              |            |               |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 126.00   |          |        | 126.00   |              |            |               |
| 221     | 住房保障支出             | 399.58   | 399.58   |        |          |              |            |               |
| 22102   | 住房改革支出             | 399.58   | 399.58   |        |          |              |            |               |
| 2210201 | 住房公积金              | 381.58   | 381.58   |        |          |              |            |               |
| 2210203 | 购房补贴               | 18.00    | 18.00    |        |          |              |            |               |

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：温州市人大常委会

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出                |          |
|----------|----------|--------------------|----------|
| 项 目      | 预算数      | 项 目                | 预算数      |
| 一、财政拨款   | 7,808.77 | 一般公共服务支出           | 6,348.76 |
| 一般公共预算   | 7,682.77 | 人大事务               | 6,348.76 |
| 政府性基金预算  | 126.00   | 行政运行               | 4,404.24 |
| 国有资本经营预算 |          | 一般行政管理事务           | 425.60   |
|          |          | 人大会议               | 920.00   |
|          |          | 人大监督               | 90.00    |
|          |          | 人大代表履职能力提升         | 192.00   |
|          |          | 代表工作               | 316.92   |
|          |          | 社会保障和就业支出          | 620.31   |
|          |          | 行政事业单位养老支出         | 620.31   |
|          |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 413.54   |
|          |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 206.77   |
|          |          | 卫生健康支出             | 314.12   |
|          |          | 行政事业单位医疗           | 314.12   |
|          |          | 行政单位医疗             | 173.98   |
|          |          | 公务员医疗补助            | 140.14   |
|          |          | 城乡社区支出             | 126.00   |
|          |          | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 126.00   |
|          |          | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 126.00   |
|          |          | 住房保障支出             | 399.58   |
|          |          | 住房改革支出             | 399.58   |
|          |          | 住房公积金              | 381.58   |
|          |          | 购房补贴               | 18.00    |
| 收 入 总 计  | 7,808.77 | 支 出 总 计            | 7,808.77 |

## 2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：温州市人大常委会

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   |          |
| **      | **               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5        |
|         | 合计               | 7,682.77 | 5,738.25 | 4,985.75 | 752.50 | 1,944.52 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 6,348.76 | 4,404.24 | 3,651.74 | 752.50 | 1,944.52 |
| 20101   | 人大事务             | 6,348.76 | 4,404.24 | 3,651.74 | 752.50 | 1,944.52 |
| 2010101 | 行政运行             | 4,404.24 | 4,404.24 | 3,651.74 | 752.50 |          |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 425.60   |          |          |        | 425.60   |
| 2010104 | 人大会议             | 920.00   |          |          |        | 920.00   |
| 2010106 | 人大监督             | 90.00    |          |          |        | 90.00    |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 192.00   |          |          |        | 192.00   |
| 2010108 | 代表工作             | 316.92   |          |          |        | 316.92   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 620.31   | 620.31   | 620.31   |        |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 620.31   | 620.31   | 620.31   |        |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 413.54   | 413.54   | 413.54   |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 206.77   | 206.77   | 206.77   |        |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 314.12   | 314.12   | 314.12   |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 314.12   | 314.12   | 314.12   |        |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 173.98   | 173.98   | 173.98   |        |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 140.14   | 140.14   | 140.14   |        |          |
| 221     | 住房保障支出           | 399.58   | 399.58   | 399.58   |        |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 399.58   | 399.58   | 399.58   |        |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 381.58   | 381.58   | 381.58   |        |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 18.00    | 18.00    | 18.00    |        |          |

## 2023年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：温州市人大常委会

单位：万元

| 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   |
| **     | **             | 1            | 2        | 3      |
|        | 合计             | 5,738.25     | 4,985.75 | 752.50 |
| 301    | 工资福利支出         | 4,750.07     | 4,741.07 | 9.00   |
| 30101  | 基本工资           | 717.89       | 717.89   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 905.05       | 905.05   |        |
| 30103  | 奖金             | 1,388.35     | 1,388.35 |        |
| 30107  | 绩效工资           | 64.59        | 64.59    |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 413.54       | 413.54   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 206.77       | 206.77   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 173.98       | 173.98   |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 140.14       | 140.14   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 16.09        | 16.09    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 381.58       | 381.58   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 342.09       | 333.09   | 9.00   |
| 302    | 商品和服务支出        | 724.50       | 14.70    | 709.80 |
| 30201  | 办公费            | 40.00        |          | 40.00  |
| 30202  | 印刷费            | 55.00        |          | 55.00  |
| 30207  | 邮电费            | 37.00        |          | 37.00  |
| 30209  | 物业管理费          | 37.00        |          | 37.00  |
| 30211  | 差旅费            | 5.00         |          | 5.00   |
| 30213  | 维修(护)费         | 22.00        |          | 22.00  |
| 30215  | 会议费            | 2.00         |          | 2.00   |
| 30216  | 培训费            | 10.00        |          | 10.00  |
| 30217  | 公务接待费          | 15.00        |          | 15.00  |
| 30226  | 劳务费            | 59.50        |          | 59.50  |
| 30227  | 委托业务费          | 10.00        |          | 10.00  |
| 30228  | 工会经费           | 38.00        |          | 38.00  |
| 30229  | 福利费            | 134.00       |          | 134.00 |
| 30239  | 其他交通费用         | 162.40       |          | 162.40 |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 97.60        | 14.70    | 82.90  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 247.98       | 229.98   | 18.00  |
| 30301  | 离休费            | 126.68       | 126.68   |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 8.00         | 8.00     |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 113.30       | 95.30    | 18.00  |
| 310    | 资本性支出          | 15.70        |          | 15.70  |
| 31002  | 办公设备购置         | 15.70        |          | 15.70  |

## 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：温州市人大常委会

单位：万元

| 单位名称              | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 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 |       |
| **                | 1        | 2         | 3          | 4       | 5         | 6     |
| 合计                | 15.00    |           |            |         |           | 15.00 |
| 温州市人民代表大会常务委员会办公室 | 15.00    |           |            |         |           | 15.00 |

备注：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外〔2018〕41号）文件精神，因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

## 2023年部门政府性基金预算支出表

部门名称：温州市人大常委会

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   |
| **      | **                 | 1           | 2    | 3      |
|         | 合计                 | 126.00      |      | 126.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 126.00      |      | 126.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 126.00      |      | 126.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 126.00      |      | 126.00 |

# 2023年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：温州市人大常委会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| **   | **   | 1    |
|      | 合计   |      |
|      |      |      |
|      |      |      |

备注：温州市人大常委会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年部门项目支出预算表

部门名称：温州市人大常委会

单位：万元

| 单位名称              | 项目名称       | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金  | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------------------|------------|----------|----------|--------|----------|----------|------|
| **                | **         | 1        | 2        | 3      | 4        | 5        | 6    |
|                   | 合计         | 2,070.52 | 1,944.52 | 126.00 |          |          |      |
| 温州市人民代表大会常务委员会办公室 | 代表履职       | 508.92   | 508.92   |        |          |          |      |
| 温州市人民代表大会常务委员会办公室 | 人大会议       | 980.00   | 980.00   |        |          |          |      |
| 温州市人民代表大会常务委员会办公室 | 人大监督       | 30.00    | 30.00    |        |          |          |      |
| 温州市人民代表大会常务委员会办公室 | 人大栏目       | 180.00   | 180.00   |        |          |          |      |
| 温州市人民代表大会常务委员会办公室 | 人大事务综合业务管理 | 371.60   | 245.60   | 126.00 |          |          |      |



## 2023年部门项目支出预算绩效目标表

部门名称：温州市人大常委会

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称              | 项目名称       | 金额       | 绩效目标  |
|--------|-------------------|------------|----------|---|
|        |                   | 合计         | 2,070.52 |   |
| 102001 |                   |            | 2,070.52 |   |
| 102001 | 温州市人民代表大会常务委员会办公室 | 代表履职       | 508.92   | 深入践行全过程人民民主，组织各级代表深入开展会前培训、视察调研、主题活动、走进代表联络站等活动，持续拓宽代表有序政治参与渠道。   |
| 102001 | 温州市人民代表大会常务委员会办公室 | 人大会议       | 980.00   | 忠实履行人大法定职责，认真组织召开市人大常委会党组会议、主任会议、常委会会议、人民代表大会等会议，确保市委的主张成为全市人民的共同意志，确保省委、市委推荐的人选成为地方国家机关的领导人员。                |
| 102001 | 温州市人民代表大会常务委员会办公室 | 人大监督       | 30.00    | 坚持正确监督、有效监督、依法监督，认真开展常委会、主任会议、专委会三个层面监督议题调研、执法检查，走访挂钩异地温州商会、举办温商联谊活动、回温投资接待等活动，加强课题研究，全面增强人大监督实效，推动经济社会高质量发展。 |
| 102001 | 温州市人民代表大会常务委员会办公室 | 人大栏目       | 180.00   | 出版《温州人大》杂志围绕市委中心工作、市人大常委会年度重点工作和民生关注的热点问题，办好《人民问政》《代表在线》《代表关注》等三个新闻栏目，进一步增强人大工作实效，助推我市民主法治建设。                 |
| 102001 | 温州市人民代表大会常务委员会办公室 | 人大事务综合业务管理 | 371.60   | 焦“数智人大”建设，加快推进人大数字化改革，认真做好常委会履职各项服务保障工作。  |