

绍兴市柯桥区人大信息中心
2023年单位预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年区人大信息中心预算安排情况说明

(一) 关于区人大信息中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于区人大信息中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于区人大信息中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于区人大信息中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于区人大信息中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于区人大信息中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于区人大信息中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于区人大信息中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于区人大信息中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年区人大信息中心预算表

- (一) 2023年区人大信息中心收支预算总表
- (二) 2023年区人大信息中心收入预算总表
- (三) 2023年区人大信息中心支出预算总表
- (四) 2023年区人大信息中心财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年区人大信息中心一般公共预算支出表
- (六) 2023年区人大信息中心一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年区人大信息中心一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年区人大信息中心政府性基金预算支出表
- (九) 2023年区人大信息中心国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年区人大信息中心项目支出预算表
- (十一) 2023年区人大信息中心预算项目绩效目标表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 承担人大工作数字化建设的具体工作。
2. 承担人大信息的收集采编、报送、宣传等工作。
3. 承担“柯桥人大”门户网站、公众号等平台 and 人大机关办公信息化建设管理、网络安全的具体事务性工作。
4. 负责收集、整理、分析人民群众普遍关心的热点难点问题和社会各层面反馈的意见建设。
5. 完成区人大常委会办公室交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，区人大信息中心预算包括：绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室下属柯桥区人大信息中心单位预算（以下简称区人大信息中心）。

二、2023 年区人大信息中心预算安排情况说明

（一）关于区人大信息中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区人大信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、住房保障支出。区人大信息中心 2023 年收支总预算 52.33 万元。

（二）关于区人大信息中心 2023 年收入预算情况说明

区人大信息中心 2023 年收入预算 52.33 万元，比上年执行数增加 16.99 万元，上升 48.08%，主要是人员增加，开支需求增加。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款

收入 52.33 万元，占 100.0%。

（三）关于区人大信息中心 2023 年支出预算情况说明

区人大信息中心 2023 年支出预算 52.33 万元，比上年执行数增加 16.99 万元，上升 48.08%，主要是人员增加，开支需求增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 41.39 万元、社会保障和就业支出 4.14 万元、卫生健康支出 2.33 万元、住房保障支出 4.46 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 48.03 万元，占 91.78%；日常公用支出 4.30 万元，占 8.22%；项目支出 0.00 万元。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于区人大信息中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区人大信息中心 2023 年财政拨款收支总预算 52.33 万元。收入包括：一般公共预算 52.33 元；支出包括：一般公共服务支出 41.39 万元、社会保障和就业支出 4.14 万元、卫生健康支出 2.33 万元、住房保障支出 4.46 万元。

（五）关于区人大信息中心 2023 年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。

区人大信息中心 2023 年一般公共预算当年拨款 52.33 万元，比上年执行数增加 16.99 万元，上升 48.08%，主要是人员增加，开支需求增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出 41.39 万元，占 79.09%；社会保障和就业（类）支出 4.14 万元，占 7.91%；卫生健康（类）

支出 2.33 万元，占 4.45%；住房保障（类）支出 4.46 万元，占 8.52%。

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）事业运行（项）安排 41.39 万元，主要用于在职干部职工的工资支出及日常公用经费的基本支出。

（2）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）安排 2.76 万元，主要用于缴纳基本养老保险单位部分。

（3）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）安排 1.38 万元，主要用于缴纳职业年金单位部分。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排 2.33 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 4.46 万元，主要用于缴纳干部住房公积金基本支出。

（六）关于区人大信息中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

区人大信息中心 2023 年一般公共预算基本支出 52.33 万元，其中：

人员经费 48.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 4.30 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工

会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于区人大信息中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

区人大信息中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于区人大信息中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

区人大信息中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于区人大信息中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区人大信息中心没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

(十)其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

区人大信息中心没有政府采购预算拨款安排的支出。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，区人大信息中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，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、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，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、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）。

3. 预算绩效情况说明。

区人大信息中心没有单位项目预算拨款安排的支出。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本单位的事业收入，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，是指单位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（类）人大事务（款）行政运行、其他人大事务支出（项）：指预算单位的基本支出。

14. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作（项）：指预算单位根据本单位承担的相应职能安排的项目支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于行政事业单位人员养老、年金缴费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）主要用于行政事业单位人员医疗保险费

基本支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指预算单位按人事部、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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定，预算单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

绍兴市柯桥区2023年单位预算

绍兴市柯桥区人大信息中心

2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本年收入合计	52.33	本年支出合计	52.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	52.33	支 出 总 计	52.33

2023年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	52.33	48.03	4.30				
201	一般公共服务支出	41.39	37.09	4.30				
20101	人大事务	41.39	37.09	4.30				
2010150	事业运行	41.39	37.09	4.30				
208	社会保障和就业支出	4.14	4.14					
20805	行政事业单位养老支出	4.14	4.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38					
210	卫生健康支出	2.33	2.33					
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33					
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33					
221	住房保障支出	4.46	4.46					
22102	住房改革支出	4.46	4.46					
2210201	住房公积金	4.46	4.46					

2023年单位一般公共预算支出表

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	52.33	52.33	48.03	4.30	
201	一般公共服务支出	41.39	41.39	37.09	4.30	
20101	人大事务	41.39	41.39	37.09	4.30	
2010150	事业运行	41.39	41.39	37.09	4.30	
208	社会保障和就业支出	4.14	4.14	4.14		
20805	行政事业单位养老支出	4.14	4.14	4.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76	2.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38	1.38		
210	卫生健康支出	2.33	2.33	2.33		
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	2.33		
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	2.33		
221	住房保障支出	4.46	4.46	4.46		
22102	住房改革支出	4.46	4.46	4.46		
2210201	住房公积金	4.46	4.46	4.46		

2023年单位一般公共预算基本支出表

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	52.33	48.03	4.30
301	工资福利支出	48.03	48.03	
30101	基本工资	6.17	6.17	
30103	奖金	17.08	17.08	
30107	绩效工资	12.00	12.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.76	2.76	
30109	职业年金缴费	1.38	1.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	1.47	
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	4.46	4.46	
30199	其他工资福利支出	1.33	1.33	
302	商品和服务支出	4.30		4.30
30201	办公费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.50		0.50
30229	福利费	1.80		1.80

表07

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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						

区人大信息中心没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年单位政府性基金预算支出表

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			

区人大信息中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表09

2023年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

区人大信息中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年单位项目支出预算表

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						

区人大信息中心没有单位项目预算拨款安排的支出，故本表无数据