

附件：

银川市金凤区人民代表大会
常务委员会办公室
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

人大常委会机关内设“四委一室”，即内务司法委、人事选举代表联络委、科教文卫委、财政经济委、办公室，核定公务员编制12名，工勤人员编制2名。2022年年末实有18人（女职工6名），其中处级干部7名，科级干部6名，工勤人员2名，其他人员3名。退休干部19名。公务用车1辆。主要职责有：

1、负责与区、市人大常委会及其办公厅的联系与衔接，负责与金凤区党办、政府办、政协办机关及相关部门的联系、协调；负责与本级人大常委会各工作委员会、各镇人大主席团、各街道人大代表小组的工作联系和协调。

2、协调组织机关各部门搞好人大党组会议、常委会会议、主任会议和其他重要工作会议的服务工作，组织实施并督办落实会议决定的事项。

3、编辑《人代会文件汇编》，起草、印发常委会及办公室有关文件和材料、审核其他委室以人大常委会办公室名义发布的文件。

4、负责组织办公室机关宣传、文电、档案、文印、收发文、电子公文传输、网络管理、保密等方面的工作及相关财务、印鉴使用和管理、行政、对口接待、保卫等工作。

5、负责常委会组织的“三查（察）”活动的后勤保障工作。

6、组织办理和机关人事监察、老干部、退休职工、党建、学习等工作方面的有关具体事宜。

7、负责机关车辆的调度和管理工作。

8、负责统筹协调区内外人大联系交流活动方面的接待工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金凤区人大办公室纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，部门预算为本级财政预算。

第二部分 2023 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开 01 表 (单位: 万元)

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	719.81	一、本年支出	719.81	719.81	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	719.81	(一) 一般公共服务支出	719.81	719.81	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	
		(三) 国防支出	0.00	0.00	
		(四) 公共安全支出	0.00	0.00	
		(五) 教育支出	0.00	0.00	
		(六) 科学技术支出	0.00	0.00	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		(八) 社会保障和就业支出	79.02	79.02	
		(九) 卫生健康支出	34.19	34.19	
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	

		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		(十八) 住房保障支出	32.50	32.50	
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	
收入总计	719.81	支出总计 719.81			

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 02 表 (单位: 万元)

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行 数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010101	行政运行	355.31	362.74	362.74	0.00	7.43	2.09%
2080501	行政单位离退休	22.93	24.74	24.74	0.00	1.81	7.89%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.57	37.55	37.55	0.00	-15.02	-28.57%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	58.05	16.73	16.73	0.00	-41.32	-71.18%
2101101	行政单位医疗	13.06	15.96	15.96	0.00	2.9	22.21%
2101103	公务员医疗补助	17.80	18.23	18.23	0.00	0.43	2.42%
2210201	住房公积金	40.64	32.50	32.50	0.00	-8.14	-20.03%
2010102	一般行政管理事务	3.85	9.08	9.08	0.00	5.23	135.84%
2010104	人大会议	109.80	70.00	70.00	0.00	-39.8	-36.25%

2010106	人大监督	1.58	20.50	20.50	0.00	18.92	1197.47%
2010107	人大代表履职能力提升	34.03	59.30	59.30	0.00	25.27	74.26%
2010108	代表工作	34.60	52.48	52.48	0.00	17.88	51.68%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开03表 (单位:万元)

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		465.81	430.85	34.96
301	一、工资福利支出	371.76	371.76	0.00
30101	基本工资	100.61	100.61	0.00
30102	津贴补贴	78.65	78.65	0.00
30103	奖金	81.16	81.16	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.46	33.46	0.00
30109	职业年金缴费	16.73	16.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	13.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.23	18.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	28.68	28.68	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	34.96	0.00	34.96
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00

30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.96	0.00	0.96
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.16	0.00	3.16
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.31	0.00	2.31
30239	其他交通费用	16.95	0.00	16.95
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.58	0.00	11.58
303	三、对个人和家庭的补助	59.09	59.09	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	24.74	24.74	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00

30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.35	34.35	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 表 (单位: 万元)

2022 年预算数					2022 年执行数 (决算数)						2023 年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.60	0.00	3.30	0.00	3.30	1.30	0.82	0.00	0.63	0.00	0.63	0.19	3.61	0.00	2.31	0.00	2.31	1.30
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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开05表 (单位:万元)

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门收支预算总表

公开 06 表 (单位: 万元)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	719.81	一、行政支出	719.81
(1) 一般公共预算财政拨款收入	719.81	其中：财政拨款支出	719.81
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	719.81	本年支出合计	719.81
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00

十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	719.81	支出总计	719.81

部门收入预算表

公开07表 (单位:万元)

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中:						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
719.81	719.81	719.81	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	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	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
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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出预算表

公开 08 表 (单位: 万元)

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010101	574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款收入预算 719.81 万元，其中：本年收入 719.81 万元，包括一般公共预算拨款 719.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 719.81 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 574.10 万元、社会保障和就业支出 113.21 万元、住房保障支出 32.50 万元。

二、关于金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 465.81 万元，其中：本年收入安排支出 465.81 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）561.90 减少 96.09 万元，下降 17.10%。

人员经费 430.85 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。

1	基本工资	100.61
2	津贴补贴	78.65
3	奖金	81.16
4	机关事业单位基本养老保险缴费	33.46
5	职业年金缴费	16.73
6	职工基本医疗保险缴费	13.92
7	公务员医疗补助缴费	18.23
8	其他社会保障缴费	0.32

9	住房公积金	28.68
10	退休费	24.74
11	其他对个人和家庭的补助支出	34.35

公用经费 34.96 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。

1	劳务费	0.96
2	工会经费	3.16
3	公务用车运行维护费	2.31
4	其他交通费用	16.95
5	其他商品和服务支出	11.58

（二）项目支出情况说明

金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 254 万元，其中：本年收入安排支出 254 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

1. 201 类一般公共服务支出,20101 款人大事务,2010102 项一般行政管理事务 46.72 万元，主要用于政策性安置人员其他工资福利支出以及驻村书记工作经费。

2. 201 类一般公共服务支出,20101 款人大事务,2010104 项人大会议 75 万元，主要用于召开人民代表大会和常委会例会。

3. 201 类一般公共服务支出,20101 款人大事务,2010106 项人大监督 20.50 万元，主要用于“三察(查)”活动、预算审查、法律咨询、公共服务咨询等经费。

4. 201 类一般公共服务支出,20101 款人大事务,2010107 项人大代表履职能力提升 59.30 万元，主要用于人大代表培训费，接待外地人大及学习考察。

5.201 类一般公共服务支出,20101 款人大事务,2010108 项代表工作 52.48 万元,主要用于各镇、街道代表联络站建设经费,人大代表通讯、交通补贴发放。

三、关于金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.61 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 2.31 万元,公务接待费 1.3 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.99 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元;公务用车购置费增加(减少)0 万元;公务用车运行费减少 0.99 万元,主要原因是公务用车使用减少;公务接待费增加(减少)0 万元。

四、关于金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入总预算 719.81 万元,其中:本年收入 719.81 万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 719.81 万元,其中:本年支出 719.81 万元,年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 719.81 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 719.81 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，金凤区人民代表大会常务委员会办公室本级及所属 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 430.85 万元，比 2022 年预算 434.88 减少 4.03 万元，减少 0.93%。主要原因是：人员变动。

（二）政府采购情况

2023 年，金凤区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 3.03 万元，其中：政府采购货物预算 3.03 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，金凤区人民代表大会常务委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 500 平方米，价

值 12.12 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 7.54 万元；办公家具价值 129.85 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和中央人大工作会议精神，认真贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记视察宁夏重要讲话和重要指示批示精神，围绕自治区第十三次党代会和银川市第十五次党代会目标任务，按照自治区党委人大工作会议要求，紧扣区委四届五次全会决策部署，聚焦中心工作、聚情民生关切，依法履职尽责，为现金凤区全面建设社会主义现代化国家新征程新局面，谱写金凤区现代化建设新篇章贡献人大力量、展现人大担当。

一、坚持党的领导，把加强政治建设作为第一要务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断夯实信仰之基、把稳思想之舵。把坚持党的领导贯穿人大履职全过程、各方面，坚持请示报告制度，重大决策、重大事项及时请示区委，定期向区委汇报人大工

作，把牢人大工作正确政治方向。发挥常委会党组在人大工作中领导核心作用，确保重点任务、重要安排均在党的领导下推进。对标区委决策部署、人民群众美好期盼谋划人大工作，全力以赴落实区委交办各项任务，更好实现党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。

二、弘扬宪法精神，把树立法治意识作为第一目标

深入贯彻落实习近平法治思想，加强法律知识学习，切实强化法治理念、法治思维。认真履行宪法法律赋予的职责，依法行使重大事项决定权、人事任免权和监督权，确保始终在法治轨道上推进人大工作。调研“八五”普法工作进展情况，助力持续加强普法力度，弘扬社会主义法治精神，推动全社会尊法学法守法用法。认真执行宪法宣誓制度，坚持逢任职必宣誓、任前必考试，加强对人大任命人员的监督，推动国家机关工作人员牢固树立法治意识，严格依照宪法行使权力、履行职责。坚持备案审查制度，完善审查机制，听取备案审查专项报告，切实维护国家法治统一。

三、增强监督实效，把坚持群众满意作为第一标准

围绕经济社会发展中心任务，突出监督重点，不断改进监督方式，确保法律法规有效实施，确保行政权、监察权、审判权、检察权正确行使。加强常委会审议意见办理情况的跟踪督办，做好监督“后半篇”文章，形成“监督一落实一再监督一再落实”的闭环监督工作流程。紧扣经济发展大局，加强国民经济和社会发展规划（计划）、预算执行、预算调整、财政决算、审计、国有资产管理及政府债务情况的审查

监督，持续推进预算联网监督工作，开展重点项目建设情况视察，推动“稳保促”政策措施落实落细，助推经济高质量发展。紧扣人民群众美好生活期盼，对政府落实“双减”工作、镇（村）公共文化阵地建设、生态环境保护、为民办实事情况进行监督，检查《中华人民共和国未成年人保护法》实施情况，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。紧扣依法治区实际，对法院打击治理电信诈骗及下游犯罪刑事审判工作和检察院危险驾驶罪案件办理工作进行监督，助推司法为民、公正司法。

四、坚持人民至上，把发挥代表作用作为第一课题

密切常委会组成人员同代表、代表同人民群众联系，落实述职评议制度，邀请代表列席常委会会议、参加“三查(察)”活动，拓宽代表有序参政渠道。不断完善代表履职服务保障，提升代表履职培训精准化、专业化水平，落实代表活动经费，深化代表履职阵地建设，推进星级代表联络站创建工作，为管好用活“家、站”赋能增效。加强“互联网+代表履职”平台建设，持续拓展组建专业代表小组，开展“健康金凤·人大代表在行动”主题活动，不断丰富闭会期间代表活动形式，增强活动实效，打造更加立体多元的代表履职新格局。完善代表议案建议“提好、办好”机制，加大跟踪督办力度，推动实现意见建议办理答复、落实双满意。

五、提升履职能力，把推进自身建设作为第一责任

1. 2023年预算绩效开展工作计划：落实全面从严治党主体责任，深化党风廉政建设，进一步严明政治纪律和政治规

矩。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒改进工作作风，坚决抵制形式主义、官僚主义，营造风清气正、和谐团结干事氛围。落实意识形态工作责任制，抓实舆论管理和宣传思想工作。强化学习调研，认真学习习近平总书记最新讲话文章、最近指示批示和重要法律法规，带头深入基层调查研究，切实提高常委会服务大局、议决大事的能力水平。加强对镇街人大的指导联系，促进各级人大协同联动，推动新时代人大工作高质量发展，努力打造让党中央放心、人民群众满意的政治机关、权力机关、工作机关、代表机关。

我们由人民选举产生，受人民监督，只有依法履职、团结奋斗、担当作为，才能不负人民厚望，才能不负时代重任。让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以党的二十大精神为指引，踏上向第二个百年奋斗目标进军的新征程，在区委的坚强领导下，深入践行全过程人民民主，奋力开创金凤人大工作新局面，为金凤区谱写社会主义现代化美丽新宁夏的壮丽篇章贡献人大力量。

2. 2023年公开绩效目标的项目概述如下：

1. 一般行政管理事务 46.72 万元，主要用于政策性安置人员其他工资福利支出以及驻村书记工作经费。

2. 人大会议 75 万元，主要用于召开人民代表大会和常委会例会。

3. 人大监督 20.50 万元，主要用于“三察(查)”活动、预算审查、法律咨询、公共服务咨询等经费。

4. 人大代表履职能力提升 59.30 万元，主要用于人大代表培训费，接待外地人大及学习考察。

5. 代表工作 52.48 万元，主要用于各镇、街道代表联络站建设经费，人大代表通讯、交通补贴发放。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词解释公开即可。