

海东市平安区人大常委会办公室
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责做好区人代会、人大常委会和主任会议的筹备、组织工作。

(二) 搞好人大常委会工作和人民代表大会制度的宣传。

(三) 收集反馈人代会代表建议，督促、检查意见的办理情况。

(四) 为常委会搞好法律监督和工作监督做好服务工作。

(五) 协助常委会认真做好代表联络和人民来信来访工作。

(六) 负责做好乡镇人大工作的指导。

(七) 协助专门工作委员会做好常委会议议题有关的专题调查。

(八) 及时准确完成常委会和办公室各种会议文件材料的起草、修改、校核、印发及文书的立卷、归档工作。

(九) 围绕人大常委会安排的工作重点和总体思想，积极组织人大代表开展视察、调查、检查和评议工作，并深入基层调查研究，写出有情况、有分析、有建议、可供领导决策参考的调查报告。

(十) 及时完成上级业务部门和区委交办的其他工作。

二、机构设置

区人大机关机构设置为“四委一室”，即教科文卫工作委员会，民族法制工作委员会，财经工作委员会，农村暨代表联络工

作委员会和办公室。四个工作委员会是根据工作需要都为需设机构，办事机构为办公室。2023预算单位1个。单位年末核定编制人数13人，实有人数45人，其中：在职人员14人（行政人员10人，工勤人员4人），退休人员32人。

三、部门预算单位构成

海东市平安区人大常委会办公室无2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区人大常委会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	662.38	一. 一般公共服务支出	406.70
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	146.14
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	81.37
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	28.17
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	662.38	本年支出合计	662.38
上年结转		结转下年	
收入总计	662.38	支出总计	662.38

收入总表

部门名称：海东市平安区人大常委会办公室

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	662.38		662.38								
海东市平安区人民代表大会常务委员会办公室	662.38		662.38								
海东市平安区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	662.38		662.38								

支出总表

部门名称：海东市平安区人大常委会办公室

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	662.38	575.32	87.06			
201	一般公共服务支出	406.70	319.64	87.06			
20101	人大事务	406.70	319.64	87.06			
2010101	行政运行	305.33	305.33				
2010104	人大会议	19.26		19.26			
2010106	人大监督	5.00		5.00			
2010107	人大代表履职能力提升	49.50		49.50			
2010108	代表工作	13.20		13.20			
2010150	事业运行	14.31	14.31				
2010199	其他人大事务支出	0.10		0.10			
208	社会保障和就业支出	146.14	146.14				
20805	行政事业单位养老支出	146.14	146.14				
2080501	行政单位离退休	98.49	98.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88				
210	卫生健康支出	81.37	81.37				
21011	行政事业单位医疗	81.37	81.37				
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95				
2101103	公务员医疗补助	60.95	60.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47				
221	住房保障支出	28.17	28.17				
22102	住房改革支出	28.17	28.17				
2210201	住房公积金	28.17	28.17				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区人大常委会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	662.38	一、本年支出	662.38	662.38		
一般公共预算拨款收入	662.38	（一）一般公共服务支出	406.70	406.70		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	146.14	146.14		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	81.37	81.37		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	28.17	28.17		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	662.38	支出总计	662.38	662.38		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区人大常委会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	662.38	575.32	87.06
201	一般公共服务支出	406.70	319.64	87.06
20101	人大事务	406.70	319.64	87.06
2010101	行政运行	305.33	305.33	
2010104	人大会议	19.26		19.26
2010106	人大监督	5.00		5.00
2010107	人大代表履职能力提升	49.50		49.50
2010108	代表工作	13.20		13.20
2010150	事业运行	14.31	14.31	
2010199	其他人大事务支出	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	146.14	146.14	
20805	行政事业单位养老支出	146.14	146.14	
2080501	行政单位离退休	98.49	98.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88	
210	卫生健康支出	81.37	81.37	
21011	行政事业单位医疗	81.37	81.37	
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	
2101103	公务员医疗补助	60.95	60.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
221	住房保障支出	28.17	28.17	
22102	住房改革支出	28.17	28.17	
2210201	住房公积金	28.17	28.17	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区人大常委会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	575.32	520.80	54.53
301	工资福利支出	375.44	375.44	
30101	基本工资	86.81	86.81	
30102	津贴补贴	101.15	101.15	
30103	奖金	62.84	62.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.77	31.77	
30109	职业年金缴费	15.88	15.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	19.95	
30111	公务员医疗补助缴费	14.08	14.08	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	28.17	28.17	
30199	其他工资福利支出	14.31	14.31	
302	商品和服务支出	54.53		54.53
30201	办公费	16.80		16.80
30202	印刷费	1.40		1.40
30207	邮电费	1.40		1.40
30211	差旅费	11.20		11.20
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	2.10		2.10
30231	公务用车运行维护费	4.90		4.90
30239	其他交通费用	13.09		13.09
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	145.36	145.36	

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	98.49	98.49	
30307	医疗费补助	46.87	46.87	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区人大常委会办公室

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.65		14.19		14.19	2.46	7.00		4.90		4.90	2.10

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区人大常委会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市平安区人大常委会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市平安区人大常委会办公室2023年部门收支预算情况的总体说明

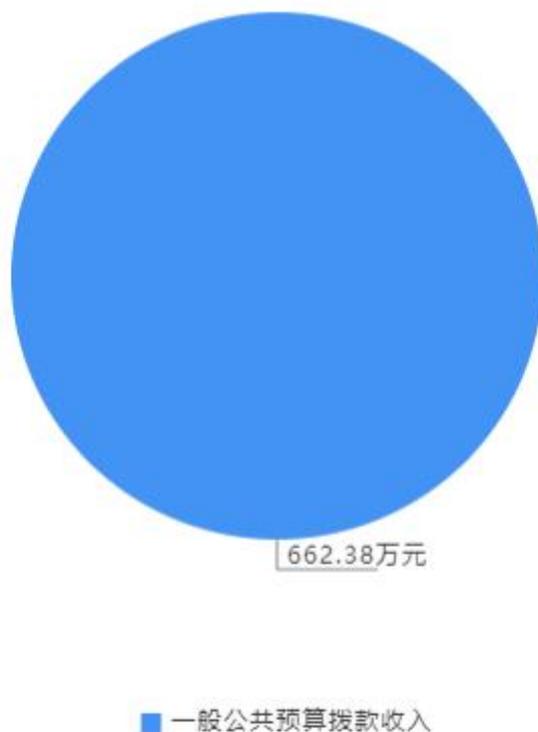
按照综合预算的原则，海东市平安区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入662.38万元；支出包括：一般公共服务支出406.70万元、社会保障和就业支出146.14万元、卫生健康支出81.37万元、住房保障支出28.17万元。

海东市平安区人大常委会办公室2023年收支总预算662.38万元。

二、关于海东市平安区人大常委会办公室2023年部门收入预算情况说明

海东市平安区人大常委会办公室2023年收入预算662.38万元，其中：一般公共预算拨款收入662.38万元，占100.00%。

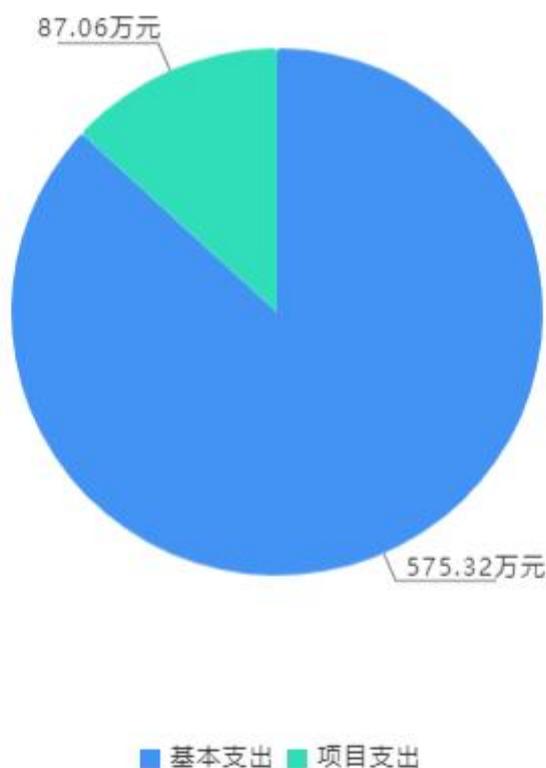
2023年收入预算构成图



三、关于海东市平安区人大常委会办公室2023年部门支出预算情况说明

海东市平安区人大常委会办公室2023年支出预算662.38万元，其中：基本支出575.32万元，占86.86%；项目支出87.06万元，占13.14%。

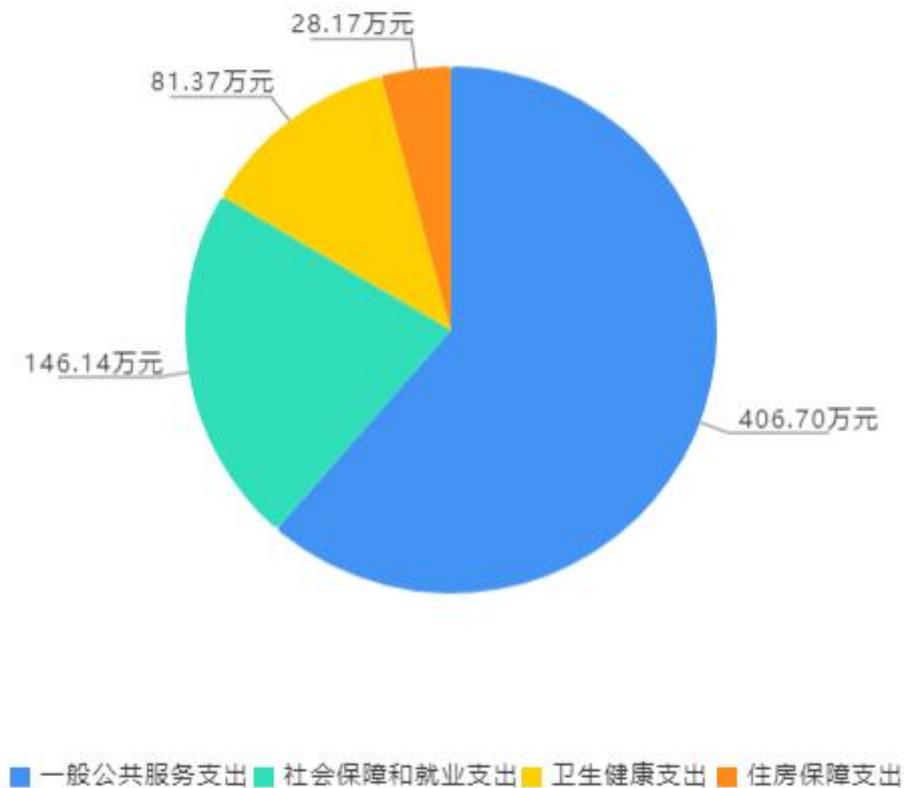
2023年支出预算构成图



四、关于海东市平安区人大常委会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区人大常委会办公室2023年财政拨款收支总预算662.38万元，比上年增加48.47万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入662.38万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出406.70万元，社会保障和就业支出146.14万元，卫生健康支出81.37万元，住房保障支出28.17万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市平安区人大常委会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区人大常委会办公室2023年一般公共预算当年拨款662.38万元，比上年增加48.47万元，主要是人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出406.70万元，占61.40%；社会保障和就业（类）支出146.14万元，占22.06%；卫生健康（类）支出81.37万元，占12.28%；住房保障（类）支出28.17万元，占4.25%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 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）2023年预算数为305.33万元，比上年减少23.74万元，下降7.21%。主要是公用经费、基本工资，津贴补贴等减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为19.26万元，比上年减少5.98万元，下降23.69%。主要是人代会会议费比上年减少。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2023年预算数为5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是2023年比2022年没有变化。

4、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）2023年预算数为49.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是2023年比2022年没有变化。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为13.20万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是2023年比2022年没有变化。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2023年预算数为14.31万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是2023年比2022年没有变化。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为0.10万元，比上年增加0.10万元，增长（基数为0，不可比）。主要是党建经费纳入本单位财政预算。

8、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）2023年预算数为98.49万元，比上年增加31.80万元，增长47.68%。主要是退休人员增加。

9、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）2023年预算数为31.77万元，比上年增加3.07万元，增长10.70%。主要是在职人员增加，相应的养老保险财政配套增加。

10、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）2023年预算数为15.88万元，比上年增加1.53万元，增长10.66%。主要是在职人员增加，相应的职业年金财政配套增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为19.95万元，比上年增加1.48万元，增长8.01%。主要是医疗保险增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为60.95万元，比上年增加51.84万元，

增长569.05%。主要是退休人员医疗补助也在此功能分类科目中核算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.47万元，比上年增加0.04万元，增长9.30%。主要是职工工伤保险增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为28.17万元，比上年增加9.95万元，增长54.61%。主要是在职人员增加，相应的财政配套公积金增加。

六、关于海东市平安区人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出575.32万元，其中：

人员经费 520.80万元，主要包括：基本工资86.81万元，津贴补贴101.15万元，奖金62.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.77万元，职业年金缴费15.88万元，职工基本医疗保险缴费19.95万元，公务员医疗补助缴费14.08万元，其他社会保障缴费0.47万元，住房公积金28.17万元，其他工资福利支出14.31万元，退休费98.49万元，医疗费补助46.87万元；

公用经费 54.53万元，主要包括：办公费16.80万元，印刷费1.40万元，邮电费1.40万元，差旅费11.20万元，会议费1.40万元，培训费1.40万元，公务接待费2.10万元，公务用车运行维护费4.90万元，其他交通费用13.09万元，其他商品和服务支出0.84万元。

七、关于海东市平安区人大常委会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区人大常委会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算数为7.00万元，比上年减少9.65万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.90万元，减少9.29万元；公务接待费2.10万元，减少0.36万元。2023年“三公”经费预算比上年减少，主要是2023年“三公”经费预算比上年压减9.65万元。

八、关于海东市平安区人大常委会办公室2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区人大常委会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市平安区人大常委会办公室2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区人大常委会办公室2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年海东市平安区人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算54.53万元，比上年预算减少13.22万元，下降19.51%。主要是公务用车运行维护费等减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市平安区人大常委会办公室政府采购货物预算48.5万元、政府采购工程预算1万元、政府采购服务预算5.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市平安区人大常委会办公室共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年海东市平安区人大常委会办公室预算均实行绩效管理，涉及项目6个，预算金额87.07万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
区人大常委会委员、人大代表及机关工作人员履职能力提升工作经费	49.5	提升人大代表参政议政和依法履职能力，进一步提高机关工作人员的工作能力和业务水平加强法律监督和工作监督，使视察、调查和执法检查工作规范化、制度化。	产出指标	数量指标	每年安排人大常委会委员、人大代表及工作人员赴省外培训 2 次，≥50 人次	≥	≥100 人/2 次	人/次
				质量指标	代表参与率≥50%，工作人员参与率≥80%，培训人员合格率≥100%	≥	≥50%，80%，100%	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	≥96%	%
				成本指标	人均培训成本控制率	≥	≥98%	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	≥	≥98%	%	
平安区三届人大三次会议	18.14	平安区三届人大三次会议 18.14 万元，会议文件的起草、打印、装订，印刷相关证件，食宿安排，无固定收入代表的误工补助及交通费；进一步完善人民代表大会制度，	产出指标	数量指标	召开三届人大三次会议，参会人员 300 人，会期 3 天	≥	≥300 人/次/3 天	人/次/天
				质量指标	代表的参会率	≥	≥90%	%
				时效指标	2023 年 3 月至 2023 年 4 月	定性	优良中低差	年
			效益指标	可持续影响指标	根据《宪法》和《地方组织法》规定，每年定期至少召开一次人代会，进一步完善人民代表大会制度，更好地发挥人大代表参政议政作用。	定性	优良中低差	年
社会效益	进一步完善人民代表大会制度，更好地发挥人大代表参政议政	定性		优良中低差	年			

		更好地发挥人大代表参政议政作用		指标	作用。			
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	≥98%	%
平安区三届人大常委会会议费	1.13	平安区二届人大常委会 1.13 万元，常务委员会审议议案、决定事项、人事任免，实行民主集中制，集体行使职权。	产出指标	数量指标	平安区三届人大常委会委员 ≥47 人，每两个月至少召开一次常委会，全年 ≥6 次	≥	≥282 人/6 次	人/次
				质量指标	常委会委员参会率	≥	≥98%	%
				时效指标	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	定性	优良中低差	年
			效益指标	可持续影响指标	每两个月至少召开一次常委会，审议有关议案，决定重大事项，人事任免，实行民主集中制，集体行使职权	定性	优良中低差	年
				社会效益指标	审议议定、决定事项、人事任免，实行民主集中制，集体行使职权	定性	优良中低差	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	≥98%	%
区人大代表活动经费	13.2	进一步规范人大代表的活动方式，为他们联系群众、开展活动、履行职责提供方便和条件，引导和调动人大代表依法履行职责的积极性，充分发挥他们的作用。	产出指标	数量指标	区人大常委会组织人大代表开展活动	≥	≥/6 次	次/年
				质量指标	代表参与率	≥	≥95%	%
				时效指标	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	定性	好坏	年
			效益指标	可持续影响指标	对本行政区域内经济社会发展中的重大事项和群众普遍关心的热点、难点问题，走访选民，了解民情，听取群众的意见和要求	定性	好坏	年
				社会效益指标	引导和调动人大代表依法履行职责的积极性，充分发挥人大代表的的作用。	定性	好坏	年
			满意度指标	服务对象满意度	代表的满意度	≥	≥98%	%

				度指标				
人大预算联网监督系统网络维护费	5	实现预算审查监督信息化和网络化，对于推动提高预算编制的科学性和民主性，增强预算执行的严肃性和规范性，提高财政预算管理水平，实施全面规范、公开透明的预算制度；对于提升人大预算审查监督内容的详实性和时效性，增强预算审查监督的针对性和有效性，更好依法履行预算审查监督职责，增进人大代表和人民群众对财政预算工作的满意度；对于更好发挥人民代表大会制度优势，推进国家治理体系和治理能力现代化，都具有重要意义。	产出指标	数量指标	每年维护费	≥	≥50000	年
				质量指标	确保联网监督系统连得上、用得着、可持续	定性	好坏	年
				时效指标	2023年1月至2023年12月	定性	优良中低差	年
			效益指标	可持续影响指标	实现区人大财政经济和城乡规划建设委员会与财政局减预算等基本信息传输	定性	优良中低差	年
				社会效益指标	实现区人大财政经济和城乡规划建设委员会与财政局减预算等基本信息传输	定性	优良中低差	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表和人民群众的满意度	≥	≥98%	年
党建工作经费	0.1	开展固定党日活动	产出指标	数量指标	开展固定党日活动	≥	6次	次/年
				时效指标	2023年1月至2023年12月	定性	优良中低差	年
			效益指标	可持续影响指标	党支部工作取得的成效	定性	优良中低差	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员教育满意度	定性	优良中低差	年

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

海东市平安区人大常委会办公室2023年一般公共预算拨款收入662.38万元。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

海东市平安区人大常委会办公室2023年基本支出575.32万元。

（二）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。

海东市平安区人大常委会办公室2023年项目支出87.07万元

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

海东市平安区人大常委会办公室2023年一般公共预算“三

公”经费支出7万元。

（七）机关运行经费：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。

海东市平安区人大常委会办公室2023年机关运行经费54.53万元。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出-人大事务-行政运行。是指海东市平安区人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：人员工资、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、其他商品和服务支出等。

海东市平安区人大常委会办公室2023年支出305.33万元。

（二）一般公共服务支出-人大事务-事业运行。是指海东市平安区人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：事业人员工资等。

海东市平安区人大常委会办公室2023年支出14.31万元。

（三）一般公共服务支出-人大事务-一人大会议。指海东市平安区人大常委会办公室反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

海东市平安区人大常委会办公室2023年支出19.26万元。

（四）一般公共服务支出-人大事务-一人大监督。指海东市平安区人大常委会办公室反映各级人大开展监督工作的支出。

海东市平安区人大常委会办公室2023年支出5万元。

(五) 一般公共服务支出-人大事务-一人大代表履职能力提升。指海东市平安区人大常委会办公室反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

海东市平安区人大常委会办公室2023年支出49.5万元。

(六) 一般公共服务支出-人大事务-一代表工作。指海东市平安区人大常委会办公室反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

海东市平安区人大常委会办公室2023年支出13.2万元。

(七) 一般公共服务支出-人大事务-一其他人大事务支出。指海东市平安区人大常委会办公室反映组织部拨入的党建工作经费。

海东市平安区人大常委会办公室2023年支出0.1万元。

(八) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。指海东市平安区人大常委会办公室反映开支的单位退休经费

海东市平安区人大常委会办公室2023年支出98.49万元。

(九) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。指海东市平安区人大常委会办公室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。

海东市平安区人大常委会办公室2023年支出31.77万元。

(十) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。指海东市平安区人大常委会办公室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。

海东市平安区人大常委会办公室2023年支出15.88万元。

(十一) 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。指海东市

平安区人大常委会办公室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。

海东市平安区人大常委会办公室2023年支出28.17万元。

(十二)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。指海东市平安区人大常委会办公室反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费缴费经费。

海东市平安区人大常委会办公室2023年支出19.95万元。

(十三)卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助

指海东市平安区人大常委会办公室反映公务员医疗补助经费
海东市平安区人大常委会办公室2023年支出60.95万元。

(十四)卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出指海东市平安区人大常委会办公室反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

海东市平安区人大常委会办公室2023年支出0.47万元。

四、部门专业类名词