

百色市人民代表大会常务委员会办
公室
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 百色市人民代表大会常务委员会办公室 概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 百色市人民代表大会常务委员会办公室 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 百色市人民代表大会常务委员会办公室 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 百色市人民代表大会常务委员 会办公室概况

一、主要职责

本部门主要职能：

（一）根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不与宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定和颁布地方性法规，报自治区人大常委会备案。

（二）在本行政区域内，保障宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

（三）召集本级人民代表大会会议。领导或主持本级人民代表大会代表的选举，指导本市县（市、区）、乡镇人民代表大会代表的选举。

（四）讨论决定本行政区域内的政治、经济、社会、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作等方面的重大事项。

（五）监督市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院和市人民检察院的工作。联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（六）撤销下级人民代表大会及其常委会不适当的决议及市人民政府不适当的决定和命令。

（七）依照法律权限规定决定国家机关工作人员的任

免。

（八）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人代表。

（九）决定授予地方荣誉称号。

（十）完成市人大常委会交办的其他任务。

二、部门机构设置

百色市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年纳入编报预算范围的直属单位共有 2 个。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，所属非参照公务员管理全额事业单位 1 个。行政单位是百色市人民代表大会常务委员会办公室机关本级；非参照公务员管理事业单位是百色市人大常委会预算审查服务中心（百色市人大机关信息化服务中心），为财政全额拨款的正科级事业单位。

百色市人大常委会机关设办公室、研究室、选举联络工作委员会、法制工作委员会和 7 个专门委员会，均为正处级。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：百色市人民代表大会常务委员会办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括百色市人大常委会预算审查服务中心（百色市人大机关信息化服务中心）、百色市人大常委会法制工作委员会法规室和百色市人大常委会人大代表履职服务中心等 3 个正科级事业单位。其中，百色市人大常委会法制工

作委员会法规室、百色市人大常委会人大代表履职服务中心因工作业务需要合并编制，年度预算统一编制在百色市人大常委会预算审查服务中心（百色市人大机关信息化服务中心）部门预算。

第二部分 百色市人民代表大会常务委员会办公室 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1866.03	一、一般公共服务支出	1420.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1866.03	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	247.34
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	75.81
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	122.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1866.03	本年支出合计	1866.03
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1866.03	支出总计	1866.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1866.03	1866.03	1866.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	百色市人民 代表大会常 务委员会办 公室	1866.03	1866.03	1866.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	百色市人民 代表大会常 务委员会办 公室	1710.99	1710.99	1710.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	百色市人大 常委会预算 审查服务中 心	155.04	155.04	155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1866.03	1375.59	490.44	0.00
	101	百色市人民代表大会常务委员会办公室	1866.03	1375.59	490.44	0.00
	101001	百色市人民代表大会常务委员会办公室	1710.99	1220.55	490.44	0.00
2010101		行政运行	822.31	822.31	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	320.71	0.00	320.71	0.00
2010105		人大立法	30.00	0.00	30.00	0.00
2010106		人大监督	20.00	0.00	20.00	0.00
2010108		代表工作	117.00	0.00	117.00	0.00
2010109		人大信访工作	1.15	0.00	1.15	0.00
2080501		行政单位离退休	83.50	81.92	1.58	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	141.21	141.21	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101101		行政单位医疗	45.02	45.02	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	24.18	24.18	0.00	0.00
2210201		住房公积金	105.91	105.91	0.00	0.00
	101002	百色市人大常委会预算审查 服务中心	155.04	155.04	0.00	0.00
2010150		事业运行	108.83	108.83	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.63	22.63	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.97	16.97	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1866.03	一、本年支出	1866.03
（一）一般公共预算拨款	1866.03	（一）一般公共服务支出	1420.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1866.03	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	（五）教育支出	0.00
2、本级	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	（八）社会保障和就业支出	247.34
2、本级	0.00	（九）卫生健康支出	75.81
二、上年结转结余	0.00	（十）节能环保支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	122.88
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1866.03	支出总计	1866.03

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	1866.03	1375.59	1157.39	218.20	490.44
	101	百色市人民代表大会常务委员会 办公室	1866.03	1375.59	1157.39	218.20	490.44
	101001	百色市人民代表大会常务委员会 办公室	1710.99	1220.55	1019.15	201.40	490.44
2010101		行政运行	822.31	822.31	621.90	200.40	0.00
2010102		一般行政管理事务	320.71	0.00	0.00	0.00	320.71
2010105		人大立法	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010106		人大监督	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2010108		代表工作	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00
2010109		人大信访工作	1.15	0.00	0.00	0.00	1.15
2080501		行政单位离退休	83.50	81.92	80.92	1.00	1.58

一般公共预算支出情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.21	141.21	141.21	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	45.02	45.02	45.02	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00
2210201		住房公积金	105.91	105.91	105.91	0.00	0.00
	101002	百色市人大常委会预算审查服务中心	155.04	155.04	138.24	16.80	0.00
2010150		事业运行	108.83	108.83	92.03	16.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	22.63	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.97	16.97	16.97	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	1375.59	1157.39	218.20
301	工资福利支出	1076.47	1076.47	0.00
30101	基本工资	395.94	395.94	0.00
30102	津贴补贴	247.81	247.81	0.00
30103	奖金	29.00	29.00	0.00
30107	绩效工资	37.23	37.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.84	163.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.61	50.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.18	24.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	0.00
30113	住房公积金	122.88	122.88	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30199	其他工资福利支出	3.26	3.26	0.00
302	商品和服务支出	218.20	0.00	218.20
30201	办公费	34.95	0.00	34.95
30207	邮电费	18.98	0.00	18.98
30211	差旅费	31.16	0.00	31.16
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	1.22	0.00	1.22
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30229	福利费	5.55	0.00	5.55
30239	其他交通费用	80.34	0.00	80.34
30299	其他商品和服务支出	31.00	0.00	31.00
303	对个人和家庭的补助	80.92	80.92	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30302	退休费	61.92	61.92	0.00
30307	医疗费补助	19.00	19.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	小计		本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
	合计		21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	21.22	33.00	138.00	138.00	0.00
101	百色市人民 代表大会常 务委员会办 公室		21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	21.22	33.00	138.00	138.00	0.00
101001	百色市人民 代表大会常 务委员会办 公室	一般公共 预算资金	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	21.22	33.00	138.00	138.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	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	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2023 年度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

单位名称：百色市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 百色市人民代表大会常务委 员会办公室 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2023 年本部门收入预算 1866.03 万元，比上年增加 33.03 万元，增长 1.80%。主要原因是：工资晋升及调标，工资福利收入增加，收入总预算相应增加；支出预算 1866.03 万元，比上年增加 33.03 万元，增长 1.80%。主要原因是：工资晋升及调标，工资福利支出增加，支出总预算相应增加。

二、部门收入总体情况说明

2023 年收入总预算 1866.03 万元，与上年增加 33.03 万元，增长 1.80%。其中：一般公共预算财政拨款 1866.03 万元，占收入总预算 100.00%，比上年增加 33.03 万元，增长 1.80%。

2023 年收入预算总体增加主要原因是：工资晋升及调标，工资福利收入增加，收入总预算相应增加。

三、部门支出总体情况说明

2023 年支出总预算 1866.03 万元，基本支出预算 1375.59 万元，占支出总预算 73.72%，与上年增加 30.16 万元，增长 2.24%。项目支出预算 490.44 万元，占支出总预算 26.28%，与上年增加 2.87 万元，增长 0.59%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

（1）一般公共服务支出 1420.00 万元，占支出总预算

76.10%，比上年增加 11.87 万元，增长 0.84%，主要原因是：工资晋升及调标，工资福利支出增加，故一般公共服务支出相应增加。

(2) 社会保障和就业支出 247.34 万元，占支出总预算 13.25%，比上年增加 19.89 万元，增长 8.74%，主要原因是：工资福利增加，社保基数相应提高，故社保补助支出相应增加。

(3) 卫生健康支出 75.81 万元，占支出总预算 4.06%，比上年减少 0.12 万元，下降 0.16%，主要原因是：人员结构变动导致支出相应变动。

(4) 住房保障支出 122.88 万元，占支出总预算 6.59%，比上年增加 1.38 万元，增长 1.14%，主要原因是：工资福利增加，住房公积金基数相应提高，故住房保障支出相应增加。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 1375.59 万元，占支出预算 73.72%，与上年增加 30.16 万元，增长 2.24%。其中：

(1) 工资福利支出 1076.47 万元，占基本支出总预算 78.26%，同比增加 25.39 万元，增长 2.42%，主要原因是：工资晋升及调标，工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出 218.20 万元，占基本支出总预算

15.86%，同比减少 13.28 万元，下降 5.74%，主要原因是：在职人员人数相比去年减少，定额公用经费相应减少。

(3) 对个人和家庭的补助 80.92 万元，占基本支出总预算 5.88%，同比增加 18.04 万元，增长 28.69%，主要原因是：离退休人员人数相比去年增加，离退休费用支出相应增加。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 490.44 万元，占支出总预算 26.28%，与上年增加 2.87 万元，增长 0.59%。其中：

(1) 商品和服务支出 471.86 万元，占项目支出总预算 96.21%，同比减少 6.00 万元，下降 1.26%，主要原因是：全面落实政府过紧日子要求，厉行节约办事业，压减严控一般性支出。

(3) 对个人和家庭的补助 1.58 万元，占项目支出总预算 0.32%，与上年持平，无增减变化。

(4) 资本性支出 17.00 万元，占项目支出总预算 3.47%，同比增加 12.00 万元，增长 240.00%，主要原因是：结合工作实际，增加办公设备购置。

2023 年支出预算总体增加主要原因是：根据 2023 年工作需要，增加百色人大杂志出版、人大公报等项目预算经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023 年财政拨款收入总预算 1866.03 万元，与上年增加

33.03 万元，增长 1.80%。收入包括：一般公共预算拨款 1866.03 万元；政府性基金预算拨款 0.00 万元；国有资本经营预算拨款 0.00 万元。财政拨款增加主要原因是：工资晋升及调标，工资福利等人员经费收入增加，收入相应增加。

2023 年财政拨款支出总预算 1866.03 万元，与上年增加 33.03 万元，增长 1.80%。支出包括：一般公共服务支出 1420.00 万元、社会保障和就业支出 247.34 万元、卫生健康支出 75.81 万元、住房保障支出 122.88 万元。财政拨款支出增加主要原因是：工资晋升及调标，工资福利等人员经费支出增加，支出相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 1866.03 万元，与上年增加 33.03 万元，增长 1.80%。其中：基本支出 1375.59 万元，项目支出 490.44 万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）822.31 万元，比上年减少 13.07 万元，下降 1.56%，主要原因是：在职行政人员相比去年减少，行政运行经费相应减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）320.71 万元，比上年增加 7.87 万元，增长 2.52%，主要原因是：根据 2023 年工作需要，增加百色人大杂志出版、人大公报等项目预算经费。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）

30.00 万元，与上年持平，无增减变化。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）20.00 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 20.00%，主要原因是：压减严控一般性支出，减少预算联网监督系统运维经费。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）117.00 万元，与上年持平，无增减变化。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）1.15 万元，与上年持平，无增减变化。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）108.83 万元，比上年增加 22.06 万元，增长 25.42%，主要原因是：事业人员人数相比去年减少，事业运行经费相应减少。

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）83.50 万元，比上年增加 18.05 万元，增长 27.58%，主要原因是：离退休人员人数相比去年增加，离退休费用相应增加。

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）163.84 万元，比上年增加 1.84 万元，增长 1.14%，主要原因是：养老保险基数调整；养老保险缴费财政补助支出相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）45.02万元，比上年减少0.81万元，下降1.77%，主要原因是：在职行政人员相比去年减少，行政单位医疗补助支出相应减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.61万元，比上年增加1.28万元，增长24.02%，主要原因是：事业人员相比去年增加，事业单位医疗补助支出相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）24.18万元，比上年减少0.59万元，下降2.38%，主要原因是：在职行政人员相比去年减少，公务员医疗补助支出相应减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）122.88万元，比上年增加1.39万元，增长1.14%，主要原因是：住房公积金基数调整，住房公积金财政补助支出相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1375.59万元，与上年增加30.16万元，增长2.24%。其中：

人员经费1157.39万元，与上年增加43.43万元，增长3.90%，主要包括：

基本工资395.94万元，比上年增加15.93万元，增长4.19%，主要原因是：工资晋升及提标，基本工资支出增加。

津贴补贴 247.81 万元，比上年减少 3.75 万元，下降 1.49%，主要原因是：在职人员人数及结构变动引起津贴补贴减少。

奖金 29.00 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 1.68%，主要原因是：工资晋升及调标，年终一次性奖金相应增加。

绩效工资 37.23 万元，比上年增加 6.03 万元，增长 19.33%，主要原因是：事业人员人数相比去年增加，绩效工资相应增加。

机关事业单位基本养老保险缴费 163.84 万元，比上年增加 1.84 万元，增长 1.14%，主要原因是：养老基数调整，养老保险缴费财政补助支出相应增加。

职工基本医疗保险缴费 50.61 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 0.30%，主要原因是：医疗保险基数调整，医疗补助支出相应增加。

公务员医疗补助缴费 24.18 万元，比上年减少 0.59 万元，下降 2.38%，主要原因是：行政人员人数相比去年减少，公务员医疗补助相应减少。

其他社会保障缴费 1.73 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 64.76%，主要原因是：工伤保险基数调整，其他社会保障缴费相应增加。

住房公积金 122.88 万元，比上年增加 1.38 万元，增长 1.14%，主要原因是：住房公积金基数调整，住房公积金财

政补助相应增加。

其他工资福利支出 3.26 万元，比上年增加 3.26 万元，增长 100%，主要原因是：新增聘用人员，故工资、保险等其他工资福利支出相应增加。

退休费 61.92 万元，比上年增加 16.17 万元，增长 35.34%，主要原因是：退休人员人数相比去年增加，退休费相应增加。

医疗费补助 19.00 万元，比上年增加 1.87 万元，增长 10.92%，主要原因是：退休人员人数相比去年增加，退休医疗费补助相应增加。

公用经费 218.20 万元，与上年减少 13.28 万元，下降 5.74%，主要包括：

办公费 34.95 万元，比上年增加 18.36 万元，增长 110.67%，主要原因是：结合 2023 年工作需要，在定额公用经费标准不变的情况下，增加办公费预算。

邮电费 18.98 万元，比上年减少 8.51 万元，下降 30.96%，主要原因是：结合工作实际，减少邮电费支出预算。

差旅费 31.16 万元，比上年增加 5.16 万元，增长 19.85%，主要原因是：结合 2023 年工作需要，在定额公用经费标准不变的情况下，增加差旅费预算。

维修（护）费 5.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 16.67%，主要原因是：结合工作实际，减少维修（护）支出

预算。

公务接待费 1.22 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 6.15%，主要原因是：在职行政人员人数相比去年减少，定额公务接待费相应减少。

劳务费 10.00 万元，比上年增加 9.00 万元，增长 900.00%，主要原因是：结合 2023 年工作需要，在定额公用经费标准不变的情况下，增加劳务费支出预算。

福利费 5.55 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 2.63%，主要原因是：在职人员人数相比去年减少，定额福利费相应减少。

其他交通费用 80.34 万元，比上年减少 7.56 万元，下降 8.60%，主要原因是：在职行政人员相比去年减少，公务交通补贴相应减少。

其他商品和服务支出 31.00 万元，比上年减少 2.50 万元，下降 7.46%，主要原因是：结合工作实际，减少其他办公费支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 21.22 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 21.22 万元，公务用车购置及运行

费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）。

（二）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 21.22 万元，比 2022 年预算 49.30 万元，减少 28.08 万元，下降 56.96%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 万元，与上年减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，压减因公出国（境）经费支出。

因公出国（境）经费主要用于：随外单位出访、培训等公务活动所发生的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等支出。

2. 公务接待费预算 21.22 万元，与上年减少 13.08 万元，下降 38.13%。主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，压减公务接待费支出。

公务接待费主要用于：全国人大、各省区市人大及各市县人大来访调研考察、学习交流、参加各类会议、重大活动等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，其中：公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要

原因是：公务用车制度改革后，公务用车 0 辆，2023 年无新增公务用车购置费。公务用车运行费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：公务用车制度改革后，公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置及运行费主要用于：机要通信和应急用车、领导干部用车、老干部服务用车等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2023年，本部门机关运行经费安排201.40万元，比上年减少14.69万元，下降6.80%，主要原因是：在职行政人员人数相比去年减少，机关行政运行经费预算相应减少。本部门事业单位相关运行费用16.80万元，比上年增加2.40万元，增长16.67%，主要原因是：在职事业人员人数相比去年增加，事业单位运行经费预算相应增加。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购安排53.40万元，比上年减少7.89万元，下降12.87%。其中：政府集中采购预算21.40万元，占政府采购预算40.07%，比上年减少3.30万元，下降13.36%；分散采购预算32.00万元，占政府采购预算59.93%，比上年减少4.59万元，下降12.54%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算37.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算16.40万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值804.82万元，净值395.32万元，其中：土地、房屋及构筑物净值111.70万元，通用设备净值194.48万元，专用设备净值1.04万元，文物和陈列品净值0.00万元，图书、档案净值0.00万元，家具、用具、装具及动植物净值88.10万元；本单位占用无形资产原值0.00万元，净值0.00万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

(1) 百色市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算有 1 个项目列入年初预算绩效考核范围，其中涉及一般公共预算拨款 117.00 万元；政府性基金预算拨款 0.00 万元；国有资本经营预算拨款 0.00 万元；其他资金 0.00 万元。分别是：市人大代表调研视察经费 117 万元（详见附表百色市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度预算项目绩效目标公开表）。

(2) 百色市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门整体支出纳入预算绩效管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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；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。

十三、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、机关服务中心）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。