

**2023 年成都市龙泉驿区人民代表大会
常务委员会办公室部门预算**

目 录

第一部分 成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室概况	3
.....	
一、基本职能及主要工作	4
二、部门预算单位构成	7
第二部分 成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算情况说明.....	8
一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明	9
二、2023 年一般公共预算当年拨款情况说明	9
三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明	12
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明	12
五、2023 年政府性基金当年预算收支及变化情况的说明	13
六、2023 年预算收支及变化情况的总体说明	13
七、2023 年收入预算情况说明	14
八、2023 年支出预算情况说明	14
九、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 2023 年部门预算表	20

第一部分
成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室概况

成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

龙泉驿区人大常委会主要职能是监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；听取和审议本级政府工作报告，审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况报告，听取和审议审计工作报告；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销本级人民政府的不适当的决定；选举和任免本级人民政府的正副职领导人员的职务。

（二）2023 年重点工作

1. 始终坚持党对人大工作的全面领导。牢牢把握人大作为党领导下重要政治机关的职能属性，旗帜鲜明、坚定不移把党的领导贯穿于人大工作的各方面全过程。认真学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记提出的“五个牢牢把握”重要要求，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，多形式、多

渠道、全方位持续兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。坚持不懈强化理论武装，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时传达学习习近平总书记重要讲话精神和重要指示批示精神，切实把思想和行动统一到党中央重大决策部署上来，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真学习贯彻省委市委全会精神 and 区委十二届五次全会精神，始终在区委坚强领导下依法履职行权，紧扣全区中心大局，做好监督、决定、任免等各项工作，严格执行请示报告制度，确保全区人大工作正确政治方向。

2. 切实加强和改进人大监督工作。结合人大工作实际，将2023年确定为区人大常委会“监督拓展延伸年”，以提高监督实效为目标，以拓展监督范围、加大监督力度为重点，紧紧围绕区委十二届五次全会重大部署，精准选题、精准发力，实行正确监督、有效监督、依法监督。聚焦构建现代化产业体系，对文旅产业发展、现代服务业提档升级、龙泉山城市森林公园建设、锦绣天府项目建设及片区沟渠治理情况开展专项监督。听取和审议“十四五”规划纲要中期执行、国有资产管理、审计查出问题整改、预算执行情况等专项工作报告，监督推动区域经济高质量发展。聚焦全域推进“三个做优做强”，听取和审议东安新城规划建设情况的报告，对全区智慧城市建设、交通综合执法工作开展专项视察。聚焦持续强化城市综合治理，听取和审议法治政府建

设专项工作报告，对区人民政府行政复议应诉工作、区人民法院刑事审判工作、区人民检察院公益诉讼检察工作开展专项视察，对法律法规贯彻实施情况进行执法检查。聚焦持续增进民生福祉，听取和审议基层医疗机构提质扩能情况的专项工作报告，对大运会食品安全保障、我区全国学前教育普及普惠县创建、全民健身工作等开展专项视察，持续跟踪监督环境状况 and 环境保护目标完成情况，监督推进“幸福美好生活十大工程”加快建设。进一步拓展监督方式，听取区政府组成部门履职情况报告并开展专项评议，力争本届人大期间实现政府部门履职评议全覆盖。

3. 依法做好重大事项决定和人事任免。紧紧围绕事关全区改革发展稳定的重大问题依法行使重大事项决定权，及时对财政收支决算、财政预算调整等重大事项作出决议决定，不折不扣把区委重大决策部署通过法定程序转化为全区人民的共同意志和自觉行动。坚持党管干部原则与人大依法任免有机统一，严格任免程序，认真做好国家机关工作人员选举任免工作，确保党委重要人事意图顺利实现。

4. 充分发挥代表主体作用。持续深入推行“1+6”代表直接联系选民群众工作机制，更好发挥各级人大代表了解民情、反映民意、汇集民智的重要作用。进一步提升“家”“站”建设管理水平，建强代表履职阵地，丰富代表履职活动，扎实开展代表履职培训，为全体代表依法履职、服务群众创造良好条件。进一步完善代表建议办理工作机制，综合运用重点督办、专项评议、通

报评优等多种方式，不断提升建议办理实效。

5. 全面加强常委会自身建设。紧紧围绕习近平总书记提出的人大“四个机关”建设目标，持续深化区人大常委会及机关自身建设，不断提升依法履职能力。认真落实全面从严治党主体责任，坚决执行中央八项规定精神及省市区实施细则，持之以恒改进工作作风。积极争取上级人大工作指导，大力支持专门委员会和常委会办事工作机构依法履职，不断加强和改进镇街人大工作，形成上下协调、合力共进的良好局面，努力把区人大常委会建设成为让区委放心、人民满意的政治机关、地方国家权力机关、工作机关、代表机关。

二、部门预算单位构成

（一）机构设置

成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室设 4 个内设机构：办公室、人代工委、研究室、信访办；所属 1 个其他事业单位：区人大信息中心。

（二）预算单位构成

纳入成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分
成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室
2023 年部门预算情况说明

一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3648.45 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3648.45 万元；支出包括：一般公共服务支出 2976.42 万元、社会保障和就业支出 374.08 万元、卫生健康支出 72.42 万元、住房保障支出 225.53 万元。

二、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

龙泉驿区人大常委会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 3648.45 万元，比 2022 年预算数 1998.48 万元增加 1649.97 万元，增长 82.56%，变动的主要原因是人员增加，人代会、人大代表履职能力提升、代表之家阵地建设及代表活动经费、《龙泉驿区人大志》编纂工作等预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2976.42 万元，占 81.58%；社会保障和就业（类）支出 374.08 万元，占 10.26%；卫生健康支出 72.42 万元，占 1.98%；住房保障（类）支出 225.53 万元，占 6.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）预算数为 1846.79 万元，比 2022 年预算数 945.17 万元增加 901.62 万元，增长 95.39%，变动的主要原因是 2023 年在职行政人员较去年增加，行政人员基础绩效预算列入部门预算，公用经费预算增加。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）预算数为 122.62 万元，比 2022 年预算数 65.71 万元增加 56.91 万元，增长 86.61%，变动的主要原因是事业人员基础定额补助列入部门预算。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 249.39 万元，比 2022 年预算数 110.45 万元增加 138.94 万元，增长 125.79%，变动的主要原因是 2023 年在职人员较去年增加，且在职人员养老保险缴费基数变更。主要用于社会保障缴费、工资福利支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 124.69 万元，比 2022 年预算数 55.23 万元增加 69.46 万元，增长 125.76%，变动的主要原因是 2023 年在职人员较去年增加，且在职人员职业年金缴费基数变更。主要用于社会保障缴费、工资福利支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 67.05 万元，比 2022 年预算数 48.16 万元增加 18.89 万元，增长 39.22%，变动的主要原因是 2023 年在职行政人员较去年增加。主要用于社会保障缴费。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 5.36 万元，比 2022 年预算数 4.99 万元增加 0.37

万元，增长 7.41%，变动的主要原因是 2023 年在职事业人员较去年增加。主要用于工资福利支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 225.53 万元，比 2022 年预算数 201.77 万元增加 23.76 万元，增长 11.78%，变动的主要原因是 2023 年在职人员较去年增加。主要用于住房公积金、工资福利支出。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 407 万元，比 2022 年预算数 397 万元增加 10 万元，增长 2.52%，变动的主要原因是代表之家阵地建设及区代表活动经费增加。主要用于办公经费、委托业务费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）预算数为 240 万元，比 2022 年预算数 70 万元增加 170 万元，增长 242.86%，变动的主要原因是区十九届三次会议费用，代表人数增加、会议天数增加。主要用于办公经费、会议费。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）预算数为 280 万元，与 2022 年预算数 100 万元增加 180 万元，增长 180%，变动的主要原因是人大代表外出培训及订阅报刊书籍。主要用于办公经费、培训费。

11. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）预算数为 80 万元，比 2022 年预算数增加 80 万元，增长 100%，变动的主要原因是增加《龙泉驿区人大志》编纂项目，该

项目为三年采购项目，第一年预算 80 万元。主要用于办公经费。

三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

龙泉驿区人大常委会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 2641.45 万元，其中：

从项目类型来看，人员经费 2348.89 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 292.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其它商品和服务支出。

从经济科目来看，工资福利支出 2246.11 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助 0.03 万元，主要包括：奖励金；商品和服务支出 354.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出 40.65 万元，主要包括：办公设备购置。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费实施“区政府总额控制”，由区财政统筹编制，相关人数由区外事办负责统计。

（二）公务接待费

2023年预算安排6万元，2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙泉驿区人大常委会办公室核定车编6辆，目前实际车辆保有量为6辆。2023年预算安排公务用车购置及运行维护费30万元，较2022年预算增加18万元，增长/下降150%，变动的主要原因是增加公务用车购置费用。

2023年安排公务用车购置经费18万元，拟新购公务用车1辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费12万元。用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2023年政府性基金当年预算收支及变化情况的说明

龙泉驿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。

六、2023年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙泉驿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：一般公共预算财政拨款收入；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。

龙泉驿区人大常委会办公室 2023 年收支总预算 3648.45 万元,比 2022 年预算数 1998.48 万元增加 1649.97 万元,增长 82.56%,变动的主要原因是变动的主要原因是人员增加,人代会、人大代表履职能力提升、代表之家阵地建设及代表活动经费、《龙泉驿区人大志》编纂工作等预算增加。

七、2023 年收入预算情况说明

龙泉驿区人大常委会办公室 2023 年收入预算 3648.45 万元,其中:一般公共预算拨款收入 3648.45 万元,占 100%。

八、2023 年支出预算情况说明

2023 年部门预算本年支出总计 3648.45 万元,其中:基本支出预算 2641.45 万元,占 72.40%;部门项目支出预算 1007 万元,占 27.60%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

龙泉驿区人大常委会办公室 2023 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费,包含公用经费和其他运转类项目经费,合计 522.36 万元。

(二) 政府采购情况

2023 年龙泉驿区人大常委会办公室政府采购预算总额 136.65 万元,其中:政府采购货物预算 44.65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 92 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023年，龙泉驿区人大常委会办公室共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年龙泉驿区人大常委会办公室实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算870万元，其中，一般公共预算870万元。

第三部分 名词解释

成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年部门预算名词解释

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。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指本级行政单位用于人大机关保障正常运行、开展日常工作及行政人员方面的基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指本级行政单位用于人大机关保障正常运行、开展日常工作及事业人员方面的基本支出。

社会保障和就业（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）：指用于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。

社会保障和就业（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）：指用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于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）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。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于反映财政部门安排的事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部门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。

一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指本级行政单位开展人大监督、代表工作、干部能力提升、老干部工作及预算绩效评估工作的项目支出。

一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):指本级行政单位用于每年区人代会前期工作及会议期间各项经费及其他相关会议会务等费用的项目支出。

一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):指本级行政单位用于对区人大代表全年赴高校、发达地区学习培训等相关费用及用于省、市对领导干部进行相关人大工作培训等费用的项目支出。

一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指除上述项目以外的其他人大事务支出。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级行政单位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。

机关运行经费：指单位的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会会费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023 年部门预算表

(见本单位 2023 年部门预算报表)