

附件 1

2023年部门预算

(公开格式)

单位公章：寻乌县人民代表大会常委会办公室

报送日期：2023年02月20日

单位负责人（签章）：肖远松

财务负责人（签章）：肖远松

经办人（签章）：江英

寻乌县人大办 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 部门 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 部门 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

第四部分 名词解释

第一部分 人大办概况

一、部门主要职能

县人大常委会办公室的主要职责是：

（一）负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。

（二）负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作。

（三）牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作。

（四）负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理；办理机关医疗保险；承办离退休人员的管理服务；承办机关办公区管理及值班工作。

（五）负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；指导机关工会、共青团、妇委会的工作；承办县人大常委会党组、县直机关工委、党群系统党委等交办的工作。

（六）负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。

（七）完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2022 年年末实有人数 77 人，其中在职人员 45 人，退休人员 30 人；年末其他人员 2 人。

第二部分 人大办 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年县人大常委会办公室收入预算总额为 864.57 万元，同比增长 12.77%，主要原因是增加人大代表服务中心，人员增加。其中：财政拨款收入 864.57 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2023 年县人大常委会办公室支出预算总额为 864.57 万元，同比增长 12.77%，主要原因是新设立人大代表服务中心，人员增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 777.57 万元，占支出预算总额的 89.94%，包括工资福利支出 596.93 万元、商品和服务支出 171.97 万元、对个人和家庭的补助 2.67 万元、其他资本性支出 6 万元。项目支出 87 万元，占支出预算总额的 10.06%，包括第十九届三次人大会议 25 万元，代表联络站建设 62 万元。

按支出经济类别划分：基本支出 777.57 万元，占支出预算总额的 89.94%，包括工资福利支出 596.93 万元、商品和服务支出 171.97 万元、对个人和家庭的补助 2.67 万元、其他资本性支出 6 万元。项目支出 87 万元，占支出预算总额的 10.06%，包括第十九届三次人大会议 25 万元，代表联络站建设 62 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 703.91 万元，社会保障与就业支出 69.93 万元，卫生健康支出 39.87 万元，住房保障支出 50.86 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县人大常委会办公室财政拨款支出预算 864.57 万元，占支出预算总额的 100%，同比增长 12.77%，主要原因是增加人大代表服务中心，人员增加。具体支出情况是：一般公共服务支出 620.31 万元，占财政拨款支出的 80.91%，社会保障与就业支出 64.52 万元，占财政拨款支出的 8.42%，卫生健康支出 33.42 万元，占财政拨款支出的 4.36%，住房保障支出 48.39 万元，占财政拨款支出 6.31%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 0 万元。

（六）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 6 万元,其中:政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆,执法执勤用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆,没有安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(八) 绩效目标设置情况

2023 年寻乌县十九届人大三次会议与人大代表联络站建设实行绩效目标评价。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 7 万元,与上年减少,主要原因是坚持八项规定,其中:

(一) 因公出国(境)支出预算数为 0 万元,与上年持平。

(二) 公务接待费支出预算数为 7 万元,与上年减少,主要原因是坚持八项规定。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,与上年持平。

第三部分寻乌县人大常委会办公室 2023 年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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缴费的支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

（四）住房公积金：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。

收支预算总表

填报单位：[101001]寻乌县人大常委会常务委员会办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 864.57 | 一般公共服务支出 | 703.91 |
| (一) 一般公共预算收入 | 864.57 | 社会保障和就业支出 | 69.93 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 卫生健康支出 | 39.87 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 50.86 |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 864.57 | 本年支出合计 | 864.57 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 864.57 | 支出总计 | 864.57 |

单位收入汇总表

[101001] 寻乌县人大常委会常务委员会办公室

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育收 费资金 收入 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 上级 补助 收入 | 其他 收入 | 使用 非财 政款 结余 |
|---------|----------------------|--------|------|--------|----------------|-------------------------|--------------------|------------------|----------|----------------------|------------------|----------------|----------|----------------------|
| | | | | 小计 | 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 算收入 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 864.57 | | 864.57 | 864.57 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 703.91 | | 703.91 | 703.91 | | | | | | | | | |
| 01 | 人大事务 | 703.91 | | 703.91 | 703.91 | | | | | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 616.91 | | 616.91 | 616.91 | | | | | | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 25.00 | | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事 务支出 | 62.00 | | 62.00 | 62.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 69.93 | | 69.93 | 69.93 | | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位 养老支出 | 67.81 | | 67.81 | 67.81 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老保 险 | 67.81 | | 67.81 | 67.81 | | | | | | | | | |
| 99 | 其他社会保 障和就业支 出 | 2.12 | | 2.12 | 2.12 | | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保 障和就业支 出 | 2.12 | | 2.12 | 2.12 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.87 | | 39.87 | 39.87 | | | | | | | | | |
| 11 | 行政事业单位 医疗 | 39.87 | | 39.87 | 39.87 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 39.87 | | 39.87 | 39.87 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 50.86 | | 50.86 | 50.86 | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 50.86 | | 50.86 | 50.86 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.86 | | 50.86 | 50.86 | | | | | | | | | |

单位支出总表

填报单位[101001]寻乌县人大常委会常务委员会办公室

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 864.57 | 777.57 | 87.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 703.91 | 616.91 | 87.00 |
| 01 | 人大事务 | 703.91 | 616.91 | 87.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 616.91 | 616.91 | |
| 2010104 | 人大会议 | 25.00 | | 25.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 62.00 | | 62.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.93 | 69.93 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 67.81 | 67.81 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.81 | 67.81 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.12 | 2.12 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.12 | 2.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.87 | 39.87 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 39.87 | 39.87 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.87 | 39.87 | |
| 221 | 住房保障支出 | 50.86 | 50.86 | |
| 02 | 住房改革支出 | 50.86 | 50.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.86 | 50.86 | |
| | | | | |

财政拨款收支总表

[101001]寻乌县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(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 864.57 | 一、本年支出 | 864.57 | 864.57 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 864.57 | 一般公共服务支出 | 703.91 | 703.91 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 69.93 | 69.93 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 39.87 | 39.87 | | |
| | | 住房保障支出 | 50.86 | 50.86 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 864.57 | 支出总计 | 864.57 | 864.57 | | |

一般公共预算支出表

[101001]寻乌县人民代表大会常务委员会办公室

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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 864.57 | 777.57 | 87.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 703.91 | 616.91 | 87.00 |
| 01 | 人大事务 | 703.91 | 616.91 | 87.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 616.91 | 616.91 | |
| 2010104 | 人大会议 | 25.00 | | 25.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 62.00 | | 62.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.93 | 69.93 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 67.81 | 67.81 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.81 | 67.81 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.12 | 2.12 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.12 | 2.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.87 | 39.87 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 39.87 | 39.87 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.87 | 39.87 | |
| 221 | 住房保障支出 | 50.86 | 50.86 | |
| 02 | 住房改革支出 | 50.86 | 50.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.86 | 50.86 | |

一般公共预算基本支出表

[101001]寻乌县人大常委会常务委员会办公室

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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 777.57 | 599.60 | 177.97 |
| 301 | 工资福利支出 | 596.93 | | |
| 30101 | 基本工资 | 232.95 | 232.95 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 93.88 | 93.88 | |
| 30103 | 奖金 | 19.41 | 19.41 | |
| 30107 | 绩效工资 | 77.59 | 77.59 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.81 | 67.81 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.87 | 39.87 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.12 | 2.12 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50.86 | 50.86 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.44 | 12.44 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 171.97 | | 171.97 |
| 30201 | 办公费 | 43.26 | | 43.26 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30208 | 取暖费 | 1.08 | | 1.08 |
| 30211 | 差旅费 | 14.00 | | 14.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30228 | 工会经费 | 8.48 | | 8.48 |
| 30229 | 福利费 | 0.54 | | 0.54 |
| 30239 | 其他交通费用 | 37.73 | | 37.73 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 48.58 | | 48.58 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.67 | | |
| 30305 | 生活补助 | 2.67 | 2.67 | |
| 310 | 资本性支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 6.00 | | 6.00 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[101001]寻乌县人大常委会常务委员会办公室

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|--------|------------------|------|----------|-------|-----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 101001 | 寻乌县人大常委会常务委员会办公室 | 7.00 | | 7.00 | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[101001]寻乌县人大常委会常务委员会办公室

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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------|------------|
| 部门名称 | 寻乌县人大常委会常务委员会办公室 | | |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 864.57 | | |
| 其中：财政拨款 | 864.57 | 其他经费 | 0 |
| 支出预算合计 | 864.57 | | |
| 其中：基本支出 | 777.57 | 项目支出 | 87 |
| 年度总体目标 | 完成2023年人大代表联络站建设工作，顺利召开第十九届三次人大会议 | | |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 产出指标 | 数量指标 | 100% |
| | 质量指标 | 完成质量 | ≥100% |
| | 时效指标 | 完成时效指标 | 1年 |
| | 成本指标 | 预算成本指标 | ≤100% |
| 效益指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥100% |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|----------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| 项目名称 | 第十九届人大三次会议 | | |
| 主管部门及代码 | 101-寻乌县人民代表大会 常务委员会办公室 | 实施单位 | 寻乌县人民代表大会常 务委员会办公室 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 25 | |
| | 其中：财政拨款 | 25 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 顺利召开第十九届人大三次会议 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | ≥100% |
| | 社会成本指标 | 社会成本指标 | ≥100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | = 1次数 |
| | 质量指标 | 质量指标 | ≥98% |
| | 时效指标 | 时效指标 | = 1年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| 项目名称 | 人大代表联络站建设 | | |
| 主管部门及代码 | 101-寻乌县人民代表大会 常务委员会办公室 | 实施单位 | 寻乌县人民代表大会常 务委员会办公室 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 62 | |
| | 其中：财政拨款 | 62 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 完成18个人大代表联络站建设工作 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | $\leq 100\%$ |
| | 社会成本指标 | 社会成本指标 | $\leq 100\%$ |
| | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | $\geq 100\%$ |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | = 18个 |
| | 质量指标 | 质量指标 | $\geq 100\%$ |
| | 时效指标 | 时效指标 | = 1年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | $\geq 100\%$ |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | $\geq 100\%$ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | $\geq 98\%$ |