2023年定安县人民代表大会常务委员会办公室预算

目录

1. 定安县人民代表大会常务委员会办公室概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 定安县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门（单位）预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 定安县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 定安县人民代表大会常务委员会办公室概况
18. 主要职能

1、负责办理人大常委会会议、主任会议的会务工作，提出议程（草案）建议、收集、整理议题和意见；为人大常委会、主任会议讨论及决定问题提供法律、政策依据和有关资料图片；办理人大常委会、主任会议交办的事项。

2、了解宪法、法律、法规的实施情况，对县人民政府、县监察委员会县人民法院、县人民检察院及有关部门所作的决定、命令、指示、规章，如发现有同宪法、法律、法规相抵触的及时向人大常委提出报告。

3、对“一府一委两院”在农村农业、经济、文教卫生等方面的执法情况和县人大常委会作出的决议决定的执行情况进行监督检查、调查研究，并提出报告。

4、办理本级人大常委会交办的上级人大常委会委托的组织代表视察、评议和下发征求意见的有关法律、法规草案组织讨论，提出修改意见综合上报。

5、负责联系“一府一委两院”各部门的工作，审查本县经济发展计划、财政预算执行情况和对有关部门的工作汇报、组织初审，并提出初审意见。

6、对县人大常委会准备讨论、决定重大事项和人大代表提出的议案、质询案进行调查研究提出意见和建议。

7、受理人大代表和人民群众的申诉和控告，承办上级人大交办和本会领导批办的信访案件及有关工作。

8、负责起草常委会工作要点、总结、报告和作出的决议、决定的审议意见、调查报告，以及各种综合性文稿；做好人民代表大会、常委会、主任会议的文件、材料的准备，负责机关文电处理、文印、收发、文书档案的收集、归案工作。

9、负责人大常委会机关行政、人事、财务、车辆管理，负责干部、职工政治学习、业务学习、生活福利，以及离退休干部工作。

10、负责办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

从预算单位构成看，定安县人民代表大会常委委员会办公室部门预算为本级预算。

第二部分 定安县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 定安县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、关于定安县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

定安县人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支总预算705.36万元。其中，收入总计705.36万元，包括一般公共预算本年收入580.16万元、上年结转7.2万元，政府性基金预算本年收入118万元、上年结转0万元；支出总计705.36万元，包括一般公共服务支出397.84万元、社会保障和就业支出79.38万元、卫生健康支出76.31万元、城乡社区支出118万元、住房保障支出33.84万元，结转下年0万元。

二、关于定安县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

定安县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款580.16万元，比上年预算数增加188.36万元，主要是提前安排综合事务、代表履职包干经费、会议经费等项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出397.84万元，占67.73%；社会保障和就业（类）支出79.38万元，占13.52%；卫生健康（类）支出76.31万元，占13%；住房保障（类）支出33.84万元，占5.75%。

（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）2023年预算数为334.72万元，比上年预算数增加94.59万元，主要原因是增加了县十六届人大会议经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为7.2万元，比上年预算数减少24.66万元，主要是省级人大代表活动经费，未安排县级人大代表活动培训工作经费项目支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2023年预算数为55.92万元，比上年预算数增加55.92万元，主要是上年度预算未安排此项，主要是县级人大代表活动培训工作经费项目支出。

4.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）2023年预算数为41.17万元，比上年预算数增加14.24万元，主要原因是基本养老保险缴费基数提高，支出增加。

5.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）2023年预算数为37.88万元，比上年预算数增加30.31万元，主要是2023年新增退休人员职业年金缴费和在职人员职业年金单位部分开始缴费。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为0.33万元，比上年预算数增加0.33万元，主要是单列2023年遗属补助人员经费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为17.69万元，比上年预算数增加3.38万元，主要原因是机关人员增加。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为58.62万元，比上年预算数增加12.67万元，主要原因是机关人员增加。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为33.84万元，比上年预算数增加9.46万元，主要原因是机关人员增加和公积金缴费基数提高。

三、关于定安县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

定安县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出为524.24万元，其中：

人员经费491.68万元，主要包括：基本工资100.53万元、津贴补贴 113.03万元、奖金58.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.17万元、职业年金缴费37.88万元，职工基本医疗保险缴费17.69万元、公务员医疗补助缴费58.62万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金33.84万元、商品和服务支出22.57万元、邮电费3.44万元、其他交通费用19.13万元、生活补助0.33万元、奖励金6.56万元。

公用经费32.56万元，主要包括：办公费4.94万元、水费2.47万元、电费2.47万元、差旅费 4.94万元、维修（护）费2.47万元、培训费2.47万元、工会经费4.66万元、公务用车运行维护费3.2万元、其他商品和服务支出4.94万元。

四、定安县人民代表大会常务委员会办公室2023年“三公”经费预算情况说明

（一）定安县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.2万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），较上年预算下降56.16%。下降的主要原因是按不低于上年度“三公”经费预算数的3%核定本年“三公”经费预算。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，较上年预算下降100%。下降的主要原因包括：根据中央八项规定，在接待工作方面勤俭节约。

（二）定安县人民代表大会常务委员会办公室2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

本部门没有安排政府性基金“三公”经费预算拨款，“三公”经费预算情况不需要说明。

五、关于定安县人民代表大会常务委员会办公室2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

定安县人民代表大会常务委员会办公室2023年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

定安县人民代表大会常务委员会办公室2022年政府性基金预算当年拨款0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

定安县人民代表大会常务委员会办公室2022年政府性基金预算当年拨款0万元。

六、关于定安县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

按照综合预算原则，定安县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、民族事务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。定安县人民代表大会常务委员会办公室2023年收支总预算705.36万元。

七、关于定安县人民代表大会常务委员会办公室2023年收入预算情况说明

定安县人民代表大会常务委员会办公室2023年收入预算705.36万元，其中：上年结转7.2万元，占1.02%；经费拨款收入698.16万元，占98.98%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加313.56万元，主要是安排综合事务、代表履职包干经费、会议经费等项目收入。

八、关于定安县人民代表大会常务委员会办公室2023年支出预算情况说明

定安县人民代表大会常务委员会办公室2023年支出预算705.36万元，其中：基本支出524.24万元，占74.32%；项目支出181.12万元，占25.68%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年定安县人民代表大会常务委员会办公室本级机关运行经费预算32.56万元。

（二）政府采购情况

2023年定安县人民代表大会常务委员会办公室本级政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，定安县人民代表大会常务委员会办公室本级共有车辆2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年定安县人民代表大会常务委员会办公室15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算698.17万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。