

弋阳县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县人民代表大会常务委员会办公室 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、《财政拨款“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表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳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、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

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

1.负责县人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议，以及以县人大常委会名义召开的重要会议的筹备、会务和县人大常委会领导同志参加重要公务活动的组织安排。

2.负责协调和督促“一府一委两院”对县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议做出的决定、决议的贯彻实施，以及领导同志指示、批示的查办、催办工作。

3.负责县人大及其常委会重要会议、领导讲话等文稿和以县人大常委会和常委会办公室名义制发的文件的起草及日常的文书处理工作；主管机关文秘、档案、机要保密和办公自动化工作。

4.负责协调县人大各专门委员会、常委会各工作委员会进行的执法检查、评议、视察、调研等活动安排。

5.负责县人大常委会组成人员的视察和调研等活动的组织及有关服务工作。

6.负责对属于县人大常委会职权范围内与办公室工作有关的重大问题进行调查研究，提出报告或建议。

7.负责县人大机关的理论研究和宣传报道。

8.负责接待处理人民群众来信来访工作。

9.负责县人大机关行政事务、人事管理、机构编制、财

务资产、安全保卫、老干部服务等工作。

10.负责县人大常委会内外来宾的接待服务工作。

11.负责县人大机关工作人员的业务培训工作。

12.承办县人大常委会、主任会议交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2023 年弋阳县人民代表大会常务委员会办公室共有预算单位 1 个，包括：弋阳县人民代表大会常务委员会办公室本级。

编制人数小计 34 人，其中：行政编制人数 26 人，全部补助事业编制人数 8 人。实有人数 65 人，其中：在职人数 33 人，行政在职人数 32 人，全部补助事业在职人数 1 人。退休人数 27 人、遗属人员 5 人（财政负担遗属 5 人，自收自支遗属 0 人）。

第二部分 弋阳县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：弋阳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)	预算数
一、财政拨款	713.55	一般公共服务支出	651.44
（一）一般公共预算收入	713.55	社会保障和就业支出	44.88
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	17.23
（三）国有资本经营预算收入			
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	713.55	本年支出合计	713.55
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	713.55	支出总计	713.55

部门支出总表

填报单位：弋阳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		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	713.55	496.67	216.88
201	一般公共服务支出	651.44	434.56	216.88
01	人大事务	651.44	434.56	216.88
2010101	行政运行	511.10	434.56	76.54
2010104	人大会议	35.00		35.00
2010106	人大监督	53.00		53.00
2010108	代表工作	52.34		52.34
208	社会保障和就业支出	44.88	44.88	
05	行政事业单位养老支出	44.88	44.88	
2080501	行政单位离退休	5.73	5.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.14	39.14	
210	卫生健康支出	17.23	17.23	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	17.23	17.23	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.23	17.23	

财政拨款收支总表

填报单位：弋阳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	713.55	一、本年支出	713.55	713.55		
一般公共预算拨款收入	713.55	一般公共服务支出	651.44	651.44		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	44.88	44.88		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	17.23	17.23		
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	713.55	支出总计	713.55	713.55		

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳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
	合计	713.55	496.67	216.88
201	一般公共服务支出	651.44	434.56	216.88
01	人大事务	651.44	434.56	216.88
2010101	行政运行	511.10	434.56	76.54
2010104	人大会议	35.00		35.00
2010106	人大监督	53.00		53.00
2010108	代表工作	52.34		52.34
208	社会保障和就业支出	44.88	44.88	
05	行政事业单位养老支出	44.88	44.88	
2080501	行政单位离退休	5.73	5.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.14	39.14	
210	卫生健康支出	17.23	17.23	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	17.23	17.23	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.23	17.23	

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县人民代表大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
	合计	496.67	437.06	59.61
301	工资福利支出	431.33	431.33	
30101	基本工资	162.07	162.07	
30102	津贴补贴	91.25	91.25	
30103	奖金	82.45	82.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.14	39.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	17.23	
30113	住房公积金	39.18	39.18	
302	商品和服务支出	59.61		59.61
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.69		2.69
30208	取暖费	1.44		1.44
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30217	公务接待费	7.50		7.50
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	0.84		0.84
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	29.24		29.24
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县人民代表大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
	合计	496.67	437.06	59.61
303	对个人和家庭的补助	5.73	5.73	
30305	生活补助	5.19	5.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	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
101	弋阳县人民代表大会常务委员会办公室	21.00		15.00	6.00	

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳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
	合计			

注：若为空表，则为该部门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：弋阳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
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳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、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年弋阳县人民代表大会常务委员会办公室收入预算总额为 713.55 万元，较上年预算安排增加 147.71 万元，财政拨款收入 713.55 万元，较上年预算安排增加 151.06 万元。

（二）支出预算情况

2023 年弋阳县人民代表大会常务委员会办公室支出预算总额为 713.55 万元，较上年预算安排增加 147.71 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 496.67 万元，较上年预算安排增加 150.12 万元，其中：工资福利支出 431.33 万元，商品和服务支出 59.61 万元，对个人和家庭的补助 5.73 万元。项目支出 216.88 万元，较上年预算安排减少 2.41 万元，其中：工资福利支出 20.51 万元，商品和服务支出 179.72 万元，对个人和家庭的补助 6.65 万元，资本性支出 10 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 651.44 万元，较上年预算安排增加 146.83 万元；社会保障和就业支出 44.88 万元，较上年预算安排增加 1.01 万元；卫生健康支出 17.23

万元，较上年预算安排减少 0.12 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 451.84 万元，较上年预算安排增加 146.95 万元；商品和服务支出 239.33 万元，较上年预算安排增加 21.4 万元；对个人和家庭的补助 12.38 万元，较上年预算安排增加 0.62 万元；资本性支出 10 万元，较上年预算安排减少 21.26 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县人民代表大会常务委员会办公室财政拨款支出预算总额 713.55 万元，较上年预算安排增加 151.06 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 651.44 万元，较上年预算安排增加 150.18 万元，社会保障和就业支出 44.88 万元，较上年预算安排增加 1.01 万元，卫生健康支出 17.23 万元，较上年预算安排减少 0.12 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 496.67 万元，较上年预算安排增加 150.12 万元，其中：工资福利支出 431.33 万元，商品和服务支出 59.61 万元，对个人和家庭的补助 5.73 万元。项目支出 216.88 万元，较上年预算安排增加 0.94 万元，其中：工资福利支出 20.51 万元，商品和服务支出 179.72 万元，对个人和家庭的补助 6.65 万元，资本性支出 10 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2023 年弋阳县人民代表大会常务委员会办公室机关运行费预算 59.61 万元，比 2022 年预算增加 3.89 万元，增长 6.98%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 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。

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

（九）项目情况说明

1.人大会议经费

①项目概述：人大会议经费主要用于县人代会各项会议支出。

②立项依据：县级人民代表大会会议每年至少举行一次。

③实施主体：弋阳县人民代表大会常务委员会办公室。

④实施方案：关于组织县第十七届人大代表及有关人员参加县第十七届人大第三次会议有关事项的通知（弋常办发[2023]8号）。

⑤实施周期：2023年1月-2023年12月。

⑥年度预算安排：35.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	人大会议经费		
主管部门及代码	101-弋阳县人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	弋阳县人民代表大会常 务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	35	
	其中：财政拨款	35	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障人民代表大会顺利进行，圆满完成会议各项议程。			
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	会议执行标准	一类会议
产出指标	数量指标	会议次数	=1次
		参会代表人数	全体代表的三分之二以 上
		会期	=3天
	质量指标	大会各项议程完成率	=100%
	时效指标	会议召开时间	法定期限内
效益指标	经济效益指标	审查和批准计划、预算草案	100%完成
	社会效益指标	听取和审议政府、人大常委会、法院、 检察院工作报告并作出相应决议	100%完成
	生态效益指标	听取和审议生态文明建设和生态环境状 况的报告并作出相应决议	100%完成
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	大于等于95%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年弋阳县人民代表大会常务委员会办公室“三公”经费一般公共预算安排 21 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 15 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 6 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：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）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（五）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）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）：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。

（七）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

部门整体支出绩效目标表						
(2023 年度)						
部门名称	弋阳县人民代表大会常务委员会办公室					
当年预算情况（万元）						
收入预算合计	713.55					
其中：财政拨款	713.55	其他经费	0			
支出预算合计	713.55					
其中：基本支出	496.67	项目支出	216.88			
年度总体目标	紧跟党的领导，大力加强政治建设；紧贴发展大局，着力提升监督质效；紧扣作用发挥，全力保障代表履职；紧抓自身建设，聚力打造模范机关。					
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	常委会召开次数			≥6次	
		组织专题调研代表视察			≥10次	
		主任会议召开次数			≥6次	
		开展执法检查			≥3项	
		审议审议意见落实情况的报告			≥8项	
		听取和审议“一府一委两院”专项工作报告			≥10项	
	质量指标	增强人大监督实效			不断增强	
		强化代表履职保障，充分发挥代表作用			不断强化	
		依法依规决定重大事项、做好人事任免工作			依法依规	
	时效指标	人大常委会会议召开时间			每两月至少召开一次	
		年度工作任务完成时间			2023年12月31日前	
	成本指标	控制在年度预算内			控制在年度预算内	
效益指标	效益指标	助推县域经济高质量发展			持续推动	
	社会效益指标	促进民主法治建设			不断促进	
		助力民生改善			大力推进	
	生态效益指标	督促维护生态安全、提升生态质量			持续推动	
	可持续影响指标	推动法律法规、相关政策措施的落实，促进经济社会可持续发展			持续推动	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	