弋阳县人大机关
2023年部门预算

目　　录

第一部分　弋阳县人大机关概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　弋阳县人大机关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　弋阳县人大机关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　弋阳县人大机关概况

一、部门主要职责

弋阳县人民代表大会常务委员会是弋阳县人民代表大会的常设机关，对弋阳县人民代表大会负责并报告工作。弋阳县人民代表大会常务委员会依法行使下列职权：

（一）在本县行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省、市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持县人民代表大会代表的选举；

（三）召集县人民代表大会会议；

（四）讨论决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

（五）根据县人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和县级预算的调整方案；

(六)监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准县级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

(七)监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执

法检查，开展专题询问等;联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

(八)监督县人民政府对国有资产的管理，听取和审议县人民政府关于国有资产管理情况的报告;

(九)听取和审议县人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告;

(十)听取和审议备案审查工作情况报告;

(十一)撤销乡（镇）人民代表大会的不适当的决议;

(十二)撤销县人民政府的不适当的决定和命令;

（十三)依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免;

(十四)在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置及人员情况

2023 年弋阳县人大机关共有预算单位 1 个，即弋阳县人大机关本级部门。

弋阳县人大及其常委会共设置机构 8 个，包括：（一）县人大法制委员会（县人大常委会监察和司法工作委员会、备案审查工作委员会)；（二）县人大财政经济委员会（县人大常委会预算审查工作委员会)；（三）县人大社会建设委员会；（四）县人大常委会办公室；（五）县人大常委会选举任免联络工作委员会；（六）县人大常委会农业和农村工作委员会；（七）县人大常委会城乡建设和环境资源工作委员会；（八）县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会（县人大

常委会外事华侨民族宗教工作委员会)。

编制人数小计 34 人,其中：行政编制人数 22 人,机关工勤编制人数 4 人，全部补助事业编制人数 8 人。实有人数小计 65 人,其中：在职人数小计 33 人,行政在职人数 29 人,机关工勤在职人数 3 人，全部补助事业在职人数 1 人。退休人数小计 27 人,遗属人数 5 人。

第二部分　弋阳县人大机关 2023 年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[101001]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、财政拨款收入	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

部门收入总表

[101001]弋阳县人民代表大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	使用非财政拨款结余
				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	713.55		713.55	713.55									
201	一般公共服务支出	651.44		651.44	651.44									
01	人大事务	651.44		651.44	651.44									
2010101	行政运行	511.10		511.10	511.10									
2010104	人大会议	35.00		35.00	35.00									
2010106	人大监督	53.00		53.00	53.00									
2010108	代表工作	52.34		52.34	52.34									
208	社会保障和就业支出	44.88		44.88	44.88									
05	行政事业单位养老支出	44.88		44.88	44.88									
2080501	行政单位离退休	5.73		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	39.14									
210	卫生健康支出	17.23		17.23	17.23									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	17.23		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	17.23									

部门支出总表

填报单位[101001]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

[101001]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		
收入总计	713.55	支出总计	713.55	713.55		

一般公共预算支出表

[101001]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
**	**	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	

一般公共预算基本支出表

[101001]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
**	**	1	2	3
	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
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	

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]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（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]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
**	**	1	2	3

第三部分　弋阳县人大机关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年弋阳县人大机关收入预算总额为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年弋阳县人大机关支出预算总额为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：商品和服务支出206.88万元,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431.33万元,较上年预算安排增加126.45万元;商品和服务支出266.49万元,较上年预算安排增加48.56万元;对个人和家庭的补助5.73万元,较上年预算安排减少6.03万元;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年弋阳县人大机关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;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出651.44万元,社会保障和就业支出44.88万元,卫生健康支出17.23万元。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,较上年预算安排减少2.41万元;其中：商品和服务支出206.88万元,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的说明

2023年部门机关运行费预算59.61万元，比2022年预算增加3.89万元，增长6.98%。

(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7月31日，部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2023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。

（九）人大会议经费项目情况说明

（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：县人大机关

（4）实施周期：本年度内。

（5）年度预算安排：一般公共预算拨款收入35万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县人大机关"三公"经费财政拨款安排15万元，其中：

因公出国0万元,比上年增减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待15万元,比上年增减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行6万元,比上年增减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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）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。

（二）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、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。