

2023 年

阳山县人民代表大会常务委员会办公室

部门预算

目 录

第一部分 阳山县人民代表大会常务委员会办公室概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳山县人民代表大会常务委员会 会办公室概况

一、主要职责

(一) 负责县人大会、人大常委会会议、主任会议和常委会党组会议会务组织，以及会议决议、决定事项的组织实施和督促、检查。

(二) 负责人大常委会及其机关工作上传下达，督促检查重要工作部署和常委会领导批示的落实情况，协助领导沟通协调机关日常工作和各工委的工作关系。

(三) 受主任会议委托，拟订有关议案草案；起草有关决议决定。

(四) 承担人大常委会工作报告、文件、文稿、工作要点、《会刊》的起草、审核、印发和“人代会文件汇编”编印工作。

(五) 负责常委会文电处理、文书档案、机要保密、印鉴管理、文印等工作。

(六) 负责常委会机关党务、纪检监察、人事政工、劳动工资、编制、保卫、接待、财务财产管理、车辆管理及机关后勤等工作。

(七) 办理与办公室有关的其他具体工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：人大常委会机关设置“一

室五委”：办公室、监察和司法工作委员会、农村农业工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、财政经济工作委员会。行政编制合计 18 名（含专编 1 名，不含县人大常委会编制数），其中办公室设主任 1 名、副主任 2 名、科员 5 名共 8 名，五个工委各设主任 1 名、科员 1 名共 10 名；行政工勤 2 名，合计 20 名。2023 年县人大常委会机关“一室五委”实有人员合计 18 人，其中：领导正职 6 人，领导副职 2 人，工作人员 8 人，行政工勤 2 名。下属单位为阳山县人大代表信息服务中心，核定事业编制 3 名，其中主任 1 名，经费按财政补助一类拨付。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：阳山县人民代表大会常务委员会办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳山县人大代表信息服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳山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	项 目	预算
一、预算拨款	1374.30	一、一般公共服务支出	1091.47
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	219.82
		九、卫生健康支出	7.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 阳山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	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1374.30	本年支出合计	1374.30

收支总体情况表

单位名称： 阳山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	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1374.30	支出总计	1374.30

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 阳山县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称： 阳山县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1374.30	918.51	455.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1091.47	635.68	455.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1091.47	635.68	455.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	903.40	623.85	279.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	68.24	0.00	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.82	219.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.82	219.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳山县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳山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	项 目	预算
一、一般公共预算	1374.30	一、一般公共服务支出	1091.47
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	219.82
		九、卫生健康支出	7.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳山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	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1374.30	本年支出合计	1374.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1374.30	支出总计	1374.30

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳山县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1374.30	918.51	455.79
[201]一般公共服务支出	1091.47	635.68	455.79
[20101]人大事务	1091.47	635.68	455.79
[2010101]行政运行	903.40	623.85	279.55
[2010104]人大会议	108.00	0.00	108.00
[2010107]人大代表履职能力提升	68.24	0.00	68.24
[2010150]事业运行	11.84	11.84	0.00
[208]社会保障和就业支出	219.82	219.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	219.82	219.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	119.93	119.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.59	66.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.29	33.29	0.00
[210]卫生健康支出	7.48	7.48	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳山县人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.20	7.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.28	0.28	0.00
[221]住房保障支出	55.53	55.53	0.00
[22102]住房改革支出	55.53	55.53	0.00
[2210201]住房公积金	55.53	55.53	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳山县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	918.51
[301]工资福利支出	715.33
[30101]基本工资	158.10
[30102]津贴补贴	266.62
[30103]奖金	123.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.35
[30109]职业年金缴费	32.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.20
[30113]住房公积金	54.59
[30199]其他工资福利支出	7.20
[301]工资福利支出	13.41
[30101]基本工资	3.12
[30102]津贴补贴	1.51
[30103]奖金	2.81

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳山县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	2.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.23
[30109]职业年金缴费	0.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.28
[30113]住房公积金	0.94
[302]商品和服务支出	68.34
[30201]办公费	8.46
[30202]印刷费	5.00
[30211]差旅费	3.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	8.01
[30229]福利费	10.02
[30231]公务用车运行维护费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳山县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	21.84
[30299]其他商品和服务支出	6.01
[302]商品和服务支出	1.50
[30201]办公费	0.44
[30202]印刷费	0.30
[30211]差旅费	0.40
[30228]工会经费	0.12
[30229]福利费	0.15
[30299]其他商品和服务支出	0.09
[303]对个人和家庭的补助	119.93
[30301]离休费	18.99
[30302]退休费	100.94

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳山县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	189.80	189.80	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳山县人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳山县人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳山县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	455.79
[302]商品和服务支出	455.79
[30215]会议费	108.00
[30299]其他商品和服务支出	292.31
[30227]委托业务费	28.00
[30202]印刷费	19.00
[30216]培训费	0.80
[30239]其他交通费用	7.68

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳山县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	918.51	918.51	918.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	728.74	728.74	728.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	69.84	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	119.93	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县人民代表大会常务委员会办公室	903.60	903.60	903.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	715.33	715.33	715.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.34	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳山县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
对个人和家庭的 补助	119.93	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县人大代表信 息服务中心	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
合 计	455.79	455.79	455.79	0.00	0.00	0.00	1. 组织开好县人大会议、县人常委会会议、主任会议和常委会党组会议等会议，做好会议决议、决定事项的组织实施和督促、检查工作。2. 开展县人常委会工作报告、文件、文稿、工作要点、《会刊》的印发和“人代会文件汇编”编印工作。3、做好县人常委会文电处理、文书档案、机要保密、文印等工作。4. 开展各级人大代表的培训联络工作。5. 做好县人代表信息服务中心和各乡镇代表联络站的建设和维护工作。6. 建设县乡人大信息化综合管理平台。7. 做好县人常委会及其机关各项自身建设工。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年县 人大办县乡人 大信息化综合 管理平台(智慧 人大)建设经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是建设综合应用支撑平台、政务微信平台 and 履职性展示平台；二是应用系统建设共包括五个业务系统(代表基本信息系统、代表议案建议管理系统、代表履职管理系统、代表履职大数据服务平台、电子会议系统)和一个基础服系统建设(电子档案管理系统)。通过建设阳山县县乡人大信息化综合管理平台,全面提升县人大常委会及各乡镇代表工作效率和信息化水平。
2023 年县 人大办阳山县 十七届人大三 次会议经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利召开 2023 年县人大办阳山县十七届人大二次会议,圆满完成会议既定的各项会议议程。
2023 年县 人大办乡镇人	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过乡镇人大代表联络站和建立健全代表“五个一”网格化服务群

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
大代表联络站和代表“五个一”网格化服务群众工作机制运作经费								众工作机制,不断提升人大代表履职水平,为群众排忧解难。
2023 年县人大办乡镇人大工作经费	48.55	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇人大代表履职工作支出,进一步发挥代表联系服务群众的作用,不断提升人大代表履职能力。
2023 年县人大办县人大代表履职补贴及年交经费	33.28	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2023 年县人大代表履职工作,便于代表更好地开展视察、调研、联系群众工作,进一步提升履职能力。
2023 年县人大办县人大代表视察经费	20.48	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展 2023 年县人大办县人大代表视察工作,进一步密切代表与群众的联系,不断代表履职能力
2023 年县人大办县人大	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展 2023 年县人大常委会组成人员外出学习,进一步拓宽县人

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
常委会组成人员外出学习考察经费								大常委会组成人员视野，增长见识，从而不断县人大常委会组成人员履职能力。
2023 年县人大办县人大常委会会议经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开好县人大常委会会议，圆满完成每次县人大常委会会议既定的各项会议议程。
2023 年县人大办县人大代表培训经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展 2023 年县人大代表培训工作支出，进一步提高县人大代表的履职能力。
2023 年县人大办县人大代表平时活动交通经费	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2023 年县人大代表平时调研视察时的交通费用支出，为县人大代表依法履职提供保障。
2023 年县人大办县人大常委会自身建设经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展 2023 年县人大常委会自身建设各项工作支出，不断提升县人大常委会机关自身建设能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年县 人大办订阅《人 民之声》《中国 人大》《人民代 表报》经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为每一位县人大代表、县人大常委会组成人员订阅相关报刊,提高每一位县人大代表、县人大常委会组成人员的履职能力。
2023 年县 人大办工作创 新办公经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展 2023 年县人大办工作创新各项支出,进一步提升县乡人大各项工作水平。
2023 年县 人大办工作和 生活在阳山的 2 名省人大代表 履职经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于划拨 2023 年工作和生活 在阳山的 2 名省人大代表履职费用支出,为 2 名省人大代表正常履职提供保障。
2023 年县 人大办参加市 人大年度文体 活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费支持,确保顺利参加市人大年度文体活动。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年县 人大办编纂人 大志经费(第二 期)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于划拨 2023 年县人大办编纂人大志费用(第二期)支出, 全面、系统、客观、真实地记述阳山县人大及其常委会工作的历史发展, 体现阳山县人大工作特色。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1374.30万元,比上年增加71.50万元,增长5.49%,主要原因是2022年新增下属事业单位和调整了工资福利支出;支出预算1374.30万元,比上年增加71.50万元,增长5.49%,主要原因是2022年新增下属事业单位和调整了工资福利支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元,比上年减少3万元,下降42.86%,主要原因是公务接待费支出减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费3万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费3万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1万元,比上年减少3万元,下降75%,主要原因是厉行节约,严控开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排189.8万元，比上年增加137.35万元，增长2.62%，主要原因是2023年县十七届人大三次会议经费100万元，导致机关运行经费整体增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排22万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额25.74万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是办公桌椅、办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无重点项目	0万元	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。