

2023 年
连南瑶族自治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 连南瑶族自治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 连南瑶族自治县人民代表大会 常务委员会办公室概况

一、主要职责

讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表

二、部门机构设置

连南瑶族自治县人民代表大会常务委员会下设科室7个，分别是：县人大办、县人大农村委、县人大内司委、县人大财经委、县人大选联委、县人大教科文卫委、县人大华侨委。连南瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为连南瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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	1145.87	一、一般公共服务支出	720.03
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	212.90
		九、卫生健康支出	37.82
		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：连南瑶族自治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	175.12
		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	1145.87	本年支出合计	1145.87

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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	1145.87	支出总计	1145.87

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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			
21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82	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	27.20	27.20	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	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	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	175.12	175.12	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	175.12	175.12	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	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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	1145.87	966.72	179.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	720.03	542.56	177.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	720.03	542.56	177.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	517.28	517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.90	211.22	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.44	210.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治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							
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69	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	61.27	61.27	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	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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							
221	住房保障支出	175.12	175.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.12	175.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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	1145.87	一、一般公共服务支出	720.03
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	212.90
		九、卫生健康支出	37.82
		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：连南瑶族自治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	175.12
		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	1145.87	本年支出合计	1145.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1145.87	支出总计	1145.87

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治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	1145.87	966.72	179.15
[201]一般公共服务支出	720.03	542.56	177.47
[20101]人大事务	720.03	542.56	177.47
[2010101]行政运行	517.28	517.28	0.00
[2010102]一般行政管理事务	28	0.00	28.00
[2010103]机关服务	24.47	0.00	24.47
[2010104]人大会议	65	0.00	65.00
[2010107]人大代表履职能力提升	60	0.00	60.00
[2010150]事业运行	25.28	25.28	0.00
[208]社会保障和就业支出	212.9	211.22	1.68
[20805]行政事业单位养老支出	210.44	210.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	117.84	117.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.69	0.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.27	61.27	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.64	30.64	0.00
[20808]抚恤	1.68	0.00	1.68
[2080801]死亡抚恤	1.68	0.00	1.68
[20899]其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
[210]卫生健康支出	37.82	37.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.82	37.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.2	27.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.56	1.56	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.07	9.07	0.00
[221]住房保障支出	175.12	175.12	0.00
[22102]住房改革支出	175.12	175.12	0.00
[2210201]住房公积金	75.59	75.59	0.00
[2210203]购房补贴	99.53	99.53	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治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	966.72
[301]工资福利支出	737.01
[30101]基本工资	136.06
[30102]津贴补贴	273.45
[30103]奖金	131.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.02
[30109]职业年金缴费	29.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.2
[30111]公务员医疗补助缴费	9.07
[30112]其他社会保障缴费	0.58
[30113]住房公积金	71.85
[301]工资福利支出	40.47
[30101]基本工资	7.54
[30102]津贴补贴	7.04

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治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
[30103]奖金	8.03
[30107]绩效工资	7.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.25
[30109]职业年金缴费	1.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.56
[30112]其他社会保障缴费	0.2
[30113]住房公积金	3.75
[302]商品和服务支出	70.7
[30201]办公费	2
[30207]邮电费	0.84
[30211]差旅费	3
[30213]维修（护）费	2
[30216]培训费	2.15
[30217]公务接待费	2.5

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治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
[30228]工会经费	10.88
[30229]福利费	0.1
[30231]公务用车运行维护费	4.5
[30239]其他交通费用	19.82
[30299]其他商品和服务支出	22.91
[303]对个人和家庭的补助	118.53
[30301]离休费	22.09
[30302]退休费	96.45

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治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	151.91	151.91	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算支出

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治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	179.15
[301]工资福利支出	24.47
[30199]其他工资福利支出	24.47
[302]商品和服务支出	153
[30215]会议费	65
[30216]培训费	50
[30227]委托业务费	10
[30299]其他商品和服务支出	28
[303]对个人和家庭的补助	1.68
[30304]抚恤金	1.68

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治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	966.72	966.72	966.72	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	966.72	966.72	966.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	777.48	777.48	777.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	70.70	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	118.53	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治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			
合 计	179.15	179.15	179.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	179.15	179.15	179.15	0.00	0.00	0.00	0.00	指标名称：完成使用时间，指标值：2023年12月；指标名称：县人大工作正常运行保障，指标值：基本保障；指标名称：经费使用率，指标值：≤100%；指标名称：贯彻落实人民代表大会制度，指标值：贯彻落实；指标名称：提高预算单位预算资金使用效益，指标值：有所提高。
2023年第十六届人民代表大会第三次会议费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指标名称：完成使用时间，指标值：2023年12月；指标名称：县人大工作正常运行保障，指标值：基本保障；指标名称：经费使用率，指标值：≤100%；指标名称：贯彻落实人民代表大会制度，指标值：

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治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			
								贯彻落实；指标名称：提高预算单位预算资金使用效益，指标值：有所提高。
2023 年第十六届人大常委会会议、组成人员履职费等	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指标名称：完成使用时间，指标值：2023 年 12 月；指标名称：县人大工作正常运行保障，指标值：基本保障；指标名称：经费使用率，指标值：≤100%；指标名称：贯彻落实人民代表大会制度，指标值：贯彻落实；指标名称：提高预算单位预算资金使用效益，指标值：有所提高。
2023 年全国、省人大代表调研经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指标名称：完成使用时间，指标值：2023 年 12 月；指标名称：县人大工作正常运行保障，指标值：基本保障；指标名称：经费使用率，指标值：≤100%；指标名称：贯彻落实人民代表大会制度，指标值：

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治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			
								贯彻落实；指标名称：提高预算单位预算资金使用效益，指标值：有所提高。
2023 年县、镇人大代表履职、视察、培训、活动经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指标名称：完成使用时间，指标值：2023 年 12 月；指标名称：县人大工作正常运行保障，指标值：基本保障；指标名称：经费使用率，指标值：≤100%；指标名称：贯彻落实人民代表大会制度，指标值：贯彻落实；指标名称：提高预算单位预算资金使用效益，指标值：有所提高。
2023 年其他专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指标名称：完成使用时间，指标值：2023 年 12 月；指标名称：县人大工作正常运行保障，指标值：基本保障；指标名称：经费使用率，指标值：≤100%；指标名称：贯彻落实人民代表大会制度，指标值：

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治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			
								贯彻落实；指标名称：提高预算单位预算资金使用效益，指标值：有所提高。
2023 专职信访 员信访经费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	指标名称：完成使用时间，指标值：2023 年 12 月；指标名称：县人大工作正常运行保障，指标值：基本保障；指标名称：经费使用率，指标值：≤100%；指标名称：贯彻落实人民代表大会制度，指标值：贯彻落实；指标名称：提高预算单位预算资金使用效益，指标值：有所提高。
抚恤金	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	指标名称：人数（人），指标值：2；指标名称：单位预算资金使用率，指标值：100%；指标名称：预算资金执行率（%），指标值：100；指标名称：按时完成支付，指标值：2023 年 12 月；指标名称：

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治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			
								维护政府信用，指标值：提高。
2023 年临聘人 员工资、五险一 金	18.68	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	指标名称：完成使用时间，指标值： 2023 年 12 月；指标名称：县人大 工作正常运行保障，指标值：基本 保障；指标名称：经费使用率，指 标值：≤100%；指标名称：贯彻 落实人民代表大会制度，指标值： 贯彻落实；指标名称：提高预算单 位预算资金使用效益，指标值：有 所提高。
2023 年编外人 员经费	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	指标名称：完成使用时间，指标值： 2023 年 12 月；指标名称：县人大 工作正常运行保障，指标值：基本 保障；指标名称：经费使用率，指 标值：≤100%；指标名称：贯彻 落实人民代表大会制度，指标值： 贯彻落实；指标名称：提高预算单

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治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			
								位预算资金使用效益, 指标值: 有所提高。
2023 人大信息化平台、人大代表网格化APP维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指标名称: 完成使用时间, 指标值: 2023 年 12 月; 指标名称: 县人大工作正常运行保障, 指标值: 基本保障; 指标名称: 经费使用率, 指标值: $\leq 100\%$; 指标名称: 贯彻落实人民代表大会制度, 指标值: 贯彻落实; 指标名称: 提高预算单位预算资金使用效益, 指标值: 有所提高。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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 1145.87 万元，比上年增长 135.24 万元，增长 13.38%，主要原因是一是工资、津贴补贴、奖金、五险一金有所提高，二是项目增加：1、立法经费，2、基层立法点工作经费等；支出预算 1145.87 万元，比上年增长 135.24 万元，增长 13.38%，主要原因是一是工资、津贴补贴、奖金、五险一金有所提高，二是项目增加：1、立法经费，2、基层立法点工作经费等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 7 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 14.63%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增长 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 4.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增长 0 万元；公务用车运行维护费 4.5 万元，比上年减少 0.9 万元。）比上年减少 0.9 万元，下降 16.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求；公务接待费 2.5 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 10.71%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

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151.91万元，比上年增加50.94万元，增长50.45%，主要原因是差旅费、其他交通费、委托业务费等有所增加

四、政府采购情况

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

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235.37万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7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0万元，主要是年初无计划购买等。

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	无
无重点项目	0	无

注： 本单位本年度无重点项目预算绩效目标。

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。