**寿县人大办公室2023年部门预算**

2023年1月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年部门预算表**

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年部门预算情况说明**

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.为“三会”服务，负责组织协调办理人大常委会、主任会交办的事项。

2.协调人大常委会机关与外部的联系，负责催办人大常委会、主任会交办的有关事项。

3.办理常委会人事任免事项，负责本机关人事管理。

4.协调常委会组成人员，各工作委员会和人大代表进行视察、调查和检查。

5.保持同人大代表的联系，做好人民来信来访工作。

6.负责办理上级人大常委会委托的其它工作。

7.负责起草文件，文书处理，收集整理信息。

8.负责档案、资料管理和机要保密工作。

9.负责常委会机关行政事务管理和保卫工作。

10.负责机关老干部工作。

11.负责机关学习、党建、扶贫攻坚、社会治安综合治理、计划生育、精神文明建设、文体活动等。

12.办理常委会领导交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县人大办公室2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 寿县人大办公室 | 行政单位 |

三、2023年度主要工作任务

一、负责县人民代表大会、县人大常委会等各类重要会议的会务工作；

二、根据县人大常委会主任会议的决定和安排，负责联络协调各机关、各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项；

三、负责公文处理、起草机关重要文稿和重要会议的文字材料；牵头负责机关公文处理、档案管理和保密工作；

四、围绕县人大及其常委会工作职责和实践开展调查研究，为领导决策提供参考；开展人大制度和民主法制建设理论研究；审签《常委会会报》、《寿县人大》内刊、重要宣传稿件；组织开展党委政务信息、人大宣传信息工作，采写宣传信息稿件；参与常委会相关议题的调研；负责上级人大报刊的发行征订工作；

五、负责牵头起草年度学法计划、筹办法制讲座、人大干部的法制培训等工作，做好县人大及其常委会规范性文件起草文稿合法性审查和报备工作，负责做好政府规范性文件备案审查工作，参与上级人大常委会开展的立法调研、论证等工作，负责拟任命人员法律知识考试和宪法宣誓工作；负责法律、法规的宣传教育工作；

六、负责主任（党组）会议和常委会会议会议材料筹备、新闻联络发布和会议工作；负责审核常委会及其办公室文电等重要文稿；负责组织单位学习、研讨交流，牵头筹备常委会党组民主生活会；负责人事编制管理、综合考核等工作；

七、负责接待群众来信来访，并负责登记、送签、转办；承办领导交办的重要信访案件的催办、跟踪督查；

八、负责人大网站日常维护，及时更新各栏目信息；做好预算联网监督工作；负责做好与代表的联系沟通，管理代表QQ群、微信群；负责县人大常委会、政府常务会议以及相关活动列席代表的统筹安排；

九、负责机关内部控制、日常管理、车辆保障、物品采购、资产管理；负责各类会议的会务保障、公务接待；负责草拟各类经费报告并履行报批程序；

十、负责组织落实全面从严治党要求，加强机关党建和党风廉政建设，落实政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争各项要求；严肃党内政治生活，组织开展“三会一课”、组织生活会、民主评议党员；负责组织做好党员发展、日常教育管理工作；负责组织主题教育、警示教育等工作；

十一、负责落实县委、县政府交办的工作事项；

十二、负责落实县人大常委会领导交办的工作事项。

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年收支总表

2.2023年收入总表

3.2023年支出总表

4.2023年财政拨款收支总表

5.2023年一般公共预算支出表

6.2023年一般公共预算基本支出表

7.2023年政府性基金预算支出表

8.2023年国有资本经营预算支出预算表

9.2023年项目支出表

10.2023年政府采购支出表

11.2023年政府购买服务支出表

共11张表，具体内容祥见附表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县人大办公室2023年财政拨款收支预算603.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款603.45万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入603.45万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出499.59万元，占82.79%；社会保障和就业支出52.25万元，占8.66%；卫生健康支出25.48万元，占4.22%；住房保障支出26.13万元，占4.33%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

**（一）一般公共预算拨款规模变化情况**

寿县人大办公室2023年一般公共预算拨款603.45万元，比2022年预算拨款增加44.56万元，增长7.92%，增长的主要原因是2023年度基础性绩效奖励纳入年初预算。

**（二）一般公共预算拨款结构情况**

一般公共服务支出499.59万元，占82.79%；社会保障和就业支出52.25万元，占8.66%；卫生健康支出25.48万元，占4.22%；住房保障支出26.13万元，占4.33%。

**（三）一般公共预算拨款具体使用情况**

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行、人大代表履职能力提升、其他人大事务支出（项）**2023年预算499.59万元，比2022年预算增加33.71万元，增长7.23%，增长的主要原因是2023年度基础性绩效奖励纳入年初预算。

**2.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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2023年预算52.25万元，比2022年预算增加3.14万元，增长6.39%，增长的主要原因是工资增长造成缴费基数增加。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）** 2023年预算25.48万元，比2022年预算增加0.44万元，增长1.76%，增长的主要原因是医保缴费基数调整。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算26.13万元，比2022年预算增加7.26万元，增长38.47%，增长的主要原因公积金缴费基数调整。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县人大办公室2023年一般公共预算基本支出373.33万元，其中：工资福利支出305.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出51.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助16.7万元，主要包括：离休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县人大办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县人大办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县人大办公室2023年收支总预算603.45万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县人大办公室2023年收入预算603.45万元，其中：一般公共预算拨款收入603.45万元，占100%，比2022年预算收入增加44.56万元，增长7.92%，增长的主要原因是2023年度基础性绩效奖励纳入年初预算。

八、关于2023年支出预算情况说明

寿县人大办公室2023年支出预算603.45万元，比2022年预算支出增加44.56万元，增长7.92%，增长的主要原因是2023年度基础性绩效奖励纳入年初预算。

其中，基本支出373.33万元，占61.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出230.12万元，占38.13%，主要用于人大事务。

九、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况**

寿县人大办公室无需要说明的重点项目。

**（二）机关运行经费。**

寿县人大办公室2023年机关运行经费财政拨款预算281.31万元，比2022年预算减少23.86万元，下降7.82%，下降原因主要是厉行节约、压缩开支。

**（三）政府采购情况。**

寿县人大办公室2023年政府采购预算总额1.94万元。其中：政府采购货物预算1.94万元。

**（四）政府购买服务情况。**

寿县人大办公室2023年无政府购买服务预算。

**（五）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，寿县人大办公室共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（六）预算绩效目标设置情况。**

2023年，寿县人大办公室1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款230.12万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**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工作任务和事业发展目标所发生的支出。
  **八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**九、支出功能分类科目:**主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

**十、支出经济分类科目：**是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

**十一、机关运行经费:**指为保障行政单位（包括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。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：寿县人大办公室2023年部门预算表