

2023 年
蕉岭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 蕉岭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 蕉岭县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

蕉岭县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

办公室

一、负责县人大会会议、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织及常委会领导政务活动的组织安排；

二、负责常委会党组、常委会主任会议决策事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查工作；

三、负责起草常委会工作要点、监督工作计划、工作报告、审议意见和常委会领导重要讲话稿、综合性文稿；

四、组织机关开展日常工作，负责与常委会各工作机构的工作协调；

五、负责常委会与市人大常委会办公室和本县各镇人大主席团的工作联系；

六、围绕县人大及其常委会行使职权中的重要问题、重要工作开展调研，了解收集本市及各县人大工作经验，提供常委会领导参考；

七、负责县人大及其常委会的宣传报道工作；

八、负责《蕉岭县人民代表大会文件汇编》、《蕉岭县人民代表大会常务委员会会刊》等刊物的编辑发行；

九、负责常委会机关文书、档案、信访、人事、财务、接待、保卫及机关后勤等工作；

十、承办常委会领导交办的其他事项。

监察和司法工作委员会

一、负责常委会对县监察委员会、县人民法院、县人民检察院和县公安局、县司法局等部门以及相关单位的工作联系事项；

二、了解和掌握县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院及行政执法部门执行宪法、法律、法规和县人大及其常委会作出的决定、决议情况；

三、对县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院，各镇人大主席团报送常委会备案的涉及监察和司法方面的规范性文件，进行备案审查；

四、督促办理人大代表提出的同本工作委员会有关的议案、建议；

五、受理有关监察和司法方面群众来信来访；

六、承办常委会交办的与本工作委员会对口联系单位的监督工作；

七、协助、配合市人大常委会法制工作委员会做好立法调研工作，征求对立 法规划、年度立法计划、法规草案的意见建议，收集整理相关工作资料；

八、办理上级人大及其常委会对有关监察和司法方面法

律法规的征求修改意见的工作；

九、办理县人大及其常委会交办的其他事项。

财政经济工作委员会

一、负责常委会对县财政局、县发展改革局、县统计局、县审计局、县交通运输局、县科工商务局、县市场监督管理局等部门以及相关单位的工作联系事项；

二、了解和掌握县人民政府在财政经济工作方面执行宪法、法律、法规和县人大及其常委会有关决议、决定的情况，并对国民经济重大问题进行调查研究，提出意见和建议；

三、对县人民政府、各镇人大主席团报送常委会备案的涉及财政经济方面的规范性文件，进行初步审查；

四、对国民经济和社会发展规划(草案)报告、预算(草案)报告、决算(草案)报告以及国民经济和社会发展规划、预算的部分调整方案进行初步审查；

五、调查了解县审计局对县级财政预算执行及其他财政收支审计的工作情况；

六、督促办理人大代表提出的同本工作委员会有关的议案、建议；

七、受理有关财经方面群众来信来访；

八、承办常委会交办的与本工委对口联系单位的监督工作；

九、办理上级人大及其常委会有关财经方面法律法规的

征求修改意见的工作；

十、办理县人大及其常委会交办的其他事项。

城乡建设环境资源保护工作委员会

一、负责常委会对县住房和城乡建设局、县自然资源局、县林业局、县城市管理和综合执法局等部门以及市生态环境局蕉岭分局等相关单位的工作联系事项；

二、了解和掌握县人民政府在住房和城乡建设、生态环境、城市管理和综合执法与自然资源保护工作方面执行宪法、法律、法规和县人大及其常委会有关决议、决定的情况；

三、对县人民政府、各镇人大主席团报送常委会备案的涉及住房和城乡建设、生态环境、城市管理和综合执法与自然资源保护方面的规范性文件，进行初步审查；

四、对涉及住房和城乡建设、生态环境、城市管理和综合执法与自然资源保护方面的法规草案进行初步审查，向常委会会议提出审议意见；

五、对住房和城乡建设、生态环境、城市管理和综合执法与自然资源保护工作中重大决策和部署进行监督检查，提出意见和建议；

六、负责对城市、村镇建设规划及其实施方面的工作和生态环境、城市管理和综合执法与自然资源保护工作进行调查研究，提出意见和建议；

七、督促办理人大代表提出的同本工作委员会有关的议

案、建议；

八、受理有关住房城乡建设、生态环境、城市管理和综合执法与自然资源保护方面群众来信来访；

九、承办常委会交办的与本工委对口联系单位的监督工作；

十、办理上级人大及其常委会对有关住房城乡建设、生态环境、城市管理和综合执法与自然资源保护方面法律法规的征求修改意见的工作；

十一、办理县人大及其常委会交办的其他事项。

农村农业工作委员会

一、负责常委会对县农业农村局、县水务局等部门以及相关单位的工作联系事项；

二、了解和掌握县人民政府在农村农业方面执行法律、法规和县人大及其常委会有关决议、决定的情况；

三、对县人民政府、各镇人大主席团报送常委会备案的涉及农村农业方面的规范性文件，进行初步审查；

四、负责对本县农村农业经济发展规划及其中具有全局性的重大问题进行监督检查，提出意见和建议；

五、督促办理人大代表提出的同本工作委员会有关的议案、建议；

六、受理有关农村农业方面群众来信来访；

七、承办常委会交办的与本工委对口联系单位的监督工

作；

八、办理上级人大及其常委会对有关农村农业方面的法律法规的征求修改意见的工作；

九、办理县人大及其常委会交办的其他事项。

科教文卫华侨宗教工作委员会

一、负责常委会对县教育局、县文化广电旅游体育局、县卫生健康局、县医疗保障局、县侨务局、县民族宗教事务局等部门以及相关单位的工作联系事项；

二、了解和掌握县人民政府在教育、文化广电旅游体育、卫生健康、医疗保障、侨务、民族宗教方面执行宪法、法律、法规和县人大及其常委会有关决定、决议的情况；

三、对县人民政府、各镇人大主席团报送常委会备案的涉及教育文旅卫生华侨民族宗教方面的规范性文件，进行初步审查；

四、负责对县人民政府在教育、文化广电旅游体育、卫生健康、医疗保障、侨务、民族宗教工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出意见和建议；

五、督促办理人大代表提出的同本工作委员会有关的议案、建议；

六、受理有关教育、文化广电旅游体育、卫生健康、医疗保障、侨务、民族宗教方面群众来信来访；

七、承办常委会交办的与本工委对口联系单位的监督工

作；

八、办理上级人大及其常委会对有关教育、文化广电旅游体育、卫生健康、医疗保障、侨务、民族宗教方面法律法规的征求修改意见的工作；

九、办理县人大及其常委会交办的其他事项。

选举联络人事任免工作委员会

一、负责常委会对县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院等部门有关人事任免方面的工作联系事项；

二、承办县人大常委会人事任免的具体工作。负责常委会任命的国家机关工作人员宪法宣誓的组织工作；

三、负责县人大换届选举和本县的市人大代表选举、辞职、罢免等事项；指导镇人大的换届选举工作；

四、负责代表资格审查委员会的日常工作，掌握县人大代表的变动情况，做好代表补选、罢免的具体工作；

五、受理人民群众对工作居住在蕉岭县的省、市人大代表和县人大代表执行职务方面的来信来访；

六、负责与县人大代表、工作居住在蕉岭县的省、市人大代表的联络工作，组织、协助县人大代表、在蕉岭县的省、市人大代表开展闭会期间的活动；

七、负责在蕉岭县的省、市人大代表出席省、市人大会议的联系落实工作；

八、负责县人大代表建议（含议案转建议）的交办、督办；

九、负责县人大代表闭会期间的代表培训工作，协助市人大做好在蕉岭县的市人大代表的培训工作；

十、办理上级人大及其常委会、县人大及其常委会交办的其他事项。

社会建设工作委员会

一、负责常委会对县民政局、县人力资源和社会保障局、县退役军人事务局、县应急管理局、县政务服务数据管理局等部门以及相关单位的工作联系事项；

二、了解和掌握县人民政府在社会建设工作方面执行宪法、法律、法规和市人大及其常委会有关决定、决议的情况；

三、对县人民政府、各镇人大主席团报送常委会备案的涉及社会建设方面的规范性文件，进行初步审查；

四、负责对县政府在社会建设工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出意见和建议；

五、督促办理人大代表提出的同本工作委员会有关的议案、建议；

六、受理有关社会建设方面群众来信来访；

七、承办常委会交办的与本工委对口联系单位的监督工作；

八、办理上级人大及其常委会对有关社会建设方面法律

法规的征求修改意见的工作；

九、承担县人大社会建设委员会的日常工作；

十、办理县人大及其常委会交办的其他事项。

二、部门机构设置

蕉岭县人大机关内设县人大办公室（下设秘书组、综合组和机关服务中心），7 个专门工作委员会：监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委会、农村农业工作委员会、科教文卫华侨宗教工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、社会建设工作委员会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭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	944.67	一、一般公共服务支出	676.75
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	208.53
		九、卫生健康支出	19.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭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	40. 34
		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	944. 67	本年支出合计	944. 67

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭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	944.67	支出总计	944.67

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭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			
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	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	40.34	40.34	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	40.34	40.34	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	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭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	944.67	749.14	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	676.75	481.22	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	676.75	481.22	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	439.19	439.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	74.30	42.00	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	99.26	0.00	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.03	0.03	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.53	208.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.84	206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭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							
2080501	行政单位离退休	137.96	137.96	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	45.92	45.92	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	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭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							
2210201	住房公积金	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭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	944.67	一、一般公共服务支出	676.75
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	208.53
		九、卫生健康支出	19.05
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭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	40. 34
		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	944. 67	本年支出合计	944. 67
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	944. 67	支出总计	944. 67

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭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	944.67	749.14	195.53
[201]一般公共服务支出	676.75	481.22	195.53
[20101]人大事务	676.75	481.22	195.53
[2010101]行政运行	439.19	439.19	0.00
[2010102]一般行政管理事务	74.30	42.00	32.30
[2010104]人大会议	30.00	0.00	30.00
[2010106]人大监督	0.97	0.00	0.97
[2010107]人大代表履职能力提升	99.26	0.00	99.26
[2010108]代表工作	17.00	0.00	17.00
[2010199]其他人大事务支出	16.03	0.03	16.00
[208]社会保障和就业支出	208.53	208.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	206.84	206.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	137.96	137.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.92	45.92	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭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	22. 96	22. 96	0. 00
[20811]残疾人事业	1. 40	1. 40	0. 00
[2081199]其他残疾人事业支出	1. 40	1. 40	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29	0. 00
[210]卫生健康支出	19. 05	19. 05	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	19. 05	19. 05	0. 00
[2101101]行政单位医疗	19. 05	19. 05	0. 00
[221]住房保障支出	40. 34	40. 34	0. 00
[22102]住房改革支出	40. 34	40. 34	0. 00
[2210201]住房公积金	40. 34	40. 34	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭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	749.14
[301]工资福利支出	466.31
[30101]基本工资	119.84
[30102]津贴补贴	168.19
[30103]奖金	37.93
[30108]机关事业单位基本养老保险 缴费	45.92
[30109]职业年金缴费	22.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.05
[30112]其他社会保障缴费	1.69
[30113]住房公积金	40.34
[30199]其他工资福利支出	10.39
[302]商品和服务支出	132.26
[30201]办公费	12.00
[30205]水费	1.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭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
[30206] 电费	1.65
[30207] 邮电费	3.84
[30211] 差旅费	3.00
[30213] 维修（护）费	9.00
[30226] 劳务费	2.40
[30228] 工会经费	18.00
[30231] 公务用车运行维护费	6.00
[30239] 其他交通费用	15.84
[30299] 其他商品和服务支出	59.33
[303] 对个人和家庭的补助	138.57
[30301] 离休费	16.39
[30302] 退休费	121.58
[30305] 生活补助	0.60
[310] 资本性支出	12.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭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
[31001]办公设备购置	12.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭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	144.26	144.26	0.00	0.00
“三公”经费	30.00	30.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭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： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭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：蕉岭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	192.27
[302]商品和服务支出	192.27
[30202]印刷费	3.00
[30211]差旅费	17.00
[30215]会议费	30.00
[30217]公务接待费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	136.27

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭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	749. 14	749. 14	749. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	466. 31	466. 31	466. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	132. 26	132. 26	132. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	138. 57	138. 57	138. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭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	195.53	195.53	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大各项目正常运转。
蕉岭县人民代表大会常务委员会办公室	195.53	195.53	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大各项目正常运转。
人大会议	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大会议顺利举办。
资料费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公、印刷各类资料、会刊等工作。
代表活动费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按工作安排,组织市县人大代表视察与专题调研工作任务,保障人大代表依法履行职责。
人大常委会活动费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各项审查审议检查等。
接待费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常接待工作。
一室十专委工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障一室十专委日常工作需求。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭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			
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关公务出行需求。
人大代表履职 补助 2023	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表日常履职工作。
关于安排 2022 年闭会期间人 大代表履职经 费的通知	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
接待费	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大常委会活 动费	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大代表履职 补助	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

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 944.67 万元，比上年减少 77.55 万元，下降 7%，主要原因是减少了人大会议、接待费和培训费等项目经费；支出预算 944.67 万元，比上年减少 77.55 万元，增下降 7%，主要原因是减少了人大会议、接待费和培训费等项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30 万元，比上年减少 2 万元，下降 6%，主要原因是减少了接待费经费。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 24 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 6 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 6 万元，比上年减少 2 万元，下降 25%，主要原因是公务接待减少，严格执行公务接待相关管理办法。

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 144.26 万元，比上年减少 23.59 万元，下降 14%，主要原因是其他交通费用减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 12 万元，其中：货物类采购预算 8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4 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 229.37 万元，分布构成情况为：房屋 963 平方米，车辆 2 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 10 万元，主要是电脑、柜类、空调等。

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	0	0
无	0	0

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。