

于都县人大办本级 2023 年部门预算

目 录

第一部分 于都县人大办本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县人大办本级 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 于都县人大办本级 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 年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县人大办本级概况

一、部门主要职责

1、负责会同各工作委员会做好召开人民代表大会、常委会会议、主任会议和常委会召集的其他会议的会务工作；

2、组织草拟常委会的工作报告、计划、总结、决议、决定及其他有关文件，编印《于都人大》及常委会会刊；

3、负责会同各工作委员会承办县人民政府、监委、人民法院和人民检察院提请常委会会议审议的有关事项；

4、保持同县人民政府、监委、人民法院、人民检察院办公室和常委会各工作委员会的联系，互通情况、协调工作；

5、负责常委会机关的文书处理和档案管理，管理常委会印章；

6、负责人大工作的信息传递、反馈、上情下达、下情上报、宣传报道、报刊发行等工作；

7、负责常委会机关的人事劳动工资、财务财产管理、车辆管理、生活福利、老干部工作、安全保卫、环境卫生等事务；

8、负责接待工作；

9、主办常委会机关的信访工作；

10、承办常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

于都县人民代表大会常务委员会简称“于都县人大常委会”，是地方国家权力机关——于都县人民代表大会的常设机构。于都县人民代表大会设立5个专门委员会：法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会、教育科技文化卫生委员会和农业和城乡

建设环境资源保护委员会。

人大常委会机关设立正科级办事机构 1 个：办公室。设正科级工作机构 3 个：监察司法和备案审查工作委员会、预算审查工作委员会、选举任免和代表联络工作委员会。

于都县人大常委会办公室编制数 36 人（不包含县级领导），其中：行政编制 25 人、行政工勤 4 人、全额事业编制 7 人。实有人数 79 人，其中：在职人数 47 人，包括行政人员 44 人、全额事业 3 人；退休人员 32 人。

第二部分 于都县人大办本级 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [103001]于都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	1,136.53	一般公共服务支出	986.75
(一) 一般公共预算收入	1,136.53	社会保障和就业支出	70.51
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	26.79
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	52.48
二、教育收费资金收入		其他支出	100.00
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	100.00		
本年收入合计	1,236.53	本年支出合计	1,236.53
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	1,236.53	支出总计	1,236.53

部门收入总表

[103001] 于都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	1,236.53		1,136.53	1,136.53								100.00	
201	一般公共服务支出	986.75		986.75	986.75									
01	人大事务	986.75		986.75	986.75									
2010101	行政运行	783.55		783.55	783.55									
2010108	代表工作	134.20		134.20	134.20									
2010199	其他人大事务支出	69.00		69.00	69.00									
208	社会保障和就业支出	70.51		70.51	70.51									
05	行政事业单位养老支出	70.51		70.51	70.51									
2080501	行政单位离退休	0.54		0.54	0.54									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97		69.97	69.97									
210	卫生健康支出	26.79		26.79	26.79									
11	行政事业单位医疗	26.79		26.79	26.79									
2101101	行政单位医疗	21.43		21.43	21.43									
2101103	公务员医疗补助	5.36		5.36	5.36									
221	住房保障支出	52.48		52.48	52.48									
02	住房改革支出	52.48		52.48	52.48									
2210201	住房公积金	52.48		52.48	52.48									
229	其他支出	100.00											100.00	
99	其他支出	100.00											100.00	
2299999	其他支出	100.00											100.00	

部门支出总表

填报单位[103001]于都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	1,236.53	933.33	303.20
201	一般公共服务支出	986.75	783.55	203.20
01	人大事务	986.75	783.55	203.20
2010101	行政运行	783.55	783.55	
2010108	代表工作	134.20		134.20
2010199	其他人大事务支出	69.00		69.00
208	社会保障和就业支出	70.51	70.51	
05	行政事业单位养老支出	70.51	70.51	
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97	
210	卫生健康支出	26.79	26.79	
11	行政事业单位医疗	26.79	26.79	
2101101	行政单位医疗	21.43	21.43	
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	
221	住房保障支出	52.48	52.48	
02	住房改革支出	52.48	52.48	
2210201	住房公积金	52.48	52.48	
229	其他支出	100.00		100.00
99	其他支出	100.00		100.00
2299999	其他支出	100.00		100.00

财政拨款收支总表

[103001]于都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	1,136.53	一、本年支出	1,136.53	1,136.53		
一般公共预算拨款收入	1,136.53	一般公共服务支出	986.75	986.75		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	70.51	70.51		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	26.79	26.79		
		住房保障支出	52.48	52.48		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,136.53	支出总计	1,136.53	1,136.53		

一般公共预算支出表

[103001]于都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	1,136.53	933.33	203.20
201	一般公共服务支出	986.75	783.55	203.20
01	人大事务	986.75	783.55	203.20
2010101	行政运行	783.55	783.55	
2010108	代表工作	134.20		134.20
2010199	其他人大事务支出	69.00		69.00
208	社会保障和就业支出	70.51	70.51	
05	行政事业单位养老支出	70.51	70.51	
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97	
210	卫生健康支出	26.79	26.79	
11	行政事业单位医疗	26.79	26.79	
2101101	行政单位医疗	21.43	21.43	
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	
221	住房保障支出	52.48	52.48	
02	住房改革支出	52.48	52.48	
2210201	住房公积金	52.48	52.48	

一般公共预算基本支出表

[103001]于都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	933.33	640.03	293.30
301	工资福利支出	635.13	635.13	
30101	基本工资	238.02	238.02	
30102	津贴补贴	144.12	144.12	
30103	奖金	100.53	100.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.97	69.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	21.43	
30111	公务员医疗补助缴费	5.36	5.36	
30113	住房公积金	52.48	52.48	
30199	其他工资福利支出	3.22	3.22	
302	商品和服务支出	278.30		278.30
30201	办公费	82.70		82.70
30202	印刷费	21.00		21.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	40.00		40.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	18.50		18.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303	对个人和家庭的补助	4.90	4.90	
30302	退休费	0.54	0.54	
30305	生活补助	4.36	4.36	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31003	专用设备购置	2.00		2.00
31007	信息网络及软件购置更新	8.00		8.00

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[103001]于都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
103	于都县人民代表大会常务委员会办公室	28.50		18.50	10.00	

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：[103001]于都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

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0293人大代表经费		
主管部门及代码	103-于都县人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	于都县人民代表大会常 务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	134.2	
	其中：财政拨款	134.2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为顺利召开县十七届人大三次会议以及闭会期间县人大代表依法履职行权经费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	各项活动经费	=1342000元
产出指标	数量指标	开展活动次数	不定期次
	质量指标	及时率	=100%
	时效指标	年度	=1年
效益指标	经济效益指标	公信力	=100%
	社会效益指标	满意率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0345专项经费		
主管部门及代码	103-于都县人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	于都县人民代表大会常 务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	69	
	其中：财政拨款	69	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保证2023年度县人大常委会领导及机关正常用车。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	所需经费	=690000元
产出指标	数量指标	次数	不定期次
	质量指标	及时率	=100%
	时效指标	年度	=1年
效益指标	经济效益指标	公信力	=100%
	社会效益指标	满意率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	其他资金		
主管部门及代码	103-于都县人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	于都县人民代表大会常 务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	100	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年省、市人大代表活动费等其他收入。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	所经经费	=1000000元
产出指标	数量指标	收入笔数	不定期笔
	质量指标	及时率	=100%
	时效指标	年度	=1年
效益指标	经济效益指标	公信力	=100%
	社会效益指标	满意率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%

第三部分 于都县人大办本级 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 年于都县人大常委会办公室收入预算总额为 1236.53 万元,其中:财政拨款收入 1136.53 万元,占收入预算总额的 91.91%;其他收入 100 万元,占收入预算总额的 8.09%。

(二) 支出预算情况

2023 年于都县人大常委会办公室支出预算总额为 1236.53 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 933.33 万元,占支出预算总额的 75.48%,包括工资福利支出 635.13 万元、商品和服务支出 278.3 万元、对个人和家庭的补助支出 4.9 万元;项目支出 303.2 万元,占支出预算总额的 24.52%,包括工资福利支出 30.4 万元、商品和服务支出 139.8 万元、对个人和家庭的补助支出 3 万元;其他相关支出 130 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 783.55 万元,占支出预算总额的 63.37%,社会保障和就业支出 69.97 万元,占支出预算总额的 5.66%,卫生健康支出 26.79 万元,占支出预算总额的 2.17%;住房保障支出 52.48 万元,占支出预算总额的 4.24%;退休人员支出 0.54 万元,占支出预算总额的 0.04%;项目支出 203.2 万元,占支出预算总额的 16.43%;其他支出 100 万元,占支出预算总额的 8.09%。

按支出经济分类划分:工资福利支出 665.53 万元,占支出预

算总额的 53.83%；商品和服务支出 418.10 万元，占支出预算总额的 33.81%；对个人和家庭的补助 7.90 万元，占支出预算总额的 0.64%；资本性支出 15 万元，占支出预算总额的 1.21%；其他相关支出 130 万元，占支出预算总额的 10.51%。

（三）财政拨款支出情况

按支出项目类别划分：基本支出 933.33 万元，占支出预算总额的 82.12%，包括工资福利支出 635.13 万元、商品和服务支出 278.3 万元、对个人和家庭的补助支出 4.9 万元，资本性支出 15 万元；项目支出 203.2 万元，占支出预算总额的 17.88%，包括工资福利支出 30.4 万元、商品和服务支出 139.8 万元、对个人和家庭的补助支出 3 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 783.55 万元，占支出预算总额的 68.94%；社会保障和就业支出 69.97 万元，占支出预算总额的 6.16%；卫生健康支出 26.79 万元，占支出预算总额的 2.36%；住房保障支出 52.48 万元，占支出预算总额的 4.62%；退休人员支出 0.54 万元，占支出预算总额的 0.04%；项目支出 203.2 万元，占支出预算总额的 17.88%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 665.53 万元，占支出预算总额的 58.57%；商品和服务支出 418.1 万元，占支出预算总额的 36.80%；对个人和家庭的补助 7.9 万元，占支出预算总额的 0.7%；资本性支出 15 万元，占支出预算总额的 1.33%；其他支出 30 万元，占支出预算总额的 2.6%。

（四）政府性基金情况

2023 年于都县人大办本级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

2023 年于都县人大办本级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 年于都县人大办本级机关运行费预算 278.3 万元，比 2022 年预算增加 127.25 万元，增长 84.24%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

（七）政府采购情况

2023 年于都县人大办本级政府采购 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 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 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年本单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。

（九）项目情况说明

ysxm0293 人大代表经费

1) 项目概述：县人民代表大会会议费、代表活动经费

2) 实施主体：县人大机关

3) 实施周期：长期

4) 年度预算安排：134.2 万元

5) 绩效目标和指标：为顺利召开县十七届人大三次会议以及闭会期间县人大代表依法履职行权经费。

数量指标：开展活动次数不定期次

质量指标：及时率 100%

成本指标： \leq 134.2 万元

社会效益指标：满意率 100%

满意度指标：代表满意度 100%

二、2023 年部门“三公”经费预算情况说明

2023 年于都县人大办本级“三公”经费一般公共预算安排 28.5 万元。其中：

公务接待费 18.5 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费 10 万元，比上年减少 6 万元，主要原因是：下降主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少不必要开支等。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。