索县人大办2023年度部门预算

（部门整体预算需要公开，如有二三级单位，则机关预算也需要单独公开、二三级单位预算也需要单独公开）

2023年 3 月 21 日

目 录

第一部分 索县人大办（部门/单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 索县人大办预算明细表

第三部分 索县人大办预算数据分析

一、索县人大办收支总体情况

二、索县人大办收入总体情况

三、索县人大办支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

索县人大办概况

一、主要职能

单位总体情况说明。

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门（单位）主要职责。

1. 在本行政区域内保证宪法、法律、行政规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
2. 领导和主持本级人民代表大会代表的选举。
3. 召集本级人民代表大会会议。
4. 讨论、决定本刑侦区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护，民政、民族等工作的重要大事。
5. 根据人民政府的建议，决定对本行行政区域内的国民经济和社会发展计划，预算的部分变更。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设 1 个机构、 1 个一级预算单位。

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

索县人大办2023年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

索县人大办2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 495.47万元。收入包括：一般公共预算拨款收入494.88万元、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转0.60万元；支出包括：一般公共服务支出390.45万元、社会保障和就业支出46.75万元、卫生健康支出24.98万元、住房保障支出33.3万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 495.47 万元，同比增加74.75万元，主要原因是：人员和项目增加，导致公用资金增加。其中：上年结转 0.59 万元， 占 0.12 %；2023年一般公共预算拨款收入494.88万元，占99 %；2023年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2023年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 495.48 万元，同比增加74.75万元，主要原因是：人员和项目增加，导致公用资金增加。其中：基本支出470.18万元，占 94.89%；项目支出 25.3 万元，占 5.1 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 495.47 万元，同比增加74.75万元，主要原因是：人员和项目增加，导致公用资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入470.17万元；支出包括：一般公共服务支出 365.14万元，社会保障和就业支出

46.75万元，卫生健康支出24.98万元，住房保障支出33.3万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 495.47万元,比2023 年执行数增加 74.75万元，主要原因：人员和项目增加，导致公用资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 495.47万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 390.45 万元，占 94 %；社会保障和就业支出 46.75万元，占 9.4 %；卫生健康支出 24.98万元，占 5 %，住房保障支出33.3万元，占比 6.7 %。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 470.18万元，其中：人员经费 450.66万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出448.3万元（基本工资67.42万元、津贴补贴288.4万元、奖金24.64万元）、机关事业单位养老保险缴费19.43万元、城镇职工基本医疗保险缴费19.09万元、公务员医疗补助5.55万元、其他社会保险缴费2.35万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出18.13万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金33.3万元、医疗费2.34万元、伙食补助费4.68万元 。

公用经费 19.52万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出19.5万元（办公费8.59万元、邮电费2万元、差旅费2万元、培训费1万元、工会经费5.92万元。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2023年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年无增减。

2023年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆，国内公务接待 0 批次、 0 人。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0万元。“三公”经费预算比2023年无增减。

因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、国内公务接待 0 批次、 0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

无

（二）政府采购情况说明。

无

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 1 月底，本预算单位共有车辆 0 辆。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 1 个，资金 10 万元。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

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、事业单位经营收入：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、机关运行经费：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，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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。