

青阳县人民代表大会常务委员会办公室  
2023 年部门预算

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 青阳县人大常委会办公室 2023 年收支总表
2. 青阳县人大常委会办公室 2023 年收入总表
3. 青阳县人大常委会办公室 2023 年支出总表
4. 青阳县人大常委会办公室 2023 年财政拨款收支总表
5. 青阳县人大常委会办公室 2023 年一般公共预算支出表
6. 青阳县人大常委会办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县人大常委会办公室 2023 年政府性基金预算支出表
8. 青阳县人大常委会办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县人大常委会办公室 2023 年项目支出表
10. 青阳县人大常委会办公室 2023 年政府采购支出表
11. 青阳县人大常委会办公室 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 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明

4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 单位概况**

#### **一、主要职责**

青阳县人大包含办公室、研究室以及八个工委，现有行政在职公务员 21 人，机关技术工人 1 人，县纪委监委驻县人大机关纪检监察组 2 人，离休 1 人，退休 39 人，长期聘用人员 5 人，享受遗属补助人员 2 人。根据青阳县编制委员会《关于印发〈青阳县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》青编字（2002）57 号文件规定，主要职责是：

- （一）负责县人大、人大常委会重要会议的会务组织工作；
- （二）负责机关的文电、档案、保密、文印工作；

（三）审核县人大常委会、县人大党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿；

（四）根据县人大常委会主任会议的决定和安排，负责县人大常委会各工作机构和办事机构的联络与协调工作；督办常委会领导交办的重要事项；

（五）组织办理县人大代表闭会期间提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访；

（六）负责县人大离退休人员的管理与服务工作；

（七）负责县人大机关的财务财产、接待、安全保卫、行政事务和后勤服务工作；

（八）负责县人大常委会领导交办的其他工作。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，青阳县人大常委会办公室 2023 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2023 年度主要工作任务**

（一）以更高站位谋划人大工作，在彰显制度优势上保持定力。深入学习中央人大工作会议精神，坚持和完善人民代表大会制度，发展全过程人民民主。全面贯彻宪法和法律法规，维护宪法权威和尊严。围绕县委决策部署，强化工作引领，研究出台年度工作要点，聚焦人民群众所思所盼所愿，推动解决经济社会发展中的矛盾和问题，保持与县委同心同向、同频共振。树牢法治观念，扎实开展“八五”普法，主动讲好青阳故事、人大故事、法治故事，谱写社会主义民主

法治建设青阳篇章。

（二）以更实举措增强监督质效，在服务中心大局上精准发力。用好宪法赋予人大的监督权，实施正确监督、有效监督、依法监督。加强和完善财政预决算审查监督，发挥预算联网监督系统作用，推进全口径预决算审查监督，强化审计问题整改落实情况跟踪监督。深入开展《乡村振兴促进法》《土地管理法》等法律法规执法检查，继续组织对县政府组成部门开展工作评议，听取县监察委有关工作报告，听取县人民法院关于审判监督、县检察院关于适用认罪认罚从宽制度情况报告，推进“一府一委两院”更好依法履职。聚焦“十四五”各项目标任务，围绕工业经济发展、社会民生事业等方面开展工作调研，提升人大工作的针对性和实效性。选取群众关心的热点难点，列入监督工作选题，通过人大监督，实现以点带面，解决一批群众的急难愁盼问题。

（三）以更加规范做好决定任免，在行使法定职权上科学聚力。依法行使重大事项决定权，在听取和审议政府有关工作报告的基础上，依法、科学、民主作出决议决定。对已作出的决议决定执行情况进行跟踪监督，保证人大决议决定的严肃性。坚持党管干部与人大依法任免有机统一，自觉贯彻市委、县委人事意图，认真履行任免职责，完善任免程序，严格落实宪法宣誓、任前资格审查、法律知识考试、工作述职等系列制度，增强国家机关工作人员的法治意识、公仆意

识、人大意识。

（四）以更优服务支持代表履职，在密切联系群众上深挖潜力。坚持和尊重人大代表主体地位，加强代表履职服务保障，引导并激发代表的履职积极性。丰富代表闭会期间活动，借助代表小组、代表活动室等平台，组织开展代表专题调研、视察，充分发挥代表参与地方国家事务管理的作用。密切“两个联系”，继续开展常委会组成人员走访人大代表活动，邀请代表列席常委会会议、参加执法检查和工作评议等活动；拓宽“我为群众办实事”实践成果，鼓励代表深入选区、联系群众，听取各方面意见建议。强化代表议案建议督办工作，坚持领衔督办，提升办理质效。做好在青省市人大代表的各项服务和保障工作。

（五）以更严标准加强自身建设，在提升履职水平上持续用力。围绕“四个机关”建设的要求，推动新时代人大工作与时俱进、创新发展。巩固党史学习教育成果，始终把学习作为人大干部的终身课题。持续抓好巡视巡察反馈问题整改，严格落实党风廉政建设责任制，强化各项制度执行力度，纵深推进全面从严治党。一以贯之做好人大宣传工作，提升宣传工作的深度。加强对乡镇人大工作和建设的指导，推动县乡人大工作和建设再上新台阶。

## 第二部分 2023 年部门预算表

单位公开表 1

### 青阳县人大常委会办公室 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	719.3	一、一般公共服务支出	717.3
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1.4
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	42.5
		九、卫生健康支出	12.0
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	

		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	719.3	本 年 支 出 小 计	811.4
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算	92.1	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	811.4	支 出 总 计	811.4



青阳县人大常委会办公室 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入					
青阳县人大常委会办公室	811.4	719.3	719.3										92.1	92.1			
青阳县人大常委会办公室本级	811.41	719.3	719.3										92.1	92.1			



## 青阳县人大常委会办公室 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	717.3	370.5	346.8			
20101	人大事务	705.9	359.1	346.8			
2010101	行政运行	544.1	343.4	200.7			
2010104	人大会议	50.0		50.0			
2010108	代表工作	86.1		86.1			
2010199	其他人大事务支出	25.7	15.7	10.0			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.4	11.4				
2010301	行政运行	11.4	11.4				
207	文化体育与传媒支出	1.4		1.4			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.4		1.4			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.4		1.4			
208	社会保障和就业支出	42.5	42.5				
20805	行政事业单位养老支出	41.7	41.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.8	27.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.9	13.9				
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8				
210	卫生健康支出	12.0	12.0				
21011	行政事业单位医疗	12.0	12.0				
2101101	行政单位医疗	12.0	12.0				
221	住房保障支出	38.2	38.2				

22102	住房改革支出	38.2	38.2				
2210201	住房公积金	38.2	38.2				
	合 计	811.4	463.2	348.2			

单位公开表 4

# 青阳县人大常委会办公室 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	719.3	一、本年支出	811.4
（一）一般公共预算拨款	719.3	（一）一般公共服务支出	717.3
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	92.1	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	1.4
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	42.5
		（九）卫生健康支出	12.0
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	38.2
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	

收 入 总 计	811.4	支 出 总 计	811.4

单位公开表 5

## 青阳县人大常委会办公室 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	717.3	370.5	284.0	86.6	346.8
20101	人大事务	705.9	359.1	284.0	75.2	346.8
2010101	行政运行	544.1	343.4	268.2	75.2	200.7
2010104	人大会议	50.0				50.0
2010108	代表工作	86.1				86.1
2010199	其他人大事务支出	25.7	15.7	15.7		10.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.4	11.4		11.4	
2010301	行政运行	11.4	11.4		11.4	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.4				1.4
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.4				1.4
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.4				1.4
208	社会保障和就业支出	42.5	42.5	42.5		
20805	行政事业单位养老支出	41.7	41.7	41.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.8	27.8	27.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.9	13.9	13.9		
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8		
210	卫生健康支出	12.0	12.0	12.0		
21011	行政事业单位医疗	12.0	12.0	12.0		
2101101	行政单位医疗	12.0	12.0	12.0		
221	住房保障支出	38.2	38.2	38.2		
22102	住房改革支出	38.2	38.2	38.2		

2210201	住房公积金	38.2	38.2	38.2		
	合 计	811.4	463.2	376.7	86.6	348.2

单位公开表 6

### 青阳县人大常委会办公室 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	351.9	351.9	
30101	基本工资	122.7	122.7	
30102	津贴补贴	51.3	51.3	
30103	奖金	85.6	85.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.8	27.8	
30109	职业年金缴费	13.9	13.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.0	12.0	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	38.2	38.2	
302	商品和服务支出	86.6		86.6
30201	办公费	13.0		13.0
30203	咨询费	1.0		1.0
30214	租赁费	1.0		1.0
30216	培训费	2.6		2.6
30217	公务接待费	20.0		20.0
30228	工会经费	16.5		16.5
30231	公务用车运行维护费	11.4		11.4
30239	其他交通费用	21.1		21.1
303	对个人和家庭的补助	24.8	24.8	
30301	离休费	15.7	15.7	

30305	生活补助	0.8	0.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.3	8.3	
	合 计	463.2	376.7	86.6

单位公开表 7

## 青阳县人大常委会办公室 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：青阳县人大常委会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

## 青阳县人大常委会办公室 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：青阳县人大常委会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



青阳县人大常委会办公室 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	办公设备购置费	青阳县人大常委会常务委员会办公室本级	1.5				1.5				
特定目标类	长期聘用人员工资	青阳县人大常委会常务委员会办公室本级	2.7				2.7				
特定目标类	代表活动经费	青阳县人大常委会常务委员会办公室本级	5.0				5.0				
特定目标类	代表履职活动经费	青阳县人大常委会常务委员会办公室本级	86.1	86.1							
特定目标类	党建工作经费	青阳县人大常委会常务委员会办公室本级	4.9				4.9				

特定目标类	党建经费	青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级	5.0	5.0							
特定目标类	老干部活动经费	青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级	20.0	15.0			5.0				
特定目标类	联谊会经费支出	青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级	5.5				5.5				
特定目标类	聘用人员工作经费	青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级	35.0	35.0							
特定目标类	人大常委会委员培训费	青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级	25.0	25.0							
特定目标类	人大工委专项业务经费	青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级	51.3	51.3							
特定目标类	人大工作研究会经费	青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级	17.4	10.0			7.4				
特定目标类	人大会议经费	青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级	50.0	50.0							
特定目标类	人代会经费	青阳县人民代表大会常务委员会	8.3				8.3				

		办公室本级									
特定目标类	文明创建费用	青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级	1.4				1.4				
特定目标类	小型会议费	青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级	5.0				5.0				
特定目标类	招待费	青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级	14.6				14.6				
特定目标类	驻会常委办公经费	青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级	9.4				9.4				
合 计			348.2	277.4			70.8				

青阳县人大常委会办公室 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
人大工委专项业务经费	便携式计算机	1.5	1.5				
人大工委专项业务经费	激光打印机	0.5	0.5				
人大工委专项业务经费	金属质柜类	0.2	0.2				
人大工委专项业务经费	空调机	1.1	1.1				
人大工委专项业务经费	木制台、桌类	0.5	0.5				
人大工委专项业务经费	台式计算机	1.2	1.2				
合计		5.00	5.00				

青阳县人大常委会办公室 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：青阳县人大常委会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

青阳县人大常委会办公室 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级	办公设备购置费	1.5	购买计算机、打印机、办公桌、空调等办公设备	本年度完成采购，保障日常办公正常运行
青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级	长期聘用人员工资	2.7	5名长期聘用人员工资	保障5名长期聘用人员工资按时按规定发放
青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级	代表活动经费	5.0	县人大代表常规活动支出	保障县人大代表常规活动正常开展
青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级	代表履职活动经费	86.1	县级人大代表参政议政、履行各项职责活动所需经费	保障县级人大代表参政议政、履行各项职责活动
青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级	党建工作经费	4.9	党建工作所需办公费、印刷费、会议费等	保障党建工作各项指标达标
青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级	党建经费	5.0	党建工作所需办公费、印刷费、会议费等	保障党建工作各项指标达标
青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级	老干部活动经费	20.0	“七一”、国庆节离退休干部活动交通费、接待费等支出	保障“七一”、国庆节离退休干部活动有质有量开展

青阳县人民代表大会 常务委员会办公室本 级	联谊会经费支出	5.5	此款项是为了适应新形势下人大工作发展的要求，调动一切积极因素，加强离退休老干部联谊，促进我县人大工作开展，为推动我县的经济社会发展献计出力。联谊会经费支出 100000 元	此款项是为了适应新形势下人大工作发展的要求，调动一切积极因素，加强离退休老干部联谊，促进我县人大工作开展，为推动我县的经济社会发展献计出力。
青阳县人民代表大会 常务委员会办公室本 级	聘用人员工作经费	35.0	发放 5 名聘用人员工资、社保、公积金缴纳及办公经费	保障 5 名聘用人员工资按时发放、社保、公积金按时缴纳及办公经费
青阳县人民代表大会 常务委员会办公室本 级	人大常委会委员培训 费	25.0	为提高人大常委会委员履职能力而参加的业务培训期间的交通费、差旅费等支出	保障人大常委会委员培训正常进行
青阳县人民代表大会 常务委员会办公室本 级	人大工委专项业务经 费	51.3	人大工委为会议服务、日常工作服务所需的各项经费支出	保障人大工委服务各项会议、联系代表、组织代表活动、接待人民群众来信来访等各项工作正常开展
青阳县人民代表大会 常务委员会办公室本 级	人大工作研究会经费	17.4	为常委会审议决策提过研究、咨询服务进行调查、执法检查等活动所需经费	保障人大各项调研、执法检查活动正常开展
青阳县人民代表大会 常务委员会办公室本 级	人大会议经费	50.0	召开人代会场地租赁、印刷费、招待费、交通费、代表误工费等	保障人代会正常召开

青阳县人民代表大会 常务委员会办公室本 级	人代会经费	8.3	召开人代会场地租赁、印 刷费、招待费、交通费、 代表误工费等 保障 人 代会正常召开	保障人代会正常召开
青阳县人民代表大会 常务委员会办公室本 级	文明创建费用	1.4	为青阳创建文明城市所 需费用	达到县文明办创建文明城市要求
青阳县人民代表大会 常务委员会办公室本 级	小型会议费	5.0	因工作需要召开小型会 议的办公费、印刷费等	保障人大常委会办公室日常工作运行
青阳县人民代表大会 常务委员会办公室本 级	招待费	14.6	主要用于接待上级、其他 单位业务指导和工作调 研等公务往来支出。	保障人大常委会办公室日常工作运行
青阳县人民代表大会 常务委员会办公室本 级	驻会常委办公经费	9.4	驻会常委办公费、经费补 贴	保障驻会常委日常工作运行
合计		348.2		



### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县人大常委会办公室 2023 年收支总预算 811.4 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、文化体育与传媒支出。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

青阳县人大常委会办公室 2023 年收入预算 811.4 万元，其中，本年收入 719.3 万元，上年结转结余 92.1 万元。

（一）本年收入 719.3 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 719.3 万元，占 88.6%，比 2022 年预算增加 138.5 万元，增长 23.8%，增长原因主要一是人员基础绩效工资按照规定纳入工资发放、工资普调、社保及公积金基数正常上调，导致人员基本支出增加；二是人均公用经费由上年 6000 元/年上调至 18000 元/年，公用经费预算增加；新一届代表人数增加等，项目支出相应增加。

(二) 上年结转结余 92.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 92.1 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 92.1 万元，增长 100%，增长原因主要是因客观原因导致上年应付而未付支出款项结转至 2023 年支付。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

青阳县人大常委会办公室 2023 年支出预算 811.4 万元，比 2022 年预算增加 230.59 万元，增长 39.7%，增长原因主要一是人员基础绩效工资按照规定纳入工资发放、工资普调、社保及公积金基数正常上调，导致人员基本支出增加；二是新一届代表人数增加等，项目支出相应增加；三是因客观原因导致上年应付而未付支出款项结转至 2023 年支付。其中，基本支出 463.2 万元，占 57.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及保障人员工资福利等；项目支出 348.2 万元，占 42.9%，主要用于办公设备购置费、长期聘用人员工资、党建工作经费、联谊会经费、聘用人员工作经费、人大常委会委员培训费、文明创建费用、小型会议费、招待费、驻会常委会经费人代会、代表履职、代表活动、工委工作经费、人大研究室经费、老干部活动经费。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

青阳县人大常委会办公室 2023 年财政拨款收支预算 811.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 811.4 万元；按资金年度分为本年财政拨款收入 719.3 万元，上年结转 92.1 万元。支出按功能分部为：一般公共服务支出 717.3 万元，占 88.4%；文化旅游体育与传媒支出 1.4 万元，占 0.2 %；社会保障和就业支出 42.5 万元，占 5.2%；卫生健康支出 12 万元，占 1.5%；住房保障支出 38.2 万元，占 4.7%。

## 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县人大常委会办公室 2023 年一般公共预算支出 811.4 万元，比 2022 年预算增加 230.591 万元，增长 39.7%，增长原因主要一是人员基础绩效工资按照规定纳入工资发放、工资普调、社保及公积金基数正常上调，导致人员基本支出增加；二是新一届代表人数增加等，项目支出相应增加；三是因客观原因导致上年应付而未付支出款项结转至 2023 年支付。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 717.3 万元，占 88.4%；文化旅游体育与传媒支出 1.4 万元，占 0.2 %；社会保障和就业支出 42.5 万元，占 5.2%；卫生健康支出 12 万元，占 1.5%；住房保障支出 38.2 万元，占 4.7%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023 年预算 544.1 万元，比 2022 年预算增加 87.4 万元，增长 19.1%，增长原因主要一是人员基础绩效工资按照规定纳入工资发放、工资普调、社保及公积金基数正常上调，导致人员基本支出增加；二是新一届代表人数增加等，项目支出相应增加；三是因客观原因导致上年应付而未付支出款项结转至 2023 年支付。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023 年预算 50 万元，比 2022 年预算增加 50 万元，增长原因主要是上年未列该项预算，2023 年单列该项预算。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023 年预算 86.1 万元，比 2022 年预算增加 86.1 万元，增长原因主要是上年未列该项预算，2023 年单列该项预算。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务项（项）2023年预算25.7万元，比2022年预算增加12.1万元，增长88.55%，增长原因主要是2023年单列了离休人员福利费支出项及因客观原因导致上年应付而未付支出款项结转至2023年支付。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算11.4万元，比2022年预算增加11.4万元，增长原因主要是上年未列该项预算，2023年单列该项预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算支出1.4万元，比2022年预算减少2.6万元，减少原因主要是部分文明创建活动形式改为线上宣传和志愿者参与，支出费用相应减少。

7. 社会保障和就业支出（类）社会事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算27.8万元，比2022年预算增加3.4万元，增长1.4%，增长原因主要是养老保险缴费基数正常上调。

8. 社会保障和就业支出（类）社会事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2023 年预算 13.9 万元，比 2022 年预算增加 1.1 万元，增长 8.7%，增长原因主要是 2023 年机关事业单位职业年金缴费基数正常调整。

9. 社会保障和就业支出（类）社会事业单位养老支出（款）其他社会保险和就业支出（项）2023 年预算 0.8 万元，比 2022 年预算减少 0.7 万元，减少 48.7%，减少原因主要是遗属补助项目调整至行政运行项。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）2023 年预算 12 万元，比 2022 年预算增加 1.0 万元，增长 9.0%，增长原因主要医疗保险缴费基数正常调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 38.2 万元，比 2022 年预算增加 1.3 万元，增长 3.4%，增长原因主要是公积金缴费基数正常调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年预算减少 19.17 万元，减少原因主要是 2023 年根据预算编制要求，未编制该项预算。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县人大常委会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 463.2 万元，其中，人员经费 376.7 万元，公用经费 86.6 万元。

（一）人员经费 376.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 86.6 万元，主要包括：办公费、租赁费、咨询费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县人大常委会办公室 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。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

青阳县人大常委会办公室 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。

## 九、关于 2023 年项目支出表的说明

青阳县人大常委会办公室 2023 年预算共安排项目支出 348.2 万元，比 2022 年预算增加 100.7 万元，增长 40.7%，一是增长原因是新一届代表人数增加等，项目支出相应增加；二是因客观原因导致上年应付而未付支出款项结转至 2023 年支付；三是长期聘用人员支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 277.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 277.4 万元），财政拨款结转结余安排 70.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排，70.8 万元）。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

青阳县人大常委会办公室 2023 年预算安排政府采购支出 5 万元，比 2022 年预算持平。其中一般公共预算安排 5 万元，占 100%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

青阳县人大常委会办公室 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。



## 1. “人大会议经费”项目。

(1) 项目概述。每年召开一次全县人大代表参政议政的会议。

(2) 立项依据。《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》。

(3) 实施主体。青阳县人民代表大会常务委员会办公室

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。保障人代会顺利召开

(6) 年度预算安排。年初预算安排资金 50 万元。

(7) 绩效目标。保障人代会顺利召开

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	人大会议经费
实施单位	青阳县人大常委会办公室
项目属性	财政拨款

项目资金 (万元)		中期资金总额:		50		年度资金总额:		50		
		其中: 财政拨款		50		其中: 财政拨款		50		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2023 年—2024 年）					年度目标				
	目标 1: 保障青阳县人民代表大会顺利召开 目标 2: .....					目标 1: 保障青阳县人民代表大会顺利召开 目标 2: .....				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 召开县人民代表大会次数	=1		数量指标	指标 1: 人代会参加人数	≥95 %	≥95%	
			.....				.....			
		质量指标	指标 1: 支出合规率	=100		质量指标	指标 1: 会议决策知晓率	≥90 %	≥90%	
			.....				.....			
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:			
			.....				.....			
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	≤ 100 %	≤100%	

		.....				.....		
	.....				.....			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 预算编审 提高财政 资金使用 效率	≥90 %	≥90%
		.....				.....		
	社会效益指标	指标 1: 审议通过报告、草案	=100		社会效益指标	指标 1: 会议议程 完成率	≥95 %	≥95%
		指标 2: 不断发挥代表主体 作用	增强			.....		
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1: 是否提高 了生态意 识	≥90 %	≥90%
		.....				.....		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 对坚持和 完善人民 代表大会 制度影响 程度	≥95 %	≥95%

			.....				.....		
		.....				.....			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众 对人大常委会工作的满意	≥95 %	≥95%
			.....				.....		
		.....				.....			

## 2. “党建工作经费”项目。

(1) 项目概述。县人大机关加强党的基层组织和党员干部队伍建设。

(2) 立项依据。关于印发《青阳县机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知(青直字【2020】2号)

(3) 实施主体。青阳县人民代表大会常务委员会办公室。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。保障县人大机关党组织和党员干部队伍建设顺利开展。

- (6) 年度预算安排。年初预算安排资金 5 万元。
- (7) 绩效目标。保障机关党建工作正常开展。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		党建工作经费							
实施单位		青阳县人大常委会办公室							
项目属性		财政拨款							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5		年度资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5		其中: 财政拨款		5	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)					年度目标			
	目标 1: 保障党组织正常开展党建活动 目标 2: .....					目标 1: 保障党组织正常开展党建活动顺利召开 目标 2: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 党组会议 召开次数	12	
			.....				.....		

		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 党风廉政建设完成率	≥95%	≥95%
			.....				.....		
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 资金拨付及时率	100%	100%
			.....				.....		
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤5		成本指标	指标 1: 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	≤100%	≤100%
			.....				.....		
		.....				.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 预算编审提高财政资金使用效率	≥100%	≥100%
			.....				.....		
		社会效益指标	指标 1: 对机关党建建设影	较高		社会效益指标	指标 1: 党组织服	≥10	≥100%

			响程度			务质量	0%	
			.....			.....		
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1: 是否提高了生态意识	≥95%	≥95%
			.....			.....		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 对长期提高党员综合素质的影响程度	≥95%	≥95%
			.....			.....		
		.....			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 党员对党组织满意度的满意	≥95%	≥95%
			.....			.....		
		.....			.....			

（二）机关运行经费。

青阳县人大常委会办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 86.6 万元，比 2022 年预算增加 29.4 万元，增长 51.3%，增长主要原因是人均公用经费由上年 6000 元/年上调至 18000 元/年，公用经费预算增加。

### （三）政府采购情况。

青阳县人大常委会办公室 2023 年政府采购预算 5 万元。其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，青阳县人大常委会办公室共有车辆 3 辆，其中：主要公务用车 3 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 年青阳县人大常委会办公室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。

### （五）绩效目标设置情况。



2023 年，青阳县人大常委会办公室 18 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 277.4 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**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。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、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。

**七、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。

**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：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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。

**机关运行经费具体支出** 1. 办公费：是反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；2. 咨询费：反映单位咨询方面的支出；3. 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用；4. 培训费：反映因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；5. 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）费用；6. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费；7. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。8. 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用、如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。