

攸县人民代表大会常务委员会2023年部门 预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

- 一、 部门基本情况
- 二、 机构设置
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、 一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 人员类支出
 - (二) 运转类支出
 - (三) 特定目标类支出
- 六、 政府性基金预算支出
- 七、 其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购预算
 - (三) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
 - (四) 预算绩效目标说明
 - (五) “三公”经费预算
 - (六) 一般性支出情况
 - (七) 其他事项
- 八、 名词解释

第二部分 2023年部门预算表

- 1、 收支总表
- 2、 收入总表

- 3、支出总表
 - 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表--
 - 人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 9、一般公共预算基本支出表--
 - 人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--
 - 人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--
 - 人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--
 - 公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--
 - 公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 15、政府性基金预算支出表
 - 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 18、国有资本经营预算表
 - 19、财政专户管理资金预算支出表
 - 20、专项资金预算汇总表
 - 21、项目支出绩效目标表
 - 22、整体支出绩效目标表
 - 23、一般公共预算基本支出表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

本部门主要职责是：

1、组织本级人大的工作。县级人大常委会负责本级人大各项工作，包括领导和主持本级人大代表的选举；召集本级人大会议；在本级人大闭会期间，领导本级人大各专委会的工作；联系本级人大代表；组织代表开展活动；依法补选上一级人大出缺的代表或罢免个别人大代表。

2、确保宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。县级人大常委会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、上级人大及其常委会的决议的遵守和执行。

3、重大事项决定权。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济计划和社会发展计划、预算的部分变更；决定授予地方性的荣誉称号等。

4、人事任免权。在本级人大闭会期间，决定本级人民政府副职领导人的个别任免；在本级人民政府、人民法院和人民检察院正职领导人员因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院和人民检察院副职领导人员中决定代理人选；根据本级人民政府正职领导人的提名，决定本级人民政府其他组成人员的任免；在本级人大闭会期间，决定撤销本级人民政府个别副职领导人员的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

5、监督权。监督同级“一府一委两院”的工作；受理人民群众对上述机关及其工作人员的申诉意见；撤销下级人大不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令等。

二、机构设置

攸县人民代表大会常务委员会内设机构包括：下设七个工作机构，分别为：县人大常委会办公室；县人大常委会选举任免联络工作委员会；县人大监察和司法委员会；县人大财经委；县人大教育文化卫生委员会；县人大环境和资源保护委员会；县人大农村农业委；县人大社会建设委员会。县人大常委会选举任免联络工作委员会下新增股级公益一类事业单位1个：县人大代表服务中心。本单位现有在职人员45人，离休人员3人，退休人员47人，劳务派遣人员1人，遗属补助人员1人，共计97人。

三、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：攸县人大代表事务中心，为攸县人大常委会选举任免联络工作委员会所属副科级公益一类事业单位。

四、部门收支总体情况

2023年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体作如下安排：

(一) 收入预算：2023年年初预算数1,506万元，其中，一般公共预算拨款990万元，其他收入516万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二) 支出预算：2023年年初预算数1,506万元，其中：一般公共服务支出1,275万元，社会保障和就业支出134万元，卫生健康支出34万元，住房保障支出63万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2023年度本单位年初预算数为1,506万元，与上年相比增加79万元，主要原因是人员较上年度有所增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入990万元，具体安排情况如下：

(一) 人员类支出：2023年年初人员类预算数为622万元，其中包括：基本工资240万元、津贴补贴122万元、奖金110万元、机关事业单位基本养老保险缴费58万元、职工基本医疗保险缴费19万元、住房公积金43万元。离休费30万元。

(二) 运转类支出：2023年年初运转类预算数为58万元，其中包括：办公费10万元、印刷费2万元、水费1万元、邮电费15万元、会议费2万元、培训费5万元、公务接待费2万元、工会经费5万元、其他交通费用6万元、其他商品和服务支出10万元。

(三) 特定目标类支出：2023年年初特定目标类预算数为310万元，其中包括：其他人大事务支出310万元。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023年本部门机关运行经费98万元，预算与上一年度持平。

(二) 政府采购预算：政府采购2023年年初预算数为27万元，其中，货物类采购预算7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算20万元。

(三) 固有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月31日，本单位共有办公及业务用房567.7平方米。车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上以上专用设备0台。2023年部门预算安排购置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(四) 预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,506万元，基本支出906万元，项目支出600万元。具体绩效目标详见附表。

(五) “三公”经费预算：2023年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用

车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（六）一般性支出情况：

2023年预算安排会议费2万，用于一是常委会会议及主任会议、预计常委会及主任会议不达30次，人数300人左右；二是组织开展专题调研工作、调查，预计30次左右，调研人数不得低于300人；三是组织开展各项视察及执法检查工作预计25次左右，人数不小于300人；

2023年预算安排培训费5万，主要用于机关工作人员参加上级举办的各种培训相关费用的报销，预计全年培训不会低于10次，培训人数不会低于500人；

（七）其他事项：本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五) “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

第二部分 2023年部门预算表

（具体见附件）