2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

巴青县人大常委会办公室

2023年度部门预算

2023年 3月 13日

目 录

第一部分 巴青县人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 巴青县人大常委会办公室2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 巴青县人大常委会办公室2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

巴青县人大常委会办公室概况

一、主要职能

（一）依法做好监督工作。保证宪法、法律、法规和全国、区、市、县人大及其常委会决议、决定的遵守和执行；指导乡镇人大主席的工作；监督县人大及其常委会选举、任命的国家机关工作人员和县人民代表大会选举产生的市人民代表大会代表；监督“一府一委两院”的工作。

（二）依法决定重大事项。讨论、决定本县政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；根据县人民政府提议，决定本县国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（三）依法做好人事任免。在县人民代表大会闭会期间，决定个别副县长的任免；在县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务时，按照县委意图决定代理人选；根据县政府、组织部、法院、检察院提名，任免“一府一委两院”国家机关工作人员；组织新任命干部进行宪法宣誓，增强干部法律意识和责任意识。

  （四）扎实做好代表工作。联系县人大代表和县人大选举的市人大代表及在巴青县的区级人大代表；领导或主持本级人大代表的选举；具体组织本县的市人大代表的选举，并补选市人大出缺代表；检查督促县“一府两院”办理人大代表所提议案、建议、批评和意见；接待、受理人大代表和人民群众的来信来访；组织人大代表进行培训。

二、部门预算单位构成

部门内设1个机构、0个处、0个二级预算单位。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位：0。

第二部分

巴青县人大常委会办公室2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

巴青县人大常委会办公室2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算608.86万元。收入包括：一般公共预算拨款收入608.86万元；支出包括：一般公共服务支出472.69万元、社会保障和就业支出55.72万元、卫生健康支出40.95万元、住房保障支出39.50万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算608.86万元，其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；一般公共预算拨款收入608.86万元，占100%.

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算608.86万元，其中：基本支出508.54万元，占84%；项目支出100.32万元，占16.5%；事业单位经营支出 0 万元，占0%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算608.86万元。收入为一般公共预算拨款608.86万元，包括：一般公共预算当年拨款收入608.86万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出472.69万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出55.72万元、卫生健康支出40.95万元、住房保障支出39.50万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款608.86万元,比2022 年执行数增加 118.36 万元，主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出472.69万元，占78%；社会保障和就业支出55.72万元，占9.2%；卫生健康支出40.95万元，占6.8%；住房保障支出39.5万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为608.86万元，比2022年执行数增加 118.36万元。主要是……。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，比2022 年执行数减少0万元，下降 0%。主要是……

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

例如：2023年一般公共预算基本支出508.54万元，其中：

人员经费480.18万元，主要包括：工资性支出477.63万元（基本工资63.34万元、津贴补贴237.05万元、奖金24.51万元）、机关事业单位养老保险缴费55.03万元、城镇职工基本医疗保险缴费32.07万元、公务员医疗补助6.33万元、其他社会保险缴费0.69万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出19.11万元（个人取暖费、煤油补贴、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金39.50万元。

公用经费49.16万元，主要包括：商品和服务支出28.36万元（办公费12.12万元、印刷费0.28万元、手续费0.14万元、水费0.98万元、电费0.70万元、取暖费1.26万元、差旅费4.62万元、维修(护)费0.42万元、劳务费0.14万元、委托业务费0.14万元）、工会经费7.56万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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”经费预算数为万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是。

因公出国（境）团组、人，公务用车购置辆、保有量，国内公务接待批次、人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元，主要原因：

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、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。

2023年部门本级人大办机关运行经费财政拨款预算49.16万元，比2022年预算增加27.93万元，增长43%。主要原因：人员增加。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年月底，本部门及所属各预算单位共有车辆辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置……

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

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15个，资金608.86万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理个，分别是（项目名称0，资金0万元；……），占年初项目支出预算总额的0%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 无

（六）政府债务情况。

 截止目前，我单位暂无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。如：

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。如：

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，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、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。

……