

柞水县人大办 2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

为县人大及其常委会、工委及人大代表行使职权、履行职责发挥作用做好服务。主要职责有：1. 负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会会务组织、协调工作。2. 负责县人大常委会及其办公室的公文处理、档案管理等工作。3. 负责人大机关的信息信访工作。4. 负责预算联网监督中心日常管理工作。5. 负责常委会与“一府两院”的联系和与工作委员会的协调工作。6. 负责人大机关后勤保障和服务。

县人大常委会设五委一办，办公室下设预算联网监督中心，为全额财政拨款公务员行政管理单位。

二、2023 年年度部门工作任务

1. 坚持贯彻落实党的二十大精神，用党的二十大精神领航定向、凝心聚力，统揽人大工作，持之以恒抓党的建设，认真落实党内组织生活制度，严格落实管党治党主体责任和“一岗双责”。

2. 听取和审议 2021 年度县级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告、2022 年度县级财政预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告、2022 年财政预决算报告、2023 年财政预算调整方案（方案）报告。

3. 开展政府性债务、全县国有企业资产管理情况专项调研，从编制、执行、决算、审计等方面加强对财政预决算进行全口径、全过程审查监督。

4. 开展《消防法》《陕西省消防条例》《家庭教育促进法》等执法检查。

5. 听取审议全县环境状况和环境保护目标完成情况的报告，持续开展《陕西省秦岭生态环境保护条例》实施情况执法检查。

6. 对教育、医疗等民生热点开展重点监督，开展人大代表防返贫动态监测“一参与一评议”工作办法实施情况及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、秦岭山水示范村建设等集中视察。

7. 按照季度督查、年中审议、年底测评的方式加大人大代表票决民生实事项目的检查督办，推进民生实事落地落实。

8. 综合运用举办培训班、专题讲座、以会代训、经验交流、视察调研、执法检查、学习考察等形式，不断提升代表履职能力。

9. 以党的政治建设为统领，全面加强人大常委会自身建设，努力打造让县委放心、让人民满意的政治机关、权力机关、工作机关、代表机关。

10. 人事任免工作。

三、部门预算单位构成

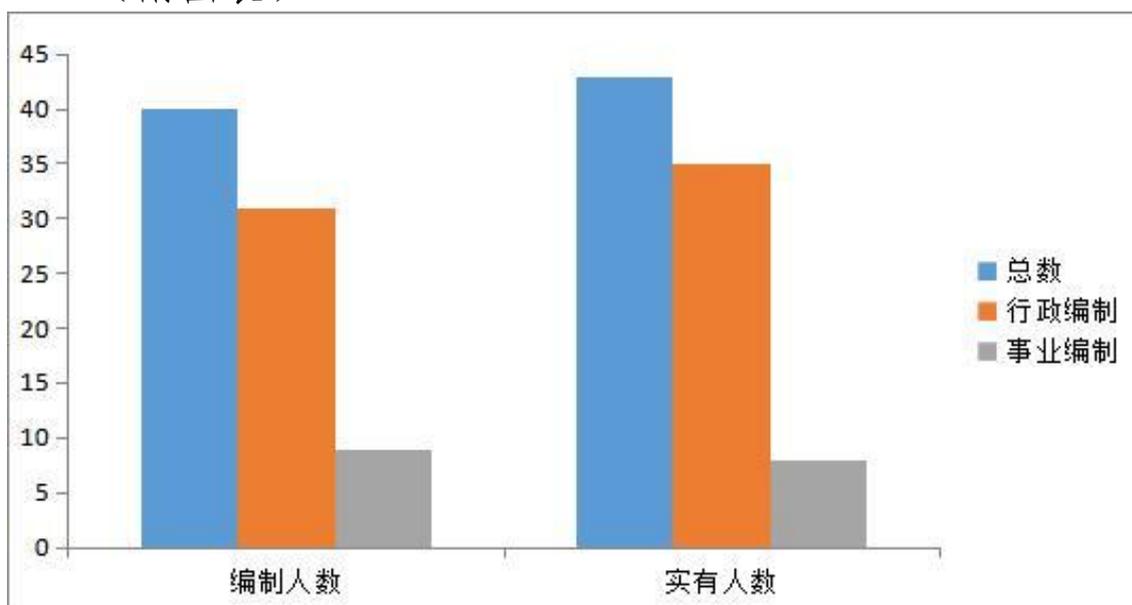
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	县人大办本级（机关）
2	柞水县人大常委会预算联网监督中心

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 31 人、事业编制 9 人；实有人员 43 人，其中行政 35 人、事业 8 人。
(附图表)



五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 772.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 772.8 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 85.68 万元，主要原因是人员调资等原因引起的人员经费增长和两会专项经费纳入年初预算。

2023 年本部门预算支出 772.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 772.8 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 85.68 万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 772.8 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 772.8 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 85.68 万元，主要原因是人员调资原因引起的人员经费增长和两会专项经费纳入年初预算；2023 年本部门财政拨款支出 772.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 772.8 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 85.68 万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 772.8 万元，较上年增加 85.68 万元，主要原因是人员调资原因引起的人员经费增长和两会专项经费纳入年初预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 772.8 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）519 万元，较上年增加 50.84 万元，原因是人员调资原因引起的人员经费增长；

（2）人大会议（2010104）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是两会经费纳入年初预算；

（3）人大监督（2010106）49.05 万元，较上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.8 万元，较上年增加 5.6 万元，原因是人员工资结构变动；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.75 万元，较上年增加 3.15 万元，原因人员工资结构变动；

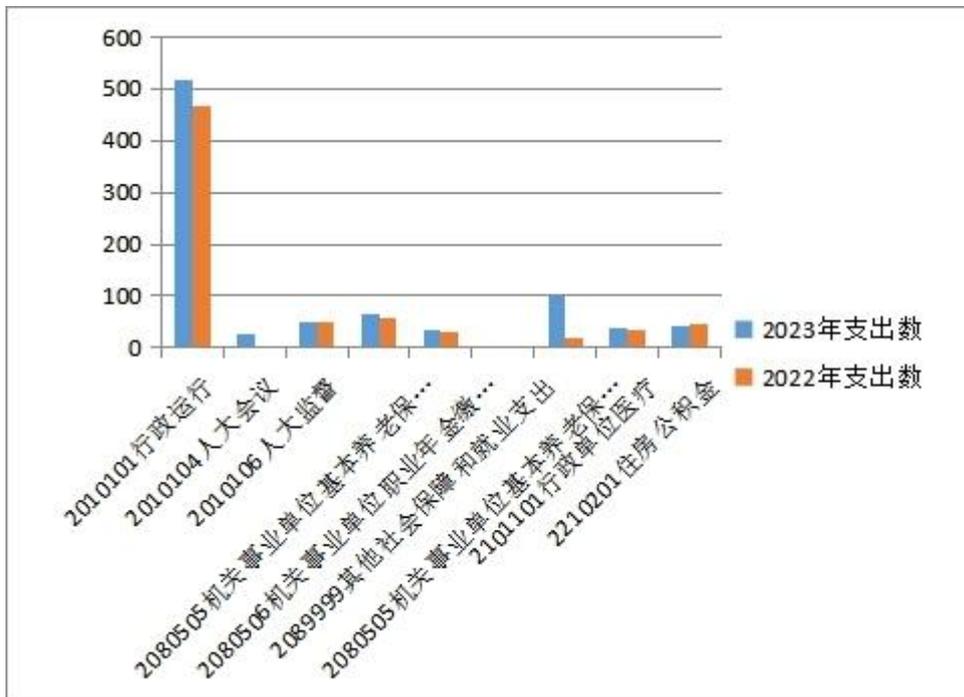
（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.1 万元，较上

年增加 0.04 万元，原因是人员工资结构变动；

(7) 行政单位医疗 (2101101) 37.3 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是人员工资结构变动；

(8) 住房公积金 (2210201) 43.8 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是人员工资结构变动；

(附图表)



3. 支出按经济科目分类的明细情况。

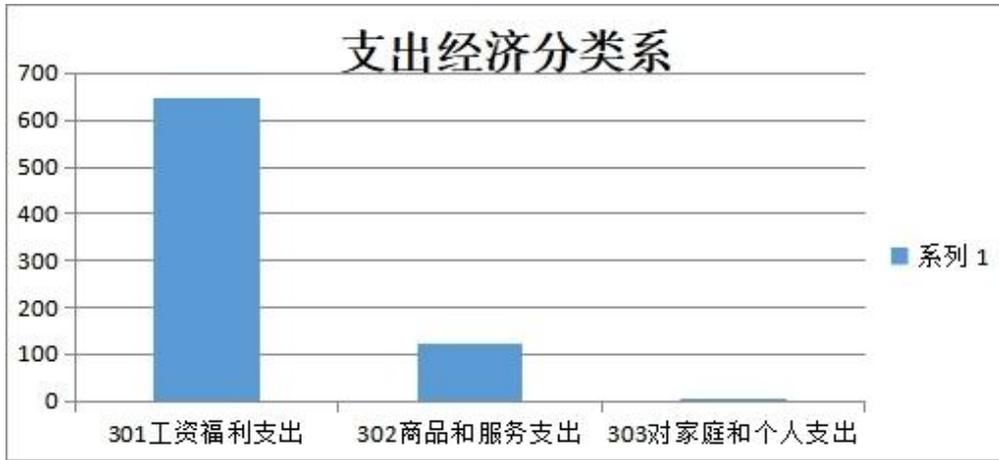
(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 772.8 万元，其中：工资福利支出 (301) 648.25 万元，较上年增加 92.18 万元，原因是人员调资等原因引起工资结构变动；

商品和服务支出 (302) 121.55 万元，较上年减少 5.9 万元，原因是科目列支有所变化；

对个人和家庭的补助支出 (303) 3 万元，较上年减少 0.6

万元，原因是遗属补助人员减少。

(附图表)

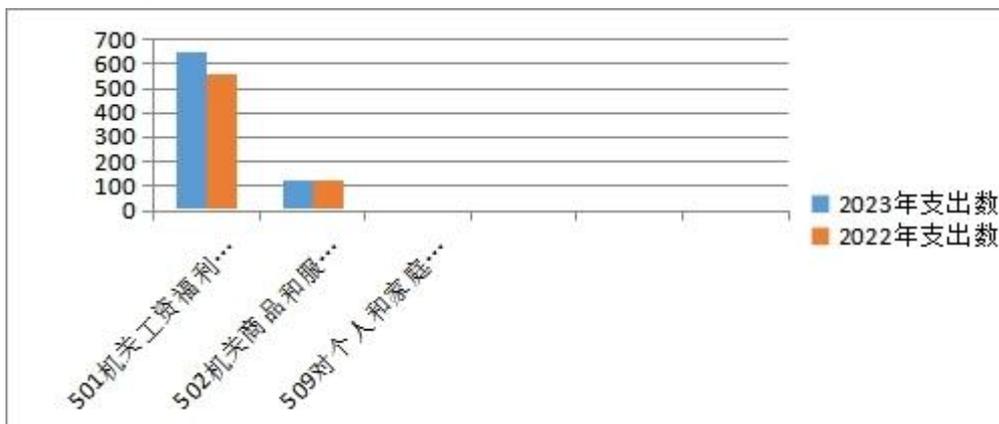


(2) 2023 年本部门一般公共预算支出 772.8 万元，其中：
机关工资福利支出（501）648.25 万元，较上年增加 92.18 万元，原因同上；

机关商品和服务支出（502）121.55 万元，较上年减少 5.9 万元，原因同上；

对个人和家庭的补助支出（509）3 万元，较上年减少 0.6 万元，原因同上；

(附图表)



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门 2023 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 12.5 万元，较上年减少 5.2 万元（29.4%），减少的主要原因是公务用车平台化管理。公务接待费 5 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 7.5 万元，较上年减少 5.2 万元（40.9%），减少的主要原因是公务用车平台化管理。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 28 万元，较上年增加 25 万元，增加的主要原因是两会专项经费纳入年初预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	十九届人大二次会议	2023 年 2 月中上旬	450 人	28	
2	人大调研视察工作会和常委会会议	2023 年	30 人/次	3	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款772.8万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门2023年机关运行经费预算安排47.5万元，较上年持平。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。

3. 项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 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，包括办公费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。