

利辛县人大常委会机关
2023 年单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 利辛县人大常委会机关概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年利辛县人大常委会机关预算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年利辛县人大常委会机关预算表

1. 利辛县人大常委会机关 2023 年收支总表
2. 利辛县人大常委会机关 2023 年收入总表
3. 利辛县人大常委会机关 2023 年支出总表
4. 利辛县人大常委会机关 2023 年财政拨款收支总表
5. 利辛县人大常委会机关 2023 年一般公共预算支出表
6. 利辛县人大常委会机关 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县人大常委会机关 2023 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县人大常委会机关 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县人大常委会机关 2023 年项目支出表

10. 利辛县人大常委会机关 2023 年政府采购支出表
11. 利辛县人大常委会机关 2023 年政府购买服务支出表

第一部分 利辛县人大常委会机关概况

一、主要职责

县人大常委会机关是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职责是：

(一)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

(二)对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(三)对县人大常委会讨论、决定的本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

(四)对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(五)对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(六)组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

(七)督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(八)办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(九)组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

(十)联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十一)联系在利辛工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

(十二)负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(十三)负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(十四)受理人民群众的来信来访。

(十五)负责全国人大和内地省、市、县人大来利辛参观接待工作。

二、利辛县人大常委会机关预算构成

从预算单位构成看，利辛县人大常委会机关 2023 年度部门预算包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，县人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想、习近平法治思想和中央人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在中共利辛县委的坚强领导下，加强“四个机关”建设，发展全过程人民民主，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，奋力开创新时代人大工作和建设新局面。同时，积极应对宏观经济形势变化，牢固树立长期过紧日子的思想，从严从紧，厉行节约，优化支出结构，严控“三公经费”等一般性支出。积极推进预算绩效管理和信息公开，进一步提高预算编制科学化精细化水平。

第二部分 2023 年利辛县人大常委会机关预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县人大常委会机关所有收入和支出均纳入利辛县人大常委会机关预算管理。利辛县人大常委会机关 2023 年收支总预算 543.08 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县人大常委会机关 2023 年收入预算 543.08 万元，其中，本年收入 543.08 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 543.08 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 20.26 万元，下降 3.6%，下降原因主要是厉行节约，缩减相关经费。

三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县人大常委会机关 2023 年支出预算 543.08 万元，比 2022 年预算减少 20.26 万元，下降 3.6%，下降原因主要是厉行节约，缩减相关经费。其中，基本支出 443.08 万元，占 81.59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 100 万元，占 18.41%，主要用于代表工作、人大监督、人大会议、行政运行。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县人大常委会机关 2023 年财政拨款收支预算 543.08 万元,按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

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。

利辛县人大常委会机关 2023 年一般公共预算支出 543.08 万元,比 2022 年预算减少 20.26 万元,下降 3.6%,下降原因主要是厉行节约,缩减相关经费。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 373.38 万元,占 68.75%;社会保障和就业支出 97.4 万元,占 17.93%;卫生健康支出 36.76 万元,占 6.77%;住房保障支出 35.53 万元,占 6.54%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)2023 年预算 373.38 万元,比 2022 年预算减少 34.55 万元,下降 8.47%,下降原因主要是厉行节约,缩减相关经费。其中:行政运行(项)预算 295.38

万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出（老干部工作、安保工资、宣传、工会补助等）；人大会议（项）预算 10 万元，主要用于人大常委会、专题学法等会议支出；人大监督（项）预算 20 万元，主要用于专题调研、执法检查等支出；代表工作（项）预算 48 万元，主要用于开展省市县人大代表活动，充分发挥代表作用等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023 年预算 93.15 万元，比 2022 年预算增加 5.82 万元，增长 6.66%，增长原因主要是社保基数调整。其中：行政单位离退休（项）预算 36.3 万元，主要用于机关离退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 37.9 万元，主要用于机关基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 18.95 万元，主要用于机关职业年金缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）2023 年预算 4.26 万元，比 2022 年预算增加 2.2 万元，增长 106.8%，增长原因主要是补发 2022 抚恤款。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 36.76 万元，比 2022 年预算增加 4.2 万元，增长 12.9%，增长原因主要是社保基数调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023 年预算 35.53 万元，比 2022 年预算增加 2.07 万元，增长 6.19%，增长原因主要是社保基数调整。其中：住房公积金（项）预算 28.42 万元，主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出；提租补贴（项）预算 7.11 万元，主要用于提租补贴支出。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县人大常委会机关 2023 年一般公共预算基本支出 443.08 万元，其中，人员经费 422.33 万元，公用经费 20.74 万元。

（一）人员经费 422.33 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、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 20.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县人大常委会机关 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

利辛县人大常委会机关 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

利辛县人大常委会机关 2023 年预算共安排项目支出 100 万元，比 2022 年预算减少 50 万元，下降 33.33%，下降原因主要是厉行节约，缩减相关经费。本年财政拨款安排 100 万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县人大常委会机关 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

利辛县人大常委会机关 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）机关运行经费。

利辛县人大常委会机关 2023 年机关运行经费财政拨款预算 61.6 万元,比 2022 年预算减少 72.83 万元,下降 54.18%,下降主要原因是厉行节约,缩减相关经费。。

（三）政府采购情况。

利辛县人大常委会机关 2023 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,利辛县人大常委会机关共有车辆 0 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 年利辛县人大常委会机关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，利辛县人大常委会机关 7 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 100 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第三部分 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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2023 年利辛县人大常委会机关预算表

利辛县人大常委会机关公开表 1

利辛县人大常委会机关 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	543.08	一、一般公共服务支出	373.38
		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	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	97.40
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	36.76
事业收入		十一、节能环保支出	

经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	35.53
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	

		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	543.08	支出总计	543.08

利辛县人大常委会机关公开表 2

利辛县人大常委会机关 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 拨款收 入	政府 性 基金 预算 拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金							上级 转移 支付 （提 前下 达一 般公 共预 算）	上级 转移 支付 （政 府性 基 金）
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入			

合计	543.08	543.08	543.08												
利辛县人民代表大会 常务委员会办公室	543.08	543.08	543.08												
利辛县人民代表大会 常务委员会办公室	543.08	543.08	543.08												

利辛县人大常委会机关 2023 年支出总表

单位：万元

功能科目名称	合 计	基本支 出	项目支出
合计	543.08	443.08	100.00
一般公共服务支出	373.38	273.38	100.00
人大事务	373.38	273.38	100.00
行政运行	295.38	273.38	22.00
人大会议	10.00		10.00
人大监督	20.00		20.00
代表工作	48.00		48.00
社会保障和就业支出	97.40	97.40	
行政事业单位养老支出	93.15	93.15	
行政单位离退休	36.30	36.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90	37.90	

机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	
抚恤	4.26	4.26	
死亡抚恤	4.26	4.26	
卫生健康支出	36.76	36.76	
行政事业单位医疗	36.76	36.76	
行政单位医疗	36.76	36.76	
住房保障支出	35.53	35.53	
住房改革支出	35.53	35.53	
住房公积金	28.42	28.42	
提租补贴	7.11	7.11	

利辛县人大常委会机关 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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
(一) 一般公共预算拨款收入	543.08	一、一般公共服务支出	373.38	373.38		
(二) 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	97.40	97.40		

		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.76	36.76		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	35.53	35.53		
		二十一、粮油物资储备支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	543.08	支 出 总 计	543.08	543.08		

利辛县人大常委会机关 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	543.08	443.08	422.33	20.74	100.00
201	一般公共服务支出	373.38	273.38	252.63	20.74	100.00
20101	人大事务	373.38	273.38	252.63	20.74	100.00
2010101	行政运行	295.38	273.38	252.63	20.74	22.00
2010104	人大会议	10.00				10.00
2010106	人大监督	20.00				20.00
2010108	代表工作	48.00				48.00
208	社会保障和就业支出	97.40	97.40	97.40		
20805	行政事业单位养老支出	93.15	93.15	93.15		
2080501	行政单位离退休	36.30	36.30	36.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90	37.90	37.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	18.95		
20808	抚恤	4.26	4.26	4.26		
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26	4.26		
210	卫生健康支出	36.76	36.76	36.76		
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	36.76		
2101101	行政单位医疗	36.76	36.76	36.76		
221	住房保障支出	35.53	35.53	35.53		
22102	住房改革支出	35.53	35.53	35.53		

2210201	住房公积金	28.42	28.42	28.42		
2210202	提租补贴	7.11	7.11	7.11		

利辛县人大常委会机关公开表 6

利辛县人大常委会机关 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	443.08	422.33	20.74
301	工资福利支出	357.79	357.79	
30101	基本工资	149.13	149.13	
30102	津贴补贴	70.86	70.86	
30103	奖金	12.43	12.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.90	37.90	
30109	职业年金缴费	18.95	18.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.28	36.28	

30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	28.42	28.42	
30199	其他工资福利支出	2.64	2.64	
302	商品和服务支出	44.70	23.95	20.74
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.80		3.80
30228	工会经费	3.94		3.94
30239	其他交通费用	23.95	23.95	
303	对个人和家庭的补助	40.59	40.59	
30301	离休费	35.18	35.18	
30302	退休费	1.12	1.12	
30305	生活补助	4.26	4.26	

30309	奖励金	0.04	0.04	
-------	-----	------	------	--

利辛县人大常委会机关公开表 7

利辛县人大常委会机关 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			

说明：利辛县人大常委会机关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。

利辛县人大常委会机关 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				

说明：利辛县人大常委会机关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。

利辛县人大常委会机关 2023 年项目支出表

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	100.00	100.00							
		利辛县人民代表大会常务委员会办公室	100.00	100.00							
保障运转类	人大常委会	利辛县人民代表大会常务委员会办公室	10.00	10.00							
保障运转类	乡镇代表工作站建设	利辛县人民代表大会常务委员会办公室	46.00	46.00							
保障运转类	老干部工作费用	利辛县人民代表大会	5.00	5.00							

		常务委员会 办公室									
保障运转 类	宣传信息及 公众号运营 经费	利辛县人 民代表大 会常务委 员会办 公室	8.00	8.00							
保障运转 类	保洁、安保 工资	利辛县人 民代表大 会常务委 员会办 公室	9.00	9.00							
保障运转 类	视察调研经 费	利辛县人 民代表大 会常务委 员会办 公室	20.00	20.00							
保障运转 类	人大代表活 动经费	利辛县人 民代表大 会常务委 员会办 公室	2.00	2.00							

利辛县人大常委会机关 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
合 计							

说明：利辛县人大常委会机关没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

利辛县人大常委会机关 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
合 计						

说明：利辛县人大常委会机关没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

