

**渠县人民代表大会常务委员会
办公室**

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

领导、主持县人民代表大会代表的选举；

召集县人民代表大会会议；

讨论、决定本县内的政治、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；

根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令。

（二）2023 年重点工作

一、1-2 月

（一）筹备召开县十九届人大第三次会议（责任单位：机关各委室）

（二）初审 2023 年全县国民经济和社会发展计划草案

（责任单位：财经委、预算工委）

（三）初审 2023 年县级财政预算草案和部门预算草案
（责任单位：财经委、预算工委）

（四）组织省人大代表参加省十四届人大第一次会议
（责任单位：人代工委）

（五）组织市人大代表参加市五届人大第三次会议（责任单位：人代工委）

（六）听取并审议县人民政府关于 2022 年环境状况和环境保护目标完成情况的报告（责任单位：城环资委）

（七）听取并审议县人民政府关于 2022 年经济运行情况的报告（责任单位：财经委）

（八）开展常委会任命的国家机关工作人员 2022 年度履职考评工作（责任单位：人代工委）

（九）开展“走基层、送温暖”活动和困难职工慰问活动（责任单位：办公室、机关党委、机关工会）

（十）召开县人大常委会全体会议

二、3-4 月

（一）听取并审议县人大常委会法制工作委员会关于备案审查工作情况的报告（责任单位：法工委）

（二）调研全县农作物种业发展情况（责任单位：农工委）

（三）调研全县农村污水处理厂运行情况（责任单位：城环资委）

（四）组织学习、考察活动（责任单位：办公室）

（五）调研全县“停车难、停车乱”问题现状（责任单位：人代工委）

（六）交办县十九届人大第三次会议代表议案、建议、批评和意见（责任单位：人代工委）

（七）开展县人大代表履职情况考核（责任单位：人代工委）

（八）召开县人大常委会全体会议

三、5-6 月

（一）听取并审议县人民政府关于 2022 年乡村振兴工作情况的报告（责任单位：农工委）

（二）调研全县城市（镇）管理情况（责任单位：城环资委）

（三）开展“停车难、停车乱”专题询问（责任单位：人代工委）

（四）组织人大工作者学习培训（责任单位：办公室、人代工委）

（五）开展对政府工作部门评议工作（牵头单位：办公室）

（六）开展乡镇人大代表票决民生实事项目试点工作（责任单位：人代工委）

（七）调研“巴文化传承创新融合发展高地”建设情况（责任单位：教工委）

（八）召开代表“家、站”建设推进会（责任单位：人代工委）

（九）召开县人大常委会全体会议

四、7-8 月

（一）听取并审议县人民政府关于 2022 年国有资产管理情况的报告（责任单位：财经委、预算工委）

（二）听取并审议县人民政府关于 2023 年 1-6 月国民经济和社会发展规划执行情况的报告（责任单位：财经委、预算工委）

（三）审查和批准县人民政府 2022 年财政总决算（责任单位：财经委、预算工委）

（四）听取并审议县人民政府关于 2022 年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告（责任单位：财经委、预算工委）

（五）听取并审议县人民政府关于 2023 年 1-6 月财政预算执行情况的报告（责任单位：财经委、预算工委）

（六）听取并审议县人民政府关于“十四五”规划纲要实施情况的中期评估报告（责任单位：财经委、预算工委）

（七）听取并审议县人民政府关于财政预算调整方案的报告（责任单位：财经委、预算工委）

（八）调研“中国西部轻纺服饰时尚之都”建设情况（责任单位：）

（九）调研督办重点议案、批评和意见办理工作（责任

单位：相关委室）

（十）召开县人大常委会集体学习会（责任单位：办公室、人代工委）

（十一）召开县人大常委会全体会议

五、9-10月

（一）开展《四川省城乡环境综合治理条例》执法检查（责任单位：城环资委、农工委）

（二）调研全县高标准农田建设及土地整理情况（责任单位：农工委）

（三）调研“中国西部一流绿色经济强县”建设情况（责任单位：）

（四）调研各类宴席办理情况（责任单位：社会委）

（五）调研全县医疗水平提升情况（责任单位：教工委）

（六）调研县人民法院执行难情况（责任单位：监工委、法工委）

（七）听取并审议县人民政府关于县十九届人大三次会议代表票决民生实事项目推进情况的报告（责任单位：人代工委）

（八）召开县人大常委会全体会议

六、11-12月

（一）听取并审议县人民政府关于2023年地方政府债务限额及债务管理情况的报告（责任单位：财经委、预算工委）

（二）听取并审议县人民政府关于 2022 年审计查出问题整改工作情况的报告（责任单位：财经委、预算工委）

（三）听取并审议县监察委员会专项工作情况的报告（责任单位：监工委、法工委）

（四）听取并审议县人民政府关于财政预算调整方案的报告（责任单位：财经委、预算工委）

（五）开展“一府一委两院”办理县人大常委会审议意见满意度测评（责任单位：办公室）

（六）组织省、市人大代表开展集中视察（责任单位：人代工委）

（七）召开县人大常委会全体会议

七、年度专项重点工作

（一）开展食品安全整治行动（责任单位：社会委）

（二）开展“达州环保世纪行”渠县活动（责任单位：城环资委）

（三）开展 2022 年度政府工作部门（县住建局、县卫健局、县市场监管局、县教育局、县医保局）工作评议整改落实情况跟踪监督（牵头单位：办公室）

（四）开展“两官”（法官 5 名、检察官 5 名）评议（责任单位：监工委、法工委）

（五）开展 2023 年度民生实事代表票决项目监督（牵头单位：人代工委）

二、部门单位构成

渠县人民代表大会常务委员会办公室是对县人民代表大会负责

并报告工作。内设五委一室，分别为：常务委员会办公室、财经工委、人代工委、内司工委、教工委、农工委。所属事业单位1个财政咨询服务中心，为财政拨款预算单位。

第二部分

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；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、农林水支出和住房保障支出。渠县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收支预算总数 843.57 万元，比 2022 年收支预算总数增加 11.94 万元，主要原因是人员调整。

（一）收入预算情况

渠县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入预算 843.57 万元，其中：上年结转 64.05 万元，占 7%；一般公共预算拨款收入 779.52 万元，占 93%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 843.57 万元，其中：基本支出 784.57 万元，占 93%；项目支出 59 万元，占 7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算总数 843.57 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 11.94 万元，主要原因是人员调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 779.52 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 64.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 617.54 万元、社会保障和就业支出 112.87

万元、卫生健康支出 56.48 万元、农林水支出 3.68 万元、住房保障支出 53 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

渠县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 779.52 万元，比 2022 年预算数减少 52.11 万元，主要原因是人员调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 577.54 万元，占 74%；社会保障和就业支出 88.82 万元，占 12%；卫生健康支出 56.48 万元，占 7%；农林水支出 3.68 万元，占 0.1%；住房保障支出 53 万元，占 6.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：2023 年预算数为 537.36 万元，主要用于：保障机关人员工资福利及办公室日常运转。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)：2023 年预算数为 40.18 万元，主要用于：事业单位的基本支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2023 年预算数为 87.28 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年预算数为 1.54 万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 28.81 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 2.68 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 24.99 万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：2023 年预算数为 3.68 万元，主要用于：其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的开支。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 53 万元，主要用于：机关在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共

预算基本支出 784.57 万元，其中：

人员经费 715.36 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缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和 其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 69.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 元，因公出国（境）经费 0 元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年无变化。
单位现无公务用车。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，渠县人民代表大会常务委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为 69.22 万元，比 2022 年预算同口径增加 4.19 万元，增加 5 %。主要原因是人员调整。

（二）政府采购情况

2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位无公务用车。2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年渠县人民代表大会常务委员会办公室开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 88.22 万元，其中：人员类项目 2 个，涉及预算 4.42 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 64.8 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 19 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023 年政府收支分类科目》说明描述。

2010101 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位的基本支出。

2010104 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：
反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010150 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：
反映事业单位的基本支出。

2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2130599 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固

固脱贫衔接乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有限衔接方面的开支。

2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

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、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。