

霍邱县人大常委会办公室

2023 年部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年预算报表

1. 霍邱县人大常委会办公室 2023 年收支总表
2. 霍邱县人大常委会办公室 2023 年收入总表
3. 霍邱县人大常委会办公室 2023 年支出总表
4. 霍邱县人大常委会办公室 2023 年财政拨款收支总表
5. 霍邱县人大常委会办公室 2023 年一般公共预算支出表
6. 霍邱县人大常委会办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 霍邱县人大常委会办公室 2023 年政府性基金预算支出表
8. 霍邱县人大常委会办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 霍邱县人大常委会办公室 2023 年基本支出总表
10. 霍邱县人大常委会办公室 2023 年项目支出总表
11. 霍邱县人大常委会办公室 2023 年政府采购支出表
12. 霍邱县人大常委会办公室 2023 年政府购买服务支出表
13. 霍邱县人大常委会办公室 2023 年“三公”经费支出预算表
14. 霍邱县人大常委会办公室 2023 年项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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. 关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据中共霍邱县委办公室办〔2002〕128号文件规定，霍邱县人大办公室主要职责是：

（一）承担县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会机关党组会议的会务工作，负责机关的文电、机要、档案、保密、保卫、文印、通讯工作；

（二）根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调办事机构和工作机构的工作；

（三）组织办理人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民来访；

（四）负责机关的组织人事管理、机关学习、思想政治教育及机关离退休人员的服务管理工作；

（五）承担机关行政事务、财务管理及后勤服务工作

（六）负责县人大常委会的外事活动和接待工作；

（七）承办省人大常委会办公厅、市人大常委会及办公室。

二、部门预算构成

霍邱县人大常委会办公室 2022 年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。截至 2022 年 12 月，霍邱县人大常委会办公室及局属

单位实有各类人员 44 人，其中在职 20 人、离休 1 人、退休 23 人，遗属 0 人。

三、2023 年度主要工作任务

(一) 服务县人大常委会开展的视察、调研、执法检查等活动；

(二) 服务人代会、常委会、主任会议等；

(三) 服务上级人大及省市代表小组开展的活动；

(四) 服务全县重点工作；

(五) 常委会安排的其他工作；

(六) 其他。

第二部分 2023 年部门预算表

霍邱县人大常委会办公室 2023 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 霍邱县人大常委会办公室 2023 年收支总表(附件表 1)

2. 霍邱县人大常委会办公室 2023 年收入总表(附件表 2)

3. 霍邱县人大常委会办公室 2023 年支出总表(附件表 3)

4. 霍邱县人大常委会办公室 2023 年财政拨款收支总表(附件表 4)

5. 霍邱县人大常委会办公室 2023 年一般公共预算支出表(附件表 5)

6. 霍邱县人大常委会办公室 2023 年一般公共预算基本支出表(附件表 6)

7. 霍邱县人大常委会办公室 2023 年政府性基金预算支出表（附件表 7）

8. 霍邱县人大常委会办公室 2023 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9. 霍邱县人大常委会办公室 2023 年基本支出总表（附件表 9）

10. 霍邱县人大常委会办公室 2023 年项目支出总表（附件表 10）

11. 霍邱县人大常委会办公室 2023 年政府采购支出表（附件表 11）

12. 霍邱县人大常委会办公室 2023 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13. 霍邱县人大常委会办公室 2023 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）

14. 霍邱县人大常委会办公室 2023 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县人大常委会办公室 2023 年收支总预算 833.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务 730.28 万元、社会保障和

就业支出 64.87 万元、卫生健康支出 10.95 万元、住房保障支出 27 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

霍邱县人大常委会办公室 2023 年收入预算 833.1 万元。其中，本年收入 833.1 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 833.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 833.1 万元，占 100%，较 2022 年预算增加 75.36 万元，增长 0.09%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖、职业年金，离退休人员生活补助纳入部门预算。

（二）上年结转收入 0 万元，较 2022 年预算持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

霍邱县人大常委会办公室 2023 年支出预算 833.1 万元，较 2022 年预算增加 75.36 万元，增长 0.09%，增长原因主要是离退休人员的人员经费有所增加。其中，基本支出 424.42 万元，占 51%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 408.68 万元，占 49%，主要用于保障市县人代会、常委会顺利召开，人大代表正常履职，工委办公正常运转，法制培训顺利开展等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

霍邱县人大常委会办公室 2023 年财政拨款收支预算 833.1 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：全部当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 730.28 万元，占 87.7%；社会保障和就业支出 64.87 万元，占 7.8%；卫生

健康支出 10.95 万元，占 1.3%；住房保障支出 27 万元，占 3.2%。

与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 75.36 万元，增长 0.09%，主要原因：离退休人员的人员经费有所增加。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县人大常委会办公室 2023 年一般公共预算拨款 833.1 万元，较 2022 年预算拨款增加 75.36 万元，增长 0.09%，主要原因：在职人员基础绩效奖、职业年金，离退休人员生活补助纳入部门预算。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 730.28 万元，占 87.7%；社会保障和就业支出 64.87 万元，占 7.8%；卫生健康支出 10.95 万元，占 1.3%；住房保障支出 27 万元，占 3.2%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)
2023 年预算 730.28 万元，较 2022 年预算增加 43.86 万元，增长 0.06%，增长原因主要是离退休人员的人员经费有所增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
2023 年预算 16.35 万元，较 2022 年预算增加 6.11 万元，增长 59%，增长原因主要是离退休人员医保统筹经费列进预算。

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 32.35 万元,较 2022 年预算增加 9.66 万元,增长 42.5%,增长原因主要是人员增加、缴费基数增长。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算 16.17 万元,较 2022 年预算增加 16.17 万元,增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出单列。

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 10.1 万元,较 2022 年预算增加 0.83 万元,增长 9%,增长原因主要是人员增加、缴费基数增长。

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 0.85 万元,较 2022 年预算增加 0.19 万元,增长 28.7%,增长原因主要是人员增加、缴费基数增长。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算 27 万元,较 2022 年预算增加 9.99 万元,增长 58.7%,增长原因主要是人员增加、缴费基数增长。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县人大常委会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 424.42 万元,其中,人员经费 377.68 万元,公用经费 46.74 万元。

(一)人员经费 377.68 万元,主要包括:基本工资 103.71 万元、津贴补贴 41.27 万元、奖金 62.49 万元、绩效工资 3.47

万元、机关事业单位基本养老保险费 32.35 万元、职业年金缴费 16.17 万元、职工基本医疗保险缴费 10.95 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 27.01 万元、离休费 10.55 万元、生活补助 61.34 万元、医疗费补助 3 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5 万元等。

（二）公用经费 46.74 万元，主要包括：办公费 4.9 万元、印刷费 1 万元、水费 0.2 万元、电费 2.3 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.7 万元、维修（护）费 0.5 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 6 万元、劳务费 3 万元、工会经费 3.3 万元、福利费 2.59 万元、其他交通费用 18.45 万元、其他商品服务支出 3 万元等。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县人大常委会办公室 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，故本表无数据。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县人大常委会办公室 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，故本表无数据。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

霍邱县人大常委会办公室 2023 年预算共安排项目支出 408.68 万元，较 2022 年预算减少 105.77 万元，下降 20.55%，下降原因主要是换届选举项目本年度不开展，因此未列入预算。主要包括：本年财政拨款安排 408.68 万元（其中，一

般公共预算拨款安排 408.68 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元。财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

霍邱县人大常委会办公室 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

霍邱县人大常委会办公室 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明

2023 年，霍邱县人大常委会办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 6 万元，与 2022 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知（财公〔2015〕

115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

(二)公务接待费。支出预算6万元,与2022年相比持平,主要原因是严格控制公务接待开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》(办[2013]52号)和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》(邱办[2015]3号)等规定,主要用于公务接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2022年相比持平,经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知(邱办[2012]4号)等规定。其中:公务用车运行费0万元,与2022年相比持平,主要原因是无公务用车运行费。公务用车购置费0万元,与2022年相比持平,主要原因是无公务用车购置费。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

2023年,霍邱县人大常委会办公室8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408.68万元,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0万元和单位资金当年安排0万元。

2023年霍邱县人大常委会办公室编制项目绩效目标8个,预算资金408.68万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总

体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1. “常委会会议经费”项目。

（1）项目概述：保障县人大常委会会议正常召开

（2）立项依据：中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法第五十一条：常务委员会会议由主任召集并主持，每两个月至少举行一次。遇有特殊需要时，可以临时召集常务委员会会议。主任可以委托副主任主持会议。县级以上的地方各级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院的负责人，列席本级人民代表大会常务委员会会议。常务委员会会议有常务委员会全体组成人员过半数出席，始得举行。常务委员会的决议，由常务委员会以全体组成人员的过半数通过。县人大常委会办公室《关于要求批拨县人大常委会会议经费的报告》（邱人常办[2016]34号）。

（3）实施主体：霍邱县人大常委会办公室

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：人大常委会会议相关经费开支

（6）年度预算安排：20万元

（7）绩效目标：保障本年度县人大常委会会议正常召

开

2. “常委会培训经费”项目。

(1) 项目概述：保障常委会组成人员履职培训

(2) 立项依据：县十七届人民政府第 13 次县长办公会议纪要：同意县财政每年据实拨付县人大常委会培训经费。据实列支。

(3) 实施主体：霍邱县人大常委会办公室

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：常委会组成人员各项培训的相关开支。

(6) 年度预算安排：25 万元

(7) 绩效目标：保障当年度常委会组成人员各项培训正常开展

3. “法治培训经费”项目。

(1) 项目概述：提升常委会组成人员法治意识，确保依法履职

(2) 立项依据：县人大常委会主任会议。县人大常委会办公室《关于要求调整县人大常委会各工委办公经费预算的报告》(邱人常办[2021]33号)：领导批示列入 2022 年部门专项预算。

(3) 实施主体：霍邱县人大常委会办公室

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：开展法治培训相关的培训开支

(6) 年度预算安排：6 万元

(7) 绩效目标：确保法治培训有效开展，提升法治意

识

4. “人大代表履职补助经费”项目。

(1) 项目概述：用于县人大代表履职补助发放

(2) 立项依据：省人大《关于重新确定全省县级新一届人民代表大会代表名额的通知》(皖人常人[2021]8号)：确定霍邱县人大代表412名。县十七届人民政府第78次常务会议纪要：人大代表履职补助经费每位代表每年2400元，从2020年开始，县人大代表履职补助经费列入财政预算。

(3) 实施主体：霍邱县人大常委会办公室

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容：代表联系人民群众、听取合反映原选区选民的意见所发生的通讯、交通等费用的补贴。

(6) 年度预算安排：98.88万元

(7) 绩效目标：保障本年的人大代表正常履职，代表各项工作有序开展

5. “三个专委和九个工委办公经费”项目。

(1) 项目概述：保障三个专委和九个工委正常运转。

(2) 立项依据：县人大常委会主任会议。县人大常委会办公室《关于要求调整县人大常委会各工委办公经费预算的报告》(邱人常办[2021]33号)：领导批示列入2022年部门专项预算。

(3) 实施主体：霍邱县人大常委会办公室

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容：三个专委和九个工委正常运转所需的

办公费、印刷费、会议费等相关开支。

(6) 年度预算安排：60 万元

(7) 绩效目标：保障各专委和工委正常运转，调研、执法检查等活动有效开展。

6. “县人大代表活动经费”项目。

(1) 项目概述：确保人大代表正常履职，保障我县人大代表各项调研和专题活动的顺利开展。

(2) 立项依据：《中共霍邱县委关于加强新时代人大工作和建设的意见》(邱发[2022]5号)：县人大代表活动经费每人每年不低于1500元。省人大《关于重新确定全省县级新一届人民代表大会代表名额的通知》(皖人常人[2021]8号)：确定霍邱县人大代表412名。

(3) 实施主体：霍邱县人大常委会办公室

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容：人大代表在闭会期间履行职责、开展活动相关的经费开支。

(6) 年度预算安排：61.8 万元

(7) 绩效目标：充分发挥代表主体作用，更好保障代表依法履职。

7. “县人代会经费”项目。

(1) 项目概述：保障县人代会顺利召开

(2) 立项依据：县17届人民政府第100次县长办公会议纪要：同意解决17届人大5次会议经费127.01万元。

(3) 实施主体：霍邱县人大常委会办公室

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容：县人代会召开所需的食宿费、材料费、交通费等开支

(6) 年度预算安排：127万元

(7) 绩效目标：本年度县人代会正常召开

8. “预算审查监督经费”项目。

(1) 项目概述：保障预算监督审查工作开展

(2) 立项依据：县人大常委会主任会议。县人大常委会办公室《关于要求批拨预算审查经费的报告》(邱人常办[2016]35号)。

(3) 实施主体：霍邱县人大常委会办公室

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容：预算监督审查工作所需的办公费、印刷费等相关开支

(6) 年度预算安排：10万元

(7) 绩效目标：本年度预算监督审查正常进行

(二) 机关运行经费。

2023年霍邱县人大常委会办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算46.74万元，较2022年增加7.07万元，增长17.8%，增长主要原因是综合定额提高标准。

(三) 政府采购情况。

2023年霍邱县人大常委会办公室政府采购预算总额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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，霍邱县人大常委会办公室固定资产总金额 40.47 万元，较上年增加 2.59 万元，其中，土地、房屋及构筑物 4.87 万元、通用设备 18.78 万元、专用设备 0.16 万元、其他资产 16.66 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：霍邱县人大常委会办公室 2023 年预算报表（14 张）

