

附件 1

白水县人大常委会办公室
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

全面履行三定（白编发【2015】67号）规定职责，落实主体责任，严格按照三定方案开展各项工作，委室之间通力协作，相互配合，运转正常。县人大常委会设人大常委会办公室、信访督办室、人事代表选举工作委员会（代表联络处）、教育科学文化卫生工作委员会、法制工作委员会（规范性文件备案审查办公室、县法律顾问团办公室）、财政经济工作委员会（预决算工作委员会办公室）、农业与农村工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会，简称“二办六委”。人大常委会机关行政编制9名，县人大常委会委员编制单列。设常委会主任1名，副主任4名，专职常委会委员10名（正科级），办公室主任1名（常委会委员兼任），办公室副主任2名，各委室设主任1名（常委会委员兼任），副主任1名，事业编制9名。

二、工作任务

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。县人大常委会工作的基本思路和总体要求是：在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委十八届四次全会部署，深刻践行全过程人民民主，认真履行

法定职责，精准助力美丽白水建设，全力助推“三个年”活动，为打造白水高质量发展新形象贡献人大力量。

1. 深化思想政治引领。坚持把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，作为理论学习的重点内容，组织党员干部原原本本学习党的二十大报告和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，把学习成效转化为坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”的实际行动。

2. 坚持党的全面领导。坚持党对人大工作的全面领导，认真落实重大事项请示报告制度，配合县委出台《关于新时代坚持和完善人民代表大会制度、加强和改进人大工作的实施意见》。深入贯彻落实中央、省委和市委人大工作会议精神，充分发挥常委会党组在人大工作中把方向、管大局、保落实的领导作用，把党的领导贯穿人大工作全过程、各方面。

3. 维护宪法法律权威。持续深入学习宣传宪法，落实宪法宣誓制度，不断增强社会各界的宪法意识。加强规范性文件备案审查工作，明确细化规范性文件备案审查范围，认真落实备案审查工作年度报告制度，切实维护国家法治统一。

4. 推动经济高质量发展。听审全县2023年上半年国民经济和社会发展规划执行、2022年财政决算、2023年上半年财政预算执行、2022年财政预算执行和其他财政收支审计情况及2021年审计查出问题整改情况的报告；视察调查重点项目建设、营商环境优化提升工作情况；审查调查国有资产综合管理、行政事业单位国有资产管理情况；专题调研煤炭产业生产及发展情况。

5. 促进民生事业发展。视察检查应急管理、卫生健康服务能力建设、国家苹果全产业链典型县建设、乡村振兴战略推进情况；听审 2022 年环境状况和环境保护目标完成情况的报告；专题调研教师队伍建设、城区市容管理及市政设施建设、退役军人事务工作、农业投入品现状及有机肥推广使用情况。

6. 推进法治白水建设。持续推进对县监委专项工作的监督；视察检查人民法院执行工作情况、检察院检察建议工作开展情况；执法检查《道路交通安全法》贯彻落实情况；依法做好人大信访工作。

7. 依法行使重大事项决定权。围绕改革发展稳定大局，对重大项目建设、财政资金安排、重要规划编制调整和自然资源开发利用等重大事项，开展调查研究，适时作出决议决定。加强对决议决定贯彻实施情况、常委会审议意见落实情况的监督，促进决议决定事项依法落实到位。

8. 认真履行人事任免职权。坚持党管干部原则与人大依法任免有机统一，做好任前调查、法律知识考试、供职发言、宪法宣誓等工作，开展任后履职调查、满意度测评工作，不断强化被任命人员的使命意识和法治意识。

9. 强化代表能力建设。分批次组织代表参加学习培训，进一步提高代表履职能力和水平。加强代表履职管理，开展代表向选民述职活动，引导从严遵守“十不准”行为规范，开展代表向选民述职和优秀人大代表评选活动，推动代表严守纪律规矩，积极依法履职，展示新时代人大代表新风采。

10. 丰富代表活动形式。深化常委会和代表的联系，增加基层代表列席常委会会议的频次，分批次组织代表参加视察检查和专题调研，畅通代表知情知政渠道。深化代表和人民群众的联系，充分发挥代表联络站阵地作用，原汁原味听取群众声音，更加广泛地反映民意、汇集民智。

11. 提高建议办理质量。健全代表意见建议督办机制，半年重点跟踪监督，年终视察调查并现场评议，推动代表建议落地有声、办就办好。

12. 全面提升履职能力。持续推进“三比三提升”活动，继续组织人大微讲堂、开展外出考察学习，一体提升常委会组成人员、人大代表、工作委员会委员和机关干部履职能力，与时俱进推动人大工作创新发展。

13. 健全完善工作机制。精准开展专题培训，扎实做好会前视察和实地调研，持续改进监督方式，优化完善议事程序，不断提高建言审议质量。组织县镇代表联动开展视察检查，凝聚人大监督最强合力。建设“智慧人大”平台系统，以数字赋能人大高效履职。依托主流媒体，用好新兴媒介，大力宣传履职典型。

14. 持续推进作风建设。全面落实从严治党主体责任，持之以恒推进作风建设，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

三、预算单位构成

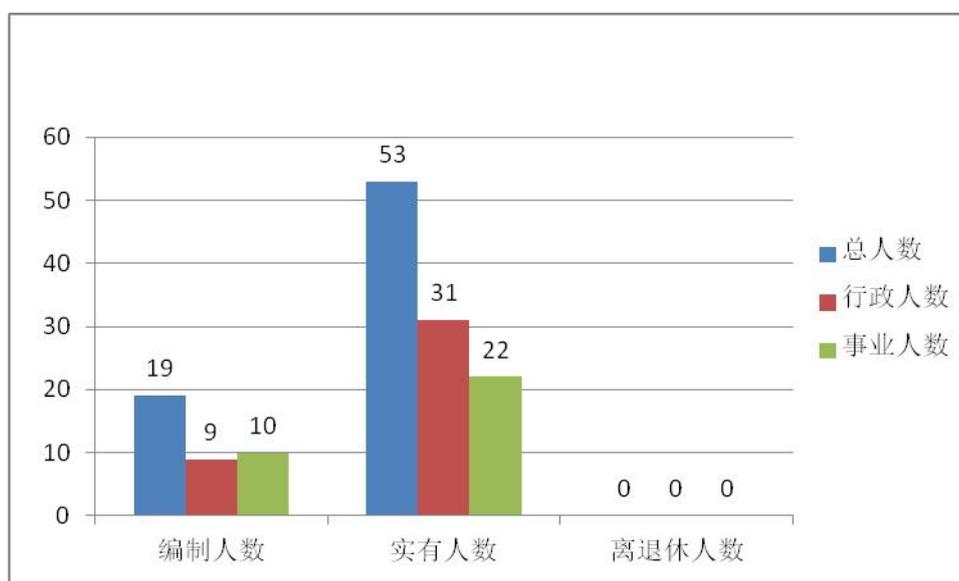
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 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	拟变动情况
1	白水县人大常委会办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 9 人、事业编制 10 人；实有人员 53 人，其中行政 31 人、事业 22 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1063.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1063.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 173.9 万元，主要原因是工资增长补发以前

增资以及专项经费增加；本部门当年预算支出 1063.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1063.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 173.9 万元，主要原因是工资增长补发以前增资以及专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1063.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1063.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 173.9 万元，主要原因是工资增长补发以前增资以及专项经费增加；本部门当年财政拨款支出 1063.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 173.9 万元，主要原因是工资增长补发以前增资以及专项经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1063.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 173.9 万元，主要原因是工资增长补发以前增资以及专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1063.21 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）647.05 万元，较上年减少 104.53 万元，原因是人员经费增加；

（2）人大会议（2010104）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是专项业务经费支出增加；

(3) 其他人大事务支出（2010199）230 万元，较上年增加 60 万元，原因是原因是专项业务经费支出增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.85 万元，较上年增加 9.78 万元，原因是工资基数增长；

(5) 行政单位医疗（2101101）21.03 万元，较上年增加 3.49 万元，原因是缴费基数增长；

(6) 住房公积金（2210201）44.28 万元，较上年增加 6.11 万元，原因是工资基数增长；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1063.21 万元，其中：

工资福利支出（301）678.44 万元，较上年增加 120.28 万元，原因是工资增长补发以前增资；

商品和服务支出（302）379.92 万元，较上年增加 98.2 万元，原因是无固定工资收入代表补助及其他列入商品和服务支出科目；

对个人和家庭的补助支出（303）4.86 万元，较上年较少 44.57 万元，原因是无固定工资收入代表补助列入商品和服务支出科目；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1063.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）678.44 万元，较上年增加

120.28 万元，原因是工资增长补发以前增资；

机关商品和服务支出（502）379.92 万元，较上年增加 98.2 万元，原因是无固定工资收入代表补助及其他列入商品和服务支出科目；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变化；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年无变化；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（509）4.86 万元，较上年较少 44.57 万元，原因是无固定工资收入代表补助列入商品和服务支出科目；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11 万元，较上年减少 6 万元（35%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定压缩经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 5 万元，较上年减少 6 万元（35%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定压缩经

费开支；公务用车运行维护费 6 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年减少 20 万元（87%），减少的主要原因是将部分费用列入专项经费更细化科目。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年减少 35 万元（90%），减少的主要原因是将部分费用列入专项经费更细化科目。

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	法律知识培训	2023 年 2 月 25 日-2 月 27 日	86 人	4	
2	人大工作研讨会	2023 年 3 月 7 日	25 人	0.8	
3	立法调研座谈会	2023 年 5 月 20	35 人	0.95	
4	代表视察座谈会	2023 年 6 月 16 日	85 人	12.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 50 万元，其中政府采购货物类预算 50 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1063.21万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排83.36万元，较上年减少198.36万元，原因是将部分费用列入专项经费更细化科目。

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外

长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

(……)