

2023 年
博罗县人大常委会办公室 部门预算

目 录

第一部分 博罗县人大常委会办公室 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博罗县人大常委会办公室概况

一、主要职责

县人大常委会办公室主要职能是草拟县人大常委会及本室工作计划、工作总结、通知和各类文件。修改审核各室起草的以人大常委会或以办公室名义发的各类文件；参与和承办人大会议、常委会会议、主任会议、党组会议、机关党支部会议等重要会议的会务组织等工作，并负责常委会会议、主任会议、党组会议或以办公室召开的各种会议的记录和保密工作。

负责人大常委会党组和主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查工作；参与换届选举和组织各级人大代表视察、评议、执法检查、专题调查等各项工作；为常委会领导的各项重要活动进行联系和安排；围绕县人大常委会各个时期的中心工作，协助领导进行调查研究、总结经验，为人大常委会决定重大问题提供参与意见；了解“一府两院”执行党的方针、政策情况，执行人代会、常委会的决议、决定的情况，为常委会对“一府两院”进行法律监督、工作监督提供情况和意见；搜集、整理、积累、管理与县人大常委会职权范围内有关的资料，特别是机关综合性重要资料，并根据需要将资料提供给领导和有关部门参阅；

负责各室和各工作委员会之间的协调工作，并根据需要召开机关全体工作人员会议，或传达贯彻有关会议精神，或汇报有关

情况,或组织政治学习和思想工作,而一切工作均应围绕常委会的中心工作来开展活动;负责文件、电话、电报的收发,及各项有存档价值的文件材料,书籍的立卷归档、保管、保密工作;负责各种报刊杂志的征订工作和编辑出版《博罗人大》;负责有关人大工作方面的宣传与报导;负责上级人大及兄弟市县区人大常委会及其机关来访人员的接待工作;按国家机关财务经费开支的规定,做好本机关财务收支的各项工作;做好人大常委会召开、组织的各种会议和各项活动的后勤方面的工作;负责人大机关日常文件、资料的印刷和日常办公用品的购置和维修等项工作;负责管理和调度机关车辆,做好安全用车工作;负责人大机关干部职工医疗保健、住房、生活福利等各项工作;负责常委会机关的党务、干部督评、工青妇、计生等具体工作和办理常委会机关干部职工的调配、录用、转正、考核、晋升、培训、奖惩、工资、抚恤等具体工作,负责管理常委会及其机关离退休干部职工的具体工作;负责检查常委会机关岗位责任制的实施情况;按规定使用和管理好常委会及办公室的印章;完成上级人大及常委会和本级人大及常委会交办的其它事宜。

二、部门机构设置

县人大常委会办公室为正科级建制的办事机构,内设秘书室、综合室 2 个正股级建制职能室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为博罗县人大常委会办公室本

级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2210. 50	一、一般公共服务支出	1958. 74
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	251. 76
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县人大常委会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2210. 50	本年支出合计	2210. 50

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县人大常委会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2210.50	支出总计	2210.50

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 博罗县人大常委会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2210.50	2210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1958.74	1958.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1958.74	1958.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1499.14	1499.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政事务管理	135.36	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	254.24	254.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.76	251.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.76	251.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	251.76	251.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 博罗县人大常委会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2210.50	1709.57	500.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1958.74	1457.81	500.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1958.74	1457.81	500.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1499.14	1457.81	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	135.36	0.00	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	254.24	0.00	254.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.76	251.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.76	251.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	251.76	251.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 博罗县人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2210. 50	一、一般公共服务支出	1958. 74
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	251. 76
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 博罗县人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2210. 50	本年支出合计	2210. 50
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2210. 50	支出总计	2210. 50

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 博罗县人大常委会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2210.50	1709.57	500.93
[201]一般公共服务支出	1958.74	1457.81	500.93
[20101]人大事务	1958.74	1457.81	500.93
[2010101]行政运行	1499.14	1457.81	41.33
[2010102]一般行政管理事务	135.36	0.00	135.36
[2010107]人大代表履职能力提升	70.00	0.00	70.00
[2010108]代表工作	254.24	0.00	254.24
[208]社会保障和就业支出	251.76	251.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	251.76	251.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	251.76	251.76	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 博罗县人大常委会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1709.57
[301]工资福利支出	1209.91
[30101]基本工资	245.82
[30102]津贴补贴	290.12
[30103]奖金	317.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	121.38
[30109]职业年金缴费	60.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.75
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	132.05
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	59.67
[30201]办公费	9.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 博罗县人大常委会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	1. 80
[30226]劳务费	2. 52
[30228]工会经费	14. 40
[30229]福利费	0. 32
[30231]公务用车运行维护费	7. 00
[30299]其他商品和服务支出	24. 63
[303]对个人和家庭的补助	439. 99
[30302]退休费	239. 32
[30399]其他对个人和家庭的补助	200. 67

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 博罗县人大常委会办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	112.32	112.32	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.00	7.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 博罗县人大常委会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 博罗县人大常委会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 博罗县人大常委会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	500.93
[302]商品和服务支出	456.40
[30201]办公费	10.00
[30206]劳务费	41.36
[30207]邮电费	12.80
[30211]差旅费	10.00
[30216]培训费	60.00
[30299]其他商品和服务支出	322.24
[303]对个人和家庭的补助	41.34
[30305]生活补助	0.99
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.34
[310]资本性支出	3.20
[31002]办公设备购置	3.20

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 博罗县人大常委会办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1709.57	1709.57	1709.57	0.00	0.00	0.00	0.00
博罗县人大常委会 办公室	1709.57	1709.57	1709.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1209.91	1209.91	1209.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.67	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	439.99	439.99	439.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县人大常委会办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	500.93	500.93	500.93	0.00	0.00	0.00	0.00	新的一年重点做好以下几方面工作：一、深入学习贯彻党的二十大精神，强化政治意识，以更高政治站位捍卫“两个确立”；二、坚持服务博罗高质量发展，强化大局意识，以更实监督举措助推博罗县域振兴；三、坚持发挥代表主体作用，强化代表意识，以更优服务机制保障人民当家作主；四、坚持发扬自我革命精神，强化担当意识，以更严标准加强自身建设。
博罗县人大常委会办公室	500.93	500.93	500.93	0.00	0.00	0.00	0.00	新的一年重点做好以下几方面工作：一、深入学习贯彻党的二十大精神，强化政治意识，以更高政治站位捍卫“两个确立”；二、坚持服务博罗高质量发展，强化大局意识，以更实监督举措助推博罗县域

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县人大常委会办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								振兴；三、坚持发挥代表主体作用，强化代表意识，以更优服务机制保障人民当家作主；四、坚持发扬自我革命精神，强化担当意识，以更严标准加强自身建设。
乡镇人大工作经费	164.64	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乡镇人大工作顺利开展。
人大代表培训经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表培训顺利开展。
人大代表工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表工作顺利开展。
人大代表调查专项经费	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表调查顺利开展。
常委会及各工委工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障常委会及各工委工作顺利开展。
政府购买服务岗位经费	41.36	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府购买服务岗位经费。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县人大常委会办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
立法调研工作 经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障立法调研工作顺利开展。
补缴 2022 年 1-8 月机关养老 缴费、职业年金 缴费	40.34	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	按社保政策要求补缴养老缴费、职业年金缴费。
规范性文件备 案审查专项经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障规范性文件备案审查顺利开展。
遗属补助	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属补助经费。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 2210.50 万元,比上年增加 24.48 万元,增长 1.12%,主要原因是人员经费增加;支出预算 2210.50 万元,比上年减少 24.48 万元,增长 1.12%,主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.00 万元,比上年增减少 0.6 万元,下降 7.89%,主要原因是厉行节约,减少三公经费支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长-(基数为 0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 7.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元;公务用车运行维护费 7.00 万元,比上年增加 0.00 万元。)比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 112.32 万元，比上年减少 194.64 万元，下降 63.41%，主要原因是由于预算编制口径调整，压缩项目支出，贯彻厉行节约要求。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3.20 万元，其中：货物类采购预算 3.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 119.33 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3.20 万元，主要是购置电脑、彩色打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无
无	0.00	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。