

2024年
海丰县人民代表大会常务委员会办公室部门
预算

目 录

第一部分 海丰县人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

二、部门机构设置

海丰县人民代表大会常务委员会办公室内设机构有3个，分别为：秘书股、综合股、信访股。

三、部门预算构成

我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：海丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1,402.38 | 一、一般公共服务支出 | 974.47 |
| 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 | 341.13 |
| | | 九、卫生健康支出 | 25.91 |
| | | 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 |
| | | 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 | 60.87 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,402.38 | 本年支出合计 | 1,402.38 |
| 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 | 1,402.38 | 支出总计 | 1,402.38 |

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：海丰县人民代表大会常务委员会办公室

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 | 1,402.38 | 1,402.38 | 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 | 974.47 | 974.47 | 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 | 974.47 | 974.47 | 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 | 635.27 | 635.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 15.00 | 15.00 | 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 | 46.00 | 46.00 | 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 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010109 | 人大信访工作 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 138.20 | 138.20 | 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 | 341.13 | 341.13 | 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 | 341.13 | 341.13 | 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 | 215.43 | 215.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.80 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.90 | 41.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.91 | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.91 | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.91 | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 60.87 | 60.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.87 | 60.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.87 | 60.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：海丰县人民代表大会常务委员会办公室

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 | 1,402.38 | 1,063.18 | 339.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 974.47 | 635.27 | 339.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 974.47 | 635.27 | 339.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 635.27 | 635.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010109 | 人大信访工作 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 138.20 | 0.00 | 138.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 341.13 | 341.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 341.13 | 341.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 215.43 | 215.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.80 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.90 | 41.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.91 | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.91 | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.91 | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 60.87 | 60.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.87 | 60.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.87 | 60.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,402.38 | 一、一般公共服务支出 | 974.47 |
| 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 | 341.13 |
| | | 九、卫生健康支出 | 25.91 |
| | | 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 |
| | | 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 | 60.87 |
| | | 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 | 1,402.38 | 本年支出合计 | 1,402.38 |

| 收入 | | 支出 | |
|------|----------|----------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,402.38 | 支出总计 | 1,402.38 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县人民代表大会常务委员会办公室

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 | 1,402.38 | 1,063.18 | 339.20 |
| [201]一般公共服务支出 | 974.47 | 635.27 | 339.20 |
| [20101]人大事务 | 974.47 | 635.27 | 339.20 |
| [2010101]行政运行 | 635.27 | 635.27 | 0.00 |
| [2010104]人大会议 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| [2010106]人大监督 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| [2010107]人大代表履职能力提升 | 46.00 | 0.00 | 46.00 |
| [2010108]代表工作 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| [2010109]人大信访工作 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| [2010199]其他人大事务支出 | 138.20 | 0.00 | 138.20 |
| [208]社会保障和就业支出 | 341.13 | 341.13 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 341.13 | 341.13 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 215.43 | 215.43 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.80 | 83.80 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.90 | 41.90 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 25.91 | 25.91 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 25.91 | 25.91 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 25.91 | 25.91 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 60.87 | 60.87 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 60.87 | 60.87 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 60.87 | 60.87 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 1,063.18 |
| [301]工资福利支出 | 790.55 |
| [30101]基本工资 | 197.55 |
| [30102]津贴补贴 | 237.10 |
| [30103]奖金 | 142.62 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.80 |
| [30109]职业年金缴费 | 41.90 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 25.91 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.80 |
| [30113]住房公积金 | 60.87 |
| [302]商品和服务支出 | 57.20 |
| [30201]办公费 | 9.60 |
| [30202]印刷费 | 1.00 |
| [30204]手续费 | 0.20 |
| [30207]邮电费 | 2.50 |
| [30211]差旅费 | 2.00 |
| [30213]维修（护）费 | 3.00 |
| [30217]公务接待费 | 1.00 |
| [30226]劳务费 | 1.00 |
| [30228]工会经费 | 3.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 7.00 |
| [30239]其他交通费用 | 24.90 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 2.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 215.43 |
| [30301]离休费 | 39.65 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------|--------|
| [30302]退休费 | 175.79 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合计 | 339.20 |
| [301]工资福利支出 | 2.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 2.00 |
| [302]商品和服务支出 | 296.70 |
| [30201]办公费 | 13.00 |
| [30211]差旅费 | 14.00 |
| [30215]会议费 | 90.00 |
| [30216]培训费 | 40.00 |
| [30226]劳务费 | 43.70 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 96.00 |
| [309]资本性支出（基本建设） | 15.00 |
| [30903]专用设备购置 | 15.00 |
| [310]资本性支出 | 25.50 |
| [31099]其他资本性支出 | 25.50 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县人民代表大会常务委员会办公室

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 | 223.00 | 223.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 8.00 | 8.00 | 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. 公务用车购置费 | 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 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县人民代表大会常务委员会办公室

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 |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县人民代表大会常务委员会办公室

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 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县人民代表大会常务委员会办公室

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 | | |
| 合计 | 1,063.18 | 1,063.18 | 1,063.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海丰县人民代表大会常务委员会办公室 | 1,063.18 | 1,063.18 | 1,063.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 790.55 | 790.55 | 790.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 57.20 | 57.20 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 215.43 | 215.43 | 215.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县人民代表大会常务委员会办公室

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 | 339.20 | 339.20 | 339.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年本部门项目收入预算339.20万元，比上年增加98.2万元，因工作需要，新增无纸化办公系统和档案保密室升级改造等专项资金。 |
| 海丰县人民代表大会常务委员会办公室 | 339.20 | 339.20 | 339.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 依法依规做好人大工作，发挥人大代表作用，评议、调研监督、视察、联系基层，保障和改善民生，服务大局。 |
| 人大代表履职能力提升经费 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过组织代表学习培训、提升履职能力工作的正常运转，保障了人大代表履职能力的提升，进一步加强代表及常委会组成人员等的履职能力，更好地做好人大工作。 |
| 代表工作经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人大代表工作、评议、人大视察等工作顺利开展，密切联系了群众，保障和改善了民生，进一步推进人大代表工作的制度化、程序化建设。 |
| 人大监督经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过人大代表在法律上、工作上、人事上的监督工作进行，更好地维护宪法、法律的执行，加强了对一府一委两院的监督，更好地发挥了人大代表的作用。 |
| 人大信访经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 接访群众、登门来访、调研实情等一系列工作的开展，解决社会热点、难点问题，协调排解了来访群众的难题，为社会民生做出了一定的贡献。 |
| 人大会议经费 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人大会议顺利召开，进一步推进人大工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥人大监督重要渠道。参加会议的代表以高度的责任感和使命，认真履职，积极建言献策，服务大局。 |

| 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 | | | |
| 立法联系点建设运作项目经费 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过保障基层立法联系点运作经费、保障基层立法联系点，能够通过调研、召开座谈会、征求基层干部群众对立法工作的意见建议、立法宣传等多种方式，参与省人大常委会立法工作，为省人大常委会提高科学立法、民主立法、依法立法水平，提高立法质量和效率。 |
| 优才人力资源劳务费 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建立和实行岗位管理制度，坚持配套创新，整体优化、依法依规管理。要兼顾改革、发展、稳定，坚持以人为本，维护编外聘用人员合法权益，充分调动其积极性和创造性。 |
| 无纸化办公系统 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推动无纸化办公，可显著减少资源消耗，长期执行可有效节约人力物力资源成本，优化工作流程，提高行政运转效率。 |
| 档案保密室升级改造 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人大档案建设是人大工作的有机组成部分，是各级人大规范管理的重要工作，是国家档案资源建设不可缺少的内容，人大档案在换届选举、规范性文件修订、人物志编撰、人事任免文件查询等方面发挥着重要作用。 |
| 综合保障经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障日常办公工作的正常运转，更好服务县人大机关协助工作。 |
| 代表履职费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《代表法》等，为进一步加强和规范人大代表的履职活动，更好支持和保障代表依法执行代表职务。 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,402.38万元，比上年增加175.78万元，增长14.33%，主要原因是因工作需要，增加无纸化办公系统项目，档案保密室升级改造项目，第三方劳务派遣费用，综合保障经费和增加人员经费等；支出预算1,402.38万元，比上年增加175.78万元，增长14.33%，主要原因是因工作需要，增加无纸化办公系统项目，档案保密室升级改造项目，第三方劳务派遣费用，综合保障经费和增加人员经费等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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维护费7万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费7万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2024年，本部门机关运行经费安排223万元，比上年减少29.52万元，下降11.69%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，按照厉行节约有关要求，减少经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排84.44万元，其中：货物类采购预算49.94万元，工程类采购预算8.5万元，服务类采购预算26万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额101.4万元，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37.53万元，主要是台式电脑、笔记本、智能写字机、装订机、空调、办公桌椅、无纸化办公系统设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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 |
|------|------------|---|
| 人大会议 | 90 | 人大会议顺利召开，进一步推进人大工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥人大监督重要渠道。参加会议的代表以高度的责任感和使命，认真履职，积极建言献策，服务大局。 |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|------------|------------|--|
| 代表工作 | 40 | 人大代表工作、评议、人大视察等工作顺利开展，密切联系了群众，保障和改善了民生，进一步推进人大代表工作的制度化、程序化建设。 |
| 人大代表履职能力提升 | 46 | 通过组织代表学习培训、提升履职能力工作的正常运转，保障了人大代表履职能力的提升，进一步加强代表及常委会组成人员等的履职能力，更好地做好人大工作。 |
| 人大监督 | 15 | 通过人大代表在法律上、工作上、人事上的监督工作进行，更好地维护宪法、法律的执行，加强了对一府一委两院的监督，更好地发挥了人大代表的作用。 |
| 人大信访 | 10 | 接访群众、登门来访、调研实情等一系列工作的开展，解决社会热点、难点问题，协调排解了来访群众的难题，为社会民生做出了一定的贡献。 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。