

平罗县人民代表大会常务委员会办公室 2024
年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

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 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

主要履行宪法和法律赋予的职责

(1) 承办县人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会议及常委会召开的其它各种会议的筹备和会务工作。

(2) 负责拟订常委会的年度工作计划和工作总结，承办以常委会名义或办公室名义发出的文件和常委会领导交办的其它文稿的起草工作。

(3) 负责县人大及其常委会的文电处理，档案管理，机要保密，通信等工作。

(4) 负责县人大机关的机构编制、人事劳资、计划生育、精神文明建设、社会治安综合治理、行政事务等管理工作。

(5) 负责县人大常委会的有关工作及宾客的礼仪接待

(6) 负责县人大及其常委会的宣传报道、撰写调研文章等工作。

(7) 承担县人大及其常委会的重要文稿、领导讲话、人代会的工作报告起草工作。

(8) 负责群众来信、来访，分析研究信访情况，及时向领导报告来信来访重要情况、问题及建议。负责重大信访案件的立案、转办、督办。

(9) 负责机关财务、财产及车辆管理，负责办公用品的采购、机关公务车辆的调配、维修保养、文印等后勤保障工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县人民代表大会常务委员会办公室是一级预算单位，无二级预算单位。

平罗县人民代表大会常务委员会机关内设 5 个工作机构，分别为县人大常委会办公室、县人大常委会法律工作委员会、县人大常委会财政经济工作委员会、县人大常委会教科文卫工作委员会、县人大常委会代表联络与选举工作委员会。

第二部分 2024 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9547824	一、行政支出	9547824
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9547824	其中：财政拨款支出	9547824
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	9547824	本年支出合计	9547824
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	9547824	支出总计	9547824

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	9547824	一、本年支出	9547824	9547824	
（一）一般公共预算财政拨款收入	9547824	（一）一般公共服务支出	7325104	7325104	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1212365	1212365	
		（九）卫生健康支出	288135	288135	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	722220	722220	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	9547824	支出总计	9547824	9547824	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)		
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
			合计	10261206.37	9547824	8788167	759657	-713382.37	-6.95
201	01	01	行政运行	7059625.07	6805104	6365447	439657	-254521.07	-3.61
201	01	04	人大会议	195581	200000	200000		4419	2.26
201	01	06	人大监督	33480	50000		50000	16520	49.34
201	01	08	代表工作	330000	270000		270000	-60000	-18.18
208	05	01	行政单位离退休	318992	340531	340531		21539	6.75
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	540400.01	581223	581223		40822.99	7.55
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	810597.90	290611	290611		-519986.9	-64.15
210	11	01	行政单位医疗	227713	241122	241122		13409	5.89
210	11	03	公务员医疗补助	61184.39	47013	47013		-14171.39	-23.16
221	02	01	住房公积金	475404	513991	513991		38587	8.12
221	02	03	购房补贴	208229	208229	208229		0	0

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			8788167	6981722	1806445
一、工资福利支出			6552791	6552791	
301	01	基本工资	1687260	1687260	
301	02	津贴补贴	1718015	1718015	
301	03	奖金	1467225	1467225	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	581223	581223	
301	09	职业年金缴费	290611	290611	
301	10	职工基本医疗保险缴费	241122	241122	
301	11	公务员医疗补助缴费	47013	47013	
301	12	其他社会保障缴费	6331	6331	
301	13	住房公积金	513991	513991	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	1775845		1775845
302	01	办公费	79300		79300
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	25000		25000
302	08	取暖费	479230		479230
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	200000		200000
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	20000		20000
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	38991		38991
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费	68000		68000
302	39	其他交通费用	327624		327624
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	537700		537700
		三、对个人和家庭的补助	428931	428931	
303	01	离休费			
303	02	退休费	336131	336131	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	12440	12440	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	80360	80360	
		四、资本性支出	30600		30600
310	02	办公设备购置	30600		30600
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政收入预算9547824元，比2023年执行数（决算数）10261206.37元减少713382.37元，下降6.95%，主要原因：一是2023年增加基层立法联系点提升改造费用及采购基层立法联系点所需设备，增加人大代表之家和人大代表联络站示范点建设经费，二是增加做实职业年金等。其中：本年收入9547824元，包括一般公共预算9547824元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算9547824元，包括：

1. 一般公共服务支出（2010101）6365447元、人大会议（2010104）200000元、行政单位离退休支出（2080501）340531元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）581223元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）290611元、行政单位医疗保险支出（2101101）241122元、公务员医疗补助支出（2101103）47013元、住房公积金支出（2210201）513991元、购房补贴支出（2210203）208229元。

2. 一般性项目支出（2010101）439657元、人大监督支出（2010106）50000元、代表工作支出（2010108）270000元。

二、关于平罗县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算财政基本支出 8788167 元，其中：本年收入安排支出 8788167 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）9702145.37 元减少 913978.37 元，下降 9.42%，主要原因：一是 2023 年增加基层立法联系点提升改造费用及采购基层立法联系点所需设备，增加人大代表之家和人大代表联络站示范点建设经费，二是增加做实职业年金等。

人员经费 6981722 元，主要包括：基本工资 1687260 元、津贴补贴 1509786 元、奖金 1467225 元、社会保障缴费 1166300 元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费 336131 元、抚恤金、生活补助 12440 元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 513991 元、提租补贴、购房补贴 208229 元、其他对个人和家庭的补助支出 80360 元；

公用经费 1806445 元，主要包括：办公费 79300 元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 25000 元、取暖费 479230 元、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费 200000 元、培训费、公务接待费 20000 元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 38991 元、福利费、公务用车运行维护费 68000 元、其他交通费 327624 元、其他商品和服务支出 537700 元、办公设备购置 30600 元、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

平罗县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 759657 元，其中：本年收入安排支出 759657

元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

1. 一般公共服务支出(201)人大事务(20101)行政运行(2010101)常委会议经费 2024 年预算安排 40000 元，比 2023 年执行数(决算数)40000 元减少 0 元，下降 0%，主要用于县人大常委会召开常委会会议所需办公耗材等各项费用开支。

2. 一般公共服务支出(201)人大事务(20101)行政运行(2010101)人大代表教科文卫界联络站工作经费 2024 年预算安排 40000 元，比 2023 年执行数(决算数)60000 元下降 20000 元，下降 33.33%，下降原因是 2024 年预算压减人大代表教科文卫界联络站工作经费 20000 元，主要用于组织代表考察、调研、督查、座谈、等活动。

3. 一般公共服务支出(201)人大事务(20101)行政运行(2010101)政府长聘人员经费 2024 年预算安排 29657 元，比 2023 年执行数(决算数)32952 元下降 3295 元，下降 9.99%，下降主要原因是 2024 年政府长聘人员经费预算按一定比例压减，主要用于县人大常委会办公室政府长聘人员工资及社保缴费的正常发放和缴纳。

4. 一般公共服务支出(201)人大事务(20101)行政运行(2010101)基层立法联系点工作经费 2024 年预算安排 150000 元，比 2023 年执行数(决算数)0 元增加 150000 元，增长 100%，主要原因是 2023 年预算未安排基层立法联系点工作经费，主要用于基层立法联系点人员培训、考察学习交流、宣传和正常工作等各项费用。

5. 一般公共服务支出(201)人大事务(20101)行政运行

(2010101)人大代表培训、考察学习经费 2024 年预算安排 80000 元，比 2023 年执行数（决算数）0 元增加 80000 元，增长 100%，主要原因是 2023 年人大代表培训、考察学习经费预算在基本运转支出安排，2024 年人大代表培训、考察学习经费预算调整为项目支出，主要用于人大代表培训、考察学习交流和正常开展工作等各项费用。

6. 一般公共服务支出(201)人大事务（20101）行政运行(2010101)代表议案、建议、意见办理经费 2024 年预算安排 100000 元，比 2023 年执行数（决算数）0 元增加 100000 元，增长 100%，主要原因是 2023 年代表议案、建议、意见办理经费预算在基本运转支出安排，2024 年代表议案、建议、意见办理经费预算调整为项目支出，主要用于人大代表议案、意见、建议办理所产生的费用。

7. 一般公共服务支出(201)人大事务（20101）人大监督(2010106) 2024 年预算安排 50000 元，比 2023 年执行数（决算数）33480 元增加 16520 元，增长 49.34%，主要原因是 2023 年组织预决算审查委员会委员培训支付差旅费 33480 元，剩余指标被财政收回，主要用于预决算审查委员会委员培训、审查财政预决算、预算联网监督中心基础设施建设等工作。

8. 一般公共服务支出(201)人大事务（20101）代表工作(2010108) 2024 年预算安排 270000 元，比 2023 年执行数（决算数）330000 元下降 60000 元，下降 18.18%。主要原因是 2023 年增加人大代表之家经费 30000 元 and 人大代表联络站示范点建设经费 30000 元，主要用于各乡镇人大开展工作所需正常的工作

经费。

三、关于平罗县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 88000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 68000 元，公务接待费 20000 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 10100 元，增长 12.97%，主要原因是增加招待费预算，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%，；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%，；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%，；公务接待费增加 10100 元，增长 12.97 %。

四、关于平罗县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

2024 年平罗县人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

2024 年平罗县人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金预算财政拨款项目支出。

五、关于平罗县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入总预算 9547824 元，其中：本年收入 9547824 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 9547824 元，其中：本年支出 9547824 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 9547824 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 9547824 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年平罗县人民代表大会常务委员会办公室本级机关运行经费财政拨款预算 1806445 元，比 2023 年预算 1826656 元减少 20211 元，下降 1.11%。主要原因是 2023 年代表议案、建议、意见办理经费和代表培训、考察学习经费预算在基本支出编制，2024 年代表议案、建议、意见办理经费和代表培训、考察学习经费预算在项目支出编制。

（二）政府采购情况

2024 年平罗县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 30600 元，比 2023 年预算 53814 元减少 23214 元，下降 43.14%。

主要原因是根据单位实际情况 2024 年政府采购货物数量比 2023 年有所减少。

其中：政府采购货物预算 30600 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县人民代表大会常务委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 791.12 平方米（其中办公用房占用 515.3 平方米，业务用房 275.82 平方米，借用机关中心房屋），价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 428512.75 元；办公家具价值 447609 元；其他资产价值 1829950.61 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 791.12 平方米（其中办公用房占用 515.3 平方米，业务用房 275.82 平方米，借用机关中心房屋），价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 428512.75 元；办公家具价值 447609 元；其他资产价值 1829950.61 元。

所属单位房屋 791.12 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 428512.75 元；办公家具价值 447609 元；其他资产价值 1829950.61 元。

（四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 8 个，其中：一般公共预算安排的项目 8 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：

1. 一般公共服务支出行政运行常委会议（2010101）项目，预算绩效金额 40000 元；主要绩效目标：人大常委会每 2 个月召开一次常委会会议，听取和审议县人民政府相关工作报告，审

查县人民政府相关议案，履行人事任免权和重大事项决定权，充分发挥人大监督职能，倾听代表建议意见，接受人民监督，切实保障全县的高质量发展。

2. 一般公共服务支出政府长聘人员经费（2010101）项目，预算绩效金额 29657 元；主要绩效目标：保障政府长聘人员工资正常发放，推动机关单位用人制度，使工作能够顺利开展，并取得良好效果。

3. 一般公共服务支出人大代表教科文卫界联络站工作经费（2010101）项目，预算绩效金额 40000 元；主要绩效目标：充分发挥人大代表监督职能，县人大常委会组织相关人大代表开展调研、培训、监督检查等履职工作，更好地发挥人大代表的监督职能。倾听代表建议意见，接受人民群众监督。

4. 一般公共服务支出代表议案、建议、意见办理经费（2010101）项目，预算绩效金额 100000 元；主要绩效目标：对人大代表提出的议案及意见建议的办理情况进行督促检查，倾听代表建议意见，接受人民监督，提高人大常委会履职水平，更好服务于经济社会发展。

5. 一般公共服务支出代表培训、考察学习经费（2010101）项目，预算绩效金额 80000 元；主要绩效目标：充分发挥人大代表的专业特长，开展代表联络工作，提高人大常委会履职水平，更好服务于经济社会发展。

6. 一般公共服务支出基层立法联系点工作经费（2010101）项目，预算绩效金额 150000 元；主要绩效目标：完善县人大常委会基层立法联系点基础设施建设，打造全过程人民民主实践基

地，强化立法联系工作队伍建设，加强对基层立法联系点的宣传及信息采集点人员培训（考察学习）交流等，更好发挥立法联系点功能作用。

7. 一般公共服务支出人大监督(2010106)项目，预算绩效金额 50000 元；主要绩效目标：为充分发挥人大预决算监督职能，县人大常委会组织常委会预决算审查咨询委员会开展预决算审查和县人民政府年中财政预算调整议案的审查工作，召开审查会议，组织审查培训，同时做好人大预算联网监督工作，维护预算联网监督的日常运行。通过系统维护、人员培训等支出，保障人大预算联网监督系统的正常运行，提高工作人员预决算审查监督能力，更好地发挥人大监督职能，优化财政资金支出结构，提升资金使用绩效。

8. 一般公共服务支出代表工作（2010108）项目，预算绩效金额 270000 元；主要绩效目标：为乡镇人大办公、代表培训提供保障，使乡镇人大工作更加规范，服务人民群众的水平和质量得到有效提升。

（五）其他需说明的事项

2024 年平罗县人民代表大会常务委员会办公室无其他需要说明的事项。

平罗县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年

部门预算——名词解释

名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、

评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。