

# 石城县人大常委会办公室部门2024年部门 预算

## 目 录

### 第一部分 石城县人大常委会办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 石城县人大常委会办公室部门2024年部门预 算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 石城县人大常委会办公室部门2024年部门预 算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 石城县人大常委会办公室部门概况

## 一、部门主要职责

按照法律规定，为县人大常委会履行职责，行使各项工作职权做好服务保障工作。

（一）依法做好县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议的筹备和会务组织工作。

（二）依法做好县人大常委会审议决定本行政区域内的重大事项有关具体工作。

（三）负责做好常委会对国民经济和社会发展规划、财政预算和决算的审查批准和监督执行各项具体工作。

（四）依法对全县贯彻实施《宪法》和法律法规情况进行监督。

（五）依法对“一府两院”及其组成部门的工作情况进行监督。

（六）依法对常委会有关决议、决定和重要报告进行初审并提出意见；对常委会决议、决定落实情况和审议意见办理情况进行监督检查。

（七）依法做好代表选举、补选、增选、罢免工作，抓好代表的业务培训，组织代表开展活动，为代表依法履行职责提供平台和服务。

(八) 负责县人大代表提出的议案和建议、批评、意见的转办督办工作。

(九) 依法做好常委会人事任免有关具体工作。

(十) 做好常委会或主任会议及常委会领导交办的其他工作事项。

## 二、机构设置及人员情况

2024年石城县人大常委会办公室部门共有预算单位 1 个，包括石城县人大常委会办公室部门本级。

编制人数小计 41 人，其中：行政编制人数 37 人，全部补助事业编制人数 4 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 41 人，其中：在职人数小计 43 人，行政在职人数 37 人，全部补助事业在职人数 4 人，部分补助事业在职人数 0 人，临聘人员 2 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 25 人，遗属人数 3 人。

## 第二部分 石城县人大常委会办公室部门 2024 年部门预算表

(详见附表)

## 第三部分 石城县人大常委会办公室部门 2024 年部门预算情况说明

### 一、2024年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2024年石城县人大常委会办公室部门收入预算总额为1119.02万元,较上年预算安排增加67.64万元,其中:财政拨款收入1069.02万元,较上年预算安排增加50.06万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入50万元,较上年预算安排增加25.5万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

## (二) 支出预算情况

2024年县人大常委会办公室部门支出预算总额为1119.02万元,较上年预算安排增加67.64万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出81.64万元,较上年预算安排增加36.38万元;其中:工资福利支出707.28万元,商品和服务支出100.09万元,对个人和家庭的补助3.27万元,资本性支出0万元。项目支出308.38万元,较上年预算安排增加31.26万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出308.38万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出866.2万元,较上年预算安排减少98.83万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学

技术支出 154.79 万元,较上年预算安排增加 154.79 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 3.27 万元,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健康支出 35.33 万元,较上年预算安排增加 9.86 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 59.43 万元,较上年预算安排增加 1.82 万元;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 707.28 万元,较上年预算安排增加 44.99 万元;商品和服务支出 100.09 万元,较上年预算安排减少 8.61 万元;对个人和家庭的补助 3.27 万元,较上年预算安排增加 0 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年县人大常委会办公室部门财政拨款支出预算总额

1069.02 万元,较上年预算安排增加 50.06 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 866.2 万元,国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 154.79 万元,文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出 3.27 万元,卫生健康支出 35.33 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元,自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 59.43 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 810.64 万元,较上年预算安排增加 36.38 万元;其中:工资福利支出 707.28 万元,商品和服务支出 100.09 万元,对个人和家庭的补助 3.27 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 308.38 万元,较上年预算安排增加 31.26 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 308.38 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

#### (四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### (五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

#### (六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 100.09 万元,比 2023 年预算减少 8.61 万元,下降 7.9%,主要原因是贯彻中央过紧日子要求。

#### (七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 21 万元,其中:政府采购货物预算 21 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 7 月 31 日,部门共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车实有数 2 辆。

2024 年门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 0 辆。

#### **(九) 部门整体绩效目标情况说明**

2024 年石城县人大常委会办公室对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2024 年部门整体支出预算金额 1119.02 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2024 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2024 年石城县人大常委会办公室部门预算安排项目 10 个,项目预算金额合计 308.38 万元。

#### **(十) 召开县人代会项目情况说明**

##### **召开县人代会项目**

1. 项目概述:按照宪法和法律规定,召开县人民代表大会,审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划、选举本级人民政府县长和副县长等任务。

2. 立项依据:根据宪法和法律规定,保障宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

3. 实施主体:人大常委会办公室

4. 实施周期:2024 年全年度 5. 年度预算安排:33 万元。

##### **二、2024 年“三公”经费预算情况说明**

2024 年人大常委会办公室部门“三公”经费财政拨款安排 25 万元,其中:



因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无因公出国境安排。

公务接待费 15 万元，比上年增 15 万元，主要原因是：根据上年度实际接待情况进行调整。

公务用车运行维护费 10 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无公务用车购置预算。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

(四) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(五) 2010101 行政运行：反映人民代表大会的基本支出。

2010102 一般行政管理事务：反映人大未单独设置项级科

目的其他项目支出。

2010104 人大会议：反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010108 代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010199 其他人大事务支出：反映人大支出类级下其他人大事务支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2101101 行政单位医疗：反映行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2210201 住房改革支出：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税、牌照费), 按规定保留的公务用车燃料费、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。

## 部门公开表1

# 收支预算总表

填报单位：石城县人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1069.02	一般公共服务支出	866.20
（一）一般公共预算收入	1069.02	国防支出	
（二）政府性基金预算收入		公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	154.79
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	3.27
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	35.33
六、上级补助收入		住房保障支出	59.43
七、其他收入	50		
		其他支出	
本年收入合计	1119.02	本年支出合计	1119.02
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	1119.02	支出总计	1119.02



### 部门公开表3

## 部门支出总表

填报单位：石城县人大常委会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1119.02	810.64	308.38
2010101	行政运行	590.82	590.82	
2060101	行政运行	121.79	121.79	
2101101	行政单位医疗	35.33	35.33	
2210201	住房公积金	59.43	59.43	
2080801	死亡抚恤	3.27	3.27	
2010107	人大代表履职能力提升	225.38		225.38
2010108	代表工作	50		50
2060102	一般行政管理事务	33		33

## 部门公开表4

# 财政拨款收支总表

填报单位：石城县人大常委会办公

单位：万元

室 收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1069.02	一、本年支出	1069.02	1069.02		
一般公共预算拨款收入	1069.02	一般公共服务支出	816.20	816.20		
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出	154.79	154.79		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3.27	3.27		
		卫生健康支出	35.33	35.33		
		住房保障支出	59.43	59.43		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						



## 部门公开表5

# 一般公共预算支出表

填报单位：石城县人大常委会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		**年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1119.02	810.64	308.38
2010101	行政运行	590.82	590.82	
2060101	行政运行	121.79	121.79	
2101101	行政单位医疗	35.33	35.33	
2210201	住房公积金	59.43	59.43	
2080801	死亡抚恤	3.27	3.27	
2010107	人大代表履职能力提升	225.38		225.38
2010108	代表工作	50		50
2060102	一般行政管理事务	33		33

部门公开表6

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县人大常委会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	810.64	710.66	100.09
3010201	行政单位统一津补贴		80.52	
3010302	基础绩效奖（月度专项）		128.28	
3010701	基础绩效工资		7.97	
30113	住房公积金		69.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		72.76	
30109	职业年金缴费		36.37	
30110	职工基本医疗保险缴费		36.33	
30112	其他社会保险缴费		5.27	
30101	基本工资		219.80	
3010301	年终一次性奖		18.3	
30106	伙食补助费		23.76	
30302	退休费		15.8	
30306	生活补助		3.27	
3019902	临时工工资		7.90	
30202	印刷费			6
30217	公务接待费			15
30231	公务用车运行维护费			10
30239	其他交通费			33
30211	差旅费			8
30208	取暖费			13.6
30201	办公费			7.29
30206	电费			1
30207	邮电费			6
30205	水费			0.2

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县人大常委会办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
101001	县大办	25	25	0	0	15	10	0



## 部门公开表9

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县人大常委会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合 计				

部门公开表10

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县人大常委会办公室		
联系人	董绍娟	联系电话	19979778997
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	35
在职人员总数	43	其中：行政编制人数	37
事业编制人数	4	编外人数	2
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	1119.02	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1069.02	其他资金	50
支出预算合计	1119.02	其中：人员经费	710.55
公用经费	100.09	项目经费	308.38
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	召开人大会议	1次
	质量指标	年度内各项工作完成情况	高质量完成
	时效指标	推进各项工作情况	按时推进各项工作
	成本指标	预算执行率	≤100%
效益指标	经济效益指标	人大代表监督经济运行情况	形成代表监督县域经济发展浓厚氛围
	社会效益指标	各项报告听取情况	高质量听取各项报告形成各项决议
	生态效益指标	听取生态文明试验区建设情况报告	听取和审议报告
	可持续影响指标	人大监督情况	形成人大监督浓厚氛围
满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥95%

部门公开表11

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		召开县人代会	
主管部门及代码		101001	实施单位 石城县人大常委会 办公室
项目属性		项目日期范围	2024.01-12
项目资金 (万元)		年度资金总额	33
		其中：财政拨款	33
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	圆满完成人代会各项议程任务		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	参会代表	212人
	质量指标	人大代召开情况	圆满召开
	时效指标	人代会召开时间	规定时间内
	成本指标	预算执行率	≤100%
效益指标	经济效益指标	审查批准财政预算草案等	按程序完成
	社会效益指标	听取各项报告，形成决议	按程序完成
	生态效益指标	听取审议生态文明试验区建设情况报告	按程序完成
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥95%