

泾县人大常委会办公室 2024 年度部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.泾县人大常委会办公室 2024 年收支总表
- 2.泾县人大常委会办公室 2024 年收入总表
- 3.泾县人大常委会办公室 2024 年支出总表
- 4.泾县人大常委会办公室 2024 年财政拨款收支总表
- 5.泾县人大常委会办公室 2024 年一般公共预算支出表
- 6.泾县人大常委会办公室 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.泾县人大常委会办公室 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.泾县人大常委会办公室 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.泾县人大常委会办公室 2024 年基本支出表
- 10.泾县人大常委会办公室 2024 年项目支出表
- 11.泾县人大常委会办公室 2024 年政府采购支出表
- 12.泾县人大常委会办公室 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承担县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作；负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

（二）根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调各工作机构的工作；督办常委会领导交办的重要事项。

（三）负责县人大常委会机关日常行政事务管理，包括财务、车辆、办公用品、安全保卫、环境卫生、通讯及后勤服务工作。

（四）负责对以县人大常委会、常委会党组名义发文文稿的内容及文字把关；起草常委会工作报告等重要文稿；负责组织对县人大常委会会议和主要活动的宣传报道。

（五）负责县人大常委会机关的人事管理，政治思想教育和组织建设工作。

（六）负责机关离退休人员的管理和服务工作。

（七）负责人大系统省内外来宾的接待工作；承办县人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泾县人大常委会办公室 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县人大常委会办公室本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，泾县人大办将持续开展好主题教育，学习贯彻好党的二十大精神，立足“四个机关”定位，依法履职，主动担当，围绕全县中心工作和人大常委会 2024 年度工作重点，充分发挥参谋助手、综合协调、后期保障等作用，进一步在抓落实上下功夫，为人大常委会依法履职和人大机关有序高效运转提供服务与保障。2024 年具体工作计划安排如下：

一、加强理论学习，不断坚定正确政治方向

加强政治理论学习。深入学习贯彻落实《习近平著作选读》第一卷、第二卷，学习习近平关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和习近平法治思想，深入学习党的二十大精神，坚持泾县人大办集体学习，增强党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。加强信息宣传工作。立足“四个机关”职能定位，严格落实意识形态工作责任制，抓好阵地建设和管理，办好泾县人大网站、泾县人大微信公众号，讲好新时代人大故事，推动人民代表大会制度更加深入人心。

二、围绕主责主业，努力发挥参谋助手作用

做好中心工作。结合办公室工作，提前谋划 2024 年办公室工作重点，并科学统筹，创新手段，加强重大事项、重要活动的综合协调，并积极参与县人大有关工委开展的调查研究工作，为常委会审议“一府一委两院”有关议题提供参考。积极筹备县十八届人大四次会议，起草好大会文件。做好协助工作。协助县人大有关工作机构、办事机构做好有关专题调研和审议意见的整改落实工作，以及人大代表学习培训、视察活动、代表建议督办工作。扎实推进招商引资、文明创建、

乡村振兴等工作，继续做好党建、综治、普法、双拥和老干部等工作。

三、做好服务保障，确保机关稳定有序运转

细化办文办会工作程序。加强办公室人员的业务培训，进一步提升办公室办文办会的水平。加强办公室理论研究、信息宣传、调查研究、制度建设等工作。注重加强，深入基层、深入群众，听真话、察实情，主动回应群众关切，使办公室各项工作都建立在深入了解民情、充分反映民意的基础上。加强各项制度建设。并强化各项制度的落实，有力保障和促进机关各项工作有序高效运转。提升服务质量，不断提高办公室工作水平。

四、加强作风建设，致力培养高效务实作风

强化作风建设。发扬新四军铁军精神和求真务实精神，以党的二十大精神为引领，不断提高办公室工作能力和服务机关水平。坚持问题导向。办公室必须深入基层，倾听了解，坚持廉洁从政，养成强烈的责任意识、严谨工作作风，推进办公室作风建设不松劲、不停步、再出发，推进办公室作风建设常态化、长效化、制度化。

五、坚持改革创新，不断保持与时俱进精神

树立创新自信。根据中央全面深化改革的部署要求，按照总结、继承、完善、提高的原则，增强创新动力，继续稳妥有序开展办公室各项微改革工作，将改革创新精神贯穿于办公室工作的始终。创新工作方式。采用视察调研等方式，了解人大常委会工作审议意见、决定、建议在一府一委两院工作中的落实情况，并积极向常委会党组报告，保持办公室与时俱进，再创新业、再立新功。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

泾县人大常委会办公室 2024 年收支总表

部门：泾县人大常委会办公室 单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	739.46	一、一般公共服务支出	598.43
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	145.04
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	17.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	739.46	本 年 支 出 小 计	792.00
上年结转	52.54	结转下年	
一般公共预算	52.54	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	792.00	支 出 总 计	792.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县人大常委会办公室 2024 年收入总表

部门：泾县人大常委会办公室

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
合计	792.00	739.46	739.46										52.54	52.54				
泾县人大常委会办公室	792.00	739.46	739.46										52.54	52.54				
泾县人大常委会办公室	792.00	739.46	739.46										52.54	52.54				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县人大常委会办公室 2024 年支出总表

部门：泾县人大常委会办公室

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	792.00	510.12	281.88
201	一般公共服务支出	598.43	316.55	281.88
20101	人大事务	598.43	316.55	281.88
2010101	行政运行	419.10	314.90	104.20
2010102	一般行政管理事务	12.66	1.66	11.00
2010103	机关服务	3.80		3.80
2010104	人大会议	40.00		40.00
2010107	人大代表履职能力提升	36.00		36.00
2010108	代表工作	86.88		86.88
208	社会保障和就业支出	145.04	145.04	
20805	行政事业单位养老支出	144.64	144.64	
2080501	行政单位离退休	96.03	96.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.41	32.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	17.25	17.25	
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25	
2101101	行政单位医疗	13.98	13.98	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	31.27	31.27	
22102	住房改革支出	31.27	31.27	
2210201	住房公积金	26.26	26.26	
2210202	提租补贴	5.01	5.01	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县人大常委会办公室 2024 年财政拨款收支总表

部门：泾县人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	739.46	一、一般公共服务支出	598.43	598.43		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	145.04	145.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.25	17.25		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	31.27	31.27		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	739.46	本年支出小计				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
上年结转	52.54	结转下年				
一般公共预算	52.54	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	792.00	支出总计	792.00	792.00		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县人大常委会办公室 2024 年一般公共预算支出表

部门：泾县人大常委会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	792.00	510.12	479.54	30.58	281.88
201	一般公共服务支出	598.43	316.55	285.98	30.58	281.88
20101	人大事务	598.43	316.55	285.98	30.58	281.88
2010101	行政运行	419.10	314.90	284.32	30.58	104.20
2010102	一般行政管理事务	12.66	1.66	1.66		11.00
2010103	机关服务	3.80				3.80
2010104	人大会议	40.00				40.00
2010107	人大代表履职能力提升	36.00				36.00
2010108	代表工作	86.88				86.88
208	社会保障和就业支出	145.04	145.04	145.04		
20805	行政事业单位养老支出	144.64	144.64	144.64		
2080501	行政单位离退休	96.03	96.03	96.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.41	32.41	32.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	16.20		
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41		
210	卫生健康支出	17.25	17.25	17.25		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25	17.25		
2101101	行政单位医疗	13.98	13.98	13.98		
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	3.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24		
221	住房保障支出	31.27	31.27	31.27		
22102	住房改革支出	31.27	31.27	31.27		
2210201	住房公积金	26.26	26.26	26.26		
2210202	提租补贴	5.01	5.01	5.01		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县人大常委会办公室 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：泾县人大常委会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	510.12	479.54	30.58
301	工资福利支出	316.39	316.39	
30101	基本工资	87.88	87.88	
30102	津贴补贴	83.97	83.97	
30103	奖金	52.00	52.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.41	32.41	
30109	职业年金缴费	16.20	16.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.22	14.22	
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	26.26	26.26	
302	商品和服务支出	28.38		28.38
30201	办公费	24.00		24.00
30228	工会经费	4.38		4.38
303	对个人和家庭的补助	165.36	163.16	2.20
30302	退休费	161.50	161.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.86	1.66	2.20

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县人大常委会办公室 2024 年政府性基金预算支出表

部门：泾县人大常委会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县人大常委会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县人大常委会办公室 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：泾县人大常委会办公室

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县人大常委会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县人大常委会办公室 2024 年基本支出表

部门：泾县人大常委会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	510.12	510.12
301	工资福利支出	316.39	316.39
30101	基本工资	87.88	87.88
30102	津贴补贴	83.97	83.97
30103	奖金	52.00	52.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.41	32.41
30109	职业年金缴费	16.20	16.20
30110	职工基本医疗保险缴费	14.22	14.22
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41
30113	住房公积金	26.26	26.26
302	商品和服务支出	28.38	28.38
30201	办公费	24.00	24.00
30228	工会经费	4.38	4.38
303	对个人和家庭的补助	165.36	165.36
30302	退休费	161.50	161.50
30399	其他对个人和家庭的补助	3.86	3.86

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县人大常委会办公室 2024 年项目支出表

部门：泾县人大常委会办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
	合计	281.88	231.00			50.88				
	泾县人大常委会办公室	281.88	231.00			50.88				
县人大代表培训经费	泾县人大常委会办公室	36.00	36.00							
全县人大代表工作站补助经费	泾县人大常委会办公室	30.00	30.00							
人大各项工作经费	泾县人大常委会办公室	125.00	125.00							
县人大代表履职补助经费	泾县人大常委会办公室	50.88				50.88				
县十八届人大三次会议	泾县人大常委会办公室	40.00	40.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县人大常委会办公室 2024 年政府采购支出表

部门：泾县人大常委会办公室

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县人大常委会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

泾县人大常委会办公室 2024 年政府购买服务支出表

部门：泾县人大常委会办公室

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县人大常委会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县人大常委会办公室 2024 年收支总预算 792.00 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县人大常委会办公室 2024 年收入预算 792.00 万元，其中，本年收入 739.46 万元，上年结转结余 52.54 万元。

（一）本年收入 792.00 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 739.46 万元，比 2023 年预算增加 47.56 万元，增长 6.87%，增长原因主要是人员增加、项目增多，物价上涨。

（二）上年结转收入 52.54 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 52.54 万元，比 2023 年预算增加 52.54 万元，增长原因主要是厉行节约，加强内部控制。

三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县人大常委会办公室 2024 年支出预算 792.00 万元，比 2023 年预算增加 100.1 万元，增长 14.47%，增长原因主

要是人员增加、项目增多，物价上涨。其中，基本支出 510.12 万元，占 64.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 281.88 万元，占 35.59%，主要用于县十八届人大三次会议经费、县人大代表培训费、县人大代表履职经费、人大代表工作站工作经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县人大常委会办公室 2024 年财政拨款收支预算 792.00 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 739.46 万元，上年结转收入 52.54 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 598.43 万元，占 75.56%；社会保障和就业支出 145.04 万元，占 18.31%；卫生健康支出 17.25 万元，占 2.18%；住房保障支出 31.27 万元，占 3.95%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 100.1 万元，增长 14.47%，主要原因：人员增加、项目增多，物价上涨。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

泾县人大常委会办公室 2024 年一般公共预算支出 792.00 万元，比 2023 年预算增加 100.1 万元，增长 14.47%，主要原因：人员增加、项目增多，物价上涨。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 598.43 万元，占 75.56%；社会保障和就业支出 145.04 万元，占 18.31%；卫生健康支出 17.25

万元，占 2.18%；住房保障支出 31.27 万元，占 3.95%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024 年预算 419.10 万元，比 2023 年预算增加 160.41 万元，增长 62.01%，增长原因主要是 2024 年人大事务（款）其他人大事务支出（项）预算调整到该科目。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 12.66 万元，比 2023 年预算增加 12.66 万元，增长原因主要是 2023 年无该科目。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）2024 年预算 3.80 万元，比 2023 年预算增加 3.8 万元，增长原因主要是 2023 年无该科目。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024 年预算 40.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2024 年预算 36.00 万元，比 2023 年预算增加 36 万元，增长原因主要是 2023 年无该科目。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024 年预算 86.88 万元，比 2023 年预算增加 86.88 万元，增长原因主要是 2023 年无该科目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 96.03 万元，比 2023 年预算增加 4.35 万元，增长 4.74%，增长原因主要是退休干

部工资增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 32.41 万元,比 2023 年预算减少 1.55 万元,下降 4.56%,下降原因主要是养老缴费基数增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 16.20 万元,比 2023 年预算增加 2.79 万元,增长 20.81%,增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 0.41 万元,比 2023 年预算增加 0.41 万元,增长原因主要是 2023 年无该科目。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 13.98 万元,比 2023 年预算增加 2.41 万元,增长 20.83%,增长原因主要是缴费基数提高。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 3.04 万元,比 2023 年预算增加 0.53 万元,增长 21.12%,增长原因主要是缴费基数提高。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.24 万元,与 2023 年预算相比持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2024 年预算 26.26 万元，比 2023 年预算减少 1.31 万元，下降 4.75%，下降原因主要是缴费基数减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 5.01 万元，比 2023 年预算减少 0.31 万元，下降 5.83%，下降原因主要是缴费基数减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县人大常委会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 510.12 万元。其中，人员经费 479.54 万元，公用经费 30.58 万元。

（一）人员经费 479.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 30.58 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泾县人大常委会办公室 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县人大常委会办公室 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

泾县人大常委会办公室 2024 年预算共安排基本支出 510.12 万元，比 2023 年预算增加 63.22 万元，增长 14.15%，增长原因主要是人员工资增加。

十、关于 2024 年项目表的说明

2024 年预算共安排项目支出 281.88 万元，比 2023 年预算增加 36.88 万元，增长 15.05%，增长原因主要是县十八届人大三次会议经费、县人大代表培训费、县人大代表履职经费、人大代表工作站工作经费因物价上涨而增加经费。主要包括：本年财政拨款安排 231.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 231.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 50.88 万元（其中，一般公共预算拨款安排 50.88 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

泾县人大常委会办公室 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

泾县人大常委会办公室 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 泾县十八届人大三次会议项目

（1）项目概述。泾县十八届人大三次会议。

（2）立项依据。根据人大工作要求，每年召开不少于一次的人民代表大会会议。

（3）实施主体。安徽省宣城市泾县人民代表大会常务委员会办公室。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。召开县十八届人大三次会议。

（6）年度预算安排。40 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称		泾县十八届人大二次会议											
主管部门及代码		[002]泾县人大常委会办公室		实施单位		泾县人大常委会办公室							
项目属性		一次性项目		项目期		1年							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		40		年度资金总额:		40.00					
		其中:财政拨款		40		其中:财政拨款		40.00					
		其他资金		0.00		其他资金		0.00					
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标								
	1、顺利召开泾县十八届人大二次会议。2、听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告;听取和审查本级人民政府、人民法院、人民检察院工作报告。3、审查和批准国民经济和社会发展规划、预算及它们执行情况的报告。				顺利召开县十八届二次人代会。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值			
	产出指标	数量指标	会期		≤3天		数量指标	会期		≤3天			
			参加会议人数		2/3人			参加会议人数		2/3人			
		质量指标	会议审议事项通过率		≥95%		质量指标	会议审议事项通过率		≥95%			
			时效指标	会议召开时间		≤1月		时效指标	会议召开时间		≤1月		
				成本指标	会议总支出				小于会议总预算		成本指标	会议总支出	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标						
		社会效益指标	代表提出的议案建议推动经济社会发展的影响程度		较高		社会效益指标	代表提出的议案建议推动经济社会发展的影响程度		较高			
		生态效益指标					生态效益指标						
		可持续影响指标	对促进宪法、法律、行政法规及相关决议的持续影响		较高		可持续影响指标	对促进宪法、法律、行政法规及相关决议的持续影响		较高			
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度		≥95%		满意度指标	参会代表满意度		≥95%			

项目负责人：

（二）机关运行经费

泾县人大常委会办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 30.58 万元，比 2023 年预算增加 2.68 万元，增长 9.61%，增长主要原因是物价上涨、人员增加。

（三）政府采购情况

泾县人大常委会办公室 2024 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县人大常委会办公室固定资产总金额 62.31 万元，较上年增加 1.42 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 31.15 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 31.16 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，泾县人大常委会办公室 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 281.88 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年

财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、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。

十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十五、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位) 开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住

房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。