

于都县人大办 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 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 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 年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、负责会同各工作委员会做好召开人民代表大会、常委会会议、主任会议和常委会召集的其他会议的会务工作；

2、组织草拟常委会的工作报告、计划、总结、决议、决定及其他有关文件，编印《于都人大》及常委会会刊；

3、负责会同各工作委员会承办县人民政府、监委、人民法院和人民检察院提请常委会会议审议的有关事项；

4、保持同县人民政府、监委、人民法院、人民检察院办公室和常委会各工作委员会的联系，互通情况、协调工作；

5、负责常委会机关的文书处理和档案管理，管理常委会印章；

6、负责人大工作的信息传递、反馈、上情下达、下情上报、宣传报道、报刊发行等工作；

7、负责常委会机关的人事劳动工资、财务财产管理、车辆管理、生活福利、老干部工作、安全保卫、环境卫生等事务；

8、负责接待工作；

9、主办常委会机关的信访工作；

10、承办常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年县人大常委会办公室所属预算单位共有1个，即县人大常委会办公室本级。

编制人数小计 39 人，其中：行政编制人数 32 人，全额补助事业编制人数 7 人。实有人数小计 79 人，其中：在职人数小计 45 人，行政在职人数 41 人，全额补助事业在职人数 4 人，退休人数小计 34 人，遗属人数 4 人。

第二部分 于都县人大办 2024 年部门预算表

部门收入总表

[103]于都县人民代表大会常务委员会办公室， [103001]于都县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,040.88		1,030.88	1,030.88								10.00	
201	一般公共服务支出	880.44		880.44	880.44									
01	人大事务	880.44		880.44	880.44									
2010101	行政运行	673.44		673.44	673.44									
2010108	代表工作	134.00		134.00	134.00									
2010199	其他人大事务支出	73.00		73.00	73.00									
208	社会保障和就业支出	67.76		67.76	67.76									
05	行政事业单位养老支出	65.43		65.43	65.43									
2080501	行政单位离退休	0.61		0.61	0.61									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82		64.82	64.82									
99	其他社会保障和就业支出	2.34		2.34	2.34									
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34		2.34	2.34									
210	卫生健康支出	33.13		33.13	33.13									
11	行政事业单位医疗	33.13		33.13	33.13									
2101101	行政单位医疗	22.53		22.53	22.53									
2101103	公务员医疗补助	10.60		10.60	10.60									
221	住房保障支出	49.54		49.54	49.54									
02	住房改革支出	49.54		49.54	49.54									
2210201	住房公积金	49.54		49.54	49.54									
229	其他支出	10.00											10.00	
99	其他支出	10.00											10.00	
2299999	其他支出	10.00											10.00	

部门支出总表

填报单位[103]于都县人民代表大会常务委员会办公室， [103001]于都县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,040.88	823.88	217.00
201	一般公共服务支出	880.44	673.44	207.00
01	人大事务	880.44	673.44	207.00
2010101	行政运行	673.44	673.44	
2010108	代表工作	134.00		134.00
2010199	其他人大事务支出	73.00		73.00
208	社会保障和就业支出	67.76	67.76	
05	行政事业单位养老支出	65.43	65.43	
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82	
99	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	33.13	33.13	
11	行政事业单位医疗	33.13	33.13	
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	
2101103	公务员医疗补助	10.60	10.60	
221	住房保障支出	49.54	49.54	
02	住房改革支出	49.54	49.54	
2210201	住房公积金	49.54	49.54	
229	其他支出	10.00		10.00
99	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

一般公共预算支出表

[103]于都县人民代表大会常务委员会办公室， [103001]于都县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,030.88	823.88	207.00
201	一般公共服务支出	880.44	673.44	207.00
01	人大事务	880.44	673.44	207.00
2010101	行政运行	673.44	673.44	
2010108	代表工作	134.00		134.00
2010199	其他人大事务支出	73.00		73.00
208	社会保障和就业支出	67.76	67.76	
05	行政事业单位养老支出	65.43	65.43	
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82	
99	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	33.13	33.13	
11	行政事业单位医疗	33.13	33.13	
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	
2101103	公务员医疗补助	10.60	10.60	
221	住房保障支出	49.54	49.54	
02	住房改革支出	49.54	49.54	
2210201	住房公积金	49.54	49.54	

一般公共预算基本支出表

[103]于都县人民代表大会常务委员会办公室， [103001]于都县人民代表大会常务委员会办公室

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	823.88	629.98	193.90
301	工资福利支出	627.03	627.03	
30101	基本工资	219.41	219.41	
30102	津贴补贴	135.09	135.09	
30103	奖金	114.39	114.39	
30106	伙食补助费	7.32	7.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.82	64.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.53	22.53	
30111	公务员医疗补助缴费	10.60	10.60	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	49.54	49.54	
30199	其他工资福利支出	2.39	2.39	
302	商品和服务支出	185.90		185.90
30201	办公费	44.40		44.40
30202	印刷费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	23.00		23.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	18.50		18.50
303	对个人和家庭的补助	2.95	2.95	
30302	退休费	0.61	0.61	
30305	生活补助	2.34	2.34	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[103]于都县人民代表大会常务委员会办公室， [103001]于都县人民代表大会常务委员会办公室

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[103]于都县人民代表大会常务委员会办公室，[103001]于都县人民代表大会常务委员会办公室

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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
103	于都县人民代表大会常务委员会办公室	14.00				6.00	8	8.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门名称	于都县人民代表大会常务委员会办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,040.88		
其中：财政拨款	1,030.88	其他经费	10
支出预算合计	1,040.88		
其中：基本支出	823.88	项目支出	217
年度总体目标	召开县十七届人大四次会议、召开常委会、主任会议和常委会召集的其他会议的会务工作，组织代表开展视察、评议、调研，监督一府一委两院工作，举办人大代表培训班及各项中心工作等。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	召开常委会会议次数	>6次
		举办代表培训次数	≥1次
		调研次数	≥12次
		节能工作考核次数	1次
		县人代会召开场次	1次
	质量指标	形成调研报告数量	≥12份
		会议出席率	≥90%
		节能工作考核次数	1次
		培训覆盖率	≥90%
		保障会议的顺利召开	≥90%
	时效指标	会议召开及时率	100%
		调研及时率	95%
		节能工作考核及时率	95%
	成本指标	常委会会议成本控制率	≤100%
		县人代会会议成本控制率	≤100%
人大代表培训班成本控制率		≤100%	
效益指标	社会效益指标	促进本县经济社会事业健康发展	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	24ysxm0123人大代表经费		
主管部门及代码	103-于都县人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	于都县人民代表大会常 务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	134	
	其中：财政拨款	134	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为顺利召开县十七届人大四次会议以及闭会期间县人大代表依法履职行权经费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	各项活动经费	1340000元
产出指标	数量指标	开展活动次数	12次
	质量指标	及时率	90%
	时效指标	年度	=1年
效益指标	经济效益指标	公信力	90%
	社会效益指标	满意率	1
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	90%

第三部分 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 年于都县人大常委会办公室部门收入预算总额为 1040.88 万元，较上年预算安排减少 195.65 万元，其中：财政拨款收入 1030.88 万元，较上年预算安排减少 105.65 万元；其他收入 10 万元，较上年预算安排减少 90 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年于都县人大常委会办公室部门支出预算总额为 1040.88 万元，较上年预算安排减少 195.65 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 823.88 万元，较上年预算安排减少 109.45 万元，其中：工资福利支出 627.03 万元、商品和服务支出 185.9 万元、对个人和家庭的补助 2.95 万元、资本性支出 8 万元；项目支出 207 万元，较上年预算安排减少 96.2 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 207 万元、对个人和家庭的补助 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 880.44 万元，较上年预算安排增加 96.89 万元；社会保障和就业支出 67.76 万元，较上年预算安排减少 2.21 万元；卫生健康支出 33.13 万元，较上年预算安排增加 6.34 万元；住房保障支出 49.54

万元，较上年预算安排减少 2.94 万元；其他支出 10 万元，较上年预算安排减少 90 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 627.03 万元，较上年预算安排减少 38.5 万元；商品和服务支出 185.9 万元，较上年预算安排减少 232.2 万元；对个人和家庭的补助 2.95 万元，较上年预算安排减少 1.95 万元；资本性支出 8 万元，较上年预算安排减少 7 万元；其他支出 10 万元，较上年预算安排增减少 90 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年于都县人大常委会办公室部门财政拨款支出预算总额 1030.88 万元，较上年预算安排减少 105.65 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 823.88 万元，较上年预算安排减少 109.45 万元，其中：工资福利支出 627.03 万元、商品和服务支出 185.9 万元、对个人和家庭的补助 2.95 万元、资本性支出 8 万元；项目支出 207 万元，较上年预算安排减少 96.2 万元，其中：商品和服务支出 207 万元、其他支出 10 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 880.44 万元，较上年预算安排增加 96.89 万元；社会保障和就业支出 67.76 万元，较上年预算安排减少 2.21 万元；卫生健康支出 33.13 万元，较上年预算安排增加 6.34 万元；住房保障支出 49.54 万元，较上年预算安排减少 2.94 万元；其他支出 10 万元，较上年预算安排减少 90 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 627.03 万元，较上年预算安排减少 38.5 万元；商品和服务支出 185.9 万元，较上年预算安排减少 232.2 万元；对个人和家庭的补助 2.95 万元，较上年预算安排减少 4.95 万元；资本性支出 8 万元，较上年预算安排减少 7 万元；其他支出 10 万元，较上年预算安排减少 90 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 185.9 万元，比 2023 年预算减少 92.4 万元，下降 33.20%，主要原因是坚持过紧日，严控一般性支出。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 8 万元，其中：政府采购货物预算 8 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 年底，部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1. 24ysxm0123 人大代表经费

1) 项目概述：县人民代表大会会议费、代表活动经费

2) 实施主体：县人大机关

3) 实施周期：长期

4) 年度预算安排：134 万元

5) 绩效目标和指标：为顺利召开县十七届人大三次会议以及闭会期间县人大代表依法履职行权经费。

数量指标：开展活动次数不定期次

质量指标：及时率 100%

成本指标：≤134 万元

社会效益指标：满意率 100%

满意度指标：代表满意度 100%

二、2024 年部门“三公”经费预算情况说明

2024 年于都县人大常委会办公室部门“三公”经费财政拨款安排 14 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本部门年度内无因公出国（境）公务安排等。

公务接待费 6 万元，比上年增减少 12.5 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要

求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费 8 万元，比上年减少 2 万元，下降主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少不必要开支等。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，本年度无购车计划等。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（三）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（四）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）住房公积金：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。

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。