

弋阳县人大机关 2024 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县人大机关概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县人大机关 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 弋阳县人大机关 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 弋阳县人大机关概况

一、部门主要职责

弋阳县人民代表大会常务委员会是弋阳县人民代表大会的常设机关，对弋阳县人民代表大会负责并报告工作。弋阳县人民代表大会常务委员会依法行使下列职权：

（一）在本县行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省、市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持县人民代表大会代表的选举；

（三）召集县人民代表大会会议；

（四）讨论决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

（五）根据县人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和县级预算的调整方案；

（六）监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准县级决算，监督审计查

出问题整改情况，审查监督政府债务；

(七) 监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；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；

(八) 监督县人民政府对国有资产的管理，听取和审议县人民政府关于国有资产管理情况的报告；

(九) 听取和审议县人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

(十) 听取和审议备案审查工作情况报告；

(十一) 撤销乡（镇）人民代表大会的不适当的决议；

(十二) 撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

(十三) 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

(十四) 在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置及人员情况

2024 年弋阳县人大机关共有预算单位 1 个，包括弋阳县人大机关本级部门。

编制人数小计 34 人，其中：行政编制人数 22 人，机关工勤编制人数 4 人，全部补助事业编制人数 8 人。实有人数小计 65 人，其中：在职人数小计 33 人，行政在职人数 29 人，机

部门支出总表

填报单位[101]弋阳县人民代表大会常务委员会办公室， [101001]弋阳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	925.50	548.30	377.20
201	一般公共服务支出	780.98	403.78	377.20
01	人大事务	780.98	403.78	377.20
2010101	行政运行	403.78	403.78	
2010104	人大会议	35.00		35.00
2010106	人大监督	242.96		242.96
2010108	代表工作	99.24		99.24
208	社会保障和就业支出	92.25	92.25	
05	行政事业单位养老支出	92.25	92.25	
2080501	行政单位离退休	38.62	38.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63	53.63	
210	卫生健康支出	11.18	11.18	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	11.18	11.18	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.18	11.18	
221	住房保障支出	41.08	41.08	
02	住房改革支出	41.08	41.08	
2210201	住房公积金	41.08	41.08	

财政拨款收支总表

[101]弋阳县人民代表大会常务委员会办公室, [101001]弋阳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	921.00	一、本年支出	921.00	921.00		
一般公共预算拨款收入	921.00	一般公共服务支出	776.48	776.48		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	92.25	92.25		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	11.18	11.18		
		住房保障支出	41.08	41.08		
收入总计	921.00	支出总计	921.00	921.00		

一般公共预算支出表

[101]弋阳县人民代表大会常务委员会办公室， [101001]弋阳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	921.00	548.30	372.70
201	一般公共服务支出	776.48	403.78	372.70
01	人大事务	776.48	403.78	372.70
2010101	行政运行	403.78	403.78	
2010104	人大会议	35.00		35.00
2010106	人大监督	242.96		242.96
2010108	代表工作	94.74		94.74
208	社会保障和就业支出	92.25	92.25	
05	行政事业单位养老支出	92.25	92.25	
2080501	行政单位离退休	38.62	38.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63	53.63	
210	卫生健康支出	11.18	11.18	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	11.18	11.18	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.18	11.18	
221	住房保障支出	41.08	41.08	
02	住房改革支出	41.08	41.08	
2210201	住房公积金	41.08	41.08	

一般公共预算基本支出表

[101]弋阳县人民代表大会常务委员会办公室， [101001]弋阳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	548.30	488.87	59.43
301	工资福利支出	483.13	483.13	
30101	基本工资	172.59	172.59	
30102	津贴补贴	97.65	97.65	
30103	奖金	104.77	104.77	
30106	伙食补助费	2.22	2.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.63	53.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	11.18	
30113	住房公积金	41.08	41.08	
302	商品和服务支出	59.43		59.43
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30206	电费	2.30		2.30
30207	邮电费	4.88		4.88
30208	取暖费	1.44		1.44
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.32		0.32
30228	工会经费	5.67		5.67
30229	福利费	0.84		0.84
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	28.24		28.24
30299	其他商品和服务支出	3.15		3.15
303	对个人和家庭的补助	5.73	5.73	
30305	生活补助	5.19	5.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	

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[101]弋阳县人民代表大会常务委员会办公室， [101001]弋阳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
101	弋阳县人民代表大会常务委员会办公室	21.00				15.00	6	6.00	

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

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：[101]弋阳县人民代表大会常务委员会办公室，[101001]弋阳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

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县人大机关 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 年弋阳县人大机关收入预算总额为 925.5 万元,较上年预算安排增加 211.95 万元;财政拨款收入 921 万元,较上年预算安排增加 207.45 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年弋阳县人大机关支出预算总额为 925.5 万元,较上年预算安排增加 211.95 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 548.3 万元,较上年预算安排增加 51.63 万元;其中:工资福利支出 483.13 万元,商品和服务支出 59.43 万元,对个人和家庭的补助 5.73 万元。项目支出 377.2 万元,较上年预算安排增加 160.32 万元;其中:商品和服务支出 281.18 万元,资本性支出 11.35 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 780.98 万元,较上年预算安排增加 129.54 万元;社会保障和就业支出 92.25 万元,较上年预算安排增加 47.37 万元;卫生健康支出 11.18 万元,较上年预算安排减少 6.05 万元;住房保障支出 41.08 万元,较上年预算安排增加 41.08 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 565.52 万元,较上

年预算安排增加 134.19 万元；商品和服务支出 340.61 万元，较上年预算安排增加 74.12 万元；对个人和家庭的补助 8.01 万元，较上年预算安排增加 2.28 万元；资本性支出 11.35 万元，较上年预算安排增加 1.35 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年弋阳县人大机关财政拨款支出预算总额 921 万元，较上年预算安排增加 207.45 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 776.48 万元，社会保障和就业支出 92.25 万元，卫生健康支出 11.18 万元，住房保障支出 41.08 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 548.3 万元，较上年预算安排增加 51.63 万元；其中：工资福利支出 483.13 万元，商品和服务支出 59.43 万元，对个人和家庭的补助 5.73 万元。项目支出 372.7 万元，较上年预算安排增加 155.82 万元；其中：商品和服务支出 276.68 万元，资本性支出 11.35 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 59.43 万元，比 2023 年预算减少 0.18 万元，下降 0.3%。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 9 万元,其中: 政府采购货物预算 9 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 9 月 30 日, 部门共有车辆 2 辆, 其中: 一般公务用车 2 辆, 执法执勤用车 0 辆。

2024 年部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 0 台。

(九) 项目情况说明

1. 人大会议经费项目

(1) 项目概述: 人大会议经费主要用于县人代会各项会议支出。

(2) 立项依据: 县级人民代表大会会议每年至少举行一次。

(3) 实施主体: 县人大机关。

(4) 实施周期: 本年度内。

(5) 年度预算安排: 一般公共预算拨款收入 35 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	人大会议经费		
主管部门及代码	101-弋阳县人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	弋阳县人民代表大会常 务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	35	
	其中：财政拨款	35	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障人民代表大会顺利进行，圆满完成会议各项议程。			
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	会议执行标准	一类会议
产出指标	数量指标	出席会议代表人数	≥200名
		会期	=3天
	质量指标	会议议程完成率	=100%
	时效指标	会议召开及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	会议决议落实率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年弋阳县人大机关“三公”经费财政拨款安排21万元，其中：

因公出国（境）0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待15万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行6万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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）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。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议

议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

（四）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。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

（七）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（八）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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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。

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	弋阳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	925.5		
其中:财政拨款	921	其他经费	4.5
支出预算合计	925.5		
其中:基本支出	548.3	项目支出	377.2
年度总体目标	根据弋阳县人大常委会2024年度工作计划,认真履行各项法定职责。围绕全县经济社会发展中的重大问题和人民群众普遍关注的难点问题,找准监督重点、创新监督方式、提升监督实效;加强闭会期间代表活动的组织工作,做好代表意见建议的督办工作,加强代表履职平台建设;依法依规决定重大事项、做好人事任免工作。		
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	县人代会召开次数	1次
		开展执法检查次数	≥3次
		组织人大代表、人大干部培训次数	≥3次
		组织人大代表视察次数	≥2次
		开展专题调研次数	≥10次
		形成调研报告、执法检查报告数量	≥13个
	质量指标	县人常委会会议召开次数	≥6次
		代表培训覆盖率	≥80%
	时效指标	会议出席率	≥90%
		调研、执法检查等活动按计划完成及时率	100%
	成本指标	会议召开及时率	100%
		三公经费控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	公用经费控制率	≤100%
		代表意见建议办理满意率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	审议意见处理落实率	≥90%
		代表满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%