**寿县人大常委会办公室2024年**

**部门预算**

**2024年1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. 2024年收支总表

2. 2024年收入总表

3. 2024年支出总表

4. 2024年财政拨款收支总表

5. 2024年一般公共预算支出表

6. 2024年一般公共预算基本支出表

7. 2024年政府性基金预算支出表

8. 2024年国有资本经营预算支出表

9. 2024年项目支出表

10. 2024年政府采购支出表

11. 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年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.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**

1.为“三会”服务，负责组织协调办理人大常委会、主任会交办的事项。

2.协调人大常委会机关与外部的联系，负责催办人大常委会、主任会交办的有关事项。

3.办理常委会人事任免事项，负责本机关人事管理。

4.协调常委会组成人员，各工作委员会和人大代表进行视察、调查和检查。

5.保持同人大代表的联系，做好人民来信来访工作。

6.负责办理上级人大常委会委托的其它工作。

7.负责起草文件，文书处理，收集整理信息。

8.负责档案、资料管理和机要保密工作。

9.负责常委会机关行政事务管理和保卫工作。

10.负责机关老干部工作。

11.负责机关学习、党建、扶贫攻坚、社会治安综合治理、计划生育、精神文明建设、文体活动等。

12.办理常委会领导交办的其它事项。

**二、部门预算构成**

从预算单位构成看，寿县人大常委会办公室2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 寿县人大常委会办公室 | 行政单位 |

**三、2024年度主要工作任务**

一、负责县人民代表大会、县人大常委会等各类重要会议的会务工作；

二、根据县人大常委会主任会议的决定和安排，负责联络协调各机关、各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项；

三、负责公文处理、起草机关重要文稿和重要会议的文字材料；牵头负责机关公文处理、档案管理和保密工作；

四、围绕县人大及其常委会工作职责和实践开展调查研究，为领导决策提供参考；开展人大制度和民主法制建设理论研究；审签《常委会会报》、《寿县人大》内刊、重要宣传稿件；组织开展党委政务信息、人大宣传信息工作，采写宣传信息稿件；参与常委会相关议题的调研；负责上级人大报刊的发行征订工作；

五、负责牵头起草年度学法计划、筹办法制讲座、人大干部的法制培训等工作，做好县人大及其常委会规范性文件起草文稿合法性审查和报备工作，负责做好政府规范性文件备案审查工作，参与上级人大常委会开展的立法调研、论证等工作，负责拟任命人员法律知识考试和宪法宣誓工作；负责法律、法规的宣传教育工作；

六、负责主任（党组）会议和常委会会议会议材料筹备、新闻联络发布和会议工作；负责审核常委会及其办公室文电等重要文稿；负责组织党组学习、研讨交流，牵头筹备常委会党组民主生活会；负责人事编制管理、综合考核等工作；

七、负责接待群众来信来访，并负责登记、送签、转办；承办领导交办的重要信访案件的催办、跟踪督查；

八、负责人大网站日常维护，及时更新各栏目信息；做好预算联网监督工作；负责做好与代表的联系沟通，管理代表QQ群、微信群；负责县人大常委会、政府常务会议以及相关活动列席代表的统筹安排；

九、负责机关内部控制、日常管理、车辆保障、物品采购、资产管理；负责各类会议的会务保障、公务接待；负责草拟各类经费报告并履行报批程序；

十、负责组织落实全面从严治党要求，加强机关党建和党风廉政建设，落实政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争各项要求；严肃党内政治生活，组织开展“三会一课”、组织生活会、民主评议党员；负责组织做好党员发展、日常教育管理工作；负责组织主题教育、警示教育等工作；

十一、负责落实县委、县政府交办的工作事项；

十二、负责落实县人大常委会领导交办的工作事项。

**第二部分 2024年部门预算表**

部门公开表1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2024年部门收支总表** | | | |
| 部门名称：寿县人民代表大会常务委员会办公室 |  |  | 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、一般公共预算拨款收入 | 806.48 | 一、一般公共服务支出 | 554.85 |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 223.68 |
| 五、单位资金收入 |  | 九、卫生健康支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 十二、农林水支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 其他收入 |  | 十四、资源勘探信息等事务支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等事务支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 27.96 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十六、债务利息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 806.48 | 本 年 支 出 小 计 | 806.48 |
|  |  |  |  |
| 上年结转数 |  | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 |  | 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 |  |
| 财政专户管理资金 |  | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 |  | 单位资金 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 806.48 | 支　出 总　计 | 806.48 |

单位：万元

部门公开表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年部门收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：寿县人民代表大会常务委员会办公室 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 单位资金 | | | | | | 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 | 806.48 | 806.48 | 806.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县人民代表大会常务委员会办公室 | 806.48 | 806.48 | 806.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县人民代表大会常务委员会办公室 | 806.48 | 806.48 | 806.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2024年部门支出总表 | | | | | | | | |
| 部门名称：寿县人民代表大会常务委员会办公室 | |  |  |  |  | |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|  | 合计 | 806.48 | 576.07 | 230.41 |  | |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 554.85 | 324.44 | 230.41 |  | |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 554.85 | 324.44 | 230.41 |  | |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 324.44 | 324.44 |  |  | |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 210.41 |  | 210.41 |  | |  |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 20.00 |  | 20.00 |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 223.68 | 223.68 |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 223.68 | 223.68 |  |  | |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 167.76 | 167.76 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.28 | 37.28 |  |  | |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.64 | 18.64 |  |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.96 | 27.96 |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.96 | 27.96 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.96 | 27.96 |  |  | |  |  |

部门公开表4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年财政拨款收支总表 | | | |
| 部门名称：寿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 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 806.48 | 一、本年支出 | 806.48 |
| （一）一般公共预算拨款 | 806.48 | （一）一般公共服务支出 | 554.85 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 223.68 |
|  |  | （九）卫生健康支出 |  |
|  |  | （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）资源勘探信息等事务支出 |  |
|  |  | （十五）商业服务业等事务支出 |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |
|  |  | （十七）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （十九）住房保障支出 | 27.96 |
|  |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十二）预备费 |  |
|  |  | （二十三）其他支出 |  |
|  |  | （二十四）转移性支出 |  |
|  |  | （二十五）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十六）债务利息支出 |  |
|  |  | （二十七）债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  | （一）一般公共预算结转结余 |  |
|  |  | （二）政府性基金预算结转结余 |  |
|  |  | （三）国有资本经营预算结转结余 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 806.48 | 支　出 总　计 | 806.48 |

部门公开表5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年部门一般公共预算支出表 | | | | | | |
| 部门名称：寿县人民代表大会常务委员会办公室 | |  |  |  |  | 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 | 806.48 | 576.07 | 520.46 | 55.61 | 230.41 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 554.85 | 324.44 | 268.83 | 55.61 | 230.41 |
| 20101 | 人大事务 | 554.85 | 324.44 | 268.83 | 55.61 | 230.41 |
| 2010101 | 行政运行 | 324.44 | 324.44 | 268.83 | 55.61 |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 210.41 |  |  |  | 210.41 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 223.68 | 223.68 | 223.68 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 223.68 | 223.68 | 223.68 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 167.76 | 167.76 | 167.76 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.28 | 37.28 | 37.28 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.64 | 18.64 | 18.64 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.96 | 27.96 | 27.96 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.96 | 27.96 | 27.96 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.96 | 27.96 | 27.96 |  |  |

部门（单位）公开表6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年部门一般公共预算基本支出表 | | | | |
| 部门名称：寿县人民代表大会常务委员会办公室 | |  |  | 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 | 576.07 | 520.46 | 55.61 |
| 301 | 工资福利支出 | 347.82 | 347.82 |  |
| 30101 | 基本工资 | 114.98 | 114.98 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50.61 | 50.61 |  |
| 30103 | 奖金 | 67.38 | 67.38 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.28 | 37.28 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.64 | 18.64 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.09 | 12.09 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.52 | 18.52 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 27.96 | 27.96 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.02 | 0.02 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 52.41 |  | 52.41 |
| 30201 | 办公费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 30228 | 工会经费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 22.02 |  | 22.02 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 172.64 | 172.64 |  |
| 30301 | 离休费 | 14.96 | 14.96 |  |
| 30302 | 退休费 | 152.80 | 152.80 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.88 | 1.88 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 310 | 资本性支出 | 3.20 |  | 3.20 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.20 |  | 3.20 |

部门公开表7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年部门政府性基金预算支出表 | | | | |
| 部门名称：寿县人民代表大会常务委员会办公室 | |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |

寿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。

部门公开表8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年国有资本经营预算支出表** | | | | |
| 部门名称：寿县人民代表大会常务委员会办公室 | |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | | **国有资本经营预算拨款支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 总 计 | |  |  |  |
| 寿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。 | | | | |

部门公开表9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年部门项目支出表 | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：寿县人民代表大会常务委员会办公室 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 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 | 230.41 | 230.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 人大代表履职补贴项目 | 寿县人民代表大会常务委员会办公室 | 88.56 | 88.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 人大事务运转项目 | 寿县人民代表大会常务委员会办公室 | 141.85 | 141.85 |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年部门政府采购支出表 | | | | | | |
| 部门名称：寿县人民代表大会常务委员会办公室 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称/支出项目/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 | 单位资金 |
| 合计 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 寿县人民代表大会常务委员会办公室 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 寿县人民代表大会常务委员会办公室\_在职人员综合定额公务费（一） | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 台式计算机 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |

部门公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年部门政府购买服务支出表** | | | | | | | | | |
| 部门名称：寿县人民代表大会常务委员会办公室 | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 一级目录代码 | 一级目录名称 | 二级目录代码 | 二级目录名称 | 三级目录代码 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |

寿县人大常委会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

**第三部分 2024年部门（单位）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，寿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。寿县人大常委会办公室2024年收支总预算806.48万元，收入全是一般公共预算拨款收入，支出仅包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县人大常委会办公室2024年收入预算806.48万元，其中，本年收入806.48万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入806.48万元，全部都是一般公共预算拨款，本年一般公共预算拨款收入806.48万元，占100%，比2023年预算增加203.03万元，增长33.64%，增长原因主要是人员调整及各项福利工资调整。

（二）上年结转收入0万元，

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县人大常委会办公室2024年支出预算806.48万元，比2023年预算增加203.03万元，增长33.64%，增长原因主要是人员调整及各项福利工资调整。其中，基本支出576.07万元，占71.43%，主要用于保障机构日常运转、各项人员工资待遇发放；项目支出230.41万元，占28.57%，主要用于保障人大日常运转，各项职能正常发挥，人大代表履职能力提升等。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县人大常委会办公室2024年财政拨款收支预算806.48万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款806.48万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入806.48万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出554.85万元，占68.80%；社会保障和就业支出223.68万元，占27.74%；住房保障支出27.96万元，占3.47%。

**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。**

寿县人大常委会办公室2024年一般公共预算支出806.48万元，比2023年预算增加203.03万元，增长33.64%，主要原因是2024年人员变动及配套工资待遇调整。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出554.85万元，占68.80%；社会保障和就业支出223.68万元，占27.74%；住房保障支出27.96万元，占3.47%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行、人大代表履职能力提升、一般行政管理事务支出（项）**2024年预算554.85万元，比2023年预算增加55.26万元，增长11.06%，增长原因主要是本年预算将人大项目均纳入一般行政管理事务支出。

**2. 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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）行政单位离退休（项）**2024年预算223.68比2023年预算增加171.43万元，增长52.25%，增长原因主要是本年离退休费用增加以及社保缴费基数提升。

**3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算27.96万元，比2023年预算增加1.83万元，增长7%，增长原因主要是公积金缴费基数调整。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县人大常委会办公室2024年一般公共预算基本支出576.07万元，其中，人员经费520.46万元，公用经费55.61万元。

（一）人员经费520.46万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费55.61万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

寿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**

寿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年项目支出表的说明**

寿县人大常委会办公室2024年预算共安排项目支出230.41万元，比2023年预算增加0.41万元，增加0.01%，增加原因主要是人大代表人数调整。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县人大常委会办公室2024年预算安排政府采购支出3.20万元，比2023年预算增加1.26万元，增长64.94%，增长原因主要是人员变动以及老旧资产处置急需新增采购，办公硬件国产化后采购金额增加。其中，一般公共预算安排3.20万元，占100%。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县人大常委会办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

**十二、其他重要事项情况说明**

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“人大运转事务”项目。**

（1）项目概述

保障人大常委会依法召开各项会议，保障和促进各项活动开展，保障人大机关日常运转。

（2）立项依据

根据监督法、县委转发人大工作要点（寿发[2023]3号）文件精神要求，对县人大办2024年各项运转支出予以保障。

（3）实施主体

寿县人大常委会办公室。

（4）起止时间

2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容

保障人大机关日常运转开支。

（6）年度预算安排

141.85万元。

（7）绩效目标

保障人大常委会依法召开各项会议、开展监督、视察、调研、培训等，保障人大机关日常运转。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目名称 | | | 人大事务运转项目 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 102-寿县人民代表大会常务委员会办公室 | | 实施单位 | 寿县人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目来源 | | | 年初预算 | | 项目期 | 常年 |
| 项目资金 | | | 年度资金总额： | | 141.85 | |
| （万元） | | | 其中：财政拨款 | | 141.85 | |
|  | | | 上年结转 | |  | |
|  | | | 其他资金 | |  | |
| 年度 | 保障人大常委会依法召开各项会议、开展监督、视察、调研、培训等，保障人大机关日常运转 | | | | | |
| 目标 |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：常委会会议召开次数 | ≥6次 | |
| 指标2：人代会召开次数 | ≥1次 | |
| 指标3：人大工作者能力提升培训次数 | ≥3次 | |
| 质量指标 | | 指标1：人大监督、视察工作开展合规性 | 依法履行政策文件要求 | |
| 时效指标 | | 指标1：监督、视察工作的及时性 | 严格执行，序时完成 | |
| 成本指标 | | 指标1：人大运转工作总成本 | ≤141.85万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：通过依法监督，促进“一府一委两院”依法行政、公正司法，对经济转型和发展的促进程度 | 影响程度较大 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：通过人大职能化解社会矛盾，对社会和谐稳定的影响程度 | 对社会稳定性影响较大 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：生态效益指标不适用 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：坚持和完善人民代表大会制度，推动基层民主法治建设程度 | 不断提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：人民群众满意度 | ≥95% | |

**2.“人大代表履职补贴”项目。**

（1）项目概述。保障人大常委会依法召开各项会议，保障和促进各项活动开展，保障人大机关日常运转

（2）立项依据

根据监督法、县委转发人大工作要点（寿发[2023]3号）文件精神要求，对县人大办2024年各项运转支出予以保障。

（3）实施主体

寿县人大常委会办公室。

（4）起止时间

2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容

发放人大代表履职补助。

（6）年度预算安排

88.56万元。

（7）绩效目标

据宪法及代表法等法律法规要求，用于人大代表调研、视察、交通等履职工作补贴，保障代表依法履职，保持与人民群众紧密联系，保证群众呼声能够及时上传，提升人大代表的履职能力。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目名称 | | | 人大代表履职补贴项目 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 102-寿县人民代表大会常务委员会办公室 | | 实施单位 | 寿县人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目来源 | | | 年初预算 | | 项目期 | 常年 |
| 项目资金 | | | 年度资金总额： | | 88.56 | |
| （万元） | | | 其中：财政拨款 | | 88.56 | |
|  | | | 上年结转 | |  | |
|  | | | 其他资金 | |  | |
| 年度 | 根据宪法及代表法等法律法规要求，用于人大代表调研、视察、交通等履职工作补贴，保障代表依法履职，保持与人民群众紧密联系，保证群众呼声能够及时上传，提升人大代表的履职能力。 | | | | | |
| 目标 |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：人大代表履职补贴标准 | 2400元/人 | |
| 指标2：人大代表补贴发放人数 | 375人 | |
| 质量指标 | | 指标1：人大代表履职工作活动情况合规性 | 依法履职 | |
| 时效指标 | | 指标1：履职补贴发放的及时性 | 按年度计划序时完成资金支付 | |
| 成本指标 | | 指标1：履职补助总支出 | ≤90万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：经济效益指标不适用 | 不适用 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：通过人大代表调研、视察、对民情民意收集，推进社会发展的影响程度 | 影响程度较大 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：生态效益指标不适用 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：对社会稳定和推动法律法规建成的影响程度 | 影响程度明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：服务对象满意度 | ≥90% | |

**（二）机关运行经费。**

寿县人大常委会办公室2024年机关运行经费财政拨款预算194.26万元，比2023年预算减少87.05万元，下降30.94%%，下降主要原因是厉行节约、压缩机关运行开支。

**（三）政府采购情况。**

寿县人大常委会办公室2024年政府采购预算3.2万元。其中：政府采购货物预算3.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，寿县人大常委会办公室共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，寿县人大常委会办公室2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230.41万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

**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。