附件1

枞阳县人大常委会办公室2024年部门预算

2024年3月

目 录

**第一部分 枞阳县人大常委会办公室概况**

1.主要职责

2.枞阳县人大常委会办公室预算构成

3.2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年枞阳县人大常委会办公室预算表**

1.枞阳县人大常委会办公室2024年收支总表

2.枞阳县人大常委会办公室2024年收入总表

3.枞阳县人大常委会办公室2024年支出总表

4.枞阳县人大常委会办公室2024年财政拨款收支总表

5.枞阳县人大常委会办公室2024年一般公共预算支出表

6.枞阳县人大常委会办公室2024年一般公共预算基本支出表

7.枞阳县人大常委会办公室2024年政府性基金预算支出表

8.枞阳县人大常委会办公室2024年国有资本经营预算支出表

9.枞阳县人大常委会办公室2024年项目支出表

10.枞阳县人大常委会办公室2024年政府采购支出表

11.枞阳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年枞阳县人大常委会办公室预算情况说明**

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 枞阳县人大常委会办公室概况

一、主要职责

根据枞政办[2002]91号文件规定，枞阳县人大办公室主要职责是：承办县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议等重要会议；做好县人大常委会行使职权服务保障工作；受理人民群众来信来访；负责办理县人大常委会和主任会议交办的事项；负责县人大常委会机关组织人事、政治思想教育、后勤保障及机关离退休干部服务工作。

1. 枞阳县人大常委会办公室预算构成

从预算单位构成看，枞阳县人大办公室2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

1. 承办县十七届人大四次会议；2.承办县人大常委会会议、主任会议等重要会议；3.做好县人大常委会行使职权服务保障工作；4.做好县人大常委会和主任会议交办的事项；5.做好机关组织人事、思想政治教育、后勤保障及离退休干部服务等工作。

第二部分 2024年枞阳县人大常委会办公室预算表

枞阳县人大常委会办公室公开表1

枞阳县人大常委会办公室2024年收支总表

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 | 778.2 | 一、一般公共服务支出 | 538.48 |
| 其中：上级转移支付收入 |  | 二、外交支出 |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 其中：上级转移支付收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其中：上级转移支付收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 167.9 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 9.96 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 五、单位资金收入 |  | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 十六、金融支出 |  |
| 其他收入 |  | 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 | 61.86 |
|  |  | 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、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 778.2 | 本 年 支 出 小 计 | 778.2 |
| 上年结转结余 |  | 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** | **778.2** | **支　出 总　计** | 778.2 |

枞阳县人大常委会办公室公开表2

枞阳县人大常委会办公室2024年收入总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **枞阳县人大常委会办公室名称** | **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** |
| 枞阳县人大常委会办公室 | 778.2 | 778.2 | 778.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

枞阳县人大常委会办公室公开表3

枞阳县人大常委会办公室2024年支出总表

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** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 538.48 | 321.81 | 216.67 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 538.48 | 321.81 | 216.67 |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 346.44 | 321.81 | 24.63 |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 84.35 |  | 84.35 |  |  |  |
| 2010106 | 人大监督 | 3.85 |  | 3.85 |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 103.84 |  | 103.84 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 167.9 | 167.9 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.9 | 167.9 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 118.91 | 118.91 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.66 | 32.66 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位基本职业年金缴费支出 | 16.33 | 16.33 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.96 | 9.96 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.96 | 9.96 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 61.86 | 61.86 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.86 | 61.86 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.19 | 27.19 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 34.67 | 34.67 |  |  |  |  |
|  | **合 计** | **778.2** | **561.53** | **216.67** |  |  |  |

枞阳县人大常委会办公室公开表4

枞阳县人大常委会办公室2024年

财政拨款收支总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 778.2 | 一、本年支出 | 778.2 |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （一）一般公共服务支出 | 538.48 |
| （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 | 167.9 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 9.96 |
|  |  | （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）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （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 | 61.86 |
|  |  | （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）债务付息支出 |  |
|  |  | （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** | **778.2** | **支 出 总 计** | 778.2 |

枞阳县人大常委会办公室公开表5

枞阳县人大常委会办公室2024年

一般公共预算支出表

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** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 538.48 | 321.81 | 263.91 | 57.9 | 216.67 |
| 20101 | 人大事务 | 538.48 | 321.81 | 263.91 | 57.9 | 216.67 |
| 2010101 | 行政运行 | 346.44 | 321.81 | 263.91 | 57.9 | 24.63 |
| 2010104 | 人大会议 | 84.35 |  |  |  | 84.35 |
| 2010106 | 人大监督 | 3.85 |  |  |  | 3.85 |
| 2010108 | 代表工作 | 103.84 |  |  |  | 103.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 167.9 | 167.9 | 166.93 | 0.97 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.9 | 167.9 | 166.93 | 0.97 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 118.91 | 118.91 | 117.94 | 0.97 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.66 | 32.66 | 32.66 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位基本职业年金缴费支出 | 16.33 | 16.33 | 16.33 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.96 | 9.96 | 9.96 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | 9.96 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.96 | 9.96 | 9.96 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 61.86 | 61.86 | 61.86 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.86 | 61.86 | 61.86 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.19 | 27.19 | 27.19 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 34.67 | 34.67 | 34.67 |  |  |
|  | **合 计** | **778.2** | **561.53** | **502.66** | **58.87** | **216.67** |

枞阳县人大常委会办公室公开表6

枞阳县人大常委会办公室2024年一般公共

预算基本支出表

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** |
| 301 | 工资福利支出 | 356.77 | 356.78 |  |
| 30101 | 基本工资 | 102.8 | 102.8 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 122.37 | 122.37 |  |
| 30103 | 奖金 | 31.05 | 31.05 |  |
| 30108 | 基本养老保险 | 32.66 | 32.66 |  |
| 30109 | 职业年金 | 16.33 | 16.33 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.96 | 9.96 |  |
| 30112 | 工伤保险支出 | 0.73 | 0.73 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 27.19 | 27.19 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.68 | 13.68 |  |
| 302 | 商品服务支出 | 50.58 |  | 50.58 |
| 30201 | 办公费 | 10 |  | 10 |
| 30207 | 邮电费 | 2 |  | 2 |
| 30211 | 差旅费 | 10 |  | 10 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.28 |  | 2.28 |
| 30215 | 会议费 | 1.5 |  | 1.5 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.95 |  | 1.95 |
| 30228 | 工会经费 | 5.6 |  | 5.6 |
| 30229 | 福利费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6 |  | 6 |
| 30299 | 其他商品服务支出 | 11 |  | 11 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 150.58 | 162.38 |  |
| 30301 | 离休费 | 30.18 | 30.18 |  |
| 30302 | 退休费 | 109.95 | 109.95 |  |
| 30305 | 生活补助 | 10.45 | 10.45 |  |
| 310 | 其他资本性支出 | 3.6 |  | 3.6 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.6 |  | 3.6 |
|  | **合 计** | **561.53** | **507.35** | **54.18** |

枞阳县人大常委会办公室公开表7

枞阳县人大常委会办公室2024年政府性基金预算支出表

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** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  |

注：枞阳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。

枞阳县人大常委会办公室公开表8

枞阳县人大常委会办公室2024年国有资本

经营预算支出表

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** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合 计** | |  |  |  |

注：枞阳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。

枞阳县人大常委会办公室公开表9

枞阳县人大常委会办公室2024年项目支出表

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** |
| **一次性项目** | 代表报刊费 | **枞阳县人大常委会办公室** | **3.85** | **3.85** |  |  |  |  |  |  |  |
| **一次性项目** | 代表培训费 | **枞阳县人大常委会办公室** | **8.46** | **8.46** |  |  |  |  |  |  |  |
| **一次性项目** | 党组织标准化建设 | **枞阳县人大常委会办公室** | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| **一次性项目** | 老干部经费 | **枞阳县人大常委会办公室** | 7.7 | 7.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| **一次性项目** | 人大代表活动经费 | **枞阳县人大常委会办公室** | 26.01 | 26.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| **一次性项目** | 县人大常委会例会 | **枞阳县人大常委会办公室** | 12.31 | 12.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| **一次性项目** | 预算审查及联网监督工作经费 | **枞阳县人大常委会办公室** | **3.85** | **3.85** |  |  |  |  |  |  |  |
| **一次性项目** | 专题询问工作经费 | **枞阳县人大常委会办公室** | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| **一次性项目** | 县人民代表大会会议经费84.35 | **枞阳县人大常委会办公室** | 84.35 | 84.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| **一次性项目** | 县人大代表履职补助工作经费 | **枞阳县人大常委会办公室** | 65.52 | 65.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  | **216.67** | **216.67** |  |  |  |  |  |  |  |

枞阳县人大常委会办公室公开表10

枞阳县人大常委会办公室2024年政府

采购支出表

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** | **单位资金** |
| 办公设备购置 | 办公设备 | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |

枞阳县人大常委会办公室公开表11

枞阳县人大常委会办公室2024年政府购买服务支出表

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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |

注：枞阳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。

(上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本枞阳县人大常委会办公室安排预算的相应内容)

第三部分 2024年枞阳县人大常委会办公室预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入枞阳县人大常委会办公室预算管理。枞阳县人大常委会办公室2024年收支总预算778.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。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

枞阳县人大常委会办公室2024年收入预算778.2万元，其中，本年收入778.2万元，上年结转结余0万元。

本年收入778.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入778.2万元，占100%，比2023年预算减少135.07万元，下降14.79%，下降原因主要是2024年在职人员较上年度有所减少，且公用经费也有所节减。

三、关于2024年支出总表的说明

枞阳县人大常委会办公室2024年支出预算778.2万元，比2023年预算减少135.07万元，下降14.79%，下降原因主要是2024年在职人员较上年度有所减少，且公用经费也有所节减。其中，基本支出561.53万元，占72.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出216.67万元，占27.84%，主要用于县十七届人大四次会议、人代会闭会期间各项工作任务、人大代表履职补助、代表培训等支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

枞阳县人大常委会办公室2024年财政拨款收支预算778.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出538.48万元，占69.2%；社会保障和就业支出167.9万元，占21.58%；卫生健康支出9.96万元，占1.28%；住房保障支出61.86万元，占7.94%。

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。**

枞阳县人大常委会办公室2024年一般公共预算支出778.2万元，比2023年预算减少135.07万元，下降14.79%，主要原因是2024年在职人员较上年度有所减少，且公用经费也有所节减。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出538.48万元，占69.2%；社会保障和就业支出167.9万元，占21.58%；卫生健康支出9.96万元，占1.28%；住房保障支出61.86万元，占7.94%。

**（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）财政事务（款）行政运行（项）**2024年预算346.44万元，比2023年预算减少80.84万元，下降18.92%，下降原因主要是在职人员数减少，人员经费相应有所减少。

**2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）**2024年预算84.35万元，比2023年预算减少12.31万元，下降12.74%，下降原因主要是2024年预算将12.31万元的常委会会议经费列入行政运行功能分类中。

**3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）**

2024年预算3.85万元，比2023年预算减少2.31万元，下降37.5%，下降原因主要是2024年预算将2.31万元的专题询问经费列入行政运行功能分类中。

**4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）**

2024年预算103.84万元，与2023年预算持平。

**5.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118.91万元，比2023年预算增加2.08万元，增长1.78%，增长原因主要是离退休人员经费有所增加。

**6.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32.66万元，比2023年预算减少11.11万元，下降25.38%，下降原因主要是在职人员数减少，养老保险缴费相应有所减少。

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）**

2024年预算16.33万元，比2023年预算减少5.55万元，下降25.37%，下降原因主要是在职人员数减少，职业年金缴费相应有所减少。

**8.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9.96万元，比2023年预算减少3.29万元，下降13.44%，下降原因主要是在职人员数减少，医疗保险缴费相应有所减少。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算27.19万元，比2023年预算减少9.19万元，下降25.26%，增长原因主要是在职人员数减少，公积金缴费相应有所减少。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算34.67万元，比2023年预算减少2.54万元，下降6.83%，增长原因主要是在职人员数减少，提足补贴相应有所减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县人大常委会办公室2024年一般公共预算基本支出561.53万元，其中，人员经费502.66万元，公用经费58.87万元。

（一）人员经费502.66万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费58.87万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

枞阳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

枞阳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

枞阳县人大常委会办公室2024年预算共安排项目支出216.67万元，与2023年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排216.67万元（其中，一般公共预算拨款安排216.67万元）

十、关于2024年政府采购支出表的说明

枞阳县人大常委会办公室2024年预算安排政府采购支出3.6万元，比2023年预算增加3.6万元，下降10%，下降原因主要是本年度需采购设备较上年减少。其中，一般公共预算安排3.6万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

枞阳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.“县人民代表大会会议经费”项目。**

（1）项目概述：组织召开县十七届人大四次会议，保障大会圆满完成。

（2）立项依据：按照《地方组织法》规定，每年至少召开一次人民代表大会，听取和审议政府工作报告等内容、组织选举等工作。

（3）实施主体：枞阳县人大常委会办公室。

（4）起止时间：2024.01-2024.12

（5）项目内容：做好会议材料印刷、会场安排、后勤保障等工作。

（6）年度预算安排：84.35万元。

（7）绩效目标：组织召开年度县人民代表大会，保障大会圆满完成。

项目支出绩效目标表

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 县人民代表大会会议经费 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 枞阳县人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 84.35 | | 年度资金总额： | | 84.35 | |
| 其中：财政拨款 | 84.35 | | 其中：财政拨款 | | 84.35 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2024年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 召开枞阳县人民代表大会会议。根据实际需要，将人代会会议经费纳入当年预算，当年不再申请进行追加，能够做到资金拨付及时，保障人代会圆满完成。 | | | | | 召开枞阳县人民代表大会会议。根据实际需要，将人代会会议经费纳入当年预算，当年不再申请进行追加，能够做到资金拨付及时，保障人代会圆满完成。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量  指标 | 参会人数 | ≥550人 |  | 数量  指标 | 参会人数 | ≥550人 |  |
| 质量  指标 | 大会出勤率 | ≥99% |  | 质量  指标 | 大会出勤率 | ≥99% |  |
| 时效  指标 | 资金拨付时间 | 经费计划拨付时间 |  | 时效  指标 | 资金拨付时间 | 经费计划拨付时间 |  |
| 成本  指标 | 项目总成本 | ≤843500元 |  | 成本  指标 | 项目总成本 | ≤843500元 | 项目总成本 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 |  |  |  | 经济效  益指标 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 会议召开效果 | 效果明显 |  | 社会效  益指标 | 会议召开效果 | 效果明显 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  | 可持续  影响  指标 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥98百分比 |  | 服务对  象满意  度指标 | 社会满意度 | ≥98百分比 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**（二）机关运行经费。**

枞阳县人大常委会办公室2024年机关运行经费财政拨款预算54.18万元，比2023年预算减少18.9万元，下降25.86%，下降主要原因是本年度在职人员减少，日常公用经费有所减少。

**（三）政府采购情况。**

枞阳县人大常委会办公室2024年政府采购预算3.6万元。其中：政府采购货物预算3.6万元，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，枞阳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年枞阳县人大常委会办公室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，枞阳县人大常委会办公室10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2116.67万元、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0万元和单位资金安排安排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。