

垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级） 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县人大常委会办公室是垫江县人大常委会机关的法人单位。垫江县人大常委会的主要职责：保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会的决定决议在本行政区域内的遵守和执行；讨论、决定本行政区域重大事项；决定本级国家机关工作人员的任免；监督本级“一府一委两院”工作；联系本级人大代表，配合组织市人大代表活动；受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

（二）单位构成

县人大常委会下设办公室、监察和法制委办公室、财经委办公室、城环委办公室、社建委办公室、人事代表工委、教科文卫工委、农业工委、预算工委。2023 年末，实有人数 48 人，其中行政 45 人、机关工勤 3 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2052.35 万元，其中：一般公共预算拨款 2052.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经

营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 210.95 万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款减少 210.95 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2052.35 万元，其中：一般公共服务支出 1530.61 万元，教育支出 4.56 万元，社会保障和就业支出 339.14 万元，卫生健康支出 76.84 万元，住房保障支出 101.2 万元；支出较去年减少 210.95 万元，主要是基本支出减少 260.85 万元，项目支出增加 49.90 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2052.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 2052.35 万元，比 2023 年减少 210.95 万元。其中：基本支出 1678.95 万元，比 2023 年减少 260.85 万元，主要原因是人员减少，主要用于保障各委室在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 373.4 万元，比 2023 年增加 49.90 万元，主要原因是项目增加，主要用于代表之家（站）建设重点工作。

人大常委会办公室 2024 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 30.30 万元，比 2023 年减少 16.60 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是与上年持平；公务接待费 6.30 万元，比 2023 年减少 0.2 万元，主要原因是厉行勤俭节约，严控公务接待费支出；公务

用车运行维护费 24 万元，比 2023 年减少 16.0 万元，主要原因是厉行勤俭节约，严控公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 282.14 万元，比上年减少 85.31 万元，主要原因为人员减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 21.5 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 21.5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 21.5 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 21.5 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 373.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

单位预算公开联系人：谭老师 联系方式：023-74521077

附表：1. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级）财政拨款收支总表

2. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

5. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级）政府性基金预算支出表

6. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级）收支总表

7. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级）收入总表

8. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级）支出总表

9. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级）政府采购明细表

10. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级）2024年项目绩效目标表

表一

垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,052.35	一、本年支出	2,052.35	2,052.35		
一般公共预算资金	2,052.35	一般公共预算支出	1,530.61	1,530.61		
政府性基金预算资金		教育支出	4.56	4.56		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	339.14	339.14		
		卫生健康支出	76.84	76.84		
		住房保障支出	101.20	101.20		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,052.35	支出合计	2,052.35	2,052.35		

表二

垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,052.35	1,678.95	373.40
201	一般公共服务支出	1,530.61	1,157.21	373.40
20101	人大事务	1,530.61	1,157.21	373.40
2010101	行政运行	1,157.21	1,157.21	
2010102	一般行政管理事务	130.00		130.00
2010104	人大会议	60.00		60.00
2010106	人大监督	11.50		11.50
2010107	人大代表履职能力提升	12.00		12.00
2010108	代表工作	149.90		149.90
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00
205	教育支出	4.56	4.56	
20508	进修及培训	4.56	4.56	
2050803	培训支出	4.56	4.56	
208	社会保障和就业支出	339.14	339.14	
20805	行政事业单位养老支出	339.14	339.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.94	122.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.47	61.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.73	154.73	
210	卫生健康支出	76.84	76.84	
21011	行政事业单位医疗	76.84	76.84	
2101101	行政单位医疗	76.84	76.84	
221	住房保障支出	101.20	101.20	
22102	住房改革支出	101.20	101.20	
2210201	住房公积金	101.20	101.20	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,678.95	1,396.81	282.14
301	工资福利支出	1,242.08	1,242.08	
30101	基本工资	303.69	303.69	
30102	津贴补贴	188.81	188.81	
30103	奖金	350.87	350.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.94	122.94	
30109	职业年金缴费	61.47	61.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.84	76.84	
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	101.20	101.20	
30114	医疗费	15.80	15.80	
30199	其他工资福利支出	18.16	18.16	
302	商品和服务支出	282.14		282.14
30201	办公费	31.50		31.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	80.00		80.00
30215	会议费	31.20		31.20
30216	培训费	4.56		4.56
30217	公务接待费	6.30		6.30
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.21		6.21
30229	福利费	18.40		18.40
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	53.96		53.96
303	对个人和家庭的补助	154.73	154.73	
30305	生活补助	144.53	144.53	
30307	医疗费补助	10.20	10.20	

表四											
垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级）一般公共预算“三公”经费支出表											
											单位：万元
2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
46.50				40.00	6.50	30.30		24.00		24.00	6.30

表五				
垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级）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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)				

表六

垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	2,052.35	一般公共服务支出	1,530.61
政府性基金预算资金		教育支出	4.56
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	339.14
财政专户管理资金		卫生健康支出	76.84
事业收入资金		住房保障支出	101.20
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	2,052.35	本年支出合计	2,052.35
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	2,052.35	支出总计	2,052.35

表八

垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级）支出总表

		单位：万元		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,052.35	1,678.95	373.40
201	一般公共服务支出	1,530.61	1,157.21	373.40
20101	人大事务	1,530.61	1,157.21	373.40
2010101	行政运行	1,157.21	1,157.21	
2010102	一般行政管理事务	130.00		130.00
2010104	人大会议	60.00		60.00
2010106	人大监督	11.50		11.50
2010107	人大代表履职能力提升	12.00		12.00
2010108	代表工作	149.90		149.90
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00
205	教育支出	4.56	4.56	
20508	进修及培训	4.56	4.56	
2050803	培训支出	4.56	4.56	
208	社会保障和就业支出	339.14	339.14	
20805	行政事业单位养老支出	339.14	339.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.94	122.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.47	61.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.73	154.73	
210	卫生健康支出	76.84	76.84	
21011	行政事业单位医疗	76.84	76.84	
2101101	行政单位医疗	76.84	76.84	
221	住房保障支出	101.20	101.20	
22102	住房改革支出	101.20	101.20	
2210201	住房公积金	101.20	101.20	

表九											
垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级）政府采购预算明细表											
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		21.50	21.50								
C	服务	21.50	21.50								

表十								
垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级）2024年项目绩效目标表								
填报单位：垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级）								
项目名称		代表活动专项经费		项目负责人及联系电话		谭海容023-74660712		
主管部门		垫江县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		垫江县人民代表大会常		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)		年度资金总额：				99.90		
		其中：财政拨款				99.90		
		其他资金						
总体		根据《代表法》等法律法规和相关文件规定，各级财政必须为同级人大代表履职提供经费保障，纳入财政预算						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
		产出指标	时效指标	年度任务按时完成率	≥	98	%	20
			质量指标	代表活动参与度	≥	98	%	10
			数量指标	代表数	≤	333	人	10
		效益指标	社会效益	代表履职能力和业务水平	定性	好		20
		满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	98	%	10
成本指标	经济成本指标	补助金额	≤	99.9	万元	20		

垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级）2024年项目绩效目标表

填报单位：垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

项目名称	人大会议专项经费	项目负责人及联系电话	谭海容023-74660712				
主管部门	垫江县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	垫江县人民代表大会常				
预算执行率权重(%)：	10						
资金情况 (万元)	年度资金总额：	72.00					
	其中：财政拨款	72.00					
	其他资金						
总体	为了行使宪法赋予县级人大监督权、重大事项决定权和人事任免权以及根据《代表法》、《组织法》和地方各级《组织法》。县级人大每年召开通过召开会议、调研、视察等方式来实现，推动人大行使三项职权。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	县人大会议召开保障率	≥	98	%	20
		数量指标	会议次数	≥	50	次	10
		时效指标	年度任务按时完成率	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益	行使宪法和各级法律法规赋予代表的权利	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	≥	98	%	10
成本指标	经济成本指标	会议费支出额	≥	72	万元	20	

垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级）2024年项目绩效目标表

填报单位：垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

项目名称	代表之家（站）专项经费	项目负责人及联系电话	谭海容023-74660712				
主管部门	垫江县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	垫江县人民代表大会常				
预算执行率权重(%)：	10						
资金情况 (万元)	年度资金总额：	130.00					
	其中：财政拨款	130.00					
	其他资金						
总体	“代表之家”是人大常委会巩固和加强人大工作的重要阵地，让代表履职更接地气。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	代表履职效率	≥	98	%	20
		数量指标	代表之家（站）建设数量	≥	35	个	10
		时效指标	年度任务完成率	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益	让代表履职更接地气	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
成本指标	经济成本指标	代表之家（站）建设维护	≥	130	万元	20	