

黄龙县人民代表大会常务委员会办公室
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

贯彻《宪法》和《地方组织法》赋予人大常委会的职权，做好为主任会议服务、为常委会会议服务、为人民代表大会和代表服务“三个”为人民根本利益服务目标。

- 1、负责综合、协调机关工作，做好上传下达、下情上报。
- 2、负责文书处理、信息联络、机要保密、档案资料管理和图书报刊订阅。
- 3、负责常委会主任会议、常委会例会及其他主要会议的组织准备工作，会议决定事项的催办落实
- 4、起草、复核常委会文件、报告，编印常委会《会刊》、大事记。
- 5、负责常委会领导活动的服务工作，随同领导深入基层调查研究，参加有关会议，收集掌握情况。
- 6、负责与“一府一委两院”联系，做好需要提请常委会决定的有关事项的具体准备工作。
- 7、接待处理反映人大常委会任免的干部和机关工作人员情况的来信来访。
- 8、负责财务管理、财产管理、车辆使用管理等机关行政事务。
- 9、负责考核人大常委会所任命干部，机关人事管理和老干部服务工作。
- 10、组织安排办公室工作人员的政治、业务学习和办公室人员思想政治工作。
- 11、承办领导或上级人大办事机构交办的其他事宜。
- 12、检查落实办公室工作人员履行工作职责、遵守上下班制度、请销假等制度，维护办公秩序。

（二）机构设置

黄龙县人大常委会内设一室五委，即办公室、人事代表工委、财经工委、法工委、教科文卫工委、环资委。财经工委内设黄龙县财政预算联网监测中心。

二、工作任务

1、服务大局，全面加强监督工作。围绕全县发展大局确定工作思路，改进监督方式，强化监督措施，推动全县经济社会发展和各项重点工作的有效落实。听取和审议县政府关于2022年上半年财政预算执行情况和国民经济与社会发展计划执行情况的报告；听取和审议县政府关于2021年财政预算执行情况和其他财政收支审计情况的报告；听取县人民政府一名副县长履职情况的报告。

2、围绕中心，依法决定重大事项。常委会紧紧围绕全县经济社会发展大局，认真行使重大事项决定权。对调整产业结构，弥补经济短板，规范预算调整行为，加强国有资产和非税收入管理，整改审计发现的问题，提出了具体审议意见。

3、夯实基础，着力改进和加强代表工作。加强代表培训，提升代表素质，搞好代表活动，发挥代表作用。密切联系代表，拓宽知情知政渠道。

4、规范程序，依法人事任免和人事监督。规范人事任免程序，落实工作机制，进一步提高了人事任免和人事监督工作水平。坚持任前调查了解、法律知识考试、供职表态、宪法宣誓和备案报告相结合，严把人事任免“入口关”、“审议关”和“监督关”。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

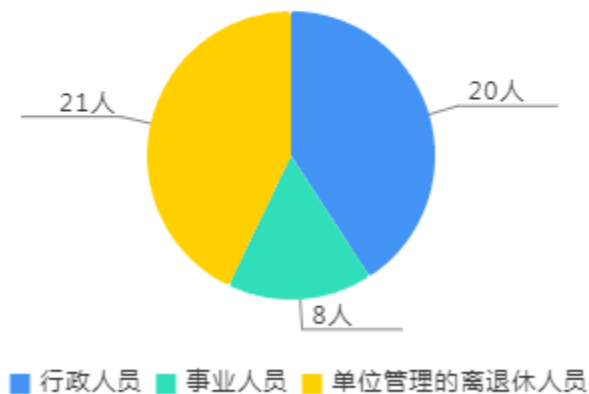
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	黄龙县人民代表大会常务委员会办公室	
2	黄龙县财政预算联网监测中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制37人，其中行政编制15人，事业编制12人；实有人员28人，其中行政20人，事业8人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入473.91万元，其中：一般公共预算拨款473.91万元，较上年减少132.95万元，下降21.91%，下降的主要原因是：本年度单位大力压缩项目支出，所有项目资金按照上年预算的50%预算；本部门2024年预算支出473.91万元，其中：一般公共预算拨款473.91万元，较上年减少132.95万元，下降21.91%，下降的主要原因是：本年度单位大力压缩项目支出，所有项目资金按照上年预算的50%预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入473.91万元，其中：一般公共预算拨款收入473.91万元，较上年减少132.95万元，下降21.91%，下降的主要原因是：本年度单位大力压缩项目支出，所有项目资金按照上年预算的50%预算；本部门2024年财政拨款支出473.91万元，其中：一般公共预算拨款支出473.91万元，较上年减少132.95万元，下降21.91%，下降的主要原因是：本年度单位大力压缩项目支出，所有项目资金按照上年预算的50%预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出473.91万元，较上年减少132.95万元，下降21.91%，下降的主要原因是：本年度单位大力压缩项目支出，所有项目资金按照上年预算的50%预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出473.91万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）256.82万元，较上年减少66.12万元，下降20.48%，下降的主要原因是：本年度为压缩支出，减少了日常公用经费预算，另将10万元列入人大会议；

(2) 人大会议（2010104）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该支出上年列入日常公用经费，本年单列会议费；

(3) 人大监督（2010106）2.30万元，较上年减少2.30万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度单位大力压缩项目支出，所有项目资金按照上年预算的50%预算；

(4) 代表工作（2010108）17.00万元，较上年减少17.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度单位大力压缩项目支出，所有项目资金按照上年预算的50%预算；

(5) 事业运行（2010150）64.65万元，较上年减少22.47万元，下降25.79%，下降的主要原因是：部分人员调出，人员减少；

(6) 其他人大事务支出（2010199）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度单位大力压缩项目支出，所有项目资金按照上年预算的50%预算；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.84万元，较上年减少12.34万元，下降20.85%，下降的主要原因是：部分人员退休，人员减少；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.42万

元，较上年减少4.91万元，下降17.33%，下降的主要原因是：部分人员退休，人员减少；

(9) 行政单位医疗（2101101）13.54万元，较上年减少2.68万元，下降16.52%，下降的主要原因是：部分人员退休，人员减少；

(10) 事业单位医疗（2101102）3.40万元，较上年减少1.24万元，下降26.69%，下降的主要原因是：部分人员退休，人员减少；

(11) 住房公积金（2210201）30.94万元，较上年减少7.77万元，下降20.07%，下降的主要原因是：部分人员退休，人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

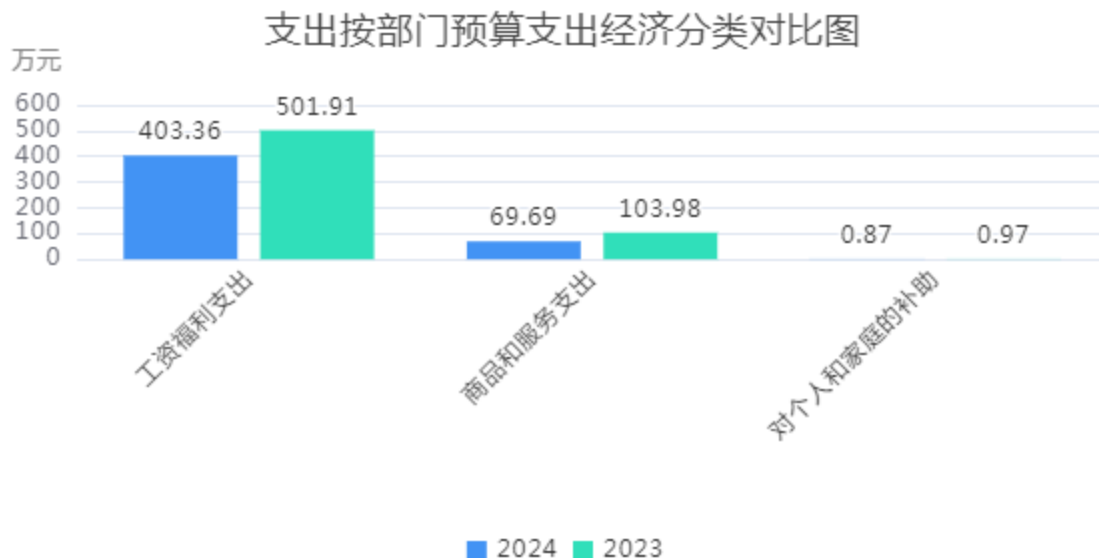
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出473.91万元，其中：

工资福利支出（301）403.36万元，较上年减少98.56万元，下降19.64%，下降的主要原因是：部分人员退休，人员减少；

商品和服务支出（302）69.69万元，较上年减少34.30万元，下降32.98%，下降的主要原因是：压缩一般商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（303）0.87万元，较上年减少0.10万元，下降10.43%，下降的主要原因是：人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

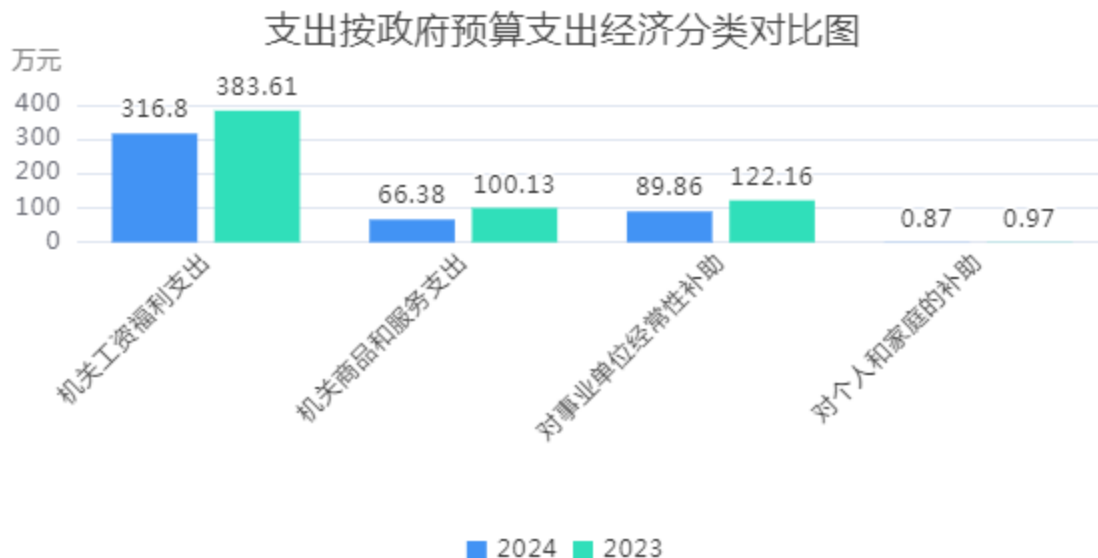
2024年，本部门当年一般公共预算支出473.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）316.80万元，较上年减少66.82万元，下降17.42%，下降的主要原因是：部分人员退休，人员减少；

机关商品和服务支出（502）66.38万元，较上年减少33.75万元，下降33.70%，下降的主要原因是：压缩一般商品和服务支出；

对事业单位经常性补助（505）89.86万元，较上年减少32.29万元，下降26.43%，下降的主要原因是：部分人员调离，人员减少；

对个人和家庭的补助（509）0.87万元，较上年减少0.10万元，下降10.43%，下降的主要原因是：人员减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.90万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.90万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出10.00万元，较上年增长10.00万元，增长的主要原因是：该支出上年列入日常公用经费，本年单列会议费。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	十九届人大常委会第十二次会议	1月15-25日	50	2	
2	十九届人大常委会第十三次会议	3月15-25日	50	1.5	
3	十九届人大常委会第十四次会议	5月15-25日	50	1.5	
4	十九届人大常委会第十五次会议	7月15-26日	50	1.5	
5	十九届人大常委会第十六次会议	9月15-26日	50	1.5	
6	十九届人大常委会第十七次会议	11月15-26日	50	2	
合计				10	

说明：根据监督法和县人大常委会年初工作安排，每两次常委会召开时间不得超过2个月。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款473.91万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排26.20万元，较上年减少13.20万元，下降33.50%，下降的主要原因是：本年度大力压缩公用经费支出，另为细化支出，将10万元列入人大会议。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：黄龙县人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：黄龙县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,739,101.00	一、部门预算	4,739,101.00	一、部门预算	4,739,101.00	一、部门预算	4,739,101.00
1、财政拨款	4,739,101.00	1、一般公共服务支出	3,557,682.00	1、人员经费和公用经费支出	4,496,101.00	1、机关工资福利支出	3,167,961.00
(1)一般公共预算拨款	4,739,101.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,033,569.00	2、机关商品和服务支出	663,840.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	453,880.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,652.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	898,648.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	243,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	702,600.00	(2)商品和服务支出	243,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,652.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	169,434.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	309,385.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,739,101.00	本年支出合计	4,739,101.00	本年支出合计	4,739,101.00	本年支出合计	4,739,101.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,739,101.00	支出总计	4,739,101.00	支出总计	4,739,101.00	支出总计	4,739,101.00

部门综合预算收入总表

部门名称：黄龙县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,739,101.00	4,739,101.00										
101	黄龙县人民代表大会常务委员会办公室	4,739,101.00	4,739,101.00										
101001	黄龙县人民代表大会常务委员会办公室	3,840,453.00	3,840,453.00										
101002	黄龙县财政预算联网监测中心	898,648.00	898,648.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：黄龙县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,739,101.00	4,739,101.00								
101	黄龙县人民代表大会常务委员会办公室	4,739,101.00	4,739,101.00								
101001	黄龙县人民代表大会常务委员会办公室	3,840,453.00	3,840,453.00								
101002	黄龙县财政预算联网监测中心	898,648.00	898,648.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：黄龙县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,739,101.00	一、财政拨款	4,739,101.00	一、财政拨款	4,739,101.00	一、财政拨款	4,739,101.00
1、一般公共预算拨款	4,739,101.00	1、一般公共服务支出	3,557,682.00	1、人员经费和公用经费支出	4,496,101.00	1、机关工资福利支出	3,167,961.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,033,569.00	2、机关商品和服务支出	663,840.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	453,880.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,652.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	898,648.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	243,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	702,600.00	(2)商品和服务支出	243,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,652.00
		10、卫生健康支出	169,434.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	309,385.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,739,101.00	本年支出合计	4,739,101.00	本年支出合计	4,739,101.00	本年支出合计	4,739,101.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,739,101.00	支出总计	4,739,101.00	支出总计	4,739,101.00	支出总计	4,739,101.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：黄龙县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,739,101.00	4,234,101.00	262,000.00	243,000.00	
201	一般公共服务支出	3,557,682.00	3,052,682.00	262,000.00	243,000.00	
20101	人大事务	3,557,682.00	3,052,682.00	262,000.00	243,000.00	
2010101	行政运行	2,568,205.00	2,434,205.00	134,000.00		
2010104	人大会议	100,000.00		100,000.00		
2010106	人大监督	23,000.00			23,000.00	
2010108	代表工作	170,000.00			170,000.00	
2010150	事业运行	646,477.00	618,477.00	28,000.00		
2010199	其他人大事务支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	702,600.00	702,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	702,600.00	702,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468,400.00	468,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234,200.00	234,200.00			
210	卫生健康支出	169,434.00	169,434.00			
21011	行政事业单位医疗	169,434.00	169,434.00			
2101101	行政单位医疗	135,413.00	135,413.00			
2101102	事业单位医疗	34,021.00	34,021.00			
221	住房保障支出	309,385.00	309,385.00			
22102	住房改革支出	309,385.00	309,385.00			
2210201	住房公积金	309,385.00	309,385.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：黄龙县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	4,739,101.00	4,234,101.00	262,000.00	243,000.00	
301	工资福利支出			4,033,569.00	4,033,569.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,122,659.00	1,122,659.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	297,147.00	297,147.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	803,422.00	803,422.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,330.00	22,330.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	255,075.00	255,075.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	74,663.00	74,663.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	206,338.00	206,338.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367,910.00	367,910.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,490.00	100,490.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183,955.00	183,955.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,245.00	50,245.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135,413.00	135,413.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,021.00	34,021.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,084.00	4,084.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,559.00	4,559.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	241,970.00	241,970.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,415.00	67,415.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53,473.00	53,473.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00			
302	商品和服务支出			696,880.00	191,880.00	262,000.00	243,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	85,000.00		5,000.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	63,000.00		10,000.00	53,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9,000.00		9,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	236,840.00	186,840.00	20,000.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,040.00	5,040.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,400.00		1,400.00		
303	对个人和家庭的补助			8,652.00	8,652.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,652.00	8,652.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：黄龙县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,496,101.00	4,234,101.00	262,000.00	
201	一般公共服务支出	3,314,682.00	3,052,682.00	262,000.00	
20101	人大事务	3,314,682.00	3,052,682.00	262,000.00	
2010101	行政运行	2,568,205.00	2,434,205.00	134,000.00	
2010104	人大会议	100,000.00		100,000.00	
2010106	人大监督				
2010108	代表工作				
2010150	事业运行	646,477.00	618,477.00	28,000.00	
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	702,600.00	702,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	702,600.00	702,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468,400.00	468,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234,200.00	234,200.00		
210	卫生健康支出	169,434.00	169,434.00		
21011	行政事业单位医疗	169,434.00	169,434.00		
2101101	行政单位医疗	135,413.00	135,413.00		
2101102	事业单位医疗	34,021.00	34,021.00		
221	住房保障支出	309,385.00	309,385.00		
22102	住房改革支出	309,385.00	309,385.00		
2210201	住房公积金	309,385.00	309,385.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：黄龙县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,496,101.00	4,234,101.00	262,000.00	
301	工资福利支出			4,033,569.00	4,033,569.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,122,659.00	1,122,659.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	297,147.00	297,147.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	803,422.00	803,422.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,330.00	22,330.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	255,075.00	255,075.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	74,663.00	74,663.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	206,338.00	206,338.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367,910.00	367,910.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,490.00	100,490.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183,955.00	183,955.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,245.00	50,245.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135,413.00	135,413.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,021.00	34,021.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,084.00	4,084.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,559.00	4,559.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	241,970.00	241,970.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,415.00	67,415.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53,473.00	53,473.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00		
302	商品和服务支出			453,880.00	191,880.00	262,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9,000.00		9,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206,840.00	186,840.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,040.00	5,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,400.00		1,400.00	
303	对个人和家庭的补助			8,652.00	8,652.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,652.00	8,652.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：黄龙县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：黄龙县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	243,000.00	
101	黄龙县人民代表大会常务委员会办公室	243,000.00	
101001	黄龙县人民代表大会常务委员会办公室	243,000.00	
-	黄龙县人民代表大会常务委员会办公室	243,000.00	
	代表活动经费	120,000.00	
	代表活动经费	120,000.00	本项目用于保障县级人大代表视察调研、代表小组等履职活动。
	人大代表联络站经费	50,000.00	
	人大代表联络站经费	50,000.00	项目主要用于保障基层7个代表联络站站，5个代表活动中心日常运行支出
	人大信息化监测建设经费	50,000.00	
	人大信息化建设经费	50,000.00	本项目用于保障黄龙县财政预算联网监测中心系统及维护，以及人大办信息化建设等
	专题调研视察经费	23,000.00	
	专项调研视察经费	23,000.00	本项目主要用于保障人大专项调研视察活动经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：黄龙县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：黄龙县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	9,000.00	9,000.00			9,000.00		9,000.00			109,000.00	9,000.00			9,000.00		9,000.00			100,000.00			100,000.00						100,000.00						
101	黄龙县人民代表大会常务委员会办公室	9,000.00	9,000.00			9,000.00		9,000.00			109,000.00	9,000.00			9,000.00		9,000.00			100,000.00			100,000.00						100,000.00						
101001	黄龙县人民代表大会常务委员会办公室	9,000.00	9,000.00			9,000.00		9,000.00			109,000.00	9,000.00			9,000.00		9,000.00			100,000.00			100,000.00						100,000.00						
101002	黄龙县财政预算联网监测中心																																		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	代表活动经费				
主管部门	黄龙县人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		12.00		
	其中：财政拨款		12.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	1. 保障全县146名县级人大代表正常开展调研、视察、执法检查、专题询问等履职活动；2. 满足代表日常办公、代表小组活动；3. 代表的其他履职活动等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障县级人大代表活动人数	146	
			形成履职报告	4	
			形成视察报告	2	
			形成调研报告	12	
		质量指标	代表意见建议办理完成率 (%)	100	
			形成意见建议数量	≥20	
			召开常委会议时间	≤两个月	
	时效指标	无固定收入代表活动误工补贴发放	活动结束后7个工作日内		
		成本指标	严格执行相关规定 (%)	100	
	效益指标	社会效益指标	人大代表参政议政水平	提高	
		可持续影响指标	人民代表大会制度	得到巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度 (%)	≥95	

项目名称		人大代表联络站经费				
主管部门		黄龙县人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	5.00			
		其中：财政拨款	5.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	1. 保障全县7个乡镇、5个社区人大代表联络站建设和日常办公需要；2. 提供代表履职场所；3. 形成聚民意、听民声活动阵地。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保障乡镇人大代表联络站数量	7		
			保障社区人大代表联络站数量	5		
			开展代表小组活动	≥10		
		质量指标	形成代表意见建议条数	≥20		
			时效指标	完成年度工作任务(%)	100	
			成本指标	严格执行相关规定(%)	100	
	效益指标	社会效益指标	促进民声、民愿渠道畅通	畅通		
			人大代表参政议政能力水平	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度(%)	≥95			

项目名称		人大信息化建设经费			
主管部门		黄龙县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	1. 满足办公信息化方面的需求。 2. 提升信息化办公能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障视频会议顺利运行	1	
			保障电话畅通	8	
			保障网络畅通	3	
		质量指标	视频会议顺利运行	1	
			电话畅通	8	
			网络畅通	3	
		时效指标	按月支付保障费用	每月30日前	
	成本指标	严格实行相关规定 (%)	100		
	效益指标	社会效益指标	人大机关信息化办公条件	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大机关干部满意度 (%)	≥95		

项目名称		专项视察调研经费			
主管部门		黄龙县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2.30		
		其中：财政拨款	2.30		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障专项调研视察。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展专项视察次数	1	
			开展专项调研次数	1	
		质量指标	竣工验收合格率(%)	95	
			维护保养合格率(%)	95	
		时效指标	专项视察完成时间	11月底前完成	
			专项调研完成时间	10月底前完成	
	成本指标	严格执行相关规定(%)	100%		
	效益指标	社会效益指标	人大代表参政议政能力	逐步提高	
		可持续影响指标	人民代表大会制度	巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度(%)	≥95	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		黄龙县人民代表大会常务委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	1、负责综合、协调机关工作,做好上传下达、下情上报。2、负责文书处理、信息联络、机要保密、档案资料管理和图书报刊订阅。3、负责常委会主任会议、常委会例会及其他主要会议的组织准备工作,会议决定事项的催办落实4、起草、复核常委会文件、报告,编印常委会《会刊》、大事记。5、负责常委会领导活动的服务工作,随同领导深入基层调查研究,参加有关会议,收集掌握情况。6、负责与“一府一委两院”联系,做好需要提请常委会决定的有关事项的具体准备工作。7、接待处理反映人大常委会任免的干部和机关工作人员情况的来信来访。8、负责财务管理、财产管理、车辆使用管理等机关行政事务。9、负责考核人大常委会所任命干部,机关人事管理和老干部服务工作。10、组织安排办公室工作人员的政治、业务学习和办公室人员思想政治工作。11、承办领导或上级人大办事机构交办的其他事宜。12、检查落实办公室工作人员履行工作职责、遵守上下班制度、请销假等制度,维护办公秩序。	473.91	473.91	0.00
金额合计			473.91	473.91	0.00
年度 总体 目标	<p>1、服务大局,全面加强监督工作。围绕全县发展大局确定工作思路,改进监督方式,强化监督措施,推动全县经济社会发展和各项重点工作的有效落实。听取和审议县政府关于2024年上半年财政预算执行情况和国民经济与社会发展计划执行情况的报告;听取和审议县政府关于2024年财政预算执行情况和其他财政收支审计情况的报告;听取县人民政府一名副县长履职情况的报告。</p> <p>2、围绕中心,依法决定重大事项。常委会紧紧围绕全县经济社会发展大局,认真行使重大事项决定权。对调整产业结构,弥补经济短板,规范预算调整行为,加强国有资产和非税收入管理,整改审计发现的问题,提出了具体审议意见。</p> <p>3、夯实基础,着力改进和加强代表工作。加强代表培训,提升代表素质,搞好代表活动,发挥代表作用。密切联系代表,拓宽知情知政渠道。</p> <p>4、规范程序,依法人事任免和人事监督。规范人事任免程序,落实工作机制,进一步提高了人事任免和人事监督工作水平。坚持任前调查了解、法律知识考试、供职表态、宪法宣誓和备案报告相结合,严把人事任免“入口关”、“审议关”和“监督关”。</p>				
	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
产出	数量指标	召开主任会次数		8	
		召开常委会议次数		6	
		开展调研视察执法检查次数		15	
		形成意见建议		≥20	
		保障乡镇社区代表联络站日常运行数量		12	
	质量指标	形成调研视察执法检查报告数量		15	
		代表意见建议完成度(%)		100	

年度 绩效 指标	指标	时效指标	召开常委会议时间	每2个月至少一次
			召开人代会会议次数	1
	成本指标	人员经费控制率（%）	100	
		公用经费控制率（%）	100	
		“三公”经费控制率（%）	100	
	效益 指标	社会效益 指标	人大代表参政议政能力	不断增强
			人大机关信息化建设水平	不断提高
		可持续影响指 标	人民代表大会制度发挥作用	长期
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	人大代表满意度（%）	≥95

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济双益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			