

2024 年度  
罗源县人民代表大会常务  
委员会办公室  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、部门主要职责 .....	5
二、部门预算单位构成 .....	5
三、部门主要工作任务 .....	6
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	<b>7</b>
一、收支预算总表 .....	8
二、收入预算总表 .....	9
三、支出预算总表 .....	10
四、财政拨款收支预算总表 .....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	17
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	18
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、预算收支总体情况 .....	20
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	22
七、预算绩效目标情况 .....	23
八、其他重要事项说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

县人大部门的主要职责是：

（一）负责县人代会、常委会会议、主任会议、常委会党组会议的筹备和会务工作；

（二）负责或配合人大机关各工作机构做好以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；

（三）协调常委会组成人员参加视察活动的有关安排。草拟或会签以县人大常委会名义上报下发的文件，负责机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

（四）负责县人大常委会机关机构编制、干部人事管理和科以下干部职工的培训工作。

（五）负责机关行政、财务、固定资产管理和安全保卫工作，为常委会领导和机关提供后勤服务。

（六）负责组织人大工作的理论研究，信息收集，承担有关民主法制、经济和社会发展课题研究的组织服务工作，为常委会和主任会议决策工作提供参考。

（七）负责全国人大、省、市人大及兄弟县人大领导和机关工作人员的接待安排工作。

（八）承办县人大常委会与省、市人大，县政府、县法院、县检察院及我县乡镇人大的联系工作。负责机关离退休人员的服务工作。办理县人大常委会领导交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县人大部门包括8个机关行政处（科）室及

1个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
罗源县人民代表大会常务委员会办公室	财政全额拨款	26

### 三、部门主要工作任务

2024年，县人大大部门主要任务是：紧紧围绕县委决策部署和全县工作大局，紧扣常委会中心工作，以实干求成效，以创新增活力，以作为树形象，认真履行法定职责，为加快我县民主法制建设进程，开创小康建设新局面作出积极贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧扣发展大局，着力推动科学发展。发展为先，促进经济社会发展；关注民生，推进农村农业发展；严格程序，依法行使人事任免权。

（二）紧贴依法治县，扎实开展法律监督。深入开展执法监督；不断强化司法监督；促进社会和谐稳定。

（三）紧密联系代表，充分发挥代表作用。多途径加强代表联系，引领代表发挥作用；多形式开展代表活动，促进代表发挥作用；多举措办理代表建议，激励代表发挥作用。

（四）紧抓自身建设，不断提升工作水平。以学风建设为抓手，筑牢履职基础；以教育实践活动为契机，改进工作作风；以制度建设为保障，规范人大履职。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1139.72	一、一般公共服务支出	808.22
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	220.26
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	41.72
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	69.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>1139.72</b>	<b>支出合计</b>	<b>1139.72</b>



## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	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	上 年 结 转 结 余
合计		1139.72	1139.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	575.33	575.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010104	人大会议	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010107	人大代表履职能力提升	30.15	30.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	24.12	24.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010150	事业运行	57.22	57.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	14.4	14.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	119.36	119.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.63	33.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	57.97	57.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	11.55	11.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

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
合计		1139.72	850.15	289.57	0	0	0
2010101	行政运行	575.33	447.03	128.3	0	0	0
2010104	人大会议	107	0	107	0	0	0
2010107	人大代表履职能力提升	30.15	0	30.15	0	0	0
2010108	代表工作	24.12	0	24.12	0	0	0
2010150	事业运行	57.22	57.22	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	14.4	14.4	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	119.36	119.36	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.63	33.63	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02	0	0	0	0
2210201	住房公积金	57.97	57.97	0	0	0	0
2210202	提租补贴	11.55	11.55	0	00	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1139.72	一、一般公共服务支出	808.22
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	220.26
		九、卫生健康支出	41.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	69.52
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>1139.72</b>	<b>支出合计</b>	<b>1139.72</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1139.72	850.15	289.57
2010101	行政运行	575.33	447.03	128.3
2010104	人大会议	107	0	107
2010107	人大代表履职能力提升	30.15	0	30.15
2010108	代表工作	24.12	0	24.12
2010150	事业运行	57.22	57.22	0
2010199	其他人大事务支出	14.4	14.4	0
2080501	行政单位离退休	119.36	119.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.63	33.63	0
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64	0
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02	0
2210201	住房公积金	57.97	57.97	0
2210202	提租补贴	11.55	11.55	0

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1139.72
301	工资福利支出	683.32
302	商品和服务支出	336.52
303	对个人和家庭的补助	119.88
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合计</b>		<b>850.15</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>683.32</b>
30101	基本工资	148.63
30102	津贴补贴	129.72
30103	奖金	175.54
30107	绩效工资	10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.27
30109	职业年金缴费	33.63
30110	职工基本医疗保险缴费	24.7
30111	公务员医疗补助缴费	17.02
30112	其他社会保障缴费	4.44
30113	住房公积金	57.97
30199	其他工资福利支出	14.4
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>46.95</b>
30201	办公费	12.18
30228	工会经费	5.05
30231	公务用车运行维护费	8
30239	其他交通费用	21.72
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>119.88</b>
30305	生活补助	0.52
30399	其他对个人和家庭的补助	119.36



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	9.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.3
3、公务用车购置及运行费	8
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	8

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计											

备注：本部门 2024 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，县人大大部门收入预算为1139.72万元，比上年减少59.6万元，主要原因是单位人员工资福利支出减少。其中：一般公共预算拨款收入1139.72万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1139.72万元，比上年减少59.6万元，主要原因是单位人员工资福利支出减少。其中：基本支出850.15万元、项目支出289.57万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1139.72万元，比上年减少59.6万元，降低49.69%，主要原因是单位人员工资福利支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了单位人员工资福利支出，同时合理保障了人大代表视察培训等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010101-行政运行575.33万元。主要用于行政人员工资奖金及办公支出。

（二）2010104-人大会议107.00万元。主要用于第十八届人大会议支出支出。

（三）2010107-人大代表履职能力提升30.15万元。主要用于人

大代表履职能力提升支出。

（四）2010108-代表工作 24.12 万元。主要用于人大代表活动及培训支出。

（五）2010150-事业运行 57.22 万元。主要用于事业人员工资奖金及福利支出。

（六）2010199-其他人大事务支出 14.40 万元，主要用于其他人大事务支出。

（七）2080501-行政单位离退休 119.36 万元，主要用于离退休老干部生活补助支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.27 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 33.63 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（十）2101101-行政单位医疗 21.64 万元。主要用于行政人员单位医疗支出。

（十一）2101102-事业单位医疗 3.06 万元。主要用于事业人员单位医疗支出。

（十二）2101103-公务员医疗补助 17.02 万元。主要用于公务员医疗支出。

（十三）2210201-住房公积金 57.97 万元。主要用于住房公积金支出。

（十四）2210202-提租补贴 11.55 万元。主要用于行政事业人员提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 850.15 万元，其中：

（一）人员经费 803.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 46.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

#### （一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费等预算支出。

#### （二）公务接待费

2024年预算安排1.3万元，比上年增加0.91万元，主要原因是：随着疫情结束各单位部门间的往来频率较上年增加。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排8万元，其中：公务用车运行费8万元，比上年增加4.5万元，增长128.57%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：单位的视察活动增加，下乡及出差用车增加。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年，县人大大部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

本部门因没有需要安排预算项目支出，故无支出绩效目标。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024年，县人大大部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出345.28万元，比上年减少20.84万元，降低5.69%。主要原因是严格按照政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约。大力缩减有关办公支出。

### **（二）政府采购情况**

2024年，县人大大部门政府采购预算总额12.85万元，其中：政府采购货物预算12.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务

预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，县人大大部门共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费)及燃料费、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。

**十二、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、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。