

2024年
乳源瑶族自治县人民代表大会常务委员会办
公室部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

（一）县人大常委会依照宪法、地方组织法以及其他有关法律法规的规定行使职权；

（二）为县人大常委会依法行使民族区域自治立法权、重大事项决定权和人事任免权做好服务工作；

（三）为强化县人大常委会对县“一府两院”和县监察委员会的监督、增强监督实效以及强化民主法治、推进法治乳源建设做好服务工作；

（四）积极做好代表履职服务保障工作；

（五）加强机关自身建设。

二、部门机构设置

本部门内设机构6个，包括办公室、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、法制工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、选举联络人事任免工作委员会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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	项目	预算
一、预算拨款	1,240.87	一、一般公共服务支出	980.66
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	181.02
		九、卫生健康支出	24.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	54.26
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,240.87	本年支出合计	1,240.87
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,240.87	支出总计	1,240.87

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,240.87	1,240.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	980.66	980.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	980.66	980.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	765.36	765.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.02	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.02	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.05	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,240.87	751.52	489.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	980.66	491.31	489.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	980.66	491.31	489.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	135.30	0.00	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	765.36	491.31	274.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.02	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.02	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.05	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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	项目	预算
一、一般公共预算	1,240.87	一、一般公共服务支出	980.66
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	181.02
		九、卫生健康支出	24.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	54.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,240.87	本年支出合计	1,240.87

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,240.87	支出总计	1,240.87

无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,240.87	751.52	489.35
[201]一般公共服务支出	980.66	491.31	489.35
[20101]人大事务	980.66	491.31	489.35
[2010101]行政运行	80.00	0.00	80.00
[2010102]一般行政管理事务	135.30	0.00	135.30
[2010199]其他人大事务支出	765.36	491.31	274.05
[208]社会保障和就业支出	181.02	181.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	181.02	181.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	103.05	103.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.89	25.89	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00
[210]卫生健康支出	24.93	24.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.93	24.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.93	24.93	0.00
[221]住房保障支出	54.26	54.26	0.00
[22102]住房改革支出	54.26	54.26	0.00
[2210201]住房公积金	54.26	54.26	0.00

无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	751.52
[301]工资福利支出	584.93
[30101]基本工资	135.99
[30102]津贴补贴	173.60
[30103]奖金	111.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.79
[30109]职业年金缴费	25.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.49
[30111]公务员医疗补助缴费	1.44
[30112]其他社会保障缴费	0.28
[30113]住房公积金	54.26
[30199]其他工资福利支出	6.19
[302]商品和服务支出	62.54
[30201]办公费	10.24
[30211]差旅费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	18.30
[30299]其他商品和服务支出	20.50
[303]对个人和家庭的补助	103.05
[30302]退休费	103.05
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	489.35
[302]商品和服务支出	479.35
[30201]办公费	75.20
[30207]邮电费	1.30
[30211]差旅费	35.00
[30215]会议费	30.80
[30216]培训费	8.50
[30227]委托业务费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	322.55
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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
行政经费	198.84	198.84	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.50	0.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治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		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	751.52	751.52	751.52	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	751.52	751.52	751.52	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	584.93	584.93	584.93	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.54	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	103.05	103.05	103.05	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	489.35	489.35	489.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳源瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	489.35	489.35	489.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强机关党建，按照要求开展“三会一课”、主题党日活动以及学习调研等活动。
县人大工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了增强服务意识，改进代表工作；积极做好代表履职服务保障工作，为代表依法履职创造良好的环境和氛围。
县领导班子办点经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持各挂点乡镇及人大常委会机关中心工作的开展。
县十三届人大四次会议经费	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过召开第十三届人大四次会议，审议各项报告，提交议案建议意见，进一步使人民当家做主的权利进一步体现。
县人大立法工作经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持科学民主依法原则推进地方立法实践；自觉遵循立法工作规律，高度重视立法资源与立法需求的统筹、立法质量与立法效率的统一，增强地方立法的系统性、协调性、针对性，真正立符合实际之法、有效管用之法。
各级人大代表考察学习工作经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据人大工作要点安排，组织各委室以及各级人大代表外出考察学习，借鉴先进理念，创新工作思路，提高监督实效，强化代表主体地位，发挥代表作用。
常委会外出考察经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常委会领导开展外出考察，创新工作思路，提高监督实效，强化代表主体地位，发挥代表作用。
人大代表联络站工作经费	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥中心联络站及村级联络站作用，打通代表与选民联系“最后一公里”。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
业务联络费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了紧扣县委中心工作，科学安排工作议题，全力推促中心工作任务的落实。
参加全国少数民族自治县联席会议经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过参加全国少数民族自治县联席会议更加密切同全国少数民族地区的联系，学习先进的经验与做法。
代表培训经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为县人大代表开展履职培训，不断提高代表履职能力。
粤财行【2023】157号，关于提前下达2024年乡镇人大工作和建设经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乡镇人大代表及代表联络站工作和建设，不断提高镇村人大代表履职能力，优化履职成效。
韶财行【2023】51号，关于下达2023年市人大代表活动经费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障市人大代表更好地依法执行代表职务，开展好各项履职活动，充分发挥代表作用。

无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,240.87万元，比上年增加302.25万元，增长32.20%，主要原因是增加了上年结转的市人大代表活动经费收入与提前下达的乡镇人大工作和建设经费；支出预算1,240.87万元，比上年增加302.25万元，增长32.20%，主要原因是增加了上年结转的市人大代表活动经费收入与提前下达的乡镇人大工作和建设经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，比上年减少1.5万元，下降25%，主要原因是公务接待费和因公出国（境）费用减少。其中：因公出国（境）费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是厉行节约原则，减少因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是厉行节约原则，减少公务接待费用。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排198.84万元，比上年增加70.43万元，增长54.85%，主要原因是增加县人大工作经费和办公设备购置费用。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排23.92万元，其中：货物类采购预算23.92万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额108.55万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是国产电脑及配套软件等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
县领导班子办点经费	23.00	支持各挂点乡镇及人大常委会机关中心工作的开展。
县十三届人大三次会议经费	30.80	通过召开第十三届人大四次会议，审议各项报告，提交议案建议意见，代表满意度100%，人民当家做主的权利进一步体现。
人大代表联络站工作经费	23.50	充分发挥代表中心联络站及村级代表联络站的作用，打通代表与选民联系“最后一公里”。
各级人大代表考察学习工作经费	31.00	通过外出考察学习进一步增强和改进代表工作，提升代表履职能力。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
县人大工作经费	80.00	为了增强服务意识，改进代表工作；积极做好代表履职服务保障工作，为代表依法履职创造良好的环境和氛围。
粤财行[2023]157号，关于提前下达2024年乡镇人大工作和建设经费	270.00	用于代表中心联络站和村级联络站（点）的运行和维护，乡镇人大主席团闭会期间工作和代表履职活动，乡镇人大工作宣传和信息化建设等工作。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。