

峨边彝族自治县人大常委会办公室 2024 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县人大常委会办公室

2024 年 2 月

目录

第一部分 峨边彝族自治县人大常委会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边彝族自治县人大常委会办公室 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县人大常委会办公室 2024 年部门预算情

况说明

第四部分 名词解释

第一部分：峨边彝族自治县人大常委会 办公室概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：依法行使民族立法权、重大事项决定权、监督权、人事任免权等做好服务工作；为代表视察、代表培训、代表议案、建议、批评和意见办理工作等做好服务。

(二) 2024年重点工作任务介绍：2024年是中华人民共和国成立75周年，是人民代表大会制度建立70周年，也是实施“十四五”规划的关键之年。自治县人大常委会工作的总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务构建新发展格局，紧扣县委“党建引领、三区联动、城乡融合、全面振兴”发展思路，围绕“35789”⁽⁵⁾城乡融合发展路径，聚焦县委重点推进的大事要事、人民关切的热点难点，依法履职行权、创新担当作为，为整体建设全省民族地区共同富裕先行区、奋力建设民族地区中国式现代化先行区作出人大新的贡献！

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县人大常委会办公室预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

峨边彝族自治县人大常委会办公室总编制25名，其中：行政编制10，工勤编制4名，事业编制11名。在职人员总数23名，其中：行政及工勤14名，事业9名。离休0名。

第二部分：峨边彝族自治县人大常委会办
公室 2024 年部门预算表

第三部分 峨边彝族自治县人大常委会办公室 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自治县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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。自治县人大办 2024 年收支总预算 687.22 万元，比 2023 年收支预算总数减少 112.83 万元，主要是由于人员经费和会议经费等预算减少。

（一）收入预算情况

自治县人大办 2024 年收入预算 687.22 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 687.22 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

自治县人大办 2024 年支出预算 687.22 万元，其中：基本支出 567.22 万元，占 83%；项目支出 120.00 万元，占 17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

自治县人大办 2024 年财政拨款收支预算总数 687.22 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 800.05 万元减少了 112.83 万元，主要原因是人员经费预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 687.22 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 552.38 万元、社会保障和就业支出 79.13 万元、卫生健康支出 13.79 万元，住户保障支出 41.92 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

自治县人大办 2024 年一般公共预算当年拨款 687.22 万元，较上

年预算数减少 112.83 万元。主要是人员减少原因形成。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 552.38 万元，占 80%；社会保障和就业支出 79.13 万元，占 12%；医疗卫生与计划生育支出 13.79 万元，占 2%；住房保障支出 41.92 万元，占 6%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 317.19 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 115.19 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2024 年预算数为 120.00 万元，主要用于：开展其他人大事务工作的支出。

4. 社会保障和就业（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 年预算数为 50.69 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 25.34 万元，

主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为3.10万元，

主要用于：其他社会保障和就业支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为13.79万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为41.92万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

自治县人大办2024年一般公共预算基本支出567.22万元，其中：人员经费471.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费95.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，自治县人大办政府性基金预算支出0万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年，自治县人大办国有资本经营预算支出0万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，自治县人大办社会保险基金预算支出0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

自治县人大办2024年“三公”经费预算数13万元，与上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费13万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费13万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2024年和2023年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2024年公务接待费计划用于上级单位来峨调研指导工作和有关单位来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕

143号），部门机关运行经费是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等费用。自治县人大办2024年履行一般行政管理职能，合计95.37万元。

（二）政府采购情况。

2024年，自治县人大办安排政府采购预算0万元，与上年持平。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，自治县人大办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排687.22万元，其中编制了项目绩效目标的预算120.00万元，主要是人大工作专项经费120.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产268.25万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

第四部分边彝族自治县人大常委会办公室
2024 年部门预算名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的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。

7.上年结转：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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位

位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.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。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。