

高安市人民代表大会常务委员会办公室2024 年部门预算

目 录

第一部分 高安市人民代表大会常务委员会办公室概 况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 高安市人民代表大会常务委员会办公室 2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《支出预算总表》

十一、《财政拨款预算表》

十二、《项目支出绩效目标表》

十三、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 高安市人民代表大会常务委员会办公室2024
年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高安市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

1. 负责市人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、宜春市人大会议高安代表团以及以市人大常委会会议召开的重要会议的会务工作和市人大常委会领导同志参加的重要公务活动的组织安排工作。

2. 负责协调和督促“一府一委两院”对市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议做出的决定、决议的贯彻实施以及领导同志指示、批示的查办、催办工作。

3. 负责市人大及其常委会重要会议、领导讲话等文稿和以市人大常委会、常委会办公室名义制发的文件的起草工作；负责市人大常委会日常的公文处理，主管机关文秘、档案、机要保密和办公自动化工作。

4. 负责协调市人大各专委会和常委会各工委进行的执法检查、评议、视察、调研等活动。

5. 负责市人大常委会组成人员的视察调研等活动的组织和有关服务工作。

6. 负责对属于市人大常委会职权范围内且与办公室工作有关的重大问题进行调查研究，提出报告或建议。

7. 负责市人大机关的宣传报道工作。

8. 负责市人大机关行政事务、人事管理、机构编制、财务财产、安全保卫、老干部服务等工作。

9. 负责市人大常委会内外来宾的接待服务工作。

10. 承办市人大常委会主任会议交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年高安市人民代表大会常务委员会办公室共有预算单位1个，包括高安市人民代表大会常务委员会办公室本级。

编制人数小计24人，其中：行政编制人数21人，全部补助事业编制人数3人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计61人，其中：在职人数小计35人，行政在职人数32人，全部补助事业在职人数3人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计26人，遗属人数0人。

第二部分 高安市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 高安市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年高安市人民代表大会常务委员会办公室收入预算总额为905.93万元，较上年预算安排减少30万元，其中：财政拨款收入905.93万元，较上年预算安排减少30万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上

年预算安排增加（减少）0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

2024年高安市人民代表大会常务委员会办公室支出预算总额为905.93万元，较上年预算安排减少30万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出704.71万元，较上年预算安排减少28.90万元；其中：工资福利支出515.75万元，商品和服务支出145.49万元，对个人和家庭的补助38.47万元，资本性支出5万元。项目支出201.02万元，较上年预算安排减少1.10万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出201.02万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出760.48万元，较上年预算安排减少22.80万元；社会保障和就业支出96.02万元，较上年预算安排减少4.79万元；住房保障支出49.42万元，较上年预算安排减少2.42万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出515.75万元，较上年预算安排增加20.65万元；商品和服务支出145.49万元，较上年预算安排减少52.51万元；对个人和家庭的补助

38.47万元,较上年预算安排减少2.04万元;资本性支出5万元,较上年预算安排增加5万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年高安市人民代表大会常务委员会办公室财政拨款支出预算总额905.93万元,较上年预算安排减少30万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出760.48万元,社会保障和就业支出96.02万元,住房保障支出49.42万元。

按支出项目类别划分:基本支出704.71万元,较上年预算安排减少28.90万元;其中:工资福利支出515.75万元,商品和服务支出145.49万元,对个人和家庭的补助38.47万元,资本性支出5万元。项目支出201.02万元,较上年预算安排减少1.10万元;其中:商品和服务支出201.02万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024年高安市人民代表大会常务委员会办公室机关运行费预算145.49万元,比2023年预算减少52.51万元,下降36.09%,主要原因是经费减少。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额15万元,其中:政府采购货物预算5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算10万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年(上年)7月31日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间), 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆, 安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 无。

(九) “2024年人大常委会工作经费”项目情况说明

1) 项目概述

保障人大常委会履职运行, 包含人大代表活动经费、接待费、研讨会经费、人大常委会经费、立法和监督专项经费、人大代表培训经费、调研经费、专委会经费、人代会会议费等。

2) 立项依据

高财预[2023]1号

3) 实施主体

高安市人民代表大会常务委员会办公室本级。

4) 实施方案

高安市人民代表大会常务委员会办公室根据文件制定工作计划, 组织开展2024年度高安市人民代表大会常务委员会办公室绩效评价工作, 保障人大机关整体运行, 保障市七届

人民代表大会的召开及休会期间人大常委会行使监督、任免、代表工作等职能。

5) 实施周期

2024年全年。

6) 年度预算安排

201.02万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年高安市人民代表大会常务委员会办公室“三公”经费财政拨款安排14万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费14万元，比上年减2万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。

（三）行政运行（项）：反映行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

收支预算总表

填报单位：高安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	905.73	一般公共服务支出	760.28
(一) 一般公共预算收入	905.73	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入		公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	96.02
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	49.42
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计	905.73	本年支出合计	905.73
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	905.73	支出总计	905.73

部门支出总表

填报单位：高安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	905.73	704.71	201.02
201	一般公共服务支出	760.28	559.26	201.02
01	人大事务	760.28	559.26	201.02
2010101	行政运行	559.26	559.26	
2010104	人大会议	56.20		56.20
2010106	人大监督	44.50		44.50
2010108	代表工作	100.32		100.32
208	社会保障和就业支出	96.02	96.02	
05	行政事业单位养老支出	96.02	96.02	
2080501	行政单位离退休	38.47	38.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55	
221	住房保障支出	49.42	49.42	
02	住房改革支出	49.42	49.42	
2210201	住房公积金	49.42	49.42	

财政拨款收支总表

填报单位：高安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入	支 出					
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	905.73	一、本年支出	905.73	905.73		
一般公共预算拨款收入	905.73	一般公共服务支出	760.28	760.28		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	96.02	96.02		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	49.42	49.42		
收入总计	905.73	支出总计	905.73	905.73		

一般公共预算支出表

填报单位：高安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	905.73	704.71	201.02
201	一般公共服务支出	760.28	559.26	201.02
01	人大事务	760.28	559.26	201.02
2010101	行政运行	559.26	559.26	
2010104	人大会议	56.20		56.20
2010106	人大监督	44.50		44.50
2010108	代表工作	100.32		100.32
208	社会保障和就业支出	96.02	96.02	
05	行政事业单位养老支出	96.02	96.02	
2080501	行政单位离退休	38.47	38.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55	
221	住房保障支出	49.42	49.42	
02	住房改革支出	49.42	49.42	
2210201	住房公积金	49.42	49.42	

一般公共预算基本支出表

填报单位：高安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	704.71	554.22	150.49
301	工资福利支出	515.75	515.75	
30101	基本工资	192.80	192.80	
30102	津贴补贴	82.89	82.89	
30103	奖金	100.07	100.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.55	57.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	22.23	
30111	公务员医疗补助缴费	10.79	10.79	
30113	住房公积金	49.42	49.42	
302	商品和服务支出	145.49		145.49
30201	办公费	27.70		27.70
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	3.64		3.64
30211	差旅费	15.00		15.00
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	14.00		14.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.22		4.22
30229	福利费	0.42		0.42
30239	其他交通费用	33.01		33.01
303	对个人和家庭的补助	38.47	38.47	
30305	生活补助	0.63	0.63	
30307	医疗费补助	5.71	5.71	
30309	奖励金	31.20	31.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
101001	高安市人民代表大会常务委员会办公室	14				14		

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	905.93	
一般公共服务支出	760.28	
社会保障和就业支出	96.02	
住房保障支出	49.42	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	905.93	905.93		
一般公共服务支出	760.28	760.28		
社会保障和就业支出	96.02	96.02		
住房保障支出	49.42	49.42		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年人大常委会工作经费		
主管部门及代码	101-高安市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	高安市人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	201.016	
	其中：财政拨款	201.016	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
保障人大常委会履职运行，包含人大代表活动经费、接待费、研讨会经费、人大常委会经费、立法和监督专项经费、人大代表培训经费、调研经费、专委会经费、人代会会议费等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人大代表联络工作站使用率	≥98%
产出指标	数量指标	开展监督活动次数	≥25次
	质量指标	督办工作办结率	≥96%
	时效指标	会议召开及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	人大代表督办率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%

注：若为空表，则为该部门（单位）无项目支出

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	高安市人民代表大会常务委员会办公室		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	905.73		
其中:财政拨款	905.73	其他经费	
支出预算合计			
其中:基本支出	704.71	项目支出	201.02
年度总体目标	保障人大机关整体运行,保障市七届人民代表大会的召开及休会期间人大常委会行使监督、任免、代表工作等职能。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展监督活动	≥26次
	质量指标	服务人大代表开展各项活动	≥20次
	时效指标	会议召开及时率	≥98%
	成本指标	办公设备使用率	≥98%
效益指标	社会效益指标	督促代表意见建议办理完成率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥98%