

石台县人民代表大会常务委员会办公室
2024年度部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度部门预算表

1. 石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总表
2. 石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年收入总表
3. 石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年支出总表
4. 石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支总表
5. 石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算支出表
6. 石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出表
7. 石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府性基金预算支出表
8. 石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年国有资本经营预算支出表

9. 石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年项目支出表

10. 石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府采购支出表

11. 石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府购买服务支出表

12. 石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明

2. 关于2024年收入总表的说明

3. 关于2024年支出总表的说明

4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2024年项目支出表的说明

10. 关于2024年政府采购支出表的说明

11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 人大常委会办公室

主要职责：

- 1、负责县人大、人大常委会各类重要会议的会务工作；负责 机关文电、档案、保密、文印工作；
- 2、审核县人大常委会、县人大常委会党组文稿，起草县人大常委会工作报告等重要文稿；
- 3、根据县人大常委会主任会议的决定和安排，负责常委会各工 作机构有关工作的联络与协调；督办常委会领导交办的重要事项；
- 4、负责县人大机关人事管理、政治思想教育和组织建设以及离 退休人员的管理与服务工作；
- 5、负责县人大机关的财务财产、接待、行政事务和后勤服务工 作；
- 6、组织实施人大宣传工作，负责常委会会议和重要活动的宣传 报道工作；收集整理和交流人大工作信息；
- 7、办理人民来信，接待人民来访，催办、督查县人大常委会交 办的重要信访事项；
- 8、负责县人大常委会领导交办的其他工作。

(二) 人大常委会研究室

主要职责：

- 1、围绕人民代表大会制度、民主法制建设和地方人大工作开 展 调查研究。

2、参与县人大常委会重要文稿的起草工作。

3、组织实施人大宣传工作，负责常委会会议和重要活动的宣传报道工作，负责人大报刊的宣传、发行工作。

4、收集整理和交流人大工作信息。

5、办理县人大常委会领导交办的其他工作

（三）农业与农村工作委员会

主要职责：

1、根据年度工作要点、常委会会议议题和主任会议的安排以及全县阶段性中心工作，开展与农业与农村工作相关的调研；

2、负责与本工委对口单位的联系，组织实施相关法律、法规和人大及其常委会的决议、决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出监督意见和建议；

3、承办省人大下发的与本工委相关法律、法规草案征求修改意见工作；

4、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（四）财政经济工作委员会

主要职责：

1、根据《安徽省预算审查监督条例》的规定，承办常委会对本级预算草案初审和预算执行的有关具体工作；根据主任会议决定，可以对预算执行情况、预算调整方案、决算草案进行初审；

2、负责起草县人民代表大会和县人大常委会审议的有关计划、预算的审查报告、决议决定和开展的有关调研材料等文稿；

3、负责与本工委对口单位的联系，根据年度工作计划和主任会议的安排，组织实施法律法规、决议决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出有关方面工作的监督意见和建议；

4、承办省人大下发的与本工委相关的法律法规草案征求意见工作；

5、承办常委会交办的专题调研任务；

6、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（五）监察和司法工作委员会

主要职责：

1、围绕县人大常委会审议议题，开展对有关法律法规实施情况的调研；

2、负责对本县司法机关具体案件的备案、审查和监督工作；办理政府规章备案审查和有关涉及国家法律、法规等规范性文件的审查工作；

3、转办、督办本县内公民、法人和其他组织向本工委提出的有关申诉、控告、检举；

4、配合做好省人大下发的有关法律法规草案征求意见；负责全县人大干部的法制培训，县人大常委会法制讲座等有关工作；

5、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（六）人事代表选举工作委员会

主要职责：

1、联系县人大代表和我县选出的全国、省、市人大代表，承办常委会组织开展的代表活动、常委会组成人员走访联系代表的具体工作；

2、承办县人大代表的选举、培训的具体工作，指导乡镇人大代表的选举，接待和办理人大代表以及反映代表问题的来信、来访和来电；

3、负责办理人民代表大会、常委会会议人事选举、任免方面的有关具体工作；

4、转办、交办、督办代表提出的议案以及建议、批评和意见；

5、承办县、乡两级人大换届选举和市、县人大代表的补选等具体工作；

6、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（七）城乡建设环境与资源保护工作委员会 主要职责：

1、对县人民代表大会及其常委会通过的与本工委有关的决议、决定的执行情况进行调查研究，并向主任会议或常委会提出报告；

2、对常委会和主任会议交办的议案，进行调查研究，提出建议，为常委会审议议案做好准备；

3、对属于常委会职权范围内的与本工委有关的重大问题进行调查研究，向主任会议提出属于常委会职权范围内的与本工委有关的议案和建议；

4、参加县人大常委会组织的有关视察、调研、执法检查等活动，草拟专题报告，为常委会、主任会议审议提供依据；

5、根据县人大常委会年度工作安排，制定工委年度工作计划。围绕相关工作重点和中心工作，提前组织相关调研，提出建议，为常委会或主任会议决策提供依据；

6、办理常委会、主任会议交办的其它事项，处理有关来信来访。

（八）教育科学文化卫生工作委员会

主要职责：

1. 根据年度工作要点、常委会会议议题和主任会议的安排以及全县阶段性中心工作，开展与教科文卫工作相关的调研；

2. 负责与本工委对口县直单位的联系，组织实施相关法律法规、决议决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出意见和建议；

3. 承办省人大下发的与本工委相关法律、法规草案征求修改意见工作；

4. 了解教育、科学、文化、卫生等社会事业发展情况及问题，为常委会讨论、决定重大事项提供依据；承办常委会交办的专题调研任务；

5. 负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作

（九）民族宗教侨务外事工作委员会 主要职责：

1、向常委会或主任会议提出与本工委有关的议案或建议。

2、检查有关民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面的法律、法

规以及决议、决定的贯彻实施情况。

3、联系与本工委有关县政府职能部门，了解和掌握民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面工作情况，为常委会对县人民政府民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面的行政执法工作实施监督做好具体工作。

4、参加主任会议和常委会安排的视察和专题调研，并根据要求做好有关工作。

5、积极参与县人大常委会的外事活动，认真做好组团外出考察和涉及侨务、外事的接待工作。

6、办理常委会和主任会议交办的其他事项。

(十) 社会建设工作委员会 主要职责：

1、研究和审议本级人民代表大会主席团、人大常委会、主任会议交付的有关议案，并提出审议意见；

2、研究、拟订并向人大及其常委会提出属于本级人大及其常委会职权范围内同本委员会有关的议案；

3、初审人民政府提请人大常委会审议的社会事业方面的议案，并提出审议意见；

4、审议本级人大及其常委会交付的本级人民政府颁布的被认为不适当的规章文件，以及乡镇人民代表大会作出的被认为不适当的决议、决定，并提出审查报告；

5、协助本级人大及其常委会督促“一府一委两院”贯彻执行国家相关法律法规和人大及其常委会的相关决议、决定；

6、开展社会事业方面工作的调查研究，并协助人大常委会组织开展社会事业方面的视察、执法检查等工作；

7、对属于本委员会职权范围内的有关问题，进行调查研究， 提出有情况、有分析、有建议的调研报告，为本级人大及其常委会 审议决策提供参考依据；

8、听取所联系政府相关部门和机构关于推进社会事业工 作 发展的专题汇报。对关系社会事业发展的重大事项和人民群众关心 的重大问题组织专题调研，并提出建议、意见或报 告；

9、联系本级人大代表和人民群众，听取意见和要求，督 促 有关部门办理代表提出的社会事业方面的议案和建议

10、办理本级人大及其常委会和主任会议、上级人大及 其 常委会交付的其他工作事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县人民代表大会常务委员会 办公室2024年度部门预算仅包括石台县人民代表大会常务 委员会办公室本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	从预算单位构成看，石台县人民代表大会常务委员会办公室单位2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。	行政单位

三、2024年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，紧紧围绕中央、省委、市委的重大决策部署， 贯彻落实县委十二届七次全会精神，认真执行县十三届人大四次会议的决议决定，忠实履行宪法和法律赋予的职责，积极推动县委重大决策部署落实，圆满完成人大及其常委会各项目标任务。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1055.18	一、一般公共服务支出	705.65
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	218.93
		九、卫生健康支出	28.24
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	102.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1055.18	本 年 支 出 小 计	1055.18
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1055.18	支 出 总 计	1055.18

石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年支出总表

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
201	一般公共服务支出	705.65	585.25	120.4			
20101	人大事务	705.65	585.25	120.4			
2010101	行政运行	606.35	585.25	21.1			
2010102	一般行政管理事务	16.2		16.2			
2010104	人大会议	33		33			
2010107	人大代表履职能力提升	50.1		50.1			
208	社会保障和就业支出	218.93	218.93				
20805	行政事业单位养老支出	218.93	218.93				
2080501	行政单位离退休	120.79	120.79				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	65.43	65.43				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	32.71	32.71				
210	卫生健康支出	28.24	28.24				
21007	计划生育事务	0.02	0.02				
2100717	计划生育服务	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22				
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22				
221	住房保障支出	102.35	102.35				
22102	住房改革支出	102.35	102.35				
2210201	住房公积金	68.23	68.23				
2210202	提租补贴	34.12	34.12				
	合计	1055.18	934.78	120.4			

石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1055.18	一、本年支出	1055.18
（一）一般公共预算拨款	1055.18	（一）一般公共服务支出	705.65
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	218.93
		（九）卫生健康支出	28.24
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	102.35
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1055.18	支 出 总 计	1055.18

石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	705.65	585.25	476.05	109.2	120.4
20101	人大事务	705.65	585.25	476.05	109.2	120.4
2010101	行政运行	606.35	585.25	476.05	109.2	21.1
2010102	一般行政管理事务	16.2				16.2
2010104	人大会议	33				33
2010107	人大代表履职能力提升	50.1				50.1
208	社会保障和就业支出	218.93	218.93	218.93		
20805	行政事业单位养老支出	218.93	218.93	218.93		
2080501	行政单位离退休	120.79	120.79	120.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43	65.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.71	32.71	32.71		
210	卫生健康支出	28.24	28.24	28.24		
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02		
2100717	计划生育服务	0.02	0.02	0.02		
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22	28.22		
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22	28.22		
221	住房保障支出	102.35	102.35	102.35		
22102	住房改革支出	102.35	102.35	102.35		
2210201	住房公积金	68.23	68.23	68.23		
2210202	提租补贴	34.12	34.12	34.12		
	合计	1055.18	934.78	825.58	109.2	120.4

石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	725.93	704.76	21.17
30101	基本工资	206.41	206.41	
30102	津贴补贴	116.31	116.31	
30103	奖金	186.63	186.63	
30106	伙食补助费	20.64		20.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.43	65.43	
30109	职业年金缴费	32.71	32.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.22	28.22	
30112	其他社会保障缴费	1.35	0.82	0.53
30113	住房公积金	68.23	68.23	
302	商品和服务支出	88.03		88.03
30201	办公费	6.2		6.2
30207	邮电费	0.93		0.93
30209	物业管理费	2.5		2.5
30217	公务接待费	15.8		15.8
30226	劳务费	1.8		1.8
30228	工会经费	17.56		17.56
30239	其他交通费用	31.74		31.74
30299	其他商品和服务支出	11.5		11.5
303	对个人和家庭的补助	120.82	120.82	
30302	退休费	119.31	119.31	
30309	奖励金	1.48	1.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	合计	934.78	825.58	109.2

石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2024年人大履职监督等经费	石台县人民代表大会常务委员会办公室本级	23	23							
其他运转类	2024年人大研究会工作经费	石台县人民代表大会常务委员会办公室本级	10	10							
其他运转类	预算联网监督系统、代表履职平台运维费	石台县人民代表大会常务委员会办公室本级	4.3	4.3							
特定目标类	2024年人大代表履职补贴	石台县人民代表大会常务委员会办公室本级	50.1	50.1							
特定目标类	石台县十三届人大四次会议经费	石台县人民代表大会常务委员会办公室本级	33	33							
合计			120.4	120.4							

石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：石台县人民代表大会常务委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县人民代表大会常务委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县人民代表大会常务委员会办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总预算1055.18万元，收入全部是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。

二、关于2024年收入总表的说明

石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年收入预算1055.18万元，其中，本年收入1055.18万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1055.18万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加234.05万元，增长28.50%，增长原因主要是人员增加和人员工资增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年支出预算1055.18万元，比2023年预算增加234.05万元，增长28.50%，增长原因主要是人员增加和人员工资增加。其中，基本支出934.78万元，占88.59%，主要用于一是人员工资，二是单位日常运转；项目支出120.4万元，占11.41%，主要用于人大会、人大代表履职补贴、人大研究会经费、人大履职监督和预算联网监督系统、代表履职平台运行维护费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支预算1055.18万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1055.18万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1055.18万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出705.65万元，占66.87%；社会保障和就业支出218.93万元，占20.75%；卫生健康支出28.24万元，占2.68%；住房保障支出102.35万元，占9.70%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算支出1055.18万元，比2023年预算增加234.05万元，增长28.50%，主要原因：一、人员增加和人员工资增加，二项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出705.65万元，占66.87%；社会保障和就业支出218.93万元，占20.75%；卫生健康支出28.24万元，占2.68%；住房保障支出102.35万元，占9.70%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算606.35万元，比2023年预算增加108.98万元，增长21.91%，增长原因主要是一、人员增加和人员工资增加，二项目增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算16.2万元，比2023年预算增加6.2万元，增长62.00%，增长原因主要是项目增加。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算33万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2023年和2024年预算持平。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2024年预算50.1万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2023年和2024年预算持平。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算120.79万元，比2023年预算增加9.26万元，增长48.84%，增长原因主要是人员增加和人员工资增加。

6. 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65.43万元，比2023年预算增加21.46万元，增长48.81%，增长原因主要是2023年预算没有单位列支此项费用。

7. 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32.71万元，比2023年预算增加10.72万元，增长48.75%，增长原因主要是人员增加和人员工资增加。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算0.02万元，比2023年预算增加0.01万元，增长100%，增长原因主要是退休人员增加。

9. 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28.22万元，比2023年预算增加16.9万元，增长32.92%，增长原因主要是人员增加和人员工资增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算68.23万元，比2023年预算增加16.9万元，增长32.92%，增长原因主要是2023年预算没有单位列支此项费用。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算34.12万元，比2023年预算增加21.46万元，增长48.81%，增长原因主要是人员增加和人员工资增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出934.78万元，其中，人员经费825.58万元，公用经费109.2万元。

（一）人员经费825.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费109.2万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年预算共安排项目支出120.4万元，比2023年预算减少5.5万元，下降4.37%，下降原因主要是减少一个项目。主要包括：本年财政拨款安排120.4万元（其中，一般公共预算拨款安排120.4万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “石台县十三届人大四次会议经费”项目。

（1）项目概述。石台县第十三届人民代表大会第四次会议是依照宪法和法律规定召开的一次重要会议。是坚持党的领导、实现人民当家作主最高组织形式。会议听取和审议县人民政府工作、计划、预算、县人大常委会、县法院、检察院等六项工作报告，人事选举，作出决议决定。

（2）立项依据。组织法〉11.15、17.36、石办发（2015）33号

（3）实施主体。石台县人民代表大会常务委员会办公室

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。石台县第十三届人民代表大会第四次会议是 依照宪法和法律规定召开的一次重要会议。是坚持党的领导、实现人民当家作主最高组织形式。会议听取和审议县人民政府工作、计划、预算、县人大常委会、县法院、县检察院等六项工作报告，人事选举，作出决议决定。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金33.0万元

（7）绩效目标。大会对未来一年的经济社会发展作出了全面部署，目标明确，措施得力，凝聚了发展共识。通过全县人民的共同努力，全县经济社会和民主法治建设将取得更大发展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		石台县十三届人大四次会议经费		
主管部门及代码		[001]石台县人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	石台县人民代表大会 常务委员会办公室 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	33.00	
		其中:财政拨款	33.00	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度 目标	大会对未来一年的经济社会发展作出了全面部署，目标明确，措施得力，凝聚了发展共识。通过全县人民的共同努力，全县经济社会和民主法治建设将取得更大发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	参会代表人数	480人
		质量指标	会议出勤率	100%
		时效指标	会议完成时间	2024年3月31日前
		成本指标	项目总成本	33万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进国家法律法规 的贯彻实施，推动 地方经济社会发展 影响程度	明显
		生态效益指标		

		可持续影响指标	对促进国民经济发展	明显
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	100%

2. “2024年人大代表履职补贴”项目。

（1）项目概述。代表工作是人大常委会基础性工作，常委会把学习培训作为提高代表履职能力的重要抓手，积极开展代表履职培训，提高代表素质。落实《关于县人大代表在闭会期间依法开展活动的意见》，组织代表开展活动，保障代表依法履职，加强代表与群众联系，切实保障人大代表积极依法行使职权。

（2）立项依据。《代表法》34、35条，149*3000

（3）实施主体。石台县人民代表大会常务委员会办公室

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。代表工作是人大常委会基础性工作，常委会把学习培训作为提高代表履职能力的重要抓手，积极开展代表履职培训，提高代表素质。落实《关于县人大代表在闭会期间依法开展活动的意见》，组织代表开展活动，保障代表依法履职，加强代表与群众联系，切实保障人大代表积极依法行使职权。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金50.1万元

（7）绩效目标。坚持以人民为中心，紧紧依靠代表，积极服务代表，充分发挥代表主体作用。拓展代表履职渠道，丰富代表活动形式，提升代表履职实效。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年人大代表履职补贴
------	---------------

主管部门及代码		[001]石台县人民代表大会 常务委员会办公室		实施单位	石台县人民代表大会 常务委员会办公室 本级
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		50.10	
		其中: 财政拨款		50.10	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	坚持以人民为中心，紧紧依靠代表，积极服务代表，充分发挥代表主体作用。拓展代表履职渠道，丰富代表活动形式，提升代表履职实效。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标	代表人数	≥167人	
		质量指标	代表开会期间待遇保障	及时	
		时效指标	2024年一季度前	2024年3月31日前	
		成本指标	项目总成本	50.1万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过参政议政促进社会和谐稳定。	明显	
		生态效益指标	营造良好的政治生态促进社会和谐进步。	明显	
		可持续影响指标	不断提高代表履职能力和参政议水平	明显	
	满意度 指标	满意度指标	代表满意度	100%	

（二）机关运行经费。

石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费财政拨款预算109.2万元，比2023年预算增加16.6万元，增长17.93%，增长原因主要是2024年人员增加。

（三）政府采购情况。

石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，石台县人民代表大会常务委员会办公室1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50.1万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十三、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(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：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。

十六、社会保障和就业支出(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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十七、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

：反映行政事业单位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。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年度项目支出绩效目标

附件

石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年度项目
支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	预算联网监督系统、代表履职平台运维费	4.3
2	石台县十三届人大四次会议经费	33
3	2024年人大代表履职补贴	50.1
4	2024年人大研究会工作经费	10
5	2024年人大履职监督等经费	23

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		预算联网监督系统、代表履职平台运维费		
主管部门及代码		[001]石台县人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	石台县人民代表大会 常务委员会办公室 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.30	
		其中:财政拨款	4.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	保障人大机关和各乡镇信息系统持续更新，确保各项工作顺利开展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	维护对象的数量	9单位
		质量指标	保障网络的合格率	≥100%
		时效指标	保障信息化运行及时 性	100%
		成本指标	项目成本	4.3万元
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障网络的安全程 度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效保障人大和各 乡镇信息化运行	较高
	满意度 指标	满意度指标	信息化使用人员满 意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		石台县十三届人大四次会议经费		
主管部门及代码		[001]石台县人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	石台县人民代表大会 常务委员会办公室 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	33.00	
		其中:财政拨款	33.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	大会对未来一年的经济社会发展作出了全面部署，目标明确，措施得力，凝聚了发展共识。通过全县人民的共同努力，全县经济社会和民主法治建设将取得更大发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参会代表人数	480人
		质量指标	会议出勤率	100%
		时效指标	会议完成时间	2024年3月31日前
		成本指标	项目总成本	33万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进国家法律法规的贯彻实施，推动地方经济社会发展影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进国民经济发展	明显
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年人大代表履职补贴		
主管部门及代码		[001]石台县人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	石台县人民代表大 会常务委员会办公 室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.10	
		其中:财政拨款	50.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	坚持以人民为中心，紧紧依靠代表，积极服务代表，充分发挥代表主体作用。拓展代表履职渠道，丰富代表活动形式，提升代表履职实效。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	代表人数	≥167人
		质量指标	代表开会期间待遇保障	及时
		时效指标	2024年一季度前	2024年3月31日前
		成本指标	项目总成本	50.1万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过参政议政促进社会和谐稳定。	明显
		生态效益指标	营造良好的政治生态促进社会和谐进步。	明显
		可持续影响指标	不断提高代表履职能力和参政议水平	明显
	满意度 指标	满意度指标	代表满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年人大研究会工作经费		
主管部门及代码		[001]石台县人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	石台县人民代表大会 常务委员会办公室 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	组织会员开展学习，不断提高会员的政治思想水平和理论研究能力。根据党和国家的中心任务及本县工作实际，制定研究计划，确定研究课题，组织会员开展人民代表大会制度和地方人大工作的理论研究。组织会员开展学习考察、调查研究等活动。收集研究信息，交流研究成果，编印研究资料、刊物、书籍等。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	人大研究活动次数	≥6次
		质量指标	人大工作研究活动 报告	≥4篇
		时效指标	活动时间安排	6每2月一次
		成本指标	项目总成本	10万元
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	围绕人大工作中新 情况、新问题开展 调研，不断推进民 主法治建设。	明显
		生态效益指标	营造良好的社会风 围	明显
		可持续影响指标	促进社会良好风气	明显
	满意度 指标	满意度指标	代表满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年人大履职监督等经费		
主管部门及代码		[001]石台县人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	石台县人民代表大会 常务委员会办公室 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	23.00	
		其中:财政拨款	23.00	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度 目标	县人大常委会依法行使监督权，不断加大监督力度，监督实效明显提高。依法行使重大事项决定权，将党委的意图转化为全县人民共同的意志。依法行使人事任免权，保障国家机关用人需要。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	培训调研人数	≥5人
			开展预算编制	≥2人
			省市人大代表次数	≥2次
			人大常委会	≥8次
			人大常委会主任会议	≥25次
			人大工委活动次数	≥29次
			县人大常委组成人数	>25次
			代表活动开展人数	149人
		质量指标	培训出勤率	100%
			预算编制评审	100%
			会议出勤率	100%
			人大常委会组成人员履职能力	明显
			经费支出合规	计划标准
		时效指标	培训完成时间	2024年9月前
			专题调研活动开展时间	及时
			预算资金下达时间	及时
			代表活动的开展	及时
			经费支出的时间	及时
		成本指标	项目总成本	23万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	对履行代表职务，为社会发展建言献策	明显

		生态效益指标	对引导人民群众	明显
		可持续影响指标	对促进宪法、	明显
	满意度 指标	满意度指标	社会公众满意度	100%
			人大代表满意	100%