

2024 年度  
永泰县人民代表大会  
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>1</b>
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b>	<b>5</b>
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
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	20
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b>	<b>21</b>
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	24

五、财政拨款预算基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩交目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	25
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>27</b>

# 第一部份

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永泰县人民代表大会常务委员会办公室部门主要职责是：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）审查、批准本级人民政府年度国民经济和社会发展规划及计划调整的报告；审查和批准本级人民政府年度预算、预算调整或变更上年度决算和预算执行情况的报告。

（六）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作。

（七）对县人大常委会组成人员和人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院提请县人大常委会会议审议的议案或报告进行调查研究。

（八）联系本级本辖区内人大代表，办理好人大代表提出的议案、建议。

（九）加强同乡（镇）人大主席团的工作联系，按照职责范围，对乡（镇）人大主席团工作进行指导。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县人民代表大会常务委员会办公室包括12个内设机构、科室，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	人员编制数	在职人数
永泰县人民代表大会 常务委员会	预算拨款	28	24

### 三、部门主要工作任务

2024年，永泰县人大常委会将坚持问题导向，完整、准确、全面贯彻新发展理念，把准服务大局的关键要点，有针对性地谋划开展监督工作，让监督更加精准、更加有效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）拟安排听取审议城区污水治理、县域医疗服务能力提升、劳动监察工作等30项专题报告；

（二）听取和审议县人民政府关于2023年永泰县财政决算（草案）的报告，审查和批准永泰县2023年财政决算；

（三）听取和审议县人民政府关于永泰县2024年地方政府债务限额核定、债务举借及新增债务转贷资金安排使用方案（草案）的报告，审查和批准永泰县2024年地方政府债务限额核定、债券举借及新增债务转贷资金安排使用方案；

（四）听取和审议县人民政府关于2024年永泰县预算调整方案（草案）的报告，审查和批准永泰县2024年预算调整方案；

（五）组织《中华人民共和国水法》实施情况执法检查；

（六）对茶产业发展，营商环境法治化建设，员额法官、员额检察官履职评议等重点议题开展“回头看”；

（七）推进评议基层单位工作。

## 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	730.63	一、一般公共服务支出	562.77
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、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	85.46
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	31.31
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	51.09
		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>730.63</b>	<b>支出合计</b>	<b>730.63</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		730.63	730.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	562.77	562.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20101	人大事务	562.77	562.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	409.40	409.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010104	人大会议	65.00	65.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010107	人大代表履职能力提升	33.30	33.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010150	事业运行	55.07	55.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	85.46	85.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	82.98	82.98	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	55.32	55.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2.48	2.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	2.48	2.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	31.31	31.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.31	31.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.42	13.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	51.09	51.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	51.09	51.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	41.54	41.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	9.55	9.55	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		730.63	730.63	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	562.77	562.77	0	0	0	0
20101	人大事务	562.77	562.77	0	0	0	0
2010101	行政运行	409.40	409.40	0	0	0	0
2010104	人大会议	65.00	65.00	0	0	0	0
2010107	人大代表履职能力提升	33.30	33.30	0	0	0	0
2010150	事业运行	55.07	55.07	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	85.46	85.46	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	82.98	82.98	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.32	55.32	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.66	0	0	0	0
20808	抚恤	2.48	2.48	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	2.48	2.48	0	0	0	0
210	卫生健康支出	31.31	31.31	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	31.31	31.31	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.42	13.42	0	0	0	0
221	住房保障支出	51.09	51.09	0	0	0	0
22102	住房改革支出	51.09	51.09	0	0	0	0
2210201	住房公积金	41.54	41.54	0	0	0	0
2210202	提租补贴	9.55	9.55	0	0	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	730.63	一、一般公共服务支出	562.77
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	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	85.46
		九、卫生健康支出	31.31
		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	51.09
		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>730.63</b>	<b>支出合计</b>	<b>730.63</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		730.63	730.63	0
201	一般公共服务支出	562.77	562.77	0
20101	人大事务	562.77	562.77	0
2010101	行政运行	409.40	409.40	0
2010104	人大会议	65.00	65.00	0
2010107	人大代表履职能力提升	33.30	33.30	0
2010150	事业运行	55.07	55.07	0
208	社会保障和就业支出	85.46	85.46	0
20805	行政事业单位养老支出	82.98	82.98	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.32	55.32	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.66	0
20808	抚恤	2.48	2.48	0
2080899	其他优抚支出	2.48	2.48	0
210	卫生健康支出	31.31	31.31	0
21011	行政事业单位医疗	31.31	31.31	0
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33	0
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0
2101103	公务员医疗补助	13.42	13.42	0
221	住房保障支出	51.09	51.09	0
22102	住房改革支出	51.09	51.09	0
2210201	住房公积金	41.54	41.54	0
2210202	提租补贴	9.55	9.55	0







## 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		730.63
301	工资福利支出	570.35
302	商品和服务支出	122.40
303	对个人和家庭的补助	35.78
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	2.10
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：元

科目编码	科目名称	预算数
合计		730.63
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	570.35
30101	基本工资	127.99
30102	津贴补贴	89.23
30103	奖金	143.89
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	6.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.32
30109	职业年金缴费	27.66
30110	职工基本医疗保险缴费	19.45
30111	公务员医疗补助缴费	13.42
30112	其他社会保障缴费	0.44
30113	住房公积金	41.54
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	45.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	122.40
30201	办公费	12.40
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	5.70
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	65.00
30216	培训费	14.00
30217	公务接待费	4.50
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	2.68
30229	福利费	0.30
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	17.82
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>35.78</b>
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	2.48
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	33.30
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.10
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	2.10
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

## 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	4.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 第三部份

# 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，永泰县人民代表大会常务委员会办公室部门收入预算为730.63万元，比上年减少1.05万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入730.68万元。

相应安排支出预算730.63万元，比上年减少1.05万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出730.63万元。

## 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730.63万元，比上年减少1.05万元，下降0.14%，主要原因是人员减少，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010101 行政运行 409.4万元。主要用于人员的工资福利及商品和服务支出。

(二) 2010104 人大会议 65万元。主要用于第十八届人民代表大会第三次会议及本年度组织召开的常委会、主任会议等支出。

(三) 2010107 人大代表履职能力提升。主要用于十八屆人大代表履职能力补助支出。

(四) 2010150 事业运行 55.07万元。主要用于人大代表服务中心事业编制人员工资福利、办公经费等支出。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老金 82.98 万元。主要用于本单位行政编制人员缴交本年度基本养老保险费用。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金 27.66 万元。主要用于本单位事业编制人员缴交本年度职业年金。

(七) 2080899 其他抚恤支出 2.48 万元。主要用于本单位遗属抚恤金支出。

(八) 2101101 行政单位医疗 15.33 万元。主要用于本单位行政编制人员缴交本年度医疗保险。

(九) 2101102 事业单位医疗 2.56 万元。主要用于人大代表服务中心事业编制人员缴交本年度医疗保险。

(十) 2101103 公务员医疗补助 13.42 万元。主要用于缴交本年度公务员医疗补助等支出。

(九) 2210201 住房公积金 41.54 万元。主要用于本年度住房公积金缴费支出。

(十) 2210202 提租补贴 9.55 万元。主要用于本年度提租补贴发放。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金预算支出 0 万元，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

说明：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

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

说明：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 730.63 万元，其中：

（一）人员经费 570.35 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 160.28 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，比上年持平。主要原因是：2024年本单位无安排因公出国（境）经费。

### **（二）公务接待费**

2024年预算安排4.5万元，与上年持平。主要原因是：参照上年数据，精准预算。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：2024年本单位无公务用车购置及运行费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年，永泰县人民代表大会常务委员会办公室共设置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**

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024年，永泰县人民代表大会常务委员会办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出409.4424.18万

元，比上年减少 14.78 万元，下降 3.48%。主要原因是人员减少。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，永泰县人民代表大会常务委员会办公室部门政府采购预算总额 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。

说明：本部门 2024 年度没有政府采购预算。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，永泰县人民代表大会常务委员会办公室部门共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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送的支出。

**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。