

青田县人民代表大会常务委员会办公室
2024 年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年青田县人民代表大会常务委员会办公室部门预算安排情况说明

（一）关于青田县人民代表大会常务委员会办公室2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于青田县人民代表大会常务委员会办公室2024年收入预算情况说明

（三）关于青田县人民代表大会常务委员会办公室2024年支出预算情况说明

（四）关于青田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情况的总体说明

（五）关于青田县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于青田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情况说明

（七）关于青田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情况说明

（八）关于青田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情况说明

(九) 关于青田县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年青田县人民代表大会常务委员会办公室部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 承办县人大会议、常委会会议、主任会议以及县人大机关有关会议及活动的组织、会议简报、新闻宣传等准备工作。

2. 负责县人大常委会、工作委员会监督、调研、代表建议意见办理等具体组织服务保障工作。

3. 负责县人大机关文字综合工作和调查研究课题，总结地方人大工作经验。

4. 负责县人大常委会理论、法律学习的具体服务工作。

5. 负责县人大机关文书处理和保密工作。

6. 接待处理人民群众来信来访。

7. 负责县人大机关干部、人事管理工作；组织安排机关干部职工的政治、业务学习。

8. 负责县人大机关的后勤、服务、接待工作。

9. 负责县人大机关离退休人员的管理和服务工作。

10. 办理常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，青田县人民代表大会常务委员会办公室预算包括：本级预算，无下属预算单位。

二、2024年青田县人民代表大会常务委员会办公室部门预算安排情况说明

（一）关于青田县人民代表大会常务委员会办公室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青田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。收入包括：一般公共预算收入；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。青田县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支总预算 1990.45 万元。

（二）关于青田县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

青田县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入预算 1990.45 万元，比上年执行数减少 90.58 万元，下降 4.4%，主要是因为人员减少，相关经费也减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1990.45 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%；

（三）关于青田县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

青田县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预算 1990.45 万元，比上年执行数减少 90.58 万元，下降 4.4%，主要是因为人员减少，相关经费也减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1569.67 万元、社会保障和就业支出 171.20 万元、卫生健康支出 140.58 万元、住房保障支出 109.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1401.25 万元，占 70.4%；日常公用支出 129.20 万元，占 6.5%；项目支出 460.00 万元，占 23.1%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于青田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情况的总体说明

青田县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨

款收支总预算 1990.45 万元。收入包括：一般公共预算 1990.45 万元；支出包括：一般公共服务支出 1569.67 万元、社会保障和就业支出 171.20 万元、卫生健康支出 140.58 万元、住房保障支出 109.00 万元。

（五）关于青田县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

青田县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款 1990.45 万元，比上年执行数减少 90.58 万元，下降 4.4%，主要是因为人员减少，相关经费也减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1569.67 万元，占 78.9%；社会保障和就业（类）支出 171.20 万元，占 8.6%；卫生健康（类）支出 140.58 万元，占 7.1%；住房保障（类）支出 109.00 万元，占 5.5%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）1109.67 万元。主要用于单位在职人员经费及日常公用经费的基本支出。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）100 万元。主要用于单位召开县人民代表大会、常委会、主任会议等专门会议的支出。

（3）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）360 万元。主要用于单位开展其他人大事务等方面支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）140.58万元。主要用于单位按照国家规定标准为干部职工缴纳的基本医疗保险等方面的费用支出。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）114.14万元，主要用于单位按照国家政策为在职职工缴纳的养老保险支出。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.07万元，主要用于单位按照国家政策为在职职工缴纳的职业年金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款109万元。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于青田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情况说明

青田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1530.45万元，其中：

人员经费1401.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；

公用经费129.20万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）关于青田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情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上

年持平。

（八）关于青田县人民代表大会常务委员会办公室国有资本经营预算支出情况说明

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于青田县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青田县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年“三公”经费预算数为 9.45 万元，比上年预算数减少 4.05 万元，下降 30%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。持平的主要原因是没有安排因公出国（境）。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 9.45 万元，比上年预算数减少 4.05 万元，下降 30%。主要用于接待上级机关、兄弟市、县（区）人大来青学习交流、监督工作调研、专项检查等支出。减少的主要原因是严格控制公务接待量。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是未安排预算资金；公务用车运行维护费支出 0.00

万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，持平的主要原因是单位无公务用车也无购置计划。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024年青田县人民代表大会常务委员会办公室本级单位的机关运行经费财政拨款预算129.20万元，比上年预算减少0.78万元，下降0.6%，主要是单位严格控制运行经费。

2. 政府采购情况。

2024年青田县人民代表大会常务委员会办公室各单位政府采购预算总额121.10万元，其中：政府采购货物预算7.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算114.00万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青田县人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车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年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024年青田县人民代表大会常务委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金460.00万元。同时，将按照相关

制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表 11 “项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

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

13. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出：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。

14. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出：反映上述项目以外的其他人大支出。

15. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

16. 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）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：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）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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：反映行政事业单位按照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。