

绍兴市柯桥区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年区人大办预算安排情况说明

- (一) 关于区人大办2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于区人大办2024年收入预算情况说明
- (三) 关于区人大办2024年支出预算情况说明
- (四) 关于区人大办2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于区人大办2024年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于区人大办2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于区人大办2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于区人大办2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于区人大办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年区人大办预算表

- (一) 2024年区人大办收支预算总表
- (二) 2024年区人大办收入预算总表
- (三) 2024年区人大办支出预算总表
- (四) 2024年区人大办财政拨款收支预算总表

- (五) 2024年区人大办一般公共预算支出表
- (六) 2024年区人大办一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年区人大办一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年区人大办政府性基金预算支出表
- (九) 2024年区人大办国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年区人大办项目支出预算表
- (十一) 2024年区人大办预算项目绩效目标表

## 一、部门概况

### (一) 主要职能

1. 承办代表大会会议、常委会会议、主任会议和区人大机关有关会议及活动的组织、准备工作。
2. 负责区人大机关文字综合工作，开展调查研究。
3. 负责区人大机关文书处理和保密、保卫工作。
4. 接待处理人民群众来信来访。
5. 负责区人大机关的干部、人事管理工作。
6. 组织安排机关干部职工的政治、业务学习。
7. 负责区人大机关的后勤、服务、接待工作。
8. 负责区人大机关离退休人员管理和服务工作。
9. 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，区人大办预算包括：绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室(以下简称区人大办)本级预算、区人大办下属柯桥区人大信息中心单位预算。

## 二、2024 年区人大办预算安排情况说明

### (一) 关于区人大办 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区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。区人大办 2024 年收支总预算 2706.24 万元。

### (二) 关于区人大办 2024 年收入预算情况说明

区人大办 2024 年收入预算 2706.24 万元，比上年执行数增加 6.69 万元，增长 0.25%，主要是根据工作安排调整实际开支。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款

收入 2706.24 万元，占 100.0%。

### （三）关于区人大办 2024 年支出预算情况说明

区人大办 2024 年支出预算 2706.24 万元，比上年执行数增加 6.69 万元，增长 0.25%，主要是根据工作安排调整实际开支。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2187.51 万元、社会保障和就业支出 218.03 万元、卫生健康支出 113.50 万元、住房保障支出 187.20 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1877.16 万元，占 69.36%；日常公用支出 154.08 万元，占 5.70%；项目支出 675.00 万元，占 24.94%。

结转下年 0.00 万元。

### （四）关于区人大办 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区人大办 2024 年财政拨款收支总预算 2706.24 万元。收入包括：一般公共预算 2706.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 2187.51 万元、社会保障和就业支出 218.03 万元、卫生健康支出 113.50 万元、住房保障支出 187.20 万元。

### （五）关于区人大办 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区人大办 2024 年一般公共预算当年拨款 2706.24 万元，比上年执行数增加 6.69 万元，增长 0.25%，主要是根据工作安排调整实际开支。

#### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出 2187.51 万元，占 80.83%；社会保障和就业（类）支出 218.03 万元，占 8.06%；卫生健康

(类)支出 113.50 万元,占 4.19%;住房保障(类)支出 187.20 万元,占 6.92%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)安排 1449.12 万元,主要用于在职干部职工的工资支出及日常公用经费的基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)安排 305.00 万元,主要用于人民代表大会召开、常委会会议等各类会议项目支出。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)安排 17.00 万元,主要用人大常委会监督工作项目支出。

(4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)安排 235.00 万元,主要用人大代表履职项目支出。

(5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)安排 118.00 万元,主要用于代表工作项目支出。

(6)一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)安排 63.38 万元,主要用于事业运行项目支出。

(7)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(项)安排 145.36 万元,主要用于缴纳基本养老保险单位部分。

(8)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(项)安排 72.68 万元,主要用于缴纳职业年金单位部分。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)安排 45.90 万元,主要用于缴纳职工基本医疗保

险。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)安排 3.74 万元,主要用于缴纳职工基本医疗保险。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)安排 63.86 万元,主要用于缴纳公务员医疗补助。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 183.63 万元,主要用于缴纳干部住房公积金基本支出。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排 3.57 万元,主要用于缴纳干部住房补贴。

#### (六) 关于区人大办 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

区人大办 2024 年一般公共预算基本支出 2706.24 万元,其中:

人员经费 1877.16 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、其他交通费用;

公用经费 154.08 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 关于区人大办 2024 年政府性基金预算支出情况说明  
区人大办 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （八）关于区人大办 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

区人大办 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （九）关于区人大办 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区人大办 2024 年“三公”经费预算数为 36.00 万元，比上年执行数增加 19.24 万元，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 16 万元，比上年预算数增长 106.19%。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。增加的主要原因是出访计划和费用等增加。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 20.00 万元，比上年预算数增长 122.22%。主要用于接待各地人大来绍工作交流等支出。增加的主要原因是因上年度受疫情影响，基数较低；新增人大信息中心、人大工作研究会等机构。

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。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费。

2024 年区人大办本级机关运行经费财政拨款预算 154.08 万元，比上年预算减少 1.7 万元，下降 1.09%，主要是根据工作安排调整实际开支。

### 2. 政府采购情况。



2024年区人大办各单位政府采购预算总额45.00万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算30.00万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，区人大办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车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，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值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）。

### 4. 预算绩效情况说明。

2024年区人大办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款675.00万元，一级项目3个。

## 三、名词解释

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

2. 专户资金：教育收费作为本单位的事业收入，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，不含专户资金收入。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

12. 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。

13. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行、其他人大事务支出(项):指预算单位的基本支出。

14. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作(项):指预算单位根据本单位承担的相应职能安排的项目支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项)主要用于行政事业单位人员养老、年金缴费。

16. 卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗、公务员医疗补助(项)主要用于行政事业单位人员医疗保险费基本支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指预算单位按人事部、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。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指按房改政策规定,预算单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。