

附件 3

**四川省九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室
2024 年单位预算编制说明**

目录

第一部分 九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、职能简介

二、2024 年重点工作

第二部分 九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

二、表 2 单位收入总表

三、表 3 单位支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、职能简介

九寨沟县人大常委会办公室是九寨沟县人民代表大会的常设机关，即是地方国家权力机关的常设机关，由县人民代表大会选举产生。依照《宪法》和《地方组织法》的规定，具有决定权、监督权和任免权。

1. 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委会决议的遵守和执行。

2. 领导、主持本级人民代表大会代表的选举。

3. 召集本级人民代表大会会议。

4. 讨论、决定本县内的政治、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。

5. 对本级经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点、难点”问题组织调查研究、视察和检查。

6. 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

7. 监督“一府一委两院”的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对“一府一委两院”和国家工作人员的申诉和意见。

8. 撤销下一级人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决议和命令。

9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职

领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报州人民检察院和州人大常委会备案。

10. 根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免；根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11. 在本级人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报州人民检察院检察长提请州人民代表大会常务委员会批准。

12. 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13. 联系在九寨沟县工作的各级人大代表，协助开展视察、调研活动。

14. 受理人民群众的来信来访。

15. 决定授予地方的荣誉称号。

二、2024 年重点工作

一是深化思想建设，确保成果高效转化。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，切实把思想和行动统一到习近平总书记的重要讲话精神上

来、统一到党中央关于新时代加强和改进人大工作的决策部署上来。切实把学习成果转化为奋进新征程、建功新时代的强大动力，牢牢把握“四个机关”建设定位，切实加强县人大常委会党的建设和机关干部作风建设，为推进全过程人民民主、经济社会健康快速发展发挥积极作用。持续将县人大常委会学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，抓出成效。

二是增添工作举措，确保监督精准到位。充分发挥人大代表的重要作用，加强民生实事项目跟踪监督。综合运用人大代表专业特长、社会资源和联系群众等优势，开展精准监督，及时对项目实施中出现的问题提出有针对性的意见建议，真正的把实事办好、好事办实，确保民生实事项目扎实推进。聚焦人民群众所思所盼所愿，加强对发展社会经济、解决民生实事、保障安全生产、促进乡村振兴、推进基层社会治理、深化生态文明建设等工作的力度。全覆盖抓实履职评议工作，推动政府工作部门进一步履职尽责、改进作风、提高效能，强化被任命人员的法治意识、公仆意识、人大意识。

三是坚持服务大局，确保执行有力有序。坚持党委决策与人大依法作出决定相统一，围绕党中央、省委、州委决策部署和县委工作安排，抓重点、议大事、促落实。完善调研论证、沟通协调等机制，及时作出决议决定，推动讨论决定重大事项制度化常态化。坚持党管干部原则与人大依法选举任免权相统一，认真依法履行职责，确保通过法定程序实现党委决策意图和人民意志。落实好宪法宣誓制度，增强国家

机关工作人员的宪法法律意识和人民公仆观念。统筹推进履职能力提升，努力抓实抓细县、乡人大代表培训工作，通过“走出去”“请进来”等方式，不断提升人大代表和人大工作者的履职能力和水平，激励广大代表始终保持饱满的政治热情和强烈的使命担当，推动县委的各项决策部署有效落地落实。继续加强对全县各乡镇人大工作的指导力度，有力推进全县各乡镇人大“家”“站”建设，高质量完成州人大在我县召开的人大践行全过程人民民主现场会。

四是拓宽联系渠道，确保代表作用发挥。人大作用发挥的好坏，代表是关键。县人大常委会将以增强代表活动实效为目的，坚持以活动促代表履职，注重代表深入基层、深入实际，密切联系群众、服务群众。进一步完善代表联系群众制度，拓宽代表联系群众的方式和渠道，畅通社情民意的表达。建立代表与选民联系网，方便广大人民群众向代表反映情况和对代表监督。统筹做好代表专题调研、集中视察、执法检查活动，持续推动闭会期间代表活动常态化、实效化。抓好“我为群众办实事——人大代表在行动”等工作。

第二部分九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年单位预表

表 1

部门:

部门收支总表

金额单位: 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	663. 38	一、一般公共服务支出	502. 57
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	84. 27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31. 34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	45. 20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	663. 38	本 年 支 出 合 计	663. 38
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	663. 38	支 出 总 计	663. 38

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	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	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	663.38	663.38	663.38								
		663.38	663.38	663.38								
101001	九寨沟县人民代表大会 常务委员会办公室	663.38	663.38	663.38								

表 1-2

部门支出总表

金额单位：
万元

部门：

项 目			单位 代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
科目编码									
类	款	项							
				合 计	756. 55	646. 55	110. 00		
					756. 55	646. 55	110. 00		
				九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室	756. 55	646. 55	110. 00		
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 40	74. 40			
201	01	07	101001	人大代表履职能力提升	15. 40		15. 40		
201	01	01	101001	行政运行	476. 90	436. 30	40. 60		
208	05	06	101001	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 20	37. 20			
221	02	01	101001	住房公积金	55. 82	55. 82			
210	11	03	101001	公务员医疗补助	10. 28	10. 28			
210	11	01	101001	行政单位医疗	32. 55	32. 55			
201	01	04	101001	人大会议	54. 00		54. 00		

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	663.38	一、本年支出	663.38	663.38		
一般公共预算拨款收入	663.38	一般公共服务支出	502.57	502.57		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	84.27	84.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.34	31.34		
		节能环保支出				
		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				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	45.20	45.20		

		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

部门：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排							
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排		国有资本 经营预算 安排		合 计	一般公共 预算拨款		政府性基 金安排		国有资本 经营预算 安排		合 计	一般公共 预算拨款		政府性基 金安排		国有资本 经营预算 安排		上年应返 还额度结 转	
类	款					小计	基本支出	项目支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		
			合 计	663.38	663.38	663.38	563.38	100.00																				
				663.38	663.38	663.38	563.38	100.00																				
			人大常委会办公室	663.38	663.38	663.38	563.38	100.00																				
			工资福利支出	512.07	512.07	512.07	512.07																					
301	01	101001	基本工资	125.49	125.49	125.49	125.49																					
301	02	101001	津贴补贴	106.19	106.19	106.19	106.19																					
301	02	101001	公务员规范津贴补贴	82.57	82.57	82.57	82.57																					
301	02	101001	艰苦边远地区津贴	20.81	20.81	20.81	20.81																					
301	02	101001	高海拔地区折算工龄补贴	1.00	1.00	1.00	1.00																					
301	02	101001	乡镇工作补贴	0.24	0.24	0.24	0.24																					
301	02	101001	其他国家津补贴	1.57	1.57	1.57	1.57																					
301	03	101001	奖金	106.76	106.76	106.76	106.76																					

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	663.38	663.38	
					663.38	663.38	
				人大常委会办公室部门	663.38	663.38	
201	01	01	101	行政运行	502.57	502.57	
208	05	05	101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.15	54.15	
208	05	06	101	机关事业单位职业年金缴费支出	30.12	30.12	
210	11	01	101	行政单位医疗	26.36	26.36	
210	11	03	101	公务员医疗补助	4.98	4.98	
221	02	01	101	住房公积金	45.20	45.20	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	563. 38	512. 96	50. 43
				563. 38	512. 96	50. 43
		101001	人大常委会办公室	563. 38	512. 96	50. 43
		301	工资福利支出	512. 07	512. 07	
30	01	30101	基本工资	125. 49	125. 49	
30	02	30102	津贴补贴	106. 19	106. 19	
30	02	3010201	公务员规范津贴补贴	82. 57	82. 57	
30	02	3010202	艰苦边远地区津贴	20. 81	20. 81	

1						
30 1	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1.00	1.00	
30 1	02	3010205	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
30 1	02	3010207	其他国家津补贴	1.57	1.57	
30 1	03	30103	奖金	106.76	106.76	
30 1	03	3010301	年终一次性奖金	10.46	10.46	
30 1	03	3010302	基础绩效奖	96.30	96.30	
30	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.15	54.15	

1						
30 1	09	30109	职业年金缴费	30.12	30.12	
30 1	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.36	26.36	
30 1	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.98	4.98	
30 1	12	30112	其他社会保障缴费	6.88	6.88	
30 1	12	3011201	工伤保险	1.35	1.35	
30 1	12	3011202	失业保险	0.28	0.28	
30	12	3011206	残保金	5.25	5.25	

1						
30 1	13	30113	住房公积金	45.20	45.20	
30 1	99	30199	其他工资福利支出	5.95	5.95	
30 1	99	3019901	长聘人员经费	3.55	3.55	
30 1	99	3019911	聘用人员养老保险	1.22	1.22	
30 1	99	3019912	聘用人员医疗保险	0.89	0.89	
30 1	99	3019913	聘用职工工伤保险	0.03	0.03	
30	99	3019914	聘用人员失业保险	0.05	0.05	

1						
30 1	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.21	0.21	
		302	商品和服务支出	50.43		50.43
30 2	01	30201	办公费	2.30		2.30
30 2	02	30202	印刷费	0.12		0.12
30 2	07	30207	邮电费	3.69		3.69
30 2	11	30211	差旅费	10.24		10.24
30 2	15	30215	会议费	0.22		0.22

30 2	16	30216	培训费	1.88		1.88
30 2	17	30217	公务接待费	1.03		1.03
30 2	28	30228	工会经费	4.43		4.43
30 2	29	30229	福利费	5.53		5.53
30 2	31	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
		303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
30 3	05	30305	生活补助	0.89	0.89	
30	05	3030501	遗属生活补助	0.89	0.89	

3						
---	--	--	--	--	--	--

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门： 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	100.00
					100.00
				人大常委会办公室	100.00
				行政运行	100.00
201	01	01	101001	省州人大视察、检查、调研经费	100.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门： 金额单位：万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出 国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务 用车 运行 费	
	合 计	21.00		21.00		21.00	1.03
		21.00		21.00		21.00	1.03
10100 1	九寨沟县人民代表 大会常务委员会办 公室	22.03		21.00		21.00	1.03

表 4

政府性基金支出预算表

部门： 金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：
万元

单位 编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
	合 计						

空表说明：此项无内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万
元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科 目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额：万
元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101-人大常委会 办公室部门		748.61									
101001-人大常 委会办公室	51322521R000000033205-聘用 人员单位缴费	2.40	严格执行相关政策，保障工资 及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳，预算编制科学合理， 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322521T000000044828-人代 会会议费	69.30									
	51322521Y000000033226-公务 用车运行维护费	21.00	提高预算编制质量，严格执行 预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排 数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033227-工会	9.96	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	经费和福利费		预算，保障单位正常运转。		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033228-邮电费	3. 69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033229-会议和培训费	2. 10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033232-办公印刷和接待费	3. 44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000046648-差旅费	10.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322522R000006253856-目标绩效奖	15.93									
	51322523R000009910090-单位缴费	167.69	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326-工资性支出	338.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523T000008285668-人大视察、检查、调研经费	100.00	通过专题调研、视察、走访、座谈等方式，了解和反映人民群众呼声期盼，进一步落实代表联系群众制度，组织开展“人大代表在行动”活动，丰富代表联系群众的平台。	产出指标	数量指标	视察和调研次数	≥	45	次	20	
					质量指标	报告质量达标率	=	100	%	20	
					时效指标	按月完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障视察和调研工作顺利开展	定性	优		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	视察和调研人员满意度	≥	95	%	10	
	51322524R000009976175-其他人员支出	0.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	51322524R000010093953-聘用 人员工资	3. 55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

第三部分 九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室

2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟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单位预算管理。收入全部为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。人大常委会办公室 2024 年收支预算总数 663.38 万元，比 2023 年收支预算总数减少 93.17 万元，主要原因是今年根据县委要对超编人员进行分流及求退休人员增加。

（一）收入预算情况

九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入预算 663.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 663.38 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预算 663.38 万元，其中：基本支出 563.38 万元，占 84.93%；项目支出 100 万元，占 15.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟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总数 663.38 万元，比 2023 年收支预算总数减

少 93.17 万元，主要原因是今年根据县委要对超编人员进行分流及求退休人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 663.38 万元；
支出包括：一般公共服务支出 502.57 万元、社会保障和就业支出 84.27 万元、卫生健康支出 31.34 万元、住房保障支出 45.20 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款 663.38 万元，比 2023 年收支预算总数减少 93.17 万元，主要原因是今年根据县委要对超编人员进行分流及求退休人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 502.57 万元，占 75.76%；社会保障和就业支出 84.27 万元，占 12.70%；卫生健康支出 31.34 万元，占 4.72%；住房保障支出 45.21 万元，占 6.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）
2024 年预算数为 502.57 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024 年预算数为 54.15 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06） 2024 年预算数为 30.12 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024 年预算数为 26.36 万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024 年预算数为 4.98 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024 年预算数为 45.20 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟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 563.38 万元，其中：人员经费 512.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经 50.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、福利

费、邮电费、工会经费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 22.03 万元,其中:公务接待费 1.03 万元,公务用车购置及运行维护费 21 万元,因公出国(境)经费 0 万元。

(一)公务接待费与(较)2023 年预算增加 1.03 万元。

增加的原因是 2023 年预算因系统未提取到公务接待费。2024 年公务接待费计划用于执行单位公务接待等。

(二)公务用车购置及运行维护费与(较)2023 年预算持平。

单位现有公务用车 6 辆,其中:轿车 1 辆,旅行车(含商务车)1 辆,越野车 1 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 21 万元,用于 6 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位重点和日常等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年使用

政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为 50.43 万元，较 2023 年预算减少 0.84 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室安排政府采购预算 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 6 辆，其中，县级领导干部用车 1 辆、定向保障用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 748.62 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 528.89 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 150.43 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 69.3 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：指人大机关及用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（201）财政事务（01）行政运行（04）：指人代会会议期的基本支出。

（五）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指人大常委会办公室机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务

员医疗补助（03）：指人大常委会办公室机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入人大常委会办公室预算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十四）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、培训费、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。

九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室

2024 年 1 月 29 日