**广元市昭化区人民代表大会常务委员会办公室**

2024年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作..............................(2)

（一）单位职能简介..................................(2)

（二）单位2024年重点工作...........................(2)

二、部门预算单位构成................................(3)

三、收支预算情况说明................................(3)

（一）收入预算情况..................................(3)

（二）支出预算情况..................................(3)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(4)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(4)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(4)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(4)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(4)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(7)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(8)

十、其他重要事项的情况说明...................... ..(8)

十一、名词解释................................... .(8)

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

根据宪法和地方组织法的规定：“地方各级人民代表大会是地方国家权力机关”、“县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机构”，《中华人民共和国宪法》第104条和新修订的《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第50条赋予地方各级人大常委会在本级人民代表大会闭会期间，行使18项职权。

1. 单位2024年重点工作

紧紧围绕全区中心工作，坚持正确监督、有效监督、依法监督。围绕促进高质量发展，听取审议关于计划、预算、决算、政府债务管理、国有资产管理、审计及审计查出问题整改等工作报告，对全区现代服务业发展开展视察。围绕保障和改善民生，听取审议全民健身、青少年和学校体育工作情况报告，专题调研全区推进义务教育优质均衡发展情况，听取代表意见建议办理、民生实事项目完成情况报告，专题调研全区公益性岗位开发及管理工作，组织代表对民生实事开展集中视察。围绕促进乡村振兴，听取审议年度乡村振兴促进工作报告、全区大中型水利水电工程库区发展情况报告、2023年度水利发展资金使用绩效和2024年资金安排情况报告，对全区高标准农田建设、巩固拓展健康扶贫与乡村振兴有效衔接工作开展视察，跟踪监督乡村振兴促进工作审议意见落实情况。围绕全面提升生态品质，听取审议年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，开展四川省古树名木保护条例执法检查，对全区生态环境问题整改开展视察，专题调研全区污水处理设施运维及黑臭水体治理情况。围绕提升社会治理法治化水平，听取审议八五普法中期实施、法治政府建设、“两院”工作、未成年人检察工作、应急管理工作等报告，开展退役军人保障法贯彻落实情况执法检查，调研基层立法点建设，加强规范性文件备案审查。

二、部门预算单位构成

广元市昭化区人大常委会办公室为一级预算单位，无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位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。我单位2024年收支预算总数1299.44万元,比2023年收支预算总数增加1.68万元，主要原因是人员变动导致预算收支相应增加。

（一）收入预算情况

我单位2024年收入预算1299.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1299.44万元，占100%。

（二）支出预算情况

我单位2024年支出预算1299.44万元，其中：基本支出924.80万元，占71.17%；项目支出374.64万元，占28.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2024年财政拨款收支预算总数1299.44万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加1.68万元，主要原因是人员变动导致预算收支相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1299.44万元；支出包括：一般公共服务支出1028万元、社会保障和就业支出173.64万元、卫生健康支出30.8万元、住房保障支出67万元。

五、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

我单位2024年一般公共预算当年拨款1299.44万元，比2023年预算数增加1.68万元，主要原因是人员变动导致预算收支相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1028万元，占79.11%；社会保障和就业支出173.6万元，占13.4%；卫生健康支出30.8万元，占2.4%；住房保障支出67万元，占5.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:**2024年预算数为633.27万元，主要用于：按规定由单位承担的公务员基本工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

**2.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）:**2024年预算数为38.5万元，主要用于：按规定由单位承担的《人大志》编撰、对32名退休干部的管理及3名临聘人员的相关支出。

**3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:**2024年预算数为59.12万元，主要用于：区人民代表大会、区人大常委会、主任会议、市人民代表大会、省市人大工作研讨会等支出**。**

**4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:**2024年预算数为147.6万元，主要用于：人大监督、视察、调研、执法检查、全省预算执行在线监督、15个专委会工作、信访工作等相关工作支出**。**

**5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:**2024年预算数为85万元，主要用于：代表履职能力提升及平台建设、异地人大代表联络站、民生实事项目人大代表票决制等工作支出**。**

**6.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）:**2024年预算数为39.5万元，主要用于：按规定由单位承担的事业人员的基本工资、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、住房公积金及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费等。

**7.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:**2024年预算数为25万元，主要用于：其他人大事务性及两个立法点建设工作相关支出**。**

**8.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年预算数为64万元，主要用于：按规定由单位承担的离退休人员经费支出。

**9.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年预算数为90.22万元，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**。**

**10.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年预算数为19.42万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:**2024年预算数为30.8万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出**。**

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**2024年预算数为67万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出**。**

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出924.8万元，其中：

人员经费813.77万元，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。

公用经费111.02万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2024年“三公”经费财政拨款预算数12.6万元，其中：公务接待费12.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于主要用于开展考察调研、检查指导等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

1. 公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

 （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，我单位的机关运行经费财政拨款预算为111.02万元，比2023年预算减少6.9万元，下降6%。主要原因人员变动导致相应减少。

（二）政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，我单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费及大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年我单位开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算485.66万元。其中：人员类项目1个，涉及预算19.42万元；运转类项目7个，涉及预算466.24万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大机关机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）人大事务支出（款）人大会议（项）：是指召开人民代表大会、参加市人民代表大会、人大常委会例会及主任会议、省市人大工作研讨会等。

（四）一般公共服务（类）人大事务支出（款）人大监督（项）主要用于：人大监督、视察、调研、执法检查、全省预算执行在线监督、15个专委会工作、信访等工作。

（五）一般公共服务（类）人大事务支出（款）代表工作（项），主要用于：代表履职能力提升及平台建设、异地人大代表联络站、民生实事项目人大代表票决制等。

（六）一般公共服务（类）人大事务支出（款）机关服务（项）主要用于：退休老干部管理、《人大志》编撰及临聘人员经费等。

（七）一般公共服务（类）人大事务支出（款）其他人大事务（项）主要用于：其它人大事务性及2个立法点工作等。

（八）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入本单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中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。

（十五）机关运行经费：为保障行政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、维护费、会议费、培训费、日常维修费、零星办公设备购置费、其他交通费用以及其他费用。

附件：1.部门预算公开表

2.项目支出绩效目标表

3.部门整体支出绩效目标表