

**潘集区人民代表大会常务委员会**  
**2024 年部门预算**

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

1. 2024 年一般公共预算收支总表
2. 2024 年一般公共预算收入总表
3. 2024 年一般公共预算支出总表
4. 2024 年一般公共预算财政拨款收支总表
5. 2024 年一般公共预算支出表
6. 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 2024 年政府性基金支出表
8. 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 2024 年项目支出表
10. 2024 年政府采购支出表
11. 2024 年政府购买服务支出表
12. 2024 年一般公共预算“三公经费”支出预算表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

4. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2024 年收入预算情况说明
8. 关于 2024 年支出预算情况说明
9. “三公经费”情况说明
10. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

### 一、主要职责

（一）负责组织办理区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。

（二）负责区人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理等工作。

（三）牵头组织区人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作。

（四）负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理；办理机关医疗保险；承办离退休人员的管理服务；承办机关办公区管理及值班工作。

（五）负责与区委办公室、区政府办公室、区政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。

(六) 完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区人民代表大会常务委员会 2024 年度为行政本级预算纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市潘集区潘集区人大常委会办公室本级	行政单位

## 三、2024 年度主要工作任务

- (一) 配合区财政做好预决算工作。
- (二) 负责做好人民代表大会常务委员会机关相关支出。
- (三) 做好人民代表大会常务委员会常委培训及视察调研工作。
- (四) 圆满举行人民代表大会常务委员会各项会议及日常工作。

## 第二部分 2024 年部门预算表

2024 年部门预算表由 12 张表格构成，具体表格内容见附表。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区人民代表大会常务委员会 2024 年财政拨款收支预算 516.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 516.6 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0

万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 516.6 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 387.2 万元，占 74.95%；社会保障和就业支出 70.7 万元，占 13.69%；卫生健康支出 15.7 万元，占 3.04%；住房保障支出 43.0 万元，占 8.32%。

## 二、关于 2024 年一般公共预算拨款情况说明

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算拨款 516.6 万元，比 2023 年预算拨款增加 18.4 万元，增长 3.69%，主要原因：人员经费增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 387.2 万元，占 74.95%；社会保障和就业支出 70.7 万元，占 13.69%；卫生健康支出 15.7 万元，占 3.04%；住房保障支出 43.0 万元，占 8.32%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024 年预算 259.4 万元，比 2023 年预算增加 45.7 万元，增长 21.38%，增长原因主要是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024 年预算 35 万元，与比 2023 年预算相比持平。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2024 年预算 8.9 万元，比 2023 年预算增加 8.8 万元，增长 88%，

增长原因主要是人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算83.9万元，比2023年预算增加20.7万元，增长32.75%，增长原因主要是项目经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算25万元，比2023年预算减少61.5万元，下降71.10%，下降原因主要是职工退休。

6. 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费缴纳支出（项）2024年预算27.6万元，比2023年预算减少2.1万元，下降7.07%，下降原因主要是职工退休。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金费缴纳支出（项）2024年预算13.8万元，比2023年预算减少1.1万元，下降7.38%，下降原因主要是职工退休。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算4.1万元，比2023年预算增加4.1万元，增加100%，增加原因主要是离休人员去世。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.3万元，比2023年预算增加0.29万元，增加29.0%，增长原因主要是基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算11.3万元，比2023年预算减少2.5万

元，下降 18.12%，下降原因主要是职工退休。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2024 年预算 0.6 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，增长 100%，增长原因主要是基数调整。

**12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）** 2024 年预算 3.8 万元，比 2023 年预算增加 3.8 万元，增长 100%，增长原因主要是基数调整。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2024 年预算 20.3 万元，比 2023 年预算减少 2.0 万元，下降 8.97%，下降原因主要是职工退休。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024 年预算 22.3 万元，比 2023 年预算增加 3.3 万元，增长 17.37%，增长原因主要是基数调整。

### **三、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

潘集区人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算基本支出 398.4 万元，其中：

工资福利支出 370.6 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 24.6 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 110.2 万元，主要包

括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 3.2 万元，主要包括办公设备购置。

#### **四、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

潘集区人民代表大会常务委员会 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

潘集区人民代表大会常务委员会 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2024 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，潘集区人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区人民代表大会常务委员会 2024 年收支总预算 516.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2024 年收入预算情况说明**

潘集区人民代表大会常务委员会 2024 年收入预算 516.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 516.6 万元，占 100%，比 2023 年预算拨款增加 18.4 万元，增长 3.69%，主要原因：人大代表履职补助、人大次会经费、预算联网监督等项目经费增加。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2023 年预算相比持平，原因主要是无政府性基金；财政专户管理非税收入 0 万元，



占 0%，比 2023 年预算相比持平，原因主要是无财政专户管理非税。

## 八、关于 2024 年支出预算情况说明

潘集区人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算 516.6 万元，比 2023 年预算拨款增加 18.4 万元，增长 3.69%，主要原因：人员工资正常调整。其中，基本支出 398.4 万元，占 77.12%，主要用于人员经费、保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 118.2 万元，占 22.88%，主要用于人大代表履职补助、人大次会经费、预算联网监督等。

## 九、“三公经费”情况说明

### 2024 年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 2.2 万元，与 2023 年预算相比持平。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 2.2 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，比 2023 年预算相比持平，原因主要是无因公出国（境）费。该项经费主要是用于因公事出国等外事活动。经费使用严格按照《淮南市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算 2.2 万元，与 2023 年预算相比持平。该项经费主要用于人民代表大会常务委员会等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》

（中发〔2013〕13号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算0万元，比2023年预算相比持平。原因主要是无公务用车购置及运行费。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况(重点项目)

（一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “人大事务”项目。

（1）项目概述。“人大事务”项目主要包括区人大代表履职补助项目，预算资金53万元。

（2）立项依据。根据各工委及常委会工作需要。

（3）起止时间。2024年1月1日——2024年12月31日

（4）项目内容。此项目主要用于2024年全年常委会组成人员的日常办公支出，各工委开展视察调研、召开会议等支出。

（5）年度预算安排。常委会工作经费项目预算资金53万元。

（6）绩效目标和指标。此项目保障了人大常委会集体行使监督职权，促进了依法行政、公正司法的成效

#### 2. “人大会议”项目。

（1）项目概述。“人大会议”项目主要包括人代会次会会议费项目支出，预算资金35万元。

（2）立项依据。根据省人大相关部署及市人大工作安排、

《中华人民共和国全国人民代表大会及地方代表大会代表法》及实际工作需要。

(3) 起止时间。2024年1月1日——2024年12月31日

(4) 项目内容。此项目主要用于2024年人代会会议期间的食宿、资料印刷及无固定工资收入代表补助等支出。

(5) 年度预算安排。人代会次会会议费35万元。

(6) 绩效目标和指标。此项目以求达到由人大代表依法行使宪法和法律赋予人大的各项职权,代表人民管理国家事务,推进民主法治建设的成效,同时,保障人民当家作主的民主权利,促进民生改善、社会发展的成效。

### 3. “预算联网监督”项目。

(1) 项目概述。“预算联网监督”项目主要包括预算联网监督运行经费项目支出,预算资金11.3万元。

(2) 立项依据。根据《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》、省人大相关部署及市人大工作安排及实际工作需要。

(3) 起止时间。2024年1月1日——2024年12月31日

(4) 项目内容。此项目主要用于2024年预算联网监督运行经费支出。

(5) 年度预算安排。预算联网监督运行经费8.7万元。

(6) 绩效目标和指标。此项目以求达到改进人大预算审查监督、提高监督有效性,解决人大预算监督信息不对称、不及时的问题,助力提高财政预算管理水平。

#### 4. “区人大代表活动经费”项目。

(1) 项目概述。“区人大代表活动经费”项目主要包括区人大代表活动经费项目支出，预算资金 20 万元。

(2) 立项依据。根据省人大相关部署及市人大工作安排、《关于开展“代表工作提升年”活动的实施意见》的通知（淮人常办〔2020〕1号）及实际工作需要。

(3) 起止时间。2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。此项目主要用于 2024 年补贴区人大代表联系人民群众、听取和反映原选举单位的意见、组织参与相关人大代表活动所发生的通讯交通等产生的费用。

(5) 年度预算安排。区人大代表活动经费项目支出 20 万元。

(6) 绩效目标和指标。此项目以求达到由人大代表依法行使宪法和法律赋予人大的各项职权，代表人民管理国家事务，推进民主法治建设的成效，同时，保障人民当家作主的民主权利，促进民生改善、社会发展的成效。

#### **（二）机关运行经费。**

潘集区人民代表大会常务委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 24.6 万元，比 2023 年减少 0.1 万元，下降 0.40%，下降主要原因是缩减日常开支。

#### **（三）政府采购情况。**

潘集区人民代表大会常务委员会 2024 年政府采购预算总额 3.2 万元。其中：政府采购货物预算 3.2 万元，政府采购工

程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **（四）政府购买服务情况。**

潘集区人民代表大会常务委员会 2024 年没有政府购买服务预算。

#### **（五）国有资产占有使用情况。**

1、截至 2023 年底，潘集区人民代表大会常务委员会共有车辆 0 辆。

2、截至 2023 年底，潘集区人民代表大会常务委员会其它资产情况：货币资金 32.34 万元，固定资产 85.51 万元。

#### **（六）预算绩效目标设置情况。**

潘集区人民代表大会常务委员会 2024 年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了 5 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 118.2 万元。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：潘集区人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算表