

# 2024 年度安阳市北关区人民代表大会 常务委员会部门预算公开说明

2024 年 6 月

# 目 录

## 第一部分 北关区人民代表大会常务委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 北关区人民代表大会常务委员会 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：北关区人民代表大会常务委员会 2024 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、部门上年结转资金表
- 十四、国有资本经营支出预算表

## 第一部分

### 北关区人民代表大会常务委员会部门概况

#### 一、北关区人民代表大会常务委员会部门主要职责

(一) 在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

(二) 领导或者主持北关区人民代表大会代表的选举。

(三) 召集北关区人民代表大会会议。

(四) 讨论、决定本行政区域内的政治、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。

(五) 根据北关区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

(六) 监督北关区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系北关区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉。

(七) 撤销本区人民代表大会的不适当的决定。

(八) 撤销北关区人民政府不适当的决定和命令。

(九) 根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员。

(十) 补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

## 二、北关区人民代表大会常务委员会部门预算单位构成

北关区人民代表大会常务委员会部门预算包括机关本级预算和所属二级机构汇总预算。

1. 北关区人民代表大会常务委员会部门机关（本级）
2. 北关区代表联络服务中心（北关区人大预算联网监督服务中心）

## 第二部分

### 北关区人民代表大会常务委员会部门 2024 年度部门 预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

北关区人民代表大会常务委员会部门 2024 年收入总计 630.30 万元，支出总计 630.30 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 11.30 万元，增长 1.83%。主要原因：由于人员随着工龄增加导致工资正常向上浮动以及人员结构的小幅度变动，我单位社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

北关区人民代表大会常务委员会 2024 年收入合计

630.30 万元，其中：一般公共预算 630.30 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

北关区人民代表大会常务委员会 2024 年支出合计 630.30 万元，其中：基本支出 580.30 万元，占 92.07%；项目支出 50 万元，占 7.93%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

北关区人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算收支预算 630.30 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 11.30 万元，增长 1.83%，主要原因：由于人员随着工龄增加导致工资正常向上浮动以及人员结构的小幅度变动，我单位社会保障和就业支出、住房保障支出增加；政府性基金收支预算与 2023 年相同，无增减变动。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

北关区人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 630.30 万元。其中：基本支出 580.30 万元，占 92.07%；项目支出 50 万元，占 7.93%。

### **六、一般公共预算基本支出情况**

北关区人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 580.30 万元，其中：人员经费 540.30 万元，占 93.11%；公用经费 40 万元，占 6.89%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为3.7万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比无变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年相同，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年相同，无增减变动。公务用车运行维护费预算数与2023年相同，无增减变动。

（三）公务接待费3.7万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年比无变化。主要原因：公务接待情况预计与上年相当。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、上年结转情况说明

我部门2024年没有上年结转资金。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

北关区人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出预算40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为630.30万元，其中基本支出580.30万元，项目支出50万元。年度履职目标为组织召开区人民代表大会，保障区人大工作顺利开展；组织代表开展视察、调研、走访等工作，推进全过程人民民主建设；继续提升预算联网监督系统建设，提高预算审查、监督的工作质效。

我部门2024年预算项目共2个，资金总额50万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：区人代会经费项目,项目金额：40 万元，产出指标：参会人数 ≤500 人，安全事故发生率 ≤0 次，会议天数 ≤5 天，会议数量 ≥1 次；

2. 项目名称：区代表活动经费项目,项目金额：10 万元，产出指标：组织代表视察 ≥10 次，监督走访联络站工作 ≥10 次，视察等工作完成及时性 ≥95%，视察等工作完成进度 ≥95%。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年末，我部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是是在我单位资产系统登记，实际使用人已发生变更，待收集手续齐备后进一步开展相关处置工作；单价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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门2024年没有专项转移支付项目。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件:2024年度北关区人民代表大会常务委员会部门预算公开表