

2024 年

**泰宁县人民代表大会常务
委员会办公室部门预算**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表.....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2024 年度部门预算情况说明.....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

（一）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务委员会决议决定的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议、党组会议、常委会会议、主任会议。

（四）讨论、决定本行政区域内政治、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）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的审议和作出决议。

监督本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人大代表和人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉及意见。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县人民代表大会常务委员会办公室包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泰宁县人民代表大会常务委员会办公室	财政核拨	26
泰宁县人大代表服务中心	财政核拨	1

三、部门主要工作任务

2024 年，泰宁县人民代表大会常务委员会办公室主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，按照省委十一届四次、五次全会和市委十届五次、六次全会，以及县委十三届五次、六次全会部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在县委领导下，充分发挥地方国家权力机关的职能作用，依法履行法定职责，加强“四个机关”建设，发展全过程人民民主，为奋力谱写新时代泰宁高质量发展新篇章作出人大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、强化政治引领，确保正确政治方向。

1.坚持党的全面领导。牢固树立政治机关意识，始终坚持党的全面领导这一最高政治原则，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。充分发挥党组把方向、管大局、保落实的作用，严格执行请示报告制度，及时向县委请示报告重要会议、重要工作、重大事项，确保人大工作始终与党委同心同向、合力合拍，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2.强化思想理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为首要政治任务，在全

面学习、全面把握、全面落实上下功夫，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神统一思想、统一意志、统一行动。严格落实党组理论学习中心组和党组会议“第一议题”学习制度，巩固深化主题教育成果，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。组织人大代表和人大干部履职能力提升培训，不断提升政治素养和理论水平。

3.全力服务发展大局。把落细落实党中央决策部署和省、市、县委工作要求与发挥人大职能作用紧密结合起来，按照省委深化拓展“三争”行动、市委市政府推动“四领一促”工作、县委进一步深化“勇担当、促攻坚、建新功”行动谋划和推进人大工作，做到县委工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里、力量就汇聚到哪里、作用就发挥到哪里，在泰宁高质量发展中展现人大“永远在线”的责任担当。

二、依法履行职责，着力提升履职质效

4.实行正确有效依法监督。坚持围绕中心、服务大局，突出“法治、发展、民生、生态”等重点，寓支持于监督之中，积极探索完善监督方式方法，综合运用听取审议专项工作报告、执法检查、专题调研、跟踪监督等多种方式，进一步增强监督刚性和实效，着力推动县委决策部署的贯彻落实、法律法规的有效实施、权力的正确行使。

5.听取和审议专项工作报告。按照县委部署和重点工作安排，适时开展各项工作监督：听取和审议县政府关于民宿发展、退役军人服务保障、环境状况和环境保护目标、“杉阳明韵”建筑风格决议贯彻实施、安全生态水系建设、县十

八届人大三次会议代表意见建议办理等工作情况的报告，听取和审议县检察院关于控告申诉检察工作情况的报告；听取关于粮食生产能力建设、申报国家历史文化名城、社区矫正、县十八届人大三次会议代表意见建议办理情况等工作情况的报告。

6. 做好计划、预算审查监督和国有资产管理监督。围绕经济持续健康发展，持续开展各项经济工作监督：听取和审议县政府关于 2023 年县本级决算的报告，关于 2023 年度县本级预算执行、决算草案及其他财政收支情况审计工作（含政府性债务审计情况）的报告，关于 2024 年上半年国民经济和社会发展规划执行情况的报告，关于 2024 年上半年预算执行情况的报告，关于县本级行政事业性国有资产管理情况的报告，审议县政府关于 2024 年县本级预算调整方案（草案）的议案；书面听取县本级国有资产管理情况的报告。

7. 开展执法检查。开展道路交通安全法实施情况执法检查，省、市、县联动开展家庭教育促进“一法一律”实施情况执法检查，老人年权益保障“一法一律”落实情况执法检查，促进相关法律法规在我县有效贯彻实施。

8. 开展专题调研和视察。组织开展关于促进我县民营经济高质量发展、文旅产业融合发展、茶产业提升行动和劳动就业、“环大金湖度假区”旅游资源整合提升工作等情况专题调研，组织开展全县重大项目（含债券项目）建设、县级重点税源项目和县十八届人大三次会议以来重点建议办理

情况的视察。积极主动与市人大常委会联动，推动古城保护立法工作。

9. 加强备案审查工作。按照上级人大常委会工作要求，进一步健全备案审查信息平台建设，督促文件制定机关依法制定、及时报备规范性文件，做好规范性文件备案审查工作，听取专项工作情况报告，提高规范性文件备案审查能力，提升备案审查质效。

10. 做好群众来信来访工作。进一步完善县人大信访工作机制，不断创新人大信访工作，加强对群众反映问题和诉求的综合分析和交办督办工作，督促相关单位和部门解决合理诉求，促进矛盾纠纷化解，维护人民群众合法权益。

11. 科学决定重大事项。健全完善集体讨论决定重大工作事项机制，紧紧抓住关系全县经济社会发展根本性、全局性、长远性问题，加强调查研究和咨询论证，依法及时作出决定决议，把党的主张转化为全县人民的共同意志和自觉行动。

12. 规范做好人事任免。坚持党管干部原则与人大依法行使人事任免权的有机统一，规范国家机关工作人员任前法律知识考试、供职发言、选举表决、宪法宣誓等任免程序，确保县委人事安排意图顺利实现。强化对选举任命人员的任后监督，促进国家机关工作人员勤勉履职、依法办事。

三、加强代表工作，更好发挥代表作用

13. 健全代表联络机制。持续推进“双联”工作制度化、具体化、常态化，提升代表参与常委会工作的广度和深度，

推进代表联系群众活动室规范化建设、常态化运行，拓展“线上+线下”履职平台，深化“人大代表在身边”工作。

14. 提高建议办理质量。按照“内容高质量、办理高质量”“既要重结果、也要重过程”的要求，加强代表提出议案建议前的沟通协调，切实提高代表议案建议质量；完善代表建议重点督办、办理结果满意度测评和答复承诺解决事项台账滚动办理等机制，推动代表建议办理规范、办出实效。

15. 强化代表履职保障。健全代表履职保障、监督、管理、激励工作机制，有序组织好闭会期间的代表活动，深化代表述职工作，完善代表履职档案，加强代表履职公开和宣传，有效调动代表履职的积极性。

四、加强自身建设，切实提升履职能力

16. 深化机关党的建设。以党的政治建设为统领，以模范机关创建为载体，认真落实新时代党的建设总要求，压紧压实全面从严治党主体责任，全面提升县人大机关党的建设质量，充分发挥党组织政治功能和组织功能，促进党建与业务深度融合互促。

17. 加强纪律作风建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，锲而不舍纠“四风”、树新风。进一步弘扬“求真务实、真抓实干”优良作风，以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任感，扑下身子干实事、谋实招、求实效。认真落实“一季一警示”教育活动，加强干部“八小时之外”管理监督，加强新时代廉洁文化建设，深入推进清廉机关建设。

18. 加强理论研究和新闻宣传。深入开展人大工作理论研究，继续组织撰写、形成高质量理论研究成果；严格落实意识形态工作责任制，高标准办好“人大代表在身边”微信公众号，传递好人大声音，讲好人大故事。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	595.23	一、一般公共服务支出	502.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	70.07
九、其他收入	20.14	九、卫生健康支出	17.47
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	615.37	支出合计	615.37

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		615.37	595.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.14	0.00
2010101	行政运行	502.2	482.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		615.37	475.07	140.30	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	502.2	361.90	140.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	595.23	一、一般公共服务支出	482.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.07
		九、卫生健康支出	17.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	595.23	支出合计	595.23

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		595.23	454.93	140.30
2010101	行政运行	482.06	341.76	140.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.36	23.36	0.00
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	0.00
2210201	住房公积金	25.63	25.63	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		595.23
301	工资福利支出	443.58
302	商品和服务支出	142.21
303	对个人和家庭的补助	3.44
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	6.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		454.93
301	工资福利支出	443.58
30101	基本工资	134.66
30102	津贴补贴	77.12
30103	奖金	79.79
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.71
30109	职业年金缴费	23.36
30110	职工基本医疗保险缴费	17.03
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19
30113	住房公积金	25.63
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	37.43
302	商品和服务支出	7.91
30201	办公费	6.21
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.70
303	对个人和家庭的补助	3.44
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.44
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	24.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	12.00
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，泰宁县人民代表大会常务委员会办公室部门收入预算为615.37万元，比上年减少22.85万元，主要原因是人员变动及公用经费减少。其中：一般公共预算拨款收入595.23万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入20.14万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算615.37万元，比上年减少22.85万元，主要原因人员变动及公用经费减少。其中：基本支出475.07万元、项目支出140.30万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出595.23万元，比上年减少22.93万元，下降3.71%，主要原因是人员变动及公用经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日

子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了单位运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行 482.06 万元。主要用于人员工资，津补贴，社保医保，住房公积金及公用经费，设备采购等业务费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.71 万元。主要用于养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.36 万元。主要用于职业年金支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 17.47 万元。主要用于医疗保险支出。

(五) 2210201-住房公积金 25.63 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 454.93 万元，其中：

（一）人员经费 447.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：一般公共预算没有安排支出。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 12.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年度安排公务接待支出数与上年数一样。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 12.00 万元，其中：公务用车运行费 12.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年度安排公务用车运行费用与上年数一样。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年泰宁县人民代表大会常务委员会办公室共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 52.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

重大会议经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		34.00	
	财政拨款：		34.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	按照年初预算及资金管理规定，严格按照八项规定执行，确保人大会议经费使用合理合规。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人大会议经费	34 万元
	产出指标	数量指标	参加代表人数	189 人次
		质量指标	代表建议数	50 条
		时效指标	财政拨款时间	12 个月
	效益指标	社会效益指标	建议落实条数	50 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95 百分比

专项业务费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		18.00	
	财政拨款：		18.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	主要用于单位机构运转经费、代表活动费用等支出，确保单位正常运转。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	18 万元
	产出指标	数量指标	代表活动次数	20 次
		质量指标	视察调研次数	50 次
		时效指标	财政拨款时间	12 个月
	效益指标	社会效益指标	重点建议办理数	50 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95 百分比

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年泰宁县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 7.91 万元，比上年增加 0.57 万元，增长 7.77%。主要原因是增加办公设备购置等支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，人大办部门政府采购预算总额 6 万元，其中：

政府采购货物预算 6 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泰宁县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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，其他用车 3 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，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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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、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。