

延边朝鲜族自治州人民代表大会
常务委员会办公室
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会是延边朝鲜族自治州人民代表大会的常设机构，平时代表人民代表大会，依照《中华人民共和国宪法》《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》、《监督法》的相关规定，行使如下职能：

（一）在本州范围内，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）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集州人民代表大会会议，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。

（四）讨论、决定本州的政治、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）根据州人民政府的建议，决定对本州内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督州人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系州人大代表，组织、指导人大代表联组开展工作活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（八）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（九）决定授予地方的荣誉称号。

(十) 行使州人民代表大会授予的其他职权。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室核定编制为 73 名编制，编制比例结构：行政编制 51 名，事业编制 22 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 12 个。

(一) 财政经济工资委员会

(二) 城乡建设与环境资源保护工作委员会

(三) 法制工作委员会

(四) 教育科学文化卫生工作委员会

(五) 民族侨务外事工作委员会

(六) 监察和司法工作委员会

(七) 农业与农村工作委员会

(八) 人事代表选举工作委员会

(九) 社会建设工作委员会

(十) 人大常委会办公室

(十一) 研究室

(十二) 信访办公室

本部门无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)						
预算单位：延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室					单位：万元	
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,543.33	31.14	一、一般公共服务支出	1,285.65	31.14
2	一般公共预算 拨款收入	1,543.33	31.14	二、外交支出		
3	政府性基金预 算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营 预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理 资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传 媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支 出	114.68	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	56.98	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信 息等支出		
16				十六、商业服务业等支 出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支 出		
19				十九、自然资源海洋气 象等支出		
20				二十、住房保障支出	86.01	
21				二十一、粮油物资储备 支出		
22				二十二、国有资本经营 预算支出		
23				二十三、灾害防治及应 急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用 支出		
30				三十、抗疫特别国债安 排的支出		
31	本年收入合计	1,543.33	31.14	本年支出合计	1,543.33	31.14
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	1,543.33	31.14	支出总计	1,543.33	31.14

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室													单位：万元								
序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余								
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	用事业基金弥补收支差额	
1		合计	1,574.47	1,543.33	1,543.33									31.14	31.14						
2	109	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室	1,574.47	1,543.33	1,543.33									31.14	31.14						
3	109001	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室	1,574.47	1,543.33	1,543.33									31.14	31.14						

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 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
1		合计	1,574.47	1,120.27	454.20			
2	201	一般公共 服务支出	1,316.80	862.59	454.20			
3	20101	人大事 务	1,316.80	862.59	454.20			
4	2010101	行政 运行	862.59	862.59				
5	2010102	一般 行政管理 事务	88.65		88.65			
6	2010104	人大 会议	131.57		131.57			
7	2010105	人大 立法	13.00		13.00			
8	2010108	代表 工作	83.00		83.00			
9	2010199	其他 人大事务 支出	137.99		137.99			
10	208	社会保 障和就 业支出	114.68	114.68				
11	20805	行政事 业单位 养老支 出	114.68	114.68				
12	2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	114.68	114.68				
13	210	卫生健 康支 出	56.98	56.98				
14	21011	行政事 业单位 医疗	56.98	56.98				
15	2101101	行政 单位医 疗	41.62	41.62				
16	2101103	公务 员医疗 补助	13.49	13.49				
17	2101199	其他 行政事 业单位 医疗支 出	1.88	1.88				
18	221	住房保 障支 出	86.01	86.01				
19	22102	住房改 革支 出	86.01	86.01				
20	2210201	住房 公积金	86.01	86.01				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	1,543.33	31.14	一、本年支出	1,543.33	31.14
2	一般公共预算拨款	1,543.33	31.14	一、一般公共服务支出	1,285.65	31.14
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	114.68	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	56.98	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	86.01	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	1,543.33	31.14	支出总计	1,543.33	31.14

一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,574.47	1,120.27	981.27	139.00	454.20
2	201	一般公共服务支出	1,316.80	862.59	723.59	139.00	454.20
3	20101	人大事务	1,316.80	862.59	723.59	139.00	454.20
4	2010101	行政运行	862.59	862.59	723.59	139.00	
5	2010102	一般行政管理事务	88.65				88.65
6	2010104	人大会议	131.57				131.57
7	2010105	人大立法	13.00				13.00
8	2010108	代表工作	83.00				83.00
9	2010199	其他人大事务支出	137.99				137.99
10	208	社会保障和就业支出	114.68	114.68	114.68		
11	20805	行政事业单位养老支出	114.68	114.68	114.68		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.68	114.68	114.68		
13	210	卫生健康支出	56.98	56.98	56.98		
14	21011	行政事业单位医疗	56.98	56.98	56.98		
15	2101101	行政单位医疗	41.62	41.62	41.62		
16	2101103	公务员医疗补助	13.49	13.49	13.49		
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	1.88		
18	221	住房保障支出	86.01	86.01	86.01		
19	22102	住房改革支出	86.01	86.01	86.01		
20	2210201	住房公积金	86.01	86.01	86.01		

一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1,120.27	981.27	139.00
2	301	工资福利支出	962.80	962.80	
3	30101	基本工资	359.33	359.33	
4	30102	津贴补贴	204.68	204.68	
5	30103	奖金	91.48	91.48	
6	30107	绩效工资	31.32	31.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.68	114.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.02	40.02	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.49	13.49	
10	30112	其他社会保障缴费	12.27	12.27	
11	30113	住房公积金	86.01	86.01	
12	30199	其他工资福利支出	9.53	9.53	
13	302	商品和服务支出	136.00		136.00
14	30201	办公费	14.00		14.00
15	30202	印刷费	5.00		5.00
16	30207	邮电费	3.00		3.00
17	30211	差旅费	14.00		14.00
18	30215	会议费	1.00		1.00
19	30217	公务接待费	1.46		1.46
20	30226	劳务费	10.50		10.50
21	30228	工会经费	10.18		10.18
22	30239	其他交通费用	65.76		65.76
23	30299	其他商品和服务支出	11.10		11.10
24	303	对个人和家庭的补助	18.47	18.47	
25	30301	离休费	16.00	16.00	
26	30305	生活补助	0.78	0.78	
27	30307	医疗费补助	1.60	1.60	
28	30309	奖励金	0.08	0.08	
29	310	资本性支出	3.00		3.00
30	31002	办公设备购置	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	1.46
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.46
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室														单位：万元	
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					454.20	423.06			31.14				
2	311	专项业务支出					454.20	423.06			31.14				
3	311-专项业务支出		人大事务管理				33.65	27.00			6.65				
5				公务接待经费	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室		5.00	5.00							
6				宣传经费	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室		22.00	22.00							
9				综合业务经费(执行中追加)	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室		6.65				6.65				
10	311-专项业务支出		人大会议				131.57	107.07			24.50				
11				人民代表大会经费	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室		24.50				24.50				
12				代表大会经费	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室		107.07	107.07							
13	311-专项业务支出		人大监督												
14				人大专门委员会工作经费	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室		55.00	55.00							
15	311-专项业务支出		人大立法				13.00	13.00							
17				立法联系点补助经费	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室		13.00	13.00							
18	311-专项业务支出		综合业务管理				275.99	275.99							
22				离休人员补助经费	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室		0.30	0.30							
23				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室		137.69	137.69							
24	311-专项业务支出		选举和任免												
25				代表经费	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室		83.00	83.00							

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
延边朝鲜族自治州 人民代表大会常务 委员会办公室								
延边朝鲜族自治州 人民代表大会常务 委员会办公室								

延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室2024年项目

项目名称		代表大会经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室-109			
项目资金 (万元)	年度资金总额	107.07			
	其中：财政拨款	107.07			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	确保州代表大会圆满召开				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	交通费、备品等其他费用	<=15.07万元	5
			印刷费	<=20万元	5
			住宿、餐饮费	<=67万元	5
			会场使用费	<=5万元	5
	产出指标	数量指标	举办代表大会次数	=1次	25
			参会代表人数	<=327人	5
		时效指标	会议召开时间	2024年1月份	10
	效果指标	社会效益指标	完成代表大会各项议程	完成	20
	满意度指标	满意度指标	代表对会务工作满意率	>=95%	10

延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室2024年项目

项目名称		代表经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室-109			
项目资金 (万元)	年度资金总额	83.00			
	其中：财政拨款	83.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	以“四好”“四优”为抓手，及时反映民情、民意，促进代表工作更富活力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	培训费	≤50.3万元	10
			人大代表活动经费	≤32.7万元	10
	产出指标	数量指标	培训次数	=1期	10
			参加培训人数	≤110人	10
			州人大代表人数	≤327人	10
		质量指标	培训合格率	≥95%	5
	时效指标	按时完成率	=100%	5	
	效果指标	社会效益指标	提高代表履职能力	完成	30

延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室2024年项目

项目名称		公务接待经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室-109			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	接待全国各地考察调研组，加强全国各地人大之间交流，确保人大监督工作高效开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	公务接待费	<=5万元	20
	产出指标	数量指标	接待批次	<=50次	20
		质量指标	接待费标准合格率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	接待服务保障	完成	30

延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会2024年项目

项目名称		人大专门委员会工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室-109			
项目资金 (万元)	年度资金总额	55.00			
	其中：财政拨款	55.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	加强与全国各地人大之间的交流，学习和借鉴其他地区先进经验和做法，采取聘请专家、举办培训等措施，提高人大监督工作水平，为州政府决策提供有参考价值的材料。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	考察经费	<=38万元	10
			培训经费	<=17万元	10
	产出指标	数量指标	考察次数	<=10次	10
			培训人数	<=35人	10
		质量指标	培训合格率	>=95%	5
		时效指标	考察时间	全年	10
	培训时间		全年	5	
	效果指标	社会效益指标	形成考察报告	<=10份	30

延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室2024年项目

项目名称		宣传经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室-109			
项目资金 (万元)	年度资金总额	22.00			
	其中：财政拨款	22.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	宣传人民代表大会制度，围绕常委会“三会”“三查（察）”活动等工作宣传，提高宣传质量，充分展示和反映全州各级人大工作动态，广泛宣传代表履职先进事迹，对外宣传州人大及常委会工作。提高《延边人大》内资办刊质量，全年出版6期，加强“延边人大”网站建设和维护。办好“延边晨报（人大专刊）”，全年出版15期。运营“延边人大”微信公众号。编辑、出版《2024年州人大及常委会工作回顾》和2024年大事记、年鉴。做好各级人大代表事迹的宣传报道工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	专版、微信	<=9万元	5
			设计费	=1万元	5
			印刷费	<=10万元	5
			网站管理和维护	<=2万元	5
	产出指标	数量指标	延边人大杂志	<=6期	12
			延边晨报（人大专版）、微信公众号	<=15版	15
			州人大及其常委会工作回顾	<=200本	3
		时效指标	按时完成率	>=95%	10
	效果指标	社会效益指标	宣传人民代表大会制度	完成	30



延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室2024年项目

项目名称		立法联系点补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室-109			
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.00			
	其中：财政拨款	13.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，做好立法联系点服务保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	立法联系点补助经费	≤13万元	20
	产出指标	数量指标	立法联系点数量	≤13个	40
	效益指标	社会效益指标	立法联系点工作保障	完成	30

延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室2024年项目

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室-109			
项目资金 (万元)	年度资金总额	137.69			
	其中：财政拨款	137.69			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	<=72600元	5
			转社保退休人员医疗补助	<=176400元	5
			退休干部党组书记工作经费	<=6000元	5
			退休人员补贴经费	<=1121904元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=92人	15
			转社保退休人员人数	=92人	15
			退休干部党组书记人数	=1人	10
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>=90%	10

延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室2024年项目

项目名称		离休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室-109			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.30			
	其中：财政拨款	0.30			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好离休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	离休干部公用经费	=2000元	10
			离休干部特需经费	=1000元	10
	产出指标	数量指标	离休干部人数	=1人	40
	效益指标	社会效益指标	离休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	>90%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算拨款支出。2024 年收支总预算 1574.47 万元，其中：当年预算 1543.33 万元；上年结转 31.14 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 110.33 万元，主要原因是由于人员同比减少，基本支出预算减少 66.32 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1574.47 万元，其中：本年收入 1543.33 万元，占 98.02%；上年结转 31.14 万元，占 1.98%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1543.33 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 31.14 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1574.47 万元，其中：基本支出 1120.27 万元，占 71.15%；项目支出 454.20 万元，占 28.85%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1574.47 万元。其中：本年收入 1543.33 万元，上年结转 31.14 万元。支出包括：一般公共服务支出 1316.80 万元，社会保障和就业支出 114.68 万元，卫生健康支出 56.98 万元，住房保障支出 86.01 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款1574.47万元，其中：基本支出1120.27万元，占71.15%；项目支出454.20万元，占28.85%。基本支出中，人员经费981.27万元，占87.59%；公用经费139万元，占12.41%。

一般公共服务（类）支出1316.80万元，占83.64%，主要用于我单位职工工资及单位正常运转经费支出及实施项目所需商品和服务支出。

社会保障和就业（类）支出114.68万元，占7.28%，主要用于我单位养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出56.98万元，占3.62%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出86.01万元，占5.46%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出1120.27万元，其中：

人员经费981.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费139万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数1.46万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。其中：

1、单位无因公出国（境）情况。因公出国（境）费0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

2、公务接待费1.46万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

3、单位无公务用车购置及运行情况。公务用车购置及运行费0万元。2024年预算数和2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费0万元，2024年预算数和2023年预算数相等；公务用车购置费0万元，2024年预算数和2023年预算数相等。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无2024年政府性基金预算支出情况。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无2024年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算139万元，比2023年预算减少16.30万元，降低10.50%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

(三) 委托业务费使用情况

本单位无委托业务费使用情况。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆。

(五) 项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 454.20 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 423.06 万元，财政拨款结转 31.14 万元。

(六) 预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 8 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 423.06 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）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，需延迟以后年度按规定用途继续使用的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门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）费的国际旅游、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、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。

（七）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。