附件：

银川市金凤区人民代表大会
常务委员会办公室
2024年部门预算

目录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　2024 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分　2024 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

银川市金凤区人大常委会机关内设“四委一室”，即内务司法委、人事选举代表联络委、教科文卫委、财政经济委、办公室，核定公务员编制13名，工勤人员编制2名。2023年年末实有20人，其中处级干部7名，科级干部7名，工勤人员2名，其他人员4名。退休干部21名。公务用车1辆。主要职责有:

1、负责与区、市人大常委会及其办公厅的联系与衔接，负责与金凤区党办、政府办、政协办机关及相关部门的联系、协调；负责与本级人大常委会各工作委员会、各镇人大主席团、各街道人大代表小组的工作联系和协调。

2、协调组织机关各部门搞好人大党组会议、常委会会议、主任会议和其他重要工作会议的服务工作，组织实施并督办落实会议决定的事项。

3、编辑《人代会文件汇编》，起草、印发常委会及办公室有关文件和材料、审核其他委室以人大常委会办公室名义发布的文件。

4、负责组织办公室机关宣传、文电、档案、文印、收发文、电子公文传输、网络管理、保密等方面的工作及相关财务、印鉴使用和管理、行政、对口接待、保卫等工作。

5、负责常委会组织的“三查（察）”活动的后勤保障工作。

6、组织办理和机关人事监察、老干部、退休职工、党建、学习等工作方面的有关具体事宜。

7、负责机关车辆的调度和管理工作。

8、负责统筹协调区内外人大联系交流活动方面的接待工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金凤区人大办公室纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,部门预算为本级财政预算。

第二部分 2024 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开 01 表（单位：万元）

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	702.70	（一）一般公共服务支出	540.18	540.18	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	88.28	88.28	
		（九）卫生健康支出	37.24	37.24	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			

		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七)自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	37.01	37.01	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十)灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		**二、年末结转结余**			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二)政府性基金预算财政拨款			
收入总计	702.70	**支出总计** 702.70			

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 02 表（单位：万元）

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010101	行政运行	361.85	389.90	342.12	47.78	28.05	7.75%
2010102	一般行政管理事务	60.6	59.78	0.00	59.78	-0.82	-1.35%
2010104	人大会议	96.44	70.00	0.00	70.00	-26.44	-27.42%
2010106	人大监督	1.07	5.50	0.00	5.50	4.43	414.02%
2010108	代表工作	40.25	15.00	0.00	15.00	-25.25	-62.73%
2080501	行政单位离退休	27.24	27.66	27.66	0.00	0.42	1.54%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	42.25	36.75	5.50	6.86	19.38%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.9	18.38	18.38	0.00	-32.52	-63.89%
2101101	行政单位医疗	16.29	17.41	15.21	2.20	1.12	6.88%

2101103	公务员医疗补助	20.04	19.83	19.83	0.00	-0.21	-1.05%
2210201	住房公积金	36.37	37.01	31.61	5.40	0.64	1.76%
2210203	购房补贴	2.46	0.00	0.00	0.00	-2.46	-100.00%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开 03 表（单位：元）

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		491.54	437.1	54.45
301	一、工资福利支出	409.44	409.44	0.00
30101	基本工资	108.29	108.29	0.00
30102	津贴补贴	88.51	88.51	0.00
30103	奖金	90.52	90.52	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.75	36.75	0.00
30109	职业年金缴费	18.38	18.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	15.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.83	19.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	31.61	31.61	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00

302	**二、商品和服务支出**	20.1	0.00	20.1
30201	办公费	5.88	0.00	5.88
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.96	0	0.96
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.53	0	3.53
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.31	0	2.31
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	7.42	0	7.42
303	**三、对个人和家庭的补助**	62.01	27.66	34.35
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	27.66	27.66	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.35	0.00	34.35
310	**四、资本性支出**	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 表（单位：万元）

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.61	0.00	2.31	0.00	2.31	1.30	1.66	0.00	0.74	0.00	0.74	0.92	3.61	0.00	2.31	0.00	2.31	1.30

政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开05表（单位:万元）

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数					2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无								
无	无								
无	无								
无	无								
无	无								
无	无								
无	无								
无	无								
无	无								
无	无								
无	无								

部门收支预算总表

公开 06 表（单位：万元）

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	702.70	一、行政支出	702.70
（1）一般公共预算财政拨款收入	702.70	其中：财政拨款支出	702.70
（2） 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	702.70	本年支出合计	702.70
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	

十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	702.70	支出总计	702.70

部门收入预算表

公开07表（单位:万元）

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
702.70	702.70	702.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出预算表

公开 08 表（单位：万元）

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010101	389.9	389.9							
2010102	59.78	59.78							
2010104	70	70							
2010106	5.5	5.5							
2010108	15	15							
2080501	27.66	27.66							
2080505	42.25	42.25							
2080506	18.38	18.38							
2101101	17.41	17.41							

2101103	19.83	19.83							
2210201	37.01	37.01							

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于金凤区人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区人大常委会办公室2024年财政拨款收入预算702.70万元，其中：本年收入702.70万元，包括一般公共预算拨款702.70万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算702.70万元，包括：一般公共服务支出540.18万元、社会保障和就业支出88.28万元、卫生健康支出37.24、住房保障支出37.01万元。

二、关于金凤区人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

金凤区人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款基本支出702.70万元，其中：本年收入安排支出702.70万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）减少17.11万元，下降2.3%。

人员经费409.44万元，主要包括：基本工资108.29万元、津贴补贴88.51万元、奖金90.52万元、社会保障缴费90.52万元、住房公积金31.61万元；

公用经费54.45万元，主要包括：办公费5.88万元、劳务费0.96万元、工会经费3.53万元、公务用车运行维护费2.31

万元、其他商品和服务支出 7.42 万元、其他对个人和家庭的补助支出 34.35 万元。

（二）项目支出情况说明

金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 211.16 万元，其中：本年收入安排支出 211.16 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:

1.201 类一般公共服务支出，20101 款人大事务，2010101 项行政运行 2024 年预算 60.88 万元，比 2023 年执行数（决算数）35.29 增加 25.59 万元，增长 72.51 %。主要用于聘用人员支出。

2.201 类一般公共服务支出，20101 款人大事务，2010102 项行政运行 2024 年预算 59.78 万元，比 2023 年执行数（决算数）60.59 万元减少 0.81 万元，下降 1.34%。主要用于人大代表联络站建设、人大代表通讯交通补贴、常委会例会工作经费、接待外地人大及学习考察经费。

3.201 类一般公共服务支出，20101 款人大事务，2010104 项人大会议 2024 年预算 70.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）96.84 万元减少 26.84 万元，下降 27.72%。主要用于常委会例会、人代会会议费。

4.201 类一般公共服务支出，20101 款人大事务，2010106 项人大监督 2024 年预算 5.5 万元，比 2023 年执行数（决算数）1.07 万元增加 4.43 万元，增长 414.02%。主要用于金凤区预算联网监察、“三察（查）”活动开展。

5.201 类一般公共服务支出，20101 款人大事务，2010108 项代表工作 2024 年预算 15.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）43.27 万元减少 28.28 万元，下降 65.33%。主要用于人大代表培训、人大代表示范点补助、人大代表工作补助。

三、关于金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.61 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.31 万元，公务接待费 1.30 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元。

四、关于金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入总预算 702.70 万元，其中：本年收入 702.70 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 702.70 万元，其中：本年支出 702.70 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 702.70 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 702.70 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，金凤区人民代表大会常务委员会办公室本级无所属行政单位和参公管理事业单位。

（二）政府采购情况

2024 年，金凤区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，金凤区人民代表大会常务委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 500 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 7.54 万元；

办公家具价值 22.3 万元；其他资产价值 124.76 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 500 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 7.54 万元；办公家具价值 22.3 万元；其他资产价值 124.76 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年预算绩效开展工作计划

2024年将深化星级代表联络站建设，管好用活代表“家站”，深入挖掘平台功能，激发代表履职活力，打造践行全过程人民民主的基层实践品牌。持续深化 “双联”工作，健全常委会、人大专门委员会和各工委与代表常态化联络机制，推动代表密切联系服务群众。丰富闭会期间代表活动，加强代表履职培训，开展“生态保护·人大代表在行动”主题实践活动，切实发挥代表问政督政、桥梁纽带作用。提高代表履职实效，组织代表开展视察、调研，发挥代表专业小组优势，为辖区经济社会高质量发展广聚人心、多献良策。开展 “议案建议办理质量提升年”活动，进一步完善代表议案建议高水平提出、高要求督办、高实效办理、高标准评估机制，提高议案建议办理质量。

2024 年公开绩效目标的项目概述

1.2010101 项行政运行 2024 年预算 60.88 万元，主要用于聘用人员支出。

2.2010102 项行政运行 2024 年预算 59.78 万元，主要用于人大代表联络站建设、人大代表通讯交通补贴、常委会例会工作经费、接待外地人大及学习考察经费。

3.2010104 项人大会议 2024 年预算 70.00 万元，主要用于常委会例会、人代会会议费。

4.2010106 项人大监督 2024 年预算 5.5 万元，主要用于金凤区预算联网监察、“三察（查）”活动开展。

5.2010108 项代表工作 2024 年预算 15.00 万元，主要用于人大代表培训、人大代表示范点补助、人大代表工作补助。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。