

表一、2024年收支总表

[001001]黔县人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	690.58	一、一般公共服务支出	494.92
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	140.33
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	14.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.71
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>690.58</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>690.58</b>
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>690.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>690.58</b>



表三、2024年支出总表

[001001]黔县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	690.58	564.72	125.86
201	一般公共服务支出	494.92	369.06	125.86
20101	人大事务	494.92	369.06	125.86
2010101	行政运行	405.06	369.06	36.00
2010104	人大会议	30.00		30.00
2010107	人大代表履职能力提升	39.60		39.60
2010108	代表工作	18.94		18.94
2010199	其他人大事务支出	1.32		1.32
208	社会保障和就业支出	140.33	140.33	
20805	行政事业单位养老支出	132.08	132.08	
2080501	行政单位离退休	59.83	59.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08	
20899	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25	
210	卫生健康支出	14.62	14.62	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58	
221	住房保障支出	40.71	40.71	
22102	住房改革支出	40.71	40.71	
2210201	住房公积金	40.71	40.71	

表四、2024年财政拨款收支总表

[001001]黟县人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	690.58	一、一般公共服务支出	494.92	494.92		
其中:国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	140.33	140.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.62	14.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	40.71	40.71		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>690.58</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>690.58</b>	<b>690.58</b>		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>690.58</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>690.58</b>	<b>690.58</b>		

表五、2024年一般公共预算支出表

[001001]黔县人民代表大会常务委员会办公室							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	690.58	564.72	496.70	68.02	125.86	
201	一般公共服务支出	494.92	369.06	301.04	68.02	125.86	
20101	人大事务	494.92	369.06	301.04	68.02	125.86	
2010101	行政运行	405.06	369.06	301.04	68.02	36.00	
2010104	人大会议	30.00				30.00	
2010107	人大代表履职能力提升	39.60				39.60	
2010108	代表工作	18.94				18.94	
2010199	其他人大事务支出	1.32				1.32	
208	社会保障和就业支出	140.33	140.33	140.33			
20805	行政事业单位养老支出	132.08	132.08	132.08			
2080501	行政单位离退休	59.83	59.83	59.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17	48.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08	24.08			
20899	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25	8.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25	8.25			
210	卫生健康支出	14.62	14.62	14.62			
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04			
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.04			
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	14.58			
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58	14.58			
221	住房保障支出	40.71	40.71	40.71			
22102	住房改革支出	40.71	40.71	40.71			
2210201	住房公积金	40.71	40.71	40.71			

表六、2024年一般公共预算基本支出表

[001001]黔县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	564.72	496.70	68.02
301	工资福利支出	429.44	429.44	
30101	基本工资	135.82	135.82	
30102	津贴补贴	64.33	64.33	
30103	奖金	100.89	100.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.17	48.17	
30109	职业年金缴费	24.08	24.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.58	14.58	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	40.71	40.71	
302	商品和服务支出	68.02		68.02
30201	办公费	16.00		16.00
30206	电费	2.50		2.50
30211	差旅费	2.50		2.50
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	23.02		23.02
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	67.26	67.26	
30301	离休费	15.69	15.69	
30302	退休费	44.14	44.14	
30305	生活补助	6.08	6.08	
30307	医疗费补助	1.32	1.32	
30309	奖励金	0.04	0.04	

表七、2024年政府性基金预算支出表

[001001]黟县人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

## 表八、2024年国有资本经营预算支出表

[001001]黟县人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出



表九、2024年基本支出总表

[001001]黔县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	564.72	564.72
301	工资福利支出	429.44	429.44
30101	基本工资	135.82	135.82
30102	津贴补贴	64.33	64.33
30103	奖金	100.89	100.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.17	48.17
30109	职业年金缴费	24.08	24.08
30110	职工基本医疗保险缴费	14.58	14.58
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85
30113	住房公积金	40.71	40.71
302	商品和服务支出	68.02	68.02
30201	办公费	16.00	16.00
30206	电费	2.50	2.50
30211	差旅费	2.50	2.50
30217	公务接待费	10.00	10.00
30228	工会经费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	23.02	23.02
30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	67.26	67.26
30301	离休费	15.69	15.69
30302	退休费	44.14	44.14
30305	生活补助	6.08	6.08
30307	医疗费补助	1.32	1.32
30309	奖励金	0.04	0.04

表十、2024年项目支出总表

[001001]黔县人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	125.86	125.86							
	黔县人民代表大会常务委员会办公室	125.86	125.86							
代表活动经费	黔县人民代表大会常务委员会办公室	18.94	18.94							
离退休支委工作经费	黔县人民代表大会常务委员会办公室	1.32	1.32							
代表履职经费	黔县人民代表大会常务委员会办公室	39.60	39.60							
人大工作经费	黔县人民代表大会常务委员会办公室	36.00	36.00							
人大会议费	黔县人民代表大会常务委员会办公室	30.00	30.00							

表十一、2024年政府采购支出表

[001001]黔县人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

项目名称	政府采购品目	合计	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 管理非税收入	其他资金



# 2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称:001001-黔县人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	合计	125.86		
001	黔县人民代表大会常务委员会办公室	125.86		
001001	黔县人民代表大会常务委员会办公室	125.86		
	其他运转类	54.94		
	代表活动经费	18.94	<p>【项目概况】：县人大代表活动经费、代表参加常委会、视察、调研活动等的误工和交通费</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1.其他189400.00元&lt;按23年度标准制定&gt;</p>	<p>【总体目标】 保障县人大代表活动。代表参加常委会、视察、调研活动等的误工和交通费</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:代表活动次数(每月不少于1次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:代表工作(经费有保障)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:2024年(全年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目金额(189400元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进全县经济发展(有所促进)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:人大代表工作(顺利开展)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:促进全县生态环保工作(有所提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:促进全县发展(持续影响)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:人大代表(满意)</p>
	人大工作经费	36.00	<p>【项目概况】：完成2024年度部门预算审查任务；县人大常委会机关工作正常开展；完成2024年度部门预算执行监督；人大工作研究会和各工委各项工作高效开展；完成常委会会议各项议程；采购办公设备，确保各工委、调入人员正常办公；完成年度招商及各级人大工作接待</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1.其他420000.00元&lt;按23年度县人大机关每月开支计算&gt;</p>	<p>【总体目标】 完成2024年度部门预算审查任务；县人大常委会机关工作正常开展；完成2024年度部门预算执行监督；人大工作研究会和各工委各项工作高效开展；完成常委会会议各项议程；采购办公设备，确保各工委、调入人员正常办公；完成年度招商及各级人大工作接待；完成个别市、县代表补选</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:县人大工委(室)(9个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:机关工作(顺利开展)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:2024年(全年经费保障)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总额(420000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进全县经济发展(有所促进)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:人大工作(顺利开展)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:促进全县生态工作(有所促进)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:人大工作持续提升(有所影响)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:人大代表满意度(满意)</p>
	本级项目	70.92		
	代表履职经费	39.60	<p>【项目概况】：县人大代表履职经费</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1.津贴补贴396000.00元&lt;每名代表每年2400元履职经费&gt;</p>	<p>【总体目标】 保障县人大代表履职</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:人大代表人数(165名)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:发放金额(足额发放)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:完成发放时间(2024年底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目金额(396000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进全县经济社会发展(有所促进)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:人大代表工作(履职有保障)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:代表工作(持续提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:人大代表满意度(&gt;=90%)</p>
	离退休支委工作经费	1.32	<p>【项目概况】：离退休支委工作经费</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1.津贴补贴13200.00元&lt;按2023年度标准测算&gt;</p>	<p>【总体目标】 保障县人大办离退休支委工作顺利开展</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:离退休支委人数(5人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:离退休支委工作(顺利开展)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:2024年(完成发放)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目金额(13200元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:离退休支委(顺利开展)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不产生生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进人大退休干部学习(持续提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:人大退休干部满意度(&gt;=90%)</p>
	人大会议费	30.00	<p>【项目概况】：县十八届人大三次会议会议经费</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1.会议费350000.00元&lt;按23年度标准测算&gt;</p>	<p>【总体目标】 保障县十八届人大三次会议顺利召开</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:召开会议次数(1次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:大会保障(经费得到保障)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成支付时间(2024年4月前支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目金额(350000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:全县经济社会发展(持续提升)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障十八届人大三次会议召开(顺利开展)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进全县经济社会发展(持续提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:代表满意度(&gt;=90%)</p>

