

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	22
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23

五、部门整体绩效目标	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	27
八、政府采购预算情况	28
九、国有资产信息	28
十、名词解释	28
十一、其他需要说明的事项	30

部门预算收支总表

101 顺平县人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	428.84	一、一般公共服务 支出	330.83
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	65.31
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	17.79
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

101 顺平县人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	14.91
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、预备费	
25			二十五、其他支出	

101 顺平县人民代表大会常务委员
会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	428.84	本年支出合计	428.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	428.84	支出总计	428.84

部门预算收入总表

101 顺平县人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	428.84	428.84	428.84							
2	201	一般公共服务支出	330.83	330.83	330.83							
3	20101	人大事务	330.83	330.83	330.83							
4	2010101	行政运行	315.83	315.83	315.83							
5	2010104	人大会议	15.00	15.00	15.00							
6	208	社会保障和就业支出	65.31	65.31	65.31							
7	20805	行政事业	65.31	65.31	65.31							

101 顺平县人民代表大会常务委员
会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 养老 支出										
8	2080 501	行政 单位 离退 休	28.99	28.99	28.99							
9	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	36.31	36.31	36.31							
10	210	卫生 健康 支出	17.79	17.79	17.79							
11	2101 1	行政 事业 单位	17.79	17.79	17.79							

101 顺平县人民代表大会常务委员
会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
12	2101 101	行政 单位 医疗	13.55	13.55	13.55							
13	2101 103	公务 员医 疗补 助	4.24	4.24	4.24							
14	221	住房 保障 支出	14.91	14.91	14.91							
15	2210 2	住房 改革 支出	14.91	14.91	14.91							
16	2210 201	住房 公积 金	14.91	14.91	14.91							

部门预算支出总表

101 顺平县人民代表大会常
务委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	428.84	413.84	15.00			
2	201	一般公共 服务支出	330.83	315.83	15.00			
3	20101	人大事务	330.83	315.83	15.00			
4	2010101	行政运行	315.83	315.83				
5	2010104	人大会议	15.00		15.00			
6	208	社会保障 和就业支 出	65.31	65.31				
7	20805	行政事业 单位养老 支出	65.31	65.31				
8	2080501	行政单位 离退休	28.99	28.99				
9	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	36.31	36.31				
10	210	卫生健康 支出	17.79	17.79				

101 顺平县人民代表大会常
务委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	21011	行政事业 单位医疗	17.79	17.79				
12	2101101	行政单位 医疗	13.55	13.55				
13	2101103	公务员医 疗补助	4.24	4.24				
14	221	住房保障 支出	14.91	14.91				
15	22102	住房改革 支出	14.91	14.91				
16	2210201	住房公积 金	14.91	14.91				

部门预算财政拨款收支总表

101 顺平县人民代表大会常务委 预算年
员会 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	428.84	一、一般公共服务支出	330.83	330.83		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	65.31	65.31		

101 顺平县人民代表大会常务委
员会

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			保障和就 业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	17.79	17.79		
11			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				

101 顺平县人民代表大会常务委
员会

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	14.91	14.91		
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				

101 顺平县人民代表大会常务委
员会

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、 灾害防治 及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
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				

101 顺平县人民代表大会常务委员会
预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	428.84	本年支出 合计	428.84	428.84		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	428.84	支出总计	428.84	428.84		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 顺平县人民代表大会常务委员会

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	428.84	413.84	15.00
2	201	一般公共预算支出	330.83	315.83	15.00
3	20101	人大事务	330.83	315.83	15.00
4	2010101	行政运行	315.83	315.83	
5	2010104	人大会议	15.00		15.00
6	208	社会保障和就业支出	65.31	65.31	
7	20805	行政事业单位养老支出	65.31	65.31	
8	2080501	行政单位离退休	28.99	28.99	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.31	36.31	
10	210	卫生健康支出	17.79	17.79	
11	21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	
12	2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	
13	2101103	公务员医疗补	4.24	4.24	

101 顺平县人民代表大会常务委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		助			
14	221	住房保障支出	14.91	14.91	
15	22102	住房改革支出	14.91	14.91	
16	2210201	住房公积金	14.91	14.91	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 顺平县人民代表大会常务委员会 预算年度：2024 单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	413.84	332.03	81.81
2	301	工资福利支出	301.59	301.59	
3	30101	基本工资	155.38	155.38	
4	30102	津贴补贴	42.54	42.54	
5	30103	奖金	33.63	33.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.31	36.31	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	13.55	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.24	4.24	
9	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
10	30113	住房公积金	14.91	14.91	
11	302	商品和服务支出	81.81		81.81
12	30201	办公费	33.91		33.91
13	30207	邮电费	12.54		12.54
14	30217	公务接待费	3.10		3.10

101 顺平县人民代表大会常务委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30228	工会经费	2.19		2.19
16	30229	福利费	1.48		1.48
17	30231	公务用车运行 维护费	7.60		7.60
18	30239	其他交通费用	20.99		20.99
19	303	对个人和家庭的 补助	30.45	30.45	
20	30302	退休费	28.99	28.99	
21	30305	生活补助	1.45	1.45	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

101 顺平县人民代表大会常务委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101 顺平县人民代表大会常务委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

101 顺平县人民代表大会常务委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	25.70	25.70		
2	“三公”经费小计	10.70	10.70		
3	一、因公出国 (境) 费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国 (境) 费				
5	其他因公 出国 (境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	7.60	7.60		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	7.60	7.60		
9	三、公务接待 费	3.10	3.10		

101 顺平县人民代表大会常务委员会

预算年度：2024
单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
10	四、会议费	15.00	15.00		
11	其中：省属 高校业务性会 议费	0	0		
12	其他会议 费	15.00	15.00		
13	五、培训费				

顺平县人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将顺平县人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
顺平县人民代表大会常务委员会办公室（本级）	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。顺平县人民代表大会常务委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 428.84 万元，其中：一般公共预算收入 428.84 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映顺平县人大年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 428.84 万元，其中基本支出 418.97 万元，包括人员经费 332.03 万元和日常公用经费 81.81 万元；项目支出 15 万元，为人大会议经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 428.84 万元，较 2023 年预算增加-13.54 万元，其中：基本支出增加-5.14 万元，主要为减少经费支出；项目支出增加-8.4 万元，主要是本年未列入代表活动经费。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门运行经费共计安排 81.81 万元，主要用于机关日常办公费、公务用车运行及维护、办公用房和办公设备的维修等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 25.7 元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 7.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 7.6 万元）；公务接待费 3.1 万元；会议费 15 万元。与 2023 年相比，会议费增加 1.6 万元，公务用车运行维护费减少 1.1 万元，公务接待费减少 5 万元，培训费减少 10 万元。原因为未列入代表活动经费（培训费）及减少接待费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

深入贯彻依法治国方略，全面履行法定职责，努力推进法治顺平建设进程。

1、坚持从实际出发、统筹兼顾的原则，加强稳增长、调结构、惠民生、优环境、权力制约监督、创新社会管理等领域的法制建设。

2、加强对权力运行的制约监督，围绕人民群众关注的热点难点问题，听取审议专项工作报告，开展执法检查、视察调研。

3、做好会议的服务保障工作，确保会议顺利进行，达到预期目标。

4、发挥好常委会组成人员、专门委员会委员和代表的履职积极性。密切对代表的联系，组织专门委员会成员、代表列席常委会会议，坚持向代表通报常委会会议情况。

5、改进文风会风，提高常委会议事质量。常委会会议议题要在听取群众意见的基础上依法确定，加强会前的视察调研，严格落实议事规则，完善审议程序，切实提出有针对性的意见建议。

6、全面推进机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和廉政建设，提高机关管理的科学化水平。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、监督方面。听取计划预算执行情况报告、决算报告和审计工作报告，审查批准决算，推动人代会计划预算决议的落实。听取政府专项工作报告。对社会普遍关心的问题组织开展专题询问。组织开展代表旁听评议人民法院庭审活动，

督促司法机关完善内部监督制约机制，促进司法公正。提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

2、人大会议方面。确保会议按照议程顺利进行，达到预期目的，圆满完成各项任务。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。

3、人事任免方面。严格遵循法律法规规定，严格规范工作程序，做好人事任免工作。高质量完成大会选举和常委会人事任免服务工作。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、监督方面。发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

2、人大会议方面。做好对会议的服务工作，达到预期目的，圆满完成各项任务。规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。

3、人事任免方面。严格遵循法律法规规定，严格规范工作程序，做好人事任免工作。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、人大会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P002XRL10022B		项目名称	人大会议		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	召开人代会，完成选举任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		12.00	13.00	15.00	
绩效目标	1.至少召开一次人代会，完成选举任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	会议次数	会议次数	≥1 次	县委县政府确定	
	质量指标	会议圆满完成	会议圆满完成	≥1 次	县委县政府确定	
	时效指标	会议完成时限	会议完成时限	≤3 天	县委县政府确定	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤15 万元/场	县委县政府确定	
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	≥90%	县委县政府确定	
	可持续影响指标	推进社会治理现代化	推进社会治理现代化	≥1±	县委县政府确定	
	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥1±	县委县政府确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体满意度（%）	≥90%	县委县政府确定	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

101 顺平县人民代表大会常务委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

顺平县人民代表大会常务委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 102.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

101 顺平县人民代表大会常务委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
总值		102.49
车辆	4	72.79

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。