昭平县人民代表大会常务委员会办公室2024 年部门预算公开

# 目 录

**第一部分 部门概况**

**第二部分 昭平县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算情况说明**

**第三部分 其他重要事项情况说明第四部分 名词解释**

**第五部分 昭平县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算报表**

## （一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

## （三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

## （五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

## （七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

## （九）国有资本经营预算支出情况表

（十）本级项目绩效目标公开表

# 第一部分 部门概况

## 一、昭平县人民代表大会常务委员会办公室及所属事业单位基本情况

（一）主要职能

1.负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议和以常委会名义召开的其他会议的服务工作。

2.负责协调人大各专门委员会、工作委员会工作，联系“一府一委两院”、乡镇人大工作，积极完成有关会议和领导决定或交付的工作任务。

3.负责机关机构编制、人事、政工、纪检、老干部、党、团、妇等方面工作。

4.负责草拟常委会文件、做好文字综合工作，收集和整理信息，编辑县人代会文件汇编、县人大常委会公报、大事记等刊物和资料。

5.办理人大代表和人民群众的来信、来访，受理人民群众对国家机关工作人员的申诉和意见。

6.办理提请县人大常委会审议的人事任免的具体事项。

7.负责机关宣传报道、文书处理、机要保密、档案和图书资料管理工作。

8.负责县人大常委会领导同志活动安排，负责机关行政后勤、财务管理、对外联络、来客接待、车辆管理、生活福利等工作。

9.负责同县委、县人民政府、县政协、县监察委员会、县人民

法院、县人民检察院办公室的联系，通报情况。

10.负责同上级和外地人大的联系，沟通情况，交流经验，促进工作。

11.办理县人大常委会、主任会议交办的其他事项。

年度主要工作目标任务是：及时召开2024年度县人大会议并圆满完成会议各项任务，听取和审议一府两院工作报告、社会经济发展报告等并作出决议；按要求召开好县人大常委会会议，按时完成好年初制定的常委会工作计划表中的各项工作，按时完成好财政预决算预算报告的听取和审议并及时作出通过决议；按计划完成好年度执法检查、代表走访、各项调研、学习培训等工作； 做好代表意见建议的收集和转办督办工作，督促县财政局切实落实支付代表建议专项资金，保障项目的顺利实施；切实做好机关党建、信访、宣传报道、来客接待、车辆管理、机关服务等工作；认真办理好县人大常委会、主任会议交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县人大办2023年纳入编报预算范围的直属单位共有2个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，所属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是县人大办机关本级；没有参照公务员管理事业单位；非参照公务员管理事业单位是：昭平县人大办综合服务中心。根据《中共昭平县委员会办公室昭平县人民政府办公室关于印发《昭平县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（办发〔2020〕35号），县人大办机关内设机构设置为：办公室、人大法制监察和司法委员会、人

大财政经济委员会、人大社会建设委员会、教科文卫与民族工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会、选举联络工作委员会共7个职能委室。

## 二、人员构成情况

本单位人员编制总数为27人，其中行政编制24人，事业编制3 人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数28 人，其中行政在职21人，事业在职7人（含聘用人员控制数），离退休人员18人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数4 人。具体情况如下：

（一）行政单位。行政编制24人，聘用人员控制数1人，财政供给单位编制内实有人员25人，其中行政编制在职人员24人，离退休人员18人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数4人。

（二）事业单位。事业编制3人，财政供给单位编制内实有人员3 人，其中事业编制在职人员3人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

# 第二部分 昭平县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算情况说明

## 一、收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2024年部门预算总收入892.11万元，同比增加113.66万元， 同比增长14.60%。其中：

* 1. 一般公共预算拨款收入889.49万元，同比增加111.04万元，同比增长14.26%，增加的主要原因是：人员经费因工资标准提高、社保缴费基数提高等原因增加收入。
  2. 上年结转结余2.62万元，同比增加2.62万元，与上年无可比，增加的主要原因是：上年度内市人大拨来代表小组活动经费只开展了1次，尚有经费未全部开支使用形成结转结余2.62万元。

（二）支出预算说明。

2024年部门预算总支出892.11万元，同比增加113.66万元， 同比增长14.60%。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为4类。

1. 一般公共服务支出778.42万元，占支出总预算87.26%，同比增加94.85万元，同比增长13.88%，增加的主要原因是：人员经费因工资标准提高、社保缴费基数提高等原因增加。
2. 社会保障和就业支出45.04万元，占支出总预算5.05%，同比增加7.54万元，同比增长20.11%，增加的主要原因是：因工资标准提高，社保缴费基数随之提高。
3. 卫生健康支出34.87万元，占支出总预算3.91%，同比增加

5.61万元，同比增长19.17%，增加的主要原因是：因工资标准提高，医保缴费基数随之提高。

1. 住房保障支出33.78万元，占支出总预算3.79%，同比增加

5.66万元，同比增长20.13%，增加的主要原因是：因工资标准提高、增加基础绩效奖金在每月应发工资总额导致住房公积金计算基数增大该支出则随之提高。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。1.基本支出预算568.03万元，占支出总预算63.67%，同比增

加18.58万元，同比增长3.38%。

2.项目支出预算324.08万元，占支出总预算36.33%，同比增加95.08万元，同比增长41.52%。

## 二、部门财政拨款支出预算情况说明

2024年部门财政拨款支出892.11万元，同比增加113.66万元，同比增长14.60%。其中：基本支出568.03万元，同比增加18.58万元，同比增长3.38%；项目支出324.08万元，同比增加

95.08万元，同比增长41.52%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

448.71万元，同比减少1.17万元，同比下降0.26%，减少的主要原因是：本年在职人员较上年减少3人，工资保险等预算支出相应减少。其中主要用于：人员工资津贴、社保、医疗、住房公积金费用、机关日常办公、差旅、培训、公务车辆运行维护等。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）12.00万元，同比增加12.00万元，与上年无可比，增加的主要原因是：本年度把乡镇人大工作经费列入本项支出，往年不列。其中主要用于：拨付各乡镇人大开展日常办公、接待、差旅等方面支出费用。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）

44.00万元，同比增加44.00万元，与上年无可比，增加的主要原

因是：根据本单位实际情况增加购置公务车辆项目44万元。其中主要用于：公务用车购置等费用支出。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）

56.56万元，同比增加20.56万元，同比增长57.11%，增加的主要原因是：乡镇人大会议全年2次会议费用也列入本项预算。其中主要用于：支付县人大会议人员的食宿、农民代表误工补贴、资料印刷、会议用品以及拨付乡镇人大用于支付乡镇人大会议食宿、农民代表误工补贴、资料印刷、会议用品等。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）

35.00万元，同比增加33.00万元，同比增长1650.00%，增加的主要原因是：根据市人大要求增加了建设智慧昭平人大平台项目。其中主要用于：购置智慧平台软件、移动应用平台、服务器、投影仪、平板等配套设施33万元；财政预算监督工作的办公、差旅等经费1万元；执法检查工作的办公、车辆运行维护等经费1万元。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

166.52万元，同比减少24.48万元，同比下降12.82%，减少的主要原因是：根据财力压减了人大代表联络站、各级人大代表学习培训费、县代表活动共20多万元。其中主要用于：人大代表联络站、履职中心、县乡人大代表开展日常代表工作所需的办公、培训、调研等方面费用支出。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）10.00万元，同比增加10.00万元，与上年无可比，增加

的主要原因是：自治区下拨本县基层立法联系点工作经费。其中主要用于：支付基层立法联系点开展立法调研、意见收集等工作所需经费开支。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行

（项）5.63万元，同比增加0.94万元，同比增长20.04%，增加的主要原因是：人员工资标准提高导致工会经费计缴基数增大。其中主要用于：根据人员工资计算并需上缴工会的费用。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.04万元，同比增加7.54万元，同比增长20.11%，增加的主要原因是：人员工资标准提高导致计算基数增大。其中主要用于：单位在编在职人员按比例计缴的机关养老保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.30万元，同比增加3.07万元，同比增长20.16%，增加的主要原因是：人员工资标准提高导致计算基数增大。其中主要用于：单位在编在职人员按比例计缴的基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.39万元，同比增加2.55万元，同比增长18.42%，增加的主要原因是：人员工资标准提高导致计算基数增大。其中主要用于：单位在编在职及退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.18万元，与上年持平。其中主要用于： 单位在编在职及退休人员的大额统筹医疗缴费支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）33.78万元，同比增加5.66万元，同比增长20.13%，增加的主要原因是：人员工资标准提高导致计算基数增大。其中主要用于：单位在编在职人员按比例计缴的住房公积金缴费支出。

（二）一般公共预算支出基本支出情况。

2024年部门一般公共预算基本支出568.03万元，其中：

人员经费454.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费113.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）项目支出。

1.县人大会议经费项目，安排金额31万元。依据《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》第二章第十一条：每年至少召开一次县级人大会议，具体支出明细： 会议费31万元（支付县人大会议人员的食宿、农民代表误工补贴、资料印刷、会议用品等）。 2.乡镇人大会议经费项目，安排金额25.56万元。依据《广西壮族自治区乡、民族乡、镇人民代表大会工作条例》第二章第十一条：乡、民族乡、镇人民代表大会会议每年至少举行两次。具体

支出明细：其他商品和服务支出费25.56万元（拨付乡镇支付会议食宿印刷等费用）。

1. 人大代表履职活动中心经费项目，安排金额12万元。根据桂人办发[2019]70号：关于印发《关于加强和改进人大代表工作，推进“混合编组、多级联动、为民”的实施意见》的通知，主要用于支付人大代表履职活动中心开展代表工作和活动所需的各项经费支出，具体支出明细：其他商品和服务支出12万元（拨付乡镇经费）
2. 人大代表联络站经费项目，安排金额80.6万元。根据桂人办发[2019]70号：关于印发《关于加强和改进人大代表工作，推进“混合编组、多级联动、为民”的实施意见》的通知，用于支付人大代表联络站开展代表日常工作及根据上级要求组织开展人大代表主题活动所需的各项经费支出；具体明细支出：其他商品和服务支出80.6万元（拨付乡镇经费） 5.人大执法检查工作经费项目，安排金额1万元。依据桂发[2008]

16号：自治区党委关于进一步加强和改进人大工作的决定（2008 年7月18日），主要用于支付在开展法治建设和执法检查调研、学习、检查等方面工作所发生的费用支出；具体支出明细：公务用车运行维护费1万元。

1. 财政审查监督经费项目，安排金额1万元。根据桂发[2008]16 号：自治区党委关于进一步加强和改进人大工作的决定（2008年7 月18日）主要用于支付财政预决算培训学习、工作会议、审查、监督等工作经费支出；具体支出明细：办公费（订书及办公耗

材）0.2万元，差旅费0.8万元。

1. 乡镇人大代表活动费项目，安排金额20万元。依据桂发[2008]

16号：自治区党委关于进一步加强和改进人大工作的决定（2008 年7月18日），主要用于支付根据乡镇或村委的实际需要拨付到乡镇或村委的用于开展代表相关工作，征订人大代表学习用书，代表外出学习培训、视察调研等经费支出；具体支出明细：其他商品和服务支出20万元（拨付乡镇经费）。

1. 乡镇人大工作经费项目，安排金额12万元。依据桂发[2008]16 号：自治区党委关于进一步加强和改进人大工作的决定（2008年7 月18日），主要用于支付乡镇人大开展人大日常工作所需的办公、会议、接待等各项开支；具体支出明细：其他商品和服务支出12万元（拨付乡镇经费）。
2. 县人大代表活动经费项目，安排金额36万元。依据桂发[2008]

16号：自治区党委关于进一步加强和改进人大工作的决定（2008 年7月18日），主要用于支付县级人大代表视察、调研、学习、培训，农民代表会议误工补等工作费用；具体明细支出：办公费13 万元（订书订报等），印刷费0.2万元，差旅费4万元，培训费1万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出12.6万元（拨乡镇12.6万元），其他对个人和家庭补0.2万元（代表集中活动误工交通补0.2万元）

1. 各级人大代表学习培训费项目，安排金额10万元。依据桂发[2008]16号：自治区党委关于进一步加强和改进人大工作的决定

（2008年7月18日），主要用于支付常委会组成人员、各级代表、

县人大机关和乡镇人大工作人员外出培训所需的培训费、食宿费、往返交通费等；具体支出明细：培训费10万元。 11.贺州市智慧昭平人大平台建设费项目，安排金额33万元。依据贺人办发﹝2023﹞13号：贺州市人大常委会办公室关于印发《开展“强作用，善落实，争全区人大系统排头兵”行动方案（2023- 2025年）》的通知，主要用于购置智慧平台软件、移动应用平台、服务器、投影仪、平板等配套设施，具体支出明细：办公设备购置19万元，信息网络及软件购置更新14万元。

1. 公务车辆购置费（2辆）项目，安排金额44万元。根据公车核定编制及本单位2024年度公务用车更新购置计划表，计划购置2辆单位一般公务用车车辆所需各项费用支出。具体支出明细：公务用车购置44万元。
2. 补选代表经费项目，安排金额5.3万元。依据《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》第四十五：“地方各级人民代表大会代表因故不能担任代表职务的时候，由原选举单位或者由原选区选民补选”。因县代表出缺较多需补选，按一个选区4000元、两个以上选区合并选举的按5000元拨付经费到各选区作为补选代表各项经费支出。具体支出明细： 其他商品和服务支出5.3万元（均为拨付乡镇经费）。 14.人大代表小组活动经费项目，总预算安排金额为5.04万元，上年已支出2.42万元，结转今年使用金额为2.62万元，为市人大拨付到本级用于组织开展人大代表小组活动的经费，主要用于支付开展代表小组活动所需支付的代表差旅、活动用品、农民代表误

工补贴、租车等方面的支出。具体支出明细为差旅费2.14万元， 其他交通费0.37万元，公务接待费0.03万元，其他对个人和家庭补助0.08万元。

15.2024年补助市县人大相关工作经费-基层立法联系点工作经费

（桂财行〔2023〕71号）项目，安排金额10万元。根据（桂财行

〔2023〕71号）通知：自治区财政厅关于提前下达2024年补助市县人大相关工作经费-基层立法联系点工作经费10万元，主要用于支付黄姚立法联系点在开展立法学习调研、收集意见建议等工作支出。具体支出明细：其他商品和服务支出10万元（拨付乡镇经费）。

## 三、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

说明

2024年部门财政拨款安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算101.63万元，同比增加49.53万元，同比增长95.07%。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算2.13万元，同比增加0.03万元，同比增长1.43%，增加的主要原因是：市下拨的代表小组活动经费中上年结转了0.03万元接待费。主要用于：单位公务接待所需的食宿费用支出。

（三）公务用车购置费2024年预算44.00万元，同比增加44.00万元，与上年无可比，增加的主要原因是：根据本单位实际

情况增加购置公务车辆项目44万元。主要用于：公务用车购置等费用支出。

（四）公务用车运行维护费2024年预算9.00万元，与上年持平。主要用于：单位公务车辆的保险、加油、过路、车辆维修等费用支出。

（五）会议费2024年预算33.50万元，同比增加11.50万元， 同比增长52.27%，增加的主要原因是：乡镇人大会议全年2次会议费用也列入本项预算。主要用于：县乡人大会议及日常会议的会议材料、食宿、误工补助等费用支出。

（六）培训费2024年预算13.00万元，同比减少6.00万元，同比下降31.58%，减少的主要原因是：根据现实情况压缩培训经费。主要用于：各级人大代表及单位干部职工外出学习培训的差旅、培训费等支出。

## 四、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## 五、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

# 第三部分 其他重要事项情况说明

## 一、机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算113.39万元，同比减少14.11万元， 同比下降11.07%，主要用于单位保证日常运行所需的办公、差旅、会议、培训、其他交通费用等支出。行政运行经费减少的主要原因是：根据实际在编人数编制得来，本年度在编人员较上年减少3人，运行经费随之减少。

## 二、政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算100.18万元，同比增加90.88万元，同比增长977.2%。其中：政府集中采购预算100.18万元，占政府采购预算100%，同比增加86.28万元，同比增长620.72%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算84.64万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15.54万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算100.18万元，政府性基金安排采购支出预算0万元。

## 三、国有资产占用情况说明

截至目前，我部门共有机动车3辆，其中使用财政拨款支出购置的公务用车3辆，共价值61.68万元，包括：领导干部用车0辆，

一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车0辆。办公用房面积共578.04平方米。单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年，我部门预算安排购置机动车2辆，其中使用财政拨款支出购置的公务用车2辆，购置预算44万元，购置的机动车主要用于日常一般公务出行。新建办公用房0平方米。预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元。

## 四、重点项目预算绩效目标等情况说明

（一）2024年，我部门实行绩效目标管理的项目15个，涉及公共财政预算拨款321.46万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目15个，涉及公共财政预算拨款321.46万元。相关绩效目标情况详见预算公开表10。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称乡镇人大会议经费，预算资金25.56万元，2024年度绩效目标为及时拨付经费保障会议顺利召开并完成会议任务。设2条数量指标：数量指标1.乡镇代表人数，指标值为852人；数量指标2.召开会议次数，指标值为≥2次；设1条质量指标：质量指标1.人大代表参会率,指标值为≥90%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间,指标值为2024年12月31日前；设1 条成本指标：成本指标1.人均会议标准,指标值为≤150元/人/ 天；设1条社会济效益指标：指标内容为会议正常召开保障率，指标值为=100%；设1条满意度指标：满意度指标1.与会代表满意度, 指标值为≥95%。

重点项目二：项目名称县人大会议经费，预算资金31万元， 2024年度绩效目标为依法召开会议，严格经费开支，完成会议任务。设1条数量指标：数量指标1.会议次数，指标值为≥1次；设1 条质量指标：质量指标1.人大代表参会率,指标值为≥90%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间,指标值为2024年12月31日 前；设1条成本指标：成本指标1.人均会议标准,指标值为≤500元

/人/天；设1条社会济效益指标：指标内容为会议顺利召开保障率，指标值为=100%；设1条满意度指标：满意度指标1.乡镇对拨付经费的满意度,指标值为≥95%。

重点项目三：项目名称各级人大代表学习培训费，预算资金10万元，2024年度绩效目标为及时支付培训经费，保障培训工作顺利完成。设1条数量指标：数量指标1.培训次数，指标值为≥1 次； 设1 条质量指标： 质量指标1 . 培训考核合格率, 指标值为

=100%；设1条时效指标：时效指标1.培训时间,指标值为2024年12 月31日前；设1条成本指标：成本指标1.培训学习费用总额,指标值为≤10万元；设1条社会济效益指标：指标内容为参训目标人群覆盖率，指标值为=100%；设1条满意度指标：满意度指标1.参训人员满意度,指标值为≥95%。

重点项目四：项目名称人大执法检查工作经费，预算资金1万元，2024年度绩效目标为及时支出经费，保障年内执法检查等法治建设任务完成。设1条数量指标：数量指标1.执法检查、调研次数，指标值为≥2次；设1条质量指标：质量指标1.资金支出合规性,指标值为=100%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间,

指标值为2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.项目完成成本,指标值为≤1万元；设1条社会济效益指标：指标内容为执法检查工作正常开展保障率，指标值为=100%；设1条满意度指标：满意度指标1.人大代表满意度,指标值为≥95%。

重点项目五：项目名称人大代表履职活动中心经费，预算资金12万元，2024年度绩效目标为按情况拨付经费，保障履职活动中心工作经费所需。设1条数量指标：数量指标1.履职中心个数， 指标值为=12个；设1条质量指标：质量指标1.资金支出合规性,指标值为=100%；设1条时效指标：时效指标1.经费拨付时间,指标值为2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.项目完成成 本,指标值为≤12万元；设1条社会济效益指标：指标内容为日常工作正常开展保障率，指标值为=100%；设1条满意度指标：满意度指标1.代表满意度,指标值为≥95%。

重点项目六：项目名称人大代表联络站经费，预算资金80.6 万元，2024年度绩效目标为及时拨付经费，保障联络站工作经费所需。设2条数量指标：数量指标1.联络站个数，指标值为=62 个；数量指标2.联络站开展活动次数，指标值为≥1次；设1条质量指标：质量指标1.资金拨付合规性,指标值为=100%；设1条时效指标：时效指标1.拨付时限,指标值为2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.项目完成成本,指标值为≤80.6万元；设1 条社会济效益指标：指标内容为日常工作正常开展保障率，指标值为=100%；设1条满意度指标：满意度指标1.代表满意度,指标值为≥95%。

重点项目七：项目名称乡镇人大工作经费，预算资金12万元，2024年度绩效目标为及时拨付经费，保障各乡镇人大工作经费所需。设1条数量指标：数量指标1.乡镇个数，指标值为=12 个； 设1 条质量指标： 质量指标1 . 资金拨付合规性, 指标值为

=100%；设1条时效指标：时效指标1.拨付时限,指标值为2024年12 月31日前；设1条成本指标：成本指标1.项目完成成本,指标值为

≤12万元；设1条社会济效益指标：指标内容为日常工作正常开展保障率，指标值为=100%；设1条满意度指标：满意度指标1.乡镇人大满意度,指标值为≥95%。

重点项目八：项目名称乡镇人大代表活动费，预算资金20万元，2024年度绩效目标为及时拨付经费，保障乡镇人大代表工作、活动经费所需。设2条数量指标：数量指标1.乡镇个数，指标值为=12个；数量指标2.代表集中活动次数，指标值为≥1次；设1 条质量指标：质量指标1.资金拨付合规性,指标值为=100%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间,指标值为2024年12月31日 前；设1条成本指标：成本指标1.项目完成成本,指标值为≤20万元；设1条社会济效益指标：指标内容为保障活动正常运转率，指标值为=100%；设1条满意度指标：满意度指标1.代表满意度,指标值为≥95%。

重点项目九：项目名称人大代表小组活动经费，预算资金5.04万元，2024年度绩效目标为按要求开展代表小组活动，保障代表权利义务的履行，提高代表履职能力。设1条数量指标：1.活动次数，指标值为≥1次；设1条质量指标：质量指标1.资金使用

合规性,指标值为=100%；设1条时效指标：时效指标1.完成时限, 指标值为2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.预算金额,指标值为≤5.04万元；设1条社会济效益指标：指标内容为小组活动正常开展保障率，指标值为=100%；设1条满意度指标：满意度指标1.人大代表满意度,指标值为≥95%。

重点项目十：项目名称财政审查监督经费，预算资金1万元， 2024年度绩效目标为专款专用，确保财政审查工作任务完成。设1 条数量指标：数量指标1.审查次数，指标值为≥2次；设1条质量指标：质量指标1.资金支出合规性,指标值为=100%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间,指标值为2024年12月31日前；设1 条成本指标：成本指标1.项目完成成本,指标值为≤1万元；设1条社会济效益指标：指标内容为审议报告通过率，指标值为=100%； 设1条满意度指标：满意度指标1.各乡镇及县直单位满意度,指标值为≥95%。

重点项目十一：项目名称县人大代表活动经费，预算资金36 万元，2024年度绩效目标为及时组织开展代表活动，严格经费开支。设2条数量指标：数量指标1.集中活动次数，指标值为≥1 次；数量指标2.调研次数，指标值为≥3次；设1条质量指标：质量指标1.资金支付合规性,指标值为=100%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间,指标值为2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.项目完成成本,指标值为≤36万元；设1条社会济效益指标：指标内容为保障活动正常运转率，指标值为=100%；设1条满意度指标：满意度指标1.代表满意度,指标值为≥95%。

重点项目十二：项目名称贺州市智慧昭平人大平台建设费， 预算资金33万元，2024年度绩效目标为及时完成平台建设并投入使用，正常运行。设1条数量指标：数量指标1.平台数量，指标值为≥1套；设1条质量指标：质量指标1.设备验收合格率,指标值为

=100%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间,指标值为2024 年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.项目完成成本,指标值为≤33万元；设1条社会济效益指标：指标内容为平台正常运转率，指标值为=100%；设1条满意度指标：满意度指标1.平台使用对象满意度,指标值为≥95%。

重点项目十三：项目名称公务车辆购置费（2辆），预算资金44万元，2024年度绩效目标为年内及时完成公车购置并投入使用，保障公务出行。设1条数量指标：数量指标1.购置数量，指标值为=2辆；设1条质量指标：质量指标1.车辆验收合格率,指标值为=100%；设1条时效指标：时效指标1.购买时间,指标值为2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.购置成本,指标值为

≤44万元；设1条社会济效益指标：指标内容为车辆正常使用率， 指标值为=100%；设1条满意度指标：满意度指标1.车辆使用对象满意度,指标值为≥95%。

重点项目十四：项目名称补选代表经费，预算资金5.3万元， 2024年度绩效目标为及时完成代表补选工作，保障代表履职。设1 条数量指标：数量指标1.代表人数，指标值为=12人；设1条质量指标：质量指标1.经费使用合规率,指标值为=100%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间,指标值为2024年12月31日前；设1

条成本指标：成本指标1.项目完成成本,指标值为≤5.3万元；设1 条社会济效益指标：指标内容为补选代表工作正常开展保障率， 指标值为=100%；设1条满意度指标：满意度指标1.补选代表满意度,指标值为≥95%。

重点项目十五：项目名称2024年补助市县人大相关工作经费- 基层立法联系点工作经费（桂财行〔2023〕71号），预算资金10 万元，2024年度绩效目标为及时拨付经费，保障立法联系点各项工作顺利开展。设1条数量指标：数量指标1.立法工作次数，指标值为≥2次；设1条质量指标：质量指标1.经费使用合规率,指标值为=100%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间,指标值为2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.项目完成成本, 指标值为≤10万元；设1条社会济效益指标：指标内容为日常工作正常开展保障率，指标值为=100%；设1条满意度指标：满意度指标1.立法联系点对经费拨付满意度,指标值为≥95%。

# 第四部分 名词解释

## 一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

上年结转结余：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。

## 二、支出科目名词解释

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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出：是指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。

上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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。

## 三、“三公”经费

纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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维护费和公务接待费。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、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单

位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

## 四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分 昭平县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算报表

表1

（一）部门收支总体情况表

部门名称：昭平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（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 889.49 | 一、一般公共服务支出 | 778.42 |
| （一）上级补助 | 10.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 879.49 | 三、国防支出 | 0.00 |
| （三）一般债券收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| （三）专项债券收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 45.04 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 34.87 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 五、单位资金 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| （一）事业收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| （二）事业单位经营收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| （三）上级补助收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
| （四）附属单位上缴收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| （五）其他收入 | 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 | 33.78 |
|  |  | 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 |
| 本年收入合计 | 889.49 | 本年支出合计 | 892.11 |
| 上年结转结余 | 2.62 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 892.11 | 支出总计 | 892.11 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表2

（二）部门收入总体情况表

部门名称：昭平县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | 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  资金收入 | 单位  资金 | 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  资金收入 | 单位  资金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 合计 | 892.11 | 889.49 | 889.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | 昭平县人民代表大会常务  委员会办公室 | 892.11 | 889.49 | 889.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101001 | 昭平县人民代表大会常务  委员会办公室 | 892.11 | 889.49 | 889.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表3

（三）部门支出总体情况表

部门名称：昭平县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 本年支出 | | | | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| 小计 | 其中： | | |
| 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支  出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 合计 | 892.11 | 568.03 | 324.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 101 | 昭平县人民代表大会常务委员会办公  室 | 892.11 | 568.03 | 324.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 101001 | 昭平县人民代表大  会常务委员会办公室 | 892.11 | 568.03 | 324.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 |  | 行政运行 | 448.71 | 448.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 |  | 一般行政管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010103 |  | 机关服务 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 |  | 人大会议 | 56.56 | 0.00 | 56.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010106 |  | 人大监督 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 |  | 代表工作 | 166.52 | 0.00 | 166.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 |  | 其他人大事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 |  | 行政运行 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本  养老保险缴费支出 | 45.04 | 45.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  | 行政单位医疗 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  | 公务员医疗补助 | 16.39 | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  | 其他行政事业单位  医疗支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 本年支出 | | | | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| 小计 | 其中： | | |
| 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支  出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表4

（四）财政拨款收支总体情况表

部门名称：昭平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（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、本年收入 | 889.49 | 一、本年支出 | 892.11 |
| （一）一般公共预算 | 889.49 | （一）一般公共服务支出 | 778.42 |
| 1、上级补助 | 10.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 879.49 | （三）国防支出 | 0.00 |
| 3、一般债券收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 3、专项债券收入 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 45.04 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 34.87 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （十）节能环保支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | （十一）城乡社区支出 | 0.00 |
| 二、上年结转结余 | 2.62 | （十二）农林水支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算 | 2.62 | （十三）交通运输支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 0.00 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算 | 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 | 33.78 |
|  |  | （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 |
|  |  | 二、结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 892.11 | 支出总计 | 892.11 |

表5

（五）一般公共预算支出情况表

部门名称：昭平县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | | | |
| 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 合计 | 892.11 | 568.03 | 454.63 | 113.39 | 324.08 |
|  | 101 | 昭平县人民代表大会常务委员会  办公室 | 892.11 | 568.03 | 454.63 | 113.39 | 324.08 |
|  | 101001 | 昭平县人民代表大会常务委员会  办公室 | 892.11 | 568.03 | 454.63 | 113.39 | 324.08 |
| 2010101 |  | 行政运行 | 448.71 | 448.71 | 340.94 | 107.76 | 0.00 |
| 2010108 |  | 代表工作 | 166.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.52 |
| 2012901 |  | 行政运行 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 5.63 | 0.00 |
| 2010103 |  | 机关服务 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
| 2010104 |  | 人大会议 | 56.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.56 |
| 2010106 |  | 人大监督 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 2010199 |  | 其他人大事务支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2010102 |  | 一般行政管理事务 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费  支出 | 45.04 | 45.04 | 45.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  | 公务员医疗补助 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  | 行政单位医疗 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | 0.00 |

表6

（六）一般公共预算基本支出情况表

部门名称：昭平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 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 568.03 | 454.63 | 113.39 |
| 301 | 工资福利支出 | 427.00 | 427.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 133.70 | 133.70 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.60 | 71.60 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 99.50 | 99.50 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 10.42 | 10.42 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.04 | 45.04 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.41 | 18.41 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.26 | 11.26 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 33.78 | 33.78 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.77 | 2.77 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 113.39 | 0.00 | 113.39 |
| 30201 | 办公费 | 19.75 | 0.00 | 19.75 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 30207 | 邮电费 | 6.98 | 0.00 | 6.98 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30211 | 差旅费 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
| 30228 | 工会经费 | 6.83 | 0.00 | 6.83 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 26.28 | 0.00 | 26.28 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.75 | 0.00 | 25.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.64 | 27.64 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.44 | 4.44 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |

表7

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门名称：昭平县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位） 名称 | 资金性质 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
| 合计 | 因公出国  （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 |
| 小计 | 公务用车购  置费 | 公务用车运  行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 合计 | 55.13 | 0.00 | 53.00 | 44.00 | 9.00 | 2.13 | 33.50 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 101 | 昭平县人民代表大会常务委  员会办公室 |  | 55.13 | 0.00 | 53.00 | 44.00 | 9.00 | 2.13 | 33.50 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 101001 | 昭平县人民代表大会常务委  员会办公室 | 一般公共预算资金 | 55.13 | 0.00 | 53.00 | 44.00 | 9.00 | 2.13 | 33.50 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |

表8

（八）政府性基金预算支出情况表

部门名称：昭平县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9

（九）国有资本经营预算支出情况表

部门名称：昭平县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10

（十）本级项目绩效目标公开表

部门名称：昭平县人民代表大会常务委员会办公室

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
| 101001 | 昭平县人民代表大会常  务委员会办公室 | 各级人大代表学习培训费 | 及时支付培训经费，保障培训任务顺利完成 |
| 101001 | 昭平县人民代表大会常  务委员会办公室 | 乡镇人大会议经费 | 及时拨付经费保障乡镇人大会议顺利召开并完成会议任务。 |
| 101001 | 昭平县人民代表大会常  务委员会办公室 | 人大执法检查工作经费 | 及时支出经费，保障年内执法检查等法治建设工作任务完成 |
| 101001 | 昭平县人民代表大会常  务委员会办公室 | 人大代表履职活动中心经费 | 及时拨付经费，保障履职活动中心各项工作经费所需 |
| 101001 | 昭平县人民代表大会常  务委员会办公室 | 人大代表联络站经费 | 及时拨付经费，保障联络站各项工作经费所需。 |
| 101001 | 昭平县人民代表大会常  务委员会办公室 | 乡镇人大工作经费 | 及时拨付经费，保障各乡镇人大工作经费所需。 |
| 101001 | 昭平县人民代表大会常  务委员会办公室 | 乡镇人大代表活动费 | 及时拨付经费，保障乡镇人大代表各项工作、活动经费所需。 |
| 101001 | 昭平县人民代表大会常  务委员会办公室 | 人大代表小组活动经费 | 按要求开展代表小组活动，保障代表权利义务的履行，提高代表履职能力。 |
| 101001 | 昭平县人民代表大会常  务委员会办公室 | 县人大会议经费 | 依法召开会议，严格经费开支，确保会议各项任务圆满完成。 |
| 101001 | 昭平县人民代表大会常  务委员会办公室 | 财政审查监督经费 | 严格经费开支，确保年内财政审查工作任务顺利完成。 |
| 101001 | 昭平县人民代表大会常  务委员会办公室 | 县人大代表活动经费 | 严格经费开支，保障各项代表工作、活动任务顺利完成。 |
| 101001 | 昭平县人民代表大会常  务委员会办公室 | 贺州市智慧昭平人大平台建设费 | 严格经费开支，确保智慧昭平平台建设顺利完成并投入使用，正常运行。 |
| 101001 | 昭平县人民代表大会常  务委员会办公室 | 公务车辆购置费（2辆） | 及时完成公车购置各项工作并投入使用，保障公务出行。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
| 101001 | 昭平县人民代表大会常  务委员会办公室 | 补选代表经费 | 依法及时完成代表补选工作，保障代表依法履职。 |
| 101001 | 昭平县人民代表大会常务委员会办公室 | 2024年补助市县人大相关工作经费-基层立法联系点工作经费（桂财行〔2023〕71  号） | 及时拨付经费，保障立法联系点各项工作顺利开展，全部完成年内工作任务。 |