环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会

2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2024年部门预算相关报表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会概况**

**一、主要职责**

环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会是环江毛南族自治县人民代表大会的常设工作机构。主要职能为：1．在本县范围内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执法。2．领导或主持自治县人民代表大会的选举；召集自治县人民代表大会会议；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。3．讨论、决定本县政治、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。4．根据自治县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展计划、预算部分变更。5．监督自治县人民政府、自治县监察委员会、自治县人民法院、自治县人民检察院的工作，联系自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。6．依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免。7．行使自治县人民代表大会授予的其他职权。8.完成党委有关中心工作。

**二、机构设置情况**

1.环江毛南自治县人民代表大会专门委员会共3个：法制监察与司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会。3个人大专门委员会是人民代表大会的常设机构，受人民代表大会领导，在大会闭会期间，受人大常委会领导，是人民代表大会的重要组成部分，是人大及其常委会依法行使职权的重要议政层次。

2.环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会工作机构共4个：人大常委会办公室、人大常委会教科文卫与民族工作委员会、人大常委会选举联络工作委员会、人大常委会农业农村与环资城建工作委员会，是为人大常委会提供日常工作所需和专业服务的工作部门，在人大常委会和主任会议领导下开展工作。

3.环江毛南族自治县人大常委会办公室下设公益一类事业单位1个：环江毛南族自治县人大网络信息中心。

**第二部分：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2024年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入795.44万元，总支出795.44万元。总收入较2023年度预算数1115.02万元，减少319.58万元，下降28.66%，主要原因是严格落实过”紧日子“的要求,，进一步压减一般性项目支出，并根据往年实际支出情况合理调整预算项目支出金额。总支出较2023年度预算数1115.02万元，减少319.58万元，下降28.66%，主要原因是严格落实过”紧日子“的要求,，进一步压减一般性项目支出，并根据往年实际支出情况合理调整预算项目支出金额。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入795.44万元，较2023年度预算数1115.02万元，减少319.58万元，下降28.66%，主要原因是严格落实过”紧日子“的要求,，进一步压减一般性项目支出，并根据往年实际支出情况合理调整预算项目支出金额。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出795.44万元，较2023年度预算数1115.02万元，减少319.58万元，下降28.66%，主要原因是严格落实过”紧日子“的要求,，进一步压减一般性项目支出，并根据往年实际支出情况合理调整预算项目支出金额。主要包括：基本支出预算445.44万元，点支出总预算56.00%，同比增加10.42万元，上升2.40%；项目支出预算350万元，占支出总预算44.00%，同比减少330万元，下降48.53%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

(1)一般公共服务支出721.55万元，占支出总预算90.71%,比上年减少312.59万元，减少30.23%,主要原因是：严格落实过”紧日子“的要求,，进一步压减一般性项目支出，并根据往年实际支出情况合理调整预算项目支出金额。

(2)社会保障和就业支出39.69万元，占支出总预算4.99%,比上年减少6.50万元，减少14.07%,主要原因是：在职人员减少。。

(3)住房保障支出34.20万元，占支出总预算4.30%,比上年减少0.49万元，减少1.41%,主要原因是：在职人员减少。

(二)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。

基本支出预算445.44万元，占支出预算56.00%,比上年增长10.42万元，增长2.40%。其中：

(1)工资福利支出362.01万元，占基本支出总预算81.27%,比上年增长2.70万元，增长0.75%,主要原因是：增加公务员基础性绩效和事业基础性绩效工资增量预算。

(2)商品和服务支出34.91万元，占基本支出总预算7.84%,比上年减少6.12万元，减少14.92%,主要原因是：在职人员减少。

(3)对个人和家庭的补助48.52万元，占基本支出总预算10.89%,比上年增长13.84万元，增长39.91%,主要原因是：退休人员增加。

1. 项目支出预算。

项目支出预算350.00万元，占支出预算44.00%,比上年减少330.00万元，减少48.53%。其中：

(1)商品和服务支出334.40万元，占项目支出总预算95.54%,比上年减少226.91万元，减少40.43%,主要原因是：严格落实过”紧日子“的要求,，进一步压减一般性项目支出，并根据往年实际支出情况合理调整预算项目支出金额。

(2)工资福利支出6.00万元，占项目支出总预算1.71%,比上年增长0.11万元，增长1.87%,主要原因是：增加聘用人员住房公积金单位缴费部分。

(3)资本性支出9.60万元，占项目支出总预算2.74%,比上年减少103.20万元，减少91.49%,主要原因是：严格落实过”紧日子“的要求。减少办公设备购置。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入795.44万元，总支出795.44万元。财政拨款总收入较2023年度预算数1115.02万元，减少319.58万元，下降28.66%，主要原因是严格落实过”紧日子“的要求,，进一步压减一般性项目支出，并根据往年实际支出情况合理调整预算项目支出金额。财政拨款总支出较2023年度预算数1115.02万元，减少319.58万元，下降28.66%，主要原因是严格落实过”紧日子“的要求,，进一步压减一般性项目支出，并根据往年实际支出情况合理调整预算项目支出金额。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共795.44万元，较2023年度预算数1115.02万元，减少319.58万元，下降28.66%，主要原因是严格落实过”紧日子“的要求,，进一步压减一般性项目支出，并根据往年实际支出情况合理调整预算项目支出金额。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出100.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出721.55万元，占支出总预算的90.71%，较2023年度预算数1034.14万元，减少312.59万元，减少30.23%，主要原因是：严格落实过”紧日子“的要求,，进一步压减一般性项目支出，并根据往年实际支出情况合理调整预算项目支出金额。

住房保障支出（类）支出34.20万元，占支出总预算的4.30%，较2023年度预算数34.69万元，减少0.49万元，减少1.41%，主要原因是：在职人员减少。。

社会保障和就业支出（类）支出39.69万元，占支出总预算的4.99%，较2023年度预算数46.19万元，减少6.50万元，减少14.07%，主要原因是：在职人员减少。。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共445.44万元，较2023年度预算数435.02万元,增加10.42万元，增长2.40%，主要原因是工资福利性支出和其他对个人和家庭补助预算增加具体情况为：

工资福利支出支出预算362.01万元，占基本支出预算的81.27%，较2023年度预算数359.31万元，增长2.70万元，增长0.75%，主要原因是：增加公务员基础性绩效和事业基础性绩效工资增量预算

商品和服务支出支出预算34.91万元，占基本支出预算的7.84%，较2023年度预算数41.03万元，减少6.12万元，减少14.92%，主要原因是：在职人员减少

对个人和家庭的补助支出预算48.52万元，占基本支出预算的10.89%，较2023年度预算数34.68万元，增长13.84万元，增长39.91%，主要原因是：退休人员增加

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算7.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算7.50万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.50万元，同口径较2023年度预算数7.50万元，增长0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门无因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费2024年预算安排7.50万元，较2023年度预算数7.50万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据上年实际支出情况合理调整预算项目支出金额。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无公务用车运行维护费预算。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算34.91万元，较2023年度预算数41.03万元，减少6.12万元，下降14.92%，主要原因是：在职人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额9.6万元。其中：货物类采购9.6万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：办公设备购置。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0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，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目13个，预算资金350万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：自治县人民代表大会经费，预算资金25万元，2024年度绩效目标为：县级人大代表集中依法行使职权，讨论和决定全县重大事项。设1条数量指标：会议召开次数=1次；设1条质量指标：会议顺利召开，圆满成功；设1条时效指标：完成及时率≥95%；设1条成本指标：项目经费≤25万元；设1条社会效益指标：县级人大代表集中依法行使职权，讨论和决定全县重大事项效果明显；设1条满意度指标：县级人大代表满意度≥95%。

**第三部分环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | | | 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 | 795.44 | 一、一般公共服务支出 | 721.55 |
| 1、上级补助 | 100.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 695.44 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39.69 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 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 | 34.20 |
|  |  | 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 | 795.44 | 本年支出合计 | 795.44 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 795.44 | 支出总计 | 795.44 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | | | | | | | | | | | | | 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** |
| 103001 | 环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | 795.44 | 795.44 | 795.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | | | | | | 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 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | 合计 | 795.44 | 445.44 | 350.00 | 0 |
|  | 103001 |  | 795.44 | 445.44 | 350.00 | 0 |
| 2010101 |  | 行政运行 | 481.43 | 367.93 | 113.50 | 0 |
| 2010104 |  | 人大会议 | 62.10 | 0.00 | 62.10 | 0 |
| 2010105 |  | 人大立法 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 0 |
| 2010106 |  | 人大监督 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0 |
| 2010108 |  | 代表工作 | 110.40 | 0.00 | 110.40 | 0 |
| 2010199 |  | 其他人大事务支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0 |
| 2010201 |  | 行政运行 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | | | | 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 | | 795.44 | 一、一般公共服务支出 | 721.55 |
| 1、上级补助 | | 100.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 695.44 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39.69 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  | |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  | |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 34.20 |
|  | |  | 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 | | 795.44 | 本年支出合计 | 795.44 |
| 上年结转结余 | | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 795.44 | 支出总计 | 795.44 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | | | | | | | 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 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
|  | 103001 |  | 795.44 | 445.44 | 410.53 | 34.91 | | 350.00 | 0 |
| 2010101 |  | 行政运行 | 481.43 | 367.92 | 336.64 | 31.28 | | 113.50 | 0 |
| 2010104 |  | 人大会议 | 62.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 62.10 | 0 |
| 2010105 |  | 人大立法 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15.50 | 0 |
| 2010106 |  | 人大监督 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4.00 | 0 |
| 2010108 |  | 代表工作 | 110.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 110.40 | 0 |
| 2010199 |  | 其他人大事务支出 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41.00 | 0 |
| 2010201 |  | 行政运行 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3.50 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 3.62 | | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | | 0.00 | 0 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

| 单位名称：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | | | | 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 | 445.44 | 410.53 | 34.91 |
| 301 | 工资福利支出 | 362.01 | 362.01 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 109.98 | 109.98 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.25 | 58.25 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 81.59 | 81.59 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5.36 | 5.36 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.18 | 41.18 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.47 | 16.47 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.90 | 35.90 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.82 | 12.82 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 34.91 | 0.00 | 34.91 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 30206 | 电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.32 | 0.00 | 3.32 |
| 30211 | 差旅费 | 3.91 | 0.00 | 3.91 |
| 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 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.62 | 0.00 | 3.62 |
| 30239 | 其他交通费用 | 20.70 | 0.00 | 20.70 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.52 | 48.52 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 16.45 | 16.45 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 29.13 | 29.13 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.92 | 2.92 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | | | | | | |
| 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 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| 103001 |  | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7.50 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 单位：万元 | | | | | | 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 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 单位：万元 | | | | | | 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 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | | | | | | |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | | | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| 103001 | 环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | 办公设备购置 | 9.60 | 满足日常办公所需 |
| 103001 | 环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | ”代表风采“宣传经费 | 2.00 | 加强人大制度理论研究和宣传工作 |
| 103001 | 环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | 人大业务经费 | 82.00 | 切实保障人大机关工作顺利开展 |
| 103001 | 环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | 人大机关党支部组织生活经费 | 0.40 | 进一步增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力。 |
| 103001 | 环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | 自治县人民代表大会经费 | 25.00 | 县级人大代表集中依法行使职权，讨论和决定全县重大事项 |
| 103001 | 环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | 县级人大代表履职活动费用 | 40.40 | 增强县级人大代表履职的积极性和主动性 |
| 103001 | 环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | 全国少数民族自治县人大工作联席会议费用 | 39.00 | 充分理解、吸收各少数民族自治县（旗）的好经验好做法，进一步推进我县经济社会高质量发展；加大铸牢中华民族共同体意识、人大民族团结工作的宣传力度 |
| 103001 | 环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | 人大常委会会议经费 | 6.00 | 依法任免国家机关工作人员、审议通过全县重大事项 |
| 103001 | 环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | 人大立法工作经费 | 15.50 | 适应新时代我区民族团结进步新要求、用足用好用活民族自治地方立法权。 |
| 103001 | 环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | 人大监督工作经费 | 4.00 | 为人大及其常委会依法开展监督工作提供科学依据。 |
| 103001 | 环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | 乡镇人民代表大会经费 | 31.10 | 乡镇人大代表集中依法行使职权，讨论和决定本乡镇重大事项。 |
| 103001 | 环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | 乡镇人大代表履职活动费用 | 70.00 | 增强乡镇人大代表履职的积极性和主动性 |
| 103001 | 环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | 人大机关运转经费 | 25.00 | 保障人大机关办公正常运转。 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 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。

三、 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。

四、 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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。