2024年单位预算信息公开目录

一、望都县人民代表大会常务委员会办公室本级收支预算 1

一、望都县人民代表大会常务委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

101001 望都县人民代表大会常务委员会办公室本级　　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	456.39	一、一般公共服务支出	385.04
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	34.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.80
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	
16			十六、商业服务业等支出	

101001 望都县人民代表大会常务委员会办公室本级　　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
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	23.16
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	
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**	456.39	**本年支出合计**	456.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	456.39	**支出总计**	456.39

单位预算收入总表

101001 望都县人民代表大会常务委员会办公室本级

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
1		合计	456.39	456.39	456.39							
2	201	一般公共服务支出	385.04	385.04	385.04							
3	20101	人大事务	385.04	385.04	385.04							
4	2010101	行政运行	357.04	357.04	357.04							
5	2010104	人大会议	16.00	16.00	16.00							
6	2010107	人大代表履职能力提升	12.00	12.00	12.00							
7	208	社会保障和就业支出	34.39	34.39	34.39							
8	20805	行政事业单位养老支出	33.34	33.34	33.34							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	33.34							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.05	1.05	1.05							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05	1.05							

101001 望都县人民代表大会常务委员会办公室本级　　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
12	210	卫生健康支出	13.80	13.80	13.80							
13	21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	13.80							
14	2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	13.80							
15	221	住房保障支出	23.16	23.16	23.16							
16	22102	住房改革支出	23.16	23.16	23.16							
17	2210201	住房公积金	23.16	23.16	23.16							

单位预算支出总表

101001 望都县人民代表大会常务委员会办公室本级　　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	456.39	424.93	31.46			
2	201	一般公共服务支出	385.04	353.58	31.46			
3	20101	人大事务	385.04	353.58	31.46			
4	2010101	行政运行	357.04	353.58	3.46			
5	2010104	人大会议	16.00		16.00			
6	2010107	人大代表履职能力提升	12.00		12.00			
7	208	社会保障和就业支出	34.39	34.39				
8	20805	行政事业单位养老支出	33.34	33.34				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.05	1.05				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05				
12	210	卫生健康支出	13.80	13.80				
13	21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80				
14	2101101	行政单位医疗	13.80	13.80				
15	221	住房保障支出	23.16	23.16				
16	22102	住房改革支出	23.16	23.16				
17	2210201	住房公积金	23.16	23.16				

单位预算财政拨款收支总表

101001 望都县人民代表大会常务委员会办公室本级　　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
1	一、一般公共预算拨款	456.39	一、一般公共服务支出	385.04	385.04		
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、社会保障和就业支出	34.39	34.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.80	13.80		
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				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

101001 望都县人民代表大会常务委员会办公室本级　　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
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	23.16	23.16		
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				
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**	456.39	**本年支出合计**	456.39	456.39		
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						

101001 望都县人民代表大会常务委员会办公室本级　　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
37	收入总计	456.39	支出总计	456.39	456.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101001 望都县人民代表大会常务委员会办公室本级　　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	456.39	424.93	31.46
2	201	一般公共服务支出	385.04	353.58	31.46
3	20101	人大事务	385.04	353.58	31.46
4	2010101	行政运行	357.04	353.58	3.46
5	2010104	人大会议	16.00		16.00
6	2010107	人大代表履职能力提升	12.00		12.00
7	208	社会保障和就业支出	34.39	34.39	
8	20805	行政事业单位养老支出	33.34	33.34	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.05	1.05	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05	
12	210	卫生健康支出	13.80	13.80	
13	21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	
14	2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	
15	221	住房保障支出	23.16	23.16	
16	22102	住房改革支出	23.16	23.16	
17	2210201	住房公积金	23.16	23.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101001 望都县人民代表大会常务委员会办公室本级　　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	424.93	365.17	59.76
2	301	工资福利支出	323.14	323.14	
3	30101	基本工资	160.67	160.67	
4	30102	津贴补贴	47.08	47.08	
5	30103	奖金	44.04	44.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.34	33.34	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.80	13.80	
8	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
9	30113	住房公积金	23.16	23.16	
10	302	商品和服务支出	58.86		58.86
11	30201	办公费	18.74		18.74
12	30207	邮电费	13.55		13.55
13	30217	公务接待费	0.50		0.50
14	30226	劳务费	0.50		0.50
15	30228	工会经费	1.60		1.60
16	30239	其他交通费用	22.37		22.37
17	30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
18	303	对个人和家庭的补助	42.03	42.03	
19	30302	退休费	39.85	39.85	

101001 望都县人民代表大会常务委员会办公室本级　　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
20	30305	生活补助	2.18	2.18	
21	310	资本性支出	0.90		0.90
22	31002	办公设备购置	0.90		0.90

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

101001 望都县人民代表大会常务委员会办公室本级　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101001 望都县人民代表大会常务委员会办公室本级　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

101001 望都县人民代表大会常务委员会办公室本级　　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	0.50	0.50		
2	“三公”经费小计	0.50	0.50		
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	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

望都县人民代表大会常务委员会办公室本级
2024年单位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，现将望都县人民代表大会常务委员会办公室本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

依照宪法和地方组织法的规定，望都县人民代表大会常务委员会行使下列职权：在望都县人民代表大会闭会期间，审议决定望都县政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；在望都县人民代表大会闭会期间，审查和批国民经济和社会发展计划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。监督望都县人民政府、望都县人民法院和望都县人民检察院工作。在望都县人民代表大会闭会期间，根据望都县人民政府县长的提名，决定望都县人民政府组成部门负责人的人选；根据望都县人民法院院长的提请，任免望都县人民法院副院长、庭长、审判委员会委员。审判员；根据望都县人民检察院检察长的提请，任免望都县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的任免。审议决定常务委员会认应当依法审议、决定的其他重大事项。常务委员会组成人员五人以上联名，可以想常务委员会提出属于常务委员会职权范围内的议案，由主任会议决定是否提请常务委员会会议审议，或者先交有关的专门委员会以及工作委员会审议、提出报告，再决定是否提请主任会议审议。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都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、单位预算安排的总体情况

（一）2024年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2024年单位预算收入总额456.39万元，其中：一般公共预算收入456.39万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，其它来源收入0万元。

（二）2024年单位预算支出情况

2024年单位预算支出总额456.39万元，其中：基本支出424.93万元，包括人员经费365.17万元和日常公用经费59.76万元；项目支出31.46万元，主要为人大代表会议和代表活动。

（三）与上年增减情况

2024年单位预算收支安排456.39万元，较2023年减少51.71万元。其中：基本支出减少55.17万元，主要为人员调动，人员经费减少；项目支出较2023年增长3.46万元，主要为人大代表活动经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费共计安排59.76万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我单位“三公”经费预算0.5万元,与2023年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0万元，与2023年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，与2023年持平，无增减变化;公务用车购置经费0万元，与2023年持平，无增减变化;公务用车运行维护费0万元，与2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、代表活动费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063124P00424511605N</td><td>项目名称</td><td colspan="3">代表活动费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>12.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>12.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于人大代表培训、视察等活动</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.00</td><td>8.00</td><td>10.00</td><td colspan="2">12.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.用于保障人大代表活动的必要支出</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训次数</td><td colspan="2">培训的次数</td><td>≥5 次</td><td>活动方案</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成培训任务</td><td colspan="2">完成任务率</td><td>≥99 百分比</td><td>活动方案</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>培训效果</td><td colspan="2">提高代表的履职能力</td><td>提高代表的履职能力</td><td>活动方案</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>可持续影响</td><td colspan="2">提案促进效果</td><td>提案促进效果</td><td>活动方案</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>代表满意度</td><td colspan="2">代表满意度</td><td>≥98 百分比</td><td>调查问卷</td></tr>
</table>

2、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063124P00424511397W</td><td>项目名称</td><td colspan="3">劳务派遣经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>3.46</td><td>其中：财政　资金</td><td>3.46</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于支付 2024 年劳务派遣人员经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">0.87</td><td>1.73</td><td>2.60</td><td colspan="2">3.46</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.及时拨付劳务派遣人员经费</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td colspan="2">工资发放人数</td><td>1 人</td><td>劳务派遣人员合同</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资发放及时性</td><td colspan="2">工资发放及时性</td><td>及时或者不及时</td><td>发放时间</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>人员稳定</td><td colspan="2">及时发放工资，稳定员工情绪</td><td>是否稳定</td><td>劳务派遣人员合同</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保持单位稳定</td><td colspan="2">保持单位稳定，提高工作效率</td><td>单位稳定</td><td>劳务派遣人员合同</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人员稳定</td><td colspan="2">人员稳定</td><td>≥98 百分比</td><td>调查问卷</td></tr>
</table>

3、人大会议费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063124P004245116043</td><td>项目名称</td><td colspan="3">人大会议费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>16.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>16.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于保障会议顺利召开</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">16.00</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障十七届四次会议顺利召开</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参会人数</td><td colspan="2">实际参会人数</td><td>≥170 人</td><td>会议方案</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参会率</td><td colspan="2">实际参会率</td><td>≥95 百分比</td><td>会议方案</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对社会推动发展</td><td colspan="2">采纳的意见推动社会发展</td><td>推动社会发展</td><td>会议方案</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进当地经济发展</td><td colspan="2">促进经济的发展</td><td>促进经济发展</td><td>会议方案</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">参会人员满意度</td><td>≥98%</td><td>会议方案</td></tr>
</table>

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

101001 望都县人民代表大会常务委员会办公室本级　　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。

七、国有资产信息

望都县人民代表大会常务委员会办公室本级上年末固定资产金额为 11.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

101001 望都县人民代表大会常务委员会办公室本级　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11.45
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	107	11.45

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。