

2024 年  
绵竹市人大常委会办公室部门预算  
编 制 说 明  
(2024年1月15日)

# 目 录

## 第一部分 绵竹市人大常委会办公室概况

### 一、基本职能及主要工作

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 绵竹市人大常委会办公室2024年部门预算情况说明

## 第三部分 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2024 年部门预算表

### 一、部门收支总表

### 二、部门收入总表

### 三、部门支出总表

### 四、财政拨款收支预算总表

### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

### 六、一般公共预算支出预算表

### 七、一般公共预算基本支出预算表

### 八、一般公共预算项目支出预算表

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 十、政府性基金支出预算表

### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

### 十二、国有资本经营预算支出预算表

### 十三、部门预算项目绩效目标表

#### 十四、部门整体支出绩效目标表

# 第一部分绵竹市人大常委会办公室 概 况

## 一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：牵头办理代表大会、常委会会议、主任会议的筹备和会务工作；承担市人大常委会会议审议意见、主任会议建议意见的编写和督办工作；负责市人大常委会及各专门委员会组织的调研、视察、执法检查等监督工作的服务工作及日常事务；负责市人大常委会《公报》的编印工作；负责市人大及其常委会的文电、档案、信息、保密、文印工作；负责市人大常委会机关的党务、纪检监察政工人事工作；负责市人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作；承担市人大常委会机关的后勤事务、治安保卫和接待工作；办理群众来信、接待群众采访，向市委和市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；领导交办的其他工作。

## （二）2024 年重点工作

2024 年，市人大及其常委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实中央和省市委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，把发展全过程人民民主、保障人民当家作主作为职责使命，紧扣中心，精准服务助力市委工作大局；紧贴民心，生动践行发展全过程人民民主；紧盯靶心，着力打造人

大监督硬核成果；紧记初心，全面争当“四个机关”示范表率，忠诚履职、担当作为，为建设更加富裕繁荣、美丽和谐的社会主义现代化新绵竹扛起新使命、谱写新篇章，作出人大新的更大贡献。

## 一、坚持高举旗帜，把准把牢正确政治方向

坚持党对人大工作的全面领导，带头筑牢政治忠诚，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，继续深入学习贯彻党的二十大精神和中央、省委人大工作会议精神，认真领悟习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想及对地方人大工作的指示精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终确保人大工作正确政治方向。持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在大兴调查研究中践行全过程人民民主，在服务大局中彰显制度优势，将学习热情转化为高举核心、团结奋斗、真抓实干的强大动力，不断增强政治自觉、思想自觉、行动自觉，切实担负起新时代新征程赋予人大的新使命新任务。

## 二、坚持精准发力，不断增强监督工作实效

自觉扛起推进中国式现代化绵竹新实践的重大责任，深刻把握中国式现代化五大特征和本质要求，紧紧围绕市委确定的“三五三三”的发展思路，找准切入点，抓实着力点，用好宪法

法律赋予的监督权，切实增强监督质效。聚焦发展目标任务，进一步规范 and 强化计划、预算审查监督，认真听取和审议国民经济和社会发展规划执行、“十四五”规划实施情况中期评估、市级预算执行、审计查出问题整改以及非金融国有资产管理等有关工作报告。开展招商引资工作落实情况、项目推进情况以及金融高质量发展情况专题调研。聚焦农业农村发展，对脱贫攻坚工作、农村人居环境整治工作以及农民专业合作社发展情况开展专题调研。对贯彻落实《中华人民共和国种子法》情况开展执法检查。聚焦城乡环境优化，继续听取生态环境状况和生态环境目标完成情况报告，重点听取第二轮央督、第三轮省督反馈问题整改情况。开展乡村道路规划建设管理工作、农村房屋规划建设安全管理工作专题调研，开展《中华人民共和国土地管理法》执法检查。聚焦社会事业发展，听取和审议养老服务体系建设和安全生产工作等报告，开展促进义务教育优质均衡高质量发展、公共疾病防控体制机制建设、退役军人保障工作等专题调研。聚焦依法行政和公正司法，听取全市公安基础工作、市中级人民法院关于物业服务合同纠纷案件审理情况的报告，专题调研市司法局行政复议工作、市人民检察院公益诉讼检察工作情况，进一步做好对政府部门主要负责人和“两官”履职评议。聚焦社会关切和群众呼声，继续做好对重点建议办理情况、审计查出突出问题整改情况的满

意度测评工作以及对民生实事项目的监督工作。综合运用多种监督方式，继续常态化开展专项工作评议，深化专题询问方法模式探索，不断增强人大监督刚性实效。

### 三、坚持激发活力，更高水平践行全过程人民民主

更好发挥人民代表大会制度作为实现全过程人民民主的重要制度载体作用，完善人大代表参与全过程人民民主机制，拓宽人大代表联系人民群众渠道。加强人大代表工作能力建设，举办基层人大代表履职培训班，届内实现基层人大代表履职培训全覆盖。巩固代表联系群众工作平台建设成果，继续推进基层立法联系点、代表“家站”、全过程人民民主实践中心等平台建设，进一步健全吸纳民意、汇集民智工作机制。推动有序落实市镇两级民生实事项目票决制工作，组织人大代表对票决出的项目实施情况监督问效。及时通报市委重大决策、常委会重要事项、市政府重点工作，邀请代表列席“一府一委两院”重要会议，参加重大活动，切实保障代表知情知政权利。健全完善领导领衔督办重点建议的做法，强化跟踪督办，切实提高代表建议的解决率和满意率。

### 四、坚持守正创新，全面增强依法履职能力

围绕习近平总书记提出建设“政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关”的要求，强化党建引领，推进常委会及机关

政治、组织、作风、纪律、制度建设，打造一支忠诚干净担当人大干部队伍。强化制度执行，全面推进人大工作规范化、标准化、信息化建设，构建运转高效、规范有序、文明和谐、清正廉洁的人大机关。健全人大联动协调机制，构建更加紧密的人大工作协同机制，增强人大工作整体合力。

## 二、部门预算单位构成

绵竹市人大常委会办公室下属二级预算单位 1 个，其中：其他事业单位 1 个，主要包括：绵竹市人大常委会办公室信息中心。

## 第二部分

### 绵竹市人大常委会办公室 2024年部门预算情况说明

#### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1470.18 万元；支出包括：一般公共服务支出 1271.64 万元、社会保障和就业支出 108.38 万元、卫生健康支出 36.67 万元、住房保障支出 53.49 万元。绵竹市人大常委会办公室 2024 年收支总预算 1470.18 万元，比 2023 年收支预算总数增加 67.32 万元，主要是因为 2024 年人员类支出及特定目标类支出增加。

##### （一）收入预算情况

绵竹市人大常委会办公室 2024 年收入预算总额为 1470.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1470.18 万元，占 100%。

##### （二）支出预算情况

绵竹市人大常委会办公室 2024 年安排支出预算 1470.18 万元，其中：基本支出 746.38 万元，占 50.77%；项目支出 723.8 万元，占 49.23%。

#### 二、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市人大常委会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 1470.18 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 67.32 万元，主要是因为 2024 年人员类支出及特定目标类支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1470.18 万元；支出包括：一般公共服务支出 1271.64 万元、社会保障和就业支出 108.38 万元、卫生健康支出 36.67 万元、住房保障支出 53.49 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵竹市人大常委会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款 1470.18 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 67.32 万元，主要是因为 2024 年人员类支出及特定目标类支出增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支 1271.64 万元，占 86.5%；社会保障和就业支出 108.38 万元，占 7.37%；卫生健康支出 36.67 万元，占 2.49%；住房保障支出 53.49 万元，占 3.64%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

##### 1. 一般公共服务：

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）01 行政运行：2024 年预算数为 485.24 万元，主要用于单位的基本支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）04 人大会议：2024 年预算数为 190 万元，主要用于召开一年一度人民代表大会（十九届三次）会议经费及选举和补选人大代表经费支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）06 人大

监督：2024 年预算数为 195 万元，主要用于各级人大开展监督工作的支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）07 人大代表履职能力提升：2024 年预算数为 36 万元，主要用于 2024 年人大代表联络站建设经费支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）50 事业运行：2024 年预算数为 62.6 万元，主要用于单位的基本支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）99 其他人大事务：2024 年预算数为 302.8 万元，主要用于上述项目以外的其他人大事务支出。

## 2. 社会保障和就业：

（类）208 社会保障和就业支出（款）05 行政事业单位养老支出（项）01 行政单位离退休：2024 年预算数为 3.91 万元，主要用于机关退休人员生活补助及体检费用支出。

（类）208 社会保障和就业支出（款）05 行政事业单位养老支出（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2024 年预算数为 68.97 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（类）208 社会保障和就业支出（款）05 行政事业单位养老支出（项）06 机关事业单位职业年金缴费支出：2024 年预算数为 34.49 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位

实际缴纳的职业年金支出。

（类）208 社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）99 其他社会保障和就业支出：2024 年预算数为 1.01 万元，主要用于缴纳事业单位人员工伤失业保险支出。

### 3、卫生健康：

（类）210 卫生健康支出（款）11 行政事业单位医疗（项）01 行政单位医疗支出：2024 年预算数为 18.03 万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险经费支出。

（类）210 卫生健康支出（款）11 行政事业单位医疗（项）02 事业单位医疗支出：2024 年预算数为 2.54 万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险经费支出。

（类）210 卫生健康支出（款）11 行政事业单位医疗（项）03 公务员医疗补助：2024 年预算数为 7.51 万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

（类）210 卫生健康支出（款）11 行政事业单位医疗（项）99 其他行政事业单位医疗支出：2024 年预算数为 8.58 万元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

### 4、住房保障

（类）221（款）02 住房改革支出（项）01 住房公积金：2023 年预算数为 53.5 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社

会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市人大常委会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 746.38 万元，其中：

人员经费 657.91 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 88.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹市人大常委会办公室 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平。

（二）公务接待费与 2023 年预算减少 0.5 万元。厉行节约，严格执行中央八项规定。

2024 年公务接待费计划用于上级部门来绵检查、指导、视

察工作及外市单位来绵交流学习活动接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市人大常委会办公室 2024 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市人大常委会办公室 2024 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第三部分

### 其他重要事项的情况说明

#### 一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

2024 年，绵竹市人大常委会办公室机关运行经费支出 88.47 万元，比 2023 年预算减少 2.14 万元，减少 2.36%。

##### （二）政府采购情况

2024 年，绵竹市人大常委会办公室未安排政府采购支出。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，绵竹市人大常委会办公室已实行车改，无保留车辆；单价 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元，安排大型设备购置经费 0 万元。

##### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年绵竹市人大常委会办公室按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7. （类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）01 行政运行：指反映行政单位的基本支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）04 人大会议：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）06 人大监督：指反映各级人大开展监督工作的支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）07 人大

代表履职能力提升：指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）50 事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）099 其他人大事务：指反映上述项目以外的其他人大事务支出。

#### 8. 社会保障和就业：

（类）208 社会保障和就业支出（款）05 行政事业单位养老支出（项）01 行政单位离退休：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（类）208 社会保障和就业支出（款）05 行政事业单位养老支出（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（类）208 社会保障和就业支出（款）05 行政事业单位养老支出（项）06 机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（类）208 社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）99 其他社会保障和就业支出：指反映除上述项目以外于社会保障和就业方面的支出。

#### 9. 卫生健康支出：

（类）210 卫生健康支出（款）11 行政事业单位医疗（项）  
01 行政单位医疗支出：指反映行政单位基本医疗保险经费支出。

（类）210 卫生健康支出（款）11 行政事业单位医疗（项）  
02 事业单位医疗支出：指反映事业单位基本医疗保险经费支出。

#### 10. 住房保障支出

（类）221 住房保障支出（款）02 住房改革支出（项）01  
住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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。

12. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指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。

17. 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）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。