

九江市浔阳区人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区人民代表大会常务委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
 - （一）收入预算情况
 - （二）支出预算情况

- (三) 财政拨款支出情况
- (四) 政府性基金情况
- (五) 国有资本经营情况
- (六) 机关运行经费等重要事项的说明
- (七) 政府采购情况
- (八) 国有资产占有使用情况
- (九) 十一届人大四次会议项目情况说明
 - 1) 项目概述
 - 2) 立项依据
 - 3) 实施主体
 - 4) 实施方案
 - 5) 实施周期
 - 6) 年度预算安排

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区人民代表大会常务委员会概况

一、部门主要职责

根据《地方组织法》和《浔阳区人大常委会工作机构设置及职责》的规定，区人大常委会机关的主要职责为：

1. 负责区人民代表大会会议、人大常委会会议和主任会议的组织服务工作；

2. 了解区政府、区监委、区法院、区检察院贯彻实施宪法、法律、法规的具体工作情况，了解区人大常委会作出的有关决议、决定的贯彻落实情况；

3. 负责对全国和省、市人大常委会交付征求意见的法律、法规的草案组织座谈，提出修改、补充意见；

4. 为常委会会议和主任会议审议、决定重大事项进行调查，写出调查报告，提出意见和建议；

5. 组织区人大代表学习、宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策与国家的法律、法令；

6. 负责区人大代表换届选举的组织工作和市、区人大代表增选、补选的日常工作，负责本区国家机关工作人员的人事任免和代表资格审查委员会的具体日常工作；

7. 加强与区人大代表的联系，收集反映人大代表的意见、建议和要求，接待人民群众和代表的来信来访，组织、协调、指导各街道工委(开发区、八里湖代表联系处)的活动，做好代表会外活动的服务工作；受上级人大常委会的委托，为在本区的省、市人大代表开展活动提供服务；

8. 综合、转交、催办代表提出的议案、建议、批评和意见，了解办理情况和处理结果；

9. 根据代表和人民群众反映的重大问题，组织代表开展视察、检查、调查活动。受理人民群众对“一府一委两院”及其工作人员的申诉和意见；

10. 加强同“一府一委两院”的工作联系，了解工作情况；负责本会对外联系工作；

11. 组织和处理本会来往文电、机要保密、文书档案、文印通讯、管理印鉴；

12. 组织起草以本会名义发出的文电和本会领导同志的报告或讲话，宣传报道本会的重要活动和工作成就；

13. 组织机关的学习，承办常委会会议和主任会议交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年九江市浔阳区人民代表大会常务委员会共有预算单位 1 个，包括九江市浔阳区人民代表大会常务委员会，无二级预算单位。

编制人数小计 26 人，其中：行政编制人数 22 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 4 人，部分补助事业 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 64 人，其中：在职人数小计 31 人，行政在职人数 27 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 4 人，部分补助事业 0 人，自收自支 0 人；离退休人员小计

33 人, 离休 1 人, 退休 32 人; 退职人员 0 人; 临时工 0 人; 聘用人员 0 人; 遗属人数 0 人。在校学生 0 人, 其中: 高等学校 0 人, 中等专业 (职业) 学校 0 人, 其他学生人数 0 人。

第二部分 九江市浔阳区人民代表大会常务委员会 2024 年
部门预算表

收支预算总表

填报单位:[101]九江市浔阳区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(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,000.74	一般公共服务支出	830.85
(一) 一般公共预算收入	1,000.74	社会保障和就业支出	118.85
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	55.91
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	4.86		
本年收入合计	1,005.60	本年支出合计	1,005.60
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,005.60	支出总计	1,005.60

部门收入总表

[101]九江市浔阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[101]九江市浔阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,005.60	824.17	181.43
201	一般公共服务支出	830.85	649.41	181.43
01	人大事务	830.85	649.41	181.43
2010101	行政运行	649.41	649.41	
2010102	一般行政管理事务	181.43		181.43
208	社会保障和就业支出	118.85	118.85	
05	行政事业单位养老支出	118.85	118.85	
2080501	行政单位离退休	118.85	118.85	
221	住房保障支出	55.91	55.91	
02	住房改革支出	55.91	55.91	
2210201	住房公积金	55.91	55.91	

财政拨款收支总表

[101]九江市浔阳区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 类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	1,000.74	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	1,000.74	一般公共服务支出	825.99	825.99		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	118.85	118.85		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	55.91	55.91		
收入总计	1,000.74	支出总计	1,000.74	1,000.74		

一般公共预算支出表

[101]九江市浔阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,000.74	824.17	176.57
201	一般公共服务支出	825.99	649.41	176.57
01	人大事务	825.99	649.41	176.57
2010101	行政运行	649.41	649.41	
2010102	一般行政管理事务	176.57		176.57
208	社会保障和就业支出	118.85	118.85	
05	行政事业单位养老支出	118.85	118.85	
2080501	行政单位离退休	118.85	118.85	
221	住房保障支出	55.91	55.91	
02	住房改革支出	55.91	55.91	
2210201	住房公积金	55.91	55.91	

一般公共预算基本支出表

[101]九江市浔阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	824.17	730.89	93.28
301	工资福利支出	612.04	612.04	
30101	基本工资	155.23	155.23	
30102	津贴补贴	80.93	80.93	
30103	奖金	207.44	207.44	
30106	伙食补助费	10.08	10.08	
30107	绩效工资	10.80	10.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.55	63.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.22	18.22	
30111	公务员医疗补助缴费	9.75	9.75	
30113	住房公积金	55.91	55.91	
30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	
302	商品和服务支出	87.33		87.33
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.10		2.10
30228	工会经费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	25.32		25.32
30299	其他商品和服务支出	17.91		17.91
303	对个人和家庭的补助	118.85	118.85	
30301	离休费	19.18	19.18	
30302	退休费	91.66	91.66	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30309	奖励金	3.01	3.01	
310	资本性支出	5.95		5.95
31002	办公设备购置	5.95		5.95

表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[101]九江市浔阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务 出国 (境) 费	高等院校和科 研院所学术交 流合作出国 (境) 费		小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
101	九江市浔阳区人民代表大会常 务委员会	2.10				2.10			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[101]九江市浔阳区人民代表大会常务委员会单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门名称	九江市浔阳区人民代表大会常务委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1005. 6		
其中：财政拨款	1000. 74	其他经费	4. 86
支出预算合计	823. 13		
其中：基本支出	824. 17	项目支出	181. 43
年度总体目标	1、完成人大会议及常务会议召开工作； 2、完成人大代表履职培训工作； 3、完成预算平台维护工作； 4、完成预决算审查工作； 5、完成招商引资工作； 6、完成代表调研工作； 7、保障机构正常运转工作。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	维护预算平台数量	=1个
		保障机构运行数量	=1个
		人大会议召开次数	=1次
		外出招商次数	≥2次
		保障人大代表履职人数	≥237人
		培训人大代表数量	≥100人
		保障机构人员数量	≥64人
		聘请专家数量	≥15人
		常务会议召开次数	≥8次
	质量指标	常委会代表到会率	≥99%
		人大代表履职经费与文件契合度	≥99%
		人大代表到会率	≥99%
		预算平台数据更新率	≥1月/次

产出指标	质量指标	引进企业数量	≥1个
		专家资质符合率	≥99%
		人员经费及公用经费核算准确率	≥99%
	时效指标	人员经费及公用经费拨付及时率	≥99%
		会议召开及时率	≥99%
		预决算审查开展及时率	≥99%
		招商引资工作开展及时率	≥99%
		预算平台数据更新及时率	≥99%
		人大代表培训工作开展及时率	≥99%
	成本指标	人大代表履职经费支出控制数	≤93.78万元
		人大会议经费支出控制数	≤34.02万元
		人员及公用经费支出控制数	≤824.17万元
		招商引资及宣传工作经费支出控制数	≤8.37万元
		常务会议经费支出控制数	≤9.9万元
		预算平台运行维护经费支出控制数	≤35.36万元
效益指标	经济效益指标	招商引资工作引进资金	≥1000万元
	社会效益指标	人大会议对社会经济发展促进率	≥90%
		预决算信息公开率	≥95%
	可持续影响指标	人大代表履职能力提升度	≥80%
		专家评审对科学执政能力提升度	≥30%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
		人大代表满意度	≥95%
		企业满意度	≥95%
		专家满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	十一届人大四次会议		
主管部门及代码	101-九江市浔阳区人民代表大会常务委员会	实施单位	九江市浔阳区人民代表大会常务委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	34.02	
	其中：财政拨款	34.02	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
（1）听取和审议2023年度政府工作报告、人大常委会工作报告、法院工作报告、检察院工作报告； （2）审查2023年度国民经济和社会发展计划执行情况、预算以及它们执行情况的报告； （3）审查2024年度国民经济和社会发展计划草案； （4）讨论、决定本行政区域内的政治、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；			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	会议支出控制数	≤34.02万元
产出指标	数量指标	举办会议场次	=1次
		与会代表人数	≥237人
	质量指标	会议到会率	≥98%
	时效指标	会议按时召开率	=100%
效益指标	社会效益指标	代表提案通过率	≥60%
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%

第三部分 九江市浔阳区人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况。

2024 年九江市浔阳区人民代表大会常务委员会收入预算总额为 1005.6 万元,较上年预算安排减少 60.81 万元;财政拨款收入 1000.74 万元,较上年预算安排减少 55.97 万元;其他收入 4.86 万元,较上年预算安排减少 4.84 万元。

（二）支出预算情况。

2024 年九江市浔阳区人民代表大会常务委员会支出预算总额为 1005.6 万元,较上年预算安排减少 60.81 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 824.17 万元,较上年预算安排减少 36.90 万元,其中:工资福利支出 612.04 万元,商品和服务支出 87.33 万元,对个人和家庭的补助 118.85 万元,资本性支出 5.95 万元;项目支出 181.43 万元,较上年预算安排减少 23.90 万元,其中:商品和服务支出 181.43 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 830.85 万元,较上年预算安排减少 150.95 万元;社会保障和就业支出 118.85 万元,较上年预算安排增加 34.25 万元;住房保障支出 55.91 万元,较上年预算安排增加 55.91 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 612.04 万元,较

上年预算安排减少 112.35 万元;商品和服务支出 268.76 万元,较上年预算安排减少 18.33 万元;对个人和家庭的补助 118.85 万元,较上年预算安排增加 95.53 万元;资本性支出 5.95 万元,较上年预算安排减少 2.05 万元。

(三) 财政拨款支出情况。

2024 年九江市浔阳区人民代表大会常务委员会财政拨款支出预算总额 1000.74 万元,较上年预算安排减少 55.97 万元,其中:

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 825.99 万元,社会保障和就业支出 118.85 万元,住房保障支出 55.91 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 824.17 万元,较上年预算安排减少 36.90 万元,其中:工资福利支出 612.04 万元,商品和服务支出 87.33 万元,对个人和家庭的补助 118.85 万元,资本性支出 5.95 万元。项目支出 176.57 万元,较上年预算安排减少 19.06 万元,其中:商品和服务支出 176.57 万元。

(四) 政府性基金情况。

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况。

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明。

2024 年部门机关运行费预算 93.28 万元，比 2023 年预算减少 20.48 万元，下降 18.00%。

（七）政府采购情况。

2024 年部门所属各单位政府采购总额 14.95 万元，其中：政府采购货物预算 5.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9 万元。

（八）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 10 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆，专业技术特种用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）十一届人大四次会议项目情况说明。

1) 项目概述

本项目全称为十一届人大四次会议经费，为一次性项目，项目实施内容是按照《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》，各级财政安排专项经费，按一类会议标准，每年召开一次人民代表大会。

2) 立项依据

项目立项依据为《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》。

3) 实施主体

项目实施主体是九江市浔阳区人民代表大会常务委员

会。

4) 实施方案

一是制定大会召开方案。结合本区实际，制定大会召开前期各项工作方案，确保大会顺利召开。

二是宣传发动。利用相关媒体、政府网站等舆论工具，大力宣传人大会议召开的目的是和意义，让人大代表与群众联动互促，为人大会议召开创造良好氛围。

三是组织部署。成立大会工作组，细化工作内容，明确工作分工与职责，全面部署落实大会组织与保障工作。

5) 实施周期

项目实施周期为一年。

6) 年度预算安排

本年度预算安排项目资金 34.02 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年九江市浔阳区人民代表大会常务委员会“三公”经费财政拨款安排 2.1 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 2.1 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 其它收入：指收到上级单位拨付的其他收入资金等。
3. 上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位用于项目方面的支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项），是指用于行政单位离退休人员支出。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

1. 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

2. “三公”经费：指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、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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。