

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年呼图壁县人民代表大会常务委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年呼图壁县人民代表大会常务委员会单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年呼图壁县人民代表大会常务委员会单位预算情况说明

一、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县人大 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县人大 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位

2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 单位概况

一、主要职能

县人大常委会主要职权：

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3. 召集本级人民代表大会会议；
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；
5. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
6. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
8. 在本级人民代表大会闭会期间，决定“一府两院”个别组成人员的任免；
9. 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。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室无下属预算单位，下设 5 个处室，一个中心。分别是：人大常委会办公室；法制工作委员会；财经工作委员会；教科文卫工作委员会、民族侨务工作委员会；代表人事工作委员会；人大代表联络中心。

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室编制数 24 人，实有人数 49 人，其中：在职 24 人，增加 3 人，减少 2 人；退休 25 人，增加 2 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年呼图壁县人民代表大会常务委员会
办公室单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁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	功能分类	预算数
一、本年收入	778.13	201 一般公共服务支出	548.56
1. 一般公共预算拨款	618.13	202 外交支出	
其中：一般财力	609.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	108.53
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	43.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	160.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	160.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	77.33
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	778.13	支 出 总 计	778.13

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 单位 教育收费）	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
201			一般公共服务支出	548.56	483.06	483.06	9					65.50		
201	01		人大事务	548.56	483.06	483.06	9					65.50		
201	01	01	行政运行	516.56	451.06	451.06						65.50		
201	01	04	人大会议	18	18	18								
201	01	08	代表工作	5	5	5								
201	01	99	其他人大事务支出	9	9	9	9							
208			社会保障和就业支出	108.53	68.53	68.53						40.00		
208	05		行政事业单位养老支出	108.53	68.53	68.53						40.00		
208	05	01	行政单位离退休	25.95	22.95	22.95						3.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.58	45.58	45.58						25.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	12.00								12.00		
210			卫生健康支出	43.70	29.20	29.20						14.50		
210	11		行政事业单位医疗	43.70	29.20	29.20						14.50		
210	11	01	行政单位医疗	26.45	18.45	18.45						8.00		
210	11	02	事业单位医疗	4.35	4.35	4.35								
210	11	03	公务员医疗补助	12.77	6.27	6.27						6.50		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14								
221			住房保障支出	77.33	37.33	37.33						40		
221	02		住房改革支出	77.33	37.33	37.33						40		
221	02	01	住房公积金	77.33	37.33	37.33						40		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			548.56	456.56	92.00
201	01		548.56	456.56	92.00
201	01	01	516.56	456.56	60.00
201	01	04	18.00		18.00
201	01	08	5.00		5.00
201	01	99	9.00		9.00
208			108.53	108.53	
208	05		108.53	108.53	
208	05	01	25.95	25.95	
208	05	05	70.58	70.58	
208	05	06	12.00	12.00	
210			43.70	43.70	
210	11		43.70	43.70	
210	11	01	26.45	26.45	
210	11	02	4.35	4.35	
210	11	03	12.77	12.77	
210	11	99	0.14	0.14	
221			77.33	77.33	
221	02		77.33	77.33	
221	02	01	77.33	77.33	
			778.13	686.13	92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	618.13	201 一般公共服务支出	483.06	483.06		
一般公共预算	618.13	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	68.53	68.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.20	29.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	37.33	37.33		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	618.13	支 出 总 计	618.13	618.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县人民代表大会常
务委员会办公室

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			483.06	391.06	92.00	一般公共服务支出
201	01		483.06	391.06	92.00	人大事务
201	01	01	451.06	391.06	60.00	行政运行
201	01	04	18.00		18.00	人大会议
201	01	08	5.00		5.00	代表工作
201	01	99	9.00		9.00	其他人大事务支出
208			68.53	68.53		社会保障和就业支出
208	05		68.53	68.53		行政事业单位养老支出
208	05	01	22.95	22.95		行政单位离退休
208	05	05	45.58	45.58		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			29.20	29.20		卫生健康支出
210	11		29.20	29.20		行政事业单位医疗
210	11	01	18.45	18.45		行政单位医疗
210	11	02	4.35	4.35		事业单位医疗
210	11	03	6.27	6.27		公务员医疗补助
210	11	99	0.14	0.14		其他行政事业单位医疗支出
221			37.33	37.33		住房保障支出
221	02		37.33	37.33		住房改革支出
221	02	01	37.33	37.33		住房公积金
			618.13	526.13	92.00	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县人民代表大会常务委
员会办公室

单位：万元

科 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	446.02	446.02	
301	01	基本工资	117.48	117.48	
301	02	津贴补贴	92.65	92.65	
301	03	奖金	86.23	86.23	
301	07	绩效工资	15.02	15.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.58	45.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.79	22.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.27	6.27	
301	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	37.33	37.33	
301	99	其他工资福利支出	21.11	21.11	
302		商品和服务支出	56.01		56.01
302	01	办公费	2.10		2.10
302	02	印刷费	0.24		0.24
302	07	邮电费	1.13		1.13
302	11	差旅费	0.67		0.67
302	16	培训费	28.96		28.96
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	5.51		5.51
302	31	公务用车运行维护费	11.20		11.20
302	39	其他交通费用	5.60		5.60
303		对个人和家庭的补助	24.10	24.10	
303	02	退休费	21.32	21.32	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	1.63	1.63	
		合 计	526.13	470.12	56.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县人民代表大会常务委
员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		92.00		88.00				4.00				
201	01		人大事务		92.00		88.00				4.00				
201	01	01	行政运行	2024 年人大运转经费（非定额）	60.00		60.00								
201	01	04	人大会议	2024 年人大会议费（非定额）	18.00		18.00								
201	01	08	代表工作	2024 年“人大代表工作室”补助经费（非定额）	5.00		5.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2024 年度自治区基层人大补助资金	9.00		5.00				4.00				
				合 计	92		88				4				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 单位： 万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注： 本单位 2024 年没有政府性基金预算支出情况表

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出情况表

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	13.80	13.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.60	2.60		
公务用车购置及运行费 （小计）	11.20	11.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.20	11.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用 经费			人员 经费	公用经 费	

备注：本单位 2024 年没有上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位预算情况说明

一、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 778.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算 618.13 万元、单位资金 160 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 548.56 万元、社会保障和就业支出 108.531 万元、卫生健康支出 43.70 万元、住房保障支出 77.33 万元。

二、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位收入预算 778.13 万元，其中：

一般公共预算 609.13 万元，占 78.28%，比上年预算增加 99.75 万元，增长 19.58%，主要原因是 1. 人员经费增加。去年工资普调，增加了基础性绩效工资，社保公积金基数也随之调整；2. 单位资金纳入预算。将单位资金预计要支出的社保、公积金、职业年金等也纳入预算中；3. 项目经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9 万元，占 1.15%，比上年预算增加 2 万元，增长 28.57%，主要原因是 2024 年自治区基层人大补助经费上级一般公共预算安排的转移支付资金较去年增加 2 万元。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 160 万元，占 20.57%，比上年预算减少 76 万元，下降 32.20%，主要原因是 2024 年没有退休人员，做预算时将社保、公积金相应减少。

三、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年支出预算 778.13 万元，其中：

基本支出 686.13 万元，占 88.18%，比上年预算增加 224.75 万元，增长 48.71%，主要原因是 1. 人员经费增加。去年工资普调，增加了基础性绩效工资，社保公积金基数也随之调整；2. 单位资金纳入预算。将单位资金预计要支出的社保、公积金、职业年金等也加进预算中。

项目支出 92 万元，占 11.82%，比上年预算减少 199 万

元，下降 68.38%，主要原因是 2023 年将单位资金全部纳入项目支出，今年将单位资金全部按照支出科目列入基本支出中。

四、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 618.13 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 618.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 483.06 万元，主要用于单位人员基本支出和项目支出；社会保障和就业支出 68.53 万元，主要用于人员养老支出；卫生健康支出 29.20 万元，主要用于人员医疗支出；住房保障支出 37.33 万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年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

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年一般公共预算拨款合计 618.13 万元，其中：基本支出 526.13 万元，比上年预算增加 64.75 万元，增长 14.03%。主要原因是：人员经费增加。去年工资普调，基础性绩效工资调标，社保、公积金基数也随之调整。

项目支出 92 万元，比上年预算增加 37 万元，增长

67.27%。主要原因是：1. 2024 年人大运转经费预算到 60 万元，去年预算 30 万元；2. 自治区基层补助资金增加 2 万元；3. 新增“人大代表工作室”补助经费 5 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）483.06 万元，占 78.15%。
2. 社会保障和就业支出（类）68.53 万元，占 11.09%。
3. 卫生健康支出（类）29.20 万元，占 4.72%。
4. 住房保障支出（类）37.33 万元，占 6.04 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 451.06 万元，比上年增加 53.36 万元，上升 13.42%，主要原因是：1. 人员经费增加。去年基础性绩效工资普调，2. 运转经费增加。2024 年人大运转经费比 2023 年预算增加 30 万元。3. 将单位资金预算列入此科目。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2024 年预算数为 18 万元，比上年增加 0 万元，上升 0%，主要原因是：会议费比照上年预算金额核定。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2024 年预算数为 5 万元，比上年增加 5 万元，上升 100%，主要原因是：根据昌州财预【2023】15 号文件，县级“人大代表工作室”补助经费 5 万元/年，从 2023 年执行，2023 年年初未做预算，年中追加预算。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事

务支出（项）：2024年自治区基层人大补助资金预算数为9万元，比上年增加2万元，上升25.57%，主要原因是：自治区增加了基层人大补助资金。

5. 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（项）：2024年预算数为22.95万元，较上年增加22.95万元，上升100%，主要原因是：1是今年将退休人员缴纳医疗和采暖补贴单列此科目。

6. 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）：2024年预算数为45.58万元，较上年增加5.93万元，上升14.96%，主要原因是基本工资调标，基础性绩效工资调标，社保基数也随之调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为18.45万元，较上年减少18.49万元，下降50.05%，主要原因是1.将退休人员医疗单列行政单位离退休科目内。2.去年将行政、事业单位医疗都放在此科目下，今年将事业单位医疗单列。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为4.35万元，较上年增加4.35万元，上升100%，主要原因是今年将事业单位医疗单列。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为6.27万元，较上年减少3.89万元，下降38.29%，主要原因是将退休人员医疗剔出单列行政单位离退休科目内。

10. 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）：2024 年预算数为 0.14 万元，较上年增加 0 万元，上升 0%，主要原因是将工伤、失业、大病保险缴纳人员无变化。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 37.33 万元，较上年增加 5.54 万元，上升 17.43%，主要原因是基本工资调标，基础性绩效工资调标，公积金基数也随之调整。

六、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年一般公共预算基本支出 526.13 万元， 其中：

人员经费 470.12 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 56.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

七、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位

2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年人大运转经费

设立的政策依据：根据呼财预【2024】57 号

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：按人大运转工作需要资金分配为办公费 10 万元、印刷费 4 万元、维修费 6 万元、培训费 4 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 4 万元、工会会费 10 万元、其他交通费 5 万元、其他商品服务支出 15 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

2. 项目名称：2024 年人大会议费

设立的政策依据：根据呼财预【2024】58 号

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：为确保 18 届 4 次人代会顺利召开，资金分配为会议费 18 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

3. 项目名称：2024 年“人大代表工作室”补助经费

设立的政策依据：根据呼财预【2024】59 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室

室

资金分配情况：按“人大代表工作室”工作需要资金分配为办公费 2 万元、培训费 3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

4. 项目名称：2024 年自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：根据昌州财行【2023】45 号

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：按照项目执行情况资金分配为办公设备购置费 4 万元、培训费 5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

八、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位

2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 13.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 11.20 万元，公务接待费 2.60 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.23 万元，下降 8.18%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 3.2 万元，减少 22.22%，主要原因是人大严格按财政要求“三公经费”列支的公务用车运行经费；公务接待费增加 1.97 万元，增长 312.7%，主要原因是 2024 年人大运转经费安排了公务接待费 2 万元。

十一、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 56.01 万元，比上年预算增加

7.54 万元，增长 15.56%。主要原因是公车运行经费预算增加和人大代表活动经费标准提高到 1600 元/人。2023 年 1500 元/人。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位政府采购预算 74.14 万元，其中：政府采购货物预算 20.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 54.04 万元。

2024 年，呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 74.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 74.14 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元（因办公用房属于县四套班子及其他部门综合办公楼，资产不在我单位登记，故我单位账面房屋无价值）。

2. 车辆 5 辆，价值 59 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 21.04 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 37.96 万元。

3. 办公家具价值 8.78 万元。

4. 其他资产价值 60.19 万元。

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 618.13 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 92 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

呼图壁县部门（单位）整体绩效目标申报表							
(2024 年)							
部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室					
部门（单位）联系人		雷君		联系电话：		09944502100	
年度绩效目标				保障监督、代表工作正常开展，每年年初召开一次人代会，每两个月至少召开一次常委会，保障机关正常运转，保障 2024 年本单位 24 名干部基本工资、3 名同工同酬基本工资、社会保障费正常拨付，调动干部职工积极性，达到预期绩效目标要求。			
年度预算（万元）		资金来源					
		财政资金（万元）	上级资金	0			
			本级资金	618.13			
		其他资金（万元）	其他	0			
		合计：		618.13			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据		分值权重
年度绩效指标	运行成本						
年度绩效指标	管理效率						
年度绩效指标	履职效能	数量指标	召开常委会会议次数	>=6 次	呼人常发〔2024〕9 号 呼图壁县人大常委会2024年工作要点		30
年度绩效指标			人大第十八届四次全体会议次数	>=1 次	呼人常发〔2024〕9 号 呼图壁县人大常委会2024年工作要点呼人常发(2024)9 号 呼图壁县人大常委会2024年工作要点		30
年度绩效指标			三查（察）活动次数	>=10 次	呼人常发〔2024〕9 号 呼图壁县人大常委会2024年工作要点呼人常发(2024)9 号 呼图壁县人大常委会2024年工作要点		30
年度绩效指标	社会效益						
年度绩效指标	可持续发展能力						
年度绩效指标	服务对象满意度						

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		2024 年“人大代表工作室”补助经费			项目负责人		许红	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5	其中：财 政拨款	5	其他资 金：	0	
项目总体目标		定期组织人大代表培训、学习，定期开展三查（察）活动，收集群众意见、建议、社情民意、微实事等，督办承办部门办理群众意见建议，参与化解矛盾纠纷。保障代表之家建设、日常运行等费用，确保代表活动正常开展，达到预期绩效目标要求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参与活动人大代表数量	≥20 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表参加三查“察”活动次数	≥10 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	推动人大代表依法监督质效	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升人大代表履职能力	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	依法监督推进“一府一委两院”依法行政	≥95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		2024 年人大会议费			项目负责人		许红	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金：		
项目总体目标		保障监督、代表工作正常开展，每年年初召开一次人代会，每两个月至少召开一次常委会。保障人代会材料印制、会务组织、后勤保障等费用，确保十八届四次人代会顺利召开，达到预期绩效目标要求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加会议人数	≥160 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		召开人代会会议次数	≥1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	既定会议完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障工作延续性开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		2024 年人大运转经费			项目负责人		许红	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	60	其中：财 政拨款	60	其他资 金：		
项目总体目标		保障监督、代表工作正常开展，每年年初召开一次人代会，每两个月至少召开一次常委会。保障机关正常运转，日常办公、车辆运行等费用，调动干部职工积极性，达到预期绩效目标要求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	三查（察）活动次数	≥6 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		召开常委会会议次数	≥6 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	三查（察）活动合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障工作延续性开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		2024 年自治区基层人大补助经费			项目负责人		许红	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金：		
项目总体目标		保障人大机关正常运转，补充基层人大工作经费。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	基层代表补助涉及乡镇数量	=7 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织代表培训次数	>=2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障工作延续性开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层人大代表满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，不公开绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（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）

费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室

2024 年 2 月 28 日