

焦作市人大常委会城乡一体化示范区工作委员会
2024 年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市人大常委会城乡一体化示范区工作委员会 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市人大常委会城乡一体化示范区工作委员会 2024 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市人大常委会城乡一体化示范区工作委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市人大常委会城乡一体化示范区工作委员会（简称人大工委），人大工委内设人大联络办公室，核定办公室主任一名，办公室副主任一名。核定员额4名，实际人员6名，其中主任1名，副主任2名，科级人员3名，科员1名。

（二）部门职责

负责贯彻落实市人大常委会的决议、决定，受托与辖区各级人大代表进行联络、保障其履职、开展有关活动等工作。

二、焦作市人大常委会城乡一体化示范区工作委员会预算单位构成

本预算为焦作市人大常委会城乡一体化示范区工作委员会本级预算。

第二部分

焦作市人大常委会城乡一体化示范区工作委员会 2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计115.70万元，支出总计115.70万元，与上年相比，收、支总计各减少5.16万元，减少4.27%。主要原因：公用经费压减。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计115.70万元，其中：一般公共预算收入115.70万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计115.70万元，其中：基本支出110.70万元，占95.68%；项目支出5.00万元，占4.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算115.70万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少5.16万元，减少4.27%，主要原因：公用经费压减；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为115.70万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出93.39万元，占80.72%；社会保障和就业支出8.04万元，占6.95%；卫生健康支出6.78万元，占5.86%；住房保障支出7.49万元，占6.47%。

上年结转0.00万元，共占0.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出110.70万元，其中：**人员经费102.05万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；**公用经费8.65万元**，主要包括：公务用车运行维护费、办公费、公务接待费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.70万元，比上年预算数减少0.40万元，下降36.36%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0.60万元。其中公务车辆购置费0.00万元,比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位没有安排公务车辆购置费；公务用车运行维护费0.60万

元,主要用于公车租赁,比上年减少0.30万元,较上年下降33.33%,主要原因:压减三公经费支出。

(三) 公务接待费0.10万元,主要用于临时重大工作公务接待,比上年预算数减少0.10万元,下降50.00%,主要原因:压减三公经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(机构)运行经费支出情况

2024年机关(机构)运行经费支出预算4.05万元,主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出,比上年减少6.75万元,下降62.50%,主要原因:压减机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市人大常委会城乡一体化示范区工作委员会按要求编制了绩效目标,包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为115.70万元。其中:基本支出110.70万元;项目支出5.00万元,涉及项目1个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市人大常委会城乡一体化示范区工作委员会固定资产总额6.05万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备3.78万元，专用设备0.00万元，其他资产2.27万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

附件：焦作市人大常委会城乡一体化示范区工作委员会2024年度部门预算表