

伊美区人民代表大会常务委员会2024年部门 预算公开

目 录

第一部分 伊美区人民代表大会常务委员会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 伊美区人民代表大会常务委员会2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 伊美区人民代表大会常务委员会 部门概况

一、部门职责

伊美区人民代表大会常务委员会部门的主要职责是：伊美区人民代表大会常务委员会主要职责是（一）、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。（二）、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。（三）、召集本级人民代表大会会议。（四）、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、民族的重大事项。（五）、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。（六）、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。（七）、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。（八）、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；区长和人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。（九）、根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。（十）、按照人民法院组织和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委

员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会、检察员。（十一）、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤消个别副区长的职务；决定撤消由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十二）、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。（十三）、承担本级人民代表大会其它日常工作。

二、部门机构设置

伊美区人民代表大会常务委员会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级有内设机构3个，分别为（1）伊美区人大常委会机关设置专门委员会2个，分别是：法制委员会、财政经济委员会，机构规格不予明确，各核定主任1职（正科级）；（2）伊美区人大常委会机关设置办事机构1个，即办公室，机构规格为正科级，核定主任1职（正科级）；（3）伊美区人大常委会机关设置工作机构2个，分别是：人事选举工作委员会、科教文卫工作委员会，机构规格为正科级，各核定主任1职（正科级）本部门无所属单位。

第二部分 伊美区人民代表大会常务委员会 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：伊美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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	500.87	一、一般公共服务支出	263.26
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	182.85
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	31.37
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	23.39
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	500.87	本年支出合计	500.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	500.87	支出总计	500.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：伊美区人民代表大会常务委员会 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	500.87	500.87	500.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	人大	500.87	500.87	500.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	伊美区人民代表大会常务委员会	500.87	500.87	500.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：伊美区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	500.87	500.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	263.26	263.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	263.26	263.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	263.26	263.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.85	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.85	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：伊美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	预算数
一、本年收入	500.87	一、本年支出	500.87
（一）一般公共预算拨款	500.87	（一）一般公共服务支出	263.26
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	182.85
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	31.37
		（四）住房保障支出	23.39
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	500.87	支出总计	500.87

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：伊美区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	500.87	500.87	476.16	24.71	0.00
201	一般公共服务支出	263.26	263.26	238.55	24.71	0.00
20101	人大事务	263.26	263.26	238.55	24.71	0.00
2010101	行政运行	263.26	263.26	238.55	24.71	0.00
208	社会保障和就业支出	182.85	182.85	182.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.85	182.85	182.85	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.67	151.67	151.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18	31.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.37	31.37	31.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.37	31.37	31.37	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.39	23.39	23.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.39	23.39	23.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.39	23.39	23.39	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：伊美区人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	500.87	476.16	24.71
301	工资福利支出	314.26	314.26	0.00
30101	基本工资	130.99	130.99	0.00
3010101	基本工资	110.92	110.92	0.00
3010102	普调工资	20.07	20.07	0.00
30102	津贴补贴	88.02	88.02	0.00
3010201	津补贴	83.99	83.99	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.03	4.03	0.00
30103	奖金	19.55	19.55	0.00
3010301	奖金	9.24	9.24	0.00
3010302	工作人员奖励	10.31	10.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.18	31.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	16.84	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.57	16.57	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.90	3.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	23.39	23.39	0.00
302	商品和服务支出	24.71	0.00	24.71
30201	办公费	1.15	0.00	1.15
30207	邮电费	1.46	0.00	1.46
3020701	邮电费	0.21	0.00	0.21
3020702	电话通讯费	1.25	0.00	1.25
30213	维修（护）费	0.18	0.00	0.18
3021301	一般维修费	0.18	0.00	0.18
30239	其他交通费用	21.92	0.00	21.92
303	对个人和家庭的补助	161.90	161.90	0.00
30302	退休费	151.66	151.66	0.00
3030201	退休工资	140.86	140.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.80	10.80	0.00
30307	医疗费补助	10.24	10.24	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.76	0.76	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.48	9.48	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊美区人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：伊美区人民代表大会常务委员会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：伊美区人民代表大会常务委员会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：伊美区人民代表大会常务委员会 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	
		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：伊美区人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：人大

	年度目标							
年度目标	保障日常办公正常运转，人员经费按时发放。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	人员经费和定额公用经费			保障日常办公正常运转，人员经费按时发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	制作数量	大于等于	正向	10	个	
		质量指标	发放率100%	定性	正向	优良中低差	/	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	影响率	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	定性	正向	优良中低差	/	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算500.87万元，其中本年收入500.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入500.87万元，比上年预算数增加240.34万元，增长92.25%。主要变动情况：人员工资增加。
2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一与上年持平，无增减变化。
7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算500.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算500.87万元，比上年预算数增加240.34万元，增长92.25%。主要变动情况：人员工资增加。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排24.71万元，比上年减少5.2万元，下降23.5%，主要原因是办公经费减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、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）：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。

十四、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）：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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、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）：反映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。

十八、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。