

海林市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 海林市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 海林市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 海林市人民代表大会常务委员会 部门概况

一、部门职责

海林市人民代表大会常务委员会的主要职责是：

（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、民族等工作的重大事项。

（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）撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；市长和人民法院院长、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的人选；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。

(十) 根据市长的提名，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。

(十一) 按照人民法院组织法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，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十二) 在本级人民代表大会闭幕期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销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，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十三) 在本级人民代表大会闭幕期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(十四) 决定授予地方的荣誉称号。

(十五) 承办本级人民代表大会其他日常工作。

二、部门机构设置

海林市人民代表大会常务委员会部门无所属单位，部门预算中仅包含本部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共10个，包括：办公室、财经委、监察和司法委、城环委、社会建设委、人选工委、科教文卫工委、农林工委、外侨工委、信息中心。

第二部分 海林市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：海林市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	585.55	一、一般公共服务支出	439.15
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	115.34
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	31.06
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	585.55	本年支出合计	585.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	585.55	支出总计	585.55

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：海林市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	585.55	585.55	585.55	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	0.00
102	人大	585.55	585.55	585.55	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	0.00
102001	海林市人民代表大会常务委员会	585.55	585.55	585.55	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	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：海林市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	585.55	543.13	42.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.15	396.73	42.42	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	439.15	396.73	42.42	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	396.73	396.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.34	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.34	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.22	65.22	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	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.06	31.06	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：海林市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	585.55	一、本年支出	585.55
（一）一般公共预算拨款	585.55	（一）一般公共服务支出	439.15
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	115.34
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	31.06
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	585.55	支出总计	585.55

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：海林市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	585.55	543.13	508.29	34.84	42.42
201	一般公共服务支出	439.15	396.73	361.89	34.84	42.42
20101	人大事务	439.15	396.73	361.89	34.84	42.42
2010101	行政运行	396.73	396.73	361.89	34.84	0.00
2010102	一般行政管理事务	8.70	0.00	0.00	0.00	8.70
2010104	人大会议	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2010108	代表工作	16.72	0.00	0.00	0.00	16.72
208	社会保障和就业支出	115.34	115.34	115.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.34	115.34	115.34	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.22	65.22	65.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53	43.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.06	31.06	31.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.06	31.06	31.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.06	31.06	31.06	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：海林市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	543.13	508.29	34.84
301	工资福利支出	420.98	420.98	0.00
30101	基本工资	177.51	177.51	0.00
3010101	基本工资	158.53	158.53	0.00
3010102	普调工资	18.98	18.98	0.00
30102	津贴补贴	117.27	117.27	0.00
3010201	津补贴	112.60	112.60	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.67	4.67	0.00
30103	奖金	22.59	22.59	0.00
3010301	奖金	22.59	22.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.53	43.53	0.00
30109	职业年金缴费	6.59	6.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.53	20.53	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.41	20.41	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.54	0.54	0.00
3011202	失业保险缴费	1.36	1.36	0.00
30113	住房公积金	31.06	31.06	0.00
302	商品和服务支出	34.84	0.00	34.84
30201	办公费	8.06	0.00	8.06
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16
30229	福利费	0.25	0.00	0.25
3022901	福利费	0.25	0.00	0.25
30239	其他交通费用	26.05	0.00	26.05
30299	其他商品和服务支出	0.32	0.00	0.32
3029903	退休人员公用经费	0.32	0.00	0.32
303	对个人和家庭的补助	87.31	87.31	0.00
30301	离休费	14.83	14.83	0.00
3030101	离休工资	14.63	14.63	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.20	0.20	0.00
30302	退休费	50.39	50.39	0.00
3030201	退休工资	44.57	44.57	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.82	5.82	0.00
30307	医疗费补助	22.04	22.04	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	21.91	21.91	0.00

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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：海林市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	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
102001	海林市人民代表大会常务委员会	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

政府性基金预算支出表

部门：海林市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：海林市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：海林市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	42.42
302	商品和服务支出	42.42
30201	办公费	9.93
30202	印刷费	3.50
30213	维修（护）费	8.00
3021305	网络运行维护费	8.00
30215	会议费	17.00
30216	培训费	3.50
30217	公务接待费	0.49

部门预算项目支出表

部门：海林市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	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
代表活动经费	海林市人民代表大会 常务委员会	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表在市人民代表大会闭会期间履行职责、开展活动。	
调研视察经费	海林市人民代表大会 常务委员会	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法行使各项法定职权、开展各项视察，推动市委重大决策部署贯彻落实。	
人大会议	海林市人民代表大会 常务委员会	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障人大会议召开，坚持党对人大工作的领导，依法行使法定职权，讨论和决定重大事项，推动市委重大决策部署贯彻落实。	
人大预算联网监督系统数据处理及运维服务费	海林市人民代表大会 常务委员会	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进人大预算联网监督系统建设和使用，履行新时代人大预算审查监督。	

部门整体绩效表

部门：人大

年度目标								
年度目标	依法行使各项法定职权、综合运用视察、调研、约谈约见、审议等监督形式，推动市委重大决策部署贯彻落实。保证人员性支出及运转支出，推动各项工作取得实效。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2024年部门整体绩效			保证人员性支出及运转支出；坚持监督和服务结合，推动人大工作提质增效。				
	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	成本指标	经济成本指标	控制成本支出	小于等于	反向	100	%	
	产出指标	质量指标	保证人大各项工作开展	定性		好坏	/	
			召开常委会议	大于等于	正向	6	次/年	
			召开主任会议	大于等于	正向	6	次/年	
		时效指标	资金支出及时率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	加强预算、国民经济运行监督	定性		好坏	/	
		社会效益指标	推动相关政策措施落实	定性		好坏	/	
		生态效益指标	加强环境综合监督	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	定性		好坏	/	
			单位职工满意度	定性		好坏	/	

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585.55万元，其中本年收入585.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入585.55万元，比上年预算数增加26.38万元，增长4.72%。主要变动情况：一是基本工资增加，二是津贴补贴增加，三是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

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：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585.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算543.13万元，比上年预算数增加18.38万元，增长3.50%。主要变动情况：一是基本工资增加，二是津贴补贴增加，三是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2. 项目支出预算42.42万元，比上年预算数增加8.00万元，增长23.24%。主要变动情况：依据全国人大常委会办公厅“十四五”人大预算联网监督系统建设和使用发展规划建议的实施意见，本年度新增加项目人大预算联网监督系统数据处理及运维服务费，导致项目支出预算比上年预算数增加。

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34.84万元，具体包括办公费8.06万元、公务接待费0.16万元、福利费0.25万元、其他交通费用26.05万元、其他商品和服务支出0.32万元，本年机关运行经费安排比上年增加0.1万元，增长0.29%，主要原因是人员增加导致办公费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排3.5万元，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3.5万元。

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

2024年，海林市人民代表大会常务委员会重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.65万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.65万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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、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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

十五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十六、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。

十七、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。

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

十九、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。