

比如县人大 2024 年度部门预算



拉姆 1/2



目 录

第一部分 比如县人大概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 比如县人大预算明细表（表格详见附件）

第三部分 比如县人大 2024 年度预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释



第一部分

比如县人大办概况

一、主要职能

1、负责组织实施人大及其常委会会议、主任会议、党组会议的决议、决定，并负责督促检查；2、负责人民代表大会会议、常委会会议、主任会议及其他有关工作会议的各项会务筹备工作；3、负责常委会机关日常工作；4、负责常委会组织的视察检查、调查研究、参观考察、讨论座谈等日常活动的具体组织工作；5、负责人民代表大会制度、人大工作宣传和人大理论研究；6、负责起草、制作常委会及其办公室的文件和重要文稿，负责机关的文书处理工作；7、负责常委会机关财务、实物管理；8、负责常委会机关的来客接待工作；9、负责接待和处理人民群众的来信来访；10、负责常委会机关的档案管理和保密工作；11、负责机关离退休人员的管理、服务工作；12、承办领导交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

比如县人大常委会下设办公室（主任办公室、副主任办公室、综合办公室）、法制专门委员会、财政经济专门委员会、教育科学文化卫生和社会建设专门委员会以及财务室等7个职能办公室。

社会统一信用代码为:115424230099134120。核定编制人



数 8 人，均为行政编制，2024 年在职干部职工人数 18 人，其中：正县级 1 人、副县级 6 人、正科 4 人，副科 5 人，机关工人 2 人、其他财政供养人员 1 人，财政认可车辆 1 辆，车型为丰田兰德酷路泽 200 型。

第二部分

比如县人大机关 2024 年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

比如县人大机关 2024 年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 770.38 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。

二、部门（单位）收入总体情况



收入预算总量 770.38 万元，同比增加 144.49 万元，主要原因是：人员增加以及项目增加。其中：上年结转 0 万元，占 0 %；2024 年一般公共预算拨款收入 770.38 万元，占 100 %；2024 年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024 年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 770.38 万元，同比增加 144.49 万元，主要原因是：人员增加以及项目增加。其中：基本支出 661.86 万元，占 85.9 %；项目支出 108.52 万元，占 14.08 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 770.38 万元，同比增加 144.49 万元，主要原因是：人员增加以及项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 770.38 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 596.15 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 69.66 万元、卫生健康支出 52.65 万元、住房保障支出 51.92 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。



一般公共预算当年拨款 770.38 万元,比 2023 年执行数增加 144.49 万元,主要原因: 人员增加以及项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 770.38 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出 596.15 万元,占 77.92 %; 教育支出 0 万元,占 0 %; 科学技术支出 0 万元,占 0 %; 社会保障和就业支出 69.66 万元,占 9 %; 卫生健康支出 52.65 万元,占 6.8 %; 住房保障支出 51.92 万元,占 6.7 %。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)预算数为 479.09 万元,比 2023 年执行数增多 99.9 万元,上涨 126 %。主要是增资变动。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为 108.52 万元,比 2023 年执行数增多 8.4 万元,上涨 12.3 %。主要是项目增多。

3. 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 69.23 万元,比 2023 年执行数增多 13.64 万元,上涨 24.53 %。主要是缴费人数变化。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)



财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算数为 0.43 万元，比 2023 年执行数增多 0.08 万元，上涨 22.85 %。主要是缴费人数变化。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023 年预算数为 52.65 万元，比 2023 年执行数增加 50 万元，上涨 51.65 %。主要是人员变动以及体检费每年每人提标 300 元/1 年。

6. 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 11.77 万元，比 2023 年执行数增多 2.56 万元，增长 2.8 %。主要是缴费人数变化。

7. 卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024 年预算数为 37.64 万元，比 2023 年执行数增长 2.5 %。主要是缴费人数变化。

8. 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 52.92 万元，比 2023 年执行数增加 10.23 万元，增长 2.5 %。主要是缴费人数变化。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024 年一般公共预算基本支出 661.86 万元，其中：

人员经费 624.4 万元，主要包括工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业



保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、休假探亲费、干部职工通讯补贴、在职干部职工体检费)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 37.46 万元, 主要包括: 商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024 年“三公”经费预算数为 10.83 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置 0 万元, 公车运行费 10.83 万元, 公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比 2023 年增加 3.59 万元, 增长 49.6 %, 主要原因是 人员变动, 县级领导增加。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门 2024 年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无相关数据

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排使用情况说明。

我部门 2024 年无机关运行财政拨款预算。

(二) 政府采购情况说明。

我部门 2024 年未安排专项政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况说明。



截至2024年__1__月底，本部门及所属各预算单位共有车辆__1__辆，价值50万元。

（四）2024 年预算绩效情况说明。

2024 年比如县人大机关预算资金均已纳入绩效目标管理。

（五）政府债务情况。

2024 年比如县人大无政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。



2024年人大预算公开表



收支预算总表

部门/单位：比如县人大办

金额单位：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	770.38	一、一般公共服务支出	596.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	69.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	51.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	770.38	本年支出合计	770.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	770.38	支出总计	770.38





收入总表

金额单位：万元

部门(单位)名称 部门(单位)代码	合计	本年收入					小计	上年结转结余					小计
		小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金		一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
034 比县人大办	770.38	770.38	770.38										
034001 比县人大办公室机关	770.38	770.38	770.38										
合计	770.38	770.38	770.38										



支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
034001	比如县人大办公室机关	770.38	624.40			37.46	108.52			
201	一般公共服务支出	596.15	450.17			37.46	108.52			
20101	人大事务	587.61	450.17			28.92	108.52			
2010101	行政运行	479.09	450.17			28.92				
2010107	人大代表履职能力提升	83.52					83.52			
2010108	代表工作	25.00					25.00			
20129	群众团体事务	8.54				8.54				
2012906	工会事务	8.54				8.54				
208	社会保障和就业支出	69.66	69.66							
20805	行政事业单位养老支出	69.23	69.23							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.23	69.23							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43							
210	卫生健康支出	52.65	52.65							
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01							
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37.64	37.64							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.64	37.64							
221	住房保障支出	51.92	51.92							
22102	住房改革支出	51.92	51.92							
2210201	住房公积金	51.92	51.92							
	合 计	770.38	624.40			37.46	108.52			



财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

部门/单位：比如县人大办

项 目	收 入	项 目	支 出
预算数	预算数	预算数	预算数
一、本年收入	770.38	一、本年支出	770.38
(一) 一般公共预算资金	770.38	(一) 一般公共服务支出	596.15
(二) 政府性基金预算资金		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	69.66
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	52.65
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	51.92
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	770.38	支出总计	770.38



一般公共预算收支总表

金额单位：万元

部门/单位：比如县人大办

收 入

支 出

项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	770.38	一、本年支出	770.38
一、一般公共预算拨款收入	770.38	(一) 一般公共服务支出	596.15
		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	69.66
		(九) 卫生健康支出	52.65
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	51.92
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
收入总计	770.38	支出总计	770.38



附表4-6

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
034001	比如县人大办公室机关	770.38	624.40			37.46	108.52
201	一般公共服务支出	596.15	450.17			37.46	108.52
20101	人大事务	587.61	450.17			28.92	108.52
2010101	行政运行	479.09	450.17			28.92	
2010107	人大代表履职能力提升	83.52					83.52
2010108	代表工作	25.00					25.00
20129	群众团体事务	8.54				8.54	
2012906	工会事务	8.54				8.54	
208	社会保障和就业支出	69.66	69.66				
20805	行政事业单位养老支出	69.23	69.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.23	69.23				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	52.65	52.65				
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01				
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37.64	37.64				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.64	37.64				
221	住房保障支出	51.92	51.92				
22102	住房改革支出	51.92	51.92				
2210201	住房公积金	51.92	51.92				
	合 计	770.38	624.40			37.46	108.52



一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
034001	比如县人大办公室机关	661.86	624.40			37.46
301	工资福利支出	624.40	624.40			
30101	基本工资	85.25	85.25			
30102	津贴补贴	314.58	314.58			
30103	奖金	32.83	32.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	69.23	69.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	37.64	37.64			
30111	公务员医疗补助缴费	11.77	11.77			
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43			
30113	住房公积金	51.92	51.92			
30114	医疗费	3.24	3.24			
30199	其他工资福利支出	17.51	17.51			
302	商品和服务支出	37.46				37.46
30201	办公费	3.72				3.72
30202	印刷费	0.72				0.72
30207	邮电费	0.85				0.85
30211	差旅费	10.67				10.67
30213	维修（护）费	0.93				0.93
30228	工会经费	8.54				8.54
30231	公务用车运行维护费	10.83				10.83
30299	其他商品和服务支出	1.20				1.20
	合 计	661.86	624.40			37.46



附表4-8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费
	合 计	10.83		10.83		10.83
034	比如县人大办	10.83		10.83		10.83
034001	比如县人大办公室机关	10.83		10.83		10.83



项目支出绩效表



扫描全能王 创建

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合 计						



政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合计		
办公室		



政府性基金收支总表

部门/单位：比如县人大办

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（一）科学技术支出	
		（二）文化旅游体育与传媒支出	
		（三）社会保障和就业支出	
		（四）节能环保支出	
		（五）城乡社区支出	
		（六）农林水支出	
		（七）交通运输支出	
		（八）资源勘探工业信息等支出	
		（九）商业服务业等支出	
		（十）金融支出	
		（十一）其他支出	
		（十二）债务还本支出	
		（十三）债务付息支出	
		（十四）债务发行费用支出	
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	



政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计						



政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合计					



政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计						



项目支出表

金额单位：万元

类型	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
				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		
	54062223T000001047025-乡镇人大代表履职补贴(市县配套)	034001-比如县人大办公室机关	70.08	70.08							
	54062224T000001707285-县级人大代表履职补贴	034001-比如县人大办公室机关	13.44	13.44							
	54062224T000001707550-人大会议、调研、培训及视察等工作经费	034001-比如县人大办公室机关	25.00	25.00							
	合 计		108.52	108.52							

