2024年海口市人大常委会办公室（部门）预算

目录

1. 海口市人大常委会办公室（部门）概况
2. 主要职能
3. 海口市人大常委会办公室（部门）2024年（部门）预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. （部门）收支总表
11. （部门）收入总表
12. （部门）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海口市人大常委会办公室（部门）2024年（部门）预算情况说明
15. 名词解释
16. 海口市人大常委会办公室（部门）概况
17. 主要职能
18. 负责拟订海口市人民代表大会、海口市人大常务委员会会议、主任会议的具体组织工作；起草会议有关文件、报告、领导讲话稿；印发会议材料；整理会议纪要等。
19. 负责起草海口市人大常务委员会的工作要点、工作总结、工作报告；编印海口市人民代表大会和人大常委会《会刊》等。
20. 负责海口市人大常委会办公室及其他文件、资料的印制、收发、传阅、催办、归档、立卷、保管、机要通信和保密工作；负责市人大常委会办公室的印鉴管理、图书报刊、资料的订阅和管理工作。
21. 负责海口市人大常委会办公室机关干部的任免、调动、考核、奖励、调资晋级、退职、退休、离休的具体事宜；做好本机关干部、职工的思想政治工作；负责机关的纪律检查工作。
22. 负责接待、受理海口市人大代表和人民群众的来信来访工作。
23. 根据海口市人大常委会、主任会议决定，选任室组织海口市人大常委会委员、海口市人大代表视察工作。
24. 负责机关行政事务、财务、固定财产、基建、后勤福利、车辆管理和安全保卫工作。
25. 负责联系上下、协调公务接洽、来宾接待工作。
26. 负责海口市人大常委会办公室机关离退休干部、职工的管理和服务工作。

第二部分 海口市人大常委会办公室（部门）2023年（部门）预算表

一、财政拨款收支总表（见附表）

二、一般公共预算支出表（见附表）

三、一般公共预算基本支出表（见附表）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（见附表）

五、政府性基金预算支出表（见附表）

六、政府性基金预算“三公”经费支出表（见附表）

七、部门收支总表（见附表）

八、部门收入总表（见附表）

九、部门支出总表（见附表）

十、项目支出绩效信息表（见附表）

第三部分 海口市人大常委会办公室（部门）2024年（部门）预算情况说明

一、关于海口市人大常委会办公室（部门）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市人大常委会办公室（部门）2024年财政拨款收支总预算3,182.00万元。其中，收入总计3,166.82万元，包括一般公共预算本年收入3,166.82万元、上年结转15.18万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3,182.00万元，包括一般公共服务支出2,379.05万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出449.79万元、卫生健康支出202.44万元、住房保障支出150.72万元，结转下年0万元。

二、关于海口市人大常委会办公室（部门）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市人大常委会办公室（部门）2024年一般公共预算当年拨款3166.82万元，比上年预算数增加690.20万元，主要是2024年新增两笔工作经费，分别是海口市人大数字化“自贸港”建设平台和会议报到系统设备。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2,379.05万元，占74.77%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出449.79万元，占14.14%；卫生健康支出（类）支出202.44万元，占6.36%；住房保障支出（类）支出150.72万元，占4.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1,518.99万元，比上年预算数增加323.23万元，主要是根据中共海南省委组织部和海南省财政厅《关于明确退休干部公用经费标准的通知》（琼组通〔2022〕8号）文件要求，新增退休干部活动经费和社保基数上涨。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为818.00万元，比上年预算数增加116.00万元，主要是2024年新增两笔工作经费，分别是海口市人大数字化“自贸港”建设平台和会议报到系统设备。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为44.06万元，比上年预算数减少2.02万元，主要是2024年没有换届选举经费。

4.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2024年预算数为179.86万元，比上年预算数增加45.24万元，主要是2024年社保基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为89.93万元，比上年预算数增加22.62万元，主要是2024年社保基数上涨。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为180.00万元，比上年预算数增加84.97万元，主要是人员变动和社保基数上涨。

8.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74.19万元，比上年预算数增加46.91万元，主要是人员变动和退休人员增加。

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125.60万元，比上年预算数增加32.28万元，主要是2024年人员工资调整，社保基数增加。

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2.65万元，比上年预算数增加0.25万元，主要是有新增加人员。

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150.72万元，比上年预算数增加38.74万元，主要是2024年人员工资调整，公积金基数增加。

三、关于海口市人大常委会办公室（部门）2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市人大常委会办公室（部门）2024年一般公共预算基本支出为3,182.00万元，其中：

人员经费1,850.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费8.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、离休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

四、海口市人大常委会办公室（部门）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市人大常委会办公室（部门）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为38.27万元，其中：

因公出国（境）经费10万元，比上年预算增加10万元，主要原因包括：我办2024年新增人员因公出国（境）的任务。根据外事部门安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）2次，出国（境）3人。出国（境）团组主要包括：1.市人大团组：目的地为待定，人数为3人，天数为5天，主要任务为待定；

公务用车购置及运行费23.27万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费23.27万元），比上年预算数减少1.23万元，主要是进一步加强单位车辆管理，控制燃油、维修等费用的支出。公务车保有量7辆，计划购置0辆，与上年预算数持平，主要是根据上年公务车使用情况制定2024年公务车购置经费；

公务接待费5万元，比上年预算减少5万元，主要原因包括：进一步落实中央八项规定、省委省政府二十条规定以及市委二十一条规定的精神，严格控制接待标准及规模。去年国内接待共8批次，接待人数为66人。

（二）海口市人大常委会办公室（单位）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：我办无人员因公出国（境）的任务。根据外事部门安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.市人大团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算数持平，主要是进一步加强单位车辆管理，控制燃油、维修等费用的支出。公务车保有量7辆，计划购置0辆，与上年预算数持平，主要是根据上年公务车使用情况制定2024年公务车购置经费；

公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：进一步落实中央八项规定、省委省政府二十条规定以及市委二十一条规定的精神，严格控制接待标准及规模。去年国内接待共8批次，接待人数为66人。

五、关于海口市人大常委会办公室（部门）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市人大常委会办公室（部门）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，主要是我办2024年未编制政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是我办2024年未编制政府性基金预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是我办2024年未编制政府性基金预算。

六、关于海口市人大常委会办公室（**部门**）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市人大常委会办公室（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入仅有一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市人大常委会办公室（单位）2024年收支总预算3,182.00万元。

七、关于海口市人大常委会办公室（部门）2024年收入预算情况说明

海口市人大常委会办公室（部门）2024年收入预算3,182.00万元，其中：上年结转15.18万元，占0.48%；经费拨款收入3,166.82万元，占99.52%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加690.20万元，主要是2024年新增两笔工作经费，分别是海口市人大数字化“自贸港”建设平台和会议报到系统设备。八、关于海口市人大常委会办公室（部门）2024年支出预算情况说明

海口市人大常委会办公室（部门）2024年支出预算3,182.00万元，其中：基本支出2,321.94万元，占72.97%；项目支出860.06万元，占27.03%。比上年预算数增加690.20万元，主要是2024年新增两笔工作经费，分别是海口市人大数字化“自贸港”建设平台和会议报到系统设备。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年海口市人大常委会办公室（部门）机关运行经费预算3,182.00万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市人大常委会办公室(部门)政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，海口市人大常委会办公室（部门）共有车辆7辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市人大常委会办公室（部门）1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算156万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于工资福利支出等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行的公用经费，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以及其他费用。