

2024 年营口市人大常委会办公室

部门预算公开

目 录

第一部分 营口市人大常委会办公室概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分 营口市人大常委会办公室 2024 年部门预算报表

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 财政拨款“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 项目支出预算表
10. 支出功能分类预算表
11. 支出经济分类预算表（政府预算）
12. 支出经济分类预算表（部门预算）
13. 债务支出预算表

- 14. 政府采购支出预算表
- 15. 政府购买服务支出预算表
- 16. 部门（单位）整体绩效目标表
- 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 营口市人大常委会办公室 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 营口市人大常委会办公室概况

一、主要职责

在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

讨论决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；决定对本市国民经济和社会发展计划和预算的部分变更；决定市人民检察院检察长提请讨论决定的重大问题；决定授予地方的荣誉称号。

监督市人民政府、市中级人民法院和人民检察院的工作；撤销市（县）、区人民代表大会及其常务委员会不适当的决议；撤销市人民政府不适当的决定和命令；受理人民群众对营口市国家机关和国家工作人员的申诉和意见。

在营口市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，决定代理人选；决定市人民政府组成人员、市中

级人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的任免；在营口市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市中级人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的职务；在营口市人民代表大会闭会期间，补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

常务委员会主任、副主任和秘书长组成主任会议，主任会议处理常务委员会的重要日常工作。

常务委员会设立代表资格审查委员会。代表资格审查委员会的主任、副主任和委员的人选，由常务委员会主任会议在常务委员会组成人员中提名，常务委员会会议通过。代表资格审查委员会负责审查代表的选举是否符合法律规定。

二、机构设置

无纳入营口市人大常委会办公室 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 营口市人大常委会办公室 2024 年部门预算公开表

该部分内容详见附表

第三部分 营口市人大常委会办公室 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，营口市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 2244.64 万元。包括：

1. 一般公共预算拨款收入 2244.64 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：
 - (1) 事业收入 0 万元；
 - (2) 事业单位经营收入 0 万元；
 - (3) 上级补助收入 0 万元；
 - (4) 附属单位上缴收入 0 万元；
 - (5) 其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算 2244.64 万元。包括：

1. 基本支出 1757.40 万元（工资福利支出 1508.22 万元，商品和服务支出 192.87 万元，对个人和家庭的补助 47.31 万元，资本性支出 9 万元）；

2. 项目支出 487.24 万元。在项目预算 487.24 万元中，政府采购支出 0 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2024 年预算比 2023 年预算减少 404.23 万元，增减变化的主要原因是：退休人员增加，在职人员工资福利支出减少；二是执行政府过紧日子要求，压缩经费支出。

二、机关运行经费安排情况

2024 年营口市人大常委会机关运行经费预算 117.98 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、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。

三、政府采购情况

2024 年营口市人大常委会办公室安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2024 年营口市人大常委会办公室预算拨款安排的“三公”经费预算为 33.15 元，与上年持平。其中：

1. 出国（境）费 0 万元。
2. 公务招待费 0 万元。
3. 公务用车购置及运行费 33.15 万元，与上年持平，（其中：公务用车购置 0 万元；公务用车运行维护费 33.15 万元。）

五、国有资产占用情况

营口市人大常委会办公室 2024 年安排资本性支出 229 万元，其中：大型修缮 220 万元，办公设备购置 9 万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024 年营口市人大常委会办公室应编制绩效目标的项目 14 个，实际编制绩效目标的项目 14 个，涉及资金 487.24 万元，编制绩效目标项目的覆盖率 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 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。
5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
6. “三公”经费：指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。
7. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映