

吉 县 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

# 目 录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                           | 1  |
| 一、本部门职责.....                           | 1  |
| 二、机构设置情况.....                          | 1  |
| 第二部分 2024年部门预算报表.....                  | 2  |
| 表一2024年预算收支总表.....                     | 2  |
| 表二2024年预算收入总表.....                     | 4  |
| 表三2024年预算支出总表.....                     | 5  |
| 表四2024年财政拨款收支总表.....                   | 6  |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8  |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9  |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 11 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 12 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 13 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....             | 14 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....             | 15 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明.....               | 16 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....                 | 16 |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 16 |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 18 |
| 九、政府采购情况.....                          | 18 |
| 十、绩效管理情况.....                          | 18 |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 28        |
| 十二、其他说明.....          | 28        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 28        |
| （二）其他.....            | 28        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>30</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、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委会决议的遵守和执行；
- 2、领导、主持县人民代表大会代表的选举；
- 3、召集县人民代表大会会议；
4. 讨论、决定本县内的政治、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；
5. 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
6. 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7. 撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；
8. 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；
9. 在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、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，须报市人民检察院和人大常委会备案；
10. 根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；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；
11. 在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；
12. 决定撤销由它任命的县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；
13. 在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
14. 决定授予地方的荣誉称号等。

### 二、机构设置情况

包括1室6个工委，分别为：办公室、财经工委、法工委、人事工委、农村工委、科教文卫工委、城建环保工委；

人员情况：机关在职人员21人，退休人员22人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |         |        |        |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2024年  | 项目              | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 586.13 | 一、一般公共服务支出      | 499.06  | 499.06 |        |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 四、公共安全支出        |         |        |        |
| 五、单位资金     |        | 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     | 45.85   | 45.85  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 12.24   | 12.24  |        |
|            |        | 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       | 28.97   | 28.97  |        |
|            |        | 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、预备费         |         |        |        |
|            |        | 二十五、其他支出        |         |        |        |
|            |        | 二十六、转移性支出       |         |        |        |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |         |        |        |

|        |        |                |        |        |  |
|--------|--------|----------------|--------|--------|--|
|        |        | 二十八、债务付息支出     |        |        |  |
|        |        | 二十九、债务发行费用支出   |        |        |  |
|        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |
|        |        |                |        |        |  |
| 本年收入合计 | 586.13 | 本年支出合计         | 586.13 | 586.13 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转           |        |        |  |
| 收入总计   | 586.13 | 支出总计           | 586.13 | 586.13 |  |

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入   |        |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
| 合计      |                  | 586.13 | 586.13 |       |          |          |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 499.06 | 499.06 |       |          |          |      |      |
| 20101   | 人大事务             | 499.06 | 499.06 |       |          |          |      |      |
| 2010101 | 行政运行             | 219.02 | 219.02 |       |          |          |      |      |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 45.88  | 45.88  |       |          |          |      |      |
| 2010104 | 人大会议             | 30.00  | 30.00  |       |          |          |      |      |
| 2010106 | 人大监督             | 15.00  | 15.00  |       |          |          |      |      |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 82.32  | 82.32  |       |          |          |      |      |
| 2010108 | 代表工作             | 80.40  | 80.40  |       |          |          |      |      |
| 2010150 | 事业运行             | 26.43  | 26.43  |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 45.85  | 45.85  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.85  | 45.85  |       |          |          |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15.65  | 15.65  |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.20  | 30.20  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.24  | 12.24  |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.24  | 12.24  |       |          |          |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.81  | 10.81  |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.43   | 1.43   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 28.97  | 28.97  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.97  | 28.97  |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.97  | 28.97  |       |          |          |      |      |

2024年预算支出总表

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 项目      |                  | 2024年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 586.13   | 332.53 | 253.60 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 499.06   | 245.46 | 253.60 |
| 20101   | 人大事务             | 499.06   | 245.46 | 253.60 |
| 2010101 | 行政运行             | 219.02   | 219.02 |        |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 45.88    |        | 45.88  |
| 2010104 | 人大会议             | 30.00    |        | 30.00  |
| 2010106 | 人大监督             | 15.00    |        | 15.00  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 82.32    |        | 82.32  |
| 2010108 | 代表工作             | 80.40    |        | 80.40  |
| 2010150 | 事业运行             | 26.43    | 26.43  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 45.85    | 45.85  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.85    | 45.85  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15.65    | 15.65  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.20    | 30.20  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.24    | 12.24  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.24    | 12.24  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.81    | 10.81  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.43     | 1.43   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 28.97    | 28.97  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.97    | 28.97  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.97    | 28.97  |        |

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 金额     | 项目              | 金额     |        |         |          |
|            |        |                 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 586.13 | 一、一般公共服务支出      | 499.06 | 499.06 |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 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     | 45.85  | 45.85  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 12.24  | 12.24  |         |          |
|            |        | 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       | 28.97  | 28.97  |         |          |
|            |        | 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、预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 二十五、其他支出        |        |        |         |          |
|            |        | 二十六、转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |         |          |

|            |        |                |        |        |  |  |
|------------|--------|----------------|--------|--------|--|--|
|            |        | 二十九、债务发行费用支出   |        |        |  |  |
|            |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 本年收入合计     | 586.13 | 本年支出合计         | 586.13 | 586.13 |  |  |
| 上年财政拨款结转   |        | 年终结转           |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   |        |                |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |                |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |                |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 收入总计       | 586.13 | 支出总计           | 586.13 | 586.13 |  |  |

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 项目      |                  | 2024年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 586.13   | 332.53 | 253.60 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 499.06   | 245.46 | 253.60 |
| 20101   | 人大事务             | 499.06   | 245.46 | 253.60 |
| 2010101 | 行政运行             | 219.02   | 219.02 |        |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 45.88    |        | 45.88  |
| 2010104 | 人大会议             | 30.00    |        | 30.00  |
| 2010106 | 人大监督             | 15.00    |        | 15.00  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 82.32    |        | 82.32  |
| 2010108 | 代表工作             | 80.40    |        | 80.40  |
| 2010150 | 事业运行             | 26.43    | 26.43  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 45.85    | 45.85  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.85    | 45.85  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15.65    | 15.65  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.20    | 30.20  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.24    | 12.24  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.24    | 12.24  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.81    | 10.81  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.43     | 1.43   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 28.97    | 28.97  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.97    | 28.97  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.97    | 28.97  |        |

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 332.53   | 288.79 | 43.74 |
| 工资福利支出         |              | 276.08   | 273.14 | 2.94  |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 101.25   | 101.25 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 12.56    | 12.56  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 61.82    | 61.82  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 2.43     | 2.43   |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 14.65    | 14.65  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 8.52     | 8.52   |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 26.68    | 26.68  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 3.53     | 3.53   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 10.66    | 10.66  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 1.40     | 1.40   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 3.06     | 0.46   | 2.60  |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.54     | 0.21   | 0.34  |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 25.65    | 25.65  |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 3.32     | 3.32   |       |
| 商品和服务支出        |              | 40.80    |        | 40.80 |
| 办公费            | 办公经费         | 2.00     |        | 2.00  |
| 印刷费            | 办公经费         | 9.90     |        | 9.90  |
| 公务接待费          | 公务接待费        | 2.80     |        | 2.80  |
| 工会经费           | 办公经费         | 1.61     |        | 1.61  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 0.20     |        | 0.20  |
| 福利费            | 办公经费         | 5.62     |        | 5.62  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 0.70     |        | 0.70  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 16.47    |        | 16.47 |
| 其他交通费用         | 商品和服务支出      | 1.50     |        | 1.50  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 15.65    | 15.65  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 15.47    | 15.47  |       |
| 医疗费补助          | 社会福利和救助      | 0.18     | 0.18   |       |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县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 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会单位：万元

| 项目         | 2024年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      | 2.80     | 2.80   |         |          |
| 公务用车购置及运行费 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         | 2.80     | 2.80   |         |          |

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 单位名称          | 2024预算数 |        |         |          |
|---------------|---------|--------|---------|----------|
|               | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计          | 43.74   | 43.74  |         |          |
| 吉县人民代表大会常务委员会 | 43.74   | 43.74  |         |          |

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 项目名称          | 合计     | 2024年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|---------------|--------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|               |        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1             | 2      | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 吉县人民代表大会常务委员会 | 253.60 | 253.60    |                 |              |              |      |
| 吉县人民代表大会常务委员会 | 253.60 | 253.60    |                 |              |              |      |
| 单位运转经费        | 45.30  | 45.30     |                 |              |              |      |
| 人大代表履职补助经费    | 82.32  | 82.32     |                 |              |              |      |
| 代表联络站点活动经费    | 7.00   | 7.00      |                 |              |              |      |
| 遗属生活困难补助      | 0.58   | 0.58      |                 |              |              |      |
| 人代会会议经费       | 30.00  | 30.00     |                 |              |              |      |
| 县乡人大代表活动经费    | 73.40  | 73.40     |                 |              |              |      |
| 吉县苹果保护管理条例立法典 | 10.00  | 10.00     |                 |              |              |      |
| 人大预算联网监督运维费   | 5.00   | 5.00      |                 |              |              |      |

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 |             |              |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

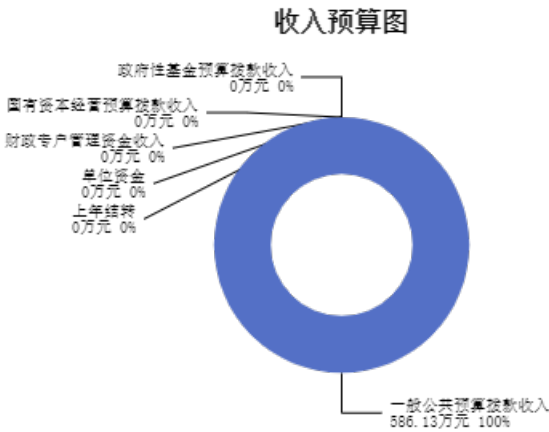
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县人民代表大会常务委员会预算收入总计586.13万元，其中：本年收入586.13万元，上年结转0万元，比上年减少44.92万元，下降7.12%，主要原因是本年度人大预算联网监督中心二期建设及运维费项目经费减少，收入随之减少；本年部门预算支出总计586.13万元，其中：本年预算安排586.13万元，上年结转0万元，比上年减少44.92万元，下降7.12%，主要原因是本年度人大预算联网监督中心二期建设及运维费项目经费减少，支出随之减少

二、收入预算情况说明

2024年度吉县人民代表大会常务委员会预算收入586.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入586.13万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县人民代表大会常务委员会支出预算586.13万元，其中：基本支出332.53万元，占56.73%；项目支出253.6万元，占43.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县人民代表大会常务委员会财政拨款收支总预算586.13万元。其中：一般公共预算拨款586.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入586.13万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出499.06万元、社会保障和就业支出45.85万元、卫生健康支出12.24万元、住房保障支出28.97万元等。

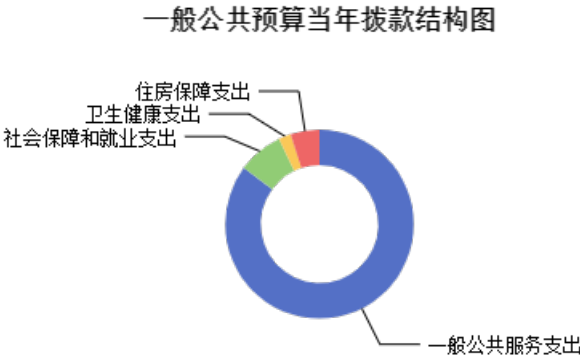
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县人民代表大会常务委员会一般公共预算当年支出586.13万元,比上年减少44.92万元，下降7.12%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县人民代表大会常务委员会一般公共预算当年支出586.13万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出499.06万元，占85.14%；社会保障和就业支出45.85万元，占7.82%；卫生健康支出12.24万元，占2.09%；住房保障支出28.97万元，占4.94%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

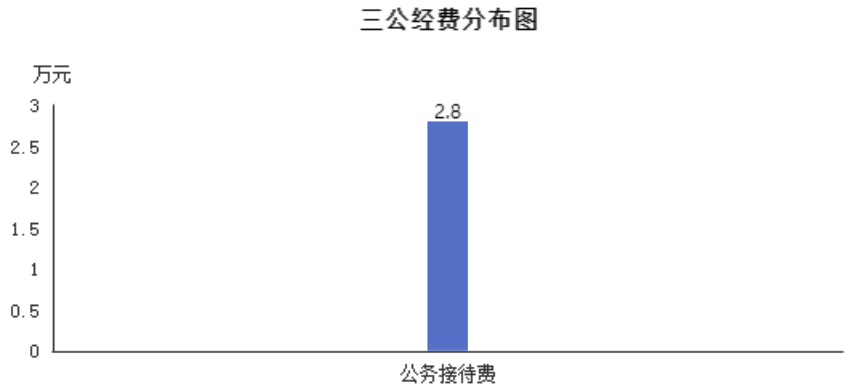
2024年度吉县人民代表大会常务委员会一般公共预算安排基本支出332.53万元，其中：

人员经费288.79万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费43.74万元，主要包括：印刷费、办公费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、公务接待费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县人民代表大会常务委员会财政拨款安排的“三公”经费预算2.80万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费2.80万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



**八、机关运行经费增减变动原因说明**

本部门2024年机关运行经费财政拨款预算43.74万元，比2023年预算增加1.5万元，增长3.55%，原因是增加了残疾人就业保障金预算，机关运行经费增加。

**九、政府采购情况**

2024年吉县人民代表大会常务委员会政府采购预算总额11.90万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.90万元。

**十、绩效管理情况**

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金586.13万元，其中基本支出332.53万元，项目支出253.6万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年吉县人民代表大会常务委员会纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额207.72万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额5.00万元；特定目标类项目5个，涉及金额202.72万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额207.72万元，占部门（单位）项目支出总额的81.91%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额5.00万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额202.72万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |          |          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|
| 部门基本信息 | 部门名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 007-吉县人民代表大会常务委员会 |          |          |
|        | 内设职能部门数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8个                | 所属预算单位数  | 0个       |
|        | 核定的人员编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17人               | 实际在职人员总数 | 22人      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 其中:在编人员数 | 21人      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 其他人员数    | 4人       |
| 部门职责   | 1. 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委会决议的遵守和执行；2. 领导、主持县人民代表大会代表的选举；3. 召集县人民代表大会会议；4. 讨论、决定本县内的政治、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；5. 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；6. 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；7. 撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；8. 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；9. 在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、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，须报市人民检察院和人大常委会备案；10. 根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；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；11. 在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；12. 决定撤销由它任命的县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；13. 在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；14. 决定授予地方的荣誉称号等。  |                   |          |          |
| 部门战略目标 | 11. 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委会决议的遵守和执行；2. 领导、主持县人民代表大会代表的选举；3. 召集县人民代表大会会议；4. 讨论、决定本县内的政治、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；5. 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；6. 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；7. 撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；8. 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；9. 在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、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，须报市人民检察院和人大常委会备案；10. 根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；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；11. 在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；12. 决定撤销由它任命的县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；13. 在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；14. 决定授予地方的荣誉称号等。 |                   |          |          |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 资金总额（万元）          | 按资金方向划分  | 资金总额（万元） |
|        | 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 586.13            | 合 计      | 586.13   |
|        | 其中:一般公共预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 586.13            | 其中:基本支出  | 332.53   |
|        | 政府性基金预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00              | 项目支出     | 253.60   |
|        | 国有资本经营预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00              |          |          |
|        | 社会保险基金预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00              |          |          |
|        | 专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00              |          |          |
|        | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00              |          |          |

|        | 核心职能                                                                                              | 重点工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度重点任务 | 深化和拓展代表工作                                                                                         | 1. 组织各级代表集中视察，提升代表履职能力； 2. 丰富代表小组活动形式； 3. 提高代表议案、建议的质量； 4. 按时定点组织代表活动； 5. 加强培训，提高代表依法履职的水平和能力； 6. 认真办理代表议案建议； 7. 人大代表专业活动小组结合本小组专业领域实际，有特色、有靓点地开展各项活动； 8. 建议组织人大代表赴上级人大培训基地参加履职和业务培训，整体提升人大代表的履职能力； 9. 建议进一步发挥乡镇人大代表纽带作用，实现与群众的零距离，宣传好人大工作； 10. 加强常委会同代表的联系，统筹推进联系代表工作； 11. 对人大代表意见建议办理要加强监督，克服以文件答复建议的不良倾向，要把工作落细、落实，有些答复办理情况报告可能存在未落实，空架子现象，问题可能还未解决； 12. 开展代表意见办理回头看，可以组织代表实地查看，不定期检查，调查是否真正解决问题； 13. 加强日常民意收集，各乡镇基层畅通群众诉求反映渠道； 14. 代表建议办理报告要简化，不讲空洞的理论化的东西，务实精炼，限制字数，报告时间； 15. 提升代表履职能力，加强代表学习，重点学习党的二十大精神，创新学习方式，实现材料和实践学习有机结合； 16. 提高代表建议办理质量。督促承办单位及时办理代表建议，答复代表，抓好跟踪落实。对涉及带有普遍性或县域关注度高的建议，及时整理并按照程序报县主要领导参阅。 可以征订一些供代表阅读和参考的书籍，提高代表履职能力、法律法规汇编、人大代表能力建设、人大代表履职能力提高等书籍，让代表了解吉县县情，发展大局。 |
|        | 民生改善和社会事业发展                                                                                       | 1. 开展全县幼儿园运行情况专项调研，并开展询问； 2. 开展全县苹果产业之外的其他产业专项调研，听取汇报； 3. 全县城市建设和管理工作情况报告，并开展听取和审议满意度测评； 4. 调研义务教育“双减”工作； 5. 突出工作重点，切实加强招商引资、苹果产业、景区建设监督，更好助力全县经济社会发展； 6. 充分发挥监督作用，督促各项各部门加强清廉单位、清廉村居、清廉企业、清廉学校、清廉医院等清廉建设，确保清廉吉县创建工作首创建完成。 7. 切实发挥人大常委会的监督作用，对民生难点进一步督促落实。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 其他                                                                                                | 1. 修改宪法、法律、行政法规的遵守和执行； 2. 决定本县内各项工作的重大立项； 3. 审查和批准本县内国民经济和社会发展规划的预算和执行情况； 4. 监督本县人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告； 5. 做好各部门调研工作，对调研过程中发现的问题给予纠正指导； 6. 对不切合实际的不利于本县发展的指令决定给予撤销。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 执法检查                                                                                              | 1. 开展《中华人民共和国土地管理法》执法检查； 2. 听取县人民法院执行工作情况的报告； 3. 对银行业监督管理办法贯彻实施情况进行执法检查。 4. 做好执法调研和执法检查工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 年度绩效目标 | 组织各级代表集中视察，提升代表履职能力， 加强培训，提高代表依法履职的水平和能力，进一步发挥乡镇人大代表纽带作用，实现与群众的零距离，宣传好人大工作，充分发挥监督作用，对民生难点进一步督促落实。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 年度绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 指标值     |
|------------|-------|-----------|-------------------|---------|
|            | 产出指标  | 数量指标      | 组织开展调研次数          | ≥10次    |
|            |       |           | 组织人大代表开展集中培训次数    | ≥3次     |
|            |       |           | 保障全年人大常委会会议召开次数   | ≥10次    |
|            |       |           | 组织各级代表集中视察次数      | ≥6次     |
|            |       |           | 保障乡镇联络站运行个数       | 7个      |
|            |       | 质量指标      | 开展培训符合主题          | 符合      |
|            |       |           | 组织开展调研内容符合要求      | 符合      |
|            |       |           | 严格审议各项提案，提出合理意见   | 严格      |
|            |       | 时效指标      | 组织开展培训时间          | ≥3次     |
|            |       |           | 及时处理人大代表反馈意见      | 收到反馈个月  |
|            |       | 成本指标      | 人大代表下乡调研补助        | 40元/人/天 |
|            |       |           | 组织培训资料费           | ≤100元/人 |
|            | 效益指标  | 经济效益指标    |                   |         |
|            |       | 社会效益指标    | 提升人大代表的履职能力       | 提高      |
|            |       |           | 提高代表议案、建议的质量      | 提高      |
|            |       |           | 实现与群众的零距离，宣传好人大工作 | 提高      |
|            |       | 生态效益指标    |                   |         |
|            |       | 可持续影响指标   |                   |         |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度           | ≥98%    |
|            |       |           | 社会群众满意度           | ≥98%    |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称                                                                                               |           |           | 代表联络站活动经费                                                                                                                         |       |                                                                                                   |                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 主管部门及代码                                                                                            |           |           | 007-吉县人民代表大会常务委员会                                                                                                                 |       | 实施单位                                                                                              | 吉县人民代表大会常务委员会   |                |
| 项目属性                                                                                               |           |           | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                       |       | 项目期                                                                                               | 99年             |                |
| 项目资金<br>(元)                                                                                        | 实施期资金总额:  |           | 70,000                                                                                                                            |       | 年度资金总额:                                                                                           | 70,000          |                |
|                                                                                                    | 其中:中央财政资金 |           | 0                                                                                                                                 |       | 其中:中央财政资金                                                                                         | 0               |                |
|                                                                                                    | 省级财政资金    |           | 0                                                                                                                                 |       | 省级财政资金                                                                                            | 0               |                |
|                                                                                                    | 市县(区)财政资金 |           | 70,000                                                                                                                            |       | 市县(区)财政资金                                                                                         | 70,000          |                |
|                                                                                                    | 单位自筹      |           | 0                                                                                                                                 |       | 单位自筹                                                                                              | 0               |                |
|                                                                                                    | 其他资金      |           |                                                                                                                                   |       | 其他资金                                                                                              |                 |                |
| 项目概况                                                                                               |           |           | 根据中共吉县县委2022年14号文件,为了加强代表联络机构建设、提高代表工作能力、有序组织代表活动、支持和保障代表依法履职、健全代表履职保障制度,加强代表履职经费保障,特需将代表联络站工作经费。现有7个乡镇联络站站点活动,每个站点1万元工作经费,合计7万元。 |       |                                                                                                   |                 |                |
| 立项依据                                                                                               |           |           | 根据《中共吉县县委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作的贯彻落实意见》(吉发【2022】14号)文件                                                                       |       |                                                                                                   |                 |                |
| 项目设立必要性                                                                                            |           |           | 加强同人大代表和人民群众的联系,从各层次各领域扩大人民有序政治参与,保证人民当家做主。                                                                                       |       |                                                                                                   |                 |                |
| 保证项目实施的制度、措施                                                                                       |           |           | 严格按照县级标准及单位会议实施方案执行                                                                                                               |       |                                                                                                   |                 |                |
| 项目实施计划                                                                                             |           |           | 1月全部将资金全部下达,各乡镇按照工作计划开展人大站点相关工作                                                                                                   |       |                                                                                                   |                 |                |
|                                                                                                    |           |           |                                                                                                                                   |       |                                                                                                   |                 |                |
| 实施期目标                                                                                              |           |           |                                                                                                                                   |       | 年度目标                                                                                              |                 |                |
| 总体目标                                                                                               |           |           |                                                                                                                                   |       |                                                                                                   |                 |                |
| ,为了加强代表联络机构建设、提高代表工作能力、有序组织代表活动、支持和保障代表依法履职、健全代表履职保障制度,加强同人大代表和人民群众的联系,从各层次各领域扩大人民有序政治参与,保证人民当家做主。 |           |           |                                                                                                                                   |       | 为了加强代表联络机构建设、提高代表工作能力、有序组织代表活动、支持和保障代表依法履职、健全代表履职保障制度,加强同人大代表和人民群众的联系,从各层次各领域扩大人民有序政治参与,保证人民当家做主。 |                 |                |
| 绩效指标                                                                                               | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                              | 指标值   | 二级指标                                                                                              | 三级指标            | 指标值            |
|                                                                                                    | 产出指标      | 数量指标      | 人大代表联络站数量                                                                                                                         | 7个    | 数量指标                                                                                              | 人大代表联络站数量       | 7个             |
|                                                                                                    |           | 质量指标      | 工作任务完成率                                                                                                                           | 全部完成  | 质量指标                                                                                              | 工作任务完成率         | 全部完成           |
|                                                                                                    |           | 时效指标      | 拨付资金及时率                                                                                                                           | ≥98%  | 时效指标                                                                                              | 拨付资金及时率         | ≥98%           |
|                                                                                                    |           | 成本指标      | 人大代表联络站经费保障表                                                                                                                      | 1万/年  | 成本指标                                                                                              | 人大代表联络站经费保障表    | 1万/年           |
|                                                                                                    | 效益指标      | 经济效益指标    |                                                                                                                                   |       | 经济效益指标                                                                                            |                 |                |
|                                                                                                    |           | 社会效益指标    | 提高代表工作能力                                                                                                                          | 效果显著  | 社会效益指标                                                                                            | 提高代表工作能力        | 效果显著           |
|                                                                                                    |           | 社会效益指标    | 加强同人大代表和人民群众的联系                                                                                                                   | 明显提高  | 社会效益指标                                                                                            | 加强同人大代表和人民群众的联系 | 明显提高           |
|                                                                                                    |           | 生态效益指标    |                                                                                                                                   |       | 生态效益指标                                                                                            |                 |                |
|                                                                                                    | 可持续影响指标   |           |                                                                                                                                   |       | 可持续影响指标                                                                                           |                 |                |
|                                                                                                    | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度                                                                                                                           | ≥98%  | 服务对象满意度指标                                                                                         | 人大代表满意度         | ≥98%           |
|                                                                                                    |           |           |                                                                                                                                   |       |                                                                                                   |                 |                |
| 负责人:                                                                                               | 强晓辉       | 经办人:      | 郝琛馨                                                                                                                               | 联系电话: | 13546170033                                                                                       | 填报日期:           | 20231129162758 |

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                       | 人大预算联网监督运维费                                                                                                                                       |            |                                       |               |            |                |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                       | 007-吉县人民代表大会常务委员会                                                                                                                                 |            | 实施单位                                  | 吉县人民代表大会常务委员会 |            |                |
| 项目属性         |                                       | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                       |            | 项目期                                   | 99年           |            |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额：                              | 50,000                                                                                                                                            | 年度资金总额：    | 50,000                                |               |            |                |
|              | 其中：中央财政资金                             | 0                                                                                                                                                 | 其中：中央财政资金  | 0                                     |               |            |                |
|              | 省级财政资金                                | 0                                                                                                                                                 | 省级财政资金     | 0                                     |               |            |                |
|              | 市县（区）财政资金                             | 50,000                                                                                                                                            | 市县（区）财政资金  | 50,000                                |               |            |                |
|              | 单位自筹                                  | 0                                                                                                                                                 | 单位自筹       | 0                                     |               |            |                |
|              | 其他资金                                  |                                                                                                                                                   | 其他资金       |                                       |               |            |                |
| 项目概况         |                                       | 预算联网监督系统是依托政府电子政务网和财政等部门专网，在收集分析政府预算数据基础上建立的，以依法加强对政府预决算审查监督、推动预算公开透明为目的的信息管理系统，预算联网监督系统具有查询、预警、分析、服务功能。维护系统正常运转。                                 |            |                                       |               |            |                |
| 立项依据         |                                       | 根据《临汾市人大常委会办公厅关于印发《关于进一步推进全市人大预算联网监督工作的实施意见》的通知（临人办发【2018】19号）及《吉县人大常委会办公室关于将人大预算监督工作系统建设经费列入 2019年度预算的报告》（吉人办发【2019】2号）文件精神，经县政府研究同意，列入2022年部门预算 |            |                                       |               |            |                |
| 项目设立必要性      |                                       | 新形势下人大预算联网监督是贯彻落实党中央关于加强人大预算审查监督的重要部署的具体举措，是对人大预算审查监督方式的创新发展，也是对人大预算审查监督工作的拓展和深化。                                                                 |            |                                       |               |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                       | 严格按照合同要求，按月维护系统，保障系统正常运转。                                                                                                                         |            |                                       |               |            |                |
| 项目实施计划       |                                       | 按照合同约定，根据巡检次数及故障处理及时性，支付运行维护费                                                                                                                     |            |                                       |               |            |                |
|              |                                       |                                                                                                                                                   |            |                                       |               |            |                |
| 实施期目标        |                                       |                                                                                                                                                   |            | 年度目标                                  |               |            |                |
| 总体目标         | 保障人大预算监督联网系统全年正常运行，及时做到故障处理及按月每月巡检工作。 |                                                                                                                                                   |            | 保障人大预算监督联网系统全年正常运行，及时做到故障处理及按月每月巡检工作。 |               |            |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                  | 二级指标                                                                                                                                              | 三级指标       | 指标值                                   | 二级指标          | 三级指标       | 指标值            |
|              | 产出指标                                  | 数量指标                                                                                                                                              | 维护系统数量     | 1个                                    | 数量指标          | 维护系统数量     | 1个             |
|              |                                       |                                                                                                                                                   | 全年巡检次数     | 12次                                   |               | 全年巡检次数     | 12次            |
|              |                                       | 质量指标                                                                                                                                              | 保障系统正常运转率  | ≥98%                                  | 质量指标          | 保障系统正常运转率  | ≥98%           |
|              |                                       |                                                                                                                                                   | 故障处理及时率    | ≥98%                                  |               | 故障处理及时率    | ≥98%           |
|              |                                       | 成本指标                                                                                                                                              | 巡检付费标准     | 500/月                                 | 成本指标          | 巡检付费标准     | 500/月          |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标                                                                                                                                            |            |                                       | 经济效益指标        |            |                |
|              |                                       | 社会效益指标                                                                                                                                            | 预算监督联网预警处理 | 效果显著                                  | 社会效益指标        | 预算监督联网预警处理 | 效果显著           |
|              |                                       | 生态效益指标                                                                                                                                            |            |                                       | 生态效益指标        |            |                |
|              |                                       | 可持续影响指标                                                                                                                                           |            |                                       | 可持续影响指标       |            |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                             | 单位工作人员满意度                                                                                                                                         | ≥98%       | 服务对象满意度指标                             | 单位工作人员满意度     | ≥98%       |                |
|              |                                       |                                                                                                                                                   |            |                                       |               |            |                |
| 负责人：         | 强晓辉                                   | 经办人：                                                                                                                                              | 郝琛慧        | 联系电话：                                 | 13546170033   | 填报日期：      | 20231129110927 |

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                                           |         | 人大代表履职补助经费                                                                                    |               |                                                                           |                |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                           |         | 007-吉县人民代表大会常务委员会                                                                             |               | 实施单位                                                                      | 吉县人民代表大会常务委员会  |                |
| 项目属性         |                                                                           |         | 经常性项目（长期开展）                                                                                   |               | 项目期                                                                       | 99年            |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                                                  |         | 823,200                                                                                       | 年度资金总额:       | 823,200                                                                   |                |                |
|              | 其中:中央财政资金                                                                 |         | 0                                                                                             | 其中:中央财政资金     | 0                                                                         |                |                |
|              | 省级财政资金                                                                    |         | 0                                                                                             | 省级财政资金        | 0                                                                         |                |                |
|              | 市县(区)财政资金                                                                 |         | 823,200                                                                                       | 市县(区)财政资金     | 823,200                                                                   |                |                |
|              | 单位自筹                                                                      |         | 0                                                                                             | 单位自筹          | 0                                                                         |                |                |
|              | 其他资金                                                                      |         |                                                                                               | 其他资金          |                                                                           |                |                |
| 项目概况         |                                                                           |         | 根据中共吉县县委2022年14号文件精神,为了提高代表工作能力、有序组织代表活动、支持和保障代表依法履职,健全代表履职保障制度,加强代表履职经费保障,将代表交通通讯补助经费列入财政预算。 |               |                                                                           |                |                |
| 立项依据         |                                                                           |         | 根据《中共吉县县委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作的贯彻落实意见》(吉发【2022】14号)文件                                   |               |                                                                           |                |                |
| 项目设立必要性      |                                                                           |         | 为了提高代表工作能力、有序组织代表活动、支持和保障代表依法履职,健全代表履职保障制度,加强代表履职经费保障                                         |               |                                                                           |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                           |         | 《吉县人大常委会办公室关于将代表交通通讯补助经费足额列入财政预算》(吉人办发【2022】7号)文件                                             |               |                                                                           |                |                |
| 项目实施计划       |                                                                           |         | 从2023年1月至2023年12月,按月及时发放                                                                      |               |                                                                           |                |                |
|              |                                                                           |         |                                                                                               |               |                                                                           |                |                |
| 实施期目标        |                                                                           |         |                                                                                               |               | 年度目标                                                                      |                |                |
| 总体目标         | 提高代表工作能力、有序组织代表活动,密切人大代表同人民群众的联系,推动人大代表议案建议内容高质量、办理高质量,加强人大代表履职服务保障和管理监督。 |         |                                                                                               |               | 提高代表工作能力、有序组织代表活动,密切人大代表同人民群众的联系,推动人大代表议案建议内容高质量、办理高质量,加强人大代表履职服务保障和管理监督。 |                |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                      | 二级指标    | 三级指标                                                                                          | 指标值           | 二级指标                                                                      | 三级指标           | 指标值            |
|              | 产出指标                                                                      | 数量指标    | 人大县代表                                                                                         | ≥161人         | 数量指标                                                                      | 人大县代表          | ≥161人          |
|              |                                                                           |         | 人大乡代表                                                                                         | ≥384人         |                                                                           | 人大乡代表          | ≥384人          |
|              |                                                                           | 质量指标    | 按时完成全年代表工作任务                                                                                  | 按时完成          | 质量指标                                                                      | 按时完成全年代表工作任务   | 按时完成           |
|              |                                                                           | 时效指标    | 按时发放补助                                                                                        | 及时            | 时效指标                                                                      | 按时发放补助         | 及时             |
|              |                                                                           | 成本指标    | 县人大代表交通通讯补助标准                                                                                 | 200元/人        | 成本指标                                                                      | 县人大代表交通通讯补助标准  | 200元/人         |
|              | 乡人大代表交通通讯补助标准                                                             |         | 100元/人                                                                                        | 乡人大代表交通通讯补助标准 |                                                                           | 100元/人         |                |
|              | 效益指标                                                                      | 经济效益指标  |                                                                                               |               | 经济效益指标                                                                    |                |                |
|              |                                                                           | 社会效益指标  | 提高代表工作能力                                                                                      | 提高            | 社会效益指标                                                                    | 提高代表工作能力       | 提高             |
|              |                                                                           |         | 提高人大代表同人民群众的联系                                                                                | 显著提升          |                                                                           | 提高人大代表同人民群众的联系 | 显著提升           |
|              |                                                                           | 生态效益指标  |                                                                                               |               | 生态效益指标                                                                    |                |                |
| 可持续影响指标      |                                                                           |         | 可持续影响指标                                                                                       |               |                                                                           |                |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                 | 人大代表满意度 | ≥98%                                                                                          | 服务对象满意度指标     | 人大代表满意度                                                                   | ≥98%           |                |
|              |                                                                           |         |                                                                                               |               |                                                                           |                |                |
| 负责人:         | 强晓辉                                                                       | 经办人:    | 郝琛馨                                                                                           | 联系电话:         | 13546170033                                                               | 填报日期:          | 20231129183011 |

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                                                       |           | 吉县苹果保护管理条例立法典                                                                          |         |                                                                                       |               |                |       |                |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |                                                                                       |           | 007-吉县人民代表大会常务委员会                                                                      |         | 实施单位                                                                                  | 吉县人民代表大会常务委员会 |                |       |                |  |
| 项目属性         |                                                                                       |           | 一次性项目（1年结束）                                                                            |         | 项目期                                                                                   | 1年            |                |       |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |                                                                                       |           | 实施期资金总额：                                                                               | 100,000 | 年度资金总额：                                                                               | 100,000       |                |       |                |  |
|              |                                                                                       |           | 其中：中央财政资金                                                                              | 0       | 其中：中央财政资金                                                                             | 0             |                |       |                |  |
|              |                                                                                       |           | 省级财政资金                                                                                 | 0       | 省级财政资金                                                                                | 0             |                |       |                |  |
|              |                                                                                       |           | 市县（区）财政资金                                                                              | 100,000 | 市县（区）财政资金                                                                             | 100,000       |                |       |                |  |
|              |                                                                                       |           | 单位自筹                                                                                   | 0       | 单位自筹                                                                                  | 0             |                |       |                |  |
|              |                                                                                       |           | 其他资金                                                                                   |         | 其他资金                                                                                  |               |                |       |                |  |
| 项目概况         |                                                                                       |           | 为加大吉县苹果品牌保护力度，根据县委安排，吉县人大常委会计划于2024年申报临汾市人大常委会研究制定《吉县苹果品牌保护条例》。                        |         |                                                                                       |               |                |       |                |  |
| 立项依据         |                                                                                       |           | 吉县县委政府和吉县人大常委会研究决策                                                                     |         |                                                                                       |               |                |       |                |  |
| 项目设立必要性      |                                                                                       |           | 进一步规范管理和保护吉县苹果的品牌标识，维护吉县苹果品牌的社会声誉和市场竞争能力，防止品牌被他人冒用、侵权或滥用，保障全县果农及经销商的合法权益，促进吉县苹果市场健康发展。 |         |                                                                                       |               |                |       |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                       |           | 吉县行政事业专业单位会计准则，单位会计制度。                                                                 |         |                                                                                       |               |                |       |                |  |
| 项目实施计划       |                                                                                       |           | 聘请专家、开展市场调研、法律法规论证、起草初步文稿。                                                             |         |                                                                                       |               |                |       |                |  |
|              |                                                                                       |           |                                                                                        |         |                                                                                       |               |                |       |                |  |
| 实施期目标        |                                                                                       |           |                                                                                        |         | 年度目标                                                                                  |               |                |       |                |  |
| 总体目标         | 进一步规范管理和保护吉县苹果的品牌标识，维护吉县苹果品牌的社会声誉和市场竞争能力，防止品牌被他人冒用、侵权或滥用，保障全县果农及经销商的合法权益，促进吉县苹果市场健康发展 |           |                                                                                        |         | 进一步规范管理和保护吉县苹果的品牌标识，维护吉县苹果品牌的社会声誉和市场竞争能力，防止品牌被他人冒用、侵权或滥用，保障全县果农及经销商的合法权益，促进吉县苹果市场健康发展 |               |                |       |                |  |
|              |                                                                                       |           |                                                                                        |         |                                                                                       |               |                |       |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                  | 二级指标      | 三级指标                                                                                   |         | 指标值                                                                                   | 二级指标          | 三级指标           | 指标值   |                |  |
|              | 产出指标                                                                                  | 数量指标      | 制度吉县苹果品牌保护条例个数                                                                         |         | 1个                                                                                    | 数量指标          | 制度吉县苹果品牌保护条例个数 |       | 1个             |  |
|              |                                                                                       | 质量指标      | 品牌保护条例规范性                                                                              |         | 规范                                                                                    | 质量指标          | 品牌保护条例规范性      |       | 规范             |  |
|              |                                                                                       | 时效指标      | 品牌保护条例制度时限                                                                             |         | 按时完成                                                                                  | 时效指标          | 品牌保护条例制度时限     |       | 按时完成           |  |
|              |                                                                                       | 成本指标      | 聘请专家标准                                                                                 |         | 1000元/人                                                                               | 成本指标          | 聘请专家标准         |       | 1000元/人        |  |
|              |                                                                                       |           | 前期调研走访补助标准                                                                             |         | 100元/人/天                                                                              |               | 前期调研走访补助标准     |       | 100元/人/天       |  |
|              | 效益指标                                                                                  | 经济效益指标    |                                                                                        |         |                                                                                       | 经济效益指标        |                |       |                |  |
|              |                                                                                       | 社会效益指标    | 防止冒用、侵权和滥用现象                                                                           |         | 明显提高                                                                                  | 社会效益指标        | 防止冒用、侵权和滥用现象   |       | 明显提高           |  |
|              |                                                                                       |           | 保护吉县苹果社会声誉                                                                             |         | 效果显著                                                                                  |               | 保护吉县苹果社会声誉     |       | 效果显著           |  |
|              |                                                                                       | 生态效益指标    |                                                                                        |         |                                                                                       | 生态效益指标        |                |       |                |  |
|              |                                                                                       | 可持续影响指标   |                                                                                        |         |                                                                                       | 可持续影响指标       |                |       |                |  |
|              | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标 |                                                                                        | 果农满意度   |                                                                                       | ≥98%          | 服务对象满意度指标      |       | 果农满意度          |  |
|              |                                                                                       |           |                                                                                        |         |                                                                                       |               |                |       |                |  |
| 负责人：         | 强晓辉                                                                                   | 经办人：      | 郝琛慧                                                                                    |         | 联系电话：                                                                                 | 13546170033   |                | 填报日期： | 20231130171722 |  |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 县乡人大代表活动经费                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |               |                |      |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |           | 007-吉县人民代表大会常务委员会                                                                        |            | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 吉县人民代表大会常务委员会 |                |      |
| 项目属性         |           | 经常性项目（长期开展）                                                                              |            | 项目期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 99年           |                |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  |                                                                                          | 734,000    | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 734,000       |                |      |
|              | 其中:中央财政资金 |                                                                                          | 0          | 其中:中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 0             |                |      |
|              | 省级财政资金    |                                                                                          | 0          | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 0             |                |      |
|              | 市县(区)财政资金 |                                                                                          | 734,000    | 市县(区)财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 734,000       |                |      |
|              | 单位自筹      |                                                                                          | 0          | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 0             |                |      |
|              | 其他资金      |                                                                                          |            | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               |                |      |
| 项目概况         |           | 代表参加人民代表大会会议，闭会期间参加人大常委会，县人大常委会的代表活动，主要包括：列席各级人大常委会会议、参加县人大常委会的集中视察、专题调研、执法检查、小组活动、学习培训等 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |               |                |      |
| 立项依据         |           | 代表法34条、35条和地方组织法第36条。中共临汾市委《关于进一步加强人大工作的意见》（临发2006年22号）                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |               |                |      |
| 项目设立必要性      |           | 人大代表是地方国家权力机关的组成人员，为了更好的执行代表职务                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |               |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 严格依照山西省人大常委会办公厅晋山西省财政厅联合发文晋人办发 15号文件执行，及行政事业单位财务管理制​​度，本单位财务管理制​​度严格执行                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |               |                |      |
| 项目实施计划       |           | 2024年1月至12月，全力保障各乡镇人大代表的培训学习及其他与人大事务相关工作费用。                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |               |                |      |
|              |           |                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |               |                |      |
| 实施期目标        |           |                                                                                          |            | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               |                |      |
| 总体目标         |           |                                                                                          |            | 更好的保障县乡人大代表做到以下六个方面：1、认真学习宪法和法律法规、党和国家的路线、方针和政策、上级人大的决议决定，以及人大工作的理论知识，努力提高自身素质；2、模范地遵守宪法、法律和法规，在自己参加的生产、工作和社会活动中，协助宪法和法律的实施；3、按时出席人民代表大会会议，认真审议列入大会议程的各项议案、报告并发表意见，提出议案和建议、批评和意见等努力行使好大会期间各项职权；4、积极参加闭会期间人大组织的培训学习、视察、专题调研、执法检查、评议“一府两院”工作、代表向选民述职等各项活动，积极参加代表团的各项活动；5、保持同选民的密切联系，通过走访、座谈、接待等多种形式，认真听取和反映选民的意愿和要求，努力为人民服务。 |             |               |                |      |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                                                                                     | 三级指标       | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标        | 三级指标          | 指标值            |      |
|              | 产出指标      | 数量指标                                                                                     | 县乡人大代表数量   | ≥545人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标        | 县乡人大代表数量      | ≥545人          |      |
|              |           |                                                                                          | 全年开展外出学习数量 | ≥5次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 全年开展外出学习数量    | ≥5次            |      |
|              |           | 质量指标                                                                                     | 活动覆盖率      | ≥98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 质量指标          | 活动覆盖率          | ≥98% |
|              |           |                                                                                          | 开展培训学习及时率  | ≥98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 时效指标          | 开展培训学习及时率      | ≥98% |
|              |           | 成本指标                                                                                     | 省外培训标准     | 3850元/人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标        | 省外培训标准        | 3850元/人        |      |
|              |           |                                                                                          | 省内培训标准     | ≥260元/天/人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 省内培训标准        | ≥260元/天/人      |      |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标      |               |                |      |
|              |           | 社会效益指标                                                                                   | 县乡人大代表能力提升 | 效果显著                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标      | 县乡人大代表能力提升    | 效果显著           |      |
|              |           | 生态效益指标                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标      |               |                |      |
|              |           | 可持续影响指标                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标     |               |                |      |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                | 县乡人大代表满意度  | ≥98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标   | 县乡人大代表满意度     | ≥98%           |      |
|              |           |                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |               |                |      |
| 负责人:         | 强晓辉       | 经办人:                                                                                     | 郝琛慧        | 联系电话:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13546170033 | 填报日期:         | 20231130170647 |      |

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

| (2024年度)     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |            |                                    |                   |                |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 项目名称         |       | 人代会会议经费                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |            |                                    |                   |                |
| 主管部门及代码      |       | 007-吉县人民代表大会常务委员会                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 实施单位       |                                    | 吉县人民代表大会常务委员会     |                |
| 项目属性         |       | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 项目期        |                                    | 99年               |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300,000           | 年度资金总额:    | 300,000                            |                   |                |
|              |       | 其中: 中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                 | 其中: 中央财政资金 | 0                                  |                   |                |
|              |       | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                 | 省级财政资金     | 0                                  |                   |                |
|              |       | 市县(区)财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300,000           | 市县(区)财政资金  | 300,000                            |                   |                |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                 | 单位自筹       | 0                                  |                   |                |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 其他资金       |                                    |                   |                |
| 项目概况         |       | 保障吉县人民代表大会顺利召开，同时选举市人大代表顺利完成。                                                                                                                                                                                                                                               |                   |            |                                    |                   |                |
| 立项依据         |       | 吉县人大常委会研究决定                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |            |                                    |                   |                |
| 项目设立必要性      |       | 按照上级人大要求及县级人大安排，项目实施有必要                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |            |                                    |                   |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 1. 严格按照吉县会议费管理办法执行 2. 会议于2024年召开，会前，请认真开展调研，积极做好代表建议、批评、意见的准备工作，届时以团为单位在吉州宾馆集体报到并参会。 3. 代表中的中共党员报到时必须带临时组织关系。 4. 参会代表和工作人员必须戴口罩、统一着正装（深色西装、浅色衬衣，打领带）或职业装出席会议。 5. 根据《代表法》关于“代表未经批准两次不出席本级人民代表大会会议的，其代表资格终止”的规定，代表确有特殊原因不能出席本次会议应书面请假，由所在乡镇级人大主席签署意见，报经市人大常委会人事代表工委，经批准后方可缺席。 |                   |            |                                    |                   |                |
| 项目实施计划       |       | 会议于2024年召开，会前，请认真开展调研，积极做好代表建议、批评、意见的准备工作，届时以团为单位在吉州宾馆集体报到并参会。                                                                                                                                                                                                              |                   |            |                                    |                   |                |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |            |                                    |                   |                |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |            | 年度目标                               |                   |                |
| 总体目标         |       | 保障2024年吉县人民代表大会顺利召开，市人大代表选举工作圆满完成。                                                                                                                                                                                                                                          |                   |            | 保障2024年吉县人民代表大会顺利召开，市人大代表选举工作圆满完成。 |                   |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 三级指标              | 指标值        | 二级指标                               | 三级指标              | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 会议天数              | 4天         | 数量指标                               | 会议天数              | 4天             |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 参会人数              | ≥450人      |                                    | 参会人数              | ≥450人          |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 参会人员到位率           | 100%       | 质量指标                               | 参会人员到位率           | 100%           |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标              | 会议召开时间     | 及时                                 | 时效指标              | 会议召开时间         |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 误工补贴标准            | 110元/人/天   | 成本指标                               | 误工补贴标准            | 110元/人/天       |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 住宿费标准             | 180元/间/天   |                                    | 住宿费标准             | 180元/间/天       |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 伙食费标准             | 110元/人/天   |                                    | 伙食费标准             | 110元/人/天       |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其他费用标准            | 70元/人/天    |                                    | 其他费用标准            | 70元/人/天        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |            | 经济效益指标 <td></td> <td></td>         |                   |                |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                      | 提升人大预算审查监督实效性和实效性 | 效果显著       | 社会效益指标                             | 提升人大预算审查监督实效性和实效性 | 效果显著           |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |            | 生态效益指标                             |                   |                |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |            | 可持续影响指标                            |                   |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人大代表满意度           | ≥98%       | 服务对象满意度指标                          | 人大代表满意度           | ≥98%           |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |            |                                    |                   |                |
| 负责人:         | 张晓辉   | 经办人:                                                                                                                                                                                                                                                                        | 郝晓莹               | 联系电话:      | 13546170033                        | 填报日期:             | 20231129184105 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县人民代表大会常务委员会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吉县人民代表大会常务委员会使用的办公用房建筑总面积730平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县人民代表大会常务委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县人民代表大会常务委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

详见附件。

### （二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。



## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。