

吉县人民代表大会常务委员会

2026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 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026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）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	32

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25人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	689.92	一、一般公共服务支出	584.31	584.31	
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	65.72	65.72	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.91	12.91	
		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	26.97	26.97	
		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	689.92	本年支出合计	689.92	689.92	
上年结转		年终结转			
收入总计	689.92	支出总计	689.92	689.92	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026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		689.92	689.92					
201	一般公共服务支出	584.31	584.31					
20101	人大事务	584.31	584.31					
2010101	行政运行	229.04	229.04					
2010102	一般行政管理事务	45.88	45.88					
2010104	人大会议	60.00	60.00					
2010106	人大监督	5.00	5.00					
2010107	人大代表履职能力提升	136.40	136.40					
2010108	代表工作	78.34	78.34					
2010150	事业运行	29.66	29.66					
208	社会保障和就业支出	65.72	65.72					
20805	行政事业单位养老支出	65.72	65.72					
2080501	行政单位离退休	17.93	17.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93					
210	卫生健康支出	12.91	12.91					
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91					

2101101	行政单位医疗	11.32	11.32					
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59					
221	住房保障支出	26.97	26.97					
22102	住房改革支出	26.97	26.97					
2210201	住房公积金	26.97	26.97					

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		689.92	364.29	325.62
201	一般公共服务支出	584.31	258.69	325.62
20101	人大事务	584.31	258.69	325.62
2010101	行政运行	229.04	229.04	
2010102	一般行政管理事务	45.88		45.88
2010104	人大会议	60.00		60.00
2010106	人大监督	5.00		5.00
2010107	人大代表履职能力提升	136.40		136.40
2010108	代表工作	78.34		78.34
2010150	事业运行	29.66	29.66	
208	社会保障和就业支出	65.72	65.72	
20805	行政事业单位养老支出	65.72	65.72	
2080501	行政单位离退休	17.93	17.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	
210	卫生健康支出	12.91	12.91	
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	
221	住房保障支出	26.97	26.97	
22102	住房改革支出	26.97	26.97	
2210201	住房公积金	26.97	26.97	

2026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	689.92	一、一般公共服务支出	584.31	584.31		
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	65.72	65.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.91	12.91		
		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	26.97	26.97		
		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	689.92	本年支出合计	689.92	689.92		

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	689.92	支出总计	689.92	689.92		

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		689.92	364.29	325.62
201	一般公共服务支出	584.31	258.69	325.62
20101	人大事务	584.31	258.69	325.62
2010101	行政运行	229.04	229.04	
2010102	一般行政管理事务	45.88		45.88
2010104	人大会议	60.00		60.00
2010106	人大监督	5.00		5.00
2010107	人大代表履职能力提升	136.40		136.40
2010108	代表工作	78.34		78.34
2010150	事业运行	29.66	29.66	
208	社会保障和就业支出	65.72	65.72	
20805	行政事业单位养老支出	65.72	65.72	
2080501	行政单位离退休	17.93	17.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	
210	卫生健康支出	12.91	12.91	
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	
221	住房保障支出	26.97	26.97	
22102	住房改革支出	26.97	26.97	
2210201	住房公积金	26.97	26.97	

2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		364.29	321.51	42.79
工资福利支出		303.58	303.58	
基本工资	工资奖金津补贴	110.20	110.20	
基本工资	工资福利支出	14.94	14.94	
津贴补贴	工资奖金津补贴	60.27	60.27	
津贴补贴	工资福利支出	2.43	2.43	
奖金	工资奖金津补贴	18.28	18.28	
绩效工资	工资福利支出	9.21	9.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	27.93	27.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.93	3.93	
职业年金缴费	社会保障缴费	13.97	13.97	
职业年金缴费	工资福利支出	1.97	1.97	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.17	11.17	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.57	1.57	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.52	0.52	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.23	0.23	
住房公积金	住房公积金	23.70	23.70	
住房公积金	工资福利支出	3.27	3.27	
商品和服务支出		40.79		40.79
办公费	办公经费	7.89		7.89
办公费	商品和服务支出	0.78		0.78
印刷费	办公经费	0.70		0.70
会议费	会议费	8.00		8.00
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	1.68		1.68
工会经费	商品和服务支出	0.22		0.22
其他交通费用	办公经费	15.48		15.48
其他交通费用	商品和服务支出	1.50		1.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.16		2.16
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.36		0.36
对个人和家庭的补助		17.93	17.93	
退休费	离退休费	17.72	17.72	
医疗费补助	社会福利和救助	0.21	0.21	
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00		2.00

预算公开表7

2026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

预算公开表8

2026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

2026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

2026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	2026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	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		

2026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	2026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	42.79	42.79		
吉县人民代表大会常务委员会	42.79	42.79		

2026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	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
吉县人民代表大会常务委员会	325.62	325.62				
吉县人民代表大会常务委员会	325.62	325.62				
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	60.00	60.00				
县乡人大代表活动经费	71.34	71.34				
人大预算联网监督运维费	5.00	5.00				
无固定工资收入人大代表履职补贴	54.08	54.08				

2026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	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

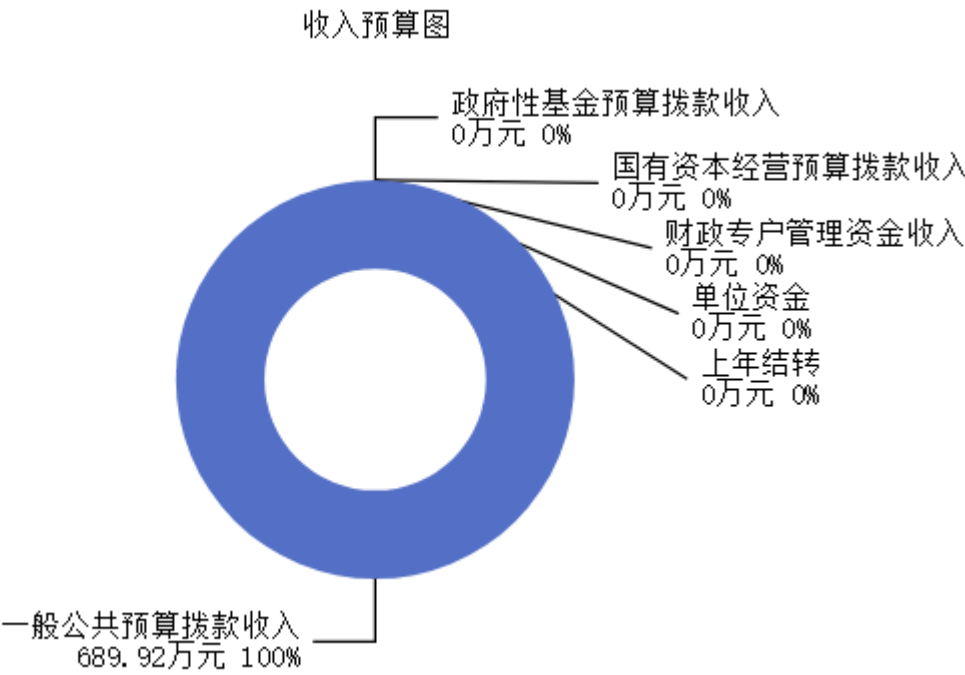
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县人民代表大会常务委员会预算收入总计689.92万元，其中：本年收入689.92万元，上年结转0万元，比上年增长64.07万元，增长10.24%，主要原因是本单位2026年人大会会议经费预算增加30万元；单位人员变动，基本支出增加37.33万元。所以预算收入增加；本年部门预算支出总计689.92万元，其中：本年预算安排689.92万元，上年结转0万元，比上年增长64.07万元，增长10.24%，主要原因是本单位2026年人大会会议经费预算增加30万元；单位人员变动，基本支出增加37.33万元。所以预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县人民代表大会常务委员会预算收入689.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入689.92万元，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%；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

2026年度吉县人民代表大会常务委员会支出预算689.92万元，其中：基本支出364.29万元，占52.80%；项目支出325.62万元，占47.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县人民代表大会常务委员会财政拨款收支总预算689.92万元。其中：一般公共预算拨款689.92万元，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689.92万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出584.31万元、社会保障和就业支出65.72万元、卫生健康支出12.91万元、住房保障支出26.97万元等。

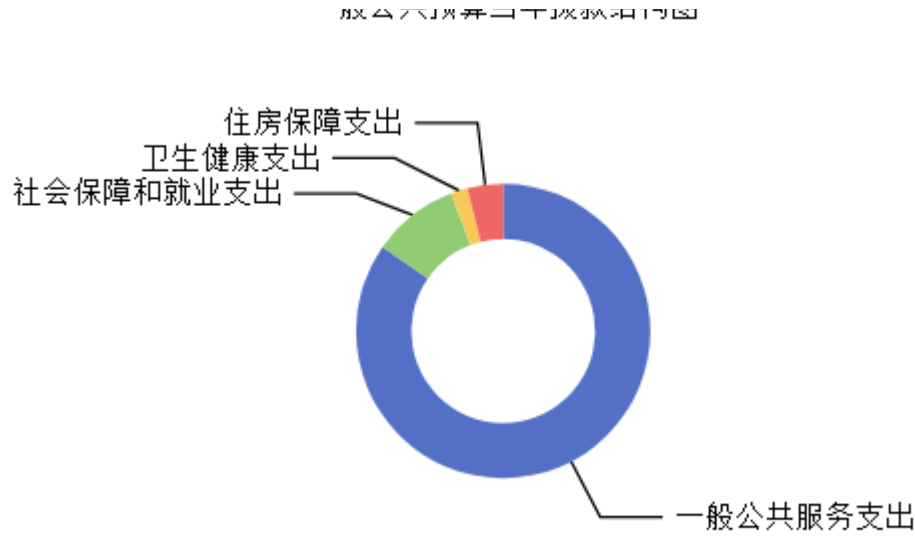
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026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689.92万元,比上年增加64.07万元，增长10.24%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026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689.92万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出584.31万元，占84.69%；社会保障和就业支出65.72万元，占9.53%；卫生健康支出12.91万元，占1.87%；住房保障支出26.97万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026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364.29万元，其中：

人员经费321.51万元，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、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

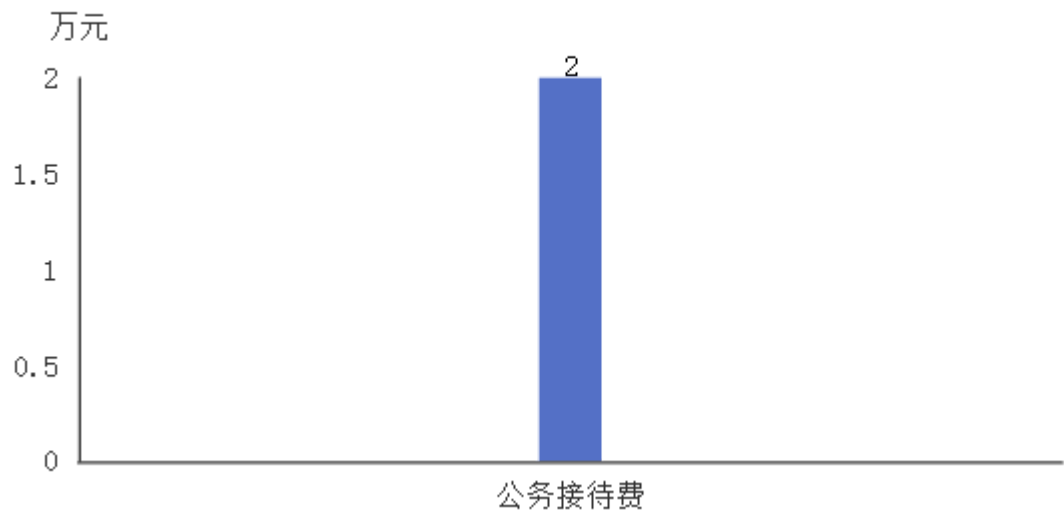
公用经费42.79万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026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2.00万元比2025年减少 0.80万元，主要原因是厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费2.00万元，与上年相比预算数减少0.80万元，主要原因是勤俭节约，过“紧日子”，严格执行“双控管理”，压减一般性支出；公务用车购置及运行费0万元，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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年机关运行经费财政拨款预算42.79万元，比2025年预算增加2.2万元，增长5.4%，原因是在职人员增加一人，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2026年吉县人民代表大会常务委员会政府采购预算总额4.00万元。其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金689.92万元，其中基本支出364.29万元，项目支出325.62万元；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。

（部门整体绩效目标公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026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8个，共计金额325.62万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额50.88万元；特定目标类项目5个，涉及金额274.74万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额325.62万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额50.88万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额274.74万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

(2026) 年度

[illegible]

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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 (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，特将代表交通通讯补助经费。				
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2026年1月至2026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、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。				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。		
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			经济效益		
		社会效益	提高代表工作能力	提高	社会效益	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			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%
负责人:	张晓辉	经办人:	郝琛慧	联系电话:	13546170033	填报日期:	20251118162758

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位运转经费					
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 (元)	实施期资金总额:	453,000	年度资金总额:	453,000			
	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	453,000	市县（区）财政资金	453,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		单位运转经费					
立项依据		单位运转经费					
项目设立必要性		单位运转经费					
保证项目实施的制度、措施		单位运转经费					
项目实施计划		单位运转经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年单位正常运转			2026年单位正常运转			
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	参会率	≥90%	数量指标	参会率	≥90%
			保障单位运转年度	1年		保障单位运转年度	1年
		质量指标	办公设备购置验收合格率	合格	质量指标	办公设备购置验收合格率	合格
			完成全年目标责任考核工作率	及时		完成全年目标责任考核工作率	及时
		成本指标	分析调研报告成本降低	降低	成本指标	分析调研报告成本降低	降低
			单位运转经费标准	7000元		单位运转经费标准	7000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益	单位正常运转保障度	保障保障
			公共服务能力提升度	提升提升		公共服务能力提升度	提升提升
		生态效益			生态效益		
	可持续发展			可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	
负责人:	强晓辉	经办人:	郝翠慧	联系电话:	13546170033	填报日期:	20251121164916

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026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 (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		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。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	维护系统数量	1个	数量指标	全年巡检次数	12次	
			全年巡检次数	12次		维护系统数量	1个	
		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%
		时效指标	故障处理及时率	≥98%		时效指标	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			经济效益			
		社会效益	预算监督联网预警处理	效果显著	社会效益	预算监督联网预警处理	效果显著	
		生态效益			生态效益			
		可持续发展影响			可持续发展影响			
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥98%	
负责人:	张晓辉	经办人:	郝晓慧	联系电话:	13546170033	填报日期:	20251121163907	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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 (元)	实施期资金总额：		600,000		年度资金总额：	600,000	
	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		600,000		市县（区）财政资金	600,000	
	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佩戴口罩、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，由所在乡镇人大主席签署意见，报送县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2026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2026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	参会人数	≥450人	数量指标	参会人数	≥450人
			会议天数	4天		会议天数	4天
			质量指标	参会人员到位率		100%	质量指标
		时效指标	会议召开时间	及时	时效指标	会议召开时间	及时
			住宿费标准	180元/间/天		住宿费标准	180元/间/天
			误工补贴标准	110元/人/天		误工补贴标准	110元/人/天
	成本指标	伙食费标准	110元/人/天	成本指标	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			经济效益		
		社会效益	提升人大代表提案监督落实性和实效性	效果显著	社会效益	提升人大代表提案监督落实性和实效性	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%
负责人：	强晓辉	经办人：	郝晓慧	联系电话：	13546170033	填报日期：	20251127112301

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		代表联络站点活动经费					
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 (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，特将代表联络站工作经费。现有7个乡镇联络站点活动，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		严格按照县级会标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率	1万/年	成本指标	人大代表联络站经费保障率	1万/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高代表工作能力	效果显著	社会效益	提高代表工作能力	效果显著
			加强同人大代表和人民群众的联系	明显提高		加强同人大代表和人民群众的联系	明显提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%	
负责人:	强晓辉	经办人:	郝翠慧	联系电话:	13546170033	填报日期:	20251118160455

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属生活困难补助					
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 (元)		实施期资金总额:	5,808	年度资金总额:	5,808		
		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	5,808	市县（区）财政资金	5,808		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		遗属补助					
立项依据		人社部门审批					
项目设立必要性		保障遗属人员的正常生活，体现政府对遗属关心					
保证项目实施的制度、措施		严格按照人事部门审批金额按月发放					
项目实施计划		严格按照人事部门审批金额按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照人事部门审批金额按月发放			严格按照人事部门审批金额按月发放			
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	遗属补助人员数量	1人	数量指标	遗属补助人员数量	1人
		质量指标	遗属补助发放符合国家标准	符合	质量指标	遗属补助发放符合国家标准	符合
		时效指标	遗属补助发放及时	及时	时效指标	遗属补助发放及时	及时
		成本指标	遗属补助标准	484元/月	成本指标	遗属补助标准	484元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高遗属人员生活质量	效果显著	社会效益	提高遗属人员生活质量	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	100%	服务对象满意度	遗属人员满意度	100%	
负责人:	强晓辉	经办人:	郝晓慧	联系电话:	13546170033	填报日期:	20251117171831

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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 (元)	实施期资金总额：		713,400	年度资金总额：		713,400	
	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		713,400	市县（区）财政资金		713,400	
	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青山西省财政厅联合发晋人办发 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		2026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，协助宪法和法律法规及人大决议决定的贯彻实施；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见和要求，努力为人民服务。			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，协助宪法和法律法规及人大决议决定的贯彻实施；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见和要求，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	≥99%	质量指标	活动覆盖率	≥99%
			开展培训学习及时率	≥99%		开展培训学习及时率	≥99%
		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			经济效益		
		社会效益	县乡人大代表能力提升	效果显著	社会效益	县乡人大代表能力提升	效果显著
		生态效益			生态效益		
可持续发展影响				可持续发展影响			
满意度指标	服务对象满意度	县乡人大代表满意度	≥98%	服务对象满意度	县乡人大代表满意度	≥98%	
负责人：	强晓晖	经办人：	郝琛慧	联系电话：	13546170033	填报日期：	20251118163209

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		无固定工资收入人大代表履职补贴					
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 (元)	实施期资金总额:		540,800	年度资金总额:		540,800	
	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		540,800	市县（区）财政资金		540,800	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为严格贯彻落实代表法，保障无固定工资收入县人大代表依法履职，对无固定工资收入县人大代表发放履职补贴。					
立项依据		为严格贯彻落实代表法，保障无固定工资收入县人大代表依法履职，根据代表法第三十四条、第三十五条和地方组织法第四十一条的规定，结合我县实际，现对无固定工资收入县人大代表发放履职补贴。					
项目设立必要性		保障无固定工资收入县人大代表依法履职。					
保证项目实施的制度、措施		按照《吉县人大常委会办公室 吉县财政局关于印发无固定工资收入县人大代表履职补贴办法的通知》（吉人办发〔2024〕19号）文件要求，及时发放补贴。					
项目实施计划		县人大常委会对代表履职补贴标准实行动态管理，及时发放补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时发放补贴，保障无固定工资收入县人大代表依法履职，提高代表工作积极性。		及时发放补贴，保障无固定工资收入县人大代表依法履职，提高代表工作积极性。			
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	无固定收入代表数量	69人	数量指标	无固定收入代表数量	69人
		质量指标	补贴发放符合要求	符合要求	质量指标	补贴发放符合要求	符合要求
		时效指标	补贴发放时间	按代表实际参加活动时间发放	时效指标	补贴发放时间	按代表实际参加活动时间发放
		成本指标	补贴标准	293元/人/天	成本指标	补贴标准	293元/人/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高无固定收入代表积极性	提高	社会效益	提高无固定收入代表积极性	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
满意度指标	服务对象满意度	无固定收入代表满意度	满意	服务对象满意度	无固定收入代表满意度	满意	
负责人:	强晓晖	经办人:	郝晓慧	联系电话:	13546170033	填报日期:	20251119093625

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025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2025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2025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。

山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
人民代表大会常务委员会办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				人大宣传服务

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。