

附件 1

麟游县人大常委会办公室  
2024 年部门预算公开说明

目录

**第一部分部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分公开报表**

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

（一）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

（二）依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。

（三）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。

（四）加强人大常委会与在麟的省人大代表、市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。

（五）组织县人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作。

（六）负责县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决定、决定的具体组织实施工作。

（七）负责协调、保障各工作委员会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研及其他重要活动做好组织服务工作。

(八) 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件。

(九) 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

(十) 承办县人大常委会领导同志交办的其他事项。

## 二、工作任务

- 1、围绕中心，做好服务保障工作。
- 2、细化措施，提高管理水平。
- 3、突出重点，强化机关党建工作。
- 4、突出重点，强化机关党建工作。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

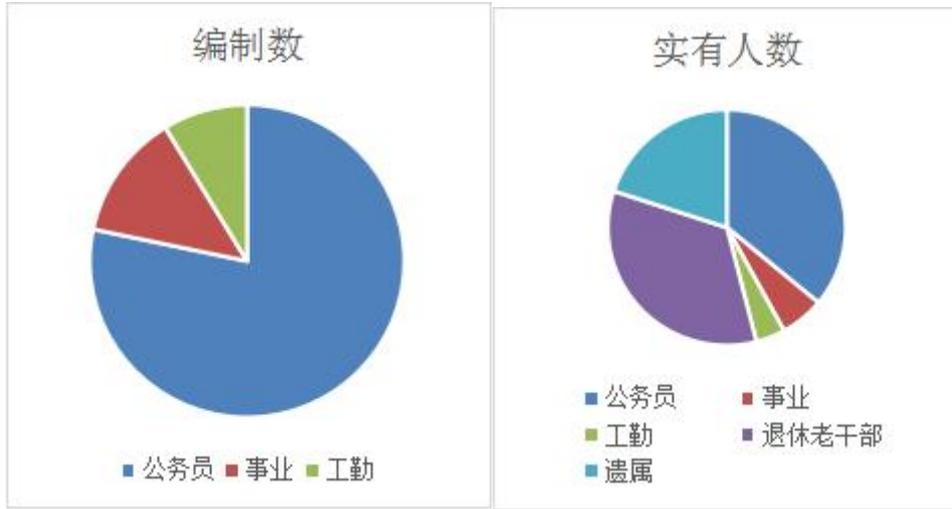
序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县人大常委会办公室本级（机关）	无

（涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。）

## 四、人员情况说明

截止2023年底，县人大常委会机关总编制23名，其中行政编制18名，事业及工勤人员5名；实有在职人员20人，

其中行政 20 人、事业及工勤人员 4 名。单位管理的退休人员 23 人，遗属 8 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 5975420 元，其中一般公共预算拨款收入 5975420 元、政府性基金拨款支出 0 元，2024 年本部门预算收入较上年增加 175010 元，主要原因是人员工资、社保支出等增加；2024 年本部门预算支出 5975420 元，其中一般公共预算拨款支出 5975420 元、政府性基金拨款支出 0 元，2024 年本部门预算支出较上年增加 175010 元，主要原因是人员工资、社保支出等增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入5975420元，其中一般公共预算拨款收入5975420元、政府性基金拨款收入0元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加175010元，主要原因是人员工资、社保支出等增加；2024年本部门财政拨款支出5975420元，其中一般公共预算拨款支出5975420元、政府性基金拨款支出0元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加175010元，主要原因是人员工资、社保支出等增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出5975420元，增加175010元，主要原因是人员工资、社保支出等增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出5975420元，其中：

（1）行政运行（2010101）3908110元，较上年增加571760元，主要原因是人员工资，社保增加；

（2）机关服务（2010103）56000元，较上年无变化。

（3）人大代表履职能力提升（2010107）200000元，较上年无变化；

（4）代表工作（2010108）407000元，较上年无变化；

（5）其他人大事务支出（2010199）105000元，较上年增加30000元，主要原因是预算调整变化；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 406450元,较上年增加37000元,主要原因是人员增加;

(7) 机关事业单位职业年经费支出(2080506) 341230元,较上年增加60950元,主要原因是人员增加;

(8) 其他社会保障和就业支出(2089、999) 5340元,较上年减少30元,主要原因是人员变动;

(9) 行政单位医疗保险(2101101) 168210元,较上年减少3130元,主要原因是人员变化;

(10) 公务员医疗补助(2101103) 78480元,较上年减少1920元,主要原因是人员变化;

(11)住房公积金(2210201)299600元,较上年减少15620元,主要原因是人员工资变化;

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出5975420元,其中:  
工资福利支出(301) 3817380元,较上年减少55490元,主要原因是人员增减变化;

商品和服务支出(302) 1747760元,较上年减少13080元,原因是部门预算调整变化;

对个人和家庭的补助支出(303) 160280元,较上年减少6420元,原因是人员变化;

资本性支出(310) 250000元,较上年增加250000元,原因是购置车辆款。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 5975420 元，其中：  
机关工资福利支出（501）3817380 元，较上年元，原因是人员增减变化；

机关商品和服务支出（502）1747760 万元，较上年减少 13080 元，原因是部门预算调整变化；

对个人和家庭补助（509）160280 元，较上年减少 6420 元，原因是人员变化；

公务用车购置（503）250000 元，较上年增加 250000 元，原因是购置车辆款。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 799000 元，较上年增加 250000 元，主要原因是本单位购置新车。其中：因公出国（境）经费 0 元；公务接待费 25000 元，较上年减少；公务用车运行维护费 50000 元，较上年无变化，会议费 474000，较上年无变化；增加车辆购置费 250000 元。

#### **会议费和培训费明细**

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人大代表履职能力培训	2024年7月	200人	20	
2	麟游县人大十八届三次会议	2024年1月22日—2024年1月25日	300人	47.4	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2024年本部门政府采购预算共250000元，其中购置250000元车辆1辆（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5975420元，当年政府性基金预算当年拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排979760元，较上年增加460920元，原因是部分科目调整，增加车辆购置费。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,975,420.00	一、部门预算	5,975,420.00	一、部门预算	5,975,420.00	一、部门预算	5,975,420.00
1、财政拨款	5,975,420.00	1、一般公共服务支出	4,676,110.00	1、人员经费和公用经费支出	4,967,420.00	1、机关工资福利支出	3,817,380.00
(1)一般公共预算拨款	5,975,420.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,817,380.00	2、机关商品和服务支出	1,747,760.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	979,760.00	3、机关资本性支出	250,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	160,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,018,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	753,020.00	(2)商品和服务支出	768,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	160,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	246,690.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	250,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	299,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	5,975,420.00	<b>本年支出合计</b>	5,975,420.00	<b>本年支出合计</b>	5,975,420.00	<b>本年支出合计</b>	5,975,420.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	5,975,420.00	<b>支出总计</b>	5,975,420.00	<b>支出总计</b>	5,975,420.00	<b>支出总计</b>	5,975,420.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,975,420.00	一、财政拨款	5,975,420.00	一、财政拨款	5,975,420.00	一、财政拨款	5,975,420.00
1、一般公共预算拨款	5,975,420.00	1、一般公共服务支出	4,676,110.00	1、人员经费和公用经费支出	4,957,420.00	1、机关工资福利支出	5,975,420.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,817,380.00	2、机关商品和服务支出	5,975,420.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	979,760.00	3、机关资本性支出	5,975,420.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	160,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	5,975,420.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,975,420.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,018,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,975,420.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	5,975,420.00
		8、社会保障和就业支出	753,020.00	(2)商品和服务支出	768,000.00	8、对企业资本性支出	5,975,420.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,975,420.00
		10、卫生健康支出	246,690.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	250,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	299,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	5,975,420.00	<b>本年支出合计</b>	5,975,420.00	<b>本年支出合计</b>	5,975,420.00	<b>本年支出合计</b>	5,975,420.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,975,420.00	<b>支出总计</b>	5,975,420.00	<b>支出总计</b>	5,975,420.00	<b>支出总计</b>	5,975,420.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,975,420.00	3,977,660.00	979,760.00	1,018,000.00	
201	一般公共服务支出	4,676,110.00	2,678,350.00	979,760.00	1,018,000.00	
20101	人大事务	4,676,110.00	2,678,350.00	979,760.00	1,018,000.00	
2010101	行政运行	3,908,110.00	2,678,350.00	979,760.00	250,000.00	
2010103	机关服务	56,000.00			56,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	200,000.00			200,000.00	
2010108	代表工作	407,000.00			407,000.00	
2010199	其他人大事务支出	105,000.00			105,000.00	
208	社会保障和就业支出	753,020.00	753,020.00			
20805	行政事业单位养老支出	747,680.00	747,680.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,450.00	406,450.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341,230.00	341,230.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,340.00	5,340.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,340.00	5,340.00			
210	卫生健康支出	246,690.00	246,690.00			
21011	行政事业单位医疗	246,690.00	246,690.00			
2101101	行政单位医疗	168,210.00	168,210.00			
2101103	公务员医疗补助	78,480.00	78,480.00			
221	住房保障支出	299,600.00	299,600.00			
22102	住房改革支出	299,600.00	299,600.00			
2210201	住房公积金	299,600.00	299,600.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,975,420.00	3,977,660.00	979,760.00	1,018,000.00	
301	工资福利支出			3,817,380.00	3,817,380.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,596,550.00	2,596,550.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	406,450.00	406,450.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	341,230.00	341,230.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,210.00	168,210.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,340.00	5,340.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	299,600.00	299,600.00			
302	商品和服务支出			1,747,760.00		979,760.00	768,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	239,600.00		239,600.00		
30215	会议费	50202	会议费	474,000.00		474,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,160.00		191,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	768,000.00			768,000.00	
303	对个人和家庭的补助			160,280.00	160,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,800.00	81,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	78,480.00	78,480.00			
310	资本性支出			250,000.00			250,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	250,000.00			250,000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,957,420.00	3,977,660.00	979,760.00	
201	一般公共服务支出	3,658,110.00	2,678,350.00	979,760.00	
20101	人大事务	3,658,110.00	2,678,350.00	979,760.00	
2010101	行政运行	3,658,110.00	2,678,350.00	979,760.00	
208	社会保障和就业支出	753,020.00	753,020.00		
20805	行政事业单位养老支出	747,680.00	747,680.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,450.00	406,450.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341,230.00	341,230.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,340.00	5,340.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,340.00	5,340.00		
210	卫生健康支出	246,690.00	246,690.00		
21011	行政事业单位医疗	246,690.00	246,690.00		
2101101	行政单位医疗	168,210.00	168,210.00		
2101103	公务员医疗补助	78,480.00	78,480.00		
221	住房保障支出	299,600.00	299,600.00		
22102	住房改革支出	299,600.00	299,600.00		
2210201	住房公积金	299,600.00	299,600.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,957,420.00	3,977,660.00	979,760.00	
301	工资福利支出			3,817,380.00	3,817,380.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,596,550.00	2,596,550.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	406,450.00	406,450.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	341,230.00	341,230.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,210.00	168,210.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,340.00	5,340.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	299,600.00	299,600.00		
302	商品和服务支出			979,760.00		979,760.00	
30201	办公费	50201	办公经费	239,600.00		239,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	474,000.00		474,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,160.00		191,160.00	
303	对个人和家庭的补助			160,280.00	160,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,800.00	81,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	78,480.00	78,480.00		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,018,000.00	
303	麟游县人民代表大会常务委员会办公室	1,018,000.00	
303001	麟游县人民代表大会常务委员会办公室	1,018,000.00	
	专用项目	1,018,000.00	
	2024年度离退休干部党支部书记工作补贴	5,000.00	
	2024年度离退休干部党支部书记工作补贴	5,000.00	2024年度离退休干部党支部书记工作补贴
	车辆购置费	250,000.00	
	车辆购置费	250,000.00	车辆购置费
	集中供暖费	26,000.00	
	集中供暖费	26,000.00	集中供暖费
	例会经费	30,000.00	
	例会经费	30,000.00	例会经费
	人大代表活动经费	407,000.00	
	人大代表活动经费	407,000.00	人大代表活动经费
	十八届人大代表履职能力培训经费	200,000.00	
	十八届人大代表履职能力培训经费	200,000.00	十八届人大代表履职能力培训经费
	预算监督联网运行维护费	30,000.00	
	预算监督联网运行维护费	30,000.00	预算监督联网运行维护费
	镇人大基础设施建设资金	70,000.00	
	镇人大基础设施建设资金	70,000.00	镇人大基础设施建设资金





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度离退休干部党支部书记工作补贴			
主管部门		县人大办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		5000	
		其中:财政拨款		5000	
		其他资金			
总体目标	为2024年度离退休干部党支部书记发放工作补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放工作补贴	100%	
		质量指标	全额发放	100%	
		时效指标	2024年发放	按期发放	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	
		社会效益指标	代表履职能力	提升	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	适应老干部工作需要	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意	>90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集中供暖费			
主管部门		县人大办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		26000	
		其中:财政拨款		26000	
		其他资金			
总体目标	县人大常委会机关大楼实施集中供暖,保障人大常委会机关领导及工作人员冬季取暖的需求,改善工作环境,人大常委会机关供热面积920平方米,每年所需供暖费26000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公楼采暖	100%	
		质量指标	办公楼采暖	100%	
		时效指标	2024年	按期完成	
		成本指标	严格控制成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	对经济有促进作用	提升	
		社会效益指标	代表履职能力	提升	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	适应人大工作需要	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意	>90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		例会经费			
主管部门		县人大办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000		
		其中:财政拨款	30000		
		其他资金			
总体目标	人大常委会例会是地方人大常委会行使职权的法定方式之一。常委会会议每两月至少举行一次,由常委会主任召集主持,常委会组成人员参加;一府两院一委主要负责人、相关政府工作部门主要负责人及受邀人大代表列席会议。对全县的重大事项进行会议研究,确保县委的决策得到有效落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	常委会会议每两月至少举行一次,每年至少十次	100%	
		质量指标	人大常委会工作制度	>90%	
		时效指标	2024年	按期完成	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	
		社会效益指标	代表履职能力	提升	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	适应人大工作需要	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意	>90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表活动经费			
主管部门		县人大办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		407000	
		其中:财政拨款		407000	
		其他资金			
总体目标	按照中省市人大工作要求和县委人大工作会议精神,为县镇人大代表活动安排专用经费,用于对代表的培训、订阅人大期刊杂志、组织代表视察调研、交流及其他与人大代表工作相关的事务,保障县镇人大代表活动能够顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	148名县人大代表及371名镇人大代表	>90%	
		质量指标	代表日常活动	>90%	
		时效指标	2024年	按期完成	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	
		社会效益指标	代表履职能力	提升	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	适应人大工作需要	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意	>90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算监督联网中心网络维护费			
主管部门		县人大办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	按照省、市、县委人大统一安排,建设预算监督联网中心,每年所需网络维护费3万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算监督联网中心平台搭建	正常运行	
		质量指标	网络维护	正常运行	
		时效指标	2024年	正常运行	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	
		社会效益指标	代表履职能力	提升	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	适应人大工作需要	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意	>90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇人大基础设施建设资金			
主管部门		县人大办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		70000	
		其中:财政拨款		70000	
		其他资金			
总体目标	每个镇1万元基础设施建设资金,用于镇人大代表工作室和代表活动室等基础设施建设,确保各级人大代表活动有阵地,有场所。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各镇代表活动室基础设施建设	>90%	
		质量指标	代表日常活动	>90%	
		时效指标	2024年	按期完成	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	
		社会效益指标	代表履职能力	提升	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	适应人大工作需要	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意	>90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		十八届人大代表履职能力培训经费			
主管部门		县人大办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		200000	
		其中:财政拨款		200000	
		其他资金			
总体目标	开展以县级人大代表为主体的十八届人大代表法律法规及履职能力培训工作包含授课费,会务费,车辆租赁费及代表误工补贴共计20万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	代表履职能力培训	>90%	
		质量指标	代表日常活动	>90%	
		时效指标	2024年	按期完成	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	
		社会效益指标	代表履职能力	提升	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	适应人大工作需要	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意	>90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆购置费			
主管部门		县人大办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		250000	
		其中:财政拨款		250000	
		其他资金			
总体目标	县人大办购置传祺7座商务车辆1辆。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	车辆购置费	>90%	
		质量指标	合格	>90%	
		时效指标	2024年	按期完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	适应人大工作需要	提升	
		社会效益指标	机关日常出行, 调研活动	提升	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	适应人大工作需要	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意	>90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障县人大常委会机关日常办公及业务开展	5975420	5975420	
金额合计			5975420	5975420	
年度 总体 目标	保障县人大机关日常办公及业务开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付率		1
			人员标准		元
		质量指标	人员在岗率		1
			人员履职能力		提升
		时效指标	发放准确性		1
			项目期限		全年
		成本指标	发放及时性		1
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		提升
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标	符合环保要求		符合
		可持续影响指标	人员离职率		<1%
单位工作人员满意度			>95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年专项业务经费			
主管部门		麟游县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1018000	年度资金总额:	1018000
		其中: 财政拨款	1018000	其中: 财政拨款	1018000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 为2024年度离退休干部党支部书记发放工作补贴。 目标2: 保障人大常委会机关领导及工作人员冬季取暖的需求, 改善工作环境。 目标3: 常委会会议每两月至少举行一次, 每年至少十次。 目标4: 为县镇人大代表活动安排专用经费。 目标5: 按照省、市、县委人大统一安排, 建设预算监督联网中心。 目标6: 用于镇人大代表工作室和代表活动室等基础设施建设, 确保各级人大代表活动有阵地, 有场所。 目标7: 用于十八届县级人大代表法律法规及履职能力培训工作顺利进。 目标8: 完成车辆购置。</p>		<p>目标1: 为2024年度离退休干部党支部书记发放工作补贴。 目标2: 保障人大常委会机关领导及工作人员冬季取暖的需求, 改善工作环境。 目标3: 常委会会议每两月至少举行一次, 每年至少十次。 目标4: 为县镇人大代表活动安排专用经费。 目标5: 按照省、市、县委人大统一安排, 建设预算监督联网中心。 目标6: 用于镇人大代表工作室和代表活动室等基础设施建设, 确保各级人大代表活动有阵地, 有场所。 目标7: 用于十八届县级人大代表法律法规及履职能力培训工作顺利进。 目标8: 完成车辆购置。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	代表日常活动	>90%	
		时效指标	2024年	按期完成	
	成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	
		社会效益指标	代表履职能力	提升	
	生态效益指标	符合环保要求	符合		
可持续影响指标	适应人大工作需要	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意	>90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。