

附件 1

中共麟游县委统战部  
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)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省、市、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)负责统一战线工作理论研究，深入调研，向县委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各镇各部门各单位统一战线工作。

(三)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作；拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(四)负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。协助县级各民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难。

(五)负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主

党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订全县民族工作的意见措施。协调处理民族工作中的重要问题，根据分工做好少数民族干部工作。配合市民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（七）贯彻落实党的宗教工作方针政策，研究拟订全县宗教工作的意见措施并督促落实。领导县民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。抵御境外利用宗教进行渗透。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好在麟台胞、台属有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

（九）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的措施，调查研究和了解反映我县非公有制经济人士情况并提出意见建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导教育、卫生、

民营企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十一）统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟定全县侨务工作发展规划并督促检查落实，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益。

（十二）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

## 二、工作任务

因涉密，不予公开

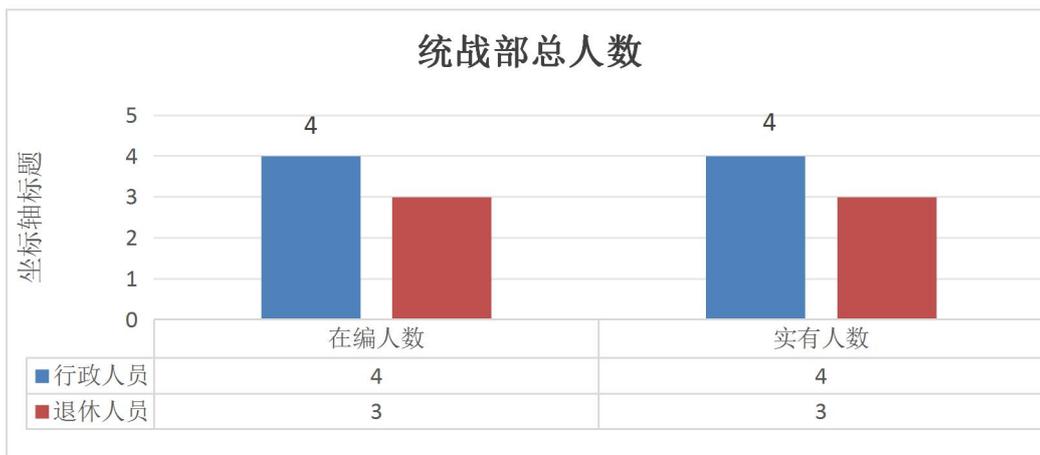
## 三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共麟游县委统战部（机关）	

## 四、人员情况说明

截止 2023 年底，县委统战部总编制 4 名，其中行政编制



4名；实有在职人员4人，退休3人。

## 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。本部门预算收入1011800元，其中一般公共预算拨款收入1011800元、政府性基金拨款收入0元，较上年增加231930元，主要原因是增加统战阵地维护经费；

本部门预算支出1011800元，其中一般公共预算拨款支出84380元、政府性基金拨款支出0元，较上年增加231930元，主要原因增加机关事务所事业人员一名，在本部门发放工资。

### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1011800元，其中一般公共预算拨款收入1011800元、政府性基金拨款收入0元，较上年增加231930元，主要原因是增加机关事务所事业人员一名，在本部门发放工资。

本部门当年财政拨款支出1011800元，其中一般公共预算拨款支出1011800元、政府性基金拨款支出0元，较上年增加231930元，主要原因增加机关事务所事业人员一名，在本部门发放工资。

### （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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 1011800 元，较上年增加 231930 元，主要原因是增加机关事务所事业人员一名，在本部门发放工资。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出为 1011800 元，其中：

(1) 行政运行(2013401)600380 元，较上年增加 181930 元，原因是增加机关事务所事业一名；

(2) 宗教事务(2013404)50000 元，较上年无变化；

(3) 其他统战事务支出(2013499)170000 元，较上年无变化；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)56120 元，较上年增加 14980，原因是增加机关事务所事业一名；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)28060 较上年增加 7490 元，原因是增加机关事务所事业一名；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)750 元，较上年增加 150 元，原因是增加机关事务所事业一名；

(7) 行政单位医疗(2101101)23110 元，较上年增加 16190 元，原因是增加机关事务所事业一名；

(8) 公务员医疗补助(2101103)11280 元，较上年增加 3600 元，原因是增加机关事务所事业一名；

(9) 住房公积金(2210201) 52100 元, 较上年增加 18870 元, 原因是增加机关事务所事业一名;

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出为 1011800 元, 其中:

① 工资福利支出(301) 614170 元, 较上年增加 211130 元, 原因是增加机关事务所事业一名;

② 商品和服务支出(302) 376350 元, 较上年增加 17200 元, 原因是增加机关事务所事业一名;

③ 对个人和家庭的补助(303) 21280 元, 较上年增加 3600 元, 原因是增加机关事务所事业一名。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1011800 元, 其中:

① 机关工资福利支出(501) 614170 元, 较上年增加 21130 元, 原因是增加机关事务所事业一名;

② 机关商品和服务支出(502) 376350 元, 较上年增加 17200 元, 原因是增加机关事务所事业一名;

③ 对个人和家庭的补助(509) 21280 元, 较上年增加 11280 元, 原因是增加机关事务所事业一名。

### (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收支

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 40000 元，较上年减少 10000 元，主要原因按政策压减“三公”经费支出。其中：因公出国(境)经费 0 元，较上年持平；公务接待费 10000 元，较上年减少 10000 元，主要原因按政策压减“三公”经费支出；公务用车运行维护费 30000 元，较上年持平；公务用车购置费 0 元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 10000 元，较上年增加 10000 元，原因是承办市级商会民企进县区等市级会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10000 元，较上年增加，举办全县干部统战、民宗相关法律法规政策学习培训班。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1011800 元，政府性基金预算拨款 0 元，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）。

## 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 136350 元，较上年增加 17200 元，主要原因是增加机关事务所事业人员一名。

## 十一、专业名词解释

1. 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. 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。

3. “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：中共麟游县委统战部

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					
本年收入合计	5,975,420.00	本年支出合计	5,975,420.00	本年支出合计	5,975,420.00	本年支出合计	5,975,420.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,975,420.00	支出总计	5,975,420.00	支出总计	5,975,420.00	支出总计	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	县人大机关大楼实施集中供暖, 保障人大机关领导及工作人员冬季取暖的需求, 改善工作环境, 人大机关供热面积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）		
	任务1	保障县人大机关日常办公及业务开展	总额	财政拨款	其他资金
			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。

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。</p> <p>目标2: 保障人大机关领导及工作人员冬季取暖的需求, 改善工作环境。</p> <p>目标3: 常委会会议每两月至少举行一次, 每年至少十次。</p> <p>目标4: 为县镇人大代表活动安排专用经费。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标2: 保障人大机关领导及工作人员冬季取暖的需求, 改善工作环境。</p> <p>目标3: 常委会会议每两月至少举行一次, 每年至少十次。</p> <p>目标4: 为县镇人大代表活动安排专用经费。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。