

临猗县人民代表大会常务委员会办公室

2024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）.....	11
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）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024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.....	17
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.....	18
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.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会行使下列职权：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；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的重大事项；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；依法任免国家机关工作人员；补选出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号等。

二、机构设置情况

人大机关属行政单位，内设“一室六委”，即办公室、法工委、农工委、财经工委、文教工委、人事代表工委、城建环保工委，在职人员39人，全部为全额财政。

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：临猗县人民代表大会常务委员会办公室

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	653.64	一、一般公共服务支出	528.60	528.60	
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	68.17	68.17	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.02	20.02	
		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	36.85	36.85	
		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	653.64	本年支出合计	653.64	653.64	
上年结转		年终结转			
收入总计	653.64	支出总计	653.64	653.64	

2024年预算收入总表

部门名称：临猗县人民代表大会常务委员会办公室

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		653.64	653.64					
201	一般公共服务支出	528.60	528.60					
20101	人大事务	528.60	528.60					
2010101	行政运行	374.73	374.73					
2010102	一般行政管理事务	37.00	37.00					
2010150	事业运行	52.87	52.87					
2010199	其他人大事务支出	64.00	64.00					
208	社会保障和就业支出	68.17	68.17					
20805	行政事业单位养老支出	68.17	68.17					
2080501	行政单位离退休	19.03	19.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.14	49.14					
210	卫生健康支出	20.02	20.02					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96					
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87					
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10					
221	住房保障支出	36.85	36.85					
22102	住房改革支出	36.85	36.85					
2210201	住房公积金	36.85	36.85					

2024年预算支出总表

部门名称：临猗县人民代表大会常务委员会办公室

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		653.64	552.64	101.00
201	一般公共服务支出	528.60	427.60	101.00
20101	人大事务	528.60	427.60	101.00
2010101	行政运行	374.73	374.73	
2010102	一般行政管理事务	37.00		37.00
2010150	事业运行	52.87	52.87	
2010199	其他人大事务支出	64.00		64.00
208	社会保障和就业支出	68.17	68.17	
20805	行政事业单位养老支出	68.17	68.17	
2080501	行政单位离退休	19.03	19.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.14	49.14	
210	卫生健康支出	20.02	20.02	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	
221	住房保障支出	36.85	36.85	
22102	住房改革支出	36.85	36.85	
2210201	住房公积金	36.85	36.85	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：临猗县人民代表大会常务委员会办公室

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	453.88	一、一般公共服务支出	348.49	348.49		
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	68.61	68.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.20	12.20		
		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	24.57	24.57		
		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	453.88	本年支出合计	453.88	453.88		
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	453.88	支出总计	453.88	453.88		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临猗县人民代表大会常务委员会办公室

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		653.64	552.64	101.00
201	一般公共服务支出	528.60	427.60	101.00
20101	人大事务	528.60	427.60	101.00
2010101	行政运行	374.73	374.73	
2010102	一般行政管理事务	37.00		37.00
2010150	事业运行	52.87	52.87	
2010199	其他人大事务支出	64.00		64.00
208	社会保障和就业支出	68.17	68.17	
20805	行政事业单位养老支出	68.17	68.17	
2080501	行政单位离退休	19.03	19.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.14	49.14	
210	卫生健康支出	20.02	20.02	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	
221	住房保障支出	36.85	36.85	
22102	住房改革支出	36.85	36.85	
2210201	住房公积金	36.85	36.85	

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：临猗县人民代表大会常务委员会办公室

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		552.64	450.37	102.27
工资福利支出		431.28	431.28	
基本工资	工资奖金津补贴	155.72	155.72	
基本工资	工资福利支出	27.21	27.21	
津贴补贴	工资奖金津补贴	92.60	92.60	
津贴补贴	工资福利支出	3.45	3.45	
奖金	工资奖金津补贴	24.21	24.21	
奖金	工资福利支出	2.27	2.27	
绩效工资	工资福利支出	18.46	18.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	41.51	41.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.62	7.62	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.87	16.87	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.10	3.10	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.92	0.92	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.48	0.48	
住房公积金	住房公积金	31.14	31.14	
住房公积金	工资福利支出	5.72	5.72	
商品和服务支出		101.47		101.47
办公费	办公经费	26.29		26.29
印刷费	办公经费	29.50		29.50
咨询费	委托业务费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修(护)费	3.50		3.50
租赁费	办公经费	1.10		1.10
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	2.98		2.98
工会经费	商品和服务支出	0.55		0.55
福利费	办公经费	2.48		2.48
福利费	商品和服务支出	0.46		0.46
其他交通费用	办公经费	28.62		28.62
对个人和家庭的补助		19.09	19.09	
退休费	离退休费	19.03	19.03	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		0.80		0.80

办公设备购置	设备购置	0.80	0.80
--------	------	------	------

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临猗县人民代表大会常务委员会办公室

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：临猗县人民代表大会常务委员会办公室

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：临猗县人民代表大会常务委员会办公室

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：临猗县人民代表大会常务委员会办公室

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				
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				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：临猗县人民代表大会常务委员会办公室

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	102.27	102.27		
临猗县人民代表大会常务委员会办公室	102.27	102.27		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临猗县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024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

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临猗县人民代表大会常务委员会办公室

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

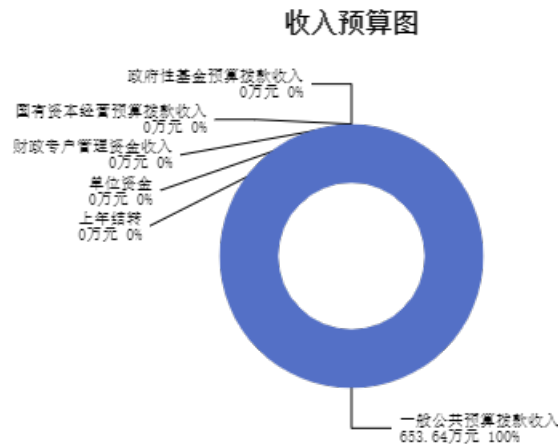
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度临猗县人民代表大会常务委员会办公室预算收入总计653.64万元，其中：本年收入653.64万元，上年结转0万元，比上年增长25.01万元，增长3.98%，主要原因是单位新调入人员工资福利支出增加，退休人员增加费用。；本年部门预算支出总计653.64万元，其中：本年预算安排653.64万元，上年结转0万元，比上年增长25.01万元，增长3.98%，主要原因是单位新调入人员工资福利支出增加，退休人员增加费用。

二、收入预算情况说明

2024年度临猗县人民代表大会常务委员会办公室预算收入653.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入653.64万元，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年度临猗县人民代表大会常务委员会办公室支出预算653.64万元，其中：基本支出552.64万元，占84.55%；项目支出101万元，占15.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度临猗县人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收支总预算453.88万元。其中：一般公共预算拨款453.88万元，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453.88万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出348.49万元、社会保障和就业支出68.61万元、卫生健康支出12.20万元、住房保障支出24.57万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

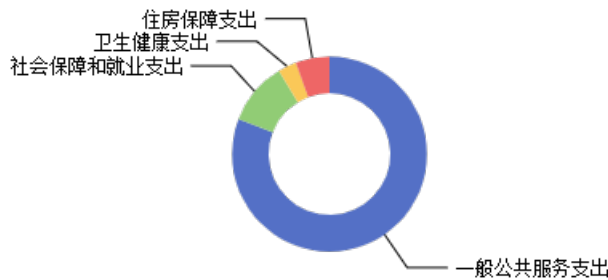
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度临猗县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算当年支出653.64 万元,比上年增加25.01万元 , 增长3.98%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度临猗县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算当年支出653.64 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出528.60万元, 占80.87%; 社会保障和就业支出68.17万元, 占10.43%; 卫生健康支出20.02万元, 占3.06%; 住房保障支出 36.85万元, 占5.64%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度临猗县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算安排基本支出 552.64万元, 其中:

人员经费 450.37万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费102.27万元, 主要包括: 邮电费、办公费、印刷费、办公设备购置、维修(护)费、咨询费、福利费、其他交通费用、工会经费、委托业务费、差旅费、租赁费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年机关运行经费财政拨款预算102.27万元, 比2023年预算减少48.81万元, 下降32.30%,

九、政府采购情况

2024年临猗县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额30.50万元。其中: 政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29.50万元。

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653.64万元，其中基本支出552.64万元，项目支出101万元。

2、项目绩效目标

2024年临猗县人民代表大会常务委员会办公室纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额101.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额37.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额64.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额101.00万元，占部门（单位）项目支出总额的62%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额37.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额64.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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	001-临猗县人民代表大会常务委员会办公室		
	内设职能部门数	7个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	39人	实际在职人员总数	39人
			其中：在编人员数	39人
			其他人员数	0人
部门职责	召开人民代表大会、常委会议、主任会议、开展各类视察、调研、执法检查； 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； 决定本县内的重大事项； 依法任免国家机关工作人员； “负责人大常委会领导交办的其他工作。”			
部门战略目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想统领和指导人大工作； 认真履行人大常委会法治职责； 加强法律法规宣传实施力度； 聚焦全方位推动高质量发展开展监督； 依法做好重大事项决定工作； 做好常委会的人事任免及任后监督工作； 行使好人事任免权； 加强学习培训， 提高代表履职能力； 做好人大宣传工作； 加强与上下级人大之间的联系指导。			
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	653.64	合计	653.64
	其中：一般公共预算资金	653.64	其中：基本支出	552.64
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	101
	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		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	召开十七届人大四次会议、常委会议、组织代表视察调研。		保障人民代表大会会议的顺利召开， 发挥代表作用、 提出合理建议， 讨论决定全县重大事项。 听取审议一府两院报告， 人大工作报告， 法院、 检察院工作报告， 提出合理化建议， 监督政府办理、 深入贯彻党的二十大精神和省、 市、 县委会议精神、 经济工作会议精神。	
	交办处理会议期间和闭会期间代表提出的建议和意见， 监督政府落实。		根据有关文件发放履职补助， 保证代表正常履职， 提高履职积极性。	
	为代表发放交通、 通讯履职补助			
年度绩效目标	1、 保证人大机关全年工作顺利开展。 2、 召开十七届人大四次会议、 每两月至少召开一次常委会议。 3、 根据省、 市人大工作会议要求， 开展相关立法调研			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	形成高质量报告数量	≥20次
			发放补贴人数	≥240人
			会议(培训)次数	≥8次
			调研、 视察、 执法检查活动次数	≥20次
			代表提出建议数量	≥200份
		质量指标	会议出席率	≥95%
			调研、 视察工作达标率	≥90%
			人代会开展合格率	100%
			履职补助发放率	100%
			时效指标	常委会召开时间
	会议(活动)开展及时性	及时		
	代表建议交办及时性	及时		
	人代会召开时间	2024.02		
	成本指标	项目支出	≤101万元	
		基本支出	≤552.64万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	预算联网监督工作顺利开展	保障
保障人民当家做主			保障	
人大代表履职能力			提高	
调研视察工作顺利开展			保障	
生态效益指标				
可持续影响指标	长效制度管理建设	逐步完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	
		人大代表满意度	≥98%	

临猗县县(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					
主管部门及代码		001-临猗县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	临猗县人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	14年		
项目资金(元)		实施期资金总额:	370,000	年度资金总额:	370,000		
		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	370,000	市县(区)财政资金	370,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障代表正常履职、为代表发放交通、通讯补助					
立项依据		《代表法》及省市人大相关文件					
项目设立必要性		提高人大代表履职积极性,保障代表正常履职。					
保证项目实施的制度、措施		中共临猗县委2020(15)号文件和县人大常委会相关文件					
项目实施计划		每半年发放一次。					
实施期目标			年度目标				
总体目标			提高人大代表履职积极性,保障代表正常履职。				
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	补助人数	250人人	数量指标	补助人数	250人人
			补助次数	12次次		补助次数	12次次
		质量指标	代表需求满足度	提高	质量指标	代表需求满足度	提高
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	交通通讯补贴标准	100元/月/人	成本指标	交通通讯补贴标准	100元/月/人
	项目总成本		≤37万	项目总成本		≤37万	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提高代表履职能力	提高	社会效益指标	提高代表履职能力	提高
			保障代表正常走访群众	保障		保障代表正常走访群众	保障
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	代表满意度	≥99%	服务对象满意度	代表满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240306153231		

临猗县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大业务费					
主管部门及代码		001-临猗县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	临猗县人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:	290,000	年度资金总额:	290,000		
		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	290,000	市县(区)财政资金	290,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于机关的日常工作开支,购买办公用品,印刷资料等机关运行费用。					
立项依据		《宪法》规定的人大常委会机关正常运转的必要性					
项目设立必要性		保障机关正常运转,人大常委会工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		临猗县人大常委会主任会议议事规则、临猗县人大常委会工作规则					
项目实施计划		根据主任会议研究,逐步实施					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		用于机关日常开支,保证机关正常运转,依法发挥人大监督职能		保证机关正常运转,依法发挥人大监督职能。			
绩效指标	产出指标	数量指标	调研、视察次数	≥12次	数量指标	印刷工作完成率	≥100%
			培训次数	≥1次		培训次数	≥1次
			印刷工作完成率	≥100%		调研、视察次数	≥12次
		质量指标	培训合格率	≥99%	质量指标	调研报告质量达	≥100%
			调研报告质量达标率	≥100%		印刷质量合格率	≥100%
			印刷质量合格率	≥100%		培训合格率	≥99%
		时效指标	调研视察开展时间	全年	时效指标	调研视察开展时	全年
			培训开展及时性	及时		培训开展及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤29万	成本指标	项目总成本	≤29万
			购买办公用品成本	≤9万		购买办公用品成	≤9万
			培训费成本	≤10万		培训费成本	≤10万
		效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
	社会效益指标		保障单位正常运转	保障	社会效益指标	提高工作效率	提高
			提高工作效率	提高		保障单位正常运	保障
	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	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:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240312175831		

临猗县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大会议费					
主管部门及代码		001-临猗县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	临猗县人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	350,000	年度资金总额:	350,000			
	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	350,000	市县(区)财政资金	350,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	听取和审议县人大常委会及“一府两院”工作报告,审查和批准计划和预算报告,选举。						
立项依据	宪法、地方组织法和县委常委会决议						
项目设立必要性	召开人民代表大会会议和人大常委会会议是人民行使管理国家和社会事务的重要形式,保障依法行使监督权,重大事项决定权。						
保证项目实施的制度、措施	临猗县人大常委会主任会议议事规则、临猗县人大常委会工作规则、						
项目实施计划	召开主任会议,确定会议召开时间,提出会议议程、日程及秘书处组织机构、召开常委会议,通过会议有关事项,召开人民代表大会会议。每两月召开一次常委会。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	目标1:对人大常委会工作报告进行审议,提出建议,形成决议 目标2:对“一府两院”工作报告进行审议,提出建议,形成决议 目标3:召开常委会议,听取、审议、通过各项报告、做出决议决定			目标1:对人大常委会工作报告进行审议,提出建议,形成决议 目标2:对“一府两院”工作报告进行审议,提出建议,形成决议 目标3:召开常委会议,听取、审议、通过各项报告、做出决议决定			
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	250人	数量指标	会议次数	≥1次
			会议次数	≥1次		会议天数	≥3天
			会议天数	≥3天		参会人数	250人
		质量指标	会议出席率	≥95%	质量指标	会议出席率	≥95%
			会议安排合理性	合理		会议安排合理性	合理
			会议召开及时性	及时		会议召开及时性	及时
	成本指标	会议成本	≤350元/人	成本指标	会议成本	≤350元/人	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	人代会工作顺利开展	保障	社会效益指标	人代会工作顺利开展	保障
人民当家做主			保障	人民当家做主		保障	
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	参会人员满意度	≥99%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240312182116			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月12日，临猗县人民代表大会常务委员会办公室共有公务用车编制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2024年3月12日，临猗县人民代表大会常务委员会办公室使用的办公用房建筑总面积492平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月12日，临猗县人民代表大会常务委员会办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临猗县人民代表大会常务委员会办公室占有使用价值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

晋财综（2023）43号

（二）其他

本单位2024无其他说明

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕43号

山西省财政厅关于印发《山西省部门 政府购买服务指导性目录》的通知

各市财政局,省直有关单位:

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)规定以及以前年度公布的部门指导性目录,结合省直部门修改和增设意见,我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们,请遵照执行。

本目录自印发之日起施行,《山西省财政厅关于印发〈山西省

— 1 —

部门政府购买服务指导性目录)(第一批)的通知》(晋财综[2021]63号)、《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第二批)的通知》(晋财综[2021]87号)和《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第三批)的通知》(晋财综[2022]67号)同时废止。



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。