

2024 年度

获嘉县人民代表大会常务委员会部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 获嘉县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县人民代表大会常务委员会 2024 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县人民代表大会常务委员会 2024 年部门预 算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

（一）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；

（二）领导、主持县人民代表大会代表的选举；

（三）召集县人民代表大会会议；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；

（九）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；

（十）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；

（十一）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；

（十二）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；

（十三）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；

（十四）决定授予地方的荣誉称号等。

（十五）有关职责分工。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：获嘉县人民代表大会常务委员会本级，无二级预算单位。

机关本级预算包括：财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业和农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、内务司法工作委员会、城市建设环境保护

工作委员会、社会建设工作委员会、办公室、调查研究室、
信访法制办公室、老干部科的预算。

第二部分

获嘉县人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县人民代表大会常务委员会 2024 年收入总计 572.76 万元，支出总计 572.76 万元，与 2023 年预算相比，收入、支出减少 105.43 万元，减少 18.41%，主要原因是“预算与国资联网监督系统二期项目建设”项目部分费用已支出。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县人民代表大会常务委员会 2024 年收入合计 572.76 万元，其中：一般公共预算 570.48 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元，上年结转结余 2.28 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县人民代表大会常务委员会 2024 年支出合计 572.76 万元，其中：基本支出 383.35 万元，占 66.93%；项目支出 189.41 万元，占 33.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算收支预算 572.76 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 105.43 万元，主要

原因是“预算与国资联网监督系统二期项目建设”项目部分费用已支出；政府性基金收支预算增加0万元，与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算支出年初预算为570.48万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出451.33万元，占79.11%；社会保障和就业（类）支出74.68万元，占13.09%；卫生健康（类）支出14.78万元，占2.59%；农林水事务支出1.69万元，占0.30%；住房保障（类）支出28.00万元，占4.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为383.35万元。其中：人员经费支出358.20万元，占93.44%；公用经费支出25.15万元，占6.56%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县人民代表大会常务委员会2024年“三公”经费预算为0.35万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比减少0.08万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数相比没有变化。

(二) 公务接待费0.35万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年相比减少0.08万元。主要原因：上级人大及同级人大调研、视察活动比上年次数减少、人员减少，费用减少。

(三) 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数、公务用车运行维护费与2023年相比没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县人民代表大会常务委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政单位机关运行经费

获嘉县人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出预算25.15万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的其他交通费用25.15万元。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排24万元，其中：政府采购货物预算24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

获嘉县人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉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
一、一般公共预算	570.48	一、一般公共服务	453.60
其中：财政拨款	570.48	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	74.69
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.78
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1.69
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	28.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	570.48	本年支出合计	572.76
上年结转结余	2.28	年终结转结余	
收入总计	572.76	支出总计	572.76

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	572.76	570.48	570.48	570.48									2.28	2.28				
102	获嘉县人民代表大会常务委员会	572.76	570.48	570.48	570.48									2.28	2.28				
102001	获嘉县人民代表大会常务委员会	572.76	570.48	570.48	570.48									2.28	2.28				

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	572.76	383.35	324.24	33.96	25.15		189.41	189.41	
			102	获嘉县人民代表大会常务委员会	572.76	383.35	324.24	33.96	25.15		189.41	189.41	
201	01	01		行政运行	342.37	242.49	217.34		25.15		99.88	99.88	
201	01	04		人大会议	50.49						50.49	50.49	
201	01	08		代表工作	29.31						29.31	29.31	
201	01	50		事业运行	23.39	23.39	23.39						
201	01	99		其他人大事务支出	8.04						8.04	8.04	
208	05	01		行政单位离退休	33.38	33.38		33.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55	39.55						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18						
210	11	01		行政单位医疗	13.24	13.24	13.24						
210	11	02		事业单位医疗	1.54	1.54	1.54						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1.69						1.69	1.69	
221	02	01		住房公积金	28.00	28.00	28.00						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉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	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	570.48	一、本年支出	572.76	572.76	572.76		
（一）一般公共预算拨款	570.48	（一）一般公共服务支出	453.60	453.60	453.60		
其中：财政拨款	570.48	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	2.28	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2.28	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	74.69	74.69	74.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.78	14.78	14.78		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1.69	1.69	1.69		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	28.00	28.00	28.00		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	572.76	支出合计	572.76	572.76	572.76		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	570.48	383.35	324.24	33.96	25.15		187.13	187.13	
			102	获嘉县人民代表大会常务委员会	570.48	383.35	324.24	33.96	25.15		187.13	187.13	
201	01	01		行政运行	342.37	242.49	217.34		25.15		99.88	99.88	
201	01	04		人大会议	50.49						50.49	50.49	
201	01	08		代表工作	27.03						27.03	27.03	
201	01	50		事业运行	23.39	23.39	23.39						
201	01	99		其他人大事务支出	8.04						8.04	8.04	
208	05	01		行政单位离退休	33.38	33.38		33.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55	39.55						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18						
210	11	01		行政单位医疗	13.24	13.24	13.24						
210	11	02		事业单位医疗	1.54	1.54	1.54						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1.69						1.69	1.69	
221	02	01		住房公积金	28.00	28.00	28.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				383.35	358.20	25.15
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.01	12.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.11	144.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.22	61.22	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.15		25.15
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.55	16.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.15	3.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.69	3.69	
30302	退休费	50905	离退休费	33.38	33.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.92	3.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.63	35.63	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.24	13.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.28	25.28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.72	2.72	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：获嘉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				572.76	570.48	570.48			2.28						
102		获嘉县人民 代表大 会常务委 员会				572.76	570.48	570.48			2.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	12.01	12.01	12.01									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	144.11	144.11	144.11									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	61.22	61.22	61.22									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	25.15	25.15	25.15									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.64	15.64	15.64									
302	99	其他商品 和服务支	502	99	其他商品 和服务支	69.46	67.18	67.18			2.28						

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：获嘉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：获嘉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			189.41	187.13			2.28				
	102	获嘉县人民代表 大会常务委员会	189.41	187.13			2.28				
其他运转 类	包干费（2023 年 结转本级）	获嘉县人民代表 大会常务委员会	8.93	8.93							
其他运转 类	包干费	获嘉县人民代表 大会常务委员会	51.30	51.30							
其他运转 类	履职平台服务费	获嘉县人民代表 大会常务委员会	4.50	4.50							
其他运转 类	预算与国资联网 监督系统二期项 目建设（2023 年 结转本级）	获嘉县人民代表 大会常务委员会	24.00	24.00							
其他运转 类	县乡两级人大换 届选举费（2023 年结转本级）	获嘉县人民代表 大会常务委员会	11.15	11.15							

其他运转类	人大会议费	获嘉县人民代表大会常务委员会	30.00	30.00							
其他运转类	人大会议费(2023年结转本级)	获嘉县人民代表大会常务委员会	20.49	20.49							
其他运转类	代表培训费(2023年结转本级)	获嘉县人民代表大会常务委员会	6.37	6.37							
其他运转类	2023年市级人大代表活动经费(2023年结转上级)	获嘉县人民代表大会常务委员会	2.28				2.28				
其他运转类	代表培训费	获嘉县人民代表大会常务委员会	19.50	19.50							
其他运转类	2022年市级人大代表活动经费(2023年结转上级)	获嘉县人民代表大会常务委员会	1.16	1.16							
其他运转类	老干部活动经费	获嘉县人民代表大会常务委员会	5.00	5.00							
其他运转类	老干部活动经费(2023年结转本级)	获嘉县人民代表大会常务委员会	3.04	3.04							
其他运转类	驻村工作经费(2023年结转本级)	获嘉县人民代表大会常务委员会	1.69	1.69							

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：获嘉县人民代表大会常务委员会				
年度履职目标	<p>(一) 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；</p> <p>(二) 领导、主持县人民代表大会代表的选举；</p> <p>(三) 召集县人民代表大会会议；</p> <p>(四) 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；</p> <p>(五) 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；</p> <p>(六) 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；</p> <p>(七) 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；</p> <p>(八) 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；</p> <p>(九) 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；</p> <p>(十) 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；</p> <p>(十一) 在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；</p> <p>(十二) 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；</p> <p>(十三) 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；</p> <p>(十四) 决定授予地方的荣誉称号等。</p> <p>(十五) 有关职责分工。</p>			
	年度主要任务	任务名称	主要内容	
人大会议顺利召开		保证人大会议顺利召开		
代表培训工作		保证代表培训工作正常进行		
老干部活动		保证老干部活动正常进行		
人大代表履职平台运转		保证人大代表履职平台正常运转		
预算情况	机关正常运转		保证机关正常运转	
	部门预算总额（万元）		572.76	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	572.76	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
2、资金结构：	（1）基本支出	383.35		
	（2）项目支出	189.41		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数	

				*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	履职平台服务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		人大会议召开完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		代表培训工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		机关正常工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		老干部活动完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	人大会议正常召开及完成率	$\geq 90\%$	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		代表培训工作正常开展率	$\geq 90\%$	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		机关正常运行率	$\geq 90\%$	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		老干部活动正常召开率	$\geq 90\%$	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职平台正常运行率	$\geq 90\%$	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	效益指标	履职效益	保障单位正常运转	保障
保障人大会议顺利召开			保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
保障代表培训正常进行			保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
保障老干部活动正常进行			保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

		保障履职平台正常运转	保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	职工满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		人大代表满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		老干部满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县人民代表大会常务委员会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
102		189.41	189.41										
102001	获嘉县人民代表大会常务委员会	189.41	189.41										
410724240000000003602	包干费	51.30	51.30			包干费项目预算	≤51.3 万元	工会经费缴纳人数	≥29 人	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								办公设备购置种类	≥3 类	提高职工办公效率	提高		
								职工伙食补助人数	≥5 人				
								公务接待应接次数	≥1 次				
								出差补助人数	≥2 人				
								办公用品种类	≥6 类				

							邮电费支付次数	≥12次				
							维修次数	≥6次				
							印刷次数	≥5次				
							工会经费缴纳足额率	100%				
							人大办公设备购置采购合格率	100%				
							职工伙食补助合规率	100%				
							公务接待合规率	100%				
							出差补助合规率	100%				
							办公用品及耗材采购合格率	100%				
							邮电费缴纳足额率	100%				
							维修合格率	100%				
							印刷合格	100%				

								率					
								工作完成 时间	1年				
410724240000000003603	代表培训 费	19.50	19.50			代表培训 预算成本	≤19.5万元	培训出勤 率	≥95%	提升培训 人员综合 素质	提升	受训学员 满意度	≥90%
								培训考核 通过率	≥90%				
								培训计划 按期完成 率	100%				
								培训场次 数量	≥2场次				
								培训天数	≥8天				
								培训人数	≥30人次				
410724240000000003604	老干部活 动经费	5.00	5.00			老干部活 动经费预 算成本	≤5万元	人大退休 老干部报 刊订阅数	≥45人	保障人 大退休老 干部身心 健康	保障	退休老 干部满意 度	≥90%
								人大退 休老干部 体检参与 人数	≥45人				
								老干部体 检参与率	≥95%				

								订阅报纸人数占比	≥95%				
								订阅报纸费用支付时间	2024年12月前完成				
								体检完成	2024年12月前完成				
410724240000000003605	履职平台服务费	4.50	4.50			履职平台服务系统预算成本	≤4.5万元	平台个数	1个	保障代表履职平台正常使用，提高业务工作能力和效率	提高	人大代表满意度	≥90%
								网络平台正常运行率	100%				
								系统故障恢复平均时间	≤1小时				
410724240000000003606	人大会议费	30.00	30.00			项目预算成本	≤30万元	会议开展次数	≥6场次	会议精神贯彻情况	明显	参会人员满意度	≥90%
								会议召开天数	≥3天				

								参会人员数量	≥200人次				
								安全事故发生数	0次				
								会议出勤率	≥95%				
								会议召开及时率	100%				
410724240000000048802	2023年市级人大代表活动经费（2023年结转上级）	2.28	2.28			2023年市级人大代表活动经费预算成本	≤2.28万元	培训人数	≥30人次	提升培训人员综合素质	明显	受训学员满意度	≥90%
								培训场次数量	≥2场次				
								培训天数	≥2天				
								培训出勤率	≥95%				
								培训考核通过率	≥90%				
								培训计划完成时间	2024年12月31日				
410724240000000048808	2022年市级人大代表活动经费（2023	1.16	1.16			2022年市级人大代表活动经费预算成	≤1.16万元	培训人数	≥30人次	提升培训人员综合素质	明显	受训学员满意度	≥90%

	年结转上级)					本							
								培训场次数量	≥2 场次				
								培训天数	≥2 天				
								培训出勤率	≥95%				
								培训考核通过率	≥90%				
								培训计划完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
410724240000000048813	包干费(2023 年结转本级)	8.93	8.93			包干费预算成本	≤8.926919 万元	公务接待应接次数	≥1 次	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								办公用品种类	≥6 类	提高职工办公效率	提高		
								邮电费支付次数	≥2 次				
								维修次数	≥3 次				
								公务接待合规率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								邮电费缴纳足额率	100%				

								维修合格率	100%				
								工作完成时间	2024年12月31日前				
410724240000000048814	代表培训费（2023年结转本级）	6.37	6.37			代表培训费预算成本	≤6.36735万元	培训人数	≥30人次	提升培训人员综合素质	明显	受训学员满意度	≥90%
								培训场次数量	≥2场次				
								培训天数	≥2天				
								培训出勤率	≥95%				
								培训考核通过率	≥90%				
								培训计划完成时间	2024年12月31日				
410724240000000048817	人大会议费（2023年结转本级）	20.49	20.49			人大会议费预算成本	≤20.488504万元	会议开展次数	≥1场次	会议贯彻情况	明显	参会人员满意度	≥90%
								会议召开天数	≥3天				
								参会人员数量	≥200人次				
								安全事故发生数	0次				
								会议出勤	≥95%				

								率					
								会议召开时间	2024年12月31日前				
410724240000000048819	老干部活动经费 (2023年结转本级)	3.04	3.04			老干部活动经费预算成本	≤3.04万元	慰问人大退休老干部人数	≥45人	保障人大退休老干部身心健康	保障	人大退休老干部满意度	≥90%
								人大退休老干部慰问覆盖率	100%				
								人大退休老干部慰问时间	春节前				
410724240000000048821	县乡两级人大换届选举费 (2023年结转本级)	11.15	11.15			县乡两级人大换届选举费预算成本	≤11.15205万元	人大换届选举县乡选举个数	12个	保障换届选举工作开展	保障	群众满意度	≥90%
								人大换届选举人数	≥200人				
								人大换届选举出勤率	≥95%				
								人大换届选举活动覆盖率	100%				

								人大会议计划完成时间	2024年12月31日				
41072424000000048825	预算与国资联网监督系统二期项目建设（2023年结转本级）	24.00	24.00			预算与国资联网监督系统二期项目建设预算成本	≤24万元	移动服务平台	1套	提升联网数据安全性	明显	平台使用单位满意度	≥90%
								人大预算联网系统国产化改造	1套	保障人大闭会期间审查监督数据安全性	保障	人大代表满意度	≥90%
								人大预算联网系统国产化占比	100%				
								移动服务平台建设完成率	100%				
								移动服务平台建设完成时间	2024年12月31日				
								人大预算联网系统	2024年12月31日				

								国产化完成时间					
410724240000000048827	驻村工作经费 (2023年结转本级)	1.69	1.69			驻村工作经费预算成本	≤1.6974万元	办公用品及耗材采购批次	≥2次	保障驻村工作正常开展	保障	驻村工作人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购合规率	100%				
								驻村工作完成时间	2024年12月31日				