

温县人大常委会办公室
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 温县人大常委会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县人大常委会办公室2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县人大常委会办公室2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县人大常委会办公室概况

一、温县人大常委会办公室主要职能

（一）机构设置情况

温县人大常委会办公室内设四委两室：办公室（挂信访办公室牌子），选举任免代表联络工作委员会，法治工作委员会，农业、财政、经贸、建设工作委员会，科学、教育、文化、卫生工作委员会。

（二）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务委员会决议的遵守和执行；（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；（3）召集本级人民代表大会会议；（4）讨论、决定本行政区域内的政治、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）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；（6）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，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）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；（8）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；（9）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；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，从本级人民政府、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，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（10）根据县长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；（11）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，批准任免下一级人民检察院检察长；（12）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级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，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；（13）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级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。

二、温县人大常委会办公室预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为温县人大常委会办公室。

第二部分

温县人大常委会办公室2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计389.62万元，支出总计389.62万元，与上年相比，收、支总计各增加52.12万元，增长15.44%，主要原因：新增人员以及公务接待费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计389.62万元，其中：一般公共预算389.62万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计389.62万元，其中：基本支出311.30万元，占79.90%；项目支出78.32万元，占20.10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算389.62万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加52.12万元，增长15.44%，主要原因：新增人员以及公务接待费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为389.62万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出319.51万元，占82.01%；社会保障和就业支出38.10万元，占9.78%；卫生健康支出12.16万元，占3.12%；住房保障支出19.85万元，占5.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为311.30万元。其中：人员经费277.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费34.28万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为1万元。比上年预算数增加1万元，主要原因：由于省市来温调研和视察接待较上年增加，故接待费用增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门车辆归温县机关事务管理局统一管理维修维护。

（三）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加1万元，主要原因：上级领导莅临温县各项检查指导工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算14.50万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加3.50万元，增长31.82%，主要原因：新增人员以及公务接待费增加1万元。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1.00万元，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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年温县人大常委会办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为389.62万元。其中：基本支出311.30万元；项目支出78.32万元，涉及项目5个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县人大常委会办公室固定资产总额197.46万元，其中，房屋建筑物54.07万元，车辆70.75万元，办公设备55.58万元，专用设备0万元，其他资产17.06万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、地方人大换届选举：是根据我国宪法关于地方各级人民代表大会每届任期5年的规定，自2011年起，全国县、乡两级人民代表大会将进行换届，依法直接选举产生新一届县、乡两级人大代表，省级和设区的市级人民代表大会也将由下一级人民代表大会选举产生新一届代表。

附件：温县人大常委会办公室2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：温县人大常委会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	389.62	一、一般公共服务	319.51
其中：财政拨款	389.62	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	38.10
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	12.16
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	19.85
		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	389.62	本年支出合计	389.62
上年结转结余			
收入总计	389.62	支出总计	389.62

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：温县人大常委会办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	389.62	389.62				389.62	389.62	389.62														
301	温县人大常委会办公室	389.62	389.62				389.62	389.62	389.62														
301001	温县人大常委会办公室	389.62	389.62				389.62	389.62	389.62														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：温县人大常委会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出			
				合计	389.62	311.30	277.02	247.27	29.75	34.28	34.28	78.32	78.32	
			301	温县人大常委会办公室	389.62	311.30	277.02	247.27	29.75	34.28	34.28	78.32	78.32	
201	01	01		行政运行	241.19	241.19	206.91	187.23	19.68	34.28	34.28			
201	01	02		一般行政管理事务	43.32							43.32	43.32	
201	01	04		人大会议	35.00							35.00	35.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03	28.03	28.03						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.99	6.99	6.99		6.99					
208	08	01		死亡抚恤	3.08	3.08	3.08		3.08					
210	11	01		行政单位医疗	11.13	11.13	11.13	11.13						
210	11	02		事业单位医疗	1.03	1.03	1.03	1.03						
221	02	01		住房公积金	19.85	19.85	19.85	19.85						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：温县人大常委会办公室

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	389.62	支出合计	389.62	389.62	389.62					
一、本年收入	389.62	一、本年支出	389.62	389.62	389.62					
（一）一般公共预算拨款	389.62	（一）一般公共服务支出	319.51	319.51	319.51					
其中：财政拨款	389.62	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	38.10	38.10	38.10					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	12.16	12.16	12.16					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(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	19.85	19.85	19.85					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县人大常委会办公室

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	389.62	311.30	247.27	29.75	34.28	78.32	78.32		
			301	温县人大常委会办公室	389.62	311.30	247.27	29.75	34.28	78.32	78.32		
201	01	01		行政运行	241.19	241.19	187.23	19.68	34.28				
201	01	02		一般行政管理事务	43.32					43.32	43.32		
201	01	04		人大会议	35.00					35.00	35.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03	28.03						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.99	6.99		6.99					
208	08	01		死亡抚恤	3.08	3.08		3.08					
210	11	01		行政单位医疗	11.13	11.13	11.13						
210	11	02		事业单位医疗	1.03	1.03	1.03						
221	02	01		住房公积金	19.85	19.85	19.85						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

部门名称：温县人大常委会办公室

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	311.30	277.02	34.28
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.26	108.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.46	9.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.14	48.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.77	2.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.38	3.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.02	9.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.87	1.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
30302	退休费	50905	离退休费	26.67	26.67	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.79		2.79
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.73		19.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.83	25.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.08	3.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.13	11.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.29	18.29	

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.56	1.56	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县人大常委会办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	311.30	311.30							
	301	温县人大常委会办公室	311.30	311.30							
温县人大常委会办公室	人员类	行政人员及机关技术工人 年基本工资	108.26	108.26							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	9.46	9.46							
		国家保留津贴（行政）	0.91	0.91							
		国家保留津贴（事业）	0.14	0.14							
		70%基础性绩效工资	2.39	2.39							
		30%奖励性绩效工资	0.99	0.99							
		年终一次性奖金（行政）	9.02	9.02							
		年终一次性奖金（事业）	0.79	0.79							
		工伤保险费（行政）	0.30	0.30							
		工伤保险费（事业）	0.03	0.03							
		在职人员文明奖（事业）	2.16	2.16							
		在职人员采暖补贴（行政）	3.96	3.96							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.47	0.47							
		年度目标考核奖（事业）	1.08	1.08							
		编外长期聘用人员经费	2.00	2.00							
		津贴补贴（行政）	30.14	30.14							
		基础绩效奖（行政）	13.13	13.13							

项目单位	类型	项目名称	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		
		基础绩效奖（退休人员补贴）	19.68	19.68							
		养老金（行政）	25.83	25.83							
		养老金（事业）	2.20	2.20							
		退休人员采暖补贴（行政）	6.99	6.99							
		遗属补助	3.08	3.08							
		医疗保险金（行政）	11.13	11.13							
		医疗保险金（事业）	1.03	1.03							
		住房公积金（行政）	18.29	18.29							
		住房公积金（事业）	1.56	1.56							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	12.00	12.00							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.50	1.50							
		工会经费（行政）	2.79	2.79							
		工会经费（事业）	0.26	0.26							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	19.73	19.73							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：温县人大常委会办公室

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				389.62	389.62	389.62									
301		温县人大常委会办公室				389.62	389.62	389.62									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.26	108.26	108.26									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9.46	9.46	9.46									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.14	48.14	48.14									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.77	2.77	2.77									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.02	9.02	9.02									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.87	1.87	1.87									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.38	3.38	3.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.83	25.83	25.83									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.20	2.20	2.20									

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										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.13	11.13	11.13										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.03	1.03	1.03										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.29	18.29	18.29										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.56	1.56	1.56										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.00	9.00	9.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.85	20.85	20.85										
302	15	会议费	502	02	会议费	35.00	35.00	35.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00	15.00	15.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.79	2.79	2.79										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.73	19.73	19.73										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.47	10.47	10.47										

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										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.67	26.67	26.67										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.08	3.08	3.08										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.00	1.00	1.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县人大常委会办公室

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	
1.00					1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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年政府性基金支出预算表

部门名称：温县人大常委会办公室

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县人大常委会办公室

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：温县人大常委会办公室

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		
		合计	78.32	78.32							
	301	温县人大常委会办公室	78.32	78.32							
其他运转类	代表活动费	温县人大常委会办公室	24.64	24.64							
其他运转类	智慧人大平台工作经费	温县人大常委会办公室	5.89	5.89							
其他运转类	常委会经费	温县人大常委会办公室	7.00	7.00							
其他运转类	监督检查委员会经费	温县人大常委会办公室	5.79	5.79							
其他运转类	人代会会议费	温县人大常委会办公室	35.00	35.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：温县人大常委会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		14.50
30199	其他工资福利支出		2.00
30201	办公费		6.00
30217	公务接待费		1.00
30299	其他商品和服务支出		5.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		温县人大常委会办公室		
年度履职目标	依法做好讨论决定重大事项、选举任免工作,加大代表建议督办力度,推进全过程人民民主,强化代表履职服务,加强常委会机关自身建设,提升依法履职能力和服务水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	监督	全面贯彻监督法,认真听取审议专项通告,扎实开展执法检查,加强对经济运行和预算工作的监督,依法开展专题询问和工作评议,认真开展规范性文件备案审查工作。		
	人事任免	认真做好人事任免工作,依法实施宪法宣誓办法。		
	代表工作	强化代表议案建议办理工作加强代表培训,积极推进代表联络站建设,认真组织好闭会期间联系代表工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		389.62	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		389.62	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		311.30	
(2) 项目支出		78.32		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1、年度履职目标是符合国家和省、市、县委和政府战略部署和发展规划,与宏观政策一致。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部门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明确反应部门绩效完成情况。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、预算项目绩效指标评价标准是否清晰、可衡量。
		预算编制完整性	完整	单位认真完成预算编制情况
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(以细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) X100%.
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数) X100%。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X100%。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、上级部门或本级单党委政府临时交办产生的调整除外)。
		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	≤10%	“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	≥80%	政府采购执行=(实际政府采购金额/政府采购预算数) X100%。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。决算编制数据是否账表一致,决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	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，用于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、项目的重大开发是否经过评估论证；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、是否存在序列支出情况；	
		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，用以反应和考核部门（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、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。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	预决算信息及时公开	
		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的程序和规定标准，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书数量/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	市人代会	1次	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，相关情况予以细化、量化表述。
			常委会会议	8次	
			培训班	3次	
		履职目标实现	代表工作	有力有效	反映本部门制定的年度工作目标达成情况分项具体列式本部门年度工作目标达成情况，相关情况与应予以细化、量化表述。
	培训班培训效果		显著		
	效益指标	履职效益	代表建议落实率	≥90%	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选择进行设置，并将三级指标细化为相应个性化指标。
满意度		代表满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效应解决民众关心的热点问题等方面的满意度。可根据部门实际情况有选择的进行。	

2024年部门预算项目绩效目标表

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
301	温县人大常委会办公室	78.32	78.32										
301001	温县人大常委会办公室	78.32	78.32										
410825240000 000008850	代表活动费	24.64	24.64		总成本	≤27.6万元	代表调研、视察	≥5次	调研、视察效果	良好	满意度	≥98%	
							代表调研、视察顺利完成	完成					
							活动开展及时性	及时					
410825240000 000010041	智慧人大平台工作经费	5.89	5.89		总成本	≤5.89万元	调研、视察	≥5次	提高工作效率	≥95%	满意度	≥98%	
							完成率	≥95%					
410825240000 000010042	人代会会议费	35.00	35.00		总成本	≤35万元	成功举办会议次数	1次	发挥人大代表作用，积极促进社会发展。	促进	参会人员满意度	≥98%	
							会议效果	圆满完成					
410825240000 000010043	常委会经费	7.00	7.00		总成本	≤7万元	每年至少开8次常委会	≥8次	年度目标完成情况等	≥98%	履行人大工作职责	100%	
							一季度开两次常委会	2次					
410825240000 000010044	监督检查委员会经费	5.79	5.79		总成本	6.87万元	监督检查	≥4次	发挥人大监督检查职能	良好	满意度	≥96%	
							工作效率	≥95%					