

长 治 市 屯 留 区 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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、主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定本区内的政治、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；根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、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；根据区长的提名，决定区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；在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；决定撤销由它任命的区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；在区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；决定授予地方的荣誉称号等。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门共设7个科室：办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、农业农村工作委员会。下设1个事业单位：长治市屯留区人大代表联络中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区人民代表大会常务委员会 2023年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	592.67	一、一般公共服务支出	32	490.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.56	八、社会保障和就业支出	39	60.22
	9		九、卫生健康支出	40	16.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	603.23	本年支出合计	58	594.90
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.17	年末结转和结余	60	16.50
	30			61	
总计	31	611.40	总计	62	611.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市屯留区人民代表大会常务委员会 2023年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		603.23	592.67					10.56
201	一般公共服务支出	498.49	487.92					10.56
20101	人大事务	498.49	487.92					10.56
2010101	行政运行	239.14	239.14					
2010102	一般行政管理事务	181.36	170.80					10.56
2010150	事业运行	77.99	77.99					
208	社会保障和就业支出	60.22	60.22					
20805	行政事业单位养老支出	60.22	60.22					
2080501	行政单位离退休	7.61	7.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.24	39.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38					
210	卫生健康支出	16.27	16.27					
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27					
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22					
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05					
221	住房保障支出	28.25	28.25					
22102	住房改革支出	28.25	28.25					
2210201	住房公积金	28.25	28.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市屯留区人民代表大会常务委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		594.90	408.49	186.41			
201	一般公共服务支出	490.16	317.13	173.03			
20101	人大事务	490.16	317.13	173.03			
2010101	行政运行	239.14	239.14				
2010102	一般行政管理事务	173.03		173.03			
2010150	事业运行	77.99	77.99				
208	社会保障和就业支出	60.22	46.85	13.38			
20805	行政事业单位养老支出	60.22	46.85	13.38			
2080501	行政单位离退休	7.61	7.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.24	39.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38		13.38			
210	卫生健康支出	16.27	16.27				
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27				
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22				
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05				
221	住房保障支出	28.25	28.25				
22102	住房改革支出	28.25	28.25				
2210201	住房公积金	28.25	28.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市屯留区人民代表大会常务委员会 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	592.67	一、一般公共服务支出	33	487.92	487.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.22	60.22		
	9		九、卫生健康支出	41	16.27	16.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.25	28.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	592.67	本年支出合计	59	592.67	592.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	592.67	总计	64	592.67	592.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市屯留区人民代表大会常务委员会 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		592.67	408.49	184.17
201	一般公共服务支出	487.92	317.13	170.80
20101	人大事务	487.92	317.13	170.80
2010101	行政运行	239.14	239.14	
2010102	一般行政管理事务	170.80		170.80
2010150	事业运行	77.99	77.99	
208	社会保障和就业支出	60.22	46.85	13.38
20805	行政事业单位养老支出	60.22	46.85	13.38
2080501	行政单位离退休	7.61	7.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.24	39.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38		13.38
210	卫生健康支出	16.27	16.27	
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27	
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	
221	住房保障支出	28.25	28.25	
22102	住房改革支出	28.25	28.25	
2210201	住房公积金	28.25	28.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市屯留区人民代表大会常务委员会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	349.27	302	商品和服务支出	26.50	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	150.07	30201	办公费	6.83	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	68.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	29.36	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.24	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费	16.27	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	1.50	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	28.25	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	32.72	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	32.72	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.17	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		381.99	公用经费合计								26.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市屯留区人民代表大会常务委员会 2023年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区人民代表大会
常务委员会

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区人民代表大会常务委员会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	14.40
货物	2	6.84
工程	3	
服务	4	7.56
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	26.50
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计611.40万元，支出总计611.40万元。与上年相比，收入总计减少15.36万元，下降2.45%，支出总计减少15.36万元，下降2.45%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计603.23万元，其中：

财政拨款收入592.67万元，占比98.25%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入10.56万元，占比1.75%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计594.90万元，其中：

基本支出408.49万元，占比68.67%；

项目支出186.41万元，占比31.33%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计592.67万元，支出总计592.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少11.18万元，下降1.85%；财政拨款支出总计减少11.18万元，下降1.85%。主要原因是本年没有抚恤金和丧葬费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出592.67万元，占本年支出合计的99.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.18万元，下降1.85%。主要原因是本年没有抚恤金和丧葬费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出592.67万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)487.92万元，占比82.33%；

社会保障和就业支出(类)60.22万元，占比10.16%；

卫生健康支出(类)16.27万元，占比2.75%；

住房保障支出(类)28.25万元，占比4.77%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算784.11万元，支出决算592.67万元，完成年初预算的75.58%。其中：

1. 一般公共服务支出，年初预算为693.43万元，支出决算为490.16万元，完成年初预算的70.69%，用于人员工资发放，日常办公需要及专项工作任务。较上年减少10.59万元，下降2.11%，主要原因是本年没有抚恤金和丧葬费支出。2. 社会保障和就业支出，年初预算为41.64万元，支出决算为60.22万元，完成年初预算的144.62%，用于发放退休人员补贴和养老保险金，职业年金记实资金的缴纳。较上年增加1.65万元，增长2.82%，主要原因是增加职业年金记实资金。3. 卫生健康支出，年初预算为17.81万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的91.35%，用于职工医疗保险金的缴纳。较2022年减少0.11万元，下降0.68%，主要原因是人员变动，医疗保险支出相应减少。4. 住房保障支出，年初预算为31.23万元，支出决算为28.25万元，完成年初预算的90.46%，用于职工住房公积金缴纳。较2022年减少0.11万元，下降0.38%，主要原因是人员变动，住房公积金支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出408.49万元，其中：

人员经费381.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费26.50万元，主要包括办公费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出26.50万元，比2022年增加4.47万元，增长20.29%，主要原因参加省市人大组织的培训产生差旅费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额14.40万元，其中：政府采购货物支出6.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.56万元。政府采购授予中小企业合同金额14.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额14.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目10个，资金279.45万元，其中一般公共预算项目支出279.45万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对

于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强预算管理，严格编制预算计划。涉密项目除外。二是组织对“职业年金个人账户记实资金”“人大代表通讯补助”等10个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金279.45万元，其中一般公共预算支出279.45万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，3个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强预算管理，严格编制预算计划。涉密项目除外。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

办公设备更新购置资金项目支出绩效自评表											
(2023 年度)											
项目名称			办公设备更新购置资金								
主管部门及代码			003-长治市屯留区人民代表大会常务委员会				预算单位	003001-长治市屯留区人民代表大会常务委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资 金结(转)余	执 行率	得 分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			6	6	6	5.994	0.006	99.9	9.99	
	市 县 区 财政资金			6	6	6	5.994	0.006	99.90	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	单位原有的部分办公设备已达到报废年限。无法正常使用，为保障单位正常运转和基本履职的办公要求结合实际工作需要，需购置碎纸机 2 台，沙发 9 个，茶几 6 个，书柜 6 个，办公桌 12 张，办公椅 10 把						更换购置部分办公设备				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出	数量	计划购置办公设备	=45	=45	=45 个	20	20			

	指标	数量	个	个				
	质量指标	办公设备开箱验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	办公设备更新购置及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10		未填制成本指标
	效益指标	单位正常运转保障程度	正常	正常	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							89.99	良
项目绩效分析	自评	项目实施和预算执行情况	预算执行率 99.9%					
	结果	产出情况	更换购置部分办公设备					
	分析	效益情况	保障单位正常运转和基本履职					

	满意度情况及分析	工作人员满意度达到预期目标
	主要经验做法	严格预算编制
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	未填制成本指标
	下一步改进措施及管理建议	预算编制精细化

工作经费项目支出绩效自评表										
(2023 年度)										
项目名称	工作经费									
主管 部 门 及代码	003-长治市屯留区人民代表大会常务委员 会					预 算 单位	003001-长治市屯留区人民 代表大会常务委员会			
项目资金 预算安排 及执行进 度（万元）	年初预算数		全年 预算 数	全年 执行 数	资 金 结(转) 余	执 行 率	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施		
	目 标 申 报 数	预算编制数								
	资金总额:	40	40	40	19.2 95	20.705	48.2 4	4.82		

			市 县	40	40	40	19.2	20.705	48.2	4.82	
			区财政资金				95		4		
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况				
	为保障单位正常运转，弥补公用经费的不足，保证人大工作的顺利开展，结合人大工作实际需要，需申请办公费 15.7 万元，咨询费 5 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 6 万元，工会经费 3 万元，其他商品和服务支出 10 万元。						保障单位正常运转				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 初 指 标 值	调 整 后 指 标 值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产 出 指 标	数 量 指 标	工 作 完 成 率	= 10 0 %	= 100 %	=100%	20	20			
		质 量 指 标	单 位 正 常 运 转 保障度	= 10 0 %	= 100 %	=100%	10	10			
		时 效 指 标	工 作 任 务 完 成	及 时	及 时	达成预期指 标	10	10			
		成 本 指 标	成 本 指 标		未 填 报	未完成预期 指标且效果 较差	10		未填制成本指标		
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	基 本 履 职 能 力 保障	保 证	保 证	达成预期指 标	30	30			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满	工 作 人 员 满 意 度	≥ 90 %	≥ 90%	≥90%	10	10			

		意 度 指 标						
总 分							84.8 2	良
项 目 绩 效 分 析	自 评	项 目 实 施 和 预 算 执 行 情 况 及 分 析	预算执行率 48.24%					
	结 果	产 出 情 况 及 分 析	保障单位正常运转					
	分 析	效 益 情 况 及 分 析	保障单位正常运转					
		满 意 度 情 况 及 分 析	群众满意度达到预期目标					
	主要经验做法		严格预算编制					
	项目管理中存在的 主要问题及原因 分析		预算执行率 48.24%					
	下一步改进措施 及 管理建议		预算编制精细化					

区乡两级人大办公费用项目支出绩效自评表												
(2023 年度)												
项目名称			区乡两级人大办公费用									
主管部门及代码			003-长治市屯留区人民代表大会常务委 员会				预算单位	003001-长治市屯留区人 民代表大会常务委员会				
项目资金 预算安排 及执行进 度（万元）					年初预算数		全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	资 金 结(转) 余	执 行 率	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
					目 标 申 报 数	预算编制数						
			资金总额：		60	60	60	14.4 06	45.594	24.0 1	2.4	
			市 县 区 财政资金		60	60	60	14.4 06	45.594	24.0 1	2.4 0	
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况					
	为保障代表正常履职，确保区乡两级人大正常运转， 需申请办公经费 60 万元						区乡两级人大正常运转					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年 初 指 标 值	调 整 后 指 标 值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产 出	数 量	区 乡 人 大 工 作 完 成	= 10	= 100	=100%	20	20				

	指标	指标	率	0 %	%			
		质量指标	单位正常运转保障度	= 100 %	= 100 %	=100%	10	10
		时效指标	工作任务完成	及时	及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0
		成本指标						未填制成本指标
	效益指标	社会效益指标	区乡人大工作开展正常率	正常	正常	达成预期指标	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	≥95%	10	10
总分							82.4	良
项目绩效分析	自评	项目实施和预算执行情况		预算执行率 24.01%				
	结果	产出情况		区乡两级人大正常运转				
	分析	效益情况		区乡两级人大正常运转				

	满意度情况及分析	群众满意度达到预期目标
	主要经验做法	严格预算编制
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率低
	下一步改进措施及管理建议	预算编制精细化

人大代表通讯补助项目支出绩效自评表											
(2023 年度)											
项 目 名 称	人大代表通讯补助										
主 管 部 门 及 代 码	003-长治市屯留区人民代表大会常务委员会					预 算 单 位	003001-长治市屯留区人民代表大会常务委员会				
项 目 资 金 预 算 安 排 及 执 行 进 度 (万 元)				年初预算数		全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	资 金 结 (转) 余	执 行 率	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
				目 标 申 报 数	预算编制数						

										施
			资金总额:	46.8	46.8	46.8	46.56	0.24	99.49	9.95
			市 县 区财政资金	46.8	46.8	46.8	46.56	0.24	99.49	9.95
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况				
	为保障人大代表正常履职，方便联系人民群众，发放人大代表通讯补助每人每月 200 元。					发放人大代表通讯补助每人每月 200 元。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 初 指 标 值	调 整 后 指 标 值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	人 大 代 表 人 数	=195 人	=195 人	=195 人	20	20		
		质量 指标	资 金 到 位 率	= 100%	= 100%	=100%	10	10		
		时效 指标	资 金 到 位 及 时 性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本 指标	补 助 标 准	= 200 元/人 /月	= 200 元/人 /月	= 200 元/人/ 月	10	10		
	效益 指标	社 会 效 益 指 标	代 表 联 系 群 众	紧密	紧密	部分达成预期 指标并具有一定效果	30	25	人大代表联系群众未达预期目标	
	满意 服务	人 大 代 表		≥ 85%	≥ 85%	≥85%	10	10		

	度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	满 意 度						
总 分								94.9 5	优
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施 和预算执 行 情况及分 析	预算执行率 99.49%						
		产出情况 及分析	发放人大代表通讯补助每人每月 200 元。						
		效益情况 及分析	人大代表联系群众未达预期目标						
		满意度情 况及分析	群众满意度达到预期目标						
	主要经验做 法		严格按照相关标准发放						
	项目管 理 中 存在的 主 要 问 题 及 原因分析		人大代表联系群众未达预期目标						
	下 一 步 改 进 措施及 管理建议		预算编制精细化						

人大会议费项目支出绩效自评表												
(2023 年度)												
项目名称			人大会议费									
主管 部门 及代码			003-长治市屯留区人民代表大会常务委员 会				预算 单位	003001-长治市屯留区人民 代表大会常务委员会				
项目 资金 预算 安排 及 执行进 度（万元）			年初预算数		全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	资 金 结(转) 余	执 行 率	得 分	偏差原因分析及改进措施		
			目 标 中 报 数	预算编制数								
			资金总额：	45	45	45	45	0	100	10		
市 县 区财政资金		45	45	45	45	0	100. 00	10.0 0				
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况					
	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定，我区每年至少举行一次人民代表大会会议，人大常委会不定期召开常委会会议。						顺利举行人民代表大会					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年 初 指 标 值	调 整 后 指 标 值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产 出	数 量	举行人民 代表大会	≥ 1	≥ 1 次	≥1 次	20	20				

	指标	会议	次					
	质量指标	人大代表参会率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	会议举行及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10		未填制成本指标
	效益指标	社会效益指标	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							90	良
项目绩效分析	自评	项目实施和预算执行情况	预算执行率 100%					
	结果	产出情况	顺利举行人民代表大会					
	分析	效益情况	顺利举行人民代表大会					

	满意度情况及分析	群众满意度达到预期目标
	主要经验做法	严格按照相关标准执行
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	未填制成本目标
	下一步改进措施及管理建议	预算编制精细化

文史资料编撰费用项目支出绩效自评表											
(2023 年度)											
项目名称			文史资料编撰费用								
主管部门及代码			003-长治市屯留区人民代表大会常务委员会			预算单位	003001-长治市屯留区人民代表大会常务委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资 金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							

		资金总额：	10	10	10	0	10	0	0	
		市 县 区 财政资金	10	10	10	0	10	0.00	0.00	
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况				
	文史资料作为一件有益今人、惠及后世的工作，为发掘民间文化，传承民间经典故事，启迪后人，编撰文史资料。					该项目未实施				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初 指标 值	调 整 后 指 标 值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	编撰文史资料	= 1 系列	= 1 系列	=0 系列	20	0	该项目未实施	
		质量 指标	文史资料编撰质量	≥ 90 %	≥ 90%	≥0%	10	0	该项目未实施	
		时效 指标	文史资料编撰完成及时性	及时	及时	未完成预期指标且效果较差	10		该项目未实施	
		成本 指标	成本指标		未填 报	未完成预期指标且效果较差	10		该项目未实施	
	效益 指标	社会 效益 指标	民间文化	发 掘	发 掘	未完成预期指标且效果较差	30		该项目未实施	
	满意 度	服务 对	社会公众满意度	≥ 85 %	≥ 85%	≥0%	10		该项目未实施	

	指 标	象 满 意 度 指 标						
总 分							0	差
项 目 绩 效 分 析	自 评	项目实施和预 算执行 情况及分析	预算执行率 100%					
	结 果	产出情况及分 析	该项目未实施					
	分 析	效益情况及分 析	该项目未实施					
		满意度情况 及分析	该项目未实施					
	主要经验做法		该项目未实施					
	项目管理中存在 的主要问题及原因 分析		该项目未实施					
	下一步改进措施及 管理建议		预算编制精细化					

信息网络运维费项目支出绩效自评表												
(2023 年度)												
项目名称			信息网络运维费									
主管部门及代码			003-长治市屯留区人民代表大会常务委员会					预算单位	003001-长治市屯留区人民代表大会常务委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资 金结(转)余	执 行率	得 分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		5	5	5	0	5	0	0	
市 县 区财政资金		5	5	5	0	5	0.00	0.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	人大预算联网监督中心负责监督全区各单位预算执行情况,与省市人大及财政部门联网后开展预算执行监督工作。					该项目未实施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	预算联网监督软件系统	= 1 套	= 1 套	=0 套	20		该项目未实施			

	标	标						
		质量指标	故障发生率	≤ 5%	≤ 5%	≤0%	10	该项目未实施
		时效指标	故障维修响应时间	<24 小时	<24 小时	<0 小时	10	该项目未实施
		成本指标	系统运维费	= 5 万元/年	= 5 万元/年	=0 万元/年	10	该项目未实施
	效益指标	社会效益指标	预算执行监督力度	加强	加强	未完成预期指标且效果较差	30	该项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥ 85%	≥ 85%	≥0%	10	该项目未实施
总分							0	差
项目绩效分析	自评	项目实施和预算执行情况		该项目未实施				
	结果	产出情况		该项目未实施				
	分析	效益情况		该项目未实施				

	满意度情况 及分析	该项目未实施
	主要经验做法	该项目未实施
	项目管理中存在的 主要问题及原因 分析	严格预算编制
	下一步改进措施 及 管理建议	预算编制精细化

遗属补助项目支出绩效自评表											
(2023 年度)											
项目名称			遗属补助								
主管 部门 及代码			003-长治市屯留区人民代表大会常务委员 会				预 算 单位	003001-长治市屯留区人民 代表大会常务委员会			
项目资金 预 算 安 排 及 执 行 进 度（万元）			年初预算数		全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	资 金 结(转) 余	执 行 率	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
			目 标 申 报 数	预 算 编 制 数							

		资金总额:	3.288	3.288	3.288	3.288	0	100	10	
		市 县 区 财政资金	3.288	3.288	3.288	3.288	0	100.00	10.00	
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况				
	根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工（2002）10号），2023年遗属5人，补助标准每人每月548元。					遗属5人，补助标准每人每月548元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三 级 指 标	年 初 指 标 值	调 整 后 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	遗 属 人 数	=5人	=5人	=5人	20	20		
		质量 指标	补 助 资 金 到 位 率	= 100%	= 100%	= 100%	10	10		
		时效 指标	补 助 资 金 到 位 及时 性	及时	及时	达 成 预 期 指标	10	10		
		成本 指标	补 助 标 准	= 548 元/人 /月	= 548 元/人 /月	= 548 元/人 /月	10	10		
	效益 指标	社会 效 益 指 标	遗 属 人 员 生 活 水平	保障	保障	达 成 预 期 指标	30	30		
	满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	遗 属 人 员 满 意 度	≥ 85%	≥ 85%	≥ 80%	10	7	群众满意度未达预期目标	

		意 度 指 标						
总 分							97	优
项 目 绩 效 分 析	自 评	项 目 实 施 和 预 算 执 行 情 况 及 分 析	预算执行率 100%					
	结 果	产 出 情 况 及 分 析	遗属 5 人，补助标准每人每月 548 元。					
	分 析	效 益 情 况 及 分 析	遗属 5 人，补助标准每人每月 548 元。					
		满 意 度 情 况 及 分 析	群众满意度未达预期目标					
	主要经验做法		严格按照相关标准发放					
	项目管理中存在的 主要问题及原因 分析		群众满意度未达预期目标					
	下一步改进措施 及 管理建议		预算编制精细化					

职业年金个人账户记实资金项目支出绩效自评表												
(2023 年度)												
项目名称			职业年金个人账户记实资金									
主管 部门及代码			003-长治市屯留区人民代表大会常务委员 会					预 算 单位	003001-长治市屯留区人民 代表大会常务委员会			
项目 资金 预算 安排 及 执行 进度 (万元)			年初预算数		全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	资 金 结(转) 余	执 行 率	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施		
											目 标 申 报 数	预算编制数
			资金总额:		13.3 64	13.364	13.3 64	13.3 64	0	100	10	
			市 县 区财政资金		13.3 64	13.364	13.3 64	13.3 64	0	100. 00	10.0 0	
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况					
	根据《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》(国办发(2015)18号)文件,对财政全额供款的单位,单位缴费根据单位提供的信息采取记账的方式,每年按照国家统一公布的记账利率计算利息,工作人员退休前,本人职业年金账户的累计储存额由同级财政拨付资金记实,按照长治市屯留区机关事业单位养老保险服务中心职业年金个人账户记实通知的要求,我单位2名退休人员需申请职业年金记实资金 133639.87 元。						缴纳职业年金记实资金 2 人					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 初 指 标 值	调 整 后 指 标	实际完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施			

					值				
	产出指标	数量指标	职业年金虚转实人数	= 2 人	= 2 人	=2 人	20	20	
		质量指标	资金到位率	= 100 %	= 100 %	=100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	该项目不涉及成本指标
	效益指标	社会效益指标	退休人员生活水平	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥ 95 %	≥ 95%	≥95%	10	10	
总分								90	优
项目绩效	自评	项目实施和预算执行情况		资金到位率 100% ， 预算执行率 100%					
	总结	产出情况		缴纳职业年金记实资金 2 人 133639.87 元。					

分 析	分 析	效 益 情 况 及 分 析	未涉及成本指标
		满 意 度 情 况 及 分 析	群众满意度 95%以上
	主要经验做法		按照长治市屯留区机关事业单位养老保险服务中心职业年金个人账户记实通知的要求执行
	项目管理中存在的 主要问题及原因 分析		未涉及成本指标
	下一步改进措施 及 管理建议		严格预算编制精细化

智慧人大系统项目支出绩效自评表											
(2023 年度)											
项目名称		智慧人大系统									
主管部门及 代码		003-长治市屯留区人民代表大会常务委 员会					预 算 单 位	003001-长治市屯留区人民 代表大会常务委员会			
项目资金预 算安排及执 行进度（万 元）		年初预算数		全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	资 金 结(转) 余	执 行 率	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改		
		目 标 中 报 数	预算编制数								

										进措施
			资金总额：	50	50	50	0	50	0	0
			市 县区财政资金	50	50	50	0	50	0.00	0.00
项目	年度目标						实际完成情况			
年度 绩效 目标	为充分发挥互联网和信息网络技术在人大及其常委会行使职权、信息公开、服务代表、工作动态宣传等方面的作用，实现人大常委会与人大代表间有机融合、人大代表与选民有机融合、人大机关各部门间有机融合、人大系统内部有机融合。智慧人大的建设包含：智能办公系统、智能监督系统、智能代表服务系统、议案建议管理系统、智能会议系统等组成。						该项目未实施			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 初 指 标 值	调 整 后 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	智 慧 人 大 系 统	= 1 套	= 1 套	=0套	20		该项目未实施	
		质 量 指 标	人 大 监 督 效 率	提 高	提 高	未完成预期指标且效果较差	10		该项目未实施	
		时 效 指 标	代 表 联 系 时 间	缩 短	缩 短	未完成预期指标且效果较差	10		该项目未实施	
		成 本 指 标	成 本 指 标		未填 报	未完成预期指标且效果较差	10		该项目未实施	
	效 益 指 标	社 会 效 益	人 大 信 息 建 设	提 升	提 升	未完成预期指标且效果较差	30		该项目未实施	

		指标							
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众意	≥855	≥855	≥05	10		该项目未实施
总分								0	差
项目绩效分析	自评	项目实施和预算执行情况		该项目未实施					
	结果	产出情况分析		该项目未实施					
	分析	效益情况分析		该项目未实施					
	分析	满意度情况分析		该项目未实施					
	主要经验做法		该项目未实施						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格预算编制						
	下一步改进措施及管理建议		预算编制精细化						