

长 治 市 屯 留 区 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会

2 0 2 4 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）.....         | 10 |
| 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）.....      | 12 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 12 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 13 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....             | 14 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....             | 15 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明.....               | 16 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....                 | 16 |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 16 |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 17 |
| 九、政府采购情况.....                          | 17 |
| 十、绩效管理情况.....                          | 17 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 35 |
| 十二、其他说明.....        | 35 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 35 |
| （二）其他.....          | 35 |
| 第四部分 名词解释.....      | 43 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

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，屯留区人民代表大会常务委员会共设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、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 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：长治市屯留区人民代表大会常务委员会

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   | 678.10 | 一、一般公共服务支出      | 709.48  | 577.01 | 132.48 |
| 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     | 50.45   | 50.45  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 18.39   | 18.39  |        |
|            |        | 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       | 32.25   | 32.25  |        |
|            |        | 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 | 678.10 | 本年支出合计         | 810.58 | 678.10 | 132.48 |
| 上年结转   | 132.48 | 年终结转           |        |        |        |
| 收入总计   | 810.58 | 支出总计           | 810.58 | 678.10 | 132.48 |

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区人民代表大会常务委员会

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      |                  | 678.10 | 678.10 |       |          |          |      | 132.48 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 577.01 | 577.01 |       |          |          |      | 132.48 |
| 20101   | 人大事务             | 577.01 | 577.01 |       |          |          |      | 132.48 |
| 2010101 | 行政运行             | 277.75 | 277.75 |       |          |          |      | 1.18   |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 225.47 | 225.47 |       |          |          |      | 131.30 |
| 2010150 | 事业运行             | 73.79  | 73.79  |       |          |          |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 50.45  | 50.45  |       |          |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50.45  | 50.45  |       |          |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.00  | 43.00  |       |          |          |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.45   | 7.45   |       |          |          |      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.39  | 18.39  |       |          |          |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.39  | 18.39  |       |          |          |      |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.77  | 13.77  |       |          |          |      |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.63   | 4.63   |       |          |          |      |        |
| 221     | 住房保障支出           | 32.25  | 32.25  |       |          |          |      |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.25  | 32.25  |       |          |          |      |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.25  | 32.25  |       |          |          |      |        |

2024年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区人民代表大会常务委员会

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      |                  | 810. 58  | 446. 35 | 364. 22 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 709. 48  | 352. 71 | 356. 77 |
| 20101   | 人大事务             | 709. 48  | 352. 71 | 356. 77 |
| 2010101 | 行政运行             | 278. 92  | 278. 92 |         |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 356. 77  |         | 356. 77 |
| 2010150 | 事业运行             | 73. 79   | 73. 79  |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 50. 45   | 43. 00  | 7. 45   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50. 45   | 43. 00  | 7. 45   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43. 00   | 43. 00  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7. 45    |         | 7. 45   |
| 210     | 卫生健康支出           | 18. 39   | 18. 39  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18. 39   | 18. 39  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13. 77   | 13. 77  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4. 63    | 4. 63   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 32. 25   | 32. 25  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 32. 25   | 32. 25  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 32. 25   | 32. 25  |         |



2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区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     |        |         |          |
|            |        |                 | 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   | 678.10 | 一、一般公共服务支出      | 709.48 | 709.48 |         |          |
| 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     | 50.45  | 50.45  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 18.39  | 18.39  |         |          |
|            |        | 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       | 32.25  | 32.25  |         |          |
|            |        | 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     | 678.10 | 本年支出合计         | 810.58 | 810.58 |  |  |
| 上年财政拨款结转   | 132.48 | 年终结转           |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   | 132.48 |                |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |                |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |                |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 收入总计       | 810.58 | 支出总计           | 810.58 | 810.58 |  |  |

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区人民代表大会常务委员会

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      |                  | 678.10   | 445.18 | 232.92 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 577.01   | 351.53 | 225.47 |
| 20101   | 人大事务             | 577.01   | 351.53 | 225.47 |
| 2010101 | 行政运行             | 277.75   | 277.75 |        |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 225.47   |        | 225.47 |
| 2010150 | 事业运行             | 73.79    | 73.79  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 50.45    | 43.00  | 7.45   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50.45    | 43.00  | 7.45   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.00    | 43.00  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.45     |        | 7.45   |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.39    | 18.39  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.39    | 18.39  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.77    | 13.77  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.63     | 4.63   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 32.25    | 32.25  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.25    | 32.25  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.25    | 32.25  |        |

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：长治市屯留区人民代表大会常务委员会

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             |              | 445.18   | 414.43 | 30.75 |
| 工资福利支出         |              | 385.78   | 385.78 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 127.63   | 127.63 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 40.53    | 40.53  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 71.15    | 71.15  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 5.12     | 5.12   |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 18.01    | 18.01  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 27.39    | 27.39  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 32.20    | 32.20  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 10.80    | 10.80  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 13.69    | 13.69  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 4.59     | 4.59   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.89     | 0.89   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.78     | 0.78   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 24.15    | 24.15  |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 8.10     | 8.10   |       |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 0.76     | 0.76   |       |
| 商品和服务支出        |              | 30.75    |        | 30.75 |
| 办公费            | 办公经费         | 8.88     |        | 8.88  |
| 邮电费            | 办公经费         | 0.20     |        | 0.20  |
| 差旅费            | 办公经费         | 1.00     |        | 1.00  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 20.67    |        | 20.67 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 28.64    | 28.64  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 25.25    | 25.25  |       |
| 生活补助           | 社会福利和救助      | 3.39     | 3.39   |       |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区人民代表大会常务委员会

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：长治市屯留区人民代表大会常务委员会

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：长治市屯留区人民代表大会常务委员会

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：长治市屯留区人民代表大会常务委员会

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：长治市屯留区人民代表大会常务  
委员会

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                  | 30.75   | 30.75  |         |          |
| 长治市屯留区人民代表大会常务委员<br>会 | 30.75   | 30.75  |         |          |



2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 项目名称              | 合计     | 2024年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|-------------------|--------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                   |        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1                 | 2      | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 长治市屯留区人民代表大会常务委员会 | 232.92 | 232.92    |                 |              |              |      |
| 长治市屯留区人民代表大会常务委员会 | 232.92 | 232.92    |                 |              |              |      |
| 人大会议费             | 50.00  | 50.00     |                 |              |              |      |
| 区乡两级人大办公经费        | 40.00  | 40.00     |                 |              |              |      |
| 人大代表通讯补助          | 46.80  | 46.80     |                 |              |              |      |
| 信息网络运维费           | 5.00   | 5.00      |                 |              |              |      |
| 工作经费              | 20.00  | 20.00     |                 |              |              |      |
| 丧葬费和抚恤金           | 23.80  | 23.80     |                 |              |              |      |
| 办公设备更新购置资金        | 9.87   | 9.87      |                 |              |              |      |
| 职业年金个人账户记实资金      | 7.45   | 7.45      |                 |              |              |      |
| 人大历史编撰            | 30.00  | 30.00     |                 |              |              |      |

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区人民代表大会常务委员会

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1                 | 2      | 3         | 4           | 5            |
| 长治市屯留区人民代表大会常务委员会 | 131.30 | 131.30    |             |              |
| 长治市屯留区人民代表大会常务委员会 | 131.30 | 131.30    |             |              |
| 区乡两级人大办公费用        | 45.59  | 45.59     |             |              |
| 信息网络运维费           | 5.00   | 5.00      |             |              |
| 智慧人大系统            | 50.00  | 50.00     |             |              |
| 文史资料编撰费用          | 10.00  | 10.00     |             |              |
| 工作经费              | 20.71  | 20.71     |             |              |

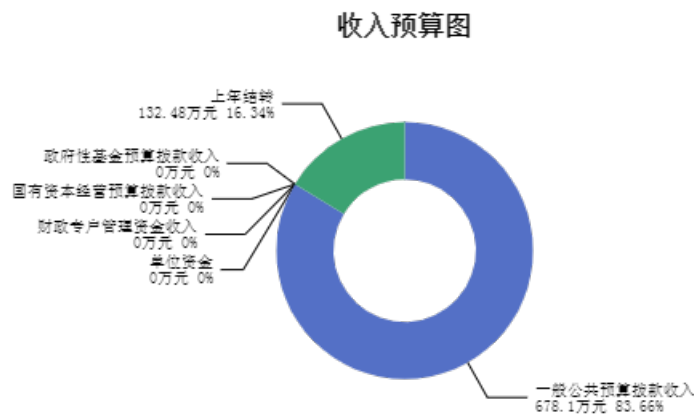
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区人民代表大会常务委员会预算收入总计810.58万元，其中：本年收入678.10万元，上年结转132.48万元，比上年增加26.47万元，增长3.38%，主要原因是上年结转增加；本年部门预算支出总计810.58万元，其中：本年预算安排678.10万元，上年结转132.48万元，比上年增加26.47万元，增长3.38%，主要原因是上年结转增加。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区人民代表大会常务委员会预算收入810.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入678.10万元，占83.66%；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132.48万元，占16.34%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区人民代表大会常务委员会支出预算810.58万元，其中：基本支出446.35万元，占55.07%；项目支出364.22万元，占44.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区人民代表大会常务委员会财政拨款收支总预算810.58万元。其中：一般公共预算拨款810.58万元，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678.10万元，上年结转收入132.48万元。支出包括：一般公共服务支出709.48万元、社会保障和就业支出50.45万元、卫生健康支出18.39万元、住房保障支出32.25万元等。

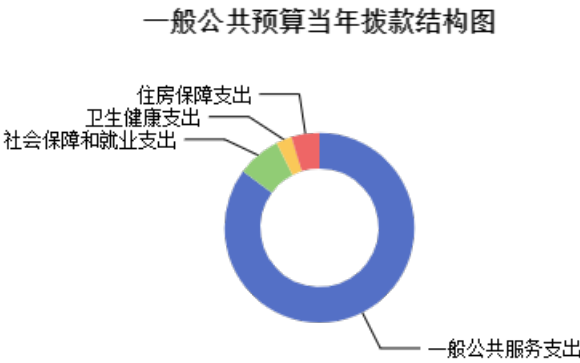
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市屯留区人民代表大会常务委员会一般公共预算当年支出678.10万元,比上年减少25.39万元 , 下降3.61%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市屯留区人民代表大会常务委员会一般公共预算当年支出678.10万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出577.01万元, 占85.09%; 社会保障和就业支出50.45万元, 占7.44%; 卫生健康支出18.39万元, 占2.71%; 住房保障支出32.25万元, 占4.76%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市屯留区人民代表大会常务委员会一般公共预算安排基本支出445.18万元, 其中:

人员经费414.43万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费30.75万元, 主要包括: 邮电费、办公费、其他交通费用、差旅费等。

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

本部门2024年所属1家行政单位机关运行经费财政拨款预算30.75万元, 比2023年预算增加2.04万元, 增长7.09%, 原因是人员增加, 公用经费相应增加。

九、政府采购情况

2024年长治市屯留区人民代表大会常务委员会政府采购预算总额23.03万元。其中: 政府采购货物预算12.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.00万元。

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678.10万元, 其中基本支出

445.18万元，项目支出232.92万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金678.10万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

## 2、项目绩效目标

2024年长治市屯留区人民代表大会常务委员会纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额232.92万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额232.92万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额232.92万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额232.92万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

| 屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表 |                                                        |      |                                                        |           |            |                                                        |                   |     |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----|--|
|                           |                                                        |      |                                                        | (2024 年度) |            |                                                        |                   |     |  |
| 项目名称                      |                                                        |      | 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                                  |           | 实施单位       |                                                        | 长治市屯留区人民代表大会常务委员会 |     |  |
| 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：                                               | 98,700    | 年度资金总额：    |                                                        | 98,700            |     |  |
|                           |                                                        |      | 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                                             | 98,700    | 市 县（区）财政资金 |                                                        | 98,700            |     |  |
|                           |                                                        |      | 单 位 自筹                                                 | 0         | 单 位 自 筹    |                                                        | 0                 |     |  |
|                           |                                                        |      | 其 他 资金                                                 |           | 其 他 资 金    |                                                        |                   |     |  |
| 项目概况                      |                                                        |      | 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。 |           |            |                                                        |                   |     |  |
| 立项依据                      |                                                        |      | 工作计划安排                                                 |           |            |                                                        |                   |     |  |
| 项目设立必要性                   |                                                        |      | 保障单位正常运转和基本履职的办公要求                                     |           |            |                                                        |                   |     |  |
| 保证项目实施的制度、措施              |                                                        |      | 严格按照行政事业单位资产配置标准和采购要求执行                                |           |            |                                                        |                   |     |  |
| 项目实施计划                    |                                                        |      | 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。 |           |            |                                                        |                   |     |  |
|                           |                                                        |      |                                                        |           |            |                                                        |                   |     |  |
| 实施期目标                     |                                                        |      |                                                        |           |            | 年度目标                                                   |                   |     |  |
| 总体目标                      | 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。 |      |                                                        |           |            | 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。 |                   |     |  |
| 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      | 计划购置办公设备数量  | 43个   | 数量指标      | 计划购置办公设备数量  | 43个            |
|  |       | 质量指标      | 办公设备开箱验收合格率 | 100%  | 质量指标      | 办公设备开箱验收合格率 | 100%           |
|  |       | 时效指标      | 办公设备更新购置及时性 | 及时    | 时效指标      | 办公设备更新购置及时性 | 及时             |
|  |       | 成本指标      |             |       | 成本指标      |             |                |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |             |       | 经济效益指标    |             |                |
|  |       | 社会效益指标    | 单位日常运转保障程度  | 提高    | 社会效益指标    | 单位日常运转保障程度  | 提高             |
|  |       | 生态效益指标    |             |       | 生态效益指标    |             |                |
|  |       | 可持续发展指标   |             |       | 可持续发展指标   |             |                |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度     | ≥85%  | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度     | ≥85%           |
|  |       |           |             |       |           |             |                |
|  | 负责人:  | 经办人:      |             | 联系电话: |           | 填报日期:       | 20231019151959 |
|  |       |           |             |       |           |             |                |

|                           |  |                       |  |           |  |                   |  |
|---------------------------|--|-----------------------|--|-----------|--|-------------------|--|
| 屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表 |  |                       |  |           |  |                   |  |
|                           |  |                       |  | (2024 年度) |  |                   |  |
| 项目名称                      |  | 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 |  | 实施单位      |  | 长治市屯留区人民代表大会常务委员会 |  |
| 项目属性                      |  | 一次性项目（1 年结束）          |  | 项目期       |  | 1 年               |  |

|                  |                                 |                                 |               |         |                                 |                       |         |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|---------|---------------------------------|-----------------------|---------|
| 项目资金<br>(元)      |                                 | 实施期资金<br>总额:                    |               | 500,000 | 年度资金总额:                         |                       | 200,000 |
|                  |                                 | 其中:中央<br>财政资金                   |               | 0       | 其中:中央财政<br>资金                   |                       | 0       |
|                  |                                 | 省 级<br>财政资金                     |               | 0       | 省 级 财<br>政资金                    |                       | 0       |
|                  |                                 | 市 县<br>(区)财政<br>资金              |               | 500,000 | 市 县<br>(区)财政资金                  |                       | 200,000 |
|                  |                                 | 单 位<br>自筹                       |               | 0       | 单 位 自<br>筹                      |                       | 0       |
|                  |                                 | 其 他<br>资金                       |               |         | 其 他 资<br>金                      |                       |         |
| 项目概况             |                                 | 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 |               |         |                                 |                       |         |
| 立项依据             |                                 | 根据以往年度单位日常工作经费综合考量              |               |         |                                 |                       |         |
| 项目设立必要性          |                                 | 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 |               |         |                                 |                       |         |
| 保证项目实施的制度、<br>措施 |                                 | 相关财务收支制度、固定资产管理制度               |               |         |                                 |                       |         |
| 项目实施计划           |                                 | 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 |               |         |                                 |                       |         |
|                  |                                 |                                 |               |         |                                 |                       |         |
| 实施期目标            |                                 |                                 |               |         | 年度目标                            |                       |         |
| 总<br>体<br>目<br>标 | 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 |                                 |               |         | 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 |                       |         |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一 级<br>指标                       | 二 级 指<br>标                      | 三级指标          | 指标值     | 二 级 指<br>标                      | 三 级 指<br>标            | 指标值     |
|                  | 产 出<br>指标                       | 数 量 指<br>标                      | 工作完成率         | 100%    | 数 量 指<br>标                      | 工 作 完<br>成率           | 100%    |
|                  |                                 | 质 量 指<br>标                      | 单位正常运<br>转保障度 | 100%    | 质 量 指<br>标                      | 单 位 正<br>常 运 转<br>保障度 | 100%    |
|                  |                                 | 时 效 指<br>标                      | 工作任务完<br>成    | 保障      | 时 效 指<br>标                      | 工 作 任<br>务完成          | 保障      |
|                  |                                 | 成 本 指<br>标                      |               |         | 成 本 指<br>标                      |                       |         |
|                  | 效 益                             | 经 济 效                           |               |         | 经 济 效                           |                       |         |



|              |                     |                         |             |       |                         |                      |                    |
|--------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------|-------------------------|----------------------|--------------------|
|              | 指标                  | 益指标                     |             |       | 益指标                     |                      |                    |
|              | 社 会 效<br>益 指 标      | 基本履职能力保障                | 保障          |       | 社 会 效<br>益 指 标          | 基 本 履<br>职 能 力<br>保障 | 保障                 |
|              | 生 态 效<br>益 指 标      |                         |             |       | 生 态 效<br>益 指 标          |                      |                    |
|              | 可 持 续<br>影 响 指<br>标 |                         |             |       | 可 持 续<br>影 响 指<br>标     |                      |                    |
|              | 满 意<br>度 指<br>标     | 服 务 对<br>象 满 意<br>度 指 标 | 工作人员满<br>意度 | ≥90%  | 服 务 对<br>象 满 意<br>度 指 标 | 工 作 人<br>员 满 意<br>度  | ≥90%               |
|              |                     |                         |             |       |                         |                      |                    |
| 负<br>责<br>人： |                     | 经办人：                    |             | 联系电话： |                         | 填 报 日<br>期：          | 2023101<br>6150210 |

| 屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表 |  |  |                                      |                |                    |                   |  |
|---------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|--|
|                           |  |  |                                      | （ 2024 年<br>度） |                    |                   |  |
| 项目名称                      |  |  | 区乡两级人大办公经费                           |                |                    |                   |  |
| 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                |                | 实施单位               | 长治市屯留区人民代表大会常务委员会 |  |
| 项目属性                      |  |  | 一次性项目（1 年结束）                         |                | 项目期                | 1 年               |  |
| 项目资金<br>（元）               |  |  | 实施期资金总额：                             | 800,000        | 年度资金总额：            | 400,000           |  |
|                           |  |  | 其中：中央财政资金                            | 0              | 其中：中央财政资金          | 0                 |  |
|                           |  |  | 省 级 财<br>政资金                         | 0              | 省 级<br>财政资金        | 0                 |  |
|                           |  |  | 市 县<br>（区）财政资<br>金                   | 800,000        | 市 县<br>（区）财政<br>资金 | 400,000           |  |
|                           |  |  | 单 位 自<br>筹                           | 0              | 单 位<br>自筹          | 0                 |  |
|                           |  |  | 其 他 资<br>金                           |                | 其 他<br>资金          |                   |  |
| 项目概况                      |  |  | 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 80 万元 |                |                    |                   |  |

|              |                                      |           |                                      |           |                                      |                |           |
|--------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------|
| 立项依据         |                                      |           | 年初工作计划安排                             |           |                                      |                |           |
| 项目设立必要性      |                                      |           | 保障代表正常履职，确保区乡两级人大正常运转                |           |                                      |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                      |           | 严格按照相关财务制度执行                         |           |                                      |                |           |
| 项目实施计划       |                                      |           | 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 80 万元 |           |                                      |                |           |
|              |                                      |           |                                      |           |                                      |                |           |
| 实施期目标        |                                      |           |                                      |           | 年度目标                                 |                |           |
| 总体目标         | 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 80 万元 |           |                                      |           | 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 50 万元 |                |           |
| 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      | 培训区级人大代表                             | 195 人     | 数量指标                                 | 培训区级人大代表       | 195 人     |
|              |                                      |           | 乡镇人大主席团                              | 10 个      |                                      | 乡镇人大主席团        | 10 个      |
|              |                                      | 质量指标      | 乡镇人大主席团工作正常运转率                       | 100%      | 质量指标                                 | 乡镇人大主席团工作正常运转率 | 100%      |
|              |                                      | 时效指标      | 乡镇人大工作开展及时性                          | 及时        | 时效指标                                 | 乡镇人大工作开展及时性    | 及时        |
|              |                                      | 成本指标      | 区人大代表培训标准                            | 200 元/人/天 | 成本指标                                 | 区人大代表培训标准      | 200 元/人/天 |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标    |                                      |           | 经济效益指标                               |                |           |
|              |                                      | 社会效益指标    | 乡镇人大主席团工作质量                          | 提高        | 社会效益指标                               | 乡镇人大主席团工作质量    | 提高        |
|              |                                      |           | 区乡人大代表联系群众工作                         | 密切        |                                      | 区乡人大代表联系群众工作   | 密切        |
|              |                                      | 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                                | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                | ≥85%      | 服务对象满意度指标                            | 群众满意度          | ≥85%      |
|              |                                      |           | 人大代表满意度                              | ≥90%      |                                      | 人大代表满意度        | ≥90%      |

|      |  |      |  |       |  |       |                |
|------|--|------|--|-------|--|-------|----------------|
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： |  | 填报日期： | 20231012164124 |
|------|--|------|--|-------|--|-------|----------------|

|                           |  |  |                                            |           |             |                   |  |
|---------------------------|--|--|--------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------|--|
| 屯留区县(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                      |           | 实施单位        | 长治市屯留区人民代表大会常务委员会 |  |
| 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：                                   | 468,000   | 年度资金总额：     | 468,000           |  |
|                           |  |  | 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                                | 468,000   | 市 县（区）财政 资金 | 468,000           |  |
|                           |  |  | 单 位 自筹                                     | 0         | 单 位 自 筹     | 0                 |  |
|                           |  |  | 其 他 资金                                     |           | 其 他 资 金     |                   |  |
| 项目概况                      |  |  | 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。 |           |             |                   |  |
| 立项依据                      |  |  | 《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》            |           |             |                   |  |
| 项目设立必要性                   |  |  | 为保障人大代表正常履职，方便联系人民群众                       |           |             |                   |  |
| 保证项目实施的制度、措施              |  |  | 《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》            |           |             |                   |  |
| 项目实施计划                    |  |  | 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。 |           |             |                   |  |
|                           |  |  |                                            |           |             |                   |  |
| 实施期目标                     |  |  |                                            |           | 年度目标        |                   |  |

|      |                                            |           |            |          |                                            |            |                |
|------|--------------------------------------------|-----------|------------|----------|--------------------------------------------|------------|----------------|
| 总体目标 | 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。 |           |            |          | 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。 |            |                |
| 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      | 发放人大代表补助人数 | 195 人    | 数量指标                                       | 发放人大代表补助人数 | 195 人          |
|      |                                            | 质量指标      | 资金到位率      | 100%     | 质量指标                                       | 资金到位率      | 100%           |
|      |                                            | 时效指标      | 资金到位及时性    | 及时       | 时效指标                                       | 资金到位及时性    | 及时             |
|      |                                            | 成本指标      | 补助标准       | 2400 元/人 | 成本指标                                       | 补助标准       | 2400 元/人       |
|      | 效益指标                                       | 经济效益指标    |            |          | 经济效益指标                                     |            |                |
|      |                                            | 社会效益指标    | 代表联系群众     | 紧密       | 社会效益指标                                     | 代表联系群众     | 紧密             |
|      |                                            | 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                                      | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度    | ≥85%     | 服务对象满意度指标                                  | 人大代表满意度    | ≥85%           |
| 负责人： |                                            | 经办人：      |            | 联系电话：    |                                            | 填 报 日 期：   | 20231012165307 |

|                           |  |  |       |           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|-------|-----------|--|--|--|
| 屯留区县(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      |                                                                            |      | 003-长治市屯留区人民代表大会常务委员会                                                      |         | 实施单位                                                                       |            | 长治市屯留区人民代表大会常务委员会 |  |
| 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：                                                                   | 500,000 | 年度资金总额：                                                                    |            | 500,000           |  |
|              |                                                                            |      | 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                                                                 | 500,000 | 市 县（区）财政资金                                                                 |            | 500,000           |  |
|              |                                                                            |      | 单 位 自筹                                                                     | 0       | 单 位 自 筹                                                                    |            | 0                 |  |
|              |                                                                            |      | 其 他 资金                                                                     |         | 其 他 资 金                                                                    |            |                   |  |
| 项目概况         |                                                                            |      | 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。 |         |                                                                            |            |                   |  |
| 立项依据         |                                                                            |      | 《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》                                            |         |                                                                            |            |                   |  |
| 项目设立必要性      |                                                                            |      | 《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》的规定，地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次                    |         |                                                                            |            |                   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                            |      | 《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》                                            |         |                                                                            |            |                   |  |
| 项目实施计划       |                                                                            |      | 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。 |         |                                                                            |            |                   |  |
|              |                                                                            |      |                                                                            |         |                                                                            |            |                   |  |
| 实施期目标        |                                                                            |      |                                                                            |         | 年度目标                                                                       |            |                   |  |
| 总体目标         | 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。 |      |                                                                            |         | 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。 |            |                   |  |
| 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 | 举行人民代表大会会议                                                                 | ≥1次     | 数量指标                                                                       | 举行人民代表大会会议 | ≥1次               |  |

|  |       |           |          |       |           |          |                |
|--|-------|-----------|----------|-------|-----------|----------|----------------|
|  |       | 质量指标      | 人大代表参会率  | ≥85%  | 质量指标      | 人大代表参会率  | ≥85%           |
|  |       | 时效指标      | 会议举行及时性  | 及时    | 时效指标      | 会议举行及时性  | 及时             |
|  |       | 成本指标      |          |       | 成本指标      | 总成本      | ≥ 50 万元        |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |          |       | 经济效益指标    |          |                |
|  |       | 社会效益指标    | 人民当家做主权利 | 保障    | 社会效益指标    | 人民当家做主权利 | 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 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度  | ≥85%  | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度  | ≥85%           |
|  |       |           |          |       |           |          |                |
|  | 负责人:  | 经办人:      |          | 联系电话: |           | 填报日期:    | 20231012161028 |

| 屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表 |  |                       |         |            |                   |  |  |
|---------------------------|--|-----------------------|---------|------------|-------------------|--|--|
|                           |  |                       |         | (2024 年度)  |                   |  |  |
| 项目名称                      |  | 人大历史编撰                |         |            |                   |  |  |
| 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 |         | 实施单位       | 长治市屯留区人民代表大会常务委员会 |  |  |
| 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:              | 500,000 | 年度资金总额:    | 300,000           |  |  |
|                           |  | 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            | 500,000 | 市 县（区）财政资金 | 300,000           |  |  |

|              |                                                      |        |                                                      |         |                                                      |           |         |   |
|--------------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|-----------|---------|---|
|              |                                                      |        | 单 位                                                  |         | 0                                                    | 单 位 自     |         | 0 |
|              |                                                      |        | 自 筹                                                  |         |                                                      | 筹         |         |   |
|              |                                                      |        | 其 他                                                  |         |                                                      | 其 他 资     |         |   |
|              |                                                      |        | 资金                                                   |         |                                                      | 金         |         |   |
| 项目概况         |                                                      |        | 经区人大常委会党组会议研究决定，2024 年对屯留区人大历年人大工作情况进行收集整理，并形成书籍和展馆。 |         |                                                      |           |         |   |
| 立项依据         |                                                      |        | 区人大常委会党组会议研究决定                                       |         |                                                      |           |         |   |
| 项目设立必要性      |                                                      |        | 规范档案，总结可复制、可推广的工作经验，形成操作性强行之有效的理论成果。                 |         |                                                      |           |         |   |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                      |        | 按照区人大常委会党组会议研究要求，进行开展。                               |         |                                                      |           |         |   |
| 项目实施计划       |                                                      |        | 完成区人大历年人大工作情况进行收集整理，并形成书籍和展馆。                        |         |                                                      |           |         |   |
|              |                                                      |        |                                                      |         |                                                      |           |         |   |
| 实施期目标        |                                                      |        |                                                      |         | 年度目标                                                 |           |         |   |
| 总体目标         | 经区人大常委会党组会议研究决定，2024 年对屯留区人大历年人大工作情况进行收集整理，并形成书籍和展馆。 |        |                                                      |         | 经区人大常委会党组会议研究决定，2024 年对屯留区人大历年人大工作情况进行收集整理，并形成书籍和展馆。 |           |         |   |
| 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   | 计划刊印书籍                                               | 500 本   | 数量指标                                                 | 计划刊印书籍    | 500 本   |   |
|              |                                                      | 质量指标   | 编撰资料准确率                                              | 100%    | 质量指标                                                 | 编撰资料准确率   | 100%    |   |
|              |                                                      | 时效指标   | 编撰工作开展及时性                                            | 及时      | 时效指标                                                 | 编撰工作开展及时性 | 及时      |   |
|              |                                                      | 成本指标   | 刊印书籍价格                                               | ≤50 元/本 | 成本指标                                                 | 刊印书籍价格    | ≤50 元/本 |   |
|              | 效益指标                                                 | 经济效益指标 |                                                      |         | 经济效益指标                                               |           |         |   |
|              |                                                      | 社会效益指标 | 人大工作历程                                               | 传承、发扬   | 社会效益指标                                               | 人大工作历程    | 传承、发扬   |   |
|              |                                                      |        | 人大代表使命感                                              | 增强      |                                                      | 人大代表使命感   | 增强      |   |
|              |                                                      |        | 人大代表荣誉感                                              | 增强      |                                                      | 人大代表荣誉    | 增强      |   |

|      |       |           |        |       |           |        |                |
|------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|----------------|
|      |       |           |        |       |           | 感      |                |
|      |       | 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 | 服务对象满意度指标 | 各级人大代表 | ≥85%  | 服务对象满意度指标 | 各级人大代表 | ≥85%           |
|      |       |           |        |       |           |        |                |
| 负责人： |       | 经办人：      |        | 联系电话： |           | 填报日期：  | 20231214170314 |

| 屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表 |  |  |                                                         |            |                |                   |  |
|---------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|--|
|                           |  |  |                                                         | (2024 年度)  |                |                   |  |
| 项目名称                      |  |  | 丧葬费和抚恤金                                                 |            |                |                   |  |
| 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                                   |            | 实施单位           | 长治市屯留区人民代表大会常务委员会 |  |
| 项目属性                      |  |  | 一次性项目（1 年结束）                                            |            | 项目期            | 1 年               |  |
| 项目资金<br>（元）               |  |  | 实施期资金总额：                                                | 238,040.66 | 年度资金总额：        | 238,040.66        |  |
|                           |  |  | 其中：中央<br>财政资金                                           | 0          | 其中：中央财政<br>资金  | 0                 |  |
|                           |  |  | 省 级<br>财政资金                                             | 0          | 省 级 财<br>政资金   | 0                 |  |
|                           |  |  | 市 县<br>（区）财政<br>资金                                      | 238,040.66 | 市 县<br>（区）财政资金 | 238,040.66        |  |
|                           |  |  | 单 位<br>自筹                                               | 0          | 单 位 自<br>筹     | 0                 |  |
|                           |  |  | 其 他<br>资金                                               |            | 其 他 资<br>金     |                   |  |
| 项目概况                      |  |  | 根据晋财行【2011】123 号和晋民发【2011】93 号规定，发放机关事业单位工作人员死亡后丧葬费和抚恤金 |            |                |                   |  |
| 立项依据                      |  |  | 晋财行【2011】123 号和晋民发【2011】93 号                            |            |                |                   |  |



|              |                                                         |           |                                                         |             |                                                         |          |                    |  |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------|--|
| 项目设立必要性      |                                                         |           | 机关事业单位工作人员死亡后发放丧葬费和抚恤金                                  |             |                                                         |          |                    |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                         |           | 晋财行【2011】123 号和晋民发【2011】93 号                            |             |                                                         |          |                    |  |
| 项目实施计划       |                                                         |           | 根据晋财行【2011】123 号和晋民发【2011】93 号规定，发放机关事业单位工作人员死亡后丧葬费和抚恤金 |             |                                                         |          |                    |  |
|              |                                                         |           |                                                         |             |                                                         |          |                    |  |
| 实施期目标        |                                                         |           |                                                         |             | 年度目标                                                    |          |                    |  |
| 总体目标         | 根据晋财行【2011】123 号和晋民发【2011】93 号规定，发放机关事业单位工作人员死亡后丧葬费和抚恤金 |           |                                                         |             | 根据晋财行【2011】123 号和晋民发【2011】93 号规定，发放机关事业单位工作人员死亡后丧葬费和抚恤金 |          |                    |  |
| 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      | 死亡人数                                                    | 1 人         | 数量指标                                                    | 死亡人数     | 1 人                |  |
|              |                                                         | 质量指标      | 资金到位率                                                   | 100%        | 质量指标                                                    | 资金到位率    | 100%               |  |
|              |                                                         | 时效指标      | 资金到位及时性                                                 | 及时          | 时效指标                                                    | 资金到位及时性  | 及时                 |  |
|              |                                                         | 成本指标      | 发放金额                                                    | 238040.66 元 | 成本指标                                                    | 发放金额     | 238040.66 元        |  |
|              | 效益指标                                                    | 经济效益指标    |                                                         |             | 经济效益指标                                                  |          |                    |  |
|              |                                                         | 社会效益指标    | 死亡人员家属生活                                                | 保障          | 社会效益指标                                                  | 死亡人员家属生活 | 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                                                   | 服务对象满意度指标 | 家属满意度                                                   | ≥85%        | 服务对象满意度指标                                               | 家属满意度    | ≥85%               |  |
|              |                                                         |           |                                                         |             |                                                         |          |                    |  |
| 负责人：         |                                                         | 经办人：      |                                                         | 联系电话：       |                                                         | 填报日期：    | 20231016<br>160530 |  |

| 屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表 |  |  |                                                    |           |            |                   |  |
|---------------------------|--|--|----------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|--|
|                           |  |  |                                                    | (2024 年度) |            |                   |  |
| 项目名称                      |  |  | 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                              |           | 实施单位       | 长治市屯留区人民代表大会常务委员会 |  |
| 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：                                           | 50,000    | 年度资金总额：    | 50,000            |  |
|                           |  |  | 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                                         | 50,000    | 市 县（区）财政资金 | 50,000            |  |
|                           |  |  | 单 位 自筹                                             | 0         | 单位自筹       | 0                 |  |
|                           |  |  | 其 他 资金                                             |           | 其他资金       |                   |  |
| 项目概况                      |  |  | 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。 |           |            |                   |  |
| 立项依据                      |  |  | 《中华人民共和国预算法》                                       |           |            |                   |  |
| 项目设立必要性                   |  |  | 县级以上地方各级人民代表大会常务委员会监督本级预算执行                        |           |            |                   |  |
| 保证项目实施的制度、措施              |  |  | 《中华人民共和国预算法》                                       |           |            |                   |  |
| 项目实施计划                    |  |  | 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。 |           |            |                   |  |
|                           |  |  |                                                    |           |            |                   |  |
| 实施期目标                     |  |  |                                                    |           | 年度目标       |                   |  |

|      |                                                    |           |              |          |                                                    |              |                |
|------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 总体目标 | 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。 |           |              |          | 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。 |              |                |
| 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      | 预算联网监督软件系统维护 | 1套       | 数量指标                                               | 预算联网监督软件系统维护 | 1套             |
|      |                                                    | 质量指标      | 故障发生率        | ≤5%      | 质量指标                                               | 故障发生率        | ≤5%            |
|      |                                                    | 时效指标      | 维护时间         | 1年       | 时效指标                                               | 维护时间         | 1年             |
|      |                                                    | 成本指标      | 系统运维费        | 50000元/年 | 成本指标                                               | 系统运维费        | 50000元/年       |
|      | 效益指标                                               | 经济效益指标    |              |          | 经济效益指标                                             |              |                |
|      |                                                    | 社会效益指标    | 预算执行监督力度     | 提高       | 社会效益指标                                             | 预算执行监督力度     | 提高             |
|      |                                                    | 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                                              | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度      | ≥85%     | 服务对象满意度指标                                          | 社会公众满意度      | ≥85%           |
| 负责人： |                                                    | 经办人：      |              | 联系电话：    |                                                    | 填报日期：        | 20231012170210 |

|                           |  |  |                       |          |  |                   |  |
|---------------------------|--|--|-----------------------|----------|--|-------------------|--|
| 屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表 |  |  |                       |          |  |                   |  |
|                           |  |  |                       | (2024年度) |  |                   |  |
| 项目名称                      |  |  | 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 | 实施单位     |  | 长治市屯留区人民代表大会常务委员会 |  |
| 项目属性                      |  |  | 一次性项目（1年结束）           | 项目期      |  | 1年                |  |

|              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                   |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金<br>总额:                                                                                                                         | 74,503.93                                                                                                                            | 年度资金总额:                                                                                                           | 74,503.93 |
|              | 其中:中央<br>财政资金                                                                                                                        | 0                                                                                                                                    | 其中:中央财政<br>资金                                                                                                     | 0         |
|              | 省 级<br>财政资金                                                                                                                          | 0                                                                                                                                    | 省 级 财<br>政资金                                                                                                      | 0         |
|              | 市 县<br>(区) 财政<br>资金                                                                                                                  | 74,503.93                                                                                                                            | 市 县<br>(区) 财政<br>资金                                                                                               | 74,503.93 |
|              | 单 位<br>自筹                                                                                                                            | 0                                                                                                                                    | 单 位 自<br>筹                                                                                                        | 0         |
|              | 其 他<br>资金                                                                                                                            |                                                                                                                                      | 其 他 资<br>金                                                                                                        |           |
| 项目概况         |                                                                                                                                      | 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。 |                                                                                                                   |           |
| 立项依据         |                                                                                                                                      | 《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                                                                                          |                                                                                                                   |           |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                                      | 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  |                                                                                                                   |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                                      | 《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                                                                                          |                                                                                                                   |           |
| 项目实施计划       |                                                                                                                                      | 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。 |                                                                                                                   |           |
|              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                   |           |
| 实施期目标        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 年度目标                                                                                                              |           |
| 总体目标         | 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。 |                                                                                                                                      | 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。 |           |                |
| 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    | 职业年金虚转实人数 | 1人    | 数量指标                | 职业年金虚转实人数 | 1人             |
|      |       | 质量指标    | 资金到位率     | 保障    | 质量指标                | 资金到位率     | 保障             |
|      |       | 时效指标    | 资金到位及时性   | 及时    | 时效指标                | 资金到位及时性   | 及时             |
|      |       | 成本指标    |           |       | 成本指标                |           |                |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  |           |       | 经济效益指标              |           |                |
|      |       | 社会效益指标  | 退休人员生活水平  | 提高    | 社会效益指标              | 退休人员生活水平  | 提高             |
|      |       | 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 | 退休人员满意度   | ≥95%  | 服务对象满意度             | 退休人员满意度   | ≥95%           |
| 负责人： |       | 经办人：    |           | 联系电话： |                     | 填报日期：     | 20231116084233 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，长治市屯留区人民代表大会常务委员会共有公务用车编制5辆，实有5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5辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，长治市屯留区人民代表大会常务委员会使用的办公用房建筑总面积1200平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，长治市屯留区人民代表大会常务委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区人民代表大会常务委员会占有使用价值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

无。

### （二）其他

无。

# 长治市财政局文件

长财综〔2023〕36号

**长治市财政局**  
**转发《山西省财政厅关于印发〈山西省**  
**政府购买服务指导性目录（B类）**  
**的通知〉的通知》的通知**

各县（区）财政局，市直有关单位：

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉的通知》（晋财综〔2023〕47号）转发给你们，请遵照执行。

附件：山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知



-1-

信息公开选项：主动公开

---

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 长治市财政局办公室 | 2023 年 9 月 7 日印发 |
|-----------|------------------|

---



# 山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

## 山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》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，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



- 1 -

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023年9月1日印发

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

| 代码    | 一级目录      | 二级目录        | 三级目录           |
|-------|-----------|-------------|----------------|
| B     | 政府履职辅助性服务 |             |                |
| B01   |           | 法律服务        |                |
| B0101 |           |             | 法律顾问服务         |
| B0102 |           |             | 法律咨询服务         |
| B0103 |           |             | 法律诉讼及其他争端解决服务  |
| B0104 |           |             | 见证及公证服务        |
| B0105 |           |             | 书记员服务          |
| B02   |           | 课题研究和社会调查服务 |                |
| B0201 |           |             | 课题研究服务         |
| B0202 |           |             | 社会调查服务         |
| B03   |           | 会计审计服务      |                |
| B0301 |           |             | 会计服务           |
| B0302 |           |             | 审计服务（仅限非审计部门）  |
| B0303 |           |             | 审计辅助服务（仅限审计部门） |
| B04   |           | 会议服务        |                |
| B0401 |           |             | 会议服务           |
| B05   |           | 监督检查辅助服务    |                |
| B0501 |           |             | 监督检查辅助服务       |
| B06   |           | 工程服务        |                |
| B0601 |           |             | 工程造价咨询服务       |
| B0602 |           |             | 工程监理服务         |
| B0604 |           |             | 工程验收服务         |
| B07   |           | 评审、评估和评价服务  |                |
| B0701 |           |             | 评审服务           |
| B0703 |           |             | 评估服务           |
| B0704 |           |             | 评价服务           |

| 代码    | 一级目录 | 二级目录       | 三级目录                   |
|-------|------|------------|------------------------|
| B08   |      | 咨询服务       |                        |
| B0801 |      |            | 咨询服务                   |
| B09   |      | 机关工作人员培训服务 |                        |
| B0901 |      |            | 机关工作人员技术业务培训服务         |
| B0902 |      |            | 其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务 |
| B10   |      | 信息化服务      |                        |
| B1001 |      |            | 机关信息系统开发与维护服务          |
| B1002 |      |            | 数据处理服务                 |
| B1003 |      |            | 网络接入服务                 |
| B1005 |      |            | 信息化系统使用服务              |
| B11   |      | 后勤服务       |                        |
| B1101 |      |            | 维修保养服务                 |
| B1102 |      |            | 物业管理服务                 |
| B1103 |      |            | 安全服务                   |
| B1104 |      |            | 印刷和出版服务                |
| B1105 |      |            | 餐饮服务                   |
| B1106 |      |            | 公务用车租赁服务               |
| B1107 |      |            | 公务车驾驶服务                |
| B12   |      | 其他辅助性服务    |                        |
| B1201 |      |            | 翻译服务                   |
| B1202 |      |            | 档案管理服务                 |
| B1203 |      |            | 外事服务                   |
| B1204 |      |            | 政府采购委托代理服务             |
| B1205 |      |            | 内刊编印服务                 |
| B1206 |      |            | 内部影音制作服务               |
| B1207 |      |            | 政府公物仓服务                |
| B1208 |      |            | 罚没物品清理、修复服务            |
| B1209 |      |            | 罚没物品质量鉴定、价格评估服务        |

| 代码    | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录          |
|-------|------|------|---------------|
| B1210 |      |      | 罚没物品公开拍卖服务    |
| B1211 |      |      | 罚没物品销毁服务      |
| B1212 |      |      | 机关事业单位招录（聘）服务 |

## 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。