

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 长治市屯留区人民代表大会常务委员会

## 2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|  |           |
|--|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                   | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责.....                           | 1         |
| 二、机构设置情况.....                          | 1         |
| <b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....          | <b>2</b>  |
| 表一2026年预算收支总表.....                     | 2         |
| 表二2026年预算收入总表.....                     | 4         |
| 表三2026年预算支出总表.....                     | 5         |
| 表四2026年财政拨款收支总表.....                   | 6         |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8         |
| 表六2026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         |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10        |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 11        |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12        |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 12        |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 13        |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....             | 14        |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....             | 15        |
| <b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....       | <b>16</b> |
| 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.....                    | 17        |
| 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.....        | 18 |
| 十、绩效管理情况.....        | 18 |
| 十一、国有资产占有使用情况.....   | 27 |
| 十二、其他说明.....         | 27 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 27 |
| (二) 其他.....          | 27 |
| 第四部分 名词解释.....       | 28 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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、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 2026年部门预算报表

预算公开表1

### 2026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         | 2026年  | 项目             | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 534.63 | 一、一般公共服务支出     | 438.89  | 416.42 | 22.46  |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出         |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出         |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 四、公共安全支出       |         |        |        |
| 五、单位资金     |        | 五、教育支出         |         |        |        |
|            |        | 六、科学技术支出       |         |        |        |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |        |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出    | 68.78   | 68.78  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 16.70   | 16.70  |        |
|            |        | 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      | 32.72   | 32.72  |        |
|            |        | 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 | 534.63 | 本年支出合计          | 557.09 | 534.63 | 22.46 |
| 上年结转   | 22.46  | 年终结转            |        |        |       |
| 收入总计   | 557.09 | 支出总计            | 557.09 | 534.63 | 22.46 |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

### 2026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      |                  | 534.63 | 534.63 |       |          |          |      | 22.46 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 416.42 | 416.42 |       |          |          |      | 22.46 |
| 20101   | 人大事务             | 416.42 | 416.42 |       |          |          |      | 22.46 |
| 2010101 | 行政运行             | 211.95 | 211.95 |       |          |          |      | 1.00  |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 122.67 | 122.67 |       |          |          |      | 21.46 |
| 2010150 | 事业运行             | 81.81  | 81.81  |       |          |          |      |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 68.78  | 68.78  |       |          |          |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 68.78  | 68.78  |       |          |          |      |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 29.73  | 29.73  |       |          |          |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.05  | 39.05  |       |          |          |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.70  | 16.70  |       |          |          |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.70  | 16.70  |       |          |          |      |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.56  | 11.56  |       |          |          |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.13   | 5.13   |       |          |          |      |       |
| 221     | 住房保障支出           | 32.72  | 32.72  |       |          |          |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.72  | 32.72  |       |          |          |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.72  | 32.72  |       |          |          |      |       |

2026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      |                  | 2026年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 557.09   | 412.96 | 144.13 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 438.89   | 294.75 | 144.13 |
| 20101   | 人大事务             | 438.89   | 294.75 | 144.13 |
| 2010101 | 行政运行             | 212.95   | 212.95 |        |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 144.13   |        | 144.13 |
| 2010150 | 事业运行             | 81.81    | 81.81  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 68.78    | 68.78  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 68.78    | 68.78  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 29.73    | 29.73  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.05    | 39.05  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.70    | 16.70  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.70    | 16.70  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.56    | 11.56  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.13     | 5.13   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 32.72    | 32.72  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.72    | 32.72  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.72    | 32.72  |        |

2026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   | 534.63 | 一、一般公共服务支出      | 438.89 | 438.89 |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |        |        |         |          |
|            |        | 四、公共安全支出        |        |        |         |          |
|            |        | 五、教育支出          |        |        |         |          |
|            |        | 六、科学技术支出        |        |        |         |          |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 68.78  | 68.78  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 16.70  | 16.70  |         |          |
|            |        | 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       | 32.72  | 32.72  |         |          |
|            |        | 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     | 534.63 | 本年支出合计          | 557.09 | 557.09 |         |          |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 22.46  | 年终结转 |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   | 22.46  |      |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |      |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |      |        |        |  |  |
|            |        |      |        |        |  |  |
| 收入总计       | 557.09 | 支出总计 | 557.09 | 557.09 |  |  |

2026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      |                  | 2026年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 534.63   | 411.96 | 122.67 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 416.42   | 293.75 | 122.67 |
| 20101   | 人大事务             | 416.42   | 293.75 | 122.67 |
| 2010101 | 行政运行             | 211.95   | 211.95 |        |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 122.67   |        | 122.67 |
| 2010150 | 事业运行             | 81.81    | 81.81  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 68.78    | 68.78  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 68.78    | 68.78  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 29.73    | 29.73  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.05    | 39.05  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.70    | 16.70  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.70    | 16.70  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.56    | 11.56  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.13     | 5.13   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 32.72    | 32.72  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.72    | 32.72  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.72    | 32.72  |        |

2026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 | 2026年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 411.96   | 384.38 | 27.58 |
| 工资福利支出         |              | 353.25   | 353.25 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 111.71   | 111.71 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 46.81    | 46.81  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 55.02    | 55.02  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 5.42     | 5.42   |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 15.05    | 15.05  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 28.70    | 28.70  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 27.06    | 27.06  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 11.99    | 11.99  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 11.50    | 11.50  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 5.10     | 5.10   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.45     | 0.45   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.91     | 0.91   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 23.26    | 23.26  |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 9.46     | 9.46   |       |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 0.80     | 0.80   |       |
| 商品和服务支出        |              | 27.58    |        | 27.58 |
| 办公费            | 办公经费         | 7.28     |        | 7.28  |
| 差旅费            | 办公经费         | 1.00     |        | 1.00  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 15.57    |        | 15.57 |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 3.73     |        | 3.73  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 31.13    | 31.13  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 29.73    | 29.73  |       |
| 生活补助           | 社会福利和救助      | 1.39     | 1.39   |       |

2026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

2026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

2026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

2026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         | 2026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

2026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              | 2026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              | 27.58   | 27.58  |         |          |
| 长治市屯留区人民代表大会常务委员会 | 27.58   | 27.58  |         |          |

2026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     | 2026年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|-------------------|--------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                   |        | 一般公共预算    | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经营预<br>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 | 122.67 | 122.67    |             |              |              |      |
| 长治市屯留区人民代表大会常务委员会 | 122.67 | 122.67    |             |              |              |      |
| 人大会议费             | 55.00  | 55.00     |             |              |              |      |
| 办公设备更新购置资金        | 2.67   | 2.67      |             |              |              |      |
| 信息网络运维费           | 5.00   | 5.00      |             |              |              |      |
| 工作经费              | 20.00  | 20.00     |             |              |              |      |
| 区乡两级人大办公经费        | 30.00  | 30.00     |             |              |              |      |
| 人大履职历程编撰          | 10.00  | 10.00     |             |              |              |      |

2026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    | 2026年财政拨款 |         |          |
|-------------------|-------|-----------|---------|----------|
|                   |       | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1                 | 2     | 3         | 4       | 5        |
| 长治市屯留区人民代表大会常务委员会 | 21.46 | 21.46     |         |          |
| 长治市屯留区人民代表大会常务委员会 | 21.46 | 21.46     |         |          |
| 人代会会议费            | 17.80 | 17.80     |         |          |
| 工作经费              | 3.67  | 3.67      |         |          |

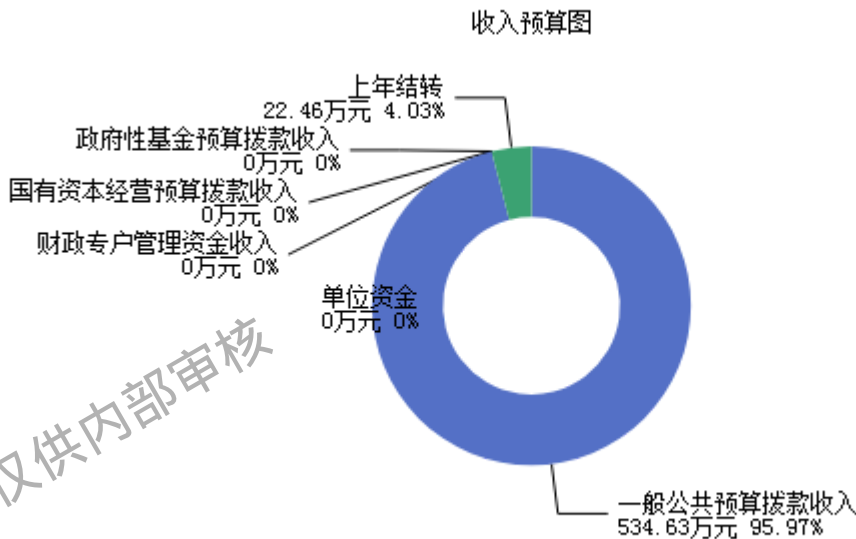
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026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557.09万元，其中：本年收入534.63万元，上年结转22.46万元，比上年减少86.83万元，下降13.48%，主要原因是本年度批复的预算项目减少，对应资金减少；本年部门预算支出总计557.09万元，其中：本年预算安排534.63万元，上年结转22.46万元，比上年减少86.83万元，下降13.48%，主要原因是本年度批复的预算项目减少，对应资金减少

#### 二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区人民代表大会常务委员会预算收入557.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入534.63万元，占95.97%；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22.46万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度长治市屯留区人民代表大会常务委员会支出预算557.09万元，其中：基本支出412.96万元，占74.13%；项目支出144.13万元，占25.87%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026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557.09万元。其中：一般公共预算拨款557.09万元，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534.63万元，上年结转收入22.46万元。支出

包括：一般公共服务支出438.89万元、社会保障和就业支出68.78万元、卫生健康支出16.70万元、住房保障支出32.72万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

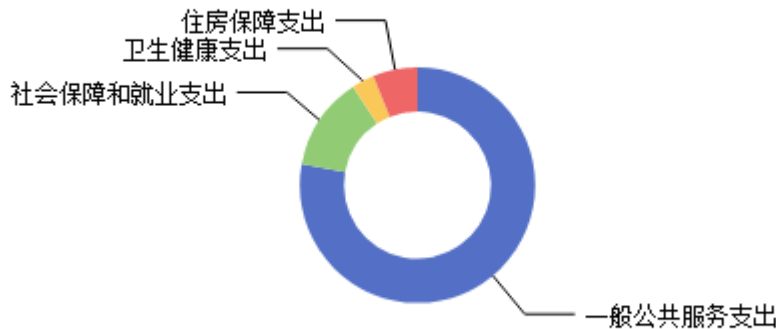
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026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534.63万元，比上年减少47.09万元，下降8.09%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026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534.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出416.42万元，占77.89%；社会保障和就业支出68.78万元，占12.86%；卫生健康支出16.70万元，占3.12%；住房保障支出32.72万元，占6.12%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026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411.96万元，其中：

人员经费384.38万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费27.58万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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2026年所属1家行政单位机关运行经费财政拨款预算27.58万元，比2025年预算减少6.88万元，下降19.97%，原因是人员减少，公用经费相应减少。

## 九、政府采购情况

2026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13.87万元。其中：政府采购货物预算3.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金557.09万元，其中基本支出412.96万元，项目支出144.13万元；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557.09万元。

### 2、项目绩效目标

2026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级项目6个，共计金额122.67万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额122.67万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额122.67万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额122.67万元；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）

| 预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表 |   |   |          |          |
|---------------------|---|---|----------|----------|
| (2026)年度            |   |   |          |          |
| 部门基本信息              | 部门名称  | 003-长治市屯留区人民代表大会常务委员会   |          |          |
|                     | 内设职能部门数   | 7个  | 所属预算单位数  | 1个       |
|                     | 核定的人员编制数  | 26人   | 实际在职人员总数 | 28人      |
|                     |   |   | 其中:在编人员数 | 28人      |
|                     |   | 其他人员数   | 0人       |          |
| 部门职责                | <p>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。</p> |   |          |          |
| 部门战略目标              | <p>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。</p>  |   |          |          |
| 年度预算情况              | 按资金来源划分   | 金额(万元)  | 按资金方向划分  | 资金总额(万元) |
|                     | 合计  | 557.09  | 合计       | 557.09   |
|                     | 其中:一般公共预算资金   | 557.09  | 其中:基本支出  | 412.96   |
|                     | 政府性基金预算资金   | 0.00  | 项目支出     | 144.13   |
|                     | 国有资本经营预算资金  | 0.00  |          |          |
|                     | 社会保险基金预算资金  | 0.00  |          |          |
|                     | 专户管理资金  | 0.00  |          |          |
| 单位资金                | 0.00  |   |          |          |
| 年度重点任务              | 核心职能  | 重点任务  |          |          |
|                     | <p>围绕法定职责开展有力监督。认真听取审议计划、预决算、审计、国有资产等报告,推动经济运行持续回升向好。强化政府组成部门工作评议,开展公益诉讼、规范性文件备案审查、行政复议调研,听取审议年度环境状况和环境保护目标完成情况报告,适时听取监委专项工作报告,对员额法官进行履职评议,确保各项工作在法治轨道上运行。</p>  | <p>认真听取审议计划、预决算、审计、国有资产等报告,推动经济运行持续回升向好。强化政府组成部门工作评议,开展公益诉讼、规范性文件备案审查、行政复议调研,听取审议年度环境状况和环境保护目标完成情况报告,适时听取监委专项工作报告,对员额法官进行履职评议,确保各项工作在法治轨道上运行。</p> |          |          |

|        |   |        |           |       |
|--------|---|--------|-----------|-------|
| 年度绩效目标 | 围绕法定职责开展有力监督。认真听取审议计划、预决算、审计、国有资产等报告，推动经济运行持续回升向好。强化政府组成部门工作评议，开展公益诉讼、规范性文件备案审查、行政复议调研，听取审议年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，适时听取监委专项工作报告，对员额法官进行履职评议，确保各项工作在法治轨道上运行。 |        |           |       |
| 年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标      | 指标值   |
|        | 产出指标  | 数量指标   | 举行区人民代表大会 | 1次    |
|        |   | 质量指标   | 人代会参会率    | ≥95%  |
|        |   | 时效指标   | 人代会召开时间   | 2026年 |
|        |   | 成本指标   |           |       |
|        | 效益指标  | 经济效益   |           |       |
|        |   | 社会效益   | 人民当家做主权利  | 保障    |
|        |   | 生态效益   |           |       |
|        |   | 可持续影响  |           |       |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意 | 群众满意度     | ≥85%  |

仅供内部审核

仅供内部审核

| 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:   | 26,700     | 年度资金总额:  | 26,700         |      |       |          |         |      |
|              | 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  | 26,700     | 市县(区)财政资金  | 26,700         |      |       |          |         |      |
|              | 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         | 产出指标   | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标           | 指标值  | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标    | 指标值  |
|              |  | 数量指标       | 计划购置办公设备数量   | 11件            |      | 数量指标  | 计划购置办公设备 | 11件     |      |
|              |  | 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 | 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      |      |
|              | 效益指标   | 成本指标       |  |                |      | 成本指标  |          |         |      |
|              |  | 经济效益       | 单位正常运转保障程度   | 提高             |      | 经济效益  | 单位正常运转保障 | 提高      |      |
|              |  | 社会效益       |  |                |      | 社会效益  |          |         |      |
|              |  | 生态效益       |  |                |      | 生态效益  |          |         |      |
|              |  | 可持续影响      |  |                |      | 可持续影响 |          |         |      |
|              |  | 满意度指标      | 服务对象满意度  | 工作人员满意度        | ≥95% |       | 服务对象满意度  | 工作人员满意度 | ≥95% |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:      | 填报日期:  | 20251104101943 |      |       |          |         |      |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

| 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（元）                         | 实施期资金总额：  | 600,000                         | 年度资金总额：                         | 200,000        |                   |           |      |
|                                 | 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 | 600,000                         | 市县（区）财政资金                       | 200,000        |                   |           |      |
|                                 | 单位自筹      | 0                               | 单位自筹                            | 0              |                   |           |      |
|                                 | 其他资金      |                                 | 其他资金                            |                |                   |           |      |
| 项目概况                            |           | 保障单位正常运转，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、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                           |           |                                 |                                 |                |                   |           |      |
| 总体目标                            |           |                                 | 年度目标                            |                |                   |           |      |
| 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                            | 工作完成率                           | 100%           | 数量指标              | 工作完成率     | 100% |
|                                 |           | 质量指标                            | 单位正常运转保障度                       | 提高             | 质量指标              | 单位正常运转保障度 | 提高   |
|                                 |           | 时效指标                            | 工作任务完成                          | 保障             | 时效指标              | 工作任务完成    | 保障   |
|                                 |           | 成本指标                            |                                 |                | 成本指标              |           |      |
|                                 | 效益指标      | 经济效益                            | 基本履职能力保障                        | 保障             | 经济效益              | 基本履职能力保障  | 保障   |
|                                 |           | 社会效益                            |                                 |                | 社会效益              |           |      |
|                                 |           | 生态效益                            |                                 |                | 生态效益              |           |      |
|                                 |           | 可持续影响                           |                                 |                | 可持续影响             |           |      |
|                                 | 满意度指标     | 服务对象满意度                         | 工作人员满意度                         | ≥85%           | 服务对象满意度           | 工作人员满意度   | ≥85% |
| 负责人：                            | 经办人：      | 联系电话：                           | 填报日期：                           | 20251104103922 |                   |           |      |

仅供内部审核

仅供内部审核

|              |                        |         |                        |                |         |          |        |
|--------------|------------------------|---------|------------------------|----------------|---------|----------|--------|
| 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:               | 600,000 | 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              | 600,000 | 市县(区)财政资金              | 300,000        |         |          |        |
|              | 单位自筹                   | 0       | 单位自筹                   | 0              |         |          |        |
|              | 其他资金                   |         | 其他资金                   |                |         |          |        |
| 项目概况         | 为保障代表正常履职,确保区乡两级人大正常运转 |         |                        |                |         |          |        |
| 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 |         |                        |                |         |          |        |
| 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 |         | 为保障代表正常履职,确保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                   | 指标值            | 二级指标    | 三级指标     | 指标值    |
|              | 产出指标                   | 数量指标    | 培训人大代表、人大专干及           | 240人           | 数量指标    | 培训人大代表、人 | 240人   |
|              |                        | 质量指标    | 乡镇人大主席团工作正常运转          | 提高             | 质量指标    | 乡镇人大主席团工 | 提高     |
|              |                        | 时效指标    | 乡镇人大工作开展及时性            | 提高             | 时效指标    | 乡镇人大工作开展 | 提高     |
|              |                        | 成本指标    | 区人大代表培训标准              | 200人/天         | 成本指标    | 区人大代表培训标 | 200人/天 |
|              | 效益指标                   | 经济效益    | 区乡人大代表联系群众工作           | 密切             | 经济效益    | 区乡人大代表联系 | 密切     |
|              |                        |         | 乡镇人大主席团工作质量            | 提高             |         | 乡镇人大主席团工 | 提高     |
|              |                        | 社会效益    |                        |                | 社会效益    |          |        |
|              |                        | 生态效益    |                        |                | 生态效益    |          |        |
|              | 可持续影响                  |         |                        |                | 可持续影响   |          |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                | 人大代表满意度 | ≥85%                   | 服务对象满意度        | 人大代表满意度 | ≥85%     |        |
|              |                        | 人民群众满意度 | ≥85%                   |                | 人民群众满意度 | ≥85%     |        |
| 负责人:         | 经办人:                   | 联系电话:   | 填报日期:                  | 20251104105216 |         |          |        |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

| 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<br>(元)  | 实践期资金总额:   | 550,000               |            | 年度资金总额:  | 550,000 |                   |                |
|              | 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  | 550,000               |            | 市县(区)财政资金  | 550,000 |                   |                |
|              | 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,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          | ≥1次            |
|              |  | 质量指标                  | 人大代表参会率    | ≥80%   | 质量指标    | 人大代表参会率           | ≥80%           |
|              |  | 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    |                   |                |
|              | 效益指标   | 经济效益                  | 人民当家做主权利   | 提高   | 经济效益    | 人民当家做主权利          | 提高             |
|              |  | 社会效益                  |            |  | 社会效益    |                   |                |
|              |  | 生态效益                  |            |  | 生态效益    |                   |                |
|              |  | 可持续影响                 |            |  | 可持续影响   |                   |                |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度               | 人民群众满意度    | ≥85%   | 服务对象满意度 | 人民群众满意度           | ≥85%           |
| 负责人:         |  | 经办人:                  |            | 联系电话:  |         | 填报日期:             | 20251104100356 |

仅供内部审核

仅供内部审核

|              |   |   |           |   |                   |           |       |
|--------------|---|---|-----------|---|-------------------|-----------|-------|
| 项目名称         |   | 人大履职历程编撰                                  |           |   |                   |           |       |
| 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<br>(元)  | 实际期资金总额:                                      | 300,000                                   | 年度资金总额:   | 100,000                                       |                   |           |       |
|              | 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                                     | 300,000                                   | 市县(区)财政资金 | 100,000                                       |                   |           |       |
|              | 单位自筹  | 0   | 单位自筹      | 0   |                   |           |       |
|              | 其他资金  |   | 其他资金      |   |                   |           |       |
| 项目概况         |   | 经区人大常委会党组会议研究决定,对屯留区人大历年人大工作进行收集整理,并形成书籍。 |           |   |                   |           |       |
| 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进行收集整理,并形成书籍。                  |           |   |                   |           |       |
| 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进行收集整理,并形成书籍 |   |           | 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进行收集整理,并形成书籍 |                   |           |       |
| 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   | ≥95%  | 质量指标              | 编撰资料准确率   | ≥95%  |
|              |   | 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                                      |           |   | 成本指标              |           |       |
|              | 效益指标  | 经济效益                                      |           |   | 经济效益              |           |       |
|              |   | 社会效益                                      | 人大代表使命感   | 增强  | 社会效益              | 人大代表使命感   | 增强    |
|              |   |   | 人大代表荣誉感   | 增强  |                   | 人大代表荣誉感   | 增强    |
|              |   |   | 人大工作历程    | 传承、发扬   |                   | 人大工作历程    | 传承、发扬 |
|              | 生态效益  |   |           | 生态效益  |                   |           |       |
| 可持续影响        |   |   | 可持续影响     |   |                   |           |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                       | 各级人大代表                                    | ≥85%      | 服务对象满意度                                       | 各级人大代表            | ≥85%      |       |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:                                     | 填报日期:     | 20251104110300                                |                   |           |       |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

| 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<br>(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 | 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    | 系统运行时间   | 1年                | 时效指标    | 系统运行时间   | 1年       |
|              |  | 成本指标    | 系统运维费  | 30000元/年          | 成本指标    | 系统运维费    | 30000元/年 |
|              | 效益指标   | 经济效益    |  |                   | 经济效益    |          |          |
|              |  | 社会效益    | 预算执行监督力度   | 提高                | 社会效益    | 预算执行监督力度 | 提高       |
|              |  | 生态效益    |  |                   | 生态效益    |          |          |
|              |  | 可持续影响   |  |                   | 可持续影响   |          |          |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度  | ≥85%              | 服务对象满意度 | 社会公众满意度  | ≥85%     |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:   | 填报日期:  | 20251104102753    |         |          |          |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025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2025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2025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

## 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。