

**2024 年汉寿县人民代表大会常务委员会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

汉寿县人民代表大会常务委员会的主要职责是：

(1) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行，保证计划和预算的执行；

(2) 审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算和调整预算以及执行情况的报告；

(3) 讨论、决定本行政区域的政治、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；

(4) 选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

(5) 选举并有权罢免本级人民政府的县长、副县长；罢免本级人民政府的其他组成人员；

(6) 选举并有权罢免县人民法院院长；

(7) 选举并有权罢免县人民检察院检察长；罢免县人民检察院检察长须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

(8) 选举并有权罢免由本级人民代表大会选举产生的上一级人民代表大会代表;

(9) 听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告;

(10) 听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

(二) 机构设置

县人大是独立核算的行政单位，内设监察司法、财政经济、社会建设、农业农村、民族华侨、城市环境、教科文卫 7 个专门委员会，常委会设立选举联络和办公室 2 个工作机构，共 9 个正科级机构。财政经济委员会下设预算联网监督中心，预算联网监督中心为副科级事业单位。

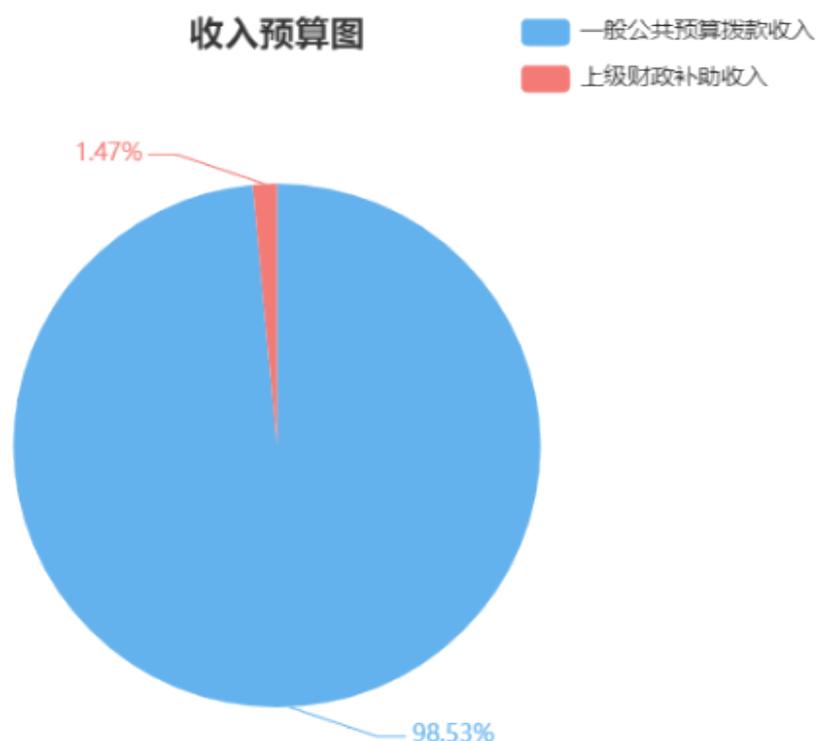
二、部门预算单位构成

汉寿县人民代表大会常务委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有汉寿县人民代表大会常务委员会本级。

三、部门收支总体情况

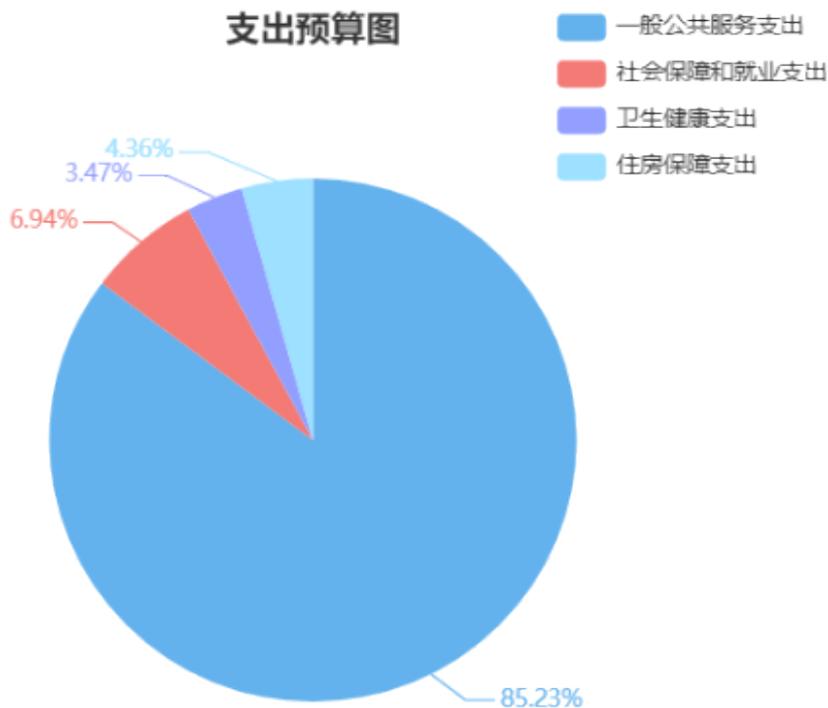
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 834.71 万元，其中：一般公共预算拨款 822.41 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有

资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 12.30 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 77.01 万元，下降 8.45%，主要是厉行节约，压减经费支出。



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 834.71 万元，其中：一般公共服务支出 711.41 万元，社会保障和就业支出 57.91 万元，卫生健康支出 28.95 万元，住房保障支出 36.45 万元。支出较去年减少 77.01 万元，下降 8.45%，主要是厉行节约，压

减经费支出。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出834.71万元(含上级财政补助12.30万元),其中:一般公共服务支出711.41万元,占85.23%;社会保障和就业支出57.91万元,占6.94%;卫生健康支出28.95万元,占3.47%;住房保障支出36.45万元,占4.37%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数618.61万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024年本部门项目支出预算 216.10 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,一般公共服务支出 216.10 万元,主要用于人大日常工作,如会议费、电话费、网络费、培训费、接待费、代表活动经费、群众工作室经费等。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2024年本部门机关运行经费 98.28 万元,比上年预算减少 22.12 万元,下降 18.37%,主要是减少开支,厉行节约。

(二)“三公”经费预算: 2024年本部门“三公”经费预算数为 11.00 万元。其中,公务接待费 11.00 万元;公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元);因公出国(境)费 0.00 万元。2024

年“三公”经费预算与2023年持平，主要原因是规范接待，高效接待，控制费用支出。

(三)一般性支出情况 2024年本部门会议费预算60万元，拟召开代表大会、常委会、主任会、人大工作会等会议，人数约650人，内容为县人大会议、人大常委会会议、主任会议、县人大各专门委员会等内容；培训费预算20万元，拟开展人大代表履职能力提升培训，人数60人，内容为进一步提升人大代表履职能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况 2024年本部门政府采购预算总额100万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算10万元；服务类采购预算88万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 834.71 万元，其中，基本支出 618.61 万元，项目支出 216.10 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、劳务费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

2. “三公”经费：指纳入财政预算管理的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 201002

单位名称： 汉寿县人民代表大会常务委员会

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：汉寿县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	822.41	（一）一般公共服务支出	711.41	一、基本支出	618.61	一、机关工资福利支出	519.96
经费拨款	822.41	（二）外交支出		工资福利支出	519.96	二、机关商品和服务支出	314.38
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	98.28	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.38	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	216.10	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	216.10	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	57.91	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.38
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	28.95	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	12.30	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	12.30	（二十）住房保障支出	36.45				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	834.71	本年支出合计	834.71	本年支出合计	834.71	本年支出合计	834.71
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	834.71	支出总计	834.71	支出总计	834.71	支出总计	834.71

支出总表

单位：汉寿县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		834.71	618.61	216.10			
			201	201	834.71	618.61	216.10			
			201002	汉寿县人民代表大会常务委员会	834.71	618.61	216.10			
201			201	一般公共服务支出	711.41	495.31	216.10			
201	01		20101	人大事务	711.41	495.31	216.10			
201	01	01	2010101	行政运行	711.41	495.31	216.10			
208			208	社会保障和就业支出	57.91	57.91				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	57.91	57.91				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91				
210			210	卫生健康支出	28.95	28.95				
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	28.95	28.95				
221			221	住房保障支出	36.45	36.45				
221	02		22102	住房改革支出	36.45	36.45				
221	02	01	2210201	住房公积金	36.45	36.45				

财政拨款收支总表

单位：汉寿县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	834.71	一、本年支出	834.71
（一）一般公共预算拨款	834.71	（一）一般公共服务支出	711.41
经费拨款	834.71	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	57.91
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	28.95
（四）社会保险基金预算资金		（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	36.45
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	834.71	支 出 总 计	834.71

一般公共预算支出表

单位：汉寿县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	834.71	618.61	519.96	0.38	98.28	216.10
			201	汉寿县人民代表大会常务委员会	834.71	618.61	519.96	0.38	98.28	216.10
			201002	汉寿县人民代表大会常务委员会	834.71	618.61	519.96	0.38	98.28	216.10
201			201	一般公共服务支出	711.41	495.31	396.65	0.38	98.28	216.10
201	01		20101	人大事务	711.41	495.31	396.65	0.38	98.28	216.10
201	01	01	2010101	行政运行	711.41	495.31	396.65	0.38	98.28	216.10
208			208	社会保障和就业支出	57.91	57.91	57.91			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	57.91	57.91	57.91			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91	57.91			
210			210	卫生健康支出	28.95	28.95	28.95			
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95	28.95			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	28.95	28.95	28.95			
221			221	住房保障支出	36.45	36.45	36.45			
221	02		22102	住房改革支出	36.45	36.45	36.45			
221	02	01	2210201	住房公积金	36.45	36.45	36.45			

一般公共预算基本支出表

单位：汉寿县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
301	工资福利支出	519.96	519.96	
30101	基本工资	205.46	205.46	
30102	津贴补贴	98.26	98.26	
30107	绩效工资	58.20	58.20	
30199	其他工资福利支出	34.73	34.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.91	57.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.95	28.95	
30113	住房公积金	36.45	36.45	
302	商品和服务支出	98.28		98.28
30228	工会经费	16.00		16.00
30229	福利费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	80.28		80.28
合计		618.61	520.33	98.28

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：汉寿县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	519.96	519.96	361.92	86.86	36.45	34.73			
			201	汉寿县人民代表大会常务委员会	519.96	519.96	361.92	86.86	36.45	34.73			
			201002	汉寿县人民代表大会常务委员会	519.96	519.96	361.92	86.86	36.45	34.73			
201	01	01	201002	行政运行	396.65	396.65	361.92			34.73			
208	05	05	201002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91		57.91					
210	11	01	201002	行政单位医疗	28.95	28.95		28.95					
221	02	01	201002	住房公积金	36.45	36.45			36.45				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：汉寿县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	519.96	361.92	205.46	98.26		58.20	86.86	57.91		28.95		36.45	34.73		34.73	
			201	汉寿县人民代表大会常务委员会	519.96	361.92	205.46	98.26		58.20	86.86	57.91		28.95		36.45	34.73		34.73	
			201002	汉寿县人民代表大会常务委员会	519.96	361.92	205.46	98.26		58.20	86.86	57.91		28.95		36.45	34.73		34.73	
201	01	01	201002	行政运行	396.65	361.92	205.46	98.26		58.20							34.73		34.73	
208	05	05	201002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91						57.91	57.91								
210	11	01	201002	行政单位医疗	28.95						28.95		28.95							
221	02	01	201002	住房公积金	36.45											36.45				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：汉寿县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.38					0.38
			201	汉寿县人民代表大会常务委员会	0.38					0.38
			201002	汉寿县人民代表大会常务委员会	0.38					0.38
201	01	01	201002	行政运行	0.38					0.38

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：汉寿县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	98.28	98.28	18.00								80.28			
			201	汉寿县人民代表大会常务委员会	98.28	98.28	18.00								80.28			
			201002	汉寿县人民代表大会常务委员会	98.28	98.28	18.00								80.28			
201	01	01	201002	行政运行	98.28	98.28	18.00								80.28			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：汉寿县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	98.28																						16.00	2.00				80.28
			201	汉寿县人民代表大会常务委员会	98.28																						16.00	2.00				80.28
			201002	汉寿县人民代表大会常务委员会	98.28																						16.00	2.00				80.28
201	01	01	201002	行政运行	98.28																						16.00	2.00				80.28

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：汉寿县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	11.00					11.00
201	汉寿县人民代表大会常务委员会	11.00					11.00
201002	汉寿县人民代表大会常务委员会	11.00					11.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：汉寿县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：汉寿县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：汉寿县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：汉寿县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：汉寿县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：汉寿县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
201002	汉寿县人民代表大会常务委员会	216.10											
201002	保安费	7.32	聘用保安不少于两人，定期开展院落巡逻、卫生维护，保持庭院整洁，保障机关院落有序稳定。	成本指标	经济成本指标	资金控制总额	≤7.32	资金总额控制在预算内		万元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	每周巡逻次数	≥14	院落巡逻，保障院落安全。		次	定量		
						每周院落清理次数	≥5	对院落进行清理保持环境卫生		次	定量		
						保安人数	≥2	聘用保安人数		人	定量		
					质量指标	工作考核达标率	100	较好身体素质和职业素养考评得分90分		%	定量		
				事故发生率		≤5	定期开展巡逻保障院落安全		%	定量			
				履职尽责率		≥100	坚守岗位做好本职工作，保障院落整洁有序。		%	定量			
				时效指标	经费发放及时率	≥100	及时发放经费		%	定量			
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	治安稳定	100%	保障人大机关院落有序稳定		%	定性						
	生态效益指标												

项目支出绩效目标表

单位：汉寿县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
201002	保安费	7.32	聘用保安不少于两人，定期开展院落巡逻、卫生维护，保持庭院整洁，保障机关院落有序稳定。	效益指标	可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90			%	定量		
201002	人大工作	196.48	确保常委会会议和主任会议召开，确保各项工作有序推进；审议事项按时办结，保障机关正常运转，保障人大各项决议和工作部署的贯彻落实；促进司法公正。	成本指标	经济成本指标	资金控制总额	≤196.48	成本控制在预算内			万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	听取审议报告事项数	≥9	依法对预算、计划、重大事项进行审议		次	定量		
						主任会议次数	≥12	全年召开主任会议次数		次	定量		
						全年召开常委会会议次数	≥6	全年召开常委会会议次数		次	定量		
						筹备召开人代会次数	≥1	本年筹备召开人代会次数		次	定量		
						组织代表培训次数	≥1	组织代表履职培训班次数		次	定量		
				质量指标	代表培训出勤率	≥95	组织并完成人大代表培训情况		%	定量			
					会议组织程序规范率	100	会议组织程序是否符合规范		%	定量			
时效指标	各项工作完成及时率	≥100	各项工作按要求完成		%	定量							
效益指标	经济效益指标												

项目支出绩效目标表

单位：汉寿县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201002	人大工作	196.48	确保常委会会议和主任会议召开，确保各项工作有序推进；审议事项按时办结，保障机关正常运转，保障人大各项决议和工作部署的贯彻落实；促进司法公正。	效益指标	社会效益指标	司法公正	促进	配合上级人大进行调研，为上级人大出台地方性法规提供依据，促进司法公正			定性	
						监督全县经济情况	加强	对国有资产，政府债务进行监督			定性	
					生态效益指标							
					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	≥90	服务对象对人大工作的满意度		%	定量	
2001002	代表活动经费（上级资金）	3.00	资金保障及时、精准发放，促进社会稳定发展。	成本指标	经济成本指标	成本支出合理合规率	≤3	控制在预算额度内		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	经费保障人数	≥50	保障代表活动经费		人	定量	
						开展代表活动次数	≥1	组织并开展代表活动		次	定量	
					质量指标	发放精准率	100	保障人员符合相关政策要求		%	定量	
						代表活动出勤率	≥95	组织并完成代表活动情况		%	定量	
				时效指标	发放及时率	100	经费及时发放		%	定量		
效益指标	经济效益指标											

项目支出绩效目标表

单位：汉寿县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
2001002	代表活动经费（上级资金）	3.00	资金保障及时、精准发放，促进社会稳定发展。	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	促进		联系代表，畅通代表联络渠道，收集代表建议，促进全县和谐稳定发展			定性		
					生态效益指标									
					可持续影响指标	畅通代表联络	提升		畅通代表联络，每年收集并交办代表反映的问题			定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90	服务对象满意度		%	定量			
2001002	市代表活动经费（上级资金）	9.30	支持代表依法执行代表职务，保障市代表活动经费。	成本指标	经济成本指标	成本支出合理合规率		100	控制在预算额度内			%	定量	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	经费保障人数	≥58	保障市代表活动经费		人	定量			
						开展市代表活动次数	≥1	组织并开展市代表活动		次	定量			
						开展代表小组相关活动数	≥1	组织并开展代表小组相关活动		次	定量			
					质量指标	经费发放精准率	100	按相关政策要求及时发放到人		%	定量			
						市代表活动出勤率	≥95	组织并完成市代表活动情况		%	定量			
						代表小组活动出勤率	≥95	组织并完成代表小组活动出勤率		%	定量			
时效指标	各项工作完成及时率	100	各项工作及时完成		%	定量								

项目支出绩效目标表

单位：汉寿县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
2001002	市代表活动经费（上级资金）	9.30	支持代表依法执行代表职务，保障市代表活动经费。	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	社会和谐稳定	促进	联系代表，畅通代表联络渠道，收集代表建议，促进全县和谐稳定发展			定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	畅通代表联络	提升	畅通代表联络，每年收集并交办代表反映的问题			定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90	服务对象满意度		%	定量		

整体支出绩效目标表

单位：汉寿县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
201002	汉寿县人民代表大会常务委员会	834.71	834.71				618.61	216.10	确保常委会会议和主任会议召开，各项工作有序推进；保障人大各项决议和工作部署的的贯彻落实；保障机关正常运转，审议事项，按时办结，多措并举夯实基础。	成本指标	经济成本指标	资金控制总额	定量	≤834.71	万元	资金总额控制在预算内		
									产出指标	数量指标	人代会次数	定量	≥1	次	本年筹备召开人代会次数			
											常委会会议次数	定量	≥6	次	全年召开常委会会议			
											主任会议次数	定量	≥9	次	全年召开会议次数			
											听取审议报告事项数	定量	≥12	次	听取财政、司法、环保、教育等工作情况			
											审议决议事项数	定量	≥9	项	依法对预算、计划、重大事项、人事任免等做出决定			
											视察调研次数	定量	≥3	次	全年开展组织常委会组成人员及代表开展视察			
											调研报告数量	定量	≥15	篇	当年完成调研报告的数量			
											群众工作室数量	定量	24	个	联络群众工作室			
											代表培训次数	定量	≥1	次	组织并完成人大代表培训			
										质量指标	代表建议办理率	定量	100	%	人大代表提出建议案的办理率			

