

兴海县人民代表大会常务委员会办公室
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 承办县人民代表大会会议，常务委员会会议、主任会议以及常委会召开的其他会议的组织筹备服务工作；
2. 草拟或组织起草常委会综合性文件及其他有关文件；
3. 办理联系州人民代表大会代表县人民代表大会代表事宜，承办有关议案和代表建议，批评，意见以及人民群众的来信来访；
4. 承办常务委员会代表资格审查委员会的日常工作；
5. 负责机关思想、组织建议、文书处理。行政事务、编印县人代会及其常委会的有关刊物；
6. 常委会和主任会议交办的其他事项。

二、机构设置

县人大常委会共8人，（含常委会主任、副主任3名），办公室5名。兴海县人大常委会办公室信息中心核定全额拨款事业编制4名。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	577.40	一. 一般公共服务支出	464.75
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	50.05
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	31.21
		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	31.39
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	577.40	本年支出合计	577.40
上年结转		结转下年	
收入总计	577.40	支出总计	577.40

收入总表

部门名称：兴海县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	577.40		577.40								
兴海县人民代表大会常务委员会办 公室	577.40		577.40								
兴海县人民代表大会常务委员会办 公室（本级）	577.40		577.40								

支出总表

部门名称：兴海县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	577.40	411.40	166.00			
201	一般公共服务支出	464.75	298.75	166.00			
20101	人大事务	464.75	298.75	166.00			
2010101	行政运行	248.41	248.41				
2010104	人大会议	34.25		34.25			
2010107	人大代表履职能力提升	20.00		20.00			
2010108	代表工作	19.98		19.98			
2010150	事业运行	50.33	50.33				
2010199	其他人大事务支出	91.77		91.77			
208	社会保障和就业支出	50.05	50.05				
20805	行政事业单位养老支出	50.05	50.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.68	16.68				
210	卫生健康支出	31.21	31.21				
21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21				
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27				
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79				
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15				
221	住房保障支出	31.39	31.39				
22102	住房改革支出	31.39	31.39				
2210201	住房公积金	31.39	31.39				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	577.40	一、本年支出	577.40	577.40		
一般公共预算拨款收入	577.40	（一）一般公共服务支出	464.75	464.75		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	50.05	50.05		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	31.21	31.21		
		（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	31.39	31.39		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	577.40	支出总计	577.40	577.40		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	577.40	411.40	166.00
201	一般公共服务支出	464.75	298.75	166.00
20101	人大事务	464.75	298.75	166.00
2010101	行政运行	248.41	248.41	
2010104	人大会议	34.25		34.25
2010107	人大代表履职能力提升	20.00		20.00
2010108	代表工作	19.98		19.98
2010150	事业运行	50.33	50.33	
2010199	其他人大事务支出	91.77		91.77
208	社会保障和就业支出	50.05	50.05	
20805	行政事业单位养老支出	50.05	50.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.68	16.68	
210	卫生健康支出	31.21	31.21	
21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21	
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15	
221	住房保障支出	31.39	31.39	
22102	住房改革支出	31.39	31.39	
2210201	住房公积金	31.39	31.39	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	411.40	370.82	40.58
301	工资福利支出	370.82	370.82	
30101	基本工资	61.35	61.35	
30102	津贴补贴	113.57	113.57	
30103	奖金	42.08	42.08	
30107	绩效工资	16.23	16.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.37	33.37	
30109	职业年金缴费	16.68	16.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	14.06	
30111	公务员医疗补助缴费	17.15	17.15	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	31.39	31.39	
30199	其他工资福利支出	24.36	24.36	
302	商品和服务支出	40.58		40.58
30201	办公费	5.32		5.32
30208	取暖费	3.37		3.37
30211	差旅费	3.91		3.91
30215	会议费	0.63		0.63
30217	公务接待费	0.47		0.47
30228	工会经费	4.46		4.46
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	10.95		10.95
30299	其他商品和服务支出	3.45		3.45

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.42		8.00		8.00	0.42	8.47		8.00		8.00	0.47

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：兴海县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于兴海县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门收支预算情况的总体说明

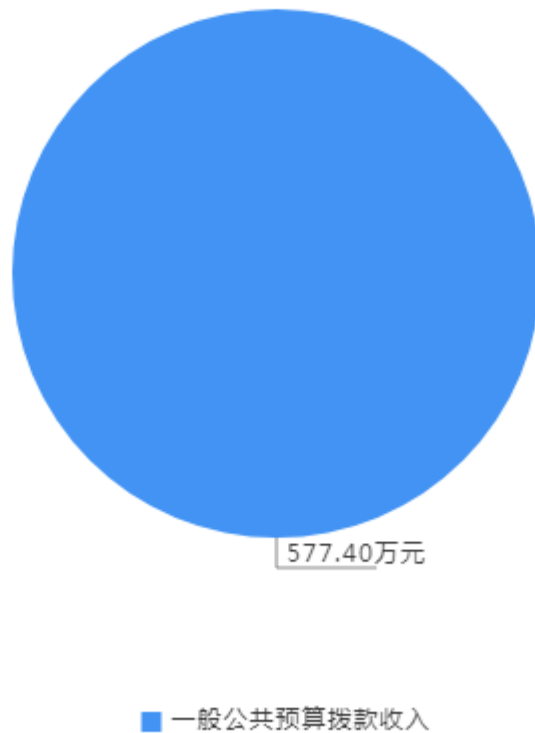
按照综合预算的原则，兴海县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入577.40万元；支出包括：一般公共服务支出464.75万元、社会保障和就业支出50.05万元、卫生健康支出31.21万元、住房保障支出31.39万元。

兴海县人民代表大会常务委员会办公室2023年收支总预算577.40万元。

二、关于兴海县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门收入预算情况说明

兴海县人民代表大会常务委员会办公室2023年收入预算577.40万元，其中：一般公共预算拨款收入577.40万元，占100.00%。

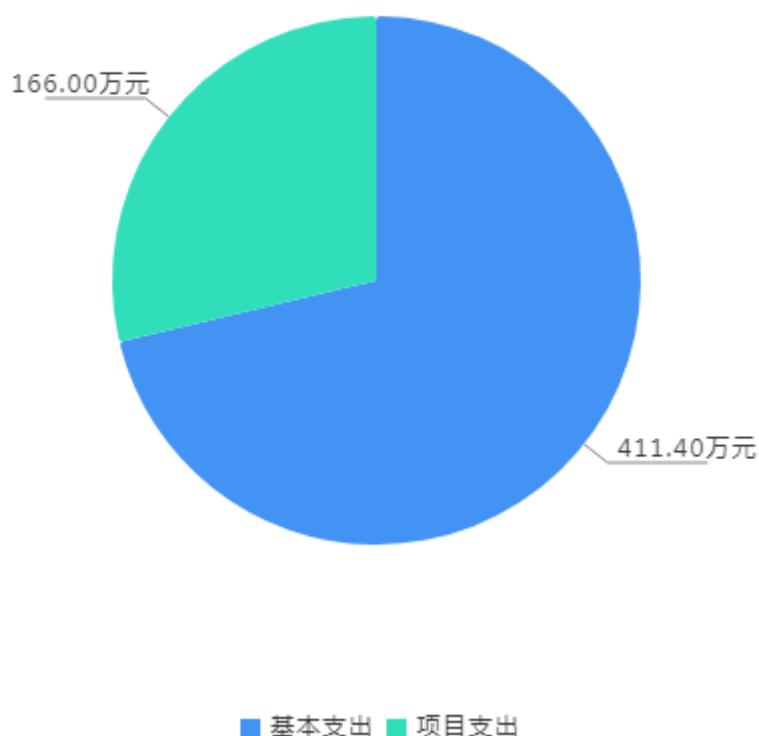
2023年收入预算构成图



三、关于兴海县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门支出预算情况说明

兴海县人民代表大会常务委员会办公室2023年支出预算577.40万元，其中：基本支出411.40万元，占71.25%；项目支出166.00万元，占28.75%。

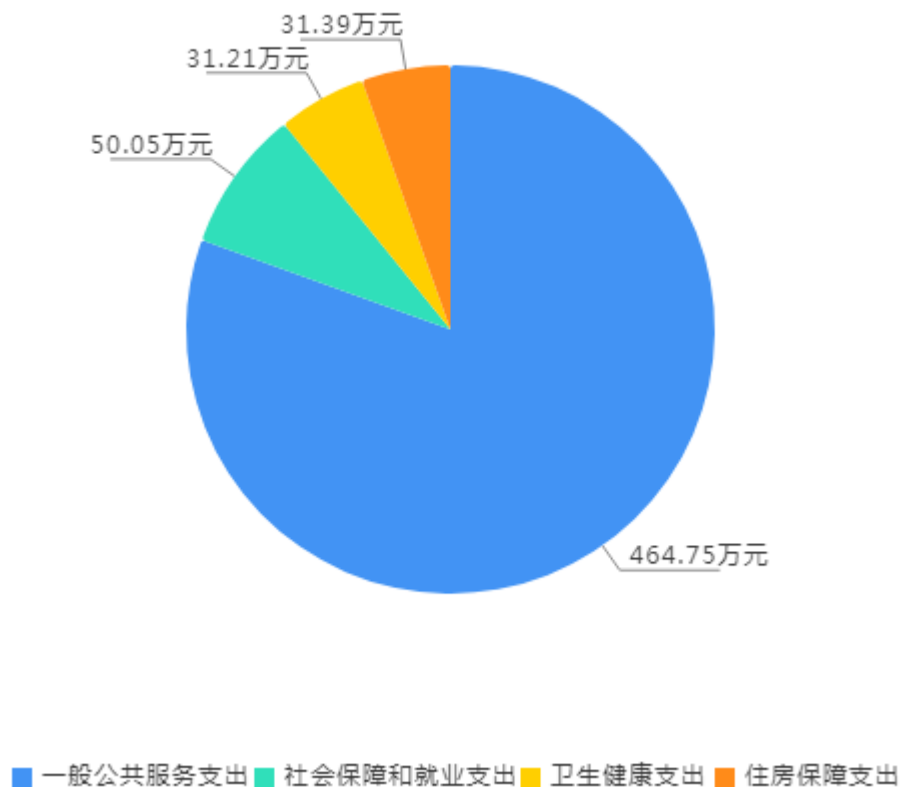
2023年支出预算构成图



四、关于兴海县人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支总预算577.40万元，比上年增加101.25万元，主要是新增人大预算网络监督平台建设经费、两级代表培训经费、人大档案室建设费、州县农牧民代表人身意外保险、“两室一平台”活动经费等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入577.40万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出464.75万元，社会保障和就业支出50.05万元，卫生健康支出31.21万元，住房保障支出31.39万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于兴海县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

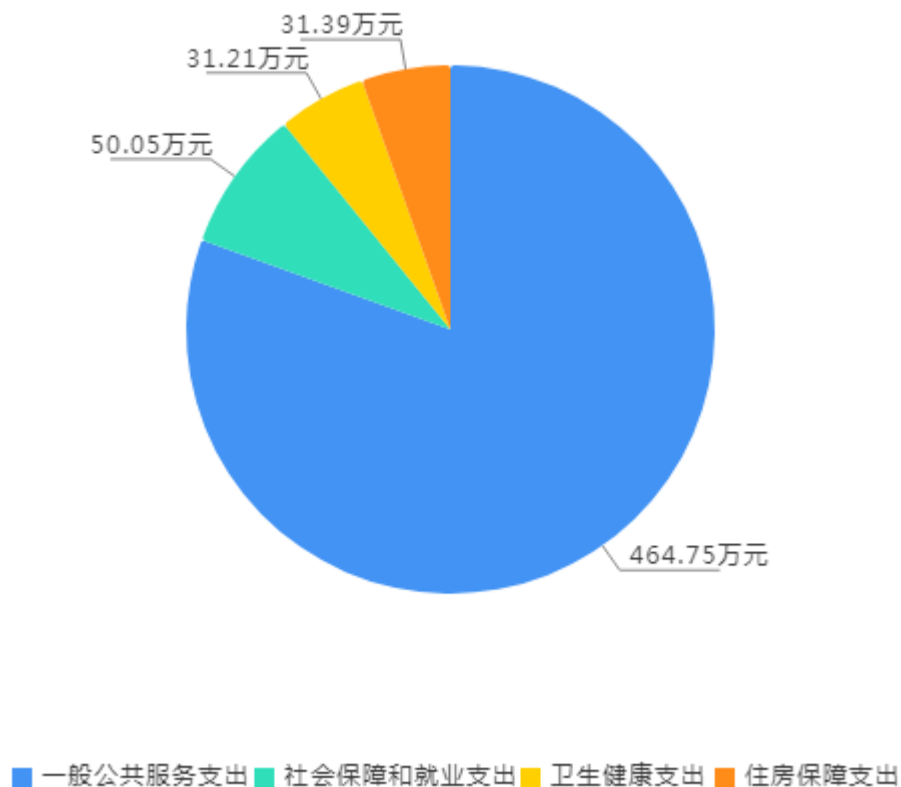
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款577.40万元，比上年增加101.25万元，新增人大预算网络监督平台建设经费、两级代表培训经费、人大档案室建设费、州县农牧民代表人身意外保险、“两室一平台”活动经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出464.75万元，占80.49%；社会保障和就业（类）支出50.05万元，占8.67%；卫生健康（类）支出31.21万元，占5.41%；住房保障（类）支出31.39万元，占5.44%。

2023年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为248.41万元，比上年减少52.28万元，下降17.39%。主要是2023年经费压缩。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为34.25万元，比上年增加9.25万元，增长37.00%。主要是2023年人代会增加以会代训的方式，预算增加了会议天数，因此会议费有所增长。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元。主要是2023年新增两级代表培训经费用于培训省州县乡四级人大代表。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

2023年预算数为19.98万元，比上年增加19.98万元。主要是2023年新增州县农牧民代表人身意外保险经费、人大代表之家经费等。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2023年预算数为50.33万元，比上年增加21.10万元，增长72.19%。主要是2023年本单位新增事业人员1名。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为91.77万元，比上年增加72.87万元，增长385.56%。主要是2023年新增人大预算网络监督平台建设经费、人大档案室建设经费、“两室一平台”活动经费等。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为33.37万元，比上年增加5.69万元，增长20.56%。主要是2023年新增事业编1名；养老金缴费基数上调。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为16.68万元，比上年增加2.84万元，增长20.52%。主要是2023年新增事业编1名；缴费基数上调。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为11.27万元，比上年减少0.69万元，下降5.77%。主要是做2023年预算时，以2022年10月工资花名册为准，当时本单位调出行政人员一名（二级主任科员），因此在核定行政单位医疗预算数时有所减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.79万元，比上年增加1.67万元，增

长149.11%。主要是2023年新增事业编1名。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为17.15万元，比上年增加1.11万元，增长6.92%。主要是2023年新增事业编1名，医疗缴费基数上调。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.39万元，比上年减少0.31万元，下降0.98%。主要是做2023年预算时，以2022年10月工资花名册为准，当时本单位调出行政人员一名（二级主任科员），因此在核定住房公积金预算数时有所减少。

六、关于兴海县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出411.40万元，其中：

人员经费 370.82万元，主要包括：基本工资61.35万元，津贴补贴113.57万元，奖金42.08万元，绩效工资16.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.37万元，职业年金缴费16.68万元，职工基本医疗保险缴费14.06万元，公务员医疗补助缴费17.15万元，其他社会保障缴费0.57万元，住房公积金31.39万元，其他工资福利支出24.36万元；

公用经费 40.58万元，主要包括：办公费5.32万元，取暖费3.37万元，差旅费3.91万元，会议费0.63万元，公务接待费0.47万元，工会经费4.46万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用10.95万元，其他商品和服务支出3.45万元。

七、关于兴海县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算数为8.47万元，比上年增加0.05万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费8.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.47万元，增加0.05万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是2023年公务接待费有所增加。

八、关于兴海县人民代表大会常务委员会办公室2023年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县人民代表大会常务委员会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县人民代表大会常务委员会办公室2023年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县人民代表大会常务委员会办公室2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年兴海县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算40.58万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.05%。主要是2023年公务接待费有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年兴海县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，兴海县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年兴海县人民代表大会常务委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额165.99万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目	预算	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	一级	二级	三级			
		指标	指标	指标			
县人大代表活动经费	12.48	产出指标	数量指标	人大代表参加履职活动的差旅费	≥	5	次/年
		产出指标	数量指标	县级人大代表人数	=	156	人
		产出指标	数量指标	州、人大常委会组织的代表培训学习的相关费用	≥	2	次/年

县人大代表活动经费	12.48	产出指标	数量指标	人大代表履职补助，即代表联系人民群众、听取和反映原选举单位的意见所发生的通讯、交通等费用的补贴	≥	5	次/年
		产出指标	数量指标	州、县人大代表小组活动室建设和开展活动的相关费用	≥	4	次/年
		产出指标	数量指标	与代表工作、代表活动相关的其他费用	≥	6	次/年
		产出指标	数量指标	各选举单位代表联络机构的工作补助经费	≥	4	次/年

县人大代表活动经费	12.48	产出指标	数量指标	人大代表履职信息系统建设、使用及维护的费用	≥	1	次/年
		产出指标	数量指标	经核准的无固定工资收入的人大代表履行代表职务的误工补贴、往返交通费	≥	4	次/年
		产出指标	数量指标	为人大代表订阅的报刊杂志和提供政情材料、学习资料所支出的费用	≥	3	次/年
		产出指标	效果指标	教育和引导群众顾全大局。主动向群众宣传国家法律，提高群众知法守法和依法办事的自觉性。教育和引导群众正确看待形势、认识大局，通过法律程序表达自己的愿望。	≥	95	%

县人大代表活动经费	12. 48	产出指标	效果指标	进一步增强服务意识，想群众之所想，急群众之所急，解决群众生产生活中的具体困难，千方百计为群众办实事、做好事、解难事。	≥	95	%
		产出指标	效果指标	了解民情和国家的方针政策。通过专题调研、视察和参加评议、执法检查等活动，深入基层，深入群众，广泛听取人民群众的意见，全面准确地把握社情民意，为自己参政履职掌握第一手资料。	≥	95	%
		产出指标	时效指标	计划按期完成率	≥	98	%
		产出指标	效果指标	把群众最关心的问题作为工作重点，协同基层组织，从协调利益关系、化解社会矛盾入手，运用人民调解、行政调解等手段，依法及时合理地处理群众反映的问题。	≥	95	%

县人大代表活动经费	12.48	产出指标	质量指标	县人大代表活动经费使用率	≥	99	%
		产出指标	数量指标	探视慰问患病的人大代表等特殊情况费用	≥	1	次/年
		产出指标	成本指标	全年使用资金	=	124800	元
		产出指标	成本指标	县级人大代表活动经费/每人	=	800	元

县人大代表活动经费	12. 48	效益指标	经济效益指标	人大代表大多是各行各业、各条战线的精英，是社会公众人物，在遵纪守法、遵守社会公德，宣传、贯彻、执行党的路线方针政策，发展生产、促进经济社会文明进步等方面，始终走在全社会的前列。	≥	95	%
		效益指标	可持续影响指标	人大代表在自己的日常工作和社会生活中，应模范地遵守宪法和法律，自觉接受选民和选举单位的监督，认真履行代表职责，发挥好代表作用。	≥	95	%
		效益指标	可持续发展指标	人大代表积极带头参与和谐社会建设，真正承担起联系群众、服务群众、协调利益、化解矛盾的任务，把广大群众团结凝聚起来，确保党和国家各项工作的顺利推进。	≥	95	%
		效益指标	可持续影响指标	构建社会主义和谐社会，必须充分尊重人民群众的创造精神，调动一切积极因素，激发全社会的创造活力。人大代表在这一历史进程中，应积极配合、支持各级党委和政府，用法律、经济、行政等手段凝聚民心、促进改革，为各行各业的人们干事创业提供舞台，努力营造全体人民各尽其能、各得其所而又和谐相处的社会环境。	≥	95	%

县人大代表活动经费	12. 48	效益指标	社会效益指标	对党的路线方针政策，对改革发展的全局，都要有比较全面的了解。把国家政策和民情结合起来，这样才能提出利国利民的议案和建议。	≥	95	%
		效益指标	社会效益指标	如实反映人民群众的心声，准确把握人民群众的意愿，把自己深入基层了解到的人民群众的所思、所想、所盼通过各种方式如实反映出来，使党和政府真正了解社情民意，了解人民群众的需求，为党和政府的科学决策提供依据。	≥	95	%
		效益指标	可持续发展指标	人大代表是人民群众选举出来的各个方面、各个阶层的代表人物，在群众中具有较强的影响力和号召力。发挥好人大代表的表率作用，能够带动群众，促进各项事业发展。	≥	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	代表及群众满意度	≥	95	%

州人大代表活动经费	4.1	产出指标	数量指标	人大代表履职补助，即代表联系人民群众、听取和反映原选举单位的意见所发生的通讯、交通等费用的补贴	≥	5	次/年
		产出指标	数量指标	州级人大代表人数	=	42	人
		产出指标	数量指标	为人大代表订阅的报刊杂志和提供政情材料、学习资料所支出的费用	≥	3	次/年
		产出指标	数量指标	人大代表参加履职活动的差旅费	≥	5	次/年

州人大 代表活 动经费	4.1	产出指标	数量指标	州、市人大常委会组织的代表培训学习的相关费用	≥	2	次/年
		产出指标	数量指标	州、县人大代表小组活动室建设和开展活动的相关费用	≥	4	次/年
		产出指标	数量指标	经核准的无固定工资收入的人大代表履行代表职务的误工补贴、往返交通费	≥	4	次/年
		产出指标	数量指标	各选举单位代表联络机构的工作补助经费	≥	4	次/年

州人大代表活动经费	4.1	产出指标	数量指标	探视慰问患病的人大代表等特殊情况费用	≥	1	次/年
		产出指标	数量指标	与代表工作、代表活动相关的其他费用	≥	6	次/年
		产出指标	时效指标	计划按期完成率	≥	98	%
		产出指标	效果指标	进一步增强服务意识，想群众之所想，急群众之所急，解决群众生产生活中的具体困难，千方百计为群众办实事、做好事、解难事。	≥	95	%

州人大代表活动经费	4.1	产出指标	质量指标	州人大代表活动经费使用率	≥	99	%
		产出指标	效果指标	把群众最关心的问题作为工作重点，协同基层组织，从协调利益关系、化解社会矛盾入手，运用人民调解、行政调解等手段，依法及时合理地处理群众反映的问题。	≥	95	%
		产出指标	效果指标	教育和引导群众顾全大局。主动向群众宣传国家法律，提高群众知法守法和依法办事的自觉性。教育和引导群众正确看待形势、认识大局，通过法律程序表达自己的愿望。	≥	95	%
		产出指标	效果指标	了解民情和国家的方针政策。通过专题调研、视察和参加评议、执法检查等活动，深入基层，深入群众，广泛听取人民群众的意见，全面准确地把握社情民意，为自己参政履职掌握第一手资料。	≥	95	%

州人大代表活动经费	4.1	产出指标	数量指标	人大代表履职信息系统建设、使用及维护的费用	≥	1	次/年
		产出指标	成本指标	州级人大代表活动经费/每人	=	1000	元
		产出指标	成本指标	全年使用资金	=	42000	元
		效益指标	经济效益指标	人大代表大多是各行各业、各条战线的精英，是社会公众人物，在遵纪守法、遵守社会公德，宣传、贯彻、执行党的路线方针政策，发展生产、促进经济社会文明进步等方面，始终走在全社会的前列。	≥	90	%

州人大代表活动经费	4.1	效益指标	社会效益指标	如实反映人民群众的心声，准确把握人民群众的意愿，把自己深入基层了解到的人民群众的所思、所想、所盼通过各种方式如实反映出来，使党和政府真正了解社情民意，了解人民群众的需求，为党和政府的科学决策提供依据。	≥	90	%
		效益指标	社会效益指标	对党的路线方针政策，对改革发展的全局，都要有比较全面的了解。把国家政策和民情结合起来，这样才能提出利国利民的议案和建议。	≥	90	%
		效益指标	可持续影响指标	构建社会主义和谐社会，必须充分尊重人民群众的创造精神，调动一切积极因素，激发全社会的创造活力。人大代表在这一历史进程中，应积极配合、支持各级党委和政府，用法律、经济、行政等手段凝聚民心、促进改革，为各行各业的人们干事创业提供舞台，努力营造全体人民各尽其能、各得其所而又和谐相处的社会环境。	≥	90	%
		效益指标	可持续发展指标	人大代表积极带头参与和谐社会建设，真正承担起联系群众、服务群众、协调利益、化解矛盾的任务，把广大群众团结凝聚起来，确保党和国家各项工作的顺利推进。	≥	90	%

州人大 代表活 动经费	4. 1	效益指标	可持续影 响指标	人大代表在自己的日常工作和社会生活中，应模范地遵守宪法和法律，自觉接受选民和选举单位的监督，认真履行代表职责，发挥好代表作用。	≥	90	%
		效益指标	可持续发展指标	人大代表是人民群众选举出来的各个方面、各个阶层的代表人物，在群众中具有较强的影响力和号召力。发挥好人大代表的表率作用，能够带动群众，促进各项事业发展。	≥	90	%
		满意度指标	服务对象 满意度指标	代表及群众满意度	≥	95	%
省人大 代表活 动经费	0. 4	产出指标	数量指标	与代表工作、代表活动相关的其他费用	≥	6	次/年

省人大代表活动经费	0.4	产出指标	数量指标	省级人大代表人数	=	3	人
		产出指标	数量指标	经核准的无固定工资收入的人大代表履行代表职务的误工补贴、往返交通费	≥	4	次/年
		产出指标	数量指标	各选举单位代表联络机构的工作补助经费	≥	4	次/年
		产出指标	数量指标	人大代表参加履职活动的差旅费	≥	5	次/年

省人大代表活动经费	0.4	产出指标	数量指标	人大代表履职补助，即代表联系人民群众、听取和反映原选举单位的意见所发生的通讯、交通等费用的补贴	≥	5	次/年
		产出指标	数量指标	为人大代表订阅的报刊杂志和提供政情材料、学习资料所支出的费用	≥	3	次/年
		产出指标	数量指标	省人大常委会组织的代表培训学习的相关费用	≥	2	次/年
		产出指标	数量指标	探视慰问患病的人大代表等特殊情况费用	≥	1	次/年

省人大代表活动经费	0.4	产出指标	数量指标	人大代表履职信息系统建设、使用及维护的费用	≥	1	次/年
		产出指标	时效指标	计划按期使用率	≥	98	%
		产出指标	数量指标	省人大代表小组活动室建设和开展活动的相关费用	≥	4	次/年
		产出指标	成本指标	全年使用资金	=	6000	元

省人大代表活动经费	0.4	产出指标	成本指标	省级人大代表活动经费/每人	=	2000	元
		产出指标	质量指标	省人大代表活动经费使用率	≥	99	%
		产出指标	效果指标	了解民情和国家的方针政策。通过专题调研、视察和参加评议、执法检查等活动，深入基层，深入群众，广泛听取人民群众的意见，全面准确地把握社情民意，为自己参政履职掌握第一手资料。	≥	95	%
		产出指标	效果指标	进一步增强服务意识，想群众之所想，急群众之所急，解决群众生产生活中的具体困难，千方百计为群众办实事、做好事、解难事。	≥	95	%

省人大代表活动经费	0.4	产出指标	效果指标	教育和引导群众顾全大局。主动向群众宣传国家法律，提高群众知法守法和依法办事的自觉性。教育和引导群众正确看待形势、认识大局，通过法律程序表达自己的愿望。	≥	95	%
		产出指标	效果指标	把群众最关心的问题作为工作重点，协同基层组织，从协调利益关系、化解社会矛盾入手，运用人民调解、行政调解等手段，依法及时合理地处理群众反映的问题。	≥	95	%
		效益指标	社会效益指标	如实反映人民群众的心声，准确把握人民群众的意愿，把自己深入基层了解到的人民群众的所思、所想、所盼通过各种方式如实反映出来，使党和政府真正了解社情民意，了解人民群众的需求，为党和政府的科学决策提供依据。	≥	95	%
		效益指标	社会效益指标	对党的路线方针政策，对改革发展的全局，都要有比较全面的了解。把国家政策和民情结合起来，这样才能提出利国利民的议案和建议。	≥	95	%

省人大代表活动经费	0.4	效益指标	可持续影响指标	人大代表在自己的日常工作和社会生活中，应模范地遵守宪法和法律，自觉接受选民和选举单位的监督，认真履行代表职责，发挥好代表作用。	≥	95	%
		效益指标	可持续发展指标	人大代表积极带头参与和谐社会建设，真正承担起联系群众、服务群众、协调利益、化解矛盾的任务，把广大群众团结凝聚起来，确保党和国家各项工作的顺利推进。	≥	95	%
		效益指标	可持续发展指标	人大代表是人民群众选举出来的各个方面、各个阶层的代表人物，在群众中具有较强的影响力和号召力。发挥好人大代表的表率作用，能够带动群众，促进各项事业发展。	≥	95	%
		效益指标	经济效益指标	人大代表大多是各行各业、各条战线的精英，是社会公众人物，在遵纪守法、遵守社会公德，宣传、贯彻、执行党的路线方针政策，发展生产、促进经济社会文明进步等方面，始终走在全社会的前列。	≥	95	%

省人大 代表活动 经费	0.4	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	代表及群众满意度	≥	95	%
十六届 三次会 议	31.25	产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次
		产出指标	数量指标	会议期间，向经核准的无固定工资收入的人大农牧民代表发放误工补贴、往返交通费。	≥	3	人/次
		产出指标	数量指标	会议天数	≥	4	天

十六届 三次会议	31.25	产出指标	时效指标	计划按期完成率	≥	98	%
		产出指标	数量指标	会议期间所需的各项办公费用及印刷宣传册、海报、横幅等费用。	≥	6	次/年
		产出指标	数量指标	会议期间，参会代表的住宿费及餐饮费。	≥	3	人/次
		产出指标	数量指标	会议期间，各乡镇代表团分团讨论期间租用的会议场地	≥	7	个

十六届 三次会议	31.25	产出指标	数量指标	参会人数	=	170	人
		产出指标	成本指标	一类会议住宿费220元，住宿费110元，其他费用90元。	=	420	元
		产出指标	成本指标	十六届二次会议经费	=	285600	元
		产出指标	效果指标	监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、州、县级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。	≥	95	%

十六届 三次会议	31.25	产出指标	质量指标	十六届二次会议经费使用率	≥	98	%
		产出指标	质量指标	会议经费使用率	≥	98	%
		产出指标	质量指标	会议按时召开率	≥	98	%
		效益指标	社会效益指标	督促、检查“一府两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。	≥	95	%

十六届 三次会议	31.25	效益指标	社会效益指标	监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤消下一级人民代表大会的不适当的决议和县人民政府不适当的决定和命令	≥	95	%
		效益指标	社会效益指标	讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。	≥	95	%
		效益指标	社会效益指标	通过公开、公正、公平的选举，提高群众的知晓率和满意度。有利于保证国家权力体现人民的意志。有利于保证中央和地方的国家权力的统一。有利于保证我国各民族的平等和团结。	≥	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

		满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%
两级代表培训经费	20	产出指标	数量指标	培训人数/省内	≥	40	人/次/年
		产出指标	数量指标	两级代表培训经费使用率	≥	98	%
		产出指标	数量指标	省内培训天数	≥	5	天

两级代表培训经费	20	产出指标	数量指标	省外培训天数	≥	7	天
		产出指标	数量指标	培训班次	≥	4	次/年
		产出指标	成本指标	省外培训标准（一类培训：住宿费200元，伙食费120元；场地、资料、交通费50元，其他费用30元）	≥	400	元/人
		产出指标	成本指标	省内培训标准（一类培训：住宿费150元，伙食费100元；场地、资料、交通费30元，其他费用30元）	≥	310	元/人

两级代表培训经费	20	产出指标	成本指标	省内代表培训经费	≥	7	万元
		产出指标	成本指标	省外代表培训经费	≥	13	万元
		产出指标	时效指标	2023年计划培训按期完成率	≥	95	%
		产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%

两级代表培训经费	20	效益指标	社会效益指标	各级人大代表在任职期间经过系统的学习培训，并通过参加人民代表大会的工作实践，提高水平，增长才干，增加知识、开阔视野，这将直接地体现在各级人大代表议政水平和决策水平的提高，而且对于我们党发展社会主义民主政治能力的提高，对于带动全民族民主法制素质的提高、将会起到不可估量的巨大作用。	≥	95	%
		效益指标	社会效益指标	强化系统的培训学习，扩大代表们的知识面，提高自身素质，掌握履行职责必备的知识，这样才能承担起宪法、法律赋予的神圣职责，才能不辜负人民的信任与重托、真正为人民执好政、掌好权。	≥	95	%
		效益指标	社会效益指标	各级人大代表要想更好地担负起依法治国的重任，更好地行使权力，就必须认真学习宪法和组织法、代表法、选举法等有关人民代表大会制度的基本法律，掌握行使代表权力、履行代表职责的必备法律知识以便在参与制定、审议通过以及监督实施某个具体法律、法规的过程中，能够运用这些基本精神和原则作出自己的判断，发挥应有的作用	≥	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%

人大大本 级“两室一平台”活 动经费	2	产出指标	质量指标	人大大本级”两室一平台“资金使用率	≥	95	%
		产出指标	效果指标	学习宣传党的路线方针政策、宪法和法律法规以及人大常委会有关决议、决定；	≥	95	%
		产出指标	成本指标	全年使用资金	≥	2	万元
		产出指标	时效指标	计划按期完成率	≥	80	%

人大本 级“两 室一平 台”活 动经费	2	产出指标	效果指标	开展代表服务人民群众有关活动。	≥	90	%
		效益指标	社会效益 指标	积极推动各级领导干部进站联系代表和人民群众	≥	90	%
人大本 级“两 室一平 台”活 动经费	2	效益指标	社会效益 指标	开展代表向选民报告履职情况活动开展代表履职学习和履职 经验交流;收集和反映人民群众对立法及相关工作的意见建 议;	≥	90	%
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人大代表满意度	≥	90	%

至—下 台”活 动经费	4						
人大代 主→客	9	产出指标	质量指标	人大代表之家资金使用率	≥	95	%
		产出指标	数量指标	县人大本级	≥	95	%

人大代表之家 经费	3	产出指标	成本指标	“人大代表之家”经费	≥	3	万元
		产出指标	成本指标	全年使用资金	≥	3	万元
人大代表之家 经费	3	产出指标	时效指标	计划按期完成率	≥	90	%
		效益指标	效果指标	深化创新“人大代表之家”全面提升“人大代表之家”建设水平和质量	≥	90	%

人大代表之家 经费	3	效益指标	数量指标	定期走访联系代表，关心代表工作、学习和生活，收集代表的意见和建议，并做好跟踪、检查、催办工作	≥	90	%
		产出指标	效果指标	坚定不移服务代表依法履职，不断提高代表工作水平	≥	90	%
		产出指标	数量指标	及时总结人大代表之家工作经验，促进人大代表之家工作的开展。结合实际，积极开展人大工作的宣传	≥	90	%
		产出指标	数量指标	开展代表联系选民活动，做好代表接访选民的具体工作安排，及时向代表反馈办理的情况	≥	90	%

人大代表之家 经费	3	效益指标	社会效益 指标	充分发挥“家”的功能，激发代表履职热情，发挥代表主体作用，使“人大代表之家”成为提高代表素质的基地，代表议政督政的平台，党委、政府与人民群众联系沟通的桥梁	≥	90	%
		效益指标	社会效益 指标	“人大代表之家”是推进基层民主政治建设的一个有效载体	≥	90	%
		效益指标	社会效益 指标	“人大代表之家”在服务代表、联系群众、宣传民主法制、化解社会矛盾、促进经济发展和社会和谐等方面，发挥着不可替代的作用	≥	90	%
		满意度指标	服务对象 满意度指标	代表及人民群众满意度	≥	90	%

人大专委会经费	1.5	产出指标	数量指标	设立法制和监察司法委员会、财政经济委员会、民族和社会建设委员会	≥	3	个
		产出指标	质量指标	人大专委会经费使用率	≥	90	%
		产出指标	成本指标	每个专委会每年工作经费	=	5000	元
		产出指标	数量指标	各专委会外出观摩培训	≥	3	次/年

人大专委会经费	1.5	产出指标	数量指标	各专委会召开座谈会	≥	90	%
		产出指标	质量指标	人大专委会经费使用完成率	≥	90	%
		产出指标	时效指标	各专委会计划按时开展座谈会完成率	≥	90	%
		产出指标	时效指标	各专委会计划外出培训观摩完成率	≥	90	%

人大专委会经费	1.5	产出指标	质量指标	组织代表视察期间产生的燃料费、租车费、住宿费及餐饮费	≥	90	%
		产出指标	数量指标	组织代表外出观摩培训期间产生的租车费、燃料费、餐饮费及住宿费	≥	90	%
		效益指标	社会效益指标	人大及其常委会闭会期间，加强与“一府一委两院”对口联系，了解其工作情况，与社会各方面广泛接触，充分听取意见和建议；就一些突出问题深入进行专题调查、研究，书面提出建议或报告，提供参考材料、法律依据和实施方案，有利于人大及其常委会有针对性地进行研判，提高决策能力，召开会议作出高质量的决议、决定。	≥	90	%
		产出指标	效果指标	有利于提高人大常委会组成人员和人大代表的参政议政能力	≥	90	%

人大专委会经费	1.5	效益指标	社会效益指标	专门委员会的组成人员对本委员会所联系和研究的工作具有一定的专业知识和实践经验，在审议人大主席团或常委会主任会议交付的有关议案时，能较系统地、深入地研究和讨论问题，多渠道地反映人民群众的意见和要求，在此基础上提出审议意见报告，有利于打开思路、突出重点、抓住关键，提高会议审议的质量和效率。	≥	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	各个委员及人大代表满意度	≥	90	%
		产出指标	数量指标	人大常委会会议根据法律规定，须两个月召开一次，如有特殊需要，则增加会议次数。	≥	90	%

人大常委会经费	3	产出指标	数量指标	人大常委会会议根据法律规定，须两个月召开一次，如有特殊需要，则增加会议次数。	=	6	次
		产出指标	数量指标	参会人数	≥	40	人/次
		产出指标	数量指标	会议天数	≥	1	天
		产出指标	成本指标	县人大会议/每次	=	5000	元/次

人大常委会经费	3	产出指标	成本指标	人大常委会会议经费	≥	3	万元
		产出指标	数量指标	人大常委会会议期间购买相关会议用品	≥	6	年/次
		产出指标	质量指标	人大常委会经费使用率	≥	90	%
		产出指标	时效指标	计划按期完成率	≥	90	%

人大常委会经费	3	效益指标	社会效益指标	有利于增强县级人大常委会的监督作用	≥	90	%
		效益指标	社会效益指标	有利于我国政治民主的发展	≥	90	%
		效益指标	社会效益指标	有利于完善县级人大常委会的信访制度、维护社会正义。	≥	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%

人大预算网络 监督平台建设 经费	80	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
		产出指标	成本指标	超概算项目比例	≥	90	%
		产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%
		产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%

人大预算网络监督平台建设经费	80	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%
		产出指标	质量指标	项目设计变更率	≥	30	%
		产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	0	%
		效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%

人大预算网络监督平台建设经费	80	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	100	人
		效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%
					≥	90	%

人大档案室建设	4.48	产出指标	数量指标	全封闭档案密集柜	=	10	个
		产出指标	数量指标	数码保密柜	=	2	个
		产出指标	成本指标	全年使用费用	=	44800	51元
		产出指标	时效指标	计划按期完成率	=	100	98%

州县农牧民代表人身意外保险	3.79	产出指标	数量指标	州县农牧民代表人数	=	116	人
		产出指标	数量指标	州县农牧民代表人身意外保险金额	=	327	元/人
		效益指标	经济效益指标	保障州县级农牧民代表人身安全权益	≥	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	州县级农牧民代表满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无