

兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本  
级）

2025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

兴海县人民代表大会常务委员会办公室内设机构0个。

## 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2025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

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	517.48	一、一般公共服务支出	400.42
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	50.24
九、其他收入		九、卫生健康支出	36.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.96

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	517.48	本年支出合计	517.48
上年结转		结转下年	
收入总计	517.48	支出总计	517.48

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（本级）

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	517.48		517.48								
001001-兴海县人民代表大会常 务委员会办公室（本级）	517.48		517.48								

## 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（本级）

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	517.48	416.31	101.18			
201	一般公共服务支出	400.42	299.24	101.18			
20101	人大事务	400.42	299.24	101.18			
2010101	行政运行	254.75	229.56	25.20			
2010104	人大会议	30.00		30.00			
2010108	代表工作	20.08		20.08			
2010150	事业运行	69.68	69.68				
2010199	其他人大事务支出	25.90		25.90			
208	社会保障和就业支出	50.24	50.24				
20805	行政事业单位养老支出	50.24	50.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	16.75				
210	卫生健康支出	36.86	36.86				
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86				
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29				
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61				
2101103	公务员医疗补助	20.96	20.96				
221	住房保障支出	29.96	29.96				
22102	住房改革支出	29.96	29.96				
2210201	住房公积金	29.96	29.96				

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（本级）

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	517.48	一、本年支出	517.48	517.48		
一般公共预算拨款收入	517.48	（一）一般公共服务支出	400.42	400.42		
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	50.24	50.24		
		（九）卫生健康支出	36.86	36.86		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	29.96	29.96		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
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						
<b>收入总计</b>	517.48	<b>支出总计</b>	517.48	517.48		

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（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	517.48	416.31	101.18
201	一般公共服务支出	400.42	299.24	101.18
20101	人大事务	400.42	299.24	101.18
2010101	行政运行	254.75	229.56	25.20
2010104	人大会议	30.00		30.00
2010108	代表工作	20.08		20.08
2010150	事业运行	69.68	69.68	
2010199	其他人大事务支出	25.90		25.90
208	社会保障和就业支出	50.24	50.24	
20805	行政事业单位养老支出	50.24	50.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	16.75	
210	卫生健康支出	36.86	36.86	
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86	
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	
2101103	公务员医疗补助	20.96	20.96	
221	住房保障支出	29.96	29.96	
22102	住房改革支出	29.96	29.96	
2210201	住房公积金	29.96	29.96	

## 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（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	416.31	375.74	40.56
301	工资福利支出	375.74	375.74	
30101	基本工资	69.40	69.40	
30102	津贴补贴	122.52	122.52	
30103	奖金	40.26	40.26	
30107	绩效工资	25.01	25.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.49	33.49	
30109	职业年金缴费	16.75	16.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	15.90	
30111	公务员医疗补助缴费	20.96	20.96	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	29.96	29.96	
302	商品和服务支出	40.56		40.56
30201	办公费	5.32		5.32
30202	印刷费	0.47		0.47
30205	水费	0.63		0.63
30206	电费	1.25		1.25
30207	邮电费	0.16		0.16
30208	取暖费	0.78		0.78
30211	差旅费	3.91		3.91
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	0.05		0.05
30228	工会经费	3.91		3.91

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	11.52		11.52
30299	其他商品和服务支出	4.47		4.47

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（本级）

单位：万元

上年预算数					2025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	
8.05		8.00		8.00	0.05	8.05		8.00		8.00	0.05

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（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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、部门收支预算情况的总体说明

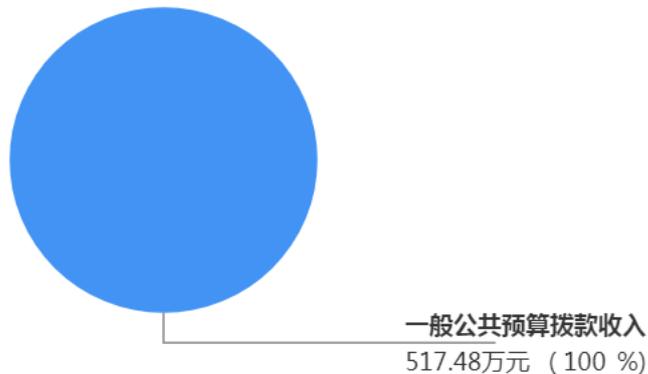
按照综合预算的原则，兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入517.48万元；支出包括：一般公共服务支出400.42万元、社会保障和就业支出50.24万元、卫生健康支出36.86万元、住房保障支出29.96万元。

兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本级）2025年收支总预算517.48万元。

### 二、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（本级）2025年收入预算517.48万元，其中：一般公共预算拨款收入517.48万元，占100.00%。

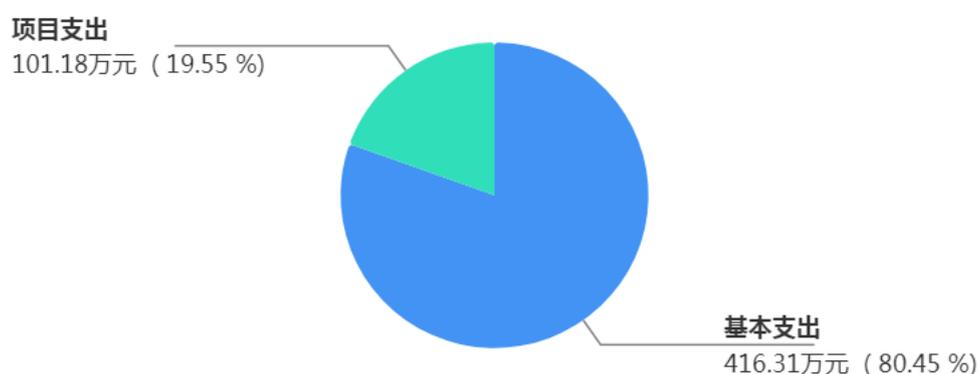
2025年收入预算构成图



### 三、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（本级）2025年支出预算517.48万元，其中：基本支出416.31万元，占80.45%；项目支出101.18万元，占19.55%。

2025年支出预算构成图

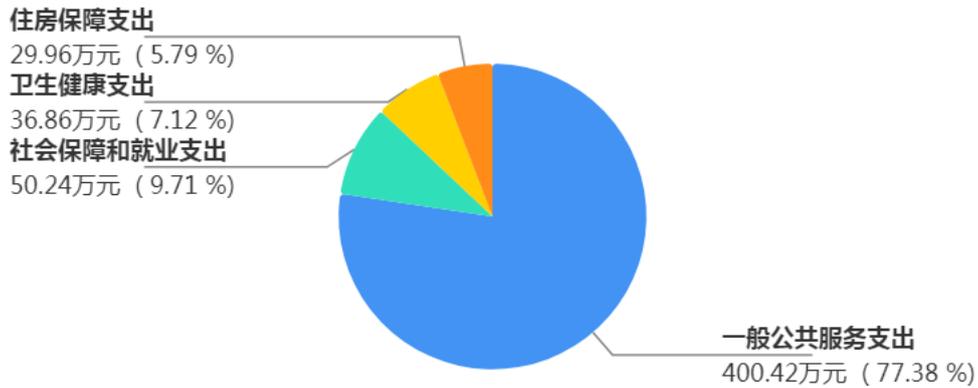


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本级）2025年财政拨款收支总预算517.48万元，比上年减少38.50万元，主要是行政运行基本支出数减少；事业运行基本支出数减少；行政编制实有人员减少1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及行政事业单位医疗减少。2025年采用零基预算方法，按实际需求核定支出，减少历史虚高部分。收入包括：一般公共预算当年拨款收入517.48万元，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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万

元。支出包括：一般公共服务支出400.42万元，社会保障和就业支出50.24万元，卫生健康支出36.86万元，住房保障支出29.96万元。

2025年财政拨款预算支出



## 五、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（本级）2025年一般公共预算当年拨款517.48万元，比上年减少38.50万元，主要是行政运行基本支出数减少；事业运行基本支出数减少；行政编制实有人员减少1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及行政事业单位医疗减少。2025年采用零基预算方法，按实际需求核定支出，减少历史虚高部分。

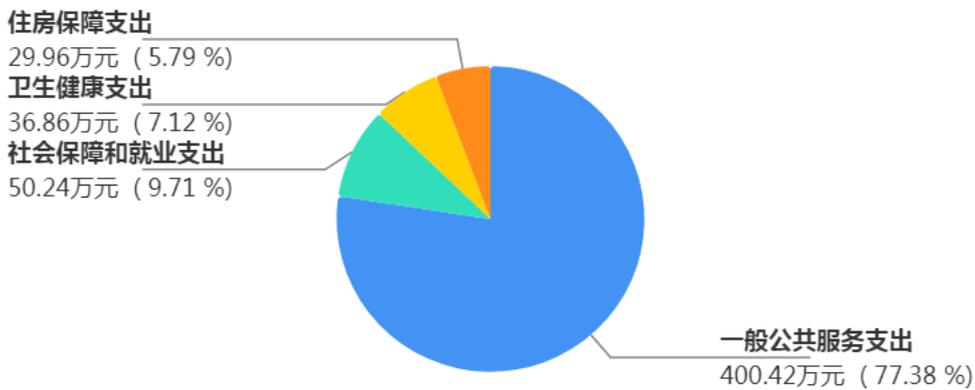
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出400.42万元，占77.38%；社会保障和就业（类）支出50.24万元，占9.71%；卫生健康（类）支出36.86万元，占7.12%；住房保障（类）支出29.96万元，占5.79%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



**(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）2025年预算数为254.75万元，比上年减少13.93万元，下降5.18%。主要是行政编制实有人员减少1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及行政事业单

位医疗减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为30.00万元，比上年减少0.34万元，下降1.12%。主要是2025年将兴海县第十六届人民代表大会第五次会议经费与常委会会议经费、专委会经费合并，且兴海县第十六届人民代表大会第五次会议预计召开天数较上年减少半天。因此预算数减少。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为20.08万元，比上年增加20.08万元，增长100.00%。主要是2024年省、州、县人大代表活动经费、“两室一平台”活动经费、人大代表之家经费列入2010199其他人大事务支出中，2025年将省、州、县人大代表活动经费、人大代表之家经费全部列入2010108代表工作项中。因此2010108代表工作预算数较上年增加20.08万元。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2025年预算数为69.68万元，比上年减少28.79万元，下降29.24%。主要是成本控制强化，减少了相关支出；2025年采用零基预算方法，按实际需求核定支出，减少历史虚高部分。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数为25.90万元，比上年减少8.44万元，下降24.58%。主要是2024年省、州、县人大代表活动经费、“两室一平台”活动经费、人大代表之家经费、人大预算网络监督平台运行维护费、人大门户网维护费、县乡两级农牧民代表人身意外保险列入2010199其他人大事务支出中，2025年将人大预算网络监督平台运行维护费、人大门户网维护费、县乡两级农牧民代表人身

意外保险三项列入20101099其他人大事务支出中，因此较上年减少8.44万元。

6、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）2025年预算数为33.49万元，比上年减少2.81万元，下降7.74%。主要是行政编制实有人员减少1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为16.75万元，比上年减少1.40万元，下降7.71%。主要是行政编制实有人员减少1人，机关事业单位职业年金缴费支出预算数减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.29万元，比上年减少5.39万元，下降30.49%。主要是行政编制实有人员减少1人，行政单位医疗预算数减少；2025年采用零基预算方法，按实际需求核定支出，减少历史虚高部分。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.61万元，比上年减少2.00万元，下降35.65%。主要是2025年采用零基预算方法，按实际需求核定支出，减少历史虚高部分。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为20.96万元，比上年增加2.44万元，增长13.17%。主要是2025年公务员医疗补助基数核定缴费基数上涨，预算数增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为29.96万元，比上年增加2.07万元，增长

7.42%。主要是2025年住房公积金基数核定缴费基数上涨，预算数增加。

## 六、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（本级）2025年一般公共预算基本支出416.31万元，其中：

**人员经费** 375.74万元，主要包括：基本工资69.40万元，津贴补贴122.52万元，奖金40.26万元，绩效工资25.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.49万元，职业年金缴费16.75万元，职工基本医疗保险缴费15.90万元，公务员医疗补助缴费20.96万元，其他社会保障缴费1.48万元，住房公积金29.96万元；

**公用经费** 40.56万元，主要包括：办公费5.32万元，印刷费0.47万元，水费0.63万元，电费1.25万元，邮电费0.16万元，取暖费0.78万元，差旅费3.91万元，会议费0.05万元，培训费0.05万元，公务接待费0.05万元，工会经费3.91万元，福利费0.00万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用11.52万元，其他商品和服务支出4.47万元。

## 七、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（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8.05万元，比上年增加0.00万元，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0.05万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、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（本级）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、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（本级）2025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。

2025年兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算40.56万元，比上年增加0.55万元，增长1.37%。主要是2025年工会经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2025年兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本级）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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2025年兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额101.18万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	101.18								
001001-兴海县人民代表大会常务委员会(本级)	63252425R000000004452-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	25.20	每年年底对聘用人员进行考核,合格后与工作单位继续签订聘用合同,确定双方聘用关系,明确双方责任、权利、义务。聘用人员认真完成单位所安排的各项工作。	成本指标	经济成本	政府聘用人员全年工资及社保	0	251951	元	20
					产出指标	数量指标	单位聘用人员	0	5	人	40
					效益指标	经济效益	政府聘用人员能快速补充人力,推动单位工作高效开展	≥	90	%	10
						社会效益	为社会提供就业机会,吸纳暂时没有找到合适工作的人	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	政府聘用人员满意度	≥	95	%	10
	63252425T000000000233-县乡两级农牧民代表人身意外保险		12.50	为进一步保障代表主动安全履行代表职责,依法保障代表活动经费。为县乡两级代表购买人身意外保险,是创新和加强代表履职管理的新举措。(秘密10年文件)	成本指标	经济成本	县乡农牧民代表人身意外险金额	0	12.5	万元	20
					产出指标	数量指标	需购买县乡农牧民代表人数	0	357	人	20
						数量指标	县乡农牧民代表人身意外保险支出率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	购买县乡两级农牧民人大代表人身意外保险,为农牧民	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民代表满意度	≥	95	%	10
	63252425T000000000235-省人大代表活动经费		0.40	1.人大代表发挥知情参政作用,反映社情民意。构建社会主义和谐社会,需要建立畅通、公正、规范的表达机制。保证人民群众的意愿能够及时、充分、有序地得到反映。2.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。3.通过专题调研、视察和参加审议、执法检查等工作深入基层,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,为自已参政履职掌握第一手资料。4.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。5.及时合理地处理群众反映的问题,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。	成本指标	经济成本	省人大代表活动经费	0	4000	元	20
					产出指标	数量指标	省人大代表人数	0	2	人	20
						时效指标	活动经费使用率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	如实反映人民群众的心声,准确把握人民群众的意见,	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	省人大代表满意度	≥	90	%	10
	63252425T000000000236-州人大代表活动经费		4.20		成本指标	经济成本	州人大代表活动经费	0	42000	元	20
				产出指标	数量指标	州人大代表人数	0	42	人	20	
					时效指标	州人大代表活动经费使用率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益	如实反映人民群众的心声,准确把握人民群众的意见,	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10	
63252425T000000000238-县人大代表活动经费		12.48		成本指标	经济成本	县人大代表活动经费	0	124800	元	20	
				产出指标	数量指标	县人大代表人数	0	156	人	20	
					时效指标	县人大代表活动经费支出率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益	如实反映人民群众的心声,准确把握人民群众的意见,	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	95	%	10	
63252425T000000000239-人大代表之家经费		3.00	要适应新形势新任务,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,使其成为各级人大代表履行职责、开展活动、联系群众的重要平台和依托。把“人大代表之家”建设成为人大代表联系群众的好桥梁、人大代表履行职责的好平台、人大代表学习交流的好阵地、国家机关听取人大代表建议的好场所。要努力提升代表履职信息化平台建设	成本指标	经济成本	县人大本级人大代表之家活动经费	0	30000	元	20	
				产出指标	数量指标	县人大本级人大代表之家数量	0	1	个	20	
					时效指标	人大代表之家经费使用率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益	充分发挥“家”的功能,激发代表履职热情,发挥代表	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10	
63252425T000000000240-兴海县人民代表大会会议经费		30.00	1.每年举行的兴海县人民代表大会听取和审议“一府两院”及县人大的工作报告;审查和批准本县的国民经济和社会发展计划、财政预决算执行情况的报告;选举产生县人大会组成人员、“一府两院”负责人和出席省、州人民代表大会的代表;讨论通过有关决议、决定;有效地发挥了人民当家作主和管理地方国家事务和社会事务的职能作用。2.人大常	成本指标	经济成本	会议经费及专委会经费	0	300000	元	20	
				产出指标	数量指标	会议次数及专委会使用经费次数	0	7	次	20	
					时效指标	经费使用率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益	监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作,	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	90	%	10	
63252425T000000000243-人大预算网络监督平台运行维护费		8.00	预算联网监督系统利用现代数据仓库与网络信息技术,依据预算法及我县预算审查监督条例的相关规定,本级政府及财政部门年度预算编制要求和口径,县人大批年度预算数据,国库集中支付系统反映的预算执行情况,对政府预算实施“全口径全过程”监督。预算联网监督系统中设置系统查询(包括财政联网查询、社保联网查询及政策法规查询),分析预警、审	成本指标	经济成本	人大预算网络监督平台建设经费质保金及数据对接维护	0	80000	元	20	
				产出指标	数量指标	人大预算网络监督平台建设数量	0	1	个	20	
					时效指标	人大预算网络监督平台建设经费质保金及数据对接维护	≥	50	%	20	
				效益指标	可持续影响	设施正常运转率	≥	80	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	80	%	10	
63252425Y000000001204-人大门户网站维护费	223-专业信息系统运行维护项目	5.40	做好新形势下全县人大机关信息化工作,以中国特色社会主义理论体系为指导,深入贯彻党的二十及二十届历次全会精神以及省、州县委全委会会议精神及习近平总书记系列重要讲话精神,适应全省人大工作的创新实践,把握政务信息化的发展趋势,坚持规划建设与管理并重、软硬件建设并重、有序开放与维护安全并重,大力推动我县人大机关信息化建设,为	成本指标	经济成本	县人大本级及各乡镇人大门户网站(智慧人大)数据专线	0	54000	元	20	
				产出指标	数量指标	县人大本级及各乡镇人大门户网站(智慧人大)数据专线	0	9	条	20	
					时效指标	县人大本级及各乡镇人大门户网站(智慧人大)数据专线	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	推进人大信息公开,坚持公开为常态、不公开为例外的	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	

## 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）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（四）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。

（五）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。

（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。

（七）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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。