

兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本
级）

2026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2026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	532.45	一、一般公共服务支出	427.18
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	46.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	33.50
		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	27.32

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	532.45	本年支出合计	534.52
上年结转	2.07	结转下年	
收入总计	534.52	支出总计	534.52

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	合计	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	534.52	2.07	532.45								
001-兴海县人民代表大会常务 委员会办公室	534.52	2.07	532.45								
001001-兴海县人民代表大会常 务委员会办公室（本级）	534.52	2.07	532.45								

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	534.52	381.67	152.85			
201	一般公共服务支出	427.18	274.33	152.85			
20101	人大事务	427.18	274.33	152.85			
2010101	行政运行	226.52	201.17	25.35			
2010104	人大会议	55.00		55.00			
2010105	人大立法	2.07		2.07			
2010107	人大代表履职能力提升	15.00		15.00			
2010108	代表工作	20.08		20.08			
2010150	事业运行	73.16	73.16				
2010199	其他人大事务支出	35.35		35.35			
208	社会保障和就业支出	46.52	46.52				
20805	行政事业单位养老支出	46.52	46.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51				
210	卫生健康支出	33.50	33.50				
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50				
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61				
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83				
2101103	公务员医疗补助	19.05	19.05				
221	住房保障支出	27.32	27.32				
22102	住房改革支出	27.32	27.32				
2210201	住房公积金	27.32	27.32				

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	532.45	一、本年支出	534.52	534.52		
一般公共预算拨款收入	532.45	（一）一般公共服务支出	427.18	427.18		
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	46.52	46.52		
		（九）卫生健康支出	33.50	33.50		
		（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	27.32	27.32		
		（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	2.07	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.07					
(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	534.52	支出总计	534.52	534.52		

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		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	532.45	381.67	150.78
201	一般公共服务支出	425.11	274.33	150.78
20101	人大事务	425.11	274.33	150.78
2010101	行政运行	226.52	201.17	25.35
2010104	人大会议	55.00		55.00
2010107	人大代表履职能力提升	15.00		15.00
2010108	代表工作	20.08		20.08
2010150	事业运行	73.16	73.16	
2010199	其他人大事务支出	35.35		35.35
208	社会保障和就业支出	46.52	46.52	
20805	行政事业单位养老支出	46.52	46.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	
210	卫生健康支出	33.50	33.50	
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	
2101103	公务员医疗补助	19.05	19.05	
221	住房保障支出	27.32	27.32	
22102	住房改革支出	27.32	27.32	
2210201	住房公积金	27.32	27.32	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	381.67	344.24	37.43
301	工资福利支出	344.24	344.24	
30101	基本工资	68.28	68.28	
30102	津贴补贴	107.02	107.02	
30103	奖金	34.86	34.86	
30107	绩效工资	25.34	25.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.02	31.02	
30109	职业年金缴费	15.51	15.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	14.44	
30111	公务员医疗补助缴费	19.05	19.05	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	27.32	27.32	
302	商品和服务支出	37.43		37.43
30201	办公费	3.91		3.91
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	0.78		0.78
30207	邮电费	0.16		0.16
30208	取暖费	3.67		3.67
30211	差旅费	3.86		3.86
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	3.59		3.59

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	8.70		8.70
30299	其他商品和服务支出	4.13		4.13

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						2026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		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			

注：本部门2026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		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			

注：本部门2026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

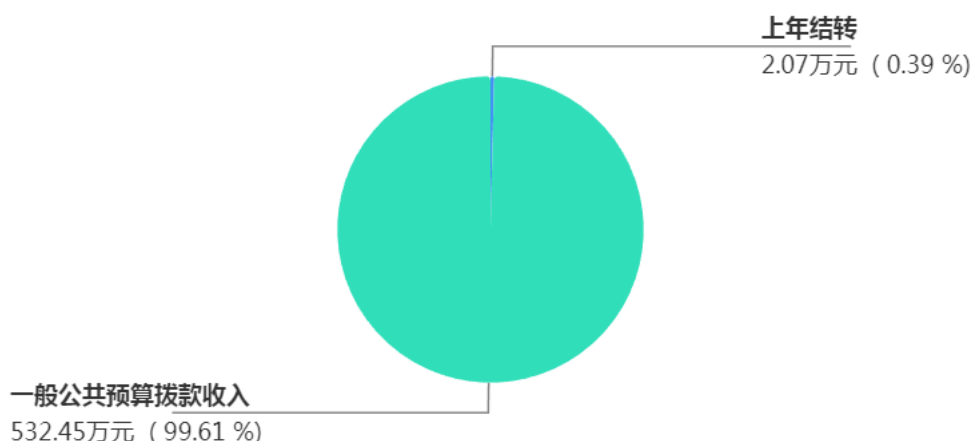
按照综合预算的原则，兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入532.45万元、上年结转2.07万元；支出包括：一般公共服务支出427.18万元、社会保障和就业支出46.52万元、卫生健康支出33.50万元、住房保障支出27.32万元。

兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本级）2026年收支总预算534.52万元。

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）2026年收入预算534.52万元，其中：上年结转2.07万元，占0.39%；一般公共预算拨款收入532.45万元，占99.61%。

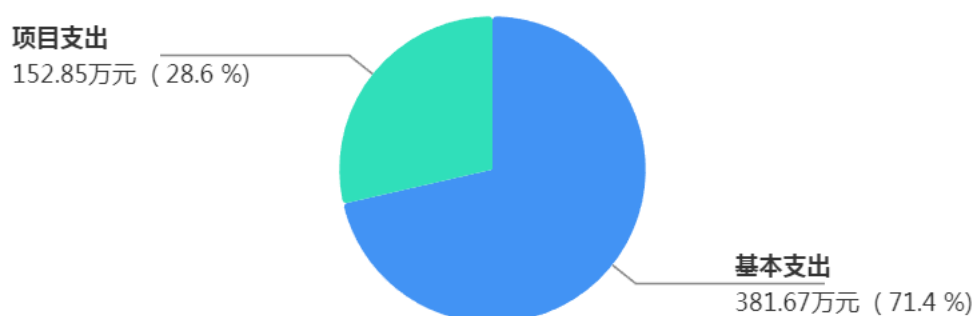
2026年收入预算构成图



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）2026年支出预算534.52万元，其中：基本支出381.67万元，占71.40%；项目支出152.85万元，占28.60%。

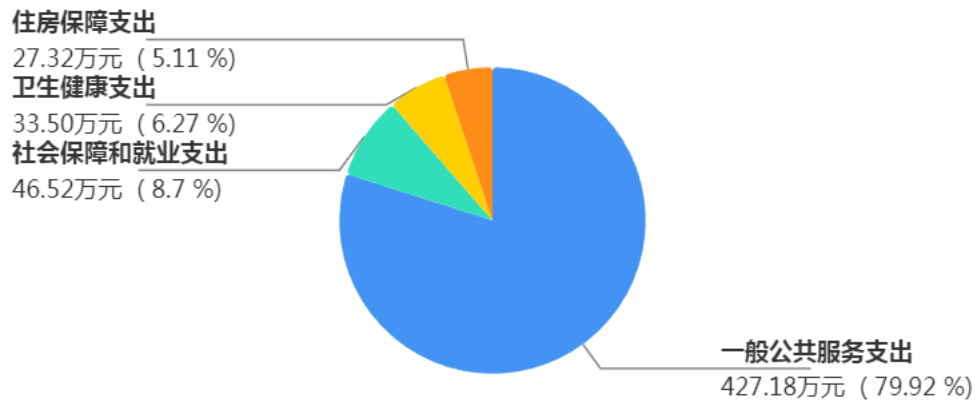
2026年支出预算构成图



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）2026年财政拨款收支总预算534.52万元，比上年增加17.04万元，主要是2026年新增换届选举会议经费、人大代表“两室”提升及阵地建设经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入532.45万元，上年结转2.07万元；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427.18万元，社会保障和就业支出46.52万元，卫生健康支出33.50万元，住房保障支出27.32万元。

2026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）2026年一般公共预算当年拨款532.45万元，比上年增加14.97万元，主要是2026年新增换届选举会议经费、人大代表“两室”提升及阵地建设经费。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

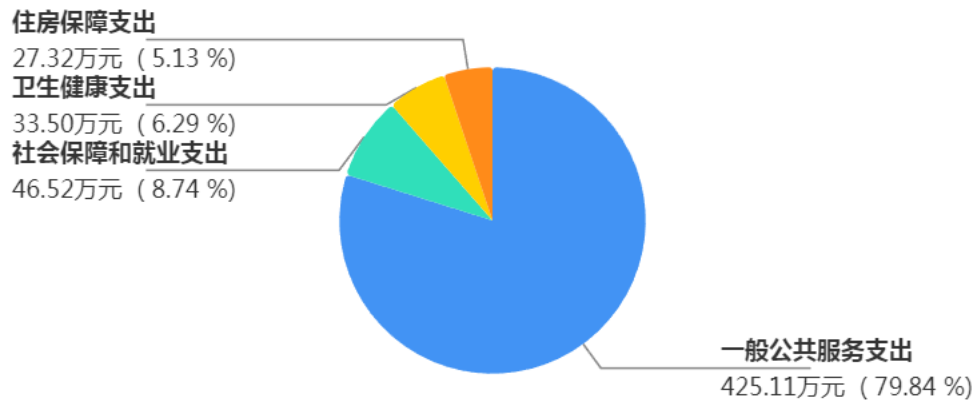


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出425.11万元，占79.84%；社会保障和就业（类）支出46.52万元，占8.74%；卫生健康（类）支出

33.50万元，占6.29%；住房保障（类）支出27.32万元，占5.13%。

2026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）2026年预算数为226.52万元，比上年减少28.23万元，下降11.08%。主要是2026年行政编制实有人员减少一人。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2026年预算数为55.00万元，比上年增加25.00万元，增长83.33%。主要是2026年新增换届选举会议经费。

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）2026年预算数为15.00万元，比上年增加15.00万元，增长100.00%。主要是2026年将四级人大代表能力提升培训经费放到人大代表履职能力提升（项）中。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2026年预算数为20.08万元，与上年持平。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2026年预算数为73.16万元，比上年增加3.48万元，增长4.99%。主要是2026年工资福利基数上调，如：养老、失业、工伤、住房缴费基数同步提高。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2026年预算数为35.35万元，比上年增加9.45万元，增长36.49%。主要是2026年新增人大代表“两室”提升及阵地建设经费、“扫码进室”APP维护费。

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）2026年预算数为31.02万元，比上年减少2.47万元，下降7.38%。主要是2026年行政编制实有人员减少一人。

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）2026年预算数为15.51万元，比上年减少1.24万元，下降7.40%。主要是2026年行政编制实有人员减少一人。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为10.61万元，比上年减少1.68万元，下降13.67%。主要是2026年行政编制实有人员减少一人。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.83万元，比上年增加0.22万元，增长6.09%。主要是2026年医保缴费基数上调。

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）2026年预算数为19.05万元，比上年减少1.91万元，下降9.11%。主要是2026年行政编制实有人员减少一人。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为27.32万元，比上年减少2.64万元，下降8.81%。主要是2026年行政编制实有人员减少一人。

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）2026年一般公共预算基本支出381.67万元，其中：

人员经费 344.24万元，主要包括：基本工资68.28万元，津贴补贴107.02万元，奖金34.86万元，绩效工资25.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.02万元，职业年金缴费15.51万元，职工基本医疗保险缴费14.44万元，公务员医疗补助缴费19.05万元，其他社会保障缴费1.40万元，住房公积金27.32万元；

公用经费 37.43万元，主要包括：办公费3.91万元，印刷费0.15万元，水费0.32万元，电费0.78万元，邮电费0.16万元，取暖费3.67万元，差旅费3.86万元，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3.59万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用8.70万元，其他商品和服务支出4.13万元。

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）2026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。2026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）2026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）2026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。

2026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37.43万元，比上年减少3.13万元，下降7.72%。主要是2026年行政编制实有人员减少一人，单位严格落实过紧日子要求，大力压减非刚性、非重点支出。

（二）政府采购安排情况。

2026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2026年1月底，兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本级）所属各预算单位共有车辆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）。

2026年兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本级）所属各预算单位计划购置车辆0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0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）委托业务费情况说明。

2026年兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本级）部门委托业务费财政拨款预算10.19万元，比上年增加10.19万元，增长100.00%。主要原因是：2026年将预算联网监督平台运行维护费及“扫码进室APP维护费的部门预算经济分类科目调整为委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026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11个，预算金额150.78万元。

部门预算项目支出绩效目标公表表

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 数量	年度 单位	分值权重	
											其中：预算 执行率权重	
合计=	-	-	150.78									
601001-兴海县人民代表大会常委会办公室（本级）	63252426700000000114-5-编制外长期聘用人员支出	2-编制外人员类	25.35	规范劳务派遣制长期聘用人员工资发放与社会保险缴纳，保障人员合法权益，稳定用工队伍，提高工作效率，提升履职效能；为农民工保险基础，维护社会公平正义，降低用工风险，保障农民工工作生活稳定开展，助力各项事业平稳推进。	成本指标	经济成本	本年政府聘用人员全年工资及社会保险缴费	0	25349	元	20	
					产出指标	数量指标	单位政府聘用人员人数	0	5	人	20	
					时效指标	社会效益	每月按时支付政府聘用人员工资且无社保拖欠	≥	90	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	发放政府聘用人员工资发放上账及时，可统计全年未发政府聘用人员工资	≥	90	%	20	
	63252426700000000026-5-人大预算网络监督平台运行维护费	3-特定目标类	7.80	预算网络监督系统网络维护数据更新率与网络信息技术，依据预算法及县预算审查监督条例和相关规定，本级政府及相关部门年度预算编制要求和口径，县人大常委会年度预算数据，国家集中支付系统区县的预算执行情况，对政府预算实施“全过程跟踪”监督，保障网络监督系统中预算系统畅通（	成本指标	经济成本	人大预算网络监督平台系统运维及系统与数据维护县人大预算网络监督平台	≤	78000	元	20	
					产出指标	数量指标	维护县人大预算网络监督平台	0	1	个	20	
					时效指标	社会效益	人大预算网络监督平台数据上传及时系统与数据	≥	90	%	20	
					满意度指标	可持續影响	设备正常运转率	≥	95	%	20	
	63252426700000000029-5-县乡两级农民代表人身意外伤害保险	3-特定目标类	12.46	为进一步保障代表主动安全履职代表权益，提高保障代表履职经费，为县乡两级农民代表购买人身意外伤害保险，是创新和加强代表履职保障的新举措。（秘密10年文件）	成本指标	经济成本	县乡两级农民代表人身意外伤害保险以前支付	≥	12460	元	20	
					产出指标	数量指标	2025年因非换届选举前购买人身意外伤害保险在案	≥	356	人	20	
					时效指标	社会效益	县乡两级农民代表人身意外伤害保险理赔效率	≥	95	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	农民代表满意度	≥	90	%	20	
	63252426700000000030-1-人大代表活动经费	3-特定目标类	17.08	1.人大代表发挥桥梁纽带作用，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得到及时、充分、有序地得到反映；2.教育和引导群众健全大局观，主动向群众宣传法律法规，提高群众知法守法和依法办事的自觉性，教育引导群众正确表达诉求；	成本指标	经济成本	省、州、县三级人大代表活动经费	0	17080	元	20	
					产出指标	数量指标	省、州、县三级人大代表人数	0	200	人	20	
					时效指标	社会效益	人大代表活动经费按计划支出率	≥	90	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10	
	63252426700000000033-4-兴海县人民代表大会会议经费	3-特定目标类	55.00	1.每年举行的兴海县人民代表大会听取和审议“一府两院”向县人大常委会工作报告，审查和批准本县的国民经济和社会发展规划，财政预算执行情况的报告；选举和产生人大常委会组成人员，“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。有效发挥了履职担当和桥梁纽带作用，密切县乡“人大代表联络站”全面提升“人大代表联络站”建设水平，使其成为各级人大代表履职平台、开展活动、联系群众重要平台载体。把“人大代表联络站”建设成为人大代表联系群众的桥梁和纽带，成为人大代表履职的平台、人大代表学习交流的平台、人大代表学习交流的平台。	成本指标	经济成本	兴海县第十六届人民代表大会县人大常委会会议	≥	55000	元	20	
					产出指标	数量指标	2025年召开的会议次数	0	8	次	20	
					时效指标	社会效益	县人大常委会会议审议事项及时公开	≥	90	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	县人大常委会会议满意度	≥	90	%	20	
	63252426700000000039-6-县人大代表联络站活动经费	3-特定目标类	3.00	1.做好新形势下人大代表联络站工作，密切县乡“人大代表联络站”全面提升“人大代表联络站”建设水平，使其成为各级人大代表履职平台、开展活动、联系群众重要平台载体。把“人大代表联络站”建设成为人大代表联系群众的桥梁和纽带，成为人大代表履职的平台、人大代表学习交流的平台、人大代表学习交流的平台。	成本指标	经济成本	县人大代表联络站活动经费	0	30000	元	20	
					产出指标	数量指标	县人大代表联络站数量	0	1	个	20	
					时效指标	社会效益	县人大代表联络站活动经费及时支出率	≥	90	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	县人大代表联络站活动经费满意度	≥	90	%	20	
	63252426700000000041-0-人大门户网站维护费	3-特定目标类	1.20	做好新形势下人大代表联络站工作，密切县乡“人大代表联络站”全面提升“人大代表联络站”建设水平，使其成为各级人大代表履职平台、开展活动、联系群众重要平台载体。把“人大代表联络站”建设成为人大代表联系群众的桥梁和纽带，成为人大代表履职的平台、人大代表学习交流的平台、人大代表学习交流的平台。	成本指标	经济成本	县人大门户网站“智慧人大”数据专线费	0	12000	元	20	
					产出指标	数量指标	县人大门户网站“智慧人大”数据专线费	0	2	条	20	
					时效指标	社会效益	县人大门户网站“智慧人大”数据专线费及时支出率	≥	95	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	县人大门户网站“智慧人大”数据专线费满意度	≥	90	%	20	
	63252426700000000042-8-人大专委会经费	3-特定目标类	1.50	县人大常委会主任、副主任是强化人大专委会行使职权的客观需要，是加强县人大代表履职的有力保障，是推进社会主义民主法制建设、不断完善发展我国人民代表大会制度的必然产物。根据中共中央中发〔2015〕18号文件、和地方政府组织法的规定，目前，县人大常委会委员、主任和副主任	成本指标	经济成本	县人大专委会经费	0	15000	元	20	
					产出指标	数量指标	县人大专委会数量	0	3	个	20	
					时效指标	社会效益	县人大常委会经费及时支付率	≥	80	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	县人大常委会经费满意度	≥	90	%	20	
	63252426700000000073-9-“扫码进堂”民意调查系统维护费	3-特定目标类	2.39	1.畅通民意征集渠道，实现联系群众“零距离”；2.提升代表履职便捷度，构建数字化履职新模式；3.强化人大工作数字化赋能，支持科学决策监督；4.深化网络信息化建设，打造基层治理新平台；5.增强履职透明度，健全监督机制。	成本指标	经济成本	服务器配置服务租赁费及项目使用费	0	23900	元	20	
					产出指标	数量指标	租赁的服务器数量及服务项目	≥	2	个	20	
					时效指标	社会效益	县人大支付服务器租赁费及项目使用费	≥	90	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	县人大支付服务器租赁费及项目使用费满意度	≥	90	%	20	
	63252426700000000079-4-人大代表“两室”提升及阵地建设	3-特定目标类	10.00	为深入贯彻党中央、省委人大工作会议精神，践行全过程人民民主，进一步完善人大代表联系人民群众的工作平台，破解人大代表活动空间不足、硬件设施薄弱等问题，夯实基层人大工作基础，根据州人大工作条例，结合本县实际，特实施人大代表两室提升及阵地建设项目。通过新建茶室点	成本指标	经济成本	新建室外活动室及购置办公家具	0	10000	元	20	
					产出指标	数量指标	新建室外活动室	0	1	个	20	
					质量指标	社会效益	活动室建设符合工程质量和标准，通过竣工验收	≥	90	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表对活动室设施配备、使用便捷性的满意度	≥	90	%	10	
	63252426700000000093-5-四级人大代表能力提升培训经费	3-特定目标类	15.00	全面提升人大代表政治素养，提高履职水平与履职能力，增强其代表群众发声、参与决策、监督工作本领，受好的及人大制度优势。	成本指标	经济成本	四级人大代表能力提升培训费	0	15000	元	20.00	
					产出指标	数量指标	开展四级人大代表培训次数	≥	2	次	20.00	
					时效指标	社会效益	按计划开展人大代表培训率	≥	90	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	代表通过系统培训履职能力提升，不断加强自身	≥	90	%	20.00	

单位：万元

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、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）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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。

（八）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（含职业年金补记支出）。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。