

兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本级）
2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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

按照《宪法》和《地方组织法》规定，县人大常委会是人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关，代表人民当家作主，管理国家事务。其主要任务和职责是：

1、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在全县的遵守和执行；

2、主持县人民代表大会代表的选举；

3、召集县人民代表大会会议；

4、讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；

5、根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展规划、预算的部份变更；

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，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；

7、撤销县人民政府不适当的决定和命令；

8、撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县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，须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；

12、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判

委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；

13、在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

二、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（本级）2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

第二部分 部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	453.07	一. 一般公共服务支出	357.78
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	48.88
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	26.31
		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	20.10
		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	453.07	本 年 支 出 合 计	453.07
九. 上年结转		三十一. 结转下年	
收 入 总 计	453.07	支 出 总 计	453.07

收入总表

部门/单位：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 财政拨款收入	政府性基金 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	453.07		453.07							
001-兴海县人民代表大会常务委 员会办公室	453.07		453.07							
001001-兴海县人民代表大会常务 委员会办公室（本级）	453.07		453.07							

公开03表

支出总表

部门/单位：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	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	453.07	320.77	132.30			
201	一般公共服务支出	357.78	225.48	132.30			
20101	人大事务	354.43	222.13	132.30			
2010101	行政运行	219.13	219.13				
2010103	机关服务	14.00		14.00			
2010104	人大会议	36.50		36.50			
2010199	其他人大事务支出	81.80		81.80			
2010150	事业运行	3.00	3.00				
20129	群众团体事务	3.35	3.35				
2012999	其他群众团体事务支出	3.35	3.35				
208	社会保障和就业支出	48.88	48.88				
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	26.31	26.31				
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31				
2101101	行政单位医疗	26.31	26.31				
221	住房保障支出	20.10	20.10				
22102	住房改革支出	20.10	20.10				
2210201	住房公积金	20.10	20.10				

财政拨款收支总表

部门/单位：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
一、本年收入	453.07	一、本年支出	453.07	453.07	
（一）一般公共预算拨款	453.07	（一）一般公共服务支出	357.78	357.78	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	48.88	48.88	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	26.31	26.31	
		（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	20.10	20.10	
		（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、结转下年			
收入总计	453.07	支出总计	453.07	453.07	

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：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				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	453.07	320.77	132.30
201			一般公共服务支出	357.78	225.48	132.30
	20101		人大事务	354.43	222.13	
201	20101	2010101	行政运行	219.13	219.13	
201	20101	2010103	机关服务	14.00		14.00
201	20101	2010104	人大会议	36.50		36.50
201	20101	2010199	其他人大事务支出	81.80		81.80
201	20101	2010150	事业运行	3.00	3.00	
	20129		其他群众团体事务	3.35	3.35	
201	20129	2012999	其他群众团体事务支出	3.35	3.35	
208			社会保障和就业支出	48.88	48.88	
	20805		行政事业单位养老支出	48.77	48.77	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77	
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	
210			卫生健康支出	26.31	26.31	
	21011		行政事业单位医疗	26.31	26.31	
210	21011	2101101	行政单位医疗	26.31	26.31	
221			住房保障支出	20.10	20.10	
	22102		住房改革支出	20.10	20.10	
221	22102	2210201	住房公积金	20.10	20.10	

公开06表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	320.77	300.02	20.75
301		工资福利支出	300.02	300.02	
	30101	基本工资	59.98	59.98	
	30102	津贴补贴	112.10	112.10	
	30103	奖金	13.96	13.96	
	30137	其他人员工资	17.13	17.13	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.49	45.49	
	30110	职业基本医疗保险缴费	26.31	26.31	
	30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
	30113	住房公积金	20.10	20.10	
302		商品和服务支出	20.75		20.75
	30201	办公费	1.95		1.95
	30202	印刷费	0.38		0.38
	30204	手续费	0.27		0.27
	30205	水费	0.55		0.55
	30206	电费	1.65		1.65
	30207	邮电费	0.38		0.38
	30208	取暖费	3.96		3.96
	30211	差旅费	1.95		1.95
	30213	维修（护）费	0.65		0.65
	30214	租赁费	0.27		0.27
	30215	会议费	1.60		1.60
	30216	培训费	0.65		0.65
	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
	30239	其他交通费用	0.44		0.44
	30228	工会经费	3.35		3.35

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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						2021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	
4.00	0	4.00	0	4.00	0	6.70	0	6.70	0	6.70	0

政府性基金预算支出表

部门/单位：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				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

本部门没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

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（本级）

2021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（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453.07万元；支出包括：一般公共服务支出357.78万元、社会保障和就业支出48.88万元、卫生健康支出26.31万元、住房保障支出20.10万元。兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本级）2021年收支总预算453.07万元。

二、关于兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

2021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（本级）2021年收入预算453.07万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入453.07万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

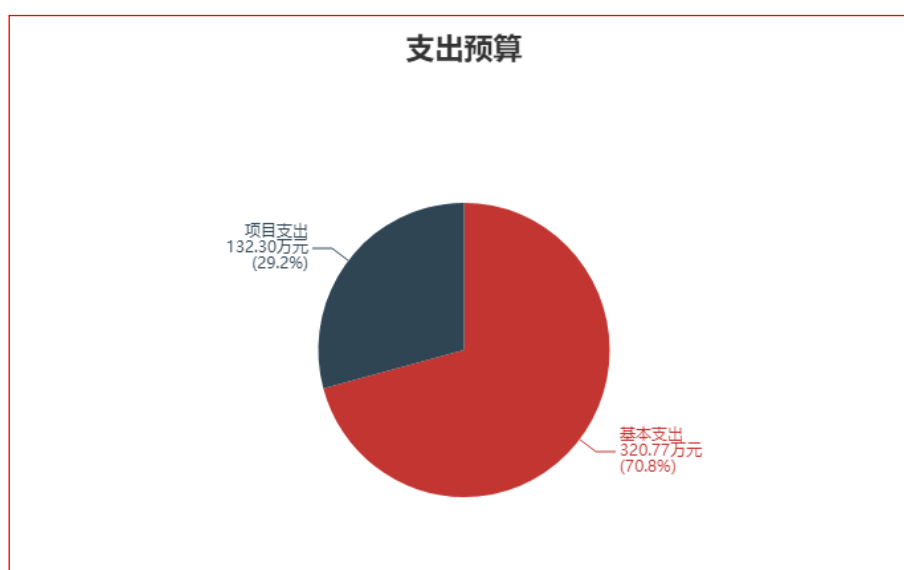


三、关于兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

2021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（本级）2021年支出预算453.07万元，其中：基本支出320.77万元，占70.80%；项目

支出132.3万元，占29.20%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、关于兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本级）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

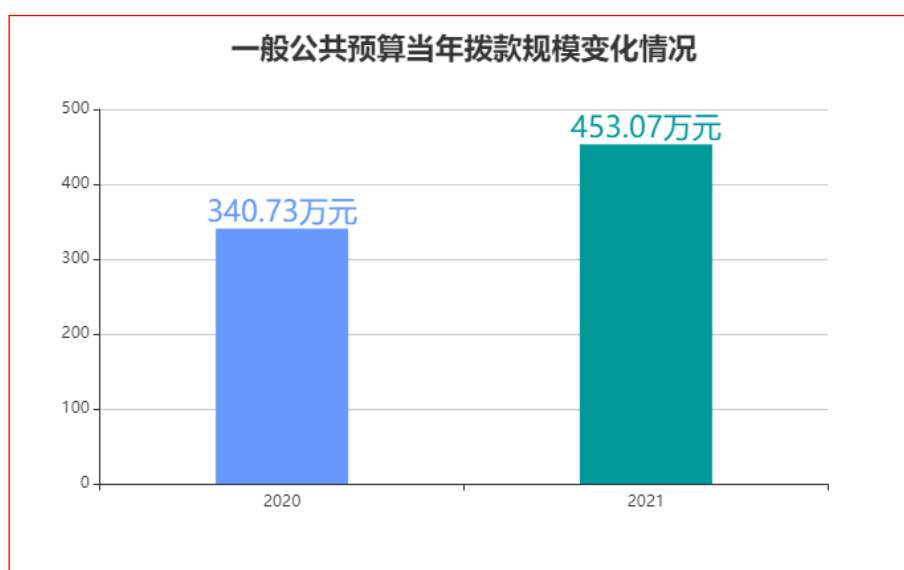
兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本级）2021年财政拨款收支总预算453.07万元，比上年增加112.34万元，主要是2021年新增事业编制3人；行政事业单位养老支出8.63万元；增加换届选举经费27.5万元；增加十六届一次全会经费9万元；聘用人员5人医疗保险金17.85万元；在职人员13人医疗保险金26.31万元；增加2021年十五届六次全会9万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入453.07万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出357.78万元；社会保障和就业支出48.88万元；卫生健康支出26.31万元；住房保障支出20.10万元。

五、关于兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本级）2021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。

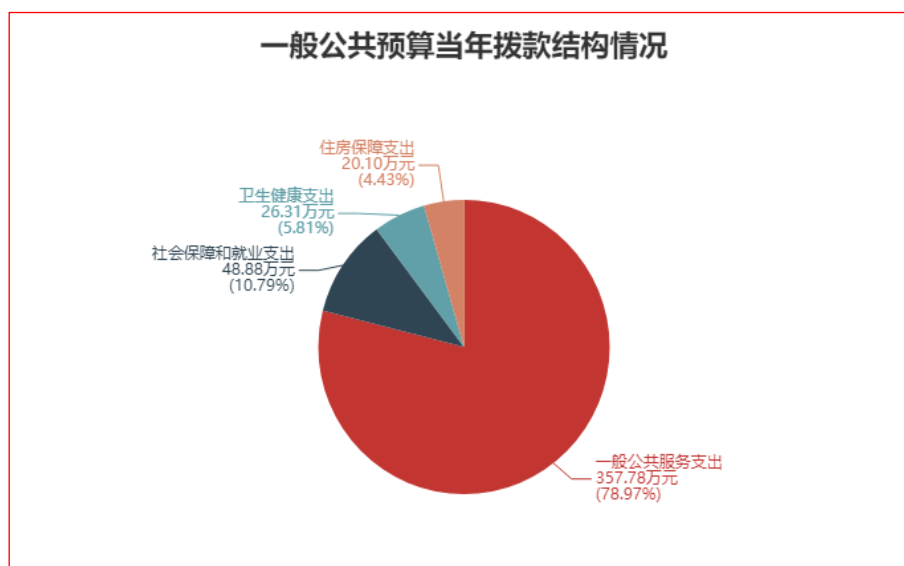
兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本级）2021年一般公共预算当年拨款453.07万元，比上年增加112.34万元，主要是2021年新增事业编制3人；行政事业单位养老支出8.63万元；增加换届选举经费27.5万元；增加十六届一次全会经费9万元；增

加在职13人、聘用人员5人医疗保险金17.85万元；在职人员13人医疗保险金26.31万元；增加2021年十五届六次全会9万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出357.78万元，占78.97%；
社会保障和就业（类）支出48.88万元，占10.79%；
卫生健康（类）支出26.31万元，占5.81%；
住房保障（类）支出20.10万元，占4.43%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）
2021年预算数为219.13万元，比上年增加25.05万元，增长12.91%。主要是在职13人、聘用人员5人医疗保险金17.85万元；2021年新增事业编制3人。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2021年预算数为14.00万元，与上年相同。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2021年预算数为36.50万元，比上年增加36.50万元，去年无预算。主要是2021年增加换届选举经费27.5万元，增加十六届一次全会9万元。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2021年预算数为81.80万元，比上年增加10.20万元，增长14.25%。主要是2021年十五届六次全会9万元，人大门户网站维护费1.2万元。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2021年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，去年无预算。主要是2021年新增事业编制3人，增加事业商品和服务支出。

6、一般公共服务（类）其他群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为3.35万元，比上年增加0.36万元，增长12.04%。主要是2021年新增事业编制3人，增加工会经费。

7、社会保障和就业（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）2021年预算数为48.77万元，比上年增加8.63万元，增长21.50%。主要是2021年新增事业编制3人，同比上涨8.63万元。

8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为0.11万元，比上年增加0.11万元，去年无预算。主要是2021年新增事业编制3人，失业金增加。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为26.31万元，比上年增加26.31万元，去年无预算。主要是增加单位在职人员13人医疗保险金26.31万元。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为20.10万元，比上年增加2.18万元，增长

12.17%。主要是2021年新增事业编制3人，住房公积金增加。

六、关于兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本级） 2021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（本级）2021年一般公共预算基本支出320.77万元，其中：

人员经费300.02万元，主要包括：基本工资59.98万元、津贴补贴112.10万元、奖金13.96万元、其他人员工资17.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.49万元、职业基本医疗保险缴费26.31万元、其他社会保障缴费4.95万元、住房公积金20.10万元；

公用经费20.75万元，主要包括：办公费1.95万元、印刷费0.38万元、手续费0.27万元、水费0.55万元、电费1.65万元、邮电费0.38万元、取暖费3.96万元、差旅费1.95万元、维修（护）费0.65万元、租赁费0.27万元、会议费1.60万元、培训费0.65万元、公务用车运行维护费2.70万元、其他交通费用0.44万元、工会经费3.35万元。

七、关于兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本级） 2021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（本级）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为6.70万元，比上年增加2.70万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费6.70万元，增加2.70万元；公务接待费0万元，增加0万元。2021年“三公”经费预算比上年增加主要是2021年增加事业编3人，定额标准上调。

八、关于兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本级） 2021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（本级）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021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20.75万元，比上年预算减少78.06万元，下降79.00%。主要是2021年新增事业编3人，事业商品和服务支出增加，行政商品和服务支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2021年兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本级）各单位政府采购预算总额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2020年12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，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。

2021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15个，预算金额132.30万元。

兴海县人大预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目	预算	绩效	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	目标	一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
省人大代表活动经费	0.6	讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项.	产出指标	数量指标	代表深入视察调研	=	1-5	次
				质量指标	深入视察调研，了解民情	定性	优良中等差	
				时效指标	1月-12月	≥	95	%
				成本指标	3人*0.2	=	0.6	万元
			效益指标	经济效益指标	代表视察调研全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项.	定性	优良中等差	
				社会效益指标	反映人民群众的疑点难点	≥	95	%
				生态效益指标	代表深入视察调研，了解情况，代表才能提出更好的意见建议，更好的履行好自己的职责	≥	95	%
				可持续影响指标	反映人民群众的疑点难点	定性	优良中等差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核达到率	≥	95	%

州人大代表活动经费	4.2	讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境保护、民政、民族等工作重大事项.	产出指标	数量指标	代表深入视察调研	=	1-5	次
				质量指标	深入视察调研，了解民情	定性	优良中等差	
				时效指标	1月-12月	≥	95	%
				成本指标	42*0.1	=	4.2	万元
			效益指标	经济效益指标	代表视察调研全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境保护、民政、民族等工作重大事项.	定性	优良中等差	
				社会效益指标	反映人民群众的疑点难点	定性	优良中等差	
				生态效益指标	代表深入视察调研，了解情况，代表才能提出更好的意见建议，更好的履行好自己的职责	≥	95	%
				可持续影响指标	反映人民群众的疑点难点	定性	优良中等差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核达到率	≥	95	%

县人大 代表活动经费	10.5	讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项.	产出 指标	数量指标	代表深入视察调研	=	1-5	次
				质量指标	深入视察调研，了解民情	定性	优良中等差	
				时效指标	1月-12月	≥	95	%
				成本指标	131*0.08	=	10.5	万元
			效益 指标	经济效益指标	代表视察调研全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项.	定性	优良中等差	
				社会效益指标	反映人民群众的疑点难点	定性	优良中等差	
				生态效益指标	代表深入视察调研，了解情况，代表才能提出更好的意见建议，更好的履行好自己的职责	≥	95	%
				可持续影响指标	反映人民群众的疑点难点	定性	优良中等差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核达到率	≥	95	%

乡人大 代表活动经费	16.1	讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项.	产出 指标	数量指标	代表深入视察调研	=	1-5	次
				质量指标	深入视察调研，了解民情	定性	优良中等差	
				时效指标	1月-12月	≥	95	%
				成本指标	322*0.05	=	16.1	万元
			效益 指标	经济效益指标	代表视察调研全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项.	定性	优良中等差	
				社会效益指标	反映人民群众的疑点难点	定性	优良中等差	
				生态效益指标	代表深入视察调研，了解情况，代表才能提出更好的意见建议，更好的履行好自己的职责	≥	95	%
				可持续影响指标	反映人民群众的疑点难点	定性	优良中等差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核达到率	≥	95	%

十五届 六次代 表大会	9	讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，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；	产出 指标	数量指标	每年	=	1	次
				质量指标	受理代表提出的意见建议	定性	优良中等差	
				时效指标	1月-12月	≥	95	%
				成本指标	代表往返交通费及误工补贴等	定性	优良中等差	
			效益 指标	经济效益指标	代表提出就全县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的意见建议	定性	优良中等差	
				社会效益指标	受理代表提出的意见建议	定性	优良中等差	
				生态效益指标	代表深入视察调研，了解情况，代表才能提出更好的意见建议，更好的履行好自己的职责	≥	95	%
				可持续影响指标	深入了解民情	定性	优良中等差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核达到率	≥	95	%

人大代表调研经费	3	目标1：视察调研全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项； 目标2：监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，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；	产出指标	数量指标	代表深入视察调研	=	1-5	次
				质量指标	能够更好的了解民情，提出意见建议	定性	优良中等差	
				时效指标	1月-12月	≥	95	%
				成本指标	每次按人数和里程增减	定性	优良中等差	
			效益指标	经济效益指标	代表视察调研全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项.	定性	优良中等差	
				社会效益指标	深入视察调研，了解民情	定性	优良中等差	
				生态效益指标	代表深入视察调研，了解情况，代表才能提出更好的意见建议，更好的履行好自己的职责	≥	95	%
				可持续影响指标	深入视察调研，了解民情	定性	优良中等差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%
					年度考核达到率	≥	95	%

人大委员会经费	3	目标1： 讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项 目标2： 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，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；	产出指标	数量指标	讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等	定性	优良中等差	
				质量指标	讨论、研究决定人事任免问题	定性	优良中等差	
				时效指标	1月-12月	≥	95	%
				成本指标	6*0.5	=	3	万元
			效益指标	经济效益指标	代表视察调研全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项.	定性	优良中等差	
				社会效益指标	更好的了解民情	定性	优良中等差	
				生态效益指标	代表深入视察调研，了解情况，代表才能提出更好的意见建议，更好的履行好自己的职责	≥	95	%
				可持续影响指标	更好的了解民情	定性	优良中等差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核达到率	≥	95	%

人大代表之家经费	24	目标1：讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项 目标2：监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，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；	产出指标	数量指标	1至5次	=	1-5	次
				质量指标	组织代表学习各项政策和代表应履行的各项职责。	定性	优良中等差	
				时效指标	1月-12月	≥	95	%
				成本指标	8*3	=	24	万元
			效益指标	经济效益指标	代表视察调研全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项	定性	优良中等差	
				社会效益指标	代表能更深了解自己的职责	定性	优良中等差	
				生态效益指标	代表深入视察调研，了解情况，代表才能提出更好的意见建议，更好的履行好自己的职责	≥	95	%
				可持续影响指标	更好的了解自己的职责	定性	优良中等差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核达到率	≥	95	%

乡镇人大主席团工作经费	4.2	组织乡镇人大代表召开各项会议，学习贯彻各项措施。	产出指标	数量指标	1至5次	=	1-5	次
				质量指标	组织乡镇人大代表召开各项会议，学习贯彻各项措施。	定性	优良中等差	
				时效指标	1月-12月	≥	95	%
				成本指标	7*0.6	=	4.2	万元
			效益指标	经济效益指标	代表视察调研全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项.	定性	优良中等差	
				社会效益指标	反应民情，提出好的意见建议	定性	优良中等差	
				生态效益指标	代表深入视察调研，了解情况，代表才能提出更好的意见建议，更好的履行好自己的职责	≥	95	%
				可持续影响指标	反应民情，提出好的意见建议	定性	优良中等差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核达到率	≥	95	%

人大专委会经费	2	各工作委员会为讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作起一定作用。	产出指标	数量指标	1至5次	=	1-5	次
				质量指标	各工作委员会为讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作起一定作用。	定性	优良中等差	
				时效指标	1月-12月	定性	优良中等差	
				成本指标	4*0.5	=	2	万元
			效益指标	经济效益指标	代表视察调研全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项。	定性	优良中等差	
				社会效益指标	监督法制、财经和代表、农牧民、教科文卫等工作。	定性	优良中等差	
				生态效益指标	代表深入视察调研，了解情况，代表才能提出更好的意见建议，更好的履行好自己的职责	定性	优良中等差	
				可持续影响指标	监督法制、财经和代表、农牧民、教科文卫等工作。	定性	优良中等差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核达到率	≥	95	%

十六届 一次会 议费	9	新上任的 领导班子 和新一届 人大代表 的第一次 会议	产出 指标	数量指标	新上任的领导班子 和新一届人大代表的 第一次会议	定性	优良中等 差	
				质量指标	一次会议	定性	优良中等 差	
				时效指标	1月-12月	≥	95	%
				成本指标	131名县人大代表			
			效益 指标	经济效益 指标	新上任的领导班子 和新一届人大代表的 第一次会议	定性	优良中等 差	
				社会效益 指标	五年一换届，新一 届县级代表第一次 会议	定性	优良中等 差	
				生态效益 指标	五年一换届，新一 届县级代表第一次 会议	≥	95	%
				可持续影 响指标	五年一换届，新一 届县级代表第一次 会议	定性	优良中等 差	
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	年度考核达到率	≥	95	%

县乡换届 选举经费	27.5	五年一换届，用于选举新一届领导班子和人大代表所用的各项费用	产出指标	数量指标	五年一换届，用于选举新一届领导班子和人大代表所用的各项费用	定性	优良中等差	
				质量指标	五年一换届，用于选举新一届领导班子和人大代表所用的各项费用	定性	优良中等差	
				时效指标	1次	=	1	次
				成本指标	五年一换届，用于选举新一届领导班子和人大代表所用的各项费用			
			效益指标	经济效益指标	五年一换届，用于选举新一届领导班子和人大代表所用的各项费用	定性	优良中等差	
				社会效益指标	五年一换届，用于选举新一届领导班子和人大代表所用的各项费用	定性	优良中等差	
				生态效益指标	五年一换届，用于选举新一届领导班子和人大代表所用的各项费用	定性	优良中等差	
				可持续影响指标	五年一换届，用于选举新一届领导班子和人大代表所用的各项费用	定性	优良中等差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核达到率	≥	95	%

人大网络维护费	1.2	用于人大门户网站的维护费	产出指标	数量指标	0.1*12=1.2	=	1.2	万元
				质量指标	用于人大门户网站的维护费	定性	优良中等差	
				时效指标	0.1*12=1.2	=	1.2	万元
				成本指标	每月按1000元标准计算， 12×0.1=1.2万元，其主要用于人大门户网站的维护费	=	1.2	万元
			效益指标	经济效益指标	主要用于人大门户网站的维护费	定性	优良中等差	
				社会效益指标	主要用于人大门户网站的维护费	定性	优良中等差	
				生态效益指标	主要用于人大门户网站的维护费	定性	优良中等差	
				可持续影响指标	主要用于人大门户网站的维护费	定性	优良中等差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核达到率	≥	95	%

调研经费	14	主要用于调研视察，讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境保护、民政、民族等工作重大事项.	产出指标	数量指标	代表深入视察调研	=	1-5	次
				质量指标	深入视察调研，了解民情	定性	优良中等差	
				时效指标	1月-12月	定性	优良中等差	
				成本指标				
			效益指标	经济效益指标	代表视察调研全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境保护、民政、民族等工作重大事项.	定性	优良中等差	
				社会效益指标	反映人民群众的疑点难点	定性	优良中等差	
				生态效益指标	代表深入视察调研，了解情况，代表才能提出更好的意见建议，更好的履行好自己的职责	≥	95	%
				可持续影响指标	反映人民群众的疑点难点	定性	优良中等差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核达到率	≥	95	%

公务用车维修费	4	用于单位公务车日常维修	产出指标	数量指标	县级配套资金	=	4	万元
				质量指标	高质高效保障单位用车需求	≥	95	%
				时效指标	1月-12月	≥	99	%
				成本指标				
				成本指标				
			效益指标	经济效益指标	发挥项目资金使用效益	≥	95	%
				社会效益指标	节约财政资金，保障车辆正常运行	≥	95	%
				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	年度考核达到率	≥	95	%

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

1、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。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

3、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。

4、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。

5、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。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

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）：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。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

9、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。

10、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。