兴海县人大常委会办公室

2022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2022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：兴海县人大常委会办公室　　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	476.15	一.一般公共服务支出	373.82
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	41.52
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	29.11
		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	31.70
		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	
本年收入合计	476.15	**本年支出合计**	476.15
上年结转		结转下年	
收入总计	476.15	**支出总计**	476.15

收入总表

部门名称：兴海县人大常委会办公室　　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	476.15		476.15								
兴海县人民代表大会常务委员会办公室	476.15		476.15								
兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本级）	476.15		476.15								

支出总表

部门名称：兴海县人大常委会办公室　　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	476.15	432.25	43.90			
201	一般公共服务支出	373.82	329.92	43.90			
20101	人大事务	373.82	329.92	43.90			
2010101	行政运行	300.69	300.69				
2010104	人大会议	25.00		25.00			
2010150	事业运行	29.23	29.23				
2010199	其他人大事务支出	18.90		18.90			
208	社会保障和就业支出	41.52	41.52				
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84				
210	卫生健康支出	29.11	29.11				
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11				
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96				
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12				
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04				
221	住房保障支出	31.70	31.70				
22102	住房改革支出	31.70	31.70				
2210201	住房公积金	31.70	31.70				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县人大常委会办公室　　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	476.15	一、本年支出	476.15	476.15		
一般公共预算拨款收入	476.15	（一）一般公共服务支出	373.82	373.82		
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	41.52	41.52		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	29.11	29.11		
		（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	31.70	31.70		
		（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				

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、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	476.15	**支出总计**	476.15	476.15		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县人大常委会办公室　　单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	476.15	432.25	43.90
201	一般公共服务支出	373.82	329.92	43.90
20101	人大事务	373.82	329.92	43.90
2010101	行政运行	300.69	300.69	
2010104	人大会议	25.00		25.00
2010150	事业运行	29.23	29.23	
2010199	其他人大事务支出	18.90		18.90
208	社会保障和就业支出	41.52	41.52	
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	
210	卫生健康支出	29.11	29.11	
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11	
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04	
221	住房保障支出	31.70	31.70	
22102	住房改革支出	31.70	31.70	
2210201	住房公积金	31.70	31.70	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县人大常委会办公室　　单位：万元

支出经济分类科目		2022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	432.25	391.69	40.56
301	工资福利支出	391.69	391.69	
30101	基本工资	67.01	67.01	
30102	津贴补贴	131.38	131.38	
30103	奖金	53.51	53.51	
30107	绩效工资	8.57	8.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.68	27.68	
30109	职业年金缴费	13.84	13.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	13.07	
30111	公务员医疗补助缴费	16.04	16.04	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	31.70	31.70	
30199	其他工资福利支出	28.38	28.38	
302	商品和服务支出	40.56		40.56
30201	办公费	4.73		4.73
30202	印刷费	0.42		0.42
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	1.11		1.11
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	0.70		0.70
30211	差旅费	3.48		3.48
30215	会议费	0.56		0.56
30216	培训费	0.84		0.84
30217	公务接待费	0.42		0.42
30228	工会经费	4.18		4.18

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	13.36		13.36
30299	其他商品和服务支出	2.03		2.03

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县人大常委会办公室　　单位：万元

上年预算数						2022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

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县人大常委会办公室　　单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：兴海县人大常委会办公室　　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2022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

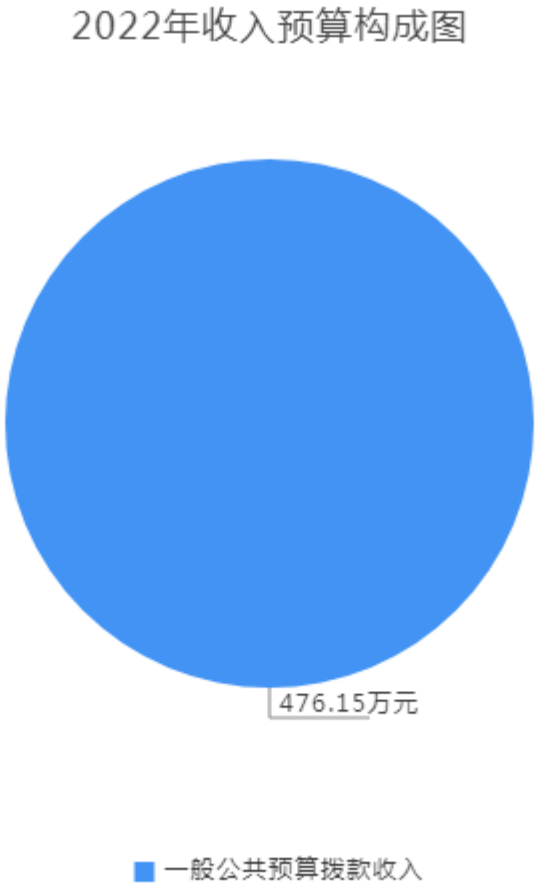
一、关于兴海县人大常委会办公室2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县人大常委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476.15万元；支出包括：一般公共服务支出373.82万元、社会保障和就业支出41.52万元、卫生健康支出29.11万元、住房保障支出31.70万元。

兴海县人大常委会办公室2022年收支总预算476.15万元。

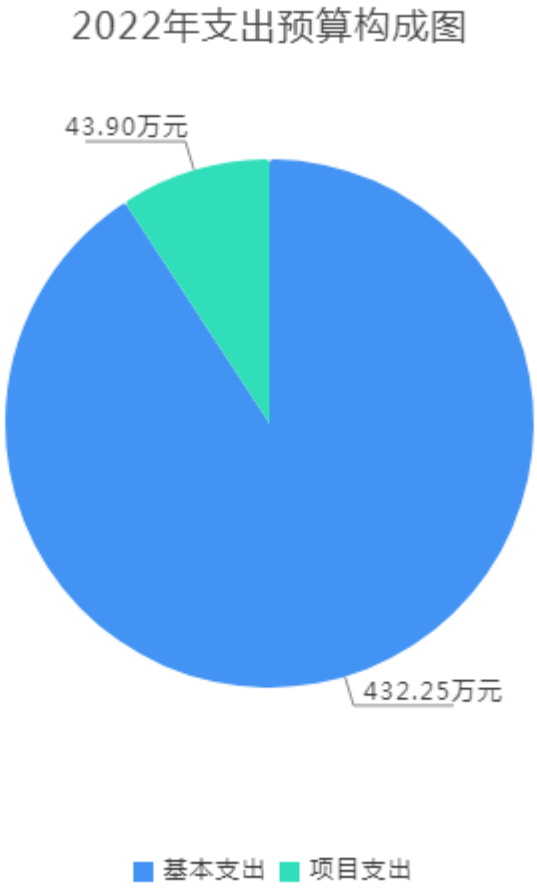
二、关于兴海县人大常委会办公室2022年部门收入预算情况说明

兴海县人大常委会办公室2022年收入预算476.15万元，其中：一般公共预算拨款收入476.15万元，占100.00%。



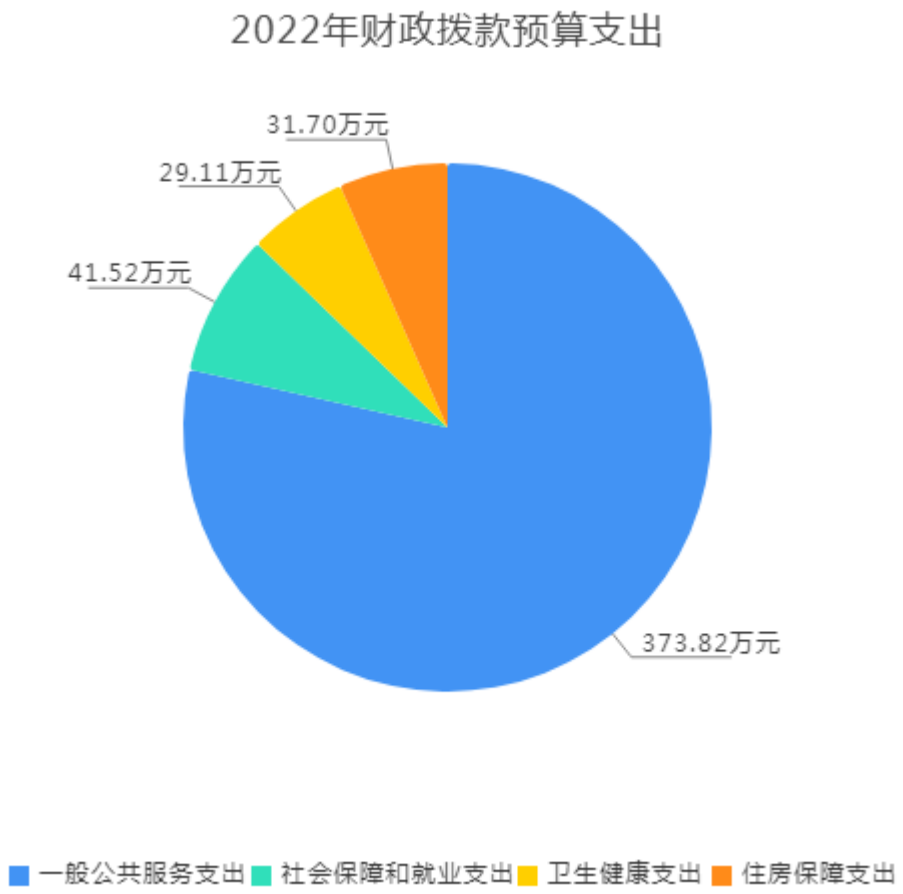
三、关于兴海县人大常委会办公室2022年部门支出预算情况说明

兴海县人大常委会办公室2022年支出预算476.15万元，其中：基本支出432.25万元，占90.78%；项目支出43.90万元，占9.22%。



四、关于兴海县人大常委会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县人大常委会办公室2022年财政拨款收支总预算476.15万元，比上年增加23.08万元万元，主要是2022年单位新增事业编1名、事业单位人员公用经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入476.15万元，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373.82万元，社会保障和就业支出41.52万元，卫生健康支出29.11万元，住房保障支出31.70万元。



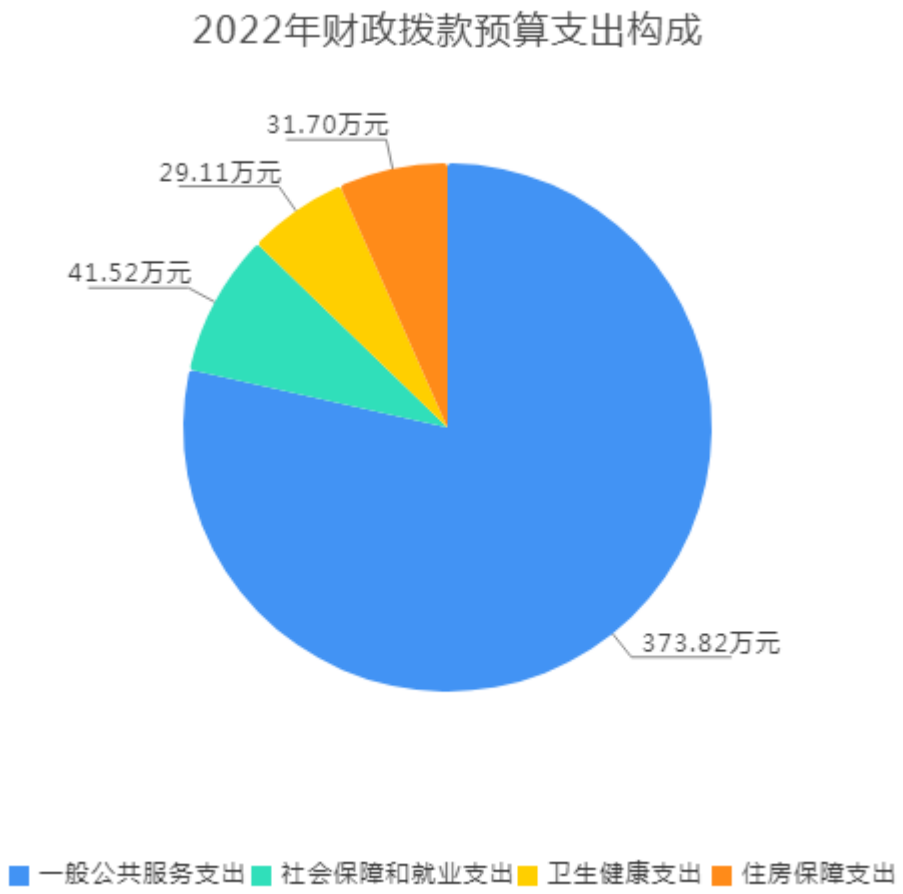
五、关于兴海县人大常委会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县人大常委会办公室2022年一般公共预算当年拨款476.15万元，比上年增加23.08万元，2022年单位新增事业编1名、事业单位人员公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出373.82万元，占78.51%；社会保障和就业（类）支出41.52万元，占8.72%；卫生健康（类）支出29.11万元，占6.11%；住房保障（类）支出31.70万元，占6.66%。



（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）2022年预算数为300.69万元，比上年增加81.56万元，增长37.22%。主要是2022年新增事业编人员一名；事业单位人员公用经费增加；住房公积金基数上调；在职人员工资基数上调、基础工资增加、增加绩效工资。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2022年预算数为25.00万元，比上年减少11.5万元，下降31.51%。主要是2022年召开人代会一次，2022年无换届选举会议。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2022年预算数为29.23万元，比上年增加26.23万元，增长（874.33%。主要是是2021年事业运行只含公用经费，2022年事业运行中含事业单位人员工资、社保及公用经费。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2022年预算数为18.90万元，比上年减少62.9万元，下降76.89%。主要是是由于经费压缩，2022年取消了人大代表之家经费、人大专委会经费、乡镇人大主席团工作经费等6个专项经费。

5、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）2022年预算数为27.68万元，比上年减少21.09万元，下降43.24%。主要是2022年事业单位人员养老支出已经在事业运行中做预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为13.84万元，比上年增加13.84万元，去年无预算。主要是由于2020年12月新增事业编两人，因此2021年只有事业单位人员公用经费，2021年机关事业单位职业年金缴费支出在行政养老中支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为11.96万元，比上年减少14.35万元，下降54.54%。主要是2021年行政医疗项中含事业单位人员医疗费；2022年事业单位人员医疗费已经在事业运行中做预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1.12万元，比上年增加1.12万元，去年无预算。主要是2021年事业单位人员医疗未单独做预算，2022年行政医疗与事业医疗分开。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为16.04万元，比上年增加16.04万元，去年无预算。主要是2022年要求做此项预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2022年预算数为31.70万元，比上年增加11.6万元，增长57.71%。主要是2022年住房公积金基数上调，单位新增事业单位人员1名。

六、关于兴海县人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出432.25万元，其中：

人员经费 391.69万元，主要包括：基本工资67.01万元，津贴补贴131.38万元，奖金53.51万元，绩效工资8.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.68万元，职业年金缴费13.84万元，职工基本医疗保险缴费13.07万元，公务员医疗补助缴费16.04万元，其他社会保障缴费0.52万元，住房公积金31.70万元，其他工资福利支出28.38万元；

公用经费 40.56万元，主要包括：办公费4.73万元，印刷费0.42万元，水费0.56万元，电费1.11万元，邮电费0.14万元，取暖费0.70万元，差旅费3.48万元，会议费0.56万元，培训费0.84万元，公务接待费0.42万元，工会经费4.18万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用13.36万元，其他商品和服务支出2.03万元。

七、关于兴海县人大常委会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县人大常委会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为8.42万元，比上年增加8.42万元，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8.00万元；公务接待费0.42万元，增加0.42万元。2022年“三公”经费预算比上年增加的原因是2022年取消“县级干部调研经费”；2022年公务接待费单独做预算。

八、关于兴海县人大常委会办公室2022年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县人大常委会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县人大常委会办公室2022年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县人大常委会办公室2022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。

2022年兴海县人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算40.56万元，比上年预算增加比上年预算增加19.81万元，增长95.47%。主要是2022年新增事业单位人员1名。

（二）政府采购安排情况。

2022年兴海县人大常委会办公室政府采购预算总额政府采购预算总额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2021年12月底，兴海县人大常委会办公室共有车辆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。

2022年兴海县人大常委会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额64.24万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022　　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、县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	4.2	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	4.2	产出指标	数量指标	州、县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	4.2	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	4.2	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	4.2	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	4.2	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	4.2	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	0.6	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	0.6	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	0.6	产出指标	数量指标	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	≥	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	0.6	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	0.6	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	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	≥	95	%
		产出指标	效果指标	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	≥	95	%

省人大代表活动经费	0.6	产出指标	效果指标	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	≥	95	%
		产出指标	效果指标	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	≥	95	%
		效益指标	社会效益指标	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	≥	95	%
		效益指标	社会效益指标	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	≥	95	%

省人大代表活动经费	0.6	效益指标	可持续影响指标	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	≥	95	%
		效益指标	可持续发展指标	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	≥	95	%
		效益指标	可持续发展指标	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	≥	95	%
		效益指标	经济效益指标	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	≥	95	%

省人大代表活动经费	0.6	满意度指标	各对象满意度指	代表及群众满意度	≥	95	%
十六届二次会议	28.56	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

十六届二次会议	28.56	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

十六届二次会议	28.56	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	%

十六届二次会议	28.56	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	%

十六届二次会议	28.56	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计划、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	%
乡人大代表活动经费	18.4	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	数量指标	乡级人大代表人数	=	368	人
		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

乡人大代表活动经费	18.4	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	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	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	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

乡人大代表活动经费	18.4	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	州、县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	与代表工作、代表活动相关的其他费用	≥	6	次/年
		产出指标	质量指标	乡人大代表活动经费使用率	≥	99	%

乡人大代表活动经费	18.4	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	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	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	时效指标	计划按期完成率	≥	98	%

乡人大代表活动经费	18.4	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	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	成本指标	乡级人大代表活动经费/每人	=	500	元
		产出指标	成本指标	全年使用资金	=	184000	元

乡人大代表活动经费	18.4	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	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	%
		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	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	%

乡人大代表活动经费	18.4	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	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	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	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	代表及群众满意度	≥	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。如财政补助收入、事业收入、上级补助收入，经营收入等。

（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。如捐赠收入等。

（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。