

附件1

# 贵德县人民代表大会常务委 员会办公室

---

## 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2021年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分部门2021年部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、主要职能

(一) 贵德县人大常委会办公室是县级地方国家权力机关，对“一府一委两院”具有监督职能。为正处级全额拨款行政单位。

(二) 人大办公室是人大常委会和主任会议领导下，开展人大各项活动的正科级综合办事机构。其职能是：1、承办县人代会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会议的筹备和服务工作。2、承办县人大常委会及主任会议交付的议案；受主任会议委托，拟定有关议案草案。3、负责联系县人民政府、县人民法院、县人民检察院及各乡镇人大主席团有关工作。4、负责县人大及其常委会的机要、保密、文电、档案、印信、图书资料管理。5、办理县人大常委会及领导同志活动的具体事务；承担在县召开的区域性人大会议的接待工作。6、负责县人大常委会机关的行政接待事务、后勤保障、机关保卫工作。7、负责县人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作。8、办理县人大常委会领导交办的其他工作事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入贵德县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

## 第二部分贵德县人民代表大会常务委员会办公室 部门2021年部门预算表

部门公  
开表1

### 财政拨款收支总表

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	875.18	一、本年支出	875.18	825.18	50
（一）一般公共预算拨款	825.18	（一）一般公共服务支出	553.45	553.45	
其中：经费拨款收入	825.18	（二）国防支出			
		（三）公共安全支出			
（二）政府性基金预算拨款	50	（四）教育支出			
		（五）科学技术支出			
		（六）文化旅游体育与传媒支出			
		（七）社会保障和就业支出	189.10	189.10	
		（八）卫生健康支出	56.36	56.36	
		（九）节能环保支出			
		（十）城乡社区支出	50		50
		（十一）农林水支出			
		（十二）交通运输支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）自然资源海洋气象等支出			
		（十五）住房保障支出	26.27	26.27	
		（十六）粮油物资储备支出			
		（十七）灾害防治及应急管理支出			
		（十八）预备费			
		（十九）其他支出			
		（二十）债务还本支出			
		（二十一）债务付息支出			
收入总计	875.18	支出总计	875.18	825.18	50

# 一般公共预算支出表

单位：万元

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				
			总合计	825.18	603.69	221.49
201	01	01	行政运行	331.96	331.96	
201	01	04	人大会议	96		96
201	01	06	人大监督	3		3
201	01	07	人大代表履职能力提升	91.49		91.49
201	01	08	代表工作	6		6
201	01	99	其他人大事务支出	25		25
208	05	01	行政单位离退休	140.10	140.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	34	34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	
210	11	01	行政单位医疗	54.06	54.06	
210	11	02	事业单位医疗	2.3	2.3	
221	02	01	住房公积金	26.27	26.27	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
总计		603.69	546.04	57.65
301	工资福利支出	376.94	376.94	
30101	基本工资	86.86	86.86	
30102	津贴补贴	100.67	100.67	
30103	奖金	60.00	60.00	
30107	绩效工资	0.79	0.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34	34	
30109	职业年金缴费	15	15	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.36	27.36	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	26.27	26.27	
30150	在职人员取暖费	5.54	5.54	
30181	其他人员工资	10	10	
30199	其他工资福利支出	8.5	8.5	
302	商品和服务支出	57.65		57.65
30201	办公费	6.38		6.38
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	15.5		15.5
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	6		6
30217	公务接待费	5		5

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.77		3.77
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1		1
30239	其他交通费用	17		17
30299	其他商品和服务支出	2.5		2.5
303	对个人和家庭的补助	169.1	169.1	
30301	离休费			
30302	退休费	137	137	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	3.1	3.1	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	29	29	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	6	0	5	5	0	1

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

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	50		50
212	08	99	部门预算联网监督系统安装及服务费	50		50

# 部门收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	875.18	一、本年支出	875.18
(一) 一般公共预算拨款	825.18	(一) 一般公共服务支出	553.45
其中: 经费拨款收入	825.18	(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款	50	(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	189.10
		(八) 卫生健康支出	56.36
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	50
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	26.27
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
收入总计	875.18	支出总计	875.18

# 部门收入总表

单位: 万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算拨 款收入
总合计			875.18	825.18	50	
201	01	01	行政运行	331.96	331.96	
201	01	04	人大会议	96	96	
201	01	06	人大监督	3	3	
201	01	07	人大代表履职能力提升	91.49	91.49	
201	01	08	代表工作	6	6	
201	01	99	其他人大事务支出	25	25	
208	05	01	行政单位离退休	140.10	140.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	34	34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	
210	11	01	行政单位医疗	54.06	54.06	
210	11	02	事业单位医疗	2.3	2.3	
221	02	01	住房公积金	26.27	26.27	
212	08	99	部门预算联网监督系统安装及服务 费	50		50

# 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
总合计				875.18	603.69	271.49				
201	01	01	行政运行	331.96	331.96					
201	01	04	人大会议	96		96				
201	01	06	人大监督	3		3				
201	01	07	人大代表履职能力提升	91.49		91.49				
201	01	08	代表工作	6		6				
201	01	99	其他人大事务支出	25		25				
208	05	01	行政单位离退休	140.10	140.10					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	34	34					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15					
210	11	01	行政单位医疗	54.06	54.06					
210	11	02	事业单位医疗	2.3	2.3					
221	02	01	住房公积金	26.27	26.27					
212	08	99	部门预算联网监督系统安装及服务 费	50		50				

## 部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
类	款	项				
总合计			271.49	221.49	50	
201	01	04	人大会议	96	96	
201	01	06	人大监督	3	3	
201	01	07	人大代表履职能力提升	91.49	91.49	
201	01	08	代表工作	6	6	
201	01	99	其他人大事务支出	25	25	
212	08	99	门预算联网监督系统安 装及服务费	50		50

## 第三部分贵德县人民代表大会常务委员会办公室部门 2021年度部门预算情况说明

### 一、关于贵德县人民代表大会常务委员会办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县人民代表大会常务委员会办公室2021年财政拨款收支总预算875.18万元，比2020年增加249.37万元，主要是项目资金和行政运行支出增加。收入包括：一般公共预算拨款825.18万元，政府性基金预算拨款50万元；支出包括：一般公共服务支出553.45万元，社会保障和就业支出189.10万元，卫生健康支出56.36万元，住房保障支出26.27万元，政府性基金支出50万元。



### 二、关于贵德县人民代表大会常务委员会办公室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

贵德县人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算当年拨款825.18万元,比2020年增加199.37万元,主要是项目资金和行政运行支出增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出553.45元,占67.07%;社会保障和就业支出189.10万元,占22.92%;卫生健康支出56.36万元,占6.83%;住房保障支出26.27万元,占3.18%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

#### 1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2021年预算数为331.96万元，比2020年增加57.95万元，增长21.15%，主要原因是人员工资增加。

#### 2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）

2021年预算数为96万元，比2020年增加64万元，增长200%，主要原因是本年度会议增加。

#### 3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）

2021年预算数为3万元，比2020年减少2万元，下降40%，主要原因是本年度压减。

#### 4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）

2021年预算数为91.49万元，比2020年减少39.5万元

，下降了30.15%，主要原因是本年度调研经费支出调整到公用经费支出中。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为6万元，比2020年增加3万元，增长100%，主要原因是本年度新增人大调研视察经费。

6、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25万元，比2020年增加23万元，增长1150%，主要原因是本年度新增人大信息化平台和县级备案审查平台建设经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为140.1万元，比2021年增加40.42万元，增长40.55%，主要原因是退休人员的统筹外养老金支出及生活补助增资。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为34万元，比2020年增加了6.84万元，增长25.18%，主要原因是养老金基数调整。

9、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）2021年预算数为15万元，属于新增款项。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为54.06万元，比2020年增加25.08万元，增长86.54%，主要原因是退休人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.3万元，主要原因是事业单位医疗为本年度新增款项。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为26.27万元，比2020年增加3.34万元，增加14.57%，主要原因是住房公积金基数的调整。

### 三、关于贵德县人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算基本支出603.69万元，其中：

1. 人员经费376.94万元，主要包括：基本工资86.86万元、津贴补贴100.67万元，奖金60万元，绩效工资0.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费34万元，职业年金缴费15万元，职工基本医疗保险缴费27.36万元，其他社会保障缴费1.95万元，住房公积金26.27万元，在职人员取暖费5.54万元，其他人员工资10万元，其他工资福利支出8.5万元，退休费137万元，退休人员医疗费补助29万元，生活补助3.1万元。

2. 公用经费57.65万元，主要包括：办公费6.38万元，邮电费0.5万元，差旅费15.5万元，培训费6万元，公务接待费5万

元，工会经费3.77万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用17万元，其他商品服务支出2.5万元。

#### **四、关于贵德县人民代表大会常务委员会办公室2021年**

##### **“三公”经费预算情况说明**

贵德县人民代表大会常务委员会办公室部门 2020 年“三公”经费预算数为 6 万元。其中：公务用车购置及运行费 1 万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），公务接待费 5 万元，与2020年保持一致。

#### **五、关于贵德县人民代表大会常务委员会办公室2021年政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县人民代表大会常务委员会办公室 2021年政府性基金预算拨款50万元，其主要用于部门预算联网监督系统安装及服务费，属于新增项目。

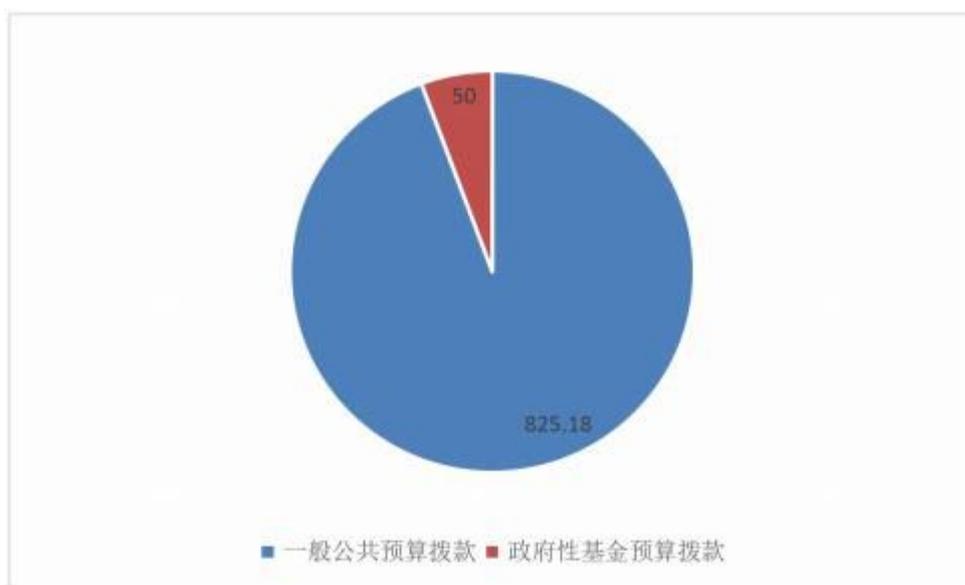
#### **六、关于贵德县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，贵德县人民代表大会常务委员会办公室部门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825.18万元、政府性基金预算拨款收入50万元；支出包括：一般公共服务支出553.45万元，社会保障和就业支出189.1万元，卫生健康支出56.36万元，住房保障支出

26.27万元，城乡社区支出50万元。贵德县人民代表大会常务委员会办公室2021年收支总预算875.18万元。

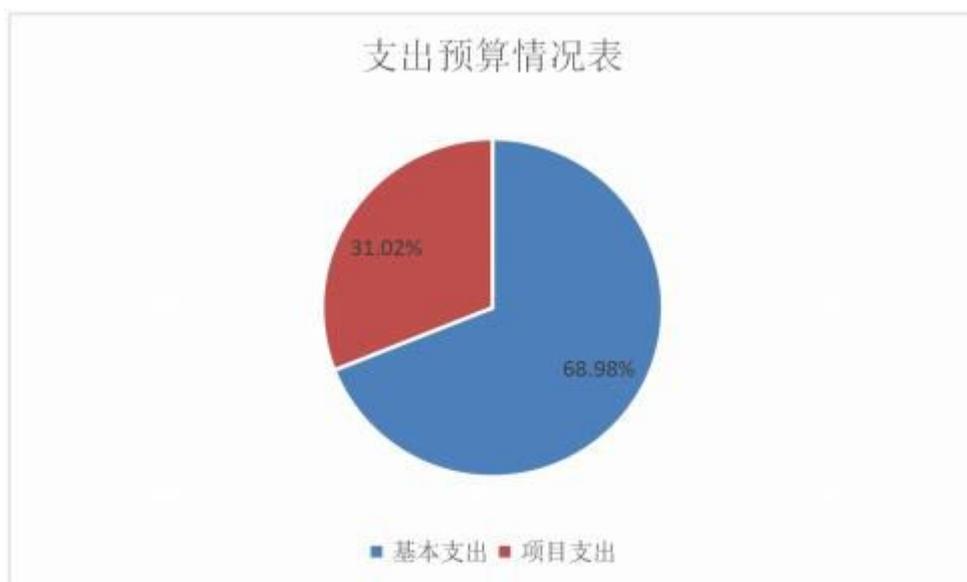
## 七、关于贵德县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门收入预算情况说明

贵德县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年收入预算875.18万元，其中：一般公共预算拨款收入825.18万元，占94.29%；政府性基金预算拨款收入50万元，占5.71%。



## 八、关于贵德县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年部门支出预算情况说明

贵德县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年支出预算875.18万元，其中：基本支出603.69万元，占68.98%；项目支出271.49万元，占31.02%。



## 九、关于贵德县人民代表大会常务委员会办公室部门项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2021年预算数为96万元，比2020年增加64万元，增长200%，主要原因是本年度会议增加。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2021年预算数为3万元，比2020年减少2万元，下降40%，主要原因是本年度压减。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2021年预算数为91.49万元，比2020年减少39.5万元，下降了30.15%，主要原因是本年度调研经费支出调整到公用经费支出中。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为6万元，比2020年增加3万元，增长100%，主要原因是本年度新增人大调研视察经费。

5、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25万元，比2020年增加23万元，增长1150%，主要原因是本年度新增人大信息化平台和县级备案审查平台建设经费。

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为50万元，属于新增项目。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2021年贵德县人民代表大会常务委员会办公室部门机关运行经费财政拨款预算57.65万元，比2020年预算增加48.2万元，增长510%，主要是差旅费和其他交通费用的增加。

### （二）政府采购安排情况

2021年贵德县人民代表大会常务委员会办公室部门政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、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，贵德县人民代表大会常务委员会办公室部门所属各预算单位共有车辆3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3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年贵德县人民代表大会常务委员会办公室部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款271.49万元。

## 2021年贵德县本级预算项目绩效目标汇总表

填报单位：贵德县人民代表大会常务委员会办公室 填报时间：2021年1月5日

序号	单位名称	项目名称	金额(万元)	绩效目标	绩效指标
1	贵德县人民代表大会常务委员会办公室	县、乡级“代表之家”经费	13.50	为了更好地与人大代表联络与沟通会访工作及闭会期间的意见、建议的办理。	数量指标：订购书刊册数不得少于50册；农牧民代表视察次数不得少于10次。 时效指标：当年完成 质量指标：充分发挥各乡镇人大代表之家，联络农牧民代表，组织学习。确保各乡镇人大工作，及时下报各乡镇人大代表之家活动经费。 成本指标：县乡“代表之家”报刊资料费50册*800元；办公设施用品8万元；代表交流活动费10次*1500元。
2		县代表活动经费	15.00	履行人大代表的权益职能，监督好“一府两院”的工作；审查各有关单位的法律法规执行情况，完成各项法律法规的宣传检查工作任务。提高人大代表的的能力，组织开展学习活动，发展全县的经济建设，提高民生生活。	数量指标：县代表省内外培训学习次数不得少于5次；学习人数不得少于10人。 时效指标：当年完成 质量指标：确保县代表培训学习活动正常举行 成本指标：组织县乡代表活动培训学习，培训费5*12000=6万元；代表误工补贴2*10*1000=2万元；组织县乡活动培训学习，资料费2万元；组织县乡活动培训学习的住宿费5*10000=5万元。
3		乡镇人大代表活动经费	16.70	下报七个乡镇人大代表经费。加强乡镇人大队伍建设，提高代表的觉悟，义务知识，更好地了解民情，掌握群众想说的热点难点问题。	数量指标：确保全县7个乡镇人大代表活动经费。 时效指标：当年完成 质量指标：加强学习认真做好新形势下，举办培训学习活动。提高依法履行能力，提高思想认识，讲究方法，学以致用，培养学习兴趣，掌握科学的学习方法，真正做到学有所思。 成本指标：各乡代表培训学习费8.5万元；全调研交流视察费4万元；租车费1.5万元；住宿费2.7万元。

4		人大代表例会经费	3.00	履行人大职能，督促“一府一委两院”工作，监督检查各有关单位的执法情况	数量指标：召开县委常委会的次数不得少于10次。 时效指标：当年完成 质量指标：完成代表大会既定议程。 成本指标：召开常委会办公经费10次*1500；常委会组成人员（农牧民代表）租车费及食宿费等10次*1500。
5		专委会经费	6.00	发挥人大常委会各委员会作用，监督检查有关部门执行的法律法规工作。组织偌大的代表视察，观摩执法部门的执法工作情况、履行职责。	数量指标：县人大常委会专门委员会1-12月份组织开会学习次数不得少于3次。 时效指标：当年完成 质量指标：各专门委员会组织法律法规执法检查，视察，学习活动等正常工作运行。 成本指标：县人大常委会各委员会办公经费3次*10000；培训学习费3次*5000；调研视察费3次*5000，
6		人大代表民生项目调研及视察经费	3.00	发展贵德县的经济建设，切实履行人大常委会的职能民主权益。发挥人大常委会工作职能，督促各部门民生工程的进度与监督。	数量指标：省、州、县人大组织的县乡代表调研视察次数不得少于10次，人数不得少于50人。 时效指标：当年完成 质量指标：下报七个乡镇人大代表经费。加强乡镇人大队伍建设，提高代表的觉悟，义务知识，更好地了解民情，掌握群众想说的热点难点问题。 成本指标：省、州、县人大组织的县乡代表调研视察车辆租车费10次*1000元；各级代表办公经费10次*1500元；农牧民代表补助费50人*100元。
7	贵德县人民代表大会常	乡代表培训活动经费	11.00	更好地发展本县的经济稳步发展，学习民族团结各项政策，经验交流座谈学习会，更好地发挥人大代表的主要作用，尊重少数民族地区的民俗文化，自然环境保护。为代表们提供了发挥更好地学习平台。了解切合实际本地方存在的，群众需要的热点问题。	数量指标：乡级人大代表培训次数不得少于2次，培训人数不得少于30人 时效指标：当年完成 质量指标：认真完成本年度培训学习计划。 成本指标：人大常委会举办乡级人大代表培训学习班学习讲课费2*15000；乡级代表培训学习费2*25000；乡代表误工补助30*1000。

8	务委员会办公室	网络平台维护费	2.00	<p>为了加强宣传人大工作的力度，为了更好地服务于人民，有效提高办公网络对工作便利。</p>	<p>数量指标：维护网络平台一套          时效指标：当年完成          质量指标：人大信息发布网络平台正常运行          成本指标：网络平台维护合作费1.5万元，其他网络平台维护费0.5万元</p>
9		贵德县人民代表大会常务委员会第十七届第六次会议经费	26.00	<p>及时开展贵德县人大常委会第十七届第六次会议期盼筹备工作，顺利召开本次会议，圆满完成会议各项议程，做好会议的各项经费保障工作。</p>	<p>数量指标：召开贵德县人民代表大会常务委员会第十七届六次会议会期4天，与会代表人数不少于200人。          时效指标：当年完成          质量指标：圆满完成贵德县人大常委会第十七届第六次人民代表大会的各项日程安排。          成本指标：召开县人大第十七届第六次会议前期费4万元；会议代表住宿费200人*700；代表误工补助200人*200；意见建议办理奖金1万元；会议资料装订打字印刷费3万元</p>
10		省内外人大调研视察经费	5.00	<p>提高人大代表的业务素质，更好地发挥人大代表的职能，引进外地的好做法，好的经验。          提高了常委会委员的业务能力，宣传外地的先进教育，接受好的工作经验。更好地发挥人大职能工作，完成各项工作目标。</p>	<p>数量指标：省内外人大调研视察次数不得少于10次，组织培训调研学习活动不得少于10次。          时效指标：当年完成          质量指标：提高人大代表的业务素质，更好地发挥人大代表的职能，引进外地的好做法，好的经验。提高了常委会委员的业务能力，宣传外地的先进教育，接受好的工作经验。更好地发挥人大职能工作，完成各项工作目标。          成本指标：省内外人大调研视察活动经费10*3000；资料印刷费2万元。</p>

11		乡镇人大建设年提升增效活动经费	24.29	提高依法履行能力，提高思想认识，讲究方法，学以致用，培养学习兴趣。充分发挥乡镇人大代表工作的认识性，建立代表培训制度的重要性。	数量指标：制作宣传栏，宣传册不得少于2期，专题片1个。 时效指标：当年完成 质量指标：加强学习认真做好新形势下，举办培训学习活动。提高依法履行能力，提高思想认识，讲究方法，学以致用，培养学习兴趣，掌握科学的学习方法，真正做到学有所思。 成本指标：制作专题片费用8万元；宣传资料费2*10000；活动期间培训学习费2*50000；各乡镇联络室工作制度完善资料费用4.29万元。
12	贵德县人民代表大会常务委员会办公室	县人大代表建设工作经费	3.00	提高依法履行能力，提高思想认识，讲究方法，学以致用，培养学习兴趣，掌握科学的学习方法，真正做到学有所思。	数量指标：培训次数不得少于1次，视察调研次数不得少于3次。 时效指标：当年完成 质量指标：加强学习认真做好新形势下，举办培训学习活动；提高依法履行能力，提高思想认识，讲究方法，学以致用，培养学习兴趣，掌握科学的学习方法，真正做到学有所思。 成本指标：组织调研视察活动费1.2万元，会议资料费1万元，租车费0.8万元
13		部门预算联网监督系统安装及服务费	50.00	加快建立现代化财政制度，推动依法行政、依法理财，提升政策实施效果，提高资金使用效益。	数量指标：建设部门预算联网监督系统数量一套，维护部门预算联网监督系统数量1套。 时效指标：当年完成 质量指标：确保部门预算联网监督系统正常运行 成本指标：新建部门预算网络监管系统设备一套45万元，安装及咨询服务费5万元。
14		人大信息化平台建设经费	20.00	建设人大信息化平台，以信息化手段提升服务质量和效率，为全省各级人大及其常委会依法履职提供信息技术保障。	数量指标：建设人大信息化平台数量1套。 时效指标：当年完成 质量指标：为人大及其常委会依法履职提供信息技术保障。 成本指标：新建人大工作信息化平台系统建设费10万元，安装维护费5万元，咨询服务费3万元，配套设施费2万元

15	县级备案审查平台建设经费	3.00	加快建立县级备案审查平台，推动人大发挥职能	数量指标：建设县级备案审查平台数量1套，维护县级备案审查平台数量1套。 时效指标：当年完成 质量指标：确保县级备案审查平台正常运行。 成本指标：新建县级备案审查系统一套2万元，安装及咨询服务费1万元。
16	贵德县第十八届人大一次会议经费	35.00	及时开展贵德县第十八届人大一次会议筹备工作，顺利召开本次会议，圆满完成会议各项议程，做好会议的各项经费保障工作。	数量指标：贵德县第十八届人大一次会议经费会期2天，与会代表人数不得少于100人。 时效指标：当年完成 质量指标：圆满完成贵德县第十八届人大一次会议的各项日程安排 成本指标：召开贵德县第十八届人大一次会议住宿费2次*100人*362.5元；会议资料及装订费6万元；会议办公耗材费5.5万元；保洁用品1万元；代表误工补贴2天*100人*250元；会议印刷费3万元。
17	贵德县新一届人大代表换届选举经费	35.00	及时开展贵德县新一届人大代表换届选举经费筹备工作，顺利召开本次会议，做好会议的各项经费保障工作。	数量指标：贵德县新一届人大代表换届选举会议会期2天，与会代表人数不得少于200人。 时效指标：当年完成 质量指标：圆满完成贵德县第十八届人大一次会议的各项日程安排。 成本指标：组织举办换届选举前期培训学费200人*350元，宣传活动费15万元，印刷选票费用8万元，车辆交通费2万元，会议资料费3万元。
合计		271.49		

## 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。

### 二、支出类

(一) 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指贵德县人民代表大会常务委员会办公室部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指贵德县人大常委会办公室主要用于召开人民代表大会等专门会议的支出。

(三) 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指贵德县人大常委会办公室用于开展监督工作的支出。

(四) 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指贵德县人大常委会办公室用于为提高代表履职能力所发生的经费支出。

(五) 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指贵德县人大常委会办公室用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

(六) 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：贵德县人大常委会办公室用于其他人大事务支出。

（七）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：贵德县人大常委会办公室用于其他人大监督经费支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于本单位缴纳的养老保险费用支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（十）社会保障和就业（类）财政对失业保险基金的补助（款）失业保险缴费（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十一）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。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（十三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映财政部门批准用于城乡社区的基本支出。

### 三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（四）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。