

附件 1

贵德县人民代表大会常务 委员会办公室

2023 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

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) 对全国、省、州人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

(2) 对提交县人代会审议的本县国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(3) 对人大常委会讨论、决定的本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

(4) 对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(5) 对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(6) 组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

(7) 督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(8) 办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(9) 组织县人大代表的选举和州人大代表的选举。

(10) 联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(11)联系在本县的全国人大代表及省、州人大代表，协助开展视察活动。

(12)负责县人代会、人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(13)负责人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(14)受理人民群众的来信来访。

(15)负责全国人大和内地省、州、县人大来本县参观接待工作。

二、机构设置

贵德县机构编制委员会关于印发《贵德县机构改革“三定”方案》的通知贵机编（2002）1号文件，明确了贵德县人民代表大会常务委员会办公室职责任务，并核定行政编制11名。

三、部门预算单位构成

纳入2023年度部门预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：贵德县人民代表大会常务委员会办公室。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	596.01	一. 一般公共服务支出	373.89
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	139.40
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	55.53
		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. 住房保障支出	27.19
本 年 收 入 合 计	596.01	本 年 支 出 合 计	596.01
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	596.01	支 出 总 计	596.01

收入总表

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	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
贵德县人民代表大会常务委员会办公室	596.01		596.01							
贵德县人民代表大会常务委员会办公室 (本级)	596.01		596.01							

支出总表

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	596.01	498.01	98.00			
201	一般公共服务支出	373.89	275.89	98.00			
20101	人大事务	373.89	275.89	98.00			
2010101	行政运行	275.77	275.77				
2010104	人大会议	27.00		27.00			
2010106	人大监督	5.00		5.00			
2010107	人大代表履职能力提升	29.50		29.50			
2010108	代表工作	6.50		6.50			
2010150	事业运行	0.12	0.12				
2010199	其他人大事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	139.40	139.40				
20805	行政事业单位养老支出	139.40	139.40				
2080501	行政单位离退休	92.48	92.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	55.53	55.53				
21011	行政事业单位医疗	55.53	55.53				
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26				
2101103	公务员医疗补助	44.27	44.27				
221	住房保障支出	27.19	27.19				
22102	住房改革支出	27.19	27.19				
2210201	住房公积金	27.19	27.19				

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	596.01	一、本年支出	596.01	596.01	
（一）一般公共预算拨款	596.01	（一）一般公共服务支出	373.89	373.89	
（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）社会保障和就业支出	139.40	139.40	
		（八）卫生健康支出	55.53	55.53	
		（九）住房保障支出	27.19	27.19	
		二、结转下年			
收 入 总 计	596.01	支 出 总 计	596.01	596.01	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 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	596.01	498.01	98.00
201			一般公共服务支出	373.89	275.89	98.00
	01		人大事务	373.89	275.89	98.00
		01	行政运行	275.77	275.77	
		04	人大会议	27.00		27.00
		06	人大监督	5.00		5.00
		07	人大代表履职能力提升	29.50		29.50
		08	代表工作	6.50		6.50
		50	事业运行	0.12	0.12	
		99	其他人大事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	139.40	139.40	
	05		行政事业单位养老支出	139.40	139.40	
		01	行政单位离退休	92.48	92.48	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	
		99	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33	
210			卫生健康支出	55.53	55.53	
	11		行政事业单位医疗	55.53	55.53	
		01	行政单位医疗	11.26	11.26	
		03	公务员医疗补助	44.27	44.27	
221			住房保障支出	27.19	27.19	
	02		住房改革支出	27.19	27.19	
		01	住房公积金	27.19	27.19	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		498.01	450.68	47.32
301	工资福利支出	324.48	324.48	
	01 基本工资	78.17	78.17	
	02 津贴补贴	94.38	94.38	
	03 奖金	55.71	55.71	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	29.06	29.06	
	09 职业年金缴费	14.53	14.53	
	10 职工基本医疗保险缴费	11.26	11.26	
	11 公务员医疗补助缴费	13.86	13.86	
	12 其他社会保障缴费	0.30	0.30	
	13 住房公积金	27.19	27.19	
302	商品和服务支出	47.32		47.32
	01 办公费	1.44		1.44
	02 印刷费	0.96		0.96
	05 水费	0.60		0.60
	06 电费	0.60		0.60
	07 邮电费	0.60		0.60
	08 取暖费	1.44		1.44
	11 差旅费	1.20		1.20
	13 维修（护）费	0.96		0.96
	14 租赁费			
	15 会议费	0.48		0.48
	16 培训费	0.48		0.48
	17 公务接待费	4.44		4.44
	26 劳务费	0.96		0.96
	28 工会经费	3.46		3.46
	31 公务用车运行维护费	11.40		11.40
	39 其他交通费用	13.41		13.41
303	对个人和家庭的补助	126.21	126.21	
	02 退休费	92.48	92.48	
	05 生活补助	3.33	3.33	
	07 医疗费补助	30.40	30.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

上年预算数						2023 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	
25				15	10.10	15.86				11.4	4.44

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表。

第三部分 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 2023 年收支预算情况的总体说明

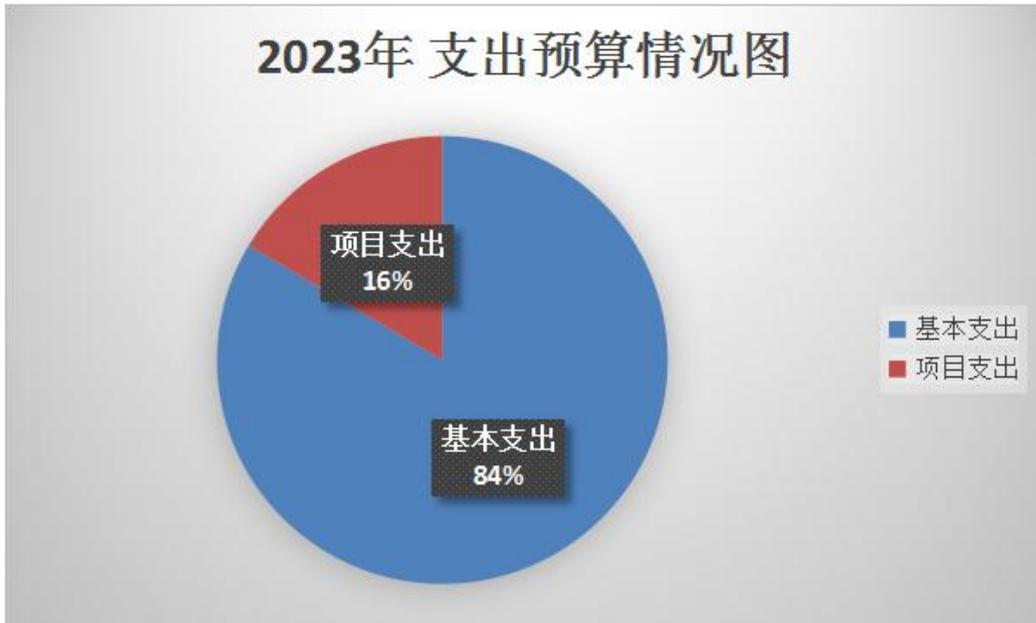
按照综合预算的原则，贵德县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理收入包括：一般公共预算拨款收入 596.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 373.89 万元，社会保障和就业支出 139.4 万元，卫生健康支出 55.53 万元，住房保障支出 27.19 万元。贵德县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收支总预算 596.01 万元。

二、关于贵德县人民代表大会常务委员会办公室 2023 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 2023 年年收入预算 596.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 596.01 万元，占 100%。

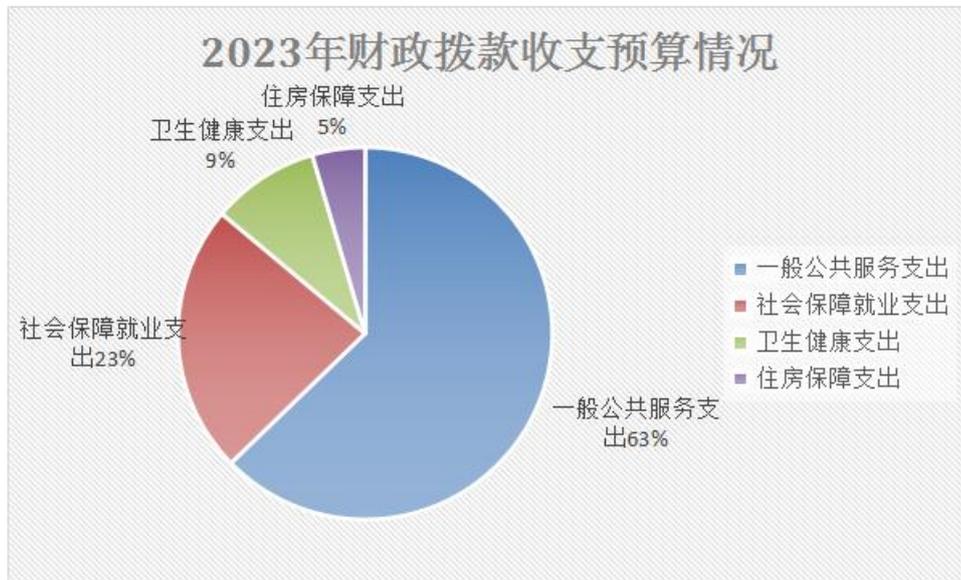
三、关于贵德县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门支出预算情况说明

贵德县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出预算 596.01 万元，其中：基本支出 498.01 万元，占 83.56%；项目支出 98 万元，占 16.44%。



四、关于贵德县人民代表大会常务委员会办公室 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 596.01 万元，比上年减少 80.98 万元，主要是主要原因一是退休人员减少，基本支出减少；二是为深入贯彻落实政府关于厉行节约过紧日子的要求，大力压缩项目经费；三是从 2023 年起乡代表活动经费纳入乡镇预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 596.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 373.89 万元，社会保障和就业支出 139.4 万元，卫生健康支出 55.53 万元，住房保障支出 27.19 万元。



五、关于贵德县人民代表大会常务委员会办公室 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 596.01 万元,比上年减少 80.98 万元,主要是主要原因一是退休人员减少,基本支出减少;二是为深入贯彻落实政府关于厉行节约过紧日子的要求,大力压缩项目经费;三是从 2023 年起乡代表活动经费纳入乡镇预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 373.89 万元,占 62.73%; 社会保障和就业支出 139.4 万元,占 23.39%; 卫生健康支出 55.53 万元,占 9.32%; 住房保障支出 27.19 万元,占 4.56%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数 275.77 万元，283.89，比 2022 年减少 8.12 万元，下降 2.86%，主要原因是 2022 年行政在职一人退休。

2、一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为 27 万元，比 2022 年减少 3 万元，下降 10%，主要原因是深入贯彻落实政府关于厉行节约过紧日子的要求，压缩会议经费。

3、一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2023年预算数为 5 万元，与上年保持一致。

4、一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023 年预算数为 29.5 万元，比 2022 年减少 31.5 万元，下降了 51.64%，主要原因一是本年度严格压缩各项支出，二是 2023 年起将乡代表活动经费纳入乡镇预算。

5、一般公共预算服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023

年预算数为 6.5 万元，比 2022 年减少 11.5 万元，增长 63.89%，主要原因是本年度科目调整。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023 年预算数为 30 万元，与上年保持一致。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 0.12 万元，比 2022 年增加 0.01 万元，增长 8.33%，主要原因是失业金基数增加。

8、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）2023 年预算数为 92.48 万元，比 2022 年减少 28.3 万元，下降 23.36%，主要原因是退休人员减少。

9、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）2023 年预算数为 29.01 万元，比 2022 年增加 3.23 万元，12.52%，主要原因是养老金基数增加。

10、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）2023 年预算数为 14.53 万元，比 2022 年增加 1.64 万元，增长 12.72%，主要原因是职业年金基数增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 3.33 万元，比 2022 年增加 0.29 万元，增长 9.54%。主要原因是根据文件要求，遗属生活补助有所增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为11.26万元，比2022年减少0.6万元，下降5.06%，主要原因是在职医疗保险缴费基数下降。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为44.27万元，比2022年增长0.04万元，增长0.9%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为27.19万元，比2022年减少2.82万元，下降9.39%，主要原因是住房公积金基数的调整。

六、关于贵德县人民代表大会常务委员会办公室2023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2023年年一般公共预算基本支出498.01万元，其中：

人员经费450.68万元，主要包括：基本工资78.17万元，津贴补贴94.38万元，奖金55.71万元，退休费92.48万元，生活补助3.33万元，医疗费补助30.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.06万元，职业年金缴费14.53万元，职工基本医疗保险缴费11.26万元，公务员医疗补助缴费13.86万元，其他社会保障缴费0.30万元，住房公积金27.19万元。

公用经费47.32万元，主要包括：办公费1.44万元、印刷费0.96万元、水费0.6万元、电费0.6万元、邮电费0.6万元、取暖费1.44万元、差旅费1.20万元、维修（护）费0.96万元、

会议费 0.48 万元、培训费 0.48 万元、公务接待费 4.44 万元、劳务费 0.96 万元、公务用车运行维护费 11.4 万元、工会经费 3.46 万元、其他交通费用 13.41 万元、其他商品和服务支出 4.89 万元。

七、关于贵德县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算“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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 15.86 万元，比上年减少 9.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 11.4 万元，减少 3.6 万元；公务接待费 4.44 万元，减少 5.66 万元。2023 年“三公”经费比上年减少的主要原因是压减“三公”经费各项支出。

八、关于关于贵德县人民代表大会常务委员会办公室 2023 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 2023 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。

2023 年贵德县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 47.32 万元，比上年预算增加 8.38 万元，增长 21.52%。主要是为保障正常的公务出行活动，将机关运行经费中的

办公费、其他交通费用等科目进行了压减，适当增加了公务用车运行维护费。

（二）政府采购安排情况。

2023年贵德县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额17.22万元，均为政府采购货物预算17.22万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，贵德县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆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。

2023年贵德县人民代表大会常务委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额98万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
		一级指标	二级指标	三级指标			
县乡人大代表之家专项资金	2023年县乡人大代表之家专项资金预算总额为8万元，为进一步打造人大代表“两室一平台”建设，突出人大特色，体现区域特点，提高	产出指标	数量指标	订购人大报刊	≥	50	册
			质量指标	加快推进全县人大代表“代表之家”建设，配齐硬件设施。	≥	97	%
			时效指标	按时完成支出。	=	100	%

	基层人大工作以及关心关爱各级人大代表。	效益指标	社会效益指标	突出人大特色，体现区域特点，提高基层人大工作和建设高质量发展。	≥	98	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%
		成本指标	经济成本指标	宣传费，资料征订费用	≤	2.5	万元
办公设施费用	≤			5.5	万元		
人大常委会例会资金	2023年人大常委会例会资金总额为2.5万元，将切实保障人大代表常委会议正常举行。	产出指标	数量指标	全年召开例会次数	≥	10	次
				与会天数	≤	1	天
				与会代表人数	≥	35	人
			质量指标	完成代表大会既定议程	=	100	%
			时效指标	按时完成支出	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	符合法律规定，顺利召开各项会议	≥	97	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	98	%
		成本指标	经济成本指标	农牧民代表误工补助	≤	0.5	万元
办公费	≤			2	万元		
专工委专项资金	2023年专工委专项预算资金为4万元，加强专工委工作的效率，保障人大代表正常履职。	产出指标	数量指标	专工委组织开会学习次数	≥	10	次
			质量指标	各专门委员组织人大代表执法检查法律法规，视察，学习活动等工作。	≥	98	%
			时效指标	按时完成支出	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	加强专工委工作的效率，保障人大代表正常履职。	≥	97	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	专委会委员满意度	≥	10	%
				成本指标	经济成本指标	临聘人员工资	≤
差旅费	≤	1	万元				

				办公费	≤	1	万元
人大代表 民生项目 调研及视 察资金	2023年人大代表民生项目调研及视察资金总额为2万元,通过实施该项目提高人大履职水平,增强代表联系群众工作的经常性和有效性,更好的发挥代表主体作用。	产出 指标	数量指 标	省内外人大调研视察次数	≥	10	次
				组织培训调研学习活动	≥	8	次
			质量指 标	提高人大履职水平,发挥代表主体作用。	≥	95	%
		效益 指标	社会效益 指标	组织人大常委会常委委员,代表学习各项民生项目措施。	≥	98	%
		满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	人大代表满意度	≥	96	%
		成本 指标	经济成 本指标	农牧民代表误工补助	≤	0.5	万元
				办公费	≤	1.5	万元
				调研期间代表防护物资等	≤	1	万元
				车辆租赁费	≤	0.5	万元
		县乡代表 培训活动 资金	按照工作安排,2023年县乡代表培训活动预算资金6万元,组织县人大代表到省内外进行培训,开阔视野,学习借鉴外地经验,不断增强代表的政治意识、法律意识、履职意识和创新意识,充分发挥代表作用,不断提高代表履职能力,为促进全县经济社会发展做出新的贡献。	产出 指标	数量指 标	省内外培训班次	≥
培训天数	≥					7	天
培训人数	≥					35	人
质量指 标	认真完成本年度的培训学习培训计划				≥	96	%
时效指 标	培训计划按期完成率				≥	97	%
效益 指标	社会效益 指标			不断提高人大代表履职能力,为促进全县经济社会发展做出新的贡献。	≥	98	%
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标			参加培训学员满意度	≥	96	%
成本 指标	经济成 本指标			培训场地租金、代表防护用品等费用	≤	1	万元
				代表食宿费	≤	4.2	万元
				农牧民代表误工补助	≤	0.8	万元

网络平台维护资金	2023年网络平台维护费为5万元，保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命，促进办公一体化，提高工作效率。	产出指标	数量指标	维护网络平台	=	1	套
			质量指标	确保全县预算正常运行	≥	98	%
			时效指标	按时完成支出	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	促进办公一体化，提高工作效率	≥	95	%
			可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	96	%
		成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	≤	1.5	万元
网络维护费	≤			3.5	万元		
省内外人大调研视察资金	2023年省内外人大调研及视察资金总额为3万元，增强代表联系群众工作的经常性和有效性，更好的发挥代表主体作用。	产出指标	数量指标	省内外调研视察次数	≥	10	次
			时效指标	按时完成支出	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	增强代表联系群众的有效性，更好的发挥人大代表的履职能力	≥	96	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	96	%
		成本指标	经济成本指标	车辆租赁费	≤	0.5	万元
				办公费	≤	1.5	万元
调研活动经费	≤			1	万元		
人大代表活动室建设巩固提升资金	2023年人大代表活动室建设巩固提升预算资金8万元，学习宣传“两室一平台”示范点，发挥人大代表的桥梁纽带和凝心聚力作用。	产出指标	数量指标	人大代表联络站每年进室活动开展	≥	1	次
			质量指标	激发人大代表履行活力，积极打造人大特色，不断推进和优化示范点建设。	≥	96	%
			时效指标	按时完成支出	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	更好的发挥人大代表的桥梁纽带和凝心聚力作用。	≥	98	%

		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%
		成本指标	经济成本指标	联络站资料装订, 室内装潢等费用	≤	2	万元
				办公费	≤	6	万元
第十八届人民代表大会第三次会议	2023年贵德县第十八届人民代表大会第三次会议预算经费27万元, 该会议将于年初开展, 主要为保障人代会顺利召开。	产出指标	数量指标	会议天数	=	5	天
				参会人数	≥	300	人
			质量指标	圆满完成贵德县第十八届三次会议的各项日程安排。	=	100	%
			时效指标	按时完成各项议程	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	听取和整理各代表团意见建议。	≥	97	%
				听取县政府, 法院, 检察院, 监委等汇报工作	≥	98	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	常委会人大主席团、各级代表满意度	≥	97	%
		成本指标	经济成本指标	代表在会议期间产生的医药费	≤	0.5	万元
				会议住宿费	≤	15	万元
				会议期间的保洁用品, 防护物资	≤	1.5	万元
				车辆租赁费	≤	0.8	万元
				会议资料装订费、会议办公耗材	≤	4	万元
				会议期间水费	≤	0.5	万元
印刷费	≤			1.7	万元		
代表误工补助	≤			3	万元		
人大机关运转资金	2023年县级领导调研视察专项预算资金17万元, 加强县级领导工作效率, 保障人大正常履职。主要用于县人大办领	产出指标	数量指标	组织县级领导干部调研视察次数	≥	25	次
				向上级部门汇报、衔接工作	≥	30	次
		效益指标	社会效益指标	进一步加强代表履职能力, 提高工作效率。	≥	96	%

	导及工作人员开展各项工作所需的经费，保障县人大办各项工作正常运转。通过项目实施，形成有分量有价值的调研成果，从而对全县经济社会等各项事业的发展提供依据，圆满完成各项目标任务，更好的为全县经济社会发展服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%
		成本指标	经济成本指标	培训费	≤	1	万元
				慰问等其他支出	≤	2	万元
				临聘人员工资	≤	6	万元
				办公费	≤	5	万元
差旅费	≤	3	万元				
代表履职能力提升资金	2023年县代表履职能力提升预算资金为15.5万元，组织开展省内外培训活动，加强改进培训工作，培养造就人才队伍，为代表们提供更好的学习平台。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次
				培训计划按期完成率	=	100	%
				参与培训人员	≥	35	人
		效益指标	社会效益指标	加强改进培训工作，培养造就人才队伍，为代表们提供更好的学习平台。	≥	98	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%
		成本指标	经济成本指标	培训费	≤	13.5	万元
				农牧民代表务工补助	≤	1	万元
除培训费以外的支出等费用（如培训场地租金等费用）	≤			1	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）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。

（三）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）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。

（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、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（类）人大事务（款）行政运行（项）：指本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）：指本单位主要用于召开人代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）：指本单位用于开展日常人大监督工作的支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）指本单位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）：指本单位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）：指本单位用于其他人大事务方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）财务事务（款）事业运行（项）：

指本单位主要用于工勤人员失业金支出。

（八）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）：指退休人员经费。

（九）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）：指用于本单位缴纳的养老保险费用支出。

（十）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）：指本单位用于缴纳的职业年金费用支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属人员经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本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