

**贵德县人民代表大会常务委员会
办公室**

2024 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) 对提交县人民代表大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) 对县人大常委会讨论、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) 督促县人民代表大会代表议案、意见和建议的办理工作。

(8) 办理县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)负责县人民代表大会、人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(13)负责县人大常委会文件、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

纳入贵德县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个,包括:贵德县人民代表大会常务委员会办公室。

序号	单位名称
1	贵德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

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	622.94	一、一般公共服务支出	388.05
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	141.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.81
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	28.75
		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	622.94	本年支出合计	622.94
上年结转		结转下年	
收入总计	622.94	支出总计	622.94

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	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	622.94		622.94								
贵德县人民代表大会 常务委员会办公室 （本级）	622.94		622.94								

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	622.94	512.72	110.22			
201	一般公共服务支出	388.05	277.83	110.22			
20101	人大事务	388.05	277.83	110.22			
2010101	行政运行	282.83	277.83	5.00			
2010104	人大会议	27.00		27.00			
2010105	人大立法	2.00		2.00			
2010106	人大监督	5.00		5.00			
2010107	人大代表履职能力提升	43.42		43.42			
2010108	代表工作	3.60		3.60			
2010199	其他人大事务支出	24.20		24.20			
208	社会保障和就业支出	141.32	141.32				
20805	行政事业单位养老支出	141.32	141.32				
2080501	行政单位离退休	92.10	92.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	64.81	64.81				
21011	行政事业单位医疗	64.81	64.81				
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95				
2101103	公务员医疗补助	50.86	50.86				

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
221	住房保障支出	28.75	28.75				
22102	住房改革支出	28.75	28.75				
2210201	住房公积金	28.75	28.75				

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	国有资本经营预算
一、本年收入	622.94	一、本年支出	622.94	622.94		
一般公共预算拨款	622.94	（一）一般公共服务支出	388.05	388.05		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	141.32	141.32		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	64.81	64.81		
		（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				

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
		(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	28.75	28.75		
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	622.94	支出总计	622.94	622.94		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	622.94	512.72	110.22
201	一般公共服务支出	388.05	277.83	110.22
20101	人大事务	388.05	277.83	110.22
2010101	行政运行	282.83	277.83	5.00
2010104	人大会议	27.00		27.00
2010105	人大立法	2.00		2.00
2010106	人大监督	5.00		5.00
2010107	人大代表履职能力提升	43.42		43.42
2010108	代表工作	3.60		3.60
2010199	其他人大事务支出	24.20		24.20
208	社会保障和就业支出	141.32	141.32	
20805	行政事业单位养老支出	141.32	141.32	
2080501	行政单位离退休	92.10	92.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	64.81	64.81	
21011	行政事业单位医疗	64.81	64.81	
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95	

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	50.86	50.86	
221	住房保障支出	28.75	28.75	
22102	住房改革支出	28.75	28.75	
2210201	住房公积金	28.75	28.75	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	512.72	465.04	47.68
301	工资福利支出	335.92	335.92	
30101	基本工资	74.79	74.79	
30102	津贴补贴	95.55	95.55	
30103	奖金	58.89	58.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.60	30.60	
30109	职业年金缴费	15.30	15.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	13.95	
30111	公务员医疗补助缴费	17.17	17.17	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	28.75	28.75	
302	商品和服务支出	47.68		47.68
30201	办公费	1.44		1.44
30202	印刷费	0.96		0.96
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	1.44		1.44

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	0.96		0.96
30214	租赁费			
30215	会议费	0.48		0.48
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	4.44		4.44
30226	劳务费	0.96		0.96
30228	工会经费	4.28		4.28
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
30239	其他交通费用	12.95		12.95
30299	其他商品和服务支出	4.89		4.89
303	对个人和家庭的补助	129.12	129.12	
30302	退休费	92.10	92.10	
30305	生活补助	3.33	3.33	
30307	医疗费补助	33.70	33.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
15.84		11.4		11.40	4.44	15.84		11.40		11.40	4.44

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 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

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 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

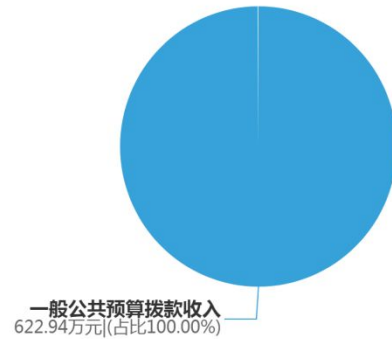
按照综合预算的原则，贵德县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理收入包括：一般公共预算拨款收入 622.94 万元；支出包括：一般公共服务支出 388.05 万元，社会保障和就业支出 141.32 万元，卫生健康支出 64.81 万元，住房保障支出 28.75 万元。贵德县人民代表大会常务委员会办公室 20234 年收支总预算 622.94 万元。

二、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 2024 年年收入预算 622.94 万元,其中:一般公共预算拨款收入 622.94 万元,占 100%。

贵德县人民代表大会常务委员会办公室2024年收入预算情况

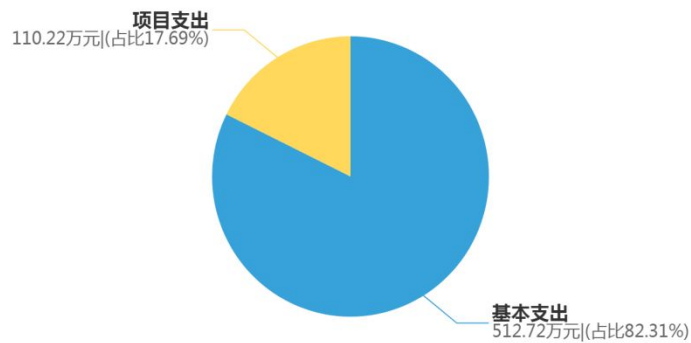
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

2024 年支出预算 622.94 万元，其中:基本支出 512.72 万元，占 82.31%;项目支出 110.22 万元，占 17.69%

贵德县人民代表大会常务委员会办公室2024年支出预算情况
单位：万元

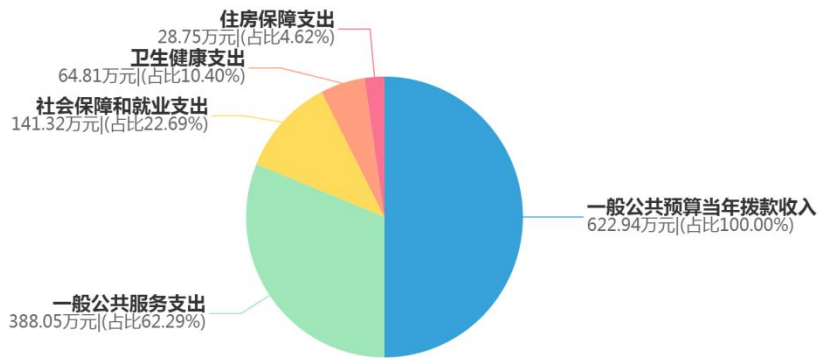


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县人民代表大会常务委员会办公室 20234 年财政拨款收支总预算 622.94 万元，比上年减少 80.98 万元，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 2024 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 622.94 万元。支出包括：一般公共服务支出 388.05 万元，社会保障和就业支出 141.32 万元，卫生健康支出 64.81 万元，住房保障支出 28.75 万元

贵德县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

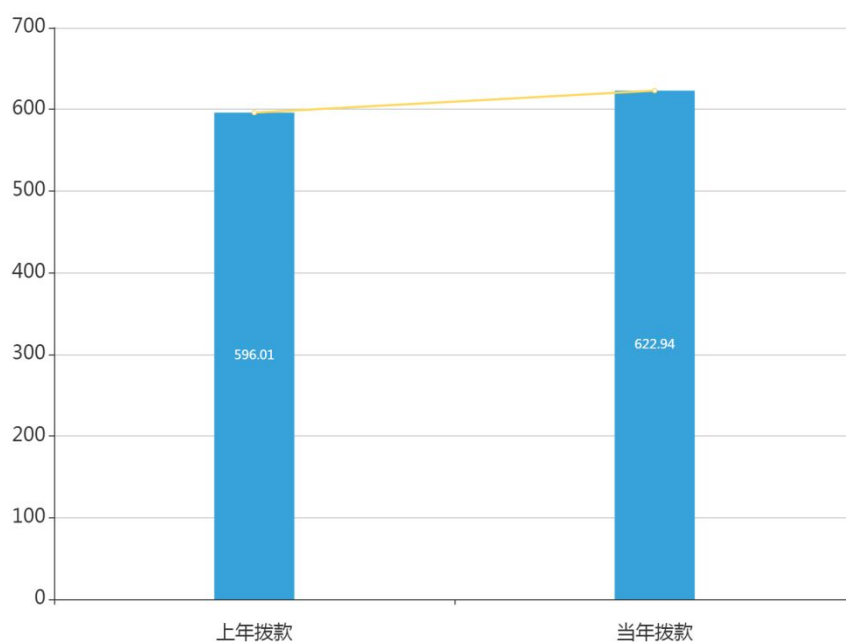


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024 年财政拨款收支总预算 622.94 万元，比上年减少 80.98 万元，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 2024 年起乡代表活动经费纳入乡镇预算。

贵德县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款规模变化

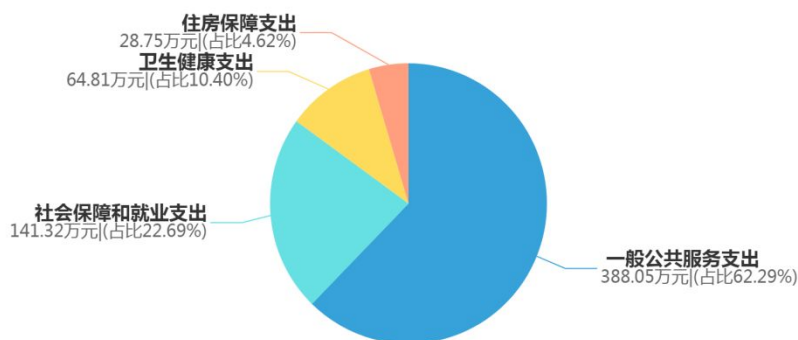


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 388.05 万元, 占 62.29%; 社会保障和就业支出 141.32 万元, 占 22.69%; 卫生健康支出 64.81 万元, 占 10.4%; 住房保障支出 28.75 万元, 占 4.62%。

贵德县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务人大事务行政机关运行 2024 年预算数 282.83 万元，比 2023 年减少 7.06 万元，下降 2.86%，主要原因是 2023 年行政在职一人退休。

2、一般公共服务人大事务人大会议 2024 年预算数为 27 万元，与上年保持一致。

3、一般公共服务人大事务人大监督 2024 年预算数为 5 万元，与上年保持一致。

4、一般公共服务人大事务、人大代表履职能力提升 2024 年预算数为 43.42 万元，与上年保持一致。

5、一般公共服务人大事务 代表工作 2024 年预算数为 3.6 万元，与上年保持一致。

6、一般公共服务人大事务 其他人大事务支出 2024 年预算数为 24.20 万元，与上年保持一致。

7、社会保障和就业支出行政事业单位离退休 行政单位离退休 2024 年预算数为 92.10 万元，与上年保持一致。

8、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费 2024 年预算数为 141.32 万元，与上年保持一致。

9、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年预算数为 15.3 万元，与上年保持一致。

10、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出 2024 年预算数为 3.33 万元，与上年保持一致。

11、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗 2024 年预算数为 64.81 万元，比 2023 年上涨 20.54 万元，主要原因是在职医疗保险缴费基数上调。

12、卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助 2024 年预算数为 50.86 万元，比 2023 年增长 6.59 万元，增长 0.9%。

13、住房保障支出住房改革支出住房公积金 2024 年预算数为 28.75 万元，比 2023 年增加 1.56 万元，主要原因是住房公积金基数的调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 512.72 万元,其中:人员经费 335.92 万元,主要包括:基本工资 74.79 万元,津贴补贴 95.55 万元,奖金 58.89 万元,退休费 92.10 万元,生活补助 3.33 万元,医疗费补助 33.70 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 30.60 万元,职业年金缴费 15.30 万元,职工基本医疗保险缴费 13.95 万元,公务员医疗补助缴费 17.17 万元,其他社会保障缴费 0.93 万元,住房公积金 28.75 万元。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 4.28 万元、其他交通费用 12.95 万元、其他商品和服务支出 4.89 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024 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:因公出国费 0 万元，减少 0 万元:公务用车购置费用 11.4 万元,;公务接待费 4.44 万元。2024 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、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 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营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 2024 年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2024 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 47.68 万元，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。

2024 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 2024 年 1 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 110.22 万元

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
贵德县人民代表大会常务委员会办公室（本级）	63252300024T000000772-网络平台维护费	3-特定目标类	5.00	2024 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。	成本指标	经济成本	网络维护费	≥	5	万元	20
					产出指标	数量指标	维护网络平台		1	套	10
						质量指标	确保全县预算正常		98	%	10
						时效指标	按时完成支出	=	100		20
					效益指标	社会效益	促进办公一体化，提	≥	95		年
						可持续影响	系统正常使用年限		10	10	
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		96	%	
	63252300024T000001131-县乡两级人大代表意外保险费.	3-特定目标类	16.52	县级 97 人，预算资金 500 元/人，共计预算资金 4.85 万元。乡级人大代表 389 人，预算资金 300 元/人，共计预算资金 11.67 万元。	成本指标	经济成本	人大代表意外保险	≤	16.52	万元	20
					产出指标	数量指标	县级乡级人大数量	≥	496	人	20
						质量指标	县级乡级人大保险		98	%	10
						时效指标	按时完成		10		
					效益指标	经济效益	提高人大代表意外		96		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众代表满意度	97		10	
	63252300024T000001134-基层立法点.	3-特定目标类	2.00	2024 年将打造，省级立法点 1 个，预算资金 2 万，，州级立法点 3 个，预算资金 3.3 万，县级立法点 7 个，预算资金 4.2 万	成本指标	经济成本	打造全县立法点建	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	根据文件要求打造	≥	11	个	20
						质量指标	激发人大代表履职		97	%	10
						时效指标	按时完成支出		1	年	10
					效益指标	社会效益	更好地发挥人大代		96	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	97	10		
	63252300024T	3-特定目	27.00	2024 年贵德县第十八届	成本指标	经济成本	会议期间产生的所	≤	27	万元	20

000001136-第十八届人民代表大会第四次会议.	标类		人民代表大会第四次会议预算经费 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	参会人数及天数	≥	300	人	10
					质量指标	圆满完成贵德县第		98	%	10
					时效指标	按时完成各项议程				20
				效益指标	社会效益	听取和整理各代表		97		20
				满意度指标	服务对象满意度	人大常委会主席团,各级代表满意度		98		10
63252300024T000001138-人大 J 机关运转资金.	3-特定目标类	17.00	2024 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,更好地为全县经济社会发展服务。	成本指标	经济成本	办公费等	≤	17	万元	20
				产出指标	数量指标	组织县级领导干部	≥	55	次	40
				效益指标	社会效益	进一步加强代表履		96	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		98		10
63252300024T000001139-人大代表活动室建设巩固提升专项资金.	3-特定目标类	8.00	2024 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。	成本指标	经济成本	办公费、网络战资料	≤	8	万元	20
				产出指标	数量指标	人大代表联络站每	≥	1	次	20
					质量指标	激发人大代表履职		96	%	10
					时效指标	按时完成支出		98		10
				效益指标	社会效益	更好地发挥人大代		96		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		98		10
63252300024T000001141-省内外人大调研	3-特定目标类	3.00	2024 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	成本指标	经济成本	调研活动等经费	≤	3	万元	20
				产出指标	数量指标	省内外调研视察次	≥	10	次	20
					时效指标	按时完成支出	=	100	%	20

	视察资金.			作的经常性和有效性，更好地发挥代表主体作用。	效益指标	社会效益	增强代表联系群众	≥	98		20
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度		96		10
63252300024T000001145-县乡代表培训专项资金.	3-特定目标类	5.40	按照工作安排，2024 年县乡代表培训活动预算资金 5.4 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。	成本指标	经济成本	培训场地租金，代表	≤	5.4	万元	20	
				产出指标	数量指标	培训天数	≥	7	天	10	
					质量指标	认真完成本年度的		96		10	
					时效指标	培训计划按期完成		20			
				效益指标	社会效益	组织人大常委会委		20			
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度		98	%	10	
63252300024T000001146-人大代表民生项目调研及视察资金.	3-特定目标类	2.00	2024 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，更好地发挥代表主体作用	成本指标	经济成本	差旅费等各项费用支出	≤	2	万元	20	
				产出指标	数量指标	组织培训调研学习活动	≥	18	人	20	
					质量指标	提高人大履职水平，发挥代表作用		95	%	20	
				效益指标	社会效益	组织人大常委会委员		98		20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度		97		10	
63252300024T000001147-专工委专项资金.	3-特定目标类	3.60	2024 年专工委专项资金预算为 3.6 万元，主要用于 6 位专工委主任开展工作的各项支出，办公经费 0.9 万元，印刷费 0.9 万	成本指标	经济成本	培训费、印刷费、差旅费、劳务费	≤	3.6	万元	20	
				产出指标	数量指标	专工委组织开会学习次数	≥	10	次	10	
					质量指标	各专工委委员组织人		98	%	10	

				元，差旅费 0.9 万元，劳务费 0.9 万元。			大代表执行本职能工作				
						时效指标	按时完成支出	=	100		20
					效益指标	社会效益	加强专工委工作的效率	≥	10		20
					满意度指标	服务对象满意度	专工委委员满意度		98		10
63252300024T000001150-县代表履职能力提升专项资金.	3-特定目标类	13. 50	2024 年县代表履职能力提升专项资金为 13.5 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。	成本指标	经济成本	农牧民代表务工补助、培训	≤	13. 5	万元	20	
				产出指标	数量指标	参与培训人员	>	35	人	20	
					质量指标	培训计划按期完成率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益	加强改进培训工作、	≥	98		20	
				满意度指标	服务对象满意度	县代表履职能力满意度				10	
				63252300024T000001151-县乡人大代表之家专项资金.	3-特定目标类	7. 20	2024 年县乡人大代表之家专项资金为 7.2 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。	成本指标	经济成本	两室一平台建设	≤
社会成本	其他商品和服务支	0. 2	10								
产出指标	数量指标	订购人大报刊物	≥					50	册	15	
	质量指标	保障质量						97		15	
	时效指标	按时完成支出	=					100		10	
效益指标	社会效益	突出人大特色，体现	≥					98	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度						97		10	

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民代表大会会议的支出。

(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。

四、部门专业类名词

无