

贵德县人民代表大会常务委员会办公室
2025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) 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 Service 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。

序号	单位名称
1	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

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

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	642.77	一、一般公共服务支出	405.20
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	148.05
九、其他收入		九、卫生健康支出	64.58
		十、节能环保支出	
		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.93

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	642.77	本年支出合计	644.77
上年结转	2.00	结转下年	
收入总计	644.77	支出总计	644.77

收入总表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

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	644.77	2.00	642.77								
002001-贵德县人民代表大会常 务委员会办公室（本级）	644.77	2.00	642.77								

支出总表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

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	644.77	499.17	145.60			
201	一般公共服务支出	405.20	259.60	145.60			
20101	人大事务	405.20	259.60	145.60			
2010101	行政运行	259.60	259.60				
2010104	人大会议	29.00		29.00			
2010105	人大立法	2.00		2.00			
2010107	人大代表履职能力提升	17.00		17.00			
2010108	代表工作	6.60		6.60			
2010199	其他人大事务支出	91.00		91.00			
208	社会保障和就业支出	148.05	148.05				
20805	行政事业单位养老支出	148.05	148.05				
2080501	行政单位离退休	96.71	96.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	64.58	64.58				
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58				
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92				
2101103	公务员医疗补助	51.66	51.66				
221	住房保障支出	26.93	26.93				
22102	住房改革支出	26.93	26.93				
2210201	住房公积金	26.93	26.93				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

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	642.77	一、本年支出	644.77	644.77		
一般公共预算拨款收入	642.77	（一）一般公共服务支出	405.20	405.20		
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	148.05	148.05		
		（九）卫生健康支出	64.58	64.58		
		（十）节能环保支出				
		（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）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	26.93	26.93		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	2.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.00					
(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	644.77	支出总计	644.77	644.77		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	642.77	499.17	143.60
201	一般公共服务支出	403.20	259.60	143.60
20101	人大事务	403.20	259.60	143.60
2010101	行政运行	259.60	259.60	
2010104	人大会议	29.00		29.00
2010107	人大代表履职能力提升	17.00		17.00
2010108	代表工作	6.60		6.60
2010199	其他人大事务支出	91.00		91.00
208	社会保障和就业支出	148.05	148.05	
20805	行政事业单位养老支出	148.05	148.05	
2080501	行政单位离退休	96.71	96.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	64.58	64.58	
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58	
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	
2101103	公务员医疗补助	51.66	51.66	
221	住房保障支出	26.93	26.93	
22102	住房改革支出	26.93	26.93	
2210201	住房公积金	26.93	26.93	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	499.17	450.33	48.84
301	工资福利支出	315.36	315.36	
30101	基本工资	66.04	66.04	
30102	津贴补贴	90.06	90.06	
30103	奖金	53.90	53.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.56	32.56	
30109	职业年金缴费	16.28	16.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	12.92	
30111	公务员医疗补助缴费	15.90	15.90	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	26.93	26.93	
302	商品和服务支出	48.84		48.84
30201	办公费	1.56		1.56
30202	印刷费	1.04		1.04
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	0.65		0.65
30207	邮电费	0.65		0.65
30208	取暖费	1.56		1.56
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修（护）费	1.04		1.04
30215	会议费	0.52		0.52
30216	培训费	0.52		0.52
30217	公务接待费	4.81		4.81
30226	劳务费	1.04		1.04

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	3.98		3.98
30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
30239	其他交通费用	12.88		12.88
30299	其他商品和服务支出	5.24		5.24
303	对个人和家庭的补助	134.97	134.97	
30302	退休费	96.71	96.71	
30305	生活补助	2.49	2.49	
30307	医疗费补助	35.76	35.76	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

上年预算数						2025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		11.40		11.40	4.44	16.21		11.40		11.40	4.81

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

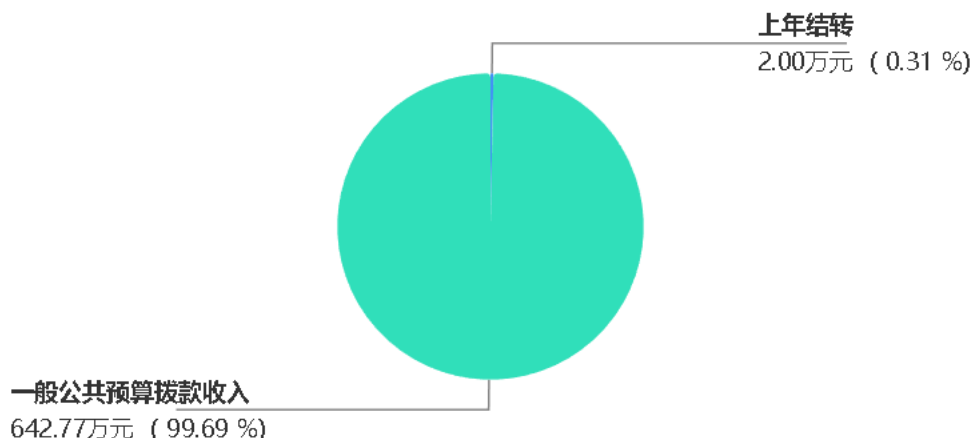
按照综合预算的原则，贵德县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入642.77万元、上年结转2.00万元；支出包括：一般公共预算服务支出405.20万元、社会保障和就业支出148.05万元、卫生健康支出64.58万元、住房保障支出26.93万元。

贵德县人民代表大会常务委员会办公室2025年收支总预算644.77万元。

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2025年收入预算644.77万元，其中：上年结转2.00万元，占0.31%；一般公共预算拨款收入642.77万元，占99.69%。

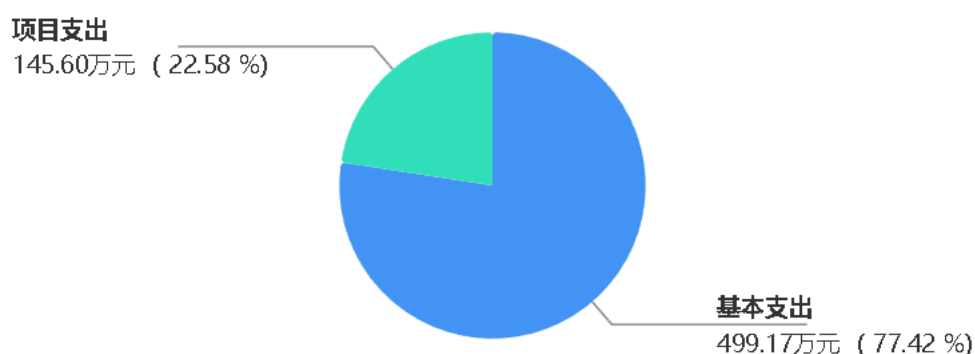
2025年收入预算构成图



三、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2025年支出预算644.77万元，其中：基本支出499.17万元，占77.42%；项目支出145.60万元，占22.58%。

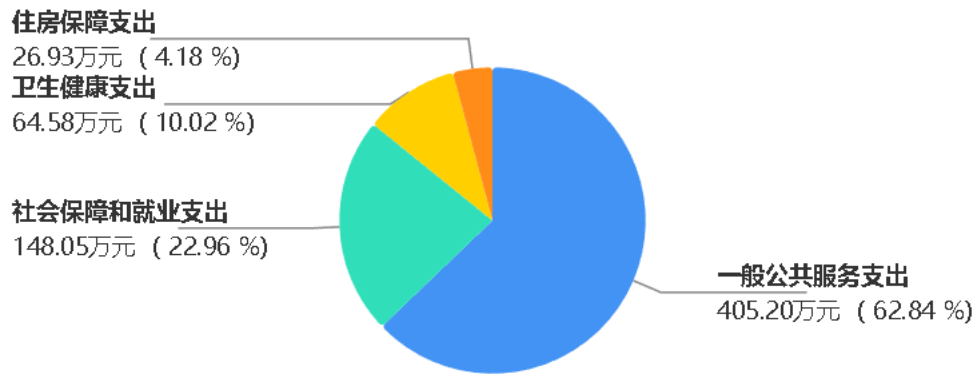
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算644.77万元，比上年增加21.83万元，主要是新增2个项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入642.77万元，上年结转2.00万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出405.20万元，社会保障和就业支出148.05万元，卫生健康支出64.58万元，住房保障支出26.93万元。

2025年财政拨款预算支出



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。

贵德县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款642.77万元，比上年增加19.83万元，主要是新增项目资金。

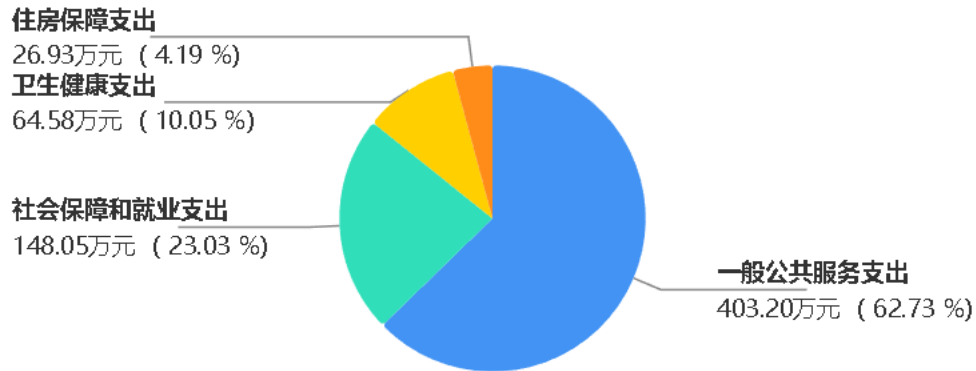
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出403.20万元，占62.73%；社会保障和就业（类）支出148.05万元，占23.03%；卫生健康（类）支出64.58万元，占10.05%；住房保障（类）支出26.93万元，占4.19%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2025年预算数为259.60万元，比上年减少23.23万元，下降8.21%。主要是在职人员减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为29.00万元，比上年增加2.00万元，增长7.41%。主要是新增基层立法点资金。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2025年预算数为17.00万元，比上年减少26.42万元，下降60.85%。主要是本年度调整类款项，并入其他人大事务支出中。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为6.60万元，比上年增加3.00万元，增长83.33%。主要是调整类款项导致。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数为91.00万元，比上年增加66.80万元，增长276.03%。主要是本年度调整类款项，并入其他人大事务支出中；新增项目资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为96.71万元，比上年增加4.61万元，增长5.01%。主要是退休人员增加。

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）2025年预算数为32.56万元，比上年增加1.96万元，增长6.41%。主要是养老金基数较上年有所增加。

8、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）2025年预算数为16.28万元，比上年增加0.98万元，增长6.41%。主要是职业年金基数较上年有所增加。

9、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）2025年预算数为2.49万元，比上年减少0.84万元，下降25.23%。主要是遗属人员减少1人。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.92万元，比上年减少1.03万元，下降7.38%。主要是在职人员减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2025年预算数为51.66万元，比上年增加0.80万元，增长1.57%。主要是退休人员增加，一次性医疗补助增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为26.93万元，比上年减少1.82万元，下降6.33%。主要是在职人员减少。

六、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2025年一般公共预算基本支出499.17万元，其中：

人员经费 450.33万元，主要包括：基本工资66.04万元，津贴补贴90.06万元，奖金53.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.56万元，职业年金缴费16.28万元，职工基本医疗保险缴费12.92万元，公务员医疗补助缴费15.90万元，其他社会保障缴费0.77万元，住房公积金26.93万元，退休费96.71万元，生活补助2.49万元，医疗费补助35.76万元；

公用经费 48.84万元，主要包括：办公费1.56万元，印刷费1.04万元，水费0.65万元，电费0.65万元，邮电费0.65万元，取暖费1.56万元，差旅费1.30万元，维修（护）费1.04万元，会议费0.52万元，培训费0.52万元，公务接待费4.81万元，劳务费1.04万元，工会经费3.98万元，公务用车运行维护费11.40万元，其他交通费用12.88万元，其他商品和服务支出5.24万元。

七、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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为16.21万元，比上年增加0.37万元，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11.40万元，增加0.00万元；公务接待费4.81万元，增加0.37万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费较上年增加。

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2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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2025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。

2025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48.84万元，比上年增加1.16万元，增长2.43%。主要是公务接待费较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2025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0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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143.60万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	143.60								
002001-贵德县人民代表大会常务委员会办公室(本级)	63252325T000000000469-人大常委会例会专项	3-特定目标类	2.00	2025年安排人大常委会例会资金2万元，全年召开例会不少于6次，通过项目实施，切实保障人大代表常委会例会正常开展。	成本指标	经济成本	其他商品服务支出	≤	1	万元	10.00
							办公费	≤	1	万元	10.00
					产出指标	数量指标	参会代表人数	≥	35	人	10.00
						质量指标	完成人大常委会例会的既定议程	≥	96	%	15.00
						时效指标	按时完成支出	=	100	%	15.00
						效益指标	保障人大代表常委会例会正常开展且按时完成既定议程	≥	96	%	20.00
	63252325T000000000470-网络平台维护费	3-特定目标类	4.00	2025年安排网络平台维护费4万元，运用预算联网监督系统对全县预算执行情况展开监督，不断提升监督质量，增强监督实效，对进一步规范财经秩序，发挥积极作用。	成本指标	经济成本	网络平台维护费	≤	4	万元	20.00
						数量指标	平台数量	=	1	套	10.00
					产出指标	质量指标	运用预算联网监督系统对全县预算执行情况展开监督	≥	90	%	15.00
						时效指标	按时完成支出	=	100	%	15.00
						效益指标	不断提升监督质量，增强监督实效，对进一步规范财经秩序，发挥积极作用。	≥	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
	63252325T000000000472-县乡两级人大代表意外保险费	3-特定目标类	13.00	2025年安排县乡两级人大代表意外保险费13万元，通过项目实施，保障县乡人大代表的人身安全，切实提高人大代表履职能力。	成本指标	经济成本	意外险(其他商品服务支出)	≤	13	万元	20.00
						数量指标	购买意外险代表人数	≥	100	人	20.00
					产出指标	质量指标	保障县乡人大代表的人身安全	≥	95	%	10.00
						时效指标	按时完成	≤	1	年	10.00
						效益指标	提高人大代表履职能力	≥	96	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
	63252325T000000000473-十八届人民代表大会第五次会议	3-特定目标类	27.00	2025年安排贵德县十八届人民代表大会第五次会议27万元，按时召开2025年度人代会，通过项目实施，完成大会期间的各项会议议程，提高人大代表履职能力。	成本指标	经济成本	会议费	≤	27	万元	20.00
						数量指标	参会代表人数	≥	300	人	10.00
					产出指标	质量指标	听取报告，完成大会期间的各项会议议程	≥	98	%	15.00
						时效指标	按时完成支出	≤	1	年	15.00
						效益指标	完成大会期间的各项会议议程，提高人大代表履职能力	≥	98	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
	63252325T000000000560-人大常委会机关运转专项	3-特定目标类	17.00	2025年安排人大机关运转资金17万元，主要用于县人大工作人员开展全县经济社会等各项事业所需经费，保障人大各项工作能正常开展。	成本指标	经济成本	办公费	≤	6.1	万元	5.00
							差旅费	≤	4	万元	5.00
					产出指标		其他商品服务支出	≤	6	万元	5.00
						数量指标	组织县级领导干部调研视察	≥	10	次	10
						质量指标	保质保量完成全年调研视察等工作	≥	93	%	15
						时效指标	年内完成	≤	1	年	15
	63252325T000000000858-智慧人大及县乡人大代表活动室专项	3-特定目标类	57.00	通过项目实施，第一打造智慧人大信息平台，让人民群众多方面了解人大动态，提升人大工作的科学化、精准化、高效化水平；第二打造人大代表活动室建设，提高办事效率。	成本指标	经济成本	办公设备购置	≤	0.9	万元	5.00
							智慧人大信息化平台建设费用50万元。	≤	50	万元	10
					产出指标		两室一平台资金8万元	≤	5	万元	5
						数量指标	活动室建设	≥	3	个	10
							平板电脑	≥	70	台	5
						质量指标	信息化平台	=	1	套	5
	63252325T000000000863-专工委专项	3-特定目标类	3.60	该项目资金主要用于各专工委主任开展工作的各项支出，通过项目实施，圆满完成各项目标任务，从而提高各专工委的办事效率。	成本指标	经济成本	办公费	≤	2	万元	10.00
							其他商品服务支出	≤	16	万元	10.00
					产出指标	数量指标	督促检查各项工作	≥	10	次	10.00
						质量指标	督促督办有效率	≥	90	%	10.00
						时效指标	年内完成	≤	1	年	20.00
						效益指标	圆满完成各项工作任务，从而提高各专工委的办事效率	≥	95	%	20.00
	63252325T000000000870-人大代表民生项目调研及视察专项	3-特定目标类	2.00	通过实地调研视察民生项目，提高人大代表履职水平，增强代表联系群众工作的经常性和有效性，更好发挥代表主体作用。	成本指标	经济成本	租车费	≤	1	万元	10.00
							调研视察费	≤	1	万元	10.00
					产出指标	数量指标	组织人大代表调研考察学习次数	≥	2	次	10.00
						质量指标	提高人大代表履职水平，增强代表联系群众工作的经常性和有效性	≥	90	%	15.00
						时效指标	年内完成	≤	1	年	15.00
						效益指标	不断提高代表的思想政治素质和依法履职能力。	≥	95	%	20.00
	63252325T000000000873-省内外人大调研视察专项	3-特定目标类	3.00	通过省内外调研视察工作，不断提高人大代表的思想政治素质和依法履职能力，增强代表联系群众工作的经常性和有效性，不断推进人大工作与时俱进，创新发展。	成本指标	经济成本	租车费	≤	1	万元	10.00
							调研视察费	≤	2	万元	10.00
					产出指标	数量指标	组织人大代表调研视察活动	≥	2	次	15.00
						质量指标	不断提高人大代表的思想政治素质和依法履职能力	≥	90	%	15.00
						时效指标	年内完成	≤	1	年	10.00
						效益指标	通过调研视察活动，不断推进人大工作与时俱进，创新	≥	95	%	20.00

				满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	90	%	10.00
63252325T000000000875- 人大代表活动专项	3-特定目标类	5.00	计划于年内组织人大代表外出培训考察至少一次，学习借鉴外地经验，不断增强代表思想政治素质和依法履职能力，激励代表在经济社会发展中发挥模范带头作用。	成本指标	经济成本	租车费	≤	1	万元	10.00
						视察费	≤	4	万元	10.00
				产出指标	数量指标	外出考察调研次数	≥	1	次	15.00
					质量指标	学习借鉴外地经验，不断增强代表思想政治素质和依法	≥	90	%	15.00
					时效指标	年内完成	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	通过外出考察，激励代表在经济社会发展中发挥模范带	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	90	%	10.00
63252325T000000000880- 县代表履职能力提升专项	3-特定目标类	10.00	计划于年内组织人大代表培训学习，进一步提高拓宽人大代表的视野，不断完善知识结构，让代表把学习成果转化为实际履职能力，更好为人民群众服务。	成本指标	经济成本	其他商品服务支出	≤	1	万元	10.00
						培训费	≤	9	万元	10.00
				产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	35	人	10.00
					质量指标	培训覆盖率	≥	95	%	15.00
					时效指标	年内完成	≤	1	年	15.00
				效益指标	社会效益	把学习成果转化为实际履职能力，更好为人民群众服务	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	93	%	10.00

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

（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）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）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。

（八）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。

（九）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。