

贵德县人民代表大会常务委员会办公室
2026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，无内设机构。

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2026年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

序号	单位名称
1	

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	688.61	一、一般公共服务支出	425.45
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	160.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	74.12
		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	28.48

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	688.61	本年支出合计	688.61
上年结转		结转下年	
收入总计	688.61	支出总计	688.61

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	688.61		688.61								
002-贵德县人民代表大会常务 委员会办公室	688.61		688.61								
002001-贵德县人民代表大会常 务委员会办公室（本级）	688.61		688.61								

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	688.61	536.31	152.30			
201	一般公共服务支出	425.45	273.15	152.30			
20101	人大事务	425.45	273.15	152.30			
2010101	行政运行	273.09	273.09				
2010104	人大会议	72.00		72.00			
2010106	人大监督	4.00		4.00			
2010107	人大代表履职能力提升	17.60		17.60			
2010150	事业运行	0.06	0.06				
2010199	其他人大事务支出	58.70		58.70			
208	社会保障和就业支出	160.55	160.55				
20805	行政事业单位养老支出	160.55	160.55				
2080501	行政单位离退休	106.11	106.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.63	34.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	74.12	74.12				
21011	行政事业单位医疗	74.12	74.12				
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15				
2101103	公务员医疗补助	58.97	58.97				
221	住房保障支出	28.48	28.48				
22102	住房改革支出	28.48	28.48				
2210201	住房公积金	28.48	28.48				

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	688.61	一、本年支出	688.61	688.61		
一般公共预算拨款收入	688.61	(一) 一般公共服务支出	425.45	425.45		
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	160.55	160.55		
		(九) 卫生健康支出	74.12	74.12		
		(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	28.48	28.48		
		(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		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	688.61	支出总计	688.61	688.61		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	688.61	536.31	152.30
201	一般公共服务支出	425.45	273.15	152.30
20101	人大事务	425.45	273.15	152.30
2010101	行政运行	273.09	273.09	
2010104	人大会议	72.00		72.00
2010106	人大监督	4.00		4.00
2010107	人大代表履职能力提升	17.60		17.60
2010150	事业运行	0.06	0.06	
2010199	其他人大事务支出	58.70		58.70
208	社会保障和就业支出	160.55	160.55	
20805	行政事业单位养老支出	160.55	160.55	
2080501	行政单位离退休	106.11	106.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.63	34.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	74.12	74.12	
21011	行政事业单位医疗	74.12	74.12	
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	
2101103	公务员医疗补助	58.97	58.97	
221	住房保障支出	28.48	28.48	
22102	住房改革支出	28.48	28.48	
2210201	住房公积金	28.48	28.48	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	536.31	485.96	50.35
301	工资福利支出	336.71	336.71	
30101	基本工资	74.84	74.84	
30102	津贴补贴	91.68	91.68	
30103	奖金	55.41	55.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.63	34.63	
30109	职业年金缴费	17.32	17.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	15.15	
30111	公务员医疗补助缴费	18.33	18.33	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	28.48	28.48	
302	商品和服务支出	50.35		50.35
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		2026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	4.33		4.33
30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
30239	其他交通费用	13.92		13.92
30299	其他商品和服务支出	5.36		5.36
303	对个人和家庭的补助	149.25	149.25	
30302	退休费	106.11	106.11	
30305	生活补助	2.49	2.49	
30307	医疗费补助	40.64	40.64	

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					2026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	
16.21		11.40		11.40	4.81	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		2026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2026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		2026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2026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

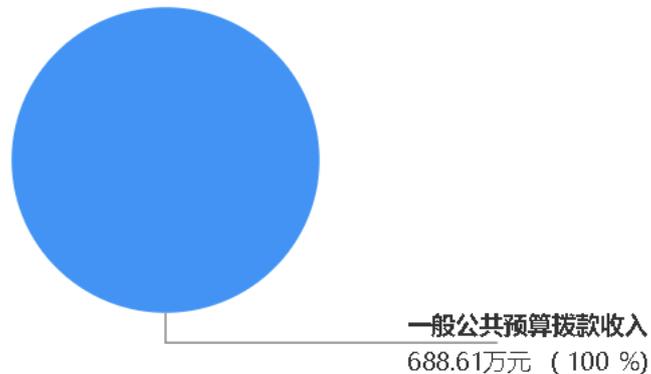
按照综合预算的原则，贵德县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入688.61万元；支出包括：一般公共服务支出425.45万元、社会保障和就业支出160.55万元、卫生健康支出74.12万元、住房保障支出28.48万元。

贵德县人民代表大会常务委员会办公室2026年收支总预算688.61万元。

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2026年收入预算688.61万元，其中：一般公共预算拨款收入688.61万元，占100.00%。

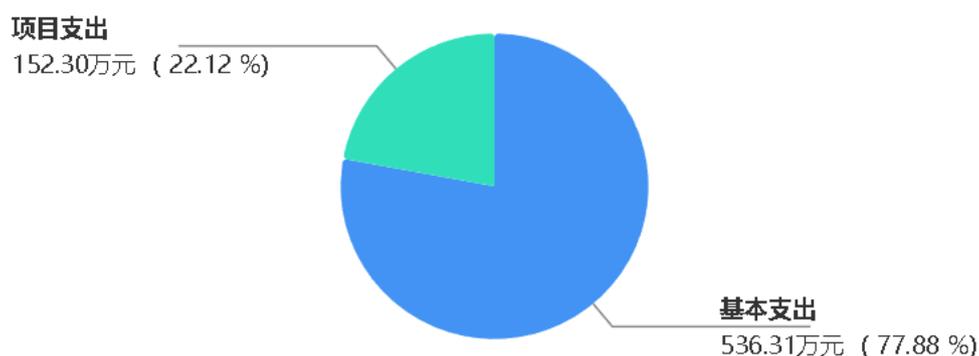
2026年收入预算构成图



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2026年支出预算688.61万元，其中：基本支出536.31万元，占77.88%；项目支出152.30万元，占22.12%。

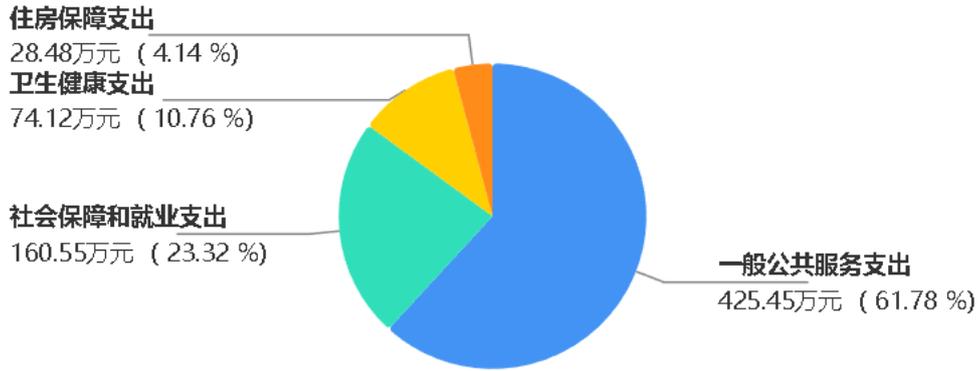
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算688.61万元，比上年增加43.84万元，主要是本年度新增项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入688.61万元，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；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425.45万元，社会保障和就业支出160.55万元，卫生健康支出74.12万元，住房保障支出28.48万元。

2026年财政拨款预算支出

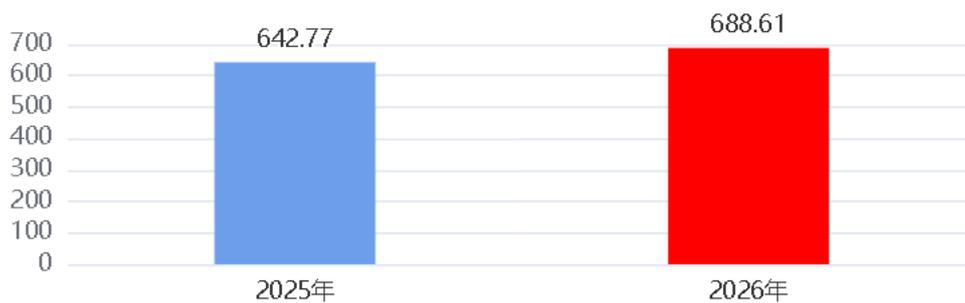


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2026年一般公共预算当年拨款688.61万元，比上年增加45.84万元，主要是本年度新增项目。

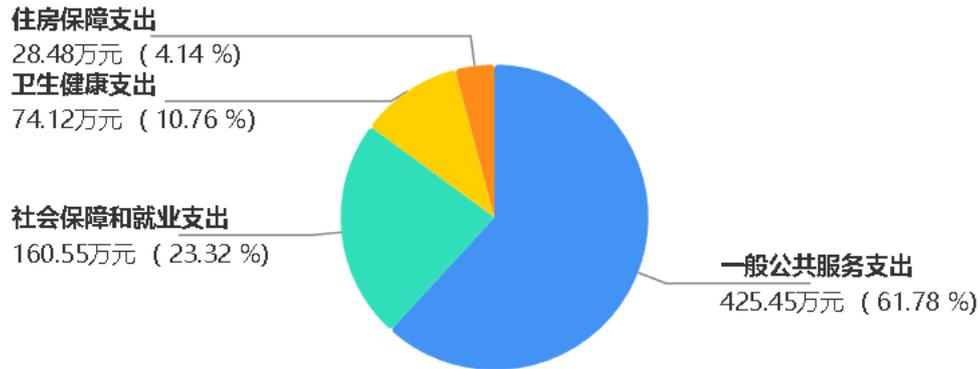
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出425.45万元，占61.78%；社会保障和就业（类）支出160.55万元，占23.32%；卫生健康（类）支出74.12万元，占10.76%；住房保障（类）支出28.48万元，占4.14%。

2026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）2026年预算数为273.09万元，比上年增加13.49万元，增长5.20%。主要是在职人员较上年有变化。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2026年预算数为72.00万元，比上年增加43.00万元，增长148.28%。主要是新增人代会和换届选举项目资金。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2026年预算数为4.00万元，比上年增加4.00万元，增长100.00%。主要是县级项目功能科目有变化。

4、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）2026年预算数为17.60万元，比上年增加0.60万元，增长3.53%。主要是县级项目功能科目发生变化。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2026年预算数为0.06万元，比上年增加0.06万元，增长100.00%。主要是上年度失业金预算在其他社会保障缴费中。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2026年预算数为58.70万元，比上年减少32.30万元，下降35.49%。主要是县级项目功能科目发生变化。

7、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）2026年预算数为106.11万元，比上年增加9.40万元，增长9.72%。主要是退休人员增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为34.63万元，比上年增加2.07万元，增长6.36%。主要是养老保险基数增加。

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）2026年预算数为17.32万元，比上年增加1.04万元，增长6.39%。主要是职业年金基数增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为2.49万元，与上年持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为15.15万元，比上年增加2.23万元，增长17.26%。主要是在职人员较上年有变化。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为58.97万元，比上年增加7.31万元，增长14.15%。主要是在职人员较上年有变化。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为28.48万元，比上年增加1.55万元，增长5.76%。主要是公积金基数增加。

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2026年一般公共预算基本支出536.31万元，其中：

人员经费 485.96万元，主要包括：基本工资74.84万元，津贴补贴91.68万元，奖金55.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.63万元，职业年金缴费17.32万元，职工基本医疗保险缴费15.15万元，公务员医疗补助缴费18.33万元，其他社会保障缴费0.87万元，住房公积金28.48万元，退休费106.11万元，生活补助2.49万元，医疗费补助40.64万元；

公用经费 50.35万元，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4.33万元，公务用车运行维护费11.40万元，其他交通费用13.92万元，其他商品和服务支出5.36万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为16.21万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

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2026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2026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。

2026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50.35万元，比上年增加1.51万元，增长3.09%。主要是公务接待费和其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2026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2026年1月底，贵德县人民代表大会常务委员会办公室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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵德县人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年贵德县人民代表大会常务委员会办公室部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：我单位无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026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15个，预算金额152.30万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	152.30									
	63252326T000000000797 人大常委会例会资金	3-特定目标类	2.00	全年预计召开人大例会8次，期间产生的会议费及农牧民误工补助共计2.5万元，保障人大代表例会正常开展且按时完成既定议程。	产出指标	成本指标	经济成本	会议费	≤	2	万元	10
						数量指标	参会人数	≥	35	人	10	
							预计召开会议次数	≥	8	次	10	
							质量指标	程序合规率	≥	90	%	10
					时效指标	年内完成	≤	1	年	10		
					效益指标	社会效益	保障人大代表例会正常开展且按时完成既定议	定性	优		30	
	满意度指标	服务对象满意度	代表、委员满意度	≥	95	%	10					
	63252326T000000000799 网络平台维护费	3-特定目标类	4.00	保障预算联网监督平台系统的日常维护和管理，确保对县本级预决算审查监督，国有资产监督等进行分析和报告。	产出指标	成本指标	经济成本	网络平台维护费	≤	5	万元	10
						数量指标	平台数量	0	1	套	20	
							质量指标	网络故障解决率	≥	95	%	10
							时效指标	年内完成	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	不断提升监督质量，增强监督实效，对进一步	定性	优		30	
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	90	%	10	
	63252326T000000000800 智慧人大平台维护费及平台建设质保金	3-特定目标类	6.70	为了保障智慧人大平台系统能正常运行，将支付年度服务费（合同期限2025年9月至2026年9月）4.93万元；质保金1.77万元，保障智慧人大平台系统的日常维护和管理。	产出指标	成本指标	经济成本	年度服务费	≤	4.93	万元	10.00
						数量指标	质保金	≤	1.77	万元	10.00	
							系统维护平台数量	0	1	套	10.00	
							质量指标	平台利用率	≥	90	%	20.00
					时效指标	年内完成	≤	1	年	10.00		
					效益指标	社会效益	保障智慧人大平台能正常运行。	定性	良		20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	90	%	10.00					
	63252326T000000000809 县乡两级人大代表意外保险费	3-特定目标类	13.00	2026年安排县乡两级人大代表意外险预算资金15万元，通过项目实施，保障县乡两级农牧民代表履职期间的人身安全。	产出指标	成本指标	经济成本	代表意外险	≤	13	万元	10
						数量指标	购买意外险代表人数	≥	100	人	10	
							质量指标	保险覆盖率	≥	98	%	20
							时效指标	年内完成	≤	1	年	10
效益指标					社会效益	保障县乡两级代表履职期间的人身安全	定性	优		30		
满意度指标					服务对象满意度	代表满意度	≥	95	%	10		
63252326T000000000814 十八届人民代表大会第六次会议	3-特定目标类	25.00	通过项目实施，按时召开十八届六次会议，完成大会期间的各项议程，履行宪法和法律赋予的监督、决定重大事项、人事任免等重要职权，以及提高人大代表履行职责职能。	产出指标	成本指标	经济成本	会议费	≤	25	万元	10.00	
					数量指标	会议天数	≥	4	天	10.00		
						参会人数	≥	300	人	10.00		
						质量指标	费用支付合规率	≥	98	%	20.00	
				时效指标	年内完成	≤	1	年	10.00			
				效益指标	社会效益	完成大会期间的各项议程，提高人大代表履职	定性	优		20.00		
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	93	%	10.00						
63252326T000000000818 换届选举专项	3-特定目标类	20.00	确保换届选举工作依法依规，有序高效开展，保障选举过程公开透明，结果公正合法，经费使用合规且性价比最优，实现选举工作质量与资金使用效益双提升。	产出指标	成本指标	经济成本	印刷费	≤	15	万元	10	
					数量指标	其他商品服务支出	≤	5	万元	10		
						组织选举会议次数	≥	10	次	5		
						换届选举单位覆盖率	≥	90	%	5		
				选民人数	≥	10	万人	10				
				质量指标	选举程序合规率	≥	90	%	10			

002001-贵德县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

					时效指标	选举工作知晓率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	确保正常开展县第十九届人大代表换届选举	定性	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	选民满意度	≥	90	%
63252326T000000000820 十九届人民代表大会第一次会议	3-特定目标类	25.00	通过项目实施，按时召开十九届一次会议，完成大会期间的各项议程，履行宪法和法律赋予的监督、决定重大事项、人事任免等重要职权，以及提高人大代表履行职责职能。	成本指标	经济成本	会议费	≤	25	万元	10
				产出指标	数量指标	会议天数	≥	4	天	10
						参会人数	≥	300	人	10
					质量指标	资金使用合规率	≥	98	%	20
				时效指标	会议期间各项经费支出及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	完成大会期间的各项议程，提高人大代表履职	定性	优	20	
				满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	93	%	10
63252326T000000000822 人大常委会机关运转资金	3-特定目标类	14.00	2026年安排人大常委会机关运转资金26万元，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，保障人大办各项工作正常运转。	成本指标	经济成本	办公费	≤	5.4	万元	5
				差旅费		≤	5	万元	5	
				其他商品服务支出		≤	3	万元	5	
				购买打印机		≤	0.6	万元	5	
				产出指标	数量指标	调研视察次数	≥	5	次	10
					质量指标	执法检查，专题调研成果转化率	≥	90	%	10
						机关办公耗材完好率	≥	90	%	10
时效指标	年内完成	≤	1	年	10					
效益指标	社会效益	保障人大办各项工作正常运转	定性	优	20					
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	10				
63252326T000000000825 专委会专项资金	3-特定目标类	2.60	该项目资金主要用于各专委会主任开展调研视察等方面的支出，通过项目实施，圆满完成年初既定的各项工作任务，提高专委会工作的办事效率。	成本指标	经济成本	调研视察期间产生的差旅费	≤	1	万元	5
				其他商品服务支出		≤	0	万元	5	
				办公费		≤	1.6	万元	5	
				产出指标	数量指标	督促检查各项工作次数	≥	5	次	10
					质量指标	督查督办有效率	≥	90	%	10
					时效指标	年内完成	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益	圆满完成年初既定的各项工作任务，提高专工委	定性	优	25	
满意度指标	服务对象满意度	各专委会委员满意度	≥	90	%	10				
63252326T000000000827 人大代表民生项目调研视察资金	3-特定目标类	2.00	通过调研深入了解我县目前存在的重点、难点、热点等方面问题，社会各个方面的情况，反映社会的发展态势、人民的需求状况，为政府决策提供科学依据。	成本指标	经济成本	调研视察期间产生的差旅费	≤	2	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	≥	1	次	10.00
						组织调研视察期间的代表数量	≥	10	人	10.00
					质量指标	资金支付合规率	≥	90	%	10.00
				时效指标	年内完成	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	不断提高代表的思想政治素质和依法履职能力	定性	优	30.00	
				满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	90	%	10.00
63252326T000000000829 省内外人大调研视察资金	3-特定目标类	3.00	2026年安排省内外调研视察预算资金3万元，通过项目实施，进一步加强人大代表履行职责能力，着眼解决各类实际问题。	成本指标	经济成本	其他商品服务支出	≤	1	万元	10.00
				调研视察期间的差旅费		≤	2	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	组织人大代表调研视察次数	≥	1	次	10.00
						组织调研视察期间的代表数量	≥	10	人	10.00
					质量指标	资金支付合规率	≥	98	%	10.00
				时效指标	年内完成	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	通过调研视察活动，不断推进人大工作与时代	定性	优	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	90	%	10.00				
			2026年安排县乡人大干部培训专项预算资金5万元，通过项目	成本指标	经济成本	其他商品服务支出	≤	1	万元	10.00
				培训费		≤	4	万元	10.00	
				数量指标	组织县乡人大干部培训次数	≥	1	次	20.00	

63252326T00000000830 县乡人大干部培训专项	3-特定目标类	5.00	实施，组织县乡人大干部赴省内外进行履职能力提升培训，不断提升县乡人大干部的工作职能。	产出指标	质量指标	培训覆盖率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	年内完成	≤	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	通过项目实施，不断提升县乡人大干部的工作	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	县乡人大干部满意度	≥	95	%	10.00
63252326T00000000831 县乡代表履职能力提升专项资金	3-特定目标类	10.00	2026年安排县乡代表履职能力提升专项预算资金10万元，根据年初制定的培训计划，不断提升代表履职能力。	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	培训次数	≥	1	次	10.00	
						参加培训人数	≥	35	人	10.00	
					质量指标	培训出勤率	≥	98	%	10.00	
				时效指标	年内完成	≤	1	年	10.00		
				效益指标	社会效益	把学习转化为实际履职能力，更好为人民群众	定性	优		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	95	%	10.00					
63252326T00000000832 人大活动室专项	3-特定目标类	10.00	通过项目实施，提升人大代表两室的硬件设备，完善两室基础设施建设，提高人民群众的办事效率，展示代表履职风采。	成本指标	经济成本	对县内10个人大代表活动室基础设施进行改造	≤	10	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	活动室数量	≥	10	个	10.00
				质量指标	资金支付合规率	≥	98	%	20.00		
				时效指标	年内完成	≤	1	年	10.00		
				效益指标	社会效益	提升人大代表两室的硬件设备，完善两室基础	定性	良		30.00	
满意度指标	服务对象满意度	两室代表满意度	≥	90	%	10.00					
63252326T000000001166 工作经费	3-特定目标类	10.00	2026年年安排人大工作经费预算资金10万元，保障人大常委会及人大常委会办公室日常办公，设备维护等基础需求，为人大各项工作规范有序开展提供财力支撑。	成本指标	经济成本	预算联网平台维护费	≤	1	万元	4.00	
						日常办公用品购置	≤	3	万元	4.00	
						出差差旅费报销	≤	2	万元	4.00	
						其他日常办公用品购置	≤	2	万元	4.00	
						报刊费用	≤	3	万元	4.00	
				产出指标	数量指标	设备维护数量	≥	1	套	10.00	
					质量指标	设备维护合格率	≥	95	%	10.00	
						办公用品购置合格率	≥	95	%	10.00	
				时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00		
				效益指标	社会效益	保障人大常委会及办公室日常办公，设备维护	定性	优		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	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、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）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（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。

（九）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（含职业年金补记支出）。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。