

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室
2022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

（一）尖扎县人民代表大会常务委员会办公室位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇铁岭路党政大楼，属财政全额预算拨款单位。隶属尖扎县人大常委会。统一社会信用代码证书：116323220150454554；法定代表人：西加端智。

（二）尖扎县人民代表大会常务委员会办公室办公室主要职责、职能：

主要职责：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。其职责是：“八字”工作职责。“参谋”、“协调”、“管理”、“服务”八个字，已涵盖了办公室的工作职责。“参谋”是人大办公室的首要职责，“协调”是人大办公室的主要职责，“管理”是人大办公室的重要职责，“服务”是人大办公室的基本职责。

职能：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；负责尖扎县人民代表大会代表的服务工作。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、承办县人大常委会向州人大常委会、中共县委的请示、报告；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纪要、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、负责记载县人大及其常委会大事记，编写《尖扎县人民代表大会志》；9、办理县人大常委会领导交办的其他工作事项。

二、机构设置

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门决算编制范围为本级预算。县编办核定单位行政编制人数9名，工勤1人。实有行政在职9人，工勤1人，遗属5人，退休人员21人，财政负担的临聘人员2人。机动车编制数3辆，实有机动车辆3辆。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县人民代表大会常务委员会办公室部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	尖扎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

部门名称：尖扎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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	730.32	一. 一般公共服务支出	499.29
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	115.14
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	80.12
		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	
		二十. 住房保障支出	35.77
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	730.32	本年支出合计	730.32
上年结转		结转下年	
收入总计	730.32	支出总计	730.32

收入总表

部门名称：尖扎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	730.32		730.32								
尖扎县人民代表大会常务委员会办 公室	730.32		730.32								
尖扎县人民代表大会常务委员会办 公室（本级）	730.32		730.32								

支出总表

部门名称：尖扎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	730.32	630.91	99.41			
201	一般公共服务支出	499.29	406.99	92.30			
20101	人大事务	151.99	59.69	92.30			
2010101	行政运行	69.58	59.69	9.89			
2010104	人大会议	20.85		20.85			
2010107	人大代表履职能力提升	12.00		12.00			
2010108	代表工作	40.96		40.96			
2010199	其他人大事务支出	8.60		8.60			
20102	政协事务	347.30	347.30				
2010201	行政运行	347.30	347.30				
208	社会保障和就业支出	115.14	109.15	5.99			
20805	行政事业单位养老支出	110.70	108.86	1.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	38.85	1.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.59	50.59				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
20899	其他社会保障和就业支出	4.15		4.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.15		4.15			
210	卫生健康支出	80.12	79.33	0.79			
21011	行政事业单位医疗	80.12	79.33	0.79			
2101101	行政单位医疗	21.51	20.73	0.79			
2101103	公务员医疗补助	58.61	58.61				
221	住房保障支出	35.77	35.44	0.33			
22102	住房改革支出	35.77	35.44	0.33			
2210201	住房公积金	35.77	35.44	0.33			

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎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	730.32	一、本年支出	730.32	730.32		
一般公共预算拨款收入	730.32	（一）一般公共服务支出	499.29	499.29		
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	115.14	115.14		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	80.12	80.12		
		（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				
		（二十）住房保障支出	35.77	35.77		
		（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				

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				
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	730.32	支出总计	730.32	730.32		

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	730.32	630.91	99.41
201	一般公共服务支出	499.29	406.99	92.30
20101	人大事务	151.99	59.69	92.30
2010101	行政运行	69.58	59.69	9.89
2010104	人大会议	20.85		20.85
2010107	人大代表履职能力提升	12.00		12.00
2010108	代表工作	40.96		40.96
2010199	其他人大事务支出	8.60		8.60
20102	政协事务	347.30	347.30	
2010201	行政运行	347.30	347.30	
208	社会保障和就业支出	115.14	109.15	5.99
20805	行政事业单位养老支出	110.70	108.86	1.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	38.85	1.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.59	50.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
20899	其他社会保障和就业支出	4.15		4.15
2089999	其他社会保障和就业支出	4.15		4.15
210	卫生健康支出	80.12	79.33	0.79
21011	行政事业单位医疗	80.12	79.33	0.79
2101101	行政单位医疗	21.51	20.73	0.79
2101103	公务员医疗补助	58.61	58.61	
221	住房保障支出	35.77	35.44	0.33
22102	住房改革支出	35.77	35.44	0.33

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	35.77	35.44	0.33

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎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		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	630.91	582.17	48.75
301	工资福利支出	492.71	492.71	
30101	基本工资	126.10	126.10	
30102	津贴补贴	154.48	154.48	
30103	奖金	66.72	66.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.85	38.85	
30109	职业年金缴费	19.42	19.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.73	20.73	
30111	公务员医疗补助缴费	23.63	23.63	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	35.44	35.44	
30199	其他工资福利支出	7.06	7.06	
302	商品和服务支出	48.75		48.75
30201	办公费	4.42		4.42
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	1.02		1.02
30207	邮电费	2.38		2.38
30211	差旅费	3.40		3.40
30215	会议费			
30216	培训费	0.51		0.51
30217	公务接待费	0.51		0.51
30228	工会经费	5.65		5.65
30229	福利费	0.07		0.07
30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	22.80		22.80

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	2.38		2.38
303	对个人和家庭的补助	89.46	89.46	
30302	退休费	50.59	50.59	
30305	生活补助	3.89	3.89	
30307	医疗费补助	34.98	34.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

上年预算数						2022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	
6.45		6.00		6.00	0.45	5.61		5.10		5.10	0.51

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎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		2022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2022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：尖扎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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022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、关于尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门收支预算情况的总体说明

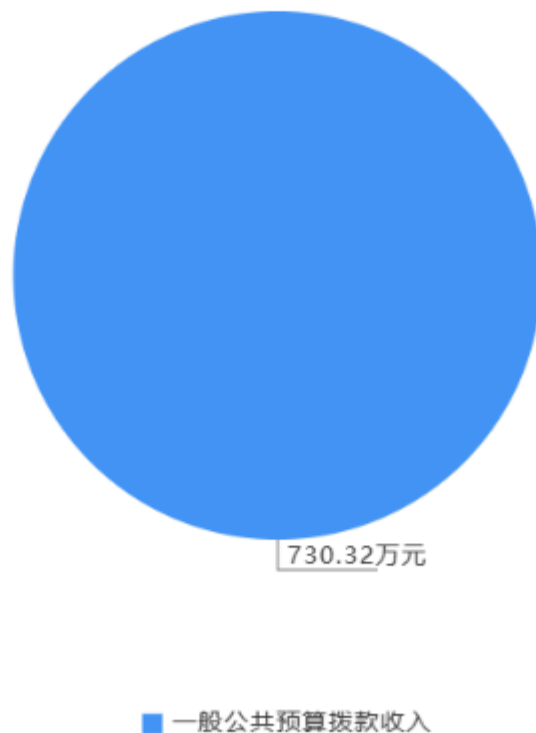
按照综合预算的原则，尖扎县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入730.32万元；支出包括：一般公共服务支出499.29万元、社会保障和就业支出115.14万元、卫生健康支出80.12万元、住房保障支出35.77万元。

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2022年收支总预算730.32万元。

二、关于尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门收入预算情况说明

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2022年收入预算730.32万元，其中：一般公共预算拨款收入730.32万元，占100.00%。

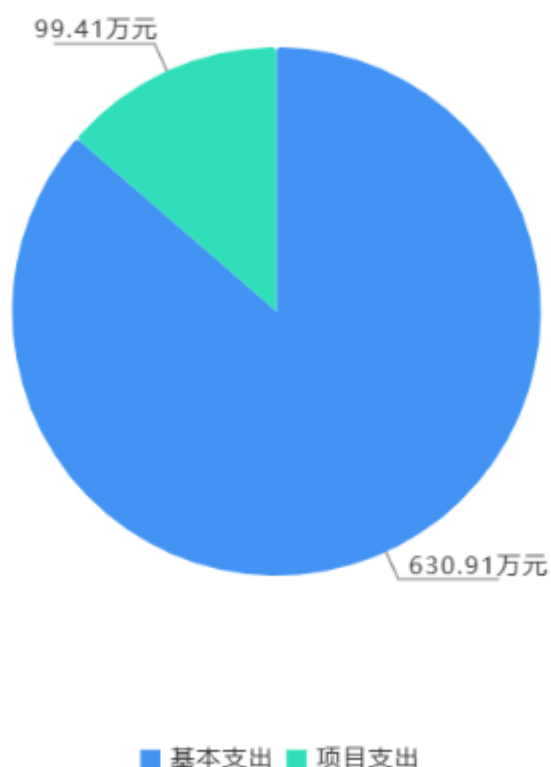
2022年收入预算构成图



三、关于尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门支出预算情况说明

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2022年支出预算730.32万元，其中：基本支出630.91万元，占86.39%；项目支出99.41万元，占13.61%。

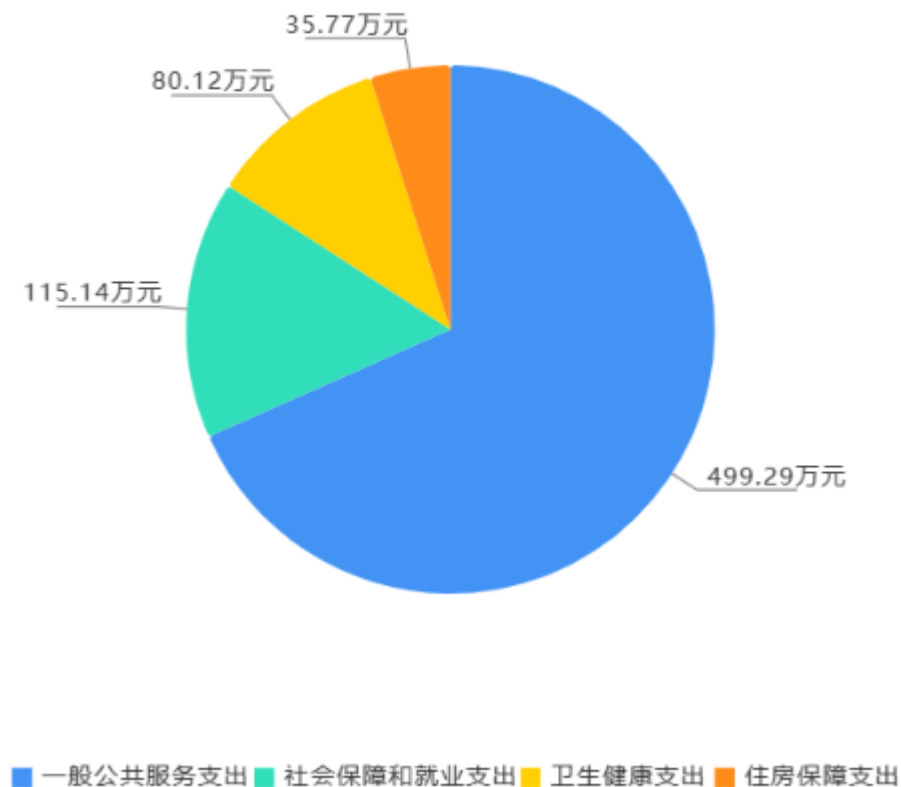
2022年支出预算构成图



四、关于尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支总预算730.32万元，比上年增加133.47万元，主要是人员工资和住房公积金、医疗保险等调整，人大业务经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入730.32万元，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。支出包括：一般公共服务支出499.29万元，社会保障和就业支出115.14万元，卫生健康支出80.12万元，住房保障支出35.77万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

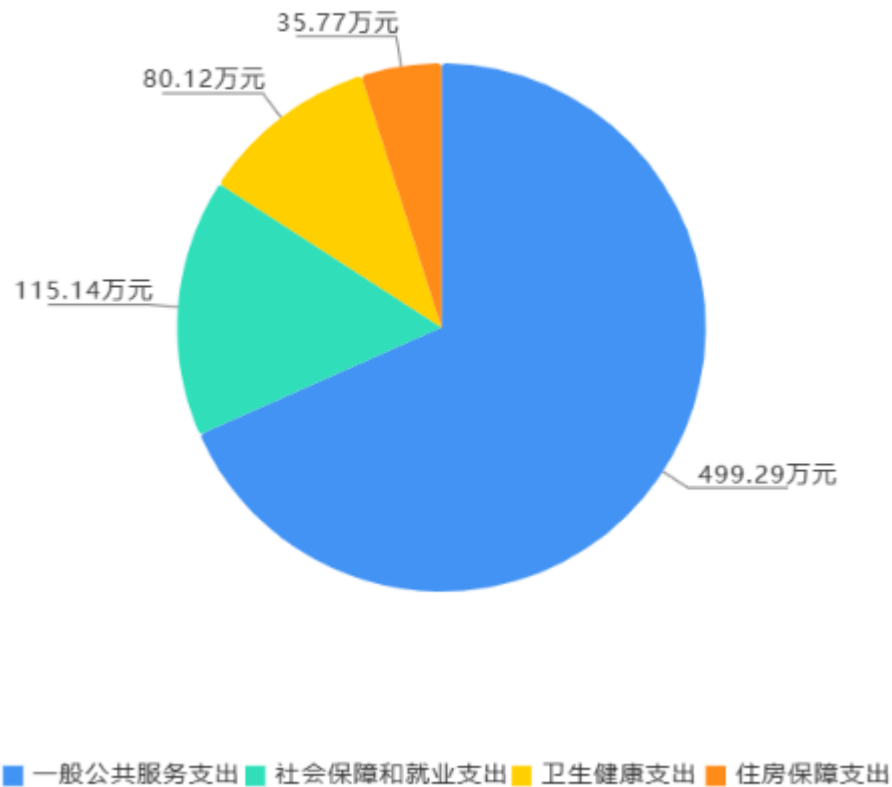
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款730.32万元，比上年增加133.47万元，主要是人员工资和住房公积金、医疗保险等调整，人大业务经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出499.29万元，占68.37%；社会保障和就业（类）支出115.14万元，占15.77%；卫生健康（类）支出80.12万元，占10.97%；住房保障（类）支出35.77万元，占4.90%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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）2022年预算数为69.58万元，比上年减少258.79万元，下降78.81%。主要是本年将个人经费科目调至其他科目所致。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2022年预算数为20.85万元，比上年减少14.15万元，下降40.43%。主要是本年减少人大会议，人大会议费减少。

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）2022年预算数为12.00万元，比上年增加5.2万元，增长76.47%。主要是本年人大代表培训、宣传经费支出预算增加。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算数为40.96万元，比上年增加4.8万元，增长13.27%。主要是本年将县乡级人大代表活动经费支出预算增加。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2022年预算数为8.60万元，比上年减少0.65万元，下降7.03%。主要是本年减少其他人大事务支出经费预算。

6、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2022年预算数为347.30万元，比上年增加347.3万元。主要是人员工资。

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）2022年预算数为40.69万元，比上年增加4.81万元，增长13.41%。主要是本年养老保险基数调整所致。

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）2022年预算数为19.42万元，比上年增加19.42万元。主要是因上线财政一体化系统后职业年金预算调整到预算单位，职业年金增加。

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）2022年预算数为50.59万元，比上年减少4.09万元，下降7.48%。主要是本年退休人员减少。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.30万元，比上年减少0.31万元，下降50.82%。主要是本年调整临聘人员工伤保险科目所致。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为4.15万元，比上年增加4.15万元。主要是本年临聘人员失业保险和工伤保险、单位残疾人保障金支出科目调整为该科目所导致。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为21.51万元，比上年减少39.74万元，下降64.88%。主要是本年医保系统更新后医疗保险分为公务员医疗和行政单位基本医疗保险，行政基本医疗支出减少。

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）2022年预算数为58.61万元，比上年增加58.61万元。主要是本年医保系统更新后医疗保险分为公务员医疗和行政事业单位基本医疗保险，公务员医疗增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为35.77万元，比上年增加11.48万元，增长47.26%。主要是人员增加，住房公积金基数调整，导致住房公积金支出增加。

六、关于尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出630.91万元，其中：

人员经费 582.17万元，主要包括：基本工资126.10万元，津贴补贴154.48万元，奖金66.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.85万元，职业年金缴费19.42万元，职工基本医疗保险缴费20.73万元，公务员医疗补助缴费23.63万元，其他社会保障缴费0.30万元，住房公积金35.44万元，其他工资福利支出7.06万元，退休费50.59万元，生活补助3.89万元，医疗费补助34.98万元；

公用经费 48.75万元，主要包括：办公费4.42万元，水费0.51万元，电费1.02万元，邮电费2.38万元，差旅费3.40万元，培训费0.51万元，公务接待费0.51万元，工会经费5.65万元，福利费0.07万元，公务用车运行维护费5.10万元，其他交通费用22.80万元，其他商品和服务支出2.38万元。

七、关于尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.61万元，比上年减少0.84万元，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5.10万元，减少0.90万元；公务接待费0.51万元，增加0.06万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是按照坚决落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费，确保“三公”经费只减不增。

八、关于尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2022年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2022年国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2022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。

2022年尖扎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48.75万元，比上年预算增加27.12万元，增长125.38%。主要是人员变动增加机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县人民代表大会常务委员会办公室无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，尖扎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3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。

2022年尖扎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9个，预算金额82.41万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			
县级人大代表活动经费	12.16	开展“人大代表在行动”、代表述职活动，邀请人大代表列席人大常委会会议等活动。	产出指标	数量指标	参加活动人数	=	152	人
				质量指标	收集意见办理率	≥	93	%
			效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职效果	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	群众对代表的信任度增加	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%
			项目管理	预算管理	是否合理使用项目资金	定性	优良中低差	
乡级人大代表活动经费	18.8	开展乡级人大代表在行动和代表述职活动，邀请人大代表列席人大常委会会议等活动。	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥	376	人
				质量指标	收集意见办理率	≥	93	%
			效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职效果	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	群众对人大代表的信任度增加	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%
			项目管理	预算管理	是否合理使用项目资金	定性	优良中低差	
调研经费（含基层代表食宿、交通、误工补贴等）	5	开展乡级人大代表在行动和代表述职活动，邀请人大代表列席人大常委会会议等活动。	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥	376	人
				质量指标	收集意见办理率	≥	93	%
			效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职效果	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	群众对人大代表的信任度增加	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%
			项目管理	预算管理	是否合理使用项目资金	定性	优良中低差	
视察经费	5	进一步明晰精准，着力提升预算水	产出指标	质量指标	调研报告合格率	≥	97	%
				时效指标	调研报告结题率	≥	95	%

(含基层代表食宿、交通、误工补贴等)		平,强化监管、确保财政资金使用效率,高度重视对审计发现问题及时整改,为县域经济社会高质量发展提供保障。	效益指标	经济效益指标	促进我县经济调结构、转方式、稳增长	定性	优良中低差	
				社会效益指标	提高城市建设规划管理水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%
			项目管理	预算管理	是否合理使用项目资金	定性	优良中低差	
代表培训,宣传经费	12	加大常态化宣传力度,举办初任履职培训班,举办基层代表培训班。	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	4	次
				质量指标	培训对象合格率	≥	96	%
					参加培训覆盖率	≥	95	%
					培训计划完成率	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训代表满意度	≥	96	%
			项目管理	预算管理	是否合理使用项目资金	定性	优良中低差	
会议接待费	2.85	提高人大代表的工作积极性,并充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用。	产出指标	数量指标	人大代表人员	≤	468	人
				成本指标	人大代表补助标准	≥	60	元/人
			效益指标	社会效益指标	人大代表能认真履行职责,充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	代表人员满意度	≥	97	%
			项目管理	预算管理	是否合理使用项目资金	定性	优良中低差	
人大会议费	18	召开人民代表大会,人民代表通过大会形式代表人民行使权力,充分体现出人民当家做主的人民民主专政本质。	产出指标	数量指标	召开人民代表大会	≥	1	次/年
				质量指标	人大代表参会率	≥	98	%
					按计划完成各项会议议程	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	人大代表能够认真履行职责,充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	97	%
			项目管	预算管理	是否合理使用项目资	定性	优良中	

			理		金		低差	
专门 工作 委员 会经 费	3.6	组织代表开展活动，反应代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举及其他工作。	产出指标	数量指标	开展代表小组活动的次数	≥	4	次
				时效指标	活动按期举办率	≥	95	%
				成本指标	控制在项目预算成本内	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	代表履职率	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥	96	%
			项目管理	预算管理	是否合理使用项目资金	定性	优良中低差	
基层 代表 慰问 费	5	进一步提升离退休干部思想政治建设和党组织建设水平，推动离退休干部生活待遇的全面落实。	产出指标	时效指标	到位及时率	≥	99	%
				成本指标	成本控制率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	落实老干部生活待遇	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层代表人员满意度	≥	100	%
			项目管理	预算管理	是否合理使用项目资金	定性	优良中低差	

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、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、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（类）人大事务（款）行政运行（项）：指尖扎县人民代表大会常务委员会办公室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）：指行政单位及事业单位用于保障乡镇人大会议开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指反映用于人大代表履职能力提升、培训和宣传等方面的支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映用于人大代表工作方面的支出。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指用于其他人大事务方面的支出。

（六）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指尖扎县人民代表大会常务委员会办公室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。

（七）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支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度有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）：反应机关事业单位职业年金缴费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反应除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反应财政对工伤保险基金的补助支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反应除上述项目以外其他用于行政事业单位临聘人员部分社保费及单位残疾人保障金等方面的支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：反应部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应部门集中安排的事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）住房公积金：指行政事业单位按人力资源与社会保障部、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支出。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。