

尖扎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：多杰多旦。

(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

部门机关内设机构4个，具体为：民族和监察法制委员会、财政经济和农牧环境委员会、社会建设委员会、人大代表联络室。

## 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2024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	809.06	一. 一般公共服务支出	522.77
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	159.90
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	84.57
		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	41.82
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	809.06	<b>本年支出合计</b>	809.06
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	809.06	<b>支出总计</b>	809.06

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	809.06		809.06								
尖扎县人民代表大会常务委员会办 公室	809.06		809.06								
尖扎县人民代表大会常务委员会办 公室（本级）	809.06		809.06								

## 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	809.06	680.20	128.86			
201	一般公共服务支出	522.77	393.91	128.86			
20101	人大事务	512.77	393.91	118.86			
2010101	行政运行	393.91	393.91				
2010104	人大会议	19.00		19.00			
2010107	人大代表履职能力提升	6.40		6.40			
2010108	代表工作	20.16		20.16			
2010199	其他人大事务支出	73.30		73.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	159.90	159.90				
20805	行政事业单位养老支出	159.90	159.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.92	52.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.52	80.52				
210	卫生健康支出	84.57	84.57				
21011	行政事业单位医疗	84.57	84.57				
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94				
2101103	公务员医疗补助	62.63	62.63				
221	住房保障支出	41.82	41.82				
22102	住房改革支出	41.82	41.82				
2210201	住房公积金	41.82	41.82				



## 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	809.06	一、本年支出	809.06	809.06		
一般公共预算拨款收入	809.06	(一) 一般公共服务支出	522.77	522.77		
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	159.90	159.90		
		(九) 卫生健康支出	84.57	84.57		
		(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	41.82	41.82		
		(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						
<b>收入总计</b>	809.06	<b>支出总计</b>	809.06	809.06		

## 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		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	809.06	680.20	128.86
201	一般公共服务支出	522.77	393.91	128.86
20101	人大事务	512.77	393.91	118.86
2010101	行政运行	393.91	393.91	
2010104	人大会议	19.00		19.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.40		6.40
2010108	代表工作	20.16		20.16
2010199	其他人大事务支出	73.30		73.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	159.90	159.90	
20805	行政事业单位养老支出	159.90	159.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.92	52.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.52	80.52	
210	卫生健康支出	84.57	84.57	
21011	行政事业单位医疗	84.57	84.57	
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94	
2101103	公务员医疗补助	62.63	62.63	
221	住房保障支出	41.82	41.82	
22102	住房改革支出	41.82	41.82	
2210201	住房公积金	41.82	41.82	

## 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		2024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	680.20	634.94	45.26
301	工资福利支出	514.21	514.21	
30101	基本工资	114.55	114.55	
30102	津贴补贴	135.68	135.68	
30103	奖金	78.30	78.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.92	52.92	
30109	职业年金缴费	26.46	26.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.94	21.94	
30111	公务员医疗补助缴费	26.77	26.77	
30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	
30113	住房公积金	41.82	41.82	
30199	其他工资福利支出	10.79	10.79	
302	商品和服务支出	45.26		45.26
30201	办公费	3.98		3.98
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	1.02		1.02
30207	邮电费	2.14		2.14
30211	差旅费	3.06		3.06
30213	维修（护）费	0.61		0.61
30217	公务接待费	0.48		0.48
30228	工会经费	6.43		6.43
30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
30239	其他交通费用	19.79		19.79
30299	其他商品和服务支出	1.53		1.53

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	120.73	120.73	
30302	退休费	80.52	80.52	
30305	生活补助	4.36	4.36	
30307	医疗费补助	35.86	35.86	

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						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	
6.66		6.00		6.00	0.66	6.18		5.70		5.70	0.48

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		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			

注：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

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

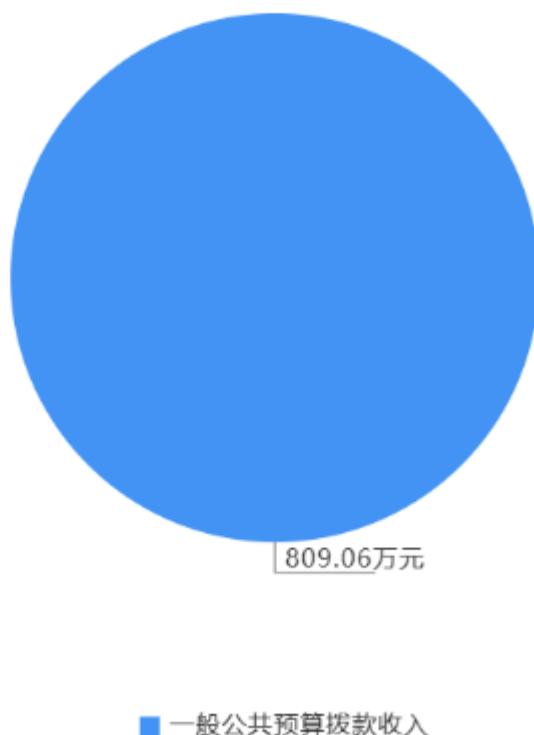
按照综合预算的原则，尖扎县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入809.06万元；支出包括：一般公共服务支出522.77万元、社会保障和就业支出159.90万元、卫生健康支出84.57万元、住房保障支出41.82万元。

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总预算809.06万元。

### 二、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2024年收入预算809.06万元，其中：一般公共预算拨款收入809.06万元，占100.00%。

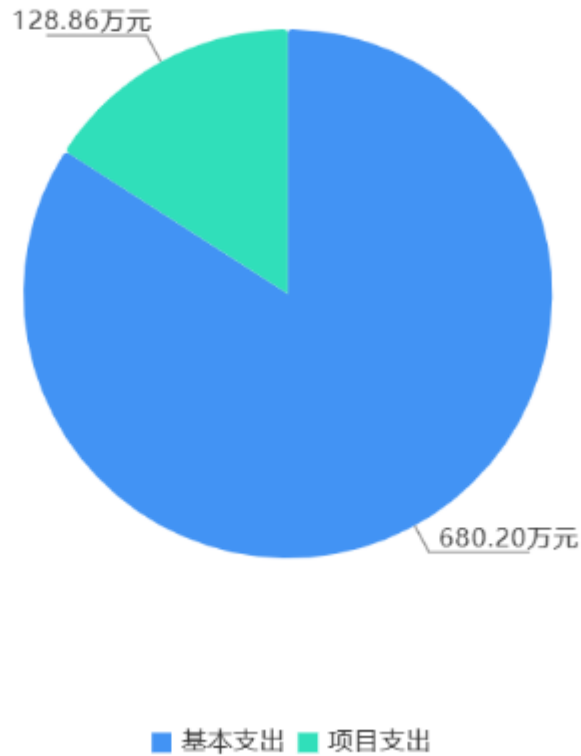
2024年收入预算构成图



### 三、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2024年支出预算809.06万元，其中：基本支出680.20万元，占84.07%；项目支出128.86万元，占15.93%。

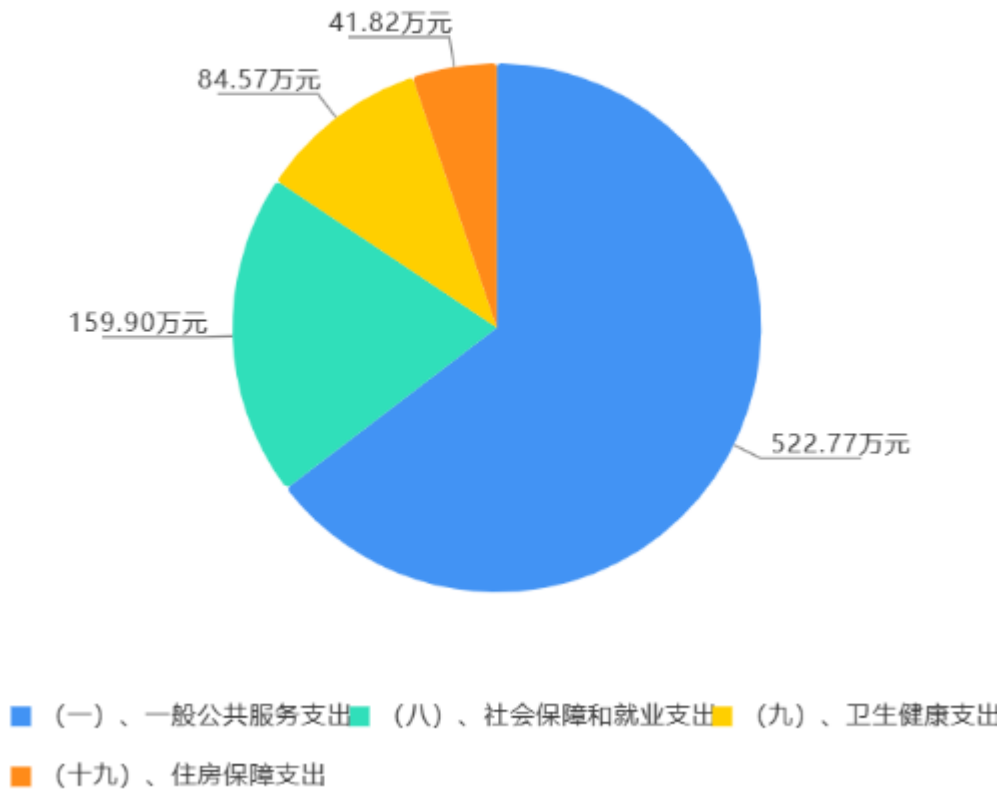
2024年支出预算构成图



#### 四、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2024年财政拨款收支总预算809.06万元，比上年减少66.15万元，主要是本年本部门人员减少和地方项目资金预算减少所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入809.06万元，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：一般公共预算服务支出522.77万元，社会保障和就业支出159.90万元，卫生健康支出84.57万元，住房保障支出41.82万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

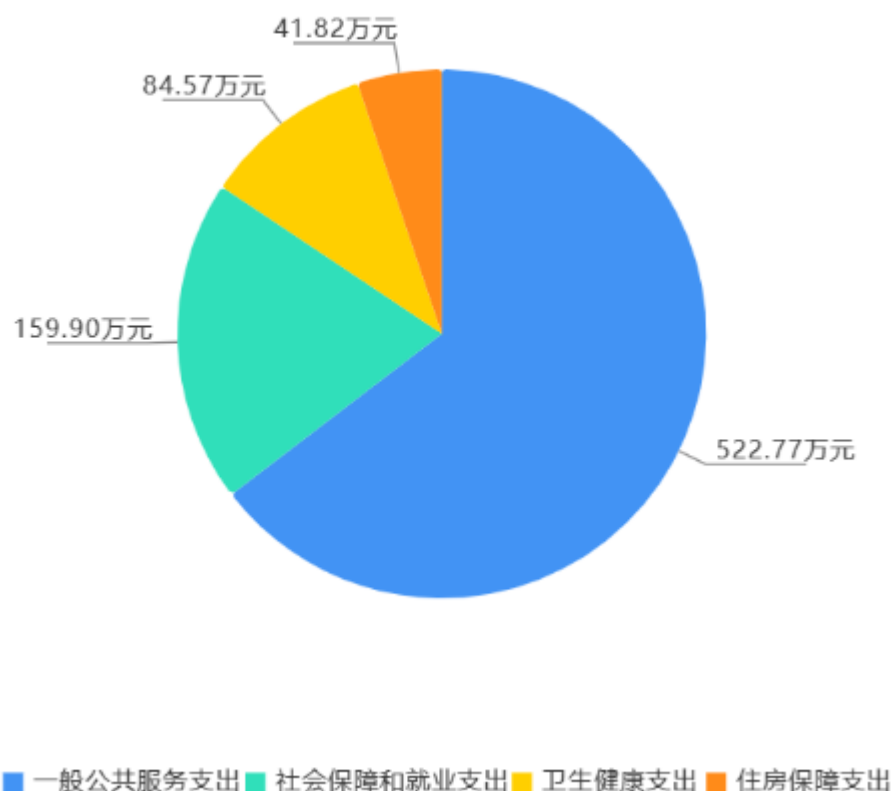
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎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809.06万元，比上年减少65.75万元，主要是本年本部门人员减少和地方项目资金预算减少所致。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出522.77万元，占64.61%；社会保障和就业（类）支出159.90万元，占19.76%；卫生健康（类）支出84.57万元，占10.45%；住房保障（类）支出41.82万元，占5.17%。

## 2024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、一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为393.91万元，比上年减少138.84万元，下降26.06%。主要是本年本部门人员减少和部分上年列此款的地方项目预算资金的本年调整科目所致。

2、一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为19.00万元，比上年减少1.85万元，下降8.87%。主要是本年调减了人大会议费预算。

3、一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2024年预算数为6.40万元，比上年减少1.60万元，下降20%。主要是本年本部门人大代表能力提升项目预算资金调减了。

4、一般公共预算支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

2024年预算数为20.16万元，比上年减少2.00万元，下降9.03%。

主要是本年减少或调减了本部门代表工作经费预算。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为73.30万元，比上年增加64.7万元，增长752.33%。主要是部分上年列其他科目的地方项目预算的本年调整至该科目所致。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无预算。

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）2024年预算数为52.92万元，比上年减少2.18万元，下降3.96%。主要是本年本部门人员减少所致。

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）2024年预算数为26.46万元，比上年减少1.09万元，下降3.96%。主要是本年本部门人员减少所致。

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）2024年预算数为80.52万元，比上年增加11.67万元，增长16.95%。主要是本年有新增退休人员，导致退休人员统筹外经费较上年增长。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为21.94万元，比上年减少4.49万元，下降16.99%。主要是本年本部门人员减少所致。

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）2024年预算数为62.63万元，比上年增加5.39万元，增长9.42%。主要是医疗保险缴费基数调整所致。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为41.82万元，比上年减少5.27万元，下降11.19%。主要是本年本部门人员减少所致。

## 六、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2024年一般公共预算基本支出680.20万元，其中：

**人员经费** 634.94万元，主要包括：基本工资114.55万元，津贴补贴135.68万元，奖金78.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.92万元，职业年金缴费26.46万元，职工基本医疗保险缴费21.94万元，公务员医疗补助缴费26.77万元，其他社会保障缴费4.98万元，住房公积金41.82万元，其他工资福利支出10.79万元，退休费80.52万元，生活补助4.36万元，医疗费补助35.86万元；

**公用经费** 45.26万元，主要包括：办公费3.98万元，水费0.51万元，电费1.02万元，邮电费2.14万元，差旅费3.06万元，维修（护）费0.61万元，公务接待费0.48万元，工会经费6.43万元，公务用车运行维护费5.70万元，其他交通费用19.79万元，其他商品和服务支出1.53万元。

## 七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.18万元，比上年减少0.48万元，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5.70万元，减少0.30万元；公务接待费0.48万元，减少0.18万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是落实省委省政府“过紧日子”的相关要求，减少了“三公”经费支出预算。

## **八、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2024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**

尖扎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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024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45.26万元，比上年预算减少11.68万元，下降20.51%。主要是本年人员减少，导致机关运行经费安排预算数下降。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024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2023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。**

2024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11个，预算金额128.86万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	128.86									
003001-尖扎县人民代表大会常务委员会办公室(本级)	63232200024R00000807 2-编制外聘用人员工资及社保费	12-编制外人员类	5.70	编制外聘用人员(2名财政临聘)工资和各项社保费等人员支出。提高编制外聘用人员经济收入,改善其生活质量,保障单位各项工作正常运转。	产出指标	数量指标	编制外聘用人数	≥	2	人		10
						质量指标	确保财政资金使用效率	≥	98	%	15	
						时效指标	按月及时发放率	定性	及时发放		15	
						效益指标	经济效益	提高编制外聘用人员经济收入,改善其生活质量	定性	有所提高		20
						社会效益	保障单位各项工作正常运转	定性	优		20	
						满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	95	%	10
	63232200024T000000755 -人大会议费	3-特定目标类	18.00	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,充分体现人民当家做主的人民民主专政本质。人大代表能够认真履行职务,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	人大代表人数	≥	350	人		10
						质量指标	人大代表参会率	≥	98	%	20	
						时效指标	会议经费按时拨付率	≥	98	%	20	
						效益指标	社会效益	人大代表能够认真履行职务,充分发挥党和国家机关联系	定性	优		30
						满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	%	10
	63232200024T000000756 -县级人大代表活动经费	3-特定目标类	12.16	开展多级人大代表活动在行动和代表述职的活动,邀请人大代表列席人大常委会会议等活动,提升人大代表履职效果。	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥	376	人		25
						时效指标	活动经费按时拨付率	≥	98	%	25	
						效益指标	社会效益	提升人大代表履职效果	定性	明显提升		30
						满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	96	%	10
	63232200024T000000757 -人大调研经费(含基层代表食宿、交通、误工补贴等)	3-特定目标类	5.00	进一步明晰精准,着力提升预算水平,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。	产出指标	数量指标	全县每年人大调研次数	≥	2	次/年		10
						质量指标	确保财政资金使用效率	≥	99	%	20	
						效益指标	社会效益	促进我县经济结构和、转方式、稳增长	定性	有所改善		20
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63232200024T000000758 -人大代表培训,宣传经费	3-特定目标类	6.40	通过培训、宣传活动的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,提高人大代表素质,增强代表履职能力,提高公众对人大工作的认知度,加强代表与选民之间的联系。	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥	2	次		10
							培训(参会)人次	≥	125	人次	10	
							培训(会议)天数	≥	2	天	10	
							培训课程数量	≥	3	个	10	
						质量指标	培训人员合格率	≥	97	%	10	
时效指标							培训计划按期完成率	≥	98	%	10	
效益指标							社会效益	人大代表培训及宣传对社会带来的效益	定性	有所明显		20
满意度指标							服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	96	%	10
63232200024T000000759 -人大会议接待费	3-特定目标类	1.00	提高人大代表的工作积极性,人大代表能认真履行职务,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	人大代表参会人数	≥	468	人		10	
					质量指标	接待费控制在标准范围内	定性	准内有效控制		20		
					时效指标	按时拨付资金情况	定性	及时性		20		
					效益指标	社会效益	人大代表能认真履行职务,充分发挥党和国家机关联系	定性	明显		30	
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	%	10	
63232200024T000000760 -专门工作委员会经费	3-特定目标类	3.60	专门工作委员会经费,组织开展代表活动,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		25	
					时效指标	活动按期举办率	定性	及时举办		25		
					效益指标	社会效益	代表履职率	≥	95	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	96	%	10	
63232200024T000000761 -人大视察经费(含基层代表食宿、交通、误工补贴等)	3-特定目标类	3.00	保障县人大组织开展人大代表视察工作,提升解决群众关心热点难点,按时高质量完成,为经济社会发展建言献策。	产出指标	数量指标	代表视察次数	≥	4	次/年		25	
					质量指标	实际完成率	≥	95	%	25		
					效益指标	社会效益	提升解决群众关心热点难点	定性	有效提升		30	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
63232200024T000000762 -基层代表慰问费	3-特定目标类	4.00	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,温暖基层干部人心,促使干部认真对待工作,提高工作效率。	产出指标	数量指标	基层慰问次数	≥	4	次/年		20	
					时效指标	慰问资金及时发放率	≥	99	%	20		
					效益指标	社会效益	温暖基层干部人心,促使干部认真对待工作,提高工作	定性	有所提高		40	
					满意度指标	服务对象满意度	基层代表人员满意度	≥	98	%	10	
63232200024T000000856 -尖扎县“智慧人大”建设资金	3-特定目标类	60.00	提高人大工作的效率和质量,加强人大与人民群众的联系,提高信息公开和互动交流的水平,促进人大工作的科学化、民主化和法治化。推进民主化进程。	产出指标	数量指标	申请额度	=	80	万		20	
					质量指标	提高人大工作的效率和质量	定性	优		20		
					效益指标	社会效益	提高信息公开和互动交流的水平,促进人大工作的科学	定性	优		40	
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	99	%	10	
63232200024T000000858 -尖扎县人大“四提四强”建设资金	3-特定目标类	10.00	进一步密切人大代表同人民群众的联系,不断补短板,强化履职,抓规范,促提升,使“三强一平台”达到提标、提质、提效、提能;实现品牌、品质、品牌、品牌、品格高的目的。	产出指标	数量指标	申请金额	=	20	万		20	
					质量指标	进一步密切人大代表同人民群众的联系,不断补短板,	定性	优		20		
					效益指标	社会效益	促使“三强一平台”达到提标、提效、提能,实	定性	优		40	
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	100	%	10	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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）一般公共服务支出（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）一般公共服务支出（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）一般公共服务支出（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）一般公共服务支出（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）一般公共服务支出（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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映行政事业单位基本支出和事业单位设施、系统运行与资产维护等除外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

（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）：反映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）：反映机关事业单位

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）：反映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）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）：反映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。

（十一）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）：反映部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室无解释的专业类名词。