

尖扎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

(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的主要职责、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（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

(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：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	741.46	一、一般公共服务支出	515.59
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	160.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	77.97
		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	37.67

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	741.46	本年支出合计	791.85
上年结转	50.40	结转下年	
收入总计	791.85	支出总计	791.85

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	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	791.85	50.40	741.46								
003-尖扎县人民代表大会常务 委员会办公室	791.85	50.40	741.46								
003001-尖扎县人民代表大会常 务委员会办公室（本级）	791.85	50.40	741.46								

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	791.85	623.00	168.85			
201	一般公共服务支出	515.59	346.74	168.85			
20101	人大事务	515.59	346.74	168.85			
2010101	行政运行	346.74	346.74				
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	47.44		47.44			
2010199	其他人大事务支出	96.02		96.02			
208	社会保障和就业支出	160.62	160.62				
20805	行政事业单位养老支出	160.62	160.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.28	92.28				
210	卫生健康支出	77.97	77.97				
21011	行政事业单位医疗	77.97	77.97				
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27				
2101103	公务员医疗补助	59.70	59.70				
221	住房保障支出	37.67	37.67				
22102	住房改革支出	37.67	37.67				
2210201	住房公积金	37.67	37.67				

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	741.46	一、本年支出	791.85	791.85		
一般公共预算拨款收入	741.46	（一）一般公共服务支出	515.59	515.59		
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	160.62	160.62		
		（九）卫生健康支出	77.97	77.97		
		（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	37.67	37.67		
		（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	50.40	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	50.40					
(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	791.85	支出总计	791.85	791.85		

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		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	741.46	623.00	118.46
201	一般公共服务支出	465.19	346.74	118.46
20101	人大事务	465.19	346.74	118.46
2010101	行政运行	346.74	346.74	
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	41.16		41.16
2010199	其他人大事务支出	51.90		51.90
208	社会保障和就业支出	160.62	160.62	
20805	行政事业单位养老支出	160.62	160.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.28	92.28	
210	卫生健康支出	77.97	77.97	
21011	行政事业单位医疗	77.97	77.97	
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27	
2101103	公务员医疗补助	59.70	59.70	
221	住房保障支出	37.67	37.67	
22102	住房改革支出	37.67	37.67	
2210201	住房公积金	37.67	37.67	

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		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	623.00	587.33	35.67
301	工资福利支出	457.84	457.84	
30101	基本工资	101.79	101.79	
30102	津贴补贴	126.59	126.59	
30103	奖金	73.86	73.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.56	45.56	
30109	职业年金缴费	22.78	22.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	18.27	
30111	公务员医疗补助缴费	25.89	25.89	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	37.67	37.67	
30199	其他工资福利支出	4.69	4.69	
302	商品和服务支出	35.67		35.67
30201	办公费	2.34		2.34
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	1.26		1.26
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	0.36		0.36
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费	0.29		0.29
30228	工会经费	4.64		4.64
30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
30239	其他交通费用	17.21		17.21

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
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	129.49	129.49	
30302	退休费	92.28	92.28	
30305	生活补助	3.40	3.40	
30307	医疗费补助	33.81	33.81	

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						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	
5.99		5.70		5.70	0.29	5.99		5.70		5.70	0.29

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		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：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		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

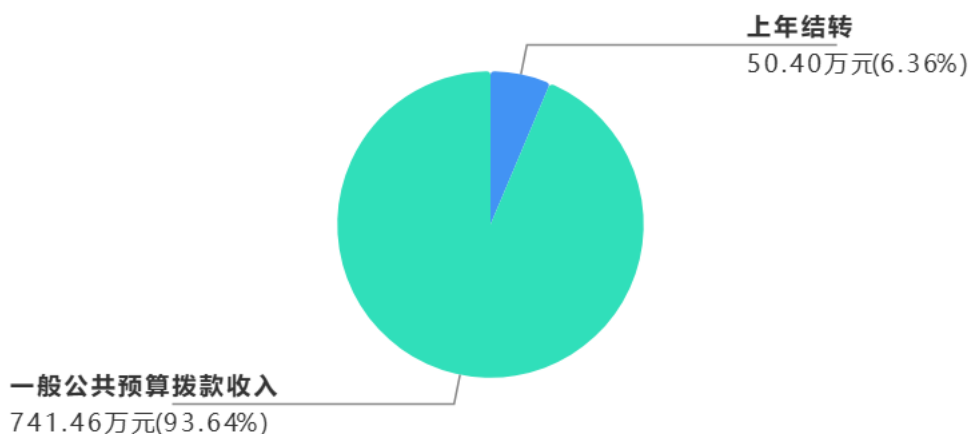
按照综合预算的原则，尖扎县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入741.46万元、上年结转50.40万元；支出包括：一般公共预算服务支出515.59万元、社会保障和就业支出160.62万元、卫生健康支出77.97万元、住房保障支出37.67万元。

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2026年收支总预算791.85万元。

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2026年收入预算791.85万元，其中：上年结转50.40万元，占6.36%；一般公共预算拨款收入741.46万元，占93.64%。

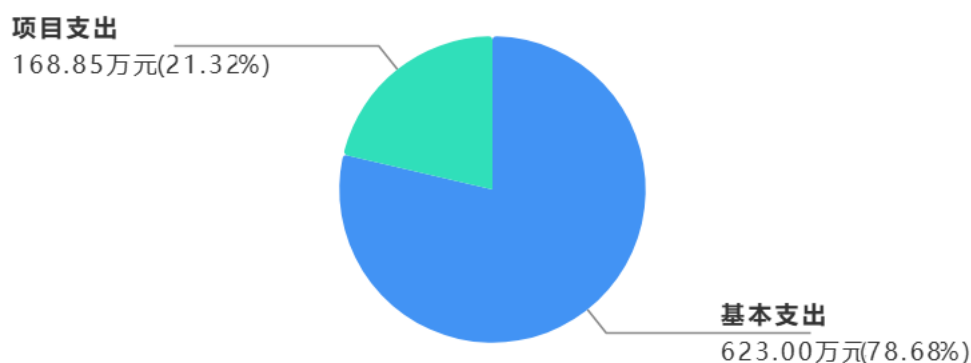
2026年收入预算构成图



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2026年支出预算791.85万元，其中：基本支出623.00万元，占78.68%；项目支出168.85万元，占21.32%。

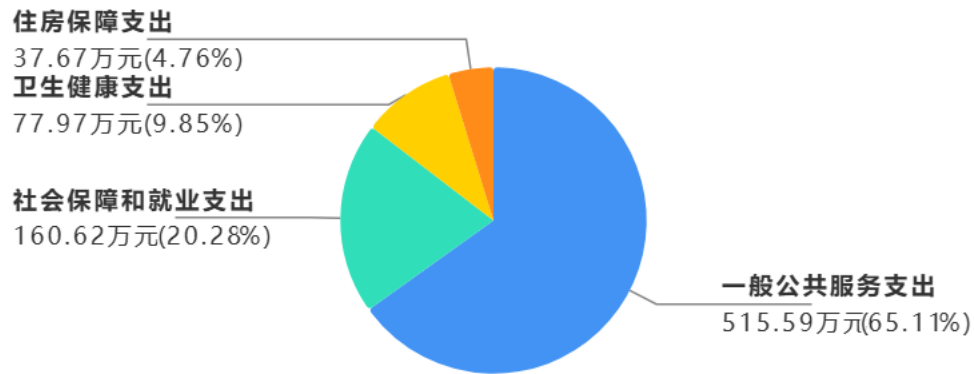
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎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791.85万元，比上年增加12.56万元，主要是2026年年初结转数大于2025年结转数。收入包括：一般公共预算当年拨款收入741.46万元，上年结转50.40万元；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515.59万元，社会保障和就业支出160.62万元，卫生健康支出77.97万元，住房保障支出37.67万元。

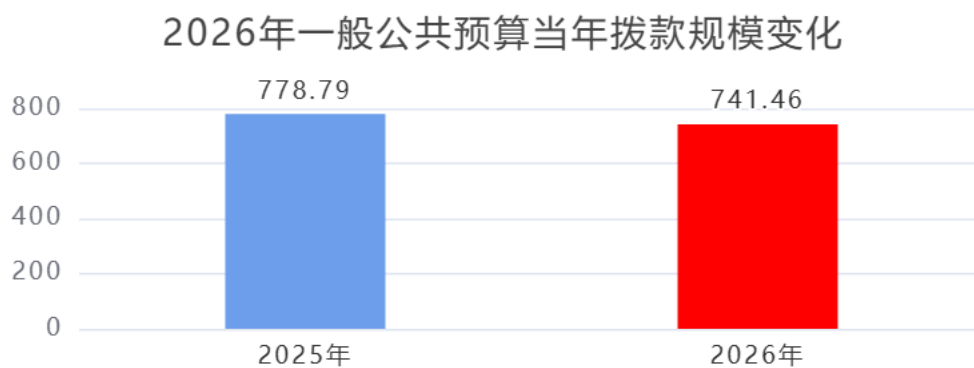
2026年财政拨款预算支出



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。

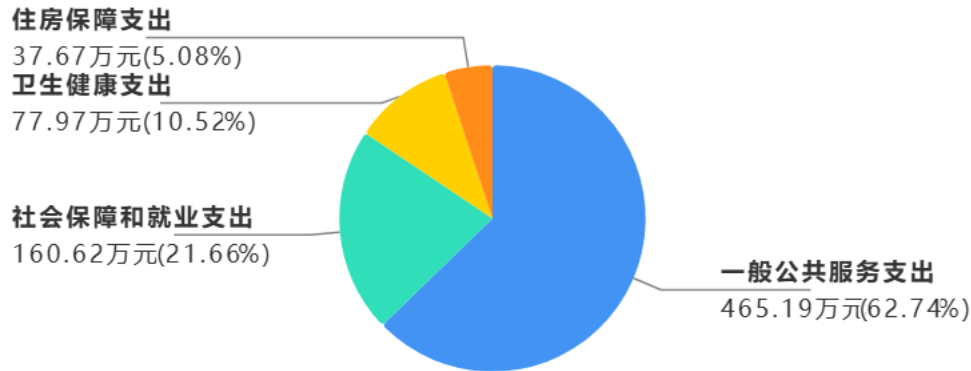
尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算当年拨款741.46万元，比上年减少37.33万元，主要是本年地方项目资金预算减少所致。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出465.19万元，占62.74%；社会保障和就业（类）支出160.62万元，占21.66%；卫生健康（类）支出77.97万元，占10.52%；住房保障（类）支出37.67万元，占5.08%。

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346.74万元，比上年减少28.39万元，下降7.57%。主要是本年地方项目资金预算减少所致。

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19.00万元，与上年持平。

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）2026年预算数为6.40万元，与上年持平。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2026年预算数为41.16万元，比上年增加21.00万元，增长104.17%。主要是2026年增加代表工作项目增加。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2026年预算数为51.90万元，比上年减少34.21万元，下降39.73%。主要是本年地方项目预算减少。

6、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45.56万元，比上年增加1.33万元，增长3.01%。主要是本年人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为22.78万元，比上年减少0.33万元，下降1.43%。主要是上年预算数不精确。

8、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92.28万元，比上年增加9.74万元，增长11.80%。主要是本年人员增加。

9、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18.27万元，比上年减少1.49万元，下降7.54%。主要是上年预算数不精确。

10、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59.70万元，比上年减少1.44万元，下降2.36%。主要是上年预算数不精确。

11、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37.67万元，比上年减少3.54万元，下降8.59%。主要是上年预算数不精确。

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2026年一般公共预算基本支出623.00万元，其中：

人员经费 587.33万元，主要包括：基本工资101.79万元，津贴补贴126.59万元，奖金73.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.56万元，职业年金缴费22.78万元，职工基本医疗保险缴费18.27万元，公务员医疗补助缴费25.89万元，其他社会保障缴费0.74万元，住房公积金37.67万元，其他工资福利支出4.69万元，退休费92.28万元，生活补助3.40万元，医疗费补助33.81万元；

公用经费 35.67万元，主要包括：办公费2.34万元，水费0.30万元，电费0.60万元，邮电费1.26万元，差旅费1.80万元，维修（护）费0.36万元，培训费0.27万元，公务接待费0.29万元，工会经费4.64万元，公务用车运行维护费5.70万元，其他交通费用17.21万元，其他商品和服务支出0.90万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.99万元，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5.70万元，增加0.00万元；公务接待费0.29万元，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

尖扎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

尖扎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35.67万元，比上年减少3.56万元，下降9.07%。主要是落实过紧日子、厉行节约，预算从严从紧。

（二）政府采购安排情况。

2026年尖扎县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，尖扎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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年尖扎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年尖扎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118.46万元，比上年减少13.21万元，下降10.03%。主要原因是：本年地方项目减少。

（五）绩效目标设置情况。

2026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13个，预算金额118.46万元。

2026年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-	-	-	118.46								
003001-尖扎县人民 代表大会常务委员会 办公室（本级）	63232226R0000000001830- 编外人员工资支出	12-编外人员类	9.30	资金主要用于支付临时人员的 劳动报酬及相关法定费用，包 括：基本工资（按协议约定的 月工资标准核算）以及按国家 规定由单位承担的社会保险费 （养老保险、医疗保险等）。	成本指标	经济成本	项目总支出控制情况	≤	9.29	万元	20
					产出指标	数量指标	年度按时足额发放工资的 临时人员覆盖数	≥	2	人	20
						质量指标	工资核算的准确性（含 基本工资、社保基数核	≤	0.5	%	20
					效益指标	社会效益	临时人员岗位履职保障 效果（辅助性、专项性	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意 度	临时人员对工资发放及 及时性、准确性及绩效奖	≥	90	%	10
	63232226T0000000000045- “智慧人大”系统管护 费	3-特定目标类	10.00	通过年度系统日常维护、故障 应急处置、功能适配优化及技 术支持等工作，强化代表联系 全称渠道，提升人大工作数字 化水平。项目资金为财政拨款 ，主要用于系统维护服务费、 专线租赁及小型功能升级等。	成本指标	经济成本	项目总成本控制	<	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	系统日常维护次数	≥	4	次	20.00
						质量指标	维护服务合格率	≥	95	%	10.00
					时效指标	故障修复响应时间	≤	2	小时	10.00	
					效益指标	社会效益	代表履职数字化支撑效 果	<	95	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意 度	群众（平台使用者）与 人大代表满意度	≥	96	%	10.00				
	63232226T0000000000046- 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	成本指标	经济成本	项目总经费控制额	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	开展代表活动次数	≥	4	次	20
						质量指标	开展监督，整理意见审 议通过率	≥	95	%	10
					时效指标	监督报告，群众意见提 交及时率	0	100	%	10	
					效益指标	社会效益	群众关切热点问题解决 率	≥	98	%	20
	满意度指标	服务对象满意 度	群众及人大代表对监督 工作满意度	≥	95	%	10				
	63232226T0000000000047- 人大代表培训、宣传经 费	3-特定目标类	6.40	本项目通过经费保障，完成 2026年度人大代表培训，提升 代表政治素养与履职专业化水 平，扩大代表履职成效及人大 工作社会知晓度。加大常态化 宣传力度。	成本指标	经济成本	项目总经费控制额	≤	16.4	万元	20
					产出指标	数量指标	代表培训期数	定性	4	次	20
						质量指标	培训内容符合代表履职 需求	0	100	%	10
					时效指标	年度培训计划完成时间	定性	12	月	10	
					效益指标	社会效益	代表履职能力提升效果 变化，较上年增长率	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意 度	参训人大代表队培训内 容/形式及效果的满意	≥	98	%	10				
	63232226T0000000000050- 尖扎县人大代表外出考 察经费	3-特定目标类	25.00	为拓宽尖扎县人大代表履职视 野，提升代表围绕县域发展（ 如乡村振兴、基层治理等）建 言献策的能力，尖扎县人大常 委会计划组织县乡两级人大 代表赴先进地区开展外出考察 活动。考察将聚焦产业发展、 民生保障、生态保护等与尖扎 县发展紧密相关的领域、通过 实地观摩、经验交流等方式， 学习借鉴外地成功实践、经验 交流等方式，学习借鉴外地成 功实践。项目实施后，将梳理 形成考察成果报告，推动先进 经验转化为解决本地发展问题 的具体举措、助力提升人大监 督质效与代表履职水平，为尖 扎县高质量发展提供支撑。	成本指标	经济成本	总费用规范使用率	定性	100	%	20
					产出指标	数量指标	外出考察次数	≥	2	次	20
						质量指标	考察内容匹配度	定性	100	%	20
					效益指标	社会效益	戴白履职能力提升率	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意 度	相关部门及代表满意度	≥	98	%	10
	63232226T0000000000051- 尖扎县人大代表会议接 待费	3-特定目标类	1.00	为保障尖扎县人民代表大会（ 含年度例会、专项会议等）顺 利召开，尖扎县人大常委会计 划安排专项接待经费，为参 会县人大代表、列席人员及 特邀人员提供规范的接待服 务。接待内容聚焦会议核心要 求，主要包含符合标准的住宿 安排、工作餐供应、会议周边 交通保障及会议期间必要的后 勤服务等。项目严格遵循《青 海省党政机关会议费管理办 法》及党员干部违规吃喝“十 严禁”要求，“坚持务实节 约、严格标准”的原则，杜绝 超费范围，超标准接待，确 保经费使用合格高效。通过 规范接待服务，为参会人员创 造良好履职条件，保障会议各 项议程有序推进，助力代表 聚焦“八大工程”落实等县 域重点工作建言献策，提升 会议决策效率与履职质效。	成本指标	经济成本	费用合规率	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	接待服务次数	≥	4	次	20
						质量指标	接待标准符合率	≥	100	%	10
					时效指标	会议保障完成率	≥	100	%	10	
					效益指标	社会效益	代表履职保障率	≥	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意 度	参会代表满意度	≥	98	%	10				
	63232226T0000000000057- 尖扎县人大会议费	3-特定目标类	18.00	召开人民代表大会，人民通过 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，人民代表 能够依法履行职务，充分发 挥代表密切联系群众、反映民 意、维护群众合法权益的作 用。	成本指标	经济成本	总费用的使用合格率	0	100	%	20
					产出指标	数量指标	参会人员代表到位率	<	85	%	20
质量指标						会议议程完成率	0	100	%	20	

			确认其履行职能，充分及件兄和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带作用。	效益指标	社会效益	代表议案/建议设计民生发生及发展等关键领域	≥	10	件	20
				满意度指标	服务对象满意度	参会代表对会议组织、服务满意度。	≥	90	%	10
63232226T0000000000062-尖扎县人大换届选举费用	3-特定目标类	20.00	该项目紧扣人大换届选举职能，严格依照《选举法》完成代表换届选举，保障选民依法行使选举权和被选举权，择优配强人大代表，夯实基层民主政治基础。	成本指标	经济成本	项目总控制数	定性	20	万元	20
				产出指标	数量指标	选民登记率	≥	98	%	20
					质量指标	选举完成率	0	100	%	20
				效益指标	社会效益	当选代表结构达标率（工人，农民，妇女，专	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	选民及当选代表对选举工作的满意度	≥	90	%	10
63232226T0000000000067-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	该项目核心聚焦“精准监督，推动落实，提升效能”，需紧扣视察的“针对性，实效性，”区别会议、选举的“流程性”，突出“问题导向+成果转化”。	成本指标	经济成本	项目总额控制数	0	5	万元	20
				产出指标	数量指标	视察点位达标率	定性	100	%	20
					质量指标	视察任务完成率	0	100	%	20
				效益指标	社会效益	被视察领域问题整改落实率	≥	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	被视察单位及群众满意度	≥	80	%	10
63232226T0000000000068-尖扎县人大代表活动经费	3-特定目标类	12.16	该项目紧扣“保障履职、收集民意、推动落实、规范管理”核心，聚焦代表闭会期间履职实效、兼顾经费使用含规范与民生服务价值。	成本指标	经济成本	项目费用总金额控制费	≤	12.16	万元	20
				产出指标	数量指标	代表小组 活动完成次数	≥	12	次/小组	20
					质量指标	联系群众覆盖率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	代表建议办结率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	县级人大代表对经费保障满意度；	≥	90	%	10
63232226T0000000000069-人大基层代表慰问费	3-特定目标类	4.00	该项目核心聚焦关怀基层代表、激励履职热情，需突出“精确性、导向性、实效性”，重点倾斜一线基层代表（农民、社区工作者、困难代表等）区别于普惠性经费，强调“雪中送炭”与“精神激励”结合。	成本指标	经济成本	项目总金额控制数	0	7.6	万元	20
				产出指标	数量指标	慰问对象精准率	0	100	%	20
					质量指标	慰问任务完成率	0	100	%	20
				效益指标	社会效益	代表归属感满意度提升率	≥	15	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	困难代表第帮扶效果满意度	≥	90	%	10
63232226T0000000000070-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	该项目聚焦“精确选题、深度调研、献策决策、核心是为人大立法、监督、重大事项决定提供“一手数据，务实建议。	成本指标	经济成本	项目总金额控制数	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	核心问题挖掘率	≥	90	%	20
					质量指标	调研数据/访谈几率完整率	0	100	%	20
				效益指标	社会效益	调研建议被人大常委会采纳率	≥	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	被参与调研代表满意度及群众/企业满意度	≥	80	%	10
63232226T0000000001361-省级人大代表工作经费	3-特定目标类	1.00	主要用于省级人大代表闭会期间依法履职，涵盖代表参加视察调研，执法检查、培训学习、联系群众等活动产生的差旅费，通讯交通补贴，履职阵地建设、学习资料订阅、误工补贴等支出，核心目标是为代表履职创造良好条件，提升代表履职能力、推动法律法规有效落实和全省经济社会发展。	成本指标	经济成本	项目总控制金额数	≤	1	万元	20
				产出指标	数量指标	开展代表专题培训	≥	4	次	20
					质量指标	活动合规性	0	100	%	20
				效益指标	社会效益	收集群众意见建议	≥	1500	条	10
					可持续影响	代表履职能力	定性	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	省级人大代表满意度	≥	95	%	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）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）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。

（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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

本单位无部门专业名词。