

湟源县人民代表大会常务委员会办公室（本
级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 负责县人大常委会、办公室文件材料的起草，编印简报，承办文书档案、资料信息等工作。

(二) 承办人民代表大会、人大常委会、主任会议和其它重要会议的会务、资料、安全保卫等工作。

(三) 负责县人大常委会视察、调查、检查工作的有关服务事宜，负责领导同志公务活动的组织安排工作。

(四) 承办人大常委会受理范围内的群众来信来访工作。

(五) 负责人大机关的后勤事务、安全保障和接待服务工作。

(六) 负责退休干部的服务工作。

(七) 负责人大办公室机关干部的政治和业务学习。

(八) 承办领导和上级交办的其他工作。

二、机构设置

我单位内设机构4个，具体为：办公室、法制财经和农牧工作委员会、社会事业工作委员会、人事代表选举工作委员会。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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 | 807.04 | 一. 一般公共服务支出 | 541.34 |
| 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 | 136.85 |
| 九. 其他收入 | | 九. 卫生健康支出 | 82.40 |
| | | 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 | 46.44 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 807.04 | 本年支出合计 | 807.04 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 807.04 | 支出总计 | 807.04 |

收入总表

单位名称：湟源县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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 | 807.04 | | 807.04 | | | | | | | | |
| 湟源县人民代表大会常务委员会办 公室 | 807.04 | | 807.04 | | | | | | | | |
| 湟源县人民代表大会常务委员会办 公室（本级） | 807.04 | | 807.04 | | | | | | | | |

支出总表

单位名称：湟源县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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 | 807.04 | 714.54 | 92.50 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 541.34 | 448.84 | 92.50 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 541.34 | 448.84 | 92.50 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 499.34 | 448.84 | 50.50 | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.85 | 136.85 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.24 | 136.24 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.79 | 51.79 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.15 | 25.15 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 59.30 | 59.30 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.40 | 82.40 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.40 | 82.40 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.44 | 59.44 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.97 | 22.97 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.44 | 46.44 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.44 | 46.44 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.44 | 46.44 | | | | |

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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 | 807.04 | 一、本年支出 | 807.04 | 807.04 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 807.04 | （一）一般公共服务支出 | 541.34 | 541.34 | | |
| 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 | 136.85 | 136.85 | | |
| | | （九）卫生健康支出 | 82.40 | 82.40 | | |
| | | （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 | 46.44 | 46.44 | | |
| | | （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 | 807.04 | 支出总计 | 807.04 | 807.04 | | |

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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 | 807.04 | 714.54 | 92.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 541.34 | 448.84 | 92.50 |
| 20101 | 人大事务 | 541.34 | 448.84 | 92.50 |
| 2010101 | 行政运行 | 499.34 | 448.84 | 50.50 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 30.00 | | 30.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 12.00 | | 12.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.85 | 136.85 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.24 | 136.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.79 | 51.79 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.15 | 25.15 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 59.30 | 59.30 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.40 | 82.40 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.40 | 82.40 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.44 | 59.44 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.97 | 22.97 | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.44 | 46.44 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.44 | 46.44 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.44 | 46.44 | |

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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 | 714.54 | 674.52 | 40.01 |
| 301 | 工资福利支出 | 575.02 | 575.02 | |
| 30101 | 基本工资 | 142.04 | 142.04 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 159.73 | 159.73 | |
| 30103 | 奖金 | 107.06 | 107.06 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.79 | 51.79 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.15 | 25.15 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.24 | 19.24 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.97 | 22.97 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.44 | 46.44 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 40.01 | | 40.01 |
| 30201 | 办公费 | 2.24 | | 2.24 |
| 30205 | 水费 | 0.28 | | 0.28 |
| 30206 | 电费 | 0.28 | | 0.28 |
| 30207 | 邮电费 | 1.12 | | 1.12 |
| 30208 | 取暖费 | 1.40 | | 1.40 |
| 30211 | 差旅费 | 1.26 | | 1.26 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.42 | | 0.42 |
| 30228 | 工会经费 | 4.07 | | 4.07 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | | 4.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 22.46 | | 22.46 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.68 | | 1.68 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.50 | 99.50 | |

| 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 |
| 30302 | 退休费 | 57.61 | 57.61 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.69 | 1.69 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 40.20 | 40.20 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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 | |
| | | | | 4.8 | 0.36 | 5.22 | | 4.80 | | 4.80 | 0.42 |

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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：本单位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

单位名称：湟源县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

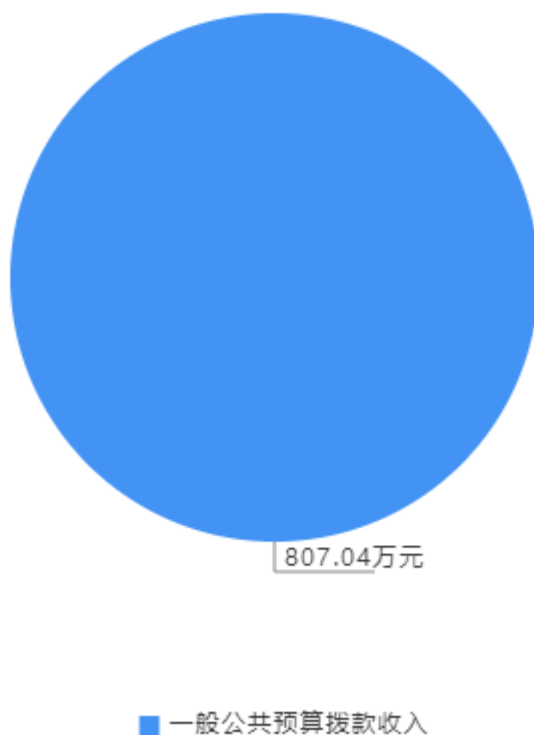
按照综合预算的原则，湟源县人民代表大会常务委员会办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入807.04万元；支出包括：一般公共服务支出541.34万元、社会保障和就业支出136.85万元、卫生健康支出82.40万元、住房保障支出46.44万元。

湟源县人民代表大会常务委员会办公室（本级）2024年收支总预算807.04万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县人民代表大会常务委员会办公室（本级）2024年收入预算807.04万元，其中：一般公共预算拨款收入807.04万元，占100.00%。

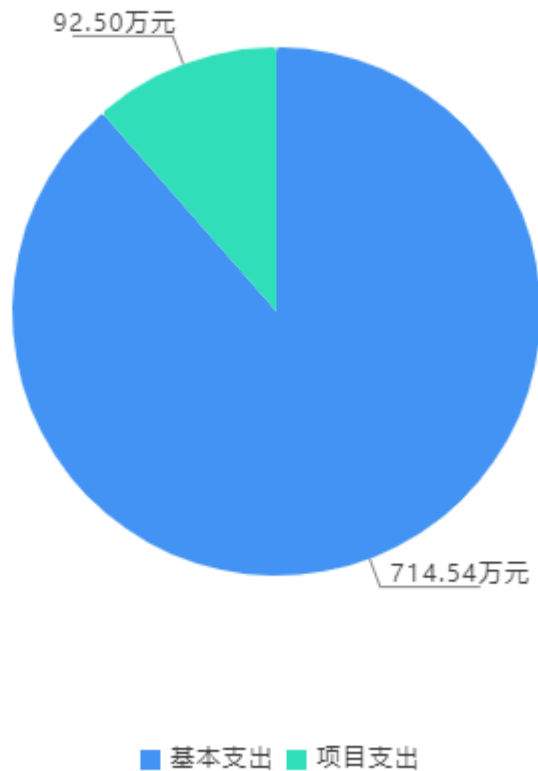
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县人民代表大会常务委员会办公室（本级）2024年支出预算807.04万元，其中：基本支出714.54万元，占88.54%；项目支出92.50万元，占11.46%。

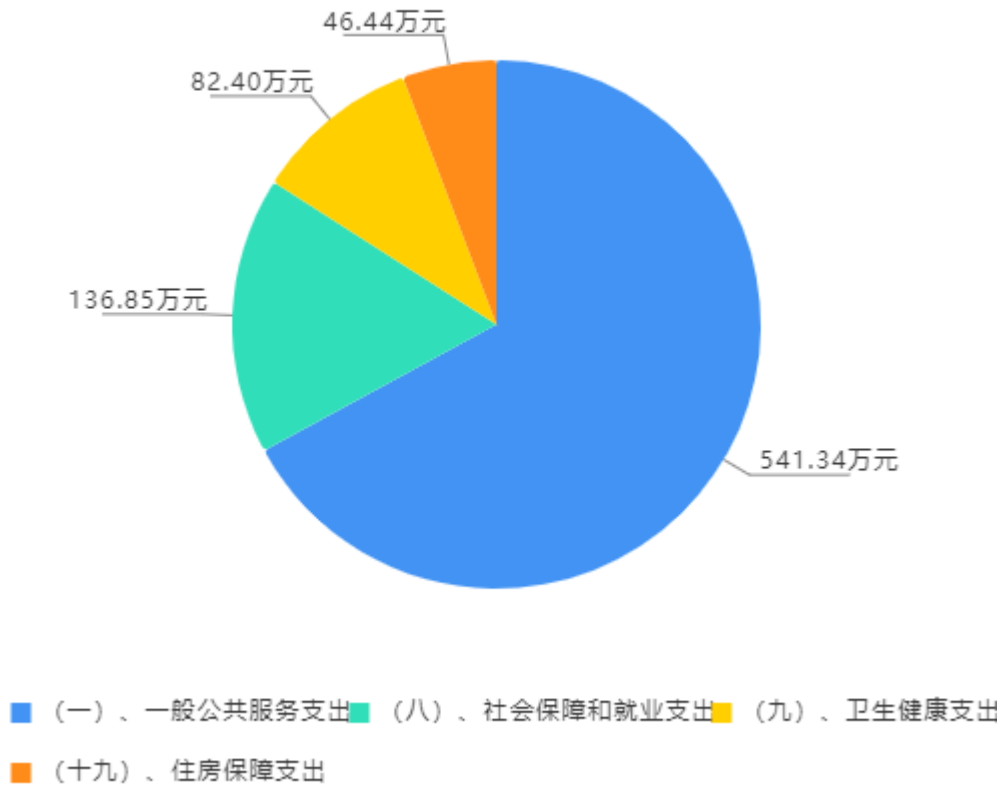
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县人民代表大会常务委员会办公室（本级）2024年财政拨款收支总预算807.04万元，比上年增加117.57万元，主要是退休及在职人员增加，工资及社保增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入807.04万元，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541.34万元，社会保障和就业支出136.85万元，卫生健康支出82.40万元，住房保障支出46.44万元。

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

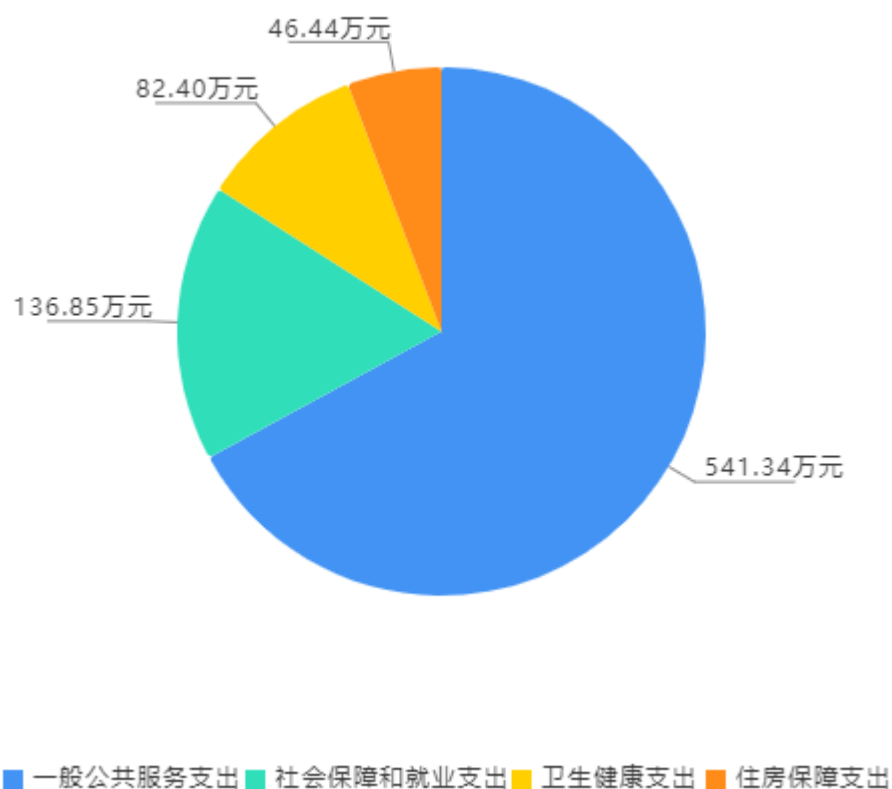
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

潢源县人民代表大会常务委员会办公室（本级）2024年一般公共预算当年拨款807.04万元，比上年增加117.57万元，主要是退休及在职人员增加，工资及社保增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出541.34万元，占67.08%；社会保障和就业（类）支出136.85万元，占16.96%；卫生健康（类）支出82.40万元，占10.21%；住房保障（类）支出46.44万元，占5.75%。

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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为499.34万元，比上年增加52.62万元，增长11.78%。主要是退休及在职人员增加，工资及社保增加。

2、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）2024年预算数为30.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为12.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

4、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51.79万元，比上年增加9.04万元，增长21.15%。主要是2024年在职人

员增加，养老基数调整。

5、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25.15万元，比上年增加3.77万元，增长17.63%。主要是2024年在职人员增加，职业年金基数调整。

6、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59.30万元，比上年增加24.24万元，增长69.14%。主要是2024年退休人员增加。

7、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）2024年预算数为0.61万元，比上年增加0.10万元，增长19.61%。主要是2024年在职人员增加，工伤保险基数调整。

8、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59.44万元，比上年增加17.56万元，增长41.93%。主要是2024年在职人员增加，医疗基数调整。

9、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22.97万元，比上年增加2.67万元，增长13.15%。主要是2024年在职人员增加，医疗基数调整。

10、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46.44万元，比上年增加7.56万元，增长19.44%。主要是2024年在职人员增加，住房公积金调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县人民代表大会常务委员会办公室（本级）2024年一般公共预算基本支出714.54万元，其中：

人员经费 674.52万元，主要包括：基本工资142.04万元，津贴补贴159.73万元，奖金107.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.79万元，职业年金缴费25.15万元，职工基本医疗保险缴费19.24万元，公务员医疗补助缴费22.97万元，其他社会保障缴费0.61万元，住房公积金46.44万元，退休费57.61万元，生活补助1.69万元，医疗费补助40.20万元；

公用经费 40.01万元，主要包括：办公费2.24万元，水费0.28万元，电费0.28万元，邮电费1.12万元，取暖费1.40万元，差旅费1.26万元，公务接待费0.42万元，工会经费4.07万元，公务用车运行维护费4.80万元，其他交通费用22.46万元，其他商品和服务支出1.68万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县人民代表大会常务委员会办公室（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.22万元，比上年增加0.06万元，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4.80万元，增加0万元；公务接待费0.42万元，增加0.06万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费调整。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县人民代表大会常务委员会办公室（本级）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

湟源县人民代表大会常务委员会办公室（本级）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年湟源县人民代表大会常务委员会办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算40.01万元，比上年预算增加2.74万元，增长7.35%。主要是2024年在职人员增加，经费比例上调。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县人民代表大会常务委员会办公室（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县人民代表大会常务委员会办公室（本级）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年湟源县人民代表大会常务委员会办公室（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额74.50万元。

2024年部门整体支出绩效目标批复表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | 湟源县人民代表大会常务委员会办公室 | 主管部门 | 湟源县人民代表大会常务委员会办公室 |
|--|--|---|------------|-------------------|
| 部门职能概述 | | 1、负责县人大常委会、办公室文件材料的起草, 编印简报, 承办文书档案、资料信息等工作; 2、承办人民代表大会、人大常委会、主任会议和其它重要会议的会务、资料、安全保卫等工作; 3、负责县人大常委会视察、调查、检查工作的有关服务事宜, 负责领导同志公务活动的组织安排工作; 4、承办人大常委会受理范围内的群众来信来访工作; 5、负责人大机关的后勤事务、安全保障和接待服务工作; 6、负责退休干部的服务工作; 7、负责人大办公室机关干部的政治和业务学习; 8、承办领导和上级交办的其他工作。 | | |
| 年度整体绩效目标 | 目标1: 通过此项项目的实施, 不断加强人大代表队伍建设, 提高人大视察、调研工作效率, 并保障县级165名人大代表工作视察及误工补贴的发放。 目标2: 通过此项业务工作的运行, 不断加强完善人大预算联网监督体系, 提高预算监督的工作效率, 使人大预算联网监督发挥更大作用; 通过人大重要业务保障经费的项目实施, 不断加强人大干部队伍建设, 提高人大业务工作效率, 使人大业务工作正常运转。 目标3: 通过人大代表培训经费的项目实施, 不断加强人大代表队伍建设, 提高人大代表履职能力及工作效率, 使人大代表更好的发挥作用。 | | | |
| 核心职能 | 年度绩效指标 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 职能1: 负责县人大常委会视察、调查、检查工作的有关服务事宜, 负责领导同志公务活动的组织安排工作 | 产出指标 | 数量指标 | 通讯费发放人数 | ≥165人 |
| | | | 调研、视察次数 | ≥20次 |
| | | | 误工补贴发放人数 | ≥20人 |
| | | 质量指标 | 提升人大视察、调研工 | ≥90% |
| | 时效指标 | 误工补贴发放及时率 | ≥90% | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 | ≥12个月 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | |
| 职能2: 承办人民代表大会、人大常委会、主任会议和其它重要会议的会务、资料、安全保卫等工作; 负责人大机关的后勤事务、安全保障和接待服务工作 | 产出指标 | 数量指标 | 服务器数据接入 | 1台 |
| | | | 自聘人员工资 | 1人 |
| | | | 差旅费 | 20人 |
| | | | 报刊征订费 | 77份 |
| | | | 残疾人保障金 | 14人 |
| | | | 日常办公耗材 | 6类 |
| | 质量指标 | 服务器正常运行率 | ≥99% | |
| | | 服务器故障率 | ≤1% | |
| | 时效指标 | 提升人大业务工作效率 | ≥90% | |
| | | 服务器故障修复处理时 | ≤8小时 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥1年 | |
| | | 持续发挥作用的期限 | ≥12个月 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | |
| 职能3: 负责人大办公室机关干部的政治和业务学习; 承办领导和上级交办的其他工作 | 产出指标 | 数量指标 | 培训开展期数 | 2期 |
| | | | 培训参与人数 | ≥55人 |
| | | | 培训天数 | 5天/期 |
| | | 质量指标 | 培训出勤率 | ≥90% |
| | 培训合格率 | | ≥90% | |
| | 培训覆盖率 | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 培训开展及时率 | ≥90% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训考试优秀率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象 | 参训学员满意度 | ≥95% | |

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）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）：指行政单位（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。

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

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）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。

（九）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）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