

共和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

共和县人民代表大会常务委员会办公室是常委会的办事机构，是常委会沟通上下、协调左右、联系各方、开展工作监督、保证工作正常运转的枢纽。主要职能是承办县人民代表大会会议的筹备工作，常务委员会会议、主任会议和其他重要会议的会务、材料、总务工作；负责检查常务委员会会议、主任会议、主任办公会议以及其他重要会议决定事项的落实；负责草拟、审核、印发常务委员会的各类文件和领导的讲话；受理人大代表、人民群众对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其工作人员的申诉和意见；处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议和意见；各类文件和领导的讲话；负责处理和管理机关文书、公务、行政事务；负责常务委员会的内外接待工作；负责向主任会议汇报人大代表和人民群众的来信来访工作，重大的来信、来访案件及时送主任、副主任审阅处理；承办常务委员会主任、副主任交办的其他事项。

二、机构设置

根据共机编（1995）01号文，共和县人民代表大会常务委员会办公室无内设机构。

三、部门预算单位构成

共和县人民代表大会常务委员会办公室为一级预算单位，无下属单位。纳入2026年度预算编制范围的预算单位共计1个，是：共和县人民代表大会常务委员会办公室本级。

序号	单位名称
1	共和县人民代表大会常务委员会办公室

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：共和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	869.08	一、一般公共服务支出	636.50
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	159.89
九、其他收入		九、卫生健康支出	39.77
		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	32.91

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	869.08	本年支出合计	869.08
上年结转		结转下年	
收入总计	869.08	支出总计	869.08

收入总表

部门名称：共和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	869.08		869.08								
002-共和县人民代表大会常务 委员会办公室	869.08		869.08								
002001-共和县人民代表大会常 务委员会办公室（本级）	869.08		869.08								

支出总表

部门名称：共和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	869.08	541.55	327.53			
201	一般公共服务支出	636.50	308.98	327.53			
20101	人大事务	636.50	308.98	327.53			
2010101	行政运行	308.98	308.98				
2010102	一般行政管理事务	202.50		202.50			
2010104	人大会议	64.00		64.00			
2010105	人大立法	2.00		2.00			
2010106	人大监督	6.00		6.00			
2010107	人大代表履职能力提升	25.00		25.00			
2010108	代表工作	28.03		28.03			
208	社会保障和就业支出	159.89	159.89				
20805	行政事业单位养老支出	159.89	159.89				
2080501	行政单位离退休	104.20	104.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56				
210	卫生健康支出	39.77	39.77				
21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77				
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83				
2101103	公务员医疗补助	21.94	21.94				
221	住房保障支出	32.91	32.91				
22102	住房改革支出	32.91	32.91				
2210201	住房公积金	32.91	32.91				

财政拨款收支总表

部门名称：共和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	869.08	一、本年支出	869.08	869.08		
一般公共预算拨款收入	869.08	(一) 一般公共服务支出	636.50	636.50		
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	159.89	159.89		
		(九) 卫生健康支出	39.77	39.77		
		(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	32.91	32.91		
		(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	869.08	支出总计	869.08	869.08		

一般公共预算支出表

部门名称：共和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	869.08	541.55	327.53
201	一般公共服务支出	636.50	308.98	327.53
20101	人大事务	636.50	308.98	327.53
2010101	行政运行	308.98	308.98	
2010102	一般行政管理事务	202.50		202.50
2010104	人大会议	64.00		64.00
2010105	人大立法	2.00		2.00
2010106	人大监督	6.00		6.00
2010107	人大代表履职能力提升	25.00		25.00
2010108	代表工作	28.03		28.03
208	社会保障和就业支出	159.89	159.89	
20805	行政事业单位养老支出	159.89	159.89	
2080501	行政单位离退休	104.20	104.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	
210	卫生健康支出	39.77	39.77	
21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77	
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	
2101103	公务员医疗补助	21.94	21.94	
221	住房保障支出	32.91	32.91	
22102	住房改革支出	32.91	32.91	
2210201	住房公积金	32.91	32.91	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和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	541.55	500.27	41.28
301	工资福利支出	396.07	396.07	
30101	基本工资	94.66	94.66	
30102	津贴补贴	111.42	111.42	
30103	奖金	61.12	61.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.12	37.12	
30109	职业年金缴费	18.56	18.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	17.83	
30111	公务员医疗补助缴费	21.94	21.94	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	32.91	32.91	
302	商品和服务支出	41.28		41.28
30201	办公费	0.68		0.68
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.75		0.75
30208	取暖费	2.60		2.60
30211	差旅费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.52		0.52
30226	劳务费	6.60		6.60
30228	工会经费	5.12		5.12
30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
30239	其他交通费用	15.28		15.28
30299	其他商品和服务支出	2.08		2.08

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
303	对个人和家庭的补助	104.20	104.20	
30302	退休费	69.09	69.09	
30307	医疗费补助	35.11	35.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和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	
13.46		7.84		7.84	5.62	13.46		7.84		7.84	5.62

政府性基金预算支出表

部门名称：共和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：共和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

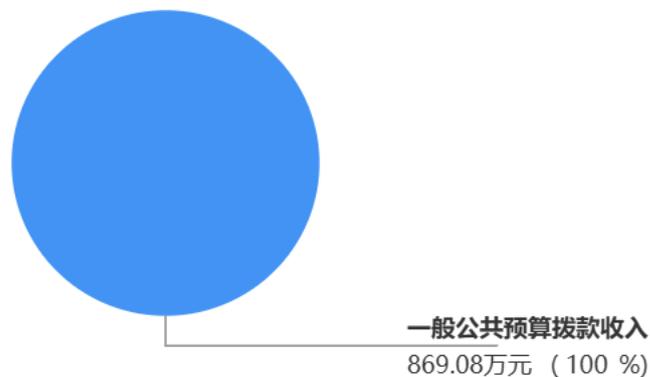
按照综合预算的原则，共和县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入869.08万元；支出包括：一般公共服务支出636.50万元、社会保障和就业支出159.89万元、卫生健康支出39.77万元、住房保障支出32.91万元。

共和县人民代表大会常务委员会办公室2026年收支总预算869.08万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县人民代表大会常务委员会办公室2026年收入预算869.08万元，其中：一般公共预算拨款收入869.08万元，占100.00%。

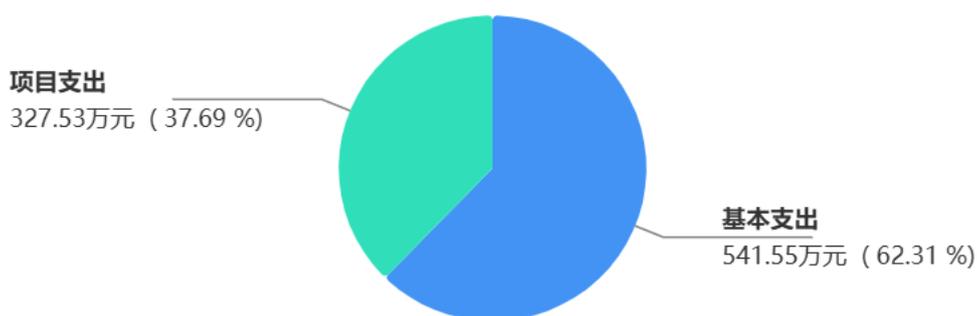
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县人民代表大会常务委员会办公室2026年支出预算869.08万元，其中：基本支出541.55万元，占62.31%；项目支出327.53万元，占37.69%。

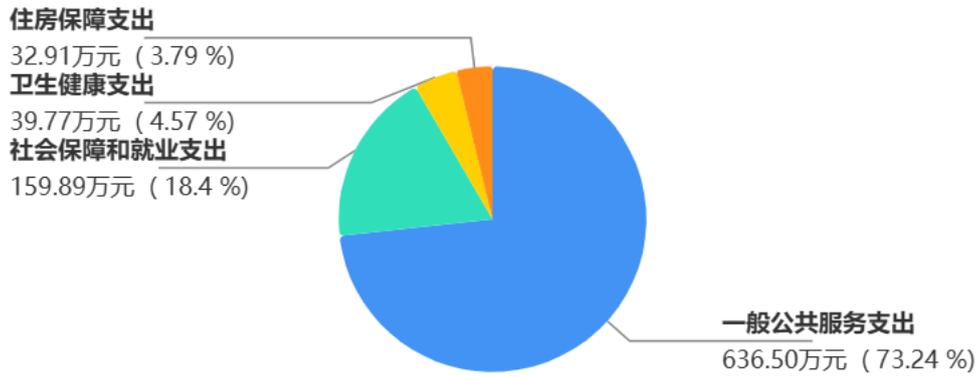
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和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869.08万元，比上年减少98.67万元，主要是人员经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入869.08万元，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636.50万元，社会保障和就业支出159.89万元，卫生健康支出39.77万元，住房保障支出32.91万元。

2026年财政拨款预算支出

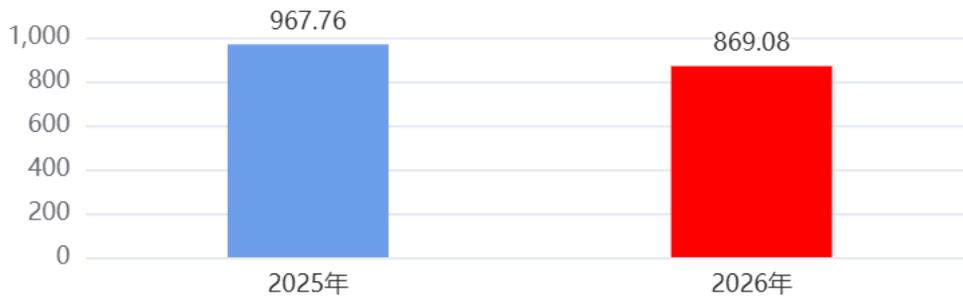


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和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869.08万元，比上年减少98.68万元，主要是人员经费减少。

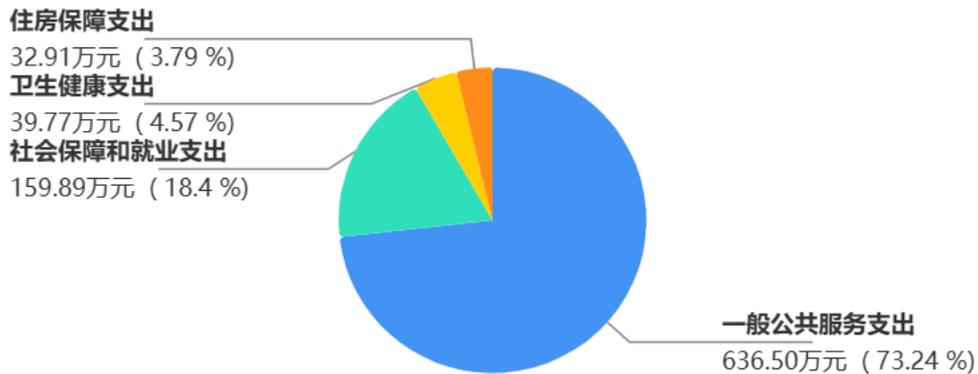
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出636.50万元，占73.24%；社会保障和就业（类）支出159.89万元，占18.40%；卫生健康（类）支出39.77万元，占4.58%；住房保障（类）支出32.91万元，占3.79%。

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308.98万元，比上年减少83.53万元，下降21.28%。主要是人员减少，预算编制逐年科学精准。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为202.50万元，比上年增加7.25万元，增长3.71%。主要是新增换届选举工作经费。

3、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64.00万元，比上年增加30.00万元，增长88.24%。主要是2026年换届选举加开一次人代会。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）

2026年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%。
主要是新增基层立法联系点工作经费。

5、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6.00万元，与上年持平。

6、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25.00万元，与上年持平。

7、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28.03万元，比上年减少5.00万元，下降15.14%。
主要是减去视察经费及县乡人大调研培训经费5万元。

8、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104.20万元，比上年减少
11.59万元，下降10.01%。主要是人员减少，预算编制逐年科学精
准。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为37.12
万元，比上年减少10.73万元，下降22.42%。主要是人员减少，预
算编制逐年科学精准。

10、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
18.56万元，比上年减少5.37万元，下降22.44%。主要是人员减
少，预算编制逐年科学精准。

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17.83万元，比上年减少5.33万元，下
降23.01%。主要是人员减少，预算编制逐年科学精准。

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21.94万元，比上年减少6.56万元，下降23.02%。主要是人员减少，预算编制逐年科学精准。

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32.91万元，比上年减少9.84万元，下降23.02%。主要是人员减少，预算编制逐年科学精准。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和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541.55万元，其中：

人员经费 500.27万元，主要包括：基本工资94.66万元，津贴补贴111.42万元，奖金61.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.12万元，职业年金缴费18.56万元，职工基本医疗保险缴费17.83万元，公务员医疗补助缴费21.94万元，其他社会保障缴费0.50万元，住房公积金32.91万元，退休费69.09万元，医疗费补助35.11万元；

公用经费 41.28万元，主要包括：办公费0.68万元，水费0.10万元，电费0.10万元，邮电费0.75万元，取暖费2.60万元，差旅费0.60万元，公务接待费0.52万元，劳务费6.60万元，工会经费5.12万元，公务用车运行维护费6.84万元，其他交通费用15.28万元，其他商品和服务支出2.08万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和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13.46万元，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7.84万元，增加0.00万元；公务接待费5.62万元，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

共和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

共和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年共和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41.28万元，比上年减少7.91万元，下降16.08%。主要是人员减少相应工会经费和其他交通费减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年共和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，共和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年共和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年共和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：预计无此类业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年共和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327.53万元。

2026年县级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-	-	-	327.53									
	63252126R00000006100 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	134.00	保障县人大办各项综合性工作的正常运转，运转的各项工达到工作的预期效果，负责做好人大会议、常委会会议和主任会议及有关会议的各项服务工作，确保会议顺利召开；负责上情下达和下情上报工作，做好调查研究和信息反馈、收集有关资料和数字，综合分析情况，为常委会领导提供决策参考。	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	133.9954	万元	20	
					产出指标	数量指标	政府临聘人员	≤	10	人	10	
						数量指标	同工统筹人员	0	4	人	10	
						质量指标	保障工作经费发放率	0	100	%	10	
						时效指标	资金使用期间	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	≤	14	个	20	
					满意度指标	服务对象满意度	编外职工满意度	≥	98	%	10	
	63252126T00000001388 县人大会会议经费	3-特定目标类	4.00	人大常委会围绕中心、服务大局、关注民生、依法履职，听取和审议“一府两院”工作报告，组织专题调研，视察，决定任免一批地方国家机关工作人员，听取和审议计划和预算执行情况、审计工作、审计查出问题整改情况的报告，审查批准2025年度县级决算，达到会议顺利召开，各项议程顺利完成	成本指标	经济成本	例会餐费标准	≤	120	元/天	10.00	
					产出指标	数量指标	例会住宿标准	≤	249	元/间	10.00	
							常委会例会议次数	≥	5	次	5.00	
							决定重大事项	≥	10	个	5.00	
							听取和审议“一府两院”报告	≥	12	个	5.00	
						决定任免国家机关工作人员	≥	50	人	5.00		
						听取和审议“一府两院”报告通过率	0	100	%	5.00		
					质量指标	作出重大决定通过率	0	100	%	5.00		
					决定任免国家机关工作人员通过率	0	100	%	5.00			
					时效指标	经费实施期	0	1	年	5.00		
	效益指标	社会效益	根据年度计划监督“一府一委两院”各项工作，督促其更好完成各项任务	定性	良		20.00					
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	98	%	10.00					
	63252126T00000001410 县人大会会议经费	3-特定目标类	60.00	1、按标准足额保障人代会相关会议费支出，确保人代会圆满完成。2、确保人代会期间的协调经费支出。3、确保人代会期间的交通费用支出。4、确保人代会期间应急费用支出。5、确保人代会的新闻宣传费用支出。6、通过经费保障，确保人代会各项议程顺利进行，确保会议达到预期效果。	成本指标	经济成本	人代会会议标准	0	540	元/人/天	20.00	
					产出指标	数量指标	决定重大事项	0	6	个	5.00	
听取和审议“一府两院”报告							0	6	个	5.00		
决定任命国家机关工作人员							≥	4	人	5.00		
人代会会议次数							≥	2	次	5.00		
听取和审议“一府两院”报告通过率						0	100	%	5.00			
质量指标						作出重大决定通过率	0	100	%	5.00		
决定任命国家机关工作人员通过率					0	100	%	5.00				
时效指标					会议完成时限	0	1	年	5.00			
效益指标					社会效益	保障县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	良		20.00		
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	98	%	10.00						
63252126T00000001421 人大代表培训费	3-特定目标类	25.00	要深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，掌握“思想之舵”；认真学习宪法法律，夯实履职根基；强化理论武装，不断拓宽学习领域，提升履职能力。要牢记职责使命，依法履行代表职责，充分发挥监督促进、桥梁纽带、示范引领作用，要密切联系人民群众，倾听群众意见，掌握社情民意，当好人民群众的“代言人”。全体县人大代表要牢固树立终身学习理念，坚持把理论武装摆在更加突出的位置，推动学习再深入、思想再改造、工作再落实，以更加饱满的热情，更为务实的作风，依法履职尽责，充分发挥作用，凝心聚力推动全县人大工作迈上新台阶，为全	成本指标	经济成本	省内培训标准	≤	360	元/人/天	10.00		
				产出指标	数量指标	省外培训标准	≤	550	元/人/天	10.00		
						培训人次	≥	20	人/期	10.00		
						培训天数	≥	3	天/期	10.00		
						培训期数	≥	2	期/年	5.00		
					质量指标	代表届内参训覆盖率	0	100	%	5.00		
					培训计划完成率	0	100	%	5.00			
				时效指标	培训计划完成时间	0	1	年	5.00			
效益指标	社会效益	着力提高代表履职能力，激发代表履职热情。	定性	良		20.00						

002001-共和县人民代表大会常务委员会办公室(本级)			县经济社会发展和民主法治建设作出新的贡献。	满意度指标	服务对象满意度	受训代表满意度	≥	98	%	10.00		
	63252126T00000001437 人大代表之家工作经费	3-特定目标类	3.00	人大代表之家是人大代表交流和工作的重要场所,是县人大代表开展履职工作的基地,是代表们交流意见、汇聚智慧和携手推进民主法治的重要平台,也是人民群众与代表沟通互动的重要窗口。充分发挥代表作用,密切代表与人民群众的联系提供有力保障。	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算数	≤	3	万元	20	
					产出指标	数量指标	活动人数	≥	10	人	10	
							质量指标	每年集体交流活动次数	≥	1	次	10
							时效指标	活动举办成功率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	有效关注人民群众普遍关心的热点难点问题	定性	良		20	
					满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	98	%	10	
	63252126T00000001443 人大代表调研经费	3-特定目标类	10.00	对我县目前存在的重点、难点、热点问题开展各项调查研究活动,能够深入了解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	经费支出不超过预算	≤	10	万元	20	
					产出指标	数量指标	调研报告	≥	2	个	10	
							质量指标	调研内容完成率	≥	95	%	10
						时效指标	调研实施期	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	群众关心热点难点逐步得到解决	定性	良		20		
				满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥	95	%	10		
63252126T00000001448 人大代表活动经费	3-特定目标类	15.03	根据年度工作安排和财政预算批复,组织人大代表视察、专题调研、执法检查,组织人大代表活动等,依法履行职责。注重思想武装,进一步加强党的领导;注重服务大局,进一步加强监督工作;注重联系群众,进一步加强代表工作;注重改革创新,进一步加强自身建设。	成本指标	经济成本	省内培训标准	≤	360	元	10		
						省外培训标准	≤	550	元	5		
						不超过预算数	≤	15.03	万元	5		
				产出指标	数量指标	确保人大代表顺利开展履职培训	≥	1	期	10		
						质量指标	活动次数	≥	1	次	10	
						时效指标	人大代表顺利依法履职工作完成度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	履行宪法和法律赋予的履职,为全县各项工作顺利开展打好基础	定性	良		20		
				满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度	≥	95	%	10		
63252126T00000001451 六个专工委工作经费	3-特定目标类	6.00	人民代表大会各专门委员会在县人民代表大会及其常务委员会领导下,有针对性地开展调研、视察,研究、审议和拟订、提出有关议案和工作建议;与各相关工作委员会的工作紧密衔接,对属于县人大及其常委会职权范围内并与各自专门委员会有关的工作进行调查研究,提出建议,依法开展工作。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	6	万元	20		
				产出指标	数量指标	专工委数	0	7	个	20		
						质量指标	专工委质量考核标准	定性	合格		10	
						时效指标	经费实施期	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	为常委会编制立法规划和年度立法计划做好前期规划和调研。	定性	良		20		
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10		
63252126T00000001455 公务接待费	3-特定目标类	5.10	严格按中央八项规定落实接待任务,完成好上级部门及相关部门学习考察及开展视察调研执法检查等工作接待任务,促进各级各部门之间沟通协调工作。	成本指标	经济成本	厅局级公务接待费标准	≤	200	元/人/次	5.00		
						省部级公务接待费标准	≤	300	元/人/次	5.00		
						县处级公务接待费标准	≤	150	元/人/次	10.00		
				产出指标	数量指标	年接待批次	≥	15	批次	10.00		
						质量指标	年接待人次	≥	200	人次/年	10.00	
						时效指标	接待任务完成率	0	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	保障公务接待工作	定性	良		20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度	≥	95	%	10.00		
63252126T00000001477 驻村生活工作经费	3-特定目标类	1.32	实施乡村振兴战略,统筹山水林田湖草系统治理,加快推进乡村绿色发展方式,加强农村人居环境整治,有利于构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局,实现百姓富、生态美的统一。	成本指标	经济成本	驻村生活补助支出不超过预算数	≤	1.32	万元	10		
						生活补助标准	0	60	元	10		
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	1	人	10		
						质量指标	驻村工作考核标准	定性	合格		10	
						时效指标	驻村天数出勤率	≥	95	%	5	
						项目完成时限	0	1	年	5		

				效益指标	社会效益	脱贫户及监测户入户率	0	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	%	10	
63252126T00000001483 机关运行维护费	3-特定目标类	28.00	满足人大办公楼职工用水电暖需求,设施设备运行维护维修更新及其他费用负责做好人大会议、常委会会议和主任会议及有关会议的各项服务工作,确保各项会议顺利召开,为常委会开展代表视察、执法检查、调查研究等活动做好后勤服务工作。	成本指标	经济成本	办公楼水费标准(定额)	0	0.53	万元	10	
						办公楼暖气费标准	0	6.63	元/m ² /月	10	
				产出指标	数量指标	用水电暖人数	≥	34	人	10	
						用水电暖单位	0	2	户	5	
						供暖面积数	0	1495.2	m ²	5	
						年维护次数	≥	3	次	5	
				质量指标	用水电暖正常保障率	≥	98	%	5		
					验收合格率	≥	95	%	5		
				时效指标	经费完成时限	0	1	年	5		
				效益指标	社会效益	保障人大工作顺利开展	定性	良	20		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10					
63252126T00000001487 人大工作经费	3-特定目标类	1.08	办公室牢牢把握工作重心,将自身始终摆在承上启下、沟通内外、协调左右的枢纽位置,不断提升协调能力,保障机关高效运转	成本指标	经济成本	补充经费标准	0	1.08	万元	20	
						数量指标	超编人数	0	1	人	15
				产出指标	质量指标	人员工作质量考核标	定性	合格	15		
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障人大工作顺利开展	定性	良	20		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥	98	%	10					
63252126T00000001491 工作运行费	3-特定目标类	13.00	根据州委人大工作会议精神,州人大拟解决共和县人大办工作运行费10万元,年底通过两级结算予以补助。用于2025年县人大常委会机关工作运行费,使人大工作更上一个台阶。	成本指标	经济成本	不能超过预算数	≤	13	万元	20	
						产出指标	数量指标	编制人数	0	13	人
				质量指标	人大工作完成率			≥	98	%	15
				时效指标	完成时限			0	1	年	15
				效益指标	社会效益	保障人大工作顺利开展	定性	良	20		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥	98	%	10					
63252126T00000001500 基层立法联系点工作经费	3-特定目标类	2.00	根据中共海南州委办公室关于转发《海南州人大常委会2022-2026年立法规划》的通知南办发(2024)2号,海南州人大常委会办公室关于印发《海南州人大常委会基层立法联系点工作办法(试行)》的通知南人大办(2024)10号,各基层立法联系点对州人大常委会的立法规划草案和年度立法计划提出意见建议,向基层和社会公众广泛征集立法建议,反映所在地区群众的立法建议和诉求等工作,推进州人大常委会科学立法、民主立法、依法立法,提高立法质量和效率。	成本指标	经济成本	立法联系点工作经费	≤	2	万元	20	
						产出指标	数量指标	基层立法联系点	0	1	个
				质量指标	立法调研完成率			≥	90	%	10
				时效指标	项目按期完成率			≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	提升基层立法点工作成效	定性	良	20		
满意度指标	服务对象满意度	省州人大常委会满意度	≥	95	%	10					
63252126T00000001534 换届选举工作经费	3-特定目标类	20.00	确保换届选举工作依法合规推进,按时完成全县预计102个选区的代表选举,产生新一届县人大代表预计160名,选举过程无重大违法违规事件和群体性事件发生,代表结构符合法定要求,选民参与率、代表满意度达到预期标准。	成本指标	经济成本	项目总成本控制数	≤	20	万元	20	
						产出指标	数量指标	完成选举的选区数量	≥	98	个
				产生县人大代表人数	≥			160	名	5	
				组织业务培训人次	≥			30	人次	5	
				开展政策宣传活动场次	≥			1	场	5	
				质量指标	换届选举任务完成率	0	100	%	5		
					代表资格审查合格率	0	100	%	5		
				时效指标	选民登记完成时间	≤	6	月	5		
					代表选举完成时间	≤	10	月	5		
				效益指标	社会效益	保障基层民主参与渠道畅通	定性	良	10		
可持续影响	基层民主制度完善可持续性	定性	长期	10							
满意度指标	服务对象满意度	当选代表对选举组织工作满意度	≥	98	%	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）：反映共和县人民代表大会常务委员会办公室用于保障机

构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：编内人员工资、公用经费。基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映共和县人民代表大会常务委员会办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。如：编制外长期聘用人员支出、人大工作经费、驻村干部生活补助、机关运行维护费、公务接待费等。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映共和县人民代表大会常务委员会办公室用于召开人民代表大会和专门会议的支出。如：县人代会会议经费、县人常委会会议经费。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映共和县人民代表大会常务委员会办公室用于人大立法方面的支出。如：基层立法联系点工作经费。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映共和县人民代表大会常务委员会办公室用于开展监督工作的支出。如：六个专门委员会经费。

（六）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）：反映共和县人民代表大会常务委员会办公室用于提高代表履职能力所发生的各项支出。如：人大代表培训费。

（七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映共和县人民代表大会常务委员会办公室用于人大代表开展各类视察等方面的支出。如：人大代表活动经费、人大代表之家工作经费、人大调研经费。

（八）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）：反映共和县人民代表大会常务委员会办公室用于离退休人员的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映共和县人民代表大会常务委员会办公室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）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）：反映共和县人民代表大会常务委员会办公室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）。

（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共和县人民代表大会常务委员会办公室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共和县人民代表大会常务委员会办公室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）：反映共和县人民代表大会常务委员会办公室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

无部门专业类名词。