

附件 1

共和县人民代表大会常务 委员会办公室

2023 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

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

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；负责拟制、送审、印发常委会及办公室各种规范性文件、文件汇编、决议、决定、工作报告、年度工作计划（要点）、汇报、总结，转发有关文件和材料；负责做好文件的收发、登记、送阅、督办、回收、归档、管理和保密工作；负责常委会机关、办公室印章的使用和管理；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；负责管理人大常委会机关的行政事务（包括财务管理、车辆管理、治安管理、固定资产管理、后勤服务、工资待遇、办公用品购置发放、环境卫生等）和内外的联络、协调以及接待工作；负责协助常委会检查“一府一委两院”及其有关职能部门贯彻执行人大及其常委会的决议、决定情况；负责党报党刊、学习资料的征订和常委会机关图书、资料的管理工作；协助常委会和机关党支部抓好机关政治理论学习和业务学习，加强和促进人大机

关队伍自身建设；完成上级人大及其常委会和县人大及其常委会交办的其他事项。

二、机构设置

纳入 2023 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。

根据共机编〔1995〕1号文,本部门无内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入共和县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年预算编制范围的独立预算单位一个，为一级预算单位。

单位包括：

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	858.88	一、一般公共服务支出	633.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	135.81
		九、卫生健康支出	46.54
		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、住房保障支出	42.99
本 年 收 入 合 计	858.88	本 年 支 出 合 计	
十、上年结转		二十七、结转下年	
收 入 总 计	858.88	支 出 总 计	858.88

收入总表

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	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
共和县人 民代表大 会常务委 员会办 公室	858.88		858.88							

支出总表

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	858.88	735.66	123.22			
201	一般公共服务支出	633.54	510.33	123.22			
20101	人大事务	633.54	510.33	123.22			
2010101	行政运行	545.86	510.33	35.54			
2010104	人大会议	31.55		31.55			
2010106	人大监督	6		6			
2010107	人大代表履职能力提升	27.04		27.04			
2010108	代表工作	23.03		23.03			
2010199	其他人大事务支出	0.06		0.06			
208	社会保障和就业支出	135.81	135.81				
20805	行政事业单位养老支出	135.81	135.81				
2080501	行政单位离退休	58.78	58.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67				
210	卫生健康支出	46.54	46.54				
21011	行政事业单位医疗	46.54	46.54				
2101101	行政单位医疗	18.79	18.79				
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07				
2101103	公务员医疗补助	25.67	25.67				
221	住房保障支出	42.99	42.99				
22102	住房改革支出	42.99	42.99				
2210201	住房公积金	42.99	42.99				

财政拨款收支总表

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算
一、本年收入	858.88	一、本年支出	858.88	858.88
（一）一般公共预算拨款	858.88	（一）一般公共服务支出	633.54	633.54
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出		
		（三）国防支出		
二、上年结转		（四）公共安全支出		
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出		
		（七）社会保障和就业支出	135.81	135.81
		（八）卫生健康支出	46.54	46.54
		（九）住房保障支出	42.99	42.99
		二、结转下年		
收 入 总 计	858.88	支 出 总 计	858.88	858.88

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	858.88	735.66	123.22
201			一般公共服务支出	633.54	510.33	123.22
	01		人大事务	633.54	510.33	123.22
		01	行政运行	545.86	510.33	35.54
		04	人大会议	31.55		31.55
		06	人大监督	6		6
		07	人大代表履职能力提升	27.04		27.04
		08	代表工作	23.03		23.03
		99	其他人大事务支出	0.06		0.06
208			社会保障和就业支出	135.81	135.81	
	05		行政事业单位养老支出	135.81	135.81	
		01	行政单位离退休	58.78	58.78	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67	
210			卫生健康支出	46.54	46.54	
	11		行政事业单位医疗	46.54	46.54	
		01	行政单位医疗	18.79	18.79	
		02	事业单位医疗	2.07	2.07	
		03	公务员医疗补助	25.67	25.67	
221			住房保障支出	42.99	42.99	
	02		住房改革支出	42.99	42.99	
		01	住房公积金	42.99	42.99	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	735.66	688.8	46.86
301		工资福利支出	630.01	630.01	
	01	基本工资	132.02	132.02	
	02	津贴补贴	202.02	202.02	
	03	奖金	24.65	24.65	
	07	绩效工资	5.74	5.74	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.35	51.35	
	09	职业年金缴费	25.67	25.67	
	10	职工基本医疗保险缴费	20.86	20.86	
	11	公务员医疗补助缴费	25.67	25.67	
	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
	13	住房公积金	42.99	42.99	
	99	其他工资福利支出	97.57	97.57	
302		商品和服务支出	46.86		46.86
	01	办公费	1.98		1.98
	02	印刷费	2.08		2.08
	05	水费	0.10		0.10
	06	电费	0.10		0.10
	07	邮电费	0.10		0.10
	08	取暖费	2.08		2.08
	11	差旅费	4.16		4.16
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费	0.62		0.62
	16	培训费	0.21		0.21
	17	公务接待费	0.52		0.52
	26	劳务费			
	28	工会经费	7.07		7.07
	31	公务用车运行维护费	6.84		6.84
	39	其他交通费用	18.91		18.91
	99	其他商品和服务支出	2.08		2.08
303		对个人和家庭的补助	58.78	58.78	
	02	退休费	43.74	43.74	
	07	医疗费补助	15.04	15.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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	
14.42		8.84		8.84	5.58	12.46		6.84		6.84	5.62

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：此表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于共和县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年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 858.88 万元；支出包括：一般公共服务支出 633.54 万元；社会保障和就业支出 135.81 万元；卫生健康支出 46.54 万元；住房保障支出 42.99 万元。共和县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收支总预算 858.88 万元。

二、关于共和县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年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 2023 年收入预算 858.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 858.88 万元，占 100%。

三、关于共和县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年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 2023 年支出预算 858.88 万元，其中：基本支出 735.66 万元，占 85.65%；项目支出 123.22 万元，占 14.35%。

四、关于共和县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年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 2023 年财政拨款收支总预算 858.88 万元，比上年减少 138.79 万元，主要是 2023 年退休人员增加 3 人，人员经费减少；县级专项经费预算联网监督与智慧人大建设项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 858.88 万元。支出包括：一般公共服务支出 633.54 万元；社会保障和就业支出 135.81 万元；卫生健康支出 46.54 万元；住房保障支出 42.99 万元。

五、关于共和县人民代表大会常务委员会办公室 2023 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。

共和县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 858.88 万元，比上年减少 138.79 万元，主要是 2023 年退休人员增加 3 人，在职人员经费减少；县级专项经费预算联网监督与智慧人大建设项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 633.54 万元，占 73.76%；社会保障和就业（类）支出 135.81 万元，占 15.81%；卫生健康（类）支出 46.54 万元，占 5.42%；住房保障（类）支出 42.99 万元，占 5.01%。

（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) 2023 年预算数为 545.86 万元,比 2022 年 603.47 万元减少 57.61 万元,减少 9.55%。主要是:2023 年退休人员增加 3 人,在职人员经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议 (项) 2023 年预算数为 31.55 万元,比 2022 年 26.57 万元增加 4.98 万元,增加 18.74%。主要是:2023 人代会会议经费增加了农牧民代表意外保险 4.98 万元,其他县级专项未变动。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督 (项) 2023 年预算数为 6 万元,比 2022 年 3 万元增加 3 万元。增加 100%。主要是:2023 年六个专门委员会经费因为业务需要增加 3 万元。

4. 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) 2023 年预算数为 27.04 万元,比 2022 年 97 万元减少 69.96 万元,减少 72.12%。主要是:2023 年名称是人大代表培训费的县级专项增加 8 万元;名称是预算联网监督系统建设项目的县级专项即将完工费用减少 77.96 万元。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作 (项) 2023 年预算数为 23.03 万元,比 2022 年 21.2 万元增加 1.83 万元,增加 8.63%。主要是:2023 名称是人大代表活动经费的县级专项增加 1.83 万元。其他县级专项未变动。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出 (项) 2023 年预算数为 0.06 万元,比 2023 年 6

万元减少 5.94 万元，减少 99%。主要是：2023 网站运行系统变更费用下降。

7. 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）2023 年预算数为 58.78 万元，比 2022 年 67.62 万元减少 8.84 万元，减少 13.07%。主要是：2022 年预算较大。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 51.35 万元，比 2022 年 51.49 万元减少 0.14 万元，减少 0.27%。主要是：2022 年预算较大。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 25.67 万元，比 2022 年 25.14 万元增加 0.53 万元，增加 2.11%，主要是：2023 年预算较大。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 18.79 万元，比 2022 年 21.9 万元减少 3.11 万元，减少 14.2%。主要是：2023 年区分了行政单位医疗（项）18.79 万元，和事业单位医疗（项）2.07 万元，因此减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 2.07 万元，2022 年无此项内容。主要是：2023 年区分了行政单位医疗（项）18.79 万元，和事业单位医疗（项）2.07 万元，因此增加。

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）2023年预算数为25.67万元，比2022年26.96万元减少1.29万元，减少4.78%。主要是：2023年人员减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为42.99万元，比2022年47.32万元减少4.33万元，减少9.15%。主要是：2023年人员减少。

六、关于共和县人民代表大会常务委员会办公室2023年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2023年一般公共预算基本支出735.66万元，其中：

人员经费688.8万元，主要包括：基本工资132.02万元、津贴补贴202.02万元、奖金24.65万元、绩效工资5.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.35万元、职业年金缴费25.67万元、职工基本医疗保险缴费20.86万元、公务员医疗补助缴费25.67万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金42.99万元、其他工资福利支出97.57万元、退休费43.74万元、医疗费补助15.04万元。

公用经费46.86万元，主要包括：办公费1.98万元、印刷费2.08万元、水费0.10万元、电费0.10万元、邮电费0.10万元、取暖费2.08万元、差旅费4.16万元、会议费0.62万元、培训费0.21万元、公务接待费0.52万元、工会经费7.07万元、公务用车运行维护费6.84万元、其他交通费用18.91万元、其他商品和服务支出2.08万元。

七、关于共和县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算“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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 12.46 万元，比上年减少 1.96 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 6.84 万元，减少 2 万元；公务接待费 5.62 万元，增加 0.04 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车运行费减少。

八、关于共和县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 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 46.86 万元，比上年预算 51.98 万元，减少 5.12 万元，下降 9.85%。主要是人员减少后相应工会经费和车贴减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 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：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 2022 年 12 月底，共和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 1 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。

2023 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 16 个，预算金额 123.22 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
公务接待费	5.1	做好上级部门开展工作来访接待工作	产出指标	数量指标;质量指标;时效指标;成本指标;	接待批次;陪同人数与接待对象人数比值;接待人次。接待任务完成率;接待任务优质率;车辆保障及时率;安全率。项目完成率。省部级接待标准;厅局级接待标准;其余人员接待标准。	≥	10 批次;不得超过接待对象人数的三分之一;60 人次/年。100%。100%。200 元/人/次;180 元/人/次;150 元/人/次。	批次;人次/年。%。%。元/人/次。
			效益指标	可持续影响指标	保障后勤工作		良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象和保障服务对象满意度	≥	95%	%
六个专工委工作经费	6	进行调查研究,提出建议,依法开展工作	产出指标	数量指标;质量指标;时效指标;成本指标;	专工委数。工作效果。项目完成率。每年每个专工委经费。	≥	6 个。良。100%。0.5 万元。	个。良。%。万元/年。
			效益指标	可持续影响指标	对共和县社会、经济、生态等方面		良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95%	%
人大代表活动经费	15.03	能够更好地开展人大代表履职及外地取经学习交流	产出指标	数量指标;质量指标;时效指标	确保人大代表顺利开展履职培训;确保人大代表顺利依法履职度;项目完成率;省内培训标准。	≥	1 期;95%;100%;360 元。	期/年;%;%;元/人/天。
			效益指标	可持续影响指标	对共和县社会、经济、生态等方面		良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95%	%

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			
人大代表培训费	25	能够更好地开展人大代表履职及外地取经学习交流	产出指标	数量指标;质量指标;时效指标;成本指标;	培训人次;培训天数;培训期数。参训覆盖率;培训对象合格率;培训计划完成率。培训计划按期完成率;培训计划按期完成时间。省外培训费标准;省内培训费标准。	≥	20 人/期;7 天/期;2 期/年。100%。100%;月。省外每人每天培训费 550 元;省内每人每天培训费 360 元。	人/期;天/期;期/年。%;月。元/人/天。
			效益指标	可持续影响指标	对共和县社会、经济、生态等方面		良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受训代表满意度	≥	98%	%
视察经费、县乡人大调研培训费	5	开展视察调研推进工作落实	产出指标	数量指标;质量指标;时效指标	活动次数;培训次数。培训效果;活动效果。项目完成率。差旅费标准;省内培训费标准	≥	3 次/年;1 次/年。良, 良。100%。60 元;360 元。	次/年;次/年。%;元/人/天。
			效益指标	可持续影响指标	对共和县社会、经济、生态等方面		良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众及代表满意度	≥	95%	%
例会经费	4	会议顺利召开,各项议程顺利完成	产出指标	数量指标;质量指标;时效指标;成本指标;	常委会例会次数;决定重大事项;听取和审议“一府两院”报告;决定任免国家机关工作人员。听取和审议“一府两院”报告通过率;作出重大决定通过率;决定任免国家机关工作人员通过率。举办例会时间。例会会议标准。	≥	5 次/年;10 个/年;14 个/年;35 人/年。100%;100%;100%;月。120 元/天;249 元/间;360 元/人/天。良。98%	次/年;个/年;人/年; %;元/天;元/间;元/人/天; %。
			效益指标	可持续影响指标	对共和县社会、经济、生态等方面		良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度;县委、县政府满	≥	98%	%

意

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			
人民代表大会会议费	27.55	确保人代会各项议程顺利进行，确保会议达到预期效果	产出指标	数量指标;质量指标;时效指标;成本指标;	人代会会议次数;决定重大事项;听取和审议“一府两院”报告;决定任免国家机关工作人员。听取和审议“一府两院”报告通过率;作出重大决定通过率;决定任免国家机关工作人员通过率。人代会结束时间。人代会会议标准。	≥	1次/年;7个/年;5个/年;6人/年。 100%;100%;100%。 3月。540元/人/天	次/年;个/年;人/年;%;月;元/人/天。
			效益指标	可持续影响指标	对共和县社会、经济、生态等方面		良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	98%	%
人大代表之家工作经费	3	密切代表与人民群众的联系提供有力保障。	产出指标	数量指标;质量指标;时效指标。	每年集体交流活动次数。代表活动的参加度。项目完成率。	≥	1次;100%;100%	次; %
			效益指标	可持续影响指标	对共和县社会、经济、生态等方面		良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	98%	%
人大门户网站维护费	0.06	保障人大门户网站正常运行	产出指标	数量指标;质量指标;时效指标;成本指标;	缴费次数。网站正常运行率。保障时限。人大门户网站使用费标准。	=	1次/年;100%;1年;600元/年。	次/年;%;年;元/年。
			效益指标	可持续影响指标	对共和县社会、经济、生态等方面;对一府两院的公信力提高比		良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	98%	%

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			
预算联网监督系统	2.04	利用政务内网光纤专线实现人大及其常委会与同级财政的联网，建立各级人大预算支出联网监督系统	产出指标	数量指标;质量指标;时效指标;成本指标;	监督预算单位数量。联网监督工作效果。项目结束时间。依照政府采购合同支付标准。	≥	60个;良;12个月;100%;良;良;100%。	个;良;个月;%。
			效益指标	社会效益指标;可持续影响指标	实现社会主义法治;预算执行情况		良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	县委、县政府满意度	≥	92%	%
人大调研经费	10	对我县目前存在的重点、难点、热点等方面问题开展各项调查研究活动。	产出指标	数量指标;质量指标;时效指标;成本指标;	调研次数;调研报告。调研成果。项目完成率。按照各项财务制度标准度。	≥	1次;1份;良;90%;100%。	次;份;%。
			效益指标	可持续影响指标	对共和县社会、经济、生态等方面		良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	调研成果满意度	≥	91%	%
乡村振兴工作经费	8.64	乡村振兴工作队相关经费目标为助力各村的乡村振兴工作。	产出指标	数量指标;质量指标;时效指标;成本指标;	驻村干部人数;驻村工作效果;项目完成率;生活补助标准;工作经费标准率。	=	2人;良;季度;100%;每人每天60元;100%	人;良;季度;%;人/天/元;100%。
			效益指标	可持续影响指标	对共和乡村美丽建设各方面		良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度及受益群众满意度	≥	96%;95%	%

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			
水费	0.53	满足人大办公楼用水需求,保障人大后勤工作。	产出指标	数量指标;质量指标;时效指标;成本指标;	用水人数;用水单位。用水效果。项目完成率。办公楼水费标准(定额)。	≥	28人;1户;良;100%;0.53万元/年	人;户;良;%;万元/年。
			效益指标	社会效益指标;可持续影响指标	提高职工办公环境质量;保障人大工作		良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98%	%
电费	1	满足人大办公楼用电需求,保障人大工作正常开展。	产出指标	数量指标;质量指标;时效指标;成本指标;	用电人数;用电单位。用电效果。项目完成率。办公楼电费标准;办公楼电费标准(农网维护费)。	≥	28人;1户;良;100%;0.26元/度;0.004元/度。	人;户;良;%;元/度。
			效益指标	社会效益指标;可持续影响指标	提高职工办公环境质量;保障人大工作		良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98%	%
暖气费	5.95	满足人大办公楼供热需求,保障人大后勤工作。	产出指标	数量指标;质量指标;时效指标;成本指标;	供暖面积数。供暖效果。供暖时限;项目完成率。供暖费用标准。	=	1495.2 m ² ;良;6个月;100%;6.63元/m ² /月。	m ² ;良;%;元/m ² /月。
			效益指标	社会效益指标;可持续影响指标	提高职工的幸福度;保障人大工作。	≥	98%;良	%;良。
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	96%	%

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			
工作经费	4.32	补充人大超编人数的日常公用经费，促进人大工作顺利开展。	产出指标	数量指标;质量指标;时效指标;成本指标;	超编人数。工作效果。完成时限;项目完成率。补充经费标准。	=	4人;良;1年;100%;10800元/人/年。	个;良;年;%;元/人/年。
			效益指标	社会效益指标;可持续影响指标	提高职工工作积极性;保障人大工作顺利开展		良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98%	%

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）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）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）：是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：编内外人员工资；公用经费；办公楼水电暖费；公务接待费等。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：是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：人代会会议经费；例会经费。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：是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。

（四）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）：是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；预算联网监督系统建设费。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：是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；视察、县乡调研培训费；人大代表之家工作经费。

（六）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：是人民代表大会常务委员会办公室用于除上述项目以外的其他人大事务支出。如：人大门户网站维护费。

（七）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）：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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：人民代表大会常务委员会办公室用于财政部门安排的在职行政职工基本医疗保险缴费经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：人民代表大会常务委员会办公室用于财政部门安排的在职事业职工基本医疗保险缴费经费。

（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）：人民代表大会常务委员会办公室用于财政部门安排的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）：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和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。