

共和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

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〕1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2024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

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（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	906.20	一、一般公共服务支出	683.44
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	133.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	47.90
		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	41.17
		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	906.20	本年支出合计	906.20
上年结转		结转下年	
收入总计	906.20	支出总计	906.20

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	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	906.20		906.20								
共和县人民代表大会常务委员会办 公室	906.20		906.20								
共和县人民代表大会常务委员会办 公室（本级）	906.20		906.20								

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	906.20	584.29	321.91			
201	一般公共服务支出	683.44	361.53	321.91			
20101	人大事务	683.44	361.53	321.91			
2010101	行政运行	361.53	361.53				
2010102	一般行政管理事务	223.88		223.88			
2010104	人大会议	34.00		34.00			
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	33.03		33.03			
208	社会保障和就业支出	133.69	133.69				
20805	行政事业单位养老支出	133.69	133.69				
2080501	行政单位离退休	67.50	67.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13	44.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06				
210	卫生健康支出	47.90	47.90				
21011	行政事业单位医疗	47.90	47.90				
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42				
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05				
2101103	公务员医疗补助	26.43	26.43				
221	住房保障支出	41.17	41.17				
22102	住房改革支出	41.17	41.17				
2210201	住房公积金	41.17	41.17				

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	906.20	一、本年支出	906.20	906.20		
一般公共预算拨款收入	906.20	（一）一般公共服务支出	683.44	683.44		
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	133.69	133.69		
		（九）卫生健康支出	47.90	47.90		
		（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	41.17	41.17		
		（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、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	906.20	支出总计	906.20	906.20		

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		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	906.20	584.29	321.91
201	一般公共服务支出	683.44	361.53	321.91
20101	人大事务	683.44	361.53	321.91
2010101	行政运行	361.53	361.53	
2010102	一般行政管理事务	223.88		223.88
2010104	人大会议	34.00		34.00
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	33.03		33.03
208	社会保障和就业支出	133.69	133.69	
20805	行政事业单位养老支出	133.69	133.69	
2080501	行政单位离退休	67.50	67.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13	44.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06	
210	卫生健康支出	47.90	47.90	
21011	行政事业单位医疗	47.90	47.90	
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42	
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	
2101103	公务员医疗补助	26.43	26.43	
221	住房保障支出	41.17	41.17	
22102	住房改革支出	41.17	41.17	
2210201	住房公积金	41.17	41.17	

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		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	584.29	540.16	44.13
301	工资福利支出	472.66	472.66	
30101	基本工资	115.41	115.41	
30102	津贴补贴	130.27	130.27	
30103	奖金	61.28	61.28	
30107	绩效工资	9.68	9.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.13	44.13	
30109	职业年金缴费	22.06	22.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	21.47	
30111	公务员医疗补助缴费	26.43	26.43	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	41.17	41.17	
302	商品和服务支出	44.13		44.13
30201	办公费	1.98		1.98
30202	印刷费	2.08		2.08
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	2.08		2.08
30211	差旅费	4.16		4.16
30215	会议费	0.62		0.62
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费	0.52		0.52
30228	工会经费	6.14		6.14

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
30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
30239	其他交通费用	17.11		17.11
30299	其他商品和服务支出	2.08		2.08
303	对个人和家庭的补助	67.50	67.50	
30302	退休费	47.25	47.25	
30307	医疗费补助	20.25	20.25	

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						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	
12.46		6.84		6.84	5.62	12.46		6.84		6.84	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		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：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		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

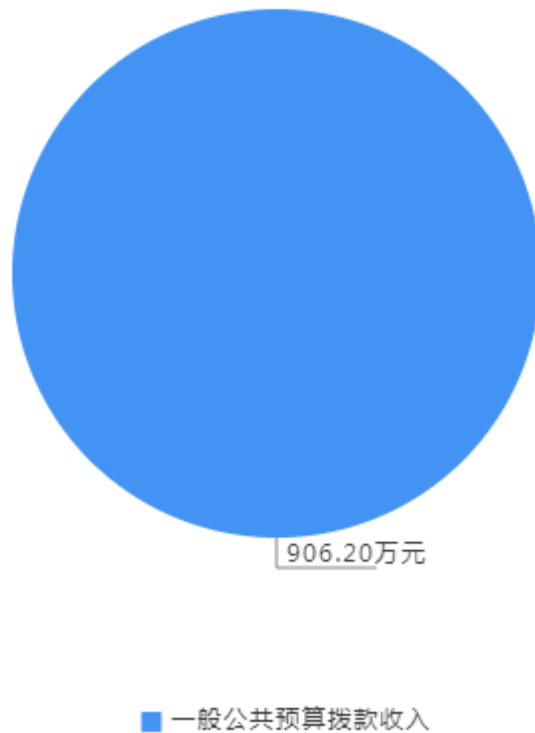
按照综合预算的原则，共和县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入906.20万元；支出包括：一般公共服务支出683.44万元、社会保障和就业支出133.69万元、卫生健康支出47.90万元、住房保障支出41.17万元。

共和县人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总预算906.20万元。

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2024年收入预算906.20万元，其中：一般公共预算拨款收入906.20万元，占100.00%。

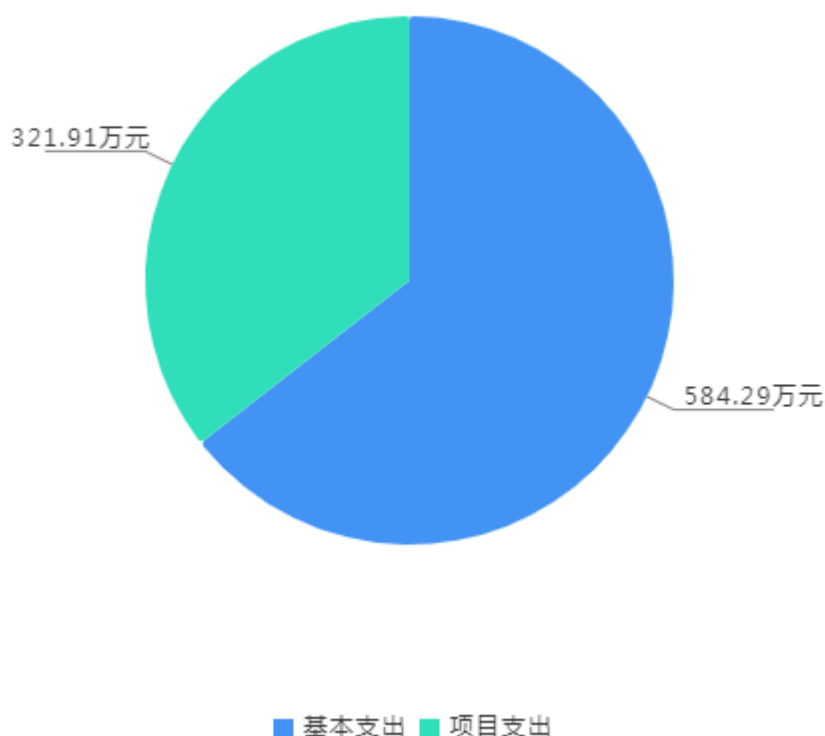
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县人民代表大会常务委员会办公室2024年支出预算906.20万元，其中：基本支出584.29万元，占64.48%；项目支出321.91万元，占35.52%。

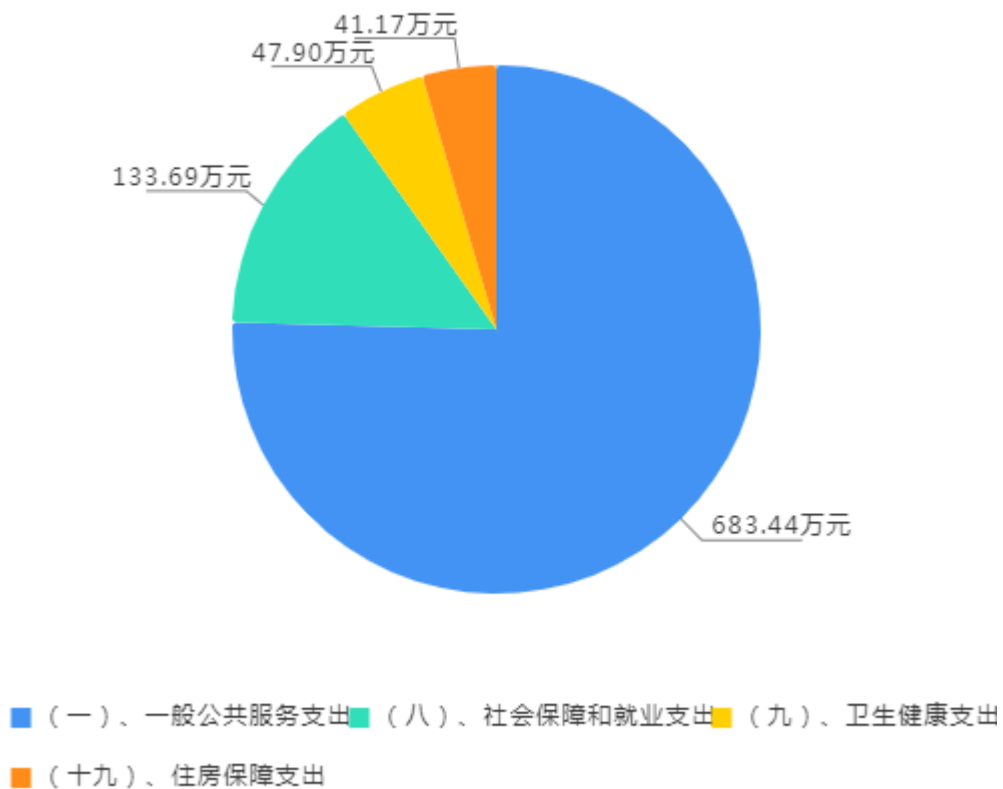
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和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906.20万元，比上年增加47.32万元，主要是人员经费增加，县级专项增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入906.20万元，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683.44万元，社会保障和就业支出133.69万元，卫生健康支出47.90万元，住房保障支出41.17万元。

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

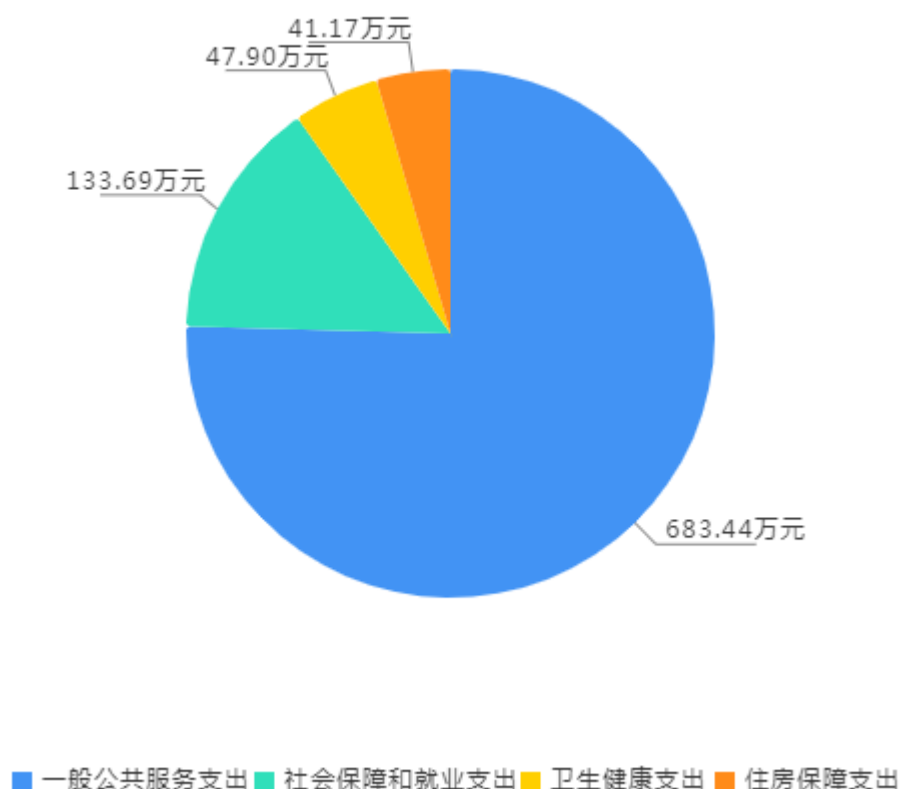
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和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906.20万元，比上年增加47.32万元，主要是人员经费增加，县级专项增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出683.44万元，占75.42%；社会保障和就业（类）支出133.69万元，占14.75%；卫生健康（类）支出47.90万元，占5.29%；住房保障（类）支出41.17万元，占4.54%。

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361.53万元，比上年减少184.33万元，下降33.77%。主要是2024年编外人员工资167.04万元调整入县级专项。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为223.88万元，比上年增加223.88万元，增长100%。主要是2023年无一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）金额，2024年县级专项调整入一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）223.88万元。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为34.00万元，比上年增加2.45万元，增长7.77%。

主要是人代会支出业务增加。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2024年预算数为6.00万元，和上年一致。

5. 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25.00万元，比上年减少2.04万元，下降7.54%。主要是预算联网监督建设项目减少。

6. 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33.03万元，比上年减少10万元，下降43.42%。主要是人大调研经费10万元从2023年一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）调整入一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

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）2024年预算数为67.50万元，比上年增加8.72万元，增长14.83%。主要是退休人员增加。

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）2024年预算数为44.13万元，比上年减少7.22万元，下降14.06%。主要是行政编制人员退休2人。

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）2024年预算数为22.06万元，比上年减少3.61万元，下降14.06%。主要是行政编制人员退休2人。

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19.42万元，比上年增加0.63万元，增长3.35%。主要是人员工资增加和社保相应增长。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.05万元，比上年减少0.02万元，下降0.97%。主要是2024年预算较少。

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）2024年预算数为26.43万元，比上年增加0.76万元，增长2.96%。主要是人员工资增加和社保相应增长。

13. 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41.17万元，比上年减少1.82万元，下降4.23%。主要是2024年住房公积金预算较少。

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2024年一般公共预算基本支出584.29万元，其中：

人员经费 540.16万元，主要包括：基本工资115.41万元，津贴补贴130.27万元，奖金61.28万元，绩效工资9.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.13万元，职业年金缴费22.06万元，职工基本医疗保险缴费21.47万元，公务员医疗补助缴费26.43万元，其他社会保障缴费0.75万元，住房公积金41.17万元，退休费47.25万元，医疗费补助20.25万元；

公用经费 44.13万元，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6.14万元，公务用车运行维护费6.84万元，其他交通费用17.11万元，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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为12.46万元，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6.84万元，增加0.00万元；公务接待费5.62万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是人员及车辆编制未变动。

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

共和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44.13万元，比上年预算减少2.73万元，下降5.83%。主要是工会经费和其他交通费用减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算未在2024年预算中申报。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023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。

2024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321.91万元。

2024年省级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-	-	-	321.91												
	63252100024R000001193 7-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	167.04	此项经费是人大办同工同酬职工4名及临聘职工10人，一年工资及公积金、养老金、失业金、医疗保障金、工伤保险金等社保费，保障人大工作顺利开展。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	167.04	万元	20				
					产出指标	数量指标	临聘	≤	10	人	10				
							同工同酬	0	4	人	10				
						质量指标	工作质量考核标准	定性	合格		20				
					效益指标	社会效益	保障人大及其常委会依法履职	定性	良		20				
					满意度指标	服务对象满意度	编外职工满意度	≥	98	%	10				
	63252100024T000001125- 乡村振兴工作经费	3-特定目标类	4.00	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	工作经费支出不超过预算数	≤	4	万元	10				
					产出指标	数量指标	驻村工作天数	≥	220	天	10				
							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	完成时限	0	1	年	10					
						项目按期完成率	0	100	%	10					
					效益指标	社会效益	保障德胜村乡村振兴工作开展	定性	优		20				
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10				
					63252100024T000001128- 人代会会议经费	3-特定目标类	30.00	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	人大会议标准	0	540	元/人/天	10
									产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次	5
	培训（参会）人次	≥	200	人次							5				
	培训（会议）天数	≥	4	天							5				
	决定重大事项	≥	5	个							5				
	听取和审议“一府两院”报告	≥	4	个							5				
		决定任免国家机关工作人员	≥	1						个	5				
	质量指标	听取和审议“一府两院”报告通过率	0	100						%	5				
		做出重大决定事项通过率	0	100					%	5					
		决定任免国家机关工作人员通过率	0	100					%	5					
	时效指标	会议期限	定性	1-6月						5					
	效益指标	经济效益	县人民代表大会会议的召开，总结了我县经济建设取得	定性					良		5				
		社会效益	县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	定性					良		5				
		生态效益	生态环境保护成效	定性					良		5				
		可持续影响	对共和县社会、经济、生态等方面持续影响	定性					长期		5				
	满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥					98	%	10				
	63252100024T000001368- 县人大常委会会议经费	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2022年度县级决算，达到会议顺利开展，各项议程顺利完成					成本指标	经济成本	县人大常委会会议餐费标准	0	120	元/人/天	6
										县人大常委会会议住宿标准	0	249	元/人/间	6	
						县人大常委会会议标准	≤	540	元/人/天	6					
					产出指标	数量指标	县人大常委会会议次数	≥	5	次/年	6				
							决定重大事项	≥	10	个/年	6				
							听取和审议“一府两院”报告	≥	14	个/年	6				
							决定任免国家机关工作人员	≥	15	个/年	6				
						质量指标	听取和审议“一府两院”报告通过率	0	100	%	5				
						做出重大决定通过率	0	100	%	5					
						决定任免国家机关工作人员通过率	0	100	%	5					
时效指标					经费实施期	0	1	年	5						
效益指标					经济效益	推动共和县经济健康平稳的发展	定性	良		5					
					社会效益	根据年度计划监督“一府一委两院”各项工作，督促其更好地完成各项任务	定性	良		5					
					生态效益	生态环境保护成效	定性	良		5					
	可持续影响	对共和县社会、经济、生态等方面持续影响	定性	长期		5									
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	98	%	8									
63252100024T000001468- 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，为全县经济社会发展和民主法治建设作出新的贡献。	成本指标	经济成本	省内培训标准	≤	360	人/天/元	6					
					省外培训标准	≤	550	人/天/元	6						
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	20	人/期	7					
						培训天数	≥	7	天/期	7					
						培训期数	≥	2	期/年	6					
					质量指标	代表国内参训覆盖率	0	100	%	6					
						培训计划完成率	0	100	%	6					
				时效指标	培训计划按期完成率	0	100	%	6						
					培训计划完成时间	0	1	年	6						
				效益指标	经济效益	推动共和县经济健康平稳的发展率	定性	良		6					
					社会效益	针对代表的不同行业、不同职业特点，着力提高代表履职能力，激发代表履职热情。为进一步完善社会主义制度打下坚实的基础。	定性	良		6					
					生态效益	生态环境保护成效	定性	良		6					
					可持续影响	对共和县社会、经济、生态等方面持续影响	定性	长期		6					
				满意度指标	服务对象满意度	受训代表满意度	≥	98	%	10					

002001-共和县人民代表大会常务委员会办公室（本级）	63252100024T000001536 -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工作，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	人/天/元	9
							省外培训标准	≤	550	人/天/元	9
					产出指标	数量指标	确保人大代表顺利开展履职培训	≥	2	期/年	10
						质量指标	人大代表履职依法履职工作完成度	≥	95	%	10
						时效指标	经费实施期	0	1	年	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		8
						生态效益	生态环境保护成效	定性	良		8
						可持续影响	对共和县社会、经济、生态等方面持续影响	定性	长期		8
					满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	95	%	8
		63252100024T000001554 -人大代表之家工作经费	3-特定目标类	3.00	人大代表居住、交流和工作的重要场所,是全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	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算数	≤	3	万元
				产出指标	数量指标	每年集体交流活动次数	≥	1	次	15	
					质量指标	代表活动的参加度	≥	95	%	15	
					时效指标	活动完成时间	0	1	年	15	
				效益指标	经济效益	推动共和县经济健康平稳的发展率	定性	良		7	
					社会效益	为代表履职，体察民情，反映民意，关注人民群众普遍关心的热点问题	定性	良		7	
					生态效益	生态环境保护成效	定性	良		7	
					可持续影响	对共和县社会、经济、生态等方面持续影响	定性	长期		7	
				满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	98	%	7	
	63252100024T000001583 -人大门户网站维护费	3-特定目标类	0.06	通过网络实现人大在政治、经济、社会、生活等诸多领域中的管理和服务职能，推动人大办公自动化与人大网上便民服务，是人大和社会互动的第一界面。在人大网站上，政务信息公开程度，有关为民服务栏目健全情况，信息反馈情况，在线办公与网上受理情况等关系到人大面向公众的服务形象。	成本指标	经济成本	人大门户网站IP地址使用费标准	0	600	元/年	15
				产出指标	数量指标	缴费次数	0	1	年/次	15	
					质量指标	网站正常运行率	0	100	%	15	
					时效指标	保障时限	0	1	年	15	
				效益指标	社会效益	便于收集人民群众意见，接受人民群众的监督，积极推进人大政务工作的公开、公正、公平，进一步深入了解民意，提高了政府的公信力	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	网民满意度	≥	98	%	10	
	63252100024T000001589 -六个专委会工作经费	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	10
				产出指标	数量指标	专工委数	0	6	个	15	
					质量指标	专工委质量考核标准	定性	合格		15	
					时效指标	经费实施期	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	在加强地方立法，提高立法质量上，可以提前介入，加强法规立项的调查研究，提出立法项目，为常委会编制立法规划和年度立法计划做好前期谋划和调研。	定性	良		10	
					生态效益	生态环境保护成效	定性	良		10	
					可持续影响	对共和县社会、经济、生态等方面持续影响	定性	长期		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
	63252100024T000001636 -水电暖经费	3-特定目标类	13.42	满足人大办公楼职工用水电暖需求，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/座	10
						办公楼暖气费标准	0	6.63	元/平方米/月	10	
				产出指标	数量指标	用水电暖人数	≥	26	人	5	
					用水电暖单位	0	2	户	5		
					供暖面积数	0	1495.2	平方米	5		
				质量指标	用水电暖正常保障率	≥	95	%	5		
				时效指标	供水电完成时限	0	1	年	10		
					供暖完成时限	0	6	个月	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	职工满意度	≥	98	%	10	
	63252100024T000001710 -公务接待费	3-特定目标类	5.10	严格按照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	省部级公务接待费标准	≤	200	元/人/次	5
						厅局级公务接待费标准	≤	180	元/人/次	5	
						其余人员公务接待费标准	≤	150	元/人/次	5	
				产出指标	数量指标	年接待批次	≥	15	批次	10	
					年接待人次	≥	100	人次	10		
				质量指标	接待任务完成率	0	100	%	10		
				时效指标	车辆保障率	0	100	%	5		
					经费实施期	0	1	年	10		
				效益指标	社会效益	保障县人大工作顺利开展	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度	≥	95	%	10	
	63252100024T000001738 -人大工作经费	3-特定目标类	2.94	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	10800	元/人/年	20
				产出指标	数量指标	超编人数	0	3	人	15	
				质量指标	人员工作质量考核标准	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	受益群众满意度	≥	98	%	10	
	63252100024T000001816 -人大调研经费	3-特定目标类	10.00	对我县目前存在的重点、难点、热点等方面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	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	调研次数	≥	5	次	10	
					调研报告	≥	5	个	10		
				质量指标	调研内容完成率	≥	95	%	10		
				时效指标	经费实施期	0	1	年	10		
				经济效益	社会效益	推动共和县经济健康平稳的发展	定性	良		7.5	

63252100024T000001900 -视察经费及县乡人大调研 培训经费	3-特定目标类	5.00	开展视察推进工作落实,对“一府两院” 工作实施监督;进一步加强人大代表 分类指导和工作创新,着眼解决实际 问题,建立健全工作机制,进一步改 进工作作风;对活动中收集到的问题和 提出的意见建议,要按时限要求分类 梳理、甄别汇总、分项交办、及时反 馈;把代表行动和代表履职结合起来, 宣传好扶贫政策、力所能及地开展好 帮扶工作,不断提升活动的社会影响 力和实效性。	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		7.5	
				生态效益	生态环境保护成效	定性	良		7.5		
				可持续影响	对共和县社会、经济、生态 等方面持续影响	定性	长期		7.5		
				满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	经费支出不超过预算数	≤	5	万元	10	
					产出指标	数量指标	活动次数	≥	2	次/年	7
							培训次数	≥	1	次/年	7
							租车次数	≥	2	次/年	7
							视察报告	≥	2	次/年	7
					质量指标	培训内容完成率	0	100	%	7	
						活动内容完成率	≥	95	%	7	
				时效指标	经费实施期	0	1	年	7		
				效益指标	经济效益	推动共和县经济健康平稳的 发展	定性	良		6	
社会效益	群众关心热点难点逐步得到 解决	定性	良			6					
生态效益	生态环境保护成效	定性	良			6					
可持续影响	对共和县社会、经济、生态 等方面持续影响	定性	长期			6					
63252100024T000002155 -驻村干部生活补助	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 。	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	95	%	7	
				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	
					产出指标	数量指标	驻村工作天数	≥	220	天	10
							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	完成时限	0	1	年	10	
				项目按期完成率	0	100	%	10			
				效益指标	社会效益	保障脱贫驻村乡村振兴工作开 展	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10	
				63252100024T000002397 -系统运行维护设备购置等 资金	3-特定目标类	30.00	采取更加积极有效的措施,全方位支 持预算联网监督工作,推进预算联网 监督及智慧人大项目不断提高预算管 理科学化、规范化、透明化水平。	成本指标	经济成本	依照政府采购合同支付标准 年维护次数	0
产出指标	数量指标	≥	1					次	10		
	质量指标	联网监督工作效果	定性					良		30	
效益指标	社会效益	实现社会主义法治	定性					促进		10	
	可持续影响	对共和县社会、经济、生态 等方面持续影响	定性					良		10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					96	%	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）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）：是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。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：是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：编外人员工资及社会保险缴费、人大工作经费、乡村振兴工作经费、驻村干部生活补助、水电暖经费、公务接待费、人大门户网站维护费等。

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

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：是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。

（五）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。

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

（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）：是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。

（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）：是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。

（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）：是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职业年金支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是共和县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）：是共和县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）：是共和县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）：是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