

青海省黄南州泽库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

（一）承办县人代会、县人大常委会和主任会议等重要会议及活动的组织、准备工作；

（二）承办县人大常委会的人事任免和被任命人员的宣誓工作，做好县人大常委会行使监督职权情况向社会公开的工作；

（三）受理人民群众来信来访，做好人民群众来信来访的督办工作；

（四）负责做好上下内外联络工作，加强与“一府两院”之间的工作联系；

（五）负责县人大常委会和机关的公文处理、机要保密、文印收发管理；

（六）负责县人大常委会机关的组织人事、政治思想教育、后勤服务、安全保卫和公务接待工作；

（七）负责县人大常委会机关离退休干部的服务工作；

（八）办理县人大常委会和主任会议交办的事项。

二、机构设置

我单位内设机构5个，具体为：人大常委会、办公室、财政经济和农牧环境资源委员会、民族和监察法制委员会、社会建设委员会。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县人大部门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	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库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	711.23	一. 一般公共服务支出	500.27
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	117.38
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	59.13
		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	34.44
		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	
本年收入合计	711.23	本年支出合计	711.23
上年结转		结转下年	
收入总计	711.23	支出总计	711.23

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库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	711.23		711.23								
泽库县人民代表大会常务委员会办 公室	711.23		711.23								
泽库县人民代表大会常务委员会办 公室（本级）	711.23		711.23								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库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	711.23	564.33	146.90			
201	一般公共服务支出	500.27	353.37	146.90			
20101	人大事务	500.27	353.37	146.90			
2010101	行政运行	353.37	353.37				
2010104	人大会议	30.00		30.00			
2010199	其他人大事务支出	116.90		116.90			
208	社会保障和就业支出	117.38	117.38				
20805	行政事业单位养老支出	117.38	117.38				
2080501	行政单位离退休	48.47	48.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.92	45.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99				
210	卫生健康支出	59.13	59.13				
21011	行政事业单位医疗	59.13	59.13				
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00				
2101103	公务员医疗补助	41.13	41.13				
221	住房保障支出	34.44	34.44				
22102	住房改革支出	34.44	34.44				
2210201	住房公积金	34.44	34.44				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库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	711.23	一、本年支出	711.23	711.23		
一般公共预算拨款收入	711.23	(一) 一般公共服务支出	500.27	500.27		
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	117.38	117.38		
		(九) 卫生健康支出	59.13	59.13		
		(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	34.44	34.44		
		(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、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	711.23	支出总计	711.23	711.23		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库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	711.23	564.33	146.90
201	一般公共服务支出	500.27	353.37	146.90
20101	人大事务	500.27	353.37	146.90
2010101	行政运行	353.37	353.37	
2010104	人大会议	30.00		30.00
2010199	其他人大事务支出	116.90		116.90
208	社会保障和就业支出	117.38	117.38	
20805	行政事业单位养老支出	117.38	117.38	
2080501	行政单位离退休	48.47	48.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.92	45.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	
210	卫生健康支出	59.13	59.13	
21011	行政事业单位医疗	59.13	59.13	
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
2101103	公务员医疗补助	41.13	41.13	
221	住房保障支出	34.44	34.44	
22102	住房改革支出	34.44	34.44	
2210201	住房公积金	34.44	34.44	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库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	564.33	526.91	37.42
301	工资福利支出	457.70	457.70	
30101	基本工资	92.37	92.37	
30102	津贴补贴	144.27	144.27	
30103	奖金	67.60	67.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.92	45.92	
30109	职业年金缴费	22.99	22.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
30111	公务员医疗补助缴费	22.16	22.16	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	34.44	34.44	
30199	其他工资福利支出	9.66	9.66	
302	商品和服务支出	37.42		37.42
30201	办公费	2.88		2.88
30202	印刷费	0.38		0.38
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.63		0.63
30207	邮电费	0.14		0.14
30211	差旅费	2.14		2.14
30213	维修（护）费	0.46		0.46
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	0.46		0.46
30226	劳务费	0.61		0.61
30228	工会经费	5.36		5.36

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
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	17.62		17.62
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	69.21	69.21	
30302	退休费	30.61	30.61	
30303	辞职（役）费	17.86	17.86	
30305	生活补助	1.77	1.77	
30307	医疗费补助	18.98	18.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库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	
						7.96		5.10		5.10	2.86

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库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：青海省黄南州泽库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

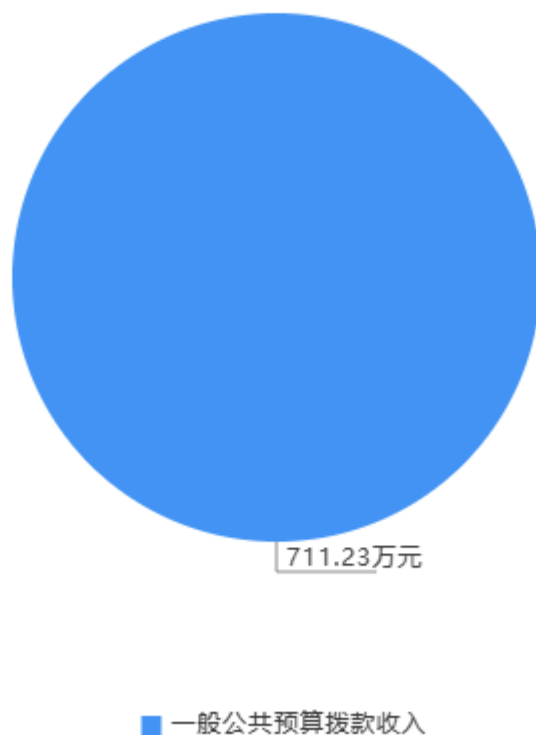
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入711.23万元；支出包括：一般公共服务支出500.27万元、社会保障和就业支出117.38万元、卫生健康支出59.13万元、住房保障支出34.44万元。

青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总预算711.23万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室2024年收入预算711.23万元，其中：一般公共预算拨款收入711.23万元，占100.00%。

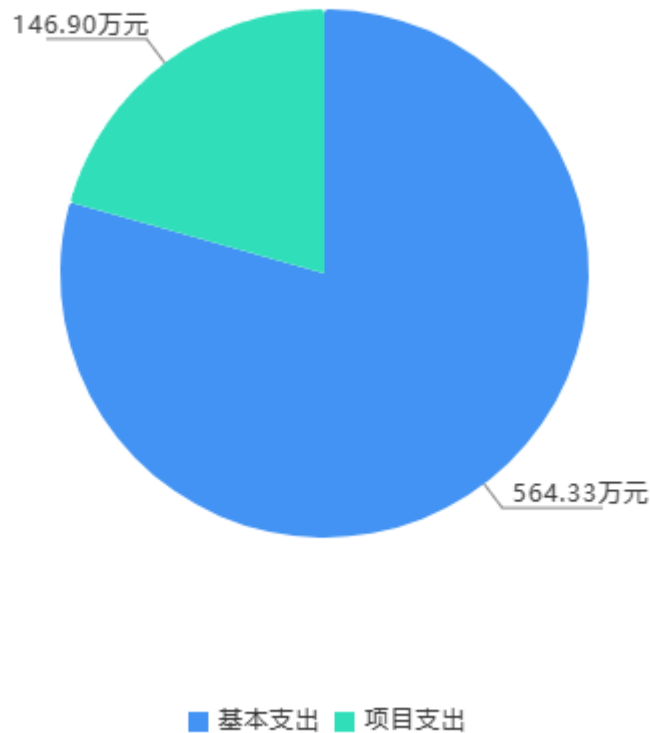
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室2024年支出预算711.23万元，其中：基本支出564.33万元，占79.35%；项目支出146.90万元，占20.65%。

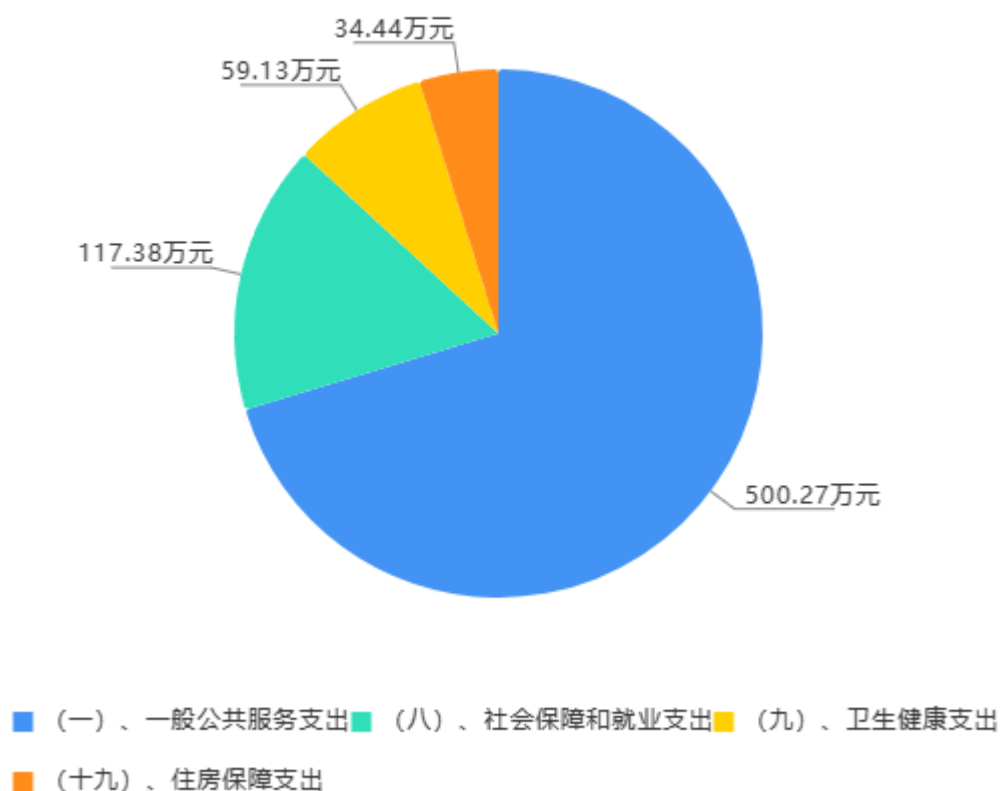
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库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711.23万元，比上年减少4.19万元，主要是一般公共服务支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入711.23万元，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500.27万元，社会保障和就业支出117.38万元，卫生健康支出59.13万元，住房保障支出34.44万元。

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

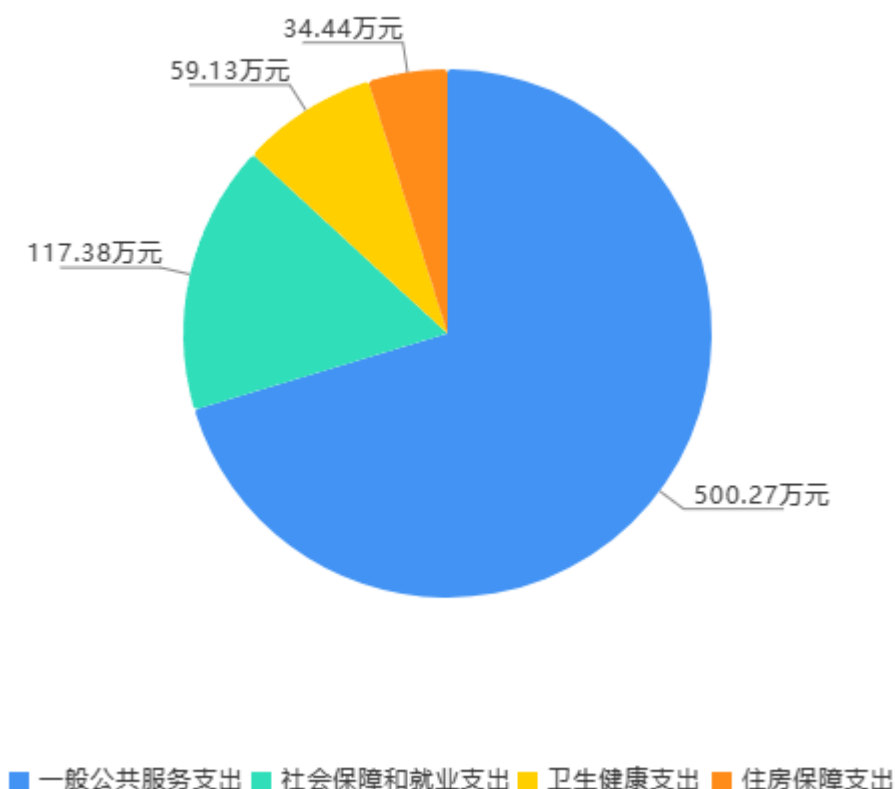
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库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711.23万元，比上年增加1.81万元，主要是一般公共服务支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出500.27万元，占70.34%；社会保障和就业（类）支出117.38万元，占16.50%；卫生健康（类）支出59.13万元，占8.31%；住房保障（类）支出34.44万元，占4.84%。

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、一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为353.37万元，比上年减少34.51万元，下降8.90%。主要是项目支出减少。

2、一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为30.00万元，比上年增加4.00万元，增长15.38%。主要是会议次数增加。

3、一般公共预算支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为116.90万元，比上年增加22.92万元，增长24.39%。主要是其他人大事务支出增加。

4、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48.47万元，比上年增加1.51万元，增长3.22%。主要是是退休人员工资增加，行政单位离

退休支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为45.92万元，比上年增加6.27万元，增长15.81%。主要是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为22.99万元，比上年增加6.13万元，增长36.36%。主要是人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7、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18.00万元，比上年增加1.47万元，增长8.89%。主要是基数调整，导致行政单位医疗支出增加。

8、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41.13万元，比上年减少7.40万元，下降15.25%。主要是基数调整，导致公务员医疗补助支出减少。

9、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34.44万元，比上年增加1.41万元，增长4.27%。主要是基数调整，导致住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库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564.33万元，其中：

人员经费 526.91万元，主要包括：基本工资92.37万元，津贴补贴144.27万元，奖金67.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.92万元，职业年金缴费22.99万元，职工基本医疗保险缴

费18.00万元，公务员医疗补助缴费22.16万元，其他社会保障缴费0.30万元，住房公积金34.44万元，其他工资福利支出9.66万元，退休费30.61万元，退职（役）费17.86万元，生活补助1.77万元，医疗费补助18.98万元；

公用经费 37.42万元，主要包括：办公费2.88万元，印刷费0.38万元，水费0.20万元，电费0.63万元，邮电费0.14万元，差旅费2.14万元，维修（护）费0.46万元，培训费0.69万元，公务接待费0.46万元，劳务费0.61万元，工会经费5.36万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费5.10万元，其他交通费用17.62万元，其他商品和服务支出0.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库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7.96万元，比上年减少8万元，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5.10万元，减少10.86万元；公务接待费2.86万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年公务用车购置及运行费及公务接待费支出增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库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

青海省黄南州泽库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年青海省黄南州泽库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37.42万元，比上年预算增加2.51万元，增长7.19%。主要是维护费及其他交通费用支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库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2023年12月底，青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆2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2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年青海省黄南州泽库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146.90万元。

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-	-	-	146.90										
001001-泽库县人民代表大会常务委员会办公室(本级)	63232300024R000007127-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	16.40	泽库县人大常委会办公室按照工资标准发放编制外人员月工资收入达到最低工资标准,为便于保障单位正常运转及其他后勤工作顺利开展	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	4	人	20		
						质量指标	工资按时发放率	≥	90	%	20		
						时效指标	工资发放月数	=	12	月	20		
						效益指标	经济效益	达到最低工资标准,解决生活困难问题	≥	98	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10	
	63232300024T000000569-2024年县级人大代表活动经费	3-特定目标类	10.00	人大常委会办公室根据财政下达的预算资金额度,严格把孔资金使用,加强代表服务和保障、强化人大代表活动阵地建设	产出指标	数量指标	县级代表人数	≥	155	人	30		
						质量指标	预算资金使用率	≥	100	%	20		
						效益指标	社会效益	提高人大代表工作积极性	≥	98	%	30	
						满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	%	10	
	63232300024T000000573-2024年县人代会经费	3-特定目标类	30.00	人大常委会办公室按照县委、县人大会领导要求,保障县人代会顺利召开,给人大代表提供征求意见的平台,保障一年一次的人代会顺利召开	产出指标	数量指标	县人代会出席人数	≥	155	人	20		
						质量指标	县人代会代表出勤率	≥	98	%	30		
						效益指标	经济效益	为人大工作提供服务	≥	98	%	20	
						社会效益	保障人代会各项议程顺利完成	定性	确保	确保	10		
	满意度指标	服务对象满意度	会议期间人大代表满意度	≥	99	%	10						
	63232300024T000000578-2024年县级人大代表意见建议办理先进奖经费	3-特定目标类	1.50	通过奖励措施,激励项目团队成员积极参与项目工作,提高工作效率和质量,根据代表意见建议办理情况给予奖励,逐步提高单位对代表的意见建议。	产出指标	数量指标	发放奖金人数	≥	30	人	25		
						质量指标	意见建议办理合格率	≥	100	%	25		
						效益指标	社会效益	保障顺利完成意见建议	定性	确保	确保	30	
						满意度指标	服务对象满意度	对人大工作满意度	≥	99	%	10	
	63232300024T000000583-2024年人大代表“三联系”先进奖经费	3-特定目标类	2.00	通过奖励措施,激励人大代表,有效地提高人大代表履职能力,给予人大代表“三联系”先进奖,加强县人大工作和建设。	产出指标	数量指标	发放奖金人数	≥	20	人	20		
						质量指标	代表优秀率	=	100	%	10		
时效指标						及时完成任务率	定性	及时	及时	10			
效益指标						社会效益	及时完成人大工作	定性	及时	及时	40		
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	99	%	10							
63232300024T000000591-2024年县级人大代表培训经费	3-特定目标类	10.00	县人大常委会办公室为了提高代表的工作效率,充分履行代表职责,完成代表各项工作,提升代表的素质和履职能力。	产出指标	数量指标	参加培训代表人数	≥	155	人	25			
					质量指标	培训讲师资质达标率	≥	100	%	25			
					效益指标	社会效益	按规定时间完成培训任务	定性	及时	及时	30		
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	99	%	10		
63232300024T000000594-2024年县级人大代表慰问经费	3-特定目标类	2.00	县人大常委会办公室为更好地代表提供服务和让代表满意,充分履行代表职责,促进代表完成各项任务,每年给代表送代温温暖。	产出指标	数量指标	慰问代表人数	≥	20	人	20			
					质量指标	确保及时慰问代表	定性	确保	确保	20			
					时效指标	开展慰问活动及时性	定性	及时	及时	10			
					效益指标	社会效益	及时给代表送温暖	定性	及时	及时	30		
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	99	5								
63232300024T000000597-2024年县级人大代表视察调研经费	3-特定目标类	10.00	县人大常委会办公室为更好的代表提供服务,进一步提高代表素质和履职水平,有效促进泽库发展,为人大工作提供平台。	产出指标	数量指标	参加视察调研人数	≥	50	人	25			
					质量指标	确保活动正常开展	定性	确保	确保	25			
					效益指标	社会效益	调研活动开展及时性	定性	及时	及时	30		
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	%	10		
63232300024T000000598-2024年聘用人员工资发放	3-特定目标类	13.00	泽库县人大常委会办公室按照工资标准发放编制外人员月工资收入达到最低工资标准,为便于保障单位正常运转及其他后勤工作顺利开展	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	4	人	25			
					时效指标	工资发放次数	≥	12	月	25			
					效益指标	社会效益	提高本单位工作质量	定性	提高	提高	30		
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	99	%	10		
63232300024T000000603-2024年日常公务接待费	3-特定目标类	2.40	本单位建立县乡人大代表活动经费增长机制,逐步提高经费标准,加强县乡人大工作和建设,提高本单位公务接待工作的效率和水平,促进工作效率。	产出指标	数量指标	一年日常公务接待次数	≥	10	次	20			
					质量指标	资金使用合规率	定性	合规	合规	20			
					时效指标	每次接待及时性	定性	及时	及时	10			
					效益指标	社会效益	提高每次接待质量	定性	提高	提高	30		
满意度指标	服务对象满意度	客人满意度	≥	98	%	10							
63232300024T000000604-2024年乡镇人大代表工作经费	3-特定目标类	32.00	建立乡镇人大代表活动经费增长机制,逐步提高经费标准,加强乡镇人大工作和建设,加强监督检查,持续抓好人大各项规章制度有效落实,推动新时代人大工作取得新成效。	产出指标	数量指标	乡镇个数	≥	8	个	20			
					质量指标	代表人数	≥	334	人	20			
					时效指标	资金到位及时性	定性	及时	及时	10			
					效益指标	社会效益	资金到位率	定性	到位	到位	30		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	99	%	10							
63232300024T000000609-2024年乡级人大代表慰问经费	3-特定目标类	1.00	充分履职代表职责,促进代表完成各项任务,送代表温暖。不断丰富和拓展人大工作和建设成果;加强基层人大工作和建设,推动人大同步发展。	产出指标	数量指标	乡镇数量	≥	8	个	20			
					质量指标	资金到位率	≥	100	%	20			
					时效指标	开展慰问活动及时性	定性	及时	及时	10			
					效益指标	社会效益	提高代表工作效率	定性	提高	提高	30		
满意度指标	服务对象满意度	对人大代表满意度	≥	98	%	10							
63232300024T000000612-2024年“两室一平台”工作经费	3-特定目标类	16.60	充分履职代表职责,不断丰富和拓展人大工作和建设成果,加强基层人大工作和建设,推动人大同步发展,保障人大工作和建设同步发展。	产出指标	数量指标	乡镇个数	≥	8	个	20			
					质量指标	资金到位率	≥	100	%	20			
					时效指标	资金发放及时性	定性	及时	及时	10			
					效益指标	社会效益	提高正常工作效率	定性	提高	提高	30		
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	98	%	10							

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）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）：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）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。

（四）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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。

（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。