

# 刚察县人民代表大会 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、部门预算部门构成

## 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

- (一) 积极开展调研、检查、视察工作。
- (二) 加强代表培训、代表联系工作和群众来信来访工作。
- (三) 开展人大监督工作。
- (四) 完成人民代表大会的召开和县乡人大换届选举工作。
- (五) 其他工作职责。

### 二、机构设置

2022年人大常委会独立核算单位一个,下设县人大办公室、三个专委会办公室(社会建设和财经委员会、监察和法律委员会、民族宗教和农牧环保委员会)、二个工作委员会办公室(人事代表选举工作委员会、教科文卫工作委员会)。公务用车2辆。2022年编制人员9人,行政编制8人,工勤编制1人,实有人员11人(行政9人,事业1人,编外人员1名)。

### 三、部门预算部门构成

纳入刚察县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	部门名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

## 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	529.24	一、一般公共服务支出	315.83
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	112.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	529.24	本年支出合计	529.24
上年结转		结转下年	
收入总计	529.24	支出总计	529.24

# 收入总表

单位：万元

预算部门	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	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	529.24		529.24								
刚察县人民代表大会常务委员会办公室	529.24		529.24								
刚察县人民代表大会常务委员会办公室（本级）	529.24		529.24								

## 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	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
	合计	529.24	506.41	22.83			
201	一般公共服务支出	315.83	293.00	22.83			
20101	人大事务	315.83	293.00	22.83			
2010101	行政运行	276.85	274.62	2.23			
2010102	一般行政管理事务	12.60		12.60			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
2010108	代表工作	5.00		5.00			
2010109	人大信访工作	1.00		1.00			
2010150	事业运行	18.38	18.38				
208	社会保障和就业支出	112.35	112.35				
20805	行政事业单位养老支出	112.35	112.35				
2080501	行政单位离退休	67.48	67.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96				
210	卫生健康支出	74.56	74.56				
21011	行政事业单位医疗	74.56	74.56				
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44				
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81				
2101103	公务员医疗补助	19.74	19.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.56	42.56				
221	住房保障支出	26.50	26.50				
22102	住房改革支出	26.50	26.50				
2210201	住房公积金	26.50	26.50				

## 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	529.24	一、本年支出	529.24	529.24	
(一) 一般公共预算拨款收入	529.24	(一) 一般公共服务支出	315.83	315.83	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(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	112.35	112.35	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	74.56	74.56	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			

		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	26.50	26.50	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出			
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
		(三十)抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一)往来性支出			
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					
收入总计	529.24	支出总计	529.24	529.24	



# 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				529.24	506.41	22.83
201			一般公共服务支出	315.83	293.00	22.83
	01		人大事务	315.83	293.00	22.83
		01	行政运行	276.85	274.62	2.23
		02	一般行政管理事务	12.60		12.60
		06	人大监督	2.00		2.00
		08	代表工作	5.00		5.00
		09	人大信访工作	1.00		1.00
		50	事业运行	18.38	18.38	
208			社会保障和就业支出	112.35	112.35	
	05		行政事业单位养老支出	112.35	112.35	
		01	行政单位离退休	67.48	67.48	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96	
210			卫生健康支出	74.56	74.56	
	11		行政事业单位医疗	74.56	74.56	
		01	行政单位医疗	11.44	11.44	
		02	事业单位医疗	0.81	0.81	
		03	公务员医疗补助	19.74	19.74	
		99	其他行政事业单位医疗支出	42.56	42.56	
221			住房保障支出	26.50	26.50	
	02		住房改革支出	26.50	26.50	
		01	住房公积金	26.50	26.50	

# 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			506.41	455.52	50.89
301		工资福利支出	345.48	345.48	
	01	基本工资	66.47	66.47	
	02	津贴补贴	120.10	120.10	
	03	奖金	46.03	46.03	
	06	伙食补助费	2.64	2.64	
	07	绩效工资	6.30	6.30	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.91	29.91	
	09	职业年金缴费	14.96	14.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.25	12.25	
	11	公务员医疗补助缴费	19.74	19.74	
	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
	13	住房公积金	26.50	26.50	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	50.89		50.89
	01	办公费	2.75		2.75
	02	印刷费	0.88		0.88
	05	水费	0.11		0.11
	06	电费	0.39		0.39
	07	邮电费	1.76		1.76
	08	取暖费	2.02		2.02
	11	差旅费	1.98		1.98
	13	维修（护）费	1.05		1.05
	15	会议费	14.00		14.00
	16	培训费	9.00		9.00
	17	公务接待费	2.50		2.50
	26	劳务费	2.09		2.09
	28	工会经费	4.26		4.26
	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
	39	其他交通费用	0.50		0.50
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	110.05	110.05	
	02	退休费	64.60	64.60	

	05	生活补助	2.88	2.88	
	07	医疗费补助	42.56	42.56	
	99	其他对个人和家庭的补助			

# 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.00		8.00		8.00	3.00	10.10		7.60		7.60	2.50

## 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						

（注：此表为空表）

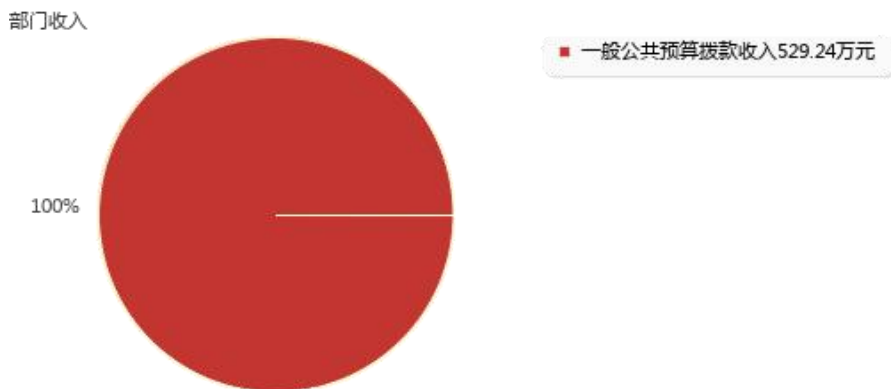
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于刚察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，刚察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 529.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 315.83 万元，社会保障和就业支出 112.35 万元，卫生健康支出 74.56 万元，住房保障支出 26.50 万元。刚察县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收支总预算 529.24 万元。

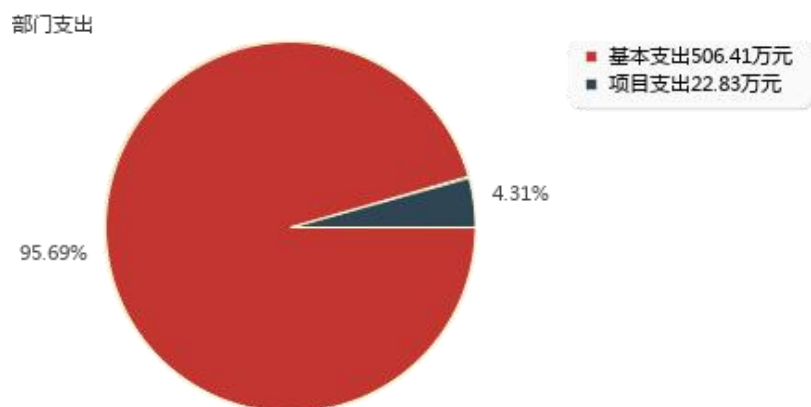
### 二、关于刚察县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门收入预算情况说明

刚察县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入预算 529.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 529.24 万元，占 100.00%。



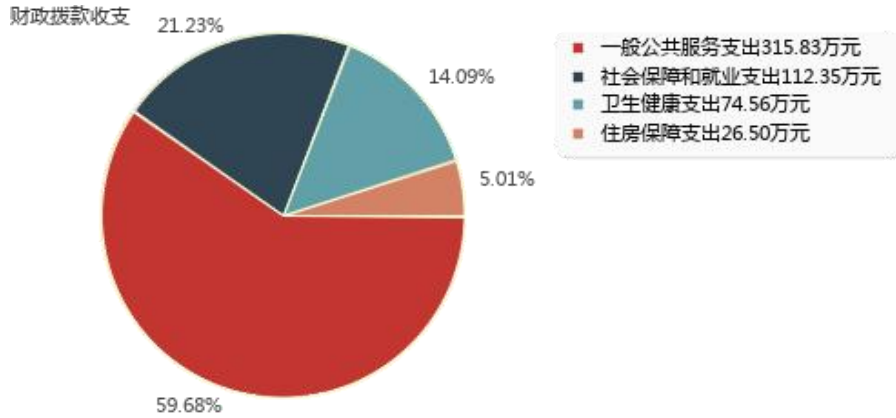
### 三、关于刚察县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门支出预算情况说明

刚察县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出预算 529.24 万元，其中：基本支出 506.41 万元，占 95.69%；项目支出 22.83 万元，占 4.31%。



#### 四、关于刚察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

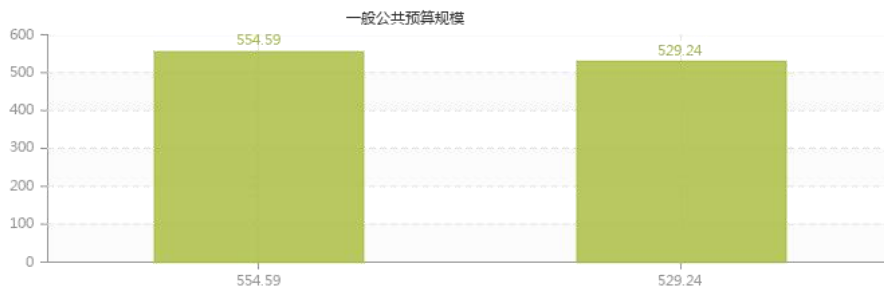
刚察县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款收支总预算 529.24 万元，比上年减少 25.35 万元，主要是运转经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 529.24 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 315.83 万元，社会保障和就业支出 112.35 万元，卫生健康支出 74.56 万元，住房保障支出 26.50 万元。



## 五、关于刚察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。

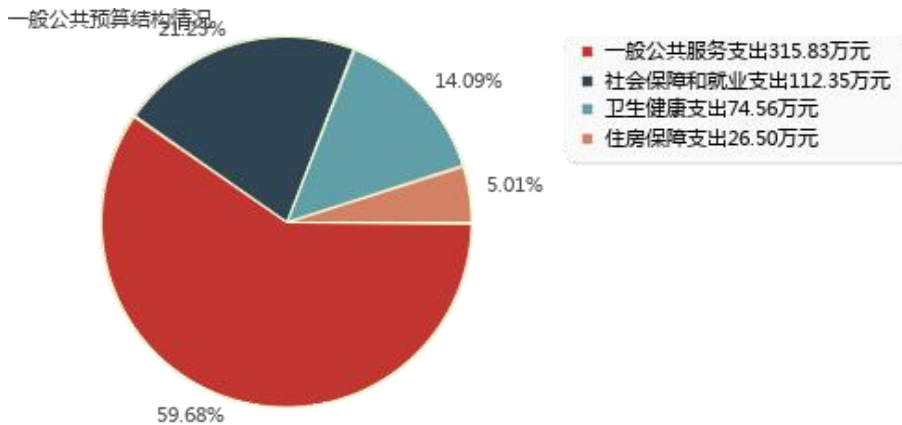
刚察县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 529.24 万元,比上年减少 25.35 万元,主要是项目减少。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 315.83 万元,占 59.68%; 社会保障和就业支出 112.35 万元,占 21.23%; 卫生健康支出 74.56 万元,占 14.09%; 住房保障支出 26.50 万元,占 5.01%。





### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为276.85万元，比上年减少33.60万元，下降10.82%。主要是项目减少。

2、一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为12.60万元，比上年减少7.50万元，下降37.31%。主要是运转经费减少。

3、一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少14.25万元，下降100.00%。主要是项目减少。

4、一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2023年预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是项目无变动。

5、一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少6.97万元，下降100.00%。主要是增加项目。

6、一般公共预算支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

2023年预算数为5.00万元,比上年减少22.00万元,下降81.48%。主要是县级项目减少。

7、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项)2023年预算数为1.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。主要是项目无变动。

8、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)2023年预算数为18.38万元,比上年减少0.44万元,下降2.34%。主要是公用经费标准减少。

9、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67.48万元,比上年增加30.69万元,增长83.42%。主要是退休人员工资调整。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为29.91万元,比上年增加5.69万元,增长23.49%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

11、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14.96万元,比上年增加2.85万元,增长23.53%。主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

12、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11.44万元,比上年增加0.39万元,增长3.53%。主要是医疗保险基数调整。

13、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0.81万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是医疗保险基数调整。

14、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19.74万元，比上年增加3.32万元，增长20.22%。主要是医疗保险基数调整。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为42.56万元，比上年增加11.88万元，增长38.72%。主要是医疗保险基数调整。

16、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26.50万元，比上年增加4.60万元，增长21.00%。主要是住房公积金基数调整。

## 六、关于刚察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

刚察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506.41万元，其中：

**人员经费**455.52万元，主要包括：基本工资66.47万元、津贴补贴120.10万元、奖金46.03万元、伙食补助费2.64万元、绩效工资6.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.91万元、职业年金缴费14.96万元、职工基本医疗保险缴费12.25万元、公务员医疗补助缴费19.74万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金26.50万元、退休费64.60万元、生活补助

2.88 万元、医疗费补助 42.56 万元；

**公用经费** 50.89 万元，主要包括：办公费 2.75 万元、印刷费 0.88 万元、水费 0.11 万元、电费 0.39 万元、邮电费 1.76 万元、取暖费 2.02 万元、差旅费 1.98 万元、维修（护）费 1.05 万元、会议费 14.00 万元、培训费 9.00 万元、公务接待费 2.50 万元、劳务费 2.09 万元、工会经费 4.26 万元、公务用车运行维护费 7.60 万元、其他交通费用 0.50 万元。

## **七、关于刚察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**

刚察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 10.10 万元，比上年减少 0.90 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 7.60 万元，减少 0.40 万元；公务接待费 2.50 万元，减少 0.50 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和公务接待费压缩减少。

## **八、关于刚察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**

刚察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年刚察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50.89万元,比上年预算增加5.28万元,增长11.58%。主要是公用经费追加。

### (二) 政府采购安排情况。

2023年刚察县人民代表大会常务委员会办公室各单位政府采购预算总额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2月底,刚察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2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。

2023年刚察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11个,预算金额47.85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	批复数	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			
人大工作经费	6.00	切实提高人大办公室的服务水平,着办为全县人大代表及常委会依法履职创造条件。	产出指标	数量指标	办会次数	≥	10	次
					履行视察、调研、民主评议职能次数	≥	12	次

					公文信息篇数	≥	40	篇
				质量指标	办文、办会符合程序率	≥	90	%
				时效指标	及时办文办会率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	良好和谐工作环境	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%
人大监督经费	2.00	监督检查立法、执法、司法等工作。	产出指标	数量指标	听取报告次数	≥	3	次
					监督检查工作次数	≥	5	次
				质量指标	监督检查工作规范率	≥	90	%
					工作报告会出勤率	≥	90	%
				时效指标	监督检查工作开展及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	问题整改率	=	100	%
					问题发现率	≥	95	%
				可持续影响指标	跨部门协作机制健全性	定性	高中低	其他
			信息共享情况		定性	高中低	条	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
代表活动经费	24.00	有效开阔代表的视野，启迪思维，提升人大代表的履职能力，发挥人	产出指标	数量指标	活动次数	≥	5	次
				数量指标	参加人数	≥	48	人
			质量指标	活动出勤率	≥	90	%	

		大代表的最大作用。	时效指标	活动开展及时率	$\geq$	90	%	
			效益指标	社会效益指标	形成经验、总结数量	$\geq$	5	份
				代表综合素质提升	定性	优良中低差	其他	
			可持续影响指标	信息共享情况	定性	优良中低差	其他	
			满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	$\geq$	90	%
代表调研、视察、交流考察工作	3.00	调动代表积极性,发挥人大代表的主体作用。	产出指标	数量指标	活动参与人数	$\geq$	30	名
					联合活动次数	$\geq$	9	批次
				质量指标	活动出勤率	$\geq$	95	%
				时效指标	活动开展及时率	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	活动率	$\geq$	9	场次
				可持续影响指标	人员配置合理性	定性	好坏	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	$\geq$	98	%
			代表误工补贴经费	2.00	考察、调研、参加培训、常务会议等农牧民脱产代表及时发放误工补助,提高代表的积极性。	产出指标	数量指标	误工补助发放人数
误工补助发放次数	$\geq$	5						次
质量指标	应补尽补率	=				100	%	
时效指标	发放及时率	=				100	%	

			效益指标	社会效益指标	代表参与积极性	定性	好坏	其他			
			满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	95	%			
人大信访经费	1.00	提高案件办结,有效化解各类矛盾纠纷,确保全县稳定大局。	产出指标	数量指标	办结信访案件数量	≥	5	件			
				质量指标	信访案件处置规范率	≥	90	%			
				时效指标	信访案件办结及时率	≥	95	%			
			效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解情况	定性	高中低	次			
				可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	优良中低差	其他			
					人员配置合理性	定性	好坏	其他			
					跨部门协作规范性	定性	优良中低差	其他			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%			
			对优秀乡镇及人大代表表彰经费	2.00	表彰先进提高积极性	产出指标	数量指标	表彰优秀个人	≤	4	人
							数量指标	表彰优秀乡镇	≥	4	个
质量指标	奖金发放准确率	=					100	%			
时效指标	奖金发放及时	=					2023	年			
效益指标	社会效益指标	参政议政积极性				定性	优良中低差	其他			
	社会效益指标	奖励政策覆盖率				=	70	%			
	可持续影响指标	人员配置合理性				定性	优良中低差	其他			



				响指标	档案管理规范性	定性	优良中低差	其他			
					长效机制健全性	定性	优良中低差	其他			
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇及代表满意率	≥	95	%			
人大专委、工委经费	4.00	组织联合视察、调查、检查、民主评议，发挥履职能力。	产出指标	数量指标	参与专委、工委数量	=	5	个			
					联合调研、活动次数	≥	6	次			
					工作完成率	=	100	%			
				质量指标	开展活动规范率	≥	90	%			
				时效指标	开展活动及时率	≥	90	%			
			效益指标	社会效益指标	形成调研成果数量	≥	6	项			
					调研、活动成果反馈利用率	≥	80	%			
				可持续影响指标	人员配备合理性	定性	高中低	其他			
			跨部门协作规范性		定性	优良中低差	其他				
			长效管理机制健全性		定性	好坏	其他				
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥	90	%			
			2022年“两节”慰问金	0.60	2022两节慰问金	产出指标	数量指标	慰问单位个数	=	3	个
							时效指标	2023年1月完成	=	100	%

			效益指标	社会效益指标	党同人民群众及单位密切程度	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	每个慰问单位	=	1000	元/年
多媒体会议室和智慧人大履职平台建设经费	1.02	加强“十四五”时期人大系统信息化建设工作。	产出指标	数量指标	线路租赁费	=	9600	元/年
					IP租赁费	=	600	元/年
				质量指标	保证与省州同步视频会议	=	100	%
				时效指标	按时、足额支付	≤	12	月
			效益指标	社会效益指标	开展人大代表、干部线上培训、学习	定性	成效显著	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、干部满意度	≥	95	%
临聘人员工资	2.23	临聘人员工资发放	产出指标	数量指标	临聘人员数量	=	1	人
					发放金额	≤	22320	元
				质量指标	发放月数	≤	12	月
			时效指标	按月发放	定性	优良中低差		
			效益指标	社会效益指标	发挥临聘人员工作职责	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥	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）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）费是指部门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部门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部门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：**为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：**指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

**（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：**反映各级人大开展监督工作的支出。

**（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）：**反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

**（六）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。

**（七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：**反映各级人大处理来信来访的支出。

**（八）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**（九）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。

**（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。

**（十一）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職業年金支出。

**（十二）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。

**（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（十四）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。

**（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于

行政事业单位医疗方面的支出。

**（十六）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。