

刚察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

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

二、机构设置

2023年人大常委会独立核算单位一个,下设人大常委会办公室、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。2023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、部门预算单位构成

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:刚察县人民代表大会常务委员会办公室本级为一级预算单位,我单位无二级预算单位。

序号	单位名称
1	刚察县人民代表大会常务委员会办公室(本级)

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察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	582.53	一. 一般公共服务支出	327.46
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	142.80
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	86.04
		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	26.24
		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	582.53	本年支出合计	582.53
上年结转		结转下年	
收入总计	582.53	支出总计	582.53

收入总表

部门名称：刚察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	582.53		582.53								
刚察县人民代表大会常务委员会办 公室	582.53		582.53								
刚察县人民代表大会常务委员会办 公室（本级）	582.53		582.53								
刚察县人民代表大会常务委员会办 公室（本级）	582.53		582.53								

支出总表

部门名称：刚察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	582.53	533.70	48.83			
201	一般公共服务支出	327.46	278.62	48.83			
2010101	行政运行	280.77	278.54	2.23			
2010102	一般行政管理事务	26.60		26.60			
2010104	人大会议	2.00		2.00			
2010106	人大监督	1.00		1.00			
2010107	人大代表履职能力提升	2.00		2.00			
2010108	代表工作	14.00		14.00			
2010109	人大信访工作	1.00		1.00			
2010150	事业运行	0.08	0.08				
208	社会保障和就业支出	142.80	142.80				
2080501	行政单位离退休	77.46	77.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78				
210	卫生健康支出	86.04	86.04				
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47				
2101103	公务员医疗补助	18.65	18.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.92	53.92				
221	住房保障支出	26.24	26.24				
2210201	住房公积金	26.24	26.24				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察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	582.53	一、本年支出	582.53	582.53		
一般公共预算拨款收入	582.53	(一) 一般公共服务支出	327.46	327.46		
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	142.80	142.80		
		(九) 卫生健康支出	86.04	86.04		
		(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	26.24	26.24		
		(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	582.53	支出总计	582.53	582.53		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察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	582.53	533.70	48.83
201	一般公共服务支出	327.46	278.62	48.83
2010101	行政运行	280.77	278.54	2.23
2010102	一般行政管理事务	26.60		26.60
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	1.00		1.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.00		2.00
2010108	代表工作	14.00		14.00
2010109	人大信访工作	1.00		1.00
2010150	事业运行	0.08	0.08	
208	社会保障和就业支出	142.80	142.80	
2080501	行政单位离退休	77.46	77.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78	
210	卫生健康支出	86.04	86.04	
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	
2101103	公务员医疗补助	18.65	18.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.92	53.92	
221	住房保障支出	26.24	26.24	
2210201	住房公积金	26.24	26.24	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察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	533.70	476.74	56.97
301	工资福利支出	345.35	345.35	
30101	基本工资	60.88	60.88	
30102	津贴补贴	113.23	113.23	
30103	奖金	44.85	44.85	
30106	伙食补助费	2.40	2.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.56	43.56	
30109	职业年金缴费	21.78	21.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	13.47	
30111	公务员医疗补助缴费	18.65	18.65	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	26.24	26.24	
302	商品和服务支出	56.97		56.97
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	1.60		1.60
30208	取暖费	2.27		2.27
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	0.95		0.95
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	3.50		3.50

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
30226	劳务费	1.90		1.90
30228	工会经费	4.14		4.14
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	9.46		9.46
303	对个人和家庭的补助	131.39	131.39	
30302	退休费	74.77	74.77	
30305	生活补助	2.69	2.69	
30307	医疗费补助	53.92	53.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察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	
10.10		7.60		7.60	2.50	11.10		7.60		7.60	3.50

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察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：刚察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

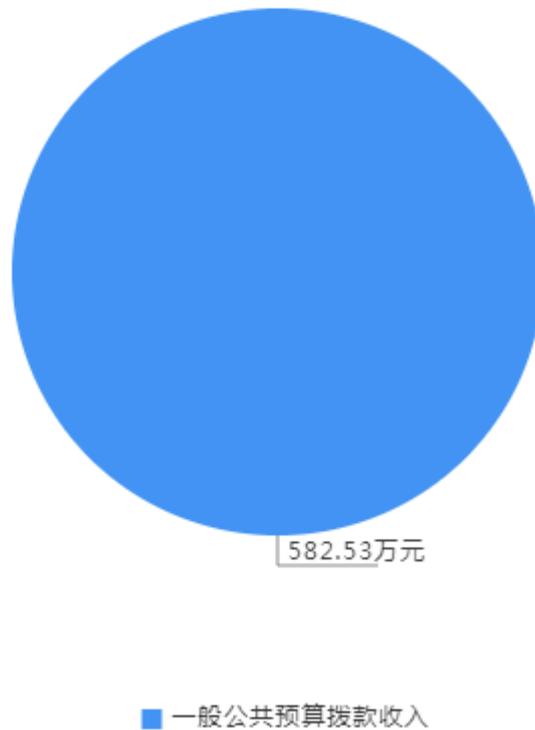
按照综合预算的原则，刚察县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入582.53万元；支出包括：一般公共服务支出327.46万元、社会保障和就业支出142.80万元、卫生健康支出86.04万元、住房保障支出26.24万元。

刚察县人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总预算582.53万元。

二、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2024年收入预算582.53万元，其中：一般公共预算拨款收入582.53万元，占100.00%。

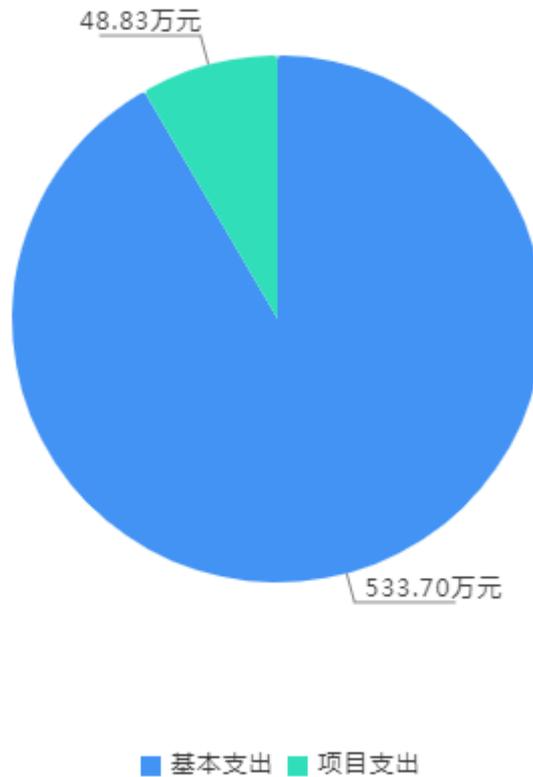
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县人民代表大会常务委员会办公室2024年支出预算582.53万元，其中：基本支出533.70万元，占91.62%；项目支出48.83万元，占8.38%。

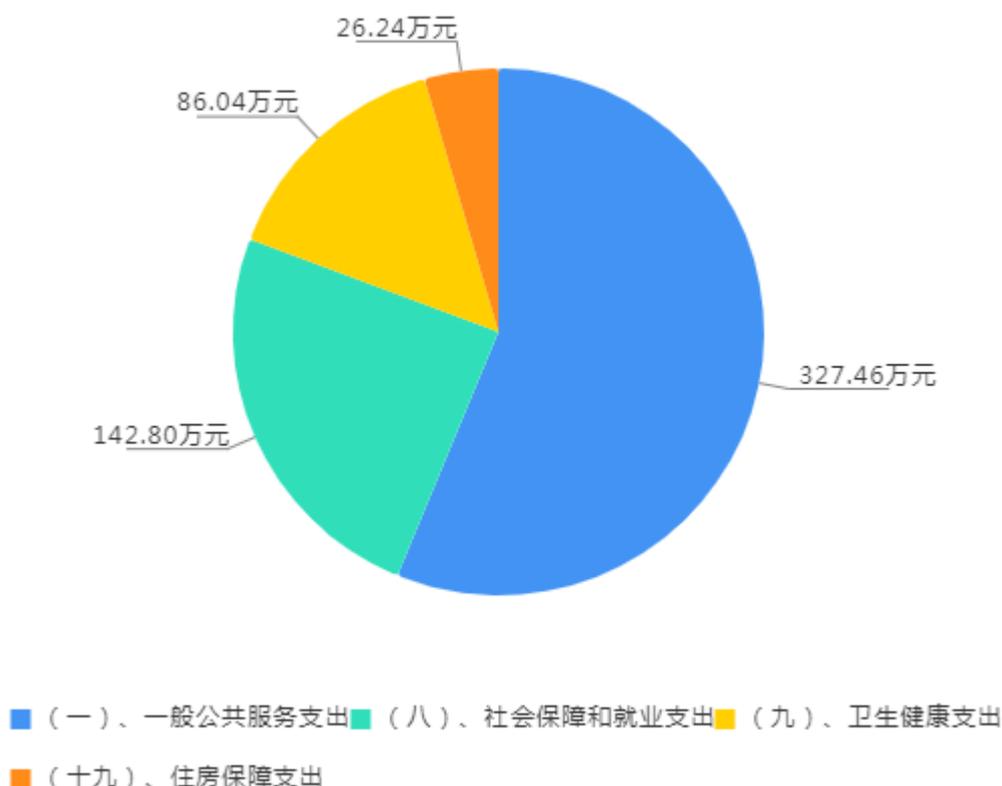
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察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582.53万元，比上年增加53.29万元，主要是社会保险和就业支出的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入582.53万元，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327.46万元，社会保障和就业支出142.80万元，卫生健康支出86.04万元，住房保障支出26.24万元。

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

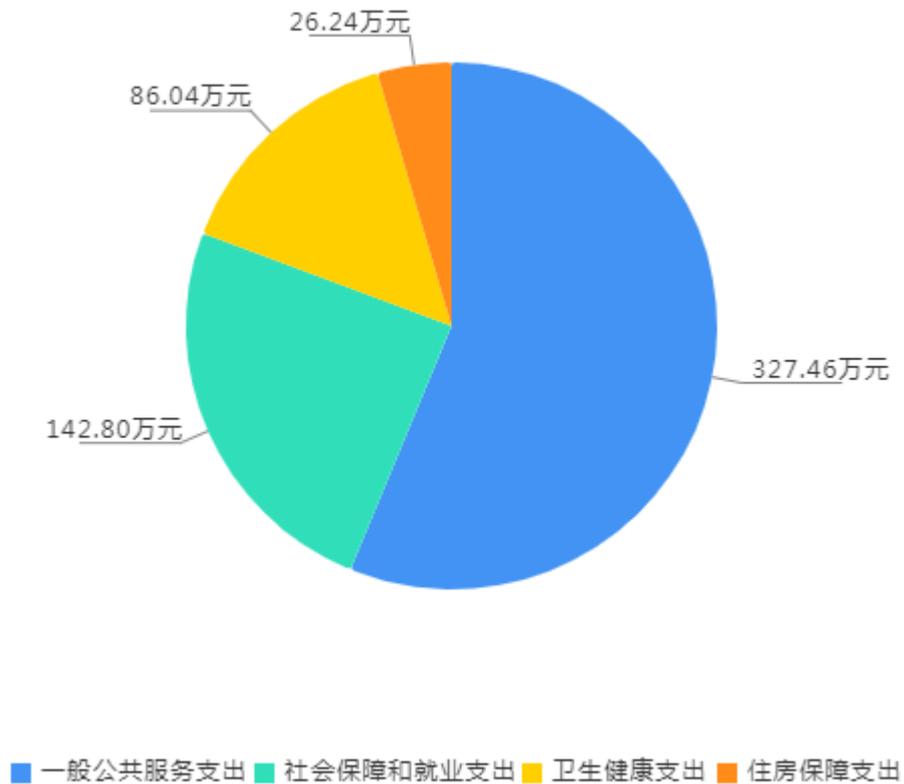
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察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582.53万元，比上年增加53.29万元，主要是社会保险和就业支出的增加

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出327.46万元，占56.21%；社会保障和就业（类）支出142.80万元，占24.51%；卫生健康（类）支出86.04万元，占14.77%；住房保障（类）支出26.24万元，占4.50%。

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280.77万元，比上年增加3.92万元，增长1.42%。主要是人员增资，人员经费增加。

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26.60万元，比上年增加14万元，增长111.11%。主要是项目调整。

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2.00万元，比上年增加2.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加预算项目。

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1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50%。主要是响应政策压减项目经费。

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2.00万元，比上年增加2.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加预算项目。

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14.00万元，比上年增加9.00万元，增长180%。主要是项目调整。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）2024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）2024年预算数为0.08万元，比上年减少18.3万元，下降99.56%。主要是事业人员调出，减少事业运行经费。

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）2024年预算数为77.46万元，比上年增加9.98万元，增长14.79%。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）2024年预算数为43.56万元，比上年增加13.65万元，增长45.64%。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）2024年预算数为21.78万元，比上年增加6.82万元，增长45.59%。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）2024年预算数为13.47万元，比上年增加2.03万元，增

长17.74。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）公务员医疗补助（项）2024年预算数为18.65万元，比上年减少1.09万元，下降5.52%。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）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为53.92万元，比上年增加11.36万元，增长26.69%。主要是2024年退休人员增加4人，其他行政事业单位医疗支出增加。

15、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26.24万元，比上年减少0.26万元，下降0.98%。主要是住房公积金基数调整。

六、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2024年一般公共预算基本支出533.70万元，其中：

人员经费 476.74万元，主要包括：基本工资60.88万元，津贴补贴113.23万元，奖金44.85万元，伙食补助费2.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.56万元，职业年金缴费21.78万元，职工基本医疗保险缴费13.47万元，公务员医疗补助缴费18.65万元，其他社会保障缴费0.30万元，住房公积金26.24万元，退休费74.77万元，生活补助2.69万元，医疗费补助53.92万元；

公用经费 56.97万元，主要包括：办公费2.50万元，印刷费0.80万元，水费0.10万元，电费0.35万元，邮电费1.60万元，取暖费2.27万元，差旅费1.80万元，维修（护）费0.95万元，会议

费10.00万元，培训费10.00万元，公务接待费3.50万元，劳务费1.90万元，工会经费4.14万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用9.46万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为11.10万元，比上年增加1.00万元，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7.60万元，增加0.00万元；公务接待费3.50万元，增加1.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是2023年接待费用部分未结清，2024年适当调整了公务接待费用。

八、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

刚察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56.97万元，比上年预算增加6.08万元，增长11.95%。主要是机关运行经费适当增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察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，刚察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。

2024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10个，预算金额48.83万元。

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	-	-	48.83									
001001-刚察县人民法院委员会(本级)	63222400024000000107-编制外长期聘用人员工资	12-编外人员类	2.23	长期聘用财政临聘人员2024年1-12月工资发放到位,发挥长期聘用人员的积极性保障工作进行开展。	成本指标	经济成本	临聘人员工资发放月数	0	12	月		10
						社会成本	临聘人员工资总额	≥	1860	月		5
						生态环境成本	无	定性	无	无		5
					产出指标	数量指标	按各自的标准发放到位	定性	到位	无	20	
		质量指标	工资发放正确率	0	100	%	20					
		时效指标	工资发放及时性	定性	及时	无	5					
		经济效益	发挥长期聘用人员的积极性	定性	效果显著	无	5					
	效益指标	社会效益	保障工作顺利开展	定性	效果显著	无	5					
		生态效益	人员配备合理性	定性	效果显著	无	5					
		可持续影响	人员档案管理规范性	定性	效果显著	无	5					
		满意度指标	服务对象满意度	长期聘用满意度	≥	98	%	5				
	63222400024000000019-人大工作经费			20.00	切实提高服务水平,为人大常委会依法履行职责创造条件,切实为人大常委会和乡镇工作提供财力保障,使人大工作有序合理稳步推进。	成本指标	经济成本	临聘工资	≤	140000	元	
						社会成本	履行视察民主评议等职能	定性	成效显著	无	5	
						生态环境成本	无	定性	无	无	5	
产出指标						数量指标	履行视察民主评议等职能完成率	≥	95	%	20	
	质量指标	预定标准完成办公办工作	0	12	月	10						
	时效指标	促进县人大依法履行职责	定性	成效显著	无	10						
	社会效益	为人大工作提供财力保障	定性	成效显著	无	5						
效益指标	生态效益	无	定性	无	无	5						
	可持续影响	人大工作有序合理稳步推进	定性	效果显著	无	5						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员及代表,满意度	≥	98	%	5					
63222400024000000040-人大监督经费			1.00	做好人大监督工作,提高监督工作的主动性和自觉性。推动人大监督理论和监督实践的创新,听取法院一审的工作报告,同时监督检查立法司法执法等工作。	成本指标	经济成本	监督检查立法司法执法等工作	0	1	万元		10
						社会成本	推动人大监督理论和监督实践的创新	定性	效果显著	无	5	
						生态环境成本	无	定性	无	无	5	
					产出指标	数量指标	立法司法执法监督次数	≥	5	次	20	
	质量指标	检查工作完成率	≥	98	%	10						
	时效指标	按预定标准完成各项工作	定性	效果显著	无	10						
	经济效益	发挥人大监督的最大作用	定性	效果显著	无	10						
效益指标	社会效益	促进发展	定性	效果显著	无	5						
	生态效益	无	定性	无	无	5						
	可持续影响	各项工作有序稳步推进	定性	效果显著	无	5						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	98	%	5					
63222400024000000047-人大代表调研、视察、交流考察经费			2.00	进一步开展好人大代表闭会期间的活动,要组织代表开展视察、调研、考察过程成为代表学习提高的过程。发现问题,关注民生的过程,提升代表履职能力。	成本指标	经济成本	联合调研视察交流考察活动费用	≤	20000	元/人/次		10
						社会成本	无	定性	无	无	5	
						生态环境成本	无	定性	无	无	5	
					产出指标	数量指标	联合调研视察交流考察活动次数	≥	6	次	20	
	质量指标	活动工作完成率	定性	100	%	10						
	时效指标	完成预定工作时间	定性	12	月	10						
	经济效益	发挥人大代表的最大作用	定性	效果显著	无	10						
效益指标	社会效益	促进发展开阔代表视野	定性	效果显著	无	5						
	生态效益	无	定性	无	无	5						
	可持续影响	启迪思维提高履职能力	定性	效果显著	无	5						
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	定性	98	%	5					
63222400024000000060-人大代表误工补助经费			1.00	对参加调研考察学习会议等活动农牧民及工商户等脱产人员发放人员误工补助,参照会议误工补助发放标准每人每天不少于120元。	成本指标	经济成本	补贴标准	≥	120	元/元/天		10
						社会成本	提高代表参会率	定性	效果显著	无	5	
						生态环境成本	发挥人大代表作用	定性	效果显著	无	5	
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	60	人	20	
	质量指标	发放次数	≥	1	次	10						
	时效指标	按预定完成发放	定性	及时发放	无	10						
	经济效益	发挥人大代表的最大作用	定性	效果显著	无	5						
效益指标	社会效益	提高代表参会积极性	定性	效果显著	无	5						
	生态效益	无	定性	效果显著	无	5						
	可持续影响	提高代表履职能力	定性	效果显著	无	5						
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	定性	100	%	10					
63222400024000000090-人大信访经费			1.00	支持和保证人大依法行使监督权,要不断加强信访工作对人大常委会交办的信访事项认真办理及时报告办理结果。	成本指标	经济成本	预定标准办结信访案件	≤	1000	次/案		10
						社会成本	化解各类矛盾纠纷	≤	10	次	5	
						生态环境成本	无	定性	无	无	5	
					产出指标	数量指标	案件办结数	≥	5	次	20	
	质量指标	案件办结率	≥	90	%	10						
	时效指标	按时完成案件	定性	12	月	10						
	经济效益	发挥信访部门作用	定性	效果显著	无	10						
效益指标	社会效益	有效化解各类矛盾纠纷	定性	效果显著	无	5						
	生态效益	发挥信访部门作用稳定大局	定性	效果显著	无	5						
	可持续影响	确保全县经济社会的稳定	定性	效果显著	无	5						
	满意度指标	服务对象满意度	上访人员满意度	定性	98	%	5					
63222400024000000108-对优秀乡镇及人大代表表彰经费			2.00	充分发挥人大代表的作用总结推广先进,表彰先进典型推动人大乡镇工作全面开展对积极参加代表活动认真履行职务的代表给予奖励。	成本指标	经济成本	奖励乡镇个数	≤	3000	元		10
						社会成本	表彰先进典型典型	定性	效果显著	无	5	
						生态环境成本	无	定性	无	无	5	
					产出指标	数量指标	代表表彰人数	≥	12	人	20	
	质量指标	发放率	定性	100	%	10						
	时效指标	表彰工作完成时间	定性	12	月	10						
	经济效益	表彰先进典型代表积极性	定性	效果显著	无	5						
效益指标	社会效益	树立典型弘扬正气	定性	效果显著	无	5						
	生态效益	激发代表积极性	定性	效果显著	无	10						
	可持续影响	全面提升人大工作效率	定性	效果显著	无	5						
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇及人大代表满意度	定性	98	%	5					
63222400024000000242-人大专委会、工委工作经费			4.00	各专门工作办公室开展工作经费,组织联合视察、调研、民主评议、监督等活动;发挥人大干部在主题作用保证五个专委会有序开展各项工作。	成本指标	经济成本	五个专委会有序开展	≤	8000	元		10
						社会成本	保障专委会工委顺利开展	定性	效果显著	无	5	
						生态环境成本	无	定性	无	无	5	
					产出指标	数量指标	联合活动次数	≥	6	次	20	
	质量指标	工作完成率	定性	100	%	10						
	时效指标	预定标准完成监督各项工作	定性	12	月	10						
	经济效益	最大限度的利用有限资金完成各项工作	定性	效果显著	无	10						
效益指标	社会效益	保障专委会工委各项工作顺利开展	定性	效果显著	无	5						
	生态效益	提出好的意见建议并发挥好监督作用	定性	效果显著	无	5						
	可持续影响	不断提升人大履职在整体水	定性	效果显著	无	5						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	100	%	5					
63222400024000000309-人大代表活动经费			14.00	充分发挥人大代表的主体作用,加强人大代表工作提升代表能力。开展不少于5次的代表活动。有效开阔人大代表视野,启迪人大代表思维。	成本指标	经济成本	每位人大代表每年活动费用	≤	1000	元		10
						社会成本	开展人大代表活动次数	≥	5	次	5	
						生态环境成本	无	定性	无	无	5	
					产出指标	数量指标	县级代表人数代表人数	≥	140	人	20	
	质量指标	活动完成率	≥	95	%	10						
	时效指标	按预订标准完成各项活动	≤	12	月	10						
	经济效益	发挥人大代表的最大作用	定性	效果显著	无	10						
效益指标	社会效益	提升人大代表工作能力	定性	效果显著	无	5						
	生态效益	开阔了人大代表的视野	定性	效果显著	无	5						
	可持续影响	增强人大代表履职能力	定性	效果显著	无	5						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5					
63222400024000000532-省州驻县“两节”慰问金			0.60	完成2024年“两节”期间省州驻县单位的慰问工作,提高省州驻县单位的工作积极性,增强党政与省州驻县单位的密切度,使省州驻县单位深切体会到党政的关心与支持。	成本指标	经济成本	慰问金额	≤	2000	元		10
						社会成本	强化党政的形象	定性	效果显著	无	5	
						生态环境成本	无	定性	无	无	5	
					产出指标	数量指标	慰问单位	0	3	个	20	
	质量指标	完成慰问单位个数	≤	3	个	10						
	时效指标	按规定时间完成	≤	2	月	10						
	经济效益	提高省州驻县单位的工作积极性	定性	效果显著	无	10						
效益指标	社会效益	增强党政与省州驻县单位的密切度	定性	效果显著	无	5						
	生态效益	提高工作质量	定性	效果显著	无	5						
	可持续影响	省州驻县单位深切体会到党政的关心与支持	定性	效果显著	无	5						
	满意度指标	服务对象满意度	慰问单位满意度	≥	100	%	5					

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职业年金支出。

（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。