

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室
2025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) 尖扎县人民代表大会常务委员会办公室位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇铁岭路党政大楼，属财政全额预算拨款单位。隶属尖扎县人大常委会。统一社会信用代码证书：116323220150454554；法定代表人：多杰多旦。

(二) 尖扎县人民代表大会常务委员会办公室办公室的主要职责、职能：

主要职责：人大办公室是人大常委会和主任会议领导下，开展人大各项活动的正科级综合办事机构。其职责是：“八字”工作职责。“参谋”、“协调”、“管理”、“服务”八个字，已涵盖了办公室的工作职责。“参谋”是人大办公室的首要职责，“协调”是人大办公室主要职责，“管理”是人大办公室的重要职责，“服务”是人大办公室的基本职责。

职能：1、承办县人代会会议，县人大常委会会议，县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会议的筹备和服务工作；负责尖扎县人民代表大会代表的服务工作。

2、承办县人大常委会及主任会议交付的议案；受主任会议委托，拟定有关议案草案。

3、承办县人大常委会向州人大常委会、中共县委的请示、报告；负责联系县人民政府、县人民法院、县人民检察院及各乡镇（镇）人大主席团有关工作。

4、负责县人大及其常委会的纪要、保密、文电、档案、印信、图书资料管理。

5、办理县人大常委会及领导同志活动的具体事务；承担县召开的区域性人大会议的接待工作。

6、负责县人大常委会机关的行政接待事务、后勤保障、机关保卫工作。

7、负责县人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作。

8、负责记载县人大及其常委会大事记，编写《尖扎县人民代表大会志》。

9、办理县人大常委会领导交办的其他工作事项。

二、机构设置

部门机关内设机构4个，具体为：民族和监察法制委员会、财政经济和农牧环境委员会、社会建设委员会、人大代表联络室。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县人民代表大会常务委员会办公室部门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	尖扎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

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：尖扎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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	778.79	一、一般公共服务支出	507.30
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	149.88
九、其他收入		九、卫生健康支出	80.90
		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	41.21

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	778.79	本年支出合计	779.29
上年结转	0.50	结转下年	
收入总计	779.29	支出总计	779.29

收入总表

部门名称：尖扎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	779.29	0.50	778.79								
003001-尖扎县人民代表大会常 务委员会办公室（本级）	779.29	0.50	778.79								

支出总表

部门名称：尖扎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	779.29	647.12	132.17			
201	一般公共服务支出	507.30	375.13	132.17			
20101	人大事务	507.30	375.13	132.17			
2010101	行政运行	375.13	375.13				
2010104	人大会议	19.00		19.00			
2010107	人大代表履职能力提升	6.40		6.40			
2010108	代表工作	20.16		20.16			
2010199	其他人大事务支出	86.61		86.61			
208	社会保障和就业支出	149.88	149.88				
20805	行政事业单位养老支出	149.88	149.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23	44.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.54	82.54				
210	卫生健康支出	80.90	80.90				
21011	行政事业单位医疗	80.90	80.90				
2101101	行政单位医疗	19.76	19.76				
2101103	公务员医疗补助	61.14	61.14				
221	住房保障支出	41.21	41.21				
22102	住房改革支出	41.21	41.21				
2210201	住房公积金	41.21	41.21				

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎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	778.79	一、本年支出	779.29	779.29		
一般公共预算拨款收入	778.79	（一）一般公共服务支出	507.30	507.30		
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	149.88	149.88		
		（九）卫生健康支出	80.90	80.90		
		（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	41.21	41.21		
		（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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	0.50	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.50					
(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	779.29	支出总计	779.29	779.29		

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	778.79	647.12	131.67
201	一般公共服务支出	506.80	375.13	131.67
20101	人大事务	506.80	375.13	131.67
2010101	行政运行	375.13	375.13	
2010104	人大会议	19.00		19.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.40		6.40
2010108	代表工作	20.16		20.16
2010199	其他人大事务支出	86.11		86.11
208	社会保障和就业支出	149.88	149.88	
20805	行政事业单位养老支出	149.88	149.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23	44.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.54	82.54	
210	卫生健康支出	80.90	80.90	
21011	行政事业单位医疗	80.90	80.90	
2101101	行政单位医疗	19.76	19.76	
2101103	公务员医疗补助	61.14	61.14	
221	住房保障支出	41.21	41.21	
22102	住房改革支出	41.21	41.21	
2210201	住房公积金	41.21	41.21	

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	647.12	607.89	39.23
301	工资福利支出	488.92	488.92	
30101	基本工资	101.39	101.39	
30102	津贴补贴	142.91	142.91	
30103	奖金	82.61	82.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.23	44.23	
30109	职业年金缴费	23.11	23.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	19.76	
30111	公务员医疗补助缴费	28.11	28.11	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	41.21	41.21	
30199	其他工资福利支出	5.09	5.09	
302	商品和服务支出	39.23		39.23
30201	办公费	2.34		2.34
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	1.26		1.26
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	0.36		0.36
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费	0.29		0.29
30228	工会经费	6.79		6.79
30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
30239	其他交通费用	18.63		18.63

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	118.97	118.97	
30302	退休费	82.54	82.54	
30305	生活补助	3.40	3.40	
30307	医疗费补助	33.03	33.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

上年预算数						2025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	
6.18		5.70		5.70	0.48	5.99		5.70		5.70	0.29

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎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		2025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2025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：尖扎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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

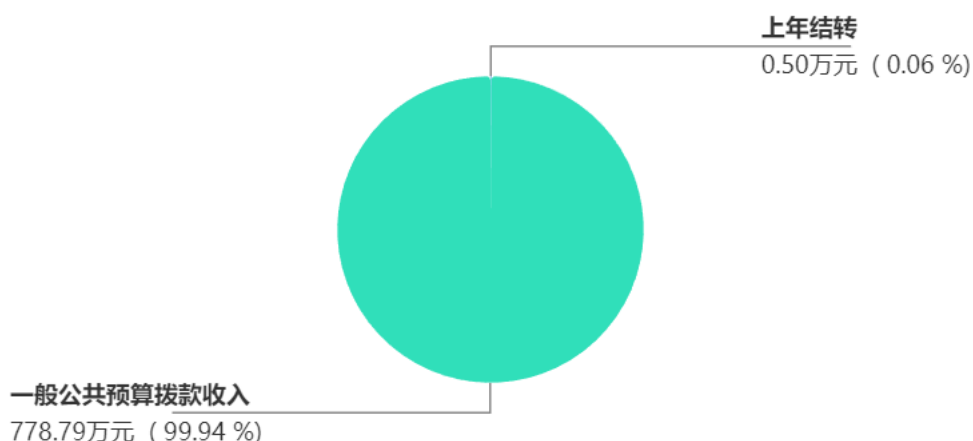
按照综合预算的原则，尖扎县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入778.79万元、上年结转0.50万元；支出包括：一般公共服务支出507.30万元、社会保障和就业支出149.88万元、卫生健康支出80.90万元、住房保障支出41.21万元。

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2025年收支总预算779.29万元。

二、部门收入预算情况说明

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2025年收入预算779.29万元，其中：上年结转0.50万元，占0.06%；一般公共预算拨款收入778.79万元，占99.94%。

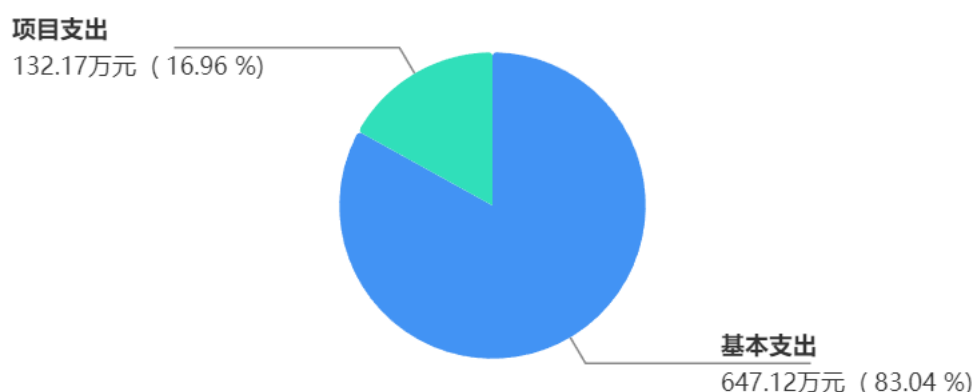
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2025年支出预算779.29万元，其中：基本支出647.12万元，占83.04%；项目支出132.17万元，占16.96%。

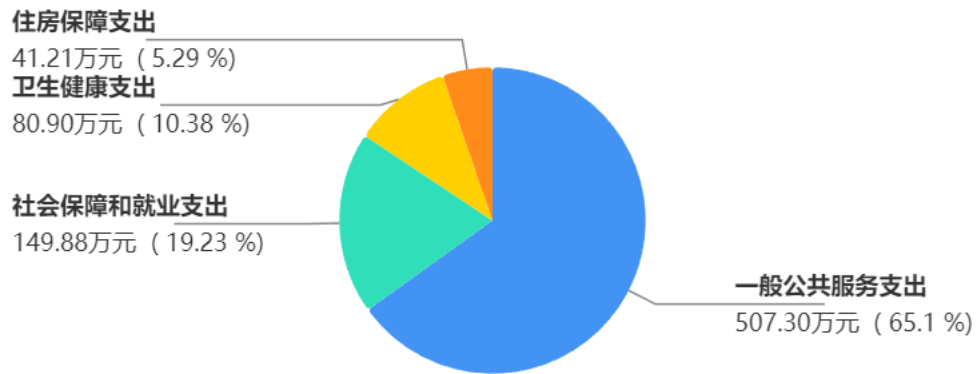
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2025年财政拨款收支总预算779.29万元，比上年减少29.77万元，主要是本年本部门人员减少和地方项目资金预算减少所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入778.79万元，上年结转0.50万元；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507.30万元，社会保障和就业支出149.88万元，卫生健康支出80.90万元，住房保障支出41.21万元。

2025年财政拨款预算支出

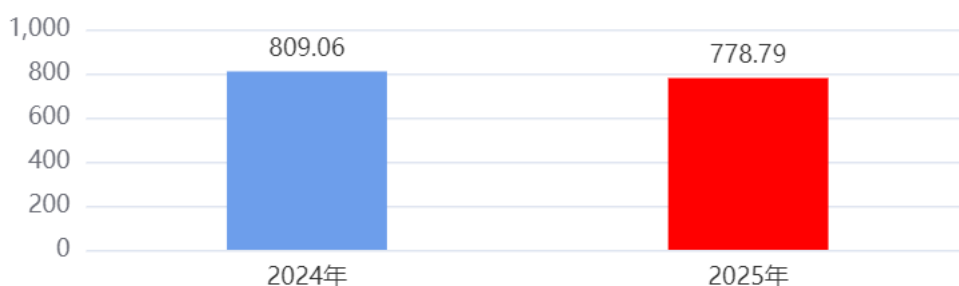


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款778.79万元，比上年减少30.27万元，主要是本年本部门人员减少和地方项目资金预算减少所致。

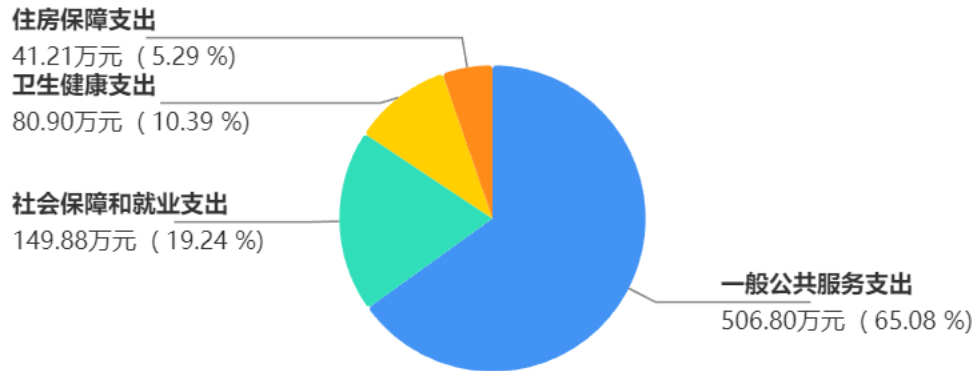
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出506.80万元，占65.07%；社会保障和就业（类）支出149.88万元，占19.25%；卫生健康（类）支出80.90万元，占10.39%；住房保障（类）支出41.21万元，占5.29%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2025年预算数为375.13万元，比上年减少18.78万元，下降4.77%。主要是本年本部门人员减少和部分上年列此款的地方项目预算资金的本年调整科目所致。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为19.00万元，与上年持平。

3、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）2025年预算数为6.40万元，与上年持平。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为20.16万元，与上年持平。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数为86.11万元，比上年增加12.81万元，增长17.48%。主要是上年列其他科目的地方项目预算的本年调整至该科目所致。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为44.23万元，比上年减少8.69万元，下降16.42%。主要是本年本部门人员减少所致。

7、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）2025年预算数为23.11万元，比上年减少3.35万元，下降12.66%。主要是本年本部门人员减少所致。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为82.54万元，比上年增加2.02万元，增长2.51%。主要是新增退休人员，导致退休人员统筹外经费较上年增长。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为19.76万元，比上年减少2.18万元，下降9.94%。主要是本年本部门人员减少所致。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为61.14万元，比上年减少1.49万元，下降2.38%。主要是本年本部门人员减少所致。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为41.21万元，比上年减少0.61万元，下降1.46%。主要是本年本部门人员减少所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算基本支出647.12万元，其中：

人员经费 607.89万元，主要包括：基本工资101.39万元，津贴补贴142.91万元，奖金82.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.23万元，职业年金缴费23.11万元，职工基本医疗保险缴费19.76万元，公务员医疗补助缴费28.11万元，其他社会保障缴费0.50万元，住房公积金41.21万元，其他工资福利支出5.09万元，退休费82.54万元，生活补助3.40万元，医疗费补助33.03万元；

公用经费 39.23万元，主要包括：办公费2.34万元，水费0.30万元，电费0.60万元，邮电费1.26万元，差旅费1.80万元，维修（护）费0.36万元，培训费0.27万元，公务接待费0.29万元，工会经费6.79万元，公务用车运行维护费5.70万元，其他交通费用18.63万元，其他商品和服务支出0.90万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算数为5.99万元，比上年减少0.20万元，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5.70万元，增加0.00万元；公务接待费0.29万元，减少0.20万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是主要是落实省委省政府“过紧日子”的相关要求，减少了“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2025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

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2025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。

2025年尖扎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39.23万元，比上年减少6.03万元，下降13.32%。主要是本年人员减少，导致机关运行经费安排预算数下降。

（二）政府采购安排情况。

2025年尖扎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：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，尖扎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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年尖扎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131.67万元。

2025年尖扎县人民代表大会常务委员会办公室部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
会计-	-	-	131.67								
003001-尖扎县人民代表大会常务委员会办公室(本级)	63232225R000000002092 0-编外聘用人员全年工资及社保	12-编外人员类及社保	8.61	保障我单位编外聘用人员全年工资及社保部分,提高我单位编外聘用人员工作积极性,保障薪资待遇,缴纳编外聘用人员养老、医疗、工伤等社保部分。	产出指标	数量指标	单位聘用人员数量	≥	2	人	20.00
					质量指标	保障薪资待遇,缴纳编外聘用人员养老、医疗、工伤等	定性	及时缴纳			20.00
					效益指标	可持续影响	保障我单位编外聘用人员全年工资及社保部分,提高我	定性	持续缴纳		40.00
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	定性	满意		10.00
	63232225T000000000717 基层代表慰问费	3-特定目标类	4.00	进一步提升离退休干部思想政治建设和党组织建设水平,推动离退休干部生活待遇的全面落实。温暖基层干部人心,促使干部认真对待工作,提高工作效率。	产出指标	数量指标	基层慰问次数	≥	4	次/年	20.00
					时效指标	慰问资金及时发放率	≥	99	%		20.00
					效益指标	社会效益	温暖基层干部人心,促使干部认真对待工作,提高工作	定性	有所提升		40.00
					满意度指标	服务对象满意度	基层代表人员满意度	≥	99	%	10.00
	63232225T000000000719 人大视察经费(含基层代表食宿、交通、误工补贴等)	3-特定目标类	3.00	保障县人大组织开展人大代表视察工作,提升解决群众关心热点难点。按时高质量完成,为经济社会发展建言献策。	产出指标	数量指标	代表视察次数	≥	4	次	20.00
					质量指标	实际完成率	≥	95	%		20.00
					效益指标	社会效益	提升解决群众关心热点难点	定性	有效提升		40.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00
	63232225T000000000720 专门工作委员会经费	3-特定目标类	3.60	专门工作委员会经费,组织开展开展活动,反应代表和群众的建议、批评和意见,办理常务委员会交办的监督、选举及其他工作。	产出指标	数量指标	开展代表小组活动的次数	≥	4	次	20
					时效指标	活动按期举办率	定性	及时举办			20
					效益指标	社会效益	代表履职率	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10
	63232225T000000000721 人大会议接待费	3-特定目标类	1.00	提高人大代表的工作积极性,人大代表能认真履行职务,并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。	产出指标	数量指标	人大代表参会人数	≥	468	人	20
					质量指标	接待费控制在标准范围内	定性	准内有效控制			10
					时效指标	按时拨付资金情况	定性	及时性			10
					社会效益	人大代表能认真履行职务,充分发挥党和国家机关联系	定性	明显			40
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	100	%	10
	63232225T000000000723 人大代表培训,宣传经费	3-特定目标类	6.40	人大代表培训及宣传对社会带来的社会效益,加大常态化宣传力度,举办初任人大代表履职培训班,举办基层代表培训班。	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	3	次	10
						培训(会议)天数	≥	2	天		10
						培训(参会)人次	≥	125	人		10
						培训班次(会议次数)	≥	2	次		10
					质量指标	培训人员合格率	≥	97	%		10
					时效指标	培训计划按期完成率	>	98	%		10
					社会效益	人大代表培训及宣传对社会带来的效益	定性	有所明显			20
					满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	98	%	10
	63232225T000000000724 人大调研经费(含基层代表食宿、交通、误工补贴等)	3-特定目标类	5.00	进一步明晰精准,着力提升预算水平,强化监督,确保财政资金使用效率,高度重视对审计发现问题及时整改,为县域经济社会高质量发展提供保障。	产出指标	数量指标	全县每年人大调研次数	≥	2	次/年	10.00
					质量指标	调研报告合格率	≥	95	%		20.00
						确保财政资金使用效率	≥	95	%		20.00
					效益指标	社会效益	促进我县经济调结构、转方式、稳增长	定性	有所改善		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00
	63232225T000000000725 县级人大代表活动经费	3-特定目标类	12.16	开展乡级人大代表活动在行动和代表述职的活动;邀请人大代表列席人大常委会会议等活动,提升人大代表履职效果。	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥	376	人	20.00
					时效指标	活动经费按时拨付率	≥	96	%		20.00
					效益指标	社会效益	提升人大代表履职效果	定性	明显提升		40.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	98	%	10.00
	63232225T000000000726 人大会议费	3-特定目标类	18.00	召开人民代表大会,人民代表通过大会形式代表人民行使权力,充分体现人民当家做主的人民民主专政本质。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。	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥	4	次	10.00
						培训(参会)人次	≥	350	人次		10.00
						培训(会议)天数	≥	5	天		10.00
						培训课程数量	≥	1	个		10.00
					质量指标	培训人员合格率	≥	100	%		10.00
					时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%		10.00
					社会效益	人大代表能够认真履行职务,充分发挥党和国家机关联系	定性	优			20.00
					满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	100	%	10.00
	63232225T000000000995 编纂《人大志》	3-特定目标类	20.00	编纂《人大志》,传承历史文化与修志传统的现实需要,资治与教化,填补历史空白,提供宝贵史料,服务经济社会发展。	产出指标	数量指标	编纂《人大志》	≥	50	册	10.00
					质量指标	编纂内容合格率	≥	95	%		15.00
					时效指标	按时完成支付率	=	100	%		15.00
					效益指标	经济效益	服务经济社会发展。	定性	显著		40.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	99	%	10.00
	63232225T000000000999 “智慧人大”系统管护费	3-特定目标类	20.00	通过数字化、智能化,代表信息管理、意见征集、代表接待和预约连线等,强化代表联系方式,推动立法与监督的智能化,提升人大工作的效率和质量。	产出指标	数量指标	系统维护次数	≥	4	次/年	10.00
					质量指标	系统故障率	≤	5	%		20.00
					时效指标	保障系统运维时间	定性	2025年全年			10.00
					效益指标	社会效益	强化代表联系方式,推动立法与监督的智能化,提升人	定性	明显提升		40.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10.00
	63232225T000000001001 人大代表外出考察经费	3-特定目标类	25.00	通过外出考察,学习先进经验,拓宽视野,促进不同地区、不同领域之间的经验交流,为地方经济社会发展注入新的活力。	产出指标	数量指标	人大代表外出考察	≥	2	次/年	20.00
					质量指标	不同领域之间的经验交流,为地方经济社会发展注入新	≥	98	%		20.00
					效益指标	经济效益	促进不同地区、不同领域之间的经验交流,为地方经济	定性	显著		40.00
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	96	%	10.00
	63232225T000000001004 残疾人保障金	3-特定目标类	4.90	全面保障残疾人的基本权益、推动残疾人事业的发展、促进残疾人就业以及提升残疾人的社会参与能力,丰富残疾人的精神文化生活。	产出指标	数量指标	全年总人数	≥	15	人	10
					质量指标	保障残疾人的基本权益、推	≥	90	%		15
					时效指标	按时缴纳率	=	100	%		15
					效益指标	社会效益	促进残疾人就业以及提升残	定性	显著		40
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	98	%	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）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。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（五）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。

（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。

（七）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（含职业年金补记支出）。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）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）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。

（十一）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

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）：指尖扎县人民代表大会常务委员会办公室行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指行政单位及事业单位用于保障乡镇人大会议开展日常工作的基本支出。

（三）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）：指反映用于人大代表履职能力提升、培训和宣传等方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映用于人大代表工作方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指用于其他人大事务方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映行政事业单位基本支出和事业单位设施、系统运行与资产维护等除外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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有单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的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缴费支出。

（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源与社会保障部、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支出。

四、部门专业类名词：

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室无解释的专业类名词。