

西宁市城中区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）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

（五）根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

（六）监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

（七）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（八）监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

（九）听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

（十）听取和审议备案审查工作情况报告；

（十一）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当

的决议；

（十二）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（十三）在区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十四）根据区长的提名，决定本级人民政府局长的任免；

（十五）根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

（十六）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

（十七）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由区人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十八）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

2023年度本部门预算单位1个，其中：行政单位1个。单位编制人数9人，单位年末实有人数13人。离退休人数：退休16人。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区人大常委会办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

序号	单位名称
1	无

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：西宁市城中区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	614.48	一. 一般公共服务支出	443.91
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	92.21
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	48.96
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	31. 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	614. 48	本年支出合计	616. 58
上年结转	2. 10	结转下年	
收入总计	616. 58	支出总计	616. 58

收入总表

部门名称：西宁市城中区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	616.58	2.10	614.48								
西宁市城中区人民代表大会常 务委员会办公室（本级）	616.58	2.10	614.48								

支出总表

部门名称：西宁市城中区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	616.58	531.18	85.40			
201	一般公共服务支出	443.91	358.51	85.40			
20101	人大事务	443.91	358.51	85.40			
2010101	行政运行	362.81	358.51	4.30			
2010104	人大会议	44.00		44.00			
2010107	人大代表履职能力提升	20.00		20.00			
2010108	代表工作	7.10		7.10			
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	92.21	92.21				
20805	行政事业单位养老支出	92.01	92.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.23	41.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	48.96	48.96				
21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96				
2101101	行政单位医疗	29.41	29.41				
2101103	公务员医疗补助	19.54	19.54				
221	住房保障支出	31.50	31.50				
22102	住房改革支出	31.50	31.50				
2210201	住房公积金	31.50	31.50				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区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	614.48	一、本年支出	616.58	616.58		
一般公共预算拨款收入	614.48	（一）一般公共服务支出	443.91	443.91		
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	92.21	92.21		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	48.96	48.96		
		（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	31.50	31.50		
		（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				

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) 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	2.10	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.10					
(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	616.58	支出总计	616.58	616.58		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	614.48	531.18	83.30
201	一般公共服务支出	441.81	358.51	83.30
20101	人大事务	441.81	358.51	83.30
2010101	行政运行	362.81	358.51	4.30
2010104	人大会议	44.00		44.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.00		20.00
2010108	代表工作	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	92.21	92.21	
20805	行政事业单位养老支出	92.01	92.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.23	41.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	48.96	48.96	
21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96	
2101101	行政单位医疗	29.41	29.41	
2101103	公务员医疗补助	19.54	19.54	
221	住房保障支出	31.50	31.50	
22102	住房改革支出	31.50	31.50	
2210201	住房公积金	31.50	31.50	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区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		2023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	531.18	486.88	44.30
301	工资福利支出	432.12	432.12	
30101	基本工资	98.03	98.03	
30102	津贴补贴	107.96	107.96	
30103	奖金	72.02	72.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.85	33.85	
30109	职业年金缴费	16.93	16.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	15.88	
30111	公务员医疗补助缴费	19.54	19.54	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	31.50	31.50	
30199	其他工资福利支出	36.20	36.20	
302	商品和服务支出	44.30		44.30
30201	办公费	1.70		1.70
30202	印刷费			
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	0.85		0.85
30211	差旅费	5.10		5.10
30215	会议费			
30216	培训费	4.59		4.59
30217	公务接待费	1.36		1.36
30228	工会经费	4.14		4.14
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	17.09		17.09

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
30299	其他商品和服务支出	5.95		5.95
303	对个人和家庭的补助	54.76	54.76	
30302	退休费	41.23	41.23	
30307	医疗费补助	13.53	13.53	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室

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
		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	
5.98		2.70		2.70	3.28	4.33		2.67		2.67	1.66

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区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		2023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2023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：西宁市城中区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	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023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、关于西宁市城中区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

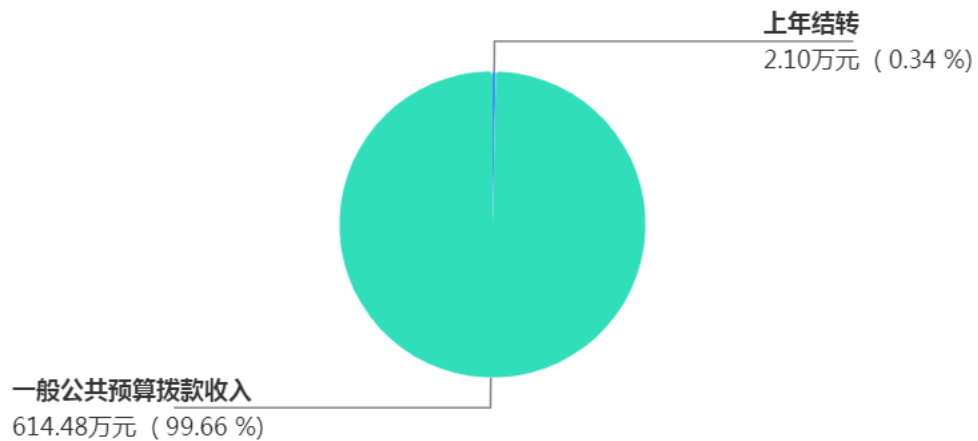
按照综合预算的原则，西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入614.48万元、上年结转2.10万元；支出包括：一般公共服务支出443.91万元、社会保障和就业支出92.21万元、卫生健康支出48.96万元、住房保障支出31.50万元。

西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室2023年收支总预算616.58万元。

二、关于西宁市城中区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

西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室2023年收入预算616.58万元，其中：上年结转2.10万元，占0.34%；一般公共预算拨款收入614.48万元，占99.66%。

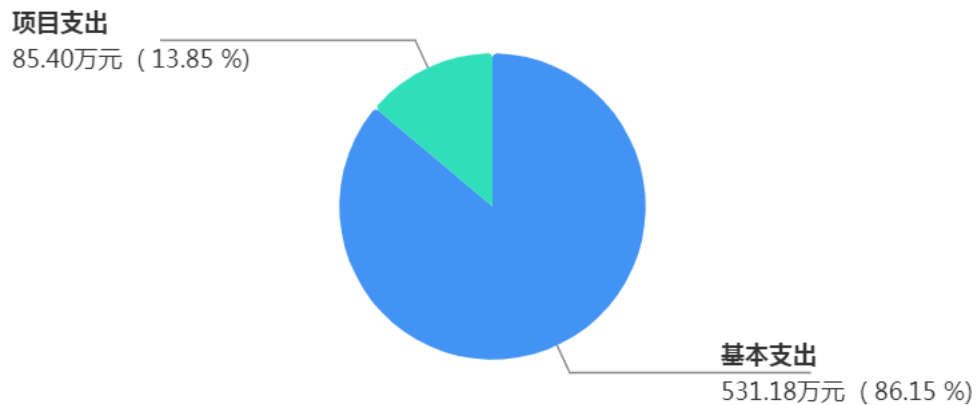
2023年收入预算构成图



三、关于西宁市城中区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

西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室2023年支出预算616.58万元，其中：基本支出531.18万元，占86.15%；项目支出85.40万元，占13.85%。

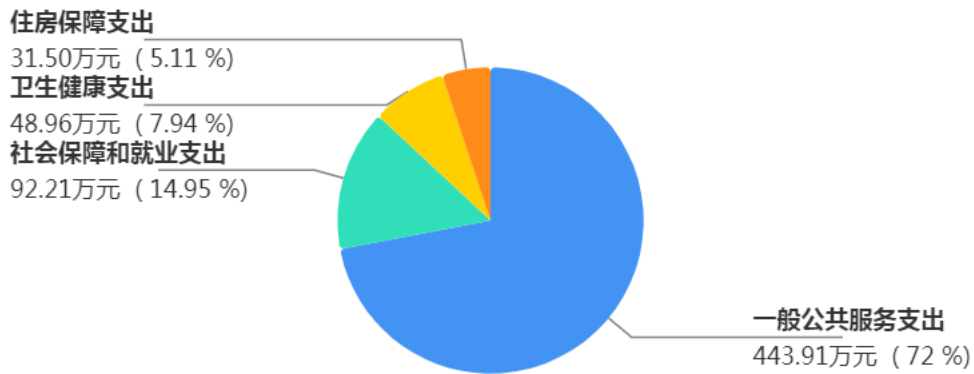
2023年支出预算构成图



四、关于西宁市城中区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

西宁市城中区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616.58万元，比上年减少41.08万元，主要是厉行节约、反对铺张浪费，人大各类会议费用减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入614.48万元，上年结转2.10万元；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。支出包括：一般公共服务支出443.91万元，社会保障和就业支出92.21万元，卫生健康支出48.96万元，住房保障支出31.50万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于西宁市城中区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。

西宁市城中区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614.48万元，比上年减少43.18万元，主要是厉行节约、反对铺张浪费，人大各类会议费用减少。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

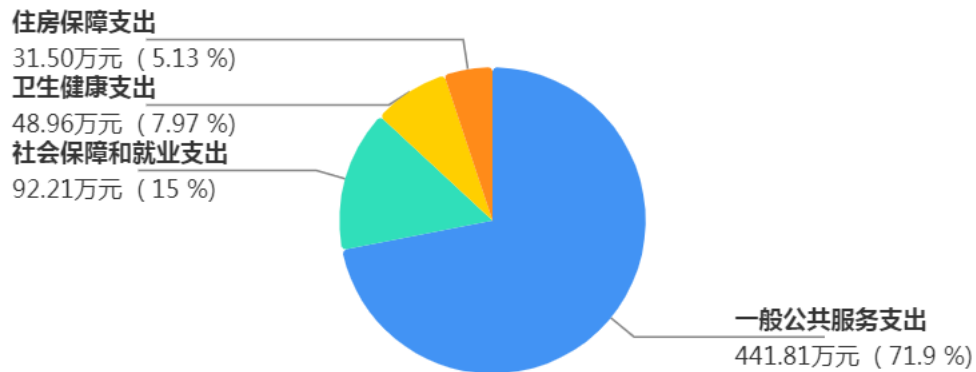


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出441.81万元，占71.90%；社会保障和就业（类）支出92.21万元，占15.01%；卫生健康（类）支出

48.96万元，占7.97%；住房保障（类）支出31.50万元，占5.13%。

2023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）2023年预算数为362.81万元，比上年增加19.25万元，增长5.60%。主要是在职人员工资级别档次变动，使工资金额有所调整。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为44.00万元，比上年减少47.53万元，下降51.93%。主要是厉行节约、反对铺张浪费，人大各类会议费用减少。

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）2023年预算数为20.00万元，比上年增加3.88万元，增长24.07%。主要是代表履职能力培训班参加人数增加。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

2023年预算数为5.00万元，比上年增加2.90万元，增长138.10%。
主要是代表活动次数增加。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为10.00万元，比上年减少42.25万元，下降80.86%。主要是厉行节约、反对铺张浪费，人大各类会议费用减少。

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）2023年预算数为33.85万元，比上年增加4.20万元，增长14.17%。主要是在职人员养老保险基数调整。

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）2023年预算数为16.93万元，比上年增加2.10万元，增长14.16%。主要是在职人员职业年金基数调整。

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）2023年预算数为41.23万元，比上年增加4.21万元，增长11.37%。主要是退休人员增加。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.21万元，比上年减少0.01万元，下降4.55%。主要是在职工伤保险基数调整。

10、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29.41万元，比上年增加8.92万元，增长43.53%。主要是在职人员医疗保险基数调整。

11、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19.54万元，比上年增加1.59万元，增长8.86%。主要是公务员医疗补助基数调整。

12、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31.50万元，比上年增加4.57万元，增长16.97%。主要是公积金基数调整。

六、关于西宁市城中区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

西宁市城中区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531.18万元，其中：

人员经费 486.88万元，主要包括：基本工资98.03万元，津贴补贴107.96万元，奖金72.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.85万元，职业年金缴费16.93万元，职工基本医疗保险缴费15.88万元，公务员医疗补助缴费19.54万元，其他社会保障缴费0.21万元，住房公积金31.50万元，其他工资福利支出36.20万元，退休费41.23万元，医疗费补助13.53万元；

公用经费 44.30万元，主要包括：办公费1.70万元，水费0.85万元，电费0.85万元，差旅费5.10万元，培训费4.59万元，公务接待费1.36万元，工会经费4.14万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用17.09万元，其他商品和服务支出5.95万元。

七、关于西宁市城中区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

西宁市城中区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4.33万元，比上年减少1.65万元，

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2.67万元，减少0.03万元；公务接待费1.66万元，减少1.62万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是坚决按照过紧日子要求，对“三公”经费进行压减。

八、关于西宁市城中区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

西宁市城中区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、关于西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室2023年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室2023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。

2023年西宁市城中区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44.30万元，比上年减少1.44万元，下降3.15%。主要是坚决按照过紧日子要求，对经费进行压减。

（二）政府采购安排情况。

2023年西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额9.58万元，其中：政府采购货物预算9.58万元、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2022年12月底，西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆1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1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年西宁市城中区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8个，预算金额85.40万元。

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					
序号	项目名称	预算资金	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			
1	人代会经费	42	2023年度申请42万元用于召开人代会所需经费。大会讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目;审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案;听取“一府一委两院”的工作报告。	产出指标	数量指标	召开人代会	=	1	次
						会议天数	≥	2	天
						参会人次	≥	150	人次
				满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	充分发挥人大代表的监督职能	=	100	%
2	例会经费	2	2023年度申请例会经费2万元。主要用于印制区人大常委会会议资料，保障区人大常委会依法行使职权，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行等。	产出指标	数量指标	召开常委会会议	≥	6	次
					质量指标	确保会议顺利开展	定性	有效确保顺利召开	/
					时效指标	按计划时限完成率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员满意度	=	98	%
				效益指标	社会效益指标	保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行等。	定性	确保法律条规有效执行	/
3	代表培训费	20	2023年度申请代表培训费20万元，用于做好人大代表的培训工作，更好她发挥人大代表的作用、表达人民的诉求，根据人民的利益和意志依法参加行使国家权利，为我区经济社会更好更快发展建言献策。	产出指标	数量指标	培训班次	≥	2	次
					质量指标	培训人员合格率	≥	98	%
					时效指标	确保培训计划按期完成	定性	按期完成	/
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	有效带动人民群众为中区作贡献	定性	有效带动	/
4	代表调研视察经费	5	2023年度用请代表调研视察经费5万元，用于组织部分代表赴省外考学习借鉴外地经验，加强履职学习和调查研究能力，不断提高代表履职能力，更好地开展人大工作及代表工作。	产出指标	数量指标	代表视察调研	=	2	批次
					质量指标	保质保量完成	定性	高	高
					时效指标	按计划时限完成率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	不断提升代表综合素质、提高参政议政能力。	定性	高	高
5	代表活动经费	7.1	2023年度申请代表活动经费7.1万元，用于开展人代会闭会期间人大代表的各项活动，进步加强代表工作，使区人大代表在闭会期间积极为全区在政治、经济、社会发展发挥好代表作用，为人民当家作主、参政议政，为我区经济社会事业的发展做出更大的贡献。	产出指标	数量指标	代表活动	≥	5	次
					质量指标	保质保量完成率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	确保区经济工作有效开展	定性	有序开展	/
6	《城中人大》印刷费	4	2023年申请4万元，用于《城中人大》内刊，主要是以宪法、组织法、选举法、代表法以及其他相关法律原则和精神为准则，大力宣传人民代表大会制度，宣传民主法治建设，宣传人大依法履职工作动态，展示人大工作者及人大代表风采，拓宽人民监督渠道，更好服务全区经济社会发展。	产出指标	数量指标	印制《城中人大》	=	4	期/年
						赠阅量	≥	920	册
					时效指标	按期完成率	≥	100	%
				满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	有效促进区人大工作资讯的实时、有效传播率。	定性	有效促进	/
7	公务接待费	0.3	2023年申请公务接待费专项资金0.3万元，用于完成各地人大常委会的接待任务，展示我区人文风采，树立我区良好形象，为促进对外交流做出积极贡献。	产出指标	数量指标	接待工作	=	10	次
					质量指标	保质保量完成	定性	优	优
				满意度指标	服务对象满意度指标	对口人大满意度指标	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	展示我区的人文风采，树立了我区的良好形象。	定性	高中低	级
8	人大预算联网监督	5	2023年申请预算联网监督费用5万元，用于信息平台维护，为进一步加强和改进人大预算审查监督工作，实施全面规范公开透明的预算制度，更好地发挥人大预算监督职能作用。	产出指标	数量指标	平台维护	≥	1	次
					质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					时效指标	系统故障修复响应时间	≤	60	分钟
				效益指标	经济效益指标	加强改进人大预算审查监督工作，实施全面规范公开透明的预算制度，更好发挥人大预算监督职能作用	定性	优	优
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%

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职业年金支出。

（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）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

（十一）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。

（十二）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）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。