

门源县人大办公室

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）按照常委会的部署和要求，综合协调各方面工作，保证常委会日常工作的正常运转；

（二）围绕党的中心工作和常委会的工作部署，负责人代会、常委会会议、主任会议等各项服务工作；组织协调有关部门开展调研活动，发挥参谋助手作用；

（三）协调安排常委会领导，人大代表开展的各项检查、视察、调查、考察等公务活动和来宾的接待工作；

（四）负责对县委、上一级人大常委会和常委会重要工作部署落实情况的督导检查，传达和催办落实领导批示；

（五）加强新闻报道，宣传人民代表大会制度；

（六）负责县内外重要工作信息和动态的收集，为领导决策提供依据；

（七）负责常委会机关的档案管理、事物管理、安全保卫、综合治理等工作；

（八）负责常委会机关和本室的各项制度建设；

（九）办理常委会、上级人大常委会办公厅（室）交办的其他事项。

二、机构设置

县人大办公室现有机构3个，门源回族自治县人民代表大会常务委员会民族宗教和农牧环保委员会、门源回族自治县人民代表大会常务委员会监察和法律委员会、门源回族自治县人民代表大会常务委员会社会建设和财经委员会

三、部门预算单位构成

纳入门源县人大办公室2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	门源县人大办公室（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：门源县人大办公室

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	441.25	一. 一般公共服务支出	306.78
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	72.85
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	40.06
		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	21.55
		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	441.25	本年支出合计	441.25
上年结转		结转下年	
收入总计	441.25	支出总计	441.25

收入总表

部门名称：门源县人大办公室

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	441.25		441.25								
门源回族自治县人大办公室	441.25		441.25								
门源回族自治县人大办公室 (本级)	441.25		441.25								

支出总表

部门名称：门源县人大办公室

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	441.25	358.05	83.20			
201	一般公共服务支出	306.78	223.58	83.20			
20101	人大事务	306.78	223.58	83.20			
2010101	行政运行	223.58	223.58				
2010102	一般行政管理事务	83.20		83.20			
208	社会保障和就业支出	72.85	72.85				
20805	行政事业单位养老支出	72.85	72.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.71	34.71				
210	卫生健康支出	40.06	40.06				
21011	行政事业单位医疗	40.06	40.06				
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25				
2101103	公务员医疗补助	12.81	12.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.00	18.00				
221	住房保障支出	21.55	21.55				
22102	住房改革支出	21.55	21.55				
2210201	住房公积金	21.55	21.55				

财政拨款收支总表

部门名称：门源县人大办公室

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	441.25	一、本年支出	441.25	441.25		
一般公共预算拨款收入	441.25	(一) 一般公共服务支出	306.78	306.78		
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	72.85	72.85		
		(九) 卫生健康支出	40.06	40.06		
		(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	21.55	21.55		
		(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	441.25	支出总计	441.25	441.25		

一般公共预算支出表

部门名称：门源县人大办公室

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	441.25	358.05	83.20
201	一般公共服务支出	306.78	223.58	83.20
20101	人大事务	306.78	223.58	83.20
2010101	行政运行	223.58	223.58	
2010102	一般行政管理事务	83.20		83.20
208	社会保障和就业支出	72.85	72.85	
20805	行政事业单位养老支出	72.85	72.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.71	34.71	
210	卫生健康支出	40.06	40.06	
21011	行政事业单位医疗	40.06	40.06	
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	
2101103	公务员医疗补助	12.81	12.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.00	18.00	
221	住房保障支出	21.55	21.55	
22102	住房改革支出	21.55	21.55	
2210201	住房公积金	21.55	21.55	

一般公共预算基本支出表

部门名称：门源县人大办公室

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	358.05	326.65	31.40
301	工资福利支出	272.28	272.28	
30101	基本工资	62.19	62.19	
30102	津贴补贴	80.68	80.68	
30103	奖金	47.47	47.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.01	26.01	
30109	职业年金缴费	12.13	12.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	9.25	
30111	公务员医疗补助缴费	12.81	12.81	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	21.55	21.55	
302	商品和服务支出	31.40		31.40
30201	办公费	4.30		4.30
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	10.90		10.90
303	对个人和家庭的补助	54.37	54.37	

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
30302	退休费	34.71	34.71	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	18.00	18.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：门源县人大办公室

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	
16.44		10.5		10.50	5.94	15.75		10.50		10.50	5.25

政府性基金预算支出表

部门名称：门源县人大办公室

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：门源县人大办公室

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

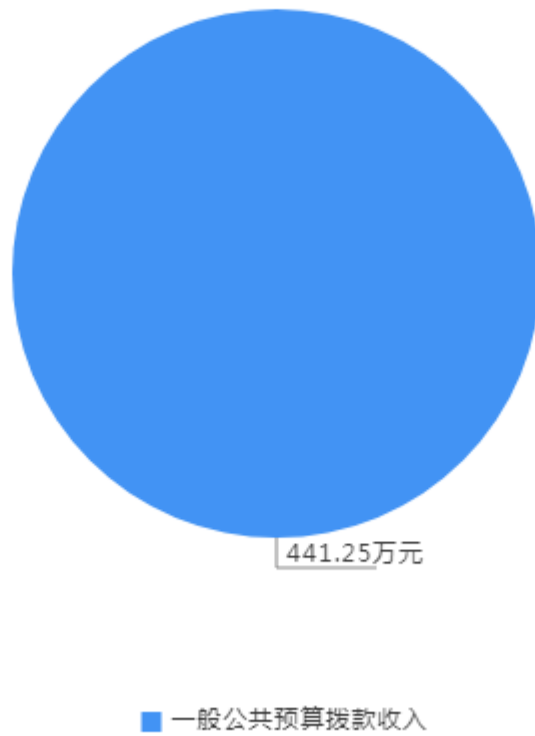
按照综合预算的原则，门源县人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入441.25万元；支出包括：一般公共服务支出306.78万元、社会保障和就业支出72.85万元、卫生健康支出40.06万元、住房保障支出21.55万元。

门源县人大办公室2024年收支总预算441.25万元。

二、部门收入预算情况说明

门源县人大办公室2024年收入预算441.25万元，其中：一般公共预算拨款收入441.25万元，占100.00%。

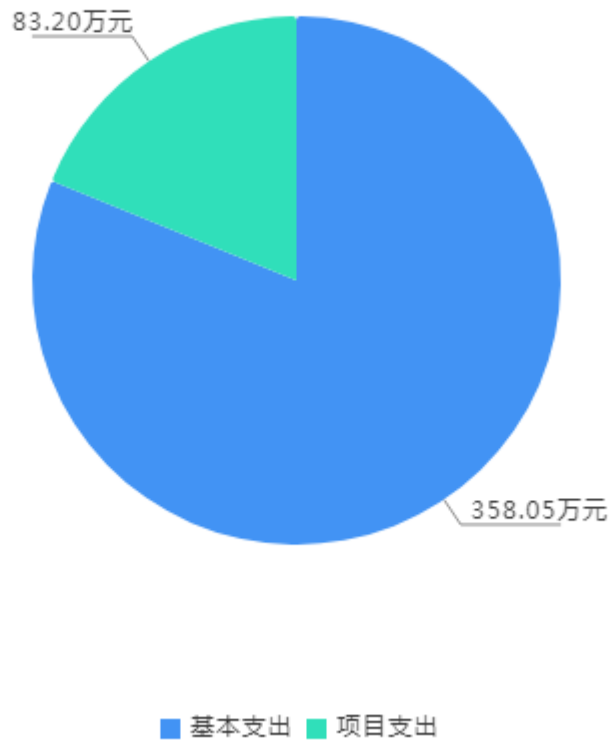
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

门源县人大办公室2024年支出预算441.25万元，其中：基本支出358.05万元，占81.14%；项目支出83.20万元，占18.86%。

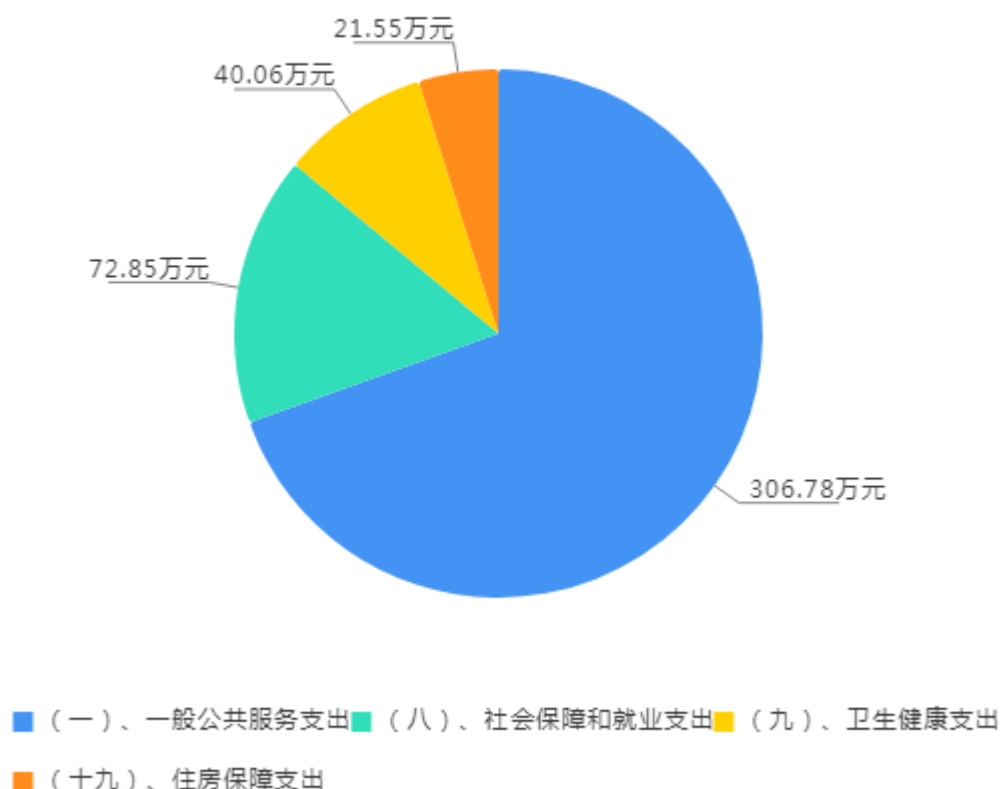
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

门源县人大办公室2024年财政拨款收支总预算441.25万元，比上年减少9.85万元，主要是在职人员减少（调出）。收入包括：一般公共预算当年拨款收入441.25万元，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306.78万元，社会保障和就业支出72.85万元，卫生健康支出40.06万元，住房保障支出21.55万元。

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

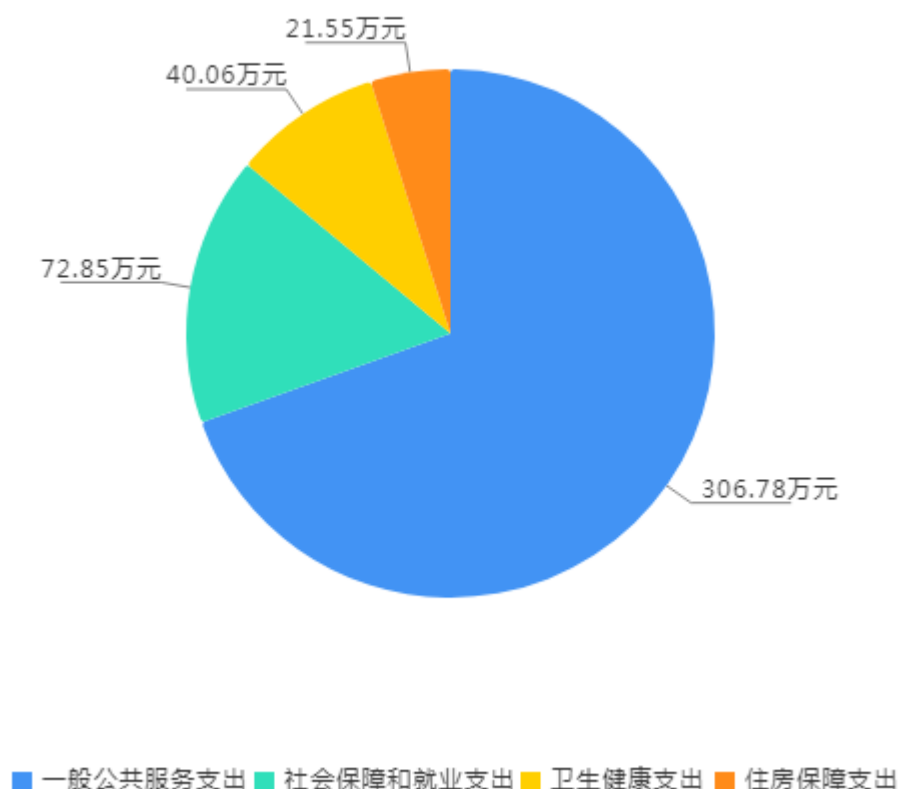
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

门源县人大办公室2024年一般公共预算当年拨款441.25万元，比上年减少9.85万元，主要是在职人员减少（调出）。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出306.78万元，占69.53%；社会保障和就业（类）支出72.85万元，占16.51%；卫生健康（类）支出40.06万元，占9.08%；住房保障（类）支出21.55万元，占4.88%。

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223.58万元，比上年减少7.92万元，下降3.42%。主要是在职人员减少（调出）。

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83.20万元，比上年减少3.61万元，下降4.16%。主要是根据相关文件精神核减部分专项资金。

3、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26.01万元，比上年增加0.36万元，增长1.4%。重新核算缴费基数，基数增加。

4、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12.13万

元，比上年减少0.69万元，下降5.38%。主要是在职人员减少（调出）。

5、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）2024年预算数为34.71万元，比上年增加13.75万元，增长65.6%。主要是上年度退休人员工资待遇重算。

6、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9.25万元，比上年增加1.39万元，增加17.68%。主要是重新核算缴费基数，基数增加。

7、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12.81万元，比上年增加1.93万元，增长17.74%。主要重新核算缴费基数，基数增加。

8、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18.00万元，比上年增加1.05万元，增长6.19%。主要是重新核算缴费基数，基数增加。

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21.55万元，比上年减少1.36万元，下降5.94%。主要是在职人员减少（调出）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

门源县人大办公室2024年一般公共预算基本支出358.05万元，其中：

人员经费 326.65万元，主要包括：基本工资62.19万元，津贴补贴80.68万元，奖金47.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.01万元，职业年金缴费12.13万元，职工基本医疗保险缴

费9.25万元，公务员医疗补助缴费12.81万元，其他社会保障缴费0.18万元，住房公积金21.55万元，退休费34.71万元，生活补助1.66万元，医疗费补助18.00万元；

公用经费 31.40万元，主要包括：办公费4.30万元，水费0.10万元，电费0.20万元，邮电费0.80万元，差旅费2.00万元，维修（护）费0.40万元，会议费0.20万元，培训费1.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车运行维护费10.50万元，其他交通费用10.90万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

门源县人大办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为15.75万元，比上年减少0.69万元，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10.50万元，增加0万元；公务接待费5.25万元，减少0.69万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是根据相关文件精神核减公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

门源县人大办公室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

门源县人大办公室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年门源县人大办公室机关运行经费财政拨款预算31.40万元，比上年预算增加0.2万元，增长0.64%。主要是由于办公费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年门源县人大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，门源县人大办公室共有车辆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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备00台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年门源县人大办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额83.20万元。

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-	-	-	83.20								
001001-门源回族自治县人大常委会(本	63222100024R00000861 9-编外人员支出	12-编外人员类	1.88	为规范公益性岗位开发管理,充分发挥公益性岗位在社会管理和公共服务中的作用,促进就业困难和重点群体就业,确保公益性岗位人员补助发放到位。	成本指标	经济成本	就业公益性岗位5人	=	18800	元	10
					产出指标	数量指标	就业公益性	=	1	人	10
						质量指标	编外长期聘用人员生活补助	=	18800	元	20
					效益指标	时效指标	生活补助发放及时率	≥	18800	100%	10
						经济效益	补贴资金到位率	≥	100	100%	10
					社会效益	政策知晓率	≥	100	100%	10	
					可持续影响	每年发放	≥	100	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	100	100%	10				
	63222100024T000000014 -人大代表活动经费	3-特定目标类	21.25	通过开展各项代表活动,提高代表依法履职水平和能力及代表参政议政能力,更好发挥代表作用,为坚持和完善人民代表大会制度,建设美丽新门源做出更大贡献。	成本指标	经济成本	日常办公成本	≤	10000	元	5
					产出指标	数量指标	代表培训成本	≤	3500	元/次	5
							代表视察燃料成本	≤	500	元/人次	5
							代表活动月成本	≤	57500	元	5
							开展代表活动月	≥	1	次	5
						组织代表培训人数	≥	20	人	5	
					组织代表视察	≥	10	次	10		
组织代表培训次数					≤	2	次	5			
质量指标					代表培训覆盖率、合格率	=	98	%	5		
代表视察计划执行达标率					=	99	%	5			
代表意见建议反馈及时率、代表视察及时率、培训及时	=	98	%	5							
社会效益	代表意见建议采纳提升率	=	99	%	10						
代表依法履职率	=	98	%	10							
可持续影响	代表活动管理制度健全性、档案管理规范性	定性	健全合理		5						
满意度指标	服务对象满意度	人大代表、人民群众满意度	≥	95	%	5					
63222100024T000000016 -立法监督经费	3-特定目标类	6.80	做好立法前的调研、借鉴、交流等工作,努力提高人大及其常委会立法工作质量。调研、起草、论证相关制度条例。开展监督、执法检查、配合省州人大开展执法检查和调研,切实增强人大常委会监督工作实效。	成本指标	经济成本	立法监督经费支出	≤	6.8	万元	5	
				产出指标	数量指标	参加立法、监督培训	≥	6	次	10	
					质量指标	开展执法检查	≥	10	次	10	
					立法监督培训通过率	≥	98	%	10		
				时效指标	执法检查监督率	≥	98	%	10		
				社会效益	条例修订按年初计划完成及时率	=	100	%	10		
				可持续影响	公共法律法守率、法律宣传覆盖率	≥	85	%	20		
可持续影响	立法监督工作管理机制健全性	定性	健全		10						
满意度指标	服务对象满意度	人民群众、干部职工满意度	≥	95	%	5					
63222100024T000000020 -专委会经费	3-特定目标类	6.00	保障专委会基本运转,协助人大常委会行使监督权,做好事前调研、视察、执法检查等工作。保障县人大专委会正常运转、后勤服务人员的工资等。	成本指标	经济成本	发放临聘人员补助	≤	450	元/月/人	5	
				产出指标	各专委会办公成本	≤	14600	元/年/个	10		
					数量指标	各专委会调研、执法检查次数	≥	10	场次	5	
					专委会办公室聘用临聘人员人数	=	3	人	10		
					专委会个数	=	3	个	10		
				质量指标	专委会正常运转率、工作任	≥	5	次	10		
				时效指标	委履职率等	≥	99	%	10		
社会效益	人大专委会重点任务落实率	≥	98	%	5						
委员履职规范率	≥	98	%	5							
可持续影响	专委会专项工作管理机制健全性、人员配置合理性	定性	健全、合理		10						
满意度指标	服务对象满意度	人大常委会成员满意度	≥	95	%	10					
63222100024T000000193 -人大代表培训经费	3-特定目标类	20.00	通过开展代表履职能力培训,保证代表依法行使权利,提高代表参政议政能力,更好发挥代表作用,为门源各项建设积极建言献策。	成本指标	经济成本	培训成本支出	≤	10	万元/次	10	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	60	人次	10	
					培训班次	≥	2	次	10		
					质量指标	代表培训参与率、合格率	≥	98	%	20	
					培训及时率	≥	98	%	10		
				经济效益	提高代表履职率	≥	98	%	10		
				可持续影响	培训管理机制健全性、合理性	定性	健全、合理		10		
满意度指标	服务对象满意度	参加培训代表满意度	≥	99	%	10					
63222100024T000000215 -对外交流经费	3-特定目标类	4.25	加强与上级人大、兄弟地人大的联系与交流,不断总结经验,提升履职能力和水平;坚持强化预算约束、优化经费结构、厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则。	成本指标	经济成本	外出交流经费支出	≤	22500	次	5	
				产出指标	陪同视察燃料成本支出	≤	10000	次	5		
					日常工作办公成本	≤	10000	元	5		
					数量指标	外出交流次数	≥	7	次	10	
					陪同调研次数	≥	20	次	10		
				质量指标	各级人大机关交流率、任务完成率	=	100	%	10		
				时效指标	交流、调研任务完成及时率	=	100	%	10		
社会效益	提升人大常委会工作效率	定性	提升		5						
先进经验交流提升率	=	100	%	10							
可持续影响	对外交流管理制度健全性、有效性	定性	健全、有效		10						
满意度指标	服务对象满意度	对外交流对象满意度	≥	98	%	10					
001001-门源回族自治县人大常委会(本					成本指标	经济成本	接待伙食费标准	≤	150	元/人/天	5
					接待成本支出	≤	42500	年	5		

63222100024T000000224 -公务接待费	3-特定目标类	4.25	接待省州人大执法检查调研人员及外省人大和省内其他州市县人大各级领导干部。省州人大安排的其他接待任务。	产出指标	数量指标	公务接待次数	≥	35	次	10					
					数量指标	公务接待人数	≥	220	人	10					
					质量指标	接待标准合规率	=	100	%	10					
					时效指标	公务接待及时率	=	100	%	10					
					效益指标	社会效益	未采公务接待完成率	=	100	%	10				
						可持续影响	加强沟通交流,完成调研等相关工作,提升知名度	定性	提升		5				
							公务接待管理制度规范性	定性	规范		10				
							公务接待监督执行有效性	定性	有效		5				
					满意度指标	服务对象满意度	被接待人员满意度	≥	98	%	10				
					63222100024T000000249 -常委会会议经费	3-特定目标类	4.25	为了提高常委会质量,搞好调研、视察等工作,确保对“一府两院”监督工作有序开展,年内预计召开常委会10次。确保人大常委会监督权、立法权、重大事项决定权和人事任免权。发放农牧民代表误工补贴、保障会议服务。	成本指标	经济成本	筹备常委会召开其他办公费支出	≤	0.5	万元	4
											执法检查燃料费	≤	0.7	万元	4
											农牧民代表误工补贴等会议费支出	≤	0.85	万元	4
											发放临聘人员补助	≤	1.2	万元	4
											参加州人大常委会燃料费等支出	≤	1	万元	4
										产出指标	数量指标	会前视察、执法检查次数	≥	10	次
召开常委会次数	≥	10	次	5											
质量指标	印制会议文件资料	≥	360	份							10				
	视察执法检查率、召开会议率、参会率	=	100	%							10				
时效指标	召开会议及时率	=	100	%						5					
效益指标	社会效益	提高常委会工作效率	定性	有效提高							5				
		提高常委会委员履职率	=	100						%	5				
	可持续影响	常委会会议制度健全性	定性	健全							5				
		提升常委会工作机制	定性	提升							5				
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	98						%	10				
63222100024T000000272 -十八届五次人代会经费	3-特定目标类	13.35	为代表履行职务提供便利,提供后勤保障,做好服务保障工作,通过经费保障,确保人代会各项议程顺利进行,完成会议各项议程。	成本指标	经济成本	会议住宿费支出成本	≤	140	元/人	2					
						伙食费人均支出成本	≤	140	元/天/人	2					
						发放农牧民误工补贴	≤	120	元/天/人	2					
						印刷会议文件资料、证件人均成本	≤	24	元/份	2					
						发放农牧民代表往返车费	≤	20	元/人	2					
						车辆租赁费	≥	1500	元	2					
						办公用品成本	≥	265	元	2					
					产出指标	数量指标	农牧民代表住宿费	≥	96	元	4.5				
							会期	≤	3	天	4.5				
							接待人员次数	≤	115	天/次	4.5				
							发放农牧民代表往返车费人数	≤	90	人	4.5				
							印刷会议文件数	≤	265	份	4.5				
							农牧民代表人数	≥	90	人	4.5				
					质量指标	会议办公用品(会议文件包等)	≥	50	元	4.5					
						接送代表车辆数	≥	3	天	4.5					
代表参会率	≥	98	%	4.5											
时效指标	接待标准合规率	≥	98	%	4.5										
	培训计划按期完成率	≥	99	%	5										
	会议接待及时率	≥	98	%	4										
效益指标	社会效益	会议费用结算及时率	≥	98	%	5									
		征求意见建议率	≥	95	%	5									
	提高代表履职率	≥	95	%	5										
可持续影响	制度健全性、人员配置合理性	定性	健全、合理		5										
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	99	%	1									
培训(参会)人员满意度	≥	99	%	1											
63222100024T000000285 -科级及以下退休干部公用经费(含慰问金)	3-特定目标类	0.21	“两节”慰问科级及以下退休干部公用经费(慰问金),每人每年300元,每年由单位领导慰问走访退休老干部,于12月底前完成任务。	成本指标	经济成本	慰问金支出成本	≤	0.21	万元	10					
					产出指标	数量指标	慰问科级及以下干部	=	7	人	20				
						质量指标	科级及以下退休人员慰问覆盖率	=	100	%	10				
						时效指标	2024年12月底前完成	定性	完成		10				
					效益指标	经济效益	退休人员慰问收入增加	=	300	元/人	10				
						社会效益	政策知晓率	=	100	%	10				
					可持续影响	每年度进行,慰问活动持续开展	定性	长期		10					
					满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥	98	%	10				
					63222100024T000000845 -移动互联网专线业务服务费	3-特定目标类	0.96	参加全省人大视频会议、代表活动及备案审查工作,统一数据资源管理、互动交流一体化信息平台,开展网络远程服务。	成本指标	经济成本	网络专线服务费每月支出成本	≤	800	元/月/条	10
										产出指标	数量指标	专线使用数量	=	1	条
质量指标	远程工作效率	≥	98	%							10				
时效指标	年底完成缴费任务	定性	完成								10				
效益指标	社会效益	顺利推进人大各项工作,推动门源县经济社会发展	定性	长期							20				
	可持续影响	人大各项工作管理机制健全性、稳定性	定性	长期							10				
满意度指标	服务对象满意度	人大常委会成员及远程对象满意度	≥	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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办部门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。

四、部门专业类名词

无