

海南州人大常委会办公室
2022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、在州委和州人大常委会党组的领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想以及关于人大工作的重要指示精神，确保党的基本理论、基本路线、基本方略以及中央和省州委重大决策部署得到全面贯彻落实。

二、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，保证自治州国民经济和社会发展规划、财政预算的执行；

三、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及其他执行情况的报告；

四、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

五、选举本级人民代表大会常务委员会组成人员；

六、选举本级人民政府州长、副州长；

七、选举本级监察委员会主任；

八、选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

九、选举上一级人民代表大会代表；

十、听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

十一、听取和审查本级人民政府、人民法院、人民检察院的工作报告；

十二、改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

十三、撤销本级人民政府不适当的决定和命令；

十四、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

十五、保护各种经济组织的合法权益；

十六、保障少数民族的权利；

十七、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置

海南州人大常委会设有民族和社会建设委员会、法制和监察司法委员会、财政经济委员会、科学教育文化卫生委员会、农牧和环境资源保护委员会5个专门委员会，内设1个办公室，均为正县级机构。设有法制和监察司法委员会办公室、财政经济委员会办公室、科学教育文化卫生委员会办公室、农牧和环境资源保护委员会办公室和州人大常委会办公室秘书科、代表联络科、信访与综合科、信息网络管理科、信息中心9个科级机构。同时，州人大常委会办公室属一级预算会计单位，财政财务收支核算由本单位财务室负责。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门预算为州本级预算。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南州人大常委会办公室

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	1,581.90	一. 一般公共服务支出	1,130.64
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	234.81
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	119.61
		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	96.85
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	1,581.90	本年支出合计	1,581.90
上年结转		结转下年	
收入总计	1,581.90	支出总计	1,581.90

收入总表

部门名称：海南州人大常委会办公室

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	1,581.90		1,581.90								
海南藏族自治州人民代表大会常务委 员会办公室	1,581.90		1,581.90								
海南藏族自治州人民代表大会常务委 员会办公室（本级）	1,581.90		1,581.90								

支出总表

部门名称：海南州人大常委会办公室

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	1,581.90	1,402.96	178.94			
201	一般公共服务支出	1,130.64	951.70	178.94			
20101	人大事务	1,130.64	951.70	178.94			
2010101	行政运行	832.15	832.15				
2010104	人大会议	105.64		105.64			
2010105	人大立法	5.00		5.00			
2010106	人大监督	25.00		25.00			
2010107	人大代表履职能力提升	3.00		3.00			
2010108	代表工作	25.30		25.30			
2010150	事业运行	119.54	119.54				
2010199	其他人大事务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	234.81	234.81				
20805	行政事业单位养老支出	234.81	234.81				
2080501	行政单位离退休	106.48	106.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.49	84.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.25	42.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	119.61	119.61				
21011	行政事业单位医疗	119.61	119.61				
2101101	行政单位医疗	36.13	36.13				
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35				
2101103	公务员医疗补助	78.13	78.13				
221	住房保障支出	96.85	96.85				
22102	住房改革支出	96.85	96.85				
2210201	住房公积金	96.85	96.85				

财政拨款收支总表

部门名称：海南州人大常委会办公室

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	1,581.90	一、本年支出	1,581.90	1,581.90		
一般公共预算拨款收入	1,581.90	(一) 一般公共服务支出	1,130.64	1,130.64		
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	234.81	234.81		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	119.61	119.61		
		(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	96.85	96.85		
		(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				

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				
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	1,581.90	支出总计	1,581.90	1,581.90		

一般公共预算支出表

部门名称：海南州人大常委会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,581.90	1,402.96	178.94
201	一般公共服务支出	1,130.64	951.70	178.94
20101	人大事务	1,130.64	951.70	178.94
2010101	行政运行	832.15	832.15	
2010104	人大会议	105.64		105.64
2010105	人大立法	5.00		5.00
2010106	人大监督	25.00		25.00
2010107	人大代表履职能力提升	3.00		3.00
2010108	代表工作	25.30		25.30
2010150	事业运行	119.54	119.54	
2010199	其他人大事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	234.81	234.81	
20805	行政事业单位养老支出	234.81	234.81	
2080501	行政单位离退休	106.48	106.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.49	84.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.25	42.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	119.61	119.61	
21011	行政事业单位医疗	119.61	119.61	
2101101	行政单位医疗	36.13	36.13	
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	
2101103	公务员医疗补助	78.13	78.13	
221	住房保障支出	96.85	96.85	
22102	住房改革支出	96.85	96.85	
2210201	住房公积金	96.85	96.85	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南州人大常委会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	1,402.96	1,281.34	121.62
301	工资福利支出	1,146.16	1,146.16	
30101	基本工资	250.77	250.77	
30102	津贴补贴	345.50	345.50	
30103	奖金	156.38	156.38	
30107	绩效工资	43.35	43.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.49	84.49	
30109	职业年金缴费	42.25	42.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.48	41.48	
30111	公务员医疗补助缴费	51.03	51.03	
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	96.85	96.85	
30199	其他工资福利支出	32.23	32.23	
302	商品和服务支出	121.62		121.62
30201	办公费	12.62		12.62
30202	印刷费	0.44		0.44
30205	水费	1.31		1.31
30206	电费	2.61		2.61
30207	邮电费	0.44		0.44
30208	取暖费	13.49		13.49
30211	差旅费	3.92		3.92
30212	因公出国（境）费用	0.03		0.03
30215	会议费	1.74		1.74
30216	培训费	2.61		2.61
30217	公务接待费	1.55		1.55

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	12.76		12.76
30229	福利费	0.14		0.14
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	44.45		44.45
30299	其他商品和服务支出	4.52		4.52
303	对个人和家庭的补助	135.18	135.18	
30302	退休费	106.48	106.48	
30305	生活补助	1.60	1.60	
30307	医疗费补助	27.11	27.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南州人大常委会办公室

单位：万元

上年预算数					2022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	
18.49		18.00		18.00	0.49	20.58	0.03	19.00		19.00	1.55

政府性基金预算支出表

部门名称：海南州人大常委会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：海南州人大常委会办公室

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2022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、关于海南州人大常委会办公室2022年部门收支预算情况的总体说明

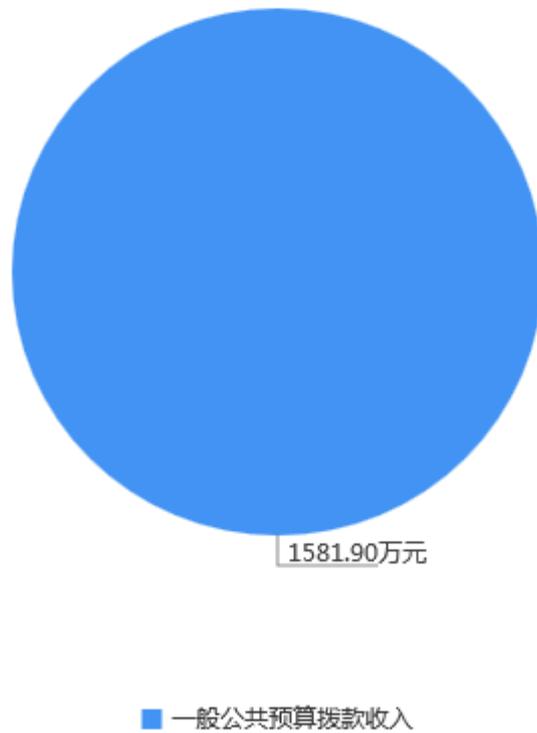
按照综合预算的原则，海南州人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,581.90万元；支出包括：一般公共服务支出1,130.64万元、社会保障和就业支出234.81万元、卫生健康支出119.61万元、住房保障支出96.85万元。

海南州人大常委会办公室2022年收支总预算1,581.90万元。

二、关于海南州人大常委会办公室2022年部门收入预算情况说明

海南州人大常委会办公室2022年收入预算1,581.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,581.90万元，占100.00%。

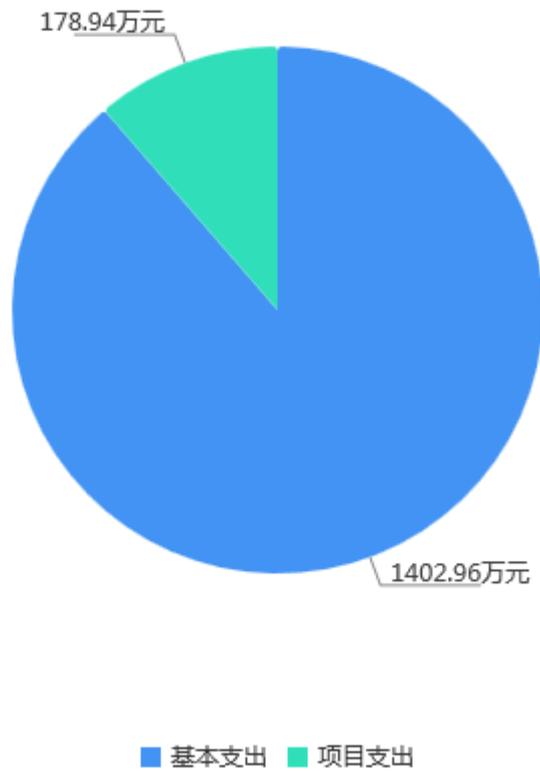
2022年收入预算构成图



三、关于海南州人大常委会办公室2022年部门支出预算情况说明

海南州人大常委会办公室2022年支出预算1,581.90万元，其中：基本支出1,402.96万元，占88.69%；项目支出178.94万元，占11.31%。

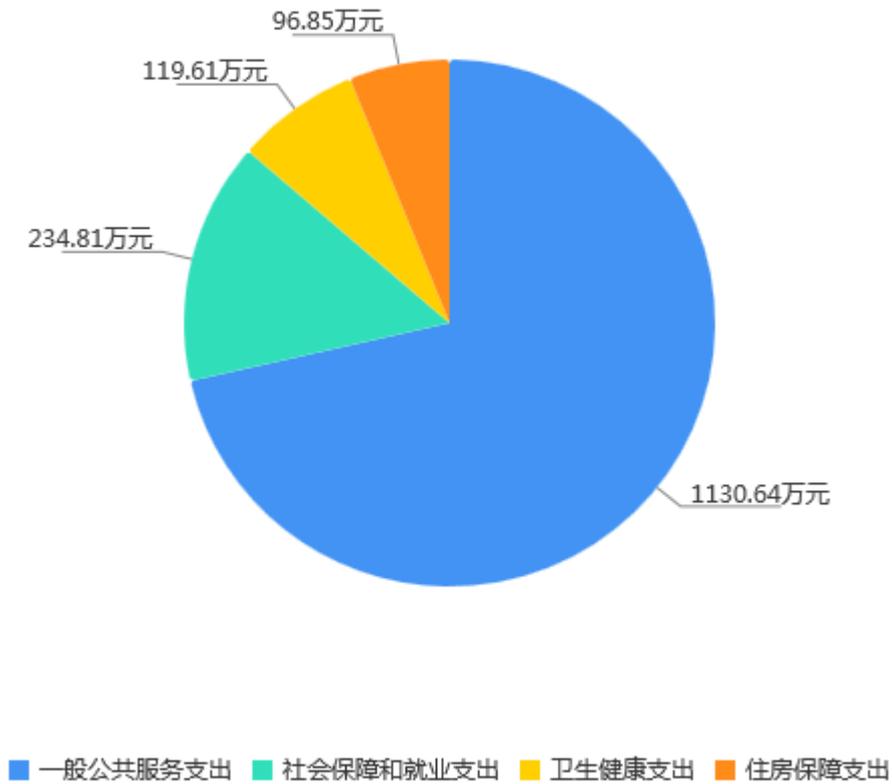
2022年支出预算构成图



四、关于海南州人大常委会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州人大常委会办公室2022年财政拨款收支总预算1,581.90万元，比上年比上年减少75.10万元，主要是2022年部门项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,581.90万元，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。支出包括：一般公共服务支出1,130.64万元，社会保障和就业支出234.81万元，卫生健康支出119.61万元，住房保障支出96.85万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州人大常委会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

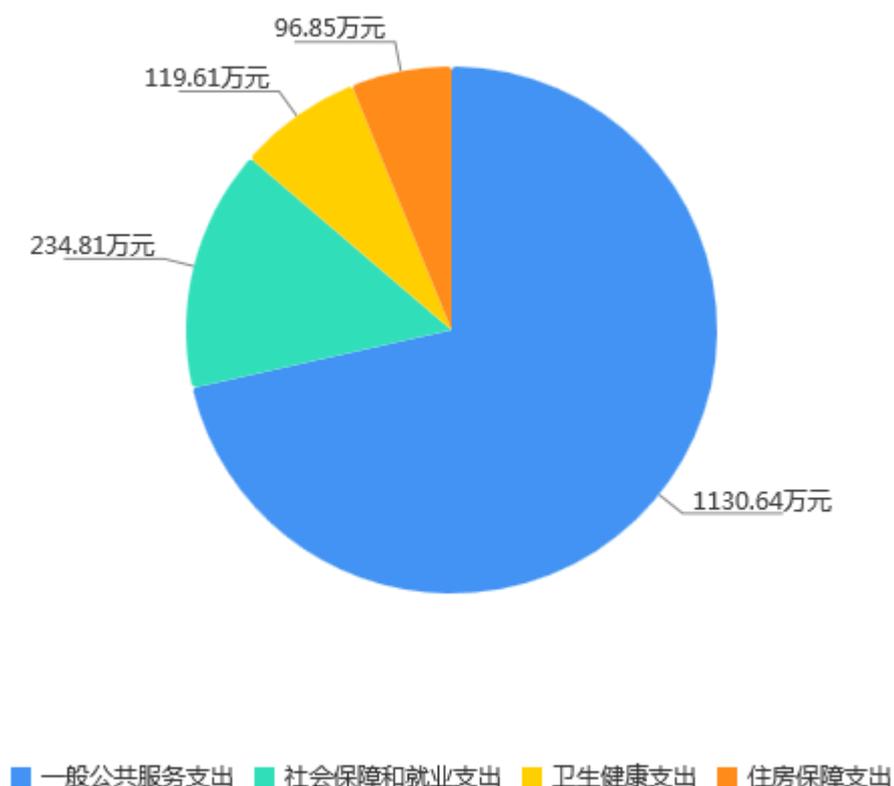
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州人大常委会办公室2022年一般公共预算当年拨款1,581.90万元，比上年减少75.10万元，主要是2022年项目资金减少及人员变动。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出1,130.64万元，占71.47%；社会保障和就业（类）支出234.81万元，占14.84%；卫生健康（类）支出119.61万元，占7.56%；住房保障（类）支出96.85万元，占6.12%。

2022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、一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为832.15万元，比上年减少175.63万元，下降17.43%。主要是主要是人员变动。

2、一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2022年预算数为105.64万元，比上年减少5.36万元，下降4.83%。主要是人代会会议经费预算减少。

3、一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大立法（项）2022年预算数为5.00万元，比上年减少15.00万元，下降75%。主要是是2022年人大立法项目减少。

4、一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2022年预算数为25.00万元，比上年增加25.00万元，增长100%。主要是是2021年上年未列此款项为新增项目。

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）2022年预算数为3.00万元，比上年减少16.00万元，下降88.89%。主要是主要是人大代表履职能力提升经费预算减少。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算数为25.30万元，比上年减少0.2万元，下降0.78%。主要是代表变动。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2022年预算数为119.54万元，比上年增加119.54万元，增长100%。主要是是此款项为新增项目。

8、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2022年预算数为15.00万元，比上年增加0.75万元，增长5.26%。主要是新增项目。

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）2022年预算数为106.48万元，比上年增加4.98万元，增长4.91%。主要是人员变动。

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）2022年预算数为84.49万元，比上年减少12.61万元，下降12.99%。主要是人员变动、退休人员增加。

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）2022年预算数为42.25万元，比上年减少6.35万元，下降13.07%。主要是主要是人员变动、退休人员增加。

12、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）2022年预算数为1.60万元，比

上年增加0.10万元，增长6.67%。主要是人员退休增加、其他行政事业单位养老支出增长。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为36.13万元，比上年减少4.27万元，下降10.57%。主要是（行政人员变动医疗保险减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.35万元，比上年增加1.98万元，增长58.75%。主要是人员工资变动医疗保险增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为78.13万元，比上年减少5.87万元，下降6.99%。主要是人员变动医疗保险增加。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为96.85万元，比上年增加24.85万元，增长34.51%。主要是住房基数调整和人员变动。

六、关于海南州人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南州人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出1,402.96万元，其中：

人员经费 1,281.34万元，主要包括：基本工资250.77万元，津贴补贴345.50万元，奖金156.38万元，绩效工资43.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.49万元，职业年金缴费42.25万元，职工基本医疗保险缴费41.48万元，公务员医疗补助缴费

51.03万元，其他社会保障缴费1.84万元，住房公积金96.85万元，其他工资福利支出32.23万元，退休费106.48万元，生活补助1.60万元，医疗费补助27.11万元；

公用经费 121.62万元，主要包括：办公费12.62万元，印刷费0.44万元，水费1.31万元，电费2.61万元，邮电费0.44万元，取暖费13.49万元，差旅费3.92万元，因公出国（境）费用0.03万元，会议费1.74万元，培训费2.61万元，公务接待费1.55万元，工会经费12.76万元，福利费0.14万元，公务用车运行维护费19.00万元，其他交通费用44.45万元，其他商品和服务支出4.52万元。

七、关于海南州人大常委会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州人大常委会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为20.58万元，比上年增加2.09万元，其中：因公出国（境）费0.03万元，增加0.03万元；公务用车购置及运行费19.00万元，增加1.00万元；公务接待费1.55万元，增加1.06万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是本年增加公务接待费。

八、关于海南州人大常委会办公室2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南州人大常委会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州人大常委会办公室2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州人大常委会办公室2022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。

2022年海南州人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算121.62万元，上年预算减少22.81万元，下降15.79%。主要是预算压减机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南州人大常委会办公室政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海南州人大常委会办公室共有车辆5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5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。

2022年海南州人大常委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178.94万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

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			
人大会议	105.64	1、召开海南州第十五届历次人民代表大会，2、召开年度法定人大常委会会议每年6次。	产出指标	成本指标	人代会会议费	≤	540	元/人
					常委会住宿费	≤	360	元/人
				时效指标	增开一次人代会	≥	1	次/年
					常委会议每两个月召开一次	≥	6	次/年
			数量指标	常委会会议	≥	6	次/年	
				人代会	≥	1	次/年	
			质量指标	年内按期完成常委会及人代会	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	提升人大各项工作的整体水平、为党委、政府的大政方针建言献策	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%
人大专委会工作经费	5.00	主要用于五个专委会各下设1个专门委员会办公室，根据年度监督计划，开展的调研、视察等各类工作所需经费。	产出指标	数量指标	专委会视察、调研工作	≥	5	次/年
					质量指标	调研合格率	≥	90
				委员视察完成率		≥	90	%
				时效指标	按年度工作安排完成	≥	95	%
			成本指标	调研经费，人大监督监察费	≤	5	万元	
			效益指标	社会效益指标	提高代表履职能力	定性	优良中低差	
人大代表活动经费	25.30	主要用于我州人大代表开展培训、专题调研、研讨活动和其他专题活动开展的	产出指标	数量指标	培训	≥	4	次
				质量指标	培训合格率	≥	90	%
				时效指标	按常委会年初工作安排完成	≥	95	%
				成本指标	严格按照预算控制培训费、差旅费支出	≤	25.30	万元
			效益指标	社会效益指标	提高代表履职能力	≥	95	%

		经费支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	95	%
代表之家工作经费	3.00	提高代表履职意识和水平,发挥各行业人大代表在管理国家事务、推动辖区经济和社会事业建设。	产出指标	数量指标	调研报告	≥	1	份
					联系代表	≥	4	次
				成本指标	订阅报刊、展板	≤	1	万元
				质量指标	调研报告合格率	≥	95	%
			时效指标	按期完成率	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	提升能力	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	95	%
立法调研视察经费	20.00	加强人大监督,发挥好人大及其常委会在立法工作中的主导作用,深入推进科学立法、民主立法、依法立法。	产出指标	数量指标	省内外进行视察调研	≥	5	次
					调研报告	≥	5	篇
				质量指标	调研报告完成率	≥	95	%
			成本指标	印刷费、差旅费	≤	20	万元	
			效益指标	社会效益指标	提升履职能力	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%			
法律专家库经费	5.00	成立州人大法律专家库支付咨询费、差旅费等各项支出。	产出指标	数量指标	专家咨询	≥	10	次
					质量指标	进一步提高人大立法工作	定性	优良中低差
				成本指标	差旅费	≤	2	万元
				成本指标	专家评审费、咨询费	≤	3	万元
			效益指标	社会效益指标	加快自治州立法工作、提高人大立法质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
州委人大会议调研经费	10	州委人大会议调研等产生差旅费、会议费、印刷费等的支出	产出指标	数量指标	召开州委人大会议	≥	1	次
					质量指标	相关部门进行调研覆盖率	≥	90
				质量指标	调研报告完成率	≥	98	%
			成本指标	差旅费、印刷费	≤	10	万元	
效益指标	社会效益指标	提高人大单位履职能力	定性	优良中低差				

			满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
5.00	保障州人大机关正常运转的日常办公支出；加强与省人大常委会工作联系。	产出 指标	数量指标	联系强化省县人大工作	≥	6	次/年	
			质量指标	按期报销各项费用	≥	90	%	
			时效指标	完成时间	≤	1	年	
			成本指标	差旅费、办公用品及耗材	≤	5	万元	
		效益 指标	社会效益 指标	提升人大工作及履职能力	定性	优良中 低差		
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	

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、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、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）：反映各级人民代表大会（以上简称“人大”）的支出

（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的支出。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

（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（款）代表工作（项）反映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）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。

（八）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。

（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）：指行政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）：指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）：指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）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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十六）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和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位不涉及专业类名词。