

海东市人民代表大会常务委员会办公室
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

1. 在本市行政区域内,督促宪法、法律、行政法规和省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2. 组织协调海东市人民代表大会代表的选举。

3. 按照《立法法》授权的立法范围和内容,组织协调各专门委员会开展立法调研工作及规范性文件的备案审查。

4. 对市人大及其常委会讨论、决定的海东市经济、政治、社会、文化、生态文明建设等重大事项组织调查、视察和检查,并提出初步意见建议。

5. 对提交市人民代表大会审议的海东市国民经济和社会发展规划、预算草案进行审查并提出报告;根据本级人民政府的建议,对海东市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更提出审查报告。

6. 组织市人大代表开展对海东市人民政府、市中级人民法院和人民检察院工作的检查评议,受理人民群众对市人民政府、市中级人民法院和人民检察院工作人员的申诉和意见。

7. 组织开展对市人民政府不适当决定和命令及海东市各县(区)人民代表大会及其常务委员会不适当决议的调查工作,向市人民代表大会及其常务委员会提出撤销的议案。

8. 在市人民代表大会闭会期间,受理市人民政府、监察委员会、市中级人民法院、人民检察院工作人员的人事任免议案,提请市人民代表大会常务委员会审议。

9. 在市人民代表大会闭会期间,对补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表的资格事项等向市人民代表大会常务委员会提出议案。

10. 联系在海东市的全国、省人大代表和市人大代表,督办代表议案、建议和批评、意见办理工作。

11. 承办市级国家机关换届选举工作,指导县(区)乡(镇)人民代表大会换届选举工作。

12. 受理人大代表和群众的来信、来访和上级机关转办、交办的信访事项,依法协调疑难信访案件;对重大信访案件进行调查和综合分析研究,及时向常委会提供意见、建议。

13. 组织筹备海东市人民代表大会会议及其常务委员会会议和党组会议、主任会议;发布市人民代表大会、常委会会议的决定、决议,起草机关文件、报告,编发会议公报、信息。

14. 负责市人大常委会重大活动的安排;负责与市委、市政府、政协办公室的联系协调;负责协调市人大各专门委员会及常委会其他办事机构的工作。

15. 组织开展对市县(区)乡(镇)人大工作及有关重大问题的调研。

16. 承办市委、市人大常委会交办的其他事项。

二、机构设置

市人大常委会办公室作为全额预算拨款单位,属于一个独立核算的机构。

三、部门预算单位构成

纳入海东市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：

序号	单位名称
1	海东市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：海东市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	1,053.19	一. 一般公共服务支出	782.72
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	126.72
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	100.95
		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	42.79
		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	1,053.19	本年支出合计	1,053.19
上年结转		结转下年	
收入总计	1,053.19	支出总计	1,053.19

收入总表

部门名称：海东市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	1,053.19		1,053.19								
海东市人民代表大会常务委员会 办公室	1,053.19		1,053.19								
海东市人民代表大会常务委员会 办公室(本级)	1,053.19		1,053.19								

支出总表

部门名称：海东市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	1,053.19	853.19	200.00			
201	一般公共服务支出	782.72	582.72	200.00			
20101	人大事务	782.72	582.72	200.00			
2010101	行政运行	582.72	582.72				
2010199	其他人大事务支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	126.72	126.72				
20805	行政事业单位养老支出	126.72	126.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.31	56.31				
210	卫生健康支出	100.95	100.95				
21011	行政事业单位医疗	100.95	100.95				
2101101	行政单位医疗	37.44	37.44				
2101103	公务员医疗补助	21.40	21.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.11	42.11				
221	住房保障支出	42.79	42.79				
22102	住房改革支出	42.79	42.79				
2210201	住房公积金	42.79	42.79				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市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	1,053.19	一、本年支出	1,053.19	1,053.19		
一般公共预算拨款收入	1,053.19	（一）一般公共服务支出	782.72	782.72		
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	126.72	126.72		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	100.95	100.95		
		（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	42.79	42.79		
		（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	1,053.19	支出总计	1,053.19	1,053.19		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市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		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	1,053.19	853.19	200.00
201	一般公共服务支出	782.72	582.72	200.00
20101	人大事务	782.72	582.72	200.00
2010101	行政运行	582.72	582.72	
2010199	其他人大事务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	126.72	126.72	
20805	行政事业单位养老支出	126.72	126.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.31	56.31	
210	卫生健康支出	100.95	100.95	
21011	行政事业单位医疗	100.95	100.95	
2101101	行政单位医疗	37.44	37.44	
2101103	公务员医疗补助	21.40	21.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.11	42.11	
221	住房保障支出	42.79	42.79	
22102	住房改革支出	42.79	42.79	
2210201	住房公积金	42.79	42.79	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市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		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	853.19	744.09	109.09
301	工资福利支出	645.59	645.59	
30101	基本工资	149.61	149.61	
30102	津贴补贴	188.54	188.54	
30103	奖金	75.73	75.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.94	46.94	
30109	职业年金缴费	23.47	23.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.44	37.44	
30111	公务员医疗补助缴费	21.40	21.40	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	42.79	42.79	
30199	其他工资福利支出	58.96	58.96	
302	商品和服务支出	109.09		109.09
30201	办公费	13.80		13.80
30202	印刷费	1.15		1.15
30203	咨询费			
30207	邮电费	2.30		2.30
30211	差旅费	11.39		11.39
30213	维修（护）费			
30215	会议费	3.11		3.11
30216	培训费	7.25		7.25
30217	公务接待费	6.90		6.90
30228	工会经费	7.13		7.13
30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
30239	其他交通费用	32.98		32.98

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
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	98.50	98.50	
30302	退休费	56.31	56.31	
30305	生活补助	0.79	0.79	
30307	医疗费补助	41.40	41.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市人民代表大会常务委员会办公室

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	
						30.40		22.50		22.50	7.90

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市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		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：海东市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、关于海东市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门收支预算情况的总体说明

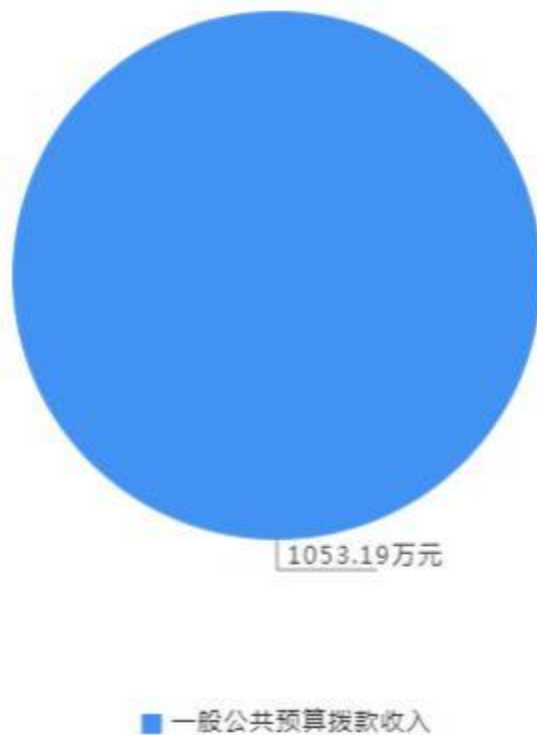
按照综合预算的原则，海东市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,053.19万元；支出包括：一般公共服务支出782.72万元、社会保障和就业支出126.72万元、卫生健康支出100.95万元、住房保障支出42.79万元。

海东市人民代表大会常务委员会办公室2022年收支总预算1,053.19万元。

二、关于海东市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门收入预算情况说明

海东市人民代表大会常务委员会办公室2022年收入预算1,053.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,053.19万元，占100.00%。

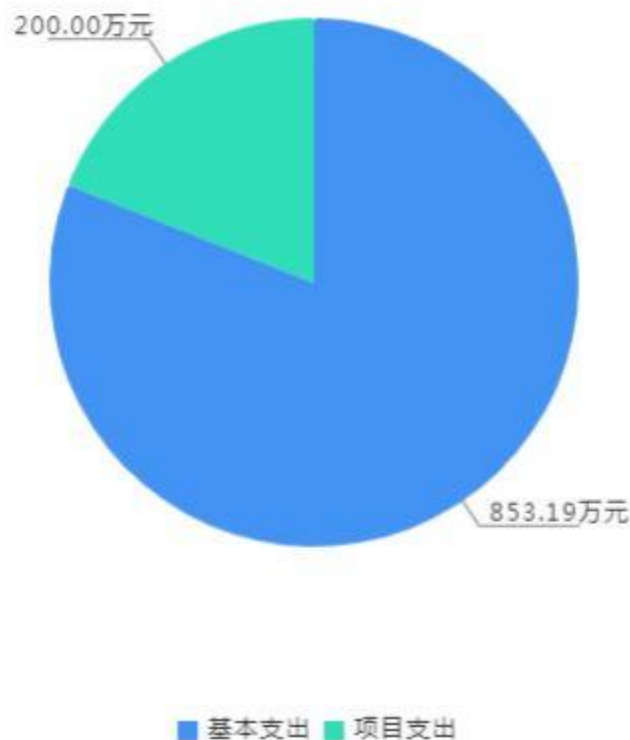
2022年收入预算构成图



三、关于海东市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门支出预算情况说明

海东市人民代表大会常务委员会办公室2022年支出预算1,053.19万元，其中：基本支出853.19万元，占81.01%；项目支出200.00万元，占18.99%。

2022年支出预算构成图



四、关于海东市人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支总预算1,053.19万元，比上年减少0.5万元，主要是压减经费预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,053.19万元，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782.72万元，社会保障和就业支出126.72万元，卫生健康支出100.95万元，住房保障支出42.79万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海东市人民代表大会常务委员会办公室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。

海东市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款1,053.19万元，比上年减少0.5万元，主要是压减经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出782.72万元，占74.32%；社会保障和就业（类）支出126.72万元，占12.03%；卫生健康（类）支出100.95万元，占9.59%；住房保障（类）支出42.79万元，占4.06%。

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（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为582.72万元，比2021年增加46万元，增长8.57%。主要是人员增加。

2、一般公共预算（类）人大事务（款）其他人大事务支出2022年预算数为200万元，比2021年减少60万元，下降23.08%。主要是压减经费预算。

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）2022年预算数为46.94万元，比2021年减少7.92万元，下降14.44%。主要是单位有人员变动，缴费基数调整。

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）2022年预算数为23.47万

元，比2021年减少0.77万元，下降3.18%。主要是单位有人员变动，缴费基数调整。

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）2022年预算数为56.31万元，比2021年增加22.21万元，增加65.13%。主要是单位退休人员增加。

6、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37.44万元，比2021年减少64.43万元，下降63.25%。主要是2021年行政单位公务员医疗补助在行政单位医疗项中反映。

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）2022年预算数为21.40万元，比2021年增加21.40万元，增长100%。主要是2021年行政单位公务员医疗补助在行政单位医疗项中反映，2022年单独分项。

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）2022年预算数为42.11万元，比2021年增加42.11万元，增长100%。主要是2021年行政单位公务员医疗补助在行政单位医疗项中反映，2022年单独分项。

9、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42.79万元，比2021年增加1.64万元，增加3.99%。主要是单位人员变动，基数调整变动。

六、关于海东市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

海东市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出853.19万元，其中：

人员经费 744.09万元，主要包括：基本工资149.61万元，津贴补贴188.54万元，奖金75.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.94万元，职业年金缴费23.47万元，职工基本医疗保险缴费37.44万元，公务员医疗补助缴费21.40万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金42.79万元，其他工资福利支出58.96万元，退休费56.31万元，生活补助0.79万元，医疗费补助41.40万元；

公用经费 109.09万元，主要包括：办公费13.80万元，印刷费1.15万元，邮电费2.30万元，差旅费11.39万元，会议费3.11万元，培训费7.25万元，公务接待费6.90万元，工会经费7.13万元，公务用车运行维护费22.50万元，其他交通费用32.98万元，其他商品和服务支出0.60万元。

七、关于海东市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为30.40万元，比上年增加30.40万元，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22.50万元，增加22.50万元；公务接待费7.90万元，增加7.90万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加，同时项目中反映1万元公务接待。

八、关于海东市人民代表大会常务委员会办公室2022年政府性基金预算支出情况的说明

海东市人民代表大会常务委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市人民代表大会常务委员会办公室2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市人民代表大会常务委员会办公室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年海东市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109.09万元，比上年预算增加增加29.94万元，增长37.83%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年海东市人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算预算6万元、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2021年12月底，海东市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆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年海东市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7个，预算金额200.00万元。

附2:

市级部门项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

填报部门(单位)盖章: 海东市人大常委会办公室

项目名称		各类会议费		预算单位		海东市人大常委会办公室		预算单位代码		15021007					
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目负责人		马洪涛		项目期		一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒					
项目类型		1. 商品和服务支出类项目 ☒ 其中: 大型会议、活动、培训类项目 ☒ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☐ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中: 工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中: 经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐				资金来源		项目		上年度资金		本年度申请资金		本年实际安排资金 (由财政部门填)	
								合 计		150		100			
								经费拨款 (补助)		150		100			
								预算内收费							
								基金预算拨款							
								事业收入							
								其他资金							
实施单位		海东市人大常委会办公室				项目起止时间		2022年1月-12月		支出功能科目名称及编码		类: 201 款: 01 项: 99			
设定依据		人民代表大会会议事规则等													
绩效目标	年度目标		海东市人大及其常委会作为地方国家权力机关, 肩负着宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权。人民代表大会依据法律每年召开1次, 常委会会议召开6-8次, 如市政府重要人事任免等每年还要增加1次人代会或1-2次常委会, 高标准、高质量完成工作任务, 保证工作顺利开展。												
	预算金额														
	总额	财政拨款					其他资金								
		118													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值											
	产出指标	数量指标	指标1:	人民代表大会≥1次											
			指标2:	6-8次常委会, 24次主任会议, 各专门委员会议事会议, 组团参加省十三届人大三次会议											
	效益指标	社会效益指标	指标1:	完成宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权。保障人民代表履行职权。											
			指标2:	高标准、高质量完成工作任务, 保证工作顺利开展。											
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	人大代表满意度≥95%											

填报单位负责人(签名): 马洪涛

填表人(签名): 张秀萍

联系电话: 8688122

附2:

市级部门项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

填报部门（单位）盖章：海东市人大常委会办公室

项目名称		市人大代表活动经费		预算单位		海东市人大常委会办公室		预算单位代码		15021007					
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目负责人		马洪涛		项目期		一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒					
项目类型		1. 商品和服务支出类项目 ☒ 其中：大型会议、活动、培训类项目 ☒ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☐ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中：工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中：经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐				资金来源		项目		上年度资金		本年度申请资金		本年实际安排资金（由财政部门填）	
								合 计		22		50			
								经费拨款（补助）		22		50			
								预算内收费							
								基金预算拨款							
								事业收入							
								其他资金							
实施单位		海东市人大常委会办公室			项目起止时间		2022年1月-12月		支出功能科目名称及编码		类：201 款：01 项：99				
设定依据		《代表法》等													
绩效目标		年度目标		组织代表开展视察、检查活动，推进代表参与管理经济社会事务，发挥代表作用。											
		预算金额													
		总额		财政拨款				其他资金							
25															
绩效指标		一级指标	二级指标		三级指标		指标值								
		产出指标	数量指标		指标1：		根据《青海省人大代表活动经费管理办法》规定，代表活动经费中的50%由市人大组织代表开展闭会期间的代表活动≥3次，其他50%由各选举单位组织代表开展闭会期间的代表活动≥6次								
		效益指标	社会效益指标		指标1：		提高代表活动质量，增强代表工作实效。								
		满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：		人大代表满意度≥95%								

填报单位负责人（签名）：马洪涛

填表人（签名）：张秀萍

联系电话：8688122

附2:

市级部门项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

填报部门(单位) 盖章: 海东市人大常委会办公室

项目名称		常委会视察、执法检查、调研		预算单位		海东市人大常委会办公室		预算单位代码		15021007					
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目负责人		马洪涛		项目期		一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒					
项目类型		1. 商品和服务支出类项目 ☒ 其中：大型会议、活动、培训类项目 ☒ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☐ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中：工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中：经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐				资金来源		项目		上年度资金		本年度申请资金		本年实际安排资金（由财政部门填）	
合 计								22		15					
经费拨款（补助）								22		15					
预算内收费															
基金预算拨款															
事业收入															
其他资金															
实施单位		海东市人大常委会办公室			项目起止时间		2022年1月-12月		支出功能科目名称及编码		类：201 款：01 项：99				
设定依据		《监督法》等													
绩效目标	年度目标		全面提高调研视察工作实效，保证国家法律法规在我市的正确贯彻执行，推动“一府一委两院”依法行政、公正司法、有效监察。												
	预算金额														
	总额	财政拨款				其他资金									
		30													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值											
	产出指标	数量指标	指标1:	组织委员开展调研、视察、执法检查≥8次											
			指标2:	配合省人大常委会开展的调研、视察、执法检查≥10次											
	效益指标	社会效益指标	指标1:	保证国家法律法规在我市的正确贯彻执行，推动“一府一委两院”依法行政、公正司法、有效监察。											
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	常委会委员满意度≥95%											

填报单位负责人(签名): 马洪涛

填表人（签名）：张秀萍

联系电话: 8688122

附2:

市级部门项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

填报部门(单位)盖章: 海东市人大常委会办公室

项目名称	市人大代表报刊杂志费		预算单位	海东市人大常委会办公室		预算单位代码	15021007	
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目负责人	马洪涛		项目期	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒	
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 ☒ 其中: 大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☒ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中: 工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中: 经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合 计	8	8	
					经费拨款(补助)	8	8	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
					其他资金			
实施单位	海东市人大常委会办公室		项目起止时间	2022年1月-12月		支出功能科目名称及编码	类: 201 款: 01 项: 99	
设定依据	《代表法》等							
绩效目标	年度目标		市人大代表了解时政, 提高履职能力和水平					
	预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金			
		8						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	指标1:	为市人大代表订阅《人民代表报》307份				
			指标2:	为市人大代表订阅《青海日报》307份				
	效益指标	社会效益指标	指标1:	人大代表更好参与、知晓有关法律法规、政策, 提高履职能力和水平				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	人大代表满意度≥95%				

填报单位负责人(签名): 马洪涛

填表人(签名): 张秀萍

联系电话: 8688122

附2:

市级部门项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

填报部门（单位）盖章：海东市人大常委会办公室

项目名称		立法工作专项经费		预算单位		海东市人大常委会办公室		预算单位代码		15021007					
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目负责人		马洪涛		项目期		一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒					
项目类型		1. 商品和服务支出类项目 ☒ 其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☒ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中：工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中：经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐				资金来源		项目		上年度资金		本年度申请资金		本年实际安排资金（由财政部门填）	
								合 计		8		5			
								经费拨款（补助）		8		5			
								预算内收费							
								基金预算拨款							
								事业收入							
其他资金															
实施单位		海东市人大常委会办公室			项目起止时间		2022年1月-12月		支出功能科目名称及编码		类：201 款：01 项：99				
设定依据		《立法法》等													
绩效目标		年度目标		保证立法监督、调研、起草、论证、审议、评估、执法检查等工作需要											
		预算金额													
		总额		财政拨款				其他资金							
				7											
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值										
		产出指标	数量指标	指标1：	出台地方性法规≥1部										
				指标2：	对有关法律、法规实施情况组织执法检查≥3次										
			质量指标	指标1：	按期完成立法工作任务										
		效益指标	社会效益指标	指标1：	为全市经济社会发展提供有力法										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	群众满意度≥90%												

填报单位负责人（签名）：马洪涛

填表人（签名）：张秀萍

联系电话：8688122

附2:

市级部门项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

填报部门(单位) 盖章: 海东市人大常委会办公室

项目名称		信息系统维护费		预算单位		海东市人大常委会办公室		预算单位代码		15021007					
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目负责人		马洪涛		项目期		一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒					
项目类型		1. 商品和服务支出类项目 ☐ 其中: 大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☐ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中: 工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中: 经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐				资金来源		项目		上年度资金		本年度申请资金		本年实际安排资金(由财政部门填)	
								合 计		8		12			
								经费拨款(补助)		8		12			
								预算内收费							
								基金预算拨款							
								事业收入							
								其他资金							
实施单位		海东市人大常委会办公室		项目起止时间		2022年1月-12月		支出功能科目名称及编码		类: 201 款: 01 项: 99					
设定依据		向人大代表通报市委、人大工作, 受理代表建议意见, 全国人民代表大会常务委员会预算工作委员会文件《关于推进地方人大预算联网监督系统建设工作的通知》													
绩效目标		年度目标		与政府预算联网系统实时监督, 依法加强对政府预算决算审查监督, 推动预算公开透明, 实现预算审查监督信息化、网络化; 保证机关信息工作的创新性、机关网络系统的安全运行, 常委会各项工作顺利开展											
		预算金额													
		总额		财政拨款				其他资金							
				10											
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
		产出指标		数量指标		指标1:		政府预算监督软件维护费; 定期在网站发布人大常委会公告、决议、决定≥10期							
						指标2:		电脑≥3台维护费, 保障市人大网站正常运转							
						指标3:		办公设备维护费							
				成本指标		指标1:		政府公开招标中标情况为准							
						指标2:		市本级机关资产配置管理办法标准执行							
						效益指标		社会效益指标		指标1:		依法加强对政府预算决算审查监督, 推动预算公开透明, 保证机关信息工作的创新性、机关网络系统的安全运行, 常委会各项工作顺利开展			
		满意度指标		服务对象满意度指标		指标1:		群众满意度≥80%							

填报单位负责人(签名): 马洪涛

填表人(签名): 张秀萍

联系电话: 8688122

附2:

市级部门项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

填报部门（单位）盖章：海东市人大常委会办公室

项目名称		乡镇人大建设年经费		预算单位		海东市人大常委会办公室		预算单位代码		15021007					
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目负责人		马洪涛		项目期		一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☒ 经常性项目 ☐					
项目类型		1. 商品和服务支出类项目 ☒ 其中：大型会议、活动、培训类项目 ☒ 大宗印刷类项目 ☒ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☐ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中：工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中：经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐				资金来源		项目		上年度资金		本年度申请资金		本年实际安排资金（由财政部门填）	
								合 计		10		10			
								经费拨款（补助）		10		10			
								预算内收费							
								基金预算拨款							
								事业收入							
其他资金															
实施单位		海东市人大常委会办公室			项目起止时间		2022年1月-12月		支出功能科目名称及编码		类：201 款：01 项：99				
设定依据		青人大常办字 2019 39号													
绩效目标	年度目标		进一步推动中央、省委关于加强县乡人大工作和建设的有关文件精神 and 《青海省乡、民族乡、镇人民代表大会工作条例》落地落细落实，夯实乡镇人大工作特别是代表工作基础，不断提升乡镇人大工作和建设水平。												
	预算金额														
	总额	财政拨款				其他资金									
		10													
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值								
	产出指标	数量指标		指标1：		2021年是“乡镇人大建设年”活动提升年，根据青人大常办字[2019]39号文件要求，对94年乡镇人大代表联络室中活动开展丰富的典型给予经费支持≥1次。									
				指标2：											
	效益指标		社会效益指标		指标1：		为使全市94个乡镇人大代表联络室更加规范，活动更加丰富，资料更加齐全，探索在村、社区建立代表联络站，丰富代表活动，打通代表联系群众的“最后一公里”。								
满意度指标		服务对象满意度指标		指标1：		基层人大代表及群众满意度≥90%									

填报单位负责人（签名）：马洪涛

填表人（签名）：张秀萍

联系电话： 8688122

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）人大事务（款）行政运行（项）：指海东市人民代表大会常务委员会办公室用于保障机构

正常运行、开展日常工作的基本支出。如人大经费、公用经费等

（二）一般公共服务（类） 人大事务（款） 人大其他事务（项）：指海东市人民代表大会常务委员会办公室用于业务工作的专项支出。如各类会议，省、市人大代表活动经费，代表及委员培训经费，常委会视察、执法检查、调研经费，立法工作专项经费等。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

（五）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。

（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）：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。

（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）：指机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

四、部门专业类名词

无