

海东市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表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 组织协调海东市人民代表大会代表的选举。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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、中级人民法院和人民检察院工作人员的申诉和意见。

(七) 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。

(八) 在市人民代表大会闭会期间,受理市人民政府、监察委员会、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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 组织筹备海东市人民代表大会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。

(十四) 负责市人大常委会重大活动的安排;负责与市委、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。

(十五) 组织开展对市县(区)乡(镇)人大工作及有关重大问题的调研。

(十六) 承办市委、市人大常委会交办的其他事项。

二、机构设置

海东市人民代表大会常务委员会办公室下设秘书科、行政科、综合科。

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2025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	海东市人民代表大会常务委员会办公室(本级)

收支总表

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	1,704.66	一、一般公共服务支出	1,159.64
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	332.91
九、其他收入		九、卫生健康支出	132.94
		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	

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十九、住房保障支出	79.17
		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	
		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	
本年收入合计	1,704.66	本年支出合计	1,704.66
上年结转		结转下年	
收入总计	1,704.66	支出总计	1,704.66

支出总表

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		1,704.66	1,339.57	365.09			
201	一般公共服务支出	1,159.64	794.55	365.09			
20101	人大事务	1,159.64	794.55	365.09			
2010101	行政运行	868.55	794.55	74.00			
2010106	人大监督	35.00		35.00			
2010199	其他人大事务支出	256.09		256.09			
208	社会保障和就业支出	332.91	332.91				
20805	行政事业单位养老支出	331.70	331.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.70	98.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.35	49.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.66	183.66				
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	132.94	132.94				
21011	行政事业单位医疗	132.94	132.94				
2101101	行政单位医疗	63.42	63.42				
2101103	公务员医疗补助	37.01	37.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.51	32.51				
221	住房保障支出	79.17	79.17				
22102	住房改革支出	79.17	79.17				
2210201	住房公积金	79.17	79.17				

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,704.66	一、本年支出	1,704.66	1,704.66		
(一)、一般公共预算拨款收入	1,704.66	(一)、一般公共服务支出	1,159.64	1,159.64		
(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)、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	332.91	332.91		
		(九)、卫生健康支出	132.94	132.94		
		(十)、节能环保支出				
		(十一)、城乡社区支出				
		(十二)、农林水支出				

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
		(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	79.17	79.17		
		(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				

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
		(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	0.00		0.00	
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	1,704.66	支出总计	1,704.66	1,704.66		

一般公共预算支出表

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		1,704.66	1,339.57	365.09
201	一般公共服务支出	1,159.64	794.55	365.09
20101	人大事务	1,159.64	794.55	365.09
2010101	行政运行	868.55	794.55	74.00
2010106	人大监督	35.00		35.00
2010199	其他人大事务支出	256.09		256.09
208	社会保障和就业支出	332.91	332.91	
20805	行政事业单位养老支出	331.70	331.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.70	98.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.35	49.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.66	183.66	
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	132.94	132.94	
21011	行政事业单位医疗	132.94	132.94	
2101101	行政单位医疗	63.42	63.42	
2101103	公务员医疗补助	37.01	37.01	

一般公共预算支出表

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.51	32.51	
221	住房保障支出	79.17	79.17	
22102	住房改革支出	79.17	79.17	
2210201	住房公积金	79.17	79.17	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		1,339.57	1,205.61	133.96
301	工资福利支出	988.60	988.60	
30101	基本工资	234.42	234.42	
30102	津贴补贴	267.97	267.97	
30103	奖金	157.35	157.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.70	98.70	
30109	职业年金缴费	49.35	49.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.42	63.42	
30111	公务员医疗补助缴费	37.01	37.01	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	79.17	79.17	
302	商品和服务支出	133.96		133.96
30201	办公费	22.99		22.99
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.46		3.46
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.19		1.19

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	2.77		2.77
30226	劳务费	18.20		18.20
30228	工会经费	11.69		11.69
30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
30239	其他交通费用	46.02		46.02
30299	其他商品和服务支出	2.14		2.14
303	对个人和家庭的补助	217.01	217.01	
30302	退休费	183.66	183.66	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	32.51	32.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
27.30	0.00	22.50	0.00	22.50	4.80	25.27	0.00	22.50	0.00	22.50	2.77

政府性基金预算支出表

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：本单位2025年无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

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：本单位2025年无国有资本经营预算支出

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 2025 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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 1159.64 万元、社会保障和就业支出 332.91 万元、卫生健康支出 132.94 万元、住房保障支出 79.17 万元。海东市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年收支总预算 1159.64 万元。

二、关于海东市人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 年收入预算 1704.66 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1704.66 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于海东市人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 年支出预算 1704.66 万元，其中：基本支出 1339.57 万元，占 78.58%；项目支出 365.09 万元，占 21.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于海东市人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 年财政拨款收支总预算 1704.66 万元，比上年增加 124.44 万元，主要是增设海东人大与无锡人大交流交往经费项目，老干部活动经费项目，人大预算联网监督系统建设项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1704.66 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；国有资本经营预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1159.64 万元、社会保障和就业支出 332.91 万元、卫生健康支出 132.94 万元、住房保障支出 79.17 万元。

五、关于海东市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 2025 年一般公共预

算当年拨款 1704.66 万元,比上年增加(减少)124.44 万元,主要是增设海东人大与无锡人大交流交往经费项目,老干部活动经费项目,人大预算联网监督系统建设等项目以及人员社保基数调整,社保缴费工资增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 1159.64 万元,占 68.03%;社会保障和就业支出 332.91 万元,占 19.53%;卫生健康支出 132.94,占 7.80%;住房保障支出 79.17,占 4.64%。

(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 868.55 万元,比上年增加 3.52 万元,增长 4%。主要是根据相关文件规定开展公务用车维修维护,公用支出增加。

2、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 256.09 万元,比上年增加 16.09 万元,增长 6.28%。主要是增加人大代表履职能力提升、两室一平台、老干部活动经费等项目。

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)2025 年预算数为 98.70 万元,比上年增加 0.52 万元,增长 0.5%。主要是单位人员变动,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）2025年预算数为49.35万元，比上年增加0.26万元，增长0.05%。主要是单位人员变动，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）2025年预算数为183.66万元，比上年增加60.63万元，增长49.28%。主要是单位人员变动，基数调整。

6、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63.42万元，比上年增加0.30万元，增长0.47%。主要是单位人员变动，基数调整。

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）2025年预算数为37.01万元，比上年增加了0.19万元，增长0.51%。主要是单位人员变动，基数调整。

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）2025年预算数为32.51万元，比上年增加6.2万元，增长23.56%。主要是单位人员变动，基数调整。

9、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78.63万元，比上年增加0.54万元，增加0.68%。主要是单位人员变动，基数调整。

六、关于海东市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情况说明

海东市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 1339.57 万元，其中：

人员经费 1205.61 万元，主要包括：基本工资 234.42 万元，津贴补贴 267.97 万元，奖金 157.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 98.70 万元，职业年金缴费 49.35 万元，职工基本医疗保险缴费 63.42 万元，公务员医疗补助缴费 37.01 万元，其他社会保障缴费 1.21 万元，住房公积金 79.17 万元，退休费 183.66 万元，生活补助 0.84 万元，医疗费补助 32.51 万元；

公用经费 133.96 万元，主要包括：办公费 22.99 万元，印刷费 1.00 万元，邮电费 3.46 万元，差旅费 2.00 万元，会议费 1.19 万元，公务接待费 2.77 万元，劳务费 18.20 万元，工会经费 11.69 万元，公务用车运行维护费 22.50 万元，其他交通费用 46.02 万元，其他商品和服务支出 2.14 万元。

七、关于海东市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市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 27.30 万元，比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 22.50 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 4.8 万元，增加（减少）0 万元。2025 年“三公”经费预算比上年未发生变化主要是根据相关文件规定严格控制公用经费。

八、关于海东市人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

海东市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年机关运行经费财政拨款预算 133.96 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 0.45%。主要是根据相关文件规定压减公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2025 年海东市人民代表大会常务委员会办公室部门各单位政府采购预算总额 68.64 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 68.64 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 2024 年 12 月底，海东市人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，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。

2025 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 14 个，预算金额 365.09 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2025

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	度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
编制外长期聘用人员支出	74.00	编制外长期聘用人员支出，用于保障政府雇员工作经费的合理使用和有效监管，进而推动人大工作的不断创新和发展。	成本指标	经济成本	缴纳五险一金	≥	12	次
					发放政府雇员工资	≥	12	次
			产出指标	数量指标	保障政府雇员工作经费	定性	合理使用和有效监管	
				质量指标	高效开展工作	定性	保障人大工作顺利推进	
			效益指标	经济效益	政府工作	定性	不断创新和发展	
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>	80	%
项目名称	预算资金（万元）	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
政府雇员工作经费	4.00	政府雇员工作经费的总体目标是确保政府雇员能够高效、专业地完成各项任务，从而支持政府机构的正常运转。	产出指标	数量指标	工作时间	0	12	月
				质量指标	工作效率	定性	高质量开展工作	
			效益指标	社会效益	人大工作	定性	不断提升	
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%

项目名称	预算资金 (万元)	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
驻村工作队经费	2.00	驻村工作队经费，确保驻村工作队能够高效、专业地完成各项任务，推动乡村产业发展、乡村建设、乡村治理等项目的实施，推动乡村经济的多元化和可持续发展。	产出指标	数量指标	开展驻村工作时间	≥	12	月
				质量指标	推进乡村建设、乡村治理等项目	定性	高效实施	
			效益指标	社会效益	乡村振兴的战略目标	定性	不断推进	
					联点脱贫村的综合治理和精准帮扶能力	定性	不断加强	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	100	%			
项目名称	预算资金 (万元)	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
老干部工作经费	10.00	切实开展老干部工作关心慰问老干部，照顾好退休老干部；开展老干部活动，充分发挥老干部的经验和作用，为社会贡献力量。	产出指标	数量指标	开展老干部活动	≥	1	次
					老干部双节慰问人数	≥	36	人
			效益指标	经济效益	老干部的幸福感、获得感、归属感	定性	不断提升	
			满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	100	%

项目名称	预算资金 (万元)	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
各类会议费	100.00	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。	产出指标	数量指标	召开主任会议	≥	15	次
					召开常委会	≥	6	次
					召开人民代表大会	≥	1	次
					参加会议人数	≥	400	人
				质量指标	会议出勤率	≥	99	%
				时效指标	会议时长	≥	10	天
			效益指标	社会效益	推进宪法和法律赋予的立法、监督、决定等工作	定性	高质量开展	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众和人大代表满意度	≥	95	%		
项目名称	预算资金 (万元)	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
两室一代表平台建设费用	10.00	贯彻落实省委和省人大工作部署，推进“两室一平台”建设，推动代表依法履行职责，密切联系群众、增听群众呼声、增进民生福祉。	产出指标	数量指标	开展两室一平台建设	≥	3	次
			效益指标	社会效益	推动人大代表	定性	密切联系群众、增听群众呼声	
			满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	100	%

项目名称	预算资金 (万元)	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
市人大代表活动经费	50.00	市人大代表活动经费,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,不断提升代表工作能力和水平。	产出指标	数量指标	人代会闭会期间的代表活动	≥	10	次
			效益指标	社会效益	代表工作能力	定性	不断提升	
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众及人大代表满意度	≥	95	%
项目名称	预算资金 (万元)	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
一级指标	二级指标	三级指标						
常委会视察、执法检查、调研	35.00	常委会视察、执法检查、调研,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。	产出指标	数量指标	配合省人大常委会开展调研、视察、执法检查工作	≥	8	次
					组织委员开展调研、视察、执法检查工作	≥	10	次
			效益指标	社会效益	监督“一府一委两院”	定性	依法行政、公正司法、有效监察	
			满意度	服务对象满意度	人民群众	≥	95	%

项目名称	预算资金 (万元)	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
立法工作专项经费	5.00	立法工作专项经费,保证人大立法、监督、调研、起草、论证、审议、评估、执法检查等工作需要,推进人大开展立法工作,推进立法进程。	产出指标	数量指标	出台地方性法规	≥	1	部
				质量指标	开展法律、法规实施情况执法检查	≥	3	次
			效益指标	社会效益	推进市人大2025年立法任务	定性	高效推进、高质量完成	
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众及人大代表满意度	≥	95	%
项目名称	预算资金 (万元)	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
信息系统运行维护费	12.00	信息系统运行维护费,用于保证机关信息工作的创新性、机关网络系统的安全运行,推动常委会各项工作顺利开展。	产出指标	数量指标	开展办公设备维护管理工作	≥	6	次
					定期在政务网站发布人大常委会公告、决议、决定	≥	15	期
			效益指标	社会效益	推动机关信息工作	定性	高效开展	
					保障机关办公设备	定性	稳定运行	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众和服务对象满意度	定性	不断提升				

项目名称	预算资金 (万元)	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
预算联网系统运行维护费	12.50	预算联网系统运行维护费，推进预算联网系统高质量运行，实现预算审查监督信息化和网络化，提高财政预算管理水平和网络水平。	产出指标	数量指标	开展电信网络宽带提速工作	≥	2	次
					软件技术人员驻场运维工作时间	0	12	月
			效益指标	社会效益	市人大预算联网监督能力	定性	不断提升，推动财政部门高质量开展预算工作	
			满意度指标	服务对象满意度	基层人大代表及群众满意度	≥	95	%
项目名称	预算资金 (万元)	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
人大代表履职能力提升	20.00	协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识，提升人大代表的履职能力和履职水平。	产出指标	数量指标	参训人员	≥	60	人
					举办省内外代表履职能力提升培训班	≥	2	期
			效益指标	社会效益	人大代表履职能力	定性	不断提升	
			满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	95	%

项目名称	预算资金 (万元)	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
市人大代表报刊杂志费	8.00	市人大代表报刊杂志费，订阅党报党刊，推动市人大代表了解时政，提升政治素养，提高代表履职能力和水平，推动代表更好开展工作。	产出指标	数量指标	订阅《人民代表报》	≥	280	份
				质量指标	订阅《青海日报》《半月谈》等党报党刊	≥	100	份
			效益指标	社会效益	市人大工作人员	定性	知晓有关法律法规、政策	
					人大代表	定性	提高履职能力和水平	
			满意度指标	服务对象满意度	人大代表与人民群众满意度	≥	95	%
项目名称	预算资金 (万元)	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
					建设预算联网监督系统	定性	大屏幕显示系统、无纸化会议系统	
			效益指标	社会效益	强化人大监督职能，推进政府预算	定性	公开透明	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%		

第四部分 名词解释

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): 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)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。

(三) 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。

(四) 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職業年金支出。

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

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指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。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医

疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面支出。

（九）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

无