

贵南县人民代表大会常务委员会办公室  
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) 承担贵南县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议及党组会议等有关会议的筹备和服务工作。

(二) 负责常委会综合性文稿的起草、审核、打印、分发；办好《公报》《人大信息》《调查与研究》《参阅材料》；做好机关公文的收发、传阅、立卷、归档和保密、保卫工作以及阅文室的管理。

(三) 负责县人大常委会开展视察、执法检查的组织协调工作。

(四) 负责接待和办理人民群众的来信、来访工作。

(五) 负责规范性文件的接收、登记、移送、统计与存档。

(六) 负责人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作。

(七) 负责承担换届选举办公室的日常事务工作。

(八) 负责与省州人大常委会办公室、县委办、县政府办、县政协办、县委研究室及县级部门的联系、协调和对外联系接待工作。

## 二、机构设置

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县人民代表大会常务委员会办公室本级。我单位无内设机构。

## 三、部门预算单位构成

无纳入贵南县人民代表大会常务委员会办公室部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：贵南县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	388.51	一. 一般公共服务支出	301.85
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	36.36
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	26.66
		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	23.63
		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	
<b>本年收入合计</b>	388.51	<b>本年支出合计</b>	388.51
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	388.51	<b>支出总计</b>	388.51

收入总表

部门名称：贵南县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	388.51		388.51								
贵南县人民代表大会常务委员会办 公室	388.51		388.51								
贵南县人民代表大会常务委员会办 公室（本级）	388.51		388.51								

## 支出总表

部门名称：贵南县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	388.51	313.54	74.97			
201	一般公共服务支出	301.85	226.88	74.97			
20101	人大事务	301.85	226.88	74.97			
2010101	行政运行	226.88	226.88				
2010102	一般行政管理事务	56.91		56.91			
2010104	人大会议	3.60		3.60			
2010108	代表工作	14.46		14.46			
208	社会保障和就业支出	36.36	36.36				
20805	行政事业单位养老支出	36.36	36.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10				
210	卫生健康支出	26.66	26.66				
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66				
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95				
2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71				
221	住房保障支出	23.63	23.63				
22102	住房改革支出	23.63	23.63				
2210201	住房公积金	23.63	23.63				

## 财政拨款收支总表

部门名称：贵南县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	388.51	一、本年支出	388.51	388.51		
一般公共预算拨款收入	388.51	(一) 一般公共服务支出	301.85	301.85		
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	36.36	36.36		
		(九) 卫生健康支出	26.66	26.66		
		(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	23.63	23.63		
		(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						
<b>收入总计</b>	388.51	<b>支出总计</b>	388.51	388.51		

## 一般公共预算支出表

部门名称：贵南县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		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	388.51	313.54	74.97
201	一般公共服务支出	301.85	226.88	74.97
20101	人大事务	301.85	226.88	74.97
2010101	行政运行	226.88	226.88	
2010102	一般行政管理事务	56.91		56.91
2010104	人大会议	3.60		3.60
2010108	代表工作	14.46		14.46
208	社会保障和就业支出	36.36	36.36	
20805	行政事业单位养老支出	36.36	36.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	
210	卫生健康支出	26.66	26.66	
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66	
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	
2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71	
221	住房保障支出	23.63	23.63	
22102	住房改革支出	23.63	23.63	
2210201	住房公积金	23.63	23.63	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县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		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	313.54	281.96	31.58
301	工资福利支出	281.96	281.96	
30101	基本工资	73.65	73.65	
30102	津贴补贴	78.97	78.97	
30103	奖金	42.29	42.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.26	24.26	
30109	职业年金缴费	12.10	12.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	11.95	
30111	公务员医疗补助缴费	14.71	14.71	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	23.63	23.63	
302	商品和服务支出	31.58		31.58
30201	办公费	3.36		3.36
30202	印刷费	0.35		0.35
30205	水费	0.46		0.46
30206	电费	0.93		0.93
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费	0.58		0.58
30211	差旅费	3.25		3.25
30215	会议费	0.12		0.12
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.35		0.35
30228	工会经费	2.82		2.82
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

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
30239	其他交通费用	11.16		11.16
30299	其他商品和服务支出	1.39		1.39

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县人民代表大会常务委员会办公室

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	
						6.35		6.00		6.00	0.35

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县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		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：贵南县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

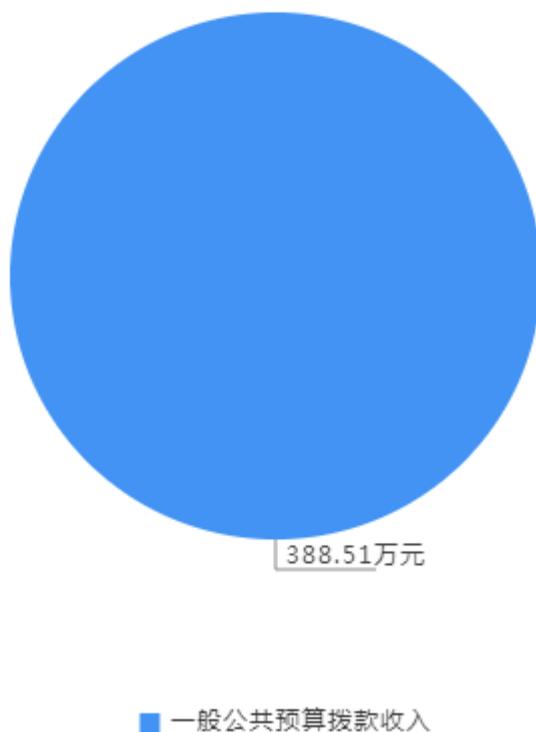
按照综合预算的原则，贵南县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入388.51万元；支出包括：一般公共服务支出301.85万元、社会保障和就业支出36.36万元、卫生健康支出26.66万元、住房保障支出23.63万元。

贵南县人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总预算388.51万元。

### 二、部门收入预算情况说明

贵南县人民代表大会常务委员会办公室2024年收入预算388.51万元，其中：一般公共预算拨款收入388.51万元，占100.00%。

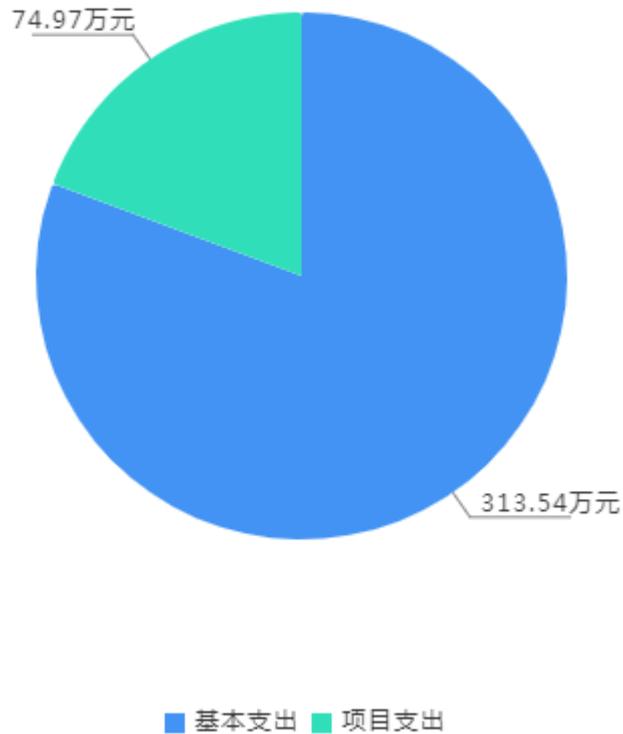
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

贵南县人民代表大会常务委员会办公室2024年支出预算388.51万元，其中：基本支出313.54万元，占80.70%；项目支出74.97万元，占19.30%。

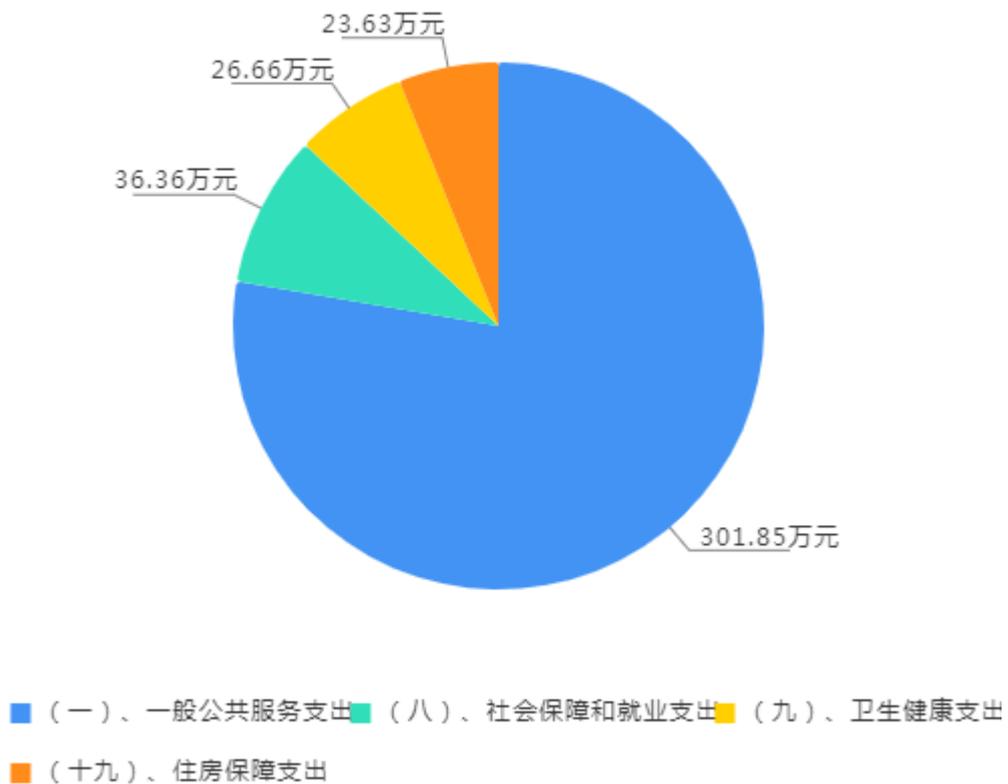
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支总预算388.51万元，比上年增加20.03万元，主要是人员变动和农牧民人大代表保险费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入388.51万元，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301.85万元，社会保障和就业支出36.36万元，卫生健康支出26.66万元，住房保障支出23.63万元。

## 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

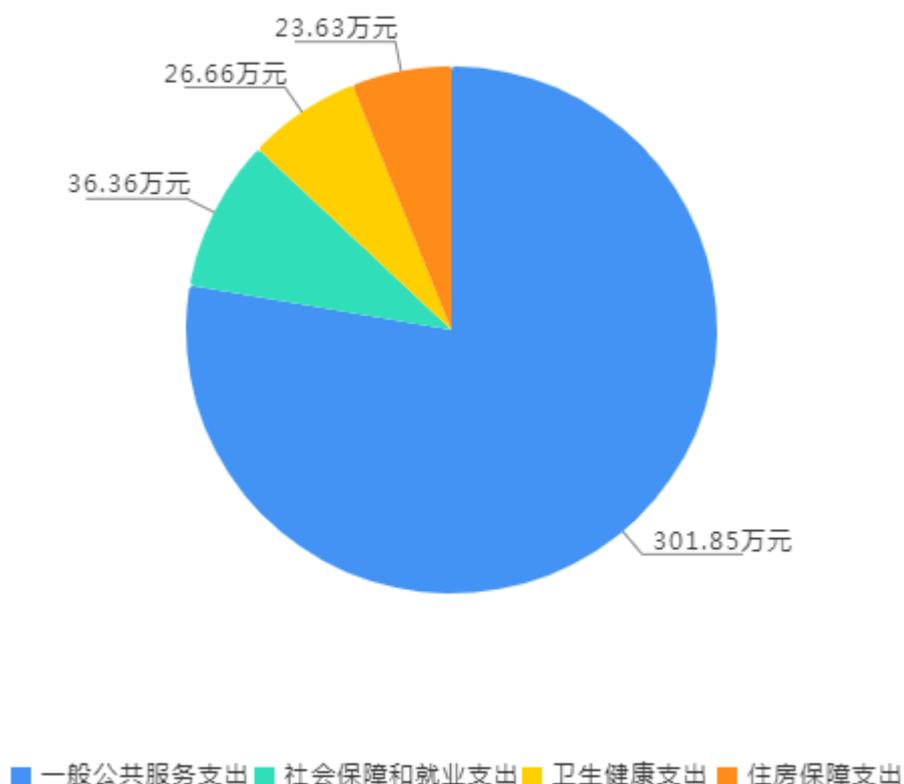
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款388.51万元，比上年增加20.03万元，主要是人员变动和农牧民人大代表保险费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出301.85万元，占77.69%；社会保障和就业（类）支出36.36万元，占9.36%；卫生健康（类）支出26.66万元，占6.86%；住房保障（类）支出23.63万元，占6.08%。

## 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、一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为226.88万元，比上年减少62.47万元，下降21.59%。主要是2024年将行政运行中的项目列入一般行政管理事务中。

2、一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为56.91万元，比上年增加56.91万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年将此项目全部列入行政运行中进行核算。

3、一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为3.60万元，比上年增加3.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是与上年无变动。

4、一般公共预算支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

2024年预算数为14.46万元，比上年增加14.46万元，增长（基数为0，不可比）。主要是与上年无变动。

5、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24.26万元，比上年增加0.67万元，增长2.84%。主要是人员变动，基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为12.10万元，比上年增加0.30万元，增长2.54%。主要是人员变动，基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.95万元，比上年增加2.41万元，增长25.26%。主要是人员变动，基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为14.71万元，比上年增加2.97万元，增长25.30%。主要是人员变动，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）2024年预算数为23.63万元，比上年增加1.90万元，增长8.74%。主要是人员变动，基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出313.54万元，其中：

**人员经费** 281.96万元，主要包括：基本工资73.65万元，津贴补贴78.97万元，奖金42.29万元，机关事业单位基本养老保险

缴费24.26万元，职业年金缴费12.10万元，职工基本医疗保险缴费11.95万元，公务员医疗补助缴费14.71万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金23.63万元；

**公用经费** 31.58万元，主要包括：办公费3.36万元，印刷费0.35万元，水费0.46万元，电费0.93万元，邮电费0.12万元，取暖费0.58万元，差旅费3.25万元，会议费0.12万元，培训费0.70万元，公务接待费0.35万元，工会经费2.82万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用11.16万元，其他商品和服务支出1.39万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵南县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.35万元，比上年增加0万元，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6.00万元，增加0万元；公务接待费0.35万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年无变化。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

贵南县人民代表大会常务委员会办公室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**

贵南县人民代表大会常务委员会办公室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年贵南县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31.58万元，比上年预算增加0.70万元，增长2.27%。主要是其他交通费用增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年贵南县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、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，贵南县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆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2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1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。**

2024年贵南县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10个，预算金额74.97万元。

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	数量(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
003001- 黔南州 人大常委会 常委会办公室(本级)	63252500023T000000107-县 级人大代表培训经费	3-特定 目标类	8.00	每年省外举办1期代表培训班, 参加培训代表不少于34人, 在任期内实现全员轮训1遍, 从而提高代表履职能力和水平, 更好地发挥代表作用。	成本指标	经济成本	培训费用	≤	8	万元	10
					产出指标	数量指标	培训班次	≥	1	次	20
						质量指标	培训完成合格率	≥	95	%	20
						时效指标	年内完成	=	1	年	10
						社会效益	提升县级人大代表	定性	优良中低差	10	
	满意度指标	服务对象满意度	提高代表履职能力	定性	优良中低差	10					
	63252500023T000000116-人 大工作经费	3-特定 目标类	30.00	目标1: 保障人大机关各项工作的顺利开展。目标2: 确保各项办公各项开支。目标3: 办公室临聘人员工资。	成本指标	经济成本	临聘人员每年工资	≤	21.6	万元	2
					产出指标	数量指标	下乡出差次数	≤	6	万元	3
						质量指标	征订报刊费用	≤	1.44	万元	2
						时效指标	支付办公网络费用	≤	0.96	万元	3
						数量指标	临聘人员	≤	5	人	5
					质量指标	质量指标	下乡出差次数	≤	150	次	5
					数量指标	征订报刊次数	≤	10	次	5	
					质量指标	支付办公网络费用	≤	4	次	5	
					质量指标	临聘人员月工资发	≤	95	%	5	
					质量指标	质量指标	下乡出差率	≤	95	%	5
	质量指标	征订报刊率	≤	95	%	5					
	质量指标	支付办公网络费用	≤	95	%	10					
	时效指标	年内完成	=	1	年	5					
	效益指标	社会效益	保障人大业务工作	定性	优良中低差	20					
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10				
	63252500023T000000119-人 大常委会调研经费	3-特定 目标类	3.00	围绕省、州、县政府重大决策、全县中心工作、重点工作和社会关注重点, 基层反映热点问题, 每年开展调查研究6次以上, 充分发挥决策参谋。	成本指标	经济成本	每季度调研支出	≤	0.75	万元	20
					产出指标	数量指标	人大工作安排部署	≤	20	次	20
						质量指标	完成考察调研率	≥	95	%	10
时效指标						年内完成	=	1	年	10	
社会效益						反映我县热点问题	定性	优良中低差	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众获得感、幸福	定性	优良中低差	10						
63252500023T000000120-农 牧民人大代表保险费用	3-特定 目标类	3.03	提高农牧民人大代表人身安全, 从而加大对人大工作有序快速推进。提高农牧民人大代表人身安全, 从而加大对人大工作有序快速推进。	成本指标	经济成本	每人购买保险费用	≤	0.033	万元	10	
				产出指标	数量指标	购买保险人数	≤	91	人	20	
					质量指标	购买保险次数	≤	1	次	10	
					时效指标	每人购买保险完成	≤	95	%	10	
					时效指标	年内完成	=	1	年	10	
效益指标	社会效益	加大对人大工作力	定性	优良中低差	10						
满意度指标	服务对象满意度	更好的为人民服	定性	优良中低差	10						
63252500024T000000706-人 大“两室一平台”活动经费	3-特定 目标类	3.00	目标1: 通过“两室一平台”建设, 更好地为提供服务强化工作指导, 保证代表各类活动广泛开展, 丰富代表生活。目标2: 人大代表“两室一平台”建设费用。目标3: 代表之家办公材料费	成本指标	经济成本	开展代表活动费用	≤	1	万元	10	
				产出指标	数量指标	人大代表之家平台	≤	1	万元	5	
					质量指标	办公材料购买费用	≤	1	万元	5	
					数量指标	代表活动次数	≤	4	次	10	
					质量指标	人大代表“两室一	≤	1	个	10	
				质量指标	代表之家办公材料	≤	5	次	5		
				质量指标	代表活动完成率	≥	95	%	5		
				质量指标	平台使用率	≥	95	%	5		
				质量指标	办公材料购买率	≥	95	%	5		
				时效指标	年内完成	=	1	年	5		
效益指标	社会效益	提升代表工作积极	定性	优良中低差	10						
满意度指标	服务对象满意度	通过“代表之家”	定性	优良中低差	10						
63252500024T000000723-人 大工作委员会、专委会工 作经费	3-特定 目标类	6.00	目标1: 确保专委会和工作委员会按计划组织开展各类代表视察、执法检查活动。目标2: 发放专委会、工作委员会临聘人员工资。目标3: 保障工作委员会办公室资料费 目标4: 专委会成员下乡出差	成本指标	经济成本	调研执法检查费	≤	3.6	万元	2	
				产出指标	数量指标	临聘人员每年工资	≤	1	万元	3	
					质量指标	专委会办公室购置	≤	1	万元	3	
					质量指标	专委会下乡出差费	≤	0.4	万元	2	
					数量指标	执法检查、调查调	≤	4	次	5	
				数量指标	临聘人员	≤	1	人	10		
				数量指标	专委会办公室购置	≤	5	次	10		
				数量指标	专委会下乡出差次	≤	50	次	5		
				质量指标	执法检查、调查调	≤	95	%	5		
				质量指标	临聘人员月工资发	≤	95	%	5		
质量指标	专委会办公室购置	≤	95	%	5						
质量指标	专委会下乡出差费	≤	95	%	3						
时效指标	年内完成	=	1	年	2						
效益指标	社会效益	提升社会公众对人	定性	优良中低差	10						
满意度指标	服务对象满意度	进一步激发了代表	定性	优良中低差	10						
63252500024T000000725-人 大代表接待室活动经费	3-特定 目标类	1.00	进一步规范人大代表活动阵地建设, 依托这个平台、组织代表密切联系群众, 丰富代表活动, 增强人大工作的生机和活力。	成本指标	经济成本	代表进两室活动	≤	1	万元	20	
				产出指标	数量指标	开展代表接待工作	≤	5	次	10	
					质量指标	代表进两室活动次	≤	3	次	10	
					质量指标	信访接待完成任务	≤	95	%	10	
					时效指标	年内完成	=	1	年	10	
效益指标	社会效益	架起了沟通社情民	定性	优良中低差	20						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63252500024T000000727-人 大常委会会议经费	3-特定 目标类	3.60	定期召开常委会会议, 按照法律规定通过会议事项通过法规决议决定, 进行人事任免, 选举, 每年召开常委会8次以上。	成本指标	经济成本	每次会议召开费用	≤	0.6	万元	10	
				产出指标	数量指标	定期召开常委会会	≤	6	次	10	
					质量指标	每次会议参加人数	≤	30	人	10	
					质量指标	会议完成率	≥	95	%	10	
					时效指标	年内完成	=	1	年	20	
效益指标	社会效益	不断加快黔南民主	定性	优良中低差	10						
满意度指标	服务对象满意度	进一步提高监督质	定性	优良中低差	10						
63252500024T000000730-人 大代表活动经费	3-特定 目标类	14.46	目标1: 县乡两级人大建设工作进一步提升 目标2: 举办1-2期代表培训班, 从而提高代表履职能力和水平, 更好地发挥代表作用 目标3: 开展代表调研视察活动	成本指标	经济成本	每次培训费用	≤	7.48	万元	20	
				产出指标	数量指标	开展代表培训活动	≤	2	次	20	
					质量指标	开展培训完成率	≥	95	%	10	
					质量指标	年内完成	=	1	年	10	
					社会效益	进一步提升县乡两	定性	优良中低差	10		
满意度指标	服务对象满意度	为黔南县经济社会	定性	优良中低差	10						
63252500024T000000731-人 大预算联网监督系统维护费	3-特定 目标类	2.88	目标1: 加快建立现代财政制度的客观需求, 对推动依法行政、依法理财, 提升政策实施效果, 提高资金使用效率具有重要意义。保障网络正常运行。	成本指标	经济成本	代表满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	每半年支付费用	≤	1.44	万元	20	
					质量指标	运行维护次数	≤	4	次	10	
					质量指标	系统网线数	≤	2	条	10	
					质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	10	
时效指标	年内完成	=	1	年	10						
效益指标	社会效益	加大对预算监督力	定性	优良中低差	10						
满意度指标	服务对象满意度	推动依法行政、依	定性	优良中低差	10						
满意度指标	服务对象满意度	人大工作人员满意	≥	95	%	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）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本

支出。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：指用于在职职工的失业金缴费支出。

（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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

（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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位用于行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位用于缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位用于按照国家政策规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、部门专业类名词

无部门专业类名词