

贵南县人民代表大会常务委员会办公室  
2026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2026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2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	贵南县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

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	517.73	一、一般公共服务支出	425.69
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	38.50
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1.20
		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	23.05

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
本年收入合计	517.73	本年支出合计	517.73
上年结转		结转下年	
收入总计	517.73	支出总计	517.73

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	517.73		517.73								
003-贵南县人民代表大会常 务委员会办公室	517.73		517.73								
003001-贵南县人民代表大会常 务委员会办公室（本级）	517.73		517.73								

## 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	517.73	321.78	195.94			
201	一般公共服务支出	425.69	230.94	194.74			
20101	人大事务	425.69	230.94	194.74			
2010101	行政运行	242.92	230.86	12.06			
2010102	一般行政管理事务	128.38		128.38			
2010104	人大会议	54.30		54.30			
2010150	事业运行	0.08	0.08				
208	社会保障和就业支出	38.50	38.50				
20805	行政事业单位养老支出	38.50	38.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83				
210	卫生健康支出	29.30	29.30				
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30				
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13				
2101103	公务员医疗补助	16.16	16.16				
213	农林水支出	1.20		1.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	23.05	23.05				
22102	住房改革支出	23.05	23.05				
2210201	住房公积金	23.05	23.05				

## 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	517.73	一、本年支出	517.73	517.73		
一般公共预算拨款收入	517.73	(一) 一般公共服务支出	425.69	425.69		
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	38.50	38.50		
		(九) 卫生健康支出	29.30	29.30		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1.20	1.20		
		(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	23.05	23.05		
		(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				
		(二十九) 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						
<b>收入总计</b>	517.73	<b>支出总计</b>	517.73	517.73		

## 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	517.73	321.78	195.94
201	一般公共服务支出	425.69	230.94	194.74
20101	人大事务	425.69	230.94	194.74
2010101	行政运行	242.92	230.86	12.06
2010102	一般行政管理事务	128.38		128.38
2010104	人大会议	54.30		54.30
2010150	事业运行	0.08	0.08	
208	社会保障和就业支出	38.50	38.50	
20805	行政事业单位养老支出	38.50	38.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83	
210	卫生健康支出	29.30	29.30	
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	
2101103	公务员医疗补助	16.16	16.16	
213	农林水支出	1.20		1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	23.05	23.05	
22102	住房改革支出	23.05	23.05	
2210201	住房公积金	23.05	23.05	

## 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	321.78	290.25	31.54
301	工资福利支出	288.58	288.58	
30101	基本工资	67.49	67.49	
30102	津贴补贴	83.00	83.00	
30103	奖金	46.81	46.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.66	25.66	
30109	职业年金缴费	12.83	12.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	13.13	
30111	公务员医疗补助缴费	16.16	16.16	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	23.05	23.05	
302	商品和服务支出	31.54		31.54
30201	办公费	3.71		3.71
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费	1.76		1.76
30211	差旅费	3.25		3.25
30215	会议费	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.35		0.35
30228	工会经费	3.44		3.44
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	10.50		10.50
30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
30305	生活补助	1.66	1.66	

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					2026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	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		2026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2026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		2026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2026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

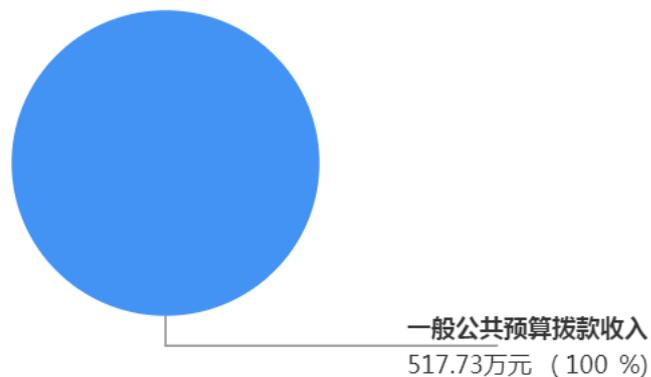
按照综合预算的原则，贵南县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入517.73万元；支出包括：一般公共服务支出425.69万元、社会保障和就业支出38.50万元、卫生健康支出29.30万元、农林水支出1.20万元、住房保障支出23.05万元。

贵南县人民代表大会常务委员会办公室2026年收支总预算517.73万元。

### 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2026年收入预算517.73万元，其中：一般公共预算拨款收入517.73万元，占100.00%。

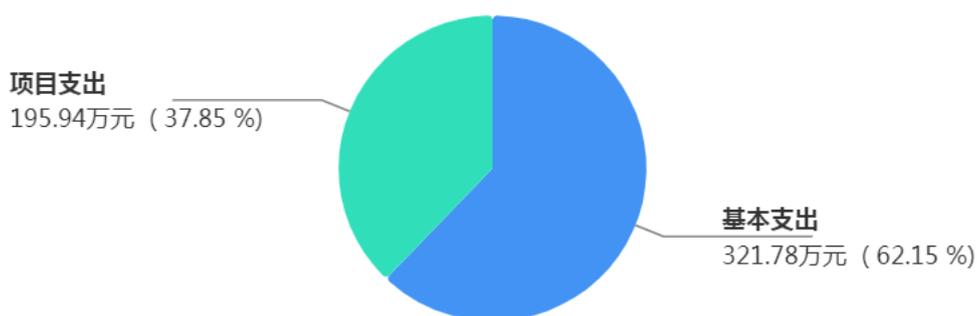
2026年收入预算构成图



### 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2026年支出预算517.73万元，其中：基本支出321.78万元，占62.15%；项目支出195.94万元，占37.85%。

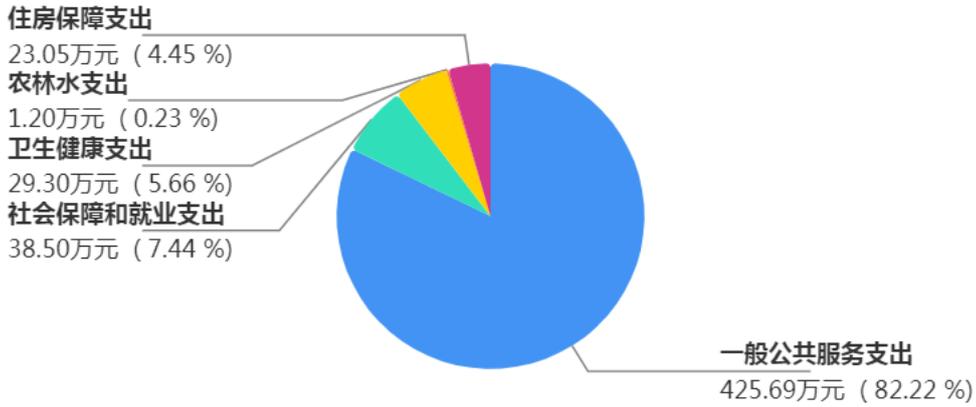
2026年支出预算构成图



### 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2026年财政拨款收支总预算517.73万元，比上年增加154.35万元，主要是无纸化办公设备、会议费及国有资产联网监督系统升级运维服务费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入517.73万元，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425.69万元，社会保障和就业支出38.50万元，卫生健康支出29.30万元，农林水支出1.20万元，住房保障支出23.05万元。

## 2026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2026年一般公共预算当年拨款517.73万元，比上年增加154.35万元，主要是无纸化办公设备、会议费及国有资产联网监督系统升级运维服务费增加。

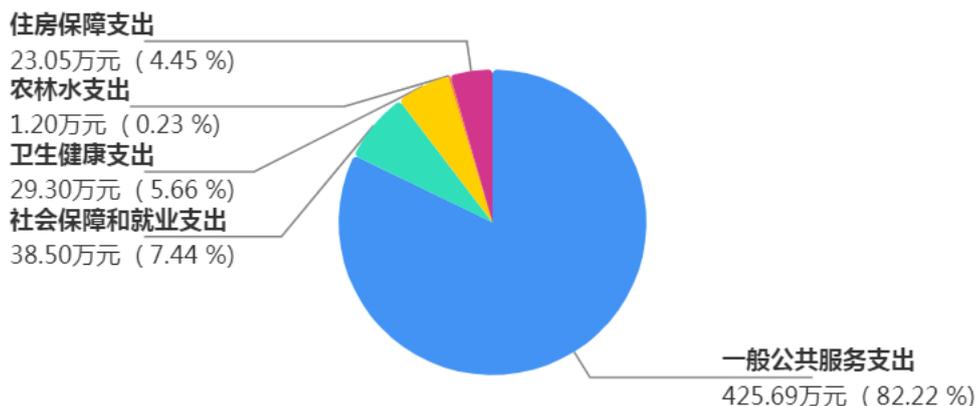
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出425.69万元，占82.22%；社会保障和就业（类）支出38.50万元，占7.44%；卫生健康（类）支出29.30万元，占5.66%；农林水（类）支出1.20万元，占0.23%；住房保障（类）支出23.05万元，占4.45%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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）2026年预算数为242.92万元，比上年增加46.61万元，增长23.74%。主要是人员变动、工资增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为128.38万元，比上年增加43.44万元，增长51.14%。主要是无纸化办公设备及国有资产联网监督系统升级运维服务费增加。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2026年预算数为54.30万元，比上年增加54.30万元，增长100.00%。主要是上年度会议费由财政统一纳入预算。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2026年预算数为0.08万元，比上年减少0.02万元，下降20.00%。主要是人员变动、工资减少。

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）2026年预算数为25.66万元，比上年增加6.03万元，增长30.72%。主要是人员变动、工资增加。

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）2026年预算数为12.83万元，比上年增加3.02万元，增长30.78%。主要是人员变动、工资增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为13.13万元，比上年增加3.65万元，增长38.50%。主要是人员变动、工资增加。

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）2026年预算数为16.16万元，比上年减少6.64万元，下降29.12%。主要是人员变动、工资减少。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为1.20万元，比上年减少1.20万元，下降50.00%。主要是人员变动、工资减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为23.05万元，比上年增加5.14万元，增长28.70%。主要是人员变动、工资增加。

## 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2026年一般公共预算基本支出321.78万元，其中：

**人员经费** 290.25万元，主要包括：基本工资67.49万元，津贴补贴83.00万元，奖金46.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.66万元，职业年金缴费12.83万元，职工基本医疗保险缴费13.13万元，公务员医疗补助缴费16.16万元，其他社会保障缴费0.44万元，住房公积金23.05万元，生活补助1.66万元；

**公用经费** 31.54万元，主要包括：办公费3.71万元，邮电费0.12万元，取暖费1.76万元，差旅费3.25万元，会议费0.12万元，公务接待费0.35万元，工会经费3.44万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用10.50万元，其他商品和服务支出2.30万元。

## **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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.35万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元；公务接待费0.35万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## **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2026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2026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。

2026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31.54万元，比上年增加2.63万元，增长9.10%。主要是人员变动，其他交通费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2026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51.25万元，其中：货物类51.25万元、工程类0万元、服务类0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，贵南县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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵南县人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位计划购置车辆0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0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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）委托业务费情况说明。

2026年贵南县人民代表大会常务委员会办公室部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：与上年无变化。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026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14个，预算金额195.94万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表2026年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

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-	-	-	195.94										
	63252526R00000002311 编制外长期聘用人员报 酬	12-编外人员类	12.06	依法保障编外长期聘用人员合法权益，稳定编外人员队伍以填补编制缺口，同时规范财政资金使用，激发人员工作积极性，为部门长期履职和公共服务高效开展提供人力支撑。	成本指标	经济成本	每月支付报酬	≤	10050	元	20		
							产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员	≤	3	人	20
								质量指标	编制外长期聘用人员报酬发放及时率	≥	98	%	10
					时效指标	年度内完成		0	1	年	10		
					效益指标	社会效益	通过依法保障编外人员劳动权益稳定基层人力	定性	优良中低差		10		
						可持续影响	通过长期规范的报酬保障稳定编外人员队伍、	定性	优良中低差		10		
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	98	%	10		
	63252526T00000000466 县级人大代表培训经费	3-特定目标类	8.00	每年省内外举办1-3期代表培训班，每期参加培训代表不少于25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	每次培训费用	≤	4	万元	20		
							产出指标	数量指标	培训班次	≥	2	次	15
								质量指标	培训完成合格率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成		0	1	年	15		
					效益指标	社会效益	提升县级人大代表业务水平	定性	优良中低差		10		
						可持续影响	提高代表履职能力和水平，更好地发挥代表作	定性	优良中低差		10		
					满意度指标	服务对象满意度	县级人大代表满意度	≥	95	%	10		
	63252526T000000000478 人大工作经费	3-特定目标类	30.00	保障人大机关各项工作的顺利开展，确保各项办公各项开支，办公室临聘人员工资，保障人大业务工作顺利开展，保障各项工作及时有效完成	成本指标	经济成本	临聘人员每年工资	≥	21.6	万元	5.00		
							下乡出差费用	≤	6	万元	5.00		
							征订报刊费用	≤	1.44	万元	5.00		
							支付办公网络费用费用	≤	0.96	万元	5.00		
					产出指标	数量指标	临聘人员	≥	5	人	5.00		
							考察、培训、学习、下乡出差次数	≥	150	次	5.00		
							征订报刊次数	≥	2	次	5.00		
支付办公网络费用次数							≥	4	次	5.00			
质量指标						临聘人员月工资发放率	≥	95	%	5.00			
						下乡出差率	≥	95	%	5.00			
						征订报刊率	≥	95	%	5.00			
时效指标					年内完成	0	1	年	3.00				
效益指标					社会效益	保障人大业务工作顺利开展，保障各项工作及	定性	优良中低差		20.00			
满意度指标					服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10.00			
63252526T000000000485 人大工作委员会、专委会 工作经费					3-特定目标类	9.00	进一步激发了代表工作的动力和活力，在执法检查、立法调研等方面发挥了各级人大代表的积极作用，汇聚共同推进了新时代人大工作的整体合力	成本指标	经济成本	执法检查、视察调研、省内外外出考察学习活	≤	4.8	万元
	临聘人员每年工资	≥	4.2	万元						10			
	产出指标	数量指标	执法检查、视察调研、省内外外出考察学习活	≥				6	次	5			
			临聘人员	≥				1	人	5			
			专委会下乡出差次数	≥				50	次	5			
		质量指标	执法检查、调查调研活动开展完成率	≥				95	%	5			
			临聘人员月工资发放率	≥				95	%	5			
	专委会下乡出差完成率	≥	95	%				5					
	时效指标	年内完成	0	1				年	10				
	社会效益	提升社会公众对人大工作的认知度，进一步提	定性	优良中低差					10				

003001-贵南县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

				双盈指标	可持续影响	进一步激发了代表工作的动力和活力，在执法	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10
63252526T000000000491 人大常委会调研经费	3-特定目标类	3.00	围绕省、州、县委重大决策、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12次以上，充分发挥决策参谋。	成本指标	经济成本	每次调研支出	≤	0.75	万元	20
				产出指标	数量指标	人大工作安排进行调研视察	≥	12	次	15
					质量指标	完成考察调研率	≥	95	%	15
					时效指标	年内完成	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	集中反映我县热点问题，促进我县高质量发展	定性	优良中低差		10
					可持续影响	群众获得感、幸福感、安全感得到提高	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252526T000000000495 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	接待室室内布置等	≤	0.5	万元	10.00
				产出指标	数量指标	开展代表接待工作次数	≥	5	次	5.00
					质量指标	购置办公用品及宣传品次数	≥	1	次	15.00
					质量指标	接待任务完成及采购验收合格率	≥	95	%	10.00
					时效指标	年内完成	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	架起了沟通社情民意的桥梁，也增强了代表履	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63252526T000000000503 人大常委会会议经费	3-特定目标类	1.80	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，每年召开常委会议8次以上。进一步提高监督质效，加快贵南民主法治化建设	成本指标	经济成本	每人每天会议费	≤	400	元	20.00
				产出指标	数量指标	定期召开常委会会议	≥	6	次	10.00
					数量指标	每次会议参加人数	≥	30	人	10.00
					质量指标	会议完成率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	不断加快贵南民主法治化建设，完善代表参	定性	优良中低差		10.00
					可持续影响	进一步提高监督质效，加快贵南民主法治化	定性	优良中低差		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	95	%	10.00
63252526T000000000528 人大代表活动经费	3-特定目标类	14.46	县乡两级人大建设工作进一步提升；举办2期以上代表培训班，从而提高代表履职能力和水平，更好地发挥代表作用；开展代表调研视察活动	成本指标	经济成本	每次培训费用	≤	7.23	万元	20.00
				产出指标	数量指标	开展代表培训活动	≥	2	次	20.00
					质量指标	开展培训完成率	≥	98	%	10.00
					时效指标	年内完成	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	进一步提升县乡两级人大建设工作，从而提高	定性	优良中低差		10.00
					可持续影响	为贵南县经济社会发展提出好的意见	定性	优良中低差		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	98	%	10.00
63252526T000000000537 县人大预算和国有资产联网监督系统升级运维服务费	3-特定目标类	8.00	通过人大预算联网监督系统的维护和检查、更新等技术支持工作，保障人大预算联网监督系统的使用、维护、升级改造等日常运行。	成本指标	经济成本	每季度支付运维服务成本	0	2	万元	20
				产出指标	数量指标	系统网线数	≥	2	条	15
					数量指标	运行维护次数	≥	4	次	5
					质量指标	系统正常运行率	≥	98	%	10
				时效指标	年内完成	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	更好的服务人大代表履职，提升政务服务水平	定性	优良中低差		10
					可持续影响	加强人大监督能效	定性	优良中低差		10
满意度指标	服务对象满意度	人大工作人员满意度	≥	98	%	10				
63252526T000000000546 农牧民人大代表保险费用	3-特定目标类	3.00	提高农牧民人大代表人身安全、加大对人大工作力度，激励人大代表更好的发挥人大代表职责，更好的服务于人民。	成本指标	经济成本	每人购买保险费用	≤	0.033	万元/人	20.00
				产出指标	数量指标	购买保险次数	≥	1	次	10.00
					数量指标	购买保险人数	≥	91	人	10.00
					质量指标	每人购买保险完成率	≥	98	%	10.00
				时效指标	年内完成	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	加大对人大工作力度，激励人大代表更好的发	定性	优良中低差		10.00

				双盈指标	可持续影响	更好的为人民服务	定性	优良中低差		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民代表满意度	≥	98	%	10.00
63252526T000000000590 智慧人大及预算联网监督会议室+云视讯互联网专线业务费	3-特定目标类	1.92	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	每月支付费用	0	1600	元	20
				产出指标	数量指标	运行维护次数	≥	4	次	10
						系统网线数	≥	2	条	10
					质量指标	系统正常运行率	≥	98	%	10
				时效指标	年内完成	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	加大对预算监督力度	定性	优良中低差		10
					可持续影响	推动依法行政、依法理财，提升政策实施效果	定性	优良中低差		10
满意度指标	服务对象满意度	人大工作人员满意度	≥	98	%	10				
63252526T000000000591 贵南县人民代表大会常务委员会办公室无纸化办公设施设备采购项目	3-特定目标类	50.00	无纸化办公资金50万元，主要用于购买人代会平板电脑，更好的履行代表职责，监督人大工作，加强人大工作有序开展	成本指标	经济成本	平板电脑购置款	≥	40	万元	10.00
				产出指标	数量指标	配套设施费	≤	10	万元	10.00
						购买平板电脑	0	88	台	20.00
					质量指标	正常使用率	≥	98	%	10.00
				时效指标	年内完成	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	加大对预算监督力度	定性	优良中低差		10.00
					可持续影响	推进无纸化办公，提升会议效率	定性	优良中低差		10.00
满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥	98	%	10.00				
63252526T000000000593 乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	1.20	乡村振兴驻村工作经费共计1人，发放伙食补助共计1.2万元，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	成本指标	经济成本	补助发放	≤	1.2	万元	20
				产出指标	数量指标	驻村队员	0	1	人	20
					质量指标	补助发放率	≥	98	%	10
					时效指标	年内完成	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	促进乡村振兴工作	定性	优良中低差		10
					可持续影响	推动依法行政、依法理财，提升政策实施效果	定性	优良中低差		10
满意度指标	服务对象满意度	驻村队员满意度	≥	98	%	10				
63252526T000000000597 会议费	3-特定目标类	52.50	召开第十七届人民代表大会第七次会议和第十八届人民代表大会第一次会议，是通过民主选举更新国家权力机关组成人员，确保国家治理始终反映人民意愿，同时为国家发展注入新的治理活力。	成本指标	经济成本	每人每天会议费	≤	540	元	20
				产出指标	数量指标	人代会召开次数	≥	2	次	10
						人代会参加人员	≤	154	人	10
					质量指标	会议完成率	≥	95	%	10
				时效指标	年内完成	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	确保国家治理始终反映人民意愿，同时为国家	定性	优良中低差		10
					可持续影响	治理队伍的长效优化，政策方向的稳定延续，	定性	优良中低差		10
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	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、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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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会议的支出。

（四）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。

（五）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）：反映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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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（含职业年金补记支出）。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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**

无部门专业类名词。