

附件 1

# 西宁市湟中区人民代表大会 常务委员会 办公室

---

## **2021 年部门预算**

## **目 录**

### **第一部分 西宁市湟中区人大常委会办公室概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### **第二部分 西宁市湟中区人大常委会办公室 2021 年度部门 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

### **第三部分 西宁市湟中区人大常委会办公室 2021 年部门预 算情况说明**

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 西宁市湟中区人大常委会办公室概况

### 一、主要职能

湟中区人民代表大会常务委员会下设一个办公室，三个工作委员会，两个专门委员会。即人大办公室，法制财经和农牧工作委员会、社会事业工作委员会、人事代表选举工作委员会，法制和民族专门委员会、财政经济专门委员会。是行使区人民代表大会闭会期间权力并承担区人民代表大会及其常务委员会日常工作的工作机构和专门机构。其主要职能是：

（一）对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告

（二）对区人大常委会讨论、决定的本区域政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

（三）对宪法、法律、行政法规在本区域的执行情况组织视察和检查。

（四）对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

（五）组织人大代表评议区“一府两院”的工作。

（六）督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

（七）办理区人大常委会任免范围内的干部任免事宜。

(八)组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

(九)联系区人大代表,组织代表视察、检查和接访选民活动,督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十)联系在本区工作的全国人大代表及省、市人大代表,协助开展视察活动。

(十一)负责区人代会、人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(十二)受理人民群众的来信来访。

(十三)负责全国人大和内地省、市、县人大来我县参观接待工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个,即西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室(部门)本级。

湟中区人民代表大会常务委员会办公室无二级预算单位。

序号	单位名称
1	无
2	无
3	无
.....	

说明:此表为空表,无数据

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	662. 39	一. 一般公共服务支出	458. 82
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	121. 55
		九. 卫生健康支出	55. 88
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		二十. 住房保障支出	26. 14
本 年 收 入 合 计	662. 39	本 年 支 出 合 计	662. 39
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	662. 39	支 出 总 计	662. 39

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室	662.39		662.39							
西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	662.39		662.39							

部门公开表 3

## 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	662.39	500.49	161.90			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>458.82</b>	<b>296.92</b>	<b>161.90</b>			
20101	人大事务	458.82	296.92	161.90			
2010101	行政运行	296.92	296.90				
2010104	人大会议	107.50		107.50			
2010106	人大监督	9.40		9.40			
2010107	人大代表履职能力提升	20.20		20.20			
2010108	代表工作	16.50		16.50			
2010109	人大信访工作	4.30		4.30			
2010199	其他人大事务支出	4.00		4.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>121.55</b>	<b>121.55</b>				
20805	行政事业单位养老支出	121.12	121.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.22	78.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>55.88</b>	<b>55.88</b>				
21011	行政事业单位医疗	55.88	55.88				
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15				
2101103	公务员医疗补助	41.73	41.73				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>26.14</b>	<b>26.14</b>				
22102	住房改革支出	26.14	26.14				
2210201	住房公积金	26.14	26.14				

部门公开表 4

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
一、本年收入	662.39	一、本年支出	662.39	662.39	
（一）一般公共预算拨款	662.39	（一）一般公共服务支出	458.82	458.82	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（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	121.55	121.55	
		（九）卫生健康支出	55.88	55.88	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（二）住房保障支出	26.14	26.14	
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					
收 入 总 计	662.39	支 出 总 计	662.39	662.39	



部门公开表 5

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	662. 39	500. 49	161. 90
201			一般公共服务支出	458. 82	296. 92	161. 90
	01		人大事务	458. 82	296. 92	161. 90
		01	行政运行	296. 92	296. 90	
		04	人大会议	107. 50		107. 50
		06	人大监督	9. 40		9. 40
		07	人大代表履职能力提升	20. 20		20. 20
		08	代表工作	16. 50		16. 50
		09	人大信访工作	4. 30		4. 30
		99	其他人大事务支出	4. 00		4. 00
208			社会保障和就业支出	121. 55	121. 55	
	05		行政事业单位养老支出	121. 12	121. 12	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 60	28. 60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 30	14. 30	
		99	其他行政事业单位养老支出	78. 22	78. 22	
	99		其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44	
		99	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44	
210			卫生健康支出	55. 88	55. 88	
	11		行政事业单位医疗	55. 88	55. 88	
		01	行政单位医疗	14. 15	14. 15	
		03	公务员医疗补助	41. 73	41. 73	
221			住房保障支出	26. 14	26. 14	
	02		住房改革支出	26. 14	26. 14	
		01	住房公积金	26. 14	26. 14	

部门公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	500.49	465.32	35.17
301		工资福利支出	362.79	362.79	
	01	基本工资	88.06	88.06	
	02	津贴补贴	120.94	120.94	
	03	奖金	52.75	52.75	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.60	28.60	
	09	职业年金缴费	14.30	14.30	
	10	职工基本医疗保险缴费	14.15	14.15	
	11	公务员医疗补助缴费	17.42	17.42	
	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
	13	住房公积金	26.13	26.13	
302		商品和服务支出	35.17		35.17
	01	办公费	1.20		1.20
	02	印刷费	0.60		0.60
	05	水费	0.03		0.03
	06	电费	0.41		0.41
	07	邮电费	0.30		0.30
	08	取暖费	1.05		1.05
	11	差旅费	1.65		1.65
	13	维修（护）费	0.60		0.60
	15	会议费	0.15		0.15
	16	培训费	1.50		1.50
	28	工会经费	4.36		4.36
	29	福利费	0.05		0.05
	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
	39	其他交通费用	15.77		15.77
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	102.53	102.53	
	02	退休费	75.69	75.69	
	05	生活补助	2.53	2.53	
	07	医疗补助	24.31	24.31	

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
12.86		10.06		10.06	2.8	9.5		7.5		7.5	2.0

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

说明：我部门无政府性基金预算项目，因此，此表为空表。

## **第三部分 西宁市湟中区人大常委会办公室 2021 年度 部门预算情况说明**

### **一、关于湟中区人大常委会办公室 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，湟中区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入仅为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。湟中区人大常委会办公室 2021 年收支总预算为 662.39 万元。

### **二、关于湟中区人大常委会办公室 2021 年部门收入预算情况说明**

湟中区人大常委会办公室 2021 年收入预算 662.39 万元，全部为一般公共预算拨款收入 662.39 万元，占部门收入的 100%。

### **三、关于湟中区人大常委会办公室 2021 年年部门支出预算情况说明**

湟中区人大常委会办公室 2021 年支出预算 662.39 万元，其中：基本支出 500.49 万元，占 75.56%；项目支出 161.90 万元，占 24.44%。

### **四、关于湟中区人大常委会办公室 2021 年财政拨款收支预**

## 算情况的总体说明

湟中区人大常委会办公室 2021 年财政拨款收支总预算 662.39 万元，比 2020 年减少 156.41 万元，主要是因组织人事调整 10 人调出，人大事务的行政运行经费预算降幅较大，另外，除会议费外的各项专项经费均有压减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 662.39 万元。支出包括：一般公共服务支出 458.82 万元，社会保障和就业支出 121.55 万元，卫生健康支出 55.88 万元，住房保障支出 26.14 万元。

## 五、关于湟中区人大常委会办公室 2021 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。

湟中区人大常委会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 662.39 万元，比上年减少 156.41 万元，主要是因组织人事调整 10 人调出，人大事务的行政运行经费预算降幅较大，另外，除会议费外的各项专项经费均有压减。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 458.82 万元，占 69.27%；社会保障和就业（类）支出 121.55 万元，占 18.35%；卫生健康（类）支出 55.88 万元，占 8.44%；住房保障（类）支出 26.14 万元，占 3.94%。

### （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 2021 年预算数为 458.82 万元。其中：

(1) 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 296.92 万元，比上年减少 193.09 万元，下降 39.41%。主要是因组织人事调整 10 人调出，工资等基本支出减幅较大。

(2) 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2021 年预算数为 107.5 万元，比上年增加 57 万元，增长 112.87%。主要是 2021 年为我区及各乡镇换届选举年，需要进行代表换届选举工作，召开新一届人民代表大会。

(3) 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2021 年预算数为 9.4 万元，比上年减少 1.6 万元，下降 14.55%。主要是响应财政过紧日子的号召，各项目经费均按 15%进行了压缩。

(4) 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2021 年预算数为 20.2 万元，比上年增加了 2.1 万元，增长 11.6%。主要原因是根据工作实际需要，与人大事务的人大监督（项）进行了合理调整。

(5) 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021 年预算数为 16.5 万元，比上年减少 2.9 万元，下降 14.95%。主要是响应财政过紧日子的号召，各项目经费均进行了压减。

(6) 一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）2021 年预算数为 4.3 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 15.68%。主要是响应财政过紧日子的号召，各项目经费均进行了压减。

(7) 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出

(项) 2021 年预算数为 4 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 14.89%。主要原因是财政统一进行了压减。

2、社会保障和就业支出 2021 年预算数为 121.55 万元，比上年增加 44.29 万元，增长 57.32%。其中：

(1) 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)2021 年预算数为 28.6 万元，比上年减少 21.87 万元，下降 43.33%。主要是因组织人事调整 10 人调出，工资、社保缴费等支出减幅较大。

(2) 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)2021 年预算数为 14.3 万元，比上年增长 100%，主要原因是上年财政未下达此项预算。

(3) 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)2021 年预算数为 78.22 万元，比上年增加 72.22 万元，增长 1203.67%。主要原因是将上年住房保障支出购房补贴(项)的退休统筹外待遇预算进行了调整，另外考虑 2021 年新增的退休人员及全体退休人员增资因素。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021 年预算数为 0.44 万元，比上年减少 1.61 万元，下降 78.54%，主要是因组织人事调整 10 人调出，工资、社保缴费等支出减幅较大。

3、卫生健康支出 2021 年预算数为 55.88 万元，比上年前增加 8.61 万元，增长 17.84%。其中：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为14.15万元,比上年减少4.78万元,下降25.25%。主要是因组织人事调整10人调出,工资、社保缴费等支出减幅较大。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为41.73万元,比上年减少4.12万元,下降28.88%。主要是因组织人事调整10人调出,工资、社保缴费等支出减幅较大。

4、住房保障支出2021年预算数为26.14万元,比上年减少68.33万元,下降72.33%。主要原因是上年在购房补贴预算的退休统筹外待遇2021年调整到了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),其中:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为26.14万元,比上年减少68.33万元,下降72.33%。主要原因是上年在购房补贴预算的退休统筹外待遇2021年调整到了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)。

## **六、关于湟中区人大常委会办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明**

湟中区人大常委会办公室2021年一般公共预算基本支出500.49万元,其中:

**人员经费465.32万元**,主要包括:工资福利支出362.79万



元和对个人和家庭的补助 102.53 万元。其中工资福利支出 362.79 万元主要包括：基本工资 88.06 万元、津贴补贴 120.94 万元、奖金 52.75 万元、养老保险缴费 28.6 万元、职业年金缴费 14.3 万元、医疗保险缴费 14.15 万元、公务员医疗补助 17.42 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 26.13 万元；对个人和家庭的补助 102.53 万元主要包括：退休费 75.69 万元、生活补助 2.53 万元、医疗费补助 24.31 万元。

**公用经费 35.17 万元**，主要包括：办公费 1.2 万元、印刷费 0.6 万元、水费 0.03 万元、电费 0.41 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 1.05 万元、差旅费 1.65 万元、维修费 0.6 万元、会议费 0.15 万元、培训费 1.5 万元、工会经费 4.36 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 7.5 万元、其他交通费用 15.77 万元。

## **七、关于湟中区人大常委会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

湟中区人大常委会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.5 万元，比上年减少 3.36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 7.5 万元，比上年减少 2.56 万元；公务接待费 2 万元，比上年减少 0.8 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要原因是一方面更进一步控制了车辆费用，另一方面在公务接待上我单位严格把关，严禁公款吃喝，严格接待标准，从而有效降低了接待费用。

## **八、关于湟中区人大常委会办公室 2021 年政府性基金预算**

## 支出情况的说明

湟中区人大常委会办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年湟中区人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算 35.17 万元，比上年预算减少 16.53 万元，下降 31.98%。主要是响应财政过紧日子的号召，各项经费均进行了压减。

#### （二）政府采购安排情况。

2021 年湟中区人大常委会办公室政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2020 年 12 月底，湟中区人大常委会办公室共有车辆 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 3 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。

2021 年湟中区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 161.9 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
湟中区第一届一次人民代表大会	47.5	筹备并召开湟中区第一届一次人民代表大会,通过各项议程,圆满完成各项任务。	产出指标	数量指标	参会人大代表数	≥	195	人
			产出指标	数量指标	通过人大,政府等工作报告数	=	6	个
			效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	次
			效益指标	社会效益指标	报告通过率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	=	100	%
湟中区第二届一次人民代表大会	60	积极筹备并召开换届后中湟中区第二届一次人民代表大会,通过各项议程,圆满完成各项任务	产出指标	数量指标	参会人大代表数	≥	220	人
			产出指标	质量指标	代表参会率	≥	96	%
			产出指标	成本指标	人均会议成本控制率	≤	500	元
			效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	次
			效益指标	社会效益指标	报告通过率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	=	100	%

人大监督	9.4	按照常委会年初工作安排,组织代表在全区范围内就重点项目、群众关心的热点难点及的关法律法规在本区的执行情况进行检查、视察,依法促进全区各部门工作	产出指标	数量指标	检查(视察)次数	$\geq$	4	次
			产出指标	质量指标	完成检查报告质量	定性	高	
			产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	检查(视察)结果公开率	$\geq$	98	%
			效益指标	可持续影响指标	问题整改和落实率	$\geq$	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	=	100	%
代表培训	15.2	保证每个代表在任期内安排2-3次培训,通过组织培训,有效提高代表履职能力和水平	产出指标	数量指标	培训代表人数	$\geq$	60	人
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%
			产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	代表能力提升度	$\geq$	99	%
			效益指标	社会效益指标	培训合格率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	=	100	%
		通过开展代表活动,加强代表	产出指标	数量指标	活动次数	$\geq$	30	次
			产出指标	质量指标	提高参政议政能力	$\geq$	35	条

代表工作	16.5	与选民的联系,依法行使代表权利,提高人民参政议政能力	产出指标	时效指标	参与活动及时性	定性	较好	次
			效益指标	可持续影响指标	服务本选区的效果	定性	较好	
			效益指标	社会效益指标	代表参与率	≧	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	选民满意度	≧	95	%
人大信访工作	4.3	完成人民代表大会期间代表意见建议方案以及闭会期间人大代表和群众来信来访案件交办督办工作,除客观原因及特殊情况外,办争办结率达90%以上。	产出指标	数量指标	接待来信来访人(次)	=	21	件/人
			产出指标	质量指标	转交信访件办结效果	定性	较好	
			产出指标	时效指标	转交信访件按期办结率	≧	90	%
			效益指标	社会效益指标	群众满意度	≧	90	%
			效益指标	社会效益指标	督查结果公开率	≧	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≧	90	%
常委会主任考察交流	5	为加强常委会自身建设,提高班子整体素质,根据省市人大及区委安排,常委会主任每年每人进	产出指标	数量指标	考察学习次数	≧	7	次
			产出指标	质量指标	形成考察报告质量	≧	95	%
			产出指标	效果指标	考察学习后对工作的提升作用	≧	98	%
			效益指标	可持续影响指标	培训内容更新机制健全情况	≧	80	%
			效益指标	社会效益指标	对自身建设的加强	≧	98	%

		行不少于2次的调研、学习交流,从而提高监督水平。			作用			
			满意度指标	服务对象满意度指标	对提高监督质量的影响	≥	98	%
慰问	4	对生病代表,少数民族代表过节,妇女代表等特殊情况进行看望慰问;对机关退休人员等进行慰问,表达组织关怀。	产出指标	数量指标	慰问数量	≥	45	人(户)
			产出指标	效果指标	被慰问对象反响	定性	好	
			产出指标	时效指标	慰问及时性	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	占退休人员比例	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	占代表比例	≥	5	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	代表及退休人员满意率	=	100	%

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）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。

**（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）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。

**（五）附属单位缴款：**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）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。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（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）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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。

**（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）反映各级人民代表大会的支出**

**（1）行政运行（项）：**行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。



(2) 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。

(3) 人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

(4) 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。

(5) 代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(6) 人大信访工作（项）：反映各级人大处理来信来访工作的支出。

(7) 其他人大事务（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  
反映用于行政事业单位养老方面的支出

(1) 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。

(2) 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。

(3) 其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)  
其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于

社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)反映行政事业单位医疗方面的支出

（1）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（2）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。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出

（1）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