

# 西宁市人大常委会办公室

---

## **2023 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

## 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

市人大机关主要职责负责市人大机关内部的综合、协调、管理和服务工作，为常委会依法行使各项职权提供服务，当好常委会的参谋和助手。

## 二、机构设置情况

现设有市人大专门委员会 6 个，分别为：市人大法制和监察司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大城市建设和环境资源保护委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大社会建设委员会、市人大农业和农村委员会。

市人大常委会工作及办事机构 4 个，分别为：办公室（设秘书一科、秘书二科、行政科、信访办公室、信息中心、专门委员会综合办公室）市人大常委会人事选举代表工作委员会、市人大常委会研究室、市人大常委会法制工作委员会。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市人大常委会办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西宁市人大常委会办公室本级为一级预算单位，我单位无二级预算单位。

序号	单位名称
1	西宁市人大常委会办公室

## 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	1922.23	一、一般公共服务支出	1291.23
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	362.65
九. 其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	159.19
		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	109.16
		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	
		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	1922.23	本 年 支 出 合 计	1922.23
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1922.23</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1922.23</b>

# 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
合 计	1922.23		1922.23							
西宁市人大常委会办公室	1922.23		1922.23							
西宁市人大常委会办公室 (本级)	1922.23		1922.23							

## 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		<b>1,922.23</b>	<b>1,701.70</b>	<b>220.53</b>			
201	一般公共服务支出	1,291.23	1,070.70	220.53			
20101	人大事务	1,291.23	1,070.70	220.53			
2010101	行政运行	1,029.54	1,029.54				
2010102	一般行政管理事务	80.08		80.08			
2010104	人大会议	10.00		10.00			
2010105	人大立法	20.00		20.00			
2010106	人大监督	10.00		10.00			
2010107	人大代表履职能力提升	52.00		52.00			
2010108	代表工作	28.45		28.45			
2010150	事业运行	41.16	41.16				
2010199	其他人大事务支出	20.00		20			
208	社会保障和就业支出	362.65	362.65				
20805	行政事业单位养老支出	362.65	362.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.71	119.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.86	59.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.08	183.08				
210	卫生健康支出	159.19	159.19				
21011	行政事业单位医疗	159.19	159.19				
2101101	行政单位医疗	44.23	44.23				
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69				
2101103	公务员医疗补助	113.27	113.27				
221	住房保障支出	109.16	109.16				
22102	住房改革支出	109.16	109.16				
2210201	住房公积金	109.16	109.16				

# 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	1922.23	一、本年支出	1922.23	1922.23	
一般公共预算拨款收入	1922.23	一般公共服务支出	1291.23	1291.23	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	362.65	362.65	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	159.19	159.19	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	109.16	109.16	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		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					
<b>收入总计</b>	<b>1922.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>1922.23</b>	<b>1922.23</b>	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 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			<b>1922.23</b>	<b>1701.70</b>	<b>220.53</b>	
201			一般公共服务支出	1,291.23	1,070.70	220.53
	01		人大事务	1,291.23	1,070.70	220.53
		01	行政运行	1,029.54	1,029.54	
		02	一般行政管理事务	80.08		80.08
		04	人大会议	10.00		10.00
		05	人大立法	20.00		20.00
		06	人大监督	10.00		10.00
		07	人大代表履职能力提升	52.00		52.00
		08	代表工作	28.45		28.45
		50	事业运行	41.16	41.16	
		99	其他人大事务支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	362.65	362.65	
	05		行政事业单位养老支出	362.65	362.65	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.71	119.71	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.86	59.86	
		99	其他行政事业单位养老支出	183.08	183.08	
210			卫生健康支出	159.19	159.19	
	11		行政事业单位医疗	159.19	159.19	
		01	行政单位医疗	44.23	44.23	
		02	事业单位医疗	1.69	1.69	
		03	公务员医疗补助	113.27	113.27	
221			住房保障支出	109.16	109.16	
	02		住房改革支出	109.16	109.16	
		01	住房公积金	109.16	109.16	



# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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			<b>1701.70</b>	<b>1567.00</b>	<b>134.70</b>
301		工资福利支出	1,327.17	1,327.17	
	01	基本工资	332.98	332.98	
	02	津贴补贴	364.49	364.49	
	03	奖金	219.01	219.01	
	07	绩效工资	17.98	17.98	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.71	119.71	
	09	职业年金缴费	59.86	59.86	
	10	职工基本医疗保险缴费	45.92	45.92	
	11	公务员医疗补助缴费	56.52	56.52	
	12	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
	13	住房公积金	109.16	109.16	
302		商品和服务支出	134.70		134.70
	01	办公费	12.20		12.20
	02	印刷费	2.05		2.05
	07	邮电费	5.83		5.83
	11	差旅费	10.31		10.31
	13	维修(护)费	1.03		1.03
	14	租赁费			
	15	会议费	4.00		4.00
	16	培训费	1.62		1.62
	17	公务接待费	1.24		1.24
	26	劳务费			
	28	工会经费	13.60		13.60
	29	福利费	0.15		0.15
	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
	39	其他交通费用	59.93		59.93
	99	其他商品和服务支出	10.23		10.23
303		对个人和家庭的补助	239.83	239.83	
	02	退休费	181.39	181.39	
	05	生活补助	1.69	1.69	
	07	医疗费补助	56.75	56.75	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
15.47		12.50		12.50	3.24	13.74		12.50		12.50	1.24

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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			

本单位无政府性基金收入支出

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于西宁市人大常委会办公室 2023 年部门收支预算情况的总体说明

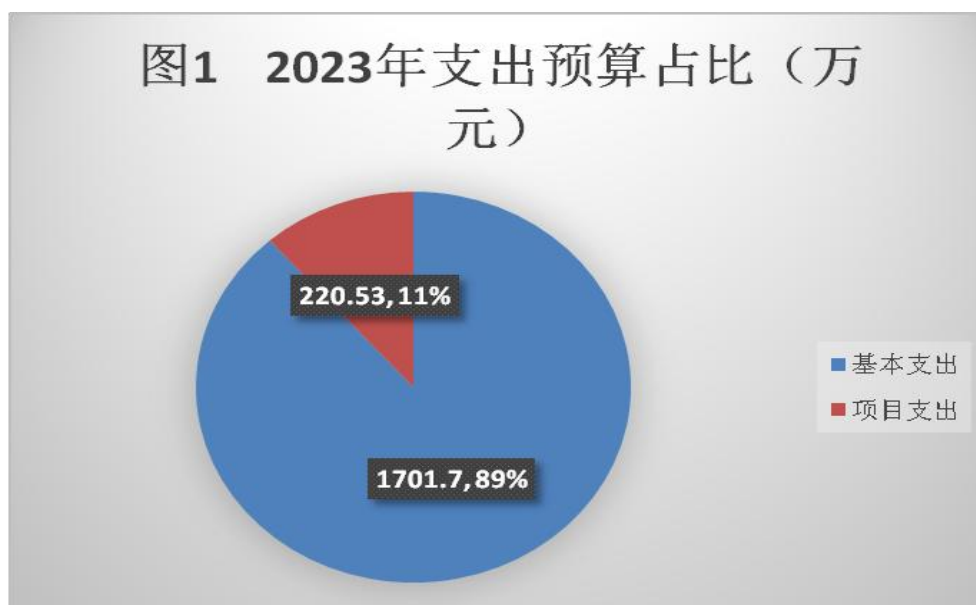
按照综合预算的原则，西宁市人大常委会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 1291.23 万元，社会保障和就业支出 362.65 万元，卫生健康支出 159.19 万元，住房保障支出 109.16 万元。西宁市人大常委会办公室部门 2023 年收支总预算 1922.23 万元。

### 二、关于西宁市人大常委会办公室 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市人大常委会办公室 2023 年收入预算 1922.23 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1922.23 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 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 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于西宁市人大常委会办公室 2023 年部门支出预算情况说明

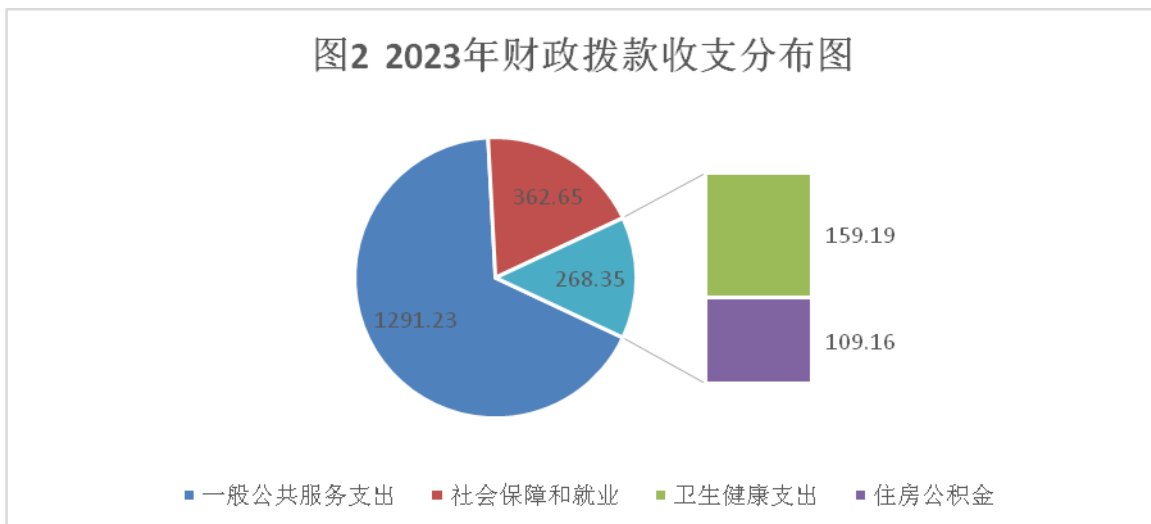
西宁市人大常委会办公室 2023 年支出预算 1922.23 万元，其中：基本支出 1701.7 元，占 89%；项目支出 220.53 万元，占 11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于西宁市人大常委会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市人大常委会办公室 2023 年财政拨款收支总预算 1922.23 万元，比上年增加 239.94 万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1922.23 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。支出包括：一般公共服务支出 1291.23 万元，社会保障和就业支出 362.65 万元，卫生健康支出 159.19 万元，住房保障支出 109.16 万元。

图2 2023年财政拨款收支分布图

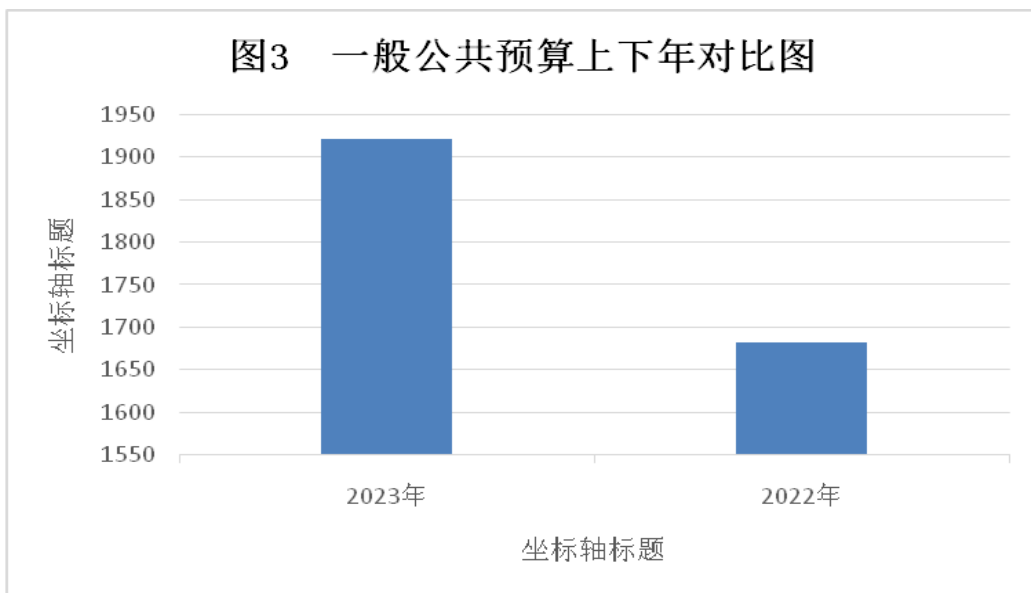


## 五、关于西宁市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 1922.23 万元, 比上年增加 239.94 万元, 主要是人员增加。

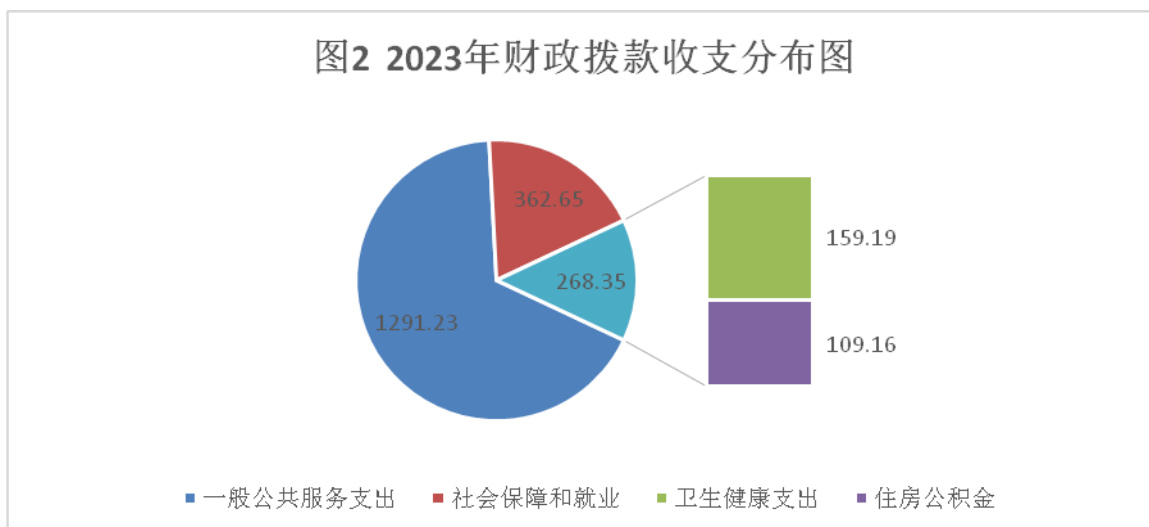
图3 一般公共预算上下年对比图



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算(类)支出一般公共预算支出 1291.23 万元, 占 67%; 社会保障和就业支出 362.65 万元, 占 19%; 卫生健康支

出 159.19 万元，占 8%；住房保障支出 109.16 万元，占 6%。



### (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）2023 年预算数为 1029.54 万元，比 2022 年增加 135.43 万元，增加 15%。主要原因是人员增加。

2、一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 80.08 万元，与 2022 年预算数相同。

3、一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023 年预算数为 10 万元，与 2022 年预算数相同。

4、一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大立法（项）2023 年预算数为 20 万元，与 2022 年预算数相同。

5、一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2023 年预算数为 10 万元，与 2022 年预算数相同。

6、一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大代表履职提升能力（项）2023 年预算数为 52 万元；与 2022 年预算数相同。

7、一般公共预算支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

2023 年预算数为 28.45 万元；与 2022 年预算数相同。

8、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 41.16 万元，比 2022 年增加 5.12 万元，主要原因是人员增加。

9、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2023 年预算数为 20 万元。与 2022 年预算数相同。

10、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）2023 年预算数为 119.71 万元，比 2022 年增加 30.06 万元，增长 33%。主要原因是在职人员增加，政策性增资。

11、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）2023 年预算数为 59.86 万元，比 2022 年增加 15.04 万元，增加 33%。主要原因是在职人员增加，政策性增资。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2023 年预算数为 183.08 万元，比 2022 年增加 22.93 万元，增长 14%。主要是原因是退休人员增加，政策性增资。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 44.23 万元，比 2022 年增加 1.57 万元，增长 4%。主要原因是在职人员增加，政策性增资。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2023年预算数为1.69万元，与2022年预算数据相同。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为113.27万元，比2022年增加26万元，增长29%。主要原因是退休人员增加，政策性增资。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为109.16万元，比2022年增加27.28万元，增长33%。主要原因是职工人员增加，政策性增资。

## 六、关于西宁市人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出1701.70万元，其中：人员支出1567.00万元；公用支出134.70万元。

**人员经费**1567.00万元，主要包括：基本工资332.98万元，津贴补贴364.49万元，奖金219.01万元，绩效工资17.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费119.71万元；职业年金缴费59.86万元；职工基本医疗保险缴费45.92万元，公务员医疗补助缴费56.52万元，其他社会保障缴费1.54万元，住房公积金109.16万元，退休费181.39万元，生活补助1.69万元；医疗费补助56.75万元。

**公用经费**134.70万元，主要包括：行政办公费12.20万元，印刷费2.05万元，邮电费5.83万元，差旅费10.31万元，维修（护）费1.03万元，会议费4.00万元，培训费1.62万元，公



务接待费 1.24 万元，工会经费 13.60 万元，福利费 0.15 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元，其他交通费用 59.93 万元，其他商品和服务支出 10.23 万元。

## **七、关于西宁市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 13.74 万元，比上年减少 2 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 12.5 万元，增加(减少) 0 万元；公务接待费 1.24 万元，减少 2 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少的主要原因是接待费减压。

## **八、关于西宁市人大常委会办公室 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市人大常委会办公室 2023 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。**

2023 年西宁市人大常委会办公室部门机关运行经费财政拨款预算 134.70 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 1%。主要原因是人员增加。

### **(二) 政府采购安排情况。**

2023 年西宁市人大常委会办公室部门各单位政府采购预算总额 47.6 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 47.6 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，西宁市人大常委会办公室部门所属各预算单位共有车辆 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。

2023 年西宁市人大常委会办公室部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 220.53 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
专项公用经费 (含公报印刷费、)	75.4	组织代表活动，进行视察、调研、执法检查、外出考察、培训等活动，提高履职能力和审议能力。	产出指标	数量指标	组织委员培训次数，人数	≥	3	次
					接待外地客人批次	≥	30	批次
					《公报》印刷份数	≥	1800	本
					组织委员视察、调研次数	≥	15	次
				组织委员开会次数	≥	25	次	
				质量指标	视察、调研课题评审合格率	>	98	%
					稿件自采自编率	≥	100	%
				时效指标	会议计划按期完成率	≥	100	%
			项目按期完成率		≥	99	%	
效益指标	社效益指标	通过宣传和交流人大工作，促进人大常委会工作和人民代表大会工作影响力	定性	高	高			

			满意度指标	服务对象满意度	受外地客人满意度	≥	100	%
					受培训代表满意度	≥	99	%
《西宁人大》编辑费	8	更好的宣传人大代表活动内容、立法工作、监督工作和人大工作实时动态，促进人大常委会工作。	产出指标	产出指标	全年印刷期数	≥	6	期/年
					交流赠阅量	≥	5400	本
					印刷量	≥	6000	本
				质量指标	杂志平均传阅率	≥	10000	人
			稿件自采自编率		≥	100	%	
			时效指标	每期杂志印刷期数	≤	2	月	
			效益指标	社会效益指标	宣传和交流人大工作，促进人大工作影响率	定性	高	高
满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥	100	%			
例会会议费	10	常委会会议依法每两个月至少举行一次	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	6	次/年
					会议参加人数	≥	600	次/年
					会议天数	≥	12	天
				质量指标	会议参与度	≥	96	%
			时效指标	会议计划按期完成率	≥	100	%	
			效益指标	经济效益指标	推动社会经济发展	定性	优	优
				社会效益指标	提升社会影响力	定性	优	优
				生态效益指标	有效保护生态环境	定性	优	优
			满意度指标	对象满意度	参会人员满意度	≥	99	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
立法经费	20	为拟定我市中长期和年度立法规划提供有关的政策、法	产出指标	数量指标	完成立法工作几部	≥	2	部
					完成立法调研次数	≥	6	次
					完成相关会议次数	≥	4	次
					完成调研报告份数	≥	6	份
					项目立法成功率	≥	100	%
				质量指	项目立法成果被采纳	≥	95	%

		律依据、组织地方立法工作的调研、论证、对草案文本提供修改意见，对拟上报审批的文本和说明进行规范化修订。用于调研、会议、培训、专家论证等。		标	率			
				时效指标	项目立法进度完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	整体社会约束率	≥	98	%
					项目立法成果被采纳率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境保护	定性	高	高
					广大人民群众满意度	≥	98	%
					环境美化满意度	≥	100	%
审查监督经费	10	每年召开的人代会必须依法审查上一年度计划预算执行情况，审查批准本年度计划预算草案用于考察调研、会议、培训、等。	产出指标	数量指标	相关初审及调研报告	≥	6	份
					组织调研	≥	3	次/年
				质量指标	符合法定审议标准及要求	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	保障政府计划预算草案顺利通过法定程序审议	定性	高	高
			满意度指标	服务对象满意度指标	得到人代会及常委会审议认可率	≥	99	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
代表网络履职平台，预算联网运行维护及	52	为保证系统稳定、高效运行，需购买软件系统运维服	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	2	套
				质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
				时效指标	系统故障修复响应时间	≤	60	分钟

等保三级测评费		务。			系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	
			效益指标	社会效益指标	网站点击率	>	2	万频次	
					为全市人提供履职平台	定性	高	高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	
代表活动经费	16.45	用于人大代表依法行使职权, 讨论和决定重大事项活动所需经费, 包括人大代表培训、视察、调研、外出考察代表意见建议办理所需经费。	产出指标	数量指标	完成视察、调研、执法检查次数	≥	15	次/年	
					完成培训班次	≥	2	次/年	
					完成培训人数	≥	120	人	
					上报意见建议	≥	100	件	
				质量指标	视察、调研课题评审合格率	≥	95	%	
					培训参与度	≥	98	%	
					意见办结率	≥	99	%	
				时效指标	意见建议按期办结率	≥	99	%	
					培训计划按期完成率	≥	100	%	
					视察、调研按期完成率	≥	100	%	
				效益指标	社会效益指标	培训对象社会影响力	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受培训代表满意度	≥	100	%
代表意见建议办理后群众满意度	≥	98	%						

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
代表工作经费(含代表考察, 对外交流, 意见办理	12	用于人大代表依法行使职权, 讨论和决定重大事项活动所需经费, 包括	产出指标	数量指标	培训(参会)人次	≥	110	人次
					培训(会议)天数	≥	4	天
					培训课程数量	≥	4	个
					培训班次(会议次数)	≥	2	次
			质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	
				培训计划按期完成率	≥	100	%	

会议及代表培训经费)		人大代表培训、视察、调研、外出考察代表意见建议办理所需经费。	效益指标	社会效益指标	代表提出高质量意见建议, 推动社会经济发展	定性	高	高
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥	95	%
离退休老干部专项活动经费	12	促进离退休老干部的“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”, 组织老干部学习、活动、慰问等.	产出指标	数量指标	离退休干部慰问次数	≥	2	人/年
					离退休干部活动	≥	3	次/年
					组织老干部学习党的理论知识	≥	3	次/年
			时效指标	按期完成活动率	≥	100	%	
				按期完成慰问率	≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	老干部幸福指数增高	定性	高	高
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	85	%			
临时工工资	4.68	提升劳动服务的积极性。	产出指标	数量指标	临工人数	=	3	人数
					支出率	≥	100	%
			时效指标	按月发放工资	≥	100	%	
				效益指标	社会效益指标	提高临聘人员工作积极性	定性	高中低
			满意度指标	服务对象满意度	劳动者满意	≥	98	%

## 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):**指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员工资、公用经费。

**(二)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):**指西宁市人大常委会用于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):**指西宁市人大常委会召开人民代表大会、常委会支出。

**(四)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):**指西宁市人大常委会立法所需费用。

**(五)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):**指西宁市人大常委会开展预算审查监督所需费用。

**(六)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):**指西宁市人大常委会各级人大代表开展各类视察、培训等方面的支出。

**(七)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务(项):**指西宁市人大常委会其他事务的支出,具体是《西宁人大》期刊,财政下拨的办刊费用和老干部费用。

**(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):**指离休人员工资福利支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指机关事业单位退休人员统筹外工资支出。

(十一) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指机关事业单位人员医疗保险金。

(十三) 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。

#### 四、部门专业类名词

无