

互助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

1. 为县人代会、人大常委会会议、常委会主任会议搞好组织协调、服务工作。2. 协同各工委组织县人大代表和县人大常委会组成人员进行视察、检查和调查；督促、检查人大代表议案既建设、批评和意见以及常委会审议意见的办理落实情况。3. 负责做好对乡镇人大工作的指导。4. 负责接待人民群众的来信来访；协同有关工委督促、检查转办信访件的落实。5. 负责常委会机关的秘书工作，组织开展人大宣传工作。起草、印刷常委会以及办公室各类文件、领导讲话和会议材料；处理各类文件、电文、简讯、信息等，搞好保密及文件的收发管理工作；编发常委会及办公室机关刊物。组织开展宣传人大制度好新闻评选活动；宣传人大制度及我县人大工作。6. 加强办公室工作人员的政治、业务学习；搞好职工管理、后勤服务与管理。7. 负责与“一府两院”及其部门的工作联系与协调，委县人大的及其常委会行使职权服务。8. 负责承办省人大常委会办公厅、地区人大工委办公室和人大常委会和主任会议交办的其他事宜。

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：互助土族自治县人大常委会办公室本级。内设机构1个，具体为：互助土族自治县人大常委会办公室。

三、部门预算单位构成

纳入互助土族自治县人民代表大会常务委员会办公室（本级）2026年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

序号	单位名称
1	互助土族自治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：互助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	957.38	一、一般公共服务支出	638.74
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	184.10
九、其他收入		九、卫生健康支出	84.52
		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	50.02

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	957.38	本年支出合计	957.38
上年结转		结转下年	
收入总计	957.38	支出总计	957.38

收入总表

部门名称：互助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	957.38		957.38								
002-互助县人民代表大会常务 委员会办公室	957.38		957.38								
002001-互助县人民代表大会常 务委员会办公室（本级）	957.38		957.38								

支出总表

部门名称：互助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	957.38	806.90	150.48			
201	一般公共服务支出	638.74	488.26	150.48			
20101	人大事务	638.74	488.26	150.48			
2010101	行政运行	638.74	488.26	150.48			
208	社会保障和就业支出	184.10	184.10				
20805	行政事业单位养老支出	183.50	183.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.54	27.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.89	100.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	84.52	84.52				
21011	行政事业单位医疗	84.52	84.52				
2101101	行政单位医疗	36.14	36.14				
2101103	公务员医疗补助	20.65	20.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.73	27.73				
221	住房保障支出	50.02	50.02				
22102	住房改革支出	50.02	50.02				
2210201	住房公积金	50.02	50.02				

财政拨款收支总表

部门名称：互助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	957.38	一、本年支出	957.38	957.38		
一般公共预算拨款收入	957.38	(一) 一般公共服务支出	638.74	638.74		
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	184.10	184.10		
		(九) 卫生健康支出	84.52	84.52		
		(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	50.02	50.02		
		(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						
收入总计	957.38	支出总计	957.38	957.38		

一般公共预算支出表

部门名称：互助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	957.38	806.90	150.48
201	一般公共服务支出	638.74	488.26	150.48
20101	人大事务	638.74	488.26	150.48
2010101	行政运行	638.74	488.26	150.48
208	社会保障和就业支出	184.10	184.10	
20805	行政事业单位养老支出	183.50	183.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.54	27.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.89	100.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	84.52	84.52	
21011	行政事业单位医疗	84.52	84.52	
2101101	行政单位医疗	36.14	36.14	
2101103	公务员医疗补助	20.65	20.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.73	27.73	
221	住房保障支出	50.02	50.02	
22102	住房改革支出	50.02	50.02	
2210201	住房公积金	50.02	50.02	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助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	806.90	744.42	62.48
301	工资福利支出	615.80	615.80	
30101	基本工资	156.46	156.46	
30102	津贴补贴	165.84	165.84	
30103	奖金	103.47	103.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.07	55.07	
30109	职业年金缴费	27.54	27.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.14	36.14	
30111	公务员医疗补助缴费	20.65	20.65	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	50.02	50.02	
302	商品和服务支出	62.48		62.48
30201	办公费	12.50		12.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	4.00		4.00
30217	公务接待费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
30239	其他交通费用	23.18		23.18
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	128.62	128.62	
30302	退休费	95.94	95.94	
30305	生活补助	4.95	4.95	
30307	医疗费补助	27.73	27.73	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助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	
12.30		8.40		8.40	3.90	12.30		8.40		8.40	3.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助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：互助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

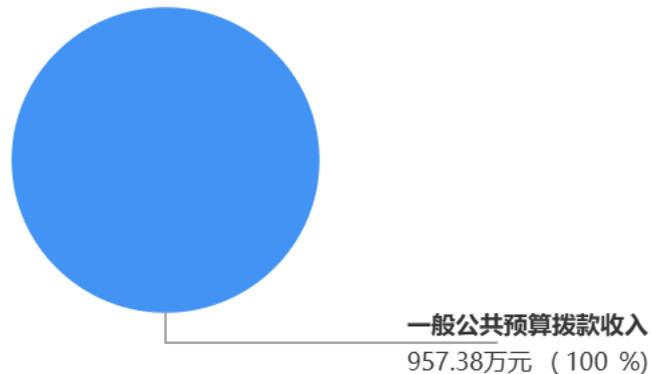
按照综合预算的原则，互助县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入957.38万元；支出包括：一般公共服务支出638.74万元、社会保障和就业支出184.10万元、卫生健康支出84.52万元、住房保障支出50.02万元。

互助县人民代表大会常务委员会办公室2026年收支总预算957.38万元。

二、部门收入预算情况说明

互助县人民代表大会常务委员会办公室2026年收入预算957.38万元，其中：一般公共预算拨款收入957.38万元，占100.00%。

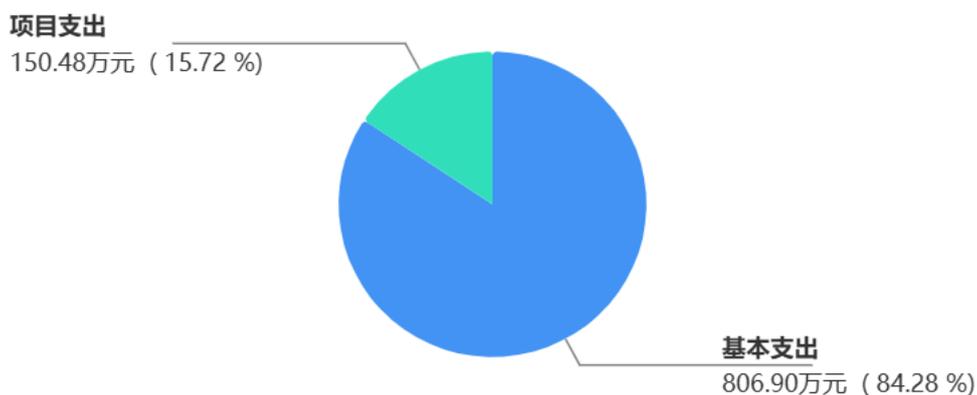
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助县人民代表大会常务委员会办公室2026年支出预算957.38万元，其中：基本支出806.90万元，占84.28%；项目支出150.48万元，占15.72%。

2026年支出预算构成图

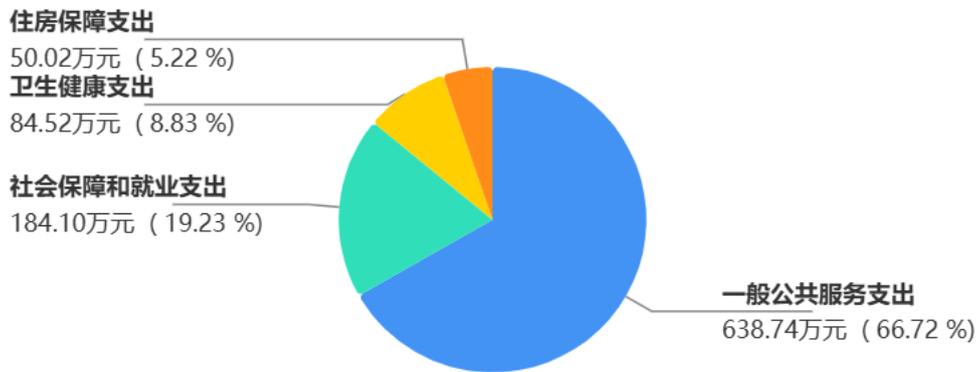


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助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957.38万元，比上年增加176.97万元，主要是2026年较上年在职人员增加，且增加的干部工资基数较高；2026年开始有3名退休人员开始正常发放退休工资，3名退休人员开始发放预发工资；在职人员工资基数增加，总体社保配套费用增加，公用经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入957.38万元，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638.74万元，社会保

障和就业支出184.10万元，卫生健康支出84.52万元，住房保障支出50.02万元。

2026年财政拨款预算支出

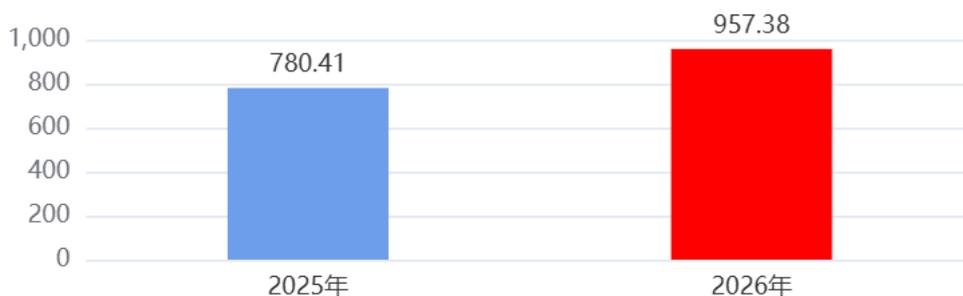


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助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957.38万元，比上年增加176.97万元，主要是2026年较上年在职人员增加，且增加的干部工资基数较高；2026年开始有3名退休人员开始正常发放退休工资，3名退休人员开始发放预发工资；在职人员工资基数增加，总体社保配套费用增加，公用经费增加。

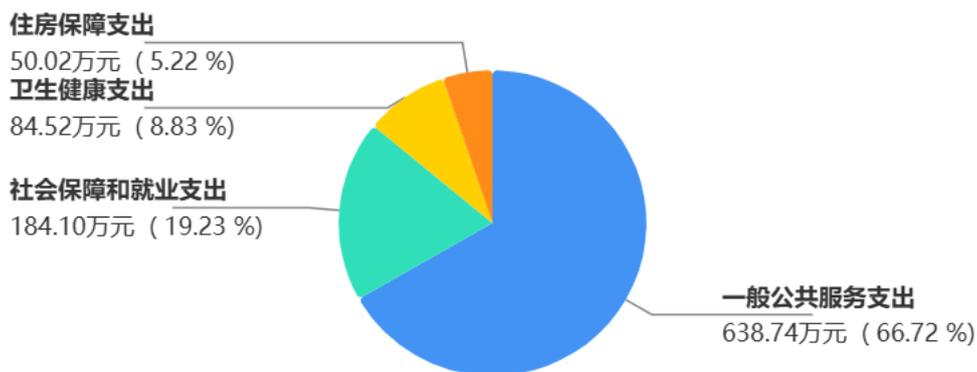
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出638.74万元，占66.72%；社会保障和就业（类）支出184.10万元，占19.23%；卫生健康（类）支出84.52万元，占8.83%；住房保障（类）支出50.02万元，占5.22%。

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638.74万元，比上年增加161.98万元，增长33.98%。主要是2026年较上年在职人员增加，且增加的干部工资基数较高；2026年开始有3名退休人员开始正常发放退休工资，3

名退休人员开始发放预发工资；在职人员工资基数增加，总体社保配套费用增加，公用经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为55.07万元，比上年增加9.07万元，增长19.72%。主要是有在职人员增加，同时在职干部工资有增幅，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为27.54万元，比上年增加4.54万元，增长19.74%。主要是在职人员增加，同时在职干部工资有增幅，职业年金缴费增加。

4、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）2026年预算数为100.89万元，比上年增加8.32万元，增长8.99%。主要是退休人员统筹外工资增加，且2026年开始有3名退休人员开始正常发放退休工资，3名退休人员开始发放预发工资。

5、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）2026年预算数为0.59万元，比上年增加0.28万元，增长90.32%。主要是有在职人员增加，同时在职干部工资有增幅，工伤保险缴费增加。

6、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36.14万元，比上年增加5.95万元，增长19.71%。主要是在职人员增加，行政医疗保险缴费增加。

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）2026年预算数为20.65万元，比上年增加3.40万元，增

长19.71%。主要是在职人员增加，公务员医疗补助缴费增加。

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）2026年预算数为27.73万元，比上年增加2.71万元，增长10.83%。主要是退休人员统外工资增加，且退休人员增加，退休人员医疗补助缴费增加。

9、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50.02万元，比上年增加7.71万元，增长18.22%。主要是在职人员增加，同时在职干部工资有增幅，住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助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806.90万元，其中：

人员经费 744.42万元，主要包括：基本工资156.46万元，津贴补贴165.84万元，奖金103.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.07万元，职业年金缴费27.54万元，职工基本医疗保险缴费36.14万元，公务员医疗补助缴费20.65万元，其他社会保障缴费0.59万元，住房公积金50.02万元，退休费95.94万元，生活补助4.95万元，医疗费补助27.73万元；

公用经费 62.48万元，主要包括：办公费12.50万元，差旅费5.00万元，会议费4.00万元，公务接待费3.90万元，公务用车运行维护费8.40万元，其他交通费用23.18万元，其他商品和服务支出5.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助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12.30万元，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8.40万元，增加0.00万元；公务接待费3.90万元，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

互助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

互助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年互助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62.48万元，比上年增加5.25万元，增长9.17%。主要是2026年有人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、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，互助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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年互助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年互助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：我单位无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年互助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9个，预算金额135.97万元。

附件

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
9	合计-	-		135.97												
1		63022326T00000000 0947-人代会会议经费	10	82.37	为县人代会做好各种文件的起草、印发、组织、宣传、协调、服务等工作，按规定执行大会制度，为会议提供有效服务，确保会议顺利圆满召开；做好缓解选举相关工作。	成本指标	经济成本	完成2026年换届选举各项工作	≤	411840	411840	元	5	5	正向	
								县级一类会议标准	≤	360	360	元/天	10	10	正向	
								2026年人代会会议高质量完成	≤	411840	411840	元	5	5	正向	
						产出指标	数量指标	会议次数	≤	2	2	次	5	5	正向	
								参会人数	≥	286	286	人	10	10	正向	
								换届选举会议天数	≤	4	4	天	5	5	正向	
								人代会会议天数	≤	4	4	天	5	5	正向	
						效益指标	社会效益	会议按期完成合格率	≥	95	95	%	10	10	正向	
								完成时间	=	1	1	年	5	5	正向	
								对履行代表职务，为社会发展建言献策。	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
						可持续影响	对引导人民群众参与生态环境保护，提高生态环境法制意识。	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
							保障代表知情知政权，提升代表履职水平的影响度。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	人大代表及参会人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	
						产出指标	数量指标	经济成本	人大代表活动标准	≤	800	800	元/人	10	10	正向
人大代表活动次数	≥	1	1	次/年	10				10	正向						
人大代表人数	≥	220	220	人	10				10	正向						
年内人大代表活动完成率	≥	98	98	%	10				10	正向						
时效指标	完成时间	=	1	1	年	10	10	正向								

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
2		63022326T000000000950-人大代表活动经费	10	17.60	活动开展正常。协助各专工委组织各级人大代表和县人大常委会组成人员进行视察、调研和执法检查，负责与“一府一委两院”及其部门的工作联系与协调。	效益指标	经济效益	对履行代表职务，为社会发展建言献策。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							生态效益	对引导人民群众参与生态环境保护，提高生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							可持续影响	保障代表知情知政权，提升代表履职水平的影响度。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
3		63022326T000000000952-县级预算联网监督系统运行维护费	10	5.00	保证县级预算联网监督系统网络安全运行，各项工作顺利推进。负责与“一府两院”及其部门的工作联系与协调。	成本指标	经济成本	保证县级预算联网监督系统网络安全运行，各项工作顺利推进。	≤	50000	5000	元/次	10	10	正向
						产出指标	数量指标	系统维护次数	≥	1	1	次	10	10	正向
							质量指标	系统使用率	≥	95	95	%	15	15	正向
							时效指标	实施年限	=	1	1	年	15	15	正向
						效益指标	社会效益	提高服务社会发展能力，维护网络专线正常运行。	定性	良	良	优良中差	15	15	正向
							可持续影响	提高工作效率，提升代表履职水平的影响度。	定性	良	良	优良中差	15	15	正向
满意度指标	服务对象满意度	系统使用者满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
		63022326T000000000	10	3.00	做好常委会会议的的组织、协调、服务等工作，保证常委会会议高质量完成。负责与“一府一委两院”	成本指标	经济成本	资料印刷、办公用品等费用	≤	40000	40000	元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	误工补助费	≤	10000	10000	元	10	10	正向
								常委会会议次数	≥	6	6	次	10	10	正向
							总会议天数	≥	1	1	天	10	10	正向	
							参会会议委员	≥	32	32	人/次	10	10	正向	
质量指标	会议完成合格率	≥	98	98	%	5	5	正向							

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
4		0954-常委会会议费	10	3.00	与一府一委两院及其部门的工作联系与协调，为县人大及其常委会行使职权服务。	时效指标	完成时间	=	1	1	年	5	5	正向	
						效益指标	社会效益	对履行代表职务，为社会发展建言献策。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							可持续影响	保障代表知情知政权，提升代表履职水平的影响度。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	参会委员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
5	002001-互助县人民代表大会常务委员会办公室（本级）	63022326T00000000 0961-全国少数民族联席会经费	10	2.00	参加全国少数民族地区人大联席会的交通、住宿等费用。保障人员支出和单位正常运转，严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支。做好资金的管理和使用，确保各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	参会期间产生的住宿、交通费用	≤	5000	5000	元/人	10	10	正向
						产出指标	数量指标	参会人数	≤	4	4	人	10	10	正向
							质量指标	少数民族联席会参会完成率	≥	98	98	%	15	15	正向
							时效指标	完成时间	=	1	4	年	15	15	正向
						效益指标	社会效益	对履行代表职务，为社会发展建言献策。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							生态效益	对引导人民群众参与生态环境保护，提高生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						可持续影响	保障代表知情知政权，提升代表履职水平的影响度。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
						成本指标	经济成本	交通、食宿等费用	≤	20000	20000	元	5	5	正向
							资料印刷、活动租车费用	≤	10000	10000	元	5	5	正向	
						产出指标	数量指标	考察人数	≥	10	10	人	10	10	正向
							考察次数	≥	5	5	次	10	10	正向	
							质量指标	2026年度考察任务完成率	≥	96	96	%	10	10	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
6		63022326T000000000973-工作考察经费	10	3.00	做好组织领导工作，搞好人大代表之间的沟通，协调，服务工作，提高调研视察能力水平，促进人大各项工作高质量完成。	时效指标	完成时间	=	1	1	年	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	对履行代表职务，为社会发展建言献策。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							生态效益	对引导人民群众参与生态环境保护，提高生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							可持续影响	提供办事能力和工作有序开展，对此项工作继续有效开展的影响程度。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	考察对象满意度水平	≥	96	96	%	10	10	正向
7		63022326T000000000974-保密工作系统维护费	10	2.00	用于涉密系统的日常运行及维护，为县人代会、人大常委会会议、常委会主任会议搞好组织协调、服务工作。提高网络安全意识，提升工作效率。	成本指标	经济成本	人大保密工作系统维护费	≤	20000	20000	元/次	10	10	正向
						产出指标	数量指标	维护次数	≥	1	1	次/年	10	10	正向
							质量指标	使用率	≥	95	95	%	15	15	正向
							时效指标	实施年限	=	1	1	年	15	15	正向
						效益指标	社会效益	提高服务社会发展能力，维护网络专线正常运行。	定性	良	良	优良中差	15	15	正向
							生态效益	提高网络安全意识，提升工作效率。	定性	良	良	优良中差	15	15	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受服务满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
成本指标	经济成本	村（社区）人大代表活动室经费标	≤	2000	2000	元/个	5	5	正向						
		县级人大代表活动室经费标准	≤	5000	5000	元/个	5	5	正向						
		乡镇人大代表活动室经费标	≤	5000	5000	元/个	5	5	正向						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
8		63022326T000000000975-“两室一平台”建设及提档升级经费	10	9.00	1: 做好各乡镇人大工作“两室一平台”的指导和建设目标; 2: 做好现有“两室一平台”提档升级工作。负责与“一府一委两院”及其部门的工作联系与协调, 为县人大及其常委会行使职权服务。	产出指标	数量指标	村(社区)人大代表活动室	=	65	65	个	5	5	正向
								县级人大代表活动室	=	1	1	个	10	10	正向
								乡镇人大代表活动室	=	19	19	个	5	5	正向
							质量指标	各级人大代表活动室验收合格率	≥	98	98	%	10	10	正向
						时效指标		完成时间	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	对履行代表职务, 为社会发展建言献策。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							生态效益	对引导人民群众参与生态环境保护, 提高生态环境法制意识, 推进绿色发展影响程度。	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							可持续影响	保障代表知情知政权, 提升代表履职水平的影响度。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	98	%	10	10	正向						
		63022326T000000000978-人大代表培训费	10	12.00	1: 组织开展代表履职培训工作; 2: 进一步提高人大代表履职职责, 对履行代表	成本指标	经济成本	高质量完成人大代表培训工作	≤	180000	180000	元	10	10	正向
								人大代表培训费用标准	≤	360	360	元/天	10	10	正向
						产出指标	数量指标	培训人数	≤	100	100	人	10	10	正向
								培训天数	≤	5	5	天	10	10	正向
							质量指标	培训班学员成绩合格率	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	完成时间	=	1	1	年	10	10	正向	
						社会效益	提高代表履职职责, 对履行代表职务, 为社会发展建言献策。	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
9					职务，为社会发展建言献策。	效益指标	生态效益	对引导人民群众参与生态环境保护，提高生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度。	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							可持续影响	保障代表知情知政权，提升代表履职水平的影响度。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	98	%	10	10	正向

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）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。

（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）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）：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。

（五）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。

（六）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。

（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）：反映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的支出。

（九）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

本单位无专业类名词解释。