

2020年郯城县人民代表大会常务委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、主要职能

郾城县人大办公室为正科级行政单位，其主要职能是： 1、负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议等有关会议的筹备和会务工作；

2、负责县人大常委会领导同志政务活动的组织协调和安排；

3、负责县人大常委会同市人大常委会、县直有关部门和乡镇人大联系的有关工作；

4、根据工作需要，组织协调人大机关各部门的工作；

5、负责县人大机关文电、档案、督查、办公自动化、信访保密工作动态等方面的信息和新闻宣传工作；

6、负责县人大机关的人事、接待、外事和离退休干部的管理、服务工作，承担机关行政事务、后勤和安全保卫等工作；

7、承办县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

郾城县人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：郾城县人民代表大会常务委员会办公室本级。

纳入郾城县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	郾城县人民代表大会常务委员会办公室本级	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：郟城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、财政拨款收入	830.92	一、一般公共服务支出	626.44
一般公共预算	830.92	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	111.55
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.28
		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	33.65
		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、其他支出	
本年收入合计	830.92	本年支出合计	830.92
事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	830.92	支出总计	830.92

表2. 收入预算表

部门/单位：郯城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	830.92	830.92	830.92																
101	郯城县人民 代表大会常 务委员会办 公室					830.92	830.92	830.92																
101001	郯城县人民 代表大会常 务委员会办 公室本级					830.92	830.92	830.92																
		201			一般公共服 务支出	626.44	626.44	626.44																
			01		人大事务	626.44	626.44	626.44																
		201	01	01	行政运行	490.44	490.44	490.44																
		201	01	08	代表工作	136.00	136.00	136.00																
		208			社会保障和 就业支出	111.55	111.55	111.55																
			05		行政事业单 位养老支出	110.04	110.04	110.04																
		208	05	01	行政单位离 退休	63.08	63.08	63.08																

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	46.96																
			99		其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51																
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51																
		210			卫生健康支出	59.28	59.28	59.28																
			11		行政事业单位医疗	59.28	59.28	59.28																
		210	11	01	行政单位医疗	58.87	58.87	58.87																
		210	11	02	事业单位医疗	0.41	0.41	0.41																
		221			住房保障支出	33.65	33.65	33.65																
			02		住房改革支出	33.65	33.65	33.65																
		221	02	01	住房公积金	33.65	33.65	33.65																

表3. 支出预算表

部门/单位：郯城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	830.92	694.92	136.00
101	郯城县人民代表大会常务委员会办公室					830.92	694.92	136.00
101001	郯城县人民代表大会常务委员会办公室本级					830.92	694.92	136.00
		201			一般公共服务支出	626.44	490.44	136.00
			01		人大事务	626.44	490.44	136.00
		201	01	01	行政运行	490.44	490.44	
		201	01	08	代表工作	136.00		136.00
		208			社会保障和就业支出	111.55	111.55	
			05		行政事业单位养老支出	110.04	110.04	
		208	05	01	行政单位离退休	63.08	63.08	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	
			99		其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
		210			卫生健康支出	59.28	59.28	
			11		行政事业单位医疗	59.28	59.28	
		210	11	01	行政单位医疗	58.87	58.87	
		210	11	02	事业单位医疗	0.41	0.41	
		221			住房保障支出	33.65	33.65	
			02		住房改革支出	33.65	33.65	
		221	02	01	住房公积金	33.65	33.65	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：郾城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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	830.92	一、一般公共服务支出	626.44	626.44		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	111.55	111.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	59.28	59.28		
		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	33.65	33.65		
		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、其他支出				
本年收入合计	830.92	本年支出合计	830.92	830.92		
		年末结转和结余				
上年结转结余						
收入总计	830.92	支出总计	830.92	830.92		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郯城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	830.92	694.92	136.00
101	郯城县人民代表大会常务委员会办公室					830.92	694.92	136.00
101001	郯城县人民代表大会常务委员会办公室本级					830.92	694.92	136.00
		201			一般公共服务支出	626.44	490.44	136.00
			01		人大事务	626.44	490.44	136.00
		201	01	01	行政运行	490.44	490.44	
		201	01	08	代表工作	136.00		136.00
		208			社会保障和就业支出	111.55	111.55	
			05		行政事业单位养老支出	110.04	110.04	
		208	05	01	行政单位离退休	63.08	63.08	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	
			99		其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
		210			卫生健康支出	59.28	59.28	
			11		行政事业单位医疗	59.28	59.28	
		210	11	01	行政单位医疗	58.87	58.87	
		210	11	02	事业单位医疗	0.41	0.41	
		221			住房保障支出	33.65	33.65	
			02		住房改革支出	33.65	33.65	
		221	02	01	住房公积金	33.65	33.65	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郯城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

郯城县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：郯城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	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	694.92	694.92
501	机关工资福利支出	462.28	462.28
50101	工资奖金津补贴	358.48	358.48
50102	社会保障缴费	70.66	70.66
50103	住房公积金	33.06	33.06
50199	其他工资福利支出	0.08	0.08
502	机关商品和服务支出	87.11	87.11
50201	办公经费	70.01	70.01
50202	会议费	3.00	3.00
50203	培训费	2.00	2.00
50205	委托业务费	2.00	2.00
50206	公务接待费	2.00	2.00
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00
50209	维修(护)费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	2.10	2.10
505	对事业单位经常性补助	8.43	8.43
50501	工资福利支出	8.31	8.31
50502	商品和服务支出	0.12	0.12
509	对个人和家庭的补助	137.10	137.10
50901	社会福利和救助	42.73	42.73
50905	离退休费	94.37	94.37

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：郯城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	694.92	694.92
301		工资福利支出	470.59	470.59
301	30101	基本工资	156.94	156.94
301	30102	津贴补贴	194.89	194.89
301	30103	奖金	13.08	13.08
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.96	46.96
301	30110	职工基本医疗保险缴费	23.48	23.48
301	30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51
301	30113	住房公积金	33.65	33.65
301	30199	其他工资福利支出	0.08	0.08
302		商品和服务支出	87.23	87.23
302	30201	办公费	23.92	23.92
302	30202	印刷费	2.00	2.00
302	30207	邮电费	2.00	2.00
302	30211	差旅费	8.00	8.00
302	30213	维修(护)费	2.00	2.00
302	30215	会议费	3.00	3.00
302	30216	培训费	2.00	2.00
302	30217	公务接待费	2.00	2.00
302	30226	劳务费	2.00	2.00
302	30228	工会经费	6.98	6.98
302	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
302	30239	其他交通费用	27.23	27.23
302	30299	其他商品和服务支出	2.10	2.10
303		对个人和家庭的补助	137.10	137.10
303	30301	离休费	31.29	31.29
303	30302	退休费	63.08	63.08
303	30305	生活补助	6.93	6.93
303	30307	医疗费补助	35.80	35.80

表9. 政府采购预算表

部门/单位：郯城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	8.00	8.00	8.00	8.00					
						货物	8.00	8.00	8.00	8.00					
101	郯城县人民代表大会常务委员会办公室						8.00	8.00	8.00	8.00					
101001	郯城县人民代表大会常务委员会办公室本级						8.00	8.00	8.00	8.00					
101001	郯城县人民代表大会常务委员会办公室本级	201	01	01	行政运行	激光打印机	2.00	2.00	2.00	2.00					
101001	郯城县人民代表大会常务委员会办公室本级	201	01	01	行政运行	台式计算机	3.00	3.00	3.00	3.00					
101001	郯城县人民代表大会常务委员会办公室本级	201	01	01	行政运行	复印机	3.00	3.00	3.00	3.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：郯城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

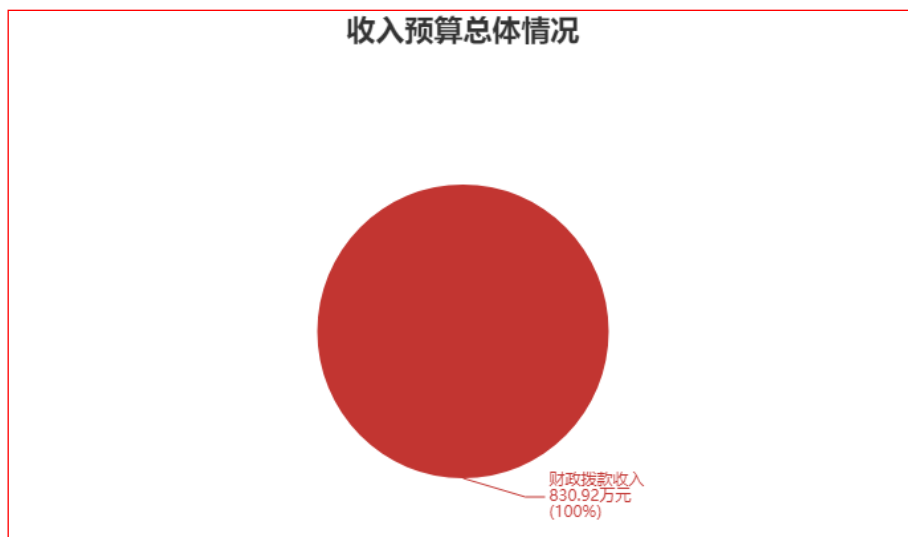
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	6.00	0	4.00	0	4.00	2.00
101	郯城县人民代表大会常务委员会办公室	6.00	0	4.00	0	4.00	2.00
101001	郯城县人民代表大会常务委员会办公室本级	6.00	0	4.00	0	4.00	2.00

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

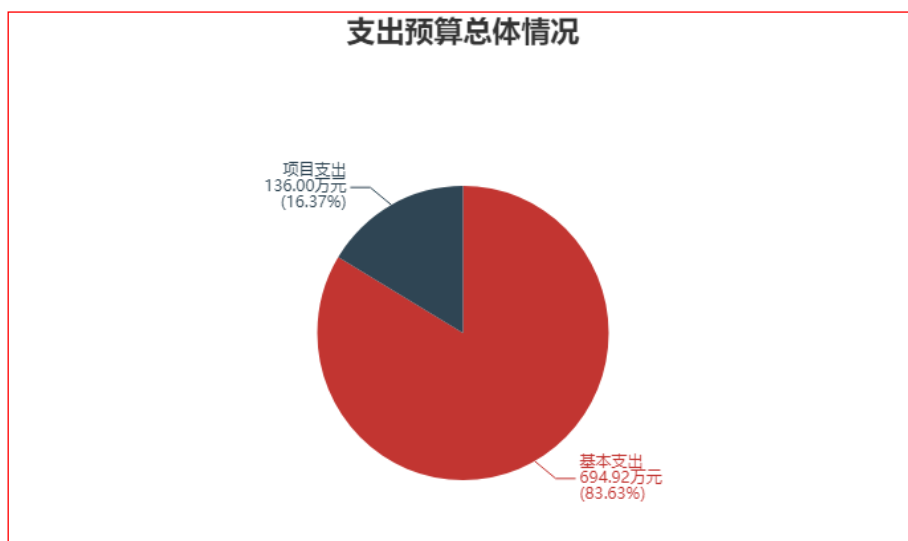
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为830.92万元，其中：财政拨款830.92万元，占100%。



2020年支出预算为830.92万元，其中：基本支出694.92万元，占83.63%，项目支出136.00万元，占16.37%。

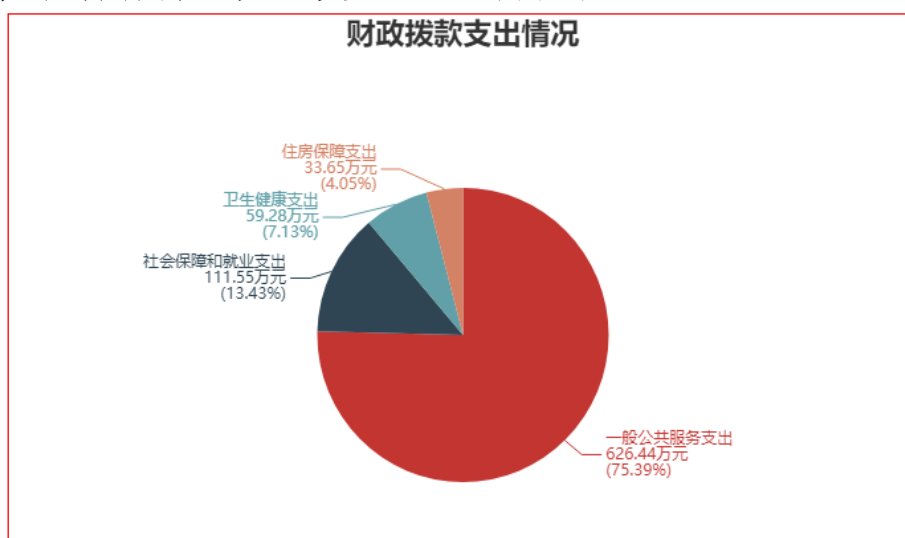


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为830.92万元，其中：一般公共预算830.92万元，占100%。

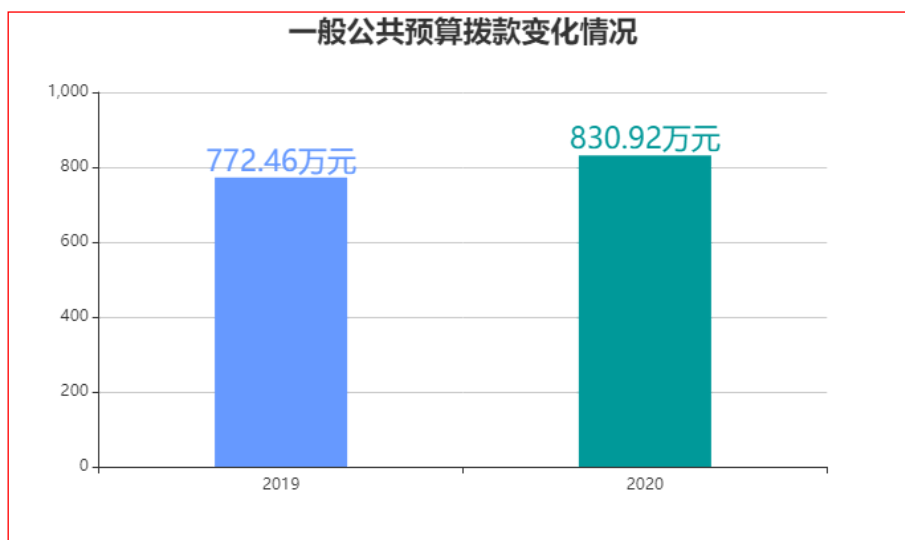


2020年财政拨款支出预算为830.92万元，其中：一般公共服务（类）支出626.44万元，占75.39%；社会保障和就业（类）支出111.55万元，占13.43%；卫生健康（类）支出59.28万元，占7.13%；住房保障（类）支出33.65万元，占4.05%。

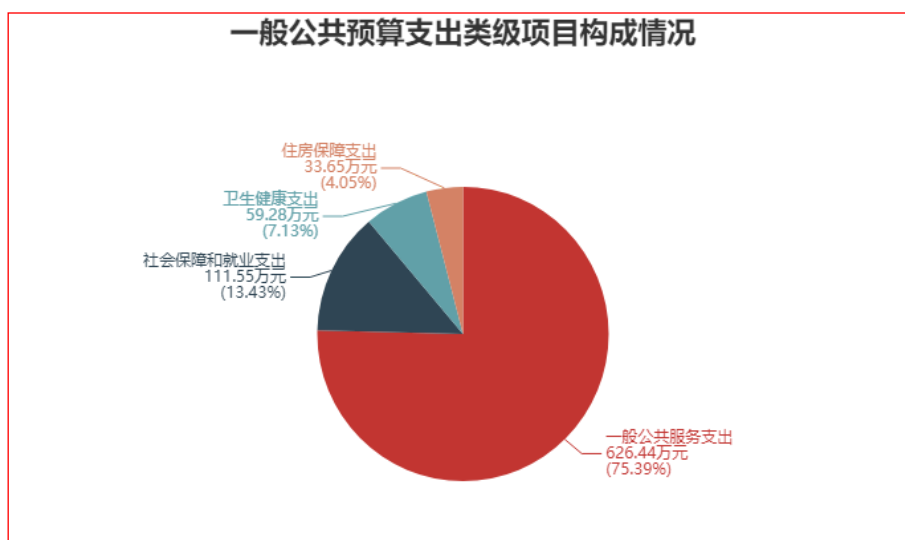


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款830.92万元，比上年增长7.57%，主要是今年领导增加，新进人员增加，预算经费也相应增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为830.92万元，比上年增长7.57%，其中：一般公共服务（类）支出626.44万元，占75.39%；社会保障和就业（类）支出111.55万元，占13.43%；卫生健康（类）支出59.28万元，占7.13%；住房保障（类）支出33.65万元，占4.05%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出490.44万元，比上年增长7.66%，主要是单位新晋人员、退休人员增加，带来社保、办公等费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）支出136.00万元，比上年增长444.00%，主要是合并专项经费统称为一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）专项经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出63.08万元，比上年下降18.17%，主要是离休人员自然减员。

4. 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）支出46.96万元，比上年下降8.41%，主要是今年有退休人员，养老保险单位不预缴纳。

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）支出1.51万元，比上年下降23.74%，主要是今年领导增加，新进人员增加，预算经费也相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出58.87万元，比上年增长187.03%，主要是今年领导增加，新进人员增加，预算经费也相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0.41万元，去年无预算，主要是今年领导增加，新进人员增加，预算经费也相应增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出33.65万元，比上年增长15.44%，主要是今年领导增加，新进人员增加，预算经费也相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

郯城县人民代表大会常务委员会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算694.92万元，其中：

1、人员经费607.69万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费87.23万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算8.00万元，其中：财政拨款安排8.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元，公务接待费2.00万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加6.00万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费增加4.00万元，主要原因是车辆加油维修、保养等公车运行经费较多。公务接待费增加2.00万元，主要原因是今年部分省内外单位来我县考察学习工作，公务接待费用增加。

(三) 机关运行经费情况

2020年郯城县人民代表大会常务委员会办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为380.00万元，较2019年预算增加10.00万元，增长2.70%，主要原因是今年领导增加，新进人员增加，预算经费也相应增加。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，郯城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2辆。其中，机要通信用车和应急保

障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年郯城县人民代表大会常务委员会办公室财政拨款安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	人大代表活动专项经费		项目类别	机构运转业务经费项目	
主管部门	郯城县人民代表大会常务委员会办公室		主管部门编码	101	
项目实施单位	郯城县人民代表大会常务委员会办公室（机关）	项目负责人	杨长春	联系电话	0539-6221610
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2020-01-01 - 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 136万元				
	其中:财力拨款:136万元				
	非税:0万元				
	政府性基金:0万元				
	上级转移支付:0万元				
	其他:0万元				
测算依据及说明	根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十三条规定，代表的活动经费应当列入本级财政预算。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第十一条规定，县人民代表大会每年举行一次，由县人民代表大会常务委员会召集。市、县人大常委会工作报告中提出加强代表培训的要求和县人大常委会届内工作安排。按照中央和省市文件、会议精神，为进一步加强我县人大工作信息化水平，提高人大履职实效				
项目单位职能概述	县人大常委会机关设办公室、研究室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、农经工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、预算工作委员会8个正科级办事机构。在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守的执行，组织召集县级人民代表大会会议。决定本行政区域内各项工作的重要大事。审查和批准本行政区域内有国民经济和社会发展规划、预算及其执行情况。选举和罢免本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。组织代视察、评议和代表小组等活动开展。				
项目概况、主要内容及用途	本届县人大代表共313人，根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十三条规定和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第十一条规定，以及县人大机关历年活动开展情况，每年要组织各级人大代表召开县人代会，部分代表参加省、市人代会。年内组织代表开展视察、评议和代表小组等活动。另外根据市、县人大常委会工作报告中提出加强代表培训的要求和县人大常委会届内工作安排，主任会议研究决定举办县十八届人大代表履职能力提升培训班，将所有县乡人大代表全部轮训一遍。为了加强我县人大工作信息化水平，提高人大履职实效。县人大于2017年建设了县人大网站。网站建设拟聘请专业技术公司具体负责，开发代表履职服务平台、互动交流平台及手机客户端，提供后期技术支持，后期网站平台每年需要维护提升。以上人大代表工作事务活动经费共计136万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十三条规定，代表的活动经费应当列入本级财政预算。根据《中华人民共和国			

			国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第十一条规定，县人民代表大会每年举行一次，由县人民代表大会常务委员会召集。市、人大常委会工作报告中提出加强代表培训的要求和县人大常委会届内工作安排，每年组织代表异地培训两批次。另外，按照中央和省市文件、会议精神，筹建并维护“一网三平台”是为了进一步加强我县人大工作信息化水平，提高人大代表履职实效。		
	项目申报的可行性和必要性		县人大常委会认真履行宪法和法律赋予的职责，服务大局更加主动，监督支持更加有力，代表建设得到更办理，人事任免更加规范，自身建设得到进一步加强。为了加强我县人大工作信息化水平，提高人大履职实效。 不断提高依法开展代表工作，认真指导乡镇人大工作，切实加强自建设。为了加强我县人大工作信息化水平，提高人大履职实效。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人大代表活动次数	21	
			代表参加比例	90%	
		质量指标	代表活动成功率	100%	
			会议成功率	100%	
		时效指标	本年完成率	100%	
			指标2		
		成本指标	代表活动费用合规率	100%	
			指标2		
	效益指标	经济效益指标	指标1		
			指标2		
		社会效益指标	提高代表素质程度	96%	
			指标2		
		生态效益指标	指标1		
			指标2		
		可持续影响指标	指标1		
			指标2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	
			指标2		
其他需要说明的问题	此项目经费是由县人代会经费、县代表活动经费、县代表异地培训经费、“一网三平台”维护经费四个项目经费合并而来。				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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。