

西宁市城东区人民代表大会常务委
员会办公室（本级）

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

(二) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

(三) 召集本级人民代表大会会议；

(四) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

(五) 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

(六) 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

(七) 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

(八) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

(九) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的个别任免；在省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

(十) 根据省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长的提名，决定本级人民政府秘书长、厅长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

(十一) 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，

批准任免下一级人民检察院检察长；省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会根据主任会议的提名，决定在省、自治区内按地区设立的和在直辖市内设立的中级人民法院院长的任免，根据省、自治区、直辖市的人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号；

（十五）完成应由区人大常委会承担的其他工作。

二、机构设置

城东区人民代表大会常务委员会现有城乡建设和环境资源、法制和监察司法、财经和社会建设三个专门委员会；预算、法制、代表三个工作委员会及一个办事机构。

三、预算单位构成

纳入西宁市城东区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预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	550.75	一、一般公共服务支出	405.67
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	85.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.59
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	26.49
		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	550.75	本年支出合计	550.75
上年结转		结转下年	
收入总计	550.75	支出总计	550.75

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	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
西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	550.75										

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	事业支出	其他支出
	合计	550.75	408.16	142.59					
201	一般公共服务支出	405.67	263.08	142.59					
20101	人大事务	405.67	263.08	142.59					
2010101	行政运行	301.17	263.08	38.10					
2010102	一般行政管理事务	4.00		4.00					
2010104	人大会议	70.00		70.00					
2010106	人大监督	8.50		8.50					
2010107	人大代表履职能力提升	20.00		20.00					
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00					
208	社会保障和就业支出	85.00	85.00						
20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59						
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.23	41.23						
210	卫生健康支出	33.59	33.59						
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59						
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14						
2101103	公务员医疗补助	22.45	22.45						
221	住房保障支出	26.49	26.49						

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	事业支出	其他支出
22102	住房改革支出	26.49	26.49						
2210201	住房公积金	26.49	26.49						

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	国有资本经营预算
一、本年收入	550.75	一、本年支出	550.75	550.75		
一般公共预算拨款	550.75	（一）一般公共服务支出	405.67	405.67		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	85.00	85.00		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	33.59	33.59		
		（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				

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
		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	26.49	26.49		
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	550.75	支出总计	550.75	550.75		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	550.75	408.16	142.59
201	一般公共服务支出	405.67	263.08	142.59
20101	人大事务	405.67	263.08	142.59
2010101	行政运行	301.17	263.08	38.10
2010102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010104	人大会议	70.00		70.00
2010106	人大监督	8.50		8.50
2010107	人大代表履职能力提升	20.00		20.00
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	85.00	85.00	
20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.23	41.23	
210	卫生健康支出	33.59	33.59	
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59	
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	
2101103	公务员医疗补助	22.45	22.45	
221	住房保障支出	26.49	26.49	
22102	住房改革支出	26.49	26.49	
2210201	住房公积金	26.49	26.49	

一般公共预算基本支出表

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	408.16	372.60	35.57
301	工资福利支出	322.63	322.63	
30101	基本工资	84.38	84.38	
30102	津贴补贴	86.58	86.58	
30103	奖金	56.27	56.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.18	29.18	
30109	职业年金缴费	14.59	14.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	11.14	
30111	公务员医疗补助缴费	13.71	13.71	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	26.49	26.49	
302	商品和服务支出	35.57		35.57
30201	办公费	8.39		8.39
30211	差旅费	2.50		2.50
30217	公务接待费	1.12		1.12
30228	工会经费	3.29		3.29
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	12.88		12.88
30299	其他商品和服务支出	3.39		3.39
303	对个人和家庭的补助	49.97	49.97	
30302	退休费	41.23	41.23	
30307	医疗费补助	8.74	8.74	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
5.12		4.00		4.00	1.12	5.12		4.00		4.00	1.12

政府性基金预算支出表

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			

本单位 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

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			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

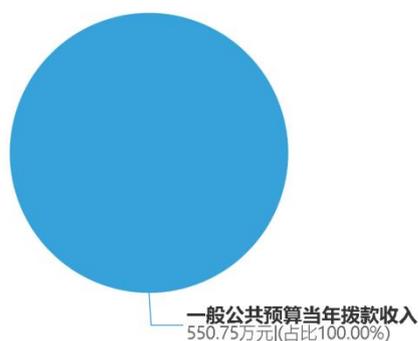
按照综合预算的原则，西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 550.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 405.67 万元，社会保障和就业支出 85.00 万元，卫生健康支出 33.59 万元，住房保障支出 26.49 万元。西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）2026 年收支总预算 550.75 万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）2026 年收入预算 550.75 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 550.75 万元，占 100.00%。

西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）2026年单位收入预算

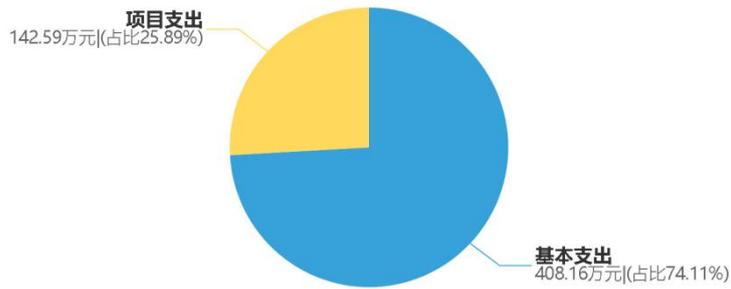
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）2026年支出预算 550.75 万元，其中：基本支出 408.16 万元，项目支出 142.59 万元。

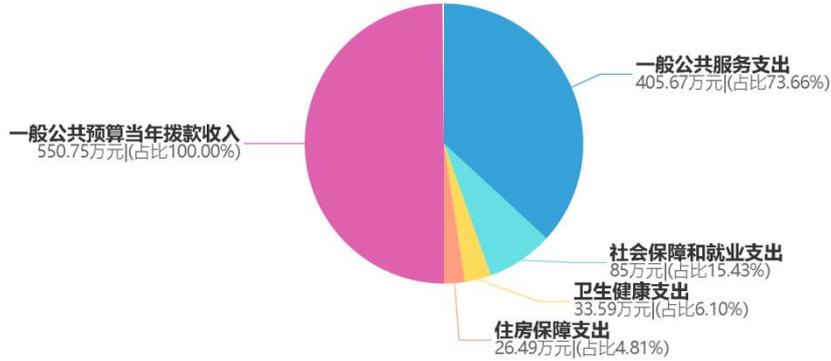
西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）2026年单位支出预算
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）2026年财政拨款收支总预算 550.75 万元，比上年增加 92.41 万元，主要是项目支出的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 550.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 405.67 万元，社会保障和就业支出 85.00 万元，卫生健康支出 33.59 万元，住房保障支出 26.49 万元。

西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）2026年财政拨款收支总预算
单位：万元

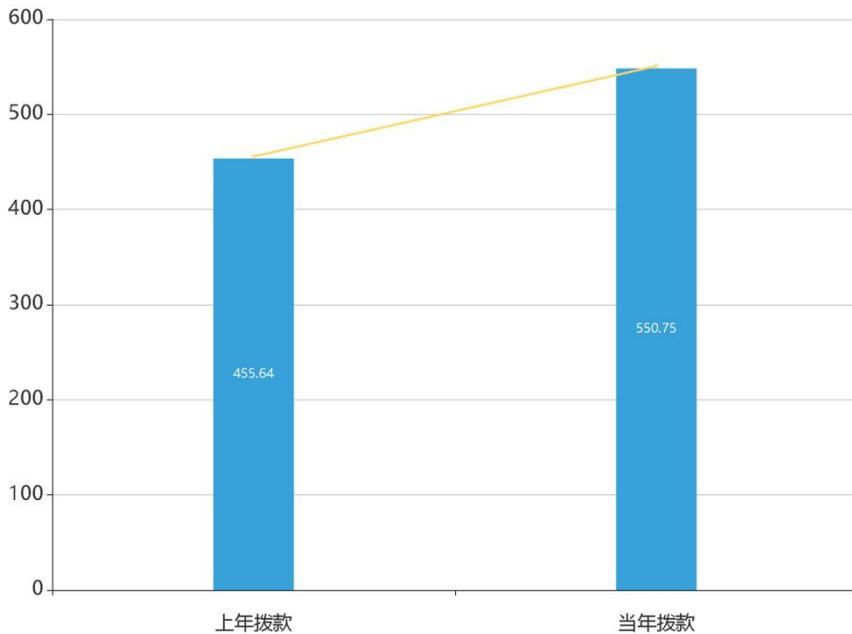


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）2026年一般公共预算当年拨款550.75万元，比上年增加95.11万元，主要是项目支出增加。

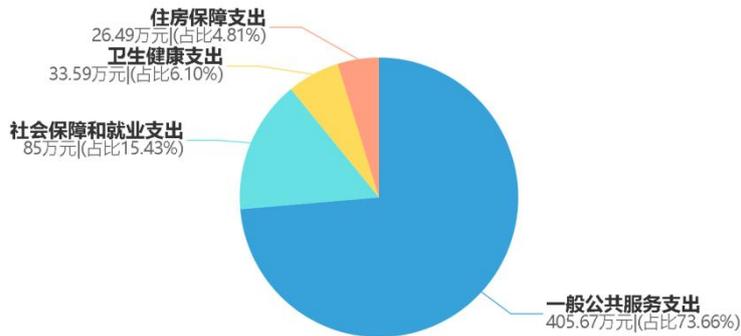
西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 405.67 万元，占 73.66%。住房保障支出 26.49 万元，占 4.81%。卫生健康支出 33.59 万元，占 6.10%。社会保障和就业支出 85.00 万元，占 15.43%。

西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）2026年一般公共预算当年拨款
单位：万元



（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301.17万元，比上年增加24.86万元，增长9.00%，主要是人员经费的增加。

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4.00万元，比上年减少3.22万元，下降44.60%，主要是专项项目的减少。

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70.00万元，比上年增加45.00万元，增长180.00%，主要是2026年为换届年，全年召开两次人代会，较往年会议次数增加，导致预算增加。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2026年预算数为8.50万元，比上年增加4.50万元，增长112.50%，主要是项目的增加。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2026年预算数为20.00万元，比上年增加5.00万元，增长33.33%，主要是2026年为换届年，根据相关法

律法规规定，新选任的代表必须进行任前履职培训，导致2026年预算数增加。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2026年预算数为2.00万元，比上年减少8.50万元，下降80.95%，主要是专项项目的减少。

7. 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29.18万元，比上年增加3.47万元，增长13.49%，主要是人员增加。

8. 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14.59万元，比上年增加1.73万元，增长13.49%，主要是人员增加。

9. 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41.23万元，比上年增加21.17万元，增长105.51%，主要是人员增加。

10. 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11.14万元，比上年增加1.36万元，增长13.87%，主要是人员增加。

11. 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22.45万元，比上年增加6.66万元，增长42.17%，主要是人员增加。

12. 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26.49万元，比上年增加2.96万元，增长12.59%，主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）2026年一般公共预算基本支出408.16万元。其中：

人员经费 372.60万元，主要包括：基本工资84.38万元，津贴补贴86.58万元，奖金56.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.18万元，职业年金缴费14.59万元，职工基本医疗保险缴费11.14万元，公务员医疗补助缴费13.71万元，其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金26.49万元，退休费41.23万元，医疗费补助8.74万元。

公用经费 35.57万元，主要包括：办公费8.39万元，差旅费2.50万元，公务接待费1.12万元，工会经费3.29万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用12.88万元，其

他商品和服务支出 3.39 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 5.12 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 4.00 万元，与上年无变化；公务接待费 1.12 万元，与上年无变化。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

西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）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

西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 35.57 万元，比上年增加 1.68 万元，增长 4.96%。主要是人员增加，导致人头经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）预算单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用 2 辆、应急保障用车 0 辆、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 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 年西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）部门预算均实行绩效管理，涉及项目 8 个，预算金额 142.59 万元。

（五）绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	编制外长期聘用人员支出	编外人员类	35.10	编制外长期聘用人员支出，用于支付编制外人员的工资，社保，取暖费及奖金。编制外长期聘用人员支出，用于支付编制外人员的工资，社保，取暖费及奖金。	成本指标	经济成本	全年计划项目总成本	=	35.0952	万	10
					产出指标	数量指标	编外人员保障人数	≥	3	人	15
						质量指标	编外人员全年工作计划完成率	≥	95	%	15
						时效指标	项目完成时间	定性	2026.01-2026.12		10
					效益指标	经济效益	编外人员自身能力增加值	定性	较好		10
						社会效益	优化人大常委会办公建设，全面提升人大工作质效	定性	较好		10
						可持续影响	提升人大工作水平	定性	长期		10
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10				
	党报党刊征订费	特定目标类	4.00	征订各类党报党刊，让办公室及全体人大干部、部分人大代表了解时事政治，促进党员干部及时掌	成本指标	经济成本	全年计划项目总成本	=	3.995466	万元	10
					产出指标	数量指标	各类党报党刊征订率	≥	95	%	15

				握中央及省市的重大决策部署。		质量指标	2026年党报党刊征订任务完成率	≥	95	%	15
						时效指标	项目完成时间	定性	2026.01-2026.12		10
					效益指标	经济效益	自身能力增加值	定性	较好		10
						社会效益	党员干部中央及省市的重大决策部署的了解度	定性	较好		10
						可持续影响	提升人大工作整体水平	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10
预算联网监督维护费	特定目标类	5.50		加快预算联网系统建设，启动预算联网审查监督工作，增强数据统计及分析，进一步提升人大预算监督的针对性和时效性。促进财政资金的规范使用。	成本指标	经济成本	全年计划项目总成本	=	5.5	万元	10
					产出指标	数量指标	预算监督管理系统	=	1	个	15
						质量指标	预算单位普及率	≥	90	%	15
						时效指标	项目完成时间	定性	2026.01-2026.12		10
					效益指标	经济效益	人大监督	定性	较好		10
						社会效益	提升社会热点关注度	定性	较好		10
						可持续影响	保障区级人代会顺利召开，依法履行法定职权	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10

人大常委会会议经费	特定目标类	3.00	保障区级人民代表大会常务委员会的顺利召开,依法履行法定职权,强化人大代表监督权,促进法律法规的贯彻实施。	成本指标	经济成本	全年计划项目总成本	=	3	万	10				
				产出指标	数量指标	召开区级人大常委会	≥	5	次	15				
					质量指标	人大常委会委员才汇率	≥	50	%	15				
					时效指标	项目完成时间	定性	2026.01-2026.12		10				
				效益指标	经济效益	代表履职能力增加值	定性	较好		10				
					社会效益	保障区级人民代表大会常务委员会的顺利召开,依法履行法定职权,强化人大代表监督权	定性	较好		10				
					可持续影响	促进法律法规的贯彻实施,推进“一府两院”工作	定性	长期		10				
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10				
				人大代表履职培训经费	特定目标类	20.00	增强代表自身素质,提高参政议政能力,发挥主观能动性,积极积蓄履职能量。增强代表自身素质,提高参政议政能力,发挥主观能动性,积极积蓄履职能量。	成本指标	经济成本	全年计划项目总成本	=	20	万元	10
								产出指标	数量指标	人大代表培训人次	≥	40	人次	15
质量指标	人大代表培训合格率	≥	98						%	15				
时效指标	培训完成率	=	100						%	10				
效益指标	经济效益	代表履职能力增加值	定性					较好		10				
	社会效益	增强代表自身素	定性					较好		10				

							质, 积极积蓄履职能量					
						可持续影响	通过培训提升人大代表履职能力	定性	长期			10
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%		10
	人代会会议经费	特定目标类	70.00	保障区级人代会的顺利召开, 依法履行法定职权, 强化人大代表监督权、促进法律法规的贯彻实施, 进一步提升人大监督的针对性和时效性。	成本指标	经济成本	全年计划总成本	=	80	万		10
					产出指标	数量指标	召开区级人民代表大会	=	2	次		15
				质量指标		人大代表参会率	≥	93	%			15
				时效指标		会议召开率	=	100	%			10
					效益指标	经济效益	代表能力增加值	定性	较好			10
				社会效益		依法履行法定职权, 强化人大代表监督权	定性	较好				10
				可持续影响		保障区级人代会的顺利召开	定性	长期				10
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%		10
	人大工作经费	特定目标类	2.00	保障本单位专项办公用品的购买以及党建活动的支出, 加强自身建设支出, 进一步加强联系指导, 提升人大工作整体水平。	成本指标	经济成本	全年计划项目总成本	=	2	万		10
					产出指标	数量指标	保证人大在职人员办公用品人数	≥	15	人		15
				质量指标		全年工作计划完成率	≥	95	%			15
				时效指标		项目完成时间	定性	2026.01-2026.12				10
					效益指标	经济效益	自身能力增加值	定性	较好			10

						社会效益	优化人大常委会办公建设，全面提升人大工作质效	定性	较好		10	
						可持续影响	提升人大工作整体水平	定性	长期		10	
						满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10
	视察、检查、调研、评议、询问经费	特定目标类	3.00	开展人大代表视察、检查活动，代表活动经费等，保障人大代表监督权，有利于监督和统计相关数据，增强数据统计及分析，及时形成相关调研报告。	成本指标	经济成本	全年计划项目总成本	=	6	万		10
					产出指标	数量指标	组织调研、视察、检查活动次数	≥	5	次		15
						质量指标	形成调研报告份数	≥	2	份		15
						时效指标	项目完成时间	定性	2026.01-2026.12		10	
					效益指标	经济效益	代表能力增加值	定性	较好		10	
						社会效益	提升民生热点问题监督率	定性	较好		10	
						可持续影响	开展人大代表视察、检查活动等	定性	长期		10	
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	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）：指请填写支出科目定义。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指请填写支出科目定义。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指请填写支出科目定义。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指请填写支出科目定义。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指请填写支出科目定义。

（六）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（八）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）：指请填写支出科目定义。

（九）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）：指请填写支出科目定义。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。

四、部门专业类名词

若有专业名词请补充说明，若无，请删除此行内容，填写“无”