

海东市人民代表大会常务委员会办公室
2024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

(一) 在本市行政区域内,督促宪法、法律、行政法规和省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

(二) 组织协调海东市人民代表大会代表的选举。

(三) 按照《立法法》授权的立法范围和内容,组织协调各专门委员会开展立法调研工作及规范性文件的备案审查。

(四) 对市人大及其常委会讨论、决定的海东市经济、政治、社会、文化、生态文明建设等重大事项组织调查、视察和检查,并提出初步意见建议。

(五) 对提交市人民代表大会审议的海东市国民经济和社会发展计划、预算草案进行审查并提出报告;根据本级人民政府的建议,对海东市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更提出审查报告。

(六) 组织市人大代表开展对海东市人民政府、市中级人民法院和人民检察院工作的检查评议,受理人民群众对市人民政府、中级人民法院和人民检察院工作人员的申诉和意见。

(七) 组织开展对市人民政府不适当决定和命令及海东市各县(区)人民代表大会及其常务委员会不适当决议的调查工作,向市人民代表大会及其常务委员会提出撤销的议案。

(八) 在市人民代表大会闭会期间,受理市人民政府、监察委员会、中级人民法院、人民检察院工作人员的人事任免议案,提请市人民代表大会常务委员会审议。

(九) 在市人民代表大会闭会期间,对补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表的资格事项等向市人民代表大会常务委员会提出议案。

(十) 联系在海东市的全国、省人大代表和市人大代表,督办代表议案、建议和批评、意见办理工作。

(十一) 承办市级国家机关换届选举工作,指导县(区)乡(镇)人民代表大会换届选举工作。

(十二) 受理人大代表和群众的来信、来访和上级机关转办、交办的信访事项,依法协调疑难信访案件;对重大信访案件进行调查和综合分析研究,及时向常委会提供意见、建议。

(十三) 组织筹备海东市人民代表大会及其常务委员会会议和党组会议、主任会议;发布市人民代表大会、常委会会议的决定、决议,起草机关文件、报告,编发会议公报、信息。

(十四) 负责市人大常委会重大活动的安排;负责与市委、政府、政协办公室的联系协调;负责协调市人大各专门委员会及常委会其他办事机构的工作。

(十五) 组织开展对市县(区)乡(镇)人大工作及有关重大问题的调研。(十六) 承办市委、市人大常委会交办的其他事项。

二、机构设置

海东市人民代表大会常务委员会办公室下设秘书科、行政科、综合科。

三、部门预算单位构成

纳入海东市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算
编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市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

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市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. 一般公共预算拨款收入	1,580.22	一. 一般公共服务支出	1,105.03
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	270.30
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	126.26
		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	78.63
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	1, 580.22	本年支出合计	1, 580.22
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 580.22	支出总计	1, 580.22

收入总表

部门名称：海东市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	1,580.22		1,580.22								
海东市人民代表大会常务委员会 办公室	1,580.22		1,580.22								
海东市人民代表大会常务委员会 办公室(本级)	1,580.22		1,580.22								
海东市人民代表大会常务委员会 办公室(本级)	1,580.22		1,580.22								

支出总表

部门名称：海东市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	1,580.22	1,265.83	314.39			
201	一般公共服务支出	1,105.03	790.64	314.39			
20101	人大事务	1,105.03	790.64	314.39			
2010101	行政运行	865.03	790.64	74.39			
2010199	其他人大事务支出	240.00		240.00			
208	社会保障和就业支出	270.30	270.30				
20805	行政事业单位养老支出	270.30	270.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.18	98.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.09	49.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.03	123.03				
210	卫生健康支出	126.26	126.26				
21011	行政事业单位医疗	126.26	126.26				
2101101	行政单位医疗	63.12	63.12				
2101103	公务员医疗补助	36.82	36.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.31	26.31				
221	住房保障支出	78.63	78.63				
22102	住房改革支出	78.63	78.63				
2210201	住房公积金	78.63	78.63				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市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
一、本年收入	1,580.22	一、本年支出	1,580.22	1,580.22	
一般公共预算拨款收入	1,580.22	(一) 一般公共服务支出	1,105.03	1,105.03	
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	270.30	270.30	
		(九) 卫生健康支出	126.26	126.26	
		(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	78.63	78.63	
		(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、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	1,580.22	支出总计	1,580.22	1,580.22		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,580.22	1,265.83	314.39
201	一般公共服务支出	1,105.03	790.64	314.39
20101	人大事务	1,105.03	790.64	314.39
2010101	行政运行	865.03	790.64	74.39
2010199	其他人大事务支出	240.00		240.00
208	社会保障和就业支出	270.30	270.30	
20805	行政事业单位养老支出	270.30	270.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.18	98.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.09	49.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.03	123.03	
210	卫生健康支出	126.26	126.26	
21011	行政事业单位医疗	126.26	126.26	
2101101	行政单位医疗	63.12	63.12	
2101103	公务员医疗补助	36.82	36.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.31	26.31	
221	住房保障支出	78.63	78.63	
22102	住房改革支出	78.63	78.63	
2210201	住房公积金	78.63	78.63	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,265.83	1,131.26	134.57
301	工资福利支出	982.32	982.32	
30101	基本工资	235.56	235.56	
30102	津贴补贴	264.19	264.19	
30103	奖金	155.50	155.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.18	98.18	
30109	职业年金缴费	49.09	49.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.12	63.12	
30111	公务员医疗补助缴费	36.82	36.82	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	78.63	78.63	
302	商品和服务支出	134.57		134.57
30201	办公费	18.62		18.62
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.46		3.46
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	1.44		1.44
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.80		4.80
30226	劳务费	17.00		17.00
30228	工会经费	11.63		11.63
30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
30239	其他交通费用	47.28		47.28
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	148.94	148.94	
30302	退休费	123.03	123.03	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	25.09	25.09	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

上年预算数					2024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	
32.70		22.50		22.50	10.20	27.30		22.50		22.50	4.80

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市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		2024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2024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：海东市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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，海东市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1,580.22万元；支出包括：一般公共服务支出1,105.03万元、社会保障和就业支出270.30万元、卫生健康支出126.26万元、住房保障支出78.63万元。

海东市人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总预算1,580.22万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市人民代表大会常务委员会办公室2024年收入预算1,580.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1,580.22万元，占100.00%。

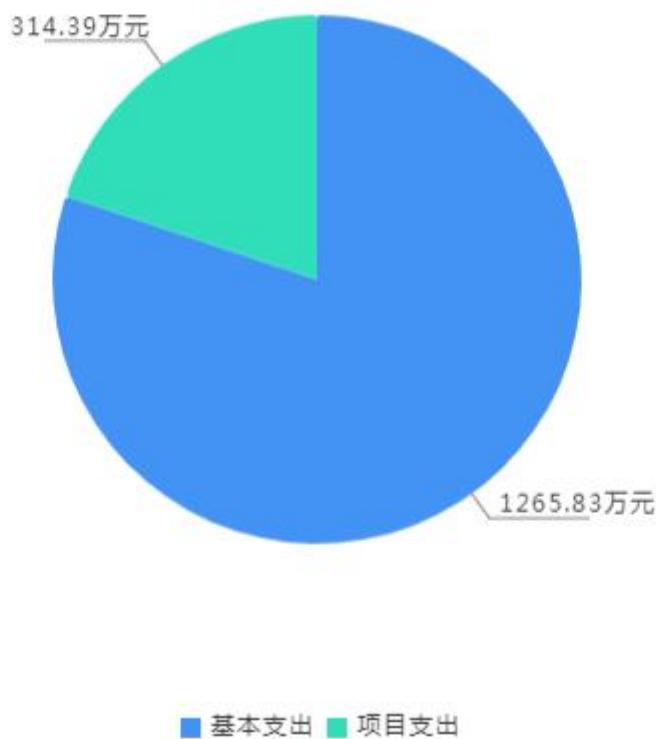
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市人民代表大会常务委员会办公室2024年支出预算
1,580.22万元，其中：基本支出1,265.83万元，占80.10%；项目
支出314.39万元，占19.90%。

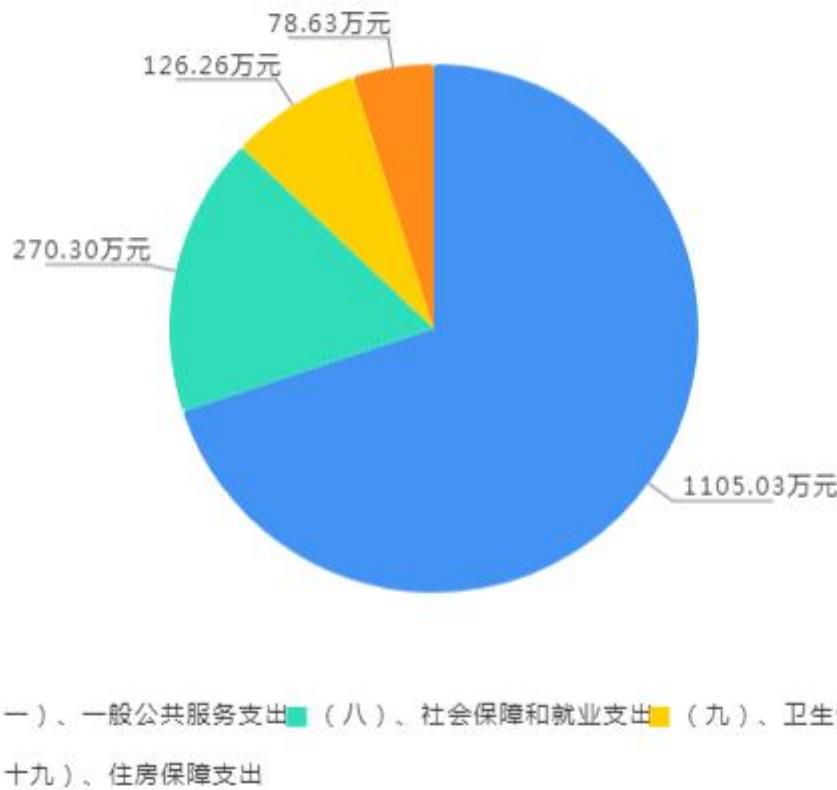
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支总预算1,580.22万元，比上年减少64.77万元，主要是根据相关文件规定压减公用经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,580.22万元，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1,105.03万元，社会保障和就业支出270.30万元，卫生健康支出126.26万元，住房保障支出78.63万元。

2024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。

海东市人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款1,580.22万元，比上年减少64.77万元，主要是根据相关文件规定压减公用经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,105.03万元，占69.93%；社会保障和就业（类）支出270.30万元，占17.11%；卫生健康（类）支出126.26万元，占7.99%；住房保障（类）支出78.63万元，占4.98%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）
2024年预算数为865.03万元，比上年减少92.68万元，下降
9.68%。主要是根据相关文件规定压减公用经费。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支
出（项）2024年预算数为240.00万元，比上年增加30.00万元，增
长14.29%。主要是增加人大代表履职能力提升、两室一平台项目
支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为98.18
万元，比上年增加4.45万元，增长4.75%。主要是单位人员变动，
基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为49.09万元，比上年增加2.22万元，增长4.74%。主要是单位人员变动，基数调整。

5、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）2024年预算数为123.03万元，比上年增加35.25万元，增长40.16%。主要是单位人员变动，基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为63.12万元，比上年减少9.40万元，下降12.96%。主要是单位人员变动，基数调整。

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）2024年预算数为36.82万元，比上年减少了15.25万元，下降29.29%。主要是单位人员变动，基数调整。

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）2024年预算数为26.31万元，比上年减少25.76万元，下降49.47%。主要是单位人员变动，基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为78.63万元，比上年减少4.25万元，下降5.13%。主要是单位人员变动，基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出1,265.83万元，其中：

人员经费 1,131.26万元，主要包括：基本工资235.56万元，津贴补贴264.19万元，奖金155.50万元，机关事业单位基本养老

保险缴费98.18万元，职业年金缴费49.09万元，职工基本医疗保险缴费63.12万元，公务员医疗补助缴费36.82万元，其他社会保障缴费1.23万元，住房公积金78.63万元，退休费123.03万元，生活补助0.83万元，医疗费补助25.09万元；

公用经费 134.57万元，主要包括：办公费18.62万元，印刷费2.00万元，邮电费3.46万元，差旅费3.00万元，会议费1.44万元，培训费2.00万元，公务接待费4.80万元，劳务费17.00万元，工会经费11.63万元，公务用车运行维护费22.50万元，其他交通费用47.28万元，其他商品和服务支出0.84万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为27.30万元，比上年减少5.40万元，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22.50万元，增加0.00万元；公务接待费4.80万元，减少5.40万元。2024年“三公”经费预算比上年主要是根据相关规定压减公用经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市人民代表大会常务委员会办公室2024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

海东市人民代表大会常务委员会办公室2024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。

2024年海东市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134.57万元，比上年预算减少20.57万元，下降13.26%。主要是根据相关文件规定压减公用经费。

(二) 政府采购安排情况。

2024年海东市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：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2023年12月底，海东市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆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。

2024年海东市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12个，预算金额314.39万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标属性	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	314.39									
002001-海东市人民代表大会常务委员会办公室(本级)	63020000024R000006339-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	68.39	保障编制外长期聘用人员的经费支出，缴纳政府雇员的工资、奖金、津贴、补贴，五险一金单位部分，强化绩效事前控制，事中控制，事后控制。	产出指标	数量指标	政府雇员工资	≥	12	月	30	
	63020000024T000000582-立法专项工作经费					质量指标	政府雇员奖金津补贴贴	≥	12	月	30	
	63020000024T000000611-市人大代表报刊杂志费					效益指标	保障编制外长期聘用人员的经费支出	定性	优良中低差		30	
	63020000024T000000616-常委会视察、执法检查、调研				产出指标	数量指标	出台地方性法规	≥	1	部	20	
	63020000024T000000624-市人大代表活动经费					质量指标	对有关法律、法规实施情况组织执法检查	≥	3	次	20	
	63020000024T000000627-信息系统运行维护费					时效指标	按期完成立法工作任务	定性	优良中低差	完成	20	
	63020000024T000000633-各类会议费				产出指标	社会效益	为全市经济社会发展提供有力法制保障	定性	优良中低差	保障	30	
	63020000024T000000637-市人大代表履职能力建设费用					数量指标	为市人大代表订阅《人民日报》《青海日报》《半月谈》等党报党刊，为市人大代表订阅《人民代表报》	≥	280	份	30	
	63020000024T000000640-“一府一委两院”依法行政、公正司法、有效监督					质量指标	为市人大代表订阅《青海日报》《半月谈》等党报党刊	≥	120	份	30	
	63020000024T000000641-市人大代表更好履职、知法懂法、法律法规、政策				产出指标	经济效益	市人大代表更好履职、知法懂法、法律法规、政策	定性	优良中低差	提高	30	
	63020000024T000000642-市人大代表开展视察、调研、执法检查、调研					数量指标	组织委员开展调研、视察、执法检查	≥	8	次	30	
	63020000024T000000643-市人大代表参加视察、调研、执法检查、监督					质量指标	监督省人大常委会开展的调研、视察、执法检查	≥	10	次	30	
3-特定目标类	63020000024T000000644-市人大代表履职询问活动、促进代表更好履行经济社会事务、开展代表工作、发挥代表作用	3-特定目标类	50.00	社会效益	产出指标	数量指标	组织全市人大代表及代表小组活动	定性	优良中低差	30		
	63020000024T000000645-定期在网站发布人大常委会公告、决议、决定					质量指标	定期在网站发布人大常委会公告、决议、决定	≥	10	期	30	
	63020000024T000000646-保障市人大网站正常运转					社会效益	保障市人大网站正常运转	定性	优良中低差	30		
	63020000024T000000647-发挥机制信息工作的创新性、机关网络系统的安全运行，推进常委会各项工作顺利开展，提升工作效率和水平				产出指标	数量指标	发挥机制信息工作的创新性、机关网络系统的安全运行，常委会	定性	优良中低差	30		
	63020000024T000000648-人民代表大会依循法律每年召开1次，常委会会议召开7-8次，如市政府重要人事任免等每年还要增加1次会议或2-3次常委会。					质量指标	人民代表大会	≥	1	次	30	
	63020000024T000000649-有计划地组织代表集中学习，加强代表对法律法规和其他专业知识的掌握，提升代表履职能力和履职水平					社会效益	常委会主任会议、各专门委员会会议、参加省十三届人大完成宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等	定性	优良中低差	30		
	63020000024T000000650-建立健全省委和省人大工作部署，推进“两室一平台”建设，推动代表依法履行职责，密切联系群众、倾听群众呼声、增进民生福祉。				产出指标	数量指标	有计划地组织代表参加履职学习	0	1	次	50	
	63020000024T000000651-提升代表的履职能力和履职水平					社会效益	提升人大代表的履职能力和履职水平	定性	优良中低差	40		
	63020000024T000000652-常态化开展“四级代表进两室、联系群众办实事”主题活动					数量指标	常态化开展“四级代表进两室、联系群众办实事”主题活动	≥	6	次	30	
4-重点工作类	63020000024T000000653-推进两室一平台建设	4-重点工作类	10.00	社会效益	产出指标	质量指标	建立代表网络履职平台	定性	优良中低差	30		
	63020000024T000000654-帮扶对象					数量指标	推进两室一平台建设	定性	优良中低差	30		
	63020000024T000000655-配合乡村振兴工作顺利开展					质量指标	帮扶对象	≥	1	个	20	
	63020000024T000000656-时效指标				产出指标	时效指标	配合乡村振兴工作顺利开展	定性	优良中低差	20		
	63020000024T000000657-全年度开展工作					质量指标	全年度开展工作	定性	优良中低差	20		
	63020000024T000000658-驻村工作队干部满意度					社会效益	驻村工作队干部满意度	≥	98	%	30	
	63020000024T000000659-驻村干部人数					数量指标	驻村干部人数	0	4	人	10	
5-资金使用类	63020000024T000000660-工作完成率	5-资金使用类	4.00	社会效益	产出指标	质量指标	工作完成率	0	100	%	20	
	63020000024T000000661-完成时间					时效指标	完成时间	0	1	年	20	
	63020000024T000000662-工作效率				产出指标	经济效益	工作效率	定性	优良中低差		20	
	63020000024T000000663-推动人力资源合理流动					社会效益	推动人力资源合理流动	定性	优良中低差		20	
	63020000024T000000664-预算执行率					质量指标	预算执行率	≥	100	%	20	

第四部分 名词解释

一、收入类

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、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

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）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。

（四）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）：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) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

(四) 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。

(五) 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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）：指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支出。（九）住房保障支出（类）住房改革支

出（款）住房公积金（项）：指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。