

2022 年
新兴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 新兴县人民代表大会常务委员会办公室概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科
目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县人民代表大会常务委员会 会办公室概况

一、主要职责

县人大常委会机关按照参与政务、管理事务、搞好服务的工作要求，主要是围绕地方国家权力机关行使监督、决定重大事项、任免国家机关工作人员等各项职权组织开展具体的日常工作和服务工作，保障县人民代表大会及常务委员会更好地履行宪法和法律赋予的职权。其主要职责是：（一）负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议和其他会议、活动的组织筹备、文件起草和会务工作。（二）负责人民代表大会制度的宣传和人大信息资料的收集整理工作。（三）负责人大代表的联络服务工作。（四）负责开展人大换届选举的具体工作。（五）负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见的督办工作。（六）负责人民群众来信来访的接待处理工作。（七）负责与上下级人民代表大会及其常设机关、本级行政机关、审判机关和检察机关的联系工作。（八）负责友好往来和国内公务往来的接待工作。（九）负责机关的行政管理工作。（十）承办同级和上级人民代表大会及其常务委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置

县人大常委会机关共有编制 18 名，行政编制 16 名，

工勤人员编制 2 名，实有人数 27 人（其中行政编制 24 人、工勤人员 3 人），退休人员 42 人。财政供给人员共 69 人。

县人大常委会机关内设“一室五委”，为正科级综合工作办事机构，分别为县人大常委会办公室、县人大常委会财经工委、县人大常委会法工委、县人大常委会城乡工委、县人大常委会选联工委、县人大常委会教工委组成。办公室和各工委主要职责如下：

（一）办公室

负责县人民代表大会会议、常委会会议和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；协助常委会主任、副主任开展机关日常工作；协调各工作委员会的工作关系；负责常委会机关文秘、信访、人事、政工、党务、老干、计生、纪检监察、廉政建设、保密、接待、财务、工、青、妇及机关后勤工作；负责县人民代表大会会议、常务委员会会议和常委会主任会议及有关重要会议的会务工作。

（二）工作委员会

县人大常委会机关设法制工作委员会、财政经济工作委员会、城乡工作委员会、教育科技文化卫生体育华侨民族宗教外事工作委员会、选举联络人事任免工作委员会。

1、法制工作委员会

负责联系县人民法院、县人民检察院、县公安局、县

司法局及有关单位；对人大常委会准备讨论、决定的有关重大事项和人大代表提出的与本工作委员会有关的议案、质询以及法律法规的实施情况进行调查研究，提出意见和建议；承办或督办人大代表的有关建议、批评和意见以及人民群众的有关来信来访工作。

2、财政经济工作委员会

负责联系县经济贸易局、县财政局、县审计局、县交通局、县发展计划局、县劳动和社会保障局、县统计局及有关单位；承办对经济法律、法规实施情况及对国民经济和社会发展规划、财政预算的编制和执行情况及重要经济活动的监督检查；对国民经济和社会发展规划报告（草案）、财政预算报告（草案）、决算报告（草案）以及国民经济和社会发展规划、预算的部分变更方案进行初审；督促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；承办或督办人大代表提出的有关建议、批评和意见以及人民群众的有关来信来访工作。

3、城乡工作委员会

负责联系县环保和建设局、县国土资源局、县农业局、县水务局及有关单位；对我县在城乡建设、环境与资源保护、农村农业方面执行法律、法规和省、市人大及其常委会有关决议的情况，以及对城乡建设、环境与资源保护、农村农业工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；负责对

城市与村镇建设规划及其实施工作以及生态、环境与自然资源保护工作、农村农业经济长远发展规划及具有全局性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；督促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；承办或督办人大代表提出的有关建议、批评和意见以及人民群众的有关来信来访工作。

4、教育科技文化卫生体育华侨民族宗教外事工作委员会

负责联系县教育局、县文化局、县卫生局、县计划生育局及有关单位；对我县在教育、科技、文化、卫生、体育、广播电视、计生、民族、宗教、外事侨务等方面执行法律、法规和贯彻执行省、市人大及其常委会有关决议的情况，以及对教育、科技、文化、卫生、体育、广播电视、计生、民族、宗教、外事侨务等工作的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；对我县推进社会主义精神文明建设、落实华侨和港澳台同胞政策、有关涉外法律法规的实施情况等进行调查研究，提出意见和建议；督促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；受理华侨、归侨、港澳台同胞和宗教界人士来信来访；承办或督办人大代表提出的有关建议、批评和意见以及人民群众的有关来信来访工作。

5、选举联络人事任免工作委员会

负责联系县人事局、县监察局、县民政局及有关单位；

办理有关人大选举工作、代表工作和人事任免工作方面的事项，提出建议和意见；指导镇级人大依法开展选举工作；负责县人民代表大会召开期间代表所提议案、建议、批评和意见的交办、督办工作；负责联系本县的全国、省、市人大代表，为他们在闭会期间开展活动提供服务；承办由县人大及其常委会选举和任命的国家机关工作人员的述职、考核工作。承办或督办人大代表的有关建议、批评和意见以及人民群众的有关来信来访工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新兴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	项 目	预算
一、预算拨款	2051.01	一、一般公共服务支出	1573.03
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	295.4
		九、卫生健康支出	63.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新兴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	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	51.19
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	68.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2051.01	本年支出合计	2051.01

收支总体情况表

单位名称：新兴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	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2051.01	支出总计	2051.01

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：新兴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		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收入情况。

支出总体情况表

单位名称：新兴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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2051.01	1067.21	983.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,573.03	589.53	983.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,573.03	589.53	983.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	589.53	589.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	851.50	0.00	851.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.40	295.10	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.40	295.10	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.55	218.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新兴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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款支出情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴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	项 目	预算
一、一般公共预算	2051.01	一、一般公共服务支出	1573.03
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	295.40
		九、卫生健康支出	63.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴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	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	51.19
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	68.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2051.01	本年支出合计	2051.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2051.01	支出总计	2051.01

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2051.01	1067.21	983.80
[201]一般公共服务支出	1573.03	589.53	983.50
[20101]人大事务	1573.03	589.53	983.5
[2010101]行政运行	589.53	589.53	0.00
[2010104]人大会议	132.00	0.00	132.00
[2010199]其他人大事务支出	851.50	0.00	851.50
[208]社会保障和就业支出	295.40	295.10	0.30
[20805]行政事业单位养老支出	295.40	295.10	0.30
[2080501]行政单位离退休	218.55	218.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出	51.04	51.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出	25.52	25.52	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30
[210]卫生健康支出	63.25	63.25	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	63.25	63.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	63.25	63.25	0.00
[216]商业服务业等支出	51.19	51.19	0.00
[21602]商业流通事务	51.19	51.19	0.00
[2160201]行政运行	51.19	51.19	0.00
[221]住房保障支出	68.14	68.14	0.00
[22102]住房改革支出	68.14	68.14	0.00
[2210201]住房公积金	68.14	68.14	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1067.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	753.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	128.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	449.72
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.19
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	51.03
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.52
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	19.48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	68.14
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	51.19
[30201]办公费	[50201]办公经费	26.91

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.68
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	262.32
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	217.97
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	43.78
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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
行政经费	51.19	51.19	0.00	0.00
“三公”经费	5.60	5.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.60	3.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴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		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴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		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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2051.01万元，比上年减少145.72万元，下降6.64%，主要原因是对上年减少人大例会召开次数；支出预算2051.01万元，比上年减少145.72万元，增下降6.64%，主要原因是减少人大例会召开次数。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.60万元，比上年减少0.32万元，下降5.41%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3.60万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费3.60万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.00万元，比上年减少0.32万元，下降13.80%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排51.19万元，比上年减少7.65万元，下降13.01%，主要原因是人员减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排26.26万元，其中：货物类采购预算21.26万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额91.38万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产19.10万元，主要是电脑、办公家具、空调、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
人大代表活动经费	2055000元	一、主要目标： 完成市代表，县代表，镇代表视察、学习、培训、调研等工作任务 二、绩效指标： 指标1（数量指标）：市代表60人，县代表217人，镇代表786人。 指标2（质量指标）：市代表，县代表，镇代表视察、学习、培训、调研等。

		<p>指标 3（社会效益指标）：提高代表自身综合素质。</p> <p>指标 4（社会效益指标）：全方位向群众收集民生实事的意见建议，监督改进。</p>
人大会议经费	2520000 元	<p>一、主要目标： 2021 年为我县换届年，主要目标完成 2021 年 1 和 6 月期间召开两会会议。</p> <p>二、绩效指标： 指标 1（数量指标）：市代表人数为：60 人。 指标 2（质量指标）：县代表人数为：217 人。 指标 3（时效指标）：市人民代表大会约在 1、2 月份。 指标 4（时效指标）：县人民代表大会约在 1 和 6 月份。 指标 5（社会效益指标）：起到监督各相关部门工作的作用。 指标 6（社会效益指标）：可以提高代表履职能力。</p>
镇、村人大代表联络站设施建设经费及工作经费	2000000 元	<p>一、主要目标： 在 2018 年镇村人大代表建设的基础上完成我县镇村代表联络站的建设，并提高镇人大工作规范化水平。</p> <p>二、绩效指标： 指标 1（社会效益指标）：紧紧围绕镇党委中心任务开展工作。 指标 2（社会效益指标）：规范会议组织。 指标 3（社会效益指标）：规范重大事项讨论决定。 指标 4（社会效益指标）：规范主席团闭会期间工作。 指标 5（可持续影响指标）：积极发挥人大代表主体作用。 指标 6（服务对象满意度指标）：畅通人大代表提出的意见、建议渠道。 指标 7（服务对象满意度指标）：人民群众关心的热点难点问题通过人大代表反映得到解决。</p>
县乡人大工作和建设资金（提前下达）	3600000 元	<p>目标 1：一定程度上缓解目前我县 12 个乡镇人大基本工作经费缺乏的难题，推动乡镇人大充实工作内容、提高工作水平，巩固和深化全省县乡人大建设成果；提高人大代表监督问政、</p>

	<p>接待选民的能力素养；保障人大代表中心联系站和村级联联站良好运行并积极发挥作用，保障乡镇人大开展监督、选举等履职工作以及闭会期间代表活动、代表培训顺利开展及信息化终端设备及系统维护。</p> <p>二、绩效指标：</p> <p>指标 1：（数量指标）补助我县 12 个乡镇人大。</p> <p>指标 2：（质量指标）闭会期间代表活动及培训人次超 140 人次。</p> <p>指标 3：（质量指标）代表联系站（室）和村级联系点正常运作 90%。</p> <p>指标 4：（时效指标）培训会议按期召开率 90%。</p> <p>指标 5：（社会效益）每位代表联系服务群众不少于 3 人次。</p> <p>指标 6：（可持续影响指标）全省形成可复制推广的经验。</p> <p>指标 7：（服务对象满意度指标）所联系代表满意程度超 90%。</p>
--	---

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。