

化隆回族自治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

(一) 监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、县级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。(二) 领导或主持本级人民代表大会的选举, 召集本级人民代表大会。(三) 监督“一府一委两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件的工作。(四) 在人代会闭会期间, 决定副县长的个别任免和县人民政府组成部门人员的任免。

## 二、机构设置

本部门无内设机构。

## 三、部门预算单位构成

化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门预算编制范围内无二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

## 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：化隆回族自治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	673.42	一、一般公共服务支出	473.08
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	123.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	51.11
		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	25.61

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	673.42	本年支出合计	673.42
上年结转		结转下年	
收入总计	673.42	支出总计	673.42

收入总表

部门名称：化隆回族自治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	673.42		673.42								
004-化隆回族自治县人民代表 大会常务委员会办公室（本级）	673.42		673.42								
004001-化隆回族自治县人民代 表大会常务委员会办公室（本 级）	673.42		673.42								

## 支出总表

部门名称：化隆回族自治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	673.42	475.71	197.71			
201	一般公共服务支出	473.08	275.37	197.71			
20101	人大事务	473.08	275.37	197.71			
2010101	行政运行	332.68	275.37	57.31			
2010104	人大会议	80.00		80.00			
2010105	人大立法	5.00		5.00			
2010106	人大监督	5.00		5.00			
2010107	人大代表履职能力提升	5.00		5.00			
2010108	代表工作	35.00		35.00			
2010199	其他人大事务支出	10.40		10.40			
208	社会保障和就业支出	123.62	123.62				
20805	行政事业单位养老支出	123.25	123.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.86	78.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	51.11	51.11				
21011	行政事业单位医疗	51.11	51.11				
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42				
2101103	公务员医疗补助	11.10	11.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.59	20.59				
221	住房保障支出	25.61	25.61				
22102	住房改革支出	25.61	25.61				
2210201	住房公积金	25.61	25.61				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治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	673.42	一、本年支出	673.42	673.42		
一般公共预算拨款收入	673.42	(一) 一般公共服务支出	473.08	473.08		
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	123.62	123.62		
		(九) 卫生健康支出	51.11	51.11		
		(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	25.61	25.61		
		(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						
<b>收入总计</b>	673.42	<b>支出总计</b>	673.42	673.42		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治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	673.42	475.71	197.71
201	一般公共服务支出	473.08	275.37	197.71
20101	人大事务	473.08	275.37	197.71
2010101	行政运行	332.68	275.37	57.31
2010104	人大会议	80.00		80.00
2010105	人大立法	5.00		5.00
2010106	人大监督	5.00		5.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.00		5.00
2010108	代表工作	35.00		35.00
2010199	其他人大事务支出	10.40		10.40
208	社会保障和就业支出	123.62	123.62	
20805	行政事业单位养老支出	123.25	123.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.86	78.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	51.11	51.11	
21011	行政事业单位医疗	51.11	51.11	
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42	
2101103	公务员医疗补助	11.10	11.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.59	20.59	
221	住房保障支出	25.61	25.61	
22102	住房改革支出	25.61	25.61	
2210201	住房公积金	25.61	25.61	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治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	475.71	431.13	44.58
301	工资福利支出	329.02	329.02	
30101	基本工资	83.95	83.95	
30102	津贴补贴	93.09	93.09	
30103	奖金	51.10	51.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.59	29.59	
30109	职业年金缴费	14.80	14.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	19.42	
30111	公务员医疗补助缴费	11.10	11.10	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	25.61	25.61	
302	商品和服务支出	44.58		44.58
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.55		0.55
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.36		3.36
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	13.58		13.58
30299	其他商品和服务支出	0.83		0.83
303	对个人和家庭的补助	102.11	102.11	
30302	退休费	78.86	78.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	

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
30307	医疗费补助	20.59	20.59	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治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	
23.46		20.00		20.00	3.46	23.36		20.00		20.00	3.36

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治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：化隆回族自治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

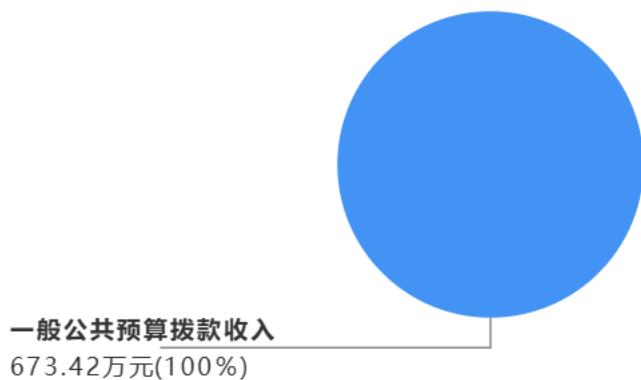
按照综合预算的原则，化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入673.42万元；支出包括：一般公共服务支出473.08万元、社会保障和就业支出123.62万元、卫生健康支出51.11万元、住房保障支出25.61万元。

化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026年收支总预算673.42万元。

### 二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026年收入预算673.42万元，其中：一般公共预算拨款收入673.42万元，占100.00%。

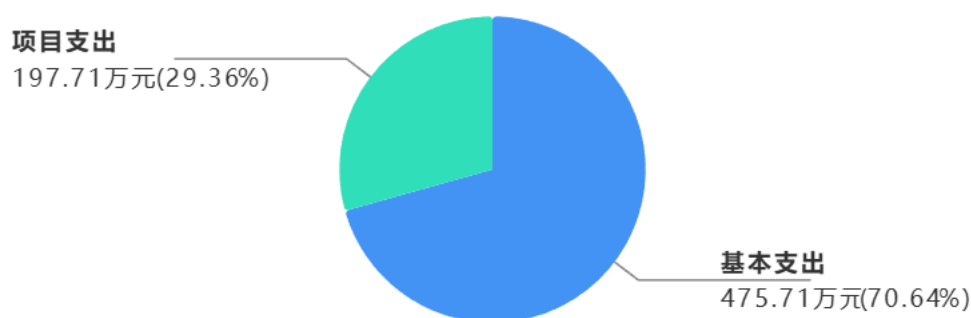
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026年支出预算673.42万元，其中：基本支出475.71万元，占70.64%；项目支出197.71万元，占29.36%。

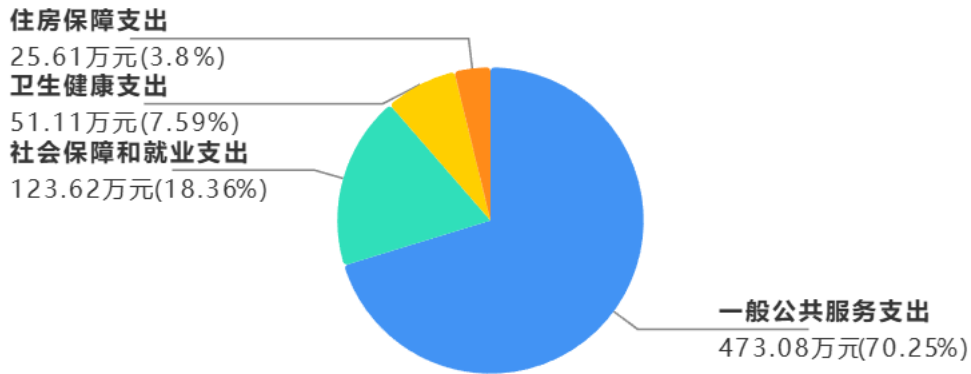
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治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673.42万元，比上年增加76.86万元，主要是项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入673.42万元，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473.08万元，社会保障和就业支出123.62万元，卫生健康支出51.11万元，住房保障支出25.61万元。

## 2026年财政拨款预算支出

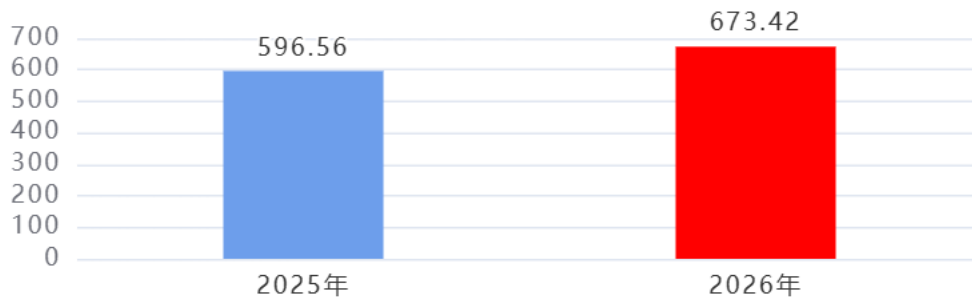


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治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673.42万元，比上年增加76.86万元，主要是项目经费增加。

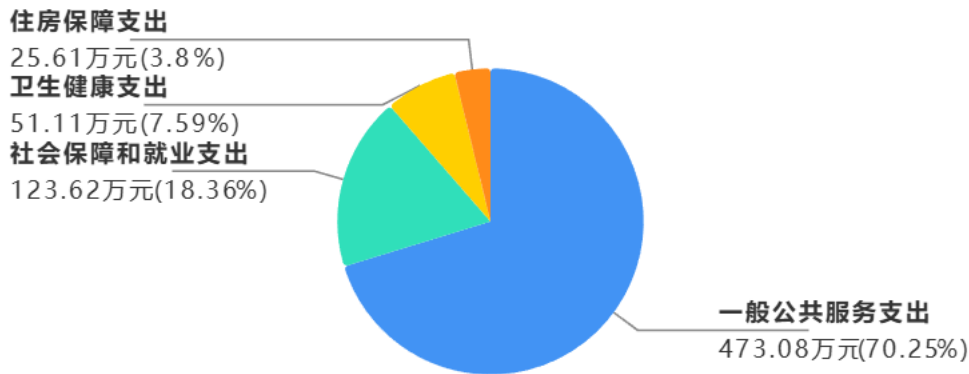
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出473.08万元，占70.25%；社会保障和就业（类）支出123.62万元，占18.36%；卫生健康（类）支出51.11万元，占7.59%；住房保障（类）支出25.61万元，占3.80%。

### 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332.68万元，比上年增加24.10万元，增长7.81%。主要是人员增加，人员工资增长。

2、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80.00万元，比上年增加45.00万元，增长128.57%。主要是2026年需开两次人代会。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）2026年预算数为5.00万元，比上年减少3.00万元，下降37.50%。主要是立法会议减少。

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5.00万元，与上年持平。

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5.00万元，与上年持平。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2026年预算数为35.00万元，比上年减少10.00万元，下降22.22%。主要是压缩代表培训费用。

7、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10.40万元，与上年持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为29.59万元，比上年增加2.68万元，增长9.96%。主要是人员工资增长，相应的养老配套增加。

9、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14.80万元，比上年增加1.34万元，增长9.96%。主要是人员工资增长，相应的配套增加。

10、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78.86万元，比上年增加2.79万元，增长3.67%。主要是人员工资增长，相应的配套增加。

11、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0.37万元，比上年增加0.03万元，增长8.82%。主要是人员工资增长，相应的配套增加。

12、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19.42万元，比上年增加5.94万元，增长44.07%。主要是人员工资增长，相应的配套增加。

13、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11.10万元，比上年增加3.40万元，增长44.16%。主要是人员工资增长，相应的配套增加。

14、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20.59万元，比上年增加0.90万元，增长4.57%。主要是人员工资增长，相应的配套增加。

15、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25.61万元，比上年增加3.67万元，增长16.73%。主要是人员工资增长，相应的配套增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治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475.71万元，其中：

**人员经费** 431.13万元，主要包括：基本工资83.95万元，津贴补贴93.09万元，奖金51.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.59万元，职业年金缴费14.80万元，职工基本医疗保险缴费19.42万元，公务员医疗补助缴费11.10万元，其他社会保障缴费0.37万元，住房公积金25.61万元，退休费78.86万元，生活补助2.66万元，医疗费补助20.59万元；

**公用经费** 44.58万元，主要包括：办公费3.00万元，水费0.26万元，电费0.55万元，邮电费2.00万元，差旅费1.00万元，公务接待费3.36万元，公务用车运行维护费20.00万元，其他交通费用13.58万元，其他商品和服务支出0.83万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治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23.36万元，比上年减少0.10万元，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20.00万元，增加0.00万元；公务接待费3.36万元，减少0.10万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费压缩。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治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

化隆回族自治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年化隆回族自治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44.58万元，比上年增加1.84万元，增长4.31%。主要是人员增加。

### （二）政府采购安排情况。

2026年化隆回族自治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，化隆回族自治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4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4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年化隆回族自治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年化隆回族自治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：我办2026年无委托业务费。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年化隆回族自治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197.71万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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 标性质	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-	-	-	197.71								
004001- 化隆回 族自治县人民 代表大会常务 委员会办公 室（本级）	63022425 R0000000 11633-编 外人员支 出	12-编外 人员类	57.30	编外长期 聘用人员 工资、社 会保障缴 费、取暖 费、目标 考核奖， 为单位日 常工作 的高效运 转增加了 编外人员 ，发放工 资提高编 外人员的 工作积极 性	成本指标	经济成本	编外人员工资	≤	53.61	万元	15
					产出指标	数量指标	编外人员	0	3	人	15
						质量指标	工资发放率	≥	99	%	15
						时效指标	2026年1月至12月	0	1	年	10
					效益指标	经济效益	增加就业岗位	定性	良		15
						可持续影响	提高编外人员的工作积极性	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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 标性质	绩效指 标值	度量 单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
004001- 化隆回 族自治 县人民 代表大 会常务 委员会 办公室 (本级)	63022425 T0000000 00238-人 民代表大 会	3-特定目 标类	60.00	召开十八 届六次人 代会，听 取审议政 府、人大 、法院、 检察院、 计划、财 政等工作 报告，反 映群众呼 声，共商 化隆发展 大计，提 出高质量 的意见建 议，助推 化隆社会	成本指标	经济成本	会议经费	≤	60	万元	15
					产出指标	数量指标	召开两次会议	≥	290	人	20
						质量指标	高质量完成会议	≥	98	%	10
						时效指标	2026年1-12月	0	3	天	10
					效益指标	社会效益	助推化隆社会经济健康平 稳发展	定性	良		15
						可持续影响	社会经济健康平稳发展。	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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 标性质	绩效指 标值	度量 单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
004001- 化隆回 族自治县人民 代表大会常 务委员会 办公室 (本级)	63022425 T0000000 00239-立 法经费	3-特定目 标类	5.00	用于条治 县自治条 例修订。 条例的修 订完善， 对于进一 步加强我 县民族团 结、促进 共同繁荣 、实现长 治久安、 加快全面 依法治县 进程具有 深远影响 。	成本指标	经济成本	法律专家修改评审费 用	≤	8	万元	15
					产出指标	数量指标	调研次数	≥	6	次	15
						质量指标	条例修改社会发展适应率	≥	98	%	10
						时效指标	2026年1月至12月	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	对于进一步加强我县民族 团结、促进共同繁荣、实 现长治久安、加快全面依 法治县进程具有深远影响 。	定性	良		15
						可持续影响	更加适应经济社会发展	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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 标性质	绩效指 标值	度量 单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
004001- 化隆回 族自治县 人民代表 大会常 务委员 会办公 室（本 级）	63022425 T0000000 00241-代 表活动 经费	3-特定目 标类	35.00	通过人大 代表专题 培训，增 强代表意 识提高代 表的履职 能力和水 平，使我 们人大代 表能够在 履职过程 中充分发 挥作用， 更好地行 使监督权 ，结合经 济社会发 展的新情 况、新特 点，改进 监督方式 ，突出监 督重点， 注重监督 实效，形	成本指标	经济成本	代表培训费	≤	35	万元	15
					产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	3	次	5
							培训（参会）人次	≥	290	人次	5
							培训（会议）天数	≥	10	天	5
							培训课程数量	≤	10	个	10
						质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	10
					时效指标	2026年1月至12月	0	1	年	5	
					效益指标	社会效益	增强代表意识提高代表的履职能力和水平，使我们人大代表能够在履职过程中充分发挥作用，更好地行使监督权	定性	良		15
						可持续影响	有效的监督，促进社会经济又好又快发展	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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 标性质	绩效指 标值	度量 单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
004001- 化隆回 族自治 县人民 代表大 会常务 委员会 办公室 (本级)	63022425 T0000000 00242-基 层代表 慰问经 费	3-特定目 标类	2.00	慰问贫困 省市县 人大代表， 进一步巩 固党的执 政基础， 始终坚持 人民主体 地位，始 终坚持以 人民为中 心发展思 想，充分 发挥基层 国家权力 机关作用 ，推动人 民代表大 会制度与 时俱进和 地方经济 社会持续 健康发展	成本指标	经济成本	慰问经费	≤	2	万元	15
					产出指标	数量指标	慰问次数	≥	3	次	15
						质量指标	慰问人数	≥	30	人	10
						时效指标	2026年1月至12月	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	通过慰问充分发挥基层代表权力机关作用，推动人民代表大会制度与时俱进和地方经济社会持续健康发展	定性	良		15
						可持续影响	更好地行使监督权，结合经济社会发展的新情况、新特点，改进监督方式，突出监督重点，注重监督实效，形成正确的监督、有效的监督，促进社会经济又好又快发展	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	基层代表满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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 标性质	绩效指 标值	度量 单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
004001- 化隆回 族自治县 人民代 表大会 常务委 员会办 公室 (本 级)	63022425 T0000000 00243-两 室一平 台工作 经费	3-特定目 标类	5.00	规范人大代表工作室、人大代表联络室、人大代表网络平台，以民生为导向，组织代表开展专题调研，专题学习，联系选民，接待选民，在各乡镇分片建立“代表联络室”；以“两室一	成本指标	经济成本	两室一平台工作经费	≤	5	万元	15
					产出指标	数量指标	乡镇大代表工作室	≥	10	个	15
						质量指标	两室一平台运行率	≥	98	%	10
						时效指标	2026年1月至12月	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	提升代表素质，加强基层乡镇人大代表履职监督方面的积极作用	定性	良		15
						可持续影响	在组织代表履职、提高代表素质、开展代表履职监督方面发挥的积极作用可持续	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度、选民满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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 标性质	绩效指 标值	度量 单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
004001- 化隆回 族自治 县人民 代表大 会常务 委员会 办公室 (本级)	63022425 T0000000 00244-劳 务费	3-特定目 标类	8.40	发放临聘 人员工资 ，解决人 大办公室 人员不足 ，保障人 大日常工作 正常运行，提高 工作效率，提高临 聘人员工 作积极性	成本指标	经济成本	劳务费	≤	8.4	万元	15
					产出指标	数量指标	临聘人员	0	3	人	15
						质量指标	工资发放率	≥	98	%	15
						时效指标	2026年1至12月	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	增加就业岗位 提高工作 效率	定性	良		15
						可持续影响	提高临聘人员工作积极性	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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 标性质	绩效指 标值	度量 单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
004001- 化隆回 族自治 县人民 代表大 会常务 委员会 办公室 (本级)	63022425 T0000000 00245-预 算监督平 台运行经 费	3-特定目 标类	5.00	主要用于 监督指南 ，审查监 督，监督 预警，代 表意见， 政策法规 ，文档管 理功能模 块的部署 实施，搜 集整理化 隆县财政 部门以及 其他部门 报表数据 并统计分 析	成本指标	经济成本	预算监督平台运行经费	≤	5	万元	15
					产出指标	数量指标	监督部门	0	1	个	15
						质量指标	按期监督各项业务	≥	98	%	15
						时效指标	2026年1月至12月	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	搜集整理化隆县监督指南，代表意见，法规资料	定性	良		10
						可持续影响	协助化隆县人大整理财政部门以及其他部门报表数据并统计分析	定性	良		15
					满意度指标	服务对象满意度	全县政府部门满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

	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 标性质	绩效指 标值	度量 单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
004001- 化隆回 族自治县 人民代表 大会常务 委员会办 公室 (本级)	6302242 5T00000 0000245- 换届经费	3-特定目 标类	20.00	2026年举 行换届选 举工作， 期间需支 出代表、 列席人员 、嘉宾及 工作人员 会议用餐 、会议住 宿、会议 用水、会 议材料等 开支确保 换届选举 工作有序 进行和顺 利完成	成本指标	经济成本	换届经费	≤	20	万元	15
					产出指标	数量指标	换届次数	0	1	次	15
						质量指标	按计划完成换届选举各项 会议	≥	99	%	15
						时效指标	2026年8月至9月	0	3	天	10
					效益指标	社会效益	确保换届选举工作顺利完成， 促进全县和谐发展	定性	良		10
						可持续影响	始终坚持以人民为中心发展 思想，充分发挥国家基层 权利机关作用，推动人	定性	良		15
					满意度指标	服务对象满意度	工资人员满意度	≥	98	%	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（201类）人大事务（01款）行政运行（01项）；反映本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的

基本支出。

（二）一般公共服务（201类）人大事务（01款）人大会议（04项）；反映本单位用于开人代会议保障费用。

（三）一般公共服务（201类）人大事务（01款）人大立法（05项）；反应本单位用于立法事务的费用。

（四）一般公共服务（201类）人大事务（01款）代表工作（6项）反映本单位用于两室一平台建设

（五）一般公共服务（201类）人大事务（01款）代表工作（7项）反映本单位用于预算监督平台运行经费。

（六）一般公共服务（201类）人大事务（01款）代表工作（8项）反映本单位用于人大代表培训费用。

（七）一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（01款）其他人大事务支出（99项）。反映本单位用于单位聘用人员工资及基础代表慰问费用。

（八）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05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。

（九）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）反映机关事业单位实施机关事业单位职业年金缴费支出。

（十）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）。反映机关事业单位退休人员工资的支出。

（十一）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业

支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）。反映机关事业单位失业险，生育险等其他保障的支出。

（十二）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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。

（十三）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项），反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映行政事业单位公务员医疗补助的支出。

（十五）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）反映行政事业单位其他医疗方面的支出。

#### **四、部门专业类名词**

化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室无部门专业类名词。