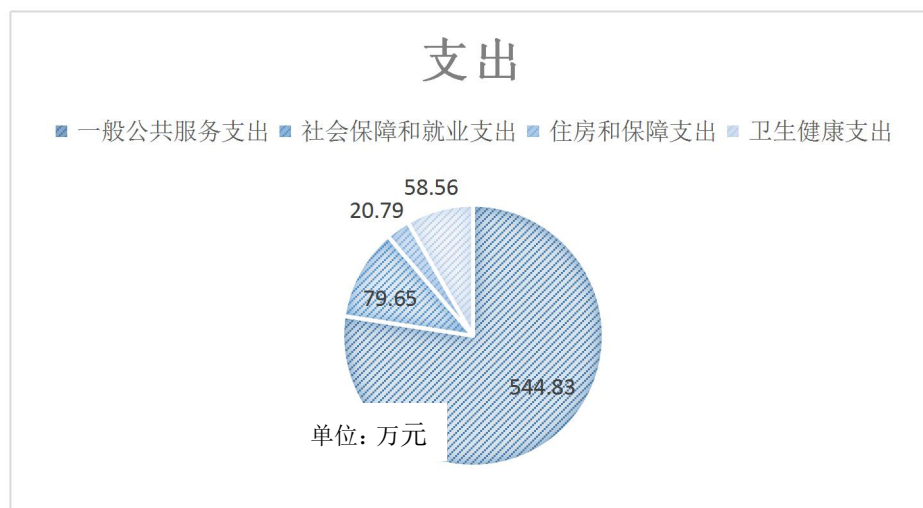


第三部分 2021 年化隆回族自治县人民代表大会 常务委员会办公室部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

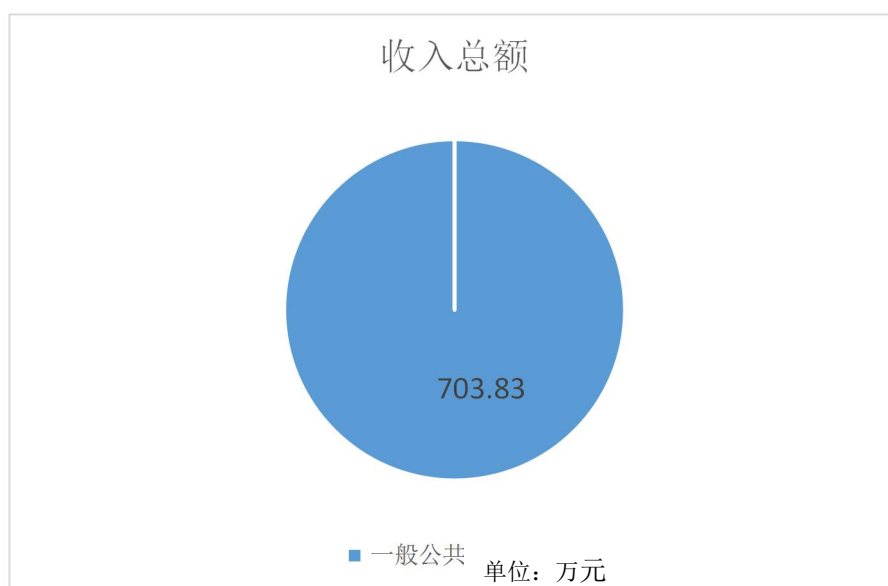
按照综合预算的原则，人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年收支总预算 703.83 万元，比 2020 年增加 187.46 万元，主要为：会议费增加。收入包括：一般公共预算拨款 703.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出（201 类）544.83 万元，社会保障和就业支出（208 类）79.65 万元，卫生健康支出（210 类）58.56 万元，住房保障支出（221 类）20.79 万元。人大办 2021 年收支总预算 703.83 万元。



二、关于化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门收入预算情况说明

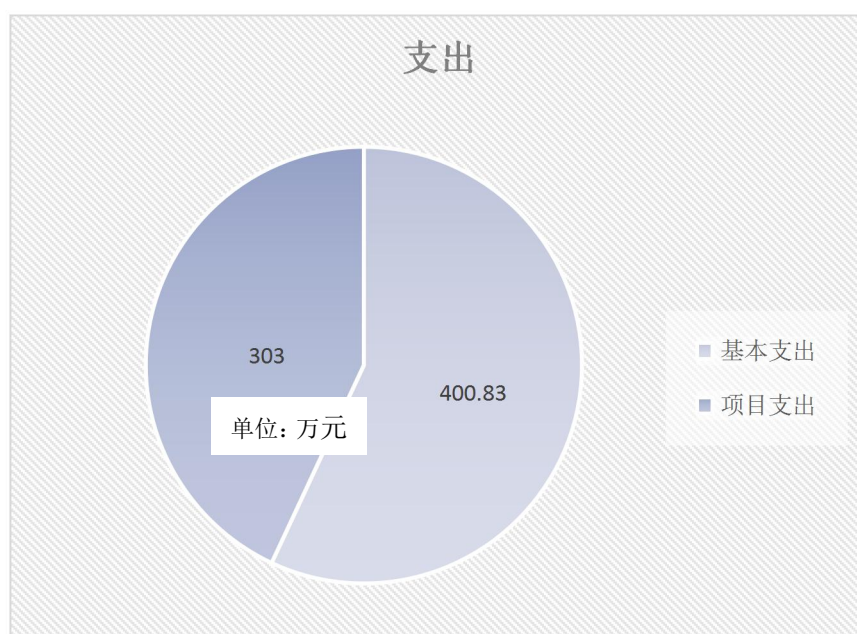
人大办 2021 年收入预算 703.83 万元，其中：上年结转 0 万元；

一般公共预算拨款收入 703.83 万元，占 100%。



三、关于化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门支出预算情况说明

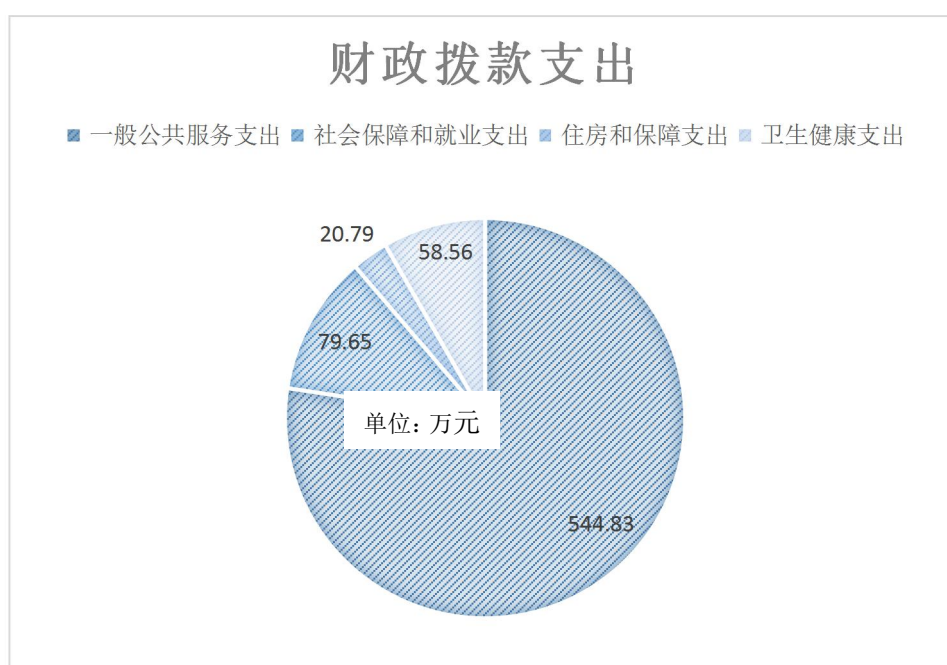
人大办 2021 年支出预算 703.83 万元，其中：基本支出 400.83 万元，占 56.95%；项目支出 303 万元，占 43.05%。



四、关于化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室 2021

年财政拨款收支预算情况的总体说明

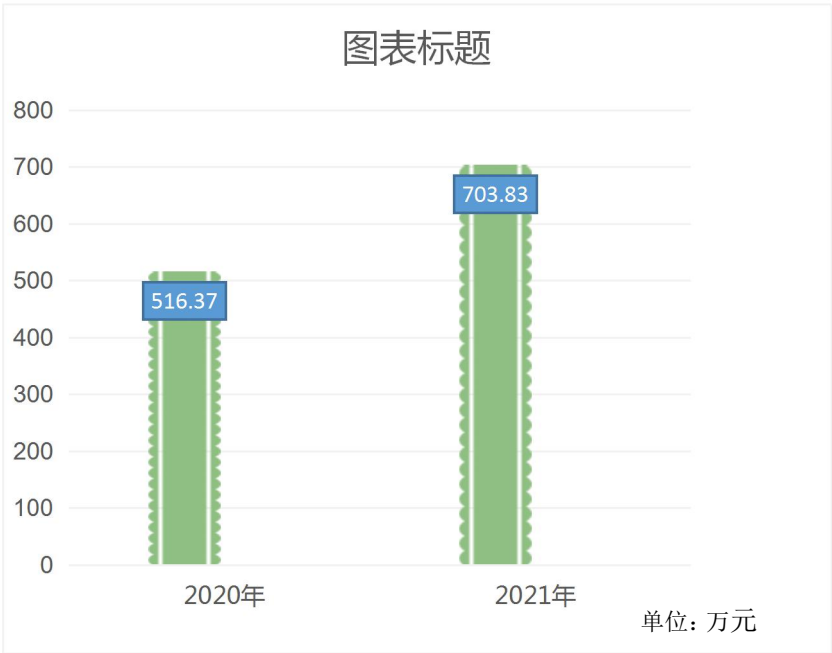
人大办 2021 年财政拨款收支总预算 703.83 万元，比上年增加 187.46 万元，主要是本年召开两次人代会，换届选举等会议费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 703.83 万元，上年结转 0 元；政府性基金预算当年拨款收入 0 元，上年结转 0 元。支出包括：一般公共服务支出（201 类）544.83 万元，社会保障和就业支出（208 类）79.65 万元，卫生健康支出（210 类）58.56 万元，住房保障支出（221 类）20.79 万元。



五、关于化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

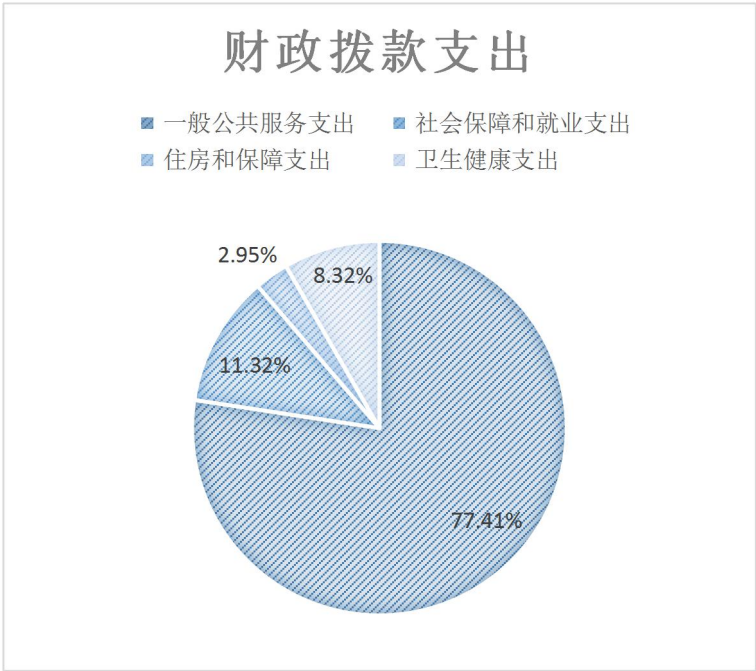
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

人大办 2021 年一般公共预算当年拨款 703.83 万元，比上年增加 187.46 万元，主要是由于本年需召开两次人代会，换届选举等会议费增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201 类）支出 544.83 万元，占 77.41%；社会保障和就业支出（208 类）79.65 万元，占 11.32%；卫生健康支出（210 类）58.56 万元，占 8.32%；住房保障支出（221 类）20.79 万元，占 2.95%。



(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（201 类）人大事务（01 款）2021 年预算数为 544.83 万元，比 2020 年增加 174.79 万元，主要为：人员津贴工资上调，会议费增加。

2、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）2021 年预算数为 22.78 万元，比 2020 年减少 1.21 万元，减少 5.04%，主要原因是退休 3 人；

3、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）2021 年预算数为 10.12 万元，比 2020 年减少 0.6 万元，减少 5.6%，主要原因是退休 3 人；

4、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）2021 年预算数为 45.94 万元，比 2020 年增加 1.96 万元，增加 4.46%，主要原因是退休 3 人，统外工资增加。

3、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2021 年预算数为 20.79 万元，比上年增加 0.44 万元，原因是人员增加。

4、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）2021 年预算数为 58.56 万元，比上年增加 12.54 万元，原因是工资基数增加，人员增加等。

六、关于化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

人大办 2021 年一般公共预算基本支出 400.83 万元，其中：

人员经费 371.14 万元，主要包括：基本工资（30101）60.62 万元、

津贴补贴（30102）123.17万元、奖金（30103）12.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）22.78万元、职业年金缴费（30109）10.12万元、职工医疗保险缴费（30110）58.56万元，其他社会保障缴费（30112）0.81万元、住房公积金（30113）20.79万元、其他工资福利支出（30199）13.25万元；对个人和家庭的补助48.33万元，其中退休费（30302）45.94万元，生活补助（30305）2.39万元。

公用经费29.69万元，主要包括：办公费（30201）1万元、印刷费（30202）0.21万元，手续费（30204）0.1万元、水费（30205）0.37万元、电费（30206）0.5万元、邮电费（30207）0.5万元、差旅费（30211）1万元、公务接待费（30217）4.99万元、公务用车运行维护费（30231）21.02万元。

七、关于化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

人大办2021年一般公共预算“三公”经费预算数为26.01万元，比上年减少1.37万元，其中：因公出国（境）费0元，增加0元；公务用车购置及运行费21.02万元，减少1.1万元；公务接待费4.99万元，减少0.27万元。2021年“三公”经费预算比上年减少，原因是由于节约开支。

八、关于化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2021年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2021年无政府性基金部门预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年人大办机关运行经费财政拨款预算 29.69 万元，比上年预算减少 1.37 万元，减少 4.4%。原因是人员工资增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年人大办政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，人大办共有车辆 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。

2021 年人大办预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 303 万元。

.

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
代表活动经费	60	用于我县开展人大代表初选培训、履职培训、专题培训、专题调研、研讨活动和其他专题活动开展的经费支出。	产出指标	数量指标	乡镇人代会，代表省内外培训	延续项目	17个乡镇 1644人次	人次
					人大代表县内专题培训		210人次	
					人代表省外专题培训		100人次	
				质量指标	乡镇人代会召开完成率		100%	
					人大代表专题培训合格率		100%	
				时效指标	2021年1-12月		按期完成	
				成本指标	乡镇人代会		≤24万元	
					人大代表县内、县外、省外培训		≤26万元	
			效益指标	社会效益指标	通过召开乡镇人代会，发挥乡镇人大代表作用，促进乡镇人大依法履职，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		≥99%	效果显著
					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			
				可持续影响指标	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，可持续		长期	
				满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众，代表满意率	≥99%

两室一平台工作经费	74	主要用于乡镇及人大办“两室一平台”工作支出	产出指标	数量指标	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”		17个乡镇 74个片	人次
				质量指标	两室一平台运行率		100%	
				时效指标	2021年1-12月		按期完成	
				成本指标	两室一平台规范化		≤74万元	
			效益指标	社会效益指标	规范人大代表工作室和人大代表联络室及代表网络履职平台，以“两室一平台”为阵地，多种形式活动为载体，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了积极的作用。	延续项目	效果显著	
				可持续影响指标	规范“两室一平台”，以此为阵地，多种形式活动为载体，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。		长期	
				满意度指标	服务对象满意度指标		≥99%	

无固定收入人大代表误工补助	21	闭会期间组织无固定收入人大代表视察调研、专题培训、开会等活动的误工补助	产出指标	数量指标	乡级无固定收入人大代表误工补助	延续项目	5 次 635 人次	人次
					县级、市级无固定收入人大代表误工补助		210 人次	
				质量指标	乡级无固定收入人大代表误工补助发放率		100%	
					县级、市级无固定收入人大代表误工补助发放率		≥95%	
				时效指标	2021 年 1-12 月		按期完成	
				成本指标	乡级、县级、市级无固定收入人大代表误工补助		≤21 万元	
			效益指标	社会效益指标	闭会期间组织无固定收入人大代表开展视察调研、专题培训、开会等活动的误工补助,为了更好地发挥县人大代表的作用,提高代表履职的积极性,实现人大工作高质量发展		效果显著	
				可持续影响指标	闭会期间组织无固定收入人大代表开展视察调研、专题培训、开会等活动的误工补助可持续		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	无固定收入人大代表满意度		100%	

视察调研经费	20	闭会期间用于支出视察调研活动费用	产出指标	数量指标	视察调研群众反映的热难点问题和各项惠民政策的落实情况	延续项目	6 次/240 人次	人次
				质量指标	视察调研完成率		≥95%	
				时效指标	2021 年 1-12 月		按期完成	
				成本指标	视察调研群众反映的热难点问题和各项惠民政策的落实情况		≤20 万元	
			效益指标	社会效益指标	围绕群众反映的热难点问题和各项惠民政策的落实,多种形式开展视察调研,总结成绩,寻找问题,研究探讨工作新思路、新方法,为党委、政府提供决策依据。	延续项目	效果显著	
				可持续影响指标	围绕群众反映的热难点问题和各项惠民政策的落实,多种形式开展视察调研,总结成绩,寻找问题,研究探讨工作新思路、新方法,为党委、政府提供决策依据可持续		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	

十七届九次人代会	40	主要用于十七届九次人代会支出	产出指标	数量指标	人代表、列席、工作人员等住宿	延续项目	350 人次/4 天	人次
					人大代表、列席、工作人员等餐费		350 人次/4 天	
					工作报告、会务册、日程明细表、座次表、签到证、餐券		350 人次	
					文件袋、签字笔、证件制作费等		350 人次	
					无固定收入人大代表误工补助		70 人次/4 天	
					代表、列席接送车辆租赁		4 辆/4 天	
					核酸检测		350 人/2 次	
					横幅、标识牌等		10 条/40 张	
				质量指标	十七届九次人代会运行率		100%	
				时效指标	2021 年 3-4 月		按期完成	
				成本指标	住宿费		≤9.2 万元	
					餐费		≤21.3 万元	
					印刷费		≤2 万元	
					文件袋、签字笔、证件制作费等		≤2 万元	
			误工补助		≤2 万元			
			车辆租赁费		≤2 万元			
			效益指标	社会效益指标	召开十七届九次人代会，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，助推化隆社会经济健康平稳发展。	效果显著		
				可持续影响指标	召开十七届九次人代会，审议政府等工作报告，反映群众呼声，共商化隆发展大计，提出高质量的意见建议，助推化隆社会经济健康平稳发展可持续	长期		
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		

十八届一次人代会	50	主要用于十八届一次人代会支出	产出指标	数量指标	人代表、列席、工作人员等住宿	延续项目	350 人次/5 天	人次
					人大代表、列席、工作人员等餐费		350 人次/5 天	
					工作报告、会务册、日程明细表、座次表、签到证、餐券		350 人次	
					文件袋、签字笔、证件制作费等		350 人次	
					无固定收入人大代表误工补助		70 人次/5 天	
					代表、列席接送车辆租赁		4 辆/5 天	
					核酸检测		350 人/2 次	
					横幅、标识牌等		10 条/40 张	
				质量指标	十八届一次人代会运行率		100%	
				时效指标	2021 年 8-9 月		按期完成	
				成本指标	住宿费		≤12.5 万元	
					餐费		≤24 万元	
					印刷费		≤2 万元	
					文件袋、签字笔、证件制作费等		≤4 万元	
					误工补助		≤2.7 万元	
					车辆租赁费		≤2.5 万元	
					核酸检测		≤2 万元	
					横幅、标识牌等		≤0.3 万元	
			效益指标	社会效益指标	召开八届一次人代会，选举产生新一届领导班子，共商化隆发展大计，提出高质量的意见建议，助推化隆社会经济健康平稳发展。	效果显著		
				可持续影响指标	召开十八届一次人代会，选举产生新一届领导班子，共商化隆发展大计，提出高质量的意见建议，助推化隆社会经济健康平稳发展可持续	长期		
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		

换届工作经费	20	用于换届选举十八届人大代表	产出指标	数量指标	换届选举十八届人大代表及领导班子组成人员	新增项目	3430 人次	人次
				质量指标	换届选举十八届人大代表运行率		100%	
				时效指标	2021 年 4-8 月		按期完成	
				成本指标	换届宣传材料、选票等印刷费，其他		≤20 万元	
			效益指标	社会效益指标	通过广泛动员和组织选民参加人大换届选举，让人民群众在党的领导下和在发扬民主的基础上，依法把他们信得过的人选进国家权力机关，并通过人大代表行使管理国家和社会事务的权力，这将有利于增强基层政权的群众基础，进一步密切党群关系和干群关系，促进人与人之间的和谐，实现社会安定团结，使各方面积极因素得到广泛调动，使社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设与社会和谐建设全面发展	新增项目	效果显著	
				可持续影响指标	通过广泛动员和组织选民参加人大换届选举，让人民群众在党的领导下和在发扬民主的基础上，依法把他们信得过的人选进国家权力机关，并通过人大代表行使管理国家和社会事务的权力，这将有利于增强基层政权的群众基础，进一步密切党群关系和干群关系，促进人与人之间的和谐，实现社会安定团结，使各方面积极因素得到广泛调动，使社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设与社会和谐建设全面发展		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	

取暖费	15	用于人大、政协办公楼天然气取暖费	产出指标	数量指标	人大、政协办公楼天然气取暖	延续项目	四层 940 平米	平方米
				质量指标	人大、政协办公楼天然气取暖运行率		100%	
				时效指标	人大、政协办公楼天然气取暖时间 2021 年 1-5 月, 10-12 月		按期完成	
				成本指标	人大、政协办公楼天然气取暖		≤15 万元	
			效益指标	社会效益指标	人大、政协办公楼天然气取暖, 保证人 工作有效开展		效果显著	
				可持续影响指标	人大、政协办公楼天然气取暖, 保证人大、政协工作有效开展		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥95%	
预算联网监督平台建设经费	3	用于人大预算联网监督平台建设	产出指标	数量指标	开通人大预算联网监督平台	延续项目	9 个预算部门	平方米
				质量指标	开通人大预算联网监督平台运行率		100%	
				时效指标	2021 年 1-12 月		按期完成	
				成本指标	开通人大预算联网监督平台		≤3 万元	
			效益指标	社会效益指标	开通人大预算联网监督平台, 推进预算联网监督工作是提升新时代人大预算审查监督工作水平的迫切需要, 也是深入贯彻落实预算法, 建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度		效果显著	
				可持续影响指标	开通人大预算联网监督平台, 推进预算联网监督工作是提升新时代人大预算审查监督工作水平的迫切需要, 也是深入贯彻落实预算法, 建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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（201类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（01款）行政运行（01项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

（二）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。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

（三）社会保障和就业支出（208 类）财政对其他社会保障和就业支出（99 款）财政对其他社会保障和就业支出的补助（01 项）：反映财政对生育保险基金,工伤保险基金,失业保险基金的补助支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（210 类）财政对基本医疗保险基金的补助（11 款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（01 项）：反映中央财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。主要为在职人员 2021 年度基本医疗保险单位缴费及公务员待遇补助部分，

（五）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。主要为在职人员 2021 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

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。