

2022年

枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

- 1、负责区人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议的筹备和会务工作。
- 2、负责区人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。
- 3、负责区人大常委会同市人大常委会、区直有关部门及乡镇人大联系的有关工作。
- 4、组织协调区人大机关各部门的工作。
- 5、负责区人大机关文电、档案、办公自动化、值班、保密、信息等方面的工作。
- 6、承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。
- 7、负责区人大机关的人事、接待、外事工作。
- 8、负责区人大常委会的信访工作。
- 9、负责区人大机关离退休干部的管理与服务工作。
- 10、承办区人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	877.63	一、一般公共服务支出	752.47
一般公共预算拨款收入	877.63	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	57.97
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	33.24
七、其他收入		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	33.95
		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、其他支出	
本年收入合计	877.63	本年支出合计	877.63
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	877.63	支出总计	877.63

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
类	款	项															
合计				877.63	877.63	877.63											
201			一般公共服务支出	752.47	752.47	752.47											
201	01		人大事务	752.47	752.47	752.47											
201	01	01	行政运行	374.47	374.47	374.47											
201	01	02	一般行政管理事务	245.00	245.00	245.00											
201	01	04	人大会议	60.00	60.00	60.00											
201	01	07	人大代表履职能力提升	35.00	35.00	35.00											
201	01	08	代表工作	38.00	38.00	38.00											
208			社会保障和就业支出	57.97	57.97	57.97											
208	05		行政事业单位养老支出	57.97	57.97	57.97											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65	38.65											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.32	19.32	19.32											
210			卫生健康支出	33.24	33.24	33.24											
210	11		行政事业单位医疗	33.24	33.24	33.24											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11	01	行政单位医疗	21.47	21.47	21.47											
210	11	03	公务员医疗补助	11.77	11.77	11.77											
221			住房保障支出	33.95	33.95	33.95											
221	02		住房改革支出	33.95	33.95	33.95											
221	02	01	住房公积金	33.95	33.95	33.95											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				877.63	499.63	378.00			
201			一般公共服务支出	752.47	374.47	378.00			
201	01		人大事务	752.47	374.47	378.00			
201	01	01	行政运行	374.47	374.47				
201	01	02	一般行政管理事务	245.00		245.00			
201	01	04	人大会议	60.00		60.00			
201	01	07	人大代表履职能力提升	35.00		35.00			
201	01	08	代表工作	38.00		38.00			
208			社会保障和就业支出	57.97	57.97				
208	05		行政事业单位养老支出	57.97	57.97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.32	19.32				
210			卫生健康支出	33.24	33.24				
210	11		行政事业单位医疗	33.24	33.24				
210	11	01	行政单位医疗	21.47	21.47				
210	11	03	公务员医疗补助	11.77	11.77				
221			住房保障支出	33.95	33.95				
221	02		住房改革支出	33.95	33.95				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	02	01	住房公积金	33.95	33.95				

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	877.63	一、一般公共服务支出	752.47	752.47		
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、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	57.97	57.97		
		九、卫生健康支出	33.24	33.24		
		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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	33.95	33.95		
		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、其他支出				
本年收入合计	877.63	本年支出合计	877.63	877.63		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	877.63	支出总计	877.63	877.63		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				877.63	499.63	456.62	43.01	378.00
201			一般公共服务支出	752.47	374.47	331.46	43.01	378.00
201	01		人大事务	752.47	374.47	331.46	43.01	378.00
201	01	01	行政运行	374.47	374.47	331.46	43.01	
201	01	02	一般行政管理事务	245.00				245.00
201	01	04	人大会议	60.00				60.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	35.00				35.00
201	01	08	代表工作	38.00				38.00
208			社会保障和就业支出	57.97	57.97	57.97		
208	05		行政事业单位养老支出	57.97	57.97	57.97		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65	38.65		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.32	19.32	19.32		
210			卫生健康支出	33.24	33.24	33.24		
210	11		行政事业单位医疗	33.24	33.24	33.24		
210	11	01	行政单位医疗	21.47	21.47	21.47		
210	11	03	公务员医疗补助	11.77	11.77	11.77		
221			住房保障支出	33.95	33.95	33.95		
221	02		住房改革支出	33.95	33.95	33.95		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02	01	住房公积金	33.95	33.95	33.95		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						499.63	456.62	43.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	427.31	427.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	131.58	131.58	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.91	143.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.97	10.97	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.13	15.13	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.65	38.65	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.32	19.32	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	21.47	21.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.77	11.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.95	33.95	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.01		43.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.20		11.20
302	16	培训费	502	03	培训费	0.56		0.56
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.39		0.39
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.62		3.62
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.73		0.73
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.91		22.91
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	29.31	29.31	
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.74	25.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.56	3.56	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	6.99	0.00	3.60	0.00	3.60	3.39

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	76.35	76.35	76.35							
201			一般公共服务支出	76.35	76.35	76.35							
201	01		人大事务	76.35	76.35	76.35							
201	01	01	行政运行	3.89	3.89	3.89							
201	01	02	一般行政管理事务	38.46	38.46	38.46							
201	01	04	人大会议	10.00	10.00	10.00							
201	01	08	代表工作	24.00	24.00	24.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	499.63	499.63	499.63							
301		工资福利支出	427.31	427.31	427.31							
301	01	基本工资	131.58	131.58	131.58							
301	02	津贴补贴	143.91	143.91	143.91							
301	03	奖金	10.97	10.97	10.97							
301	07	绩效工资	15.13	15.13	15.13							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.65	38.65	38.65							
301	09	职业年金缴费	19.32	19.32	19.32							
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.47	21.47	21.47							
301	11	公务员医疗补助缴费	11.77	11.77	11.77							
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.56							
301	13	住房公积金	33.95	33.95	33.95							
302		商品和服务支出	43.01	43.01	43.01							
302	01	办公费	11.20	11.20	11.20							
302	16	培训费	0.56	0.56	0.56							
302	17	公务接待费	0.39	0.39	0.39							
302	28	工会经费	3.62	3.62	3.62							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.73	0.73	0.73							
302	31	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60							
302	39	其他交通费用	22.91	22.91	22.91							
303		对个人和家庭的补助	29.31	29.31	29.31							
303	02	退休费	25.74	25.74	25.74							
303	05	生活补助	3.56	3.56	3.56							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		378.00	378.00	378.00							
人大会议支出	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
代表活动支出	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
人大代表培训学习支出	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
日常运转支出	其他运转类	245.00	245.00	245.00							
换届会议支出	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
换届经费及代表活动支出	其他运转类	23.00	23.00	23.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

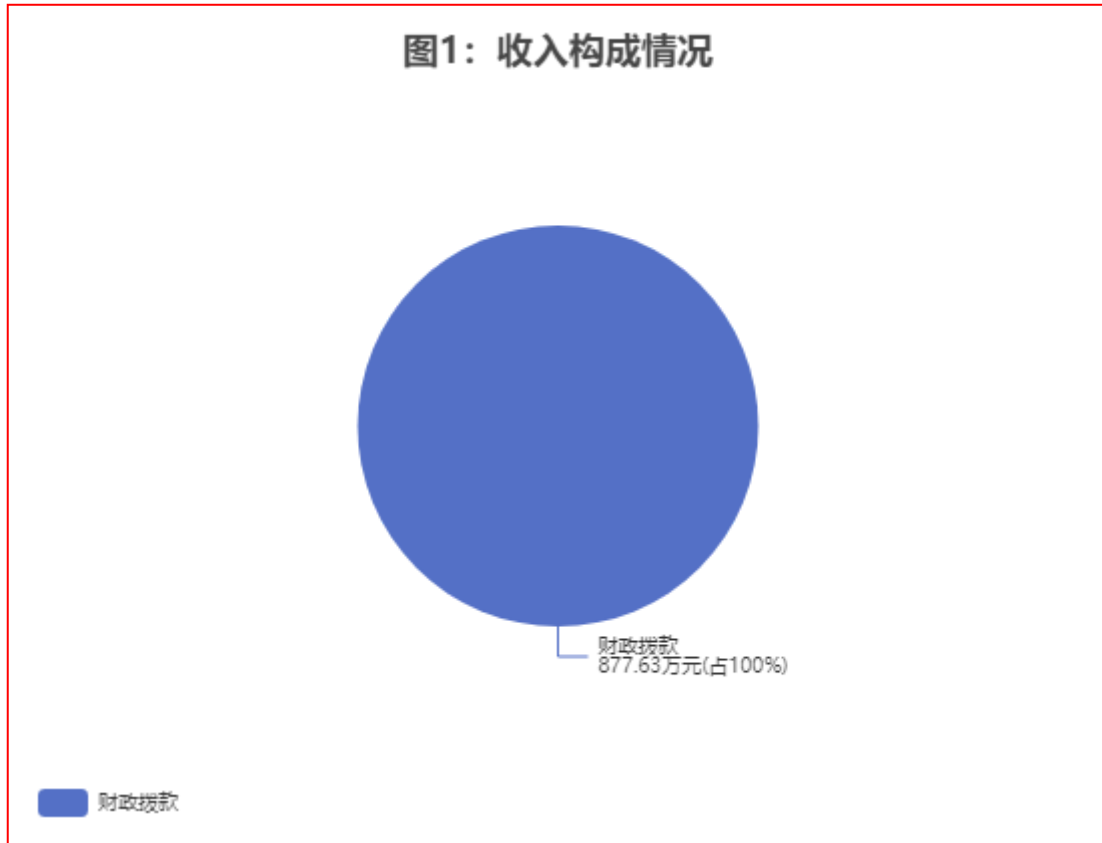
按照综合预算的原则，枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室2022年收支总预算均为877.63万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

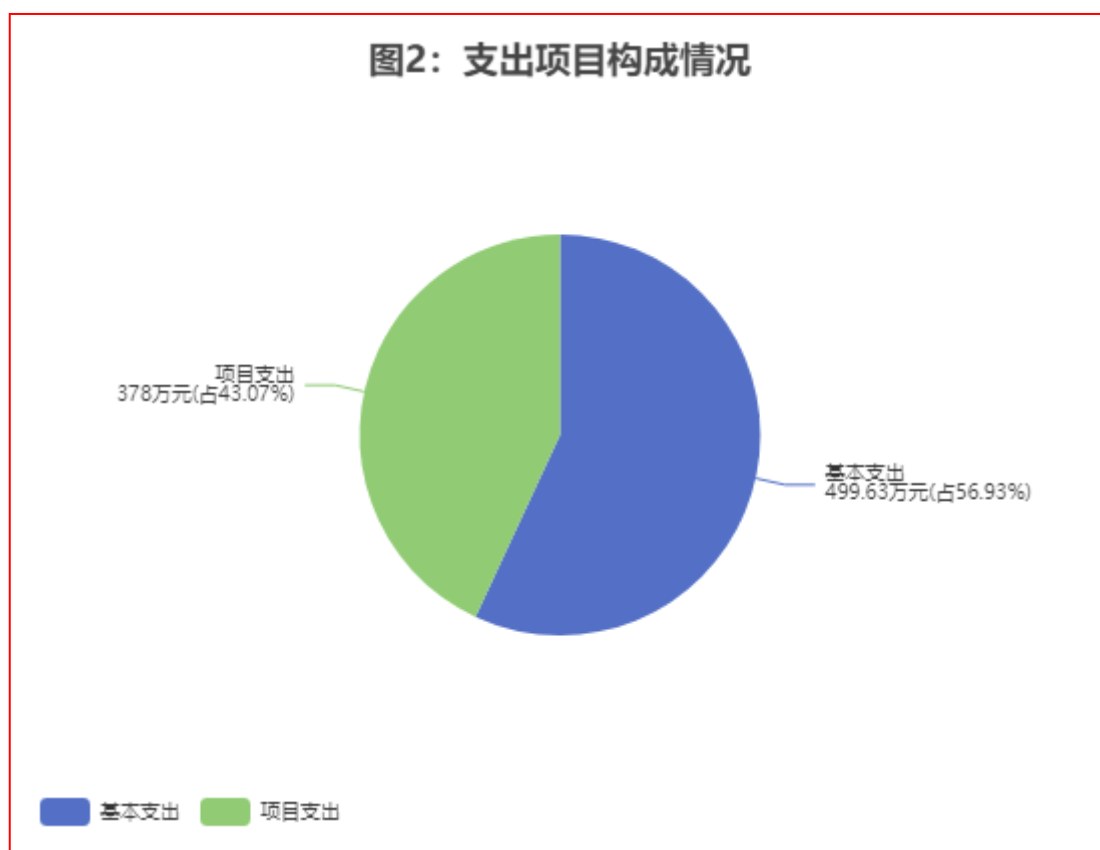
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室2022年收入预算为877.63万元，其中：财政拨款877.63万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

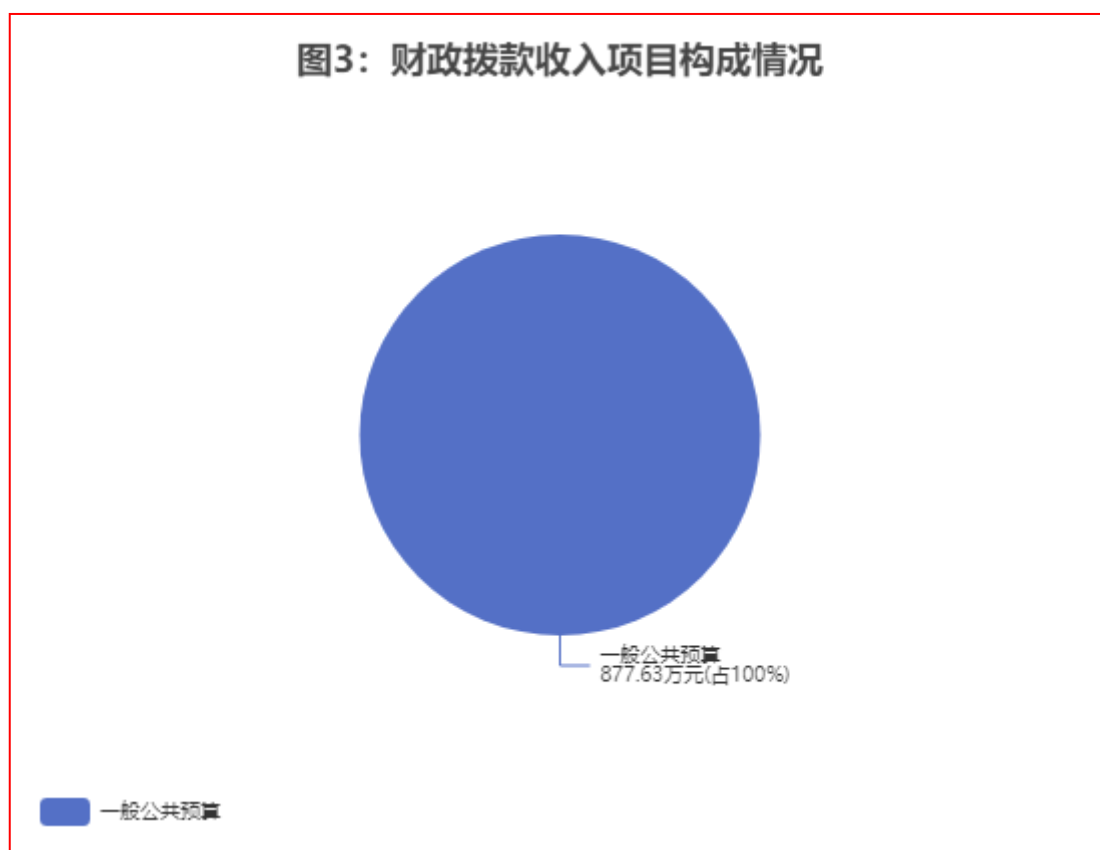
枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室2022年支出预算为877.63万元，其中：基本支出499.63万元，占56.93%，项目支出378万元，占43.07%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

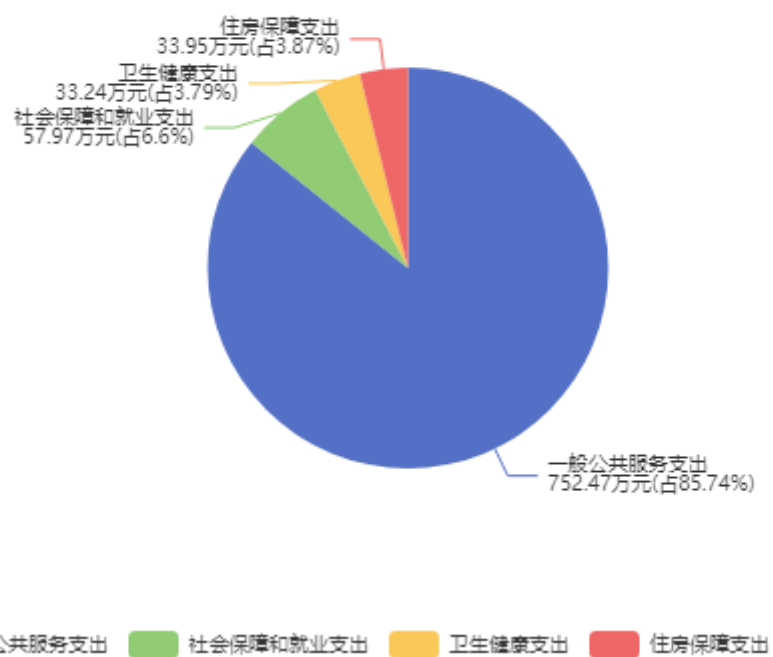
枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支总预算为877.63万元。

收入包括：一般公共预算877.63万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出752.47万元，占85.74%；社会保障和就业（类）支出57.97万元，占6.6%；卫生健康（类）支出33.24万元，占3.79%；住房保障（类）支出33.95万元，占3.87%。

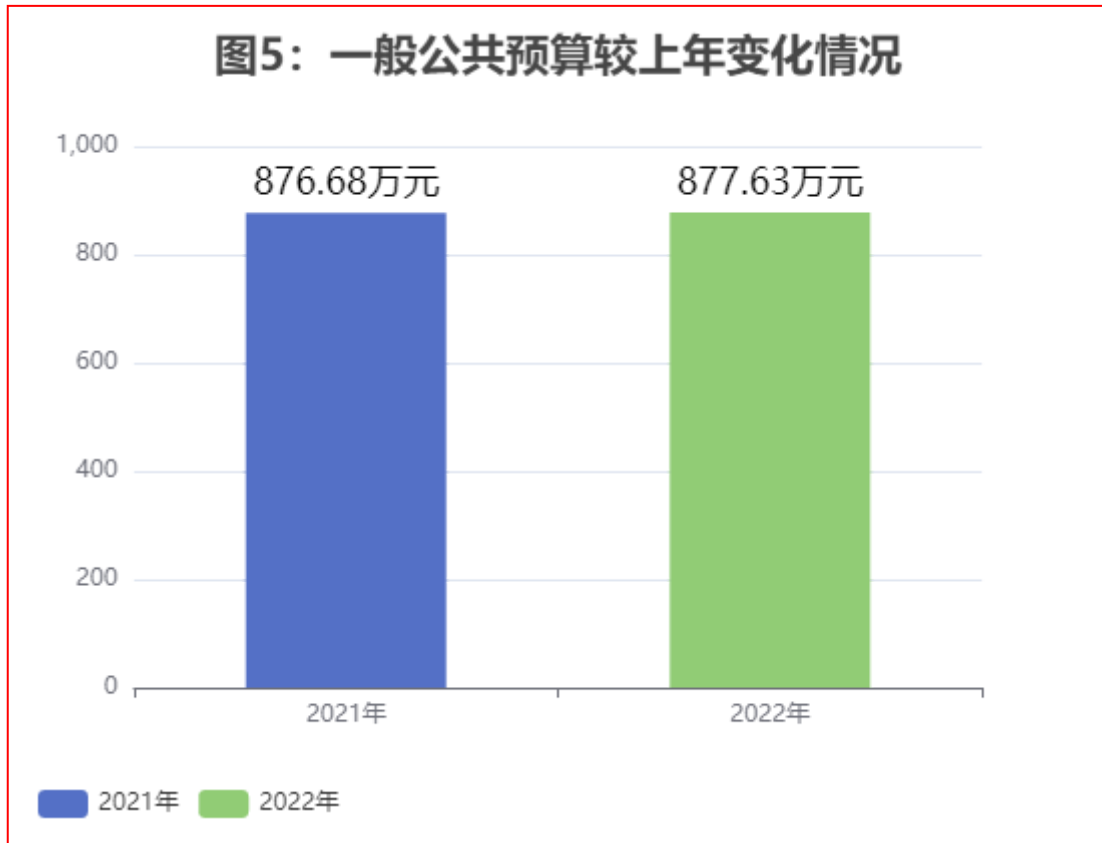
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

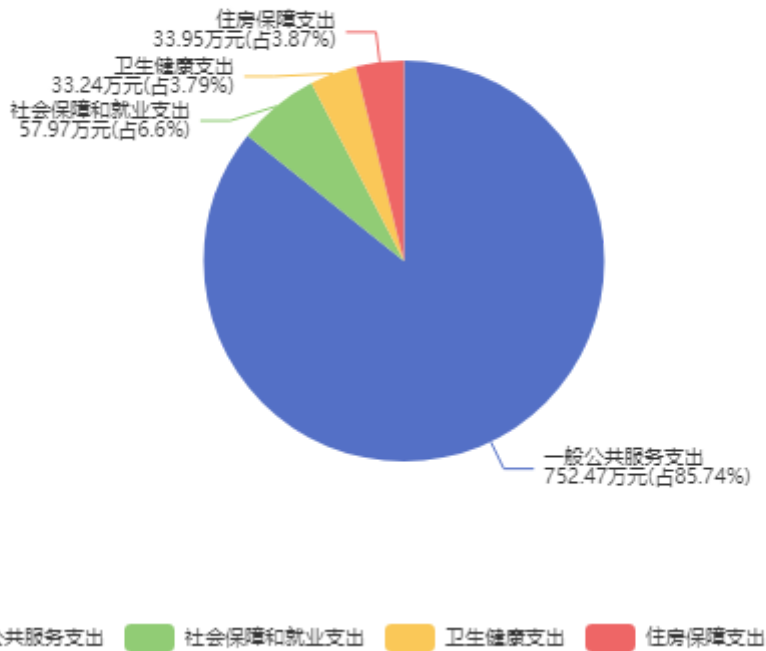
枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算拨款877.63万元，比上年增加0.95万元，增长0.11%。主要原因是增加换届经费及产生的会议费支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算支出为877.63万元，其中：一般公共服务（类）支出752.47万元，占85.74%；社会保障和就业（类）支出57.97万元，占6.6%；卫生健康（类）支出33.24万元，占3.79%；住房保障（类）支出33.95万元，占3.87%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(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）支出374.47万元，比上年减少88.6万元，下降19.13%。主要原因是去年预算编制时在职人员31人，本年预算编制时在职人员28人，人员较上年减少3人，相关支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出245万元，比上年增加70万元，增长40%。主要原因是增加换届支出费用及换届后相应活动支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）支出60万元，比上年增加10万元，增长20%。主要原因是增加换届选举产生的会议费支出。

4. 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）支出35万元，比上年增加35万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年将该项目支出合并列支在代表工作项目中，今年单独进行列支。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）支出38万元，比上年减少22万元，下降36.67%。主要原因是去年该项目中列支了人大代表履职能力提升支出，今年予以单独列支。

6. 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）支出38.65万元，比上年减少3.28万元，下降7.82%。主要原因是去年预

算编制时在职人员31人，本年预算编制时在职人员28人，人员较上年减少3人，相应列支基本养老保险缴费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出19.32万元，比上年减少1.65万元，下降7.87%。主要原因是去年预算编制时在职人员31人，本年预算编制时在职人员28人，人员较上年减少3人，相应列支职业年金缴费支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出21.47万元，比上年增加5.05万元，增长30.76%。主要原因是因工资调整医保基数增加，相应行政单位医疗支出增加，且上年事业单位医疗支出单独列支，本年未单独列支。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出11.77万元，比上年增加1.76万元，增长17.58%。主要原因是因工资调整医保基数增加，相应公务员医疗补助支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出33.95万元，比上年减少2.91万元，下降7.89%。主要原因是去年预算编制时在职人员31人，本年预算编制时在职人员28人，人员较上年减少3人，相应住房公积金支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出499.63万元。主要用于：

1. 人员经费456.62万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费43.01万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.99万元，比上年增加1.99万元，增长39.8%。主要原因是增加换届后公务活动支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费3.6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费3.6万元，比上年减少0.4万元，下降10%。主要原因是落实厉行节约要求，减少不必要的开支。公务接待费3.39万元，比上年增加2.39万元，增长239%。主要原因是增加换届后公务活动支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为43.01万元。较2021年预算减少2.63万元，下降5.76%。主要原因是编制内实有人数减少3人。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算76.35万元，其中：财政拨款安排76.35万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算11.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算64.9万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区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2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金378万元，其中财政拨款378万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人大会议支出、代表活动支出、换届会议支出、换届经费及代表活动支出、日常运转支出、人大代表培训学习支出等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称： 单位（单位签章）

填报日期： 2022 年 4 月 8 日

项目名称	代表活动支出			项目编号	50100100120222889			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区人大办公室(501)			实施单位	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室			
项目负责人	殷昭生			电话号码	3083065			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		15	年度资金总额		15		
	其中：	财 政 拨 款	中央	0	其中：	财 政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	15			县级	15
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	本项目经费主要用于组织人大代表开展视察、调研、执法检查、代表建议督办、代表培训学习及双联活动等开支。为保障正常代表活动开展，该项目现申请 15 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过组织人大代表开展不少于 8 次视察、调研、执法检查、代表建议督办、代表培训学习及双联活动，加强和改进代表工作，支持和保障代表依法履职，提升代表履职水平，更好发挥人大代表在了解民情、反映民意、集中民智方面的独特优势。			通过组织人大代表开展不少于 8 次视察、调研、执法检查、代表建议督办、代表培训学习及双联活动，加强和改进代表工作，支持和保障代表依法履职，提升代表履职水平，更好发挥人大代表在了解民情、反映民意、集中民智方面的独特优势。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织代表调研、视察活动次数	≥5 次	组织代表调研、视察活动次数	≥5 次		
			开展代表建议督办活动次数	≥1 次	开展代表建议督办活动次数	≥1 次		
			开展双联活动次数	≥2 次	开展双联活动次数	≥2 次		

	质量指标	活动开展合格率	100%	活动开展合格率	100%	
	成本指标	项目预算控制数	15万元	项目预算控制数	15万元	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	提升代表履职水平	明显提升	提升代表履职水平	明显提升	
	可持续影响指标	发挥代表为民代言、参政议政的作用	充分发挥	发挥代表为民代言、参政议政的作用	充分发挥	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥85%	代表满意度	≥85%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 4 月 8 日

项目名称	人大代表培训学习支出			项目编号	50100100120222677			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区人大办公室(501)			实施单位	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室			
项目负责人	殷昭生			电话号码	3083065			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		35	年度资金总额		35		
	其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	35			县级	35
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	本项目经费主要用于组织代表进行履职培训，用于培训费、培训相关差旅费等各类学习培训支出。按照《市中区直机关培训费管理办法》（市中财行[2020]2 号）文件标准，本项目申请培训费及相关差旅费合计约 35 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过开展至少 1 次培训、集中学习、征订学习用书等形式，加强代表履职能力，提升代表履职水平，提高代表为民代言、参政议政水平。			通过开展至少 1 次培训、集中学习、征订学习用书等形式，加强代表履职能力，提升代表履职水平，提高代表为民代言、参政议政水平。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次	≥1 次	培训班次	≥1 次		
		质量指标	培训合格率	≥90%	培训合格率	≥90%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
		成本指标	项目预算控制数	35 万元	项目预算控制数	35 万元		
	效益指标	社会效益指标	提高代表履职能力	明显提高	提高代表履职能力	明显提高		

	可持续影响指标	提高代表为民代言、参政议政水平	效益显著	提高代表为民代言、参政议政水平	效益显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度 ≥85%	代表满意度	≥85%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）： 反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

二十一、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）： 反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

二十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）： 反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十三、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）： 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。

二十四、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）：反映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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。