

2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

- 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、机构设置情况

枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：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 2023 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本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	1,142.34	一、一般公共服务支出	998.59
一般公共预算收入	1,142.34	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入	29.50	八、社会保障和就业支出	80.88
		九、卫生健康支出	45.67
		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	46.70
		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	1,171.84	本年支出合计	1,171.84
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,171.84	支出总计	1,171.84

收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				1,171.84	1,142.34	1,142.34					29.50					
201			一般公共服务支出	998.59	969.09	969.09					29.50					
201	01		人大事务	998.59	969.09	969.09					29.50					
201	01	01	行政运行	499.09	499.09	499.09										
201	01	02	一般行政管理事务	235.78	225.00	225.00					10.78					
201	01	04	人大会议	195.00	195.00	195.00										
201	01	08	代表工作	68.72	50.00	50.00					18.72					
208			社会保障和就业支出	80.88	80.88	80.88										
208	05		行政事业单位养老支出	80.88	80.88	80.88										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92	53.92										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96	26.96										
210			卫生健康支出	45.67	45.67	45.67										
210	11		行政事业单位医疗	45.67	45.67	45.67										
210	11	01	行政单位医疗	45.67	45.67	45.67										
221			住房保障支出	46.70	46.70	46.70										
221	02		住房改革支出	46.70	46.70	46.70										
221	02	01	住房公积金	46.70	46.70	46.70										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				1,171.84	672.34	499.50				
201			一般公共服务支出	998.59	499.09	499.50				
201	01		人大事务	998.59	499.09	499.50				
201	01	01	行政运行	499.09	499.09					
201	01	02	一般行政管理事务	235.78		235.78				
201	01	04	人大会议	195.00		195.00				
201	01	08	代表工作	68.72		68.72				
208			社会保障和就业支出	80.88	80.88					
208	05		行政事业单位养老支出	80.88	80.88					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96					
210			卫生健康支出	45.67	45.67					
210	11		行政事业单位医疗	45.67	45.67					
210	11	01	行政单位医疗	45.67	45.67					
221			住房保障支出	46.70	46.70					
221	02		住房改革支出	46.70	46.70					
221	02	01	住房公积金	46.70	46.70					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,142.34	一、一般公共服务支出	969.09	969.09		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	80.88	80.88		
		九、卫生健康支出	45.67	45.67		
		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	46.70	46.70		

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
		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	1,142.34	本年支出合计	1,142.34	1,142.34		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,142.34	支 出 总 计	1,142.34	1,142.34		

一般公共预算支出情况表

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				1,142.34	672.34	622.89	49.45	470.00
201			一般公共服务支出	969.09	499.09	449.64	49.45	470.00
201	01		人大事务	969.09	499.09	449.64	49.45	470.00
201	01	01	行政运行	499.09	499.09	449.64	49.45	
201	01	02	一般行政管理事务	225.00				225.00
201	01	04	人大会议	195.00				195.00
201	01	08	代表工作	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	80.88	80.88	80.88		
208	05		行政事业单位养老支出	80.88	80.88	80.88		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92	53.92		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96	26.96		
210			卫生健康支出	45.67	45.67	45.67		
210	11		行政事业单位医疗	45.67	45.67	45.67		
210	11	01	行政单位医疗	45.67	45.67	45.67		
221			住房保障支出	46.70	46.70	46.70		
221	02		住房改革支出	46.70	46.70	46.70		
221	02	01	住房公积金	46.70	46.70	46.70		

一般公共预算基本支出情况表

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						672.34	622.89	49.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	590.28	590.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	178.74	178.74	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	178.16	178.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.62	14.62	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	44.73	44.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.92	53.92	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.96	26.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.50	29.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.17	16.17	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.70	46.70	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.45		49.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.38		6.38
302	16	培训费	502	03	培训费	0.64		0.64
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45		0.45
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.96		4.96
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.79		0.79
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	29.13		29.13
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.50		3.50

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	32.61	32.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.52	26.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.38	5.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.71	0.71	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
6.99	0.00	3.60	0.00	3.60	3.39	5.05	0.00	3.60	0.00	3.60	1.45

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款		类	款										
合计						672.34	672.34	672.34						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	590.28	590.28	590.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	178.74	178.74	178.74						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	178.16	178.16	178.16						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.62	14.62	14.62						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	44.73	44.73	44.73						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.92	53.92	53.92						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.96	26.96	26.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.50	29.50	29.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.17	16.17	16.17						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.75	0.75	0.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.70	46.70	46.70						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.45	49.45	49.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.38	6.38	6.38						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.64	0.64	0.64						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45	0.45	0.45						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.96	4.96	4.96						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.79	0.79	0.79						
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	3.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.13	29.13	29.13						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	32.61	32.61	32.61						
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.52	26.52	26.52						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.38	5.38	5.38						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭补 助	0.71	0.71	0.71						

项目支出预算情况表

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				
合 计		499.50	470.00	470.00			29.50			
人大会议	其他运转类	195.00	195.00	195.00						
代表活动	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
机关运行经费	其他运转类	225.00	225.00	225.00						
上级拨入代表经费（代管资金）	其他运转类	18.72					18.72			
单位工作经费（代管资金）	其他运转类	10.78					10.78			

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				
合 计			77.83	77.83	77.83						
201			一般公共服务支出	77.83	77.83	77.83					
201	01		人大事务	77.83	77.83	77.83					
201	01	02	一般行政管理事务	54.33	54.33	54.33					
201	01	04	人大会议	19.00	19.00	19.00					
201	01	08	代表工作	4.50	4.50	4.50					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,171.84 万元，其中一般公共预算收入 1,142.34 万元、其他收入 29.5 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,171.84 万元，其中基本支出 672.34 万元，项目支出 499.5 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,171.84 万元，较上年预算增加 294.21 万元，其中：

1. 收入预算增加 294.21 万元，其中一般公共预算收入增加 264.71 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 29.5 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 294.21 万元，其中基本支出增加 172.71 万元；项目支出增加 121.5 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度人员较上年增加，相关人员及公用经费支出增加。同时，因疫情原因，计划在本年人代会召开前对代表和内围工作人员进行集中封闭，且需购置防疫物资，因此本年会议费较上年增加。另外，按要

求本年将原结余资金 29.5 万元纳入到其他收入。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.05 万元，比上年减少 1.94 万元，下降 27.75%，主要原因是本着节约开支的原则，进一步压缩“三公”经费开支。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 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 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 3.6 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1.45 万元，比上年减少 1.94 万元，下降 57.23%，主要原因是按照精简节约的要求，进一步压缩公务接待支出。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本部门机关运行经费安排 49.45 万元。较 2022 年预算增加 6.44 万元，增长 14.97%。主要原因是：本年度人员较上年增加，相关公用经费支出增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 77.83 万元，其中：政府采购货物预算 33.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 44.33 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）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 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 499.5 万元，其中财政拨款 470 万元。拟对人大会议等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 195 万元，其中财政拨款 195 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人大会议等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: _____ 单位 (单位签章) _____ 填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		上级拨入代表经费 (代管资金)		
主管部门及代码		101 枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		187200.00
		其中: 财政拨款		187200
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	及时代发无固定收入市级代表履职补贴, 积极组织市级代表市参加各类活动, 不断提高代表履职积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度内代表活动支出	≤18.72 万元
	产出指标	数量指标	开展双联活动次数	≥2 次
		质量指标	代表建议办理满意率	≥90%
		时效指标	代发市级无固定收入代表履职补贴完成时间	12 月底前
	效益指标	社会效益指标	提升代表履职水平情况	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动代表满意率	≥90%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: _____ 单位 (单位签章) _____ 填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		代表活动		
主管部门及代码		101 枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	500000.00	
		其中: 财政拨款	500000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	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、代表建议督办等活动支出; 组织代表进行履职培训, 用于培训费、培训相关差旅费、为代表征订报刊等各类学习培训支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度内培训支出	≤45 万元
	产出指标	数量指标	组织代表调研、视察、执法检查活动次数	≥15 次
			开展双联活动次数	≥2 次
			开展代表培训次数	≥1 次
		质量指标	代表建议办理满意率	≥90%
		时效指标	年度内代表调研、视察、执法检查活动完成时间	12 月底前
	效益指标	社会效益指标	代表建议办复率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动代表满意率	≥90%	



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		人大会议		
主管部门及代码		101 枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1950000.00	
		其中: 财政拨款	1950000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	按照计划时间及时组织召开人代会、区人大常委会、主任会议等会议, 通过听取“一府一委两院”报告, 形成促进本区域工作的决议、审议意见、审查报告等, 保障履行监督、任免、决定等职责。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度内人代会、常委会、主任会议等会议费支出	≤195 万元
	产出指标	数量指标	年度内人民代表大会召开次数	≥1 次
			年度内常委会召开次数	≥6 次
			年度内主任会议召开次数	≥12 次
		质量指标	人代会区人大代表参会率	≥80%
		时效指标	年度内人代会、常委会、主任会议召开完成时间	12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	听取“一府一委两院”报告数量	≥12 篇
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥90%	



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称	机关运行经费			
主管部门及代码	101 枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级	
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	2250000.00		
	其中: 财政拨款	2250000		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	保证区人大机关高效运转, 协助区人大常委会处理日常工作, 贯彻落实各项决策部署。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度费用总支出	≤225 万元
	产出指标	数量指标	开展走访活动次数	≥2 次
		质量指标	办公楼维修维护合格率	≥95%
		时效指标	走访慰问活动及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	“市中人大”公众号发布信息数量	≥40 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访对象满意率	≥90%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称	单位工作经费(代管资金)			
主管部门及代码	101 枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级	
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金(元)	年度预算资金总额		107810.64	
	其中:财政拨款		107810.64	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	作为补充保障区人大机关正常运转,协助区人大常委会处理日常工作,主要用于机关运转、人员及各类活动支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度内费用支出总成本	≤10.78 万元
	产出指标	数量指标	开展走访活动次数	≥2 次
		质量指标	办公楼维修维护合格率	≥95%
		时效指标	走访慰问活动及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	“市中人大”公众号发布信息数量	≥40 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访对象满意度	≥90%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指区级部门单位安排的因公出国（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。