

**2023 年威海市环翠区人民代表大会
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

(一)负责区人民代表大会会议、人大常委会会议和主任会议等有关会议的筹备和会务工作;承办任免工作的有关事宜;负责区人大常委会领导政务活动的组织、协调和安排;负责区人大常委会同上级人大常委会、区直部门及镇人大、街道办事处人大代表工作办公室联系的有关工作;负责草拟领导讲话以及人大常委会和常委会办公室的有关文件,负责对各委有关文字材料的把关工作;负责人大常委会机关文书档案、督查、办公自动化、保密工作;负责受理人大代表、人民群众的来信来访;密切与各工作委员会的联系、协调工作,会同有关工作委员会具体筹备、组织调查和视察活动;负责做好行政接待、外事工作和离退休干部的管理服务工作,承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫工作;承办常委会和主任会议交办的其他事项。

(二)负责区人大机关调查研究课题的组织实施、起草区人大常委会综合性材料和领导重要讲话、开展对人民代表大会制度的理论研究等工作。

(三)负责按法律规定办理区人大常委会对“一府两院”人员的任免手续;负责拟定区人大换届选举方案,做好换届选举的有关工作并指导镇人民代表大会换届及代表的推荐和选举工作;负责代表资格审查的具体工作;负责常委会与代表的

联系，组织好闭会期间的代表活动，抓好代表建议、批评和意见的交办、督办工作。

（四）负责对区政府及其相关部门提请区人民代表大会及其常委会审议的预算草案、决算草案、预算调整初步方案、预算执行情况的报告，以及关于区本级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告等进行预先审查；负责审查预算草案、预算调整方案、决算草案，监督预算执行等方面的服务工作。

（五）负责联系政府司法部门及法院、检察院，拟定有关法制工作方面的决议、决定，就司法工作展开调查研究，了解司法人员的执法情况，做好司法个案监督。

（六）负责联系政府财税、经济工作部门，拟定有关财经工作方面的决议、决定，就全区的经济和财政工作展开调查研究，为常委会决策提供参考。

（七）负责联系政府教育、科技、文化体育、卫生、计划生育等部门，拟定有关教科文卫工作方面的决议、决定，就相关工作展开调查研究，为常委会决策提供参考。

（八）负责联系政府城乡建设、规划、环境卫生、环境保护、住房保障和房产管理、城建开发、农业、畜牧、林业、水利、海洋与渔业、农机、国土资源等方面的工作。

（九）负责有关社会建设等方面的视察、检查、调查及座

谈会等工作；负责起草区人大及其常委会关于社会建设方面的决议、决定草案。

二、机构设置情况

威海市环翠区人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：威海市环翠区人民代表大会常务委员会办公室机关预算，威海市环翠区人民代表大会常务委员会办公室下属事业单位预算。

纳入威海市环翠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.威海市环翠区人民代表大会常务委员会办公室机关
- 2.威海市环翠区人大常委会机关综合服务中心

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	1627.98	一、一般公共服务支出	1321.14
一般公共预算收入	1627.98	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		八、社会保障和就业支出	129.00
		九、卫生健康支出	66.11
		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	111.72
		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	1627.98	本年支出合计	1627.98
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	1627.98	支出总计	1627.98

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				1627.98	1627.98	1627.98										
201			一般公共服务支出	1321.14	1321.14	1321.14										
201	01		人大事务	1321.14	1321.14	1321.14										
201	01	01	行政运行	1038.49	1038.49	1038.49										
201	01	04	人大会议	90.00	90.00	90.00										
201	01	08	代表工作	66.00	66.00	66.00										
201	01	50	事业运行	81.35	81.35	81.35										
201	01	99	其他人大事务支出	45.30	45.30	45.30										
208			社会保障和就业支出	129.00	129.00	129.00										
208	05		行政事业单位养老支出	129.00	129.00	129.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00	129.00										

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								
210			卫生健康支出	66.11	66.11	66.11										
210	11		行政事业单位医疗	66.11	66.11	66.11										
210	11	01	行政单位医疗	61.05	61.05	61.05										
210	11	02	事业单位医疗	5.07	5.07	5.07										
221			住房保障支出	111.72	111.72	111.72										
221	02		住房改革支出	111.72	111.72	111.72										
221	02	01	住房公积金	111.72	111.72	111.72										

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				1627.98	1368.68	259.30				
201			一般公共服务支出	1321.14	1061.84	259.30				
201	01		人大事务	1321.14	1061.84	259.30				
201	01	01	行政运行	1038.49	980.49	58.00				
201	01	04	人大会议	90.00		90.00				
201	01	08	代表工作	66.00		66.00				
201	01	50	事业运行	81.35	81.35					
201	01	99	其他人大事务支出	45.30		45.30				
208			社会保障和就业支出	129.00	129.00					
208	05		行政事业单位养老支出	129.00	129.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00					
210			卫生健康支出	66.11	66.11					
210	11		行政事业单位医疗	66.11	66.11					
210	11	01	行政单位医疗	61.05	61.05					

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								
210	11	02	事业单位医疗	5.07	5.07					
221			住房保障支出	111.72	111.72					
221	02		住房改革支出	111.72	111.72					
221	02	01	住房公积金	111.72	111.72					

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	1627.98	一、一般公共服务支出	1321.14	1321.14		
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	129.00	129.00		
		九、卫生健康支出	66.11	66.11		
		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				

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
		十九、住房保障支出	111.72	111.72		
		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	1627.98	本 年 支 出 合 计	1627.98	1627.98		
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	1627.98	支 出 总 计	1627.98	1627.98		

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				1627.98	1368.68	1287.88	80.80	259.30
201			一般公共预算支出	1321.14	1061.84	981.04	80.80	259.30
201	01		人大事务	1321.14	1061.84	981.04	80.80	259.30
201	01	01	行政运行	1038.49	980.49	906.44	74.05	58.00
201	01	04	人大会议	90.00				90.00
201	01	08	代表工作	66.00				66.00
201	01	50	事业运行	81.35	81.35	74.60	6.75	
201	01	99	其他人大事务支出	45.30				45.30
208			社会保障和就业支出	129.00	129.00	129.00		
208	05		行政事业单位养老支出	129.00	129.00	129.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00	129.00		

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	
210			卫生健康支出	66.11	66.11	66.11		
210	11		行政事业单位医疗	66.11	66.11	66.11		
210	11	01	行政单位医疗	61.05	61.05	61.05		
210	11	02	事业单位医疗	5.07	5.07	5.07		
221			住房保障支出	111.72	111.72	111.72		
221	02		住房改革支出	111.72	111.72	111.72		
221	02	01	住房公积金	111.72	111.72	111.72		

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						1368.68	1287.88	80.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1145.85	1145.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	299.96	299.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	318.36	318.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	241.86	241.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.12	119.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.05	61.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.38	2.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.13	103.13	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	95.80	95.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.42	25.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.83	9.83	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.38	36.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.89	9.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.07	5.07	

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
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.59	8.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	117.92	43.87	74.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	63.55		63.55
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.87	43.87	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.09	2.34	6.75
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.75		6.75
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.34	2.34	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
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	
10.50		2.50		2.50	8.00	10.50		2.50		2.50	8.00

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拨款安排的支出。

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拨款安排的支出。

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		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				
合计						1368.68	1368.68	1368.68						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1145.85	1145.85	1145.85						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	299.96	299.96	299.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	318.36	318.36	318.36						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	241.86	241.86	241.86						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.12	119.12	119.12						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	61.05	61.05	61.05						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.38	2.38	2.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.13	103.13	103.13						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	95.80	95.80	95.80						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.42	25.42	25.42						

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		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				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.83	9.83	9.83						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.38	36.38	36.38						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.89	9.89	9.89						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	5.07	5.07	5.07						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.63	0.63	0.63						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.59	8.59	8.59						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	117.92	117.92	117.92						
302	01	办公费	502	01	办公经费	63.55	63.55	63.55						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.87	43.87	43.87						

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		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				
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.09	9.09	9.09						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.75	6.75	6.75						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.34	2.34	2.34						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

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				
合 计		259.30	259.30	259.30					
业务经费	其他运转类	58.00	58.00	58.00					
人大代表活动经费	其他运转类	66.00	66.00	66.00					
人大会议	其他运转类	90.00	90.00	90.00					
人大代表履职补助	特定目标类	45.30	45.30	45.30					

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	60.00	60.00	60.00					
201			一般公共服务支出	60.00	60.00	60.00					
201	01		人大事务	60.00	60.00	60.00					
201	01	01	行政运行	27.00	27.00	27.00					
201	01	08	代表工作	33.00	33.00	33.00					

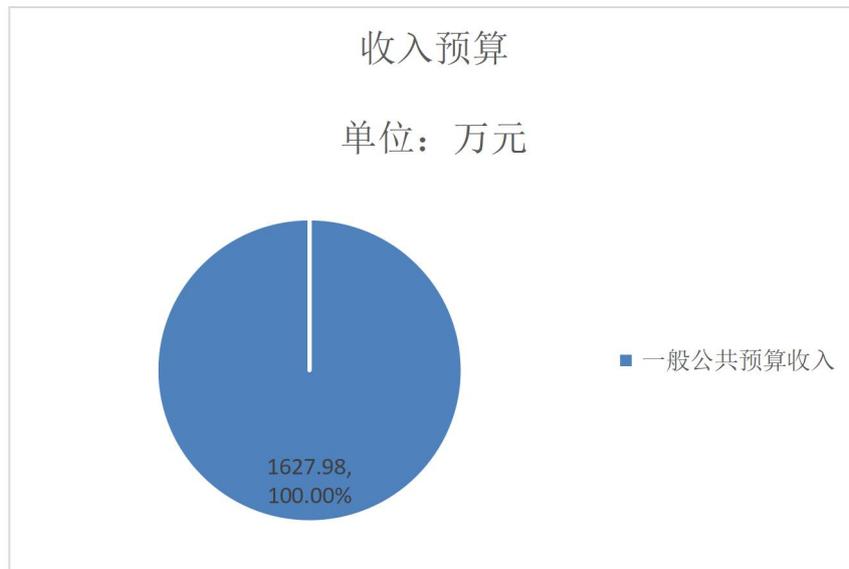
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

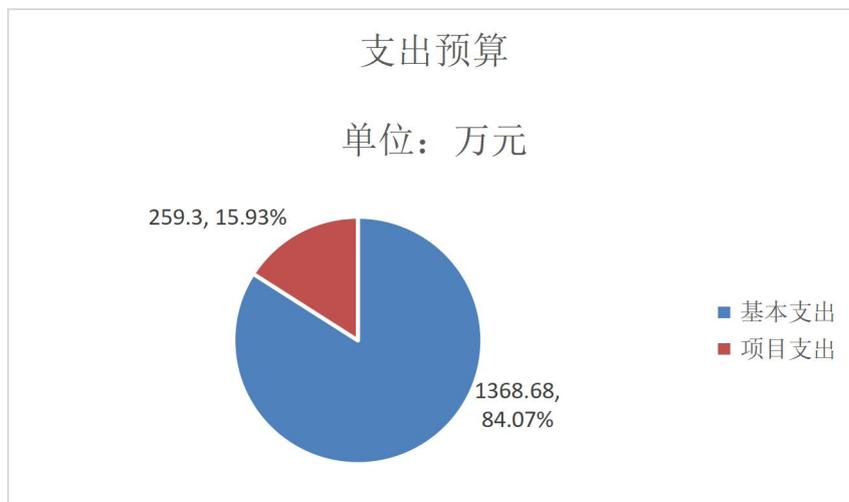
一、预算收支增减变化情况说明

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 1627.98 万元，其中一般公共预算收入 1627.98 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 1627.98 万元，其中基本支出 1368.68 万元，项目支出 259.3 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1627.98 万元，

较上年预算增加 30.78 万元，其中：

1.收入预算增加 30.78 万元，其中一般公共预算收入增加 64.49 万元、上年结转减少 33.71 万元。

2.支出预算增加 30.78 万元，其中基本支出增加 148.1 万元；项目支出减少 117.32 万元。

3.收支预算增加的主要原因：根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

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 10.5 万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平，主要原因是未安排出国事项。

2.公务用车购置及运行费 2.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平，主要原因是公务用车保有量不变。

3.公务接待费 8 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行过紧日子规定，接待规模基本不变。

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74.05万元。较2022年预算减少40.53万元，下降35.37%。主要原因是：职工工资中的交通补贴本年计入其他交通费用在人员支出中核算。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算60万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算57万元。

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1辆，其中机要通信用车1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

威海市环翠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4个，预算资金259.3万元，其中财政拨款259.3万元。根据以前

年度绩效评价结果，优化人大会议、人大代表履职补助等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

威海市环翠区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		业务经费		
主管部门		区人大办	实施单位	区人大办
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	58	
		其中:财政拨款	58	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	办公设备维护,办公用品耗材购置,会议、党建等各项资料购置、印刷等,保障机关正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	不超过预算	≤58 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	经费保障人数	全体人员
			听取审议专项工作报告数量	≥10 项
		质量指标	机关正常运行率	=100%
	时效指标	工作开展及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	工作正常开展率	=100%
		社会效益指标	监督工作推进率	≥90%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		人大代表活动经费		
主管部门		区人大办	实施单位	区人大办
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	66	
		其中: 财政拨款	66	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	按照有关规定组织人大代表视察、调研、学习及其他活动。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	不超过预算	≤66 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	视察活动次数	1 次
			印刷会议资料	≥1000 份
		质量指标	机关正常运行率	=100%
			人大代表履职目标达成率	≥90%
			工作开展及时率	=100%
			时效指标	
	效益指标	经济效益指标	工作正常开展率	=100%
		社会效益指标	代表建议收集数	≥42 件
			代表履职能力	提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		人大会议		
主管部门		区人大办	实施单位	区人大办
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90	
		其中: 财政拨款	90	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	按照有关规定组织人代会、人大常委会及其他会议。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	不超过预算	≤90 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	人代会	1 次
			常委会会议	≥6 次
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	按年初工作计划安排率	=100%
	效益指标	经济效益指标	经济平稳健康运行	促进
		社会效益指标	民生持续改善	促进
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	人大代表满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		人大代表履职补助		
主管部门		区人大办	实施单位	区人大办
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.3	
		其中: 财政拨款	45.3	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	按规定发放人大代表履职补助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	不超过预算	≤45.3 万元
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	区级代表	302 名
		质量指标	代表履职能力	提升
	时效指标	工作开展及时率		=100%
	效益指标	经济效益 指标	工作正常开展率	=100%
		社会效益 指标	代表建议收集数	≥42 件
			人大代表建议质量	提升
	生态效益 指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	人大代表满意率	≥95%

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：指本部门在预计用当年的“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。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大办组织召开人民代表大会等专门会议的支出。

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

二十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：指人大办下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指人大办发放区级人大代表履职补助的支出。

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）：指人大办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：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指人大办行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十五：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指人大办下属事业单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十六：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指人大办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。