

2023 年枣庄市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

枣庄市人民代表大会常务委员会办公室主要职责：1、负责市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议等有关会议的筹备和会务工作。2、负责市人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。3、负责市人大常委会同省人大常委会、市直有关部门及区（市）人大联系的有关工作。4、根据秘书长的意见或工作需要，组织协调市人大机关各部门的工作。5、负责市人大机关文电、档案、督查、办公自动化、值班、信访、保密、信息、工作动态等方面的工作。6、负责市人大机关的人事、接待、外事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等工作。7、承办市人大常委会和主任会议交办的其他工作。根据上述职责，市人大常委会办公室的机构设置情况如下：1、综合科负责领导同志政务活动的协调和安排；负责机关的内外联络、协调工作；负责值班工作；负责工作动态的编发工作。2、秘书科负责市人大及其常委会重要会议的筹备和会务工作；负责机关文电处理、印信、机要、报刊资料征订、保密、督查、信息编发、办公自动化、档案管理工作。3、人事科负责市人大机关和直属单位的人事、劳动工资管理工作；承担机关党委的日常事务、群团、计划生育、外事、统计、学习教育工作。4、财务科负责市人大机关的财务工作。5、离退休干部科负责市人大机关离退休人员的管理和服务工作。6、信访室负责市人大常委会的信访工作。市人大机关的行政事务、后勤服务、安全保卫和接待等工作由机关服务中心承担。

二、机构设置情况

枣庄市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	2,125.79	一、一般公共服务支出	1,686.14
一般公共预算收入	2,125.79	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	26.15
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	203.28
		九、卫生健康支出	95.71
		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	114.51
		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	2,125.79	本年支出合计	2,125.79
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	2,125.79	支出总计	2,125.79

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	2,125.79	2,125.79	2,125.79										
201			一般公共服务支出	1,686.14	1,686.14	1,686.14										
201	01		人大事务	1,686.14	1,686.14	1,686.14										
201	01	01	行政运行	1,146.92	1,146.92	1,146.92										
201	01	02	一般行政管理事务	269.00	269.00	269.00										
201	01	04	人大会议	130.00	130.00	130.00										
201	01	05	人大立法	9.00	9.00	9.00										
201	01	08	代表工作	34.00	34.00	34.00										
201	01	50	事业运行	97.22	97.22	97.22										
205			教育支出	26.15	26.15	26.15										
205	08		进修及培训	26.15	26.15	26.15										
205	08	03	培训支出	26.15	26.15	26.15										
208			社会保障和就业支出	203.28	203.28	203.28										
208	05		行政事业单位养老支出	203.28	203.28	203.28										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.52	135.52	135.52										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.76	67.76	67.76										
210			卫生健康支出	95.71	95.71	95.71										
210	11		行政事业单位医疗	95.71	95.71	95.71										
210	11	01	行政单位医疗	56.70	56.70	56.70										
210	11	02	事业单位医疗	5.13	5.13	5.13										
210	11	03	公务员医疗补助	33.88	33.88	33.88										
221			住房保障支出	114.51	114.51	114.51										
221	02		住房改革支出	114.51	114.51	114.51										
221	02	01	住房公积金	114.51	114.51	114.51										

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				2,125.79	1,672.79	453.00				
201			一般公共服务支出	1,686.14	1,244.14	442.00				
201	01		人大事务	1,686.14	1,244.14	442.00				
201	01	01	行政运行	1,146.92	1,146.92					
201	01	02	一般行政管理事务	269.00		269.00				
201	01	04	人大会议	130.00		130.00				
201	01	05	人大立法	9.00		9.00				
201	01	08	代表工作	34.00		34.00				
201	01	50	事业运行	97.22	97.22					
205			教育支出	26.15	15.15	11.00				
205	08		进修及培训	26.15	15.15	11.00				
205	08	03	培训支出	26.15	15.15	11.00				
208			社会保障和就业支出	203.28	203.28					
208	05		行政事业单位养老支出	203.28	203.28					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.52	135.52					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.76	67.76					
210			卫生健康支出	95.71	95.71					
210	11		行政事业单位医疗	95.71	95.71					
210	11	01	行政单位医疗	56.70	56.70					
210	11	02	事业单位医疗	5.13	5.13					
210	11	03	公务员医疗补助	33.88	33.88					
221			住房保障支出	114.51	114.51					
221	02		住房改革支出	114.51	114.51					
221	02	01	住房公积金	114.51	114.51					

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	2,125.79	一、一般公共服务支出	1,686.14	1,686.14		
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	26.15	26.15		
		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	203.28	203.28		
		九、卫生健康支出	95.71	95.71		
		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	114.51	114.51		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		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	2,125.79	本 年 支 出 合 计	2,125.79	2,125.79		
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	2,125.79	支 出 总 计	2,125.79	2,125.79		

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				2,125.79	1,672.79	1,507.57	165.22	453.00
201			一般公共服务支出	1,686.14	1,244.14	1,094.07	150.07	442.00
201	01		人大事务	1,686.14	1,244.14	1,094.07	150.07	442.00
201	01	01	行政运行	1,146.92	1,146.92	1,003.89	143.03	
201	01	02	一般行政管理事务	269.00				269.00
201	01	04	人大会议	130.00				130.00
201	01	05	人大立法	9.00				9.00
201	01	08	代表工作	34.00				34.00
201	01	50	事业运行	97.22	97.22	90.18	7.04	
205			教育支出	26.15	15.15		15.15	11.00
205	08		进修及培训	26.15	15.15		15.15	11.00
205	08	03	培训支出	26.15	15.15		15.15	11.00
208			社会保障和就业支出	203.28	203.28	203.28		
208	05		行政事业单位养老支出	203.28	203.28	203.28		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.52	135.52	135.52		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.76	67.76	67.76		
210			卫生健康支出	95.71	95.71	95.71		
210	11		行政事业单位医疗	95.71	95.71	95.71		
210	11	01	行政单位医疗	56.70	56.70	56.70		
210	11	02	事业单位医疗	5.13	5.13	5.13		
210	11	03	公务员医疗补助	33.88	33.88	33.88		
221			住房保障支出	114.51	114.51	114.51		

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		住房改革支出	114.51	114.51	114.51		
221	02	01	住房公积金	114.51	114.51	114.51		

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						1,672.79	1,507.57	165.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,447.50	1,447.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	428.89	428.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	424.65	424.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	141.98	141.98	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	28.11	28.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	135.52	135.52	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	67.76	67.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.83	61.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.88	33.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.18	2.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.51	114.51	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.19	8.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	156.90		156.90
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.50		30.50
302	16	培训费	502	03	培训费	13.87		13.87
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.57		1.57
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.50		18.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.39		1.39
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.40		14.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	71.82		71.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.85		4.85

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	505		对事业单位经常性补助	8.32		8.32
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.28		1.28
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.71		1.71
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	60.07	60.07	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.41	30.41	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	26.09	26.09	
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	1.89	1.89	

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	
20.98	0.00	14.40	0.00	14.40	6.58	19.40	0.00	14.40	0.00	14.40	5.00

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 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				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						1,672.79	1,672.79	1,672.79				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,447.50	1,447.50	1,447.50				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	428.89	428.89	428.89				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	424.65	424.65	424.65				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	141.98	141.98	141.98				
301	07	绩效工资				28.11	28.11	28.11				
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	135.52	135.52	135.52				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	67.76	67.76	67.76				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.83	61.83	61.83				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.88	33.88	33.88				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.18	2.18	2.18				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.51	114.51	114.51				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.19	8.19	8.19				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	165.22	165.22	165.22				
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00				
302	16	培训费	502	03	培训费	15.15	15.15	15.15				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.72	1.72	1.72				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.21	20.21	20.21				
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.57	1.57	1.57				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.40	14.40	14.40				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	71.82	71.82	71.82				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.35	5.35	5.35				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	60.07	60.07	60.07				
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32				
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.41	30.41	30.41				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	1.36				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	26.09	26.09	26.09				
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.89	1.89	1.89				

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
							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										
		助												

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		453.00	453.00	453.00					
机关运行经费	特定目标类	154.00	154.00	154.00					
公务接待费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
人大会议	特定目标类	130.00	130.00	130.00					
代表工作	特定目标类	45.00	45.00	45.00					
挂职人员补助	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
人大立法	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
购置办公家具、办公设备	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
维修改造	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
办公及视频会议设备购置	特定目标类	50.00	50.00	50.00					

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			61.50	61.50	61.50						
201			一般公共服务支出	61.50	61.50	61.50					
201	01		一般行政管理事务	61.50	61.50	61.50					

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 2,125.79 万元，其中一般公共预算收入 2,125.79 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,125.79 万元，其中基本支出 1,672.79 万元，项目支出 453 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,125.79 万元，较上年预算增加 398.49 万元，其中：

1. 收入预算增加 398.49 万元，其中一般公共预算收入增加 398.49 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、其他收入与上年持平、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 398.49 万元，其中基本支出增加 299.89 万元；项目支出增加 98.6 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，因人员调整和绩效工资等工资结构变化，基本支出增加；人大会议、代表工作、人大立法等工作任务增加，项目预算较上年有所增长。

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 19.4 万元，与上年基本持平。

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拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 14.4 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拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 14.4 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 5 万元，比上年减少 1.58 万元，下降 24.01%，主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。

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 156.9 万元。较 2022 年预算增加 14 万元，增长 9.8%。主要原因是：人员调整。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 61.5 万元，其中：政府采购货物预算 61.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 8 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 7 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

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 9 个，预算资金 453 万元，其中财政拨款 453 万元。拟对挂职人员补助、代表工作、人大会议等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 185 万元，其中财政拨款 185 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关运行经费等项目支出 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

项目支出绩效目标表							
年度目标 (2023)							
1	项目编码及名称	37040023P34005310301T-人大会议			主管部门及代码	[010]枣庄市人民代表大会常务委员会办公室	
2	项目单位	010001-11枣庄市人民代表大会常务委员会办公室机关			年度资金总额	1300000	
3	资金用途	用于市人大各类会议					
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底		
5	(累计支出金额)				1300000.00		
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1				
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据
12					符号	值	单位(文字描述)
13	成本指标	经济成本指标	人大会议经费	人大会议经费	=	130	万元
14							
15							
16	产出指标	数量指标	召开会议次数	召开会议次数	≥	6	次
17		质量指标	会议任务完成率	会议任务完成率	=	100	%
18		时效指标	按照时间节点及时召开各类会议	按照时间节点及时召开各类会议	文字描述		及时
19							
20	效益指标	社会效益指标	促进坚持和完善人民代表大会制度	坚持和完善人民代表大会制度	文字描述		是
21		经济效益指标	推动经济高质量发展	推动经济高质量发展	文字描述		是
22							
23							
24	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	人大代表满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34005310302E-代表工作			主管部门及代码	[010]枣庄市人大常委会常务委员会办公室			
2	项目单位	010001-1]枣庄市人大常委会常务委员会办公室机关			年度资金总额	450000			
3	资金用途	发放代表履职补助,开展人大代表培训,保障人大代表履职。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)							450000.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	部分无固定收入代表履职补贴费用标准	部分无固定收入代表履职补贴费用	=	800	元/人	相关政策文件	10
14		经济成本指标	市人大代表履职经费	市人大代表履职经费	≤	45	万元	相关政策文件	10
15									
16	产出指标	数量指标	代表人数	代表人数	=	394	人	相关政策文件	10
17		质量指标	资金发放达标率	资金发放达标率	=	100	%	相关政策文件	10
18		时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	=	100	%	相关政策文件	10
19									
20	效益指标	社会效益指标	代表作用发挥充分率	代表作用发挥充分率	=	100	%	相关政策文件	10
21		社会效益指标	代表履职服务保障率	代表履职服务保障率	=	100	%	相关政策文件	10
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	代表满意度	≥	95	%	相关政策文件	10

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P340053103032-挂职人员补助			主管部门及代码	[010]枣庄市人民代表大会常务委员会办公室			
2	项目单位	010001-1]枣庄市人民代表大会常务委员会办公室机关			年度资金总额	100000			
3	资金用途	按照有关规定向挂职人员发放补助							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)								100000.00
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	挂职人员补助	挂职人员补助	=	10	万元		10
14									
15									
16	产出指标	数量指标	挂职干部人数	挂职干部人数	=	4	名		10
17		时效指标	按时按月发放补助	按时按月发放补助			按时		10
18		质量指标	保障机关挂职人员工作开展情况	保障机关挂职人员工作开展			优		10
19									
20	效益指标	社会效益指标	保障挂职人员正常履职	保障挂职人员正常履职			是		10
21		社会效益指标	促进发挥人大工作实效可持续性	发挥人大工作实效可持续性			是		10
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	干部满意度	≥	95	%		10

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。