

2024 年枣庄市人民代表大会常务委员  
会办公室机关单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 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 2024 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 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，组织协调市人大常委会机关各部门的工作。5、负责市人大常委会机关文电、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、负责市人大常委会机关的人事、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、秘书科负责市人大常委会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、人事科负责市人大常委会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、财务科负责市人大常委会机关的财务工作。5、离退休干部科负责市人大常委会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。市人大常委会机关的行政事务、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

- (一) 办公室
- (二) 机关党委
- (三) 市人大事业发展中心
- (四) 研究室
- (五) 人代室
- (六) 法制工作委员会
- (七) 预算工作委员会
- (八) 法制委员会
- (九) 监察和司法委员会
- (十) 财政经济委员会
- (十一) 教育科学文化卫生委员会
- (十二) 城乡建设环境保护委员会
- (十三) 农业与农村委员会
- (十四) 民族侨务外事委员会
- (十五) 社会建设委员会

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室  
机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,928.12	一、一般公共服务支出	1,525.95
一般公共预算拨款收入	1,928.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	14.13
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	191.24
五、其他收入		八、卫生健康支出	90.06
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	106.74
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,928.12	本年支出合计	1,928.12
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	1,928.12	支出总计	1,928.12

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市人民代表大会常务委员会办公室机关

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 (不含教 育收费)	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				1,928.12	1,928.12	1,928.12										
201			一般公共服务支出	1,525.95	1,525.95	1,525.95										
	01		人大事务	1,525.95	1,525.95	1,525.95										
		01	行政运行	1,019.27	1,019.27	1,019.27										
		02	一般行政管理事务	183.60	183.60	183.60										
		04	人大会议	105.00	105.00	105.00										
		06	人大监督	30.00	30.00	30.00										
		07	人大代表履职能力提升	12.00	12.00	12.00										
		08	代表工作	25.00	25.00	25.00										
		50	事业运行	151.08	151.08	151.08										
205			教育支出	14.13	14.13	14.13										
	08		进修及培训	14.13	14.13	14.13										
		03	培训支出	14.13	14.13	14.13										
208			社会保障和就业支出	191.24	191.24	191.24										
	05		行政事业单位养老支出	191.24	191.24	191.24										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.49	127.49	127.49										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.75	63.75	63.75										
210			卫生健康支出	90.06	90.06	90.06										
	11		行政事业单位医疗	90.06	90.06	90.06										
		01	行政单位医疗	49.98	49.98	49.98										
		02	事业单位医疗	8.20	8.20	8.20										
		03	公务员医疗补助	31.88	31.88	31.88										
221			住房保障支出	106.74	106.74	106.74										
	02		住房改革支出	106.74	106.74	106.74										
		01	住房公积金	106.74	106.74	106.74										



支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市人民代表大会常务委员会办公室机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				1,928.12	1,572.52	355.60	
201			一般公共服务支出	1,525.95	1,170.35	355.60	
	01		人大事务	1,525.95	1,170.35	355.60	
		01	行政运行	1,019.27	1,019.27		
		02	一般行政管理事务	183.60		183.60	
		04	人大会议	105.00		105.00	
		06	人大监督	30.00		30.00	
		07	人大代表履职能力提升	12.00		12.00	
		08	代表工作	25.00		25.00	
		50	事业运行	151.08	151.08		
205			教育支出	14.13	14.13		
	08		进修及培训	14.13	14.13		
		03	培训支出	14.13	14.13		
208			社会保障和就业支出	191.24	191.24		
	05		行政事业单位养老支出	191.24	191.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.49	127.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.75	63.75		
210			卫生健康支出	90.06	90.06		
	11		行政事业单位医疗	90.06	90.06		
		01	行政单位医疗	49.98	49.98		
		02	事业单位医疗	8.20	8.20		
		03	公务员医疗补助	31.88	31.88		
221			住房保障支出	106.74	106.74		
	02		住房改革支出	106.74	106.74		
		01	住房公积金	106.74	106.74		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市人民代表大会常务委员会办公室机关

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	1,928.12	一、一般公共服务支出	1,525.95	1,525.95		
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、公共安全支出				
		四、教育支出	14.13	14.13		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	191.24	191.24		
		八、卫生健康支出	90.06	90.06		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	106.74	106.74		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,928.12	本 年 支 出 合 计	1,928.12	1,928.12		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,928.12	支 出 总 计	1,928.12	1,928.12		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市人民代表大会常务委员会办公室机关

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				1,928.12	1,572.52	1,416.20	156.32	355.60
201			一般公共服务支出	1,525.95	1,170.35	1,028.16	142.19	355.60
	01		人大事务	1,525.95	1,170.35	1,028.16	142.19	355.60
		01	行政运行	1,019.27	1,019.27	888.54	130.73	
		02	一般行政管理事务	183.60				183.60
		04	人大会议	105.00				105.00
		06	人大监督	30.00				30.00
		07	人大代表履职能力提升	12.00				12.00
		08	代表工作	25.00				25.00
		50	事业运行	151.08	151.08	139.62	11.46	
205			教育支出	14.13	14.13		14.13	
	08		进修及培训	14.13	14.13		14.13	
		03	培训支出	14.13	14.13		14.13	
208			社会保障和就业支出	191.24	191.24	191.24		
	05		行政事业单位养老支出	191.24	191.24	191.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.49	127.49	127.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.75	63.75	63.75		
210			卫生健康支出	90.06	90.06	90.06		
	11		行政事业单位医疗	90.06	90.06	90.06		
		01	行政单位医疗	49.98	49.98	49.98		
		02	事业单位医疗	8.20	8.20	8.20		
		03	公务员医疗补助	31.88	31.88	31.88		

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			住房保障支出	106.74	106.74	106.74		
	02		住房改革支出	106.74	106.74	106.74		
		01	住房公积金	106.74	106.74	106.74		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市人民代表大会常务委员会办公室机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,572.52	1,416.20	156.32
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,159.08	1,159.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	333.16	333.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	359.34	359.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	124.43	124.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.53	109.53	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	54.77	54.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.98	49.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.39	27.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.06	2.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.50	91.50	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.92	6.92	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	192.12	192.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.91	54.91	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.30	22.30	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.39	20.39	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.52	38.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.96	17.96	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.98	8.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.20	8.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.49	4.49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.13	1.13	

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.24	15.24	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	142.84		142.84
302	16	培训费	502	03	培训费	12.11		12.11
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.43		1.43
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.15		16.15
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.40		1.40
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	64.25		64.25
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.10		33.10
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.48		13.48
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.02		2.02
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.53		0.53
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.69		2.69
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.24		0.24
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	65.00	65.00	
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	32.19	32.19	
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	28.88	28.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.25	2.25	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室机关

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
21.12	0.00	14.40	0.00	14.40	6.72	19.86	0.00	14.40	0.00	14.40	5.46



### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室机关

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：2024 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

部门（单位）：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室机关

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：2024 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

部门(单位): 枣庄市人民代表大会常务委员会办公室机关

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				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				1,572.52	1,572.52	1,572.52						
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,159.08	1,159.08	1,159.08						
301 01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	333.16	333.16	333.16						
301 02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	359.34	359.34	359.34						
301 03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	124.43	124.43	124.43						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	109.53	109.53	109.53						
301 09	职业年金缴费	501 02	社会保障缴费	54.77	54.77	54.77						
301 10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	49.98	49.98	49.98						
301 11	公务员医疗补助缴费	501 02	社会保障缴费	27.39	27.39	27.39						
301 12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	2.06	2.06	2.06						
301 13	住房公积金	501 03	住房公积金	91.50	91.50	91.50						
301 99	其他工资福利支出	501 99	其他工资福利支出	6.92	6.92	6.92						
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	192.12	192.12	192.12						
301 01	基本工资	505 01	工资福利支出	54.91	54.91	54.91						
301 02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	22.30	22.30	22.30						
301 03	奖金	505 01	工资福利支出	20.39	20.39	20.39						
301 07	绩效工资	505 01	工资福利支出	38.52	38.52	38.52						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	17.96	17.96	17.96						
301 09	职业年金缴费	505 01	工资福利支出	8.98	8.98	8.98						
301 10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	8.20	8.20	8.20						
301 11	公务员医疗补助缴费	505 01	工资福利支出	4.49	4.49	4.49						
301 12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	1.13	1.13	1.13						
301 13	住房公积金	505 01	工资福利支出	15.24	15.24	15.24						
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	142.84	142.84	142.84						
302 16	培训费	502 03	培训费	12.11	12.11	12.11						
302 17	公务接待费	502 06	公务接待费	1.43	1.43	1.43						
302 28	工会经费	502 01	办公经费	16.15	16.15	16.15						

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										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40						
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	64.25	64.25	64.25						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.10	33.10	33.10						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.48	13.48	13.48						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.02	2.02	2.02						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.53	0.53	0.53						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.69	2.69	2.69						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	65.00	65.00	65.00						
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	32.19	32.19	32.19						
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	28.88	28.88	28.88						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	2.25	2.25	2.25						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室机关

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		355.60	355.60	355.60					
机关运行	其他运转类	150.00	150.00	150.00					
人大会议	特定目标类	105.00	105.00	105.00					
代表工作	特定目标类	37.00	37.00	37.00					
干部补助和劳务费	特定目标类	23.00	23.00	23.00					
宣传工作经费	特定目标类	10.60	10.60	10.60					
省人大预算与国资联网监督系统枣 庄市使用所需经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室机关

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			7.10	7.10	7.10						
201			一般公共服务支出	7.10	7.10	7.10					
	01		人大事务	7.10	7.10	7.10					
		02	一般行政管理事务	7.10	7.10	7.10					

# 第三部分

## 2024 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,928.12万元，其中：一般公共预算收入1,928.12万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,928.12万元，其中：基本支出1,572.52万元，项目支出355.60万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,928.12万元，较上年预算减少197.67万元，其中：

1. 收入预算减少197.67万元，其中：一般公共预算收入减少197.67万元，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. 支出预算减少197.67万元，其中：基本支出减少100.27万元，项目支出减少97.40万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，因人员调整和工资结构变化，基本支出减少；因压减项目预算，人大会议等项目支出均较上年有所减少，投资类项目不再安排。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共19.86万元，比上年减少1.26万元，下降5.97%，主



要原因是厉行节约，压减支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 14.40 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 14.40 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 5.46 万元，比上年减少 1.26 万元，下降 18.75%，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。2024 年本单位机关运行经费安排 156.32 万元。较 2023 年预算减少 0.58 万元，下降 0.37%。主要原因是：人员调整。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 7.10 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.60 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 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机关 2024 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 355.6 万元，其中财政拨款 355.6 万元。拟对代表工作等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 37 万元，其中财政拨款 37 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	干部补助和劳务费			
主管部门	枣庄市人民代表大会常务委员 会办公室	单位名称	枣庄市人民代表大会常务委 员会办公室机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23		
	其中:财政拨款	23		
	其他资金	0		
绩效目标	通过干部补助和劳务费项目,发放青年优选人才补助,定向选调生硕士补助和劳务费,以加强干部工作力量,促进地方工作开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	青年优选补贴每月发放标准	≤500元/人
			干部补助和劳务费用	≤23万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障干部人数	≥5人
		质量指标	优选人才补助资金执行率	≥95%
		时效指标	优选人才补助资金发放及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强干部工作力量,促进地	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续保障青年干部待遇	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	=100%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	代表工作			
主管部门	枣庄市人民代表大会常务委 员会办公室	单位名称	枣庄市人民代表大会常务委 员会办公室机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	37		
	其中:财政拨款	37		
	其他资金	0		
绩效目标	通过代表工作项目,为代表提供好履职保障,切实增强闭会期间代表活动实效,进一步做好代表议案建议办理工作,使代表作用发挥更加充分。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	代表工作成本	≤37万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障代表人数	≥400人
		质量指标	资金发放达标率	=100%
		时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	代表作用发挥更加充分	发挥
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升市人大代表履职服	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	>95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	人大会议			
主管部门	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室	单位名称	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	105		
	其中:财政拨款	105		
	其他资金	0		
绩效目标	通过人大会议项目,保障人代会顺利召开,并持续推动人民权力机关在经济社会发展中的作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	会议费	≤105万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	完成会议次数	≥4次
		质量指标	会议开展情况	优
		时效指标	召开会议及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动社会经济发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续推动人民权力机关在经	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	=100%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宣传工作经费			
主管部门	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室	单位名称	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.6		
	其中:财政拨款	10.6		
	其他资金	0		
绩效目标	适应新时代地方人大宣传工作需要,对官方网站,微信公众号,政务头条号进行优化整合,进一步提升人大宣传工作时效性、影响力,为推动人大工作高质量发展提供更好新闻舆论氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传工作经费	≤10.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	优化升级市人大宣传媒体的	≥3次
		质量指标	稿件自编自采率	=100%
		时效指标	新闻信息采写发布及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动人大宣传工作高质量发	推动
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升人大宣传工作时效性,	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	机关运行			
主管部门	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室	单位名称	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150		
	其中:财政拨款	150		
	其他资金	0		
绩效目标	通过机关运行项目,保障枣庄市人大机关正常运转,进一步提升人大机关运行保障水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关运行成本	≤150万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障部门个数	=13个
		质量指标	保障部门正常运行达标率	=100%
		时效指标	保障及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运行	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升人大机关运行保障	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大机关干部满意度	=100%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	省人大预算与国资联网监督系统枣庄市使用所需经费			
主管部门	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室	单位名称	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30		
	其中:财政拨款	30		
	其他资金	0		
绩效目标	通过省人大预算与国资联网监督系统项目,与财政部门系统对接,分别按周、月、季度、半年、年度报送财政经济和国有资产相关数据,实现与市直21个部门单位横向联通。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	省人大预算与国资联网监督	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	与市平台连接的市直部门数	≥21个
		质量指标	系统年度出现故障次数	≤3次
		时效指标	故障处理响应时间	≤10分钟
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强对市级财政预算和国有	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障预算国资审查监督可持	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算、国资审查监督工作人	≥90%



## 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“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。