

**2026 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 2026 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 2026 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

- 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。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市人民代表大会常务委员会办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 综合科
2. 秘书科
3. 人事科
4. 财务科
5. 离退休干部科
6. 信访室
7. 枣庄市人大事业发展中心

第二部分

2026 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、财政拨款收入	2,051.26	一、一般公共服务支出	1,643.01
一般公共预算拨款收入	2,051.26	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	15.67
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	212.46
五、其他收入		八、卫生健康支出	100.05
		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	117.73
		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	2,051.26	本年支出合计	2,088.92
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	37.66	结转下年	
收入总计	2,088.92	支出总计	2,088.92

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	2,088.92	2,051.26	2,051.26										37.66
201			一般公共服务支出	1,643.01	1,605.35	1,605.35										37.66
	01		人大事务	1,643.01	1,605.35	1,605.35										37.66
		01	行政运行	1,101.05	1,101.05	1,101.05										
		02	一般行政管理事务	167.39	139.00	139.00										28.39
		04	人大会议	170.00	170.00	170.00										
		07	人大代表履职能力提升	14.00	14.00	14.00										
		08	代表工作	24.27	15.00	15.00										9.27
		50	事业运行	164.50	164.50	164.50										
		99	其他人大事务支出	1.80	1.80	1.80										
205			教育支出	15.67	15.67	15.67										
	08		进修及培训	15.67	15.67	15.67										
		03	培训支出	15.67	15.67	15.67										
208			社会保障和就业支出	212.46	212.46	212.46										
	05		行政事业单位养老支出	212.46	212.46	212.46										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.64	141.64	141.64										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.82	70.82	70.82										
210			卫生健康支出	100.05	100.05	100.05										
	11		行政事业单位医疗	100.05	100.05	100.05										
		01	行政单位医疗	55.73	55.73	55.73										
		02	事业单位医疗	8.90	8.90	8.90										
		03	公务员医疗补助	35.42	35.42	35.42										
221			住房保障支出	117.73	117.73	117.73										
	02		住房改革支出	117.73	117.73	117.73										
		01	住房公积金	117.73	117.73	117.73										

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				2,088.92	1,711.46	377.46	
201			一般公共服务支出	1,643.01	1,265.55	377.46	
	01		人大事务	1,643.01	1,265.55	377.46	
		01	行政运行	1,101.05	1,101.05		
		02	一般行政管理事务	167.39		167.39	
		04	人大会议	170.00		170.00	
		07	人大代表履职能力提升	14.00		14.00	
		08	代表工作	24.27		24.27	
		50	事业运行	164.50	164.50		
		99	其他人大事务支出	1.80		1.80	
205			教育支出	15.67	15.67		
	08		进修及培训	15.67	15.67		
		03	培训支出	15.67	15.67		
208			社会保障和就业支出	212.46	212.46		
	05		行政事业单位养老支出	212.46	212.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.64	141.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.82	70.82		
210			卫生健康支出	100.05	100.05		
	11		行政事业单位医疗	100.05	100.05		
		01	行政单位医疗	55.73	55.73		
		02	事业单位医疗	8.90	8.90		
		03	公务员医疗补助	35.42	35.42		
221			住房保障支出	117.73	117.73		
	02		住房改革支出	117.73	117.73		
		01	住房公积金	117.73	117.73		

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、一般公共预算拨款收入	2,051.26	一、一般公共服务支出	1,605.35	1,605.35		
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、公共安全支出				
		四、教育支出	15.67	15.67		
		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	212.46	212.46		
		八、卫生健康支出	100.05	100.05		
		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	117.73	117.73		

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	2,051.26	本 年 支 出 合 计	2,051.26	2,051.26		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,051.26	支 出 总 计	2,051.26	2,051.26		

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				2,051.26	1,711.46	1,551.84	159.62	339.80
201			一般公共服务支出	1,605.35	1,265.55	1,121.60	143.95	339.80
	01		人大事务	1,605.35	1,265.55	1,121.60	143.95	339.80
		01	行政运行	1,101.05	1,101.05	968.89	132.16	
		02	一般行政管理事务	139.00				139.00
		04	人大会议	170.00				170.00
		07	人大代表履职能力提升	14.00				14.00
		08	代表工作	15.00				15.00
		50	事业运行	164.50	164.50	152.71	11.79	
		99	其他人大事务支出	1.80				1.80
205			教育支出	15.67	15.67		15.67	
	08		进修及培训	15.67	15.67		15.67	
		03	培训支出	15.67	15.67		15.67	
208			社会保障和就业支出	212.46	212.46	212.46		
	05		行政事业单位养老支出	212.46	212.46	212.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.64	141.64	141.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.82	70.82	70.82		
210			卫生健康支出	100.05	100.05	100.05		
	11		行政事业单位医疗	100.05	100.05	100.05		
		01	行政单位医疗	55.73	55.73	55.73		
		02	事业单位医疗	8.90	8.90	8.90		
		03	公务员医疗补助	35.42	35.42	35.42		

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	117.73	117.73	117.73		
	02		住房改革支出	117.73	117.73	117.73		
		01	住房公积金	117.73	117.73	117.73		

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						1,711.46	1,551.84	159.62
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,289.82	1,289.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	394.02	394.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	380.49	380.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	133.49	133.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.14	122.14	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.07	61.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.73	55.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.54	30.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.50	101.50	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.31	9.31	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	207.23	207.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.28	61.28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.42	21.42	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.48	21.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.89	40.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.50	19.50	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.75	9.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.90	8.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.88	4.88	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	

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	16.23	16.23	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	145.65		145.65
302	16	培训费	502	03	培训费	13.49		13.49
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.48		1.48
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.98		17.98
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	68.58		68.58
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.12		32.12
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.97		13.97
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.18		2.18
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.49		0.49
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.91		2.91
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.39		8.39
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	54.79	54.79	
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	33.51	33.51	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.04	2.04	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.50	16.50	
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	2.42	2.42	

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

2025 年预算数						2026 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	
17.40	0.00	12.00	0.00	12.00	5.40	14.97	0.00	12.00	0.00	12.00	2.97

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：2026 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：2026 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		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										
合计						1,711.46	1,711.46	1,711.46						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,289.82	1,289.82	1,289.82						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	394.02	394.02	394.02						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	380.49	380.49	380.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	133.49	133.49	133.49						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.14	122.14	122.14						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.07	61.07	61.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.73	55.73	55.73						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.54	30.54	30.54						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.53	1.53	1.53						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.50	101.50	101.50						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.31	9.31	9.31						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	207.23	207.23	207.23						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.28	61.28	61.28						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.42	21.42	21.42						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.48	21.48	21.48						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.89	40.89	40.89						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	19.50	19.50	19.50						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.75	9.75	9.75						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.90	8.90	8.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.88	4.88	4.88						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.23	16.23	16.23						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	1.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	145.65	145.65	145.65						
302	16	培训费	502	03	培训费	13.49	13.49	13.49						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.48	1.48	1.48						

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	28	工会经费	502	01	办公经费	17.98	17.98	17.98						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	68.58	68.58	68.58						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.12	32.12	32.12						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.97	13.97	13.97						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.18	2.18	2.18						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.49	0.49	0.49						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.91	2.91	2.91						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.39	8.39	8.39						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	54.79	54.79	54.79						
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	33.51	33.51	33.51						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.04	2.04	2.04						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.50	16.50	16.50						
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	2.42	2.42	2.42						

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		377.46	339.80	339.80					37.66
单位资金	特定目标类	37.66							37.66
市人大机关运行	其他运转类	120.00	120.00	120.00					
市人大会议经费	特定目标类	170.00	170.00	170.00					
人大代表工作经费	特定目标类	29.00	29.00	29.00					
干部补助和劳务费	特定目标类	20.80	20.80	20.80					

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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	16.54	16.54	16.54					
201			一般公共服务支出	16.54	16.54	16.54					
	01		人大事务	16.54	16.54	16.54					
		01	行政运行	7.84	7.84	7.84					
		02	一般行政管理事务	8.70	8.70	8.70					

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 2,088.92 万元，其中：一般公共预算收入 2,051.26 万元，上年结转 37.66 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 2,088.92 万元，其中：基本支出 1,711.46 万元，项目支出 377.46 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 2,088.92 万元，较上年预算增加 80.31 万元，其中：

1. 收入预算增加 80.31 万元，其中：一般公共预算收入增加 72.65 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，上年结转增加 7.66 万元。

2. 支出预算增加 80.31 万元，其中：基本支出增加 96.85 万元，项目支出减少 16.54 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，因人员调整和工资结构变化，基本支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 14.97 万元，比上年减少 2.43 万元，下降 13.97%，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 12.00 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 12.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 2.97 万元，比上年减少 2.43 万元，下降 45.00%，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。2026 年本单位机关运行经费安排 145.65 万元。较 2025 年预算增加 1.42 万元，增长 0.98%。主要原因是：人员数量增加，机关运行经费相应增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 16.54 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.54 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 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服务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、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 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 4 个,预算资金 339.80 万元,其中财政拨款 339.80 万元。拟对人大代表工作等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 29.00 万元,其中财政拨款 29.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市人大机关运行		
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	实施单位	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120.00	
		其中: 财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为市人大机关履行职责、完成工作任务提供资金保障			
	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	=120万元
			市内差旅交通费补助标准	40元/人、天
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障县级部门数量	=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	保障人大机关运转所需, 充分发挥在全市经济社会发展中的重要作	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升人大机关运转水平	是
	满意度指标	服务对象满意度	人大机关干部满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		人大代表工作经费			
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	实施单位	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	29.00		
		其中: 财政拨款	29.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为代表履职提供保障, 切实增强代表活动实效。				
	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	代表工作支出金额	29万元	
			代表培训(市内)每人每天支出标准	400元/人、天	
		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	保障代表工作有序开展	是
			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	保障人大代表依法履职	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升人大代表工作保障水平	是	
	满意度指标	服务对象满意度指	人大代表满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		市人大会议经费		
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	实施单位	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	170.00	
		其中:财政拨款	170.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障市人代会(每年至少召开一次)、市人大常委会(每两个月至少召开一次)及市人大机关各类工作会议正常召开			
	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	会议支出成本	=170万元
			一类会议每人每天支出标准	≤480元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	召开人代会次数	1次
			召开市人大常委会次数	6次
		质量指标	会议任务完成率	100%
		时效指标	按照法定时限召开人代会及人大常委会	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	运行好人民代表大会制度	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推动人民权力机关在经济社会发展中的作	是
	满意度指标	服务对象满意度指	人大代表满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		干部补助和劳务费			
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	实施单位	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.80		
		其中: 财政拨款	20.80		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障市人大机关选派干部的补助及劳务派遣人员费用正常拨付				
	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	干部补助和劳务费用	20.8万元	
			优选干部补助标准(本科生)	500元/人、月	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	保障人数	≥6人	
			质量指标	干部补助执行率	100%
			时效指标	资金支出及时	及时
			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好发挥人大干部作用	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支持推动干部队伍建设	是	
	满意度指标	服务对象满意度指	发放对象满意度	100%	

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。