

# 2022 年荣成市人民代表大会常务 委员会办公室本级单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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、主要职能

(一) 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。

(二) 负责市人大常委会及党组的综合性文件、领导讲话的起草以及会刊、简报的编发工作。

(三) 负责与市政府办公室、市中级人民法院、市人民检察院的工作联系，协助常委会各工作委员会做好工作。

(四) 负责市人大常委会同上级人大常委会、镇级人大工作机构及市直有关部门联系和交流的有关工作。

(五) 负责市人大常委会的工作监督、执法监督、人事任免等有关具体工作。

(六) 负责市人大代表和人民群众的来信来访工作。

(七) 负责市人大常委会机关的文件收发、分阅、催办、归档、保密、清退、收销等工作。

(八) 承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。

(九) 负责市人大常委会机关的人事、接待工作和离退休干部的管理服务工作。

(十) 承办市人大常委会和主任会议交办的其他工作。

## 二、预算单位构成

本单位为荣成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：荣成市人大常委会财政经济工作委员会，荣成市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会，荣成市人大常委会农

业与农村工作委员会,荣成市人大常委会城乡建设和环境资源保护工作委员会,荣成市人大常委会社会建设工作委员会,荣成市人大常委会监察和司法工作委员会,行政科、秘书科、信访科。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 收支预算总表

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	1,113.19	一、一般公共服务支出	955.60
一般公共预算拨款收入	1,113.19	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	90.70
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	23.53
七、其他收入		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	43.36
		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	1,113.19	本年支出合计	1,113.19
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,113.19	支出总计	1,113.19

## 收入预算总表

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	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	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								国有资本经营预算	上年结转
			合计	1,113.19	1,113.19	1,113.19										
201			一般公共服务支出	955.60	955.60	955.60										
201	01		人大事务	955.60	955.60	955.60										
201	01	01	行政运行	655.60	655.60	655.60										
201	01	02	一般行政管理事务	36.00	36.00	36.00										
201	01	04	人大会议	150.00	150.00	150.00										
201	01	06	人大监督	4.00	4.00	4.00										
201	01	08	代表工作	110.00	110.00	110.00										
208			社会保障和就业支出	90.70	90.70	90.70										
208	05		行政事业单位养老支出	90.70	90.70	90.70										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.05	47.05	47.05										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	11.76										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31.89	31.89	31.89										
210			卫生健康支出	23.53	23.53	23.53										
210	11		行政事业单位医疗	23.53	23.53	23.53										
210	11	01	行政单位医疗	23.53	23.53	23.53										
221			住房保障支出	43.36	43.36	43.36										
221	02		住房改革支出	43.36	43.36	43.36										
221	02	01	住房公积金	43.36	43.36	43.36										



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	1,113.19	813.19	300.00			
201			一般公共服务支出	955.60	655.60	300.00			
201	01		人大事务	955.60	655.60	300.00			
201	01	01	行政运行	655.60	655.60				
201	01	02	一般行政管理事务	36.00		36.00			
201	01	04	人大会议	150.00		150.00			
201	01	06	人大监督	4.00		4.00			
201	01	08	代表工作	110.00		110.00			
208			社会保障和就业支出	90.70	90.70				
208	05		行政事业单位养老支出	90.70	90.70				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.05	47.05				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31.89	31.89				
210			卫生健康支出	23.53	23.53				
210	11		行政事业单位医疗	23.53	23.53				
210	11	01	行政单位医疗	23.53	23.53				
221			住房保障支出	43.36	43.36				
221	02		住房改革支出	43.36	43.36				
221	02	01	住房公积金	43.36	43.36				

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	1,113.19	一、一般公共服务支出	955.60	955.60		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	90.70	90.70		
		九、卫生健康支出	23.53	23.53		
		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	43.36	43.36		
		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				

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	1,113.19	本年支出合计	1,113.19	1,113.19		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1,113.19	支出总计	1,113.19	1,113.19		

## 一般公共预算支出表

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	1,113.19	813.19	692.56	120.63	300.00
201			一般公共服务支出	955.60	655.60	534.97	120.63	300.00
201	01		人大事务	955.60	655.60	534.97	120.63	300.00
201	01	01	行政运行	655.60	655.60	534.97	120.63	
201	01	02	一般行政管理事务	36.00				36.00
201	01	04	人大会议	150.00				150.00
201	01	06	人大监督	4.00				4.00
201	01	08	代表工作	110.00				110.00
208			社会保障和就业支出	90.70	90.70	90.70		
208	05		行政事业单位养老支出	90.70	90.70	90.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.05	47.05	47.05		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	11.76		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31.89	31.89	31.89		
210			卫生健康支出	23.53	23.53	23.53		
210	11		行政事业单位医疗	23.53	23.53	23.53		
210	11	01	行政单位医疗	23.53	23.53	23.53		
221			住房保障支出	43.36	43.36	43.36		
221	02		住房改革支出	43.36	43.36	43.36		
221	02	01	住房公积金	43.36	43.36	43.36		

## 一般公共预算基本支出预算表

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				813.19	692.56	120.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	658.63	658.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	163.85	163.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	190.15	190.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	177.40	177.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.05	47.05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.76	11.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.53	23.53	
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	43.36	43.36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	120.32		120.32
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.50		13.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.87		35.87
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.15		9.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	33.93	33.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.89	31.89	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.02	2.02	

### 一般公共预算基本支出预算表

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
309		资本性支出（基本建设）	504		机关资本性支出（二）	0.16		0.16
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	0.16		0.16
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.15		0.15
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.15		0.15

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 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	
35.70		4.80		4.80	30.90	34.80		4.80		4.80	30.00

## 政府性基金预算支出表

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	

注：荣成市人民代表大会常务委员会办公室本级 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



### 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：荣成市人民代表大会常务委员会办公室本级 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

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	

注：荣成市人民代表大会常务委员会办公室本级 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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				国有资本经 营预算	上年结转
			合计	0.16	0.16	0.16						
201			一般公共服务支出	0.16	0.16	0.16						
201	01		人大事务	0.16	0.16	0.16						
201	01	01	行政运行	0.16	0.16	0.16						

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	813.19	813.19	813.19							
301		工资福利支出	658.63	658.63	658.63							
301	01	基本工资	163.85	163.85	163.85							
301	02	津贴补贴	190.15	190.15	190.15							
301	03	奖金	177.40	177.40	177.40							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.05	47.05	47.05							
301	09	职业年金缴费	11.76	11.76	11.76							
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.53	23.53	23.53							
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	1.53							
301	13	住房公积金	43.36	43.36	43.36							
302		商品和服务支出	120.32	120.32	120.32							
302	01	办公费	13.50	13.50	13.50							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	6.00	6.00	6.00							
302	11	差旅费	13.00	13.00	13.00							
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00							
302	26	劳务费	6.00	6.00	6.00							
302	28	工会经费	25.00	25.00	25.00							
302	31	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80							
302	39	其他交通费用	35.87	35.87	35.87							
302	99	其他商品和服务支出	9.15	9.15	9.15							
303		对个人和家庭的补助	33.93	33.93	33.93							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转	其中：财政拨款结转
303	02	退休费	31.89	31.89	31.89							
303	05	生活补助	2.02	2.02	2.02							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							
309		资本性支出（基本建设）	0.16	0.16	0.16							
309	02	办公设备购置	0.16	0.16	0.16							
310		资本性支出	0.15	0.15	0.15							
310	02	办公设备购置	0.15	0.15	0.15							

### 项目支出预算表

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	上年结转
合计		300.00	300.00	300.00						
人大代表活动	其他运转类	110.00	110.00	110.00						
人大事务管理	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
人大会议	其他运转类	150.00	150.00	150.00						

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，荣成市人民代表大会常务委员会办公室本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市人民代表大会常务委员会办公室本级 2022 年收支总预算均为 1113.19 万元。

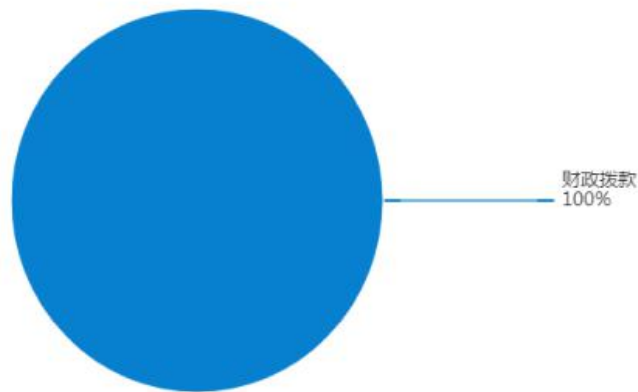
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

荣成市人民代表大会常务委员会办公室本级 2022 年收入预算为 1113.19 万元，其中：财政拨款 1113.19 万元，占 100.00%。

收入预算

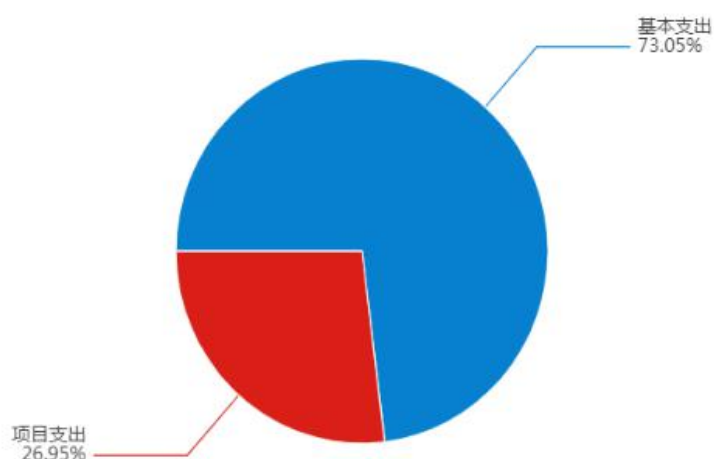


## 三、关于支出预算总表的说明

荣成市人民代表大会常务委员会办公室本级 2022 年支出预算为 1113.19 万元，其中：基本支出 813.19 万元，占 73.05%，项目支出 300.00 万元，占 26.95%。



支出预算

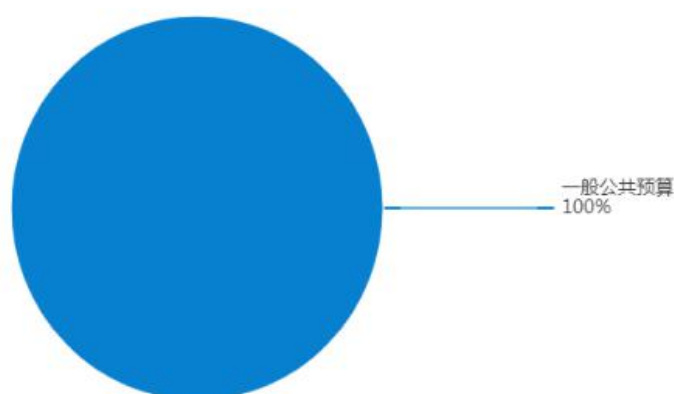


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市人民代表大会常务委员会办公室本级 2022 年财政拨款收支总预算为 1113.19 万元。

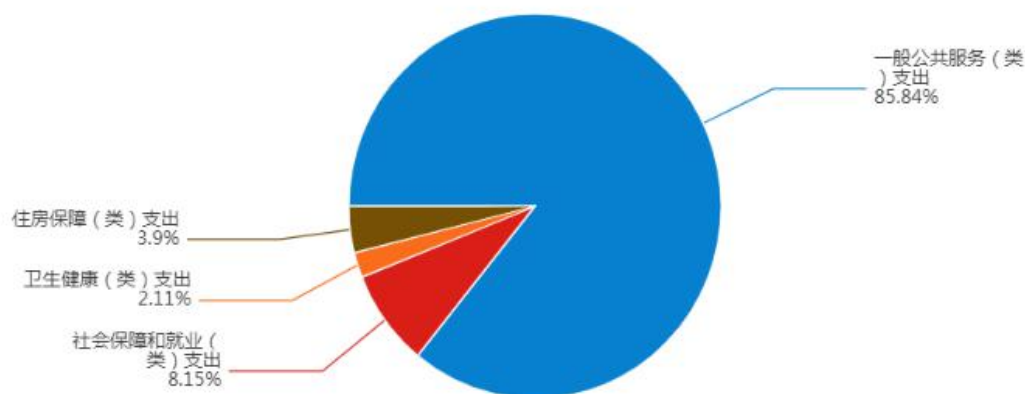
收入包括：一般公共预算 1113.19 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 955.60 万元，占 85.84%；社会保障和就业（类）支出 90.70 万元，占 8.15%；卫生健康（类）支出 23.53 万元，占 2.11%；住房保障（类）支出 43.36 万元，占 3.90%。

## 财政拨款支出



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市人民代表大会常务委员会办公室本级 2022 年一般公共预算拨款 1113.19 万元，比上年增加 185.09 万元，增长 19.94%，主要是 2022 年人员变动和行政运行增加。

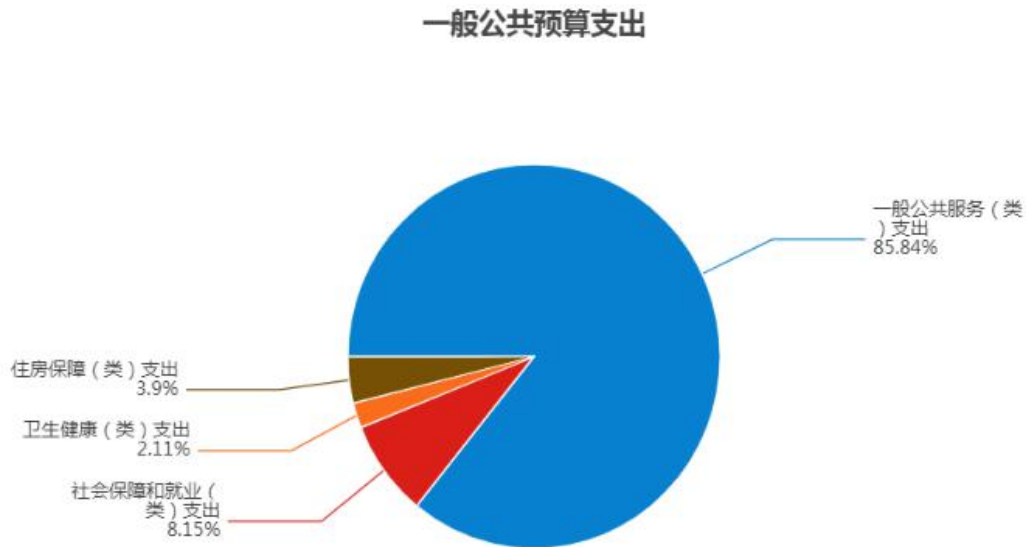
一般公共预算支出情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2022 年当年一般公共预算支出预算为 1113.19 万元，其中：一般公共

服务（类）支出 955.60 万元，占 85.84%；社会保障和就业（类）支出 90.70 万元，占 8.15%；卫生健康（类）支出 23.53 万元，占 2.11%；住房保障（类）支出 43.36 万元，占 3.90%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 655.6 万元，比上年增加 133.98 万元，增长 25.69%，主要是 2022 年人员支出增加。

2. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 36 万元，比上年增加 36 万元，增长 100%，主要是 2022 年经济科目调整。

3. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大会议（项）支出 150 万元，比上年减少 75.1 万元，下降 33.36%，主要是 2022 年没有换届选举项目支出。

4. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大监督（项）支出 4 万元，比上年增加 4 万元，增长 100%，主要是 2022 年经济科目调整。

5. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）代表工作（项）支出 110 万元，与上年持平。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 47.05 万元，比上年增加 2.95 万元，增长 6.69%，主要是 2022 年人员支出变化。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 11.76 万元，比上年增加 11.76 万元，增长 100%，主要是 2022 年经济科目调整。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 31.89 万元，比上年增加 31.89 万元，增长 100%，主要是 2022 年经济科目调整。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 23.53 万元，比上年增加 0.83 万元，增长 3.66%，主要是 2022 年人员支出变化。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 43.36 万元，比上年增加 2.66 万元，增长 6.54%，主要是 2022 年人员支出变化。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市人民代表大会常务委员会办公室本级 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 813.19 万元。主要用于：

人员经费 692.56 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助等。

公用经费 120.63 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、

印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年荣成市人民代表大会常务委员会办公室本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共34.80万元，比上年减少0.9万元，下降2.52%，主要原因是按照上级要求，压减公务接待费。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费4.80万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费4.80万元，与上年持平。公务接待费30.00万元，比上年减少0.9万元，下降2.91%，主要原因是按照上级要求，压减公务接待费。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

荣成市人民代表大会常务委员会办公室本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

荣成市人民代表大会常务委员会办公室本级2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

荣成市人民代表大会常务委员会办公室本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年荣成市人民代表大会常务委员会办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为120.63万元。较2021年预算增加14.13万元，增长13.27%，主要原因是2022年人员变动导致人员定额增加。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.16万元，其中：财政拨款安排0.16万元。其中：政府采购货物预算0.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，荣成市人民代表大会常务委员会办公室本级所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。2022年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

## （四）预算绩效管理情况

荣成市人民代表大会常务委员会办公室本级2022项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金300万元，其中财政拨款300万元。拟对人大会议经费、人大代表活动经费、人大事务等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金300万元，其中财政拨款300万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人大代表活动经费等项目支出2022年预算

安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 单位预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	人大会议经费			
主管部门	荣成市人民代表大会常务委员会办公室			
资金情况	金额：150 万元			
总体目标	2022 年保证 1 次人大会议和至少 6 次的人大常委会会议的顺利进行，提高人大代表和人大工作人员的工作能力，听取审议报告，人事任免，认真落实人大代表提出的议案、建设、批评和意见，做好常委会听取的审议法律法规实施情况报告工作等事项，保证会议圆满召开。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人大会议召开次数	=1 次
			人大常委会召开次数	≥ 6 次
		质量指标	人大代表参会率	≥ 90%
		时效指标	会议举办时效	2022 年 1—12 月
		成本指标	按一类会议综合定额	≤ 450 元/人/天
	效益指标	经济效益指标	提高全市工作发展率	≥ 10%
		可持续影响指标	可持续影响期限	≥ 1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表和参与部门满意度	≥ 90%



## 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	荣成市人民代表大会常务委员会办公室			
资金情况	金额：110 万元			
总体目标	2022 年共有人大代表 270 名，组织代表参加市人大有关专门委员会审议代表议案和代表建议办理座谈会、调研视察等活动，组织开展代表学习培训 1 次，订购山东人大工作和人民权利报等学习资料，发放 2022 年代表履职补贴等，提高代表履职能力，更好地为全市经济发展献言献策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人大代表调研次数	≥4 次
		质量指标	人大代表活动完成率	>90%
		时效指标	代表开展活动的时间	3 月、7 月、9 月、10 月
		成本指标	代表履职活动费用	<49 万元
			代表包扶村社区等费用	<14 万元
			代表培训学习等费用	<7 万元
			代表履职补贴	<40 万元
	效益指标	经济效益指标	人大代表提出对我市发展更好建设的参与率	≥90%
		社会效益指标	人大代表履职履责能力的提高	≥10%
		可持续影响指标	可持续影响期限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	人大事务			
主管部门	荣成市人民代表大会常务委员会办公室			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	完成上级单位的公务接待任务，并把接待控制在预算之内。加大对政府预算实施全口径审查和全过程监管，我市预算监督工作覆盖率高于 90%、提高监督针对性和有效性。开展老干部的重阳节和春节的走访慰问活动，组织老干部学习活动，从政治上关心、生活上照顾、精神上激励，老干部和接待单位满意度高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	走访老干部次数	≥2 次
		质量指标	对全市财政预算的监督	实现
			接待任务完成率	>90%
		时效指标	宣传推广荣成的工作时间	1—12 月份
		成本指标	接待费	<30 万元
			预算联网监督维修费	<4 万元
	老干部活动费用		<6 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高预算监督水平	≥10%
		可持续影响指标	对全市预算工作的监督可持续期限	=1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部和接待满意度	≥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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、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。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**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经费和日常公用经费。

**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：**指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

**十八、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：**反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

**二十一、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：**反映各级人大开展监督工作的支出。

**二十二、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：**反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

**二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**反映机关事业单位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、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位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。