

2024年青岛市黄岛区人大办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2024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、主要职能

（一）负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会党组会议、区人大常委会主任会议和其他重要会议的组织与会务工作，督促检查会议决定事项的落实。

（二）负责离退休干部的政治学习、参加活动、生活服务等工作。

（三）负责本级和驻区上级人大代表组的组建工作；负责代表组工作考核，指导代表组制定活动计划和工作总结，组织代表开展视察、调查等活动，为代表执行职务提供服务。

（四）负责代表培训工作，及时总结交流代表工作经验、人大代表先进事迹，并开展调查研究，进行宣传报道。

（五）对区内务司法部门实施宪法、法律、法规的情况进行调查，及时提供监督建议。

（六）对区政府及有关财政、经济等部门宣传贯彻实施宪法、法律、行政法规和地方性法规的情况进行调查研究，提出报告。

（七）对区政府及有关部门贯彻实施有关城乡建设、环境与资源保护方面的法律、行政法规和地方性法规情况，以及本区重大建设项目，进行调查研究，提出报告。

（八）对区政府及有关部门贯彻实施教科文卫、民族宗教、侨务、外事及旅游方面的法律、法规进行调查研究，提出报告。

（九）对区政府及有关部门贯彻实施有关农业和农村经济方面的法律、行政法规和地方性法规情况进行调查研究，提出报告。

(十) 对区人民代表大会及其常委会关于预算方面的决议、决定的贯彻执行情况进行调查研究，提出报告；承担区人民代表大会、区人大常委会审查财政预算和预算调整方案以及监督预算执行的具体工作。

(十一) 对区社会建设部门实施宪法、法律、法规的情况进行调查研究，提出报告。

二、机构设置

区人大常委会机关共设9个职能部门，分别为：办公室、人事代表工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、城建环资工作委员会、教科文卫工作委员会、农村经济工作委员会、预算工作委员会、社会建设工作委员会。

三、预算单位构成

青岛市黄岛区人大办公室部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛市黄岛区人大办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

青岛市黄岛区人民代表大会常务委员会办公室（本级）。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区人大办公室

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2,914.06	一、一般公共服务支出	2,469.84
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	267.30
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	176.91
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	2,914.06	本年支出合计	2,914.06
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	2,914.06	支出总计	2,914.06

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市黄岛区人大办公室

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2,914.06	2,914.06	2,914.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	2,469.84	2,469.84	2,469.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20101	人大事务	2,469.84	2,469.84	2,469.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010101	行政运行	1,678.10	1,678.10	1,678.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010102	一般行政管理事务	98.10	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2010104	人大会议	316.29	316.29	316.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2010105	人大立法	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2010107	人大代表履职能力提升	179.35	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2010108	代表工作	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	267.30	267.30	267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	267.30	267.30	267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.20	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.10	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	176.91	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	176.91	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	176.91	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市黄岛区人大办公室

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	2,914.06	2,122.32	791.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	2,469.84	1,678.10	791.74	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20101	人大事务	2,469.84	1,678.10	791.74	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010101	行政运行	1,678.10	1,678.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010102	一般行政管理事务	98.10	0.00	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2010104	人大会议	316.29	0.00	316.29	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2010105	人大立法	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2010107	人大代表履职能力提升	179.35	0.00	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2010108	代表工作	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	267.30	267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	267.30	267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市黄岛区人大办公室

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2,914.06	一、一般公共服务支出	2,469.84	2,469.84	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	267.30	267.30	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	176.91	176.91	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	2,914.06	本年支出合计	2,914.06	2,914.06	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	2,914.06	支出总计	2,914.06	2,914.06	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区人大办公室

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2,914.06	2,122.32	1,961.81	160.50	791.74
2	201	一般公共服务支出	2,469.84	1,678.10	1,517.60	160.50	791.74
3	20101	人大事务	2,469.84	1,678.10	1,517.60	160.50	791.74
4	2010101	行政运行	1,678.10	1,678.10	1,517.60	160.50	0.00
5	2010102	一般行政管理事务	98.10	0.00	0.00	0.00	98.10
6	2010104	人大会议	316.29	0.00	0.00	0.00	316.29
7	2010105	人大立法	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
8	2010107	人大代表履职能力提升	179.35	0.00	0.00	0.00	179.35
9	2010108	代表工作	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
10	208	社会保障和就业支出	267.30	267.30	267.30	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	267.30	267.30	267.30	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.20	178.20	178.20	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.10	89.10	89.10	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	176.91	176.91	176.91	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	176.91	176.91	176.91	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	176.91	176.91	176.91	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区人大办公室

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,122.32	1,961.81	160.50
2	301	工资福利支出	1,991.34	1,956.74	34.60
3	30101	基本工资	384.27	384.27	0.00
4	30102	津贴补贴	436.33	436.33	0.00
5	30103	奖金	101.73	98.73	3.00
6	30106	伙食补助费	31.60	0.00	31.60
7	30107	绩效工资	454.92	454.92	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.20	178.20	0.00
9	30109	职业年金缴费	89.10	89.10	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	133.88	133.88	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	0.00
12	30113	住房公积金	176.91	176.91	0.00
13	302	商品和服务支出	124.90	0.00	124.90
14	30201	办公费	20.86	0.00	20.86
15	30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
16	30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
17	30217	公务接待费	5.30	0.00	5.30
18	30228	工会经费	15.03	0.00	15.03
19	30229	福利费	1.52	0.00	1.52
20	30231	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
21	30239	其他交通费用	61.30	0.00	61.30
22	30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
23	303	对个人和家庭的补助	6.08	5.08	1.00

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30305	生活补助	5.08	5.08	0.00
25	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	0.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区人大办公室

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,122.32	1,961.81	160.50
2	501	机关工资福利支出	1,991.34	1,956.74	34.60
3	50101	工资奖金津补贴	1,377.25	1,374.25	3.00
4	50102	社会保障缴费	405.57	405.57	0.00
5	50103	住房公积金	176.91	176.91	0.00
6	50199	其他工资福利支出	31.60	0.00	31.60
7	502	机关商品和服务支出	124.90	0.00	124.90
8	50201	办公经费	102.10	0.00	102.10
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	5.30	0.00	5.30
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
34	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
40	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
41	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
42	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
43	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
45	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
46	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
47	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
48	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	509	对个人和家庭的补助	6.08	5.08	1.00
50	50901	社会福利和救助	5.08	5.08	0.00
51	50902	助学金	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
52	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
53	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
54	50999	其他对个人和家庭补助	1.00	0.00	1.00
55	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
56	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
58	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
59	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
60	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
61	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
63	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
65	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
66	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
67	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
68	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
70	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
71	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
72	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
73	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
74	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
75	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
76	51402	预留	0.00	0.00	0.00
77	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
78	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
79	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
80	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
81	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
82	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区人大办公室

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00
2	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
4	2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00
5	2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
6	2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
7	2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
10	2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00
11	2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00
12	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市黄岛区人大办公室

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	12.80	12.80	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	12.80	12.80	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	7.50	7.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	5.30	5.30	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛市黄岛区人大办公室

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业预留份额	
			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	95.94	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.14
[2010101]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
[2010101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010105]人大立法	[A05010201]办公桌	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2010105]人大立法	[A05040101]复印纸	货物	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
[2010105]人大立法	[C23090101]单证印刷服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2010107]人大代表履职能力提升	[A05040101]复印纸	货物	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
[2010107]人大代表履职能力提升	[C23090101]单证印刷服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[2010107]人大代表履职能力提升	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2010102]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2010102]一般行政管理事务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2010104]人大会议	[C23090101]单证印刷服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2010104]人大会议	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2010108]代表工作	[C23090101]单证印刷服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2010104]人大会议	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2010104]人大会议	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2024年收入预算为2,914.06万元，包括：一般公共预算拨款收入2,914.06万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为2,914.06万元，其中基本支出2,122.32万元、项目支出791.74万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算2,914.06万元，较上年预算减少295.39万元，其中：

1. 收入预算减少295.39万元，其中一般公共预算拨款收入减少295.39万元。

2. 支出预算减少295.39万元，其中基本支出减少34.19万元、项目支出减少261.20万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：项目支出减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入2,914.06万元，与上一年相比，减少295.39万元，下降9.20%，主要原因是：项目支出减少。

2024年一般公共预算支出2,914.06万元，与上一年相比，减少295.39万元，下降9.20%，主要原因是：项目支出减少。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市黄岛区人大办公室2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出2,122.32万元，其中：

人员经费1,961.81万元，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、绩效工资、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、生活补助。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、社会福利和救助。

公用经费160.50万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共12.80万元，与上一年相比，减少18.10万元，下降58.58%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费7.50万元，与上一年相比，减少18.00万元，下降70.59%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，减少18.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年新购公务用车1辆，2024年未新购车辆。公务用车运行维护费7.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费5.30万元，与上一年相比，减少0.10万元，下降1.85%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年青岛市黄岛区人大办公室机关运行经费财政拨款预算为160.5万元，与上一年相比，减少12.34万元，下降7.14%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额95.94万元，其中：财政拨款安排95.94万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1.94万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算94.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值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）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市黄岛区人大办公室部门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791.74万元，其中财政拨款791.74万元。拟对基层立法联系点经费、三届人大第三次会议等5个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金791.74万元，其中财政拨款791.74万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基层立法联系点经费、三届人大第三次会议等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P82009510004P-四76-基层立法联系点工作经费	主管部门及代码	[101]青岛市黄岛区人大办公室					
2	项目单位	101001-青岛市黄岛区人大办公室本级	年度资金总额	170.000000					
3	资金用途	基层立法联系点工作经费							
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)	30.000000	80.000000	130.000000	170.000000				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容：保障立法联系点的正常运转，充分发挥立法联系点的作用						
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	反映召开立法会议情况	预算标准	≤	15	万元	《青岛市黄岛区（西海岸新区）人大常委会2024年工作要点》《全国人大常委会法制工作委员会基层立法联系点	控制在支出标准范围内，得满分，否则不得分
14		经济成本指标	反映开展立法联络员培训及学习情况	预算标准	≤	15	万元	《青岛市黄岛区（西海岸新区）人大常委会2024年工作要点》《全国人大常委会法制工作委员会基层立法联系点	控制在支出标准范围内，得满分，否则不得分
15		经济成本指标	反映开展日常办公费用情况	预算标准	≤	140	万元	《青岛市黄岛区（西海岸新区）人大常委会2024年工作要点》《全国人大常委会法制工作委员会基层立法联系点	控制在支出标准范围内，得满分，否则不得分
16	数量指标	数量指标	开展立法调研次数	计划标准	≥	15	次	《青岛市黄岛区（西海岸新区）人大常委会2024年工作要点》《全国人大常委会法制工作委员会基层立法联系点	全年实际值/年度指标值*该指标分值
17		数量指标	开展立法工作会议次数	计划标准	≥	20	次	《青岛市黄岛区（西海岸新区）人大常委会2024年工作要点》《全国人大常委会法制工作委员会基层立法联系点	全年实际值/年度指标值*该指标分值

18	产出指标	数量指标	接待考察次数	计划标准	≥	20	次	《青岛市黄岛区（西海岸新区）人大常委会2024年工作要点》《全国人大常委会法制工作委员会基层立法联系点	全年实际值/年度指标值*该指标分值
19		质量指标	履职学习对象覆盖率	计划标准	=	100	%	《青岛市黄岛区（西海岸新区）人大常委会2024年工作要点》《全国人大常委会法制工作委员会基层立法联系点	全年实际值/年度指标值*该指标分值
20		质量指标	组织培训学习出勤率	计划标准	=	100	%	《青岛市黄岛区（西海岸新区）人大常委会2024年工作要点》《全国人大常委会法制工作委员会基层立法联系点	全年实际值/年度指标值*该指标分值
21		时效指标	组织培训及时性	计划标准	文字描述		2023年12月31日前	《青岛市黄岛区（西海岸新区）人大常委会2024年工作要点》《全国人大常委会法制工作委员会基层立法联系点	全年实际值/年度指标值*该指标分值
22	效益指标	社会效益指标	立法联络员满意度	反映立法联络员对培训组织工作的满意度	≥	1000	条	《青岛市黄岛区（西海岸新区）人大常委会2024年工作要点》《全国人大常委会法制工作委员会基层立法联系点	全年实际值/年度指标值*该指标分值
23	满意度指标	服务对象满意度指标	立法联络员对培训组织情况满意度	历史标准	≥	95	%	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P820100100042-四76-专家委员会专项经费专门委员会履职经费	主管部门及代码	[101]青岛市黄岛区人大办公室					
2	项目单位	101001-青岛市黄岛区人大办公室本级	年度资金总额	10.000000					
3	资金用途	专委会履职经费							
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)	2.000000	5.000000	7.000000	10.000000				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容：保障专委会工作的正常运转，开展执法检查、视察、调研等监督工作，提高与会代表满意度。						
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	反映开展专家委员会会议支出标准	预算指标	≤	450	元/人天	2024年部门预算项目立项依据及可行性报告	控制在支出标准范围内，得满分，否则不得
14									
15									
16	产出指标	数量指标	教授专家授课次数	计划标准	≥	10	次	《关于进一步发挥人大和政协重要作用推动新区发展的意见》（青西新发【2017】13号文）	全年实际值/年度指标值*该指标分值
17		数量指标	会议次数	计划标准	≥	10	次	《关于进一步发挥人大和政协重要作用推动新区发展的意见》（青西新发【2017】13号文）	全年实际值/年度指标值*该指标分值
18		质量指标	教授专家授课参与人员出勤率	计划标准	=	100	%	2024年部门预算项目立项依据及可行性报告	全年实际值/年度指标值*该指标分值
19		质量指标	专家资质符合率	计划标准	=	100	%	2024年部门预算项目立项依据及可行性报告	全年实际值/年度指标值*该指标分值
20		时效指标	组织专家授课的时间	计划标准	=	1	每季度	2024年部门预算项目立项依据及可行性报告	全年实际值/年度指标值*该指标分值
21	效益指标	社会效益指标	督办“一府两院”，开展执法检查、视察、调研等监督覆盖率	计划标准	=	1	每季度	2024年部门预算项目立项依据及可行性报告	全年实际值/年度指标值*该指标分值
22	满意度指标	服务对象满意度指标	与会代表满意度	反映与会代表对专委会工作的满意度	≥	95	%	历史标准	全年实际值/年度指标值*该指标分值

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P82009810005C-四76-三届人大第	主管部门及代码	[101]青岛市黄岛区人大办公室					
2	项目单位	101001-青岛市黄岛区人大办公室本级	年度资金总额	306.290000					
3	资金用途	三届人大第三次全体会议费用							
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)	200.000000	280.000000	300.000000	306.290000				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容：保障三届人大第三次全体会议顺利召开						
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		
13	成本指标	经济成本指标	反映召开区人代会会议情况	预算指标	≤	306.29	万元	《关于调整区直机关会议费标准的通知》青西新财[2018]357号文件规定，综合考虑市场物价变动等因素。	控制在支出标准范围内，得满分，否则不得分
14	产出指标	数量指标	区人代会召开次数	计划标准	≥	1	次	《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第十一条规定：地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。	全年实际值/年度指标值*该指标分值
15		数量指标	印刷材料批次	计划标准	≤	10	次	《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第十一条规定：地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。	全年实际值/年度指标值*该指标分值
16		质量指标	印刷材料合格率	计划标准	=	100	%	2024年部门预算项目立项依据及可行性报告	全年实际值/年度指标值*该指标分值
17		质量指标	会议参会率	计划标准	=	100	%	2024年部门预算项目立项依据及可行性报告	全年实际值/年度指标值*该指标分值
18	时效指标	电视直播频次	计划标准	≤	2	次	2024年部门预算项目立项依据及可行性报告	全年实际值/年度指标值*该指标分值	

19	效益指标	社会效益指标	人大代表参会率	计划标准	≥	95	%	《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第十一条规定：地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。	全年实际值/年度指标值*该指标分值
20	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员的满意度	历史标准	=	100	%	历史标准	全年实际值/年度指标值*该指标分值

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P82009910004E-四76-会刊《黄岛人大》专项经费、《代表之声》电视专栏费	主管部门及代码	[101]青岛市黄岛区人大办公室					
2	项目单位	101001-青岛市黄岛区人大办公室本级	年度资金总额	28.000000					
3	资金用途	会刊《黄岛人大》专项经费、《代表之声》电视专栏费							
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)	5.000000	10.000000	15.000000	28.000000				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容：通过电视宣传和期刊出版，提高代表参政履职能力，展现新区代表风采。						
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	反映《黄岛人大》设计制作印刷等情况	预算标准	≤	14	万元	2024年部门预算项目立项依据及可行性报告	控制在支出标准范围内，得满分，否则不得分
14		经济成本指标	反映《代表之声》电视专栏宣传制作情况	预算标准	≤	14	万元	2024年部门预算项目立项依据及可行性报告	控制在支出标准范围内，得满分，否则不得分
15	产出指标	数量指标	《黄岛人大》出版期数	计划标准	≥	4	期	《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法	全年实际值/年度指标值*该指标分值
16		数量指标	《代表之声》电视专栏节目	计划标准	≥	14	次	《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法	全年实际值/年度指标值*该指标分值
17		质量指标	影像资料、刊物编辑出版合规率	计划标准	=	100	%	《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法	全年实际值/年度指标值*该指标分值
18		质量指标	影像资料、刊物设计制作质量合格率	计划标准	=	100	%	《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法	全年实际值/年度指标值*该指标分值
19		时效指标	刊物出版时间	计划标准	文字描述			2024年12月31日之前 2024年部门预算项目立项依据及可行性报告	全年实际值/年度指标值*该指标分值
20	效益指标	社会效益指标	刊物发放覆盖率	计划标准	=	100	%	2024年部门预算项目立项依据及可行性报告	全年实际值/年度指标值*该指标分值
21	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	反映人大代表对人大工作的满意度	≥	95	%	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P820097100043-四76-常委会主任会及各委室培训经费离退休老干部活动经费		主管部门及代码	[101]青岛市黄岛区人大办公室				
2	项目单位	101001-青岛市黄岛区人大办公室本级		年度资金总额	98.100000				
3	资金用途	会议、培训及老干部活动							
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)	20.000000		50.000000		90.000000		98.100000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容：保障常委会、主任会等会议及开展退休老干部活动。						
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	反映召开常委会、主任会会议情况	预算标准	≤	30.3	万元	《关于调整区直机关会议费标准的通知》青西新财[2018]357号文件规	控制在支出标准范围内，得满分，否则不得分
14		经济成本指标	反映开展老干部活动情况	预算标准	≤	67.8	万元	《关于调整区直机关会议费标准的通知》青西新财[2018]357号文件规	控制在支出标准范围内，得满分，否则不得分
15	产出指标	数量指标	常委会会议次数	计划标准	≥	8	次	根据《地方组织法》规定，地方各级人大应每两月至少召开一次常委会，必要时可随时召开	全年实际值/年度指标值*该指标分值
16		数量指标	主任会会议次数	计划标准	≥	12	次	主任会根据工作安排可随时召开。	全年实际值/年度指标值*该指标分值
17		质量指标	常委会会议、主任会会议参会率	计划标准	=	100	%	2024年部门预算项目立项依据及可行性报告	全年实际值/年度指标值*该指标分值
18		质量指标	工作委员会会议参会率	计划标准	=	100	%	2024年部门预算项目立项依据及可行性报告	全年实际值/年度指标值*该指标分值
19		时效指标	常委会会议召开频次	计划标准	≥	8	次	根据《地方组织法》规定，地方各级人大应每两月至少召开一次常委会，必要时可随时召开	全年实际值/年度指标值*该指标分值
20	时效指标	主任会会议召开频次	计划标准	≥	12	次	主任会根据工作安排可随时召开。	全年实际值/年度指标值*该指标分值	
21	效益指标	社会效益指标	离退休老干部人数	计划标准	=	84	人	2024年部门预算项目立项依据及可行性报告	全年实际值/年度指标值*该指标分值
22	满意度指标	服务对象满意度指标	与会代表满意度	反映与会代表对人大工作的满意度	≥	95	%	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021124P82009610004D-四76-区人大代表履职、活动及履职平台运行维护经费			主管部门及代码	[101]青岛市黄岛区人大办公室			
2	项目单位	101001-青岛市黄岛区人大办公室本级			年度资金总额	179.350000			
3	资金用途	区人大代表履职、活动及履职平台运行维护经费							
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)	10.000000		30.000000		50.000000		179.350000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容：保障区人大代表在闭会期间开展各项履职活动						
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	反映区人大代表履职补助情况	预算标准	≤	102.6	万元	鲁人办发[2019]44号《关于印发<山东省人大代表活动经费管理使用办法>的通知》	控制在支出标准范围内，得满分，否则不得分
14		经济成本指标	反映区人大代表活动经费情况	预算标准	≤	60.75	万元	鲁人办发[2019]44号《关于印发<山东省人大代表活动经费管理使用办法>的通知》	控制在支出标准范围内，得满分，否则不得分
15		经济成本指标	反映平台运行维护情况	预算标准	≤	16	万元	鲁人办发[2019]44号《关于印发<山东省人大代表活动经费管理使用办法>的通知》	控制在支出标准范围内，得满分，否则不得分
16	产出指标	数量指标	组织全区人大代表参加履职学习次数	计划标准	≥	1	次	历史标准	全年实际值/年度指标值*该指标分值
17		数量指标	参与视察、专题调研、执法检查代表人次	计划标准	≥	2000	人次	2024年部门预算项目立项依据及可行性报告	全年实际值/年度指标值*该指标分值
18		质量指标	履职学习参与对象覆盖率	计划标准	=	100	%	《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十九条	全年实际值/年度指标值*该指标分值
19		质量指标	视察、专题调研、执法检查参与对象准确率	计划标准	=	100	%	2024年部门预算项目立项依据及可行性报告	全年实际值/年度指标值*该指标分值
20		时效指标	代表履职补助发放频次	计划标准	=	1	次/年	2024年部门预算项目立项依据及可行性报告	全年实际值/年度指标值*该指标分值
21	效益指标	社会效益指标	组织全区人大代表视察、专题调研、执法检查	计划标准	≥	10	次	2024年部门预算项目立项依据及可行性报告	全年实际值/年度指标值*该指标分值
22	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表满意度	反映区人大代表对人大工作的满意度	≥	90	%	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述。

（1）人大代表履职经费。

（2）人代会经费。

2. 立项依据。

（1）人大代表履职经费：《关于印发〈山东省人大代表活动经费管理使用办法〉的通知》（鲁人办发[2019]44号）、《青岛市人大代表活动经费管理使用办法》（青人办[2022]23号）。

（2）人代会经费：《宪法》规定人民代表大会制度是我国的根本政治制度，人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。按规定，县级人民代表大会每年至少举行一次，由本级人大常委会召集

3. 实施主体。

区人大办公室。

4. 实施方案。

按照项目进度及时拨付支出项目资金。

5. 实施周期。

2024年1月至2024年12月。

6. 年度预算安排。

（1）人大代表履职经费179.35万元。

（2）人代会经费306.29万元。

7. 绩效目标和指标。

（1）人大代表履职经费。保障区人大代表在闭会期间开展各项履职活动。全年项目任务完成率100%，组织一次全区人大代表参加履职学习；参与视察、专题调研、执法检查代表人次达1200

人次；履职学习参与对象覆盖率达100%；视察、专题调研、执法检查参与对象准确率100%；代表履职补助一次发放完毕；组织全区人大代表视察、专题调研、执法检查12次；区人大代表满意度90%。有效提升人大代表素质，更好为人民服务。

（2）人代会经费：保障三届人大第三次全体会议顺利召开。全年项目计划完成率达100%；材料印刷合格率100%；会议参会率100%；人大代表参会率 $\geq 95\%$ ；参会人员的满意度达100%。了解人民群众需求，解决民众所关心的问题，加强对政府、执法及司法机关的监督，形成长效机制。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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：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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（单位）用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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含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、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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。