

# 2023年淄博市淄川区人民代表大会常务 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

淄川区人民代表大会常务委员会办公室是淄川区人民代表大会的常设机关。内设办公室、调研室、监工委室、财经室、城环室、教科文卫室、农业农村室、老干室、人代工委、预算工委10个委室。其主要职能是：

(一) 对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

(二) 对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(三) 对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究和提出初步意见。

(四) 对宪法、法律、行政法规和本区制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(五) 对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(六) 组织人大代表监督评议区“一府一委两院”的工作。

(七) 督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(八) 办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(九) 组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

(十)联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十一)联系在淄川工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

(十二)负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(十三)负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(十四)受理人民群众的来信来访。

(十五)负责全国人大和各省、市、区县人大来淄川参观接待工作。

(十六)负责人大机关在职、离退休人员的管理服务。

(十七)其他工作。

## 二、机构设置情况

淄川区人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：淄川区人民代表大会常务委员会办公室机关预算。

纳入淄博市淄川区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、淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

## 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	1017.79	一、一般公共服务支出	700.88
一般公共预算收入	1017.79	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
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	220.63
五、其他收入		八、卫生健康支出	40.37
		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	55.91
		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	1017.79	本年支出合计	1017.79
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	1017.79	支出总计	1017.79

## 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								
			<b>合计</b>	<b>1017.79</b>	<b>1017.79</b>	<b>1017.79</b>									
201			一般公共服务支出	700.88	700.88	700.88									
201	01		人大事务	700.88	700.88	700.88									
201	01	01	行政运行	569.68	569.68	569.68									
201	01	02	一般行政管理事务	51.20	51.20	51.20									
201	01	04	人大会议	80.00	80.00	80.00									
208			社会保障和就业支出	220.63	220.63	220.63									
208	05		行政事业单位养老支出	220.63	220.63	220.63									
208	05	01	行政单位离退休	125.65	125.65	125.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.32	63.32	63.32									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66	31.66									
210			卫生健康支出	40.37	40.37	40.37									
210	11		行政事业单位医疗	40.37	40.37	40.37									
210	11	01	行政单位医疗	40.37	40.37	40.37									
221			住房保障支出	55.91	55.91	55.91									
221	02		住房改革支出	55.91	55.91	55.91									
221	02	01	住房公积金	55.91	55.91	55.91									



## 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								
			<b>合计</b>	<b>1017.79</b>	<b>886.59</b>	<b>131.20</b>				
201			一般公共服务支出	700.88	569.68	131.20				
201	01		人大事务	700.88	569.68	131.20				
201	01	01	行政运行	569.68	569.68					
201	01	02	一般行政管理事务	51.20		51.20				
201	01	04	人大会议	80.00		80.00				
208			社会保障和就业支出	220.63	220.63					
208	05		行政事业单位养老支出	220.63	220.63					
208	05	01	行政单位离退休	125.65	125.65					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.32	63.32					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66					
210			卫生健康支出	40.37	40.37					
210	11		行政事业单位医疗	40.37	40.37					
210	11	01	行政单位医疗	40.37	40.37					
221			住房保障支出	55.91	55.91					
221	02		住房改革支出	55.91	55.91					
221	02	01	住房公积金	55.91	55.91					

## 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
一、一般公共预算收入	1017.79	一、一般公共服务支出	700.88	700.88	
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			
		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	220.63	220.63	
		八、卫生健康支出	40.37	40.37	
		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	55.91	55.91	
		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	1017.79	本年支出合计	1017.79	1017.79	
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	1017.79	支出总计	1017.79	1017.79	

## 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	
<b>合计</b>				<b>1017.79</b>	<b>886.59</b>	<b>818.33</b>	<b>68.26</b>	<b>131.20</b>
201			一般公共服务支出	700.88	569.68	502.52	67.16	131.20
201	01		人大事务	700.88	569.68	502.52	67.16	131.20
201	01	01	行政运行	569.68	569.68	502.52	67.16	
201	01	02	一般行政管理事务	51.20				51.20
201	01	04	人大会议	80.00				80.00
208			社会保障和就业支出	220.63	220.63	219.53	1.10	
208	05		行政事业单位养老支出	220.63	220.63	219.53	1.10	
208	05	01	行政单位离退休	125.65	125.65	124.55	1.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.32	63.32	63.32		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66	31.66		
210			卫生健康支出	40.37	40.37	40.37		
210	11		行政事业单位医疗	40.37	40.37	40.37		
210	11	01	行政单位医疗	40.37	40.37	40.37		
221			住房保障支出	55.91	55.91	55.91		
221	02		住房改革支出	55.91	55.91	55.91		
221	02	01	住房公积金	55.91	55.91	55.91		

## 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
<b>合计</b>						<b>886.59</b>	<b>818.33</b>	<b>68.26</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	685.38	685.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	453.65	453.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.53	24.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.32	63.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.66	31.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.49	28.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.87	11.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.91	55.91	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.03	15.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.36		65.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.32		6.32
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	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.40		1.40
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.07		9.07
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.47		29.47
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	132.95	132.95	

## 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
303	02	退休费	509	05	离退休费	111.12	111.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.40	8.40	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.44	13.44	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.90		2.90
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.90		2.90

## 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	
6.00		4.00		4.00	2.00	6.00		4.00		4.00	2.00

## 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	

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	

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		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
类	款		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				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>886.59</b>	<b>886.59</b>	<b>886.59</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	685.38	685.38	685.38						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	453.65	453.65	453.65						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.53	24.53	24.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.32	63.32	63.32						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.66	31.66	31.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.49	28.49	28.49						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.87	11.87	11.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.92	0.92	0.92						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.91	55.91	55.91						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.03	15.03	15.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.36	65.36	65.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.32	6.32	6.32						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.40	1.40	1.40						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.07	9.07	9.07						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.47	29.47	29.47						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						

### 基本支出预算情况表

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	132.95	132.95	132.95					
303	02	退休费	509	05	离退休费	111.12	111.12	111.12					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.40	8.40	8.40					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.44	13.44	13.44					
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.90	2.90	2.90					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.90	2.90	2.90					

## 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				
<b>合计</b>		<b>131.20</b>	<b>131.20</b>	<b>131.20</b>					
第一书记专项支出	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
立法联系点建设经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
人大会议经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
人大履职经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					

## 政府采购预算情况表

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				
			<b>合计</b>	<b>18.04</b>	<b>18.04</b>	<b>18.04</b>					
201			一般公共服务支出	18.04	18.04	18.04					
201	01		人大事务	18.04	18.04	18.04					
201	01	01	行政运行	13.04	13.04	13.04					
201	01	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00					

## 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1,017.79万元，其中一般公共预算收入1,017.79万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,017.79万元，其中基本支出886.59万元，项目支出131.20万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,017.79万元，较上年预算减少29.65万元，其中：

1. 收入预算减少29.65万元，其中一般公共预算收入减少29.65万元。

2. 支出预算减少29.65万元，其中基本支出增加99.73万元；项目支出减少129.38万元。

3. 收支预算减少的主要原因，公用经费、项目经费减少。

## 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6.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费4.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费2.00万元，与上年持平。

### 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68.26万元。较2022年预算增加27.89万元，增长69.09%。主要原因是：今年的日常公用支出包括交通补贴29.47万元。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算18.04万元，其中：政府采购货物预算4.04万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算14.00万元。

### 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2辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金131.20万元，其中财政拨款131.20万元。拟对人大会议经费、人大履职经费、立法联系点建设经费、第一书记专项支出等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金131.20万元，其中财政拨款131.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人大会议经费、人大履职经费、立法联系点建设经费、第一书记专项支出等项目支出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

项目名称	第一书记专项支出			
主管部门及代码	[124]淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金(万元)	年度预算资金总额	1.20		
	其中: 财政资金	1.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴, 为驻村第一书记每年每人安排1.2万元专项经费, 用于保障第一书记的交通生活等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记专项经费总额	≤1.2万元
	产出指标	数量指标	涉及村数量	1个
		数量指标	驻村第一书记人数	人
		质量指标	第一书记驻村到位率	100%
		时效指标	专项经费保障及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	激发驻村第一书记工作热情	激发
		社会效益指标	村党组织建设	有力推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及服务村群众满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	立法联系点建设经费			
主管部门及代码	[124]淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	20.00		
	其中：财政资金	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为加强台头村基层立法联系点建设，保障联系点工作正常开展，需要对3个功能室、1个法治文化广场、1条法治文化长廊进行修建装饰，共需要建设经费20万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	立法联系点建设总成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	文化广场修建	≥700平方米
		数量指标	功能室装修装饰	≥300平方米
		数量指标	法治文化长廊修建装饰	≥70米
		质量指标	经专业机构检查达标率	≥98%
		时效指标	在合同规定时间内完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障联系点工作开展	保障
		社会效益指标	在基层立法工作中发挥作用	发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级人大和人大代表满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	人大会议经费			
主管部门及代码	[124]淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	80.00		
	其中：财政资金	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>区第十九届人大第二次会议定于 2023 年 1 月召开，会期 4 天，参会人员 350 余人，会议将完成三次全体人员会议、五次主席团会议，完成会议各项议程。区人大常委会组成人员 31 人，每年至少 8 次常委会议，确保完成年内常委会的各项议程。2. 在人代会上全面使用电子表决，320 名参会代表（全体会议 266 名，主席团会 54 名），每位代表提供平板型表决器 1 台，费用包括前期设备、准备、货运、差旅、现场安装调试、现场服务等。预算人大会议经费 80 万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人大会议总成本	≤80 万元
	产出指标	数量指标	人代会参会人数	≥350 人
		数量指标	人代会天数	≥4 天
		质量指标	会议参会率	≥96%
		质量指标	会议材料质量达标率	≥98%
		时效指标	会议召开及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障会议正常开展	推动
		社会效益指标	提高相关单位工作质量	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	人大履职经费			
主管部门及代码	[124]淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	30.00		
	其中：财政资金	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	依据《代表法》35条，参照市人大代表活动经费相关标准，区人大代表活动经费主要用于代表参加学习培训、视察调研、双联活动、订阅报刊等，预算经费30万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人大履职总成本	≤31.92万元
	产出指标	数量指标	培训天数	1天
		数量指标	培训人数	≥266人
		数量指标	代表联系群众次数	≥350人次
		质量指标	培训参与率	≥95%
		时效指标	培训班按时举办及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	为代表履职提供经费保障	保障
		社会效益指标	增强代表责任感和使命感	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥96%

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区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：**指本单位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：**指区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。