

2024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 2024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 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、人代工委、预算工委、社工委室、老干室11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并提出初步意见。

(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

淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室本级预算，无其他二级预算单位。

纳入淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室2024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

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	990.78	一、一般公共服务支出	671.01
一般公共预算拨款收入	990.78	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	
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	222.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	39.54
		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	57.52
		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	990.78	本年支出合计	990.78
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	990.78	支出总计	990.78

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

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								
			合 计	990.78	990.78	990.78									
201			一般公共服务支出	671.01	671.01	671.01									
	01		人大事务	671.01	671.01	671.01									
		01	行政运行	565.36	565.36	565.36									
		02	一般行政管理事务	42.65	42.65	42.65									
		04	人大会议	63.00	63.00	63.00									
208			社会保障和就业支出	222.71	222.71	222.71									
	05		行政事业单位养老支出	222.71	222.71	222.71									
		01	行政单位离退休	115.53	115.53	115.53									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.48	76.48	76.48									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	30.70	30.70									
210			卫生健康支出	39.54	39.54	39.54									
	11		行政事业单位医疗	39.54	39.54	39.54									
		01	行政单位医疗	39.54	39.54	39.54									
221			住房保障支出	57.52	57.52	57.52									
	02		住房改革支出	57.52	57.52	57.52									

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

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								
		01	住房公积金	57.52	57.52	57.52									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

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	990.78	885.13	105.65	
201			一般公共服务支出	671.01	565.36	105.65	
	01		人大事务	671.01	565.36	105.65	
		01	行政运行	565.36	565.36		
		02	一般行政管理事务	42.65		42.65	
		04	人大会议	63.00		63.00	
208			社会保障和就业支出	222.71	222.71		
	05		行政事业单位养老支出	222.71	222.71		
		01	行政单位离退休	115.53	115.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.48	76.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	30.70		
210			卫生健康支出	39.54	39.54		
	11		行政事业单位医疗	39.54	39.54		
		01	行政单位医疗	39.54	39.54		
221			住房保障支出	57.52	57.52		
	02		住房改革支出	57.52	57.52		
		01	住房公积金	57.52	57.52		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

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	990.78	一、一般公共服务支出	671.01	671.01		
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				
		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	222.71	222.71		
		八、卫生健康支出	39.54	39.54		
		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	57.52	57.52		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

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
		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	990.78	本 年 支 出 合 计	990.78	990.78		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	990.78	支 出 总 计	990.78	990.78		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

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	990.78	885.13	816.04	69.09	105.65
201			一般公共服务支出	671.01	565.36	497.44	67.92	105.65
	01		人大事务	671.01	565.36	497.44	67.92	105.65
		01	行政运行	565.36	565.36	497.44	67.92	
		02	一般行政管理事务	42.65				42.65
		04	人大会议	63.00				63.00
208			社会保障和就业支出	222.71	222.71	221.54	1.17	
	05		行政事业单位养老支出	222.71	222.71	221.54	1.17	
		01	行政单位离退休	115.53	115.53	114.36	1.17	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.48	76.48	76.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	30.70	30.70		
210			卫生健康支出	39.54	39.54	39.54		
	11		行政事业单位医疗	39.54	39.54	39.54		
		01	行政单位医疗	39.54	39.54	39.54		
221			住房保障支出	57.52	57.52	57.52		
	02		住房改革支出	57.52	57.52	57.52		
		01	住房公积金	57.52	57.52	57.52		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

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				885.13	816.04	69.09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	677.77	677.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	175.77	175.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	184.22	184.22	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	111.89	111.89	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.45	15.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.40	61.40	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.70	30.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.02	28.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.52	11.52	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.52	57.52	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.09		69.09
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.83		8.83
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	8.65		8.65

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

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
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	30.08		30.08
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.13		3.13
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	138.27	138.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	114.36	114.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.82	8.82	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.08	15.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

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	
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

部门（单位）：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

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：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）：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

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：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）：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

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				
		合计				885.13	885.13	885.13						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	677.77	677.77	677.77						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	175.77	175.77	175.77						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	184.22	184.22	184.22						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	111.89	111.89	111.89						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.45	15.45	15.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.40	61.40	61.40						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.70	30.70	30.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.02	28.02	28.02						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.52	11.52	11.52						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	1.28						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.52	57.52	57.52						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.09	69.09	69.09						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.83	8.83	8.83						
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						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

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				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.65	8.65	8.65						
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	30.08	30.08	30.08						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.13	3.13	3.13						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	138.27	138.27	138.27						
303	02	退休费	509	05	离退休费	114.36	114.36	114.36						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.82	8.82	8.82						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.08	15.08	15.08						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		105.65	105.65	105.65						
聘用人员工资	其他运转类	15.65	15.65	15.65						
人大会议经费	特定目标类	63.00	63.00	63.00						
人大履职经费	特定目标类	27.00	27.00	27.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

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	17.60	17.60	17.60					
201			一般公共服务支出	17.60	17.60	17.60					
	01		人大事务	17.60	17.60	17.60					
		01	行政运行	10.10	10.10	10.10					
		04	人大会议	7.50	7.50	7.50					

第三部分

2024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：2024年收入预算990.78万元，其中：一般公共预算收入990.78万元。

（二）支出预算：2024年支出预算990.78万元，其中：基本支出885.13万元，项目支出105.65万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算990.78万元，比上年减少27.01万元，其中：

1. 收入预算减少27.01万元，其中一般公共预算收入减少27.01万元。

2. 支出预算减少27.01万元，其中基本支出减少1.46万元，项目支出减少25.55万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是公用经费拨款减少；二是项目经费拨款减少。

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6.00万元，与上年基本持平。

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4.00万元，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4.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，与上年基本持平。

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。2024年本部门机关运行经费安排69.09万元，较2023年预算增加0.83万元，增长0.01%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算17.60万元，其中：政府采购货物预算1.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算16.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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

淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金105.65万元，其中财政拨款105.65万元。拟对人大会议经费、人大履职经费、聘用人员工资等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金105.65万元，其中财政拨款105.65万元。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、聘用人员工资等项目支出2024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	人大会议经费			
主管部门	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:		63	
	其中:财政拨款		63	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	通过开展召开区人大十九届三次会议、2024年人大常委会会议工作,人代会会议天数3天,参会人员350人,常委会年内预计召开7次,每次参会人员50人。预算人大会议项目资金63万元,分为60万元人代会费用,3万元人大常委会费用,实现人代会、常委会正常召开,顺利完成各项会议议程,促进人大事业稳步推进的影响。			
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	人大会议总费用	≤63万元
		分项成本	人代会会议费	≤60万元
			常委会会议费	≤3万元
	标准成本	一级会议综合定额支出标准	≤660元/人/天	
	产出指标	数量指标	人代会天数	≥3天
			人代会参会人数	≥350人
			常委会次数	≥7次
		常委会参会人数	≥50人/次	
	质量指标	会议参会率	≥96%	
	时效指标	人代会召开时间	2024年2月	
	效益指标	社会效益指标	保障会议正常开展的保障人数	≥350人
		可持续发展影响指标	促进人大事业稳步推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称	人大履职经费			
主管部门	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:		27	
	其中: 财政拨款		27	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	通过开展举办人大代表培训班 1 天, 费用 5 万元, 代表征订刊物 400 余份费用 5 万元, 组织代表视察调研 20 余次经费 17 万元等工作, 预算项目经费 27 万元, 实现各项代表活动顺利开展, 代表及时了解社情民情政情, 不断增强履职意识、提升履职能力, 更好发挥代表主体作用的影响。			
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	人大履职经费总成本	≤27 万元
		分项成本	代表培训费用	≤5 万元
			征订刊物费用	≤5 万元
			开展视察调研费用	≤17 万元
		标准成本	代表培训费支出标准	≤210 元/人/天
	产出指标	数量指标	代表培训班天数	≥1 天
			培训班参加人数	≥266 人
			征订刊物份数	≥400 份
			开展视察调研次数	≥20 次
		质量指标	代表培训参与率	≥95%
			调研报告完成率	≥95%
			刊物征订完成率	≥95%
		时效指标	培训计划完成时间	2024 年 5 月
			调研完成时间	2024 年 12 月中旬前
			刊物征订完成时间	2024 年 1 月 15 日前
	效益指标	社会效益 指标	提升代表履职能力的 保障人数	≥266 人
		可持续发展 影响指标	促进人大代表工作稳 定推进	≥1 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	代表满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	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:	15.65		
	其中:财政拨款	15.65		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	通过开展聘用人员工资保险测算工作,需财政拨款 15.65 万元聘用人员经费,分为 10.56 万元聘用人员工资,5.09 万元聘用人员保险,实现保障单位 4 名聘用 人员正常工资 保险支出,激发工作人员工作积极性,保障正常工作开展的影响。			
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	聘用人员工资保险总 费用	≤15.65 万元
			聘用成本	聘用人员工资总费用
		聘用人员保险总费用		≤5.09 万元
		标准成本	聘用人员工资标准	≤2200 元/人月
			聘用人员保险标准	≤1060.5 元/人月
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数	≥4 人
		质量指标	应保尽保率	≥95%
		时效指标	工资发放到位时间	每个月月底前
	效益指标	社会效益 指标	保障聘用人员生活稳 定的保障人数	≥4 人
			全年安全行驶里程	≥1 万公里
		可持续发展 影响指标	保障正常工作开展	≥1 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指本部门在预计用当年的“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：指县（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。