

2022 年临沂市罗庄区人民代表大会常  
务委员会办公室机关预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

## 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

罗庄区人大常委会办公室职责是围绕全区中心工作和人大常委会工作重点，发挥办公室综合协调、参谋服务职能，积极做好办文、办会等各项工作。主要负责区人民代表大会会议、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；负责区人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排；负责区人大常委会同市人大常委会、区直有关部门、区人大及办事处人大联络办公室联系的有关工作；根据区人大常委会领导的意见或工作需要，组织协调人大各部门的工作；负责区人大机关文电、档案、督查、办公自动化、保密等工作；负责区人大机关的人事、接待、外事和老干部的管理、服务工作；承担机关行政、后勤服务等工作；负责拟定区人大常委会视察、调研、执法检查方案，组织协调视察、调研活动，起草视察、调研报告；负责区人大常委会文件的起草、送审和制发等，参与综合文稿起草；负责编报、编发《人大工作》和人大新闻宣传工作；负责大事记和《人大志》有关资料的收集、整理和编纂等；担负“三会”服务的有关工作；承办区人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

## 二、预算编报范围

临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关单位预算为临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关预算。

## 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       | 992.84   | 一、一般公共服务支出      | 812.85   |
| 一般公共预算拨款收入     | 992.84   | 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（不含教育收费） |          | 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     | 118.74   |
| 六、附属单位上缴收入     |          | 九、卫生健康支出        | 23.05    |
| 七、其他收入         | 14.88    | 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       | 53.09    |
|                |          | 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         | 1,007.72 | 本年支出合计          | 1,007.72 |
| 使用非财政拨款结余      |          |                 |          |
| 上年结转           |          | 结转下年            |          |
| 收入总计           | 1,007.72 | 支出总计            | 1,007.72 |

收入预算总表

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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结转     |                  |
|------|----|----|------------------|--------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计       | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 |                |          |              |            |                  |          |                   | 上年<br>结转 | 其中财<br>政拨款<br>结转 |
| 合 计  |    |    |                  |        | 1,007.72 | 992.84             | 992.84                  |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 812.85 | 797.97   | 797.97             |                         |                          |                |          |              |            | 14.88            |          |                   |          |                  |
| 201  | 01 |    | 人大事务             | 812.85 | 797.97   | 797.97             |                         |                          |                |          |              |            | 14.88            |          |                   |          |                  |
| 201  | 01 | 01 | 行政运行             | 575.56 | 575.56   | 575.56             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 96.41  | 96.41    | 96.41              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  | 01 | 04 | 人大会议             | 99.00  | 99.00    | 99.00              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  | 01 | 06 | 人大监督             | 3.00   | 3.00     | 3.00               |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  | 01 | 08 | 代表工作             | 38.88  | 24.00    | 24.00              |                         |                          |                |          |              |            | 14.88            |          |                   |          |                  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 118.74 | 118.74   | 118.74             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 118.74 | 118.74   | 118.74             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 30.49  | 30.49    | 30.49              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.83  | 58.83    | 58.83              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.42  | 29.42    | 29.42              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 23.05  | 23.05    | 23.05              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 23.05  | 23.05    | 23.05              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 23.05  | 23.05    | 23.05              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 53.09  | 53.09    | 53.09              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 53.09  | 53.09    | 53.09              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 53.09  | 53.09    | 53.09              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |

# 支出预算总表

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 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |        |        |        |           |          |
|      |    |    | 合 计              | 1,007.72 | 770.43 | 237.29 |        |           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 812.85   | 575.56 | 237.29 |        |           |          |
| 201  | 01 |    | 人大事务             | 812.85   | 575.56 | 237.29 |        |           |          |
| 201  | 01 | 01 | 行政运行             | 575.56   | 575.56 |        |        |           |          |
| 201  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 96.41    |        | 96.41  |        |           |          |
| 201  | 01 | 04 | 人大会议             | 99.00    |        | 99.00  |        |           |          |
| 201  | 01 | 06 | 人大监督             | 3.00     |        | 3.00   |        |           |          |
| 201  | 01 | 08 | 代表工作             | 38.88    |        | 38.88  |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 118.74   | 118.74 |        |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 118.74   | 118.74 |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 30.49    | 30.49  |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.83    | 58.83  |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.42    | 29.42  |        |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 23.05    | 23.05  |        |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 23.05    | 23.05  |        |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 23.05    | 23.05  |        |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 53.09    | 53.09  |        |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 53.09    | 53.09  |        |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 53.09    | 53.09  |        |        |           |          |



# 财政拨款收支预算表

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 992.84 | 一、一般公共服务支出      | 797.97 | 797.97 |         |          |
| 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、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     | 118.74 | 118.74 |         |          |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 23.05  | 23.05  |         |          |
|                |        | 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       | 53.09  | 53.09  |         |          |
|                |        | 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 |        |        |         |          |

| 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 |
|               |        | 二十三、其他支出    |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计   | 992.84 | 本 年 支 出 合 计 | 992.84 | 992.84 |         |          |
|               |        |             |        |        |         |          |
| 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       | 992.84 | 支 出 总 计     | 992.84 | 992.84 |         |          |

# 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  |    |    |                  | 992.84 | 770.43 | 649.95 | 120.48 | 222.41 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 797.97 | 575.56 | 455.08 | 120.48 | 222.41 |
| 201  | 01 |    | 人大事务             | 797.97 | 575.56 | 455.08 | 120.48 | 222.41 |
| 201  | 01 | 01 | 行政运行             | 575.56 | 575.56 | 455.08 | 120.48 |        |
| 201  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 96.41  |        |        |        | 96.41  |
| 201  | 01 | 04 | 人大会议             | 99.00  |        |        |        | 99.00  |
| 201  | 01 | 06 | 人大监督             | 3.00   |        |        |        | 3.00   |
| 201  | 01 | 08 | 代表工作             | 24.00  |        |        |        | 24.00  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 118.74 | 118.74 | 118.74 |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 118.74 | 118.74 | 118.74 |        |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 30.49  | 30.49  | 30.49  |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.83  | 58.83  | 58.83  |        |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.42  | 29.42  | 29.42  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 23.05  | 23.05  | 23.05  |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 23.05  | 23.05  | 23.05  |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 23.05  | 23.05  | 23.05  |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 53.09  | 53.09  | 53.09  |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 53.09  | 53.09  | 53.09  |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 53.09  | 53.09  | 53.09  |        |        |

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  |    |                |      |    |                | 770.43 | 649.95 | 120.48 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 618.53 | 618.53 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 187.56 | 187.56 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 231.94 | 231.94 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 33.53  | 33.53  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 58.83  | 58.83  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 29.42  | 29.42  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 23.05  | 23.05  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 1.09   | 1.09   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 53.09  | 53.09  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出       | 0.02   | 0.02   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 117.51 |        | 117.51 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 52.77  |        | 52.77  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.50   |        | 0.50   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 4.00   |        | 4.00   |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 5.00   |        | 5.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 1.50   |        | 1.50   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 15.66  |        | 15.66  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 28.08  |        | 28.08  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 4.00   |        | 4.00   |

| 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  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 34.39  | 31.42 | 2.97   |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 9.05   | 9.05  |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.94   | 0.94  |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 21.44  | 21.44 |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭补助     | 2.97   |       | 2.97   |

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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1.50      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 1.50  | 1.50      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 1.50  |

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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 |      |
|      |   |   | 合 计  |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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 |
| 合 计  |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。



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 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>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<br>经营预算 |              |      |               | 上年结转 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
|      |    |    |          |         |        |        |         |              |              |      |               |      |                   |
| 合 计  |    |    |          | 105.61  | 105.61 | 105.61 |         |              |              |      |               |      |                   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 | 105.61  | 105.61 | 105.61 |         |              |              |      |               |      |                   |
| 201  | 01 |    | 人大事务     | 105.61  | 105.61 | 105.61 |         |              |              |      |               |      |                   |
| 201  | 01 | 01 | 行政运行     | 38.89   | 38.89  | 38.89  |         |              |              |      |               |      |                   |
| 201  | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 62.30   | 62.30  | 62.30  |         |              |              |      |               |      |                   |
| 201  | 01 | 04 | 人大会议     | 4.42    | 4.42   | 4.42   |         |              |              |      |               |      |                   |

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<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转       |               |
|------|----|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------------|---------------|
|      |    |                    |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |               | 上年结转小<br>计 | 其中：财政<br>拨款结转 |
|      |    | 合计                 | 770.43 | 770.43 | 770.43 |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  |    | 工资福利支出             | 618.53 | 618.53 | 618.53 |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 01 | 基本工资               | 187.56 | 187.56 | 187.56 |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 231.94 | 231.94 | 231.94 |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 03 | 奖金                 | 33.53  | 33.53  | 33.53  |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 58.83  | 58.83  | 58.83  |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 29.42  | 29.42  | 29.42  |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 23.05  | 23.05  | 23.05  |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 1.09   | 1.09   | 1.09   |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 53.09  | 53.09  | 53.09  |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 0.02   | 0.02   | 0.02   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 117.51 | 117.51 | 117.51 |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 01 | 办公费                | 52.77  | 52.77  | 52.77  |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 02 | 印刷费                | 3.00   | 3.00   | 3.00   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 07 | 邮电费                | 0.50   | 0.50   | 0.50   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 11 | 差旅费                | 4.00   | 4.00   | 4.00   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 15 | 会议费                | 3.00   | 3.00   | 3.00   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 16 | 培训费                | 5.00   | 5.00   | 5.00   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 1.50   | 1.50   | 1.50   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 28 | 工会经费               | 15.66  | 15.66  | 15.66  |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 28.08  | 28.08  | 28.08  |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 4.00   | 4.00   | 4.00   |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 34.39  | 34.39  | 34.39  |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 02 | 退休费                | 9.05   | 9.05   | 9.05   |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 05 | 生活补助               | 0.94   | 0.94   | 0.94   |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 21.44  | 21.44  | 21.44  |             |              |              |      |               |            |               |

| 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<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转       |               |
|------|----|--------------|------|------|--------|-------------|--------------|------|---------------|------------|---------------|
|      |    |              |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 |              |      |               | 上年结转小<br>计 | 其中：财政<br>拨款结转 |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 2.97 | 2.97 | 2.97   |             |              |      |               |            |               |

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<br>管理资金 | 单位资金   | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转   |               |
|----------------|-------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|
|                |       |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |        |               | 上年结转小计 | 其中：财政拨<br>款结转 |
| 合 计            |       | 237. 29 | 222. 41 | 222. 41 |             |              |              | 14. 88 |               |        |               |
| 人大会议费          | 其他运转类 | 4. 00   | 4. 00   | 4. 00   |             |              |              |        |               |        |               |
| 人大监督专项经费       | 其他运转类 | 3. 00   | 3. 00   | 3. 00   |             |              |              |        |               |        |               |
| “一网三平台”信息化建设资金 | 其他运转类 | 13. 41  | 13. 41  | 13. 41  |             |              |              |        |               |        |               |
| 人大监督改革工作经费     | 其他运转类 | 30. 00  | 30. 00  | 30. 00  |             |              |              |        |               |        |               |
| 老干部工作经费        | 其他运转类 | 10. 00  | 10. 00  | 10. 00  |             |              |              |        |               |        |               |
| 人大代表活动费        | 其他运转类 | 24. 00  | 24. 00  | 24. 00  |             |              |              |        |               |        |               |
| 人代会会议费         | 其他运转类 | 30. 00  | 30. 00  | 30. 00  |             |              |              |        |               |        |               |
| 人大换届选举工作经费     | 其他运转类 | 65. 00  | 65. 00  | 65. 00  |             |              |              |        |               |        |               |
| 市人大拨省市人大代表活动经费 | 其他运转类 | 14. 88  |         |         |             |              |              | 14. 88 |               |        |               |
| 无线会议电子表决系统经费   | 其他运转类 | 43. 00  | 43. 00  | 43. 00  |             |              |              |        |               |        |               |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

## 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

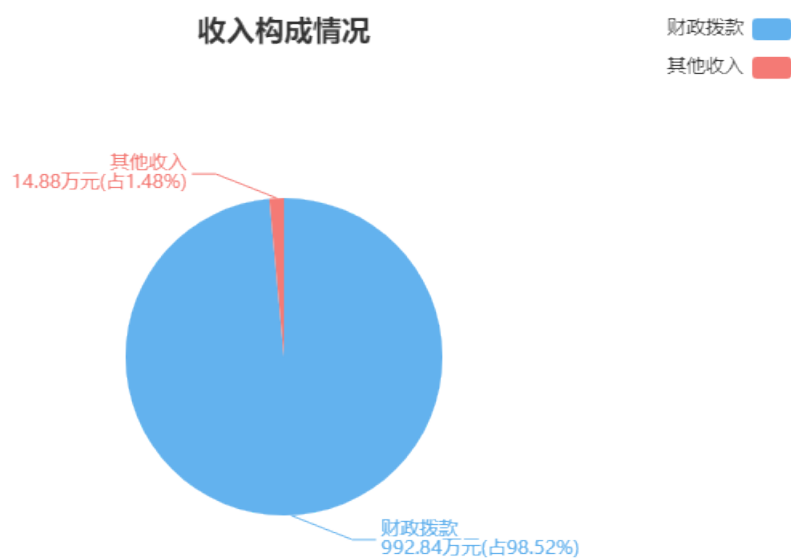
按照综合预算的原则，临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关 2022 年收支总预算均为 1,007.72 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

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

临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关2022年收入预算为1,007.72万元，其中：财政拨款992.84万元，占98.52%，其他收入14.88万元，占1.48%。

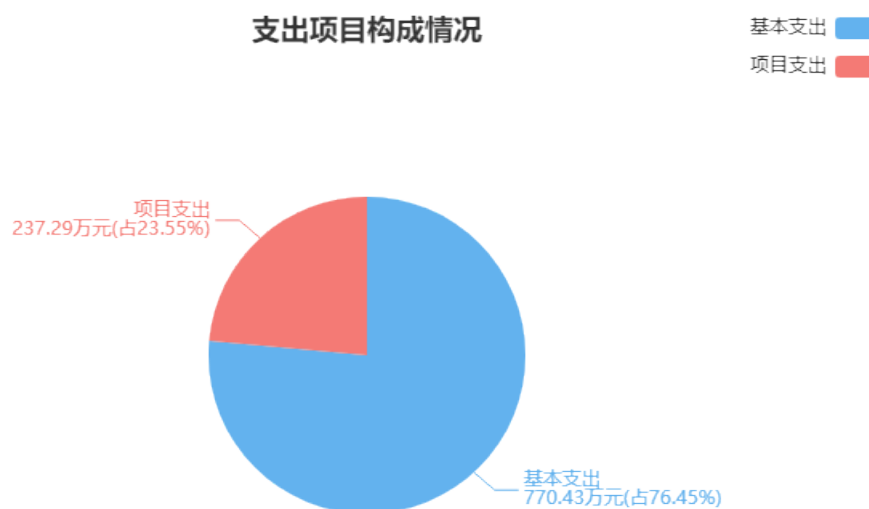




### 三、关于支出预算总表的说明

临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关2022年支出预算为1,007.72万元，其中：基本支出770.43万元，占76.45%，项目支出237.29万元，占23.55%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

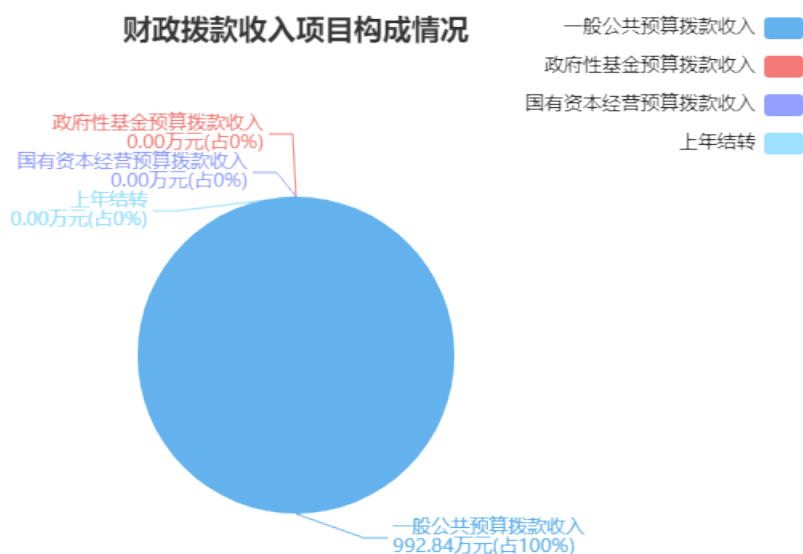
支出项目构成情况



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

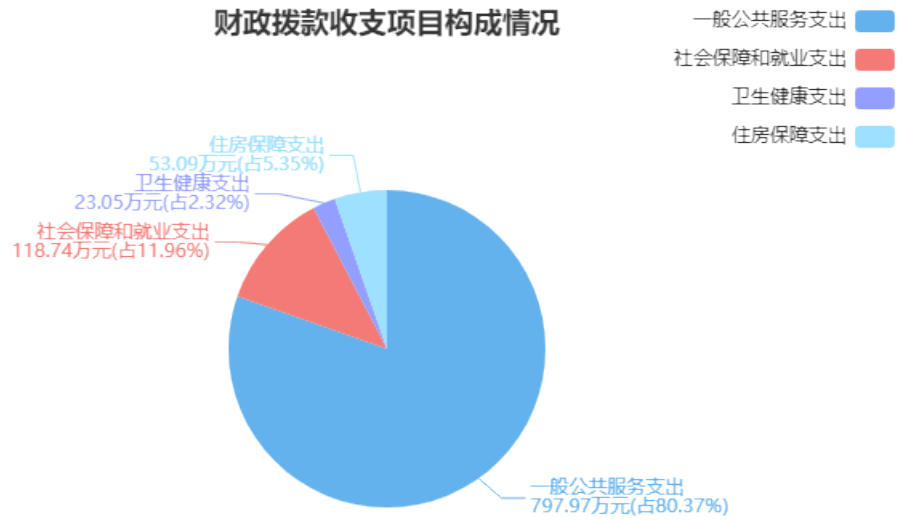
临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关2022年财政拨款收支总预算为992.84万元。

收入包括：一般公共预算拨款992.84万元，占100%；政府性基金预算拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出797.97万元，占80.37%；社会保障和就业（类）支出118.74万元，占11.96%；卫生健康（类）支出23.05万元，占2.32%；住房保障（类）支出53.09万元，占5.35%。

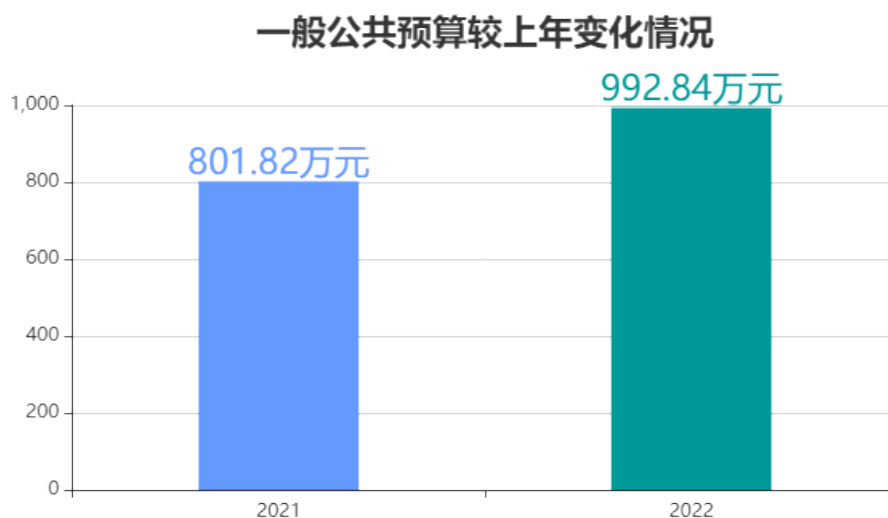
财政拨款收支项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

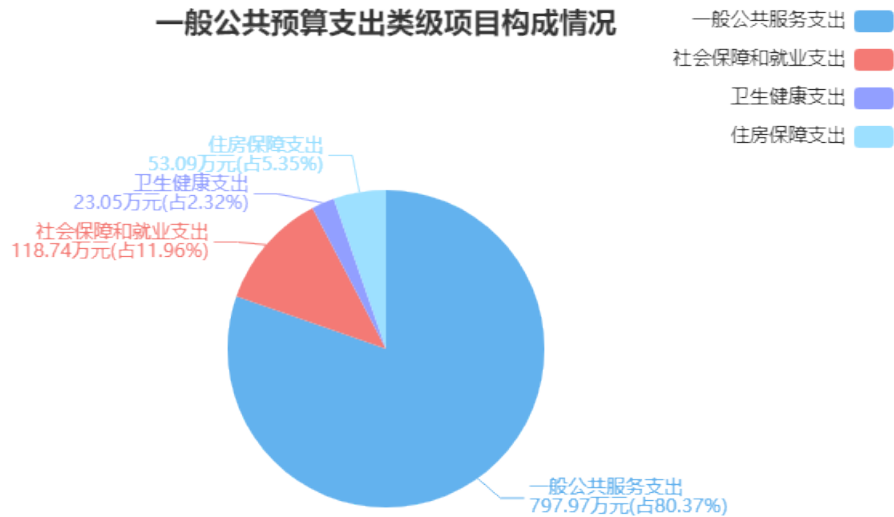
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关 2022 年一般公共预算拨款 992.84 万元，比上年增加 191.02 万元，增长 23.82%，主要原因是人员增加，增加人员工资福利支出等。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关 2022 年一般公共预算支出为 992.84 万元，其中：一般公共服务（类）支出 797.97 万元，占 80.37%；社会保障和就业（类）支出 118.74 万元，占 11.96%；卫生健康（类）支出 23.05 万元，占 2.32%；住房保障（类）支出 53.09 万元，占 5.35%。



### (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 575.56 万元，比上年增加 30.05 万元，增长 5.51%，主要原因是新增工作人员，增加人员工资福利支出。

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 96.41 万元，比上年增加 41.8 万元，增长 76.54%，主要原因是新增人大会议无线会议电子表决系统等。

3. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大会议（项）支出 99 万元，比上年增加 66 万元，增长 200%，主要原因是新增人大换届选举工作经费等。

4. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大监督（项）支出 3 万元，比上年减少 1 万元，下降 25%，主要原因是压减经费支出。

5. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）代表工作（项）

支出 24 万元，比上年增加 3 万元，增长 14.29%，主要原因是换届选举后增加人大代表，增加经费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 30.49 万元，比上年增加 30.49 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是基数调整。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 58.83 万元，比上年增加 4.62 万元，增长 8.52%，主要原因是行政事业合并预算。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 29.42 万元，比上年增加 29.42 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是基数调整。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 23.05 万元，比上年减少 11.07 万元，下降 32.44%，主要原因是基数调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 53.09 万元，比上年增加 4.18 万元，增长 8.55%，主要原因是基数调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出770.43万元。主要用于：

1. 人员经费652.92万元。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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、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、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费117.51万元。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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.5 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 1.5 万元，与上年持平。



## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关  
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

临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关  
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

临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关  
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 年临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 117.51 万元。较 2021 年预算增加 4.12 万元，增长 3.63%。主要原因是：新调入人员，人员工资福利支出增长。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 105.61 万元，其中：财政拨款安排 105.61 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 80.61 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 25 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关所属各预算单位共有车辆 0 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 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 0 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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用

设备, 2022 年部门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

临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金237.29万元，其中财政拨款222.41万元。拟对人大代表活动经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金24万元，其中财政拨款24万元。

## （五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

|      |                                                                                                                                                                                                                   |           |                |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|
| 项目名称 | “一网三平台”信息化建设资金                                                                                                                                                                                                    |           |                |      |
| 主管部门 | 临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室                                                                                                                                                                                              |           |                |      |
| 资金情况 | 13.41万                                                                                                                                                                                                            |           |                |      |
| 总体目标 | 依法行使职权，增强监督实效，加强代表工作和自身建设，充分发挥地方国家权力机关的作用，为实现全区经济社会高质量发展、建设富强和美新罗庄贡献力量。代表联系群众工作是人大及其常委会履行职责的基础，通过“一网三平台”，建设了“三平台”：智能履职平台、服务联络平台和督办回应平台人大代表履职突破了以往的时间和空间限制，服务选民群众的效率更高了智慧履职系统，让人大代表履职从大会延伸到平时，从会场深入到基层，有效降低行政运行成本。 |           |                |      |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                              | 二级指标      | 三级指标           | 指标值  |
| 绩效指标 | 产出指标                                                                                                                                                                                                              | 数量指标      | 督办回应平台         | =1个  |
|      |                                                                                                                                                                                                                   |           | 智能履职平台         | =1个  |
|      |                                                                                                                                                                                                                   |           | 服务联络平台         | =1个  |
|      |                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标      | 网络履职率          | ≥80% |
|      |                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标      | 按照要求完成节点计划     | ≥96% |
|      |                                                                                                                                                                                                                   |           | 资金及时拨付         | ≥95% |
|      |                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标      | 超预算率           | ≤5%  |
|      | 效益指标                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 答复选民问题解决率      | ≥96% |
|      |                                                                                                                                                                                                                   | 可持续影响指标   | 提升“一网三平台”信息化水平 | 显著提高 |
|      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 基层代表满意度        | ≥98% |
|      |                                                                                                                                                                                                                   |           | 参会人员满意度        | ≥95% |

## 项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

|      |                                                                                                                                 |           |            |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|
| 项目名称 | 人大监督改革工作经费                                                                                                                      |           |            |       |
| 主管部门 | 临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室                                                                                                            |           |            |       |
| 资金情况 | 30万                                                                                                                             |           |            |       |
| 总体目标 | 根据省、市人大常委会要求，做好省、市现场会的筹备、召开等各项工作（包括文件材料、宣传片制作、观摩点打造等）；到先进省市人大的学习考察费用；聘请第三方中介机构的服务费用；结合我区预算绩效管理工作实际，完成预算绩效监督管理改革，促进绩效管理进一步规范和完善。 |           |            |       |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标       | 指标值   |
| 绩效指标 | 产出指标                                                                                                                            | 数量指标      | 现场会次数      | ≤1次   |
|      |                                                                                                                                 |           | 学习考察次数     | ≤2次   |
|      |                                                                                                                                 | 质量指标      | 现场会完成率     | ≤90%  |
|      |                                                                                                                                 |           | 学习完成率      | ≤90%  |
|      |                                                                                                                                 | 时效指标      | 按照要求完成节点计划 | =100% |
|      |                                                                                                                                 |           | 资金及时拨付     | =100% |
|      |                                                                                                                                 | 成本指标      | 超预算率       | ≤10%  |
|      | 效益指标                                                                                                                            | 社会效益指标    | 社会参与度与关注度  | 显著提高  |
|      |                                                                                                                                 |           | 为社会经济发展影响  | 持续提高  |
|      |                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 预算绩效监督提高率  | ≥10%  |
|      | 满意度指标                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度    | ≥90%  |
|      |                                                                                                                                 |           | 参会人员满意度    | ≥90%  |



## 项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

|      |                                                                                                                                                                                         |           |            |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|
| 项目名称 | 老干部工作经费                                                                                                                                                                                 |           |            |       |
| 主管部门 | 临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室                                                                                                                                                                    |           |            |       |
| 资金情况 | 10万                                                                                                                                                                                     |           |            |       |
| 总体目标 | 根据市委组织部、市老干局和区委组织部、区老干局关于做好老干部工作的部署和要求，认真贯彻执行《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》（鲁老干【2017】4号）和《老干部工作领导责任制及目标考核责任制》文件精神，爱心、诚心、虚心、耐心做好老干部工作，组织老干部举行报告会、座谈会、知识讲座，学习当前形势，党的方针政策。为老干部服务好,解决好老干部的生活的各种问题。 |           |            |       |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                    | 二级指标      | 三级指标       | 指标值   |
| 绩效指标 | 产出指标                                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 开展老干部活动次数  | ≥1次   |
|      |                                                                                                                                                                                         |           | 走访慰问的次数    | ≥2次   |
|      |                                                                                                                                                                                         |           | 订阅书报人数     | ≥20人  |
|      |                                                                                                                                                                                         | 质量指标      | 慰问走访完成率    | ≥97%  |
|      |                                                                                                                                                                                         | 时效指标      | 按照要求完成节点计划 | =100% |
|      |                                                                                                                                                                                         |           | 资金及时拨付     | =100% |
|      |                                                                                                                                                                                         | 成本指标      | 活动经费超标率    | ≤5%   |
|      | 效益指标                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 丰富老干部生活    | 明显丰富  |
|      |                                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标   | 老干部生活幸福指数  | 不断提高  |
|      | 满意度指标                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度     | ≥98%  |
|      |                                                                                                                                                                                         |           | 老干局满意度     | ≥98%  |

## 项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

|      |                                                   |           |            |       |
|------|---------------------------------------------------|-----------|------------|-------|
| 项目名称 | 人大会议费                                             |           |            |       |
| 主管部门 | 临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室                              |           |            |       |
| 资金情况 | 4万                                                |           |            |       |
| 总体目标 | ，认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成了会议的各项议程。 |           |            |       |
| 绩效指标 | 一级指标                                              | 二级指标      | 三级指标       | 指标值   |
| 绩效指标 | 产出指标                                              | 数量指标      | 组织视察次数     | ≤5次   |
|      |                                                   |           | 执法检查次数     | ≤2次   |
|      |                                                   |           | 专题调研次数     | ≤3次   |
|      |                                                   | 质量指标      | 视察完成率      | ≥96%  |
|      |                                                   | 时效指标      | 按照要求完成节点计划 | =100% |
|      |                                                   |           | 资金及时拨付     | =100% |
|      |                                                   | 成本指标      | 会议费超标率     | ≤10%  |
|      | 效益指标                                              | 社会效益指标    | 建议办结率      | ≥95%  |
|      |                                                   |           | 代表业务能力     | 显著提高  |
|      |                                                   | 可持续影响指标   | 政治效益持续影响   | 持续影响  |
|      | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度    | ≥95%  |
|      |                                                   |           | 参会人员满意度    | ≥95%  |

## 项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

|      |                                                  |           |               |       |
|------|--------------------------------------------------|-----------|---------------|-------|
| 项目名称 | 人代会会议费                                           |           |               |       |
| 主管部门 | 临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室                             |           |               |       |
| 资金情况 | 30万                                              |           |               |       |
| 总体目标 | 认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成了会议的各项议程。 |           |               |       |
| 绩效指标 | 一级指标                                             | 二级指标      | 三级指标          | 指标值   |
| 绩效指标 | 产出指标                                             | 数量指标      | 审议报告数量        | =6个   |
|      |                                                  |           | 讨论决议会议数量      | =10个  |
|      |                                                  | 质量指标      | 会议议程完成率       | =100% |
|      |                                                  |           | 审议报告通过率       | =100% |
|      |                                                  | 时效指标      | 按照要求完成节点计划    | =100% |
|      |                                                  | 成本指标      | 会议费超标率        | ≤10%  |
|      | 效益指标                                             | 社会效益指标    | 人大知识知晓率       | ≥95%  |
|      |                                                  |           | 社会经济建设和发展服务水平 | 显著提高  |
|      |                                                  | 可持续影响指标   | 政治影响力持续影响     | 持续提升  |
|      | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度       | ≥98%  |
|      |                                                  |           | 参会人员满意度       | ≥98%  |

## 项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

|      |                                            |           |           |       |
|------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 项目名称 | 无线会议电子表决系统经费                               |           |           |       |
| 主管部门 | 临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室                       |           |           |       |
| 资金情况 | 43万                                        |           |           |       |
| 总体目标 | 1、服务三会,使会议圆满完成<br>2、提高人大会议质量<br>3、提高人大代表能力 |           |           |       |
| 绩效指标 | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标      | 指标值   |
| 绩效指标 | 产出指标                                       | 数量指标      | 无线数据采集器   | =1个   |
|      |                                            |           | 表决服务器     | =1个   |
|      |                                            | 质量指标      | 电子表决器系统   | =1个   |
|      |                                            | 时效指标      | 超预算率      | 10%   |
|      |                                            | 成本指标      | 会议费超标率    | ≤5%   |
|      | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 提高投票准确率   | =100% |
|      |                                            |           | 全区经济服务水平  | 显著增强  |
|      |                                            | 可持续影响指标   | 社会参与度与关注度 | 持续提高  |
|      | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度   | ≥97%  |
|      |                                            |           | 人大代表满意度   | ≥97%  |

## 项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

|      |       |                                                                                                      |         |            |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 项目名称 |       | 人大代表活动费                                                                                              |         |            |
| 主管部门 |       | 临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室                                                                                 |         |            |
| 资金情况 |       | 24万                                                                                                  |         |            |
| 总体目标 |       | 人大代表活动经费用于改善基层人大办公条件，提高基层人大履职能力，支持基层人大脱贫攻坚。项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定。项目进展顺利，完成了预期目标，基层代表素质、履职能力得到提高。 |         |            |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标                                                                                                 | 三级指标    | 指标值        |
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标                                                                                                 | 组织视察次数  | ≤5次        |
|      |       |                                                                                                      | 订阅报刊种类  | ≥2种        |
|      |       |                                                                                                      | 查体次数    | ≥1次        |
|      |       | 质量指标                                                                                                 | 视察完成率   | ≥96%       |
|      |       |                                                                                                      | 时效指标    | 按照要求完成节点计划 |
|      |       | 资金及时拨付                                                                                               |         | =100%      |
|      |       | 成本指标                                                                                                 | 预算执行率   | ≤10%       |
|      | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                               | 人大知识知晓率 | ≥95%       |
|      |       |                                                                                                      | 执法检查完成率 | ≥95%       |
|      |       |                                                                                                      | 建议办结率   | =100%      |
|      |       |                                                                                                      | 代表业务能力  | 显著提高       |
|      |       | 可持续影响指标                                                                                              | 政治效益    | 持续影响       |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                            | 人大代表满意度 | ≥95%       |
|      |       |                                                                                                      | 参会人员满意度 | ≥95%       |

## 项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|
| 项目名称 | 人大监督专项经费                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |      |
| 主管部门 | 临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |      |
| 资金情况 | 3万                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |      |
| 总体目标 | 按照各级关于加强和改进人大工作意见的新要求，按照要求，把事关改革发展稳定、群众普遍关注的问题作为监督重点，围绕产业发展、项目建设、招商引资、城市建设、脱贫攻坚和民生改善等重点工作，不断强化问题意识、民生意识，进一步加强和改进法律监督、工作监督，着力增强监督实效，促进“一府两院”依法行政、公正司法，切实维护人民群众合法权益，为加快建设，在全市率先全面建成小康社会作出应有贡献。区人大常委会坚持党的领导和依法监督的原则，不断完善监督机制，加大监督力度，有效促进监督的规范化、制度化和法制化，全年监督工作完成率100%。 |           |            |      |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标      | 三级指标       | 指标值  |
| 绩效指标 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标      | 培训次数       | ≥1次  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 专题调研次数     | ≥3次  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 开展执法检查     | ≥1次  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 视察完成率      | ≥90% |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 按照要求完成节点计划 | ≥98% |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标      | 会议费超标率     | ≤5%  |
|      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 为社会经济发展影响  | 持续提高 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 社会参与度与关注度  | 显著提高 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 人大监督持续提高率  | ≥98% |
|      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度    | ≥96% |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 人大代表满意度    | ≥96% |

## 项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

|      |                                                                                                                      |           |            |       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|
| 项目名称 | 市人大拨省市人大代表活动经费                                                                                                       |           |            |       |
| 主管部门 | 临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室                                                                                                 |           |            |       |
| 资金情况 | 14.88万                                                                                                               |           |            |       |
| 总体目标 | 1、人大代表活动经费用于改善基层人大办公条件，提高基层人大履职能力，支持基层人大脱贫攻坚。项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定。项目进展顺利，完成了预期目标，基层代表素质、履职能力得到提高。<br>2、完成换届选举工作 |           |            |       |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标       | 指标值   |
| 绩效指标 | 产出指标                                                                                                                 | 数量指标      | 查体次数       | ≥1次   |
|      |                                                                                                                      | 质量指标      | 视察完成率      | ≥96%  |
|      |                                                                                                                      |           | 查体完成率      | ≥98%  |
|      |                                                                                                                      | 时效指标      | 按照要求完成节点计划 | =100% |
|      |                                                                                                                      |           | 资金及时拨付     | =100% |
|      |                                                                                                                      | 成本指标      | 会议费超标率     | ≤10%  |
|      | 效益指标                                                                                                                 | 社会效益指标    | 人大知识知晓率    | ≥95%  |
|      |                                                                                                                      |           | 执法检查力度     | 提高    |
|      |                                                                                                                      |           | 建议办结率      | ≥95%  |
|      |                                                                                                                      | 可持续影响指标   | 代表业务能力     | 持续提高  |
|      | 满意度指标                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度    | ≥95%  |
|      |                                                                                                                      |           | 人大代表满意度    | ≥95%  |

**（六）涉密事项说明。**临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。



## 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。按现行管理制度，区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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

**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：**指区级部门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。

**十二、机关运行经费：**指区级行政单位（包括参公管理事业单位）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、一般公共服务支出(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。

**十四、一般公共服务支出(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。

**十五、一般公共服务支出(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。

**十六、一般公共服务支出(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。

**十七、一般公共服务支出(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。

**十八、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(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、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(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职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出(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。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(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。