

2025 年度
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、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

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 2025 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、主要职责

罗庄区人民代表大会常务委员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、机构设置情况

本单位为临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会
办公室机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	954.15	一、一般公共服务支出	773.45
一般公共预算拨款收入	954.15	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	88.54
五、其他收入	10.00	八、卫生健康支出	35.66
		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	66.50
		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	964.15	本年支出合计	964.15
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	964.15	支出总计	964.15

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				964.15	954.15	954.15						10.00				
201			一般公共服务支出	773.45	763.45	763.45						10.00				
	01		人大事务	773.45	763.45	763.45						10.00				
		01	行政运行	673.98	673.98	673.98										
		02	一般行政管理事务	26.96	26.96	26.96										
		04	人大会议	29.00	29.00	29.00										
		08	代表工作	43.51	33.51	33.51						10.00				
208			社会保障和就业支出	88.54	88.54	88.54										
	05		行政事业单位养老支出	88.54	88.54	88.54										
		01	行政单位离退休	10.94	10.94	10.94										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.60	77.60	77.60										
210			卫生健康支出	35.66	35.66	35.66										
	11		行政事业单位医疗	35.66	35.66	35.66										
		01	行政单位医疗	35.66	35.66	35.66										
221			住房保障支出	66.50	66.50	66.50										
	02		住房改革支出	66.50	66.50	66.50										
		01	住房公积金	66.50	66.50	66.50										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

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	964.15	864.68	99.47	
201			一般公共服务支出	773.45	673.98	99.47	
	01		人大事务	773.45	673.98	99.47	
		01	行政运行	673.98	673.98		
		02	一般行政管理事务	26.96		26.96	
		04	人大会议	29.00		29.00	
		08	代表工作	43.51		43.51	
208			社会保障和就业支出	88.54	88.54		
	05		行政事业单位养老支出	88.54	88.54		
		01	行政单位离退休	10.94	10.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.60	77.60		
210			卫生健康支出	35.66	35.66		
	11		行政事业单位医疗	35.66	35.66		
		01	行政单位医疗	35.66	35.66		
221			住房保障支出	66.50	66.50		
	02		住房改革支出	66.50	66.50		
		01	住房公积金	66.50	66.50		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

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、一般公共预算收入	954.15	一、一般公共服务支出	763.45	763.45		
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	88.54	88.54		
		八、卫生健康支出	35.66	35.66		
		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	66.50	66.50		

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	954.15	本 年 支 出 合 计	954.15	954.15		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	954.15	支 出 总 计	954.15	954.15		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

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	954.15	864.68	757.76	106.92	89.47
201			一般公共服务支出	763.45	673.98	567.06	106.92	89.47
	01		人大事务	763.45	673.98	567.06	106.92	89.47
		01	行政运行	673.98	673.98	567.06	106.92	
		02	一般行政管理事务	26.96				26.96
		04	人大会议	29.00				29.00
		08	代表工作	33.51				33.51
208			社会保障和就业支出	88.54	88.54	88.54		
	05		行政事业单位养老支出	88.54	88.54	88.54		
		01	行政单位离退休	10.94	10.94	10.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.60	77.60	77.60		
210			卫生健康支出	35.66	35.66	35.66		
	11		行政事业单位医疗	35.66	35.66	35.66		
		01	行政单位医疗	35.66	35.66	35.66		
221			住房保障支出	66.50	66.50	66.50		
	02		住房改革支出	66.50	66.50	66.50		
		01	住房公积金	66.50	66.50	66.50		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						864.68	757.76	106.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	745.88	745.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	202.88	202.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	344.40	344.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.45	12.45	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.47	4.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.60	77.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.66	35.66	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.92	1.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.50	66.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	105.23		105.23
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.49		45.49
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
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	15.32		15.32
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.92		27.92
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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.57	11.88	1.69
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.94	10.94	

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.63	0.94	1.69

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

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：2025 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）：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

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：2025 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）：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						864.68	864.68	864.68						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	745.88	745.88	745.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	202.88	202.88	202.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	344.40	344.40	344.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.45	12.45	12.45						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.47	4.47	4.47						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.60	77.60	77.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.66	35.66	35.66						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.92	1.92	1.92						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.50	66.50	66.50						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	105.23	105.23	105.23						
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.49	45.49	45.49						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.32	15.32	15.32						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.92	27.92	27.92						
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	4.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.57	13.57	13.57						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.94	10.94	10.94						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.63	2.63	2.63						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		99.47	89.47	89.47				10.00		
人代会会议费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
老干部工作专项经费	其他运转类	11.96	11.96	11.96						
人大履职工作经费	其他运转类	37.51	37.51	37.51						
代管款（市人大拨省市代表活动经费及其他）	其他运转类	10.00						10.00		
《人大志》编撰出版费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				17.00	17.00	17.00						
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	17.00						
	01		人大事务	17.00	17.00	17.00						
		01	行政运行	2.00	2.00	2.00						
		02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00						

第三部分

2025 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 964.15 万元，其中：一般公共预算收入 954.15 万元，其他收入 10.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 964.15 万元，其中：基本支出 864.68 万元，项目支出 99.47 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 964.15 万元，较上年预算减少 13.29 万元，其中：

1. 收入预算减少 13.29 万元，其中：一般公共预算收入减少 3.29 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 10.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 13.29 万元，其中：基本支出减少 18.29 万元，项目支出增加 5.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，人员减少后，一是减少了人员类支出，二是减少机关运行经费支出。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.50 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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.50 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。2025 年本单位机关运行经费安排 105.23 万元。较 2024 年预算减少 2.92 万元，下降 2.7%。主要原因是：减少机关运行公用经费支出。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 17.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 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）。

2025 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

临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室机关 2025 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 89.47 万元，其中财政拨款 89.47 万元。拟对人大履职工作经费、老干部工作专项经费、人代会会议费、《人大志》编撰出版费等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 89.47 万元，其中财政拨款 89.47 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人大履职工作经费、老干部工作专项经费、人代会会议费、《人大志》编撰出版费等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		人大履职工作经费		
主管部门		临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室		
实施单位		临沂市罗庄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：	37.51万元	
		其中：财政拨款：	37.51万元	
		其他资金：	**万元	
年度总体 绩效目标	通过召开人代会,一是实现了人代会会议的筹备各个环节,促进各项准备工作协调运转,二是确保会议如期举行,围绕全区工作大局,科学履职、依法履职发挥职能;三是完成会议的各项议程,抓好会前、会中、会后三个环节,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。认真行使宪法和法律赋予的职权,充分发挥人大职能重要作用,实现了代表满意、群众满意的目标,完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人大履职人均成本	≤1400元/人
			人大履职总工作总成本	≤37.51万元
			订阅报刊成本	≤8万元
	产出指标	数量指标	培训天数	≤3天
			培训人数	≤100人
			信息化建设平台维护数量	=1个
			订阅报刊种类	≤3种
			执法监督活动次数	≤6次
			常委会会议召开次数	≥6次
			支付费用正确率	=100%
		质量指标	培训覆盖率	≥95%
			培训合格率	=100%
		时效指标	人大履职工作经费支付时间	每月31日前
	效益指标	社会效益指标	人大代表积极性	显著提高
		生态效益指标	人大知识普及率	≥95%
		可持续影响指标	履职能力提升率	≥95%
	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				
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		
实施单位		临沂市罗庄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：	25万元	
		其中：财政拨款：	25万元	
		其他资金：	**万元	
年度总体 绩效目标	通过召开人代会，一是实现了人代会会议筹备，会议服务的各项环节，促进各项准备工作协调运转，二是确保会议如期推进，围绕全区工作大局科学履职、依法履职发挥职能；三是完成会议的各项议程，抓好会前、会中、会后三个环节，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。认真行使宪法和法律赋予的职权，充分发挥人大职能重要作用，实现了代表满意、群众满意的目标，完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人均会务费	400元/人/天
			会议费总成本	≤25万元
	产出指标	数量指标	参会人数	≤270人
			召开会议天数	≤3天
			审议报告数量	≥6个
			讨论决议会议数量	≥8个
		质量指标	会议流程规范率	=100%
			审议报告通过率	=100%
		时效指标	会议费支付时间	每月31日前
	效益指标	社会效益指标	社会经济建设和发展服务水平	显著提高
		可持续影响指标	履职能力提升率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%
			社会人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		老干部工作专项经费		
主管部门		临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室		
实施单位		临沂市罗庄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：		11.96万元
		其中：财政拨款：		11.96万元
		其他资金：		**万元
年度总体 绩效目标	通过老干部工作，一是实现了爱心、诚心、虚心、耐心做好老干部工作，二是完成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。三是完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人均福利费成本	≥2000元/人
			老干部工作总成本	≤11.96万元
			两节走访成本	≤8.5万
	产出指标	数量指标	走访慰问的次数	≥2次
			走访慰问的人数	≤40人
			报刊订阅人数	≤40人
			开展老干部体检人数	≤40人
		质量指标	慰问走访完成率	≥97%
		时效指标	福利发放时间	每月31日前
	效益指标	社会效益指标	老干部生活幸福指数	≥90%
			丰富老干部生活	明显丰富
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				
项目名称		《人大志》编撰出版费		
主管部门		临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室		
实施单位		临沂市罗庄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：	15万元	
		其中：财政拨款：	15万元	
		其他资金：	**万元	
年度总体 绩效目标	通过通过编撰《罗庄区人大志》，完成了记述2015年6月至2025年6月期间区各届人大及其常委会的工作发展历程，实现总结十年来区人大工作的经验和做法，编撰成册，推广宣传。为促进各项准备工作协调运转，二是确保该项工作如期推进，围绕全区工作大局科学履职、依法履职发挥职能；三是完成人大工作的各项议程，认真行使宪法和法律赋予的职权，充分发挥人大职能重要作用，实现了代表满意、群众满意的目标，完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	每本书均费	≤150元/本
			总成本	≤15万元
			书号管理费	≤5.5万元
			其他费用	≤9.5万元
	产出指标	数量指标	出版数量	=1000本
			编制校改数量	≥10次
			征集材料次数	≥10次
		质量指标	支付费用正确率	100%
		时效指标	人大履职工作经费支付时间	每月31日前
		效益指标	社会效益指标	人大代表积极性
	可持续影响指标		人大知识普及率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

七、特殊事项说明

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：指由市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：指市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：指为保障人大机关行政单位（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。