

2021 年济南市槐荫区
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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2021 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2021 年收入预算表
- 四、2021 年支出预算表
- 五、2021 年财政拨款收支预算表
- 六、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2021 年政府性基金支出预算表
- 八、2021 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 九、2021 年政府采购预算表
- 十、2021 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会的职权：

1、在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本区人民代表大会的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项；

5、根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

6、监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

8、撤销区人民政府的不适当的决定和命令；

9、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案；

10、根据区长的提名，决定区人民政府的秘书长、局长、主任的任免；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，

任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由其任命的其人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

办公室工作职责

贯彻执行区人大常委会各项工作部署，协调机关各项活动。主要负责机关文秘、会务、常委会活动、行政管理、后勤保障、接待、人事、党务等工作。

人事代表处工作职责

负责联系指导和组织协调区人大代表组和驻区省、市人大代表组开展活动，负责区人民代表大会代表议案、建议和意见的接受、整理、移交和督办工作；承担区人大常委会代表资格审查委员会的日常工作任务，做好代表补选、罢免等具体工作。承办本级人大代表换届选举的具体工作，承办提请区人大常委会审议决定的人事任免事项，指导各办事处人大工作。

法制处工作职责

负责常委会和主任会议职权范围内的有关法律审议、视察和实施情况的调查研究，提出意见和建议；负责对全区贯彻实施宪法、法律、法规情况进行检查、监督；承办国家法

律、省市地方性法规草案的征求意见和反馈工作；承办人大代表的有关建议、批评和意见。

财政经济处工作职责

负责对全区国民经济和社会发展情况开展调查研究；对全区计划和预算及执行情况进行检查、监督。

预算工作处工作职责

主要承担区人大及其常委会审查预决算、审查预算调整方案和监督预算执行方面的具体工作；经区人大常委会主任会议批准，对各部门、各预算单位、重大建设项目资金使用和专项资金使用进行调查；负责区人大及其常委会交办的其他事宜。

城乡建设处工作职责

负责对全区城乡建设和环境保护工作开展调查研究，对相关法律、法规的贯彻实施情况进行检查、监督。

教科文卫处工作职责

负责对全区教育、科学、文化、卫生等社会各项事业发展情况开展调查研究，对相关法律、法规贯彻实施情况进行检查、监督。

社会建设处工作职责

主要负责研究、拟定、审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案，开展调查研究，开展有关执法检查等工作。

信访处工作职责

负责接待群众来信来访，受理人民群众的有关申诉和控告；承办上级机关和常委会领导交办的重要信访案件。

老干部管理处工作职责

负责离退休人员的管理和服务工作，协助老干部党支部组织政治学习和支部生活，组织离退休人员的保健、疗养、文娱等集体活动。

二、部门预算单位构成

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：区人大常委会机关预算。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	1092.84	一般公共服务支出	939.06
一般公共预算	1092.84	人大事务	939.06
政府性基金预算		行政运行	939.06
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	202.56
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	202.56
三、事业收入		归口管理的行政 单位离退休	202.56
四、事业单位经营收入		卫生健康	28.80
五、其他收入		医疗保障	28.80
		行政单位医疗	28.80
本 年 收 入 合 计	1092.84	本 年 支 出 合 计	1170.42
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	77.58		
财政拨款（补助）结转			
一般公共预算结转			
政府性基金预算结转			
国有资本经营预算结转			
财政专户管理资金结转			
其他结转			
收 入 总 计	1170.42	支 出 总 计	1170.42

表 2. 2021 年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	1092.84	人员支出	654.75
一般公共预算	1092.84	工资福利支出	654.75
政府性基金预算		对个人和家庭的补助支出	202.92
国有资本经营预算		商品与服务支出	73.47
二、财政专户管理资金		专项经费	239.28
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1092.84	本 年 支 出 合 计	1170.42
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	77.58		
财政拨款（补助）结转			
一般公共预算结转			
政府性基金预算结转			
国有资本经营预算结转			
财政专户管理资金结转			
其他结转			
收 入 总 计	1170.42	支 出 总 计	1170.42

表 3. 2021 年收入预算表

单位：万元

功能科目			功能科目名称	合计	财政拨款（补助）									财政专户管理资金	国有资本经营收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项			小计	经费拨款（补助）	专项收入安排的拨款	行政事业性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	国有资产（资产）有偿使用收入安排的拨款	其他收入安排的拨款	上级转移支付	政府性基金（补助）									
201	01	06	人大监督	45.00	25.00	25.00															20.00	
201	01	07	代表履职能力提升	37.50	37.50	37.50																
201	01	08	代表工作	80.00	55.00	55.00																25.00

表 4. 2021 年支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下年 支出
类	款	项								
201	01	01	行政运行	585.56	585.56					
208	05	01	行政单位离退休	202.56	202.56					
208	05	05	基本养老保险缴费、失业金	60.82	60.82					
210	11	01	职工基本医疗保险费	28.80	28.80					
221	02	01	住房公积金	57.60	57.60					
201	01	04	人大会议	72.58		72.58				
201	01	06	人大监督	45.00		45.00				
201	01	07	代表履职能力提升	37.50		37.50				
201	01	08	代表工作	80.00		80.00				

表 5. 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目(功能科目到项)	2021 年预算
一、一般公共预算	1092.84	行政运行	585.56
经费拨款(补助)	1092.84	行政单位离退休	202.56
专项收入安排的拨款		基本养老保险缴费、失业金	60.82
行政事业性收费收入安排的拨款		职工基本医疗保险费	28.80
罚没收入安排的拨款		住房公积金	57.60
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		人大会议	40.00
其他收入安排的拨款		人大监督	25.00
上级转移支付		代表履职能力提升	37.50
二、政府性基金预算		代表工作	55.00
三、国有资本经营预算			
本 年 收 入 合 计	1092.84	本 年 支 出 合 计	1092.84

表 6. 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目			功能科目名称	合计	基本支出					项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	
201	01	01	行政运行	585.56	585.56	585.20		0.36		
208	05	01	行政单位离退休	202.56	202.56			202.56		
208	05	05	基本养老保险缴费、失业金	60.82	60.82	60.82				
210	11	01	职工基本医疗保险费	28.80	28.80	28.8				
221	02	01	住房公积金	57.60	57.60	57.60				
201	01	04	人大会议	40.00						40.00
201	01	06	人大监督	25.00						25.00
201	01	07	代表履职能力提升	37.50						37.50
201	01	08	代表工作	55.00						55.00

表 7. 2021 年政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目			功能科目名称	合计	上年结转	2021 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	0	0	0	0	0

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,本表无数据。

表 8. 2021 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30101	基本工资	199.13	199.13
30102	津贴补贴	152.35	152.35
30102	住房补贴	69.69	69.69
30102	物业补贴	8.72	8.72
30102	在职采暖补贴	10.70	10.70
30103	奖金	36.72	36.72
30113	住房公积金	57.60	57.60
30108	基本养老保险缴费	60.42	60.42
30109	职业年金缴费	30.21	30.21
30110	职工基本医疗保险费	28.80	28.80
30112	失业金	0.40	0.40
30301	离休费	81.46	81.46
30302	退休费	113.46	113.46
30399	离退休查体费	0.10	0.10
30399	离退休福利费	7.54	7.54
30399	托儿费	0.36	0.36
30201	办公费	11.43	11.43
30202	印刷费	1.00	1.00
30207	邮电费	0.05	0.05
30211	差旅费	3.00	3.00
30212	因公出国（境）费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30215	会议费	0.50	0.50

表 8. 2021 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30216	培训费	2.00	2.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
30239	其他交通费	37.51	37.51
30299	其他商品和服务支出	7.17	7.17

表 9. 2021 年政府采购预算表

单位：万元

功能科目			科目名称	合计	财政拨款（补助）									财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项			小计	经费拨款（补助）	专项收入安排的拨款	行政事业性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	其他收入安排的拨款	上级转移支付	政府性基金（补助）								
201	01	01	行政运行	27.9	27.9	27.9															
201	01	04	人大会议	7.50	7.50	7.50															
201	01	06	人大监督	19.00	19.00	19.00															

表 10. 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位名称	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室	8.80	5.00	1.80	0	1.80	2.00

第三部分

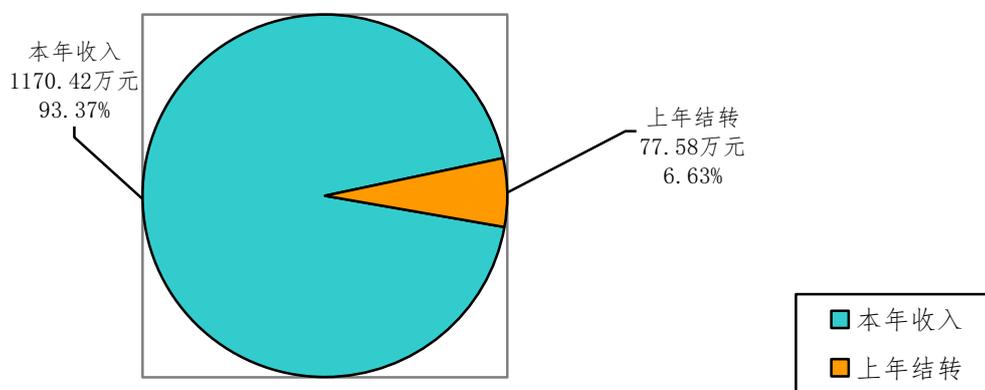
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

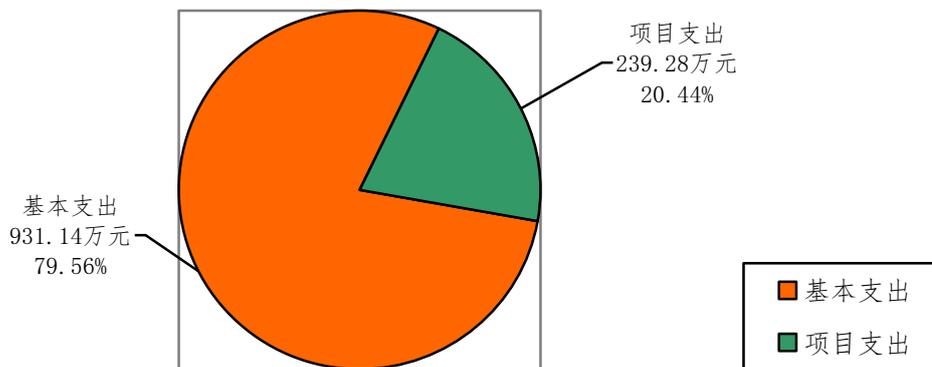
2021 年收入预算为 1170.42 万元，其中：财政拨款 1092.84 万元，占比 93.37%；财政专户管理资金 0 万元，占比 0%；上年结转 77.58 万元，占比 6.63 %。

2021年收入预算



2021 年支出预算为 1170.42 万元，其中：基本支出 931.14 万元，占比 79.56 %；项目支出 239.28 万元，占比 20.44 %。

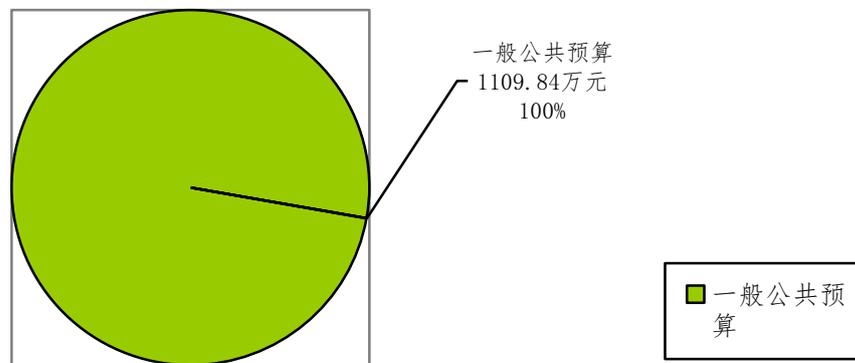
2021年支出预算



(二) 财政拨款收支情况

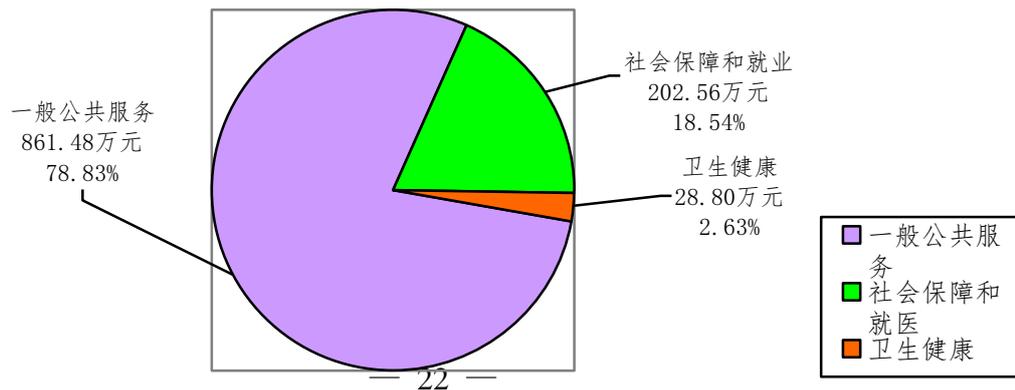
2021年财政拨款收入预算为1092.84万元，其中：一般公共预算1092.84万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%。

2021年财政拨款收入预算



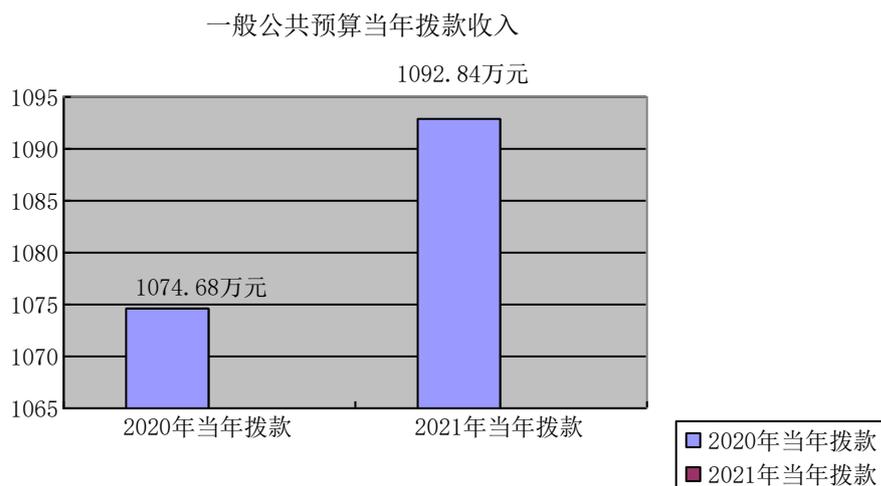
2021年财政拨款支出预算为1092.84万元，其中：一般公共服务（类）支出861.48万元，占比78.83%；社会保障和就业（类）支出202.56万元，占比18.54%；卫生健康（类）支出28.80万元，占比2.63%。

2021年财政拨款支出预算

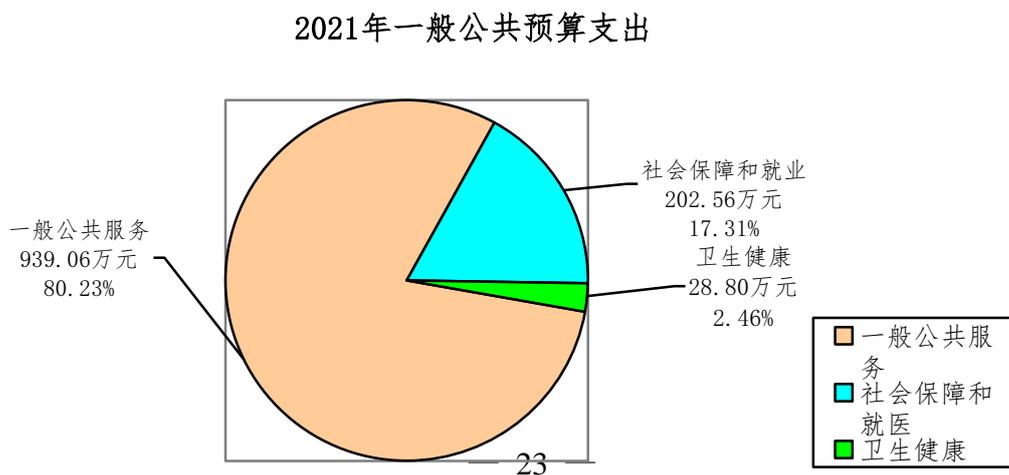


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1092.84万元，比上年增长1.69%，主要是利用往年结转资金减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为1170.42万元，比上年下降0.95%，其中：一般公共服务（类）支出939.06万元，占80.23%；社会保障和就业（类）支出202.56万元，占比17.31%；卫生健康（类）支出28.80万元，占比2.46%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 939.06 万元，比上年增长 4.84 %，主要是人员支出经费增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 202.56 万元，比上年下降 20.73%，主要是离退休人员减少；卫生健康（类）支出 28.80 万元，比上年下降 5.26 %，主要是缴费人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0 %，主要是济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金预算收入。

注：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室一直无政府性基金预算收入和支出安排。

2021 年政府性基金支出预算为 0 万元。

注：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1170.42 万元，其中：

人员经费 857.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助

学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 73.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 54.40 万元，其中：财政拨款安排 54.40 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

主要分类其中：服务类 4.00 万元、工程类 0 万元、货物类 50.40 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8.8 万元，其中：因公出国（境）费 5.00 万元，公务用车购置及运行费 1.80 万元（其中：公务用车购置经费 0 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元，公务接待费 2.00 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 2.00 万元，其中：因公出国（境）费减少 2.00 万元、公务用车购置经费

与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平 1.80 万元、公务接待费与 2020 年基本持平 2.00 万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是：因疫情原因出国（境）任务减少。

（三）机关运行经费情况

2021 年区人大常委会机关的机关运行经费财政拨款预算 73.47 万元，比 2020 年预算减少 5.14 万元，主要是压减经费定额标准，减少开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

注：2021 年济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室部门预算未安排购置上述资产。

（五）绩效目标设置情况

2021 年部门全部项目支出实行绩效管理，涉及财政拨款 239.28 万元。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	人代会经费		项目性质	业务类专项	
主管部门	办公室		主管部门编码	136001	
项目实施单位	区人大常委会办公室				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021年1月至2021年6月				
项目资金 (元)	项目资金总额	500000	年度资金申请总额	500000	
	其中：财政资金	500000	其中：当年财政拨款	500000	
			上年结转资金		
总金额其他资金		年度资金其他资金			
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	人代会	500000	2021年1月	2021年6月	
当年资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	250000	250000		
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	圆满完成区第十八届五次人大会会议议程		圆满完成区第十八届五次人大会会议议程		
总体绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	1次	1次		
	质量指标	圆满完成各项会议议程	圆满完成各项会议议程		
	时效指标	根据区委批复按时完成	根据区委批复按时完成		
	成本指标	500000	500000		
效益指标	社会效益指标	保障槐荫区经济社会发展	保障槐荫区经济社会发展		
	生态效益指标	环保	环保		
满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	95%以上		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
保障会议圆满完成	召开一次会议	保障会议圆满完成	圆满完成各项会议议程		

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	代表活动经费	项目性质	业务类专项		
主管部门	办公室	主管部门编码	136001		
项目实施单位	区人大常委会人事代表处				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021年1月至2021年12月				
项目资金 (元)	项目资金总额	800000	年度资金申请总额	800000	
	其中：财政资金	800000	其中：当年财政拨款	550000	
			上年结转资金	250000	
总金额其他资金		年度资金其他资金			
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	代表活动	800000	2021年1月	2021年12月	
当年资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	150000	150000	300000	200000
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	圆满保障代表活动、代表补助经费		圆满保障代表活动、代表补助经费		
总体绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	200人左右	200人左右		
	质量指标	足额	足额		
	时效指标	及时	及时		
	成本指标	800000	800000		
效益指标	社会效益指标	为代表深入群众及时准确掌握民情，为社会发展建言献策	为代表深入群众及时准确掌握民情，为社会发展建言献策		
	生态效益指标	促进生态建设	促进生态建设		
满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	95%以上		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
保障代表活动、代表补助经费	保障代表活动、代表补助经费	保障代表活动、代表补助经费	保障代表活动、代表补助经费		

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	调研考察经费		项目性质	业务类专项	
主管部门	办公室		主管部门编码	136001	
项目实施单位	区人大常委会办公室				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金 (元)	项目资金总额	375000	年度资金申请总额	375000	
	其中：财政资金	175000	其中：当年财政拨款	175000	
			上年结转资金	200000	
	总金额其他资金		年度资金其他资金		
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	调研考察	375000	2021 年 1 月	2021 年 12 月	
当年资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	50000	100000	150000	75000
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	保障代表外地调研考察经费		保障代表外地调研考察经费		
总体绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	根据工作需要	根据工作需要		
	质量指标	足额	足额		
	时效指标	及时	及时		
	成本指标	375000	375000		
效益指标	社会效益指标	及时了解掌握外地市的先进经验做法	形成高质量的建议意见		
	生态效益指标	促进全区生态环保建设	促进全区生态环保建设		
满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	95%以上		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
保障代表外地调研考察	保障代表外地调研考察	保障代表外地调研考察	保障代表外地调研考察		

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	人大代表履职能力培训经费		项目性质	业务类专项	
主管部门	办公室		主管部门编码	136001	
项目实施单位	区人大常委会人事代表处				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金 (元)	项目资金总额	375000	年度资金申请总额	375000	
	其中：财政资金	375000	其中：当年财政拨款	375000	
			上年结转资金		
总金额其他资金		年度资金其他资金			
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	代表履职能力培训	375000	2021 年 1 月	2021 年 12 月	
当年资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度		75000	200000	100000
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	保障代表履职能力培训		保障代表履职能力培训		
总体绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	1 次	1 次		
	质量指标	足额	足额		
	时效指标	根据计划及时保障	根据计划及时保障		
	成本指标	375000	375000		
效益指标	社会效益指标	提高代表履职能力和水平，促进社会发展	提高代表履职能力和水平，促进社会发展		
	生态效益指标	促进全区生态环保建设	促进全区生态环保建设		
满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	95%以上		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
提高代表履职能力和水平	提高代表履职能力和水平	提高代表履职能力和水平	提高代表履职能力和水平		

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	专家咨询费		项目性质	业务类专项	
主管部门	办公室		主管部门编码	136001	
项目实施单位	区人大常委会办公室				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金 (元)	项目资金总额	75000	年度资金申请总额	75000	
	其中：财政资金	75000	其中：当年财政拨款	75000	
			上年结转资金		
总金额其他资金		年度资金其他资金			
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	专家咨询	75000	2021 年 1 月	2021 年 12 月	
当年资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	15000	20000	20000	20000
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	聘请专家对相关监督事项和议题进行评估和咨询，提高监督质量和水平。		聘请专家对相关监督事项和议题进行评估和咨询，提高监督质量和水平。		
总体绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	根据实际工作需要决定聘请专家的数量	根据实际工作需要决定聘请专家的数量		
	质量指标	聘请副教授以上对口权威专家	聘请副教授以上对口权威专家		
	时效指标	根据实际工作需要及时聘请	根据实际工作需要及时聘请		
	成本指标	375000	375000		
效益指标	社会效益指标	保障监督质量，提高社会发展水平	保障监督质量，提高社会发展水平		
	生态效益指标	促进全区生态和环保事业发展	促进全区生态和环保事业发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	95%以上		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
聘请专家对相关监督事项和议题进行评估和咨询，提高监督质量和水平。	聘请专家对相关监督事项和议题进行评估和咨询，提高监督质量和水平。	聘请专家对相关监督事项和议题进行评估和咨询，提高监督质量和水平。	聘请专家对相关监督事项和议题进行评估和咨询，提高监督质量和水平。		

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	其他会议及培训费		项目性质	业务类专项	
主管部门	办公室		主管部门编码	136001	
项目实施单位	区人大常委会办公室				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金 (元)	项目资金总额	225800	年度资金申请总额	225800	
	其中：财政资金	225800	其中：当年财政拨款	145000	
			上年结转资金	80800	
总金额其他资金		年度资金其他资金			
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	其他会议及培训	225800	2021 年 1 月	2021 年 12 月	
当年资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	75800	50000	50000	50000
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	保障其他会议及培训的圆满完成		保障其他会议及培训的圆满完成		
总体绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	根据实际工作召开的会议和培训工作	根据实际工作召开的会议和培训工作		
	质量指标	保障完成人大工作召开的各项会议和培训	保障完成人大工作召开的各项会议和培训		
	时效指标	根据实际工作及时保障	根据实际工作及时保障		
	成本指标	225800	225800		
效益指标	社会效益指标	保障人大的各项工作有序开展	保障人大的各项工作有序开展		
	生态效益指标	促进全区生态和环保建设	促进全区生态和环保建设		
满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	95%以上		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
保障其他会议及培训的圆满完成	保障其他会议及培训的圆满完成	保障其他会议及培训的圆满完成	保障其他会议及培训的圆满完成		

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	万名干部下基层		项目性质	业务类专项	
主管部门	办公室		主管部门编码	136001	
项目实施单位	区人大常委会办公室				
项目属性	延续性项目				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 6 月				
项目资金 (元)	项目资金总额	42000	年度资金申请总额	42000	
	其中：财政资金	42000	其中：当年财政拨款	42000	
			上年结转资金		
总金额其他资金		年度资金其他资金			
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	万名干部下基层		2021 年 1 月	2021 年 6 月	
当年资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	21000	21000		
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	保障下基层干部顺利开展工作		保障下基层干部顺利开展工作		
总体绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	2 人	2 人		
	质量指标	保障下基层干部顺利开展工作	保障下基层干部顺利开展工作		
	时效指标	及时发放补助和拨付工作经费	及时发放补助和拨付工作经费		
	成本指标	42000	42000		
效益指标	社会效益指标	保障下基层干部开展乡村振兴工作	保障下基层干部开展乡村振兴工作		
	生态效益指标	促进乡村生态和环保建设	促进乡村生态和环保建设		
满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	95%以上		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
保障下基层干部顺利开展工作	保障下基层干部顺利开展工作	保障下基层干部顺利开展工作	保障下基层干部顺利开展工作		

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。

（二）财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

（八）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。

（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经费和日常公用经费。

(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) 对下级补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

(十五) “三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

(十六) 机关运行经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十七）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指人员支出基本工资、津贴补贴、住房补贴、物业补贴、在职采暖补贴、奖金、住房公积金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业金、托儿费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（十八）卫生健康类（项）：是指职工基本医疗保险缴费。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：是指离休费、退休费、离退休体检费、离退休福利费。