

2022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 2022年部门预算表

- 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

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、区人民法院、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

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、人事代表处、法制处、财政经济处、预算工作处、城乡建设处、教科文卫处、社会建

设处、信访处、老干部管理处。

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：本级。

纳入济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

.....

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,497.14	一、一般公共服务支出	904.56
一般公共预算拨款收入	1,497.14	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) 四、		六、科学技术支出	
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	442.67
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、用事业基金弥补收支差额		十、卫生健康支出	81.05
八、其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	68.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,497.14	本 年 支 出 合 计	1,497.14
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,497.14	支 出 总 计	1,497.14

收入预算总表

部门（单位）：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	1,497.14	1,497.14	1,497.14	-	-								-	
201			一般公共服务支出	904.56	904.56	904.56	-	-								-	
	01		人大事务	904.56	904.56	904.56	-	-								-	
		01	行政运行	674.56	674.56	674.56	-	-								-	
		04	人大会议	45.00	45.00	45.00	-	-								-	
		06	人大监督	45.00	45.00	45.00	-	-								-	
		07	人大代表履职能力提升	50.00	50.00	50.00	-	-								-	
		08	代表工作	90.00	90.00	90.00	-	-								-	
208			社会保障和就业支出	442.67	442.67	442.67	-	-								-	
	05		行政事业单位养老支出	442.25	442.25	442.25	-	-								-	
		01	行政单位离退休	346.03	346.03	346.03	-	-								-	
		05	机关事业单位基本养老	64.15	64.15	64.15	-	-								-	
		06	机关事业单位职业年金	32.07	32.07	32.07	-	-								-	
	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42	-	-								-	
		99	其他社会保障和就业支	0.42	0.42	0.42	-	-								-	
210			卫生健康支出	81.05	81.05	81.05	-	-								-	
	11		行政事业单位医疗	81.05	81.05	81.05	-	-								-	
		01	行政单位医疗	81.05	81.05	81.05	-	-								-	
221			住房保障支出	68.86	68.86	68.86	-	-								-	
	02		住房改革支出	68.86	68.86	68.86	-	-								-	
		01	住房公积金	68.86	68.86	68.86	-	-								-	

支出预算总表

部门（单位）：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	1,497.14	1,267.14	230.00			
201			一般公共服务支出	904.56	674.56	230.00			
	01		人大事务	904.56	674.56	230.00			
		01	行政运行	674.56	674.56				
		04	人大会议	45.00		45.00			
		06	人大监督	45.00		45.00			
		07	人大代表履职能力提升	50.00		50.00			
		08	代表工作	90.00		90.00			
208			社会保障和就业支出	442.67	442.67				
	05		行政事业单位养老支出	442.25	442.25				
		01	行政单位离退休	346.03	346.03				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.07	32.07				
	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
		99	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210			卫生健康支出	81.05	81.05				
	11		行政事业单位医疗	81.05	81.05				
		01	行政单位医疗	81.05	81.05				
221			住房保障支出	68.86	68.86				
	02		住房改革支出	68.86	68.86				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,497.14	一、一般公共服务支出	904.56	904.56		
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	442.67	442.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	81.05	81.05		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	68.86	68.86		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				

		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,497.14	本 年 支 出 合 计	1,497.14	1,497.14		
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	1,497.14	支 出 总 计	1,497.14	1,497.14		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,497.14	1,267.14	1,152.95	114.19	230.00
201			一般公共服务支出	904.56	674.56	585.29	89.27	230.00
	01		人大事务	904.56	674.56	585.29	89.27	230.00
		01	行政运行	674.56	674.56	585.29	89.27	
		04	人大会议	45.00				45.00
		06	人大监督	45.00				45.00
		07	人大代表履职能力提升	50.00				50.00
		08	代表工作	90.00				90.00
208			社会保障和就业支出	442.67	442.67	417.75	24.92	
	05		行政事业单位养老支出	442.25	442.25	417.33	24.92	
		01	行政单位离退休	346.03	346.03	321.11	24.92	
		05	机关事业单位基本养老保险	64.15	64.15	64.15		
		06	机关事业单位职业年金缴费	32.07	32.07	32.07		
	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42		
		99	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42		
210			卫生健康支出	81.05	81.05	81.05		
	11		行政事业单位医疗	81.05	81.05	81.05		
		01	行政单位医疗	81.05	81.05	81.05		
221			住房保障支出	68.86	68.86	68.86		
	02		住房改革支出	68.86	68.86	68.86		
		01	住房公积金	68.86	68.86	68.86		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,267.14	1,152.95	114.19
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	744.19	744.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	206.49	206.49	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	241.91	241.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.28	38.28	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	10.96	10.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	64.15	64.15	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.07	32.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.05	81.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.86	68.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.27		79.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.67		8.67
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.05		0.05
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.70		11.70
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.04		0.04

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室						单位：万元		
科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.5		2.5
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.70		39.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.01		4.01
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	433.68	408.76	24.92
303	01	离休费	509	05	离退休费	66.98	66.98	
303	02	退休费	509	05	离退休费	148.61	131.20	17.41
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	210.38	210.38	
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	7.71	0.20	7.51
309		资本性支出（基本建设）	504		机关资本性支出（二）	10.00		10.00
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

2021年预算数						2022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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
8.80	5	1.80		1.80	2.00	4.50		2.50		2.50	2.00

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室					单位：万元			
科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本部门2022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表

部门（单位）：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
				-	-		-		-				
			合 计	35.69	35.69	35.69	-	-		-		-	
201			一般公共服务支出	35.69	35.69	35.69	-	-		-		-	
	01		人大事务	35.69	35.69	35.69	-	-		-		-	
		01	行政运行	35.69	35.69	35.69	-	-		-		-	

基本支出预算表

部门（单位）：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	1,267.14	1,267.14	1,267.14							
301		工资福利支出	744.19	744.19	744.19							
301	01	基本工资	206.49	206.49	206.49							
301	02	津贴补贴	241.91	241.91	241.91							
301	03	奖金	38.28	38.28	38.28							
301	07	绩效工资	10.96	10.96	10.96							
301	08	机关事业单位基本养老	64.15	64.15	64.15							
301	09	职业年金缴费	32.07	32.07	32.07							
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.05	81.05	81.05							
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.42							
301	13	住房公积金	68.86	68.86	68.86							
302		商品和服务支出	79.27	79.27	79.27							
302	01	办公费	8.67	8.67	8.67							
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00							
302	04	手续费	0.05	0.05	0.05							
302	07	邮电费	0.10	0.10	0.10							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	27	委托业务费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	11.70	11.70	11.70							
302	29	福利费	0.04	0.04	0.04							
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00							
302	39	其他交通费用	39.70	39.70	39.70							
302	99	其他商品和服务支出	4.01	4.01	4.01							
303		对个人和家庭补助	433.68	433.68	433.68							
303	01	离休费	66.98	66.98	66.98							
303	02	退休费	148.61	148.61	148.61							
303	09	奖励金	210.38	210.38	210.38							
303	99	其他对个人和家庭的补	7.71	7.71	7.71							
309		资本性支出（基本建设）	10.00	10.00	10.00							
309	02	办公设备购置	10.00	10.00	10.00							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室		单位：万元									
项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		230.00	230.00	230.00							
专家咨询服务费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
人代会会议经费	其他运转类	45.00	45.00	45.00							
人大代表履职能力提升培训 经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
人大代表活动经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
调研考察经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

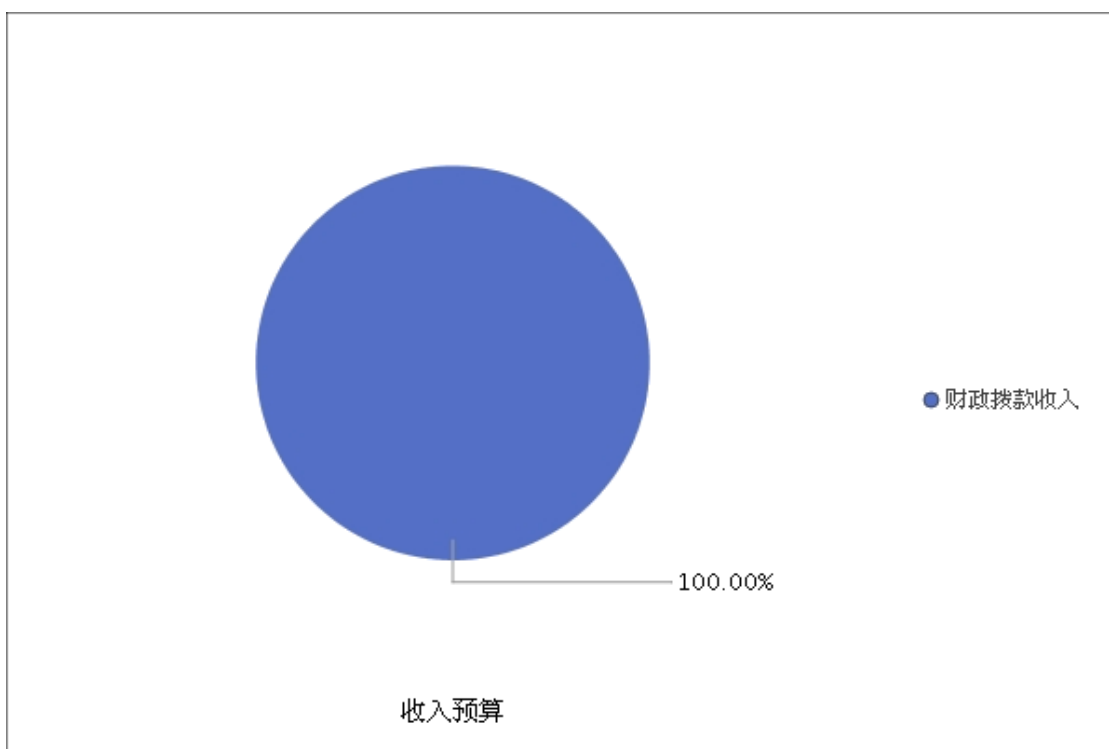
按照综合预算的原则，济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室部门2022年收支总预算均为1,497.14万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

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

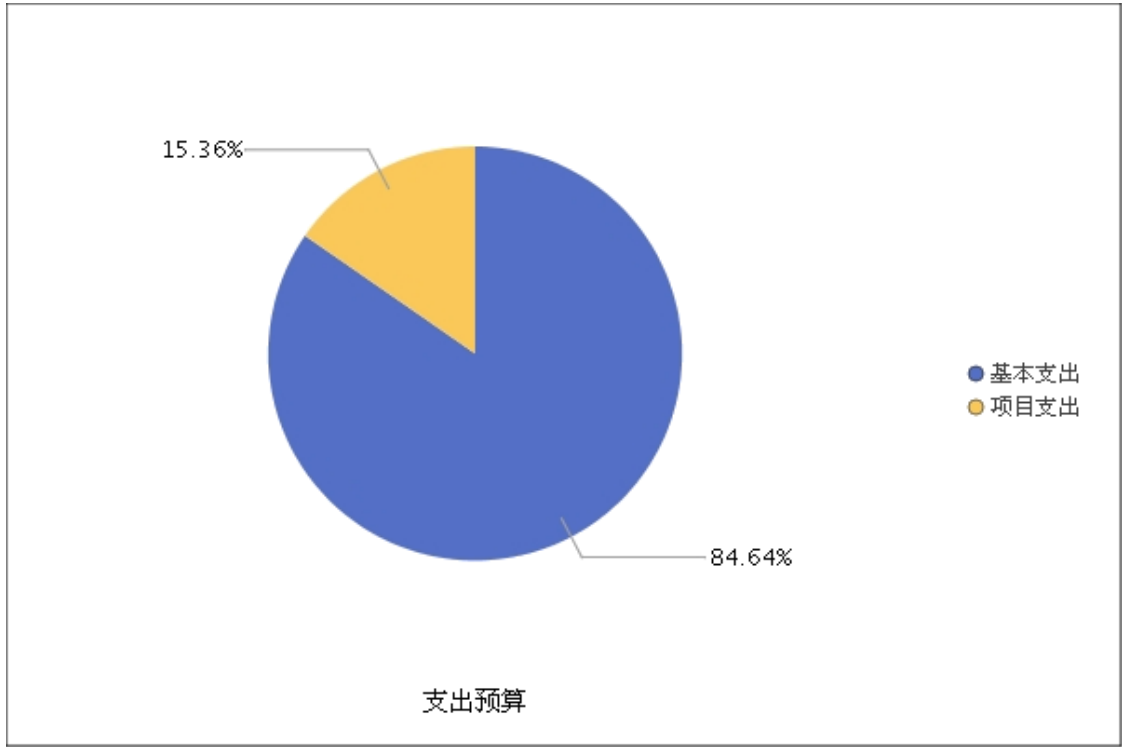
济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室部门2022年收入预算1,497.14万元，其中：财政拨款收入1,497.14万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室部门2022年支出预算1,497.14万元，其中：基本支出1,267.14万元，占84.64%；项目支出

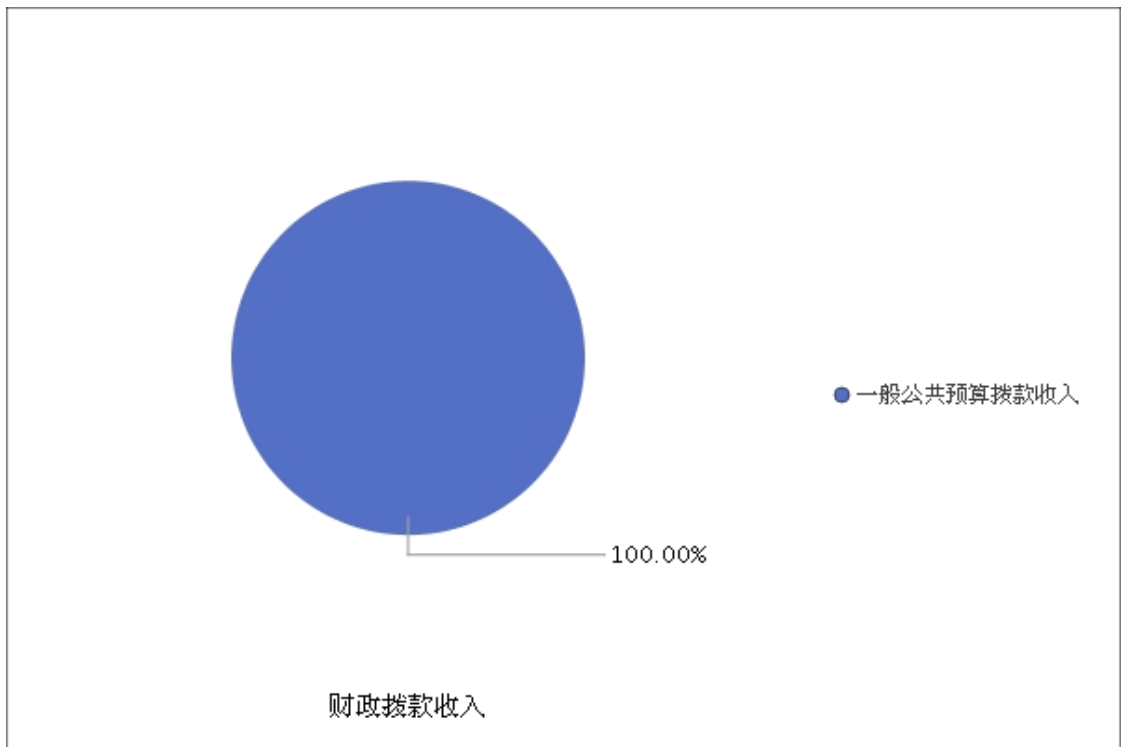
230.00万元，占15.36%。



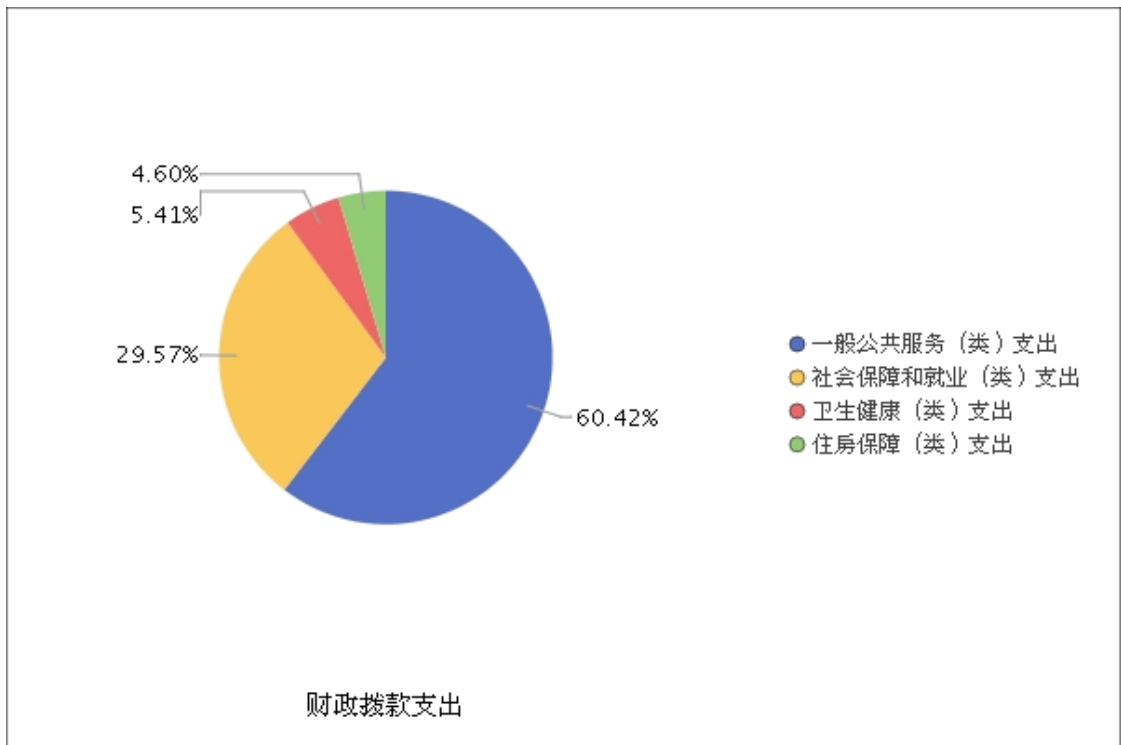
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室部门2022年财政拨款收支总预算为1,497.14万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,497.14万元，占100.00%。



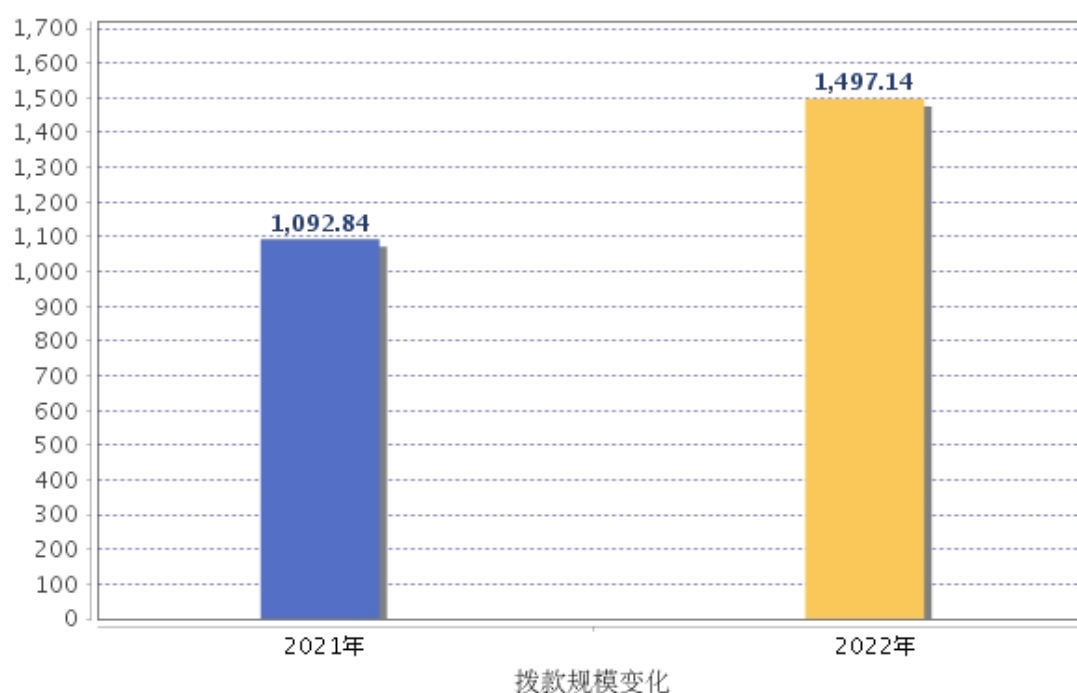
支出包括：一般公共服务（类）支出904.56万元，占60.42%；社会保障和就业（类）支出442.67万元，占29.57%；卫生健康（类）支出81.05万元，占5.41%；住房保障（类）支出68.86万元，占4.60%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

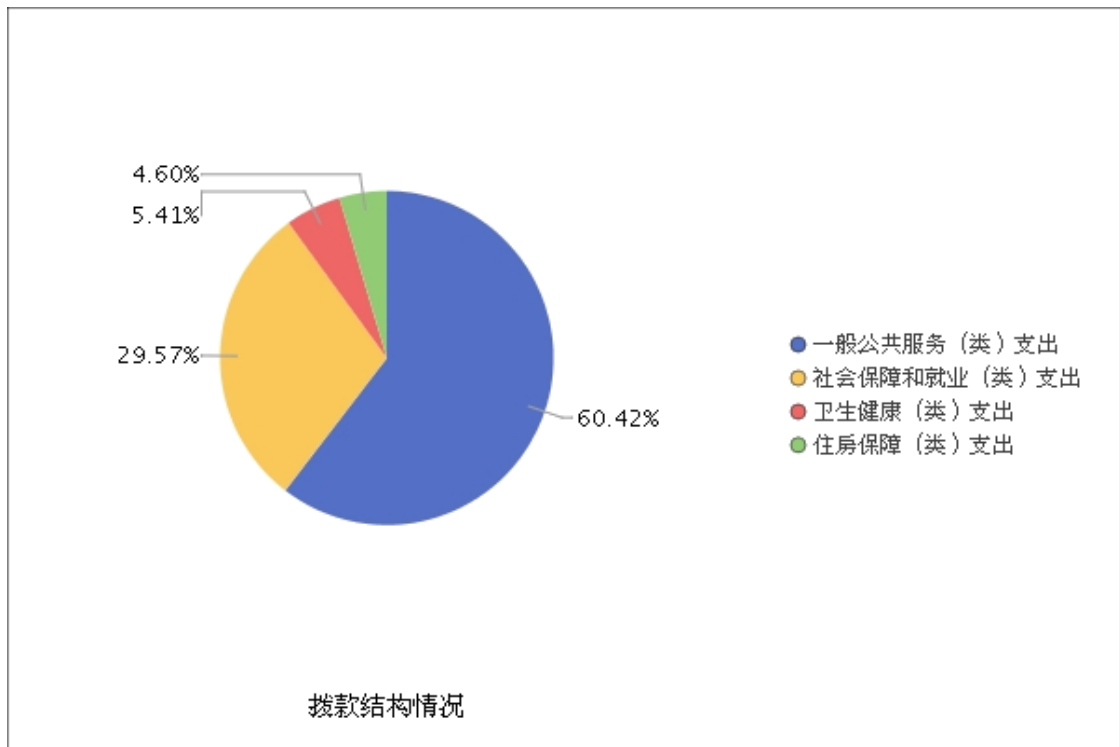
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室部门2022年一般公共预算拨款1,497.14万元，比上年增加404.30万元，增长37.00%，主要原因是人员经费增加



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室部门2022年一般公共预算支出为1,497.14万元，其中：一般公共服务（类）支出904.56万元，占60.42%；社会保障和就业（类）支出442.67万元，占29.57%；卫生健康（类）支出81.05万元，占5.41%；住房保障（类）支出68.86万元，占4.60%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项） 674.56万元，与上年相比比上年增加89.00万元，增长15.20%，主要原因是人员经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项） 45.00万元，与上年相比比上年减少27.58万元，下降38.00%，主要原因是压减会议经费节约办会。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项） 45.00万元，与上年相比比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年基本持平。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项） 50.00万元，与上年相比比上年增加12.50万元，增长33.33%，主要原因是今年换届后代表名额增加相应的经费增加。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项） 90.00万元，与上年相比比上年增加10.00万元，增长12.50%，主要原因是今年换届后代表名额增加相应的经费增加。

6、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） 346.03万元，与上年相比比上年增长143.47万元，增长

70.83%，主要原因是离退休精神文明奖列入本科目。

7、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） 64.15万元，与上年相比比上年增长3.73万元，增长6.17%，主要原因是人员增加。

8、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） 32.07万元，与上年相比比上年增长1.86万元，增长6.16%，主要原因是人员增加。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 0.42万元，与上年相比比上年增长0.02万元，增长5.00%，主要原因是工资调标。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 81.05万元，与上年相比比上年增长52.25万元，增长181.42%，主要原因是工资调标。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 68.86万元，与上年相比比上年增长11.26万元，增长19.55%，主要原因是工资调标。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,267.14万元。主要用于：

1. 人员经费1,152.95万元。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、绩效工资、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、离休

费、退休费、奖励金、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、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114.19万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、离退休费、其他对个人和家庭补助、设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.5万元，比上年减少4.3万元，主要是疫情原因没有安排出国计划。

其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少5万元，主要是疫情原因没有安排出国计划。公务用车购置及运行费2.50万元，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2.50万元，比上年增加0.7万元，增加38.89%，主要是定额标准增加。公务接待费2.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室部门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

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室部门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

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2022年济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室部门机关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114.19万元。较2021年预算73.47万元，比上一年增加55.42%。主要原因是：部分预算资金归口变动。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算35.69万元，其中：财政拨款35.69万元。其中：政府采购货物预算35.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35.69万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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。其中，其他用车主要是0。

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年部门预算安排购置单位价值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）。

（四）绩效目标设置情况

2022年济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年预算资金0.00万元，其中：财政拨款230.00万元。现将5个项目的绩效目标表予以公开。

.....

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	人大代表活动经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室		主管部门编码	136
项目实施单位	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	90.00	年度资金申请总额	90.00
	其中：财政资金	90.00	其中：当年财政拨款	90.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2022年度1-12月完成。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	实施保障目标为90万元。230名代表，230*200*12=552000，230*1500=345000，合计为90万元。		实施保障目标为90万元。230名代表，230*200*12=552000，230*1500=345000，合计为90万元。	
总体绩效指标				
	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	人	230人
绩效指标	产出指标	质量指标	人	230
绩效指标	产出指标	时效指标	年	1
绩效指标	产出指标	成本指标	万元	90
绩效指标	效益指标	经济效益指标	万元	90
绩效指标	效益指标	社会效益指标	万元	90

绩效指标	效益指标	生态效益指标	万元	90
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	是否可持续	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人	230
年度绩效指标				
	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	人大代表230人	230人
绩效指标	产出指标	质量指标	足额保障人大代表履职活动经费	90万元
绩效指标	产出指标	时效指标	2022年1-12月	12个月内
绩效指标	产出指标	成本指标	90万元	90万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否促进槐荫经济发展	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否促进槐荫社会发展	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否促进槐荫生态发展	是
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	是否可持续	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	90%以上

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	人大代表履职能力提升培训经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室		主管部门编码	136
项目实施单位	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	50.00	年度资金申请总额	50.00
	其中：财政资金	50.00	其中：当年财政拨款	50.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2022年1-12月完成。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	230名代表，230*550*4天=506000元		230名代表，230*550*4天=506000元	
总体绩效指标				
	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	人数	230
绩效指标	产出指标	质量指标	人数	230
绩效指标	产出指标	时效指标	年内	1
绩效指标	产出指标	成本指标	万元	50
绩效指标	效益指标	经济效益指标	万元	50
绩效指标	效益指标	社会效益指标	万元	50

绩效指标	效益指标	生态效益指标	万元	50
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	万元	50
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人数	230
年度绩效指标				
	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	人大代表230人	230人
绩效指标	产出指标	质量指标	足额保障	50万元
绩效指标	产出指标	时效指标	2022年1-12月	12个月内
绩效指标	产出指标	成本指标	50万元	50万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否促进槐荫经济发展	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否促进槐荫社会发展	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否促进槐荫生态发展	是
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	是否保障槐荫可持续发展	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	90%以上

项目绩效目标表
(2022年度)

项目名称	人代会会议经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室		主管部门编码	136
项目实施单位	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	45.00	年度资金申请总额	45.00
	其中：财政资金	45.00	其中：当年财政拨款	45.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2022年1-12月完成。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	230名代表，230人*4天*489=45万元，。		230名代表，230人*4天*489=45万元，。	
总体绩效指标				
	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	人数	230
绩效指标	产出指标	质量指标	人数	230
绩效指标	产出指标	时效指标	年内	1
绩效指标	产出指标	成本指标	万元	45
绩效指标	效益指标	经济效益指标	万元	45
绩效指标	效益指标	社会效益指标	万元	45

绩效指标	效益指标	生态效益指标	万元	45
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	万元	45
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人数	230
年度绩效指标				
	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	人大代表人数和工作人员	500人
绩效指标	产出指标	质量指标	足额保障	45万元
绩效指标	产出指标	时效指标	2022年1-12月	12个月
绩效指标	产出指标	成本指标	45万元	45万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否促进槐荫经济发展	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否促进槐荫社会发展	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否促进槐荫生态发展	是
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	是否促进槐荫持续发展	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人大代表	90%以上

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	调研考察经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室		主管部门编码	136
项目实施单位	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	40.00	年度资金申请总额	40.00
	其中：财政资金	40.00	其中：当年财政拨款	40.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2022年1-12月完成。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据往年费用支出情况和2022年度工作安排计划。		根据往年费用支出情况和2022年度工作安排计划。	
总体绩效指标				
	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	人数	100
绩效指标	产出指标	质量指标	人数	100
绩效指标	产出指标	时效指标	年内	1
绩效指标	产出指标	成本指标	万元	40
绩效指标	效益指标	经济效益指标	万元	40
绩效指标	效益指标	社会效益指标	万元	40

绩效指标	效益指标	生态效益指标	万元	40
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	万元	40
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人数	100
年度绩效指标				
	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	人大常委会委员	100人
绩效指标	产出指标	质量指标	足额保障	40万元
绩效指标	产出指标	时效指标	2022年1-12月	12个月
绩效指标	产出指标	成本指标	40万元	40万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否促进槐荫经济发展	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	否促进槐荫社会发展	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	否促进槐荫生态发展	是
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	否促进槐荫持续发展	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考察调研人员	90%以上

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	专家咨询服务费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室		主管部门编码	136
项目实施单位	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 （万元）	项目资金总额	5.00	年度资金申请总额	5.00
	其中：财政资金	5.00	其中：当年财政拨款	5.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2022年1-12月完成。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	每年约有5次重大事项活动，每次聘请专家5人左右，每人每次2000元。2000元/人次*5次*5人=50000元。		每年约有5次重大事项活动，每次聘请专家5人左右，每人每次2000元。2000元/人次*5次*5人=50000元。	
总体绩效指标				
	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	人数	25
绩效指标	产出指标	质量指标	人数	25
绩效指标	产出指标	时效指标	年内	5
绩效指标	产出指标	成本指标	万元	5
绩效指标	效益指标	经济效益指标	万元	5
绩效指标	效益指标	社会效益指标	万元	5

绩效指标	效益指标	生态效益指标	万元	5
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	万元	5
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人数	25
年度绩效指标				
	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	聘请专家人数	25人
绩效指标	产出指标	质量指标	足额保障	5万元
绩效指标	产出指标	时效指标	2022年1-12月	12个月
绩效指标	产出指标	成本指标	5万元	5万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否促进槐荫经济发展	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否促进槐荫经济发展	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否促进槐荫经济发展	是
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	是否促进槐荫经济发展	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询事项和人员对聘请专家满意	90%以上

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（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：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），主要用于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支出。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），主要用于举行人民代表大会的材料印刷、会议就餐、会议住宿、会议室租赁以及会议的其他支出。

二十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项），主要用于人大常委会、各专门委员会、人大代表等调研考察等提升监督能力和效果等支出。

二十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项），主要用于主要用于人大代表的培训工作，提升人大代表的履职能力和水平等方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），主要用于主要用于人大代表活动、人大代表履职补助等费用支出。

二十三、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），主要用于主要是人大机关离退休人员的工资待遇支出。

二十四、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），主要用于主要人大机关工作人员的养老保险等支出。

二十五、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），主要用于主要是人大机关工作人员的职业年金的缴纳支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于主要是人大机关事业工勤人员的失业保险支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于主要是人大机关工作人员的医疗保险费用的缴费支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于主要是人大机关工作人员的住房公积金缴纳支出。