

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

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；

7、撤销区人民政府的不适当的决定和命令；

8、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；

9、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；

10、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；

11、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、机构设置情况

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：区人大常委会机关本级。

纳入济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：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	1,647.94	一、一般公共服务支出	976.68
一般公共预算拨款收入	1,647.94	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	485.42
五、其他收入		八、卫生健康支出	87.97
		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	97.87
		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	1,647.94	本 年 支 出 合 计	1,647.94
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,647.94	支 出 总 计	1,647.94

收入总体情况表

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 (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	1,647.94	1,647.94	1,647.94										
201			一般公共服务支出	976.68	976.68	976.68										
	01		人大事务	976.68	976.68	976.68										
		01	行政运行	805.17	805.17	805.17										
		04	人大会议	30.00	30.00	30.00										
		06	人大监督	22.00	22.00	22.00										
		08	代表工作	80.00	80.00	80.00										
		50	事业运行	39.51	39.51	39.51										
208			社会保障和就业支出	485.42	485.42	485.42										
	05		行政事业单位养老支出	483.46	483.46	483.46										
		01	行政单位离退休	318.32	318.32	318.32										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	110.09	110.09	110.09										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	55.05	55.05	55.05										
	99		其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	1.96										
		99	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	1.96										
210			卫生健康支出	87.97	87.97	87.97										

收入总体情况表

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 (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	1,647.94	1,647.94	1,647.94										
	11		行政事业单位医疗	87.97	87.97	87.97										
		01	行政单位医疗	81.45	81.45	81.45										
		02	事业单位医疗	6.52	6.52	6.52										
221			住房保障支出	97.87	97.87	97.87										
	02		住房改革支出	97.87	97.87	97.87										
		01	住房公积金	97.87	97.87	97.87										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,647.94	1,514.92	133.02	
201			一般公共服务支出	976.68	843.66	133.02	
	01		人大事务	976.68	843.66	133.02	
		01	行政运行	805.17	804.15	1.02	
		04	人大会议	30.00		30.00	
		06	人大监督	22.00		22.00	
		08	代表工作	80.00		80.00	
		50	事业运行	39.51	39.51		
208			社会保障和就业支出	485.42	485.42		
	05		行政事业单位养老支出	483.46	483.46		
		01	行政单位离退休	318.32	318.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.09	110.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.05	55.05		
	99		其他社会保障和就业支出	1.96	1.96		
		99	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96		
210			卫生健康支出	87.97	87.97		
	11		行政事业单位医疗	87.97	87.97		
		01	行政单位医疗	81.45	81.45		
		02	事业单位医疗	6.52	6.52		
221			住房保障支出	97.87	97.87		

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项					
	02		住房改革支出	97.87	97.87		
		01	住房公积金	97.87	97.87		

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,647.94	一、一般公共服务支出	976.68	976.68		
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	485.42	485.42		
		八、卫生健康支出	87.97	87.97		
		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	97.87	97.87		

财政拨款收支总体情况表

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
		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	1,647.94	本 年 支 出 合 计	1,647.94	1,647.94		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,647.94	支 出 总 计	1,647.94	1,647.94		

一般公共预算支出情况表

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	1,647.94	1,514.92	1,420.51	94.41	133.02
201			一般公共服务支出	976.68	843.66	749.25	94.41	133.02
	01		人大事务	976.68	843.66	749.25	94.41	133.02
		01	行政运行	805.17	804.15	709.74	94.41	1.02
		04	人大会议	30.00				30.00
		06	人大监督	22.00				22.00
		08	代表工作	80.00				80.00
		50	事业运行	39.51	39.51	39.51		
208			社会保障和就业支出	485.42	485.42	485.42		
	05		行政事业单位养老支出	483.46	483.46	483.46		
		01	行政单位离退休	318.32	318.32	318.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.09	110.09	110.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.05	55.05	55.05		
	99		其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	1.96		
		99	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	1.96		
210			卫生健康支出	87.97	87.97	87.97		
	11		行政事业单位医疗	87.97	87.97	87.97		
		01	行政单位医疗	81.45	81.45	81.45		
		02	事业单位医疗	6.52	6.52	6.52		
221			住房保障支出	97.87	97.87	97.87		
	02		住房改革支出	97.87	97.87	97.87		

一般公共预算基本支出情况表

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				1,514.92	1,420.51	94.41
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,102.09	1,102.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	266.98	266.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	460.97	460.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.20	21.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.09	110.09	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	55.05	55.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.97	87.97	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.96	1.96	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	97.87	97.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	84.41		84.41
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.40		30.40
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.02		0.02
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.90		1.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.98		44.98
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.31		4.31
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	318.42	318.42	
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.27	23.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	295.05	295.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4. 40		2. 50		2. 50	1. 90	4. 40		2. 50		2. 50	1. 90

政府性基金预算支出情况表

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	

（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）：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	

（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）：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	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,514.92	1,514.92	1,514.92						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,102.09	1,102.09	1,102.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	266.98	266.98	266.98						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	460.97	460.97	460.97						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.20	21.20	21.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.09	110.09	110.09						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	55.05	55.05	55.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.97	87.97	87.97						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.96	1.96	1.96						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	97.87	97.87	97.87						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	84.41	84.41	84.41						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.40	30.40	30.40						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.02	0.02	0.02						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.90	1.90	1.90						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.98	44.98	44.98						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.31	4.31	4.31						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	318.42	318.42	318.42						
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.27	23.27	23.27						
303	02	退休费	509	05	离退休费	295.05	295.05	295.05						

项目支出预算情况表

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				
		133.02	133.02	133.02						
人大代表活动经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
人代会会议经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
调研考察经费	其他运转类	22.00	22.00	22.00						
离退党支部经费	其他运转类	1.02	1.02	1.02						

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	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	项			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	66.00	66.00	66.00						
201			一般公共服务支出	66.00	66.00	66.00						
	01		人大事务	66.00	66.00	66.00						
		01	行政运行	11.00	11.00	11.00						
		08	代表工作	55.00	55.00	55.00						

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,647.94万元，其中：一般公共预算收入1,647.94万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,647.94万元，其中：基本支出1,514.92万元，项目支出133.02万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,647.94万元，比上年减少149.48万元，其中：

1. 收入预算减少149.48万元，其中一般公共预算收入减少149.48万元。

2. 支出预算减少149.48万元，其中基本支出减少109.7万元，项目支出减少39.78万元。

3. 收支预算2024年比2023年减少的主要原因，在职人员减少导致工资福利等支出减少，同时压减项目支出等原因

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.4万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.9万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为84.41万元。较2023预算159.26万元减少47%。主要原因是：压减公用经费支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算66万元，其中：政府采购货物预算11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算55万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1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。其他按照规定配备的公务用车主要是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）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金133.02万元，其中财政拨款133.02万元。拟对人代会会议经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金30万元，其中财政拨款30万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人代会会议经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	人大代表活动经费			
主管部门	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	人大代表活动经费保障区人大代表小组活动支出、区人大代表培训支出、区人大代表履职补助、区人大代表履行职务的差旅费支出等			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	80万元
			代表培训费	40万
			代表活动费	20万
			代表履职系统经费	20万
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次	≥1次
			代表小组活动数量	16个
			代表履职系统平台数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员的合格率	≥95%
			培训人员的出勤率	100%
			培训经费支出的符合度	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按计划完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人大代表履职	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进人大代表履职能力和水平提升	长期推进
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	95%以上

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	人代会会议经费			
主管部门	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障区人大人代会会议的餐费、文印费、租赁费等相关支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	召开槐荫区第十九届人大三次会议一次	30万元
绩效指标	成本指标	社会成本	召开槐荫区第十九届人大三次会议一次	30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	召开人代会一次	1次
绩效指标	产出指标	质量指标	会议议题的完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议计划按期完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过人大、一府两院工作报告、槐荫区2024年计划、预算草案、完成选举任务	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进槐荫区经济社会全面稳步发展	稳定发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	95%以上

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	调研考察经费			
主管部门	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22. 00		
	其中: 财政拨款	22. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障区人大代表、区人大常委会委员、各专门委员会委员等相关人员赴外地区县专题考察调研的差旅费支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	调研考察任务10次	22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调研考察的次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	调研考察任务完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升人大工作质效	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升人大工作质效	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	调研人员满意率	95%以上

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	离退党支部经费			
主管部门	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.02		
	其中:财政拨款	1.02		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障区人大离退休党支部成员的工作补助等相关经费支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	1.02万元
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休党支部工作补助人员数量	5人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助的符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进离退休党员的管理工作	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进离退休党员的管理	有效推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退党支部工作人员满意率	95%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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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