

2024年招远市人民代表大会常务 委员会办公室单位预算

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 2024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 2024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

人大常委会办公室在市人大常委会领导下开展工作，是市人大常委会的综合办事机构。主要职能有：协助市人大常委会处理机关各项日常事务；协助市人大常委会抓机关内部的思想、作风、组织和制度建设；负责市人民代表大会、市人大常委会会议、常委会主任会议等重要会议的会务组织，承办以上会议决定事项；负责人大常委会各种综合性文稿的起草和机关内部其它部门的文字把关工作；负责机关内部行政事务的办理、文印文书档案等工作，负责协调机关内部的工作；开展调研，收集信息，反映情况，为市人大及其常委会行使职权提供参考，同时承担同各镇街人大和省、市人大以及各县市区人大联系的有关工作；组织承办市人大常委会机关的行政事务、财务管理、办公设备与物品的管理，负责公务往来的接待工作；承办市人大常委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为招远市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：

办公室、人事委、预算委、临工委、教科文委、财经委、农业农村委、城环委、社会建设委。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：招远市人大常委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	923.80	一、一般公共服务支出	698.79
一般公共预算拨款收入	923.80	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	98.26
五、其他收入		八、卫生健康支出	71.26
		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	55.49
		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	923.80	本年支出合计	923.80
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	923.80	支出总计	923.80

收入总体情况表

部门(单位)：招远市人大常委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								
			合 计	923.80	923.80	923.80									
201			一般公共服务支出	698.79	698.79	698.79									
	01		人大事务	698.79	698.79	698.79									
		01	行政运行	589.22	589.22	589.22									
		02	一般行政管理事务	47.42	47.42	47.42									
		04	人大会议	25.00	25.00	25.00									
		08	代表工作	37.15	37.15	37.15									
208			社会保障和就业支出	98.26	98.26	98.26									
	05		行政事业单位养老支出	98.26	98.26	98.26									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.59	72.59	72.59									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67	25.67									
210			卫生健康支出	71.26	71.26	71.26									
	11		行政事业单位医疗	71.26	71.26	71.26									
		01	行政单位医疗	71.26	71.26	71.26									
221			住房保障支出	55.49	55.49	55.49									
	02		住房改革支出	55.49	55.49	55.49									

收入总体情况表

部门（单位）：招远市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								
			合 计	923.80	923.80	923.80									
		01	住房公积金	55.49	55.49	55.49									

支出总体情况表

部门(单位)：招远市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	923.80	814.23	109.57	
201			一般公共服务支出	698.79	589.22	109.57	
	01		人大事务	698.79	589.22	109.57	
		01	行政运行	589.22	589.22		
		02	一般行政管理事务	47.42		47.42	
		04	人大会议	25.00		25.00	
		08	代表工作	37.15		37.15	
208			社会保障和就业支出	98.26	98.26		
	05		行政事业单位养老支出	98.26	98.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.59	72.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67		
210			卫生健康支出	71.26	71.26		
	11		行政事业单位医疗	71.26	71.26		
		01	行政单位医疗	71.26	71.26		
221			住房保障支出	55.49	55.49		
	02		住房改革支出	55.49	55.49		
		01	住房公积金	55.49	55.49		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市人大常委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	923.80	一、一般公共服务支出	698.79	698.79		
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、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	98.26	98.26		
		八、卫生健康支出	71.26	71.26		
		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	55.49	55.49		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市人大常委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	923.80	本 年 支 出 合 计	923.80	923.80		
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						
收 入 总 计	923.80	支 出 总 计	923.80	923.80		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市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	923.80	814.23	768.43	45.80	109.57
201			一般公共服务支出	698.79	589.22	543.42	45.80	109.57
	01		人大事务	698.79	589.22	543.42	45.80	109.57
		01	行政运行	589.22	589.22	543.42	45.80	
		02	一般行政管理事务	47.42				47.42
		04	人大会议	25.00				25.00
		08	代表工作	37.15				37.15
208			社会保障和就业支出	98.26	98.26	98.26		
	05		行政事业单位养老支出	98.26	98.26	98.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.59	72.59	72.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67	25.67		
210			卫生健康支出	71.26	71.26	71.26		
	11		行政事业单位医疗	71.26	71.26	71.26		
		01	行政单位医疗	71.26	71.26	71.26		
221			住房保障支出	55.49	55.49	55.49		
	02		住房改革支出	55.49	55.49	55.49		
		01	住房公积金	55.49	55.49	55.49		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市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				814.23	768.43	45.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	675.95	675.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	175.74	175.74	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	200.30	200.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	71.68	71.68	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	14.65	14.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.59	72.59	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.67	25.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.12	33.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.15	18.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.56	8.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.49	55.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.80		45.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.81		3.81
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.33		0.33
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.66		28.66
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	92.48	92.48	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.02	0.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.96	71.96	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.99	19.99	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市人大常委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	
10.00		3.00		3.00	7.00	6.00		3.00		3.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市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：2024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）：招远市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：2024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): 招远市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				814.23	814.23	814.23						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	675.95	675.95	675.95						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	175.74	175.74	175.74						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	200.30	200.30	200.30						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	71.68	71.68	71.68						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	14.65	14.65	14.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.59	72.59	72.59						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.67	25.67	25.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.12	33.12	33.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.15	18.15	18.15						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.56	8.56	8.56						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.49	55.49	55.49						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.80	45.80	45.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.81	3.81	3.81						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.33	0.33	0.33						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.66	28.66	28.66						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	92.48	92.48	92.48						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.02	0.02	0.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.96	71.96	71.96						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.99	19.99	19.99						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市人大常委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				
		109.57	109.57	109.57						
人代会经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
代表活动经费	特定目标类	37.15	37.15	37.15						
公务活动经费	特定目标类	47.42	47.42	47.42						

政府采购预算表

部门（单位）：招远市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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024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：2024年收入预算923.80万元，其中：一般公共预算收入923.80万元。

（二）支出预算：2024年支出预算923.80万元，其中：基本支出814.23万元，项目支出109.57万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算923.80万元，比上年减少71.90万元，其中：

1. 收入预算减少71.90万元，其中一般公共预算收入减少71.90万元。
2. 支出预算减少71.90万元，其中基本支出减少71.90万元。
3. 收支预算增加（减少）的主要原因，人员退休在职人员减少，财政压减经费支出。

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6.00万元，比上年减少4.00万元，下降40.00%。主要原因是减少不必要接待，勤俭节约，压减经费支出

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3.00万元，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3.00万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费3.00万元，比上年减少4.00万元，下降57.14%，主要原因是减少不必要接待，勤俭节约，压减经费支出。

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。2024年本单位机关运行经费安排45.8万元，较2023年预算减少7.1万元。主要原因是：财政压减经费支出，厉行勤俭节约。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2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）。

2024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

招远市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管理，涉及预算项目支出3个，预算资金109.57万元，其中财政拨款109.57万元。拟对人代会经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金25万元，其中财政拨款25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化代表活动经费、公务活动经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	人代会经费			
主管部门	招远市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位		招远市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:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保证人代会相关工作需要,确保人大会议当年相关工作顺利进行,保障圆满完成人大当年工作计划。			
	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	会议费用控制数	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年度人大会议召开次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	市人大代表参会率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度人大会议召开时间	2024年3月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	代表议案促进经济高质量增长	有效
			提高联系人民群众的桥梁和纽带的作用	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进县域可持续发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	代表活动经费			
主管部门	招远市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位		招远市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:	37.15		
	其中: 财政拨款	37.15		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保证人大代表工作顺利进行, 确保人大代表相关活动正常工作的进行, 保障圆满完成人大当年工作计划, 反映和督促解决群众热点难点问题, 提高全市社会经济发展的监督、协调作用。			
	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	成本控制数	≤37.15万元
			会议费费用	≤15万元
			租出车费用	≤7万
绩效指标	产出指标	数量指标	开展代表活动次数	≥8次
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=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	反映和督促解决群众热点难点问题	有效
			提高全市社会经济发展的监督、协调作用	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公务活动经费			
主管部门	招远市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位		招远市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:	47.42		
	其中:财政拨款	47.42		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保证人大相关工作顺利进行			
	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	成本控制数	≤47.42万元
			办公费用	≤20万元
			公务接待费用	≤10万元
			会议费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公务接待次数	≥10次
			会议培训次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量达标率	=100%
			公务接待对象合规率	=100%
			培训内容符合率	=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	日常工作运转率	=100%
			提高业务工作效率	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥90%

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：指本单位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”“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。