2024年淄博市张店区人民代表大 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

(一)在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会

及其常务委员会决议的遵守和执行。

(二)主持本级人民代表大会代表的选举，领导镇人民代表大会代表的选 举。召集本级人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选市人

民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(三)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫

生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(四)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

展计划、预算的部分变更。

(五)监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系本级人

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。

(六)撤销区人民政府的不适当的决定和命令以及镇人民代表大会的不适

当的决议。

(七)依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免。

(八)决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置情况

本单位为淄博市张店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：

（一）办公室

（二）人事代表工作委员会

（三）预算工作委员会

（四）财政经济工作室

（五）教科文卫工作室

（六）城建环保工作室

（七）法制信访工作室

（八）调查研究工作室

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区人民代表大会常务委员会办公室

公开表1

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,133.05 | 一、一般公共服务支出 | 759.94 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,133.05 | 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 | 237.58 |
| 五、其他收入 |  | 八、卫生健康支出 | 66.76 |
|  |  | 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 | 68.77 |
|  |  | 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 | 1,133.05 | 本 年 支 出 合 计 | 1,133.05 |
|  |  |  |  |
| 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 | 1,133.05 | 支 出 总 计 | 1,133.05 |

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市张店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 | 1,133.05 | 1,133.05 | 1,133.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 759.94 | 759.94 | 759.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  | 人大事务 | 759.94 | 759.94 | 759.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 行政运行 | 649.11 | 649.11 | 649.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 04 | 人大会议 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 06 | 人大监督 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08 | 代表工作 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 237.58 | 237.58 | 237.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 235.76 | 235.76 | 235.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 行政单位离退休 | 155.99 | 155.99 | 155.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 79.77 | 79.77 | 79.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 66.76 | 66.76 | 66.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 66.76 | 66.76 | 66.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 66.76 | 66.76 | 66.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市张店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 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 68.77 | 68.77 | 68.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 68.77 | 68.77 | 68.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 68.77 | 68.77 | 68.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区人民代表大会常务委员会办公室

公开表3

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 | 1,133.05 | 1,022.22 | 110.83 |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 759.94 | 649.11 | 110.83 |  |
|  | 01 |  | 人大事务 | 759.94 | 649.11 | 110.83 |  |
|  |  | 01 | 行政运行 | 649.11 | 649.11 |  |  |
|  |  | 04 | 人大会议 | 100.00 |  | 100.00 |  |
|  |  | 06 | 人大监督 | 0.83 |  | 0.83 |  |
|  |  | 08 | 代表工作 | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 237.58 | 237.58 |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 235.76 | 235.76 |  |  |
|  |  | 01 | 行政单位离退休 | 155.99 | 155.99 |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.77 | 79.77 |  |  |
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.82 | 1.82 |  |  |
|  |  | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.82 | 1.82 |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 66.76 | 66.76 |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 66.76 | 66.76 |  |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 66.76 | 66.76 |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 68.77 | 68.77 |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 68.77 | 68.77 |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 68.77 | 68.77 |  |  |

— 9 —

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区人民代表大会常务委员会办公室

公开表4

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 | 1,133.05 | 一、一般公共服务支出 | 759.94 | 759.94 |  |  |
| 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 | 237.58 | 237.58 |  |  |
|  |  | 八、卫生健康支出 | 66.76 | 66.76 |  |  |
|  |  | 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 | 68.77 | 68.77 |  |  |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区人民代表大会常务委员会办公室

公开表4

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 | 1,133.05 | 本 年 支 出 合 计 | 1,133.05 | 1,133.05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,133.05 | 支 出 总 计 | 1,133.05 | 1,133.05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区人民代表大会常务委员会办公室

公开表5

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 | 1,133.05 | 1,022.22 | 949.41 | 72.81 | 110.83 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 759.94 | 649.11 | 584.83 | 64.28 | 110.83 |
|  | 01 |  | 人大事务 | 759.94 | 649.11 | 584.83 | 64.28 | 110.83 |
|  |  | 01 | 行政运行 | 649.11 | 649.11 | 584.83 | 64.28 |  |
|  |  | 04 | 人大会议 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
|  |  | 06 | 人大监督 | 0.83 |  |  |  | 0.83 |
|  |  | 08 | 代表工作 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 237.58 | 237.58 | 229.05 | 8.53 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 235.76 | 235.76 | 227.23 | 8.53 |  |
|  |  | 01 | 行政单位离退休 | 155.99 | 155.99 | 147.46 | 8.53 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.77 | 79.77 | 79.77 |  |  |
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |  |  |
|  |  | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 66.76 | 66.76 | 66.76 |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 66.76 | 66.76 | 66.76 |  |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 66.76 | 66.76 | 66.76 |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 68.77 | 68.77 | 68.77 |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 68.77 | 68.77 | 68.77 |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 68.77 | 68.77 | 68.77 |  |  |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区人民代表大会常务委员会办公室

公开表6

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 |  |  |  | 1,022.22 | 949.41 | 72.81 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 501 |  | 机关工资福利支出 | 784.88 | 784.88 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 555.62 | 555.62 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 10.11 | 10.11 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 17.43 | 17.43 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 79.77 | 79.77 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 36.40 | 36.40 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 14.96 | 14.96 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.82 | 1.82 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 68.77 | 68.77 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 502 |  | 机关商品和服务支出 | 72.81 |  | 72.81 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 24.36 |  | 24.36 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.67 |  | 6.67 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.05 |  | 30.05 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 8.53 |  | 8.53 |
| 303 |  | 对个人和家庭补助 | 509 |  | 对个人和家庭的补助 | 164.53 | 164.53 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 21.35 | 21.35 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 104.70 | 104.70 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.67 | 1.67 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 36.81 | 36.81 |  |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区人民代表大会常务委员会办公室

公开表7

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 |
| 3.20 |  | 3.20 |  | 3.20 |  | 3.20 |  | 3.20 |  | 3.20 |  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区人民代表大会常务委员会办公室

公开表8

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）：淄博市张店区人民代表大会常务委员会办公室

公开表9

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）：淄博市张店区人民代表大会常务委员会办公室

公开表10

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 |  |  |  | 1,022.22 | 1,022.22 | 1,022.22 |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  | 工资福利支出 | 501 |  | 机关工资福利支出 | 784.88 | 784.88 | 784.88 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 555.62 | 555.62 | 555.62 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 10.11 | 10.11 | 10.11 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 17.43 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 79.77 | 79.77 | 79.77 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 36.40 | 36.40 | 36.40 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 68.77 | 68.77 | 68.77 |  |  |  |  |  |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 502 |  | 机关商品和服务支出 | 72.81 | 72.81 | 72.81 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 24.36 | 24.36 | 24.36 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.05 | 30.05 | 30.05 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 8.53 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  |  |  |
| 303 |  | 对个人和家庭补助 | 509 |  | 对个人和家庭的补助 | 164.53 | 164.53 | 164.53 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 21.35 | 21.35 | 21.35 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 104.70 | 104.70 | 104.70 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 36.81 | 36.81 | 36.81 |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店区人民代表大会常务委员会办公室

公开表11

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 |
|  |  | 110.83 | 110.83 | 110.83 |  |  |  |  |  |  |
| 人大会议费 | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 预算联网监督系统软件费 | 特定目标类 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |  |
| “全力争当‘五个淄博’建设排头兵，人大代表在行动”系列活动经费 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市张店区人民代表大会常务委员会办公室

公开表12

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（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1,133.05万元，其中： 一般公共预算

收入1,133.05万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,133.05万元，其中：基本支出

1,022.22万元，项目支出110.83万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,133.05万元，比上年减少

42.32万元，其中：

1.收入预算减少42.32万元，其中一般公共预算收入减少42.32万元。

2.支出预算减少42.32万元，其中基本支出减少51.15万元，项目支出增

加8.83万元。

3.收支预算减少的主要原因，人员减少导致人员工资、经费等减少。

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3.20万

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3.20万元，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3.20万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.00万元，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。2024年本单位机关运行经费安排72.81万元，较2023年预算减少

2.07万元，下降2.76%。主要原因是：编制内实有人数减少导致人员经费等减

少。

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

淄博市张店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3个，预算资金110.83万元，其中财政拨款 110.83万元。拟对“全力争当‘五个淄博’建设排头兵，人大代表在行动” 系列活动经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10万元，其中 财政拨款10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人大会议费、预算联网

监督系统软件费等项目支出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 | 人大会议费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区人民代表大会常务委员会 办公室 | | 实施单位 | 淄博市张店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： | 100.00 | | |
| 其中：财政拨款 | 100.00 | | |
| 其他资金 |  | | |
| 年度总体绩效 目标 | 人大会议费预算100万元，包含人代会和常委会会议的各项支出。人代会计划2024年1-2月召开，常委会计划逢单月召开。通过召开人代会、常委会，充分履行代表职能发挥代表 作用，助推张店区经济社会有序发展。 | | | |
|  | 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 | 齐盛宾馆费用 | ≤75万元 |
| 人代会会议定额标准 | =0.055万元/人/天 |
| 人大常委会费用 | ≤9.9万元 |
| 其他会议费 | ≤1万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 区人代会会议次数 | ≥1次 |
| 区人代会会议天数 | ≥3天 |
| 区人代会会议报告文件 | ≥6个 |
| 区人代会参会人数 | ≥540人 |
| 区人代会期间代表提案数 | ≥130个 |
| 常委会会议次数 | ≥6次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 区人代会会议保密质量 | 优 |
| 区人代会会议文件质量 | 优 |
| 区人代会会议资料及相关档案管理情况 | 优 |
| 区人代会会议目的达成率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 区人代会按时召开 | 按时 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥人民代表大会制度的优越性 | 优 |
| 推进张店区经济、政治、文化各项事业发展 | 优 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 推动张店经济有序发展 | ≥2年 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 上级部门满意度 | ≥95% |
| 人大代表满意度 | ≥90% |

— 23 —

项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算联网监督系统软件费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区人民代表大会常务委员会 办公室 | | 实施单位 | 淄博市张店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： | 0.83 | | |
| 其中：财政拨款 | 0.83 | | |
| 其他资金 |  | | |
| 年度总体绩效 目标 | 按照省人大预算联网监督中心建设方案要求，张店区人大预算联网监督系统软件1个已于2019年底安装完成并投入使用，软件费20.6万元。截至2023年11月已付款4.03万元， 2024年按财政部门要求支付应付款项。 | | | |
|  | 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 | 软件总费用 | =20.6万元 |
| 2024年支付软件费用 | =0.83万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 安装软件数量 | ≥1个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 软件使用中是否出现质量问题 | 否 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时安装软件 | 按时 |
| 软件运行情况 | 优 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进财政精细化管理 | 显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 软件正常运行年限 | ≥5年 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 具体使用科室满意度 | ≥95% |
| 代表满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | “全力争当‘五个淄博’建设排头兵，人大代表在行动”系列活动经费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区人民代表大会常务委员会 办公室 | | 实施单位 | 淄博市张店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： | 10.00 | | |
| 其中：财政拨款 | 10.00 | | |
| 其他资金 |  | | |
| 年度总体绩效 目标 | 活动预算10万元，包含“全力争当‘五个淄博’建设排头兵，人大代表在行动”系列参观、宣传、培训和招商引资等活动，充分发挥市、区两级人大代表作用，助推张店区经济 社会实现高质量发展。 | | | |
|  | 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 | 活动费合计 | ≤10万元 |
| 活动宣传费 | ≤6万元 |
| 材料印刷费 | ≤4万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 代表会议活动次数 | ≥5次 |
| 市、区两级人大代表参加人数 | ≥350人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 代表会议活动宣传质量 | 优 |
| 市、区两级人大代表招商引资贡献力度 | 优 |
| 代表会议活动目的达成率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 代表会议活动按照实施方案及时组织实施 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 市、区两级人大代表全员参与优化营商环境、招商引资活 动，实现全区经济社会高质量发展。 | 优 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 推动张店经济有序发展作用年限 | ≥2年 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 上级部门满意度 | ≥95% |
| 人大代表满意度 | ≥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。