

2023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、预算单位构成

第二部分 2023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 2023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计划、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、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：本级。

纳入济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

本级

第二部分

2023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	1,795.62	一、一般公共服务支出	1,077.79
一般公共预算拨款收入	1,795.62	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)		六、科学技术支出	
四、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	520.57
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	103.14
		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	94.12
		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	1,795.62	本 年 支 出 合 计	1,795.62
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,795.62	支 出 总 计	1,795.62

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
			合 计	1,795.62	1,795.62	1,795.62										
201			一般公共服务支出	1,077.79	1,077.79	1,077.79										
	01		人大事务	1,077.79	1,077.79	1,077.79										
		01	行政运行	906.79	906.79	906.79										
		04	人大会议	35.00	35.00	35.00										
		08	代表工作	100.00	100.00	100.00										
		99	其他人大事务支出	36.00	36.00	36.00										
208			社会保障和就业支出	520.57	520.57	520.57										
	05		行政事业单位养老支出	519.25	519.25	519.25										
		01	行政单位离退休	376.77	376.77	376.77										
		05	机关事业单位基本养老	106.86	106.86	106.86										
		06	机关事业单位职业年金	35.62	35.62	35.62										
	99		其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32										
		99	其他社会保障和就业支	1.32	1.32	1.32										
210			卫生健康支出	103.14	103.14	103.14										
	11		行政事业单位医疗	103.14	103.14	103.14										
		01	行政单位医疗	103.14	103.14	103.14										
221			住房保障支出	94.12	94.12	94.12										
	02		住房改革支出	94.12	94.12	94.12										
		01	住房公积金	94.12	94.12	94.12										

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	1,795.62	1,624.62	171.00			
201			一般公共服务支出	1,077.79	906.79	171.00			
	01		人大事务	1,077.79	906.79	171.00			
		01	行政运行	906.79	906.79				
		04	人大会议	35.00		35.00			
		08	代表工作	100.00		100.00			
		99	其他人大事务支出	36.00		36.00			
208			社会保障和就业支出	520.57	520.57				
	05		行政事业单位养老支出	519.25	519.25				
		01	行政单位离退休	376.77	376.77				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.86	106.86				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.62	35.62				
	99		其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
		99	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
210			卫生健康支出	103.14	103.14				
	11		行政事业单位医疗	103.14	103.14				
		01	行政单位医疗	103.14	103.14				
221			住房保障支出	94.12	94.12				
	02		住房改革支出	94.12	94.12				
		01	住房公积金	94.12	94.12				

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	1,795.62	一、一般公共服务支出	1,077.79	1,077.79		
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、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	520.57	520.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	103.14	103.14		
		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	94.12	94.12		
		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	1,795.62	本年支出合计	1,795.62	1,795.62		
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	1,795.62	支出总计	1,795.62	1,795.62		

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	1,795.62	1,624.62	1,465.36	159.26	171.00
201			一般公共服务支出	1,077.79	906.79	807.42	99.37	171.00
	01		人大事务	1,077.79	906.79	807.42	99.37	171.00
		01	行政运行	906.79	906.79	807.42	99.37	
		04	人大会议	35.00				35.00
		08	代表工作	100.00				100.00
		99	其他人大事务支出	36.00				36.00
208			社会保障和就业支出	520.57	520.57	460.68	59.89	
	05		行政事业单位养老支出	519.25	519.25	459.36	59.89	
		01	行政单位离退休	376.77	376.77	316.88	59.89	
		05	机关事业单位基本养老保险	106.86	106.86	106.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费	35.62	35.62	35.62		
	99		其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32		
		99	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32		
210			卫生健康支出	103.14	103.14	103.14		
	11		行政事业单位医疗	103.14	103.14	103.14		
		01	行政单位医疗	103.14	103.14	103.14		
221			住房保障支出	94.12	94.12	94.12		
	02		住房改革支出	94.12	94.12	94.12		
		01	住房公积金	94.12	94.12	94.12		

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				1,624.62	1,465.36	159.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,123.31	1,123.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	284.73	284.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	498.96	498.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.73	23.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	106.86	106.86	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.62	35.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.97	77.97	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.12	94.12	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.66		93.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.73		16.73
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.90		1.90
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	16.15		16.15
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.06		0.06
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	50.03		50.03
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.29		4.29
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	397.65	342.05	55.60
303	01	离休费	509	05	离退休费	65.73	65.73	

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

2022年预算数						2023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	
7.00		5.00		5.00	2.00	4.40		2.50		2.50	1.90

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2023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

本单位2023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
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023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	156.63	156.63	156.63							
201			一般公共服务支出	156.63	156.63	156.63							
	01		人大事务	156.63	156.63	156.63							
		01	行政运行	31.63	31.63	31.63							
		04	人大会议	35.00	35.00	35.00							
		08	代表工作	60.00	60.00	60.00							
		99	其他人大事务支出	30.00	30.00	30.00							

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
		合计	1,624.62	1,624.62	1,624.62							
301		工资福利支出	1,123.31	1,123.31	1,123.31							
301	01	基本工资	284.73	284.73	284.73							
301	02	津贴补贴	498.96	498.96	498.96							
301	03	奖金	23.73	23.73	23.73							
301	08	机关事业单位基本养老	106.86	106.86	106.86							
301	09	职业年金缴费	35.62	35.62	35.62							
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.97	77.97	77.97							
301	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	1.32							
301	13	住房公积金	94.12	94.12	94.12							
302		商品和服务支出	93.66	93.66	93.66							
302	01	办公费	16.73	16.73	16.73							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	1.90	1.90	1.90							
302	27	委托业务费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	16.15	16.15	16.15							
302	29	福利费	0.06	0.06	0.06							
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50							

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	39	其他交通费用	50.03	50.03	50.03							
302	99	其他商品和服务支出	4.29	4.29	4.29							
303		对个人和家庭补助	397.65	397.65	397.65							
303	01	离休费	65.73	65.73	65.73							
303	02	退休费	306.75	306.75	306.75							
303	07	医疗费补助	25.17	25.17	25.17							
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
		171.00	171.00	171.00							
人代会会议经费	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
代表活动经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
四进工作队补助	其他运转类	6.00	6.00	6.00							
调研考察经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							

第三部分

2023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

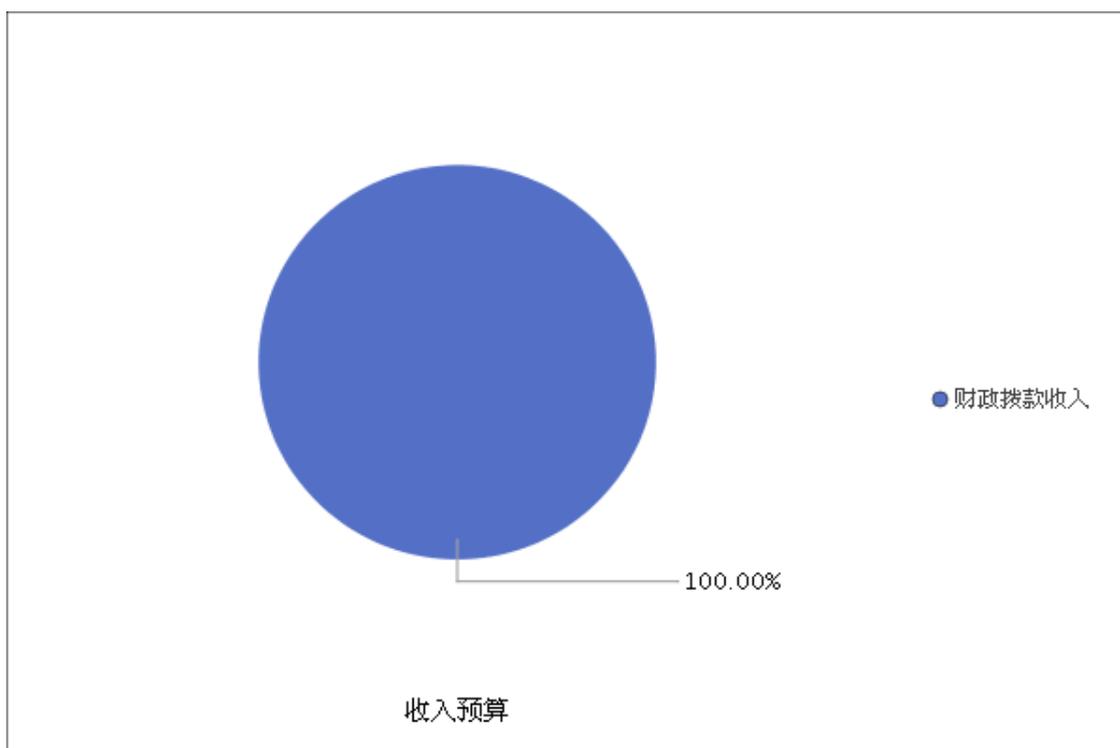
按照综合预算的原则，济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室部门2023年收支总预算均为1,795.62万元。

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

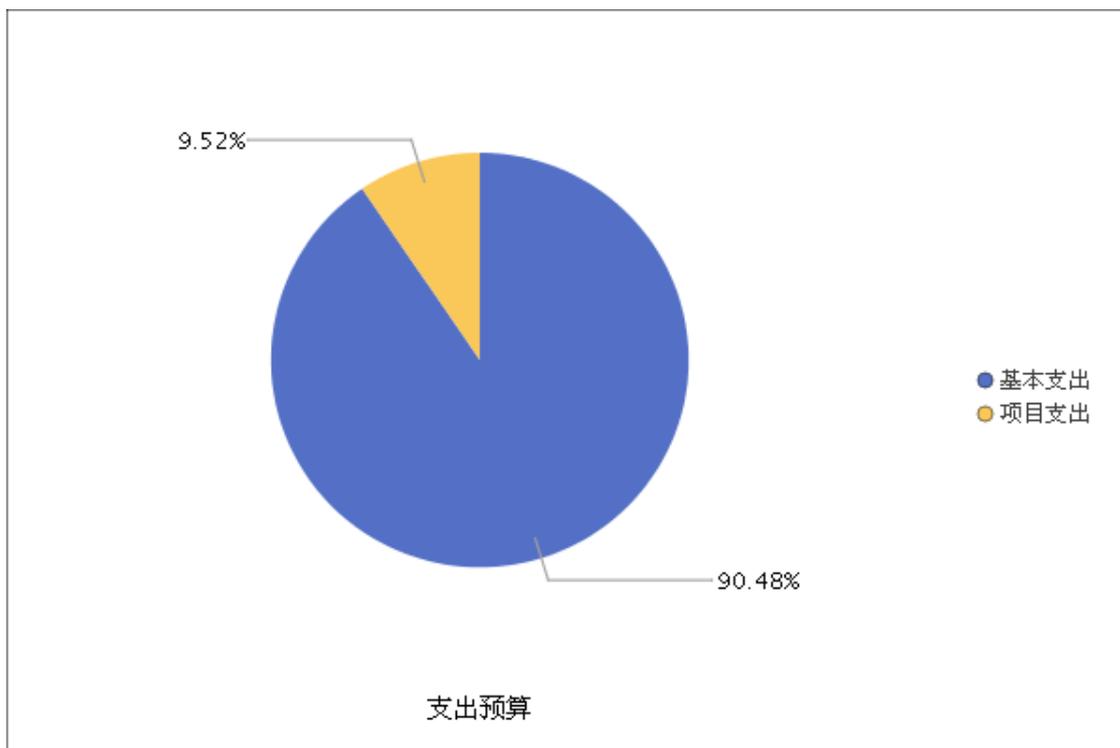
济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室部门2023年收入预算1,795.62万元，其中：财政拨款收入1,795.62万元，占100.00%。



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2023年支出预算1,795.62万元，其中：基本支出1,624.62万元，占90.48%；项目支出

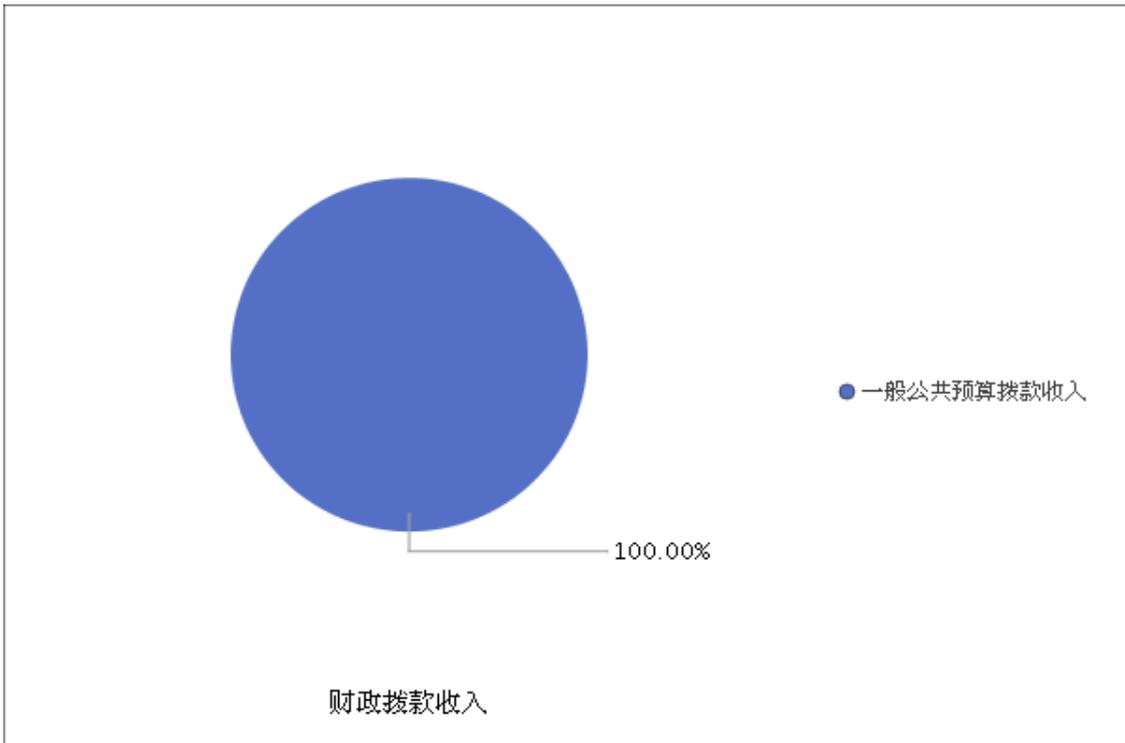
171.00万元，占9.52%。



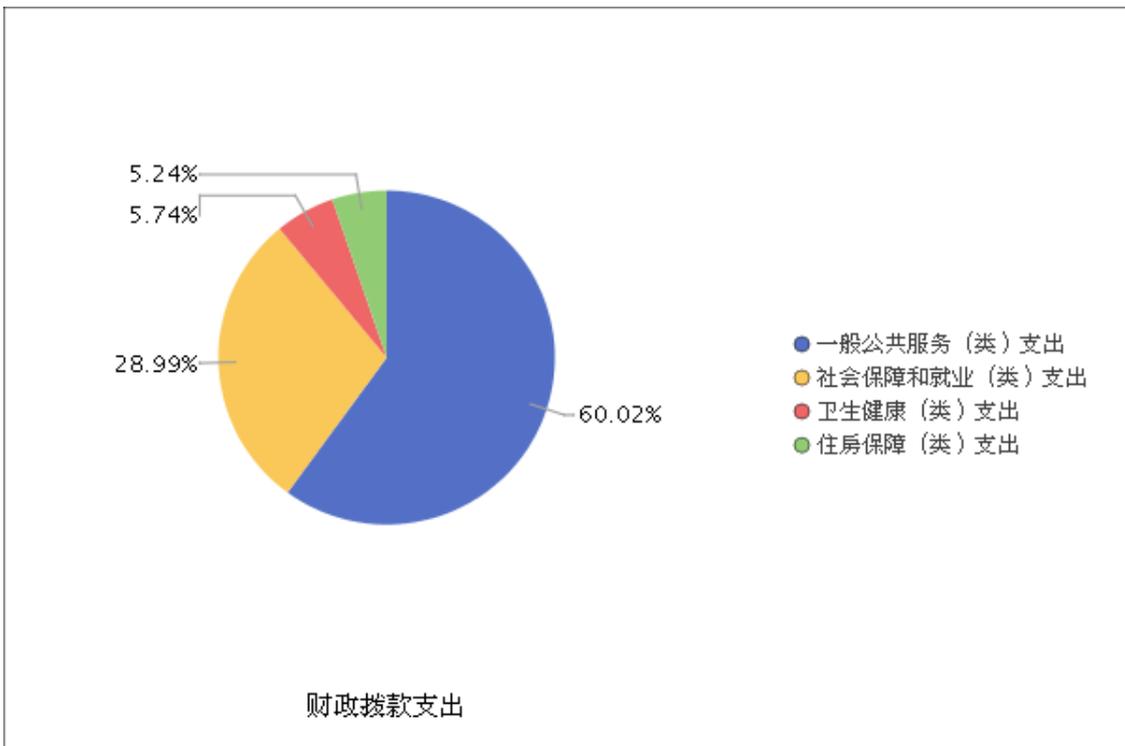
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室部门2023年财政拨款收支总预算为1,795.62万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,795.62万元，占100.00%。



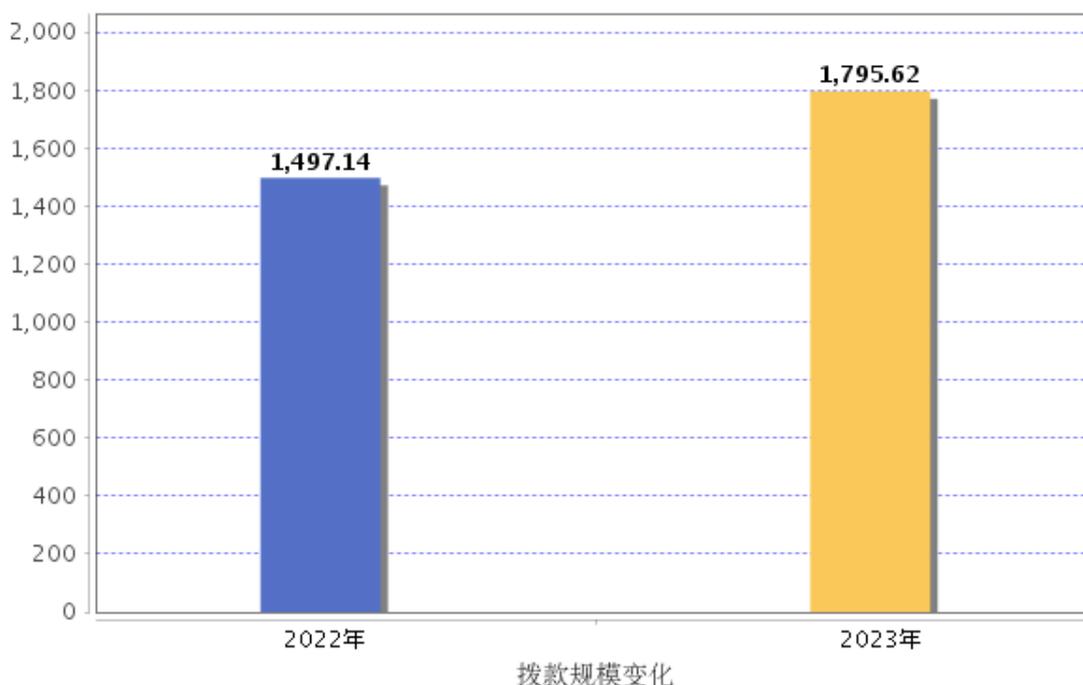
支出包括：一般公共服务（类）支出1,077.79万元，占60.02%；社会保障和就业（类）支出520.57万元，占28.99%；卫生健康（类）支出103.14万元，占5.74%；住房保障（类）支出94.12万元，占5.24%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

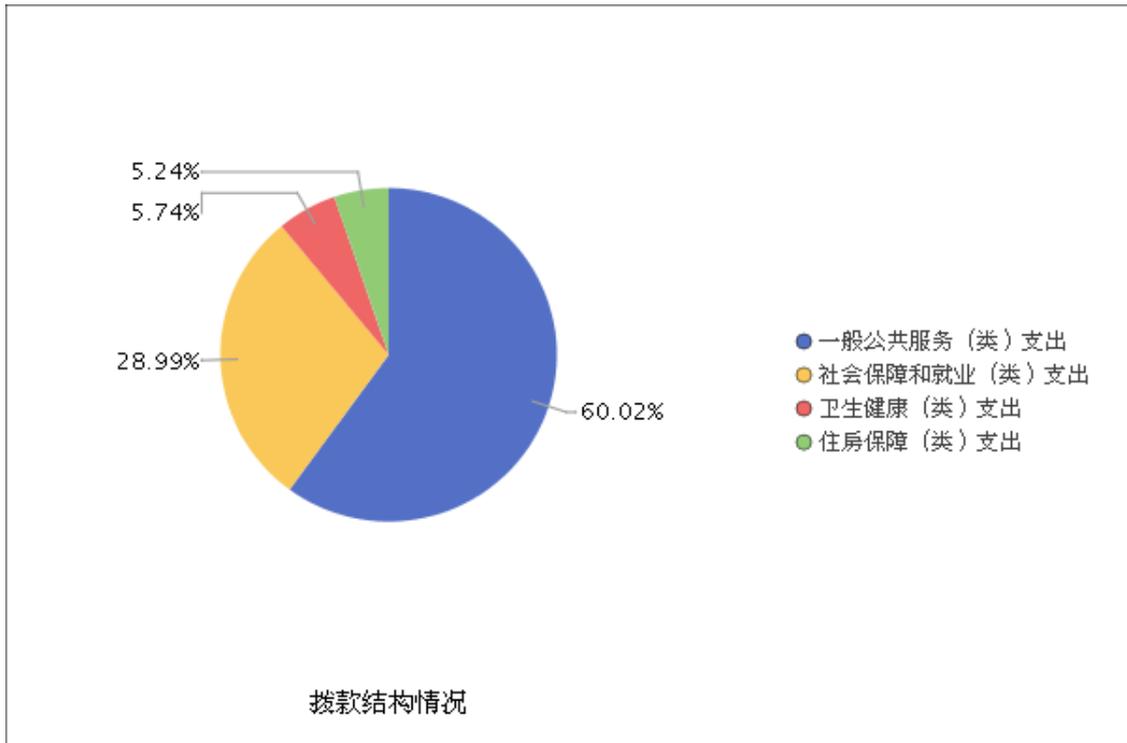
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室部门2023年一般公共预算拨款1,795.62万元，比上年增加298.48万元，增长19.94%，主要原因是人员增加工资福利费等增加。



（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2023年一般公共预算支出为1,795.62万元，其中：一般公共服务（类）支出1,077.79万元，占60.02%；社会保障和就业（类）支出520.57万元，占28.99%；卫生健康（类）支出103.14万元，占5.74%；住房保障（类）支出94.12万元，占5.24%。



（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） 906.79万元，比上年增加232.23万元，增长34.43%，主要原因是人员增加，工资福利费等支出增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项） 35.00万元，比上年减少10.00万元，下降22.22%，主要原因是压减经费支出节约办公。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项） 100.00万元，比上年增加10.00万元，增长11.11%，主要原因是把往年代表活动经费、代表履职能力培训经费、专家咨询服务费、（总计145万元）进行项目合并为代表活动经费，总体经费压减45万元。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项） 36.00万元，比上年增加36.00万元，增长100%，主要原因是往年调研考察经

费列入人大监督项目，今年项目合并调整为其他人大事务，经费由40万元压减为30万元，6万元位新增四进工作队经费。

5、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） 376.77万元，比上年增加30.74万元，增长8.88%，主要原因是离退休人员增加，在职人员增加。

6、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） 106.86万元，比上年增加42.71万元，增长66.58%，主要原因是在职人员增加养老保险缴费增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 35.62万元，比上年增加3.55万元，增长11.07%，主要原因是在职人员增加职业年金缴费增加。

8、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） 1.32万元，比上年增加0.90万元，增长214.29%，主要原因是在职人员增加，事业保险缴费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 103.14万元，比上年增加22.09万元，增长27.25%，主要原因是在职人员增加医疗保险缴费增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 94.12万元，比上年增加25.26万元，增长36.68%，主要原因是在职人员增加住房公积金经费增加。

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2023年一般公共预算拨款安排的基本支出1,624.62万元。主要用于：

1. 人员经费1,465.36万元。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、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、医疗费补助。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。

2. 公用经费159.26万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、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、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、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、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

2023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4.40万元，比上年减少2.60万元，下降37.14%，主要原因是压减经费支出节约办公。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。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，比上年减少2.50万元，下降50.00%，主要原因是压减经费支出节约办公。公务接待费1.90万元，比上年减少0.10万元，下降5.00%，主要原因是压减经费支出节约办公。

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2023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2023年没有使用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2023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

2023年济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室机关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159.26万元。较2022年预算114.19万元，增长39.47%。主要原因是：区人大换届后人员增加。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算156.63万元，其中：财政拨款156.63万元。其中：政府采购货物预算156.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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）。

2023年部门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。

（四）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部门2023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171万元，其中财政拨款171万元。拟对代表活动经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100万元，其中财政拨款100万元。根据以前年度绩效评价结果，优化代表活动经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	代表活动经费_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	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	100.00	年度资金申请总额	100.00
	其中：财政资金	100.00	其中：当年财政拨款	100.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	保障区人大代表小组活动经费、人大代表履职能力培训经费、区人大代表履职补贴、看望慰问生病住院代表经费、组织代表代表调研考察经费		保障区人大代表小组活动经费、人大代表履职能力培训经费、区人大代表履职补贴、看望慰问生病住院代表经费、组织代表代表调研考察经费	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障区人大代表人数	230人
绩效指标	产出指标	质量指标	完成代表活动培训等任务	完成工作任务
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成	1-12月完成
绩效指标	产出指标	成本指标	预算经费	100
绩效指标	效益指标	经济效益指标	监督经济社会发展计划完成	完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监督经济社会发展计划完成	完成

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	监督经济社会发展计划完成	完成
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	监督经济社会发展计划完成	完成
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%
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	保障区人大代表人数	230人
绩效指标	产出指标	质量指标	完成代表活动培训等任务	完成工作任务
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成	1-12月完成
绩效指标	产出指标	成本指标	预算经费	100
绩效指标	效益指标	经济效益指标	监督经济社会发展计划完成	完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监督经济社会发展计划完成	完成
绩效指标	效益指标	生态效益指标	监督经济社会发展计划完成	完成
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	监督经济社会发展计划完成	完成
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%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	人代会会议经费_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	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	35.00	年度资金申请总额	35.00
	其中：财政资金	35.00	其中：当年财政拨款	35.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	保障区十九届人民代表大会召开，圆满完成会议目标任务。		保障区十九届人民代表大会召开，圆满完成会议目标任务。	
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	保障人代会会议召开	1次
绩效指标	产出指标	质量指标	完成人代会会议的任务	通过人大、一府一委两院工作报告、选举等
绩效指标	产出指标	时效指标	根据区委安排	按时
绩效指标	产出指标	成本指标	预算经费	35
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障区经济社会发展	通过决议、完成选举
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障区经济社会发展	通过决议、完成选举

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障区经济社会发展	通过决议、完成选举
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障区经济社会发展	通过决议、完成选举
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意率	95%
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	保障区人代会会议召开	1次
绩效指标	产出指标	质量指标	完成人代会会议的任务	通过人大、一府一委两院工作报告、选举等
绩效指标	产出指标	时效指标	根据区委安排	按时
绩效指标	产出指标	成本指标	预算经费	35
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障区经济社会发展	通过决议、完成选举
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障区经济社会发展	通过决议、完成选举
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障区经济社会发展	通过决议、完成选举
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障区经济社会发展	通过决议、完成选举
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意率	95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	调研考察经费_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	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	30.00	年度资金申请总额	30.00
	其中：财政资金	30.00	其中：当年财政拨款	30.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	保障区人大各专门委员会和代表调研考察经费，区人大管理离退休老干部考察学习经费。		保障区人大各专门委员会和代表调研考察经费，区人大管理离退休老干部考察学习经费。	
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	专门委员会成员、老干部	100人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障调研考察学习	完成工作任务
绩效指标	产出指标	时效指标	根据工作计划	按时完成
绩效指标	产出指标	成本指标	预算经费	30
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提出经济社会发展建议	提出建议
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提出经济社会发展建议	提出建议

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	提出经济社会发展建议	提出建议
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提出经济社会发展建议	提出建议
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意率	95%
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	专门委员会成员、老干部	100人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障调研考察学习	完成工作任务
绩效指标	产出指标	时效指标	根据工作计划	按时完成
绩效指标	产出指标	成本指标	预算经费	30
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提出经济社会发展建议	提出建议
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提出经济社会发展建议	提出建议
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提出经济社会发展建议	提出建议
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提出经济社会发展建议	提出建议
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意率	95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	四进工作队补助_四进工作队补助经费		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	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	6.00	年度资金申请总额	6.00
	其中：财政资金	6.00	其中：当年财政拨款	6.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	济南市“四进”强省会工作队人员补助经费。		济南市“四进”强省会工作队人员补助经费。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	四进工作人员	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障完成四进工作	完成工作任务
绩效指标	产出指标	时效指标	按考勤记录发放	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	预算经费	6
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进强省会建设工作	完成工作任务
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进强省会建设工作	完成工作任务

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进强省会建设工作	完成工作任务
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进强省会建设工作	完成工作任务
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	四进队员满意率	95%
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	四进工作人员	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障完成四进工作	完成工作任务
绩效指标	产出指标	时效指标	按考勤记录发放	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	预算经费	6
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进强省会建设工作	完成工作任务
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进强省会建设工作	完成工作任务
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进强省会建设工作	完成工作任务
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进强省会建设工作	完成工作任务
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	四进队员满意率	95%

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）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。

二十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：主要用于区人大各专门委员会组织的赴外地人大考察学习的费用以及区人大组织的人大离退休老干部活动费用等。

二十二、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）：主要用于人大机关离退休人员的工资待遇支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于人大机关工作人员的养老保险等支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于人大机关工作人员的职业年金的缴纳支出。

二十五、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）：主要用于人大机关事业工勤人员的失业保险支出。

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

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