

2024 年

兰山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

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第三章第四十四条规定：

（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）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）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；

（五）根据本级人民政府的建议，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；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，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；

（七）撤销乡镇人民代表大会和人大主席团的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、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，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据区长的提名，决定本级人民政府局长、主任等的任免，报上一级人民政府备案；

(十一)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。

(十二)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、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,监委副主任、委员。

(十三)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

(十四)决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置情况

兰山区人民代表大会常务委员会办公室部门预算只包括兰山区人民代表大会常务委员会办公室本级预算,无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门（单位）：兰山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				1,063.27	1,063.27	1,063.27										
201			一般公共服务支出	905.27	905.27	905.27										
	01		人大事务	905.27	905.27	905.27										
		01	行政运行	725.27	725.27	725.27										
		02	一般行政管理事务													
		04	人大会议	80.00	80.00	80.00										
		08	代表工作	100.00	100.00	100.00										
208			社会保障和就业支出	66.66	66.66	66.66										
	05		行政事业单位养老支出	65.02	65.02	65.02										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.02	65.02	65.02										
	99		其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64										
		99	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64										
210			卫生健康支出	33.32	33.32	33.32										
	11		行政事业单位医疗	33.32	33.32	33.32										
		01	行政单位医疗	33.32	33.32	33.32										
221			住房保障支出	57.92	57.92	57.92										
	02		住房改革支出	57.92	57.92	57.92										
		01	住房公积金	57.92	57.92	57.92										

支出总体情况表

部门（单位）：兰山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				1,063.17	883.17	180.00	
201			一般公共服务支出	905.27	725.27	180.00	
	01		人大事务	905.27	725.27	180.00	
		01	行政运行	725.27	725.27		
		04	人大会议	80.00		80.00	
		08	代表工作	100.00		100.00	
208			社会保障和就业支出	66.66	66.66		
	05		行政事业单位养老支出	65.02	65.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.02	65.02		
	99		其他社会保障和就业支出	1.64	1.64		
		99	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64		
210			卫生健康支出	33.32	33.32		
	11		行政事业单位医疗	33.32	33.32		
		01	行政单位医疗	33.32	33.32		
221			住房保障支出	57.92	57.92		
	02		住房改革支出	57.92	57.92		
		01	住房公积金	57.92	57.92		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：兰山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	1,063.27	一、一般公共服务支出	905.27	905.27		
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	66.66	66.66		
		八、卫生健康支出	33.32	33.32		
		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	57.92	57.92		

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	1,063.27	本 年 支 出 合 计	1,063.27	1,063.27		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,063.27	支 出 总 计	1,063.27	1,063.27		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：兰山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				1,063.17	883.17	802.84	80.33	180.00
201			一般公共服务支出	905.27	725.27	644.94	80.33	180.00
	01		人大事务	905.27	725.27	644.94	80.33	180.00
		01	行政运行	725.27	725.27	644.94	80.33	
		04	人大会议	80.00				80.00
		08	代表工作	100.00				100.00
208			社会保障和就业支出	66.66	66.66	66.66		
	05		行政事业单位养老支出	65.02	65.02	65.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.02	65.02	65.02		
	99		其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64		
		99	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64		
210			卫生健康支出	33.32	33.32	33.32		
	11		行政事业单位医疗	33.32	33.32	33.32		
		01	行政单位医疗	33.32	33.32	33.32		
221			住房保障支出	57.92	57.92	57.92		
	02		住房改革支出	57.92	57.92	57.92		
		01	住房公积金	57.92	57.92	57.92		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：兰山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	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						883.17	802.84	80.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	795.17	795.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	225.83	225.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	236.99	236.99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	161.42	161.42	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.03	13.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.02	65.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.32	33.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.64	1.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.92	57.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.33		80.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.73		13.73
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.60		5.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.50		16.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.50		36.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.67	7.67	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	7.67	7.67	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兰山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	
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：兰山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								

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）：兰山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								

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）：兰山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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						883.17	883.17	883.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	795.17	795.17	795.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	225.83	225.83	225.83						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	236.99	236.99	236.99						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	161.42	161.42	161.42						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.03	13.03	13.03						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.02	65.02	65.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.32	33.32	33.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.64	1.64	1.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.92	57.92	57.92						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.33	80.33	80.33						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.73	13.73	13.73						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.60	5.60	5.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.50	16.50	16.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.50	36.50	36.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.67	7.67	7.67						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	7.67	7.67	7.67						

项目支出预算情况表

部门（单位）：兰山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		180.00	180.00	180.00					
人大会议费	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
常委例会及代表活动经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00					

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：兰山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				
合 计			15.00	15.00	15.00						
201			一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00					
	01		人大事务	15.00	15.00	15.00					
		04	人大会议	15.00	15.00	15.00					

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1,063.27万元，其中：一般公共预算收入1,063.27万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,063.17万元，其中：基本支出883.17万元，项目支出180.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,063.17万元，较上年预算减少29.60万元，其中：

1. 收入预算减少29.50万元，其中：一般公共预算收入减少29.50万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少29.60万元，其中：基本支出减少19.60万元，项目支出减少10.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员减少，人员经费降低；二是项目经费减少。

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6.00万元，比上年减少2.00万元，下降25%，主要原因是压缩公务用车费用支出，导致三公经费降低。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 4.00 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 4.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 33.33%，主要原因是压缩公务用车费用支出，导致公务用车购置及运行费降低。

3. 公务接待费 2.00 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 年本部门机关运行经费安排 80.33 万元。较 2023 年预算减少 1.48 万元，下降 1.81%。主要原因是：办公设备购置费减少，资产运行维护支出减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 15.00 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 15.00 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 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

兰山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 2 个，预算资金 180.00 万元，其中财政拨款 180.00 万元。拟对常委例会及代表活动经费，人大会议费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 180.00 万元，其中财政拨款 180.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化常委例会及代表活动经费，人大会议费等项目支出 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

项目名称		人大会议费		
主管部门		兰山区人民代表大会常 务委员会办公室	实施单位	兰山区人民代表大 会常务委员会办 公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80	
		其中: 财政拨款	80	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于410名代表参加为期2.5天会期的会议保障工作, 以确保临沂市兰山区第二十届人民代表大会第三次会议顺利召开并圆满完成各项议题。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	二十届人大三次会议预算费用标准	400元/人/天
	产出 指标	数量指标	二十届人大三次会议代表人数	410
		质量指标	高质量召开兰山区二十届人民代表大会第三次会议	良好
			代表参加会议出席率	≥98%
		时效指标	会议召开天数	2.5天
	效益 指标	社会效益 指标	二十届三次会议保障度	100%
			维护社会稳定	提高
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	与会人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	常委例会及代表活动经费			
主管部门	兰山区人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	兰山区人民代表大会 常务委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过召开区人大常委会, 对一府两院一委工作的监督, 促进全区经济社会发展; 通过组织各级人大代表视察、调研全区各项工作, 促进各项工作有序开展; 通过组 织各级人大代表培训, 提高了各级代表的履职能力, 为全区经济社会发展做出积极 贡献			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	常委会会议预算标准	200元/人/天
			视察、调研预算标准	200元/人/天
			培训会议预算标准	450元/人/天
	产出 指标	数量指标	召开二十届人大常委会次数	6次以上
			组织代表视察、调研次数	20次以上
			组织各级人大代表培训次数	1次以上
		质量指标	视察、调研促进政府各项工作开展	提高
			会议审议通过政府、法检各项工作报告	100.00%
			代表培训合格率	100.00%
	时效指标		会议、培训、视察、调研完成时间	2023年12月31日前
	效益 指标	社会效益 指标	维护社会稳定	提高
			各项工作有序开展保障率	≥98%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	选民的满意度	≥97%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

兰山区人民代表大会常务委员会办公室的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。