

2025 年台儿庄区人民代表大会常务委
员会办公室机关单位预算

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 2025 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 2025 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

1. 保证宪法、法律、行政法规和枣庄市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2. 领导、主持台儿庄区人民代表大会代表的选举；
3. 召集台儿庄区人民代表大会会议；
4. 讨论、决定台儿庄区的政治、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；
5. 根据台儿庄区人民政府的建议，决定对本区的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
6. 监督台儿庄区人民政府、区监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本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. 撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议；
8. 撤销台儿庄区人民政府的不适当的决定和命令；
9. 在台儿庄区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；
10. 根据区长的提名，决定区政府组成人员的任免；
11. 根据监察委员会主任提请任免本级监察委员会副主任、委员；
12. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免台儿庄区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免台儿庄区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
13. 在区人民代表大会闭会期间，决定撤销本区个别副区长的职务；决定撤销由它任命的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，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

14. 在台儿庄区人民代表大会闭会期间，补选枣庄市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置情况

本单位为台儿庄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：

1. 枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室
2. 枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会研究室
3. 枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会代表工作委员会
4. 枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会法制工作委员会
5. 枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会预算工作委员会
6. 枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会监察和司法工作室
7. 枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会财政经济和城乡建设环境保护工作室
8. 枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会教育科学文化卫生和民族侨务工作室
9. 枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会农业与农村工作室
10. 枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会社会建设工作室

11. 枣庄市台儿庄区人民代表大会常务委员会老干部科

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	681.12	一、一般公共服务支出	547.15
一般公共预算拨款收入	681.12	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	71.13
五、其他收入		八、卫生健康支出	21.35
		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	41.49
		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	681.12	本年支出合计	681.12
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	681.12	支 出 总 计	681.12

收入总体情况表

部门（单位）：台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

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				681.12	681.12	681.12										
201			一般公共服务支出	547.15	547.15	547.15										
	01		人大事务	547.15	547.15	547.15										
		01	行政运行	418.48	418.48	418.48										
		02	一般行政管理事务	84.92	84.92	84.92										
		04	人大会议	35.00	35.00	35.00										
		07	人大代表履职能力提升	8.75	8.75	8.75										
208			社会保障和就业支出	71.13	71.13	71.13										
	05		行政事业单位养老支出	70.19	70.19	70.19										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79	46.79										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	23.40										
	99		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94										
		99	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94										
210			卫生健康支出	21.35	21.35	21.35										
	11		行政事业单位医疗	21.35	21.35	21.35										
		01	行政单位医疗	21.35	21.35	21.35										
221			住房保障支出	41.49	41.49	41.49										
	02		住房改革支出	41.49	41.49	41.49										
		01	住房公积金	41.49	41.49	41.49										

支出总体情况表

部门（单位）：台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

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	681.12	552.45	128.67	
201			一般公共服务支出	547.15	418.48	128.67	
	01		人大事务	547.15	418.48	128.67	
		01	行政运行	418.48	418.48		
		02	一般行政管理事务	84.92		84.92	
		04	人大会议	35.00		35.00	
		07	人大代表履职能力提升	8.75		8.75	
208			社会保障和就业支出	71.13	71.13		
	05		行政事业单位养老支出	70.19	70.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40		
	99		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94		
		99	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94		
210			卫生健康支出	21.35	21.35		
	11		行政事业单位医疗	21.35	21.35		
		01	行政单位医疗	21.35	21.35		
221			住房保障支出	41.49	41.49		
	02		住房改革支出	41.49	41.49		
		01	住房公积金	41.49	41.49		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

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	681.12	一、一般公共服务支出	547.15	547.15		
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	71.13	71.13		
		八、卫生健康支出	21.35	21.35		
		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	41.49	41.49		

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	681.12	本 年 支 出 合 计	681.12	681.12		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	681.12	支 出 总 计	681.12	681.12		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

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				681.12	552.45	517.07	35.38	128.67
201			一般公共服务支出	547.15	418.48	383.10	35.38	128.67
	01		人大事务	547.15	418.48	383.10	35.38	128.67
		01	行政运行	418.48	418.48	383.10	35.38	
		02	一般行政管理事务	84.92				84.92
		04	人大会议	35.00				35.00
		07	人大代表履职能力提升	8.75				8.75
208			社会保障和就业支出	71.13	71.13	71.13		
	05		行政事业单位养老支出	70.19	70.19	70.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79	46.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	23.40		
	99		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
		99	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
210			卫生健康支出	21.35	21.35	21.35		
	11		行政事业单位医疗	21.35	21.35	21.35		
		01	行政单位医疗	21.35	21.35	21.35		
221			住房保障支出	41.49	41.49	41.49		
	02		住房改革支出	41.49	41.49	41.49		
		01	住房公积金	41.49	41.49	41.49		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

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						552.45	517.07	35.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	486.79	486.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.89	157.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	151.21	151.21	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.45	32.45	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	11.25	11.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.79	46.79	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.40	23.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.35	21.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.49	41.49	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.38		35.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.48		6.48
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.90		23.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	30.28	30.28	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.98	5.98	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.00	24.00	
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	0.30	0.30	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
1.86	0.00	1.50	0.00	1.50	0.36	1.86	0.00	1.50	0.00	1.50	0.36

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

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：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）：台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

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：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）：台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

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						552.45	552.45	552.45						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	486.79	486.79	486.79						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.89	157.89	157.89						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	151.21	151.21	151.21						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.45	32.45	32.45						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	11.25	11.25	11.25						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.79	46.79	46.79						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.40	23.40	23.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.35	21.35	21.35						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.94	0.94	0.94						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.49	41.49	41.49						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.38	35.38	35.38						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.48	6.48	6.48						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.90	23.90	23.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	30.28	30.28	30.28						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.98	5.98	5.98						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.00	24.00	24.00						
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	0.30	0.30	0.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）：台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

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	国有资本 经营预算				
合 计		128.67	128.67	128.67						
2025 年人大公务运行经费	其他运转类	63.00	63.00	63.00						
2025 年人民代表大会	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
2025 年人大代表履职提升	其他运转类	8.75	8.75	8.75						
2025 年人大基层立法联系点和代表 工作站运行经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
2025 年离退休老干部党支部经费	特定目标类	1.92	1.92	1.92						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室机关

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				2.50	2.50	2.50					
201			一般公共服务支出	2.50	2.50	2.50					
	01		人大事务	2.50	2.50	2.50					
		02	一般行政管理事务	2.50	2.50	2.50					

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 681.12 万元，其中：一般公共预算收入 681.12 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 681.12 万元，其中：基本支出 552.45 万元，项目支出 128.67 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 681.12 万元，较上年预算减少 103.45 万元，其中：

1. 收入预算减少 103.45 万元，其中：一般公共预算收入减少 103.45 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 103.45 万元，其中：基本支出减少 103.45 万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，人员调整，工资及各项保险费用相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.86 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 1.50 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 1.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.36 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。2025 年本单位机关运行经费安排 35.38 万元。较 2024 年预算减少 4.54 万元，下降 11.37%。主要原因是：资产运行维护支出及日常维修费、办公费用减少支出。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 2.50 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 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

台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 128.67 万元，其中财政拨款 128.67 万元。拟对 2025 年人大公务运行经费、2025 年人民代表大会等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 128.67 万元，其中财政拨款 128.67 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表(2025年)

项目名称		2025年人大代表履职提升		
主管部门		台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.75	
		其中:财政拨款	8.75	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过组织第十三届人民代表大会代表培训,通过学习切实开阔了视野、丰富了知识,提高了认识、增强了能力。通过学习交流,统一了思想,凝聚了共识。学以致用,知行合一。把培训的内容学深悟透,并自觉运用到实际工作中去,做到真学、真懂、真信、真用,在思想观念上、理论知识上、业务技能上得到有效提升建立人大代表培训长效机制。			
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	预算成本费用	≤8.75万元
	产出指标	数量指标	培训班次	1次
			培训人数	≥373人
			培训天数	≥1天
		质量指标	培训人员参与度	≥90%
			培训人员业务合格率	≥90%
			培训工作完成质量达标率	100%
		时效指标	培训完成及时率	100%
			培训计划完成时间	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益 指标	三级人大代表培训全覆盖, 建立人大代表培训长效机制 的实现程度	明显提升
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	人大代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表（2025年）

项目名称		2025年人大公务运行经费		
主管部门		台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	63	
		其中: 财政拨款	63	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	解决单位日常运转经费支出, 确保单位正常运行; 维持区人大机关文电、档案、督查、办公自动化、值班、保密、信息、工作动态等方面以及人事、接待、外事工作; 承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作正常运行。为职工做好工作提供保障。			
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	公务运转经费	≤63万元
		产出指标	数量指标	服务人员数量
	质量指标		工作质量达标率	100%
			机关行政事务完成率	100%
			后勤服务完成率	100%
			安全保卫完成率	100%
	时效指标		工作完成及时率	100%
			项目完成时间	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益 指标	单位服务能力的提升程度	明显提升
			单位正常运转的保障程度	有效保障
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表（2025年）

项目名称		人大基层立法联系点和代表工作站运行经费		
主管部门		台儿庄区人民代表大会常务委员会 办公室	实施单位	台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	推进科学立法、民主立法、扩大基层人民群众参与立法,以“立法联系点+信息采集点+代表专业工作室+专门委员会活动室”四位一体,为进一步发挥其作用,打造实践全过程人民民主的鲜活载体和响亮品牌。			
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	预算控制数	≤20万元
		产出指标	数量指标	服务人员数量
	质量指标		工作质量达标率	100%
			履职完成及时率	100%
	时效指标		项目完成时间	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益 指标	代表履职能力和参政议政水平的提升 程度	明显提升
			助力提高人大工作效率,推动人大建 设智慧化发展	有效推动
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表（2025年）

项目名称			2025年人民代表大会		
主管部门			台儿庄区人民代表大会常务委员会 办公室	实施单位	台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室 机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	35	
			其中: 财政拨款	35	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过及时召开十三届人民代表大会第四次会议,保障人大职能实现,提高代表履职能力和参政议政水平,保障单位正常运转,会议坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面总结过去一年的工作,认真落实区委的各项部署,切实反映全区人民的共同意愿。				
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	会议相关耗材费用		≤25万元
			食宿费用		≤10万元
	产出指标	数量指标	召开会议次数		1次
			参加会议人数		≥480人
			组织会议天数		≥4天
			受理人大代表建议数量		≥50条
		质量指标	参会代表参会率		≥95%
			参会单位参会率		≥95%
			会议工作内容达标率		≥95%
		时效指标	会议计划完成及时率		100%
			会议计划完成时间		2025年12月31日前
	效益指标	社会效益 指标	代表履职能力和参政议政水平的提 升程度		明显提升
			单位正常运转的保障程度		有效保障
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	参会人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表（2025年）

项目名称		离退休老干部党支部经费		
主管部门		台儿庄区人民代表大会常 务委员会办公室	实施单位	台儿庄区人民代表大会常务委员会办公室机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.92	
		其中:财政拨款	1.92	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对离退休老干部足额发放经费补贴,不断加强离退休干部党支部标准化、规范化建设,进一步增强基层离退休干部党支部凝聚力和战斗力。保障离退休党组织正常开展活动,提升活动效果;同时要落实好支 部书记、委员的工作补贴,充分他们调动工作积极性。			
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	预算成本费用	≤1.92万元
	产出指标	数量指标	老干部支部经费发放人数	6人
		质量指标	补助发放合规率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%
			项目完成时间	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益 指标	单位工作积极性的提高程 度	显著提高
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	老干部支部成员满意度	≥95%

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。