

2024 年度
临沂市人民代表大会常务委员会
办公室机关预算

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

依照宪法和法律的规定，临沂市人民代表大会行使下列职权：

（一）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的决议在临沂市的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行。

（二）根据本市具体情况和实际需要，在不同国家宪法、法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下，可以对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，报省人大常委会批准后施行，并由省人大常委会报全国人大常委会和国务院备案。

（三）审查和批准临沂市的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告。

（四）讨论、决定临沂市的政治、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）选举并有权罢免临沂市人民代表大会常务委员会组成人员。

（六）选举并有权罢免临沂市人民政府市长、副市长。

（七）选举并有权罢免临沂市中级人民法院院长，临沂市人民检察院检察长；选出或罢免的市人民检察院检察长，须报经省人民检察院检察长提请省人民代表大会常务委员会批准。

（八）选举省人民代表大会代表，并有权罢免市人民代表大会选出的省人民代表大会代表。

（九）听取和审查临沂市人民代表大会常务委员会的工作

报告。

(十) 听取和审查临沂市人民政府、临沂市中级人民法院和临沂市人民检察院的工作报告。

(十一) 改变或撤销临沂市人民代表大会常务委员会的不适当的决议。

(十二) 撤销临沂市人民政府的不适当的决定和命令。

(十三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(十四) 保护各种经济组织的合法权益。

(十五) 保障少数民族的权利。

(十六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置情况

本单位为临沂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：

(一) 办公室

(二) 研究室

(三) 人事代表工作委员会

(四) 法制工作委员会

(五) 财政经济工作委员会

(六) 预算工作委员会

(七) 监察和司法工作委员会

(八) 教育科学文化卫生工作委员会

(九) 城市建设环境资源工作委员会

(十) 农业和农村工作委员会

(十一) 民族侨务外事工作委员会

(十二) 社会建设工作委员会

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市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	2,594.30	一、一般公共服务支出	1,956.86
一般公共预算拨款收入	2,594.30	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	441.67
五、其他收入		八、卫生健康支出	95.22
		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	142.61
		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	2,594.30	本年支出合计	2,636.36
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	42.06	结转下年	
收入总计	2,636.36	支出总计	2,636.36

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市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				2,636.36	2,594.30	2,594.30										42.06
201			一般公共服务支出	1,956.86	1,914.80	1,914.80										42.06
	01		人大事务	1,956.86	1,914.80	1,914.80										42.06
		01	行政运行	1,524.80	1,524.80	1,524.80										
		04	人大会议	200.00	200.00	200.00										
		06	人大监督	95.00	95.00	95.00										
		08	代表工作	95.00	95.00	95.00										
		99	其他人大事务支出	42.06												42.06
208			社会保障和就业支出	441.67	441.67	441.67										
	05		行政事业单位养老支出	441.67	441.67	441.67										
		01	行政单位离退休	191.68	191.68	191.68										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.66	166.66	166.66										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.33	83.33	83.33										
210			卫生健康支出	95.22	95.22	95.22										
	11		行政事业单位医疗	95.22	95.22	95.22										
		01	行政单位医疗	95.22	95.22	95.22										
221			住房保障支出	142.61	142.61	142.61										
	02		住房改革支出	142.61	142.61	142.61										
		01	住房公积金	142.61	142.61	142.61										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市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				2,636.36	2,199.30	437.06	
201			一般公共服务支出	1,956.86	1,519.80	437.06	
	01		人大事务	1,956.86	1,519.80	437.06	
		01	行政运行	1,524.80	1,519.80	5.00	
		04	人大会议	200.00		200.00	
		06	人大监督	95.00		95.00	
		08	代表工作	95.00		95.00	
		99	其他人大事务支出	42.06		42.06	
208			社会保障和就业支出	441.67	441.67		
	05		行政事业单位养老支出	441.67	441.67		
		01	行政单位离退休	191.68	191.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.66	166.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.33	83.33		
210			卫生健康支出	95.22	95.22		
	11		行政事业单位医疗	95.22	95.22		
		01	行政单位医疗	95.22	95.22		
221			住房保障支出	142.61	142.61		
	02		住房改革支出	142.61	142.61		
		01	住房公积金	142.61	142.61		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市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、一般公共预算收入	2,594.30	一、一般公共服务支出	1,956.86	1,956.86		
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	441.67	441.67		
		八、卫生健康支出	95.22	95.22		
		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	142.61	142.61		

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	2,594.30	本 年 支 出 合 计	2,636.36	2,636.36		
上年结转	42.06	结转下年				
收 入 总 计	2,636.36	支 出 总 计	2,636.36	2,636.36		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市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				2,636.36	2,199.30	1,927.30	272.00	437.06
201			一般公共服务支出	1,956.86	1,519.80	1,255.80	264.00	437.06
	01		人大事务	1,956.86	1,519.80	1,255.80	264.00	437.06
		01	行政运行	1,524.80	1,519.80	1,255.80	264.00	5.00
		04	人大会议	200.00				200.00
		06	人大监督	95.00				95.00
		08	代表工作	95.00				95.00
		99	其他人大事务支出	42.06				42.06
208			社会保障和就业支出	441.67	441.67	433.67	8.00	
	05		行政事业单位养老支出	441.67	441.67	433.67	8.00	
		01	行政单位离退休	191.68	191.68	183.68	8.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.66	166.66	166.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.33	83.33	83.33		
210			卫生健康支出	95.22	95.22	95.22		
	11		行政事业单位医疗	95.22	95.22	95.22		
		01	行政单位医疗	95.22	95.22	95.22		
221			住房保障支出	142.61	142.61	142.61		
	02		住房改革支出	142.61	142.61	142.61		
		01	住房公积金	142.61	142.61	142.61		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市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						2,199.30	1,927.30	272.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,737.14	1,737.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	411.46	411.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	764.93	764.93	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.29	34.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	166.66	166.66	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	83.33	83.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.63	90.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.23	3.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	142.61	142.61	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	40.00	40.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	270.37		270.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	82.00		82.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.77		23.77
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00		30.00

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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	71.78		71.78
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.82		32.82
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	190.16	190.16	
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.41	7.41	
303	02	退休费	509	05	离退休费	176.27	176.27	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.89	1.89	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.59	4.59	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.63		1.63
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.63		1.63

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市人民代表大会常务委员会办公室机关

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	
33.00	0.00	30.00	0.00	30.00	3.00	34.00	0.00	31.00	0.00	31.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市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：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）：临沂市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：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）：临沂市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						2,199.30	2,199.30	2,199.30							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,737.14	1,737.14	1,737.14							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	411.46	411.46	411.46							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	764.93	764.93	764.93							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.29	34.29	34.29							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	166.66	166.66	166.66							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	83.33	83.33	83.33							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.63	90.63	90.63							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.23	3.23	3.23							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	142.61	142.61	142.61							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	40.00	40.00	40.00							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	270.37	270.37	270.37							
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	82.00	82.00	82.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.77	23.77	23.77							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	71.78	71.78	71.78							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.82	32.82	32.82							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	190.16	190.16	190.16							
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.41	7.41	7.41							
303	02	退休费	509	05	离退休费	176.27	176.27	176.27							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.89	1.89	1.89							

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										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.59	4.59	4.59						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.63	1.63	1.63						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.63	1.63	1.63						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市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				
合 计		437.06	395.00	395.00					42.06
人大业务经费	特定目标类	42.06							42.06
扎口管理人员费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00					
人大业务经费	特定目标类	390.00	390.00	390.00					

注：本单位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）：临沂市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	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			110.61	110.61	110.61						
201			一般公共服务支出	110.61	110.61	110.61					
	01		人大事务	110.61	110.61	110.61					
		01	行政运行	24.48	24.48	24.48					
		04	人大会议	50.00	50.00	50.00					
		06	人大监督	20.00	20.00	20.00					
		99	其他人大事务	16.13	16.13	16.13					

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 2,636.36 万元，其中：一般公共预算收入 2,594.30 万元，上年结转 42.06 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,636.36 万元，其中：基本支出 2,199.30 万元，项目支出 437.06 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,636.36 万元，较上年预算减少 46.64 万元，其中：

1. 收入预算减少 46.64 万元，其中：一般公共预算收入减少 88.70 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，上年结转增加 42.06 万元。

2. 支出预算减少 46.64 万元，其中：基本支出减少 56.70 万元，项目支出增加 10.06 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是退休、调出等人员减少情况，导致工资、社保、医保、住房公积金等人员类经费及日常行政运行经费减少；二是严格落实“过紧日子”要求，从严控制预算支出，项目经费压减；三是档案室建设项目已于 2023 年完成，本年度无此项目预算。

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 34.00 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 31.00 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 31.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 3.00 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 272.00 万元。较 2023 年预算减少 8.00 万元，下降 2.86%。主要原因是：退休、调出等人员减少情况，导致日常行政运行经费减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 110.61 万元，其中：政府采购货物预算 3.13 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 107.48 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 10 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 8 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车、接待调

研用车。

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

临沂市人民代表大会常务委员会办公室机关 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 432.06 万元，其中财政拨款 390.00 万元。拟对人大业务经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 390.00 万元，其中财政拨款 390.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人大业务经费等项目支出 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		人大业务经费		
主管部门		临沂市人民代表大会常务委员会办公室		
实施单位		临沂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:		42.06万元
		其中:财政拨款:		
		其他资金:		42.06万元
年度总体 绩效目标	1. 强化市人大制定地方性法规本职工作, 促进各方进行立法交流, 从而进一步提高立法质量, 按照计划及相关法律制度规定组织地方人民代表大会和各项会议, 保障各项会议顺利举行。 2. 继续加强人大代表队伍建设, 按照计划组织人大代表培训, 提高立法人员素质水平。 3. 强化监督职能, 落实人大代表建议是否及时有效办结, 积极组织开展调研视察, 做好相关保障工作, 合理安排调研计划, 保证有效实施; 继续贯彻常态化执法检查, 发挥自身桥梁纽带作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	会议费规定人均费用成本	≤450元/人/天
			人大业务经费总成本	≤42.06万元
	产出指标	数量指标	制定地方性法规数量	≥1部
			调研视察执法检查数量	≥30次
		质量指标	代表培训合格人次	≥200人次
	效益指标	经济效益指标	工作任务按时完成率	≥90%
			社会效益指标	代表议案建议办结率
		社会效益指标	代表履职贡献率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	立法调研视察检查报告通过率	≥90%
			代表满意度	≥90%
人民群众满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

项目名称		人大业务经费		
主管部门		临沂市人民代表大会常务委员会办公室		
实施单位		临沂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:		390万元
		其中:财政拨款:		390万元
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	1. 强化市人大制定地方性法规本职工作, 促进各方进行立法交流, 从而进一步提高立法质量, 按照计划及相关法律制度规定组织地方人民代表大会和各项会议, 保障各项会议顺利举行。 2. 继续加强人大代表队伍建设, 按照计划组织人大代表培训, 提高立法人员素质水平。 3. 强化监督职能, 落实人大代表建议是否及时有效办结, 积极组织开展调研视察, 做好相关保障工作, 合理安排调研计划, 保证有效实施; 继续贯彻常态化执法检查, 发挥自身桥梁纽带作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	会议费规定人均费用成本	≤450元/人/天
			人大业务经费总成本	≤390万元
	产出指标	数量指标	制定地方性法规数量	≥1部
			调研视察执法检查数量	≥30次
		质量指标	代表培训合格人次	≥200人次
	时效指标	工作任务按时完成率	≥90%	
		经济效益指标	代表议案建议办结率	≥90%
			社会效益指标	代表履职贡献率
	立法调研视察检查报告通过率	立法调研视察检查报告通过率		≥90%
		满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度
人民群众满意度	≥90%			

七、特殊事项说明

临沂市人民代表大会常务委员会办公室机关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：指由市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：指市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。