

2022 年临沂市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、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 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 2022 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

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、部门预算单位构成**

临沂市人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：临沂市人民代表大会常务委员会办公室机关预算。

纳入临沂市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### **1. 临沂市人民代表大会常务委员会办公室机关**

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

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	2,152.50	一、一般公共服务支出	1,792.32
一般公共预算拨款收入	2,152.50	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	339.54
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	60.64
七、其他收入	40.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,192.50	本年支出合计	2,192.50
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,192.50	支出总计	2,192.50

### 收入预算总表

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	其中财 政拨款 结转
合 计				2,192.50	2,152.50	2,152.50								40.00			
201			一般公共服务支出	1,792.32	1,752.32	1,752.32								40.00			
201	01		人大事务	1,792.32	1,752.32	1,752.32								40.00			
201	01	01	行政运行	1,332.32	1,332.32	1,332.32											
201	01	04	人大会议	226.00	226.00	226.00											
201	01	05	人大立法	20.00	20.00	20.00											
201	01	06	人大监督	50.00	50.00	50.00											
201	01	07	人大代表履职能力提升	7.00	7.00	7.00											
201	01	08	代表工作	95.00	95.00	95.00											
201	01	99	其他人大事务支出	62.00	22.00	22.00								40.00			
208			社会保障和就业支出	339.54	339.54	339.54											
208	05		行政事业单位养老支出	339.54	339.54	339.54											
208	05	01	行政单位离退休	162.05	162.05	162.05											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.33	118.33	118.33											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.16	59.16	59.16											
210			卫生健康支出	60.64	60.64	60.64											
210	11		行政事业单位医疗	60.64	60.64	60.64											
210	11	01	行政单位医疗	60.64	60.64	60.64											

支出预算总表

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				2,192.50	1,727.50	465.00			
201			一般公共服务支出	1,792.32	1,327.32	465.00			
201	01		人大事务	1,792.32	1,327.32	465.00			
201	01	01	行政运行	1,332.32	1,327.32	5.00			
201	01	04	人大会议	226.00		226.00			
201	01	05	人大立法	20.00		20.00			
201	01	06	人大监督	50.00		50.00			
201	01	07	人大代表履职能力提升	7.00		7.00			
201	01	08	代表工作	95.00		95.00			
201	01	99	其他人大事务支出	62.00		62.00			
208			社会保障和就业支出	339.54	339.54				
208	05		行政事业单位养老支出	339.54	339.54				
208	05	01	行政单位离退休	162.05	162.05				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.33	118.33				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.16	59.16				
210			卫生健康支出	60.64	60.64				
210	11		行政事业单位医疗	60.64	60.64				
210	11	01	行政单位医疗	60.64	60.64				

财政拨款收支预算表

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	2,152.50	一、一般公共服务支出	1,752.32	1,752.32		
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	339.54	339.54		
		九、卫生健康支出	60.64	60.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,152.50	本 年 支 出 合 计	2,152.50	2,152.50		
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转						
收 入 总 计	2,152.50	支 出 总 计	2,152.50	2,152.50		

一般公共预算支出表

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				2,152.50	1,727.50	1,442.59	284.91	425.00
201			一般公共服务支出	1,752.32	1,327.32	1,049.51	277.81	425.00
201	01		人大事务	1,752.32	1,327.32	1,049.51	277.81	425.00
201	01	01	行政运行	1,332.32	1,327.32	1,049.51	277.81	5.00
201	01	04	人大会议	226.00				226.00
201	01	05	人大立法	20.00				20.00
201	01	06	人大监督	50.00				50.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	7.00				7.00
201	01	08	代表工作	95.00				95.00
201	01	99	其他人大事务支出	22.00				22.00
208			社会保障和就业支出	339.54	339.54	332.44	7.10	
208	05		行政事业单位养老支出	339.54	339.54	332.44	7.10	
208	05	01	行政单位离退休	162.05	162.05	154.95	7.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.33	118.33	118.33		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.16	59.16	59.16		
210			卫生健康支出	60.64	60.64	60.64		
210	11		行政事业单位医疗	60.64	60.64	60.64		
210	11	01	行政单位医疗	60.64	60.64	60.64		

## 一般公共预算基本支出预算表

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						1,727.50	1,442.59	284.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,282.75	1,282.75	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	378.29	378.29	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	477.56	477.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.52	31.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.33	118.33	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	59.16	59.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.64	60.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.88	8.88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.37	108.37	
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	264.44		264.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
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	52.00		52.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	29.75		29.75

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
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.00		3.00
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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	81.32		81.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.37		17.37
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	167.84	159.84	8.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.55	2.55	
303	02	退休费	509	05	离退休费	147.82	147.82	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.88	4.88	2.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.58	4.58	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6.00		6.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	12.47		12.47
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.47		12.47

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
34.00	0.00	30.00	0.00	30.00	4.00	33.00	0.00	30.00	0.00	30.00	3.00

政府性基金预算支出表

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：临沂市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：临沂市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

### 国有资本经营预算支出表

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：临沂市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 政府采购预算表

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			165.17	165.17	165.17								
201			一般公共服务支出	165.17	165.17	165.17							
201	01		人大事务	165.17	165.17	165.17							
201	01	01	行政运行	54.67	54.67	54.67							
201	01	04	人大会议	55.00	55.00	55.00							
201	01	05	人大立法	15.00	15.00	15.00							
201	01	06	人大监督	20.00	20.00	20.00							
201	01	07	人大代表履职能力提升	3.50	3.50	3.50							
201	01	08	代表工作	14.00	14.00	14.00							
201	01	99	其他人大事务支出	3.00	3.00	3.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	上年结转小计
类	款										
		合计	1,727.50	1,727.50	1,727.50						
301		工资福利支出	1,282.75	1,282.75	1,282.75						
301	01	基本工资	378.29	378.29	378.29						
301	02	津贴补贴	477.56	477.56	477.56						
301	03	奖金	31.52	31.52	31.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.33	118.33	118.33						
301	09	职业年金缴费	59.16	59.16	59.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.64	60.64	60.64						
301	12	其他社会保障缴费	8.88	8.88	8.88						
301	13	住房公积金	108.37	108.37	108.37						
301	99	其他工资福利支出	40.00	40.00	40.00						
302		商品和服务支出	264.44	264.44	264.44						
302	01	办公费	9.00	9.00	9.00						
302	02	印刷费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修(护)费	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	52.00	52.00	52.00						
302	28	工会经费	29.75	29.75	29.75						
302	29	福利费	3.00	3.00	3.00						
302	31	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	81.32	81.32	81.32						
302	99	其他商品和服务支出	17.37	17.37	17.37						

科目编码		部门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	上年结转小 计
类	款										
303		对个人和家庭的补助	167.84	167.84	167.84						
303	01	离休费	2.55	2.55	2.55						
303	02	退休费	147.82	147.82	147.82						
303	05	生活补助	6.88	6.88	6.88						
303	07	医疗费补助	4.58	4.58	4.58						
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	6.00						
310		资本性支出	12.47	12.47	12.47						
310	02	办公设备购置	12.47	12.47	12.47						

### 项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		465.00	425.00	425.00				40.00			
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	420.00	420.00	420.00							
往来性往来款收入安排支出	特定目标类	40.00						40.00			

## 第三部分

# 2022 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

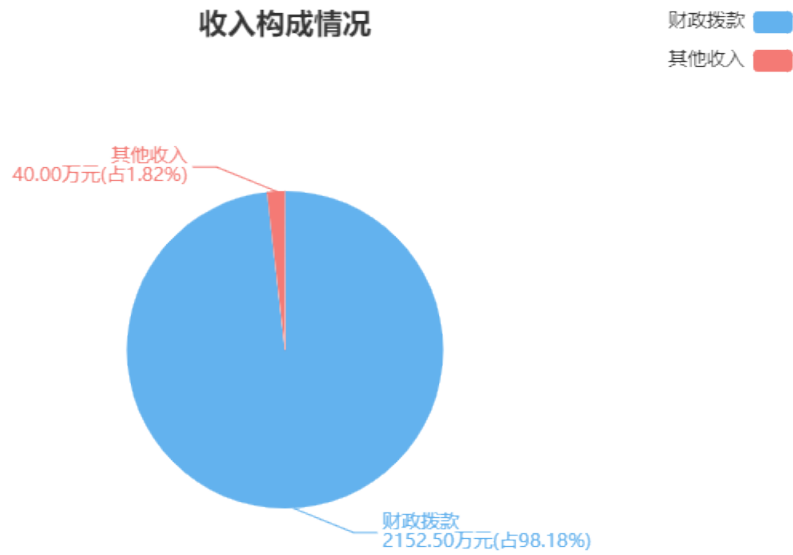
按照综合预算的原则，临沂市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收支总预算均为 2,192.5 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

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。

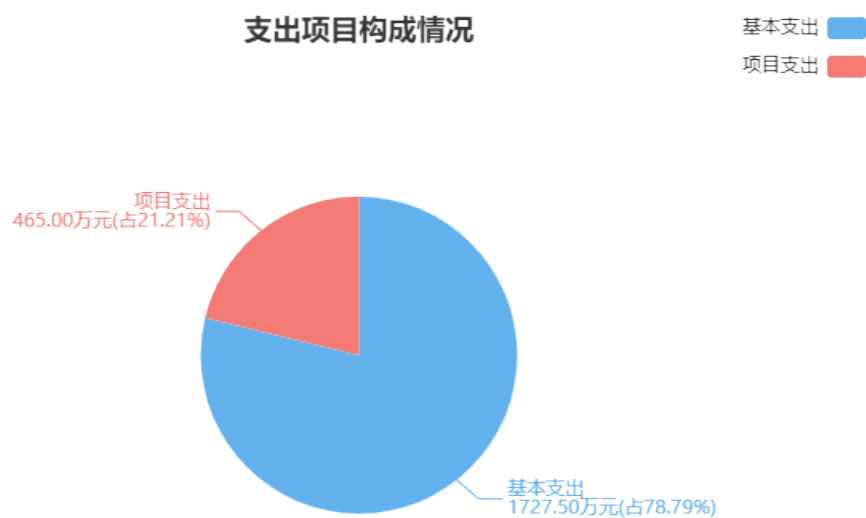
## 二、关于收入预算总表的说明

临沂市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收入预算为 2,192.5 万元，其中：财政拨款 2,152.5 万元，占 98.18%，其他收入 40 万元，占 1.82%。



### 三、关于支出预算总表的说明

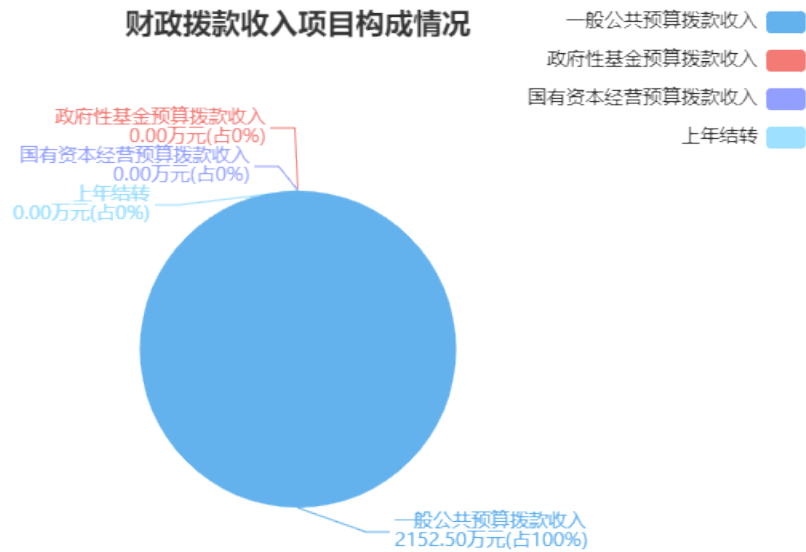
临沂市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年支出预算为 2,192.5 万元，其中：基本支出 1,727.5 万元，占 78.79%，项目支出 465 万元，占 21.21%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

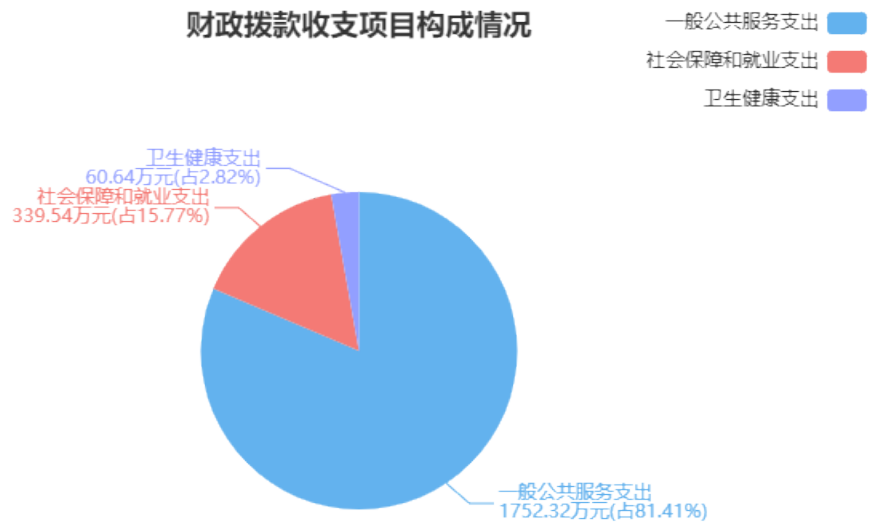
临沂市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年财政拨款收支总预算为 2,152.5 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 2,152.5 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 1,752.32 万元，占 81.41%；社会保障和就业（类）支出 339.54 万元，占 15.77%；卫生健康（类）支出 60.64 万元，占 2.82%。

### 财政拨款收支项目构成情况

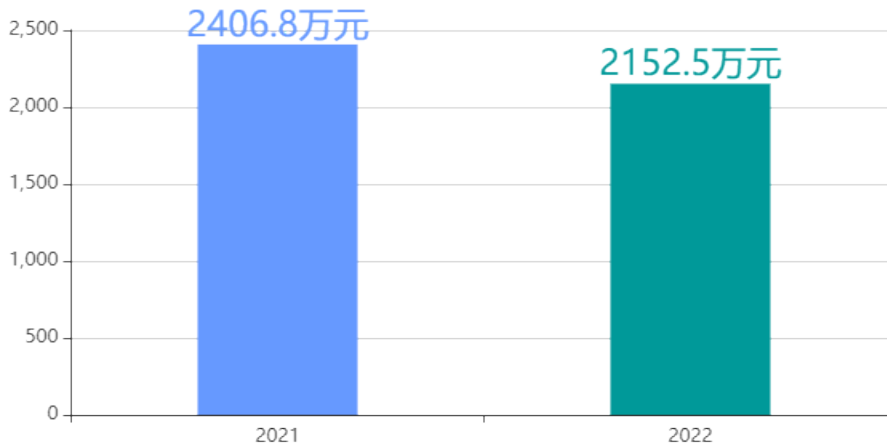


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款 2,152.5 万元，比上年减少 254.3 万元，下降 10.57%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，贯彻落实过紧日子的要求，不断压减支出，因规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金。

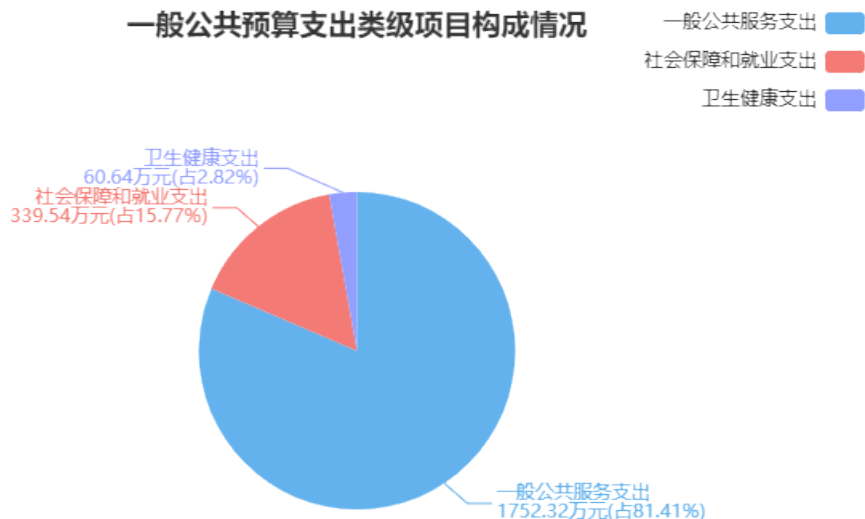
一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算支出为 2,152.5 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1,752.32 万元，占 81.41%；社会保障和就业（类）支出 339.54 万元，占 15.77%；卫生健康（类）支出 60.64 万元，占 2.82%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 1,332.32 万元，比上年减少 284.69 万元，下降 17.61%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，贯彻落实过紧日子的要求，不断压减支出，因规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金。

2. 一般公共预算（类）人大事务（款）人大会议（项）支出 226 万元，比上年增加 31 万元，增长 15.9%，主要原因是临沂市二十届人大一次会议为新一届人大换届选举会议，根据法律规定和疫情防控工作安排，会期增加，参会人员全封闭。

3. 一般公共预算（类）人大事务（款）人大立法（项）支出 20 万元，与上年基本持平。

4. 一般公共预算（类）人大事务（款）人大监督（项）支出 50 万元，与上年基本持平。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）支出 7 万元，与上年基本持平。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）支出 95 万元，比上年增加 5 万元，增长 5.56%，主要原因是临沂市二十届人大一次会议为新一届人大换届选举会议，会议产生新一届市人大代表 631 名，根据工作需要，增加代表工作预算。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 22 万元，比上年增加 22 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是为完善临沂市人大常委会办公室档案室的基础设施和服务能力，加强档案管理建设，推进临沂市档案管理事业发展，增加档案信息化建设经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 162.05 万元，比上年增加 11.83 万元，增长 7.88%，主要原因是严格控制人员类支出，2022 年人大常委会办公室离退休人员增加，根据人社部门核定的工资基数，增加相应支出等。

9. 社会保障和就业（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）支出 118.33 万元，比上年增加 9.75 万元，增长 8.98%，主要原因是按照预算要求和养老保险有关要求，优化支出结构，加大预算统筹力度，根据人员情况，准确核算养老保险支出情况，2022

年增加新进人员的养老保险支出。

10. 社会保障和就业（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）支出 59.16 万元，比上年增加 4.87 万元，增长 8.97%，主要原因是主要原因是按照预算要求和职业年金缴费有关要求，规范资金管理，加大预算统筹力度，2022 年增加新进人员的职业年金支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 60.64 万元，比上年减少 54.06 万元，下降 47.13%，主要原因是根据医保相关政策，2022 年起离退人员医疗保险相关预算资金不再纳入部门预算列示，因此行政单位医疗支出预算较去年下降。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,727.5 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,450.59 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。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、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 276.91 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、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、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

2022年临沂市人民代表大会常务委员会办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共33万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费30万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费30万元，与上年持平。公务接待费3万元，比上年减少1万元，下降25%，主要原因是严格执行中央八项规定和省、市委实施办法要求，厉行勤俭节约，按规定接待，压缩陪餐人数，在规定范围内控制用餐标准，切实压缩公务接待费。因新冠疫情原因，公务接待批次和人数有所下降。。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市人民代表大会常务委员会办公室 2022 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

临沂市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年无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

临沂市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年临沂市人民代表大会常务委员会办公室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276.91万元。较2021年预算增加17.6万元，增长6.79%。主要原因是：机关新进人员13名，编制内实有人数增加，办公设备购置经费增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算165.17万元，其中：财政拨款安排165.17万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算22.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算142.7万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市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10辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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7辆。其中，其他用车主要是接待调研用车。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用

设备,2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **（四）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 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 420 万元，其中财政拨款 420 万元。拟对人大业务经费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 420 万元，其中财政拨款 420 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 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 部门预算项目的绩效目标表

### 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			
资金情况	金额：420 万元			
总体目标	用于市人民代表大会会议、常委会会议、调研视察、执法检查、立法、档案信息化建设、代表活动和代表培训等。			
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	产出指标	数量指标	制定地方性法规数量	≥2 部
		数量指标	调研视察执法检查数量	≥30 次
		质量指标	代表培训人次	≥300 人次
	效益指标	经济效益指标	代表议案建议办结率	≥95%
		社会效益指标	代表履职贡献率	≥95%
		社会效益指标	立法调研、执法检查报告通过率	≥95%
		可持续影响指标	政治实现率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%

**（六）涉密事项说明。**临沂市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：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指市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。

**十二、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：**反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

**十五、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)：**  
反映各级人大立法方面的支出。

**十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)：**  
反映各级人大开展监督工作的支出。

**十七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)：**反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

**十八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：**  
反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

**十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

**二十、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)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**二十一、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单**

**位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。