

2025年威海市文登区人民代表大会 常务委员会部门预算

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 2025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 2025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》的第四十四条的规定，区人大常委会的主要职权是：

（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）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

（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、检察员的职务;

（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

威海市文登区人民代表大会常务委员会部门预算包括：机关预算、所属事业单位预算。

纳入威海市文登区人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.威海市文登区人民代表大会常务委员会机关
- 2.威海市文登区人民代表大会常务委员会机关综合服务中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区人民代表大会常务委员会

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	1,036.39	一、一般公共服务支出	863.02
一般公共预算收入	1,036.39	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	70.75
五、其他收入		八、卫生健康支出	41.22
		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	61.40
		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	1,036.39	本 年 支 出 合 计	1,036.39
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	1,036.39	支 出 总 计	1,036.39

收入总体情况表

部门（单位）：威海市文登区人民代表大会常务委员会

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	1,036.39	1,036.39	1,036.39										
201			一般公共服务支出	863.02	863.02	863.02										
	01		人大事务	863.02	863.02	863.02										
		01	行政运行	611.41	611.41	611.41										
		04	人大会议	55.00	55.00	55.00										
		50	事业运行	101.61	101.61	101.61										
		99	其他人大事务支出	95.00	95.00	95.00										
208			社会保障和就业支出	70.75	70.75	70.75										
	05		行政事业单位养老支出	70.75	70.75	70.75										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.75	70.75	70.75										
210			卫生健康支出	41.22	41.22	41.22										
	11		行政事业单位医疗	41.22	41.22	41.22										
		01	行政单位医疗	26.87	26.87	26.87										
		02	事业单位医疗	5.49	5.49	5.49										
		03	公务员医疗补助	8.86	8.86	8.86										
221			住房保障支出	61.40	61.40	61.40										

收入总体情况表

部门（单位）：威海市文登区人民代表大会常务委员会

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								
	02		住房改革支出	61.40	61.40	61.40										
		01	住房公积金	61.40	61.40	61.40										

支出总体情况表

部门（单位）：威海市文登区人民代表大会常务委员会

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	1,036.39	801.39	235.00	
201			一般公共服务支出	863.02	628.02	235.00	
	01		人大事务	863.02	628.02	235.00	
		01	行政运行	611.41	526.41	85.00	
		04	人大会议	55.00		55.00	
		50	事业运行	101.61	101.61		
		99	其他人大事务支出	95.00		95.00	
208			社会保障和就业支出	70.75	70.75		
	05		行政事业单位养老支出	70.75	70.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.75	70.75		
210			卫生健康支出	41.22	41.22		
	11		行政事业单位医疗	41.22	41.22		
		01	行政单位医疗	26.87	26.87		
		02	事业单位医疗	5.49	5.49		
		03	公务员医疗补助	8.86	8.86		
221			住房保障支出	61.40	61.40		
	02		住房改革支出	61.40	61.40		
		01	住房公积金	61.40	61.40		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区人民代表大会常务委员会

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	1,036.39	一、一般公共服务支出	863.02	863.02		
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	70.75	70.75		
		八、卫生健康支出	41.22	41.22		
		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	61.40	61.40		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区人民代表大会常务委员会

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
		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	1,036.39	本 年 支 出 合 计	1,036.39	1,036.39		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,036.39	支 出 总 计	1,036.39	1,036.39		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区人民代表大会常务委员会

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	1,036.39	801.39	725.85	75.54	235.00
201			一般公共服务支出	863.02	628.02	552.48	75.54	235.00
	01		人大事务	863.02	628.02	552.48	75.54	235.00
		01	行政运行	611.41	526.41	463.58	62.83	85.00
		04	人大会议	55.00				55.00
		50	事业运行	101.61	101.61	88.90	12.71	
		99	其他人大事务支出	95.00				95.00
208			社会保障和就业支出	70.75	70.75	70.75		
	05		行政事业单位养老支出	70.75	70.75	70.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.75	70.75	70.75		
210			卫生健康支出	41.22	41.22	41.22		
	11		行政事业单位医疗	41.22	41.22	41.22		
		01	行政单位医疗	26.87	26.87	26.87		
		02	事业单位医疗	5.49	5.49	5.49		
		03	公务员医疗补助	8.86	8.86	8.86		
221			住房保障支出	61.40	61.40	61.40		
	02		住房改革支出	61.40	61.40	61.40		
		01	住房公积金	61.40	61.40	61.40		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市文登区人民代表大会常务委员会

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				801.39	725.85	75.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	588.08	581.15	6.93
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	156.64	156.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	172.28	172.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	107.28	107.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.89	58.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.87	26.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.37	7.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.67	0.74	6.93
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.08	51.08	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	119.43	118.06	1.37
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31.81	31.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.80	11.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.01	28.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.60	16.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.86	11.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.49	5.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.49	1.49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.05	0.68	1.37
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.32	10.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.90		55.90
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.00		24.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市文登区人民代表大会常务委员会

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
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.61		5.61
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.79		0.79
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.50		25.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.34		11.34
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.20		6.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.08		0.08
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.96		3.96
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	26.64	26.64	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.70	7.70	
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	其他对个人和家庭的补助	18.93	18.93	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市文登区人民代表大会常务委员会

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	
1.20		1.20		1.20							

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区人民代表大会常务委员会

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	

（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）：威海市文登区人民代表大会常务委员会

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	

（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）：威海市文登区人民代表大会常务委员会

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
类	款		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				
		合计				801.39	801.39	801.39						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	588.08	588.08	588.08						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	156.64	156.64	156.64						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	172.28	172.28	172.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	107.28	107.28	107.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.89	58.89	58.89						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.87	26.87	26.87						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.37	7.37	7.37						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.67	7.67	7.67						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.08	51.08	51.08						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	119.43	119.43	119.43						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31.81	31.81	31.81						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.80	11.80	11.80						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.01	28.01	28.01						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.60	16.60	16.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.86	11.86	11.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.49	5.49	5.49						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.49	1.49	1.49						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.05	2.05	2.05						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.32	10.32	10.32						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.90	55.90	55.90						

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区人民代表大会常务委员会

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
类	款		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				
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.61	5.61	5.61						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.79	0.79	0.79						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.50	25.50	25.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.34	11.34	11.34						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.20	6.20	6.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.96	3.96	3.96						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	26.64	26.64	26.64						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.70	7.70	7.70						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	18.93	18.93	18.93						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区人民代表大会常务委员会

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				
		235.00	235.00	235.00						
公务费定额	其他运转类	85.00	85.00	85.00						
十九届人大四次会议	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
人大专项业务补助经费	特定目标类	95.00	95.00	95.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市文登区人民代表大会常务委员会

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				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025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：2025年收入预算1,036.39万元，其中：一般公共预算收入1,036.39万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,036.39万元，其中：基本支出801.39万元，项目支出235万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,036.39万元，比上年减少21.57万元，其中：

1. 收入预算减少21.57万元，其中一般公共预算收入减少21.57万元。
2. 支出预算减少21.57万元，其中基本支出减少3.25万元，项目支出减少18.32万元。
3. 收支预算减少的主要原因，厉行节约，精简支出

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0万元，比上年减少1.2万元，下降100%。主要原因是厉行节约，精简支出
其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.2万元，下降100%，主要原因是厉行节约，精简支出。
3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，威海市文登区人民代表大会常务委员会及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为55.90万元。较2024年预算68.17。主要原因是：厉行节约，精简支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、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

威海市文登区人民代表大会常务委员会2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金235万元，其中财政拨款235万元。拟对十九届人大四次会议等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金235万元，其中财政拨款235万元。根据以前年度绩效评价结果，优化十九届人大四次会议等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公务费定额	
主管部门及代码			002_威海市文登区人民代表大会常务委员会	实施单位 威海市文登区人民代表大会常务委员会机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	85.00
			其中:财政拨款	85.00
			其他资金	0.00
总体目标	确保单位各项工作任务按时完成,每人每年公务费定额标准不超过0.9万元;年内开展审计、绩效评价、自查次数不少于1次;开展调研次数不少于1次;各项工作完成达标率100%;各项工作完成及时率95%以上;进一步规范使用公务费、提高工作效率;办公场所节能减排效果显著;工作人员满意率95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	每人每年公务费定额标准	≤0.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年内开展审计、绩效评价、自查次数	≥1次
			开展调研次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范使用公务费、提高工作效率	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	办公场所节能减排	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			十九届人大四次会议		
主管部门及代码			002_威海市文登区人民代表大会常务委员会	实施单位	威海市文登区人民代表大会常务委员会机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	55.00	
			其中: 财政拨款	55.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	每人每天标准不超过450元, 参会人数不超过430人, 会议召开3天, 会议资料及档案归档率、会议各项议程完成及时率均达到100%。实现人大代表参加会议目的, 显著提升代表积极性, 保障人民当家作主, 参会人员满意度大于90%				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	每人每天标准	≤450元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参会人数	≤430人	
			会议召开天数	=3天	
绩效指标	产出指标	质量指标	会议资料及档案归档率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	会议各项议程完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人民当家作主, 动员代表积极反应民生问题	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高人大代表工作积极性	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人大专项业务补助经费		
主管部门及代码		002_威海市文登区人民代表大会常务委员会	实施单位	威海市文登区人民代表大会常务委员会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	95.00	
		其中:财政拨款	95.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	丰富人大代表、老干部精神文化活动,开展各项文体活动,代表及老干部每年人均经费不超过1000元;活动次数每年合计不少于20次,参与人员合计不少于260人;各项工作完成达标率100%,各项工作完成及时率不低于95%;提升代表及老干部参与活动积极性效果显著,满意率不低于95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	代表活动、老干部活动每年人均经费	≤1000元
绩效指标	产出指标	数量指标	代表活动、老干部活动开展次数	≥20次
			代表及老干部活动参与人数	≥260人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	顺利开展各项活动,规范使用补助	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高参与人员工作积极性	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表及老干部满意率	≥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，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：指县（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。