

2022 年威海市文登区人民代表大会 会常务委员会机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 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、主要职能

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、预算单位构成

本单位为威海市文登区人民代表大会常务委员会二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：行政科、秘书科、信访科。

第二部分

2022 年单位预算表

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	977.84	一、一般公共服务支出	824.14
一般公共预算拨款收入	977.84	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		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	78.75
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	26.91
七、其他收入		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	48.04
		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	977.84	本年支出合计	977.84
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	977.84	支出总计	977.84

收入预算总表

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	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	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	977.84	977.84	977.84											
201			一般公共服务支出	824.14	824.14	824.14											
201	01		人大事务	824.14	824.14	824.14											
201	01	01	行政运行	706.38	706.38	706.38											
201	01	04	人大会议	77.76	77.76	77.76											
201	01	07	人大代表履职能力提升	25.30	25.30	25.30											
201	01	99	其他人大事务支出	14.70	14.70	14.70											
208			社会保障和就业支出	78.75	78.75	78.75											
208	05		行政事业单位养老支出	78.75	78.75	78.75											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	52.50											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.25	26.25	26.25											
210			卫生健康支出	26.91	26.91	26.91											
210	11		行政事业单位医疗	26.91	26.91	26.91											
210	11	01	行政单位医疗	26.91	26.91	26.91											
221			住房保障支出	48.04	48.04	48.04											
221	02		住房改革支出	48.04	48.04	48.04											
221	02	01	住房公积金	48.04	48.04	48.04											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	977.84	753.78	224.06			
201			一般公共服务支出	824.14	600.08	224.06			
201	01		人大事务	824.14	600.08	224.06			
201	01	01	行政运行	706.38	585.38	121.00			
201	01	04	人大会议	77.76		77.76			
201	01	07	人大代表履职能力提升	25.30		25.30			
201	01	99	其他人大事务支出	14.70	14.70				
208			社会保障和就业支出	78.75	78.75				
208	05		行政事业单位养老支出	78.75	78.75				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.25	26.25				
210			卫生健康支出	26.91	26.91				
210	11		行政事业单位医疗	26.91	26.91				
210	11	01	行政单位医疗	26.91	26.91				
221			住房保障支出	48.04	48.04				
221	02		住房改革支出	48.04	48.04				
221	02	01	住房公积金	48.04	48.04				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	977.84	一、一般公共服务支出	824.14	824.14		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	78.75	78.75		
		九、卫生健康支出	26.91	26.91		
		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	48.04	48.04		
		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				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	977.84	本年支出合计	977.84	977.84		
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	977.84	支出总计	977.84	977.84		

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	977.84	753.78	680.05	73.73	224.06
201			一般公共服务支出	824.14	600.08	526.35	73.73	224.06
201	01		人大事务	824.14	600.08	526.35	73.73	224.06
201	01	01	行政运行	706.38	585.38	511.65	73.73	121.00
201	01	04	人大会议	77.76				77.76
201	01	07	人大代表履职能力提升	25.30				25.30
201	01	99	其他人大事务支出	14.70	14.70	14.70		
208			社会保障和就业支出	78.75	78.75	78.75		
208	05		行政事业单位养老支出	78.75	78.75	78.75		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	52.50		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.25	26.25	26.25		
210			卫生健康支出	26.91	26.91	26.91		
210	11		行政事业单位医疗	26.91	26.91	26.91		
210	11	01	行政单位医疗	26.91	26.91	26.91		
221			住房保障支出	48.04	48.04	48.04		
221	02		住房改革支出	48.04	48.04	48.04		
221	02	01	住房公积金	48.04	48.04	48.04		

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				753.78	680.05	73.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	659.27	659.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	172.82	172.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	207.56	207.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.97	110.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.50	52.50	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.25	26.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.91	26.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.56	6.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.04	48.04	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.61	6.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.73		73.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.50		37.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.28		5.28
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.73		0.73
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.22		29.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	20.78	20.78	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.32	1.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.37	6.37	
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	13.08	13.08	

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	

注：本单位 2021 年和 2022 年均没有一般公共预算“三公”经费支出。

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	

注：威海市文登区人民代表大会常务委员会机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

注：威海市文登区人民代表大会常务委员会机关 2022 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	

注：威海市文登区人民代表大会常务委员会机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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
			合计	2.00	2.00	2.00						
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00						
201	01		人大事务	2.00	2.00	2.00						
201	01	01	行政运行	2.00	2.00	2.00						

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	
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				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	753.78	753.78	753.78							
301		工资福利支出	659.27	659.27	659.27							
301	01	基本工资	172.82	172.82	172.82							
301	02	津贴补贴	207.56	207.56	207.56							
301	03	奖金	110.97	110.97	110.97							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.50	52.50	52.50							
301	09	职业年金缴费	26.25	26.25	26.25							
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.91	26.91	26.91							
301	11	公务员医疗补助缴费	6.56	6.56	6.56							
301	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	1.05							
301	13	住房公积金	48.04	48.04	48.04							
301	99	其他工资福利支出	6.61	6.61	6.61							
302		商品和服务支出	73.73	73.73	73.73							
302	01	办公费	37.50	37.50	37.50							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	5.28	5.28	5.28							
302	29	福利费	0.73	0.73	0.73							
302	39	其他交通费用	29.22	29.22	29.22							
303		对个人和家庭的补助	20.78	20.78	20.78							
303	04	抚恤金	1.32	1.32	1.32							
303	05	生活补助	6.37	6.37	6.37							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

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	
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				上年结转	其中：财政拨款结转
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.08	13.08	13.08							

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
合计		224.06	224.06	224.06						
公务费定额（人大）	其他运转类	85.00	85.00	85.00						
人大专项业务补助经费	其他运转类	36.00	36.00	36.00						
代表活动经费	其他运转类	25.30	25.30	25.30						
十九届人大第一次会议	其他运转类	77.76	77.76	77.76						

第三部分

2022 年单位预算情况和 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，威海市文登区人民代表大会常务委员会机关单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市文登区人民代表大会常务委员会机关单位 2022 年收支总预算均为 977.84 万元。

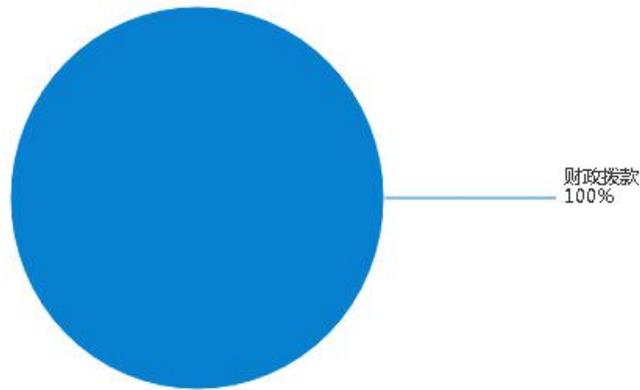
收入包括：一般公共预算拨款收入。

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、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

威海市文登区人民代表大会常务委员会机关单位 2022 年收入预算为 977.84 万元，其中：财政拨款 977.84 万元，占 100.00%。

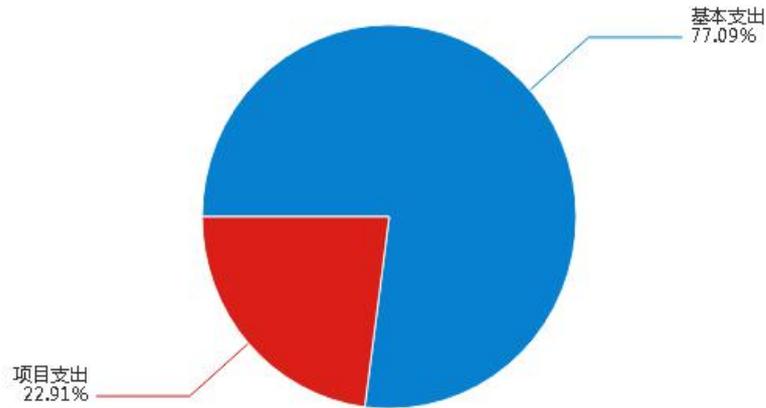
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

威海市文登区人民代表大会常务委员会机关单位 2022 年支出预算为 977.84 万元，其中：基本支出 753.78 万元，占 77.09%，项目支出 224.06 万元，占 22.91%。

支出预算

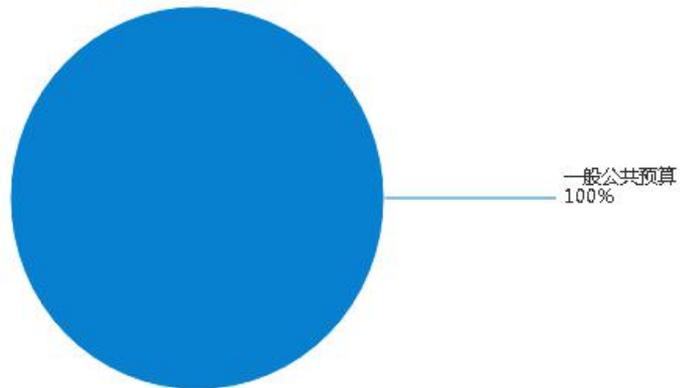


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市文登区人民代表大会常务委员会机关单位 2022 年财政拨款收支总预算为 977.84 万元。

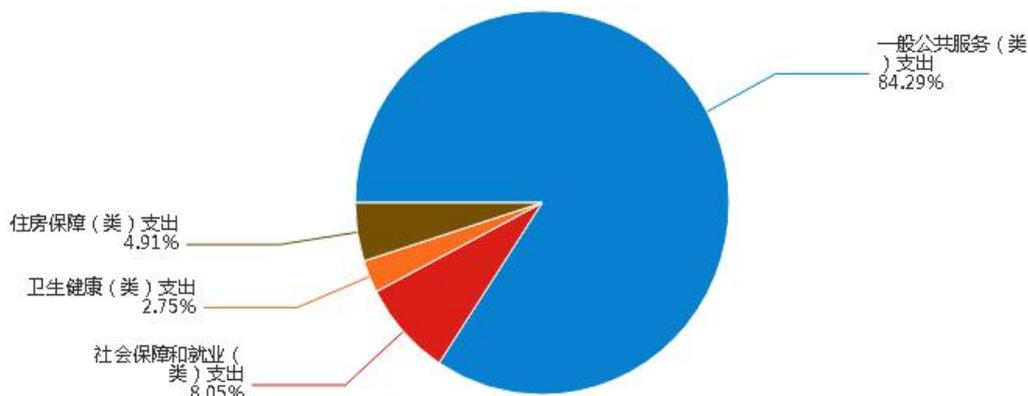
收入包括：一般公共预算 977.84 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 824.14 万元，占 84.29%；社会保障和就业（类）支出 78.75 万元，占 8.05%；卫生健康（类）支出 26.91 万元，占 2.75%；住房保障（类）支出 48.04 万元，占 4.91%。

财政拨款支出

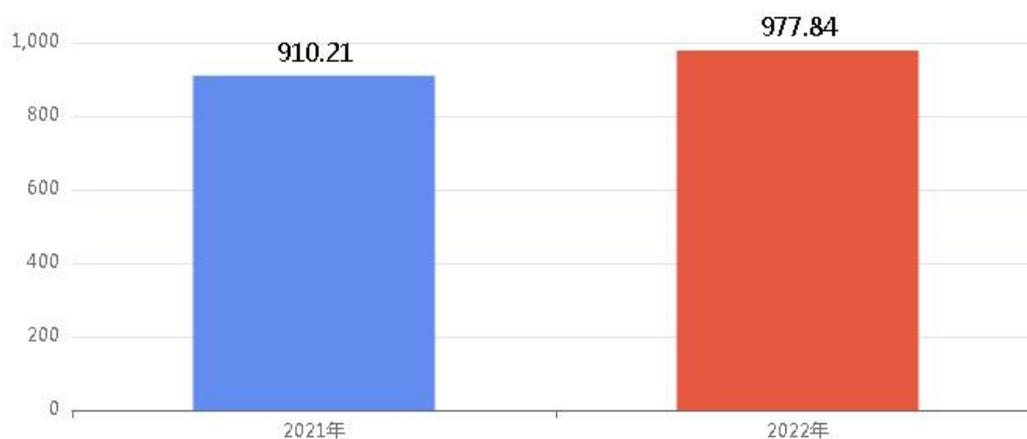


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市文登区人民代表大会常务委员会机关单位 2022 年一般公共预算拨款 977.84 万元，比上年增加 67.63 万元，增长 7.43%，主要原因是人员调整，单位人数增加，保险缴费基数上调。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)

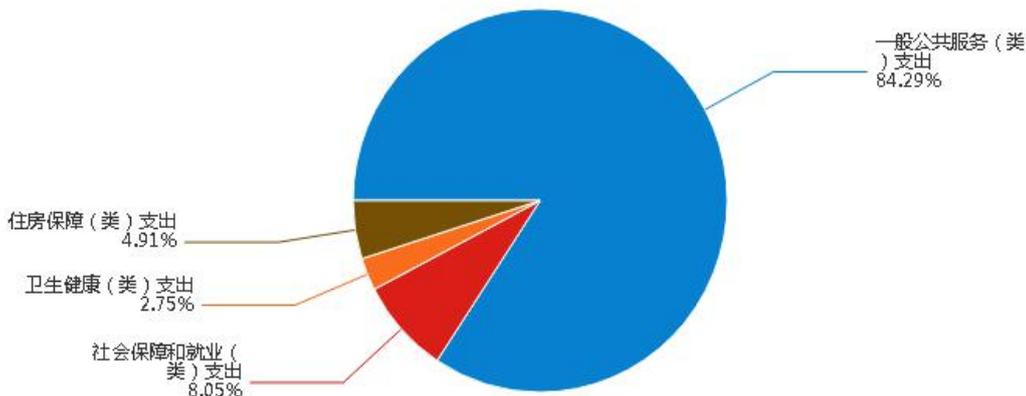


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

威海市文登区人民代表大会常务委员会机关单位 2022 年一般公共预算

支出预算支出为 977.84 万元，其中：一般公共服务（类）支出 824.14 万元，占 84.29%；社会保障和就业（类）支出 78.75 万元，占 8.05%；卫生健康（类）支出 26.91 万元，占 2.75%；住房保障（类）支出 48.04 万元，占 4.91%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 706.38 万元，比上年增加 1.44 万元，增长 0.2%，主要原因是单位人员调整，人数增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）支出 77.76 万元，比上年增加 56 万元，增长 257.35%，主要原因是是当年换届会议天数比去年增加一天。

3. 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 25.3 万元，比上年增加 12 万元，增长 90.23%，主要原因是代表人数增加，工作配套刚性需求增加。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）支出 14.7 万元，比上年减少 150.3 万元，下降 91.09%，主要原因是根据上级精简要

求，厉行节约。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 52.5 万元，比上年增加 3.98 万元，增长 8.2%，主要原因是保险缴费基数进行了上调。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 26.25 万元，比上年增加 2.14 万元，增长 8.88%，主要原因是职业年金基数进行了调整。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 26.91 万元，比上年增加 2.2 万元，增长 8.9%，主要原因是保险缴费基数进行了调整。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 48.04 万元，比上年增加 3.61 万元，增长 8.13%，主要原因是单位人员调整，人数增加，缴费基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市文登区人民代表大会常务委员会机关单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 753.78 万元。主要用于：

1. 人员经费 680.05 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。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、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 73.73 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市文登区人民代表大会常务委员会机关 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

威海市文登区人民代表大会常务委员会机关 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

威海市文登区人民代表大会常务委员会机关 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 年威海市文登区人民代表大会常务委员会机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 73.73 万元。较 2021 年预算减少 258.99 万元，下降 77.84%，主要原因是按照上级精简要求，厉行节约。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 2.00 万元，其中：财政拨款安排 2.00 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 2.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 0 辆。

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 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年单位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

威海市文登区人民代表大会常务委员会机关单位 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 224.06 万元，其中财政拨款 224.06 万元。拟对人大专项业务经费补助等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 224.06 万元，其中财政拨款 224.06 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人大专项业务经费补助等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	人大专项业务经费补助			
主管部门	威海市文登区人民代表大会常务委员会办公室			
资金情况	金额：36 万元			
总体目标	根据关于设立区人大离退休干部服务中心的批复，开展一系列人大专项业务活动。年召开专项会议不少于6次，至少举办1次老干部书画展览，使人大退休老干部充分发挥社会作用。			
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	产出指标	数量指标	召开专项会议次数	≥6次
		数量指标	举办老干部书画展次数	≥1次
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	人大退休人员社会化管理水平	提升
			离退休干部发挥作用	提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公务费			
主管部门	威海市文登区人民代表大会常务委员会办公室			
资金情况	金额：85 万元			
总体目标	根据党政机关国内公务接待管理办法等相关规定，开展相关的公务接待、会议及宣传活动。			
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	开展公益宣传次数	≥8次
			开展公务接待次数	≥6次
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	公务接待及时率	=100%
			资金拨付及时率	=100%
		效益指标	经济效益指标	带动县域经济发展水平
	社会效益指标		公务接待水平	提升
	可持续影响指标		公务接待管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	代表活动经费			
主管部门	威海市文登区人民代表大会常务委员会办公室			
资金情况	金额：25.30 万元			
总体目标	根据《代表法》依法履行人大代表职责，开展各级人大代表在闭会期间活动。			
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	代表活动人数	=253 名
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		成本指标	标准核定	=1000 元 /人
	效益指标	社会效益指标	参会对象覆盖率	=100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
		满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	区十九届人大第一次会议				
主管部门	威海市文登区人民代表大会常务委员会办公室				
资金情况	金额：77.76 万元				
总体目标	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规定，组织区级人大代表 参加区十九届人大第一次会议				
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	参会人数	=253 人	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
		成本指标	标准核定	450 元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	参会对象覆盖率	=100%	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥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。按现行管理制度，区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：反映缴入财政专户、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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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经费和日常公用经费。

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：指区级单位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。

十七、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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等。

十八、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指威海市文登区人民代表大会常务委员会机关行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指威海市文登区人民代表大会常务委员会机关各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

二十、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：

指威海市文登区人民代表大会常务委员会机关各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

二十一、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指威海市文登区人民代表大会常务委员会机关除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指威海市文登区人民代表大会常务委员会机关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。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指威海市文登区人民代表大会常务委员会机关机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市文登区人民代表大会常务委员会机关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。

二十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指威海市文登区人民代表大会常务委员会机关行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。