

2024 年

临沂市河东区人民代表大会常务委员

会办公室本级

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 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

临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室主要负责人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议等有关会议的筹备和会务工作；负责区人大常委会政务活动的组织、协调和安排；负责区人大常委会机关文电、档案、

工作动态等方面的信息和新闻宣传工作；负责区人大常委会机关的人事、接待、外事和离退休干部的管理、服务工作；

负责区人大常委会同市人大常委会、区直有关部门及乡镇人大主席团联系的有关工作。

二、机构设置情况

本单位为临沂市河东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：

(一)临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区人民代表大会常务委员会
办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	887.74	一、一般公共服务支出	721.42
一般公共预算拨款收入	887.74	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	80.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	27.12
		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	58.40
		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	887.74	本年支出合计	887.74
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	887.74	支出总计	887.74

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级

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				887.74	887.74	887.74										
201			一般公共服务支出	721.42	721.42	721.42										
	01		人大事务	721.42	721.42	721.42										
		01	行政运行	611.42	611.42	611.42										
		02	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00										
		04	人大会议	35.00	35.00	35.00										
		07	人大代表履职能力提升	35.00	35.00	35.00										
208			社会保障和就业支出	80.80	80.80	80.80										
	05		行政事业单位养老支出	80.80	80.80	80.80										
		01	行政单位离退休	10.86	10.86	10.86										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94	69.94										
210			卫生健康支出	27.12	27.12	27.12										
	11		行政事业单位医疗	27.12	27.12	27.12										
		01	行政单位医疗	27.12	27.12	27.12										
221			住房保障支出	58.40	58.40	58.40										
	02		住房改革支出	58.40	58.40	58.40										
		01	住房公积金	58.40	58.40	58.40										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级

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				887.74	777.74	110.00	
201			一般公共服务支出	721.42	611.42	110.00	
	01		人大事务	721.42	611.42	110.00	
		01	行政运行	611.42	611.42		
		02	一般行政管理事务	40.00		40.00	
		04	人大会议	35.00		35.00	
		07	人大代表履职能力提升	35.00		35.00	
208			社会保障和就业支出	80.80	80.80		
	05		行政事业单位养老支出	80.80	80.80		
		01	行政单位离退休	10.86	10.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94		
210			卫生健康支出	27.12	27.12		
	11		行政事业单位医疗	27.12	27.12		
		01	行政单位医疗	27.12	27.12		
221			住房保障支出	58.40	58.40		
	02		住房改革支出	58.40	58.40		
		01	住房公积金	58.40	58.40		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	887.74	一、一般公共服务支出	721.42	721.42		
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	80.80	80.80		
		八、卫生健康支出	27.12	27.12		
		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	58.40	58.40		

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	887.74	本 年 支 出 合 计	887.74	887.74		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	887.74	支 出 总 计	887.74	887.74		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级

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				887.74	777.74	706.00	71.74	110.00
201			一般公共服务支出	721.42	611.42	539.68	71.74	110.00
	01		人大事务	721.42	611.42	539.68	71.74	110.00
		01	行政运行	611.42	611.42	539.68	71.74	
		02	一般行政管理事务	40.00				40.00
		04	人大会议	35.00				35.00
		07	人大代表履职能力提升	35.00				35.00
208			社会保障和就业支出	80.80	80.80	80.80		
	05		行政事业单位养老支出	80.80	80.80	80.80		
		01	行政单位离退休	10.86	10.86	10.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94	69.94		
210			卫生健康支出	27.12	27.12	27.12		
	11		行政事业单位医疗	27.12	27.12	27.12		
		01	行政单位医疗	27.12	27.12	27.12		
221			住房保障支出	58.40	58.40	58.40		
	02		住房改革支出	58.40	58.40	58.40		
		01	住房公积金	58.40	58.40	58.40		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级

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						777.74	706.00	71.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	667.00	667.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	180.84	180.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	203.28	203.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	126.68	126.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.94	69.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.12	27.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.40	58.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.74		71.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.20		30.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.22		10.22
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.79		28.79
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.53		1.53
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	39.00	39.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.86	10.86	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.14	3.14	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	25.00	25.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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）：临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级

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）：临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级

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）：临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级

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						777.74	777.74	777.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	667.00	667.00	667.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	180.84	180.84	180.84						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	203.28	203.28	203.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	126.68	126.68	126.68						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.94	69.94	69.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.12	27.12	27.12						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.74	0.74	0.74						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.40	58.40	58.40						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.74	71.74	71.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.20	30.20	30.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.22	10.22	10.22						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.79	28.79	28.79						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.53	1.53	1.53						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	39.00	39.00	39.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.86	10.86	10.86						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.14	3.14	3.14						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	25.00	25.00	25.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级

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		110.00	110.00	110.00					
常委会工作经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
人大工作项目经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00					

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）：临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级

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			1.79	1.79	1.79						
201			一般公共服务支出	1.79	1.79	1.79					
	01		人大事务	1.79	1.79	1.79					
		02	一般行政管理事务	1.79	1.79	1.79					

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 887.74 万元，其中：一般公共预算收入 887.74 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 887.74 万元，其中：基本支出 777.74 万元，项目支出 110.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 887.74 万元，较上年预算减少 74.08 万元，其中：

1. 收入预算减少 74.08 万元，其中：一般公共预算收入减少 74.08 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 74.08 万元，其中：基本支出减少 74.08 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，一是去年机关退休人员多，今年机关人员减少；二是落实过“紧日子”思想，压缩机关财政不必要的开支。

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 1.00 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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.00 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 71.74 万元。较 2023 年预算减少 12.13 万元，下降 14.46%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，机关人员因退休实有数量减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 1.79 万元，其中：政府采购货物预算 1.79 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 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）。

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

临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金110.00万元，其中财政拨款110.00万元。拟对常委会工作经费、人大工作项目经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金110.00万元，其中财政拨款110.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化常委会工作经费、人大工作项目经费等项目支出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		人大工作项目经费项目		
主管部门		临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室		
实施单位		临沂市河东区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:	70	
		其中: 财政拨款	70	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	<p>1. 通过召开区二十届人大三次会议, 发挥人大代表依法履职、建言献策作用, 实现人民当家做主的权利和地位, 为全区经济社会发展总结经验和明确方向。</p> <p>2. 通过召开区人大常委会会议, 组织视察、调研、执法检查等各种活动, 充分发挥人大代表依法履职、桥梁纽带作用, 更好地发挥人大的监督作用。</p> <p>3. 通过组织代表学习培训活动, 不断提高代表履职能力建设, 充分发挥代表监督作用。</p>			
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	举办区二十届人大三次会议总成本	≤25万元
			区人大常委会会议预算控制率	≤100%
			二类培训人均成本	≤450元/人/天
	产出 指标	数量 指标	区二十届人大三次会议参会人数	≥600人次
			区二十届人大三次会议提交议案建议数量	≥70个
			区人大常委会会议周期	≤60天
			调研、视察、执法检查等活动组织开展次数	≥10次
			区人大代表及工作者培训参加人次	≥300人次
		质量 指标	区二十届人大三次会议参会率	≥95%
			区二十届人大三次会议组织规范率	≥95%
			区人大代表议案建议答复满意率	≥95%
			区人大常委会会议参会率	≥95%
			调研、视察、执法检查等活动参加率	≥95%
			调研、视察、执法检查等活动内容完整率	≥95%
区人大代表及工作者培训合格率			≥95%	

	时效指标	区二十届人大三次会议召开时间	2024年2月前
		区人大常委会会议开展频次	≥6次/年
		区人大代表及工作者培训开展频次	≥1次/年
效益指标	社会效益指标	区二十届人大三次会议对全区经济社会发展的影响程度	程度较高
		区人大常委会会议、视察、调研、执法检查等活动精神落实率	≥95%
		区人大代表及工作者培训对人大代表能力建设、履职水平的提升	程度较高
	生态效益指标	区二十届人大三次会议监督政府在生态建设方面的工作	程度较高
		区人大常委会会议、视察、调研、执法检查等活动监督区政府在生态建设方面的工作	程度较高
		区人大代表为全区生态环境工作建言献策	程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	人代会参会人员满意度	≥95%
		常委会参会人员满意度	≥95%
		参训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	常委会工作经费			
主管部门	临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室			
实施单位	临沂市河东区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:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	通过人大日常工作的正常开展, 完成区委、区政府交办的各项工作任务, 更好地发挥人大机关作用。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成 指 本 标	经济成本	办公经费成本控制情况	≤40万元
			邮电费用	≤1.5万元
			办公场所修缮成本	≤1.5万元
	产 出 指 标	数量指标	组织开展老干部活动次数	≥1次
			外出学习考察培训次数	≥5次
		质量指标	对个人和家庭补助发放准确率	100%
			工作培训合格率	≥95%
		时效指标	工作会议开展时间	2024年12月前
			机关日常工作完成及时率	100%
	效 益 指 标	社会效益 指标	开展工作培训, 提升机关工作人员能力水平	有效提升
			提升单位履职效能, 促进人大事业稳步推进	有效提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	机关人员满意度	≥95%

七、特殊事项说明

临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级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。