

2026年济宁市兖州区人民代表大会 常务委员会办公室单位预算

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 2026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 2026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

济宁市兖州区人大常委会办公室主要职能

(一) 负责人代会、常委会会议、主任会议和其他重要会议、重大活动的组织筹备及会务工作。

(二) 根据主任会议的安排，协调机关各委室的工作，督办常委会领导交办的事项。

(三) 负责机关的文电、档案、印章、文印和机关机要保密文件的收发传阅以及机关报刊的征订分发等工作。

(四) 负责机关办公自动化和人大网站的维护和管理。

(五) 负责机关的人事管理、思想政治教育、目标考核管理、文明单位创建工作。

(六) 负责机关财务管理、资产管理、办公用品的采购、内部安全保卫、公共卫生工作。

(七) 负责机关的日常接洽、来宾接待和常委会组织的调研、执法检查、视察等后勤服务工作。

(八) 负责机关车辆的使用、维修和管理。

(九) 承办上级人大常委会委托的有关事项。

(十) 承办常委会、主任会议及领导交办的其他工作。

济宁市兖州区人大常委会机关综合保障中心主要职能

(一) 协助区人大常委会机关做好重大会议及重要活动、行政接待的协调、服务等工作。

(二) 承担人大常委会机关财务管理、日常公文处理相关事务性工作。

(三) 承担人大常委会机关车辆的管理维护及驾驶员安全教育工作；协助做好机关办公区域的管理、安全保卫和环境卫生工作。

(四) 参与人大常委会机关离退休老干部、遗属的管理和服务工作。

(五) 承担人大常委会机关文史资料收集及档案管理服务工作。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区人大常委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) 法工委（信访工作室）

(二) 研究室

(三) 办公室

(四) 财务室

(五) 社会建设工作室

(六) 代表工委

(七) 教科文卫工作室

(八) 城环工作室

(九) 预工委

(十) 财经工作室

(十一) 监察和司法工作室

(十二) 农业和农村工作

(十三) 老干室

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,357.28	一、一般公共服务支出	1,059.71
一般公共预算收入	1,357.28	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	192.18
五、其他收入	7.00	八、卫生健康支出	38.53
		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	73.86
		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	1,364.28	本年支出合计	1,364.28
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	1,364.28	支出总计	1,364.28

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室

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								
			合 计	1,364.28	1,357.28	1,357.28				7.00					
201			一般公共服务支出	1,059.71	1,052.71	1,052.71				7.00					
	01		人大事务	1,059.71	1,052.71	1,052.71				7.00					
		01	行政运行	762.71	762.71	762.71									
		02	一般行政管理事务	120.00	120.00	120.00									
		04	人大会议	60.00	60.00	60.00									
		06	人大监督	50.00	50.00	50.00									
		08	代表工作	60.00	60.00	60.00									
		99	其他人大事务支出	7.00						7.00					
208			社会保障和就业支出	192.18	192.18	192.18									
	05		行政事业单位养老支出	192.18	192.18	192.18									
		01	行政单位离退休	112.51	112.51	112.51									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.67	79.67	79.67									
210			卫生健康支出	38.53	38.53	38.53									
	11		行政事业单位医疗	38.53	38.53	38.53									
		01	行政单位医疗	38.53	38.53	38.53									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,364.28	1,067.28	297.00	
201			一般公共服务支出	1,059.71	762.71	297.00	
	01		人大事务	1,059.71	762.71	297.00	
		01	行政运行	762.71	762.71		
		02	一般行政管理事务	120.00		120.00	
		04	人大会议	60.00		60.00	
		06	人大监督	50.00		50.00	
		08	代表工作	60.00		60.00	
		99	其他人大事务支出	7.00		7.00	
208			社会保障和就业支出	192.18	192.18		
	05		行政事业单位养老支出	192.18	192.18		
		01	行政单位离退休	112.51	112.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.67	79.67		
210			卫生健康支出	38.53	38.53		
	11		行政事业单位医疗	38.53	38.53		
		01	行政单位医疗	38.53	38.53		
221			住房保障支出	73.86	73.86		
	02		住房改革支出	73.86	73.86		
		01	住房公积金	73.86	73.86		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,357.28	一、一般公共服务支出	1,052.71	1,052.71		
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	192.18	192.18		
		八、卫生健康支出	38.53	38.53		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室

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
		十七、住房保障支出	73.86	73.86		
		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	1,357.28	本 年 支 出 合 计	1,357.28	1,357.28		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,357.28	支 出 总 计	1,357.28	1,357.28		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,357.28	1,067.28	977.03	90.25	290.00
201			一般公共服务支出	1,052.71	762.71	672.46	90.25	290.00
	01		人大事务	1,052.71	762.71	672.46	90.25	290.00
		01	行政运行	762.71	762.71	672.46	90.25	
		02	一般行政管理事务	120.00				120.00
		04	人大会议	60.00				60.00
		06	人大监督	50.00				50.00
		08	代表工作	60.00				60.00
208			社会保障和就业支出	192.18	192.18	192.18		
	05		行政事业单位养老支出	192.18	192.18	192.18		
		01	行政单位离退休	112.51	112.51	112.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.67	79.67	79.67		
210			卫生健康支出	38.53	38.53	38.53		
	11		行政事业单位医疗	38.53	38.53	38.53		
		01	行政单位医疗	38.53	38.53	38.53		
221			住房保障支出	73.86	73.86	73.86		
	02		住房改革支出	73.86	73.86	73.86		
		01	住房公积金	73.86	73.86	73.86		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室

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				1,067.28	977.03	90.25
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	855.04	855.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	277.77	277.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	254.17	254.17	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.75	114.75	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.29	16.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.67	79.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.35	36.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.18	2.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.86	73.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	90.25		90.25
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.40		14.40
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.17		1.17
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.25		38.25
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.43		13.43
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	121.99	121.99	
303	02	退休费	509	05	离退休费	112.51	112.51	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.48	9.48	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

2025年预算数					2026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	
4.17		3.00		3.00	1.17	4.17		3.00		3.00	1.17

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室

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：2026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）：济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室

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：2026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): 济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室

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				1,067.28	1,067.28	1,067.28						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	855.04	855.04	855.04						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	277.77	277.77	277.77						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	254.17	254.17	254.17						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.75	114.75	114.75						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.29	16.29	16.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.67	79.67	79.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.35	36.35	36.35						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.18	2.18	2.18						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.86	73.86	73.86						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	90.25	90.25	90.25						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.40	14.40	14.40						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.17	1.17	1.17						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.25	38.25	38.25						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.43	13.43	13.43						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	121.99	121.99	121.99						
303	02	退休费	509	05	离退休费	112.51	112.51	112.51						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.48	9.48	9.48						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室

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				
合 计		297.00	290.00	290.00				7.00		
人大服务保障经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
人大代表活动经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
人代会会议费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
换届选举工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
离退休干部党组织工作经费和书记工作补助、市人大代表活动经费等	特定目标类	7.00						7.00		

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室

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				
			合 计	82.50	82.50	82.50					
201			一般公共服务支出	82.50	82.50	82.50					
	01		人大事务	82.50	82.50	82.50					
		01	行政运行	2.80	2.80	2.80					
		02	一般行政管理事务	36.70	36.70	36.70					
		06	人大监督	25.00	25.00	25.00					
		08	代表工作	18.00	18.00	18.00					

第三部分

2026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：2026年收入预算1,364.28万元，其中：一般公共预算收入1,357.28万元，其他收入7万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,364.28万元，其中：基本支出1,067.28万元，项目支出297万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,364.28万元，比上年增加85.04万元，其中：

1. 收入预算增加85.04万元，其中一般公共预算收入增加89.04万元，其他收入减少4万元。

2. 支出预算增加85.04万元，其中基本支出增加39.04万元，项目支出增加46万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是2025年全员工资普调，工资基数增加；二是2025年新增一名公务员，一名事业人员，一名退休人员，人员经费增加；三是2027年为人大换届选举年，为保证换届选举工作顺利实施，新增项目换届选举经费，导致项目经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.17万元，与上年基本持平。

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3万元，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3万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.17万元，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。2026年本单位机关运行经费安排90.25万元，较2025年预算增加0.24万元，增长0.27%。主要原因是：新增一名公务员及部分在职人员职级调整，机关运行经费增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算82.5万元，其中：政府采购货物预算4.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算77.6万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目5个，预算资金297万元，其中财政拨款290万

元。拟对人代会会议费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金297万元，其中财政拨款290万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人代会会议费、代表活动经费和人大保障服务经费等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人代会会议费		
主管部门及代码		117 济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	济宁市兖州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:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障人代会会议举行过程中产生的住宿费、伙食费、会议室租金等支出,保障人代会会议顺利举行,提升人大代表监督职能。			
	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	人代会项目总成本控制额	≤60万元
			代表住宿费成本控制额	≤23.8万元
			代表伙食费成本控制额	≤18万元
			会议费其他费用成本控制额	≤18.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人代会会议参会人次	≤500人次
			租用会议室数量	≤110场
绩效指标	产出指标	质量指标	会议参会率	≥93%
绩效指标	产出指标	时效指标	人代会召开时间	1月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人大议案建议提出数量	≥88份
			政府预算草案完成率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人大代表满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人大代表活动经费		
主管部门及代码		117 济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	济宁市兖州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:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 通过保障人大代表培训过程中产生的师资费、伙食费、场地资料和交通费以及其他费用支出, 保障培训的顺利开展, 提升人大代表履职能力; 目标2: 通过为代表订阅报刊杂志, 保障代表日常学习与知情知政, 提升其理论水平和履职素养, 发挥人大代表的监督作用;			
	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	代表活动经费项目总成本控制额	≤60万元
			代表联络站运行维护费成本控制额	≤30万元
			人大志印刷成本控制额	≤18万元
			培训费用成本控制额	≤3万元
			办公费用成本控制额	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	代表培训次数	≥2次
			代表培训数量	≥200人次
			调研执法检查次数	≥12次
			订阅人大代表学习报刊份数	≥300人次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训参训率	≥95%
			培训合格率	≥95%
			形成调研报告数量	≥12份
绩效指标	产出指标	时效指标	代表活动完成时间	12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调研执法检查发现问题数量	≥36个
			代表依法履职能力提升率	≥95%
			建设维护代表联络站个数	14个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人大服务保障经费		
主管部门及代码		117 济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	济宁市兖州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:	120.00	
		其中: 财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 通过保障人大常委会、主任会、主任办公会等会议中发生的印刷费、会议费等各项开支, 支持各项会议有序召开; 目标2: 通过保障本级人大调研、执法检查过程中发生的差旅费、会务费等各项支出, 保障调研、执法检查活动顺利实施, 提升人大监督效能; 目标3: 通过保障本级人大机关日常运行过程中发生的办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出, 保障机关正常运转。			
	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	服务保障经费总成本控制额	≤120万元
			材料印刷成本控制额	≤28万元
			汽车租赁成本控制额	≤20万元
			走访退休人员成本控制额	≤10万元
			征订报刊成本控制额	≤25万元
			邮电费成本控制额	≤10万元
			办公费及办公设备购置成本控制额	≤27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	常委会会议召开次数	≥6次
			主任会会议召开次数	≥8次
			调研执法检查次数	≥12次
			走访退老人员	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	会议参会率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议召开及时性	12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调研报告形成数量	≥12份
			调研执法检查发现问题数量	≥36个
			代表议案建议完成率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工、本级人大代表的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		换届选举工作经费		
主管部门及代码		117 济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	济宁市兖州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:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障本届换届选举工作依法、有序、顺利完成, 确保选举过程公开、公平、公正, 提高选民参选率和代表履职能力, 为地区长远发展提供坚实的组织保障。			
	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	换届选举工作总成本控制额	≤50万
			印刷费控制金额	≤25万
			会务费控制金额	≤5万
			拨付各选区控制金额	≤20万
绩效指标	产出指标	数量指标	选举产生人大代表数量	≥240名
			登记选民人数	≥50万
绩效指标	产出指标	质量指标	选民登记准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	换届选举工作完成时间	12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	选民参选率	≥90%
			选举信息公开公示率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参选选民对选举组织工作的满意度	≥95%
			人大代表对选举流程与服务的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		离退休干部党组织工作经费和书记工作补助、市人大代表活动经费等		
主管部门及代码		117 济宁市兖州区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	济宁市兖州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:		7.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		7.00
总体目标	保障市级人大代表活动进行; 保障离退休领导报刊订阅; 保障离退休老干部党组织日常活动经费; 保障离退休干部党组织工作经费和书记工作补助的正常发放。			
	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	项目总成本控制金额	≤ 7 万元
			离退休干部党组织工作经费和书记工作补助	≤ 0.64 万元
			市人大代表活动经费	≤ 4 万元
			其他业务经费	≤ 2.36 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	订阅报刊数	≥ 60 份
			经费保障人员数量	≥ 6 人
绩效指标	产出指标	质量指标	报刊订阅覆盖率	$\geq 98\%$
			资金足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
			报刊送达及时率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实老干部政治待遇	100%
			丰富老干部精神世界	100%
			提升老干部归属感	100%
			代表依法履职能力提升	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	$\geq 98\%$
			市人大代表满意度	$\geq 98\%$

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：指本单位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”“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。