

2025年济宁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

（一）负责组织协调市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议（以下简称“三会”）和其他重要会议的筹备及会务工作。

（二）负责起草市人大常委会、常委会党组、机关党组、办公室等有关文电，审核以市人大常委会办公室名义发布的文件，研究修改市人民代表大会及其常委会议事规则。

（三）负责协调安排市人大常委会领导同志的政务活动。

（四）负责市人大常委会与省人大常委会、市直有关部门及县（市、区）人大常委会的联系。

（五）负责协调市人大常委会机关各部门的工作。

（六）负责市人大常委会重要会议决定、领导批示指示和市委、上级人大交办事项的督办；

（七）负责市人大常委会机关档案、印鉴管理、机要保密、值班等方面的工作。

（八）负责市人大常委会机关的人事、接待和离退休干部的管理服务工作；承担机关行政事务、信息化建设和安全保卫等工作。

（九）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任，整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设；指导机关各党支部抓好党的建设。

（十）承办市人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、机构设置情况

济宁市人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：济宁市人民代表大会常务委员会办公室机关预算、济宁市人大常委会机关综合保障中心预

算。

纳入济宁市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市人民代表大会常务委员会办公室
2. 济宁市人大常委会机关综合保障中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济宁市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	3,196.13	一、一般公共服务支出	2,761.51
一般公共预算收入	3,196.13	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	180.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	78.97
		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	175.15
		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	3,196.13	本年支出合计	3,196.13
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	3,196.13	支出总计	3,196.13

收入总体情况表

部门(单位)：济宁市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	3,196.13	3,196.13	3,196.13									
201			一般公共服务支出	2,761.51	2,761.51	2,761.51									
	01		人大事务	2,761.51	2,761.51	2,761.51									
		01	行政运行	2,115.25	2,115.25	2,115.25									
		02	一般行政管理事务	115.00	115.00	115.00									
		04	人大会议	291.00	291.00	291.00									
		08	代表工作	65.00	65.00	65.00									
		50	事业运行	175.26	175.26	175.26									
208			社会保障和就业支出	180.50	180.50	180.50									
	05		行政事业单位养老支出	180.50	180.50	180.50									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.50	180.50	180.50									
210			卫生健康支出	78.97	78.97	78.97									
	11		行政事业单位医疗	78.97	78.97	78.97									
		01	行政单位医疗	70.59	70.59	70.59									
		02	事业单位医疗	8.38	8.38	8.38									
221			住房保障支出	175.15	175.15	175.15									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市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	3,196.13	2,725.13	471.00	
201			一般公共服务支出	2,761.51	2,290.51	471.00	
	01		人大事务	2,761.51	2,290.51	471.00	
		01	行政运行	2,115.25	2,115.25		
		02	一般行政管理事务	115.00		115.00	
		04	人大会议	291.00		291.00	
		08	代表工作	65.00		65.00	
		50	事业运行	175.26	175.26		
208			社会保障和就业支出	180.50	180.50		
	05		行政事业单位养老支出	180.50	180.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.50	180.50		
210			卫生健康支出	78.97	78.97		
	11		行政事业单位医疗	78.97	78.97		
		01	行政单位医疗	70.59	70.59		
		02	事业单位医疗	8.38	8.38		
221			住房保障支出	175.15	175.15		
	02		住房改革支出	175.15	175.15		
		01	住房公积金	175.15	175.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市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	3,196.13	一、一般公共服务支出	2,761.51	2,761.51		
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	180.50	180.50		
		八、卫生健康支出	78.97	78.97		
		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	175.15	175.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市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	3,196.13	本 年 支 出 合 计	3,196.13	3,196.13		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,196.13	支 出 总 计	3,196.13	3,196.13		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市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	3,196.13	2,725.13	2,349.58	375.55	471.00
201			一般公共服务支出	2,761.51	2,290.51	1,914.96	375.55	471.00
	01		人大事务	2,761.51	2,290.51	1,914.96	375.55	471.00
		01	行政运行	2,115.25	2,115.25	1,752.61	362.64	
		02	一般行政管理事务	115.00				115.00
		04	人大会议	291.00				291.00
		08	代表工作	65.00				65.00
		50	事业运行	175.26	175.26	162.35	12.91	
208			社会保障和就业支出	180.50	180.50	180.50		
	05		行政事业单位养老支出	180.50	180.50	180.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.50	180.50	180.50		
210			卫生健康支出	78.97	78.97	78.97		
	11		行政事业单位医疗	78.97	78.97	78.97		
		01	行政单位医疗	70.59	70.59	70.59		
		02	事业单位医疗	8.38	8.38	8.38		
221			住房保障支出	175.15	175.15	175.15		
	02		住房改革支出	175.15	175.15	175.15		
		01	住房公积金	175.15	175.15	175.15		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市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				2,725.13	2,349.58	375.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,693.59	1,693.59	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	466.22	466.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	501.86	501.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	332.27	332.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	161.34	161.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.59	70.59	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.05	5.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	156.26	156.26	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	202.86	202.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.79	51.79	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.08	20.08	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.15	39.15	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.97	43.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.16	19.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.38	8.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.89	18.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	352.64		352.64
302	01	办公费	502	01	办公经费	176.84		176.84
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.80		4.80
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.52		18.52
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.00		27.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	87.77		87.77
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.71		25.71
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.91		12.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.60		9.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.77		1.77
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.54		1.54
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	453.13	453.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	447.76	447.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.37	5.37	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	10.00		10.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市人民代表大会常务委员会办公室

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	
40.00		30.00		30.00	10.00	37.00		27.00		27.00	10.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市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：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）：济宁市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：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): 济宁市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				2,725.13	2,725.13	2,725.13						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,693.59	1,693.59	1,693.59						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	466.22	466.22	466.22						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	501.86	501.86	501.86						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	332.27	332.27	332.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	161.34	161.34	161.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.59	70.59	70.59						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.05	5.05	5.05						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	156.26	156.26	156.26						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	202.86	202.86	202.86						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.79	51.79	51.79						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.08	20.08	20.08						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.15	39.15	39.15						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.97	43.97	43.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.16	19.16	19.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.38	8.38	8.38						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.44	1.44	1.44						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.89	18.89	18.89						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	352.64	352.64	352.64						
302	01	办公费	502	01	办公经费	176.84	176.84	176.84						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.80						

基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁市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				
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.52	18.52	18.52						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.00	27.00	27.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	87.77	87.77	87.77						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.71	25.71	25.71						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.91	12.91	12.91						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.60	9.60	9.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.77	1.77	1.77						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.54	1.54	1.54						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	453.13	453.13	453.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	447.76	447.76	447.76						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.37	5.37	5.37						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	10.00	10.00	10.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市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				
		471.00	471.00	471.00						
市人大信息化建设及运维	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
人代会及人大常委会会议费等工作经费	特定目标类	291.00	291.00	291.00						
人大代表工作经费	特定目标类	65.00	65.00	65.00						
人大各专委会及老干部等工作经费	特定目标类	75.00	75.00	75.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市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	39.80	39.80	39.80					
201			一般公共服务支出	39.80	39.80	39.80					
	01		人大事务	39.80	39.80	39.80					
		01	行政运行	39.80	39.80	39.80					

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3,196.13万元，其中：一般公共预算收入3,196.13万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,196.13万元，其中：基本支出2,725.13万元，项目支出471万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,196.13万元，比上年减少117.89万元，其中：

1. 收入预算减少117.89万元，其中一般公共预算收入减少117.89万元。

2. 支出预算减少117.89万元，其中基本支出减少59.89万元，项目支出减少58万元。

3. 收支预算减少117.89万元的主要原因，牢牢树立过“紧日子”思想，严控各项预算支出，坚持三保原则，先预算后支出，严格规划年度支出，削减一般性支出，项目支出大幅降低。

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37万元，比上年减少3万元，下降7.5%。主要原因是树立过“紧日子”思想，严控一般性支出

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27万元，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27万元，比上年减少3万元，下降10%，主要原因是压减公务用车加油支出。

3. 公务接待费10万元，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。2025年本部门机关运行经费安排287.78万元，较2024年预算376.81万元，减少89.03万元。主要原因是：树立过“紧日子”思想，严格控制一般性支出，降低运行成本。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算39.8万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算29.8万元。

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4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3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

济宁市人民代表大会常务委员会办公室2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金526万元，其中财政拨款526万元。拟对对“人代会及人大常委会会议费等工作经费”“人大代表工作经费”等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金356万元，其中财政拨款356万

元。根据以前年度绩效评价结果，优化化“人大代表工作经费”、“人大工作委员会及老干部等工作经费”、“机关信息化建设及运维”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		市人大信息化建设及运维		
主管部门及代码		114_济宁市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	济宁市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:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	降低办公成本,避免市县人大的资源重复投入以及长期运行的维护成本,打造全市智慧人大平台,同时为有效减少系统升级、故障、维护等系统运维方面的支出,及时提供数据人工支持,降低建设系统数据维护成本,同时更好的进行代表履职服务,更好的对代表履职资料留存,丰富扩展业务体系,以及逐步清理以往年度信息化建设欠款,降低债务风险。			
	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	≤40万元
			运维成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运维数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	建设及运维作用发挥质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	运维及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	及时收集、反馈、转办、催办、督办各类代表议案建议收集,以此促	≥98%
			为机关提供稳定、可靠的服务保障比率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息化系统可使用年限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对相关系统满意率	≥96%
			机关工作人员对相关系统满意率	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人代会及人大常委会会议费等工作经费		
主管部门及代码		114_济宁市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	济宁市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:	291.00	
		其中:财政拨款	291.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据宪法、组织法、代表法、选举法、监督法等规定要求,人代会、常委会为法定会议,是人大代表行使法定权利、履行职能法定职能的重要平台,依照法定要求和工作计划,在本年度内至少召开主任会12次、常委会10次、人代会1次等各类会议,计划使用资金330万元,进行审议研究决议重大事项,人事任免,立法等工作,解决国计民生重大问题,以此保民生、促发展,维持社会稳定,推进济宁经济社会生态可持续发展。</p>			
	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	≤291万元
			人代会召开成本	≤291万元
			常委会召开成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人代会召开次数	≤2次
			常委会召开次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	各类会议筹备及会议结果质量合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	各类会议召开准时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定、推动社会发展成效	显著
			会议决议执行率	≥96%
			会议研究的国计民生重大问题解决率	≥96%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进济宁经济社会生态可持续发展	有效推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥98%
			常委会组成人员对于会议召开情况及会议各项决定决议满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人大代表工作经费		
主管部门及代码		114_济宁市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	济宁市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:	65.00	
		其中:财政拨款	65.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>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》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《中共济宁市委〈关于进一步加强和改进人大工作的意见〉》《济宁市人大代表活动经费管理使用办法》等有关规定，为更好地支持和保障市人大代表依法执行代表职务，顺利完成全年工作任务，根据市人大年度工作计划与安排，计划使用资金72万元，开展代表视察、调研、执法检查、考察学习、培训等各项工作活动，保障人大代表依法行使法定职权，保障代表合法权利，提升代表履职能力，丰富履职形式，切实发挥人大代表特殊作用，增强代表与人民大众、人大常委会、人大机关、行政各部门联系，形成长效机制，助力济宁整体发展。</p>			
	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	项目年度总成本控制	≤65万元
			单位代表平均成本	≤0.35万元
			县市区人大代表活动经费补助成本	≤25万元
			代表培训成本	≤5万元
			代表活动包括检查、调研及其他活动成本	≤30万元
			代表履职宣传成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	代表议案、建议数量	≥4个
			代表活动数量	≥12个
绩效指标	产出指标	质量指标	代表议案、建议高质量比重	≥96%
			代表活动高质量比重	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	代表活动及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	代表作用发挥程度	有效发挥
			人大代表议案建议落实率	≥96%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对我市经济、社会、生态各方面影响可持续、运行可持续工作的比重	≥96%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	人大各专委会及老干部等工作经费			
主管部门及代码	114_济宁市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	济宁市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:		75.00	
	其中:财政拨款		75.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据宪法、组织法、代表法、选举法、监督法等规定要求, 市级人大代表分属各个常委会专门委员会组织联络、开展工作, 包括法制委、监察司法委、财经委、教科委、城环委、农委、民侨外委、社会委, 以及人代工委、预算工委、法工委等专委会及工作室等, 依照审议通过的《市人大常委会2024年工作计划和任务分工》, 计划开展立法与备案审查、监督、听取审议报告、任免、执法检查、调研、视察、学习、考察、提报议案建议、双联系等多项工作, 计划使用资金83万元, 发挥人大代表、人大常委会重要作用, 解决济宁市经济社会各个领域重点难点问题, 推动全面发展, 维护社会稳定, 同时, 合理保障离退休人员各项待遇, 确保各项活动顺利开展, 发挥老同志特殊作用, 助力机关自身及济宁整体发展。</p>			
	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	≤75万元
			各专委会日常各项活动总成本	≤75万元
			各专委会活动及老干部服务单位成本	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	形成专委会专题调研报告数量	≥4个
			各专委会组织活动数量	≥12次
			形成专委会提出报告、议案数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	调研报告、活动、议案等高质量比重	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	各专委会活各项活动开展完成时限	2025年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休人员各项合理待遇保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	各专委会及老干部工作长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、常务委员对各专委会各项工作的满意度	≥97%
			退休人员满意度	≥96%

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，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：指市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。