

2024年枣庄高新区人大工作室 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 2024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 2024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

枣庄高新区人大工作室在市人大常委会和高新区党工委领导下开展工作，其主要职能如下：（一）督促、检查宪法、法律、法规和全国、省、市人大及其常委会的决议、决定在高新区内的贯彻实施，对存在的问题向有关机关提出建议和意见，重要情况向市人大常委会报告；（二）调研高新区管委会关于国民经济和社会发展规划、财政预算及其执行情况，以及其他方面的工作情况，提出意见和建议；

（三）联系高新区内的市和区人大代表，组织代表活动；（四）指导高新区内的人大代表的选举工作和各街道人大工作；（五）办理法律和地方性法规草案征求意见的工作，向市人大常委会汇报；（六）根据市人大常委会安排，组织市、区两级人大代表对高新区重点工作进行视察，通过实地调研和视察，深入了解社情民意，为常委会依法监督提供重要依据和参考；（七）根据市人大常委会审议的议题进行调查研究，并向市人大常委会反映情况，提出意见和建议；（八）对高新区人大工作进行调查研究，向市人大常委会提出意见；（九）负责办理人大代表的建议、批评和意见；（十）受理人民群众的检举、申诉和意见，交有关部门办理，并检查办理情况；（十一）办理市人大常委会和高新区党委交办的事项。

二、机构设置情况

枣庄高新区人大工作室预算包括：机关预算。纳入枣庄高新区人大工作室2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1. 枣庄高新区人大工作室机关

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

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	50.80	一、一般公共服务支出	50.80
一般公共预算收入	50.80	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	0.00
本年收入合计	50.80	本年支出合计	50.80
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	50.80	支出总计	50.80

收入总体情况表

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	50.80	50.80	50.80									
201			一般公共服务支出	50.80	50.80	50.80									
201	01		人大事务	50.80	50.80	50.80									
201	01	01	行政运行	2.80	2.80	2.80									
201	01	02	一般行政管理事务	12.00	12.00	12.00									
201	01	07	人大代表履职能力提升	36.00	36.00	36.00									

支出总体情况表

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	50.80	2.80	48.00	
201			一般公共服务支出	50.80	2.80	48.00	
201	01		人大事务	50.80	2.80	48.00	
201	01	01	行政运行	2.80	2.80		
201	01	02	一般行政管理事务	12.00		12.00	
201	01	07	人大代表履职能力提升	36.00		36.00	

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	50.80	一、一般公共服务支出	50.80	50.80	
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			
		八、卫生健康支出			
		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			
		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	50.80	本年支出合计	50.80	50.80	
上年结转		结转下年			
收入总计	50.80	支出总计	50.80	50.80	

一般公共预算支出情况表

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				50.80	2.80		2.80	48.00
201			一般公共服务支出	50.80	2.80		2.80	48.00
201	01		人大事务	50.80	2.80		2.80	48.00
201	01	01	行政运行	2.80	2.80		2.80	
201	01	02	一般行政管理事务	12.00				12.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	36.00				36.00

一般公共预算基本支出情况表

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						2.80		2.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.80		2.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.53		0.53
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.27		0.27

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
1.27					1.27	1.27					1.27

政府性基金预算支出情况表

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：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

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：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

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				
		合计				2.80	2.80	2.80					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.80	2.80	2.80					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.53	0.53	0.53					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.27	0.27	0.27					

项目支出预算情况表

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				
合计		48.00	48.00	48.00					
人大事务运行	其他运转类	12.00	12.00	12.00					
家站室建设运行经费	其他运转类	36.00	36.00	36.00					

政府采购预算情况表

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				
			合 计	5.66	5.66	5.66					
201			一般公共服务支出	5.66	5.66	5.66					
201	01		人大事务	5.66	5.66	5.66					
201	01	01	行政运行	0.30	0.30	0.30					
201	01	02	一般行政管理事务	2.06	2.06	2.06					
201	01	07	人大代表履职能力提升	3.30	3.30	3.30					

第三部分

2024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：2024年收入预算50.80万元，其中：一般公共预算收入50.80万元。

（二）支出预算：2024年支出预算50.80万元，其中：基本支出2.80万元，项目支出48.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算50.80万元，较上年预算减少33.75万元，其中：

1. 收入预算减少33.75万元，其中：一般公共预算收入减少33.75万元。

2. 支出预算减少33.75万元，其中：基本支出减少0.75万元，项目支出减少33.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，其中：家站室建设工程已竣工验收，工程款已经拨付20万元，剩余尾款据实列支。

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1.27万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.27万元，与上年持平。

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年本部门机关运行经费安排0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算5.66万元，其中：政府采购货物预算5.66万元，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，本部门共有车辆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）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

枣庄高新区人大工作室部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金48.00万元，其中财政拨款48.00万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		家站室建设运行经费		
主管部门		枣庄高新区人大工作室	单位名称	枣庄高新区人大工作室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36	
		其中:财政拨款	36	
		其他资金	0	
绩效目标		综合考虑代表分布、专业专长、群众需求、服务半径等因素,科学设置选址,规划建设“人大代表之家”人大代表工作室”“人大代表联络站”,确保家站室顺利完成建设		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	家、站、室、建设运行经费	≤36万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	家、站、室建设数量	≥7个
		质量指标	工程质量验收通过率	≥90%
		时效指标	工程竣工及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高人大代表的履职热情	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	人大事务运行				
主管部门	枣庄高新区人大工作室	单位名称	枣庄高新区人大工作室		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12			
	其中:财政拨款	12			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展购买各项商品和服务工作,实现人大各项事务正常运行				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人大事务运行经费	≤12万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	覆盖机关人员人数		≥7人
			出差人数		≥3人
			办公设施维护完成率		=100%
		质量指标	办公设施维护合格率		=100%
			差旅费报销合规率		=100%
			各项工作完成情况		优
		时效指标	办公设施维护及时性		及时
	各项工作按时开展			按时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作运行效率		提高
		生态效益指标			
可持续发展影响指标		提升业务水平和综合能力		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意率		≥90%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。