

# 2024年烟台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 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**

(一) 承担市人代会、常委会、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作，负责会议决定事项和审议意见的督办工作；受主任会议委托，拟订有关议案草案；编发人代会《文件汇编》和常委会《公报》。

(二) 加强地方立法工作，推动我市经济社会发展和法治烟台建设。

(三) 检查督导法律、法规和市人大及其常委会有关决议、决定在本市的执行情况。

(四) 对事关全市经济、政治、社会发展和国计民生的重大问题进行审议并作出相应决议。

(五) 做好人事任免工作。

(六) 承办市人大代表选举和代表资格审查的有关事务，指导县区和乡镇人大代表选举工作。继续组织好代表的学习培训、专题调研、小组活动、“双联”以及其他主题实践活动。做好代表建议办理工作。

## **二、机构设置情况**

烟台市人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：单位本级预算和所属事业单位预算。

纳入烟台市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市人民代表大会常务委员会办公室
2. 烟台市人大代表活动中心

## 第二部分

2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：烟台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	4,634.15	一、一般公共服务支出	3,542.42
一般公共预算拨款收入	4,634.15	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	745.59
五、其他收入	101.00	八、卫生健康支出	227.48
		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	219.66
		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	4,735.15	本年支出合计	4,735.15
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	4,735.15	支出总计	4,735.15

## 收入总体情况表

部门（单位）：烟台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	国有资本经营预算收入									
			合 计	4,735.15	4,634.15	4,634.15						101.00					
201			一般公共服务支出	3,542.42	3,441.42	3,441.42						101.00					
	01		人大事务	3,542.42	3,441.42	3,441.42						101.00					
	01		行政运行	2,089.93	2,081.93	2,081.93						8.00					
	02		一般行政管理事务	228.21	228.21	228.21											
	04		人大会议	426.00	426.00	426.00											
	05		人大立法	93.00	93.00	93.00											
	08		代表工作	353.00	310.00	310.00						43.00					
	50		事业运行	352.28	302.28	302.28						50.00					
208			社会保障和就业支出	745.59	745.59	745.59											
	05		行政事业单位养老支出	745.59	745.59	745.59											
	01		行政单位离退休	386.95	386.95	386.95											
	02		事业单位离退休	43.27	43.27	43.27											
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.12	253.12	253.12											
	06		机关事业单位职业年金缴费支出	40.15	40.15	40.15											
	99	其他行政事业单位养老支出	22.10	22.10	22.10												

## 收入总体情况表

部门（单位）：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

## 支出总体情况表

部门（单位）：烟台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	4,735.15	3,576.94	1,158.21	
201			一般公共服务支出	3,542.42	2,384.21	1,158.21	
	01		人大事务	3,542.42	2,384.21	1,158.21	
		01	行政运行	2,089.93	2,081.93	8.00	
		02	一般行政管理事务	228.21		228.21	
		04	人大会议	426.00		426.00	
		05	人大立法	93.00		93.00	
		08	代表工作	353.00		353.00	
		50	事业运行	352.28	302.28	50.00	
208			社会保障和就业支出	745.59	745.59		
		05	行政事业单位养老支出	745.59	745.59		
		01	行政单位离退休	386.95	386.95		
		02	事业单位离退休	43.27	43.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.12	253.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.15	40.15		
		99	其他行政事业单位养老支出	22.10	22.10		
210			卫生健康支出	227.48	227.48		
		11	行政事业单位医疗	227.48	227.48		
		01	行政单位医疗	99.16	99.16		
		02	事业单位医疗	16.32	16.32		

## 支出总体情况表

部门（单位）：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台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
一、一般公共预算拨款收入	4,634.15	一、一般公共服务支出	3,441.42	3,441.42	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		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	745.59	745.59	
		八、卫生健康支出	227.48	227.48	
		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	219.66	219.66	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台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
		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	4,634.15	本年支出合计	4,634.15	4,634.15	
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					
收入总计	4,634.15	支出总计	4,634.15	4,634.15	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台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	4,634.15	3,576.94	3,034.77	542.17	1,057.21
201			一般公共服务支出	3,441.42	2,384.21	1,842.04	542.17	1,057.21
	01		人大事务	3,441.42	2,384.21	1,842.04	542.17	1,057.21
	01		行政运行	2,081.93	2,081.93	1,567.81	514.12	
	02		一般行政管理事务	228.21				228.21
	04		人大会议	426.00				426.00
	05		人大立法	93.00				93.00
	08		代表工作	310.00				310.00
	50		事业运行	302.28	302.28	274.23	28.05	
208			社会保障和就业支出	745.59	745.59	745.59		
	05		行政事业单位养老支出	745.59	745.59	745.59		
	01		行政单位离退休	386.95	386.95	386.95		
	02		事业单位离退休	43.27	43.27	43.27		
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.12	253.12	253.12		
	06		机关事业单位职业年金缴费支出	40.15	40.15	40.15		
	99		其他行政事业单位养老支出	22.10	22.10	22.10		
210			卫生健康支出	227.48	227.48	227.48		
	11		行政事业单位医疗	227.48	227.48	227.48		
	01		行政单位医疗	99.16	99.16	99.16		
	02		事业单位医疗	16.32	16.32	16.32		
	03		公务员医疗补助	98.87	98.87	98.87		

### 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台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				3,576.94	3,034.77	542.17
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,161.12	2,161.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	504.40	504.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,019.49	1,019.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.03	42.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	217.35	217.35	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.60	14.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.16	99.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	54.34	54.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.10	22.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	187.65	187.65	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	391.10	391.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	85.21	85.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	109.19	109.19	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.34	72.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.77	35.77	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.55	25.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.32	16.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.94	8.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.77	5.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.01	32.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	514.12		514.12

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台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	01	办公费	502	01	办公经费	97.00		97.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.50		18.50
302	05	水费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	06	电费	502	01	办公经费	28.50		28.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	24.80		24.80
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	38.00		38.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	25.00		25.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	25.00		25.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	42.00		42.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.72		16.72
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	93.43		93.43
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	79.17		79.17
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.05		28.05
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.70		6.70
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.02		3.02
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.73		8.73
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	482.55	482.55	

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

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	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		
67.23	15.00	19.22		19.22	33.01	77.23	25.00	19.22		19.22	33.01

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：烟台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：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）：烟台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：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）：烟台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				3,576.94	3,576.94	3,576.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,161.12	2,161.12	2,161.12						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	504.40	504.40	504.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,019.49	1,019.49	1,019.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.03	42.03	42.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	217.35	217.35	217.35						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.60	14.60	14.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.16	99.16	99.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	54.34	54.34	54.34						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.10	22.10	22.10						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	187.65	187.65	187.65						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	391.10	391.10	391.10						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	85.21	85.21	85.21						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	109.19	109.19	109.19						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.34	72.34	72.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.77	35.77	35.77						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.55	25.55	25.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.32	16.32	16.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.94	8.94	8.94						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.77	5.77	5.77						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.01	32.01	32.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	514.12	514.12	514.12						

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台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	01	办公费		502	01	办公经费	97.00	97.00	97.00					
302	02	印刷费		502	01	办公经费	18.50	18.50	18.50					
302	05	水费		502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00					
302	06	电费		502	01	办公经费	28.50	28.50	28.50					
302	07	邮电费		502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00					
302	08	取暖费		502	01	办公经费	24.80	24.80	24.80					
302	09	物业管理费		502	01	办公经费	38.00	38.00	38.00					
302	12	因公出国（境）费用		502	07	因公出国（境）费用	25.00	25.00	25.00					
302	13	维修（护）费		502	09	维修（护）费	25.00	25.00	25.00					
302	28	工会经费		502	01	办公经费	42.00	42.00	42.00					
302	31	公务用车运行维护费		502	08	公务用车运行维护费	16.72	16.72	16.72					
302	39	其他交通费用		502	01	办公经费	93.43	93.43	93.43					
302	99	其他商品和服务支出		502	99	其他商品和服务支出	79.17	79.17	79.17					
302		商品和服务支出		505		对事业单位经常性补助	28.05	28.05	28.05					
302	01	办公费		505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00					
302	02	印刷费		505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10					
302	13	维修（护）费		505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00					
302	28	工会经费		505	02	商品和服务支出	6.70	6.70	6.70					
302	31	公务用车运行维护费		505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50					
302	39	其他交通费用		505	02	商品和服务支出	3.02	3.02	3.02					
302	99	其他商品和服务支出		505	02	商品和服务支出	8.73	8.73	8.73					
303		对个人和家庭补助		509		对个人和家庭的补助	482.55	482.55	482.55					

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台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				
		1,158.21	1,057.21	1,057.21				101.00		
结转-2021会议表决阅文系统租赁质保金（2024年支付）	其他运转类	3.80	3.80	3.80						
2024年人代会经费	其他运转类	426.00	426.00	426.00						
代表活动经费	其他运转类	310.00	310.00	310.00						
立法经费	其他运转类	93.00	93.00	93.00						
人大业务运行经费	其他运转类	220.00	220.00	220.00						
其他业务保障经费	其他运转类	51.00						51.00		
生活保障支出	其他运转类	50.00						50.00		
结转-2021监督法院检察院办案质量平台质保金（2024年支付）	其他运转类	2.39	2.39	2.39						
结转-2022年消防设施改造质保金（2024年付款）	其他运转类	2.02	2.02	2.02						

## 政府采购预算表

部门（单位）：烟台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	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				
			合 计	113.82	113.82	113.82						
201			一般公共服务支出	113.82	113.82	113.82						
	01		人大事务	113.82	113.82	113.82						
	01		行政运行	73.50	73.50	73.50						
	02		一般行政管理事务	29.32	29.32	29.32						
	05		人大立法	2.00	2.00	2.00						
	08		代表工作	6.60	6.60	6.60						
	50		事业运行	2.40	2.40	2.40						

## 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4,735.15万元，其中：一般公共预算收入4,634.15万元，其他收入101.00万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算4,735.15万元，其中：基本支出3,576.94万元，项目支出1,158.21万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算4,735.15万元，比上年减少185.07万元，其中：

1. 收入预算减少185.07万元，其中一般公共预算收入减少210.07万元，事业单位经营收入减少40.00万元，其他收入增加65.00万元。

2. 支出预算减少185.07万元，其中基本支出减少149.88万元，项目支出减少35.19万元。

3. 收支预算减少的主要原因，年末在职人员减少，工资福利支出减少；同时根据厉行节约要求，压减项目经费。

## **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77.23万元，比上年增加10.00万元，增长14.87%。主要原因是疫情结束，因公出国团组增多，经费增加。

其中：

1. 因公出国（境）费25.00万元，比上年增加10.00万元，增长66.67%，主要原因是疫情结束，因公出国团组增多，经费增加。

2. 公务用车购置及运行费19.22万元，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19.22万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费33.01万元，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年本部门机关运行经费安排514.12万元，较2023年预算减少20.34万元，减少3.81%。主要原因是：年末在职人员减少，人员定额日常公用经费减少。

### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算113.82万元，其中：政府采购货物预算19.32万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算94.50万元。

### **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6辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公务接待用车、主要负责人用车。

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**

烟台市人民代表大会常务委员会办公室2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金1158.21万元，其中财政拨款1057.21万元。拟对2024人代会1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资

金426万元，其中财政拨款426万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人大业务运行经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）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

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年人代会经费			
主管部门	烟台市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	烟台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:	426.00		
	其中: 财政拨款	426.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	节约高效完成人代会开办任务			
	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	会议开办成本	≤550元/人/天
绩效指标	成本指标	社会成本	满足烟台各项工作需要	可以满足
绩效指标	产出指标	数量指标	会议开办班次	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	与会代表参加人数	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议开办及时率	按要求及时开办
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证烟台市立法、预算等工作长效开展	可以保证
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保证人代会每年顺利开办	可以保证
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	与会代表满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	代表活动经费			
主管部门	烟台市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	烟台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:	310.00		
	其中: 财政拨款	310.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成本年度会议培训、视察调研、代表主题实践、代表活动经费拨付工作，激励人大代表更好发挥作用			
	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	代表活动经费拨付成本	3900元/人
绩效指标	成本指标	社会成本	开展调研成本	烟台市差旅费标准
绩效指标	产出指标	数量指标	开展会议培训次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训会议完成质量	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	代表履职能力提升程度	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	烟台市代表意见建议办理落实度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参加会议培训代表满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	立法经费			
主管部门	烟台市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	烟台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:	93.00		
	其中: 财政拨款	93.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	开展立法储备项目研究、立法项目起草、立法调研、立法审议项目评估论证、备案审查研究、立法后评估、开展立法培训、举办立法工作研讨会、开展立法宣传等，不断提高地方立法的质量和水平。			
	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	立法预算成本	≤93万
绩效指标	产出指标	数量指标	制定地方性法规	≥2部
绩效指标	产出指标	质量指标	法规制定质量	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	立法完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为高质量发展提供法治保障	可以提供
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	立法成果可持续影响性	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	立法成果社会满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	人大业务运行经费			
主管部门	烟台市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	烟台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:	220.00		
	其中: 财政拨款	220.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保证人大机关公务接待、会议培训、考察调研、办公设备购置等工作的正常开展			
	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	设备购置成本	≤22.18万元
绩效指标	成本指标	社会成本	会议培训考察等成本控制率	≥95%
绩效指标	产出指标	数量指标	公务接待批次	≥40批
绩效指标	产出指标	质量指标	与会人员参与度	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议培训完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	采购办公设备金额	规定限额内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训等成果转化程度	较好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	考察调研结果持续促进烟台发展	可以促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被接待人员、与会人员、机关工作人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	其他业务保障经费			
主管部门	烟台市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	烟台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:	51.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	51.00		
年度总体绩效 目标	非财政拨款的全国省代表活动经费、老干部经费、全国人大代表小组活动经费、代表活动中心生活保障支出			
	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	代表活动经费成本	≤3900
绩效指标	产出指标	数量指标	开展规模视察次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	视察完成质量	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	代表履职能力提成程度	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进烟台市代表活动、老干部活动工作长效开展	可以促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	各级人大代表满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	结转-2021会议表决阅文系统租赁质保金（2024年支付）			
主管部门	烟台市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	烟台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:	3.80		
	其中: 财政拨款	3.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	支付2021年结转项目会议表决阅文系统租赁质保金			
	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	支付质保金	文字描述: 及时支付质保金
绩效指标	产出指标	时效指标	及时足额支付	可以支付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	支付质保金	足额支付
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	会议表决器持续使用	可以持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人满意度	大于等于90%

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	结转-2021监督法院检察院办案质量平台质保金（2024年支付）			
主管部门	烟台市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	烟台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:	2.39		
	其中: 财政拨款	2.39		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	支付2021年结转项目监督法院检察院办案质量平台质保金			
	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	支付质保金	文字描述: 23900元
绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付质保金	及时支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高法检两院办案质量	可以提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	办案质量平台持续使用	可以持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	当事人满意度	大于等于90%

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	结转-2022年消防设施改造质保金（2024年付款）			
主管部门	烟台市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	烟台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:	2.02		
	其中: 财政拨款	2.02		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	支付2022年结转项目消防设施改造质保金			
	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	支付质保金	文字描述: 按时支付
绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付质保金	及时支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人大机关消防设施合格	可以保证
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	消防设施持续使用	可以持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	机关工作人员满意度	大于等于90%

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	生活保障支出			
主管部门	烟台市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	烟台市人大代表活动中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	50.00		
年度总体绩效 目标	非财政拨款的全国省代表活动经费、老干部经费、全国人大代表小组活动经费、代表活动中心生活保障支出			
	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	生活保障经费成本	≤50万
绩效指标	产出指标	数量指标	开展规模视察次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	视察完成质量	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	代表履职能力提成程度	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进烟台市代表活动、老干部活动工作长效开展	可以促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	各级人大代表满意度	≥95%

## 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。