

2020年沂南县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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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、主要职能

（一）负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议（以下简称“三会”）等有关会议的筹备和会务工作。

（二）负责县人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。

（三）负责县人大常委会同省、市人大常委会、县直有关部门及乡镇人大联系的有关工作。

（四）负责县人大常委会机关文电、档案、办公自动化、保密、工作动态等方面的信息和新闻宣传工作。

（五）负责县人大常委会机关人事、接待、外事和离退休干部的管理、服务工作；承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。

（六）承办县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

沂南县人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：沂南县人民代表大会常务委员会办公室本级预算及下属预算单位预算。

纳入沂南县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县人民代表大会常务委员会办公室本级	
2	沂南县人大机关老干部服务中心	非独立核算

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县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（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	905.40	一、一般公共服务支出	770.15
一般公共预算	905.40	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	62.51
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	48.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	905.40	本年支出合计	905.40
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	905.40	支出总计	905.40

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	905.40	905.40	905.40																
101	沂南县 人民代 表大会 常务委 员会办 公室					905.40	905.40	905.40																
101001	沂南县 人民代 表大会 常务委 员会办 公室本 级					905.40	905.40	905.40																
		201			一般公共服务 支出	770.15	770.15	770.15																
			01		人大事务	770.15	770.15	770.15																
		201	01	01	行政运行	689.95	689.95	689.95																
		201	01	04	人大会议	80.00	80.00	80.00																
		201	01	99	其他人大事务 支出	0.20	0.20	0.20																
		208			社会保障和就 业支出	62.51	62.51	62.51																

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
			05		行政事业单位 养老支出	62.51	62.51	62.51																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	62.51	62.51	62.51																
		210			卫生健康支出	24.69	24.69	24.69																
			11		行政事业单位 医疗	24.69	24.69	24.69																
		210	11	01	行政单位医疗	23.44	23.44	23.44																
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	1.25	1.25	1.25																
		221			住房保障支出	48.05	48.05	48.05																
			02		住房改革支出	48.05	48.05	48.05																
		221	02	01	住房公积金	48.05	48.05	48.05																

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	905.40	805.20	100.20
101	沂南县人民代表大会常务委员会办公室					905.40	805.20	100.20
101001	沂南县人民代表大会常务委员会办公室本级					905.40	805.20	100.20
		201			一般公共服务支出	770.15	669.95	100.20
			01		人大事务	770.15	669.95	100.20
		201	01	01	行政运行	689.95	669.95	20.00
		201	01	04	人大会议	80.00		80.00
		201	01	99	其他人大事务支出	0.20		0.20
		208			社会保障和就业支出	62.51	62.51	
			05		行政事业单位养老支出	62.51	62.51	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.51	62.51	
		210			卫生健康支出	24.69	24.69	
			11		行政事业单位医疗	24.69	24.69	
		210	11	01	行政单位医疗	23.44	23.44	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	
		221			住房保障支出	48.05	48.05	
			02		住房改革支出	48.05	48.05	
		221	02	01	住房公积金	48.05	48.05	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	905.40	一、一般公共服务支出	770.15	770.15		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	62.51	62.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.69	24.69		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	48.05	48.05		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	905.40	本年支出合计	905.40	905.40		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	905.40	支出总计	905.40	905.40		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	905.40	805.20	100.20
101	沂南县人民代表大会常务委员会办公室					905.40	805.20	100.20
101001	沂南县人民代表大会常务委员会办公室本级					905.40	805.20	100.20
		201			一般公共服务支出	770.15	669.95	100.20
			01		人大事务	770.15	669.95	100.20
		201	01	01	行政运行	689.95	669.95	20.00
		201	01	04	人大会议	80.00		80.00
		201	01	99	其他人大事务支出	0.20		0.20
		208			社会保障和就业支出	62.51	62.51	
			05		行政事业单位养老支出	62.51	62.51	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.51	62.51	
		210			卫生健康支出	24.69	24.69	
			11		行政事业单位医疗	24.69	24.69	
		210	11	01	行政单位医疗	23.44	23.44	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	
		221			住房保障支出	48.05	48.05	
			02		住房改革支出	48.05	48.05	
		221	02	01	住房公积金	48.05	48.05	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县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	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	805.20	805.20
501	机关工资福利支出	620.12	620.12
50101	工资奖金津补贴	484.60	484.60
50102	社会保障缴费	87.47	87.47
50103	住房公积金	48.05	48.05
502	机关商品和服务支出	84.93	84.93
50201	办公经费	59.43	59.43
50202	会议费	5.00	5.00
50203	培训费	8.00	8.00
50205	委托业务费	0.50	0.50
50206	公务接待费	8.00	8.00
50209	维修(护)费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
509	对个人和家庭的补助	100.15	100.15
50901	社会福利和救助	28.24	28.24
50905	离退休费	71.91	71.91

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：沂南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	805.20	805.20
301		工资福利支出	620.12	620.12
301	30101	基本工资	205.86	205.86
301	30102	津贴补贴	248.68	248.68
301	30103	奖金	30.06	30.06
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.51	62.51
301	30110	职工基本医疗保险缴费	23.44	23.44
301	30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52
301	30113	住房公积金	48.05	48.05
302		商品和服务支出	84.93	84.93
302	30201	办公费	5.69	5.69
302	30202	印刷费	5.00	5.00
302	30207	邮电费	11.00	11.00
302	30211	差旅费	3.00	3.00
302	30213	维修(护)费	3.00	3.00
302	30215	会议费	5.00	5.00
302	30216	培训费	8.00	8.00
302	30217	公务接待费	8.00	8.00
302	30226	劳务费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	7.21	7.21
302	30229	福利费	0.43	0.43
302	30239	其他交通费用	27.10	27.10
302	30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303		对个人和家庭的补助	100.15	100.15
303	30302	退休费	71.91	71.91
303	30305	生活补助	4.10	4.10
303	30307	医疗费补助	24.14	24.14

表9. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

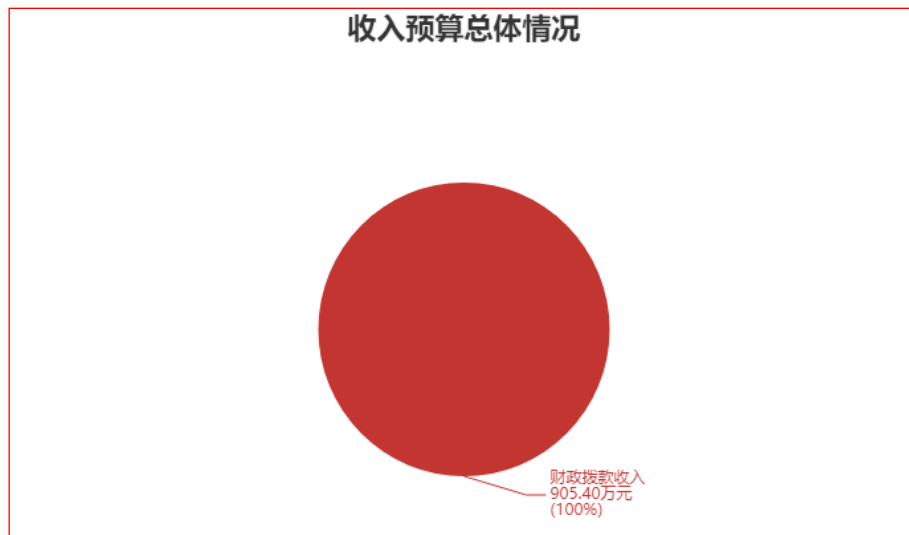
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	8.00	0	0	0	0	8.00
101	沂南县人民代表大会常务委员会办公室	8.00	0	0	0	0	8.00
101001	沂南县人民代表大会常务委员会办公室本级	8.00	0	0	0	0	8.00

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

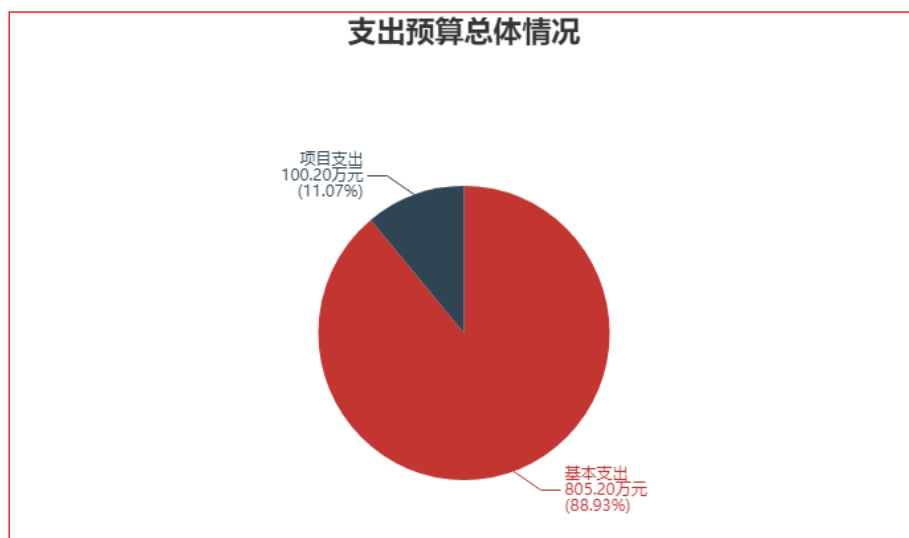
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为905.40万元，其中：财政拨款905.40万元，占100%。



2020年支出预算为905.40万元，其中：基本支出805.20万元，占88.93%，项目支出100.20万元，占11.07%。

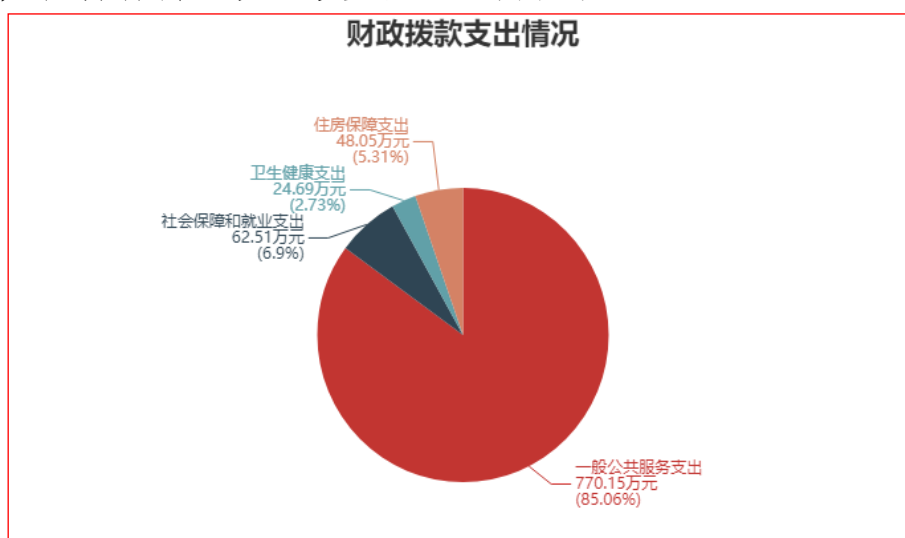


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为905.40万元，其中：一般公共预算905.40万元，占100%。

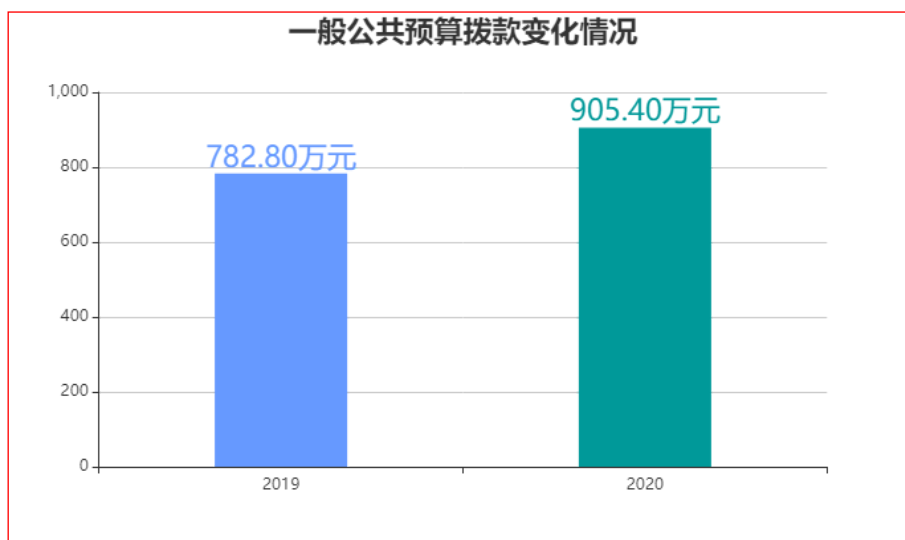


2020年财政拨款支出预算为905.40万元，其中：一般公共服务（类）支出770.15万元，占85.06%；社会保障和就业（类）支出62.51万元，占6.90%；卫生健康（类）支出24.69万元，占2.73%；住房保障（类）支出48.05万元，占5.31%。

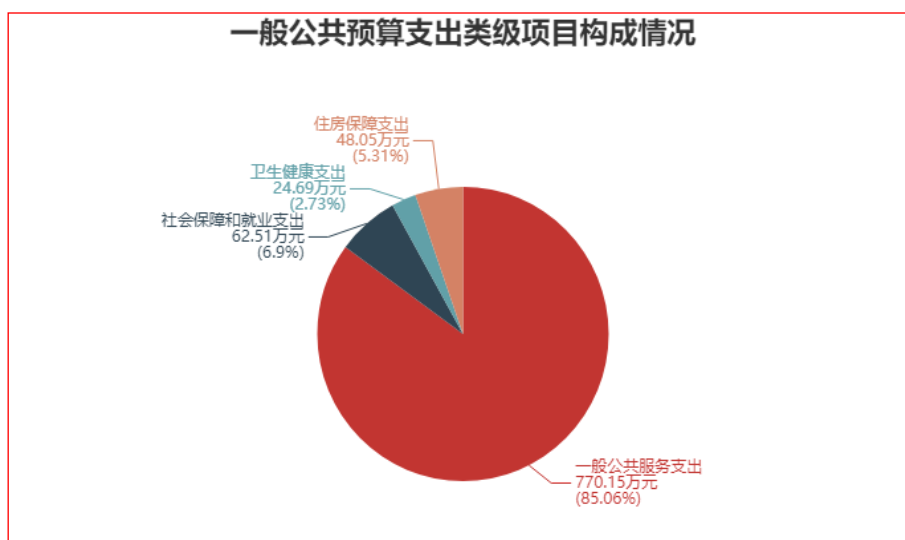


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款905.40万元，比上年增长15.66%，主要是2020年，县区工作人员补贴、工作性补贴、生活性补贴增资较大，工资性支出增长较多，人员经费支出增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为905.40万元，比上年增长15.66%，其中：一般公共服务（类）支出770.15万元，占85.06%；社会保障和就业（类）支出62.51万元，占6.90%；卫生健康（类）支出24.69万元，占2.73%；住房保障（类）支出48.05万元，占5.31%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出689.95万元，比上年增长17.85%，主要是2020年，县区工作人员补贴、工作性补贴、生活性补贴增资较大，工资性支出增长较多，人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）支出80.00万元，比上年增长60.00%，主要是按照县级人代会会议支出标准，根据与会人员数量、会议地点等实际情况，调整会议经费。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出0.20万元，去年无预算，主要是按照县里工作要求，落实老干部党支部工作经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出62.51万元，比上年下降3.67%，主要是根据国家政策，下调职工养老保险缴费比例。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出23.44万元，比上年下降42.88%，主要是根据国家政策，下调职工医疗保险缴费比例。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出1.25万元，比上年下降3.85%，主要是人员退休、调整等造成医疗保险缴纳额减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出48.05万元，比上年增长19.83%，主要是公积金个人缴纳基数增长。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县人民代表大会常务委员会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算805.20万元，其中：

1、人员经费720.27万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费84.93万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：

办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费8.00万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

(三) 机关运行经费情况

2020年沂南县人民代表大会常务委员会办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为84.93万元，较2019年预算增加0.64万元，增长0.76%，主要原因是人员增加，公车改革补贴增加。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沂南县人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2020年沂南县人民代表大会常务委员会办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款100.20万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 沂南县人民代表大会常务委员会办公室

填报日期：2019.11

项目名称	视察调研会议等活动经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	沂南县人大常委会		项目实施单位	沂南县人民代表大会常务委员会办公室			
项目类型	上年原有项目 ☐ ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年1 月 至2020 年12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20					
	财政拨款	20					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据沂南县二类会议标准要求，县人大常委会2020年计划组织20余次视察调研执法检查，召开9次人大常委会。						
项目单位职能概述	负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议（以下简称“三会”）等有关会议的筹备和会务工作。（2）负责县人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。（3）负责县人大常委会同省、市人大常委会、县直有关部门及乡镇人大联系的有关工作。（4）负责县人大常委会机关文电、档案、办公自动化、保密、工作动态等方面的信息和新闻宣传工作。（5）负责县人大常委会机关人事、接待、外事和离退休干部的管理、服务工作；承担机关行政事务						
项目概况、主要内容及用途	根据法律和常委会职能规定，县十七届人大2020年组织视察、调研、执法检查、召开常委会会议。						
项目立项情况	项目立项依据	根据法律规定，县级人民代表大会常务委员会职能规定，每年组织视察调研执法检查。每两个月至少召开一次人大常委会。					
	项目申报的可能性和必要性	根据法律规定，县级人民代表大会常务委员会职能规定，每年组织视察调研执法检查。每两个月至少召开一次人大常委会。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、筹备	2020. 1			2020. 12		
	2、召开	2020. 1			2020. 12		
总体目标	2020年度目标			中期目标（2020年）			
	2020年度完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	人大常委会	12次	数量指标			
			视察	5次				
			调研	5天				
			执法检查	5次				
		社会效益指标	法律规定召开，决定相关事项，人事任命	完成报告审查批准，干部任命	社会效益指标			
			指标2:					
								
		可持续影响指标	相关方面影响	经济社会依法和谐发展	可持续影响指标			
			指标2:					
								
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意	大于90%	服务对象满意度指标		
				人民满意	大于80%			
								
								
其他需要说明的问题								

项目单位填报人：李军辉

联系电话：3221310

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 沂南县人民代表大会常务委员会办公室

填报日期：2019.11

项目名称	老干部党支部工作经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	沂南县人大常委会		项目实施单位	沂南县人民代表大会常务委员会办公室	
项目类型	上年原有项目 ☐ ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年1 月 至2020 年12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.2			
	财政拨款	0.2			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	相关规定				
项目单位职能概述	负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议（以下简称“三会”）等有关会议的筹备和会务工作。（2）负责县人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。（3）负责县人大常委会同省、市人大常委会、县直有关部门及乡镇人大联系的有关工作。（4）负责县人大常委会机关文电、档案、办公自动化、保密、工作动态等方面的信息和新闻宣传工作。（5）负责县人大常委会机关人事、接待、外事和离退休干部的管理、服务工作；承担机关行政事务				
项目概况、主要内容及用途	老干部党支部党建工作				
项目立项情况	项目立项依据	加强老干部党支部建设，开展七一活动			
	项目申报的可能性和必要性	为加强离退休老干部党支部工作，保障老干支部活动开展，按规定将工作经费列入预算。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、七一活动	2020.6		2020.7	
	2、九九活动	2020.10		2020.10	
	3、				
					
	中期目标（2020年）			2020年度目标	

总体目标					2020年度完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1：七一活动	42人次
						指标2：九九活动	42人次
		质量指标			质量指标	指标1：七一活动	100%
						指标2：九九活动	100%
		时效指标			时效指标	指标1：七一活动	100%
						指标2：九九活动	100%
		成本指标			成本指标	指标1：七一活动	42人次
						指标2：九九活动	42人次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1：七一活动	42人次
						指标2：九九活动	42人次
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：七一活动	和谐发展
						指标2：九九活动	和谐发展
		生态效益指标			生态效益指标	指标1：七一活动	和谐发展
						指标2：九九活动	和谐发展
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：七一活动	和谐发展
						指标2：九九活动	和谐发展
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1：七一活动	100%
						指标2：九九活动	100%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：李军辉

联系电话：3221310

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县人民代表大会常务委员会办公室

填报日期：2019.11

项目名称	县十七届人大四次会议经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	沂南县人大常委会		项目实施单位	沂南县人民代表大会常务委员会办公室	
项目类型	上年原有项目 ☐ ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年1 月 至2020 年12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	80			
	财政拨款	80			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据沂南县一类会议标准要求，每人每天420元，共3天，与会人数800余人。				
项目单位职能概述	负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议（以下简称“三会”）等有关会议的筹备和会务工作。（2）负责县人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。（3）负责县人大常委会同省、市人大常委会、县直有关部门及乡镇人大联系的有关工作。（4）负责县人大常委会机关文电、档案、办公自动化、保密、工作动态等方面的信息和新闻宣传工作。（5）负责县人大常委会机关人事、接待、外事和离退休干部的管理、服务工作；承担机关行政事务				
项目概况、主要内容及用途	根据法律规定，县级人民代表大会每年至少召开一次，讨论审议一府一委两院工作，决定重大事项等。				
项目立项情况	项目立项依据	根据法律规定，县级人民代表大会每年至少召开一次，讨论审议一府一委两院工作，决定重大事项等。			
	项目申报的可能性和必要性	根据法律规定，县级人民代表大会每年至少召开一次。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、县十七届人大四次会议	2020.1		2020.12	
	2、				
	3、				
					
	2020年度目标			中期目标（2020年）	

总体目标		2020年度完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	与会人数	800人次	数量指标	指标1:	
			文件数	160个		指标2:	
			住宿人数	400人			
			就餐人员	600人次			
			会议时间	3天			
	社会效益指标	社会效益指标	法律规定召开，决定相关事项，人事任命	完成报告审查批准，干部任命	社会效益指标	指标1:	
			决定相关事项，人事任命	促进社会经济健康发展		指标2:	
							
		可持续影响指标	相关方面影响	经济社会高质量发展	可持续影响指标	指标1:	
						指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意	大于90%	服务对象满意度指标	指标1:	
			人民满意	大于80%		指标2:	
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：李军辉

联系电话：3221310

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。