

2019 年度  
枣庄市人民代表大会常务委员会  
办公室部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明
- 十、预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分

## 部 门 概 况

## 一、部门职能

枣庄市人民代表大会常务委员会办公室主要职责：

- 1、负责市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议等有关会议的筹备和会务工作。
- 2、负责市人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。
- 3、负责市人大常委会同省人大常委会、市直有关部门及区（市）人大联系的有关工作。
- 4、根据秘书长的意见或工作需要，组织协调市人大常委会机关各部门的工作。
- 5、负责市人大常委会机关文电、档案、督查、办公自动化、值班、信访、保密、信息、工作动态等方面的工作。
- 6、负责市人大常委会机关的人事、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。
- 7、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

从决算单位构成上，枣庄市人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室本级决算。纳入枣庄市人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室本级	行政单位	

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1835.5	一、一般公共服务支出	14	1556.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	15	10.96
三、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	16	152.21
四、事业收入	4		四、卫生健康支出	17	64.51
五、经营收入	5		五、住房保障支出	18	122.3
六、附属单位上缴收入	6		六、其他支出	19	8.88
七、其他收入	7	18.67	....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	<b>1854.17</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>1915.53</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	120.56	年末结转和结余	24	59.19
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>1974.72</b>	<b>总计</b>	26	<b>1974.72</b>

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1854.17	1835.50					18.67
201	一般公共服务支出	1485.23	1485.23					
20101	人大事务	1485.23	1485.23					
2010101	行政运行	817.72	817.72					
2010102	一般行政管理事务	435.5	435.5					
2010104	人大会议	70.00	70.00					
2010106	人大监督							
2010150	事业运行	162.01	162.01					
2050803	培训支出	10.96	10.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.41	99.41					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.93	46.93					
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88					
2101101	行政单位医疗	33.74	33.74					
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31					
2101103	公务员医疗补助	23.46	23.46					
2210201	住房公积金	122.58	122.58					
2299901	其他支出	18.67						18.67

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1915.53	1329.71	585.83			
201	一般公共服务支出	1556.67	979.72	576.95			
20101	人大事务	1556.67	979.72	576.95			
2010101	行政运行	817.72	817.72				
2010102	一般行政管理事务	422.2		422.20			
2010104	人大会议	70.00		70.00			
2010106	人大监督	84.75		84.75			
2010150	事业运行	162.00	162.00				
2050803	培训支出	10.96	10.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.41	99.41				
2080506	机关事业单位职业	46.93	46.93				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	年金缴费支出						
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88				
2101101	行政单位医疗	33.74	33.74				
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31				
2101103	公务员医疗补助	23.46	23.46				
2210201	住房公积金	122.3	122.3				
2299901	其他支出	8.88		8.88			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1835.50	一、一般公共服务支出	15	1556.67	1556.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	10.96	10.96	
	3		三、社会保障和就业支出	17	152.21	152.21	
	4		四、卫生健康支出	18	64.51	64.51	
	5		五、住房保障支出	19	122.3	122.3	
	6		六、其他支出	20			
	7		.....	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	<b>1835.50</b>	<b>本年支出合计</b>	23		<b>1906.65</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	120.56	年末财政拨款结转和结余	24		49.4	
一般公共预算财政拨款	11	120.56		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	<b>1956.05</b>	<b>总计</b>	28		<b>1956.05</b>	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1915.53	1329.71	585.83
201	一般公共服务支出	1556.67	979.72	576.95
20101	人大事务	1556.67	979.72	576.95
2010101	行政运行	817.72	817.72	
2010102	一般行政管理事务	422.2		422.20
2010104	人大会议	70.00		70.00
2010106	人大监督	84.75		84.75
2010150	事业运行	162.00	162.00	
2050803	培训支出	10.96	10.96	
2080505	机关事业单位基本养老	99.41	99.41	

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	46.93	46.93	
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	
2101101	行政单位医疗	33.74	33.74	
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	
2101103	公务员医疗补助	23.46	23.46	
2210201	住房公积金	122.3	122.3	
2299901	其他支出	8.88		8.88

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>812.92</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>128.26</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	376.04	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	324.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.88	30203	咨询费	0.2	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	39.06	30205	水费	0.87	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	46.93	30207	邮电费	6.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.46	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	8.55	31006	大型修缮	



人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
30113	住房公积金	122.3	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>55.38</b>	30215	会议费	1.06	31010	安置补助	
30301	离休费	0.62	30216	培训费	10.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	36.05	30217	公务接待费	1.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.67	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.65	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.63	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.96	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.48	30239	其他交通费用	53.46	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13	31299	其他企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		<b>1201.45</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>128.26</b>

注 1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.50		16.00		16.00	6.5	11.33		7.96		7.96	3.37

1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

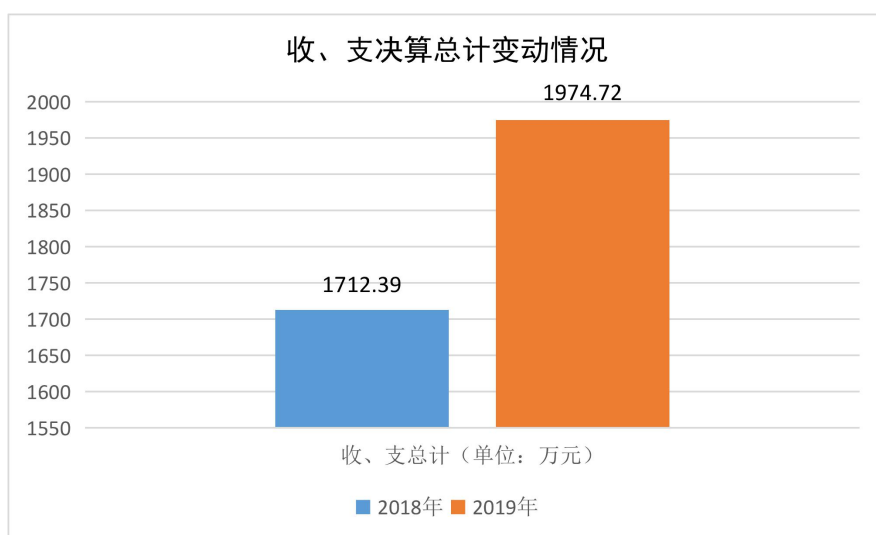
3、本部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

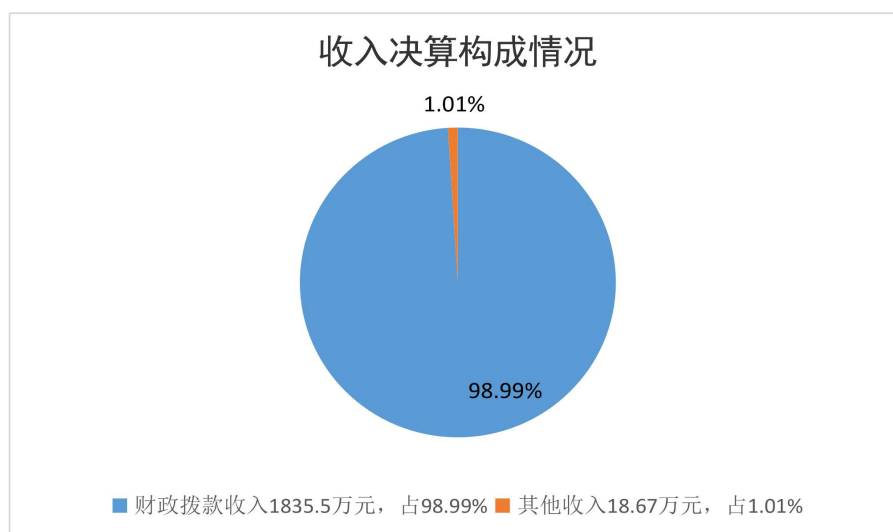
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1974.72 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 262.33 万元，增长 15.32 %，主要是追加五楼会议室音视频改造工程、法工委平台建设费用。



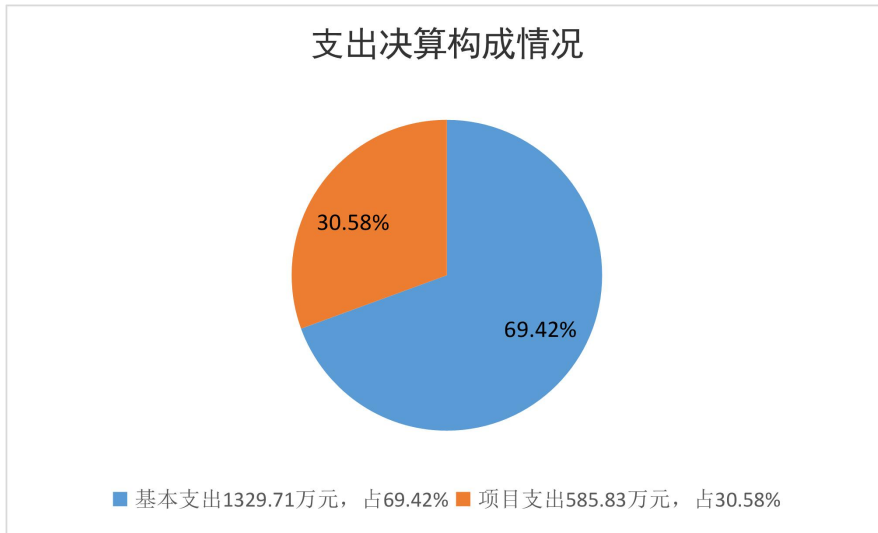
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1854.17 万元，其中：财政拨款收入 1835.50 万元，占本年收入 98.9%；其他收入 18.67 万元，占本年收入 1.01%。



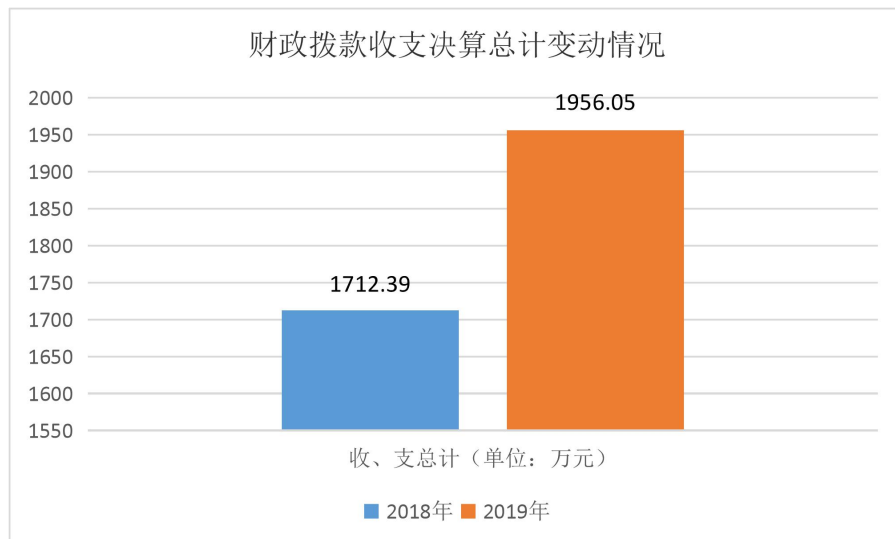
### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1915.53 万元。其中：基本支出 1329.71 万元，占本年支出 69.42%；项目支出 585.83 万元，占本年支出 30.58%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

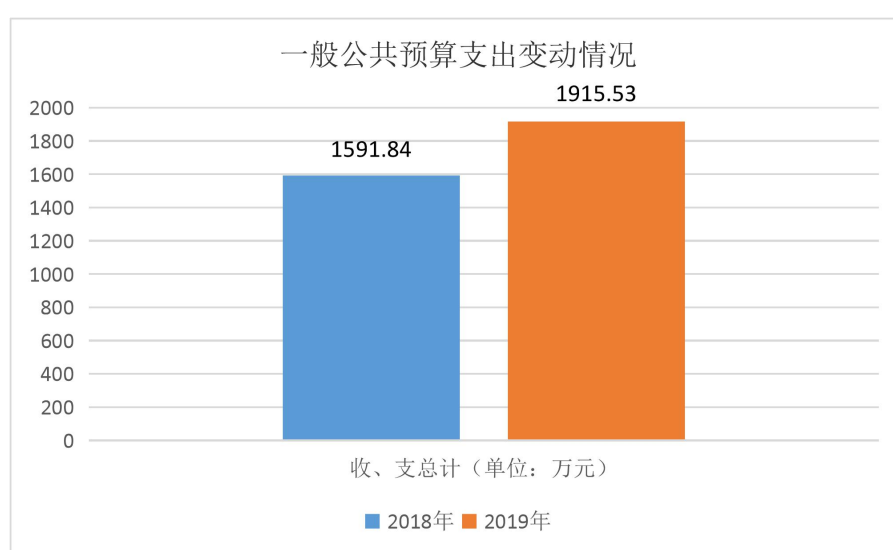
2019 年度财政拨款收、支总计 1956.05 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 243.66 万元，增长 14.23%，主要是追加五楼会议室音视频改造工程、法工委平台建设费用。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

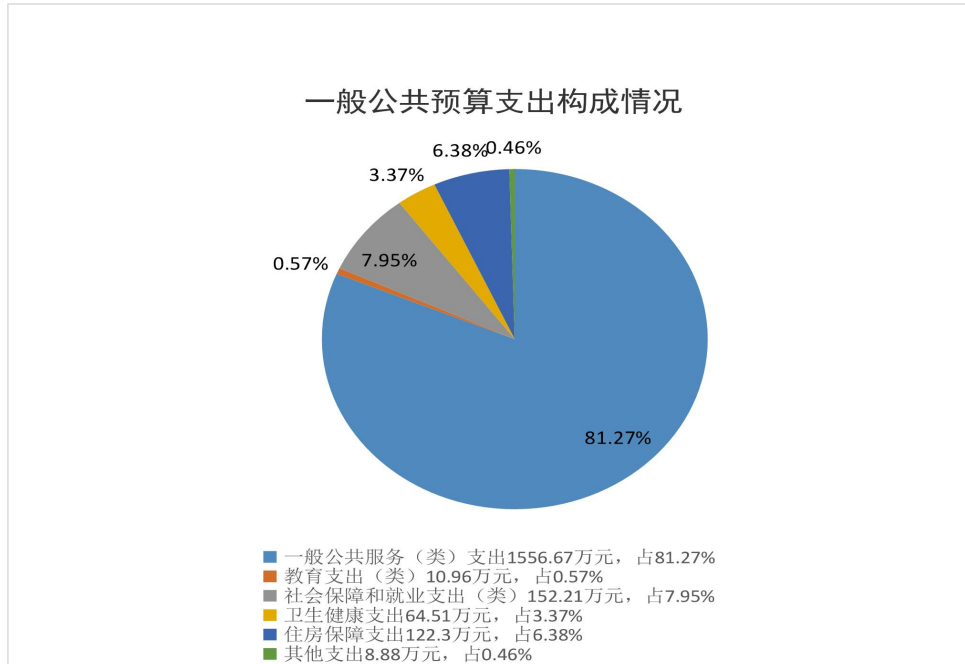
2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1915.53万元，占本年全部支出合计的100%，较2018年增加323.69万元，增长20.33%，主要原因是支付五楼会议室音视频改造工程、法工委平台建设费用。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1915.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1556.67万元，占一般公共预算支出81.27%；教育（类）支出10.96万元，占一般公共预算支出0.57%；社会保障和就业（类）支出152.21万元，占一般公共预算支出7.95%；卫生健康（类）支出64.51万元，占一般公共预算支出3.37%；住房保障（类）支出122.3万元，占一般公共预算支出6.38%；其他支出（类）支出8.88万元，占一般公共预算支出0.46%。





### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1495.61 万元，支出决算为 1915.53 万元，完成年初预算的 128.08%。决算数大于年初预算数，主要是因支付五楼会议室音视频改造工程费用等，追加预算。

#### 支出具体情况如下：

1、一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。主要用于职工工资福利支出。年初预算数为 755.53 万元，支出决算数为 817.72 万元，完成年初预算的 108.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员正常增资及发放新进人员工资，年中追加预算拨款。

2、一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于人大机关行政管理事务，项目建设等方面。年初预算数为 135 万元，支出决算数为 422.2 万

元，完成年初预算的 312.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是工作任务增加，年中追加预算拨款。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。主要用于人代会，人大常委会会议支出。年初预算数为 120 万元，支出决算数为 70 万元，完成年初预算的 58.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压缩会议开支。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。主要用于人大监督工作。年初无预算，支出决算数为 84.75 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因工作需要追加预算。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。主要用于市人大机关服务中心运行支出。年初预算数为 163.07 万元，支出决算数为 162 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压缩开支。

6、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于市人大机关的培训支出。年初预算数为 10.96 万元，支出决算数为 10.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7、社会保障和就业（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）。主要用于缴纳基本养老保险费的支出。年初预算数为 117.3 万元，支出决

算数为 99.41 万元，完成年初预算的 84.75%。决算数小于年初预算数，主要原因为人员调整，缴费金额变化。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于缴纳职工的职业年金支出。年初预算数为 46.93 万元，支出决算数为 46.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于向死亡职工发放抚恤金。年初无预算，支出决算数为 5.88 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是因工作需要年中追加预算拨款。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于机关在职人员（公务员）缴纳医疗保险。年初预算数为 33.74 万元，支出决算数为 33.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于为市人大机关服务中心工作人员缴纳医疗保险。年初预算数为 7.31 万元，支出决算数为 7.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于为机关人员缴纳公务员医疗补助。年初预算数为 23.46 万元，支出决算数为 23.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于为机关人员缴纳住房公积金。年初预算数为 82.31 万元，支出决算数为 122.3 万元，完成年初预算的 148.58%。决算大于年初预算数，主要原因为人员变化，缴费基数调整。

14、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。主要用于发放省人大代表履职补贴。年初无预算，支出决算数为 8.88 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是年中省人大拨付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 1329.71 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

**人员经费 1201.45 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费 128.26 万元**，主要包括：办公费、咨询费、水费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市人民代表大会常务委员会办公室机关，共1个预算单位。2019年度一般公共预算拨款“三公”经费决算数为11.33万元，完成年初预算的50.36%，其中：因公出国（境）费0万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费7.96万元，完成年初预算的49.75%；公务接待费3.37万元，完成年初预算的51.85%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少11.17万元，主要原因是厉行节约，压减开支。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少8.04万元、公务接待费减少3.13万元。因公出国（境）费无增减变动。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约、压减开支。公务接待费减少的主要原因是厉行节约、压减开支。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为7.96万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的35.38%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年枣庄市人民代表大会常务委员会办公室使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用

车运行维护费 7.96 万元，主要用于机关现有机动车辆购买保险、加油、路桥费及维修保养。2019 年枣庄市人民代表大会常务委员会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费决算数为 3.37 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 14.98%。其中：国内接待费 3.37 万元，主要用于全国、省、各地（市）人大来枣视察、检查和交流招待，共计接待 20 批次、200 多人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

枣庄市人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费决算数 128.26 万元，较年初预算数基本持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年枣庄市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 204.45 万元，其中：政府采购货物支出 147.29 万元、政府采购工程支出 36.55 万元、政府采购服务支出 20.6 万元。授予中小企业合同金额 201.42 万元，占政府采购总额的 98.52%，其中：授予小微企业合同金额 201.42 万

元，占政府采购总额的 98.52%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，符合规定的主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 7 辆，执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市人民代表大会常务委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织市人大机关，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 255 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 8 个。有 8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市人民代表大会常务委员会办公室项目支出绩效自评情况，“办公费”“人大会议”等 8 个项目的绩效自评具体结果见附件 1。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。



## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映枣庄市人民代表大会常务委员会办公室的基本支出。

十七、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映枣庄市人民代表大会常务委员会办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映枣庄市市级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):反映枣庄市市级人大开展监督工作的支出。

二十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):反映枣庄市人民代表大会常务委员会机关综合保障中心的基本支出。

二十二、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映枣庄市人民代表大会常务委员会办公室安排的用于培训的支出。

二十三、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

映枣庄市人民代表大会常务委员会办公室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映枣庄市人民代表大会常务委员会办公室实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及喪葬补助费。

二十六、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枣庄市人民代表大会常务委员会办公室基本医疗保险缴费经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的枣庄市人民代表大会常务委员会机关服务中心基本医疗保险缴费经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映枣庄市人民代表大会常务委员会办公室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。

三十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

# 第五部分

## 附 件

附件 1:

预算项目绩效自评情况汇总表:

枣庄市人大常委会办公室部门项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分
1	办公费	100
2	差旅费	100
3	会议室音响设备更新	100
4	离退休干部党组织书记基本补助和工作经费	100
5	人大会议	100
6	水电物业费	100
7	印刷费	100
8	政务活动经费	100



## 预算项目支出绩效自评表:

### 1、“办公费”项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		办公费						
主管部门及代码		枣庄市人民代表大会常务委员会办公室 (125)		实施单位	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	51.59	51.59	51.59	10	100%	10
		其中:财政拨款	51.59	51.59	51.59	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证工作需要				全部完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:办公用品	1批	1批	3	3	
			指标2:缴纳通信费用月数	12	12	3	3	
			指标3:代表活动经费次数	根据实际工作需要	根据实际工作需要	3	3	
			指标4:财务软件维护时间	12个月	12个月	1	1	
			.....					
		质量指标	指标1:产品合格率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
		时效指标	指标1:购置进度	按需购置	按需购置	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标1:成本控制有效性	不超预算	不超预算	10	10	
	指标2:							
	效益指标(30分)	经济效益	指标1:					
		指标	指标2:					
		社会效益	指标1:保障工作正常运行的程度	100%	100%	15	15	
		指标	指标2:					
		生态效益	指标1:					
		指标	指标2:					
	可持续影响指标	指标1:有利于人大工作可持续发展		100%	100%	15	15	
		指标2:						
满意度指标(10分)	服务对象	指标1:服务对象满意度	100%	100%	10	10		
	满意度指标	指标2:						
总分						100	100	

## 2、“差旅费”项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		差旅费							
主管部门及代码		枣庄市人民代表大会常务委员会办公室 (125)			实施单 位	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金			年初预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	12	11.53	11.53	10	100%	10	
		其中：财政拨款	12	11.53	11.53	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证会议、培训等差旅需要				全部完成				
绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1：出差人数		根据需 要安排	根据需 要安排	15	15	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：出差时间		根据需 要安排	及时予 以安排	15	15	
			指标 2：						
	成本指标	指标 1：成本控制有效 性		不超预 算	不超预 算	20	20		
		指标 2：							
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：交流人大工作 经验，促进人大工作		100%	100%	20	20	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
	可持续影响 指标	指标 1：有利于人大工 作的开展		100%	100%	20	20		
指标 2：									
满意 度指 标	服务对象	指标 1：							
	满意度指标	指标 2：							
总分						100	100		

### 3、“会议室音响设备更新”项目支出绩效自评表

#### 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		会议室音响设备更新							
主管部门及代码		枣庄市人民代表大会常务委员会办公室 (125)		实施单位	枣庄市人民代表大会常务委员会 办公室				
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
		其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2019年将常委会议室音响通信设备更新完毕，保证工作需要。				全部完成				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：投影仪	2台	2	10	10	调整改造方 案，采购物品 有调整	
		质量指标	指标 1：政府采购 率	采购正 规厂家 产品	100%正规 产品	20	20		
		时效指标	指标 1：项目完成 时间	2019.12	2019.12	10	10		
		成本指标	指标 1：成本控制的 有效性	不超预 算	不超预算	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1： 指标 2：						
		社会效益	指标 1：满足工作 需要	满足	满足	30	30		
		生态效益	指标 1： 指标 2：						
		可持续影响 指标	指标 1： 指标 2：						
			指标 1： 指标 2：						
		满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	指标 1：使用人员 的满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100	

#### 4、“离退休干部党组织书记基本补助和工作经费”项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		离退休干部党组织书记基本补助和工作经费							
主管部门及代码		枣庄市人民代表大会常务委员会办公室 (125)			实施单位	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	0.66	0.66	0.66	10	100%	10	
		其中:财政拨款	0.66	0.66	0.66	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障人大工作正常运转				全部完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 保障工作需要		100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1: 完成各项工作		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 是否按进度完成		是	是	10	10	
		成本指标	指标 1: 是否超预算支出		否	否	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益	指标 1:						
		指标	指标 2:						
		社会效益	指标 1: 促进机关精神文明建设		是	是	20	20	
		指标	指标 2:						
		生态效益	指标 1:						
		指标	指标 2:						
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 是否有利于人大工作可持续发展		是	是	20	20	
		服务对象	指标 1:						
	满意度指标	指标 2:							
总分						100	100		

## 5、“人大会议”项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		人大会议						
主管部门及代码		枣庄市人民代表大会常务委员会办公室（125）			实施单位	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	120	70	70	10	100%	10
		其中:财政拨款	120	70	70	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一年一次人代会；2月1次常委会。				全部完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 人代会议次数	1次	1次	10	10	
			指标2: 常委会	每2个月1次	每2个月1次	15	15	
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
		时效指标	指标1: 完成时间	按计划完成	按计划完成	15	15	
			指标2:					
	成本指标	指标1: 会议是否超预算标准	否	否	10	10		
		指标2:						
	效益指标(30分)	经济效益	指标1:					
		指标	指标2:					
		社会效益	指标1: 了解党和国家政策	全民了解人民代表大会	较好	30	30	
		指标	指标2:					
		生态效益	指标1:					
		指标	指标2:					
	可持续影响指标	指标1:						
		指标2:						
满意度指标(10分)	服务对象	指标1: 受益人满意度	100%	100%	10	10		
	满意度指标	指标2:						
总分						100	100	

## 6、“水电物业费”项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		水电物业费						
主管部门及代码		枣庄市人民代表大会常务委员会办公室(125)		实施单位	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2.75	2.75	2.75	10	100%	10
		其中:财政拨款	2.75	2.75	2.75	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	老城人大老干部活动中心每年缴纳水电费、取暖费			全部完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:用电量	根据实际发生数	根据实际发生数	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1:会议室是否整洁	是	是	15	15	
			指标2:					
		时效指标	指标1:缴费时间	按规定时间缴纳	按规定时间缴纳	15	15	
			指标2:					
	成本指标	指标1:是否超预算标准	市场价	市场价	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:老干部满意度	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标(10分)	服务对象	指标1:服务对象满意度	100%	100%	10	10	
		满意度指标	指标2:					
总分						100	100	

## 7、“印刷费”项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		枣庄市人民代表大会常务委员会办公室 (125)		实施单位	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	13	13	13	10	100%	10
		其中：财政拨款	13	13	13	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	人代会、常委会及其他会议材料的印刷				全部完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 印刷数量	根据实际情况确定	根据实际情况确定	10	10	
		质量指标	指标 1: 印刷文件效果	质量高于市场印刷品	质量高于市场印刷品	15	15	
		时效指标	指标 1: 印刷完成时间	2019年12月底前	2019年12月底前	10	10	
		成本指标	指标 1: 是否超预算标准	同等质量低于市场价	同等质量低于市场价	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 保障工作正常运行的程度	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 有利于人大工作的可持续发展	100%	100%	15	15	
	指标 2:							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 8、“政务活动经费”项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		政务活动经费						
主管部门及代码		枣庄市人民代表大会常务委员会办公室(125)		实施单位	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	5	2.98	2.98	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	2.98	2.98	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全国、省人大立法调研、执法检查，外省市人大工作交流。				全部完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：接待批次	30	24	15	15	厉行节约，缩减开支
			指标2：					
		质量指标	指标1：接待标准	严格执行八项规定接待标准	严格执行八项规定接待标准	15	15	
			指标2：					
		时效指标	指标1：接待时间	2019年全年	2019年全年	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制情况	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：加强各地市工作联系，促进工作进步	较好	较好	30	30	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
可持续影响指标	指标1：							
满意度指标(10分)	服务对象	指标1：来客满意度	100%	100%	10	10		
	满意度指标	指标2：						
总分						100	100	