

2020年度

枣庄市市中区人民代表大会常务委员会部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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、部门职责

区人大常委会办公室主要职责：

- 1、负责区人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议的筹备和会务工作。
- 2、负责区人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。
- 3、负责区人大常委会同市人大常委会、区直有关部门及乡镇人大联系的有关工作。
- 4、组织协调区人大机关各部门的工作。
- 5、负责区人大机关文电、档案、办公自动化、值班、保密、信息等方面的工作。
- 6、承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。
- 7、负责区人大机关的人事、接待、外事工作。
- 8、负责区人大常委会的信访工作。
- 9、负责区人大机关离退休干部的管理与服务工作。
- 10、承办区人大常委会和主任会议交办的其他工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区人民代表大会常务委员会部门决算包括：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会本级决算。

纳入枣庄市市中区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区人民代表大会常务委员会本级

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	749.06	一、一般公共服务支出	32	618.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.66
	9		九、卫生健康支出	40	21.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	749.06	本年支出合计	58	697.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	35.13	年末结转和结余	60	87.02
	30			61	
总计	31	784.20	总计	62	784.20

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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		749.06	749.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	670.65	670.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	670.65	670.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	428.70	428.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	196.95	196.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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		697.17	512.18	184.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	618.08	433.09	184.99	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	618.08	433.09	184.99	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	433.09	433.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	138.60	0.00	138.60	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	43.72	0.00	43.72	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	749.06	一、一般公共服务支出	33	618.08	618.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.66	57.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.43	21.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	749.06	本年支出合计	59	697.17	697.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.13	年末财政拨款结转和结余	60	87.02	87.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	784.20	总计	64	784.20	784.20	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		697.17	512.18	184.99
201	一般公共服务支出	618.08	433.09	184.99
20101	人大事务	618.08	433.09	184.99
2010101	行政运行	433.09	433.09	0.00
2010102	一般行政管理事务	138.60	0.00	138.60
2010104	人大会议	43.72	0.00	43.72
2010108	代表工作	2.67	0.00	2.67
208	社会保障和就业支出	57.66	57.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.66	57.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.44	23.44	0.00
210	卫生健康支出	21.43	21.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	0.00
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	460.31	302	商品和服务支出	33.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.13	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.77	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.15	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.71	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	34.57	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.09	30208	取暖费	12.69	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.66	30209	物业管理费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	23.19	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.51	30215	会议费	0.13	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.11	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14.40	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.36	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.07	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.26	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	9.88	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		478.83	公用经费合计						33.35

注：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。

# 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：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)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)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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00

注：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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		0.00	0.00	0.00

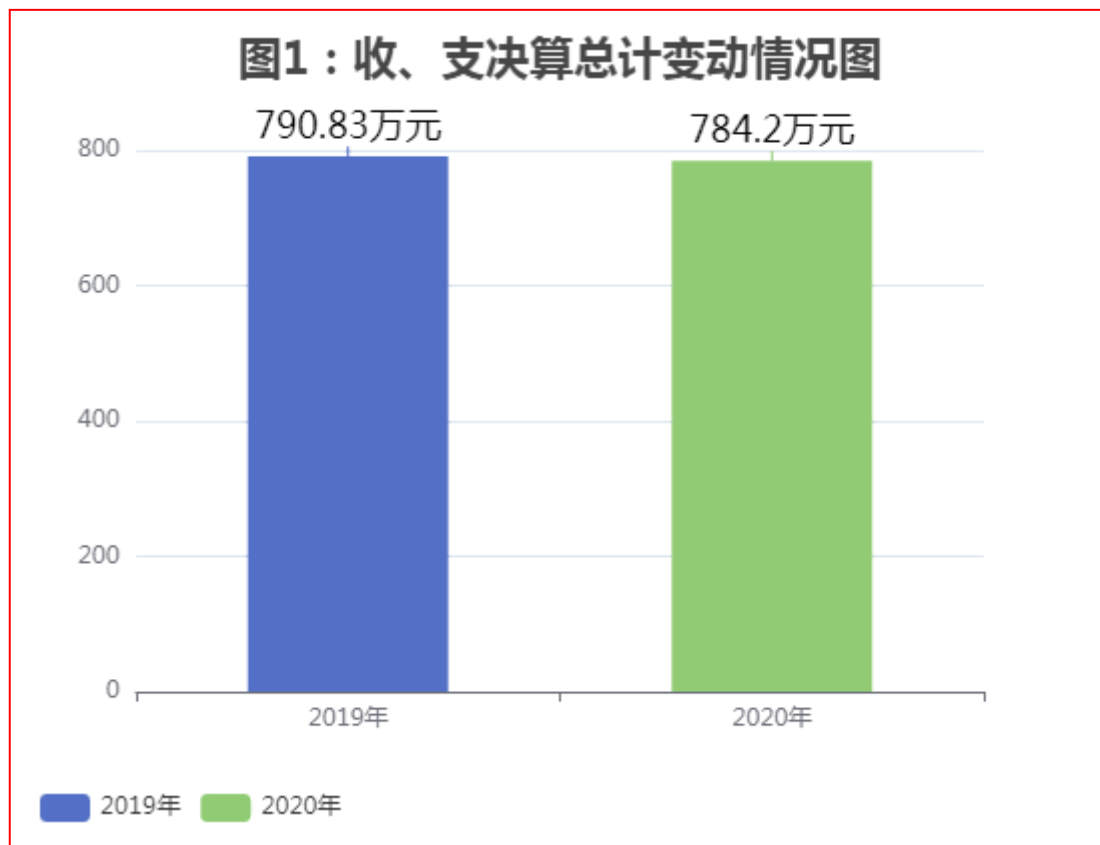
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计784.2万元。与2019年度相比，收、支总计各减少6.63万元，下降0.84%。主要是减少用于预算监督联网建设的人大监督科目支出及用于代表培训的履职能力提升科目支出。

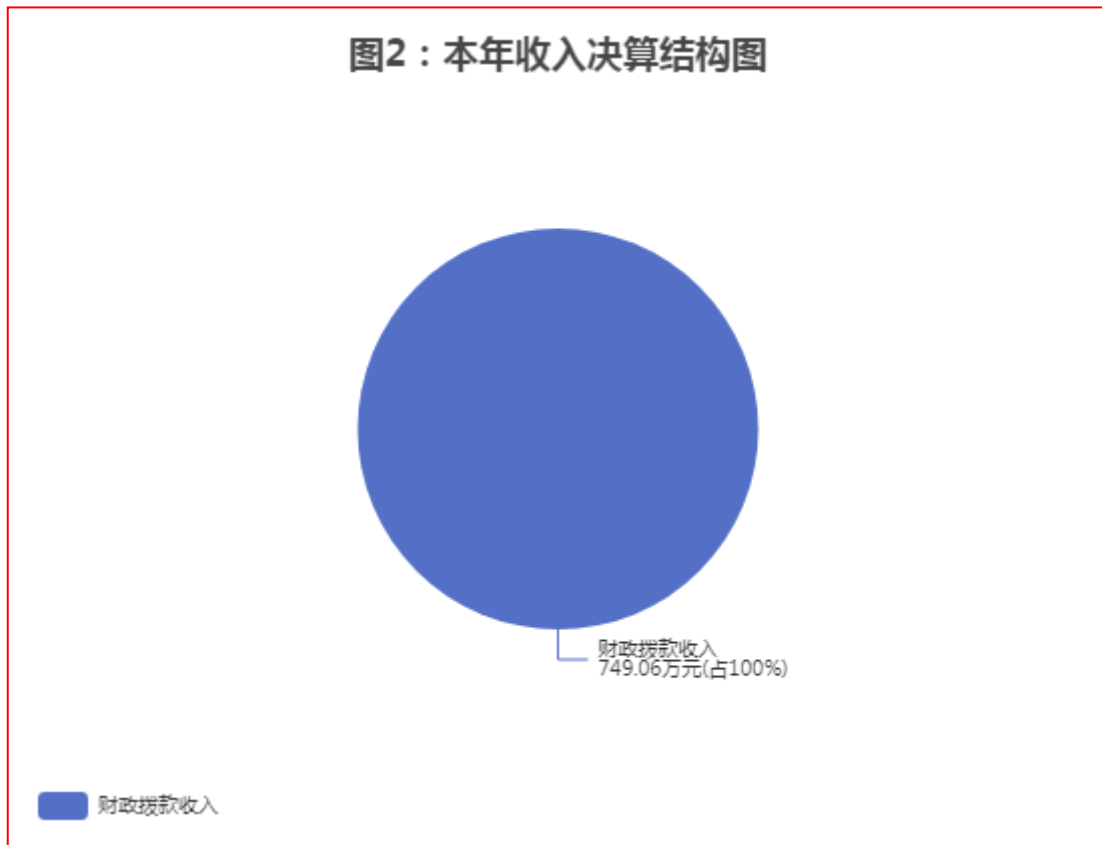


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计749.06万元，其中：财政拨款收入749.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入749.06万元。与2019年度相比，增加9.09万元，增长1.23%。主要是较2019年底财政供养人员增加7人，相应工资、社保及公积金等人员支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

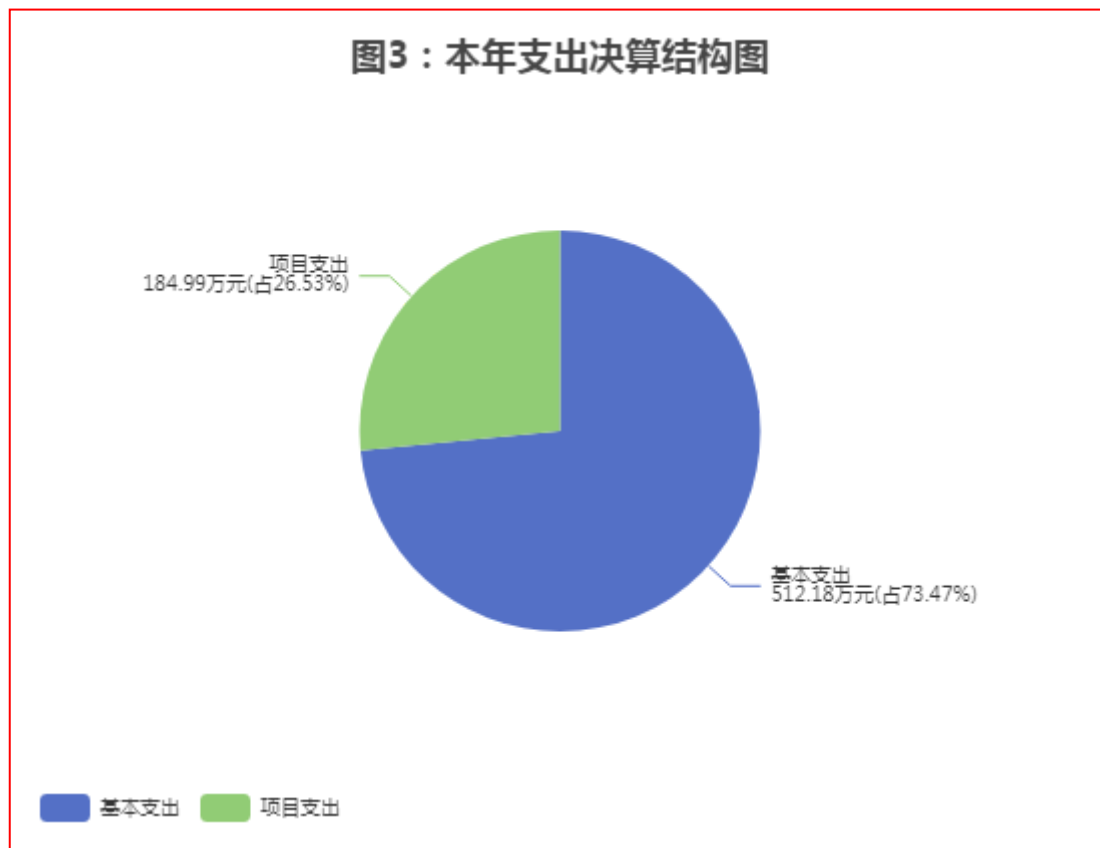
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计697.17万元，其中：基本支出512.18万元，占73.47%；项目支出184.99万元，占26.53%；上缴上级

支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出512.18万元。与2019年度相比，减少1.57万元，下降0.31%。主要是2019年退休人员去世抚恤金支出57.55万元，本年度未产生该项支出。

2、项目支出184.99万元。与2019年度相比，增加22.94万元，增长14.16%。主要是会议费支出增加，其中21.16万元为使用上年结转资金。

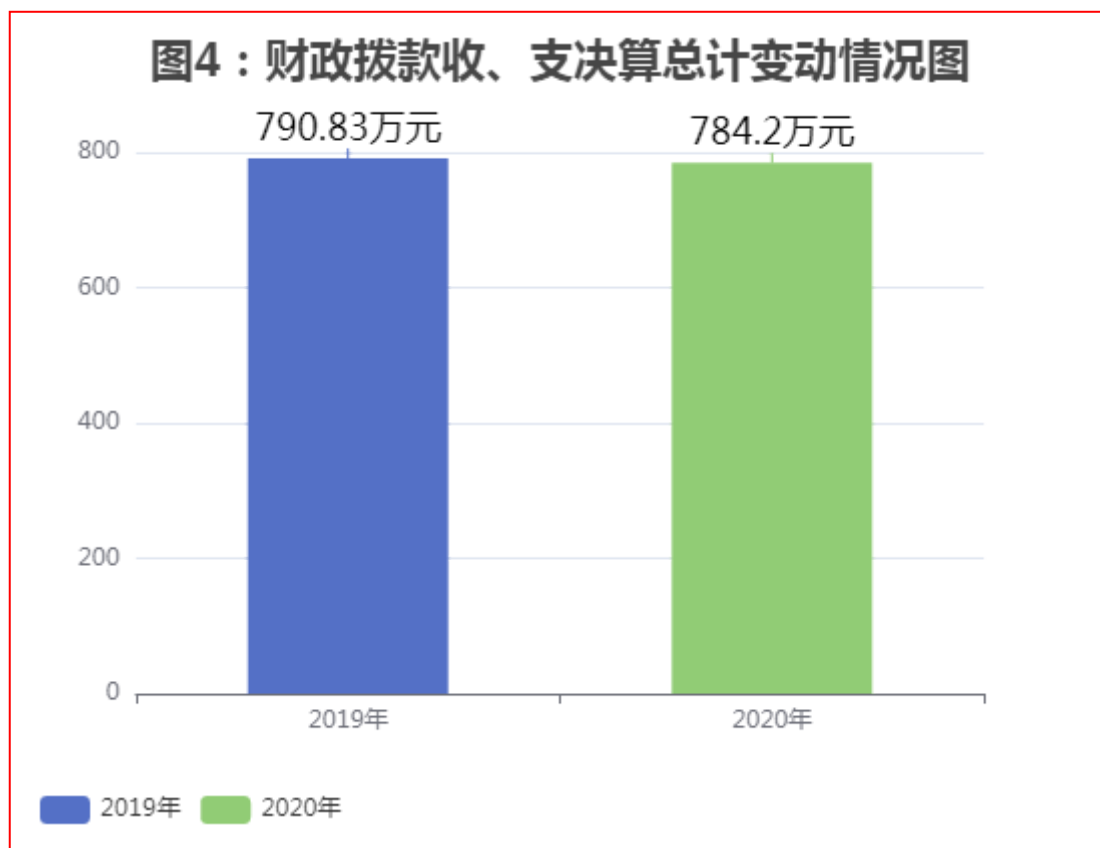
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计784.2万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.63万元，下降0.84%。主要是减少用于预算监督联网建设的人大监督科目支出及用于代表培训的代表履职能力提升科目支出。

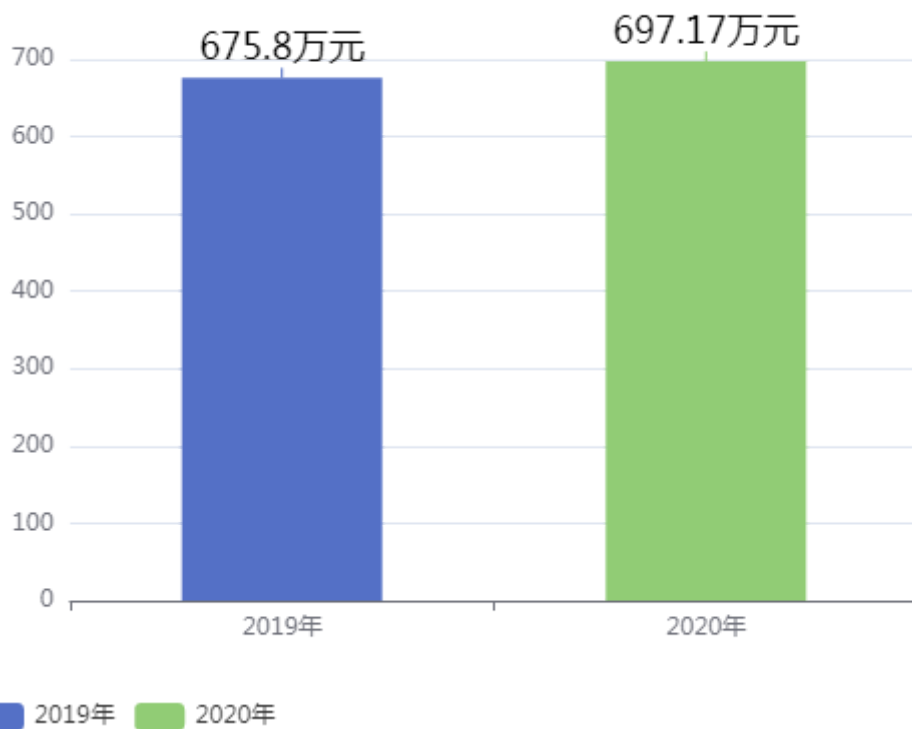


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出697.17万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.37万元，增长3.16%。主要是较2019年底财政供养人员增加7人，相应工资、社保及公积金等人员支出增加，同时会议费支出增加。

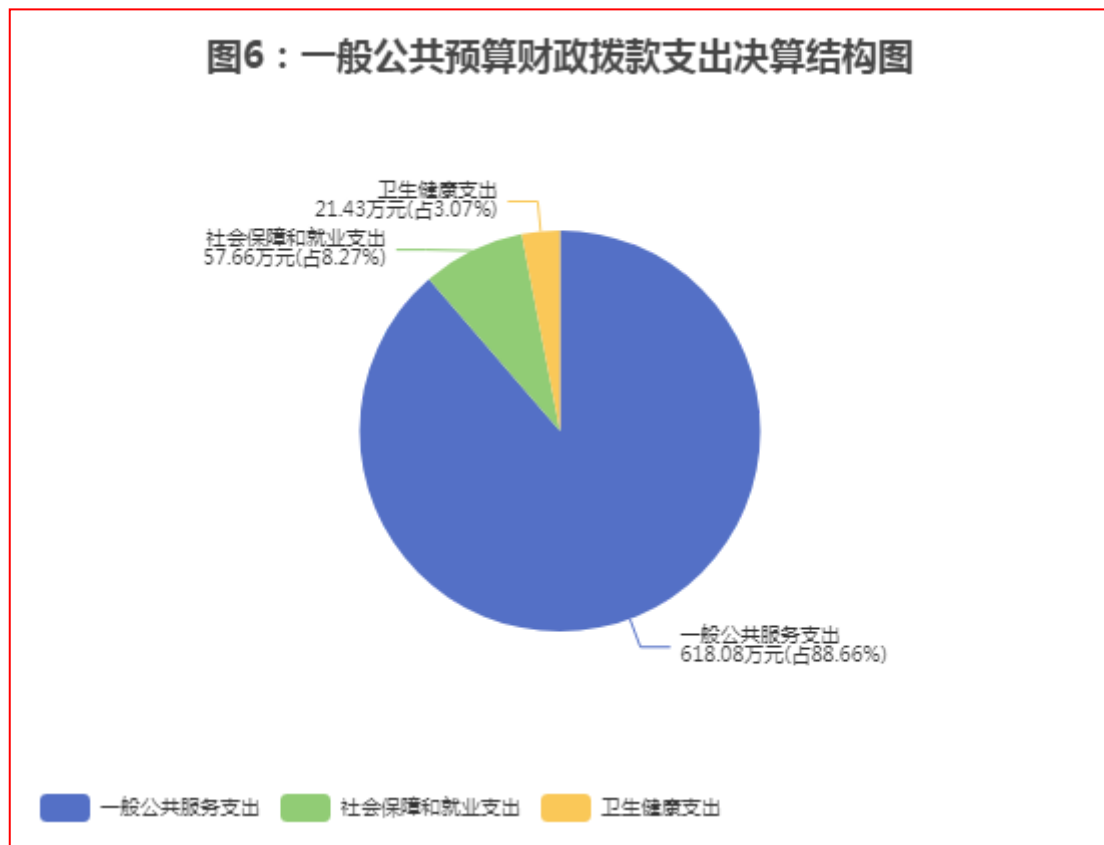
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出697.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出618.08万元，占88.66%；社会保障和就业（类）支出57.66万元，占8.27%；卫生健康（类）支出21.43万元，占3.07%。

**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图**



### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为699.78万元，支出决算为697.17万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响无法组织代表集中培训，未支出人大代表履职能力提升科目，同时代表活动开支减少。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为370.66万元，支出决算为433.09万元，完成年初预算的116.84%。决算数大于年初预算数主要原因是较年初人员增加，相应工资、社保及公积金等人员支出增加。

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）。年初预算为145万元，支出决算为138.6万



元，完成年初预算的95.59%。决算数小于年初预算数主要原因是压缩经费开支，减少办公支出。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为40万元，支出决算为43.72万元，完成年初预算的109.3%。决算数大于年初预算数主要原因是本年支出中有使用上年人大会议科目21.16万元结余资金。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为15万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的17.8%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情原因，减少了部分代表活动。

5、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）。年初预算为32.65万元，支出决算为34.21万元，完成年初预算的104.78%。决算数大于年初预算数主要原因是较年初时，人员增加导致养老保险缴费支出增加。

6、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）。年初预算为16.33万元，支出决算为23.44万元，完成年初预算的143.54%。决算数大于年初预算数主要原因是较年初时，人员增加导致职业年金缴费支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.9万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.79万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算512.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费478.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费33.35万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.4万元，支出决算为1.94万元，比年初预算减少2.46万元，完成年初预算的44.09%。决算数小于年初预算数的主

要原因是压缩三公经费支出，因疫情原因，改变部分调研视察活动形式，减少了公务用车使用及公务接待支出。

## **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为4.4万元，支出决算为1.94万元，比年初预算减少2.46万元，完成年初预算的44.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，改变部分调研视察活动形式，减少了公务用车使用，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区人民代表大会常务委员会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.94万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修保养及保险等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区人民代表大会常务委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出33.35万元，年初预算数35.59万元，比年初预算数减少2.24万元，降低6.29%，主要原因是压缩经费支出，减少了公务用车使用。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额40.15万元，其中：政府采购货物支出40.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、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，枣庄市市中区人民代表大会常务委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金70万元，占部门预算项目支出总额的30.43%，剩余资金主要为保障机关运转的运转类支出。

本部门未开展部门整体绩效自评。

本部门未开展部门评价。

## **（二）项目绩效自评结果。**

枣庄市市中区人民代表大会常务委员会2020年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。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，资金使用比较规范，但还存在部分项目因疫情未能按照计划实施的情况。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及人大会议、人大代表履职能力提升等2个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

## **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

## **（四）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：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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结余。

**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：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**指单位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、过桥过路费、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。

**十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：**反映各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）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、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。

**二十一、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十二、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。

### **二十三、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事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

### **二十四、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。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市中区人大办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	人大会议	枣庄市中区人大办公室本级	97	优
2	人大代表履职能力提升	枣庄市中区人大办公室本级	0	差

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称		人大会议		主管部门	区人大办公室		
项目实施单位		区人大办公室		联系电话	0632-3083148		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
项目预算执行情况(10分)	年度资金总额	61.16	61.16	43.72	10	71.50%	7
	其中:当年财政拨款	40	40	22.56	-		-
	上年结转资金	21.16	21.16	21.16	-		-
	其他资金				-		-
按照计划时间及时组织召开人代会、区人大常委会、主任会议及调研视察活动,保障履行监督、任免、决定等职责。		各项会议活动有序开展,已按时召开人代会,召开人大常委会10次,主任会议15次。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	人代会召开次数	1	1	10	10	
		常委会召开次数	>=6	10	10	10	
		主任会议召开次数	>=12	16	10	10	
	质量指标	会议议程完成度	100%	100%	10	10	
	时效指标						
	成本指标	各项开支是否在会议费标准内执行	是/否	是	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	是否通过国民经济和社会发展计划执行情况、预算执行情况和预算的决议等有关经济发展大	是/否	是	30	30	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=85%	90%	10	10	
总分			97				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称		人大代表履职能力提升		主管部门		区人大办公室			
项目实施单位		区人大办公室		联系电话		0632-3083148			
项目预算执行情况(10分)	年度资金总额	30	30	0	10	0.00%	0		
	其中:当年财政拨款	30	30	0	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		按照年度计划,分批次进行代表履职能力培训,提升代表履职水平。		受疫情影响,无法组织代表履职能力培训班。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	培训班次	≥1次	0	10	0		
			培训时长	≥5天	0	10	0		
		质量指标	培训合格率	≥90%	0%	20	0		
		时效指标							
	成本指标	是否在全区培训费标准内	是/否			10	0		
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	通过对代表履职能力的培训,是否不断提高代表建议	是/否			30	0	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥85%	0%	10	0			
总分		0							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		受疫情影响,无法组织代表履职能力培训班。下年度将合理利用资金,加快资金使用绩效。							

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。