

2021年度

枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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

### 单位概况

## **一、单位职责**

- 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**

本单位内设2个职能科（股）室，分别是：老干部工作室和信访工作室。区人大机关设区人大常委会办公室、研究室（督查室）、人事代表室3个科级办事机构；区人大常委会设内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、农业与农村工作委员会、预算工作委员会6个科级工作机构。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	720.99	一、一般公共服务支出	32	688.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.41
	9		九、卫生健康支出	40	22.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>720.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>771.73</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.74	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>771.73</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>771.73</b>

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		720.99	720.99					
201	一般公共服务支出	638.32	638.32					
20101	人大事务	638.32	638.32					
2010101	行政运行	425.70	425.70					
2010102	一般行政管理事务	177.61	177.61					
2010104	人大会议	29.91	29.91					
2010108	代表工作	5.10	5.10					
208	社会保障和就业支出	60.52	60.52					
20805	行政事业单位养老支出	60.52	60.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.93	55.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59					
210	卫生健康支出	22.15	22.15					
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15					
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30					
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84					

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
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		771.73	510.87	260.86			
201	一般公共服务支出	688.17	427.31	260.86			
20101	人大事务	688.17	427.31	260.86			
2010101	行政运行	427.31	427.31				
2010102	一般行政管理事务	203.42		203.42			
2010104	人大会议	47.34		47.34			
2010108	代表工作	10.10		10.10			
208	社会保障和就业支出	61.41	61.41				
20805	行政事业单位养老支出	61.41	61.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.93	55.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48				
210	卫生健康支出	22.15	22.15				
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15				
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30				
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84				
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01				

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	720.99	一、一般公共服务支出	33	688.17	688.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.41	61.41		
	9		九、卫生健康支出	41	22.15	22.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	720.99	<b>本年支出合计</b>	59	771.73	771.73		
年初财政拨款结转和结余	28	50.74	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	50.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	771.73	<b>总计</b>	64	771.73	771.73		

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		771.73	510.87	260.86
201	一般公共服务支出	688.17	427.31	260.86
20101	人大事务	688.17	427.31	260.86
2010101	行政运行	427.31	427.31	
2010102	一般行政管理事务	203.42		203.42
2010104	人大会议	47.34		47.34
2010108	代表工作	10.10		10.10
208	社会保障和就业支出	61.41	61.41	
20805	行政事业单位养老支出	61.41	61.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.93	55.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	
210	卫生健康支出	22.15	22.15	
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：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
301	工资福利支出	451.36	302	商品和服务支出	29.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.18	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.09	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.40	30203	咨询费		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.93	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.15	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	1.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.47	30215	会议费	0.96	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.95	30217	公务接待费	0.52	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	4.01	312	对企业补助	
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	2.64	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.72	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		481.83	公用经费合计					29.04

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
5.00		4.00		4.00	1.00	3.16		2.64		2.64	0.52

注：本表反映单位本年度“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

单位：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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							

注：1. 本表反映单位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. 本单位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

单位：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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				

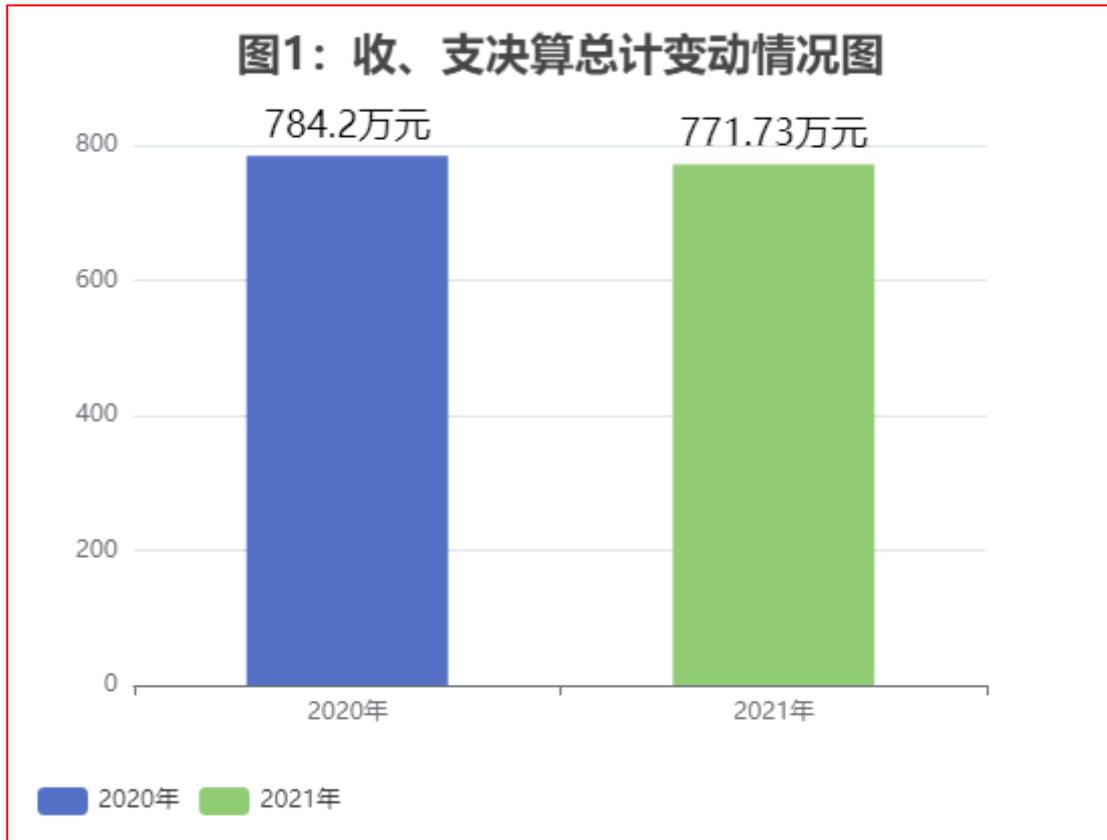
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分**

## **2021年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计771.73万元。与2020年度相比，收、支总计各减少12.47万元，下降1.59%。主要是上年有结余资金87.02万元结转到2021年度使用，但2021年度未有结余资金。

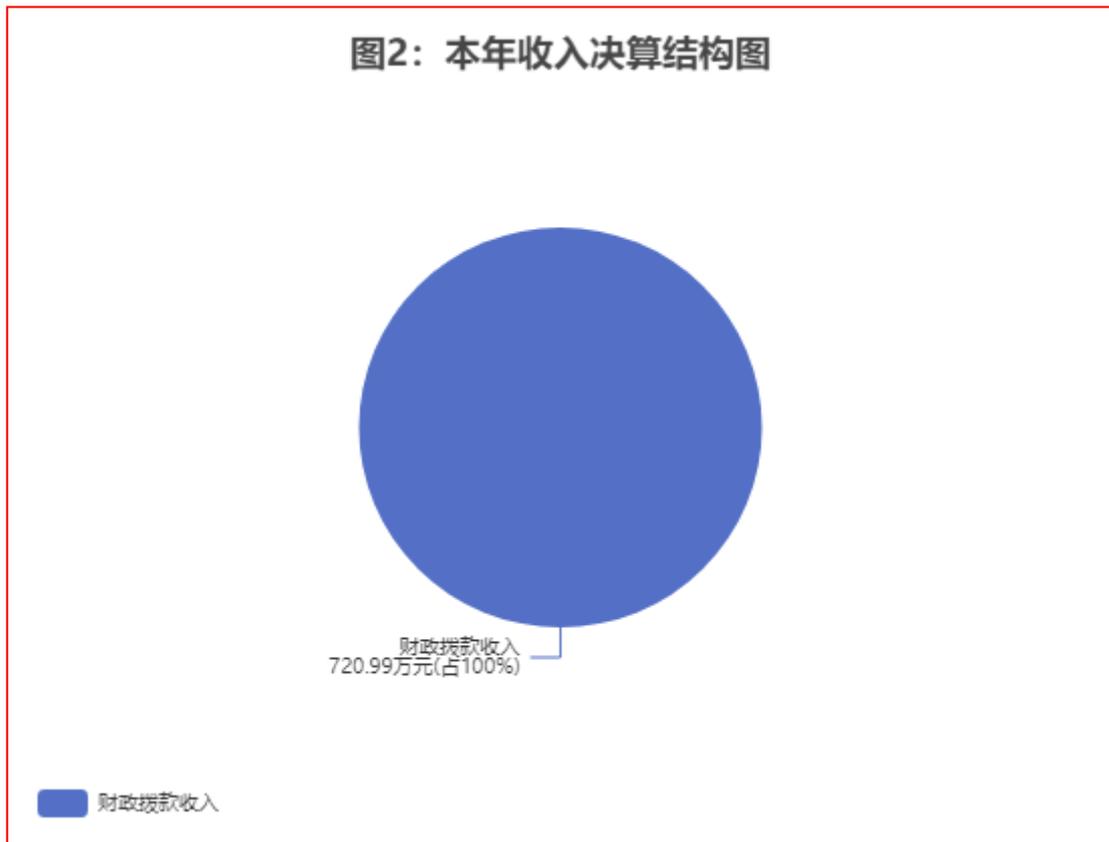


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计720.99万元，其中：财政拨款收入720.99万元，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720.99万元。与2020年度相比，减少28.07万元，下降3.75%。主要是上年末在职人员31人，本年末28人，人员减少3人，相应工资人员支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

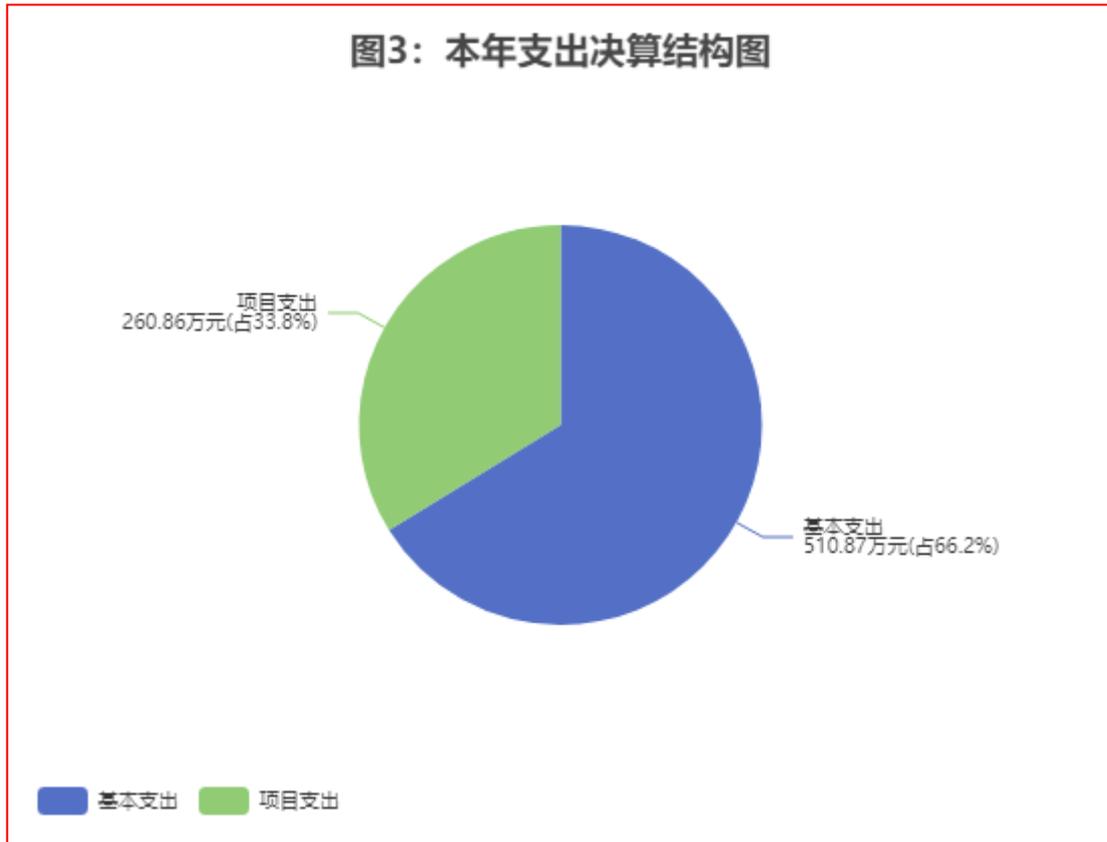
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计771.73万元，其中：基本支出510.87万元，占66.2%；项目支出260.86万元，占33.8%；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510.87万元。与2020年度相比，减少1.31万元，下降0.26%。主要是压缩基本支出中的商品和服务支出，较上年减少4.31万元。

2、项目支出260.86万元。与2020年度相比，增加75.87万元，增长41.01%。主要是本年需筹备换届工作，会议、印刷、培训等支出增加，一般行政管理事务、人大会议、代表工作等项目均较上年增加相应支出。

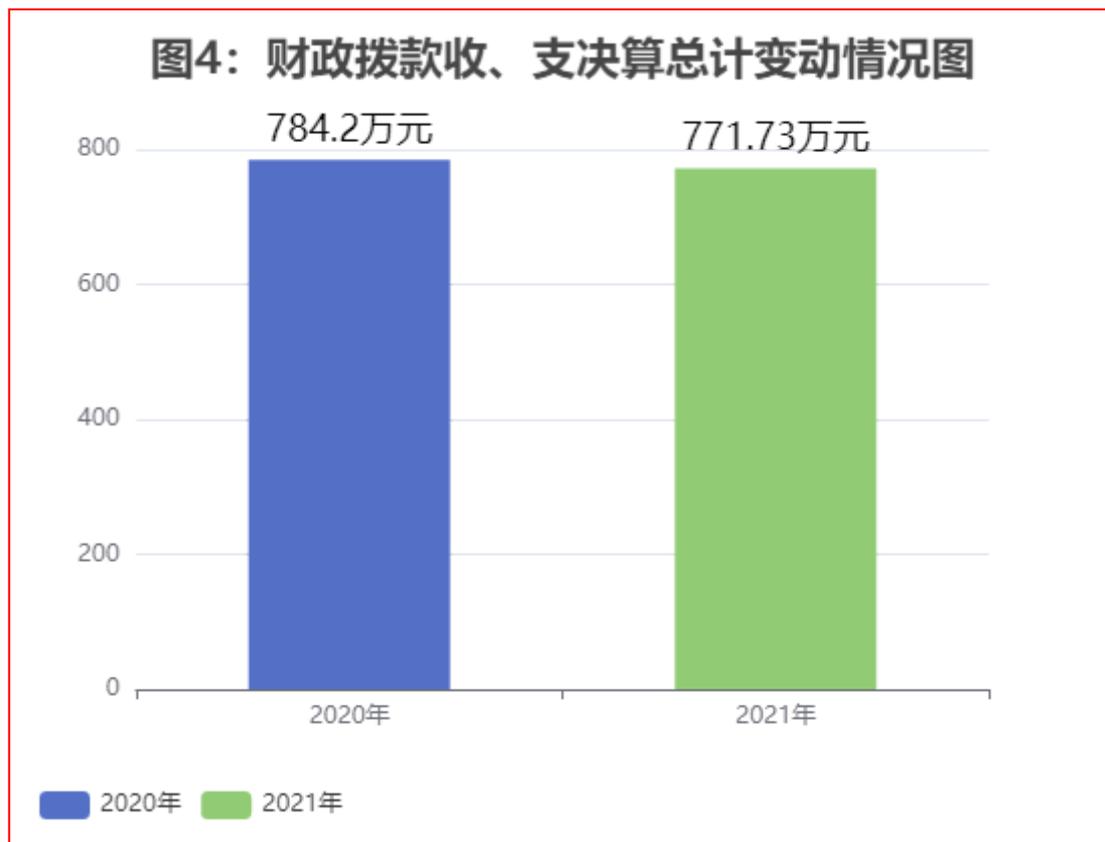
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计771.73万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少12.47万元，下降1.59%。主要是上年有结余资金87.02万元结转到2021年度使用，但2021年度未有结余资金。



#### 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

2021年度一般公共预算财政拨款支出771.73万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.56万元，增长10.69%。主要是本年需筹备换届工作，会议、印刷、培训等支出增加，一般行政管理事务、人大会议、代表工作等项目均较上年增加相应支出。

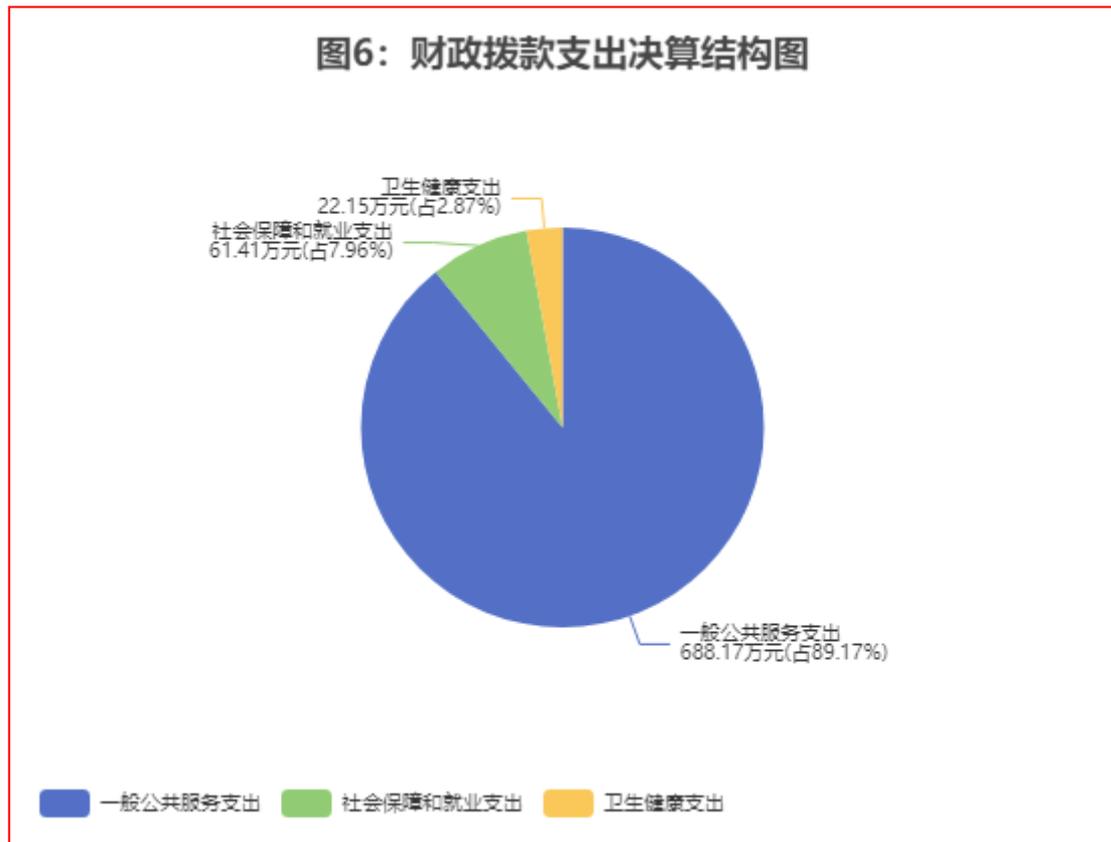
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出771.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出688.17万元，占89.17%；社会保障和就业（类）支出61.41万元，占7.96%；卫生健康（类）支出22.15万元，占2.87%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为876.68万元，支出决算为771.73万元，完成年初预算的88.03%。决算数小于年初预算数的主要原因代表履职能力提升活动因疫情原因未能开展，相应培训支出减少；人员变动造成人员支出相应减少，且因换届时间节点，部分换届、会议支出需结转下年支出。其中：

1、一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为463.07万元，支出决算为427.31万元，完成年初预算的92.28%。决算数小于年初预算数的主要原因本年共有4人退休（其中有2人为2020年12月退休），1人调出，调入2人，相应人员支出减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为175万元，支出决算为203.42万元，完成年初预算的116.24%。决算数大于年初预算数的主要原因本年支出中有另行拨付的退休一次性补贴10.33万元；使用上年结转资金25.6万元。

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50万元，支出决算为47.34万元，完成年初预算的94.68%。决算数小于年初预算数的主要原因压缩开支，严控预算执行数。

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60万元，支出决算为10.1万元，完成年初预算的16.83%。决算数小于年初预算数的主要原因本项目中列支的代表履职能力提升活动因疫情原因未能开展，相应培训支出减少。

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41.93万元，支出决算为55.93万元，完成年初预算的133.39%。决算数大于年初预算数的主要原因社保科目调剂拨付使用。

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20.97万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的26.13%。决算数小于年初预算数的主要原因本年共有4人退休（其中有

2人为2020年12月退休），1人调出，调入2人，相应职业年金缴费支出减少。

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16.42万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的62.73%。决算数小于年初预算数的主要原因本年共有4人退休（其中有2人为2020年12月退休），1人调出，调入2人，相应行政单位医疗支出减少。

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1.84万元，支出决算为1.84万元，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10.01万元，支出决算为10.01万元，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**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算510.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费481.83万元，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、退休费、生活补助。

公用经费29.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务

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**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5万元，支出决算为3.16万元，比年初预算减少1.84万元，完成年初预算的63.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费，压缩不必要的开支。

### **(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2021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4万元，支出决算为2.64万元，比年初预算减少1.36万元，完成年初预算的66%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，减少公车运行维护支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区人民代表大会常务委员会常务委员会办公室（本级）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2.64万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、保险、维修维护等支出。截至2021年12月31

日，枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室（本级）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1万元，支出决算为0.52万元，比年初预算减少0.48万元，完成年初预算的52%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少，相应支出减少。其中：

国内接待费0.52万元，主要用于其他地市人大考察学习接待支出，共计接待2批次、18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**

本单位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**

本单位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**

2021年度机关运行经费支出29.04万元，比年初预算数减少16.6万元，降低36.37%，主要原因是压缩机关支出，节约资金。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额4.03万元，其中：政府采购货物支出2.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.91万元。授予中小企业合同金额4.03万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.03万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金285万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

**（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办公室（本级）2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目绩效支出管理重视程度进一步提高，资金管理效率有所提升，各项工作能按照年初计划稳步推进。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“人大会议”、“代表工作”、“一般行政管理事务”等3个项目的绩效自评结果。

1、人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.96分。全年预算数为50万元，执行数为29.91万元，完成预算的59.82%。项目绩效目标完成情况：如期召开人代会，顺利推进年内换届各项工作，圆满完成换届任务，年内共召开常委会13次，主任会议17次，组织调研视察活动32次，顺利履行各项监督职责。

2、代表工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为60万元，执行数为5.1万元，完成预算的8.5%。项目绩效目标完成情况：一是本年开展代表调研、视察活动32次，双联活动2次，完成各项数量指标；二是因疫情影响无法组织代表集中培训，但通过征订学习书刊的形式，加强代表履职培训，总体看，人大代表履职能力不断增强，代表建议质量和水平不断提高；三是提前做好换届培训等准备工作，严格按照换届时间节点，扎实开展各项换届任务，换届工作及时、圆满完成。

3、一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。全年预算数为175万元，执行数为167.28万元，完成预算的95.59%。项目绩效目标完成情况：一是协助区人大常委会处理日常工作，贯彻落实各项决策部署，使基层人大建设更加规范、工作更加活

跃、履职水平明显提升；二是坚持开展各项党组活动，加强机关学习，积极按照文明单位要求，组织开展各项活动，不断提升机关工作水平；三是服务全区创建卫生城市及文明城市大局，积极组织各项志愿服务活动，注重机关整体卫生环境，办公楼卫生环境不断提升。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）重点绩效评价项目评价结果。**人大会议项目，绩效评价综合得分为93分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

## 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、结转至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

# 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市中区人民代表大会常务委员会办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	人大会议	91.96	优
2	代表工作	90	优
3	一般行政管理事务	99.6	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		代表工作						
主管部门及代码		枣庄市市中区人大办公室			实施单位		枣庄市市中区人大办公室（机关）	
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	5.0983	10	8.50%	0.85	
	其中：当年财政拨款	60	60	5.0983	-	8.50%	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强和改进代表工作，通过组织代表调研、视察活动不少于 5 次，开展双联活动 2 次，支持和保障代表依法履职，提升代表履职水平，更好发挥人大代表在了解民情、反映民意、集中民智方面的独特优势，为顺利开展换届选举工作打下基础。			通过组织代表活动、征订学习报刊及换届书籍等形式，支持和保障代表依法履职，不断提升代表履职水平。				
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织代表调研、视察活动	≥5 次	32 次	10	10	
			开展双联活动	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	代表履职能力不断提升	提升	提升	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	60 万元	5.09 万元	10	9.15	受疫情影响无法组织代表集中培训，采取订阅报刊学习用书形式进行学习，且因换届时间节点原因，部分资金需结转下年使用。
	效益指标	社会效益指标	通过组织代表开展活动，充分发挥代表为民代言、参政议政的作用	效果显著	效果显著	15	15	
可持续影响指标		使代表树立不断学习观念	效果显著	效果显著	15	15		

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	代表满意率	≥85%	90%	10	10	
小计						90.0	89.15	
总计						100.0	90	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		人大会议								
主管部门及代码		枣庄市市中区人大办公室			实施单位		枣庄市市中区人大办公室 (机关)			
项目资金申请 (万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			50	50	29.90	10	59.81%	5.98
		其中：当年财政拨款			50	50	29.90	-	59.81%	-
		其他资金			0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按照计划时间及时组织召开人代会 1 次、区人大常委会不少于 6 次、主任会议、换届选举及调研视察活动，保障履行监督、任免、决定等职责。				如期召开人代会并顺利完成换届选举工作，召开常委会 13 次，主任会议 17 次，组织调研视察活动 32 次，顺利履行监督、任免等职责。					
	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		
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	人代会召开次数	1 次	1 次	10	10			
			常委会召开次数	≥6 次	17 次	10	10			
		质量指标	会议议程按计划完成度	≥90%	100%	10	10			
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10			
		成本指标	项目预算控制数	50 万元	29.90 万元	10	5.98	本年度会议支出中有使用上年结转资金		
	效益指标	社会效益指标	增强人大工作实效	效果显著	效果显著	15	15			
		可持续影响指标	推动有关法律、法规、政策的落实，促进经济可持续发展	效果显著	效果显著	15	15			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥85%	90%	10	10				
小计						90.0	85.98			
总计						100.0	91.96			

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		一般行政管理事务							
主管部门及代码		枣庄市市中区人大办公室			实施单位		枣庄市市中区人大办公室（机关）		
项目资金申请 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		175	175	167.28	10	95.59%	9.6
		其中：当年财政拨款		175	175	167.28	-	95.59%	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展走访慰问活动 2 次，保证区人大机关高效运转，协助区人大常委会处理日常工作，贯彻落实各项决策部署。				保障日常办公工作需要，及时发放劳模补贴、遗属补助等支出，确保顺利贯彻区人大常委会各项工作部署。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展走访慰问活动	2 次	2 次	12	12		
		质量指标	机关人员工作完成率	≥90%	100%	12	12		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	12	12		
		成本指标	项目预算控制数	175 万元	167.28 万元	14	14		
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求，提升机关工作水平	效果显著	效果显著	10	10		
		生态效益指标	优化办公环境，办公场所整洁度不断提升	效果显著	效果显著	10	10		
		可持续影响指标	加强思想道德建设，持续提升机关人员文明素质程度	效果显著	效果显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥85%	90%	10	10		
	小计						90	90	
	总计						100.0	99.60	

# 2021 年度人大会议项目绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第二章第十一条：“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次”、第十二条：

“县级以上的地方各级人民代表大会会议由本级人民代表大会常务委员会召集”、第四十五条：“常务委员会会议由主任召集，每两个月至少举行一次”。《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》第一章第七条：“全国人民代表大会和地方各级人民代表大会的选举经费，列入财政预算，由国库开支”等法律及各级人大相关规定，为组织区人代会、区人大常委会、主任会议，组织换届等各类会议，保障顺利完成会议议程，设立本项目。

(二) 项目绩效目标。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、换届选举等会议，保障会议、活动的组织，保障履行监督、任免、决定等职责。履行好在本行政区域内对一府两院一委的监督工作，为推进民主法治建设做好组织和实施工作。

(三) 主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 50 万元，主要用于承办区人代会、区人大常委会、主任会议、2021 年区、乡（镇）两级人民代表大会换届等各类会议支出。

## 二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 50 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

(二) 评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

(三) 评价方法及实施。为了保证评价结果的客观、公正，本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过文本资料审核，听取相关委室汇报等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

(四) 评价结论。该项总体得分 93 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，如期召开人代会，顺利推进年内换届各项工作，圆满完成换届任务，年内共召开常委会 13 次，主任会议 17 次，组织调研视察活动 32 次，顺利履行各项监督职责。因此，该项总体得分 93 分，综合评价等级为“优”。

### 三、绩效评价指标完成情况

(一) 项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

(二)项目过程情况。该指标共20分,评价得20分,得分率100%。该项目资金使用较为合规,财务和业务管理机制规范、健全,相关财务和业务制度执行较为有效。

(三)项目产出情况。该指标共30分,评价得26分,得分率86.7%。通过该项目的实施,如期召开人代会,顺利推进年内换届各项工作,圆满完成换届任务,年内共召开常委会13次,主任会议17次,组织调研视察活动32次,顺利履行各项监督职责。但该项目资金本年度预算执行率为59.81%,主要因会议时间一般在年初,本年度人大会议项目支出中有使用上年结转资金174376.04元,项目支出运行有待进一步健全优化。

(四)项目效益情况。该指标共30分,评价得27分,得分率90%。项目实施后,顺利组织了各项会议,圆满完成各项会议议程,在围绕中心、服务大局中尽助推之力,在厉行法治、强化监督中建睿智之言,彰显了与时俱进、守正创新的时代风貌,书写了激情担当、实干笃行的生动篇章。但与宪法法律的要求和人民的期盼相比,还有一定差距。主要是:监督工作的针对性和实效性有待进一步增强。

#### 四、存在问题和有关建议

##### (一)存在的问题。

项目资金执行管理有待进一步加强,预算编制的科学性、准确性还需进一步提升。

##### (二)有关建议。

下步我单位将不断提高科学统筹能力，进一步加强财务规范化管理，对本单位当年度的各项工作统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。