

**2023 年度
枣庄市市中区人民代表
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、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

- 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办公室部门决算包括：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级决算。

纳入枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室 2023 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办公室（本级）

第二部分

2023 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办公室
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	820.36	一、一般公共服务支出	32	660.58
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	80.17
	9		九、卫生健康支出	40	35.78
	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	43.82
	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	
本年收入合计	27	820.36	本年支出合计	58	820.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	820.36	总计	62	820.36

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办公室

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		820.36	820.36					
201	一般公共服务支出	660.58	660.58					
20101	人大事务	660.58	660.58					
2010101	行政运行	491.13	491.13					
2010102	一般行政管理事务	64.13	64.13					
2010104	人大会议	76.87	76.87					
2010108	代表工作	28.45	28.45					
208	社会保障和就业支出	80.17	80.17					
20805	行政事业单位养老支出	75.99	75.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33					
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18					
210	卫生健康支出	35.78	35.78					
21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78					
2101101	行政单位医疗	28.51	28.51					
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27					
221	住房保障支出	43.82	43.82					
22102	住房改革支出	43.82	43.82					

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
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	43.82	43.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		820.36	650.91	169.45			
201	一般公共服务支出	660.58	491.13	169.45			
20101	人大事务	660.58	491.13	169.45			
2010101	行政运行	491.13	491.13				
2010102	一般行政管理事务	64.13		64.13			
2010104	人大会议	76.87		76.87			
2010108	代表工作	28.45		28.45			
208	社会保障和就业支出	80.17	80.17				
20805	行政事业单位养老支出	75.99	75.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33				
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18				
210	卫生健康支出	35.78	35.78				
21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78				
2101101	行政单位医疗	28.51	28.51				
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27				
221	住房保障支出	43.82	43.82				
22102	住房改革支出	43.82	43.82				

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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	43.82	43.82				

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

部门：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室

公开 04 表
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	820.36	一、一般公共服务支出	33	660.58	660.58		
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	80.17	80.17		
	9		九、卫生健康支出	41	35.78	35.78		
	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				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	43.82	43.82		
	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				
本年收入合计	27	820.36	本年支出合计	59	820.36	820.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	820.36	总计	64	820.36	820.36		

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

部门：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		820.36	650.91	169.45
201	一般公共服务支出	660.58	491.13	169.45
20101	人大事务	660.58	491.13	169.45
2010101	行政运行	491.13	491.13	
2010102	一般行政管理事务	64.13		64.13
2010104	人大会议	76.87		76.87
2010108	代表工作	28.45		28.45
208	社会保障和就业支出	80.17	80.17	
20805	行政事业单位养老支出	75.99	75.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33	
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	
210	卫生健康支出	35.78	35.78	
21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78	
2101101	行政单位医疗	28.51	28.51	
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27	
221	住房保障支出	43.82	43.82	
22102	住房改革支出	43.82	43.82	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	43.82	43.82	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室

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	553.87	302	商品和服务支出	47.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.05	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.31	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	35.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.33	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.67	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.82	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	

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
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	48.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.58	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	3.60	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	28.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.37	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		603.28	公用经费合计					47.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室

公开 07 表
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
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：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。
本部门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

部门： 枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室

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
3.82		3.60		3.60	0.22	3.82		3.60		3.60	0.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

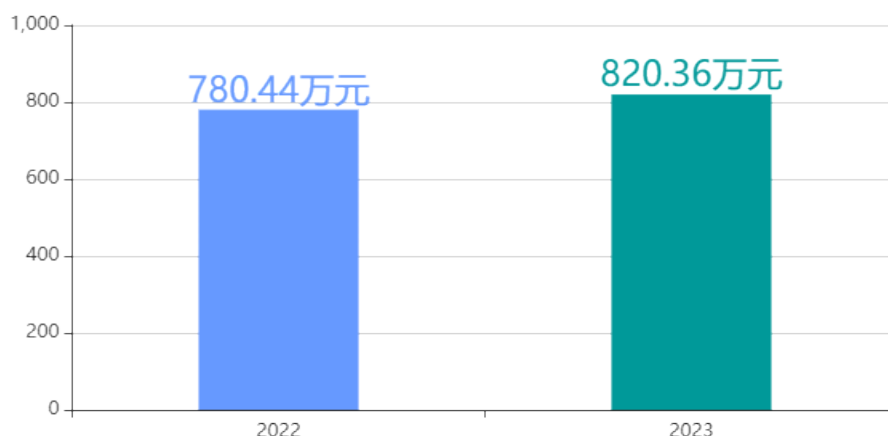
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 820.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 39.92 万元，增长 5.12%。主要是因人员变动及工资调整，人员经费和公用经费较上年增加。

收、支决算总计变动情况图



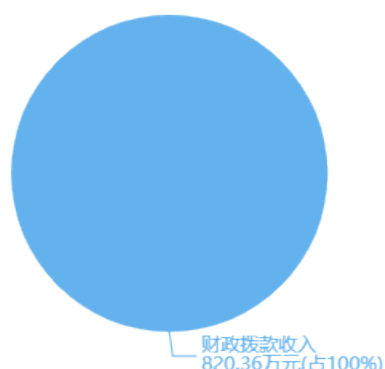
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 820.36 万元，其中：财政拨款收入 820.36 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 820.36 万元。与 2022 年度相比，增加 39.92 万元，增长 5.12%。主要是因人员变动及工资调整，人员经费和公用经费较上年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

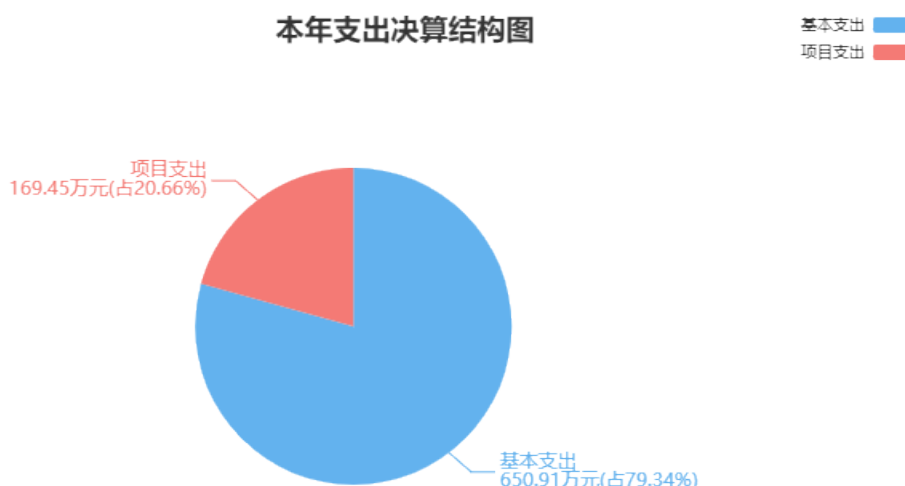
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 820.36 万元，其中：基本支出 650.91 万元，占 79.34%；项目支出 169.45 万元，占 20.66%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 650.91 万元。与 2022 年度相比，增加 35.66 万元，增长 5.8%。主要是因人员变动及工资调整，人员经费和公用经费较上年增加。

2、项目支出 169.45 万元。与 2022 年度相比，增加 4.26 万元，增长 2.58%。主要是本年项目支出中有支付上年未结算支出，本年项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

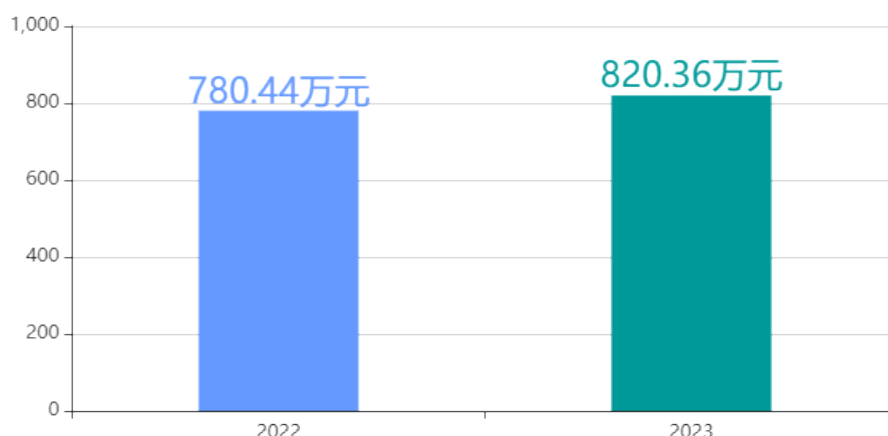
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 820.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.92 万元，增长 5.12%。主要是因人员变动及工资调整，人员经费和公用经费较上年增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

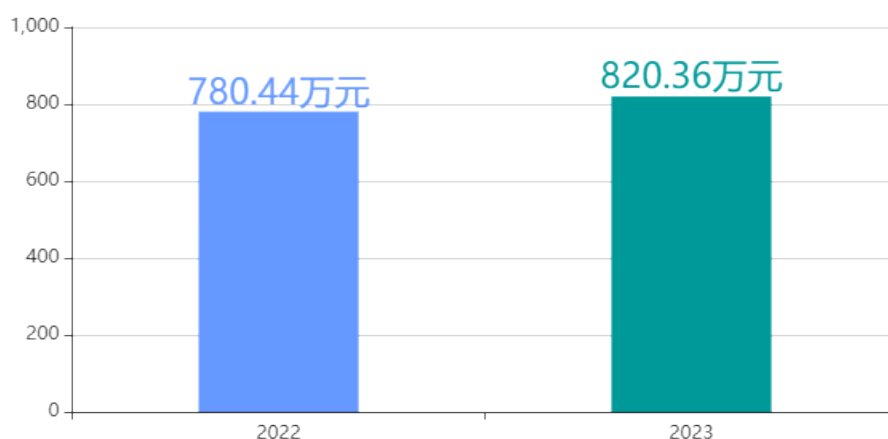


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 820.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.92 万元，增长 5.12%。主要是因人员变动及工资调整，人员经费和公用经费较上年增加。

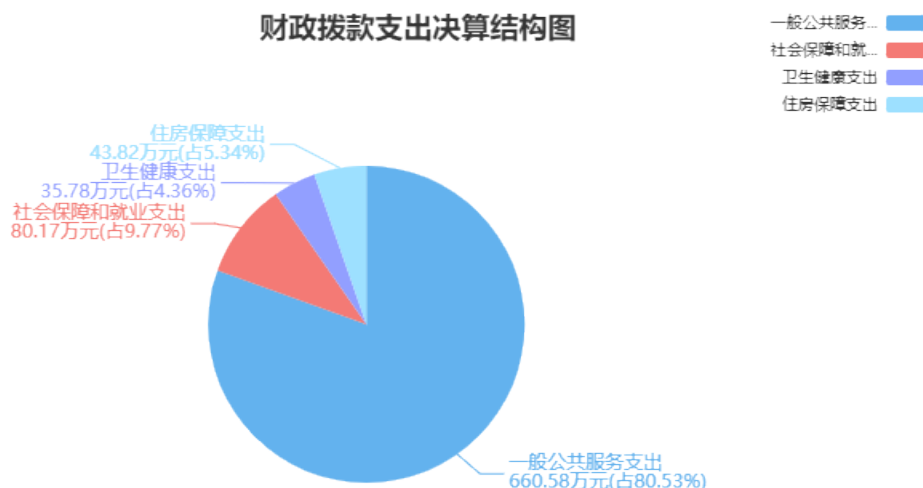
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 820.36 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 660.58 万元，占 80.53%；社会保障和就业（类）支出 80.17 万元，占 9.77%；卫生健康（类）支出 35.78 万元，占 4.36%；住房保障（类）支出 43.82 万元，占 5.34%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,142.34 万元，支出决算为 820.36 万元，完成年初预算的 71.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年内人员调动幅度不大，人员支出较年初预算相应变动较小；压缩非必要项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 499.09 万元，支出决算为 491.13 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年内人员调动幅度不大，较年初预算相应变动较小。

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 225 万元，支出决算为 64.13 万元，完成年初预算的 28.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约

非必要开支，严格落实“过紧日子”要求，收紧支出。

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 195 万元，支出决算为 76.87 万元，完成年初预算的 39.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照年初会议预算支出，杜绝超预算支出。

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 50 万元，支出决算为 28.45 万元，完成年初预算的 56.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是为节约开支，减少非必要的代表集中活动，相应支出减少。

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 53.92 万元，支出决算为 50.66 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年内人员调动幅度不大，养老保险缴费支出较年初预算相应变动较小。

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 26.96 万元，支出决算为 25.33 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年内人员调动幅度不大，职业年金缴费支出较年初预算相应变动较小。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算执行中科目调剂。

8、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 45.67 万元，支出决算为 28.51 万元，完成年初预算的 62.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算生成行政单位医疗较实际支出多，该科目年末有剩余。

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 0 万元，支出决算为 7.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算执行中科目调剂。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.7 万元，支出决算为 43.82 万元，完成年初预算的 93.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年内人员调动幅度不大，住房公积金支出较年初预算相应变动较小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 650.91 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 603.28 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 47.63 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、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、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.82 万元，支出决算为 3.82 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 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 3.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险、维修及保养等支出。截至 2023 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、公务接待费全年预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.22 万元，主要用于接待上级及其他地市人大调研、学习考察等活动，共计接待 2 批次、28 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。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 47.63 万元，比年初预算数减少 1.82 万元，下降 3.68%，主要原因是严控办公经费支出，减少非必要开支。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 6.73 万元，其中：政府采购货物支出 6.73 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 6.73 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 6.73 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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办公室组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 470 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，各项目能够有序稳步推进，圆满完成年初绩效目标，预算绩效管理程度进一步提高。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及人大会议、代表活动、机关运行经费等 3 个项目的绩效自评表。

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 93.9 分。全年预算数为 195 万元，执行数为 76.87 万元，完成预算的 39.42%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划，严格执行财经纪律，财政资金使用效率进一步提高，年内举行常委会议 8 次，主任会议 14 次，听取审议“一府一委两院”工作报告、专项报告 15 个，作出决议、决定和审议意见 28 项，组织调研、视察和执法检查 39 次，全力助推现代化强区建设。

2. 代表活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.7 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 28.45 万元，完成预算的 56.9%。项目绩效目标完成情况：积极组织代表调研、视察、双联、执法检查、代表建议督办等活动，不断提高代表的参与度，充分发挥了人大代表的积极作用。年度内组织调研、视察和执法检查 39 次，双联活动 2 次。综合运用举办专题讲座、代表大讲堂、经验交流、学习考察等形式，多层次、全方位地强化代表学习培训工作。

3. 机关运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.9 分。全年预算数为 225 万元，执行数为 64.13 万元，完成预算的 28.5%。项目绩效目标完成情况：积极为区人大常委会各项工作任务提供资金保障，保证了区人大机关高效运转，协助区人大常委会处理日常工作，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。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

二十五、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。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室

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	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会 办公室	93.9	优
2	代表活动	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会 办公室	95.7	优
3	机关运行经费	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会 办公室	92.9	优

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		人大会议							
主管部门		枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	枣庄市市中区人民代表大会 常务委员会办公室			
项目预算 执行情况		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		
		年度资金总额	195	195	76.87	10	39.42	3.9	
		其中:当年财政 拨款	195	195	76.87		39.42		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按照计划时间及时组织召开人代会、区人大常委 会、主任会议等会议,通过听取“一府一委两院” 报告,形成促进本区域工作的决议、审议意见、审 查报告等,保障履行监督、任免、决定等职责。			如期召开各项会议,圆满完成会议议程。				
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本 指标	经济成本指标	年度内人代会、常 委会、主任会议等 会议费支出	≤195 万元	76.87 万元	10	10		
	产出 指标	数量指标	年度内人民代表 大会召开次数	≥1 次	1 次	8	8		
			年度内常委会召 开次数	≥6 次	8 次	8	8		
			年度内主任会议 召开次数	≥12 次	14 次	8	8		
		质量指标	人代会区人大代 表参会率	≥80%	90%	8	8		
	时效指标	年度内人代会、常 委会、主任会议召 开完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	8	8			
	效益 指标	社会效益指标	听取“一府一委两 院”报告数量	≥12 篇	15 篇	30	30		
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	参会人员满意率	≥90%	90%	10	10		
总分			93.9						

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		代表活动						
主管部门		枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	枣庄市市中区人民代表大会 常务委员会办公室			
项目预算 执行情况		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	
	年度资金总额	50	50	28.45	10	56.89	5.7	
	其中:当年财政 拨款	50	50	28.45		56.89		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		年度内通过积极组织代表开展调研、视察、执法检查、建议督办、双联、学习培训等活动,为代表依法履职创造条件,不断提高代表履职的积极性。		积极组织代表调研、视察、双联、执法检查、代表建议督办等活动,不断提高代表的参与度,充分发挥了人大代表的积极作用。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	年度内培训支出	≤45 万元	22.99 万元	10	10	
	产出 指标	数量指标	组织代表调研、视 察、执法检查活动 次数	≥15 次	39 次	8	8	
			开展双联活动次 数	≥2 次	2 次	8	8	
			开展代表培训次 数	≥1 次	1 次	8	8	
		质量指标	代表建议办理满 意率	≥90%	96%	8	8	
		时效指标	年度内代表调研、 视察、执法检查活 动完成时间	12 月底前	12 月底前	8	8	
	效益 指标	社会效益指标	代表建议办复率	100%	100%	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	参与活动代表满 意率	≥90%	90%	10	10	
总分		95.7						

