

2021年度

**淄博市临淄区人民代表大会
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 2021 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 2021 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

临淄区人大常委会办公室是人大常委会的综合办事机关。其职责有：

1、负责做好本级人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作，对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。

2、负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。

3、负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

4、负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府一委两院”办公室的横向联系；负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大的工作联系。

5、负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。

6、负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，负责常委会领导部署、安排的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：临淄区人大常委会办公室为独立核算全额拨款

行政单位，共设委室10个，即：办公室、人代工委、法治信访室、财经室、教科文卫、研究室、预算工委、城建环保室、社会事务、民侨外室。无二级预算单位。

无纳入淄博市临淄区人民代表大会常务委员会办公室2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市临淄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	913.85	一、一般公共服务支出	32	913.85
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
本年收入合计	27	913.85	本年支出合计	58	913.85
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	913.85	总计	62	913.85

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

部门：淄博市临淄区人民代表大会常务委员会办公室

公开02表
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		913.85	913.85					
201	一般公共服务支出	913.85	913.85					
20101	人大事务	912.5	912.5					
2010101	行政运行	874.65	874.65					
2010104	人大会议	29.99	29.99					
2010199	其他人大事务支出	7.85	7.85					
20132	组织事务	1.35	1.35					
2013202	一般行政管理事务	1.35	1.35					

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：淄博市临淄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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		913.85	861.5	52.34			
201	一般公共服务支出	913.85	861.5	52.34			
20101	人大事务	912.5	861.5	50.99			
2010101	行政运行	874.65	853.65	21			
2010104	人大会议	29.99		29.99			
2010199	其他人大事务支出	7.85	7.85				
20132	组织事务	1.35		1.35			
2013202	一般行政管理事务	1.35		1.35			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市临淄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	913.85	一、一般公共服务支出	33	913.85	913.85		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
本年收入合计	27	913.85	本年支出合计	59	913.85	913.85		

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
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	913.85	总计	64	913.85	913.85		

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：淄博市临淄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		
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		913.85	861.5	52.34
201	一般公共服务支出	913.85	861.5	52.34
20101	人大事务	912.5	861.5	50.99
2010101	行政运行	874.65	853.65	21
2010104	人大会议	29.99		29.99
2010199	其他人大事务支出	7.85	7.85	
20132	组织事务	1.35		1.35
2013202	一般行政管理事务	1.35		1.35

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
金额单位：万元

部门：淄博市临淄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	639.88	302	商品和服务支出	105.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.68	30201	办公费	12.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.01	30202	印刷费	2.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.81	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	8.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.48	30207	邮电费	1.84	31002	办公设备购置	8.77
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	96.88	30211	差旅费	2.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.01	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	1.97	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	107.52	30215	会议费		5	安置补助	
30301	离休费	25.05	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	51.57	30217	公务接待费	2.49	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	30.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.97	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	5.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.38	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	27.93	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	21.35	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		747.39	公用经费合计					114.11

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

部门：淄博市临淄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

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
13		10		10	3	7.86		5.38		5.38	2.49

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

部门：淄博市临淄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		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	

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：淄博市临淄区人民代表大会常务委员会办公室

公开09表
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

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。

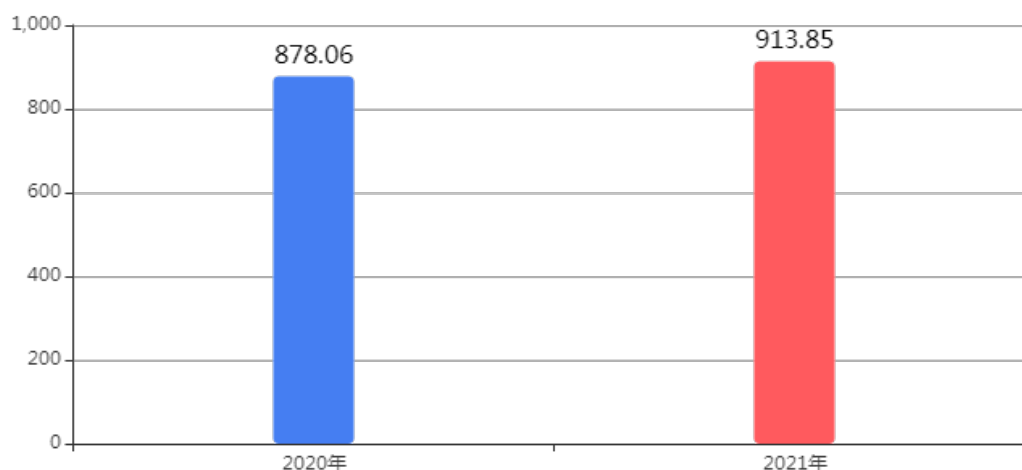
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计913.85万元。与2020年度相比，收、支总计各增加35.79万元，增长4.08%。主要是调资政策导致人员工资福利支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

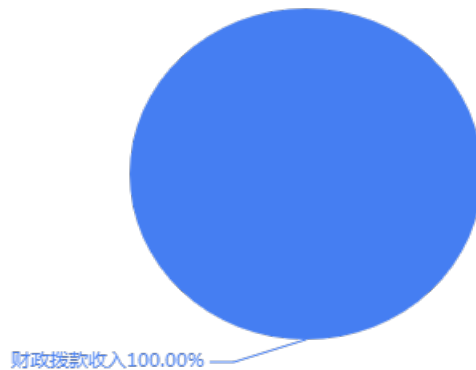


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计913.85万元，其中：财政拨款收入913.85万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入913.85万元。与2020年度相比，增加35.79万元，增长4.08%。主要是调资政策导致人员工资福利支出增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

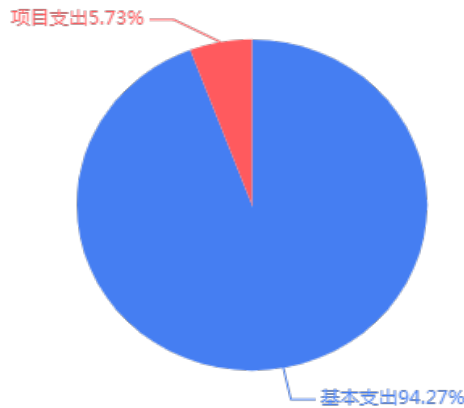
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计913.85万元，其中：基本支出861.50万元，占94.27%；项目支出52.34万元，占5.73%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出861.50万元。与2020年度相比，增加47.42万元，增长5.82%。主要是调资政策导致人员工资福利支出增加。

2、项目支出52.34万元。与2020年度相比，减少11.64万元，下降18.19%。主要是我单位大力压减了报刊征订费费用，导致此项经费支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

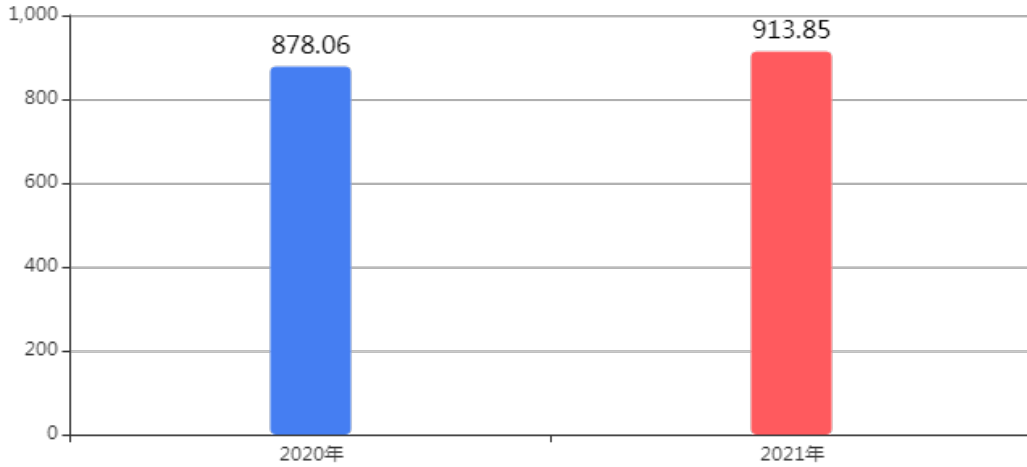
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

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913.85万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.79万元，增长4.08%。主要是调资政策导致人员工资福利支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

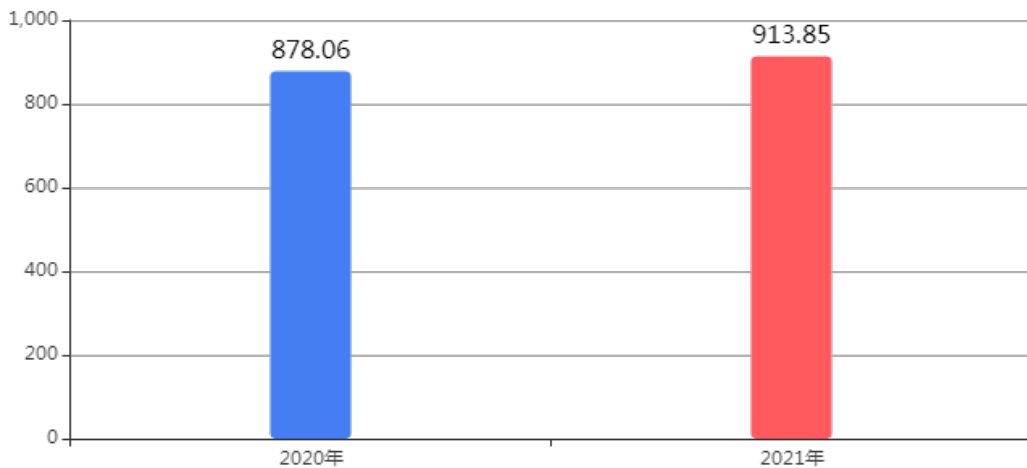


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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913.85万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.79万元，增长4.08%。主要是调资政策导致人员工资福利支出增加。

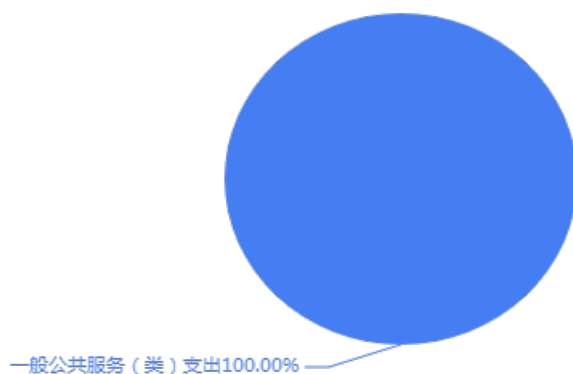
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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913.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出913.85万元，占100.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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740.21万元，支出决算为913.85万元，完成年初预算的123.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是调资政策导致人员工资福利支出增加154万元。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(人大事务)(项)。年初预算为629.46万元，支出决算为874.65万元，完成年初预算的138.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是调资政策导致人员工资福利支出增加154万元，二是年初预算中78.78万元离退休费调整到行政运行科目。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为30.00万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出比预算支出略有减少。

3、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为80.75万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的9.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中78.78万元离退休费调整到行政运行科目。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为优秀公务员嘉奖，由财政统一追加。

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861.50万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费747.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金等。

公用经费114.11万元，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、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、办公设备购置等。

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13.00万元，支出决算为7.86万元，比年初预算减少5.14万元，完成年初预算的60.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行维护费用支出较少。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，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10.00万元，支出决算为5.38万元，比年初预算减少4.62万元，完成年初预算的53.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是因公务用车数量减少，加之我单位厉行节约，未对车辆进行大修等。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年临淄区人大常委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5.38万元，主要是按规定保留的公务用车的运行加油和维修等费用支出。截至2021年12月31日，临淄区人大常委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5辆。

3、公务接待费年初预算为3.00万元，支出决算为2.49万元，比年初预算减少0.51万元，完成年初预算的83.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位公务接待批次有所减少。其中：

国内接待费2.49万元，主要用于国内公务接待费用支出，共计接待19批次、278人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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

2021年度机关运行经费支出114.11万元，比年初预算数减少10.06万元，下降8.10%，主要原因是我单位大力压减了机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5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5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，淄博市临淄区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，组织所属单位对2021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51.00万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金51.00万元，其中财政拨款51.00万元。

本部门无部门评价项目。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市临淄区人民代表大会常务委员会办公室2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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。从自评情况看，我单位项目分别为人代会会议和劳务派遣人员工资类支出，支出绩效均较好实现，保障了会议顺利进行和劳务派遣人员工资按时足额发放。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及十八届人大五次会议、综合管理项目等2个项目的绩效自评表。其中，十八届人大五次会议、综合管理项目等项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大报告。

1. 十八届人大五次会议项目绩效自评综述：会议各项议程得到较好落实，各项工作顺利完成。

2. 综合管理项目项目绩效自评综述：劳务派遣人员工资保险等得到及时足额拨付。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为96.00分，等级为优秀。从自评情况来看，我单位较好完成了部门整体支出绩效自评工作，找出了工作中存在的不足，为下一步更好开展工作打好了基础。部门整体绩效目标完成情况：我单位各项预定绩效目标均得到较好实现，人大各项工作的到保障并得以顺利实施，绩效目标完成情况较好。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大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(人大事务)(项)：指人大部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

十七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：指区人大常委会办公室用于区人代会等会议的项目支出

十八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：指区人大常委会办公室用于离退休费等支出

十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)：此项主要用于对优秀公务员进行嘉奖

第五部分

附件

十八届人大第五次会议绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	[103001]淄博市临淄区人民代表大会常务委员会办公室	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	区政府办公楼 4 楼
单位负责人	宋爱军	联系电话	7660367	职务	区人大常委会办公室主任
财务负责人	寇爱荣	联系电话	7220130	职务	法治信访室主任
绩效负责人	王凌云	联系电话	7220130	职务	会计
单位职能概述	<p>一、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在全区的遵守和执行。二、领导或者主持区人民代表大会代表的选举；负责区人大的换届选举工作。三、召集区人民代表大会会议。四、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定全区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。五、监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。六、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。七、撤销区人民政府的不适当的决定和命令。八、依法进行人事任免。九、在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。十、指导乡镇人大工作。十一、完成市人大常委会和区委交办的其他工作。</p>				
项目基本信息					
项目名称	十八届人大第五次会议	立项年度	2019	业务年度	2021
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31	项目类别	
预算分类	项目支出	归口处室	政法文教科	是否为政府采购	否

功能科目	[2010104]人大会议		
项目简介	<p>临淄区人民代表大会是临淄区的国家权力机关。临淄区人民代表大会代表由本区选民直接选举，每届任期五年。2021 年是临淄区十八届人民代表大会第五年任期。按规定，2021 年至少举行一次会议，由临淄区人民代表大会常务委员会召集。人代会一般于每年年初召开，按照《组织法》规定，大会所需经费列入本级财政预算，专款专用。人代会主要行使职权如下：(一)在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；(二)审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；(三)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；(四)选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；(五)选举区长、副区长；(六)选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；(七)选举市人民代表大会代表；(八)听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；(九)听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；(十)改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决定；(十一)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；(十二)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；(十三)保护各种经济组织的合法权益；(十四)保障少数民族的权利；(十五)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。</p>		
项目测算依据	<p>我区人代会一般于每年年初召开，按照《组织法》规定，大会所需经费列入本级财政预算，专款专用。我区参加大会代表人数约为 250 人，工作人员约 100 人。具体费用包括：①住宿费 6 万元，主要用于人大代表会议期间住宿及工作人员工作用房房租支付。②伙食费 11 万元：120 元/天/人×350 人×3 天=12.6 万元，考虑部分代表和工作人员不留餐，按照 11 万元预算。③会场使用费 6 万元(包括礼堂使用费、会议厅、讨论点等会场等会场使用费等)。④材料印刷 6 万元。⑤其他费用等 1 万元(包括医疗费用、购买办公用品费用等)。</p>		
计划实施时间	2021-01-01	计划完成时间	2021-03-31
实际实施时间	2021-01-12	实际完成时间	2021-01-16
评价开始时间	2022-02-01	评价结束时间	2022-05-25
项目实施情况			
实施具体内容	完成人代会的各项议程，		
实施机构部门	区人大常委会办公室	实施负责人	宋爱军
实施开始时间	2021-01-01	实施结束时间	2021-03-31

项目成果	会议表决通过了关于政府工作报告的决议、关于临淄区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的决议、关于2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年计划的决议、关于2020年预算执行情况与2021年预算的决议、关于市人大常委会工作报告的决议、关于区人民法院工作报告的决议、关于区人民检察院工作报告的决议。会议表决通过了关于接受孙海青辞去区人大常委会主任职务请求的决定。表决通过了2021年度临淄区重大民生实事项目。通报表扬了全区“三新”活动先进单位和优秀人大代表。会议进行了选举，以无记名投票方式选举产生了区人大常委会主任、区人民政府区长。					
项目存在问题	无					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	30	30	30	30	29.99	29.99
一、本级资金	30	30	30	30	29.99	29.99
1、当年预算	30	30	30	30	29.99	29.99
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
项目支出明细						

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30215]会议费		0	0	0	场地租赁、会议材料印刷、会议餐饮住宿、疫情防控等	29.99	29.99
评价组织情况							
评级目的	增强绩效管理，强化支出责任，提升资金使用效率。						
评价依据	《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）《中共临淄区委办公室 临淄区人民政府办公室关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》。						
评价方法	成本效益分析法、比较法						
评价标准	计划标准						
评价实施过程	1.确定绩效评价对象和范围；2.下达绩效评价通知；3.研究制订绩效评价工作方案；4.收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；5.核实有关情况，分析形成初步结论；6.与被评价部门（单位）交换意见；7.综合分析并形成最终结论；8.提交绩效评价报告；9.建立绩效评价档案。						
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	
1	产出	项目产出	数量指标	工作人员	100人	100人	

2	产出	项目产出	数量指标	会议天数	3.5 天	3.5 天
3	产出	项目产出	数量指标	会议资料	470 份	470 份
4	产出	项目产出	数量指标	列席人数	120 人	115 人
5	产出	项目产出	时效指标	会议按时举行	按时	按时
6	产出	项目产出	质量指标	迟到率	0%	0%
7	产出	项目产出	质量指标	出席率	95%	98%
8	产出	项目产出	成本指标	成本节约率	5%	0%
9	产出	项目产出	成本指标	会议总费用（住宿、用餐、租车、印刷、宣传、租赁等）	30 万元	29.99 万元
10	效果	项目效益	社会效益	促进经济社会发展	是	是
11	效果	项目效益	可持续影响	提升人大依法履职能力	提升	提升
12	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人大代表对人代会组织的满意度	98%	100%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	99.97%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	工作人员	100 人	100 人	3	3	人数
3	产出	项目产出	数量指标	会议天数	3.5 天	3.5 天	5	5	天数

4	产出	项目产出	数量指标	会议资料	470份	470份	2	2	数量
5	产出	项目产出	数量指标	列席人数	120人	115人	5	4.79	人数
6	产出	项目产出	时效指标	会议按时举行	按时	按时	10.00	10	按时
7	产出	项目产出	质量指标	迟到率	0%	0%	5	5	率(反)
8	产出	项目产出	质量指标	出席率	95%	98%	10	10	率
9	产出	项目产出	成本指标	成本节约率	5%	0%	5	0	节约率
10	产出	项目产出	成本指标	会议总费用(住宿、用餐、租车、印刷、宣传、租赁等)	30万元	29.99万元	5	5	费用
11	效果	项目效益	经济效益	经济效益	符合	符合	5	5	符合
12	效果	项目效益	社会效益	促进经济社会发展	是	是	10	10	是否
13	效果	项目效益	生态效益	生态效益	提升	提升	5	5	提升
14	效果	项目效益	可持续影响	提升人大依法履职能力	提升	提升	10	10	提升
15	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人大代表对人代会组织的满意度	98%	100%	10.00	10	满意率
				得分分值(百分制)				94.78 9999 9999 9999	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
----	----	----	----	----	------

1	宋爱军	办公室主任	正科	区人大	7220367
2	寇爱荣	法治信访室主任	正科	区人大	7220367
3	王凌云	老干部科副科长	副科	区人大	7220130
自评价其他信息					
评价综合意见	人大会项目资金，管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和使用规范工作。一定程度确保各单位各项工作的正常运转。综合考评等级为“优”。				
项目资金来源和支出说明情况	资金来源全部为财政一般预算资金。支出功能科目为人大运行经费，经济科目为会议费。				
项目经验做法	人大会项目是确保区人大会议顺利完成各项会议议程，做好人大代表和工作人员会务用餐、资料印刷等各项后勤保障，确保会议顺利圆满。从实际情况看，会务资金使用依法依规、程序到位，资金使用效益较高。				
项目存在问题	需要继续完善项目资金管理和使用方案，同时加强对项目实施中的各个环节进行改进，力争进一步降底各项开支成本。				
资金来源支出说明	资金来源全部为财政一般预算资金。支出功能科目为人大运行经费，经济科目为会议费。				
项目建议	无				
财政审核意见	无				

综合管理项目绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	[103001]淄博市临淄区人民代表大会常务委员会办公室	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	区政府办公楼 4 楼
单位负责人	宋爱军	联系电话	7660367	职务	人大常委会办公室主任
财务负责人	寇爱荣	联系电话	7220130	职务	法治信访室主任
绩效负责人	王凌云	联系电话	7220130	职务	会计
单位职能概述	一、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在全区的遵守和执行。二、领导或者主持区人民代表大会代表的选举；负责区人大的换届选举工作。三、召集区人民代表大会会议。四、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定全区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。五、监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。六、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。七、撤销区人民政府的不适当的决定和命令。八、依法进行人事任免。九、在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。十、指导乡镇人大工作。十一、完成市人大常委会和区委交办的其他工作。				
项目基本信息					
项目名称	综合管理项目	立项年度	2020	业务年度	2021
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31	项目类别	
预算分类	项目支出	归口处室	政法文教科	是否为政府采购	否
功能科目	[2010101]行政运行（人大事务）				

项目简介	区人大机关有临时工 6 名，每人每月需支付工资保险等费用 4734 元，全年临时工工资保险等费用共计 34 万元，临时工两节物资 1 万元，小计 35 万元。		
项目测算依据	区人大机关有临时工 6 名，每人每月需支付工资保险等费用 4734 元，全年临时工工资保险等费用共计 34 万元，临时工两节物资 1 万元，小计 35 万元。		
计划实施时间	2021-01-01	计划完成时间	2021-12-31
实际实施时间	2021-01-01	实际完成时间	2021-12-31
评价开始时间	2022-05-01	评价结束时间	2022-05-26
项目实施情况			
实施具体内容	按时足额拨付临时工工资		
实施机构部门	区人大常委会办公室	实施负责人	宋爱军
实施开始时间	2021-01-01	实施结束时间	2021-12-31
项目成果	我单位严格按照相关标准，及时足额为劳务派遣人员发放工资，保障了临时用工人员工资发放及时，保障了其相应业务顺利开展。		

项目存在问题	无
--------	---

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	21	21	21	21	21	21
一、本级资金	21	21	21	21	21	21
1、当年预算	21	21	21	21	21	21
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	

[30226]劳务费	6名临时工	6	35,000	21		0	21
评价组织情况							
评级目的	按时足额发放临时用工人员工资，提高临时用工人员工作积极性，确保公车改革政策落实到位。增强绩效管理，强化支出责任，提升资金使用效率。						
评价依据	《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）《中共临淄区委办公室 临淄区人民政府办公室关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》。						
评价方法	成本效益分析法、比较法						
评价标准	计划标准，同行业比较						
评价实施过程	1.确定绩效评价对象和范围；2.下达绩效评价通知；3.研究制订绩效评价工作方案；4.收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；5.核实有关情况，分析形成初步结论；6.与被评价部门（单位）交换意见；7.综合分析并形成最终结论；8.提交绩效评价报告；9.建立绩效评价档案。						
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	
1	产出	项目产出	数量指标	临时工数量	6人	6人	
2	产出	项目产出	时效指标	资金发放及时性	及时	及时	
3	产出	项目产出	质量指标	资金发放达标率	100%	100%	

4	产出	项目产出	成本指标	工资额度	21万元	21万元
5	效果	项目效益	经济效益	经济效益	符合	符合
6	效果	项目效益	社会效益	保障机关纪要通勤等公务用车	是	是
7	效果	项目效益	可持续影响	长效管理制度健全性	是	是
8	效果	项目效益	可持续影响	提升工作效率	提升	提升
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	临时工满意度	100%	100%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	临时工数量	6人	6人	15	15	人数
3	产出	项目产出	时效指标	资金发放及时性	及时	及时	10	10	及时
4	产出	项目产出	质量指标	资金发放达标率	100%	100%	15	15	达标率
5	产出	项目产出	成本指标	工资额度	21万元	21万元	10	10	费用
6	效果	项目效益	经济效益	经济效益	符合	符合	5	5	符合
7	效果	项目效益	社会效益	保障机关纪要通勤等公务用车	是	是	10	10	是否
8	效果	项目效益	生态效益	生态效益	符合	符合	5	5	符合

9	效果	项目效益	可持续影响	长效管理制度健全性	是	否	5	0	是否
10	效果	项目效益	可持续影响	提升工作效率	提升	提升	5	5	提升
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	临时工满意度	100%	100%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				95.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	宋爱军	办公室主任	正科	区人大	7220367
2	寇爱荣	法治信访室主任	正科	区人大	7220367
3	王凌云	老干部科副科长	副科	区人大	7220130

自评价其他信息

评价综合意见	人大代表活动经费项目资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和使用规范工作。从代表反馈情况看，所定报刊均能按时发送，时效性强。综合考评等级为“优”。
项目资金来源和支出说明情况	资金来源全部为财政一般预算资金。
项目经验做法	人大代表活动经费项目可以有效保证代表相关履职信息的获取。从实际情况看，资金使用依法依规、程序到位，资金使用效益较高。
项目存在问题	临时用工人员工资存在资金缺口，需要从我单位基本支出中补充。

资金来源支出说明	资金来源全部为财政一般预算资金。
项目建议	财政应从各单位实际出发，足额保障劳务派遣经费。
财政审核意见	无

附件 3

项目支出绩效评价报告（一）

一、基本情况

（一）项目概况。用于区十八届人大五次会议支出，预算核定拟安排 30 万元，听取、审议政府工作报告；计划工作报告；财政工作报告；人大工作报告；法院工作报告；检察院工作报告；选举事项，其他事项。

（二）项目绩效目标。顺利完成人代会的各项议程，为履行人大职责做好保证。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：

增强绩效管理，强化支出责任，提升资金使用效率。

（二）绩效评价的依据：《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）《中共临淄区委办公室 临淄区人民政府办公室关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》。

（三）绩效评价工作过程：1. 确定绩效评价对象和范围；2. 下达绩效评价通知；3. 研究制订绩效评价工作方案；4. 收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；5. 核实有关情况，分析形成初步结论；6. 与被评价部门（单位）交换意见；7. 综合

分析并形成最终结论；8. 提交绩效评价报告；9. 建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

人大会项目资金，管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和使用规范工作。一定程度确保各单位各项工作的正常运转。综合考评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

人大会项目是确保区人大会议顺利完成各项会议议程，做好人大代表和工作人员会务用餐、资料印刷等各项后勤保障，确保会议顺利圆满。从实际情况看，会务资金使用依法依规、程序到位，资金使用效益较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要存在的问题是需要继续完善项目资金管理和使用方案，同时加强对项目实施中的各个环节进行改进，力争进一步降底各项开支成本。

附件 2

项目支出绩效评价报告（二）

一、基本情况

（一）项目概况。本项目为综合管理项目。主要项目内容为：区人大机关有临时工 6 名，每人每月需支付工资保险等费用 4529 元，全年临时工工资保险等费用共计 33 万元，临时工两节物资 1 万元，总计 34 万元，从此项目中列支 21 万元。

（二）项目绩效目标。按时足额发放临时用工人员工资，提高临时用工人员工作积极性，确保公车改革政策落实到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：

增强绩效管理，强化支出责任，提升资金使用效率。

（二）绩效评价的依据：《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）《中共临淄区委办公室 临淄区人民政府办公室关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》。

（三）绩效评价工作过程：1. 确定绩效评价对象和范围；2. 下达绩效评价通知；3. 研究制订绩效评价工作方案；4. 收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；5. 核实有关情况，分析形成初步结论；6. 与被评价部门（单位）交换意见；7. 综合分析并形成最终结论；8. 提交绩效评价报告；9. 建立绩效评价档

案。

三、综合评价情况及评价结论

人大代表活动经费项目资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和使用规范工作。从代表反馈情况看，所定报刊均能按时发送，时效性强。综合考评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

人大代表活动经费项目可以有效保证代表相关履职信息的获取。从实际情况看，资金使用依法依规、程序到位，资金使用效益较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

临时用工人员工资存在资金缺口，需要从我单位基本支出中补充。