

# 2024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 2024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 2024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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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：淄博市临淄区人民代表大会常务委员会办公室。

纳入淄博市临淄区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市临淄区人民代表大会常务委员会办公室

## 第二部分

### 2024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	887.44	一、一般公共服务支出	32	606.95
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	177.29
	9		九、卫生健康支出	40	50.19
	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	53.02
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>887.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>887.44</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>887.44</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>887.44</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  
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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		887.44	887.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	606.95	606.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	606.95	606.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	606.95	606.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.29	177.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.37	176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.27	100.27	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	62.50	62.50	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	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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：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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		887.44	819.09	68.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	606.95	538.60	68.34	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	606.95	538.60	68.34	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	606.95	538.60	68.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.29	177.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.37	176.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.27	100.27	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	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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：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	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	887.44	一、一般公共服务支出	33	606.95	606.95	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	177.29	177.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.19	50.19	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	53.02	53.02	0.00	0.00
	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	887.44	本年支出合计	59	887.44	887.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	887.44	总计	64	887.44	887.44	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：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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		887.44	819.09	68.34
201	一般公共服务支出	606.95	538.60	68.34
20101	人大事务	606.95	538.60	68.34
2010101	行政运行	606.95	538.60	68.34
208	社会保障和就业支出	177.29	177.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.37	176.37	0.00
2080501	行政单位离退休	100.27	100.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00
210	卫生健康支出	50.19	50.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.19	50.19	0.00
2101101	行政单位医疗	50.19	50.19	0.00
221	住房保障支出	53.02	53.02	0.00
22102	住房改革支出	53.02	53.02	0.00
2210201	住房公积金	53.02	53.02	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：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08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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：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

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
8.30	0.00	5.30	0.00	5.30	3.00	8.30	0.00	5.30	0.00	5.30	3.00

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

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为887.44万元。与2023年相比，收、支总计各减少133.75万元，下降13.1%。主要是单位人员调整和2023年调资政策导致

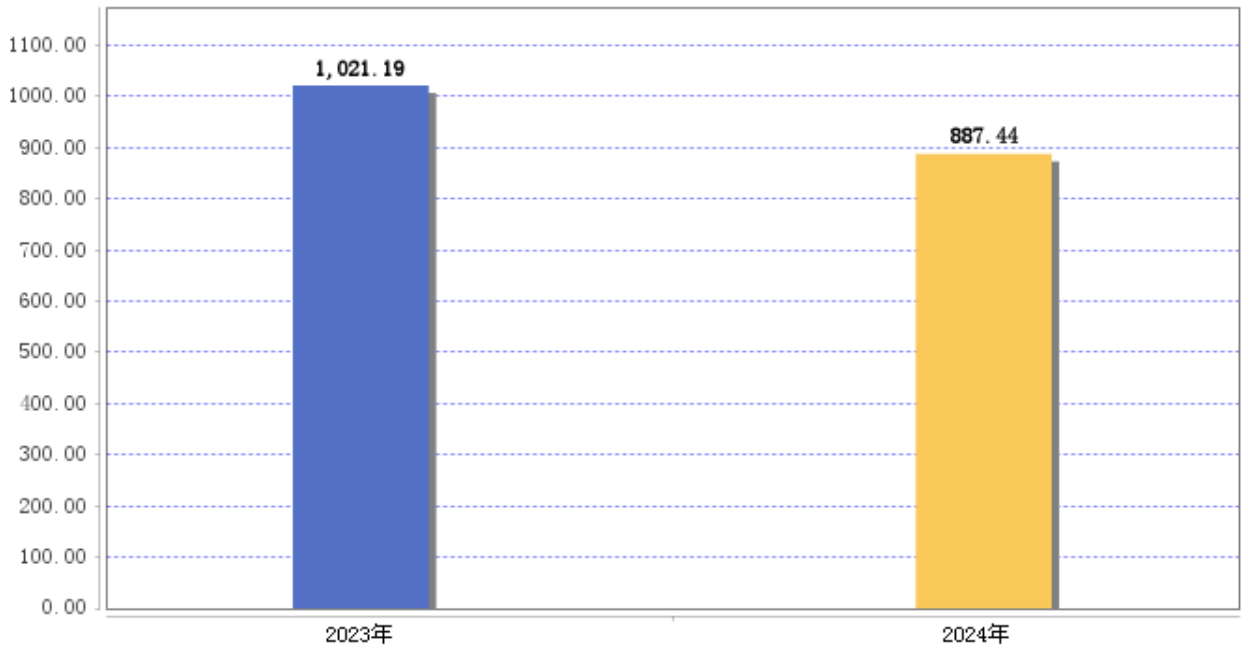
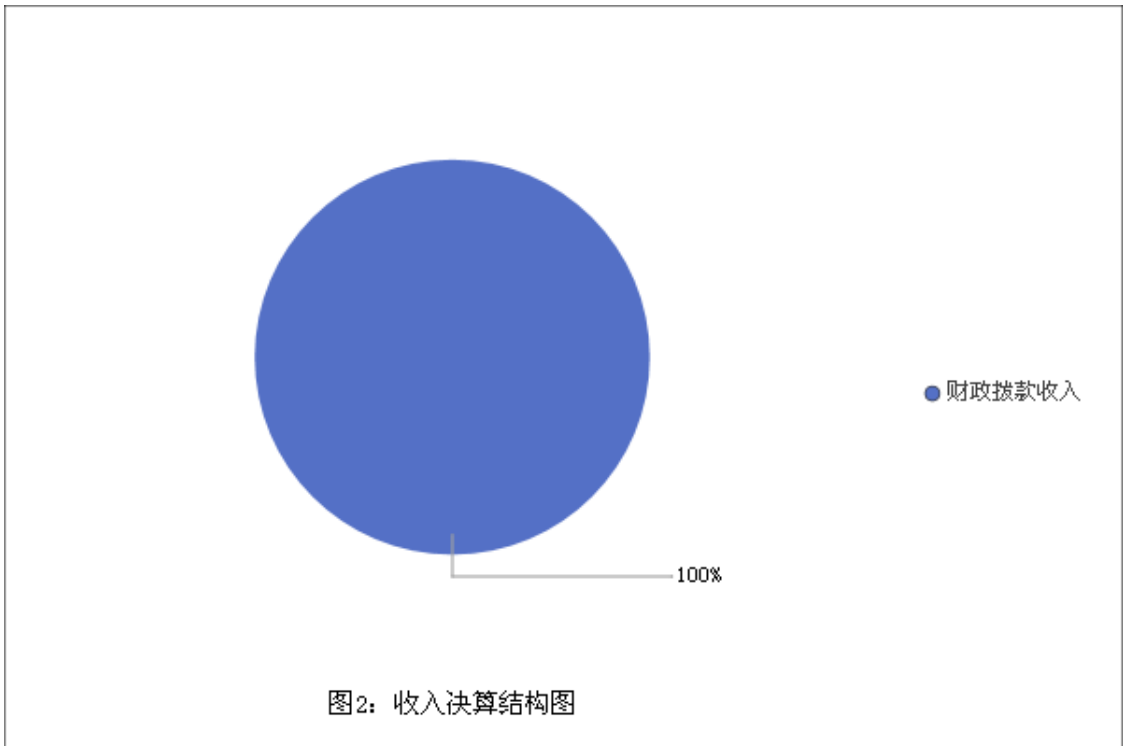


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计887.44万元，其中：财政拨款收入887.44万元，占100%。



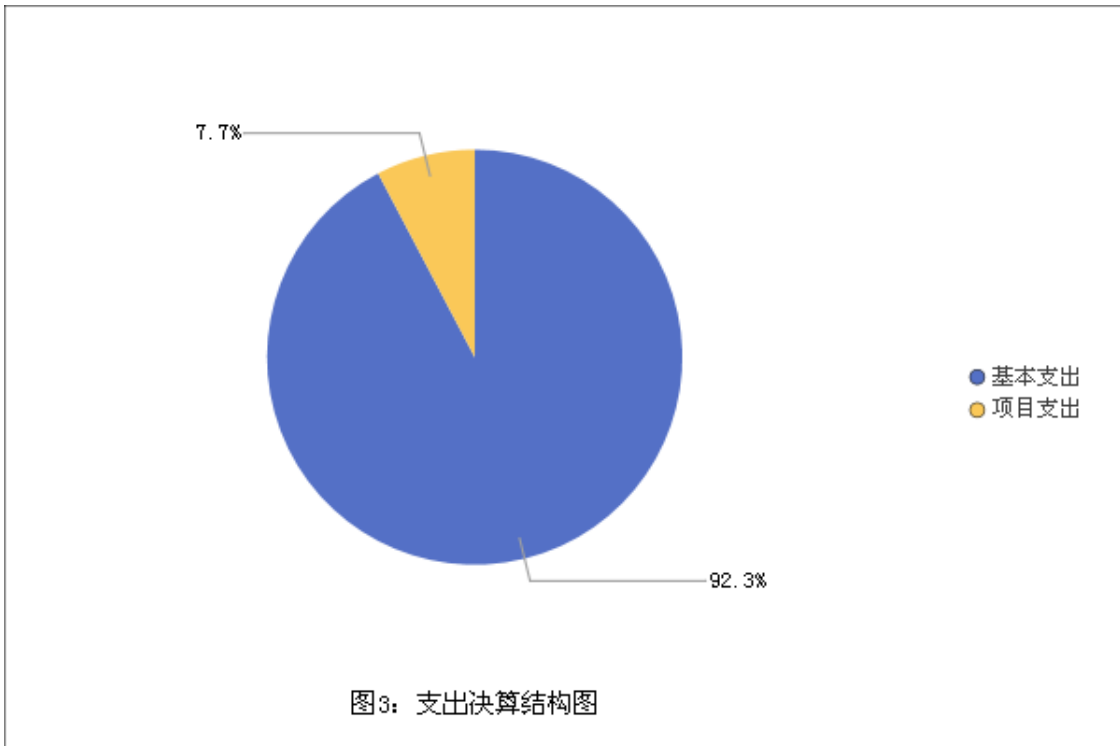
## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入887.44万元。与2023年度相比，减少133.75万元，下降13.1%。主要是单位人员调整和2023年调资政策导致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计887.44万元，其中：基本支出819.09万元，占92.3%；项目支出68.34万元，占7.7%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出819.09万元。与2023年度相比，减少155.28万元，下降15.94%。主要是单位人员调整和2023年调资政策导致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为887.44万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少133.75万元，下降13.1%。主要是单位人员调整和2023年调资政策导致

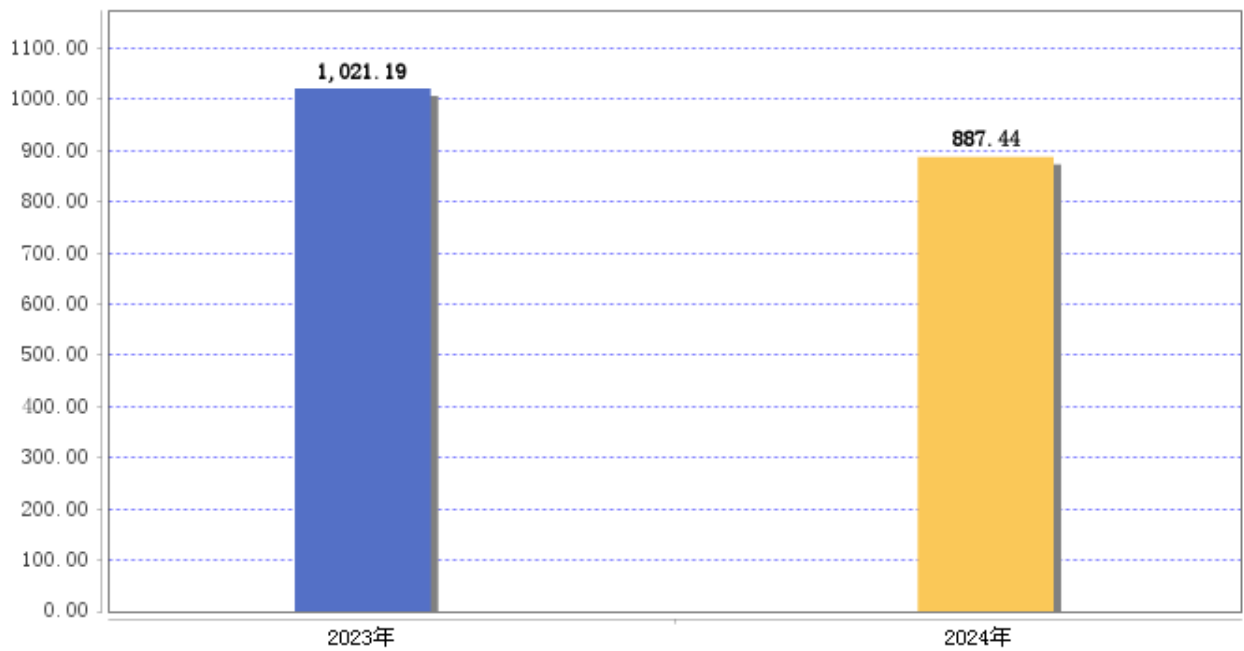


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出887.44万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少133.75万元，下降13.1%。主要是单位人员调整和2023年调资政策导致

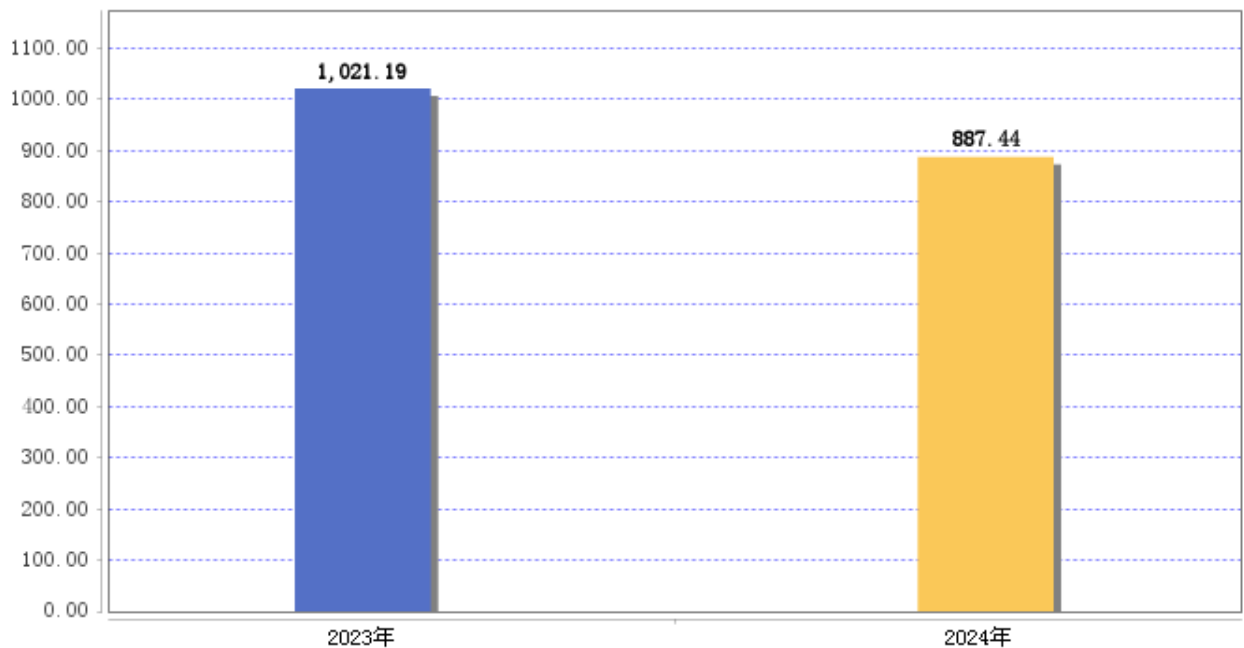
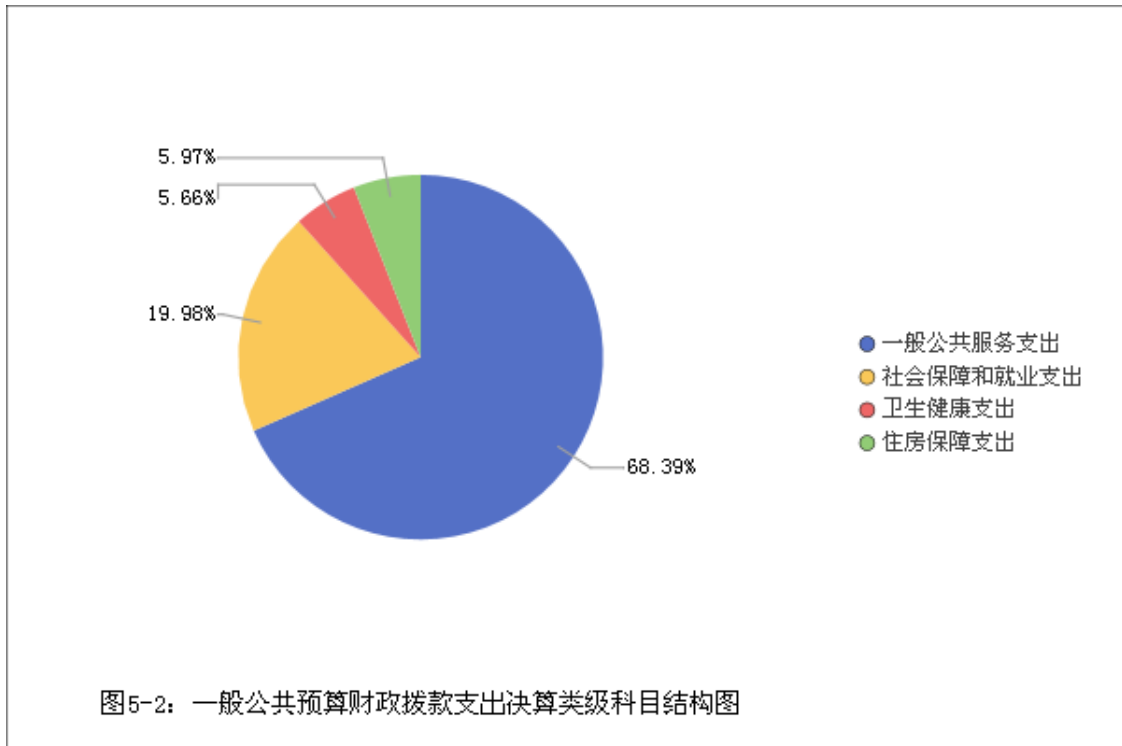


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出887.44万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出606.95万元，占68.39%；社会保障和就业支出（类）支出177.29万元，占19.98%；卫生健康支出（类）支出50.19万元，占5.66%；住房保障支出（类）支出53.02万元，占5.97%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为982.59万元，支出决算数为887.44万元，完成年初预算数的90.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整和部分支出项目年终未能支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为645.01万元，支出决算数为606.95万元，完成年初预算的94.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整导致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为94.6万元，支出决算数为100.27万元，完成年初预算的105.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休待遇政策调整导致。

3、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）。年初预算数为67.7万元，支出决算数为62.5万元，完成年初预算的92.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是人

员调整导致。

4、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）。年初预算数为25万元，支出决算数为13.61万元，完成年初预算的54.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整和部分支出项目年终未能支出。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是抚恤金政策调整补发往年经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为64.65万元，支出决算数为50.19万元，完成年初预算的77.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整和部分支出项目年终未能支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为57.63万元，支出决算数为53.02万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整导致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算819.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费739.79万元，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、离休费、退休费、抚恤金等。

公用经费79.3万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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等。

## 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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.3万元，支出决算数为8.3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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全年预算数为5.3万元，支出决算数为5.3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年我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支出5.3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，区人大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、公务接待费全年预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费3万元，主要

用于符合要求的国内公务接待事务支出，共计接待22批次、443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

2024年度机关运行经费支出79.3万元，比年初预算数减少13.63万元，下降14.67%，主要原因是财政大力压减一般性公务支出导致。

## 十一、政府采购支出说明

2024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。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024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5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）。

## 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，淄博市临淄区人民代表大会常务委员会办公室组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目2个，涉及预算资金68.34万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“综合运转项目（运行）”“综合运转项目（人员）”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金68.34万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区人民代表大会常务委员会办公室2024年度区级预算绩效自评的2个项目中，2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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“综合运转项目（运行）”“综合运转项目（人员）”等2个项目的绩效自评表。

1. 综合运转项目（运行）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99.58分。全年预算数为28万元，执行数为27.41万元，完成预算的97.89%。

2. 综合运转项目（人员）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97.9分。全年预算数为44万元，执行数为40.94万元，完成预算的93.05%。

2024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”。

## 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額。

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，结转至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），主要用于人大机关行政运行经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于离退休人员经费支出。

十八、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），主要用于单位养老保险缴纳。

十九、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），主要用于单位职业年金缴纳。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于去世人员死亡抚恤支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位医疗保险支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位住房公积金缴纳。

## 第五部分

### 附件

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合运转项目（人员）							
主管部门		淄博市临淄区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	淄博市临淄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		44	44	40.94	10	93.05%	9.3
		其中：当年财政拨款		44	44	40.94			
		上年结转资金		0	0	0			
		其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过开展综合运转项目（人员），实现及时发放临时用工人员工资，按月缴纳临时用工人员各项保险、住房公积金等，确保我公务活动用车保障。			目标达成，工资保险基本实现按月及时发放和缴纳				
	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员成本总额	=44万元	=40.94万元	10	9.3	有个别月份工资发放稍有延迟	
			人均月工资成本	=5970元/人/月	=5686元/人/月	10	9.3	有个别月份工资发放稍有延迟	
	产出指标	数量指标	保障人数	=6人	=6人	10	10		
			保障月数	=12月	=12月	10	10		
	质量指标	活动用车保障率	=100%	=100%	10	10			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	活动出车及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高视察调研活动代表参与率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续发展影响指标	提高单位活动派车成功率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>97.90</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合运转项目（运行）						
主管部门		淄博市临淄区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	淄博市临淄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	28	28	27.41	10	97.89%	9.79
		其中：当年财政拨款	28	28	27.41			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展综合运转项目（运行），保障人大会顺利召开，确保会议各项议程顺利完成。			人代会已顺利召开，各项议程全部完成。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤28万元	=27.41万元	10	9.79	部分费用未支付
			人均会议成本	≤660元/人/天	≤660元/人/天	10	10	
	产出指标	数量指标	召开主席团会议和全体人会议次数	≥6次	6次	10	10	
		质量指标	参会代表出席率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	会议召开时间	1月份	1月份	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	参会人大代表行使职权覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		可持续发展影响指标	提高群众对人大工作满意度	≥90%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.58</b>					
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：								