

2020 年度

济南市槐荫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 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

济南市槐荫区人民代表大会常务委员会的职权：

1、在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本区人民代表大会的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项；

5、根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

6、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；

8、撤销区人民政府的不适当的决定和命令；

9、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案；

10、根据区长的提名，决定区人民政府的秘书长、局长、主任的任免；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由其任命的其人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察

长、检察委员会委员、检察员。

办公室工作职责

贯彻执行区人大常委会各项工作部署，协调机关各项活动。主要负责机关文秘、会务、常委会活动、行政管理、后勤保障、接待、人事、党务等工作。

人事代表处工作职责

负责联系指导和组织协调区人大代表组和驻区省、市人大代表组开展活动，负责区人民代表大会代表议案、建议和意见的接受、整理、移交和督办工作；承担区人大常委会代表资格审查委员会的日常工作任务，做好代表补选、罢免等具体工作。承办本级人大代表换届选举的具体工作，承办提请区人大常委会审议决定的人事任免事项，指导各办事处人大工作。

法制处工作职责

负责常委会和主任会议职权范围内的有关法律审议、视察和实施情况的调查研究，提出意见和建议；负责对全区贯彻实施宪法、法律、法规情况进行检查、监督；承办国家法律、省市地方性法规草案的征求意见和反馈工作；承办人大代表的有关建议、批评和意见。

财政经济处工作职责

负责对全区国民经济和社会发展情况开展调查研究；对全区计划和预算及执行情况进行检查、监督。

预算工作处工作职责

主要承担区人大及其常委会审查预决算、审查预算调整方案和监督预算执行方面的具体工作；经区人大常委会主任会议批准，对各部门、各预算单位、重大建设项目资金使用和专项资金使用进行调查；负责区人大及其常委会交办的其他事宜。

城乡建设处工作职责

负责对全区城乡建设和环境保护工作开展调查研究，对相关法律、法规的贯彻实施情况进行检查、监督。

教科文卫处工作职责

负责对全区教育、科学、文化、卫生等社会各项事业发展情况开展调查研究，对相关法律、法规贯彻实施情况进行检查、监督。

社会建设处工作职责

主要负责研究、拟定、审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案，开展调查研究，开展有关执法检查等工作。

信访处工作职责

负责接待群众来信来访，受理人民群众的有关申诉和控告；承办上级机关和常委会领导交办的重要信访案件。

老干部管理处工作职责

负责离退休人员的管理和服务工作，协助老干部党支部组织政治学习和支部生活，组织离退休人员的保健、疗养、文娱等集体活动。

二、机构设置

从单位构成看，济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会机关本级。

纳入济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单

位包括：

- 1、济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

公开 01 表
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	1217.59	一、一般公共服务支出	32	1063.97
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	4.30	八、社会保障和就业支出	39	128.56
	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	72.22
	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	1221.89	本年支出合计	58	1264.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	140.92	年末结转和结余	60	98.07
	30			61	
总计	31	1362.81	总计	62	1362.81

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：济南市槐荫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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1221.89	1217.59					4.30
201	一般公共服务支出	1021.12	1016.82					4.30
20101	人大事务	1001.12	996.82					4.30
2010101	行政运行	804.91	803.59					1.32
2010104	人大会议	62.22	62.22					
2010106	人大监督	26.00	26.00					
2010108	代表工作	107.98	105.00					2.98
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	20.00	20.00					
2010301	行政运行	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	128.56	128.56					
20805	行政事业单位养老支出	128.56	128.56					
2080501	行政单位离退休	128.56	128.56					
221	住房保障支出	72.22	72.22					
22102	住房改革支出	72.22	72.22					
2210201	住房公积金	72.22	72.22					

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：济南市槐荫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	1264.75	1034.55	230.19			
201	一般公共服务支出	1063.97	833.77	230.19			
20101	人大事务	1060.83	830.63	230.19			
2010101	行政运行	839.03	830.63	8.40			
2010104	人大会议	83.45		83.45			
2010106	人大监督	9.14		9.14			
2010107	人大代表履职能力提升	34.61		34.61			
2010108	代表工作	94.59		94.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.14	3.14				
2010301	行政运行	3.14	3.14				
208	社会保障和就业支出	128.56	128.56				
20805	行政事业单位养老支出	128.56	128.56				
2080501	行政单位离退休	128.56	128.56				
221	住房保障支出	72.22	72.22				
22102	住房改革支出	72.22	72.22				
2210201	住房公积金	72.22	72.22				

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
金额单位：万元

部门：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	1217.59	一、一般公共服务支出	33	1059.67	1059.67		
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	128.56	128.56		
	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	72.22	72.22		
	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	1217.59	本年支出合计	59	1260.45	1260.45		
年初财政拨款结转和结余	28	140.92	年末财政拨款结转和结余	60	98.07	98.07		
一般公共预算财政拨款	29	140.92		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	1358.51	总计	64	1358.51	1358.51		

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
金额单位：万元

部门：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

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	1260.45	1033.23	227.21
201	一般公共服务支出	1059.67	832.45	227.21
20101	人大事务	1056.53	829.31	227.21
2010101	行政运行	837.71	829.31	8.40
2010104	人大会议	83.45		83.45
2010106	人大监督	9.14		9.14
2010107	人大代表履职能力提升	34.61		34.61
2010108	代表工作	91.61		91.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.14	3.14	
2010301	行政运行	3.14	3.14	
208	社会保障和就业支出	128.56	128.56	
20805	行政事业单位养老支出	128.56	128.56	
2080501	行政单位离退休	128.56	128.56	
221	住房保障支出	72.22	72.22	
22102	住房改革支出	72.22	72.22	
2210201	住房公积金	72.22	72.22	

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：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	806.00	302	商品和服务支出	91.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.54	30201	办公费	48.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234.10	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	252.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.50
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		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.50
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		30211	差旅费	0.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	72.22	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	0.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	44.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.25	30215	会议费		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	6.58	30217	公务接待费		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	0.10	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	1.40	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	128.57	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	0.45	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	37.93	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		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	941.25					公用经费合计	91.98

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：济南市槐荫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
0.50		0.50		0.50		0.45		0.45		0.45	

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
金额单位：万元

部门：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

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：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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

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：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。

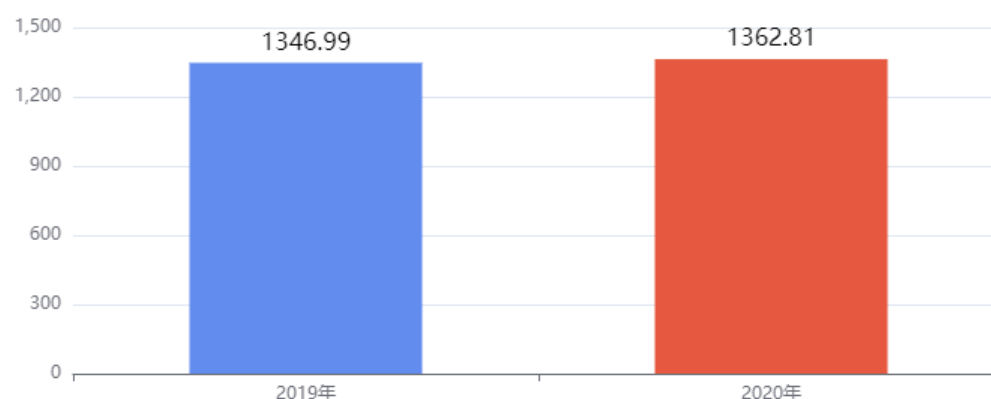
第三部分

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 1362.81 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 15.82 万元，增长 1.17%。主要是主要是工资业务经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

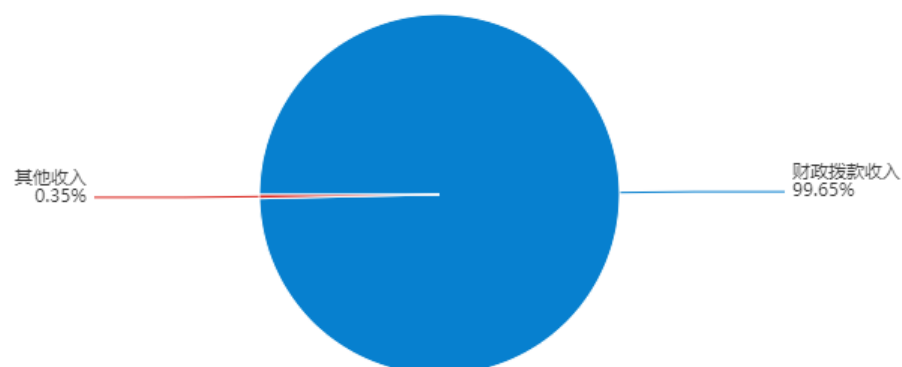


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1221.89 万元，其中：财政拨款收入 1217.59 万元，占 99.65%；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 4.3 万元，占 0.35%。

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 1217.59 万元。与 2019 年度相比，增加 36.37 万元，增长 3.08%。主要是主要工资业务经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

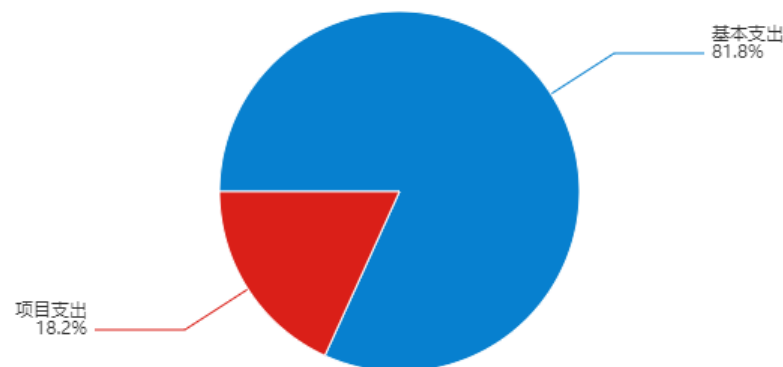
6、其他收入 4.3 万元。与 2019 年度相比，增加 4.3 万元，上年无决算数。主要是主要是万名干部下基层经费纳入预算。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1264.75 万元，其中：基本支出 1034.55 万元，占 81.8%；项目支出 230.19 万元，占 18.2%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1034.55 万元。与 2019 年度相比，增加 176.23 万元，增长 20.53%。主要是主要是工资业务和社会发展综合考核奖奖金业务增加支出。

2、项目支出 230.19 万元。与 2019 年度相比，增加 32.45 万元，增长 16.41%。主要是主要是人大会购买电子表决器系统增加经费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

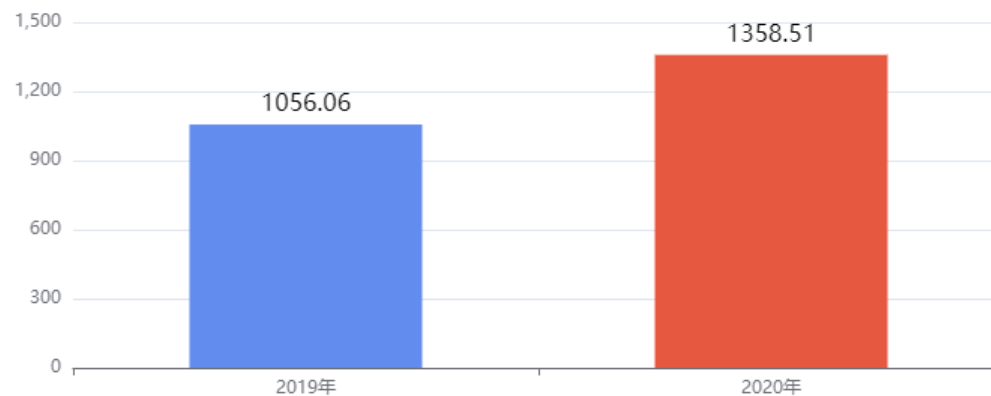
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 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

2020 年度财政拨款收、支总计 1358.51 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 302.45 万元，增长 28.64%。主要是主要是工资业务经费支出增加、项目经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

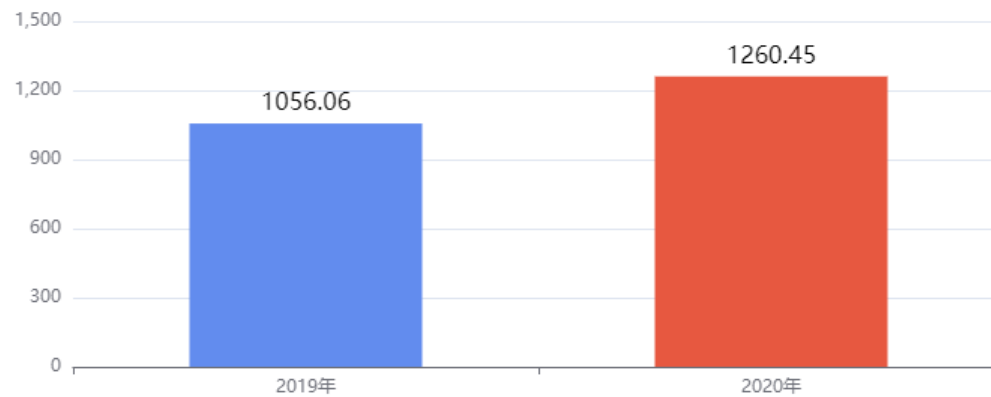


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1260.45 万元，占本年支出合计的 99.66%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 204.39 万元，增长 19.35%。主要是主要是工资业务经费支出增加、项目经费支出增加。

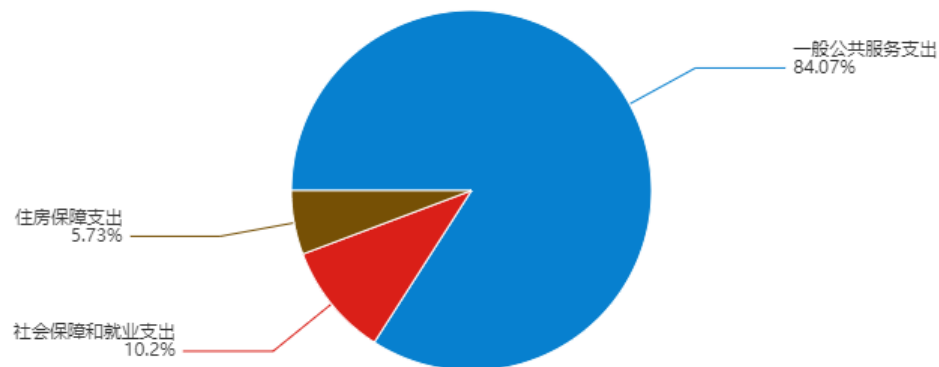
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1260.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1059.67万元，占84.07%；社会保障和就业（类）支出128.56万元，占10.2%；住房保障（类）支出72.22万元，占5.73%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1074.68 万元，支出决算为 1260.45 万元，完成年初预算的 117.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资业务经费增加，往年未完成项目经费支出等。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 788.75 万元，支出决算为 837.71 万元，完成年初预算的 106.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是工资业务和社会发展综合考核奖奖金业务增加支出。

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 75 万元，支出决算为 83.45 万元，完成年初预算的 111.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是利用往年经费购买人代会电子表决器支出。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是因疫情减少专家咨询等经费支出。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 34.61 万元，完成年初预算的 69.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是因疫情减少代表培训规模减少经费支出。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 91.61 万元，完成年初预算的 91.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是因疫情减少代表活动规模减少经费支出。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 15.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，因疫情减少机关业务活动，经费支出减少。

7、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）。年初预算为 255.53 万元，支出决算为 128.56 万元，完成年初预算的 50.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退精神文明奖支出调整科目，决算调整到行政运行人员经费-奖励金科目。

8、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 52.11 万元，支出决算为 72.22 万元，完成年初预算的 138.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资业务支出增加。

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 1033.23 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 941.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费 91.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.45 万元，比年初预算减少 0.05 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是减少公务用车压减经费支出。

（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。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 0.5 万元，支出决算为 0.45 万元，比年初预算减少 0.05 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是减少公务用车压减经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年济南市槐荫区人民代表大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 0.45 万元，主要是按规定保留的公务用车的主要是燃料费、维修保养费、车辆保险费等费用支出等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，济南市槐荫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 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 91.98 万元，比年初预算数增加 13.37 万元，增长 17.01%。主要原因是慰问街道防疫人员购买方便面等食品支出，造成机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 326.63 万元，其中：政府采购货物支出 326.63 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 326.63 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 326.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 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 1 辆，其他用车主要是机要通信用车和离退休老干部服务保障用车；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，济南市槐荫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 6 个，涉及预算资金 271.35 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对人代会会议产生的伙食费、住宿费、资料费、交通费等其他费用等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 52.22 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：人代会会议经费保障了区人民代表大会的胜利召开审议通过区人大、区政府、区法院、区检察工作报告，审议批准政府预算决算，审议批准槐荫区国民经济和社会发展规划等会议议题。

（二）项目绩效自评结果。济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，3 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为中。从自评情况看，人代会会议经费、其他会议及培训经费、人大代表履职能力提升培训经费、调研考察经费、人大代表活动经费、万名干部下基层经费等，根据产出指标、效益指标、满意度等方面开展了自评工作。实现所有预算单位、所有资金项目自评全覆盖。从项目自评结果总体情况看，各项目经费根据预算安排较好的保障了人大各项工作的顺利完成，圆满完成了全年的工作任务。但是由于新冠疫情的影响，调研考察等活动减少，相对的调研考察经费、培训经费、会议经费支出减少幅度较大。对绩效的评价结果影响较大，造成部分项目绩效目标偏离较大。

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，以及人代会会议经费、其他会议及培训经费、人大代表履职能力提升培训经费、调研考察经费、人大代表活动经费、万名干部下基层经费等 6 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政重点评价项目绩效评价结果。区财政局对我部门人代会会议经费项目开展绩效评价，该项目绩效评价综合得分为 96.3 分，评价结果为优秀。

财政重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。以人代会会议经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 96.3 分，评价结果为优秀。

部门重点评价报告详见“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：指县级部门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）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。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

二十、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。

二十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

二十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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

附表

2020 年度区人大办公室部门项目支出绩效自评情况汇总表

主管部门（盖章）：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室 填报人：付金永 联系电话：87589836

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
					合计	其中：财政资金			
						到位资金	实际支出		
一、转移支付项目绩效自评									
1									
2									
二、部门预算项目绩效自评									
1	调研考察经费	人大办	2020.01.01-2020.12.31	2020	40.39	40.39	1.70	63.52	
2	人代会会议经费	人大办	2020.01.01-2020.12.31	2020	52.22	52.22	33	96.3	
3	人大代表履职能力培训经费	人大办	2020.01.01-2020.12.31	2020	50	50	34.61	82.9	
4	其他会议及培训经费	人大办	2020.01.01-2020.12.31	2020	20.34	20.34	0.8	61.09	
5	人大代表活动经费	人大办	2020.01.01-2020.12.31	2020	100	100	90.78	96.7	
6	万名干部下基层经费	人大办	2020.01.01-2020.12.31	2020	8.4	8.4	8.4	100	

备注：评价年度指本次绩效评价涉及的预算年度范围，如对某项目 2020 年度预算绩效情况进行评价，则填列 2020 年

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	调研考察经费							
主管部门	区人大办公室			实施单位	区人大办公室			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	40.39	1.70	10	4.21%	0.42	
	其中：当年财政拨款	20	20		—		—	
	上年结转资金	30	20.39		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为区人大常委会、主任会、各专门委员会、人大代表调研活动提供经费保障。			圆满完成了为区人大常委会、主任会、各专门委员会、人大代表调研活动提供经费保障。为槐荫区社会经济发展作出了贡献。				
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 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	25 次	25 次	1 次	25	1	因疫情原因减少调研考察活动
		质量指标 (10)	圆满完成调研考察任务	圆满完成调研考察任务	圆满完成调研考察任务	10	10	
		时效指标 (10)	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标 (5)	50	50	1.70	5	2.1	因疫情原因减少调研考察活动
	效益指标 (30)	经济效益指标	形成调研报告提供经济发展支持	形成调研报告提供经济发展支持	形成调研报告提供经济发展支持	10	10	
		社会效益指标	形成调研报告提供社会经济发展支持	形成调研报告提供社会经济发展支持	形成调研报告提供社会经济发展支持	10	10	
		生态效益指标	形成调研报告提供社会经济发展支持	形成调研报告提供社会经济发展支持	形成调研报告提供社会经济发展支持	5	5	
		可持续影响指标 (5)	形成调研报告提供社会经济发展支持	形成调研报告提供社会经济发展支持	形成调研报告提供社会经济发展支持	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	调研人员满意	100%	100%	10	10	
	总分						100	63.52

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	人代会会议经费							
主管部门	区人大办公室			实施单位	区人大办公室			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75	52.22	33	10	63.19%	6.3	
	其中：当年财政拨款	75	52.22		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照济槐财行[2017]1号文件标准执行。区人大人代会会议经费主要用于人代会会议期间参会人员的住宿费、伙食费、其他费用等支出。			圆满保障完成了区人大第十八届三次会议各项费用的支出。为槐荫区社会经济发展做出了贡献。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	完成区人大第十八届三次会议各项费用的支出	1 次	1 次	25	25	
		质量指标 (10)	完成区人大第十八届三次会议各项费用的支出	圆满完成会议各项费用的支出	圆满完成了区人大第十八届三次会议各项费用的支出	10	10	
		时效指标 (10)	完成区人大第十八届三次会议各项费用的支出	圆满完成会议各项费用的支出	圆满完成了区人大第十八届三次会议各项费用的支出	10	10	
		成本指标 (5)	完成区人大第十八届三次会议各项费用的支出	52.22	33	5	3.1	厉行节约节俭办会
	效益指标 (30)	经济效益指标	完成区人大第十八届三次会议各项费用的支出	保障了槐荫区社会经济发展。	保障了槐荫区社会经济发展。	10	10	
		社会效益指标	完成区人大第十八届三次会议各项费用的支出	保障了槐荫区社会经济发展。	保障了槐荫区社会经济发展。	10	10	
		生态效益指标	完成区人大第十八届三次会议各项费用的支出	保障了槐荫区社会经济发展。	保障了槐荫区社会经济发展。	5	5	
		可持续影响指标 (5)	完成区人大第十八届三次会议各项费用的支出	保障了槐荫区社会经济发展。	保障了槐荫区社会经济发展。	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	参会人员满意	100%	100%	10	10	
总分						100	96.3	厉行节约节俭办会

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人大代表履职能力培训经费						
主管部门		区人大办公室		实施单位	区人大人事代表处			
项目资金 (万元)		年初预算	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	34.61	10	69.22%	6.9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	50	50		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照济槐财行[2017]2号文件标准执行。为2019年度槐荫区第十八届人大代表履职能力培训提供经费保障。			圆满完成了槐荫区第十八届人大代表2019年度的培训经费保障工作，提升了人大代表的履职能力和水平，为槐荫的社会经济发展做出了贡献。				
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 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	2 次	2 次	1 次	25	12.5	疫情原因减少 集中培训
		质量指标 (10)	培训效果良好	培训效果良好	培训效果良好	10	10	
		时效指标 (10)	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标 (5)	50	50	34.61	5	3.5	疫情原因减少 集中培训
	效益指标 (30)	经济效益 指标	代表提升能力为槐荫发展提供议案建议	代表提升能力为槐荫发展提供议案建议	代表提升能力为槐荫发展提供议案建议	10	10	
		社会效益指标	代表提升能力为槐荫发展提供议案建议	代表提升能力为槐荫发展提供议案建议	代表提升能力为槐荫发展提供议案建议	10	10	
		生态效益 指标	代表提升能力为槐荫发展提供议案建议	代表提升能力为槐荫发展提供议案建议	代表提升能力为槐荫发展提供议案建议	5	5	
		可持续影响指标 (5)	代表提升能力为槐荫发展提供议案建议	代表提升能力为槐荫发展提供议案建议	代表提升能力为槐荫发展提供议案建议	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	培训人员满意	100%	100%	10	10	
总分						100	82.9	疫情原因减少 集中培训

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	其他会议及培训经费							
主管部门	区人大办公室			实施单位	区人大办公室			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	20.34	0.8	10	3.92%	0.39	
	其中：当年财政拨款	10	10		—		—	
	上年结转资金	20	10.34		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019 年度区人大常委会、主任会、各专门委员会等会议经费的保障。			圆满完成了 2019 年度区人大常委会、主任会、各专门委员会等会议经费的保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	20 次	20 次	1 次	10	0.5	因疫情原因减少集中会议培训活动
		质量指标 (10)	培训效果良好	培训效果良好	培训效果良好	10	10	
		时效指标 (10)	及时培训	及时培训	及时培训	10	10	
		成本指标 (5)	20.34	20.34	0.8	5	0.2	因疫情原因减少集中会议培训活动
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高人大监督质量和服务水平促进经济社会发展	提高人大监督质量和服务水平促进经济社会发展	提高人大监督质量和服务水平促进经济社会发展	10	10	
		社会效益指标	提高人大监督质量和服务水平促进经济社会发展	提高人大监督质量和服务水平促进经济社会发展	提高人大监督质量和服务水平促进经济社会发展	10	10	
		生态效益指标	提高人大监督质量和服务水平促进经济社会发展	提高人大监督质量和服务水平促进经济社会发展	提高人大监督质量和服务水平促进经济社会发展	5	5	
		可持续影响指标 (5)	提高人大监督质量和服务水平促进经济社会发展	提高人大监督质量和服务水平促进经济社会发展	提高人大监督质量和服务水平促进经济社会发展	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	培训对象满意	100%	100%	10	10	
总分						100	61.09	因疫情原因减少集中会议培训活动

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	人大代表活动经费							
主管部门	区人大办公室			实施单位	区人大人事代表处			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	90.78	10	90.78%	9.1	
	其中：当年财政拨款	100	100		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为槐荫区人大代表活动提供经费保障			圆满完成了区人大代年度活动经费的保障 工作，为槐荫区的社会经济发展作出了贡献。				
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 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	200 人	200 人	200 人	25	25	
		质量指标 (10)	圆满完成经费的保障 工作。	圆满完成经 费的保障工 作。	圆满完成了 了经费的保 障工作。	10	10	
		时效指标 (10)	及时足额	及时足额	及时足额	10	10	
		成本指标 (5)	100	100	90.78	5	4.5	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	保障代表参与了解社 会经济发展各方面	保障代表参 与了解社会 经济发展各 方面	保障代表参 与了解社会 经济发展各 方面	5	3.1	
		社会效益指标	保障代表参与了解社 会经济发展各方面	保障代表参 与了解社会 经济发展各 方面	保障代表参 与了解社会 经济发展各 方面	10	10	
		生态效益 指标	保障代表参与了解社 会经济发展各方面	保障代表参 与了解社会 经济发展各 方面	保障代表参 与了解社会 经济发展各 方面	10	10	
		可持续影响指标 (5)	保障代表参与了解社 会经济发展各方面	保障代表参 与了解社会 经济发展各 方面	保障代表参 与了解社会 经济发展各 方面	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	代表满意	100%	100%	10	10	
总分						100	96.7	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	万名干部下基层经费							
主管部门	区人大办公室			实施单位	区人大办公室			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.4	8.4	8.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障完成区万名干部下基层工作			保障完成区万名干部下基层工作				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	2人	2人	2人	25	25	
		质量指标 (10)	保障完成区万名干部下基层工作	保障完成区万名干部下基层工作	保障完成区万名干部下基层工作	10	10	
		时效指标 (10)	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标 (5)	8.4	8.4	8.4	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障完成区万名干部下基层工作	保障完成区万名干部下基层工作	保障完成区万名干部下基层工作	10	10	
		社会效益指标	保障完成区万名干部下基层工作	保障完成区万名干部下基层工作	保障完成区万名干部下基层工作	10	10	
		生态效益指标	保障完成区万名干部下基层工作	保障完成区万名干部下基层工作	保障完成区万名干部下基层工作	5	5	
		可持续影响指标 (5)	保障完成区万名干部下基层工作	保障完成区万名干部下基层工作	保障完成区万名干部下基层工作	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标(10)	保密单位满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区人大办公室部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

区人大常委会办公室根据通知要求，认真进行项目绩效自评工作，自评项目个数6个、预算总金额271.35万元、项目内容包含：人代会会议经费、其他会议及培训经费、人大代表履职能力提升培训经费、调研考察经费、人大代表活动经费、万名干部下基层经费等，根据产出指标、效益指标、满意度等方面开展了自评工作。实现所有预算单位、所有资金项目自评全覆盖。

二、自评结果概述

从项目自评结果总体情况看，各项目经费根据预算安排较好的保障了人大各项工作的顺利完成，圆满完成了全年的工作任务。但是由于新冠疫情的影响，调研考察等活动减少，相对的调研考察经费、培训经费、会议经费支出减少幅度较大。对绩效的评价结果影响较大，造成部分项目绩效目标偏离较大。

三、下一步工作措施

在今后的工作中按照“全面覆盖、责任清晰；真实准确、科学合理；强化应用、公开透明”的原则，结合自评结果的运用等方面，与预算分配挂钩、进一步完善预算管理和专项资金管理制度等。