

2019 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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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计划、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；
- 7、撤销区人民政府的不适当的决定和命令；
- 8、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；
- 9、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；
- 10、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，协调机关各项工作。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，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。

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理论学习和支部生活，组织离退休人员的保健、疗养、文娱等集

体活动。

二、机构设置

从决算单位构成看，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办公室本级决算。

纳入济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，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

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1181.22	一般公共服务支出	30	914.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		社会保障和就业支出	31	141.41
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7	8.00		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1189.22	本年支出合计	54	1056.06
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	157.77	年末结转和结余	56	290.93
	28			57	
总计	29	1346.99	总计	58	1346.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

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		1189.22	1181.22					8.00
201	一般公共服务支出	1047.81	1039.81					8.00
20101	人大事务	1027.81	1019.81					8.00
2010101	行政运行	739.25	734.15					5.10
2010104	人大会议	70.00	70.00					
2010107	人大代表履职能力建设	70.00	70.00					
2010108	代表工作	148.56	145.66					2.90
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	141.41	141.41					
20805	行政事业单位离退休	141.41	141.41					
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.41	141.41					

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：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

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		1056.06	858.32	197.74			
201	一般公共服务支出	914.65	716.91	197.74			
20101	人大事务	894.65	696.91	197.74			
2010101	行政运行	696.91	696.91				
2010104	人大会议	72.56		72.56			
2010107	人大代表履职能力建设	61.89		61.89			
2010108	代表工作	63.29		63.29			
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	141.41	141.41				
20805	行政事业单位离退休	141.41	141.41				
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.41	141.41				

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：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1181.22	一、一般公共服务支出	15	914.65	914.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	141.41	141.41	
	8			22			
本年收入合计	9	1181.22	本年支出合计	23	1056.06	1056.06	
年初财政拨款结转和结余	10	157.77	年末财政拨款结转和结余	24	282.93	282.93	
一般公共预算财政拨款	11	157.77		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1338.99	总计	28	1338.99	1338.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

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		1056.06	858.32	197.74
201	一般公共服务支出	914.65	716.91	197.74
20101	人大事务	894.65	696.91	197.74
2010101	行政运行	696.91	696.91	
2010104	人大会议	72.56		72.56
2010107	人大代表履职能力建设	61.89		61.89
2010108	代表工作	63.29		63.29
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	141.41	141.41	
20805	行政事业单位离退休	141.41	141.41	
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.41	141.41	

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

部门：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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
301	工资福利支出	600.52	302	商品和服务支出	223.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.10	30201	办公费	13.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234.94	30202	印刷费	5.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.26	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	38.11
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	38.11
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	26.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	71.22	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		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	193.51	30215	会议费	25.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	31.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	21.26	30217	公务接待费	0.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	47.56	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	30.30	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	124.39	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	0.34	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30239	其他交通费用	39.40	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	50.63	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		794.03	公用经费合计					262.03

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

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.80	8.00	1.80	0	1.80	3.00	0.83	0	0.34	0	0.34	0.49

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

部门：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室

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
				小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0	0	0	0	0	0

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。

说明：济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

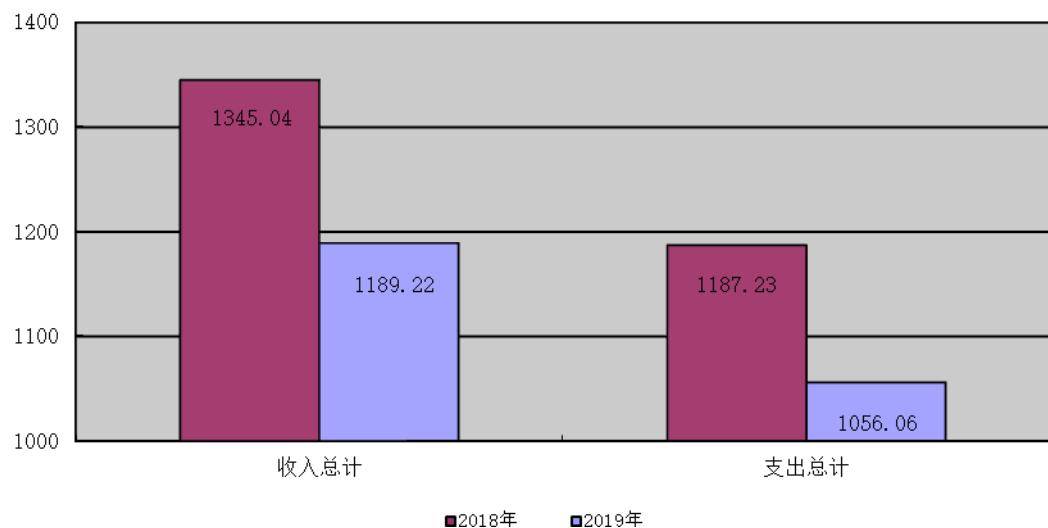
2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1189.22 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 155.82 万元，下降 11.58%。主要是办公经费、专项经费项目减少。

2019 年度支出总计 1056.06 万元。与 2018 年相比，支出总计减少 131.21 万元，下降 11.05%。主要是办公经费、专项经费项目支出减少。

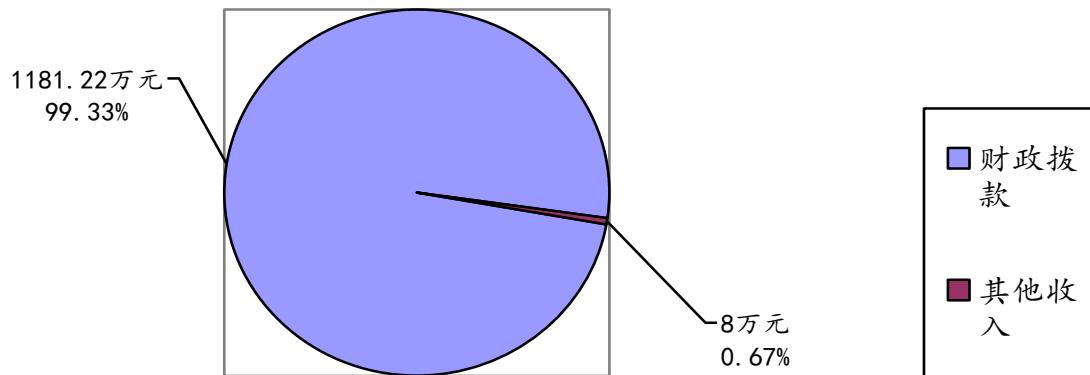
收入支出决算总计变化情况表（万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1189.22 万元，其中：财政拨款收入 1181.22 万元，占 99.33%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.00 万元，占 0.67%。

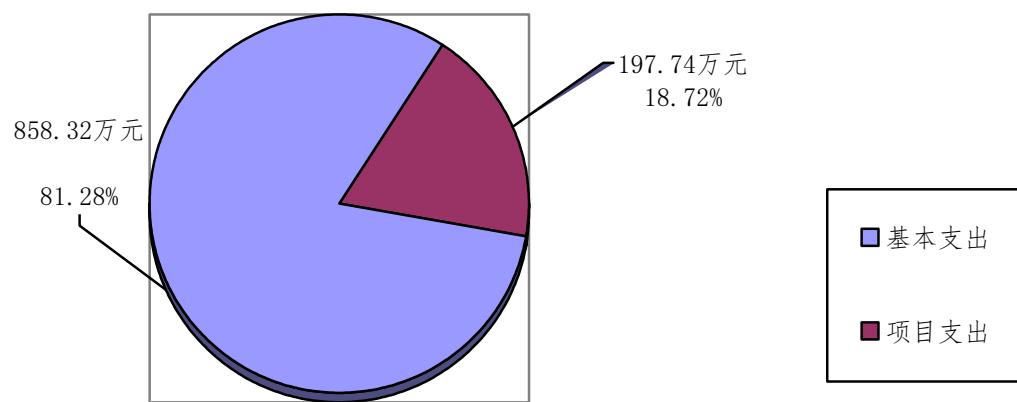
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1056.06 万元，其中：基本支出 858.32 万元，占 81.28%；项目支出 197.74 万元，占 18.72%.

支出决算情况

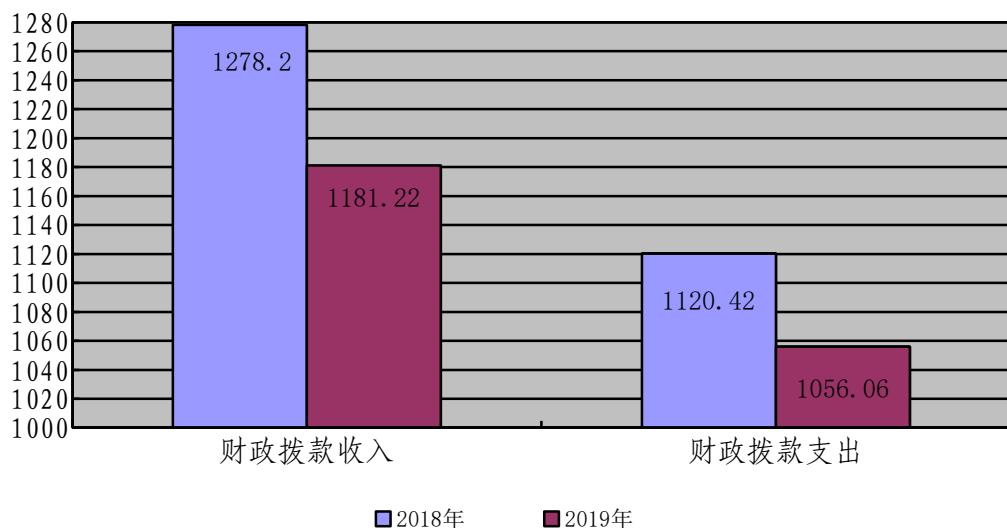


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1181.22 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 96.98 万元，下降 7.59%。主要是办公经费、专项经费项目减少。

2019 年度财政拨款支出总计 1056.06 万元。与 2018 年相比，财政拨款支出总计减少 64.36 万元，下降 5.74%。主要是办公经费、专项经费项目减少。

财政拨款收支总计变化情况表（万元）

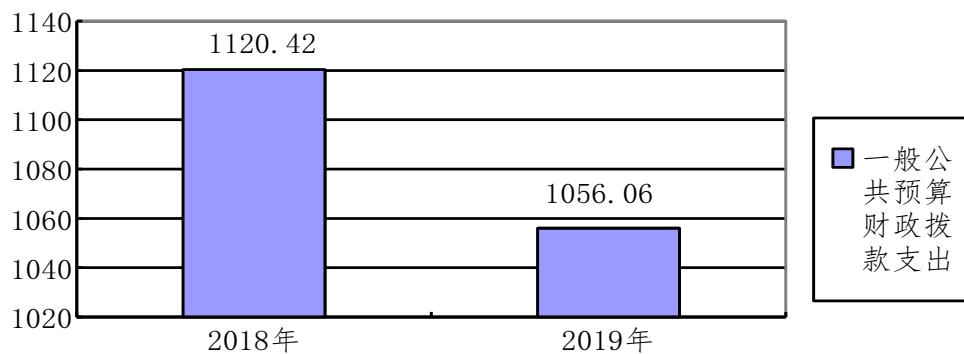


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1056.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64.36 万元，下降 5.74%。主要是办公经费、专项经费项目减少。

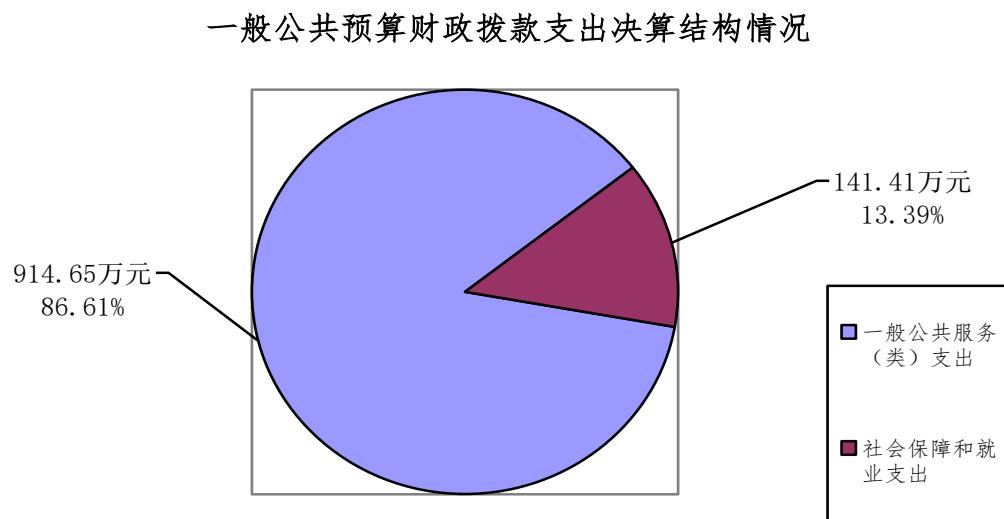
一般公共预算财政拨款收支决算总计变动表（万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1056.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 914.65 万元，占 86.61%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出

141.41 万元，占 13.39%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1266.07 万元，支出决算为 1056.06 万元，完成年初预算的 83.41%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约压缩办公经费、会议经费、调研考察经费、培训经费等开支。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、商品服务支出、资本性支出。年初预算为 976.91 万元，支出决算为 914.65 万元，完成年初预算的 93.63%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约压缩办公经费、会议经费、调研考察经费、培训经费等开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于归口管理的行政事业单位离退休等支出。年初预算为 289.16 万元，支出决算为 141.41 万元，完成年初预算的 48.90%。决算数小于年初预算数主要原因是：年初预算数包含了离退休精神文明奖奖金，实际支付列奖励金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1056.06 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 794.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 262.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括济南市槐荫区人民代表大会常务委员会机关本级预算单位，共 1 个预算单

位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.83 万元，完成年初预算的 6.48%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0.34 万元，完成年初预算的 18.89%；公务接待费 0.49 万元，完成年初预算的 16.33%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 11.97 万元，主要原因是：因公出国（境）任务减少、公务用车运行维护费用支出减少、公务接待费用支出减少等。其中：因公出国（境）费减少 8.00 万元、公务用车购置及运行费减少 1.46 万元、公务接待费减少 2.51 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是：因公出国（境）任务减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是：绿色出行办公，减少公务用车。公务接待费减少的主要原因是：厉行节约，压减公务接待数量。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.34 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.65%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年济南市槐荫区人民代表大会常务委员

会办公室未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 0.34 万元，主要用于车辆燃油、维修保养、保险、年审等。2019 年济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.49 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 3.83%。其中：国内接待费 0.49 万元，主要用于接待外地区县人大机关和代表学习考察等，共计接待 2 批次、37 人次 0（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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 262.03 万元，比年初预算数减少 64.9 万元，降低 19.85%，主要原因是厉行节约压缩办公经费、会议经费、调研考察经费、培训经费等开支。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 51.91 万元，其中：政府采购货物支出 51.91 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 51.91 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 51.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、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）。

（四）预算绩效情况

1、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，组织对济南市槐荫区人民代表大会常务委员会机关本级，对 2019 年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 240 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“人大会议经费”“人大代表履职能力建设费”“代表工作经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 240 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 3

个项目完成情况较好，主要表现为：人代会经费有效保障了人代会的召开，圆满完成了区人大第十八届三次会议各项费用的支出；人大代表活动经费圆满完成了区十八届人大代表 2019 年度活动经费的保障工作；人大代表履职能力提升经费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，为槐荫的社会经济发展做出了贡献。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度省级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，有 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。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度济南市槐荫区人民代表大会常务委员会办公室项目支出绩效自评情况，以及“人大会议经费”“代表活动经费”“人大代表履职能力培训经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

“人大会议经费及”项目，该项目绩效评价综合得分98.9，评价结果为“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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省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、过路过桥费、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）财政事务（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）财政事务（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位负担基本养老保险、退休人员一次性补贴、离退休查体费、蛋糕票、春节和八月十五过节费等费用。

第五部分

附 件

2019 年度济南市槐荫区人大部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	人代会会议经费	区人大	98.99	优
2	人大代表活动经费	区人大	96.10	优
3	人大代表履职能力提升经费	区人大	92.32	优

项目支出绩效自评表

(2019 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			
项目预算执行情况 (10 分) 单位万元	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	70	70	62.56	10	89.37%	8.9	
	其中 : 当年财政拨款	70	70	62.56	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
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、其他费用等指出。			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 分)	数量指标 (25 分)	完成区人大第十八届三次会议保障	1 次	1 次	25	25	
		质量指标 (15 分)	完成区人大第十八届三次会议保障	良好	良好	15	15	
		时效指标 (10 分)	资金拨付到位情况	1	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标(30 分)	完成区人大第十八届三次会议保障	良好	良好	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	专家满意度	≥90%	≥99%	3	3	
			项目单位满意度	≥90%	≥99%	3	3	
			参训人员满意度	≥90%	≥99%	4	4	
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评表

(2019 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			
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		90	90	54.90	10	61%	
	其中 : 当年财政拨款		90	90	54.90	—	—	
	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			
	为槐荫区十八届人大代表 2019 年度活动提供经费保障				圆满完成了区十八届人大代表 2019 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 分)	数量指标 (25 分)	保障人大代表活 动经费	50 次	50 次	25	25	
		质量指标 (15 分)	保障人大代表活 动经费	良好	良好	15	15	
		时效指标 (10 分)	资金拨付到位情 况	1	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标(30 分)	保障人大代表活 动经费	良好	良好	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标 (10 分)	专家满意度	≥90%	≥99%	3	3	
			项目单位满意度	≥90%	≥99%	3	3	
			参训人员满意度	≥90%	≥99%	4	4	
总分						100	96.10	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	人大代表履职能力提升经费						
主管部门	区人大办公室			实施单位	区人大人事代表处		
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		80	80	16.19	10	23.23% 2.32
	其中 : 当年财政拨款		70	70	16.19	—	—
	上年结转资金		10	10	—	—	—
	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
	产出指标 (50 分)	数量指标 (25 分)	完成区人大第十八届代表履职能力培训等经费保障	1 次	1 次	25	25
		质量指标 (15 分)	完成区人大第十八届代表履职能力培训等经费保障	良好	良好	15	15
		时效指标 (10 分)	资金拨付到位情况	1	100%	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标(30 分)	完成区人大第十八届代表履职能力培训等经费保障	良好	良好	30	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标 (10 分)	专家满意度	≥90%	≥99%	3	3
			项目单位满意度	≥90%	≥99%	3	3
			参训人员满意度	≥90%	≥99%	4	4
总分					100	92.32	

2019 年度人大会议经费绩效评价报告

根据区人大办公室项目情况，认真进行分析评价，客观开展项目绩效评价工作，“人大会议经费”项目绩效评价综合得分 98.9 分，评价结果为“优”等。项目经费总体运行情况良好，资金安排使用有效性进一步提高，落实低效压减、厉行节约等措施，保障了区人大人代会各项工作的顺利开展，高效运行，人代会胜利闭幕，圆满保障完成了人代会的各项会议议程等会务工作，参会人大代表满意率达 98% 以上。下一步工作措施：继续加强项目资金的绩效管理，用好预算管理和项目资金管理制度，充分发挥资金的使用效率，进一步提高资金使用质量和服务水平。