

2022年度

**淄博市张店区人民代表大会
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 2022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 2022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

（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。

（二）主持本级人民代表大会代表的选举，领导镇人民代表大会代表的选举。召集本级人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（四）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。

（五）监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，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）撤销区人民政府的不适当的决定和命令以及镇人民代表大会的不适当的决议。

（七）依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免。

（八）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市张店区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：淄博市张店区人民代表大会常务委员会办公室本级决算。

纳入淄博市张店区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市张店区人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市张店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	1386.9	一、一般公共服务支出	32	948.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	295.6
	9		九、卫生健康支出	40	73.01
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	70.2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1386.9	本年支出合计	58	1386.9
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1386.9	总计	62	1386.9

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：淄博市张店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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1386.9	1386.9	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	948.1	948.1	0	0	0	0	0
20101	人大事务	948.1	948.1	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	766.44	766.44	0	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	9.57	9.57	0	0	0	0	0
2010104	人大会议	143.35	143.35	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	28.73	28.73	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	295.6	295.6	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	222.24	222.24	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	139.5	139.5	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.75	82.75	0	0	0	0	0
20808	抚恤	71.42	71.42	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	71.42	71.42	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	73.01	73.01	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	73.01	73.01	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	55.8	55.8	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	17.2	17.2	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	70.2	70.2	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	70.2	70.2	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	70.2	70.2	0	0	0	0	0

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：淄博市张店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		1386.9	1205.25	181.65	0	0	0
201	一般公共服务支出	948.1	766.44	181.65	0	0	0
20101	人大事务	948.1	766.44	181.65	0	0	0
2010101	行政运行	766.44	766.44	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	9.57	0	9.57	0	0	0
2010104	人大会议	143.35	0	143.35	0	0	0
2010108	代表工作	28.73	0	28.73	0	0	0
208	社会保障和就业支出	295.6	295.6	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	222.24	222.24	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	139.5	139.5	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.75	82.75	0	0	0	0
20808	抚恤	71.42	71.42	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	71.42	71.42	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0	0	0	0
210	卫生健康支出	73.01	73.01	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	73.01	73.01	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	55.8	55.8	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	17.2	17.2	0	0	0	0
221	住房保障支出	70.2	70.2	0	0	0	0
22102	住房改革支出	70.2	70.2	0	0	0	0
2210201	住房公积金	70.2	70.2	0	0	0	0

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：淄博市张店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	1386.9	一、一般公共服务支出	33	948.1	948.1	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	295.6	295.6	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	73.01	73.01	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	70.2	70.2	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1386.9	本年支出合计	59	1386.9	1386.9	0	0

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1386.9	总计	64	1386.9	1386.9	0	0

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：淄博市张店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		1386.9	1205.25	181.65
201	一般公共服务支出	948.1	766.44	181.65
20101	人大事务	948.1	766.44	181.65
2010101	行政运行	766.44	766.44	0
2010102	一般行政管理事务	9.57	0	9.57
2010104	人大会议	143.35	0	143.35
2010108	代表工作	28.73	0	28.73
208	社会保障和就业支出	295.6	295.6	0
20805	行政事业单位养老支出	222.24	222.24	0
2080501	行政单位离退休	139.5	139.5	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.75	82.75	0
20808	抚恤	71.42	71.42	0
2080801	死亡抚恤	71.42	71.42	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0
210	卫生健康支出	73.01	73.01	0
21011	行政事业单位医疗	73.01	73.01	0
2101101	行政单位医疗	55.8	55.8	0
2101103	公务员医疗补助	17.2	17.2	0
221	住房保障支出	70.2	70.2	0
22102	住房改革支出	70.2	70.2	0
2210201	住房公积金	70.2	70.2	0

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：淄博市张店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	915.79	302	商品和服务支出	84.67	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	267.17	30201	办公费	24.87	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	351.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	68.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.75	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.79	031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	55.8	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	17.2	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	1.03	031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	70.2	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	204.79	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费	26.73	30216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	105.2	30217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	71.42	30224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费	5.26	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	16.82	312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		031201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费	3.2	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	31.7	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		1120.58	公用经费合计						84.67

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：淄博市张店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	

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：淄博市张店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

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

部门：淄博市张店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

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
3.2	0	3.2	0	3.2	0	3.2	0	3.2	0	3.2	0

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。

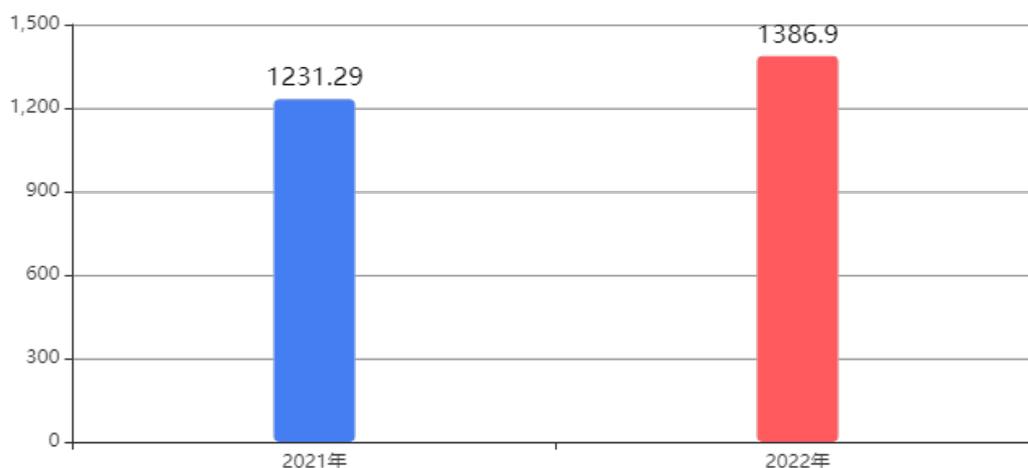
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,386.9万元。与2021年度相比，收、支总计各增加155.61万元，增长12.64%。主要是人员经费、人代会经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

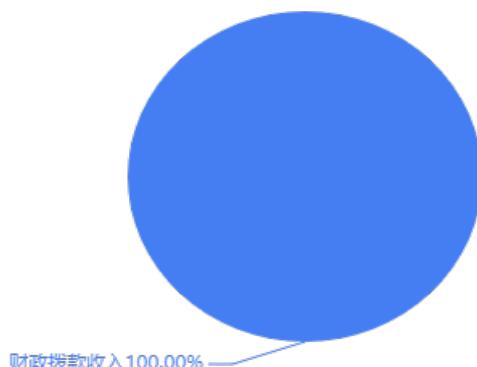


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,386.9万元，其中：财政拨款收入1,386.9万元，占100%。

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1,386.9万元。与2021年度相比，增加155.61万元，增长12.64%。主要是人员经费、人代会经费增加。

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。

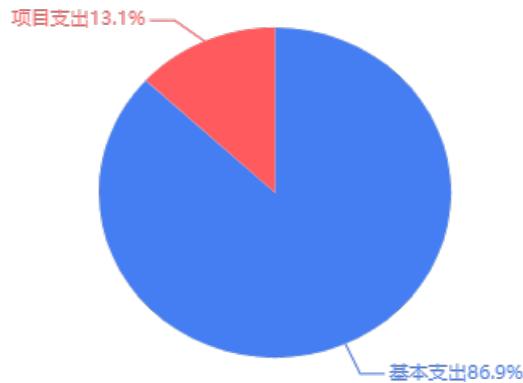
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,386.9万元，其中：基本支出1,205.25万元，占86.9%；项目支出181.65万元，占13.1%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,205.25万元。与2021年度相比，增加113.93万元，增长10.44%。主要是人员工资费用、日常公用经费增加。

2、项目支出181.65万元。与2021年度相比，增加41.68万元，增长29.78%。主要是人代会经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

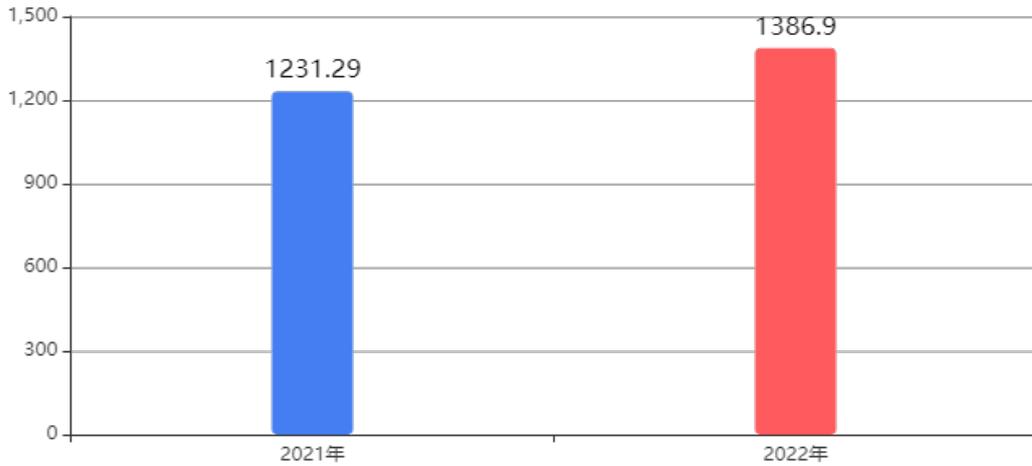
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为1,386.9万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加155.61万元，增长12.64%。主要是人员经费、人代会经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

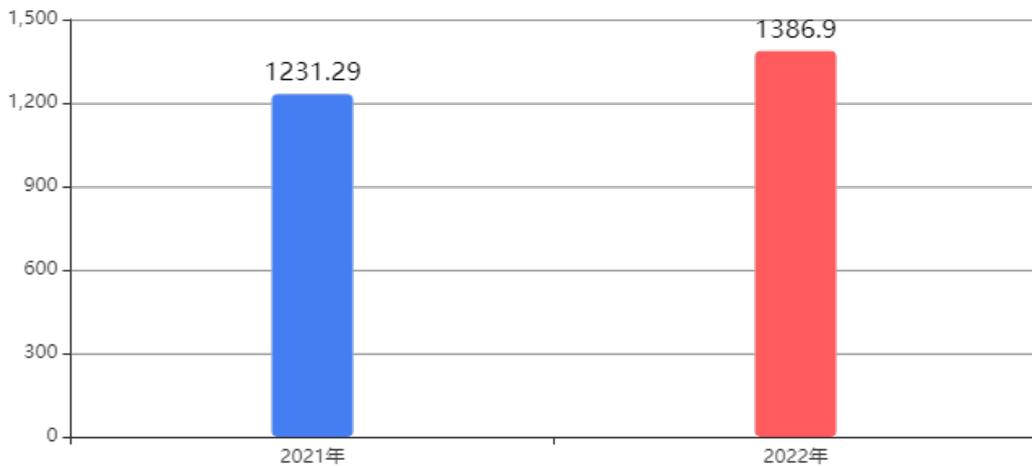


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,386.9万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加155.61万元，增长12.64%。主要是人员经费、人代会经费增加。

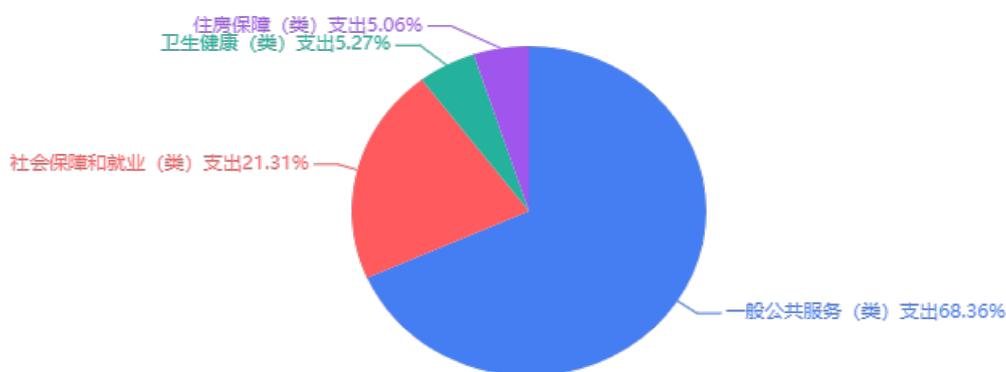
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,386.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出948.1万元，占68.36%；社会保障和就业(类)支出295.6万元，占21.31%；卫生健康(类)支出73.01万元，占5.27%；住房保障(类)支出70.2万元，占5.06%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,025.17万元，支出决算为1,386.9万元，完成年初预算的135.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。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530.58万元，支出决算为766.44万元，完成年初预算的144.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长，日常公用经费增加。

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0万元，支出决算为9.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是未纳入年初预算。

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159.77万元，支出决算为143.35万元，完成年初预算的89.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制会议支出。

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90.63万元，支出决算为28.73万元，完成年初预算的31.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制项目支出。

5、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110.98万元，支出决算为139.5万元，完成年初预算的125.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员工资增长。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为55.86万元，支出决算为82.75万元，完成年初预算的148.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长，养老保险费用增加。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为71.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是未纳入年初预算。

8、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3.14万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的61.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是统计口径发生变化。

9、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25.14万元，支出决算为55.8万元，完成年初预算的221.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径发生变化。

10、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17.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是未纳入年初预算。

11、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49.07万元，支出决算为70.2万元，完成年初预算的143.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,205.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,120.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助等。

公用经费84.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，与2022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2022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全年预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，与2022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，2022年淄博市张店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2辆。

公务用车运行维护费3.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年

12月31日，淄博市张店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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，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。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出84.67万元，比年初预算数增加47.43万元，增长127.36%，主要原因是统计口径发生变化，人员增加追加办公经费。

十一、政府采购支出说明

2022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2022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）。

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，淄博市张店区人民代表大会常务委员会办公室组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金181.65万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对换届选举经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金38.3万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区人民代表大会常务委员会办公室2022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，项目能够有序开展，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2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及人代会经费等2个项目的绩效自评表。

1. 人代会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100分。全年预算数为143.35万元，执行数为143.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成张店区第十八届一次人民代表大会各项会议议程；二是召开张店区人大常委会、主任会、专门委员会等会议，完成各项会议任务目标。下一步改进措施：严格加强项目资金管理，支出严格按照会议费开支标准执行，确保项目经费专款专用，保障全区各项工作顺利开展。

2. 换届选举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100分。全年预算数为38.3万元，执行数为38.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成张店区第十八届人大代表换届选举各项工作；二是开展新任代表培训工作。下一步改进措施：严格按照预算法和各项财务管理规定，加强项目资金管理，资金支出严格按照资金开支范围进行，确保专款专用。

2022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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。人代会经费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（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)：

指单位为发放人员工资津贴奖金、保证人员日常公用支出等而发生的各项费用。

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)：指单位为开展代表工作而发生的各项费用。

十八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：指单位为召开人代会、常委会、主任会、专职常委会等而发生的各项费用。

十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：指单位为开展代表工作而发生的各项费用。

二十、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)：指单位用于发放离退休费的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指单位用于缴纳职工基本养老保险费用的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指单位用于职工死亡抚恤金费用的支出。

二十三、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)：指单位用于缴纳职工工伤保险、失业保险费用的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指单位用于缴纳职工医疗保险费用的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指单位用于缴纳职工公务员医疗补助费用的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位用于缴纳职工住房公积金费用的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	人代会经费	淄博市张店区人民代表大会常务委员会办公室	100	优
2	换届选举经费	淄博市张店区人民代表大会常务委员会办公室	100	优

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	人代会经费							
主管部门	淄博市张店区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	淄博市张店区人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	159.77	143.35	143.35	10.00 分	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	159.77	143.35	143.35	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利召开淄博市张店区第十八届人民代表大会，促进全区经济社会健康有序发展。				顺利召开淄博市张店区第十八届人民代表大会。			
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	区人代会会议次数	≥1 次	1 次	4.00	4.00	
		数量指标	区人代会会议天数	≥4 天	4 天	4.00	4.00	
		数量指标	区人代会参会人数	≥580 人	580 人	4.00	4.00	
		数量指标	区人代会会议报告文件	≥6 个	6 个	4.00	4.00	
		数量指标	区人代会会议发言材料	≥10 个	10 个	4.00	4.00	
		数量指标	区人代会期间代表提案数	≥150 个	150 个	4.00	4.00	
		时效指标	区人代会按时召开	按时	按时	3.00	3.00	
		质量指标	区人代会会议保密质量	优	优	3.00	3.00	
质量指标	区人代会会议文件质量	优	优	3.00	3.00			

		质量指标	区人代会会议资料及相关档案管理情况	优	优	3.00	3.00	
		质量指标	区人代会会议目的达成率	100%	100%	4.00	4.00	
		成本指标	齐盛宾馆费用	≤129.32万元	112.90	6.00	6.00	
		成本指标	会议用品及印刷费	≤25.45万元	25.45	4.00	4.00	
项目效益（30分）	经济效益指标	推动张店经济有序发展	推动	推动	6.00	6.00		
	社会效益指标	充分发挥人民代表大会制度的优越性	优	优	6.00	6.00		
	社会效益指标	推进社会经济、政治、文化各项事业发展	优	优	6.00	6.00		
	生态效益指标	确保会场环境卫生整洁有序	保障	保障	6.00	6.00		
	可持续影响指标	学习、传达、贯彻有关文件精神	贯彻	贯彻	6.00	6.00		
满意度指标 10分）	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	96%	5.00	5.00		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	5.00	5.00		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		换届选举经费						
主管部门		淄博市张店区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	淄博市张店区人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	43.20	38.30	38.30	10.00分	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	33.63	28.73	28.73	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	9.57	9.57	9.57	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成张店区第十八届人大代表换届选举，对新任代表进行培训，增强新任代表履职能力。				完成张店区第十八届人大代表换届选举，对新任代表进行培训。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	换届代表数	≥300人	310人	10.00	10.00	
		数量指标	新任代表培训次数	≥1次	1次	10.00	10.00	
		数量指标	完成换届工作的镇、街道数	≥13个	13个	10.00	10.00	
		时效指标	2021年12月30日完成投票	完成	完成	10.00	10.00	
		成本指标	固定资产购置费用	≤10万	6.46	5.00	5.00	
		成本指标	印刷费	≤38.30万	38.30万元	5.00	5.00	
	项目效益(30分)	社会效益指标	代表履职积极性提高	提高	提高	15.00	15.00	
可持续影响指标		新任代表认真履职	持续	持续	15.00	15.00		

	满意度 指标 10 分)	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90.00%	92%	5.00	5.00	
		服务对象满意度 指标	新任代表满意度	≥90.00%	95%	5.00	5.00	
总分						100.00	100.00	

淄博市张店区换届选举经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

按宪法和法律规定，县（区）一级行政区划内设人民代表大会，是该行政区域内的权力机关，由选民直接选举的县（区）人大代表组成，县（区）人大每届任期5年，每年至少举行一次人民代表大会，经过五分之一以上代表提议，可以临时召集本级人民代表大会会议。

（二）项目绩效目标情况

张店区人大换届选举工作，于2021年10月开始至2022年1月结束。换届选举期间，在淄博市人大常委会的科学指导和张店区委的正确领导下，张店区人大常委会严格法定程序，精心组织，周密部署，依法选举产生了新一届区、镇两级人大代表，按时召开了张店区第十八届人民代表大会第一次会议，选举产生了新一届人大、政府领导机构，区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长，出席市第十六届人民代表大会代表，圆满完成了人大换届选举任务。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

从项目投入、过程、产出和效益三方面，考察项目的实施情况、资金管理落实情况，综合评价项目绩效，发现其中的问题，分析原因并提出相应对策，为换届选举工作奠定基础。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价秉承以下原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则。

指标体系主要包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分；绩效评价方法主要采用以下两种：因素分析法、比较分析法。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）
项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
				到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）
		资金管理	5	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分

				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全，严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
		组织实施	5	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	
		项目效益	30	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
				环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
		服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
		总分	100		100	

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备

做好前期调研和协调沟通等工作，为做好评价工作、提高评价质量奠定基础。

2. 组织实施

成立评价工作组，工作组人员数量、专业结构及业务能力满足评价工作需要，并充分考虑利益关系回避、成员稳定性等因素。

3. 分析评价

现场分析与台帐资料分析相结合。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析

资金到位率 100%，资金到位及时率 95%。

2. 项目资金使用情况分析

预算资金执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析

财务制度健全，严格执行事业单位的财务制度，资金使用合规，确保专款专用，财务监控有效，会计核算真实、完整、及时，支出审批程序严谨。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析

资金来源为张店区财政拨款和其他拨款，专款专用于张店区第十八届人大代表换届选举所需的办公费、印刷费等费用。

2. 项目管理情况分析

项目归属淄博市张店区人民代表大会常务委员会办公室。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况

严格按照合同协议价，本着节约的原则，做好项目成本预算。

（2）项目成本（预算）节约情况

对换届选举所需的办公费、印刷费等分级核算，为节约成本奠定基础。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目是按照项目业务工作的需求逐步进行，整合利用往年数据，做好成本效益分析。

（2）项目完成质量

总体来看，张店区本次人大换届选举工作进展顺利，人大代表结构得到进一步优化，圆满完成了人大换届选举各项工作任务。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度

该项目已经达到了预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

本次换届选举充分反映了各选区选民的意愿，选举产生区第十八届人大代表 306 名，为区第十八届一次人代会的顺利召开奠定了基础。

四、综合评价情况及评价结论

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	完成值	得分
项目决策	15	项目目标	5	目标是否明确、细化、量化	是	5

		决策过程	5	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	是	2
				项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	是	3
		资金分配	5	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	是	3
				资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	是	2
项目管理	15	资金到位	5	实际到位/计划到位×100%	100%	3
				资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	是	2
		资金管理	5	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况	是	3
				资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	是	2
		组织实施	5	机构是否健全、分工是否明确	是	1
				是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	是	4
项目绩效	70	项目产出	20	项目产出数量是否达到绩效目标	是	20
				项目产出质量是否达到绩效目标	是	
				项目产出时效是否达到绩效目标	是	
				项目产出成本是否按绩效目标控制	是	
		项目效益	30	项目实施是否产生直接或间接经济效益	是	30

				项目实施是否产生社会综合效益	是	
				项目实施是否对环境产生积极或消极影响	是	
				项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	是	
		服务对象满意度	20	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	满意程度90%	19
总分	100		100			99

五、项目绩效评价结果应用建议

根据上一届换届选举产生的办公费、印刷费等各项费用支出情况合理安排以后年度预算。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

综合绩效评价情况，发现项目实施中存在的主要问题：

一是部分资金到位不及时，二是考核办法不完善。

综合绩效评价情况，提出以下意见和建议：

一是及时拨付资金，避免违约风险；

二是提高监督考核的科学性。

七、其他需说明的问题

无