

2019年度

济南市莱芜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

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

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

区人大常委会办公室：

（一）负责区人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议(以下简称“三会”)等有关会议的筹备和会务工作。

（二）负责区人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。

（三）负责区人大常委会同市人大常委会和区直有关部门及区人大联系的有关工作。

（四）根据工作需要，组织协调区人大机关各部门的工作。

（五）负责区人大机关文电、档案、督查、办公自动化、值班、信访、保密、工作动态等方面的信息和新闻宣传工作。

（六）负责区人大机关的人事、接待、外事工作和离退休干部的管理、服务工作；承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。

（七）负责起草区人大常委会工作报告、领导同志讲话等综合性材料；组织编写常委会会议简报、会刊、汇编。

（八）负责与全国人大、省及市(区)各级人大的信息资料交流。

（九）了解和掌握全区政治、经济和社会发展等方

面的情况，根据领导安排开展调查研究，为领导决策和处理问题提供资料和参考建议。

（十）承办区人大常委会和主任会议交办的其他工作。

区人大常委会人事代表工作委员会：

（一）负责承办区人大常委会人事任免、选举等方面的具体工作。

（二）联系区人大代表和我区选出的全国、省、市人大代表，为代表执行职务提供服务，处理和督办区人大代表提出的建议、批评和意见。

（三）承办区人大换届选举和选举省人大代表的具体工作；承担区人大常委会指导镇(街道)人大换届选举的具体工作。

（四）负责乡镇人大干部的培训工作。

（五）承担区人大代表资格审查委员会交办的具体工作。

（六）担负为“三会”服务的有关工作。

（七）承办市人大常委会和主任会议交办的其他工作。

区人大常委会各专门委员会办事机构：

（一）为专门委员会拟定、审议有关议案及决议，做好业务性服务工作。

（二）负责起草专门委员会工作计划、总结、有关

报告、函件。

（三）承担专门委员会视察活动和调查研究的组织服务工作。

（四）负责专门委员会全体会议、主任委员会议的筹备、会务和决定事项的落实工作，承办内部事务工作。

（五）负责区人大专门委员会联系市人大相关专门委员会、地区人大工委及市政府有关部门的有关工作。

（六）担负为“三会”服务的有关工作。

（七）承办领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：区人大机关预算。

纳入济南市莱芜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：

序号	单位名称	备注
1	济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室	1

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：济南市莱芜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	874.60	一、一般公共服务支出	31	829.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	38.52
	9		九、卫生健康支出	39	24.15
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	31.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	874.60	本年支出合计	56	923.68
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	65.06	年末结转和结余	58	15.98
	29			59	
总计	30	939.66	总计	60	939.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：济南市莱芜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		874.60	874.60	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	780.44	780.44	0	0	0	0	0
20101	人大事务	780.44	780.44	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	621.44	621.44	0	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2010104	人大会议	93.20	93.20	0	0	0	0	0
2010106	人大监督	50.44	50.44	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	10.28	10.28	0	0	0	0	0
2010150	事业运行	0.08	0.08	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	38.52	38.52	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	38.52	38.52	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.52	38.52	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.15	24.15	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	31.49	31.49	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	31.49	31.49	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31.49	31.49	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：济南市莱芜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		923.68	771.94	151.73	0	0	0
201	一般公共服务支出	829.51	677.78	151.73	0	0	0
20101	人大事务	829.51	677.78	151.73	0	0	0
2010101	行政运行	678.60	677.70	0.90	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	7.19	0	7.19	0	0	0
2010104	人大会议	93.20	0	93.20	0	0	0
2010106	人大监督	50.44	0	50.44	0	0	0
2010150	事业运行	0.08	0.08	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	38.52	38.52	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	38.52	38.52	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.15	24.15	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	0	0	0	0
221	住房保障支出	31.49	31.49	0	0	0	0
22102	住房改革支出	31.49	31.49	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31.49	31.49	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济南市莱芜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	874.60	一、一般公共服务支出	31	829.51	829.51	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	38.52	38.52	0
	9		九、卫生健康支出	39	24.15	24.15	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	31.49	31.49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	874.60	本年支出合计	56	923.68	923.68	0
年初财政拨款结转和结余	27	65.06	年末财政拨款结转和结余	57	15.98	15.98	0
一、一般公共预算财政拨款	28	65.06		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	939.66	总计	60	939.66	939.66	0

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济南市莱芜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		923.68	771.94	151.73
201	一般公共服务支出	829.51	677.78	151.73
20101	人大事务	829.51	677.78	151.73
2010101	行政运行	678.60	677.70	0.90
2010102	一般行政管理事务	7.19	0	7.19
2010104	人大会议	93.20	0	93.20
2010106	人大监督	50.44	0	50.44
2010150	事业运行	0.08	0.08	0
208	社会保障和就业支出	38.52	38.52	0
20805	行政事业单位离退休	38.52	38.52	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	0
210	卫生健康支出	24.15	24.15	0
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30	0
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	0
221	住房保障支出	31.49	31.49	0
22102	住房改革支出	31.49	31.49	0
2210201	住房公积金	31.49	31.49	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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：济南市莱芜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	559.05	302	商品和服务支出	187.92	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	144.96	30201	办公费	17.04	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	182.88	30202	印刷费	25.21	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	135.76	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.52	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.90	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	30208	取暖费	8.84	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.85	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	12.56	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	31.49	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	7.78	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	24.97	30215	会议费	12.00	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	17.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.38	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	24.97	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.09	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.56	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.70	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	28.41	31204	费用补贴	0

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
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	40.34	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0
人员经费合计		584.02	公用经费合计					187.92

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：济南市莱芜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	
5.00	0	0	0	0	5.00	2.38	0	0	0	0	2.38

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：济南市莱芜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
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		0	0	0	0	0	0

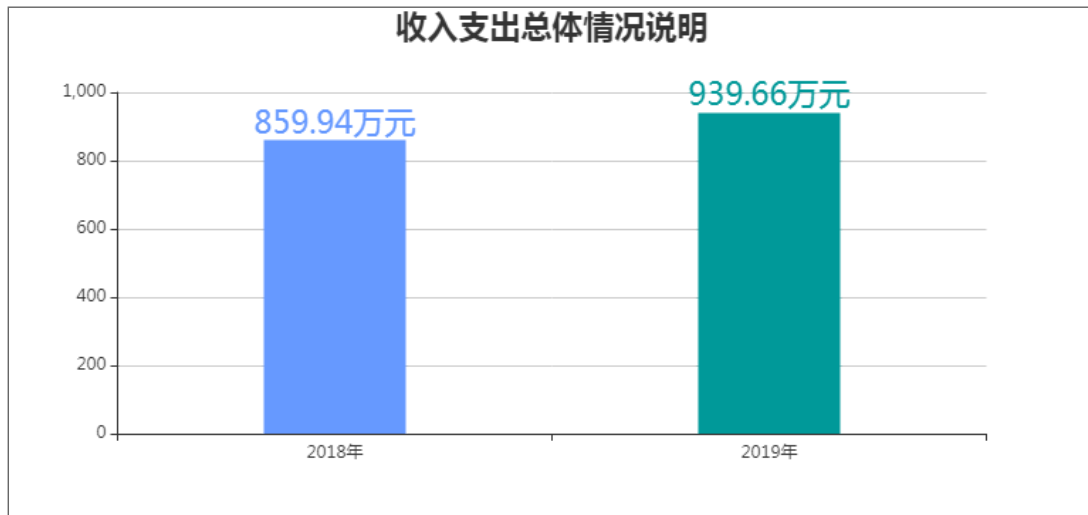
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

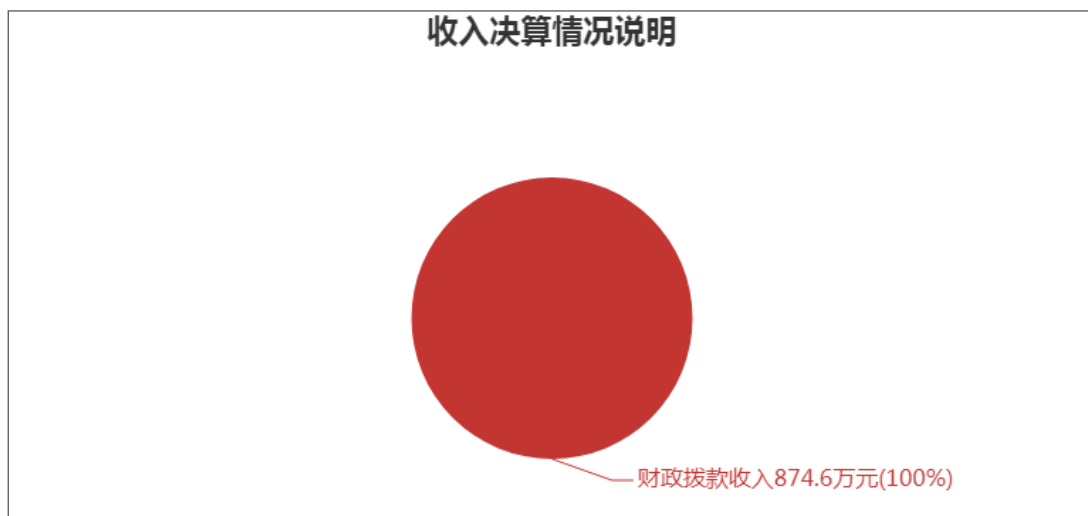
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计939.66万元。与2018年相比，收、支总计各增加79.72万元，增长9.27%。主要是人员增加和职级晋升。



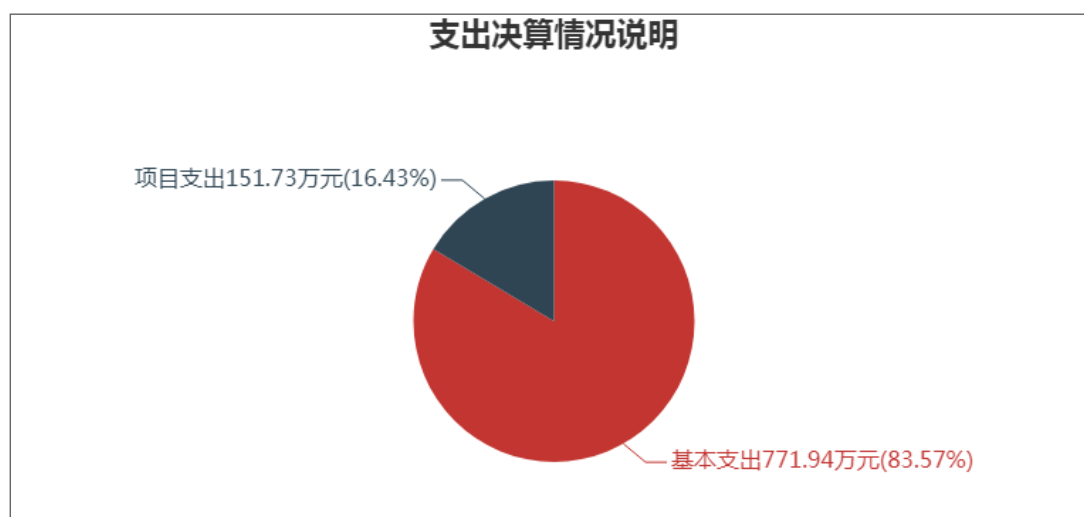
二、收入决算情况说明

本年收入合计874.60万元，其中：财政拨款收入874.60万元，占100%；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0万元，占0%。



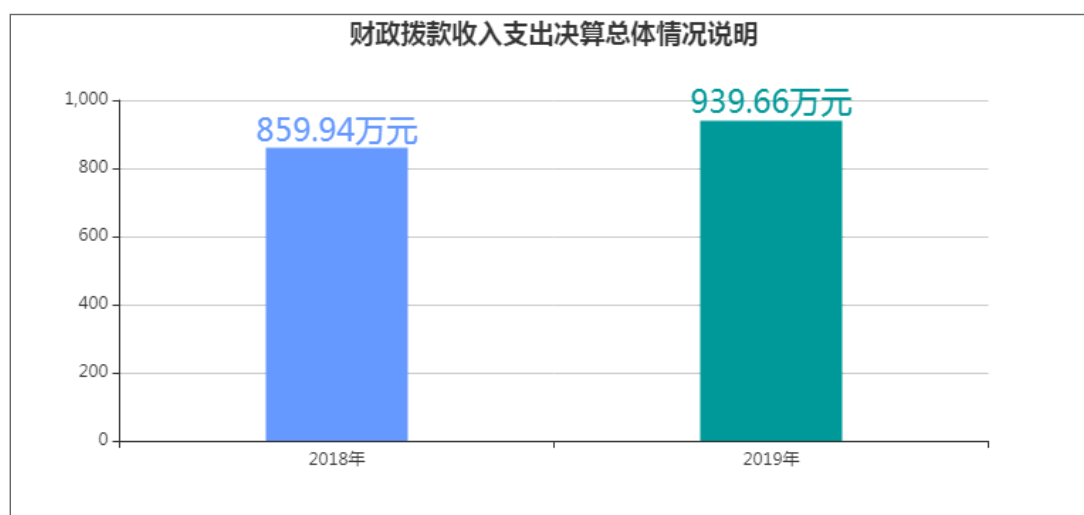
三、支出决算情况说明

本年支出合计923.68万元，其中：基本支出771.94万元，占83.57%；项目支出151.73万元，占16.43%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

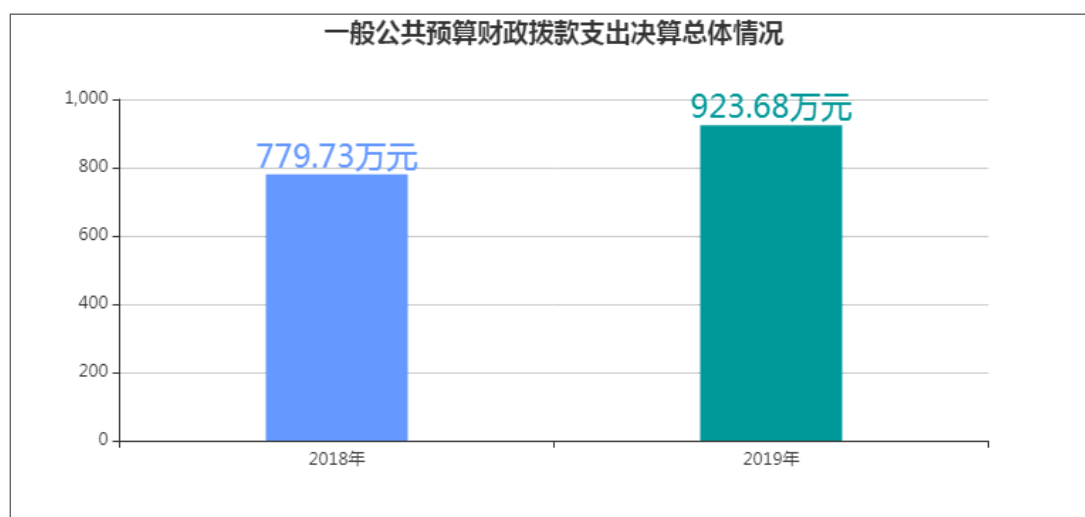
2019年度财政拨款收、支总计939.66万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加79.72万元,增长9.27%。主要是人员增加和职级晋升。



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923.68万元，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增加143.95万元，增长18.46%。主要原因是人员增加和职级晋升。



（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923.68万元，主要用于以下方面：

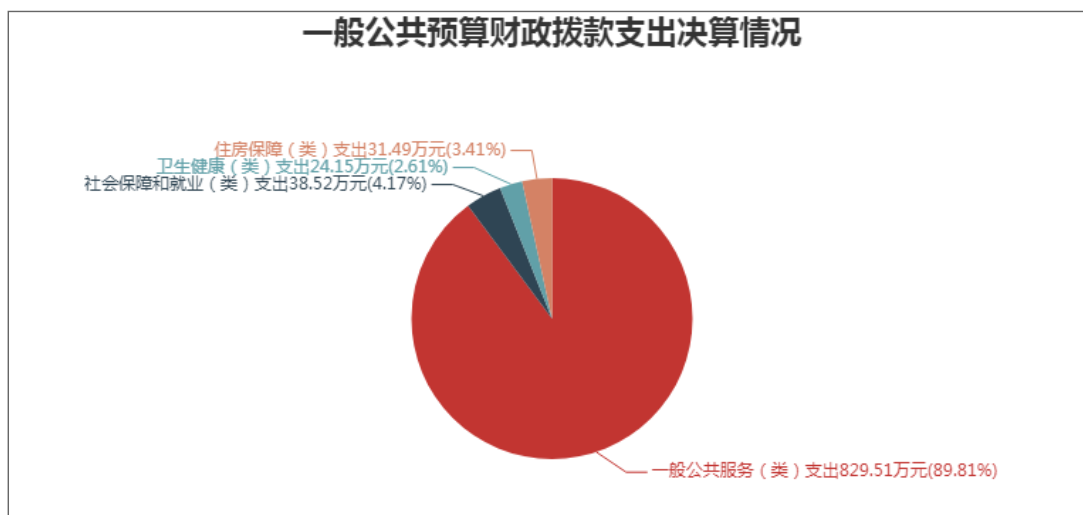
（1）一般公共服务（类）支出829.51万元，占89.81%；

（2）社会保障和就业（类）支出38.52万元，占4.17%；

（3）卫生健康（类）支出24.15万元，占2.61%；

（4）住房保障（类）支出31.49万元，占3.41%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(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667.42万元，支出决算为923.68万元，完成年初预算的138.40%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加和职级晋升。

其中：

(1) 一般公共预算服务支出 (类)

1. 人大事务 (款) 行政运行 (项)。主要反映用于工资福利和商品服务支出。年初预算为578.41万元，支出决算为678.60万元，完成年初预算的117.32%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加和职级晋升。

2. 人大事务 (款) 一般行政管理事务 (项)。主要反映用于一般行政管理事务。年初预算为0万元，支出决算为7.19万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算没有一般行政管理事务。

3. 人大事务 (款) 人大会议 (项)。主要反映用于人大会议。年初预算为70万元，支出决算为93.20万元，

完成年初预算的133.14%。决算数大于年初预算数主要原因是区划调整后，严格按照济南市会议要求进行会议安排，安保服务人员以及会风会纪监督人员增加，导致会议费用增加。

4. 人大事务（款）人大监督（项）。主要反映用于用于人大监督费用。年初预算为70万元，支出决算为50.44万元，完成年初预算的72.06%。决算数小于年初预算数主要原因是整个项目严格控制费用，降低了成本。

5. 人大事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业运行。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算没有事业运行。

（2）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为72.79万元，支出决算为38.52万元，完成年初预算的52.92%。决算数小于年初预算数主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（3）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗。年初预算为16.22万元，支

出决算为15.30万元，完成年初预算的94.33%。决算数小于年初预算数主要原因是行政单位医疗费用减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于公务员医疗补助。年初预算为9.27万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的95.47%。决算数小于年初预算数主要原因是公务员医疗补助减少。

（4）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金。年初预算为31.19万元，支出决算为31.49万元，完成年初预算的100.96%。决算数大于年初预算数主要原因是住房公积金略有增加。

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771.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费584.02万元，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、生活补助等。

2. 公用经费187.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会

经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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莱芜区人民代表大会常务委员会办公室机关及其所属预算单位，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2.38万元，完成年初预算的47.60%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费0.00万元，年初无预算；公务接待费2.38万元，完成年初预算的47.60%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少2.62万元，主要原因严格执行公务接待标准。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费比年初预算减少2.62万元。

公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待标准。

（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

拨款安排济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室等单位，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0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年济南市莱芜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0万元。2019年济南市莱芜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0辆。

3. 公务接待费决算数为2.38万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：国内接待费2.38万元，主要用于接待省市人大调研监督以及同级人大考察学习。，共计接待0批次、0人次（含外事接待23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

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。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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187.92万元，比年初预算数增加52.19万元，增长38.45%，主要原因是人员增加

和职级晋升。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额49.47万元，其中：政府采购货物支出49.47万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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、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，济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金93.20万元，占部门预算项目支出总额的133.14%，未实现100%的原因是：区划调整后，严格按照济南市会议要求进行会议安排，安保服务人员以及会风会纪监督人员增加，导致会议费用增加。

组织对人代会等1个项目开展了部门评价，涉及资金93.20万元，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1个项目完成情况较好，主要表现为：从自评情况看，项目推进情况良好，但也存在一定的不足，在今后的工作中，将进一步做好会议项目的预算及实施工作，力争做到预算科学、组织实施周密、效果良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室单位2019年度部门预算项目绩效自评的1个项目中，有1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，[未填]。

今年在部门决算中反映了2019年度济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室单位项目支出绩效自评情况，以及人代会等1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

以“人代会”项目为例，该项目绩效评价综合得分97，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，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：指市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）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）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、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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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

2019年度济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室
部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	人代会	区人大办公室	97	优

预算项目支出绩效自评表

[2019项目支出绩效自评表（区人大办公室）.docx](#)

2019年度绩效评价报告

[2019莱芜区人大办公室绩效自评工作情况报告.doc](#)