2020年度
荣成市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

（一）负责市人民代表大会会议和专门委员会会议、市人大常委会会议和主任会议等有关会议的筹备和会务工作。

（二）负责市人大常委会及党组的综合性文件、领导讲话的起草以及公报、简报、文件汇编的编发工作。

（三）负责与市政府办公室、市监察委员会办公室、市人民法院、市人民检察院的工作联系，协助常委会各工作委员会做好工作。

（四）负责市人大常委会同上级人大常委会、区、镇（街）人大工作机构及市直有关部门联系和交流的有关工作。

（五）负责市人大常委会的法律监督、工作监督、决定重大事项、人事任免等有关具体工作。

（六）负责做好上级人大常委会转办、市人大常委会机关接待的群众来信来访案件。

（七）负责市人大常委会机关的文件收发、分阅、催办、归档、保密、清退、收销等工作。

（八）承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。

（九）负责市人大常委会机关的人事、接待、工资、党建和离退休干部的管理服务工作。

（十）承办市人大常委会和主任会议交办的其他工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入荣成市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、荣成市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

公开01表

部门：荣成市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	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	918.94	一、一般公共服务支出	31	797.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	48.31
	9		九、卫生健康支出	39	21.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	51.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	918.94	本年支出合计	57	918.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	918.94	总计	60	918.94

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

部门：荣成市人民代表大会常务委员会办公室　　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	918.94	918.94					
201	一般公共服务支出	797.44	797.44					
20101	人大事务	797.44	797.44					
2010101	行政运行	610.03	610.03					
2010102	一般行政管理事务	13.43	13.43					
2010104	人大会议	61.96	61.96					
2010106	人大监督	19.22	19.22					
2010108	代表工作	92.80	92.80					
208	社会保障和就业支出	48.31	48.31					
20899	其他社会保障和就业支出	48.31	48.31					
2089901	其他社会保障和就业支出	48.31	48.31					
210	卫生健康支出	21.25	21.25					
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.25	21.25					
221	住房保障支出	51.94	51.94					
22102	住房改革支出	51.94	51.94					
2210201	住房公积金	51.94	51.94					

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：荣成市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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	918.94	731.53	187.41			
201	一般公共服务支出	797.44	610.03	187.41			
20101	人大事务	797.44	610.03	187.41			
2010101	行政运行	610.03	610.03				
2010102	一般行政管理事务	13.43		13.43			
2010104	人大会议	61.96		61.96			
2010106	人大监督	19.22		19.22			
2010108	代表工作	92.80		92.80			
208	社会保障和就业支出	48.31	48.31				
20899	其他社会保障和就业支出	48.31	48.31				
2089901	其他社会保障和就业支出	48.31	48.31				
210	卫生健康支出	21.25	21.25				
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.25	21.25				
221	住房保障支出	51.94	51.94				
22102	住房改革支出	51.94	51.94				
2210201	住房公积金	51.94	51.94				

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：荣成市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	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	918.94	一、一般公共服务支出	33	797.44	797.44		
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	48.31	48.31		
	9		九、卫生健康支出	41	21.25	21.25		
	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	51.94	51.94		
	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	918.94	本年支出合计	59	918.94	918.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	918.94	总计	64	918.94	918.94		

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：荣成市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		
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	918.94	731.53	187.41
201	一般公共服务支出	797.44	610.03	187.41
20101	人大事务	797.44	610.03	187.41
2010101	行政运行	610.03	610.03	
2010102	一般行政管理事务	13.43		13.43
2010104	人大会议	61.96		61.96
2010106	人大监督	19.22		19.22
2010108	代表工作	92.80		92.80
208	社会保障和就业支出	48.31	48.31	
20899	其他社会保障和就业支出	48.31	48.31	
2089901	其他社会保障和就业支出	48.31	48.31	
210	卫生健康支出	21.25	21.25	
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.25	21.25	
221	住房保障支出	51.94	51.94	
22102	住房改革支出	51.94	51.94	
2210201	住房公积金	51.94	51.94	

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：荣成市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	639.72	302	商品和服务支出	91.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.79	30201	办公费	15.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.80	30202	印刷费	16.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.88	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	4.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.94	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	0.89	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	0.02	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		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		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	0.98	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.43	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	2.53	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	31.10	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	0.33	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	639.75					公用经费合计	91.78

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：荣成市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
34.80		4.80		4.80	30.00	11.56		2.53		2.53	9.03

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

部门：荣成市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
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

部门：荣成市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		
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。

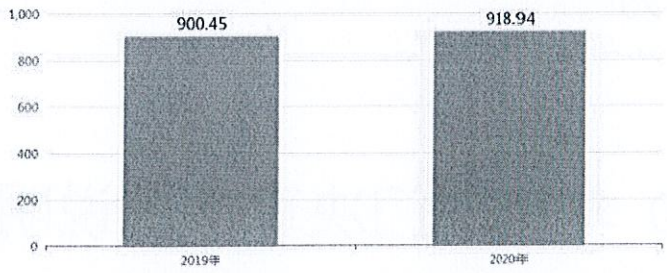
第三部分

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918.94万元。与2019年度相比，收、支总计各增加18.49万元，增长2.05%。主要是人员定额增加和压减项目。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

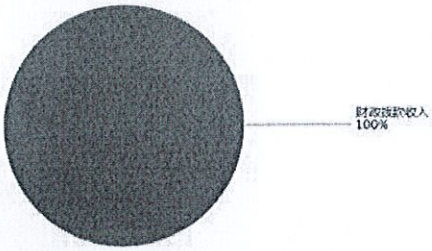


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计918.94万元，其中：财政拨款收入918.94万元，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%。

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918.94万元。与2019年度相比，增加18.49万元，增长2.05%。主要是人员定额增加和压减项目。

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。

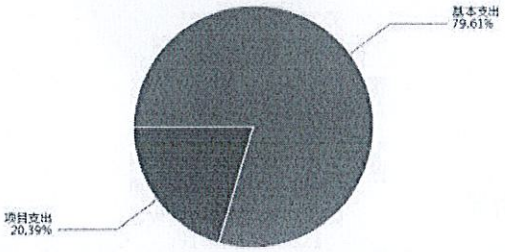
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计918.94万元，其中：基本支出731.53万元，占79.61%;项目支出187.41万元，占20.39%;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731.53万元。与2019年度相比，增加23.48万元，增长3.32%。主要是人员定额增加。

2、项目支出187.41万元。与2019年度相比，减少4.99万元，下降2.59%。主要是厉行节约，压减项目资金。

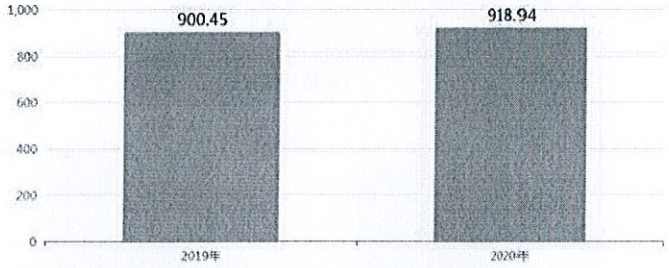
3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

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

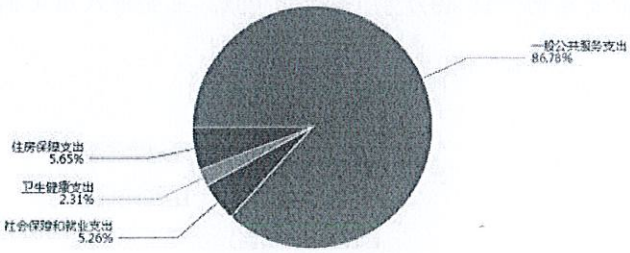
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

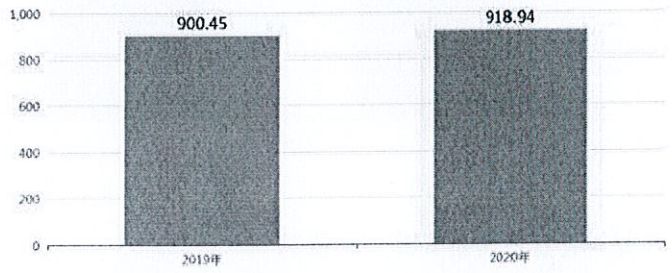
2020年度一般公共预算财政拨款支出918.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出797.44万元，占86.78%；社会保障和就业（类）支出48.31万元，占5.26%；卫生健康（类）支出21.25万元，占2.31%；住房保障（类）支出51.94万元，占5.65%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



2020年度财政拨款收、支总计918.94万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.49万元，增长2.05%。主要是人员定额增加和压减项目。

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918.94万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.49万元，增长2.05%。主要是人员定额增加和压减项目。

（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1016.2万元，支出决算为918.94万元，完成年初预算的90.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响和压减项目。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613.4万元，支出决算为610.03万元，完成年初预算的99.45%，与年初预算数基本持平。

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34.9万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的38.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减项目资金。

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115万元，支出决算为61.96万元，完成年初预算的53.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是严控会议费支出，厉行节约。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为25万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的76.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，厉行节约。

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110万元，支出决算为92.8万元，完成年初预算的84.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，减少代表活动。

6、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48.4万元，支出决算为48.31万元，完成年初预算的99.81%，与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为25.2万元，支出决算为21.25万元，完成年初预算的84.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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44.3万元，支出决算为51.94万元，完成年初预算的117.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动，缴纳数变动。

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731.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费639.75万元，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、奖励金等。

公用经费91.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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、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34.8万元，支出决算为11.56万元，比年初预算减少23.24万元，完成年初预算的33.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制和压减“三公”经费支出，以及公务接待活动因疫情影响大幅减少。

（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4.8万元，支出决算为2.53万元，比年初预算减少2.27万元，完成年初预算的52.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范公务用车管理，减少相应支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年荣成市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2.53万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2020年12月31 日，荣成市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、公务接待费年初预算为30万元，支出决算为9.03万元，比年初预算减少20.97万元，完成年初预算的30.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控公务接待开支，以及疫情原因公务接待大幅减少。其中：

国内接待费9.03万元，主要用于接待全国各省市单位调研学习交流等，共计接待30批次，299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91.78万元，（2020年年初机关运行经费预算数105万元）主要原因是按规定压减支出。

（二）政府采购支出情况

2020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。

（三）国有资产占用情况

截至2020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0辆、应急保障用车2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，荣成市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年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金284.9万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。荣成市人民代表大会常务委员会办公室2020年度市级预算项目支出绩效自评的5个项目中，有5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，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2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“接待费”、“人大代表活动经费”、“老干部视察及座谈会”等3个项目的绩效自评具体结果。其中，“接待费”、“人大代表活动经费”、“老干部视察及座谈会”项目绩效自评结果随2020年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门未开展部门重点绩效评价。

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）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）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、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市人民代表大会常务委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	接待费	荣成市人民代表大会常务委员会办公室	93	优
2	人大会议经费	荣成市人民代表大会常务委员会办公室	98	优
3	人大代表活动经费	荣成市人民代表大会常务委员会办公室	99	优
4	老干部视察及座谈会	荣成市人民代表大会常务委员会办公室	98	优
5	预算联网监督系统	荣成市人民代表大会常务委员会办公室	98	优

预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">接待费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">荣成市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">荣成市人民代表大会常务委员会办公室</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">7562191</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>9.03</td><td>10</td><td>30%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>9.03</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">接待各省市县来荣单位视察调研提供保障工作</td><td colspan="4">按照公务接待的有关文件进行接待工作</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>接待批次</td><td>28次</td><td>28次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>接待任务完成率</td><td>>95%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各级调研视察学习</td><td>按时</td><td>按时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>来荣学习调研单位学习荣成先进经验，提高荣成知名度.</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>和来荣学习调研单位相互学习交流经验，征求发展建议，取长补短.</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>来荣视察调研人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">93</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	人大代表活动经费			主管部门	荣成市财政局		
项目实施单位	荣成市人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	7562191		
项目预算执行情况（10分）		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	110	110	92.8	10	84%	8
	其中：当年财政拨款	110	110	92.8	-	-	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过组织人大代表视察和调研，让代表参与了解全市经济社会情况，使代表进一步熟悉全市的重点工作.			提高代表参政议政水平，提高代表履职能力.			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	人大代表履职培训	1次	1次	10	10	
		质量指标	为人大代表订阅《山东人大工作》等报刊	订阅	订阅	10	10	
			人大代表活动完成率	>95%	100%	10	10	
			人大代表履职补贴发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	人大代表按计划完成调研视察活动	按时	按时	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	通过代表视察、调研和外出培训，提出能够促进我市经济更好发展的建议意见数量.	>20条	>20条	15	15	
		可持续影响指标	人大代表参加培训参政议政努力履职能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%	100%	5	5	
			参与调研单位满意度	100%	100%	5	5	
总分			98					
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：								

预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">老干部视察及座谈会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">荣成市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">荣成市人民代表大会常务委员会办公室</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">7562191</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.9</td><td>4.9</td><td>4.4</td><td>10</td><td>90%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.9</td><td>4.9</td><td>4.4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">做好离退休老干部组织人事工作，爱护离退休老干部。</td><td colspan="4">发挥离退休老干部在我市社会管理中的积极作用.</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>老干部支部党员人数</td><td>39</td><td>39人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>老干部订阅报刊率</td><td>>90%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>老干部视参加活动完成率</td><td>>95%</td><td>>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>调研视察活动举办按时完成次数</td><td>2次</td><td>2次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>通过市领导走访慰问老干部，在社会上形成尊老敬老的风尚.</td><td>完成</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>老干部积极自愿参与活动意愿</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市领导的关怀得到老干部的认可，老干部的满意度</td><td>>98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">99</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>