

2019年度

临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室(本级)

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

临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室职责是围绕全区中心工作和人大常委会工作重点，发挥办公室综合协调、参谋服务职能，积极做好办文、办会、办事等各项工作。主要负责区人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议等有关会议的筹备和会务工作；负责区人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排；负责区人大常委会同市人大常委会、区直有关部门、镇街人大联系的有关工作；根据区人大常委会领导的意见或工作需要，组织协调人大各部门的工作；负责区人大机关文电、档案、督查、办公自动化、保密等工作；负责区人大机关的人事、接待、外事和老干部的管理、服务工作；承担机关行政、后勤服务等工作；负责拟定区人大常委会视察、调研方案，组织协调视察、调研活动，起草视察、调研报告；负责区人大常委会文件的起草、送审和制发等，参与综合文稿起草；负责编报、编发《人大工作》和人大新闻宣传工作；负责大事记和《人大志》有关资料的收集、整理和编纂等；担负“三会”服务的有关工作；承办区人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室(本级)部门决算包括：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室（本级）部门决算。

纳入临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室（本级）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	临沂市罗庄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：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室(本级)

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	891.53	一、一般公共服务支出	31	725.80
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	94.71
	9		九、卫生健康支出	39	21.42
	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、资源勘探信息等支出	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	51.56
	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	891.53	本年支出合计	56	893.49
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	2.39	年末结转和结余	58	0.43
	29			59	
总计	30	893.92	总计	60	893.92

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：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室(本级)

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		891.53	891.53	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	723.85	723.85	0	0	0	0	0
20101	人大事务	723.85	723.85	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	633.18	633.18	0	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	5.59	5.59	0	0	0	0	0
2010104	人大会议	48.69	48.69	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	30.69	30.69	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	5.71	5.71	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	94.71	94.71	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	65.89	65.89	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.39	58.39	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.51	7.51	0	0	0	0	0
20808	抚恤	25.33	25.33	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	25.33	25.33	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.42	21.42	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	51.56	51.56	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	51.56	51.56	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	51.56	51.56	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：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室(本级)

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		893.49	802.82	90.67	0	0	0
201	一般公共服务支出	725.80	635.13	90.67	0	0	0
20101	人大事务	725.80	635.13	90.67	0	0	0
2010101	行政运行	635.13	635.13	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	5.59	0	5.59	0	0	0
2010104	人大会议	48.69	0	48.69	0	0	0
2010108	代表工作	30.69	0	30.69	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	5.71	0	5.71	0	0	0
208	社会保障和就业支出	94.71	94.71	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	65.89	65.89	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.39	58.39	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	0	0	0	0
20808	抚恤	25.33	25.33	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	25.33	25.33	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.42	21.42	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0	0	0	0
221	住房保障支出	51.56	51.56	0	0	0	0
22102	住房改革支出	51.56	51.56	0	0	0	0
2210201	住房公积金	51.56	51.56	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：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室(本级)

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	891.53	一、一般公共服务支出	31	725.80	725.80	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	94.71	94.71	0
	9		九、卫生健康支出	39	21.42	21.42	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	51.56	51.56	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	891.53	本年支出合计	56	893.49	893.49	0
年初财政拨款结转和结余	27	2.39	年末财政拨款结转和结余	57	0.43	0.43	0
一、一般公共预算财政拨款	28	2.39		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	893.92	总计	60	893.92	893.92	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：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室(本级)

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		893.49	802.82	90.67
201	一般公共服务支出	725.80	635.13	90.67
20101	人大事务	725.80	635.13	90.67
2010101	行政运行	635.13	635.13	0
2010102	一般行政管理事务	5.59	0	5.59
2010104	人大会议	48.69	0	48.69
2010108	代表工作	30.69	0	30.69
2010199	其他人大事务支出	5.71	0	5.71
208	社会保障和就业支出	94.71	94.71	0
20805	行政事业单位离退休	65.89	65.89	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.39	58.39	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	0
20808	抚恤	25.33	25.33	0
2080801	死亡抚恤	25.33	25.33	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0
2089901	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0
210	卫生健康支出	21.42	21.42	0
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42	0
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	0
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0
221	住房保障支出	51.56	51.56	0
22102	住房改革支出	51.56	51.56	0
2210201	住房公积金	51.56	51.56	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：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室(本级)

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	680.51	302	商品和服务支出	81.34	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	228.49	30201	办公费	22.41	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	212.28	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	99.85	30203	咨询费	0	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	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.39	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	7.51	30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.42	30208	取暖费	16.26	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	5.37	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	51.56	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	0	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	40.96	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	3.33	30217	公务接待费	0.45	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	26.27	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.23	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	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	11.11	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	8.49	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0	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	26.52	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	1.43	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		721.47	公用经费合计					81.34

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：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室(本级)

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	
1.50	0	0	0	0	1.50	0.45	0	0	0	0	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。

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：临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室(本级)

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

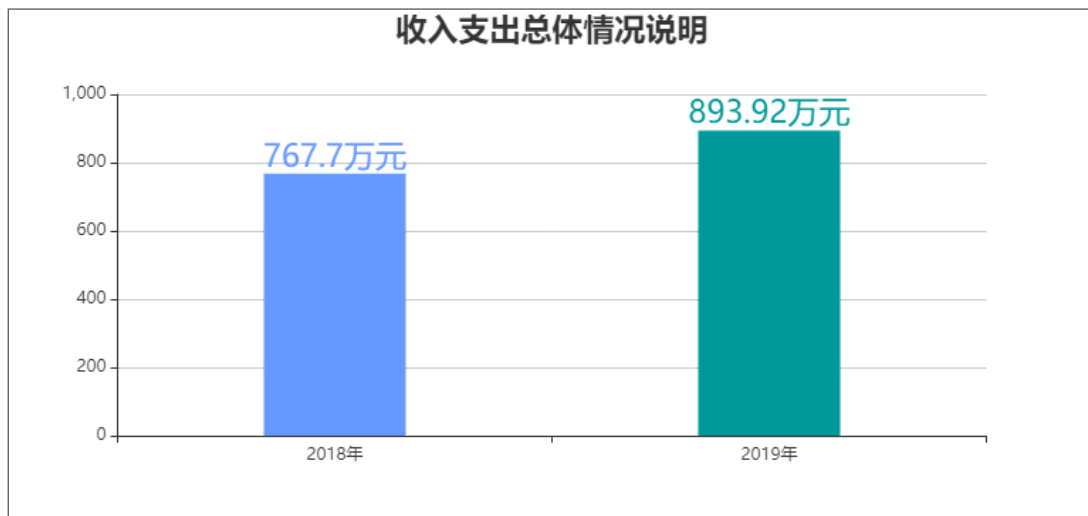
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

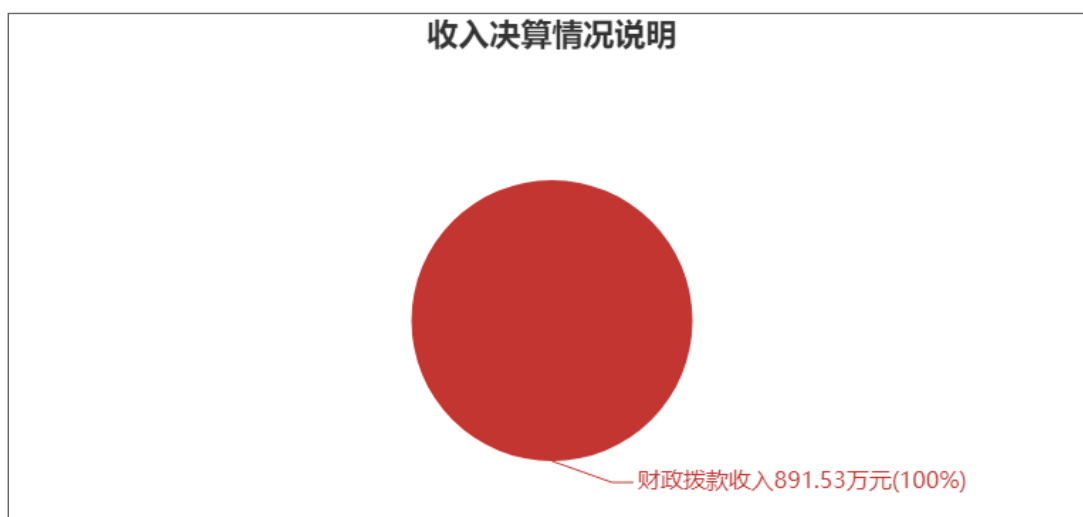
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计893.92万元。与2018年相比，收、支总计各增加126.22万元，增长16.44%。主要是我单位机构改革增加人员，增加人员支出，退休人员个人养老金和会议费支出增加。



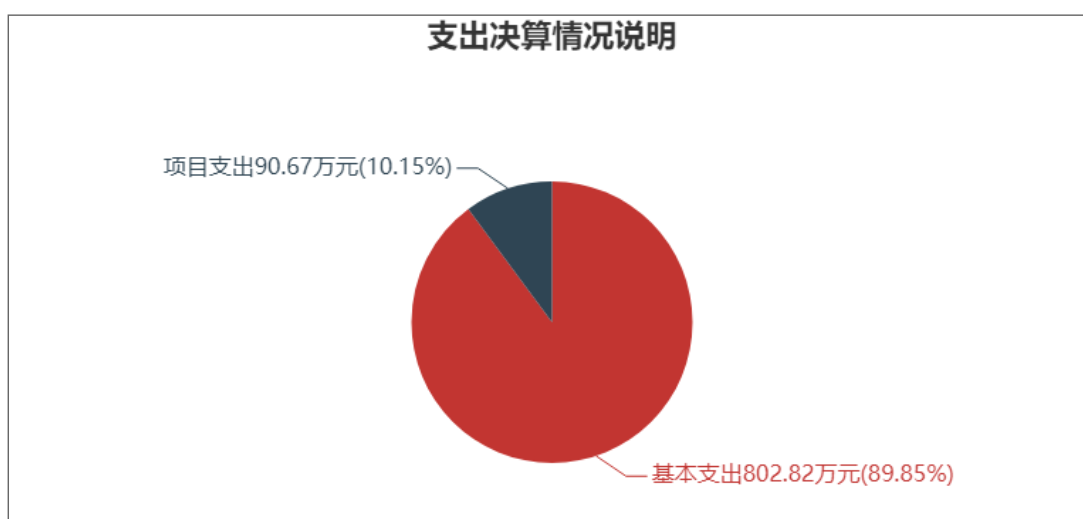
二、收入决算情况说明

本年收入合计891.53万元，其中：财政拨款收入891.53万元，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

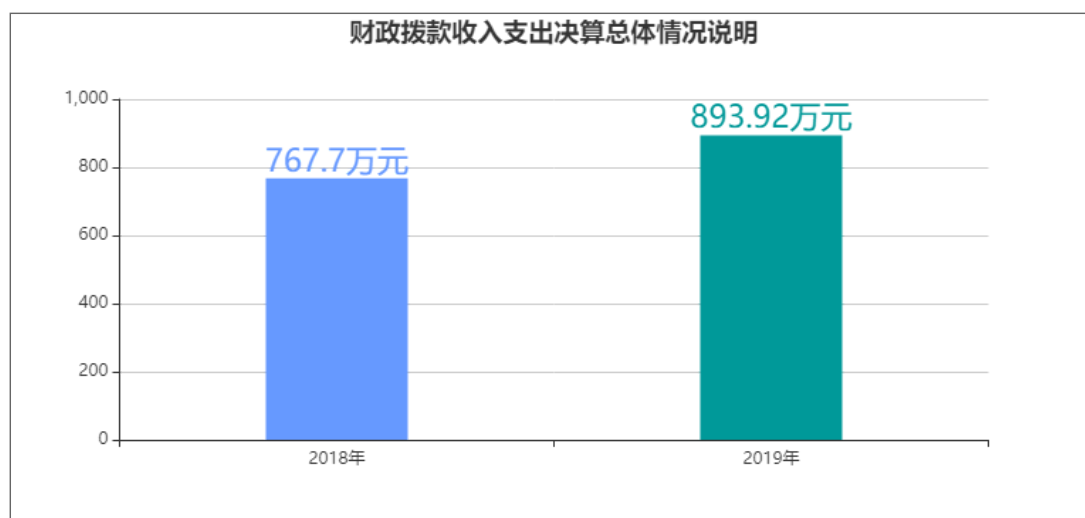
本年支出合计893.49万元，其中：基本支出802.82万元，占89.85%；项目支出90.67万元，占10.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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893.92万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加126.22万元,增长16.44%。主要是我单位机构改革增加人员,增加人员支

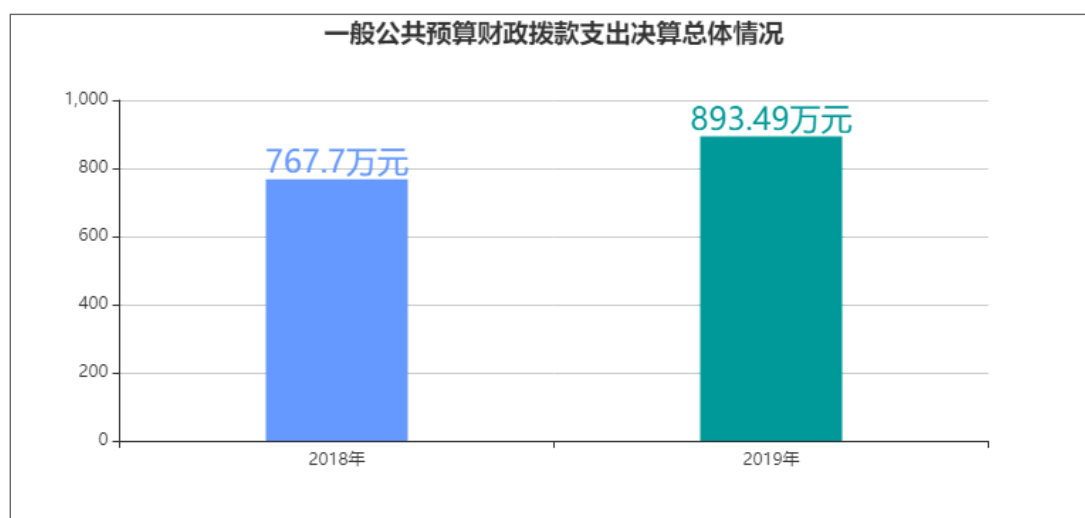
出、退休人员个人养老保险金和会议费支出。



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893.49万元，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125.79万元，增长16.39%。主要原因是我单位机构改革增加人员，增加人员支出，退休人员个人劳动保险金和会议费支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

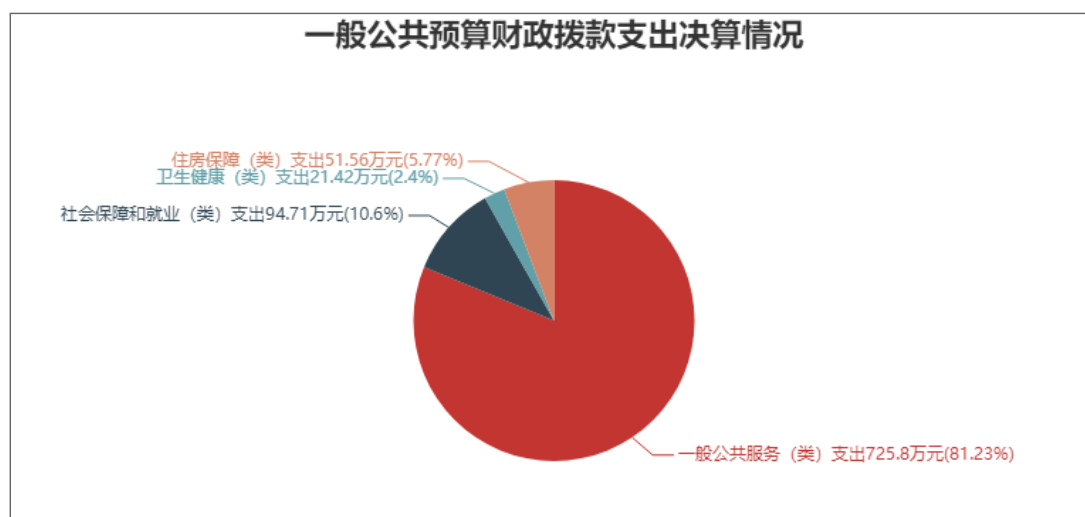
2019年度一般公共预算财政拨款支出893.49万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）支出725.80万元，占81.23%；

（2）社会保障和就业（类）支出94.71万元，占10.6%；

（3）卫生健康（类）支出21.42万元，占2.4%；

（4）住房保障（类）支出51.56万元，占5.77%。



（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731.96万元，支出决算为893.49万元，完成年初预算的122.07%。决算数大于年初预算数的主要原因我单位机构改革增加人员，增加人员支出，退休人员个人养老保险金和会议费支出。

其中：

（1）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。主要反映用于主要用于人大机关日常公用经费支出和各项工资福利支出。年初预算为515.67万元，支出决算为635.13万元，完成年初预算的123.17%。决算数大于年初预算数主要原因是我单位机构改革增加人员，增加人员支出。

2. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于人大机关的信息网络维护费用。年初预算为26万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的21.50%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约、微信公众号服务费推迟付费。

3. 人大事务（款）人大会议（项）。主要反映用于区人民代表大会会议、常委会会议支出。年初预算为10万元，支出决算为48.69万元，完成年初预算的486.90%。决算数大于年初预算数主要原因是严格会议纪律，参会人大代表和工作人员在会议地点食宿等。

4. 人大事务（款）代表工作（项）。主要反映用于人大代表开展视察、履职工作、提高人大代表能力等支出。年初预算为35.5万元，支出决算为30.69万元，完成年初预算的86.45%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，安排人大代表培训紧凑，合理减少支出。

5. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）。主要反映用于对退休老干部慰问、走访等工作支出。年初预算为10万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的57.10%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，市里集中安排退休干部健康查体，减少部分支出。

（2）社会保障和就业支出（类）

1. 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）。主要反映用于本单位机关事业单位工作人员各项保险金缴费支出。年初预算为66.24万元，支出决算为58.39万元，完成年初预算的88.15%。决算数小于年初预算数主要原因是当年度人员退休、死亡，减少各项保险金缴费支出。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于本单位机关退休工作人员职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为7.51万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是本单位机关工作人员退休产生职业年金支出。

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于本单位一名机关工作人员病故，增加死亡抚恤金支出。年初预算为0万元，支出决算为25.33万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是本单位一名机关工作人员病故，增加死亡抚恤金支出。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于本单位机关工作人员各项其他社会保障和就业支出。年初预算为0.53万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的656.60%。决算数大于年初预算数主要原因是本单位机关工作人员增加，其他社会保障和就业支出相应增加。

（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）。主要反映用于本单位行政人员医疗保险支出。年初预算为16.01万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的105.06%。决算数大于年初预算数主要原因是本单位机关工作人员增加，行政事业单位医疗行政单位医疗支出相应增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于本单位事业人员医疗保险支出。年初预算为4.08万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的112.75%。决算数大于年初预算数主要原因是本单位事业工作人员增加，行政事业单位医疗事业单位医疗相应增加。

（4）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于为单位职工缴纳住房公积金，。年初预算为47.93万元，支出决算为51.56万元，完成年初预算的107.57%。

决算数大于年初预算数主要原因是本单位事业工作人员增加，住房公积金支出相应增加。

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802.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费721.47万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

2. 公用经费81.34万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、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”经费支出范围包括临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室(本级)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0.45万元，完成年初预算的30%，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0.45万元，完成年初预算的30%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少1.05万元，主要原因来访单位、人员减少，减少公务招待费的支出。

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1.05万元。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，来访单位、人员减少，减少公务招待费的支出。

（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临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室（本级）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年临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室（本级）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年临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室（本级）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0.45万元，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0.45万元，主要用于国内人大系统工作人员，来我处学习考察，共计接待4批次，34 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

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81.34万元，比年初预算数减少6.92万元，降低7.84%，主要原因是厉行节约，减少办公费和招待费等支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额11.25万元，其中：政府采购货物支出8.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.80万元。授予中小企业合同金额11.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的14.58%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室(本级)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，临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室(本级)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6个，涉及预算资金112.30万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元，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0个项目完成情况较好，主要表现为：我单位未委托第三方机构开展绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室(本级)单位2019年度部门预算项目绩效自评的6个项目中，有1个项目自评等级为优，5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，区人大办公室认真贯彻落实中央和区委

区政府相关规定，厉行节约，严格控制三公经费。总体来看，基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作。2019年预算安排区人大项目专项资金共112.3万元，主要包括：人代会会议费、代表工作经费等。人大办公室项目资金实际支出共计90.67万元，自评项目6个，分别为“一网三平台”信息维护费专项支出、人代会会议经费专项支出、人大常委会会议经费、人大代表工作经费、人大监工作经费、老干部工作经费，压减支出14.96万元，包括项目支出：人大监督经费10万元、老干部工作经费3万元。项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。资金落实情况、财务管理状况、会计信息质量的得分相对较高。尤其是项目资金的管理使用严格支出把关、确保专款专用，也更加注重厉行节约，注重提升业务工作成果、强化工作效率，进而从整体上提高财政资金使用绩效以上项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进，为全区创新发展营造了良好环境，得了较好的经济和社会效益。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室(本级)单位项目支出绩效

自评情况，以及人大代表工作经费等6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“人大代表活动工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分90，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：指区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）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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大

事务支出。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业

单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、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年度临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室(本级)

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	人大代表工作经费	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室	90.8	优
2	老干部工作经费	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室	89.79	良
3	人大常委会会议费	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室	89.99	良
4	人代会会议费	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室	89.89	良
5	人大监督工作经费	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室	88.67	良
6	“一网三平台”信息化建设资金	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室	89.81	良

预算项目支出绩效自评表

[“一网三平台”信息化维护费绩效自评表.doc](#)

[老干部工作经费绩效自评表.doc](#)

[人大常委会会议费绩效自评表.doc](#)

[人大代表活动经费绩效自评表.doc](#)

[人代会会议费经费绩效自评表.doc](#)

[人大监督工作经费绩效自评表.doc](#)

2019年度绩效评价报告

[2019年人大绩效评价报告.doc](#)

[2019人大代表活动经费重点项目绩效评价报告.doc](#)