

2020

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

一、单位职责

（一）负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会党组会议、区人大常委会主任会议和其他重要会议的组织 and 会务工作，督促检查会议决定事项的落实。

（二）负责离退休干部的政治学习、参加活动、生活服务等工作。

（三）负责本级和驻区上级人大代表组的组建工作；负责代表组工作考核，指导代表组制定活动计划和工作总结，组织代表开展视察、调查等活动，为代表执行职务提供服务。

（四）负责代表培训工作，及时总结交流代表工作经验、人大代表先进事迹，并开展调查研究，进行宣传报道。

（五）对区内务司法部门实施宪法、法律、法规的情况进行调查，及时提供监督建议。

（六）对区政府及有关财政、经济等部门宣传贯彻实施宪法、法律、行政法规和地方性法规的情况进行调查研究，提出报告。

（七）对区政府及有关部门贯彻实施有关城乡建设、环境与资源保护方面的法律、行政法规和地方性法规情况，以及本区重大建设项目，进行调查研究，提出报告。

（八）对区政府及有关部门贯彻实施教科文卫、民族宗教、侨务、外事及旅游方面的法律、法规进行调查研究，提出报告。

（九）对区政府及有关部门贯彻实施有关农业和农村经济方面的法律、行政法规和地方性法规情况进行调查研究，提出报告。

（十）对区人民代表大会及其常委会关于预算方面的决议、决定的贯彻执行情况进行调查研究，提出报告；承担区人民代表大会、区人大常委会审查财政预算和预算调整方案以及监督预算

执行的具体工作。

（十一）对区社会建设部门实施宪法、法律、法规的情况进行调查研究，提出报告。

二、机构设置

区人大常委会机关共设 9 个职能部门，分别为：办公室、人事代表工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、城建环资工作委员会、教科文卫工作委员会、农村经济工作委员会、预算工作委员会、社会建设工作委员会。

从决算单位构成看，区人大办公室预算包括区人大办公室本级预算；

纳入黄岛区人大办公室 2020 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个：黄岛区人大办公室本级。

2020

公开 01 表

单位：黄岛区人大办公室

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	2809.08	一、一般公共服务支出	31	2404.34
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	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	182.9
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	221.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	56	
本年收入合计	27	2809.08	本年支出合计	57	2809.08
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	2809.08	总计	60	2809.08

注：1. 本表反映单位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。

公开 02 表

金额单位：万元

单位：黄岛区人大办公室

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		2809.08	2809.08					
201	一般公共服 务支出	2,404.34	2,404.34					
20101	人大事务	2,404.34	2,404.34					
2010101	行政运行	1,871.36	1,871.36					
2010104	人大会议	234.32	234.32					
2010106	人大监督	3.88	3.88					
2010107	人大代表 履职能力提 升	156.85	156.85					
2010199	其他人大 事务支出	137.93	137.93					
208	社会保障和 就业支出	182.90	182.90					
20805	行政事业单 位养老支出	182.90	182.90					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴 费支出	121.93	121.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开 03 表

金额单位：万元

单位：黄岛区人大办公室

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		2809.08	2276.10	532.98			
201	一般公共服务 支出	2,404.34	1,871.36	532.98			
20101	人大事务	2,404.34	1,871.36	532.98			
2010101	行政运行	1,871.36	1,871.36				
2010104	人大会议	234.32		234.32			
2010106	人大监督	3.88		3.88			
2010107	人大代表履 职能力提升	156.85		156.85			
2010199	其他人大事 务支出	137.93		137.93			
208	社会保障和就 业支出	182.90	182.90				
20805	行政事业单位 养老支出	182.90	182.90				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开 04 表

单位：黄岛区人大办公室

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	2809.08	一、一般公共服务支出	15	2404.34	2404.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
			七、文化旅游体育与传媒支出					
			八、社会保障和就业支出		182.90	182.90		
			九、住房保障支出		221.84	221.84		
本年收入合计	9	2809.08	本年支出合计	23	2809.08	2809.08		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2809.08	总计	28	2809.08	2809.08		

注：本表反映单位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。

公开 05 表

金额单位：万元

单位：黄岛区人大办公室

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				
201	一般公共服务支出	2,809.08	2,276.10	532.98
20101	人大事务	2,404.34	1,871.36	532.98
2010101	行政运行	2,404.34	1,871.36	532.98
2010104	人大会议	1,871.36	1,871.36	
2010106	人大监督	234.32		234.32
2010107	人大代表履职能力提升	3.88		3.88
2010199	其他人大事务支出	156.85		156.85
208	社会保障和就业支出	137.93		137.93
20805	行政事业单位养老支出	182.90	182.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.90	182.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.93	121.93	
221	住房保障支出	60.97	60.97	
22102	住房改革支出	221.84	221.84	
2210201	住房公积金	221.84	221.84	

公开 06 表

单位：黄岛区人大办公室

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
301	工资福利支出	2143.73	302	商品和服务支出	125.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	735.86	30201	办公费	7.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	758.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	27.88	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	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	60.97	30207	邮电费	3.8	31002	办公设备购置	2.84
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.86	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	206.12	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	221.84	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	10.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.49	30215	会议费	1.9	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	0.67	31012	拆迁补偿	

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
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	3.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.65	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.12	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	7.40	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	64.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.74	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		2148.22	公用经费合计					127.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

" "

公开 07 表

单位：黄岛区人大办公室

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
15.42	0	9.72	0	9.72	5.7	10.39	0	7.39	0	7.39	3

注：本表反映单位本年度“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。

公开 08 表

金额单位：万元

单位：

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：本单位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

2020

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2809.08 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 42.27 万元，减少 1%。下降的主要原因是 2019 年度财政拨款补缴以前年度职业年金，导致 2019 年收入和支出总计增加，2020 年度收入和支出总计相对下降。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2020 年度本年收入 2809.08 万元，全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2809.08 万元。与 2019 年度相比，减少 42.27 万元，减少 1%。下降的主要原因是 2019 年度财政拨款补缴以前年度职业年金，导致 2019 年收入和支出总计增加，2020 年度收入和支出总计相对下降。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度一致。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度一致。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度一致。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2809.08 万元，其中：基本支出 2276.1 万元，占 81%；项目支出 532.98 万元，占 19%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2276.10 万元。与 2019 年度相比，减少 152.55 万元，下降 6%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 532.98 万元。与 2019 年度相比，增加 110.27 万元，增长 26%。主要是年中追加过两次预算：一是疫情防控需要我单位人代会经费追加了 34.31 万元，二是按照法律和规定省市区人大代表履职经费追加 100.92 万元用于支付代表履职补助。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度一致。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2809.08 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 42.27 万元，下降 1%。主要是 2019 年度财政拨款补缴以前年度职业年金，导致 2019 年财政拨款收入总计增加，2020 年度财政拨款收入总计相对下降。

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 2809.08 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 238.36 万元，增长 9%。主要是人代会经费和省市区人大履职经费追加过预算。

（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 2809.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2404.33 万元，占 85%；社会保障和就业支出 182.9 万元，占 7%；住房保障支出 221.8 万元，占 8%。

（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 2518.75 万元，支出决算为 2809.08 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于年初预算数的主要原因一是疫情防控需要我单位人代会经费追加了 34.31 万元，二是按照法律和规定省市区人大代表履职经费追加 100.92 万元用于支付代表履职补助。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1802.78 万元，支出决算为 1871.35 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资增加。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为 200 万元，支出决算为 234.32 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于年初预算数主要原因是根据疫情防控的安排，我单位追加了 34.31 万元人代会经费，用于人代会期间各类防控工作支出。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 4.1 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 95%。决算数大于与年初预算基本持平。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 56 万元，支出决算为 156.85 万元，完成年初预算的 280%。决算数大于年初预算数主要原因是我单位后期根据相关法律规定追加了 100.92 万元的预算，用于支付各级人大代表履职经费补助的发放。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 138 万元，支出决算为 137.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 130.41 万元，支出决算为 121.93 万元，完成年初预算 93%。决算数与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。年初预算为 65.21 万元，支出决算

为 60.96 万元，完成年初预算的 93%。决算数大于与年初预算基本持平。

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 122.26 万元，支出决算为 221.84 万元，完成年初预算的 181%。决算数大于年初预算数主要原因是公积金基数调整。

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 2276 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 2148 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 128 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性

支出。

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 15.42 万元，支出决算为 10.39 万元，比年初预算减少 5.03 万元，完成年初预算的 67%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费均减少。

（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，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 9.72 万元，支出决算为 7.39 万元，比年初预算减少 2.33 万元，完成年初预算的 76%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车使用制度。2020 年我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 7.39 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 5.7 万元，支出决算为 3 万元，比年初预算减少 2.7 万元，完成年初预算的 53%，决算数小于

年初预算数的主要原因是严格控制接待标准。

国内接待费 3 万元，主要用于各类公务接待支出，共计接待 26 批次、432 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 127.88 万元，比年初预算数减少 11.33 万元，降低 8%，主要原因是节约经费开支，降低办公成本。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额16.46万元，其中：政府采购货物支出7.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 8.79万元。授予中小企业合同金额16.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.46万元，占政府采购支出总额的82%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 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 1 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，黄岛区人大办公室按照“谁支出、谁评价”的原则，组织本级及所属单位 2020 年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 533 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

按区财政局统一要求，本单位整体支出自评正在开展，自评结果将另行在政务网站单独公开。

（二）项目支出绩效单位自评结果。黄岛区人大办公室 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优秀，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。

详见“第五部分 附件”。

（三）项目支出绩效财政评价结果。

本单位没有 2020 年度的财政评价项目。

（四）项目支出绩效单位评价结果。

本单位无单位评价项目。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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（类）人大事务（款）行政运行（项）主要用于日常办公经费、差旅费、公车运行维护费、公务接待费等费用支出。

十七、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。主要用于人代会会议支出。

十八、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）主要用于地方人大预算联网后续系统维护费等。

十九、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。主要用于各级人大代表培训费、会议费、履职交通伙食补助等

二十、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。主要用于离退休老干部活动经费。

2020

单位：黄岛区人大办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	人大代表履职活动经费	黄岛区人大办公室	90	优秀
2	人代会经费	黄岛区人大办公室	90	优秀
3	人大事务工作经费	黄岛区人大办公室	90	优秀
4	专委会专项经费	黄岛区人大办公室	90	优秀
5	影像资料、刊物编辑出版费	黄岛区人大办公室	90	优秀
6	地方人大预算联网监督经费	黄岛区人大办公室	90	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人大代表履职经费					
预算单位和单位(盖章)		黄岛区人大办公室		实施单位	黄岛区人大办公室		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分
资金合计		56.00	156.92	156.85		99.96%	10
其中:本级财政拨款		56.00	156.92	156.85		99.96%	10
上级资金						0.00%	—
其他资金						0.00%	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	有计划地组织代表参加履职学习,协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识。人大代表积极参加统一组织的视察、专题调研、执法检查等履职活动;加强履职学习和调查研究,不断提高执行代表职务的能力。			通过组织代表参加履职学习,使各级人大代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识。人大代表积极参加统一组织的视察、专题调研、执法检查等履职活动,提高了执行代表职务的能力。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	组织全区人大代表参加履职学习次数	1次	1	6	6	
产出指标	数量指标	组织全区人大代表视察、专题调研、执法检查次数	20次	22	7	7	
产出指标	数量指标	参与视察、专题调研、执法检查代表人数	245人	252	7	7	
产出指标	质量指标	履职学习参与对象准确率	100%	100%	5	5	
产出指标	质量指标	视察、专题调研、执法检查参与对象准确率	100%	100%	6	6	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
产出指标	时效指标	组织履职学习及时率	100%	100%	5	5	
产出指标	成本指标	省市区人大代表履职经费	156.92万元	156.85万元	9	9	
效益指标	社会效益	提升人大代表素质,更好为人民服务	人大代表素质提升	良好	15	15	
效益指标	可持续影响	提升人大代表学习积极性,形成自主学习氛围	学习积极性提升	良好	15	15	
满意度指标	受益对象	区人大代表满意度	≥95%	99.50%	10	10	
绩效自评总得分					100	90	优秀
预算单位和主管单位签字	预算单位项目负责人: 主管单位业务审核人:			预算单位财务负责人:		主管单位财务审核人:	
	年 月 日			年 月 日		年 月 日	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人代会经费								
预算单位和单位(盖章)		黄岛区人大办公室		实施单位		黄岛区人大办公室				
项目资金(万元)		年初预算安排数		调整后全年预算数		全年执行数		全年执行率		赋分
资金合计		200.00		234.32		234.32		100.00%		10
其中：本级财政拨款		200.00		234.32		234.32		100.00%		10
上级资金								0.00%		—
其他资金								0.00%		—
预算年度绩效目标	预期目标				实际完成情况					
	根据工作安排召开青岛市黄岛区(西海岸新区)第二届人民代表大会第四次全体会议。				青岛市黄岛区(西海岸新区)第二届人民代表大会第四次全体会议于2020年6月28日-29日召开。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标		年度指标值		实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述	
产出指标	数量指标	人民代表大会次数		1次		1次	10	10		
产出指标	质量指标	会议经费使用对象准确率		100%		100%	10	10		
产出指标	质量指标	印刷费使用对象准确率		100%		100%	5	5		
产出指标	时效指标	材料印刷及时率		100%		100%	5	5		
产出指标	时效指标	资金到位及时率		100%		100%	10	10		
产出指标	成本指标	二届人大第四次全体会议费		234.32万元		234.32万元	10	10		
效益指标	社会效益	了解人民群众需求,解决民众所关心的问题,加强对政府、执法及司法机关的监督		大大加强		加强	15	15		
效益指标	可持续影响	能长期有效的了解人民群众的需求,对各机关单位工作进行长效监督		形成长效机制		形成长效机制	15	15		
满意度指标	受益对象	与会代表满意度		≥95%		100%	5	5		
满意度指标	社会公众	社会公众满意度		≥95%		98%	5	5		
绩效自评总得分							100	90	优秀	
预算单位和主管单位签字	预算单位项目负责人: _____ 主管单位业务审核人: _____				预算单位财务负责人: _____ 主管单位财务审核人: _____					
	_____ 年 月 日				_____ 年 月 日					

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人大事务工作经费					
预算单位和单位(盖章)		黄岛区人大办公室		实施单位	黄岛区人大办公室		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		80.00	80.00	79.98	99.98%	10	10.00
其中:本级财政拨款		80.00	80.00	79.98	99.98%	10	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	全面提高区人大常委会履职能力和水平,推进决策的科学化、民主化和制度化。关心关爱离退休老干部日常生活,及时向其传达人大工作各方面情况和成果。			全面提高区人大常委会履职能力和水平,推进决策的科学化、民主化和制度化。关心关爱离退休老干部日常生活,及时向其传达人大工作各方面情况和成果。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	成本指标	常委会主任会及各委室培训经费	30 万元	29.98 万元	24	24	
产出指标	成本指标	离退休干部活动经费	50 万元	50 万元	26	26	
效益指标	社会效益	全面提高区人大常委会履职能力和水平,推进决策的科学化、民主化和制度化	显著提高	显著提高	15	15	
效益指标	可持续影响	持续提高区人大常委会履职能力和水平,形成推进区人大常委会履职能力和水平提高长效机制	形成长效机制	形成长效机制	15	15	
满意度指标	受益对象	与会代表满意度	≥95%	100%	10	10	
绩效自评总得分					100	90	优秀
预算单位和主管单位签字	预算单位项目负责人: 主管单位业务审核人:			预算单位财务负责人: 主管单位财务审核人:			
	年 月 日			年 月 日			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专委会专项经费						
预算单位和单位(盖章)	黄岛区人大办公室			实施单位	黄岛区人大办公室		
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	
资金合计	30.00	30.00	29.96		99.87%	10	
其中: 本级财政拨款	30.00	30.00	29.96		99.87%	10	
上级资金					0.00%	—	
其他资金					0.00%	—	
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	专家委员会通过组织座谈会、专家论坛等形式, 强化智力支撑, 发挥智库作用。专门委员会审议议案, 督办“一府两院”, 开展执法检查、视察、调研等监督工作。			专家委员会通过组织座谈会、专家论坛等形式, 强化智力支撑, 发挥智库作用。专门委员会审议议案, 督办“一府两院”, 开展执法检查、视察、调研等监督工作。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	成本指标	专家委员会专项经费	5 万元	5 万元	26	26	
产出指标	成本指标	专门委员会履职经费	25 万元	24.96 万元	24	24	
效益指标	社会效益	强化智力支撑, 发挥智库作用	大大加强	加强	15	15	
效益指标	可持续影响	督办“一府两院”工作	形成长效机制	形成长效机制	15	15	
满意度指标	受益对象	与会代表满意度	≥95%	100%	5	5	
满意度指标	社会公众	社会公众满意度	≥95%	98%	5	5	
绩效自评总得分					100	90	优秀
预算单位和主管单位签字	预算单位项目负责人: 主管单位业务审核人:			预算单位财务负责人: 主管单位财务审核人:			
	年 月 日			年 月 日			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		影像资料、刊物编辑出版费					
预算单位和单位(盖章)		黄岛区人大办公室		实施单位	黄岛区人大办公室		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分
资金合计		28.00	28.00	28.00	100.00%	10	
其中:本级财政拨款		28.00	28.00	28.00	100.00%	10	
上级资金					0.00%	—	
其他资金					0.00%	—	
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	区人大常委会选定本级人大代表中的典型人物,通过电视专栏的形式肯定人大代表在各行各业的领军作用,练好履职内功,提升履职能力,努力开创人大工作新局面。			通过电视专栏的形式肯定人大代表在各行各业的领军作用,练好履职内功,提升履职能力,努力开创人大工作新局面。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	成本指标	《代表之声》电视专栏费	14 万元	14 万元	25	25	
产出指标	成本指标	会刊《黄岛人大》专项经费	14 万元	14 万元	25	25	
效益指标	社会效益	通过电视专栏、专刊的形式肯定人大代表在各行各业的领军作用,练好履职内功,提升履职能力,努力开创人大工作新局面。	显著提高	显著提高	15	15	
效益指标	可持续影响	通过电视专栏、报纸专刊的形式宣传肯定人大代表在各行各业的领军作用	形成长效机制	形成长效机制	15	15	
满意度指标	受益对象	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
绩效自评总得分					100	90	优秀
预算单位和主管单位签字	预算单位项目负责人: 主管单位业务审核人:			预算单位财务负责人: 主管单位财务审核人:			
	年 月 日			年 月 日			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		地方人大预算联网监督经费					
预算单位和单位(盖章)		黄岛区人大办公室		实施单位	黄岛区人大办公室		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	
资金合计		4.10	4.10	3.90	95.12%	10	
其中：本级财政拨款		4.10	4.10	3.90	95.12%	10	
上级资金					0.00%	—	
其他资金					0.00%	—	
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	通过建立健全预算联网监督系统，逐步实现对预算的全口径审查和对预算执行的全过程监督。			保证预算联网监督系统正常运行，逐步实现对预算的全口径审查和对预算执行的全过程监督。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	成本指标	地方人大预算联网平台运行维护经费	4.1 万元	3.9 万元	50	50	
效益指标	社会效益	逐步实现对预算的全口径审查和对预算执行的全过程监督，依法依规进行公开。	显著提高	显著提高	15	15	
效益指标	可持续影响	通过建立健全预算联网监督系统，逐步实现对预算的全口径审查和对预算执行的全过程监督。	形成长效机制	形成长效机制	15	15	
满意度指标	受益对象	代表满意度	≥95%	100%	10	10	
绩效自评总得分					100	90	优秀
预算单位和主管单位签字	预算单位项目负责人： 主管单位业务审核人： <div style="text-align: center;">年 月 日</div>			预算单位财务负责人： 主管单位财务审核人： <div style="text-align: center;">年 月 日</div>			

