

2023年度淄博市博山区人民代表大会 大会常务委员会办公室单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、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

单位概况

一、单位职责

淄博市博山区人民代表大会常务委员会办公室主要负责区人民代表大会、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；负责党组会议会务、记录及文件的印发、呈报、督办工作；负责区人大常委会领导及其政务活动的组织、协调和安排；负责区人大常委会同上级、下级人大及区直有关部门联系的有关工作；组织协调区人大机关各部门、各科室工作；负责区人大常委会机关文电、档案、财务、办公自动化、值班、保密、工作动态和宣传信息等工作；负责区人大机关行政事务、接待服务、后勤保障、安全保卫、卫生管理、离退休干部管理和服务工作；负责区人大机关的组织、人事、劳资、统计、考核等工作，承办区人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设机构七个，分别是：区人大常委会办公室、人事代表工作委员会、预算工作委员会、监察和司法工作室、财政经济工作室、城乡建设环境保护工作室、教科文卫工作室（加挂社会建设工作室牌子）；其他机构一个：老干科、区人大常委会机关综合保障中心，一套机构两块牌子，隶属区人大常委会办公室管理。区人大常委会办公室所属事业单位：区人大常委会机关综合保障中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	980.44	一、一般公共服务支出	32	647.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	212.15
	9		九、卫生健康支出	40	55.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	66.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	980.44	本年支出合计	58	980.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.42	年末结转和结余	60	2.00
	30			61	
总计	31	982.86	总计	62	982.86

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		980.44	980.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	646.86	646.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	646.86	646.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	581.03	581.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.15	212.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.86	184.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.71	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市博山区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市博山区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		980.86	915.03	65.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	647.28	581.45	65.83	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	647.28	581.45	65.83	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	581.45	581.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.15	212.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.86	184.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.71	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市博山区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	980.44	一、一般公共服务支出	33	647.28	647.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	212.15	212.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.35	55.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	66.08	66.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	980.44	本年支出合计	59	980.86	980.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.42	年末财政拨款结转和结余	60	2.00	2.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	982.86	总计	64	982.86	982.86	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市博山区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	980.86	915.03	65.83
201	一般公共服务支出	647.28	581.45	65.83
20101	人大事务	647.28	581.45	65.83
2010101	行政运行	581.45	581.45	0.00
2010102	一般行政管理事务	31.32	0.00	31.32
2010104	人大会议	34.50	0.00	34.50
208	社会保障和就业支出	212.15	212.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.86	184.86	0.00
2080501	行政单位离退休	102.71	102.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	0.00
20808	抚恤	27.29	27.29	0.00
2080801	死亡抚恤	27.29	27.29	0.00
210	卫生健康支出	55.35	55.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.35	55.35	0.00
2101101	行政单位医疗	55.35	55.35	0.00
221	住房保障支出	66.08	66.08	0.00
22102	住房改革支出	66.08	66.08	0.00
2210201	住房公积金	66.08	66.08	0.00

单位：淄博市博山区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市博山区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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08表

单位：淄博市博山区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位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

公开09表

单位：淄博市博山区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为982.86万元。与2022年相比，收、支总计均减少34.31万元，下降3.37%。主要是项目支出减少。

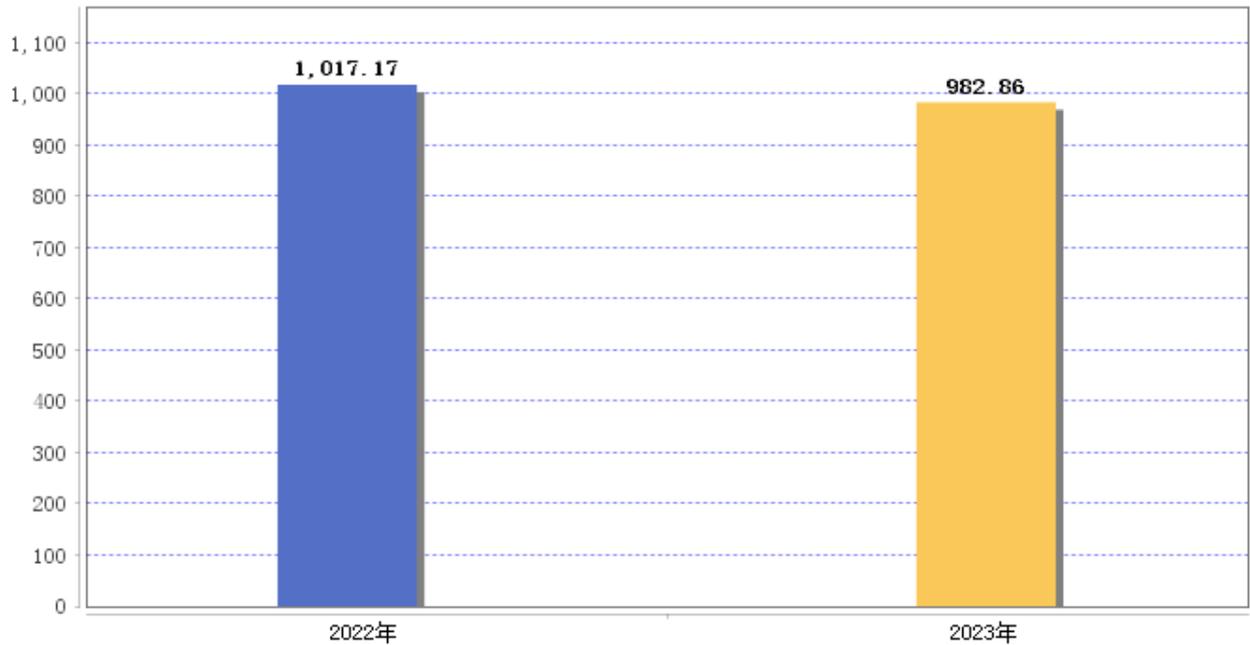
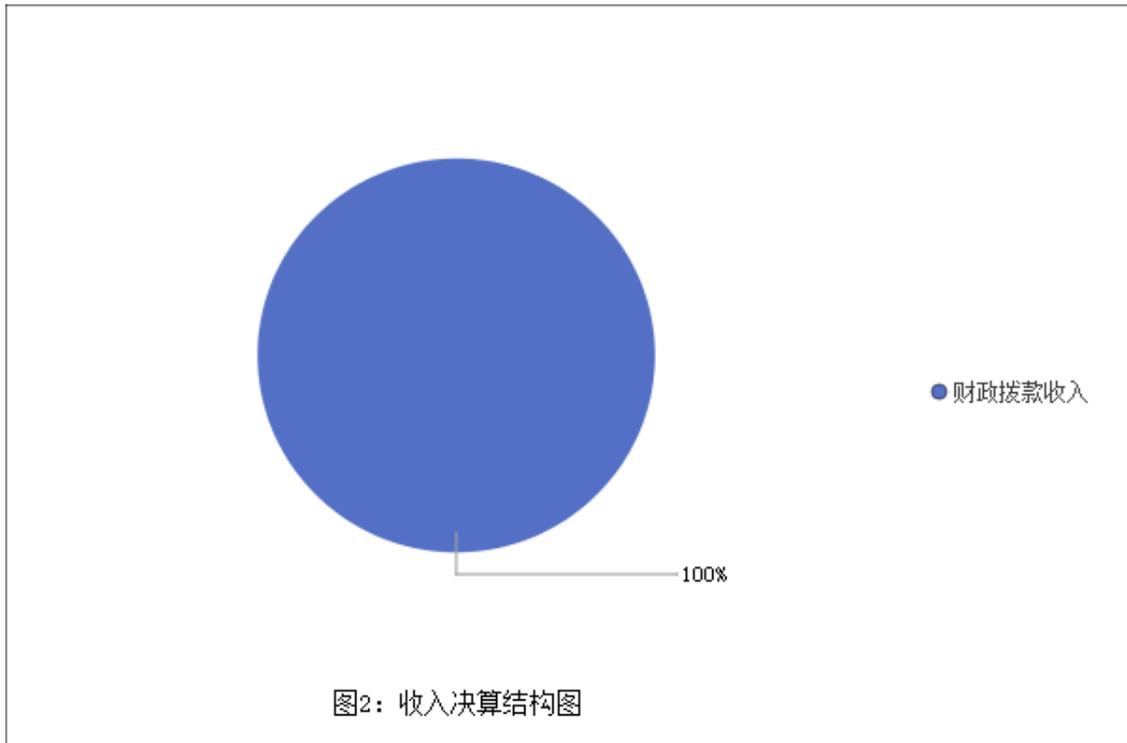


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计980.44万元，其中：财政拨款收入980.44万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入980.44万元。与2022年度相比，减少34.22万元，下降3.37%。主要是项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

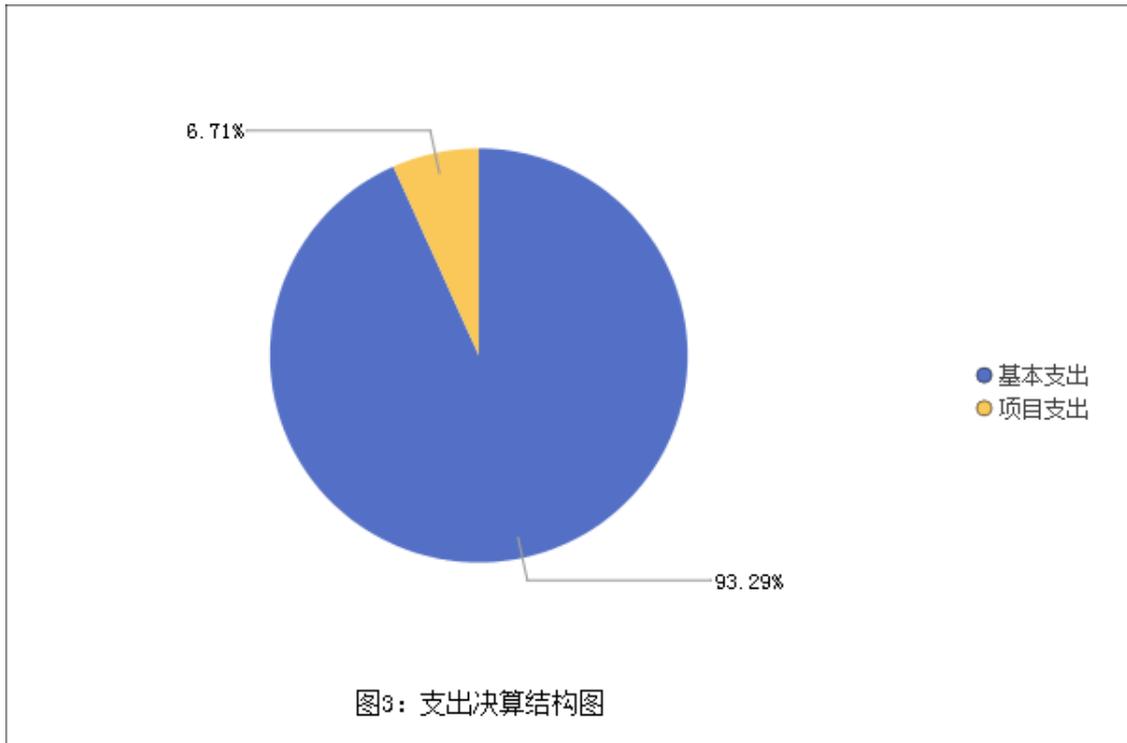
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计980.86万元，其中：基本支出915.03万元，占93.29%；项目支出65.83万元，占6.71%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出915.03万元。与2022年度相比，增加0.53万元，增长0.06%。主要是抚恤金增加。

2、项目支出65.83万元。与2022年度相比，减少34.42万元，下降34.33%。主要是会议费用减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为982.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少34.31万元，下降3.37%。主要是项目支出减少。

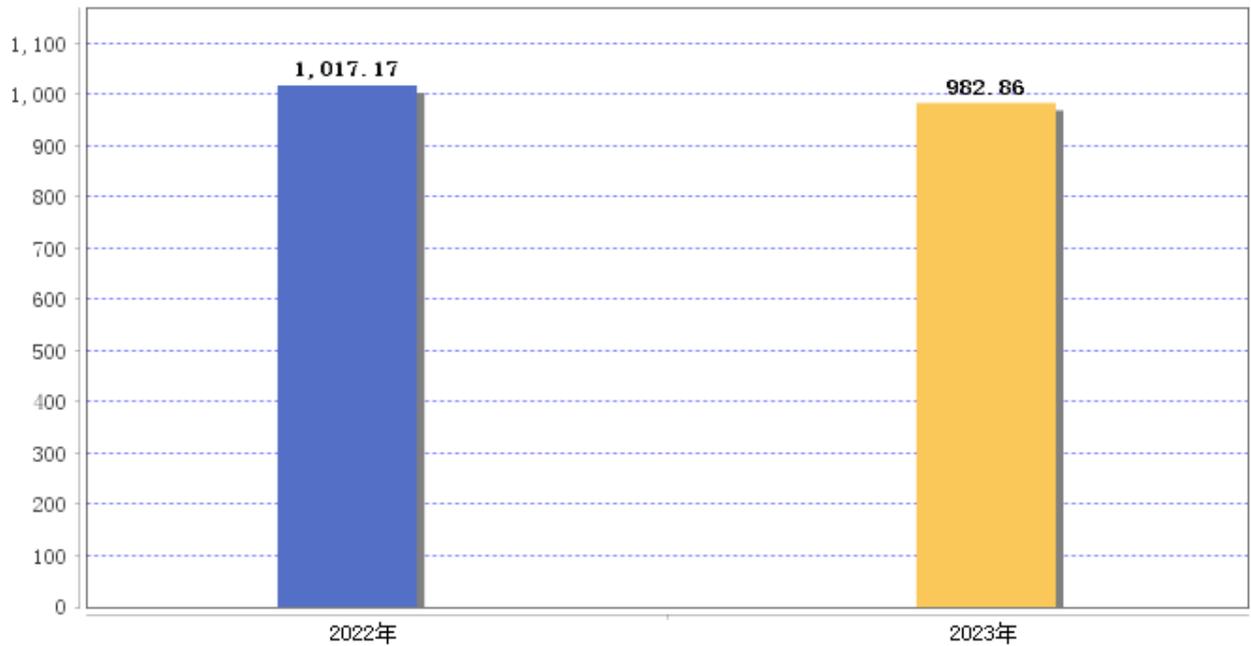


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出980.86万元，占本年支出合计的99.8%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少33.89万元，下降3.34%。主要是项目支出减少。

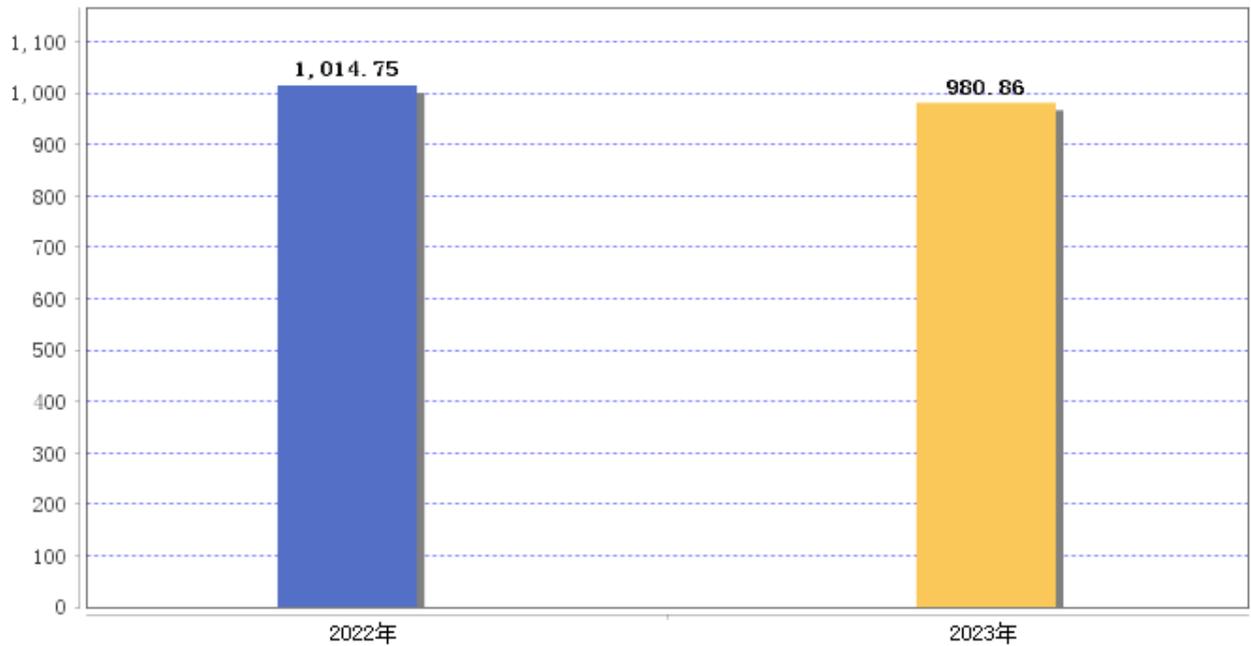
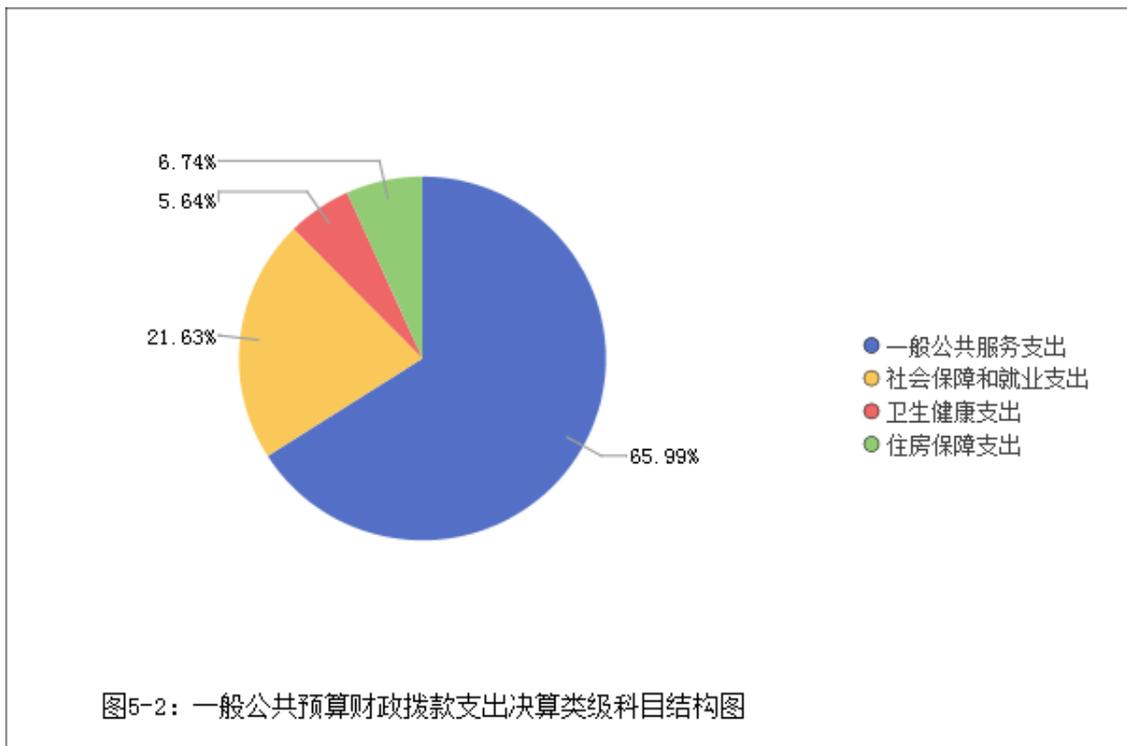


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出980.86万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出647.28万元，占65.99%；社会保障和就业支出（类）支出212.15万元，占21.63%；卫生健康支出（类）支出55.35万元，占5.64%；住房保障支出（类）支出66.08万元，占6.74%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,050.47万元，支出决算数为980.86万元，完成年初预算数的93.37%。决算数小于年初预算数。主要原因是项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为644.3万元，支出决算数为581.45万元，完成年初预算的90.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，公用经费支出减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为40万元，支出决算数为31.32万元，完成年初预算的78.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减项目支出。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算数为65万元，支出决算数为34.5万元，完成年初预算的53.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减项目支出。

4、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）。年初预算数为98.9万元，支出决算数为102.71万元，完成年初预算的103.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

5、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）。年初预算数为76.48万元，支出决算数为64.96万元，完成年初预算的84.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，在职保险减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不包括退休职业年金记实费用。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为27.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不包括抚恤金费用。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为60.52万元，支出决算数为55.35万元，完成年初预算的91.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，缴纳费用减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为65.27万元，支出决算数为66.08万元，完成年初预算的101.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是公积金基数调整，费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算915.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费858.26万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费56.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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、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。

八、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。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.43万元，支出决算数为2.43万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为2.43万元，支出决算数为2.43万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费2.43万

元，主要用于省市人大及其他区县人大来博视察、调研费用，共计接待14批次、126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

2023年度机关运行经费支出56.78万元，比年初预算数减少10.74万元，下降15.91%，主要原因是公用经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2023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2023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、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是待核销车辆；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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市博山区人民代表大会常务委员会办公室组织对2023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65.82万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区人民代表大会常务委员会办公室2023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，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2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“人大会议经费”“代表委员经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 人大会议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34.50万元，执行数为34.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成博山区第十九届人民代表大会第二次会议各项议程；二是召开博山区人大常委会，完成会议各项目标任务。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. 人大综合业务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31.32万元，执行数为31.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成组织代表、委员开展视察调研、执法检查；二是保障双联工作的顺利进行，双联站点的正常运行与建设；三是提高人大代表、委员的依法履职监督能力、推动有关问题妥善解决；四是落实老干部各项政治生活待遇，提高了队伍建设水平，促进了离退休党支部各项工作顺利开展；五是积极外出招商引资，促进当地企业、餐饮等各项经济健康发展。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。

2023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) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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額。

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），主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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），主要用于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），主要用于组织召开人民代表大会、常委会等专门会议所发生的支出。

十九、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），主要用于离退休人员的经费支出。

二十、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），主要用于缴纳机关在职人员基本养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关在职人员职业年金缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于退休死亡人员抚恤金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关在职、退休人员医疗保险缴费支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区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	人大会议经费	淄博市博山区人民代表大会常务委 员会办公室	100	优
2	人大综合业务经费	淄博市博山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

(2023 年度)

项目名称	人大会议经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	103-淄博市博山区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	103001-淄博市博山区人民代表大会常务委员会办公室			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65	34.50	34.50	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	65	34.50	34.50	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障博山区人民代表大会、常委会的顺利进行，为各项工作的顺利开焊提供必要、合理的经费与服务，为全区经济社会发展提供决策支撑。			组织召开博山区第十九届人民代表大会第二次会议、人大常委会会议，完成了人代会、常委会各项目标任务，保障全区各项工作顺利开展。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	会议费用	≤65万元	34.5万元	10	10	
	项目产出 (40分)	数量指标	人代会召开人数	≥600人	650人	8	8	
		数量指标	常委会召开人数	≥50人	60人	8	8	
		数量指标	人代会天数	≥3天	3天	8	8	
		质量指标	会议各项工作任务完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	8	8	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	社会发展能力提升	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	促进社会事业健康发展	促进	促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	人大代表、委员满意度	≥90%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	人大综合业务经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	103-淄博市博山区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	103001-淄博市博山区人民代表大会常务委员会办公室			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	31.32	31.32	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	40	31.32	31.32	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	淄博市博山区人民代表大会常务委员会办公室紧紧围绕省市区各项工作安排,结合自身工作实际,认真履行宪法法律赋予的各项职权,保障各项工作按照计划政策有序开展。			通过项目的具体实施,提升代表、委员整体素质,提高代表、委员依法履职能力,保障了人大各项工作的顺利开展。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	人大综合业务费用	≤40万元	31.32万元	10	10	
	项目产出(40分)	数量指标	调研、视察、执法检查次数	≥10次	20次	10	10	
		数量指标	双联站点数量	≥61个	61个	10	10	
		质量指标	各项工作任务完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	≥90%	100%	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	提高代表委员履职能力	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	促进社会事业健康发展	促进	促进	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	代表委员及其他人员满意度	≥90%	98%	10	10		
总分					100	100		