

**2022 年度**  
**滕州市人民代表大会常**  
**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 2022 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 2022 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责滕州市人民代表大会、市人大常委会党组会议、主任会议、常委会会议、以及以市人大常委会名义召开的各种会议的会务工作；负责人大机关上传下达，综合协调工作。

（二）负责市人大常委会重大活动的计划、组织工作。

（三）认真做好常委会委员、市人大代表的视察、调研、考察等活动的组织和服务工作。

（四）负责机关的干部人事、财务、接待、行政后勤以及离退休干部和人员的管理和服务工作。

（五）负责来往电文处理、文书档案、文件、通讯、机要保密工作。

（六）负责车辆的管理工作。

（七）完成市人大领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，滕州市人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：滕州市人大常委会办公室本级决算。

纳入滕州市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市人民代表大会常务委员会办公室本级

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：滕州市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,224.19	一、一般公共服务支出	32	1,034.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	102.50
	9		九、卫生健康支出	40	30.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	57.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,224.19	<b>本年支出合计</b>	58	1,224.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,224.19	<b>总计</b>	62	1,224.19

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：滕州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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,224.19	1,224.19					
201	一般公共服务支出	1,034.06	1,034.06					
20101	人大事务	1,034.06	1,034.06					
2010101	行政运行	473.81	473.81					
2010102	一般行政管理事务	286.98	286.98					
2010104	人大会议	197.92	197.92					
2010108	代表工作	23.43	23.43					
2010199	其他人大事务支出	51.92	51.92					
208	社会保障和就业支出	102.50	102.50					
20805	行政事业单位养老支出	102.50	102.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.87	50.87					
210	卫生健康支出	30.20	30.20					
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20					
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41					
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79					
221	住房保障支出	57.42	57.42					
22102	住房改革支出	57.42	57.42					
2210201	住房公积金	57.42	57.42					



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
科目编码	科目名称							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：滕州市人民代表大会常务委员会办公室

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,224.19	663.94	560.25			
201	一般公共服务支出	1,034.06	473.81	560.25			
20101	人大事务	1,034.06	473.81	560.25			
2010101	行政运行	473.81	473.81				
2010102	一般行政管理事务	286.98		286.98			
2010104	人大会议	197.92		197.92			
2010108	代表工作	23.43		23.43			
2010199	其他人大事务支出	51.92		51.92			
208	社会保障和就业支出	102.50	102.50				
20805	行政事业单位养老支出	102.50	102.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.87	50.87				
210	卫生健康支出	30.20	30.20				
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20				
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41				
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79				
221	住房保障支出	57.42	57.42				

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	57.42	57.42				
2210201	住房公积金	57.42	57.42				

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

部门：滕州市人民代表大会常务委员会办公室

公开 04 表  
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	1,224.19	一、一般公共服务支出	33	1,034.06	1,034.06		
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	102.50	102.50		
	9		九、卫生健康支出	41	30.20	30.20		
	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				

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
	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	57.42	57.42		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,224.19	<b>本年支出合计</b>	59	1,224.19	1,224.19		
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				
<b>总计</b>	32	1,224.19	<b>总计</b>	64	1,224.19	1,224.19		

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

部门：滕州市人民代表大会常务委员会办公室

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,224.19	663.94	560.25
201	一般公共服务支出	1,034.06	473.81	560.25
20101	人大事务	1,034.06	473.81	560.25
2010101	行政运行	473.81	473.81	
2010102	一般行政管理事务	286.98		286.98
2010104	人大会议	197.92		197.92
2010108	代表工作	23.43		23.43
2010199	其他人大事务支出	51.92		51.92
208	社会保障和就业支出	102.50	102.50	
20805	行政事业单位养老支出	102.50	102.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.87	50.87	
210	卫生健康支出	30.20	30.20	
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20	
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41	
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79	
221	住房保障支出	57.42	57.42	
22102	住房改革支出	57.42	57.42	
2210201	住房公积金	57.42	57.42	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：滕州市人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	614.68	302	商品和服务支出	29.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.84	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.20	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.76	30203	咨询费	0.42	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	37.69	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	73.72	30207	邮电费	2.67	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.70	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.91	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.42	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	10.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.44	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.64	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.80	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	



人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	0.40	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	8.14	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.66	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	2.30	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	7.87	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	3.36	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		634.12	公用经费合计					29.82

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：滕州市人民代表大会常务委员会办公室

公开 07 表  
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

部门：滕州市人民代表大会常务委员会办公室

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滕州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
2.63		2.33		2.33	0.29	2.63		2.33		2.33	0.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

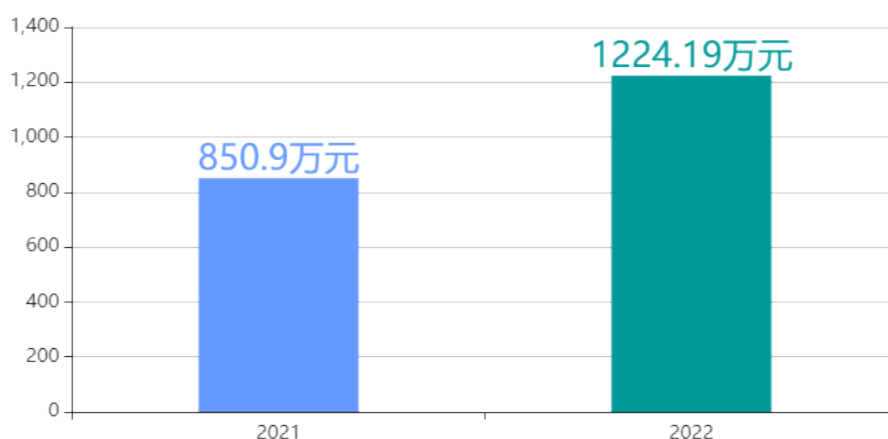
## 第三部分

# 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,224.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 373.29 万元，增长 43.87%。主要是十九届人大换届选举召开和全过程基层民主实践中心建设。

收、支决算总计变动情况图



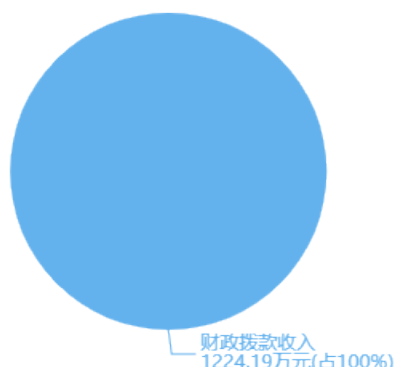
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,224.19 万元，其中：财政拨款收入 1,224.19 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%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,224.19 万元。与 2021 年度相比，增加 533.46 万元，增长 77.23%。主要是十九届人大换届会议召开和全过程基层民主实践中心建设。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

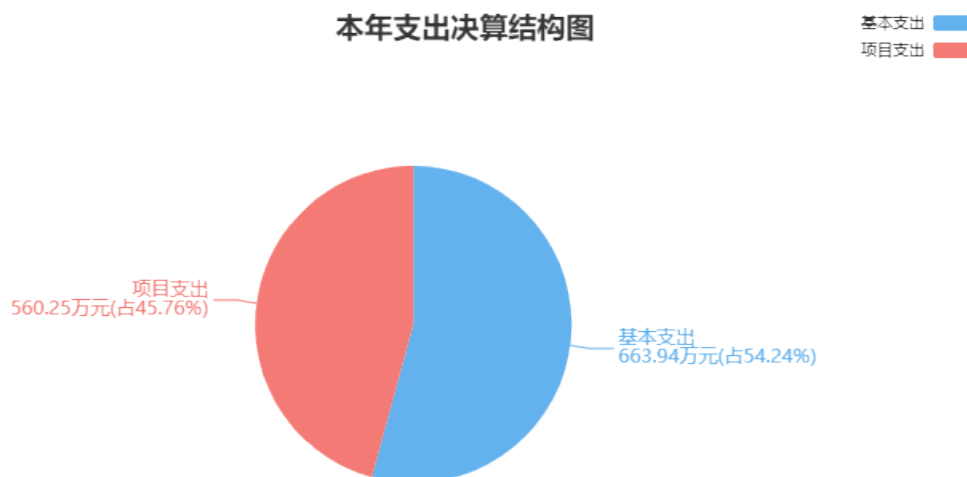
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,224.19 万元，其中：基本支出 663.94 万元，占 54.24%；项目支出 560.25 万元，占 45.76%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 663.94 万元。与 2021 年度相比，增加 88.22 万元，增长 15.32%。主要是人大换届后人员增加。

2、项目支出 560.25 万元。与 2021 年度相比，增加 285.08 万元，增长 103.6%。主要是十九届人大换届会议召开和全过程基层民主实践中心建设。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

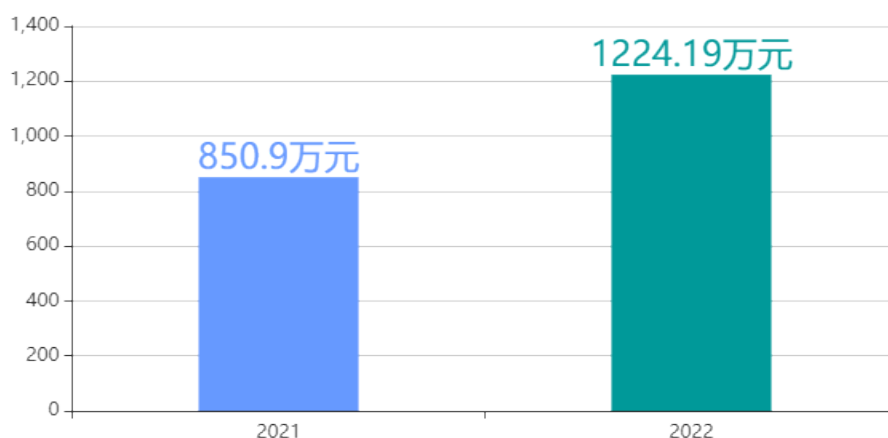
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,224.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 373.29 万元，增长 43.87%。主要是十九届人大换届会议召开和全过程基层民主实践中心建设。



财政拨款收、支决算总计变动情况图

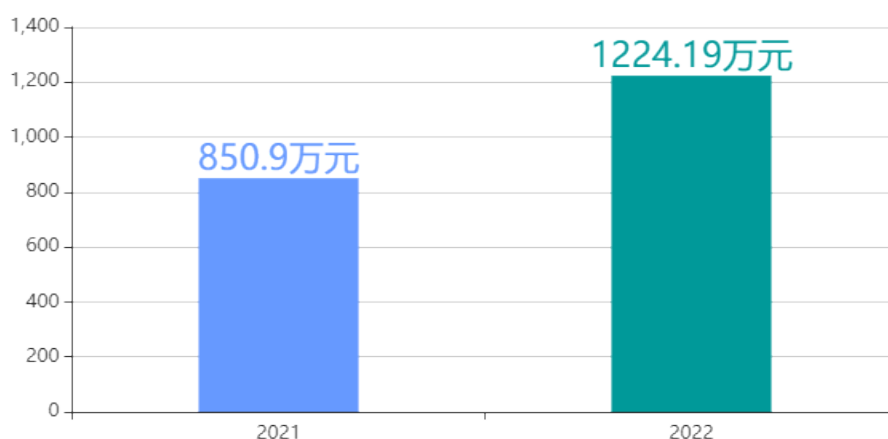


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,224.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 373.29 万元，增长 43.87%。主要是十九届人大换届选举会议召开和全过程基层民主实践中心建设。

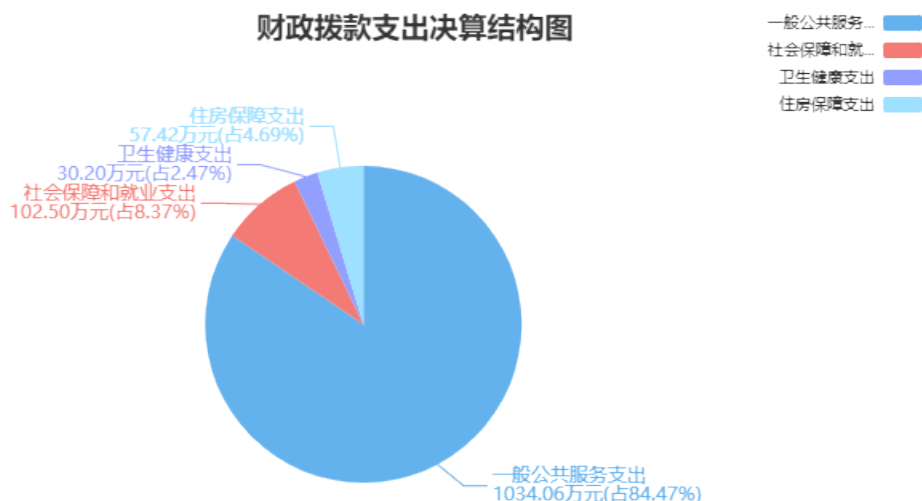
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,224.19 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,034.06 万元，占 84.47%；社会保障和就业（类）支出 102.5 万元，占 8.37%；卫生健康（类）支出 30.2 万元，占 2.47%；住房保障（类）支出 57.42 万元，占 4.69%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 904.37 万元，支出决算为 1,224.19 万元，完成年初预算的 135.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是十九届人大换届选举会议召开和全过程基层民主实践中心建设。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 481.95 万元，支出决算为 473.81 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公用支出。

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 80.04 万元，支出决算为 286.98 万元，完成年初预算的 358.55%。决算数大于年初预算数的

主要原因是用于人大代表换届选举和全过程基层民主实践中心建设。

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 150 万元，支出决算为 197.92 万元，完成年初预算的 131.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是十九届人大换届会议会期长、法定工作多。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 44.5 万元，支出决算为 23.43 万元，完成年初预算的 52.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响代表活动开展减少。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是一次性退休补贴和抚恤金增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 45.75 万元，支出决算为 51.64 万元，完成年初预算的 112.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和基数调整。

7、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）。年初预算为 23.07 万元，支出决算为 50.87 万元，完成年初预算的 220.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴退休人员职业年

金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.41 万元，支出决算为 21.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.79 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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 48.86 万元，支出决算为 57.42 万元，完成年初预算的 117.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 663.94 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 634.12 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、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 29.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、劳务费、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。

## **七、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。

## 八、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年滕州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 2.33 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、维修、加油等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，滕州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、公务接待费全年预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其

中：

国内接待费 0.29 万元，主要用于上级人大视察、调研、外地人大考察学习交流接待费用，共计接待 7 批次、49 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**

2022 年度机关运行经费支出 29.82 万元，比年初预算数减少 20.61 万元，下降 40.87%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 22.38 万元，其中：政府采购货物支出 22.38 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 22.38 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 22.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 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 2 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

### 十三、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，滕州市人民代表大会常务委员会办公室组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 560.25 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。滕州市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，全部项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及业务经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 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 80.04 万元，执行数为 80.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标绩效全部完成，预算执行情况较好。

2. 十九届一次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 99.75 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标绩效全部完成，预算执行情况较好。

3. 代表活动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 99.7 分。全年预算数为 44.5 万元，执行数为 44.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标绩效全部完成，预算执行情况较好。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。



## 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)行政事业单位养老支出(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)行政事业单位养老支出(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、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。

#### **二十四、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。

#### **二十五、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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：滕州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
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	十九届一次会议经费	滕州市人大常委会办公室本级	99.75	优
2	业务经费	滕州市人大常委会办公室本级	100	优
3	代表活动经费	滕州市人大常委会办公室本级	99.7	优

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务经费			主管部门	滕州市人民代表大会常务委员会办公室			
项目预算执行情况		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	80.04	80.04	80.04	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	80.04	80.04	80.04	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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			
	维持机关正常运转，保障会议、差旅、办公、印刷等费用支出				做好滕州市人民代表大会、市人大常委会党组会议、主任会议、常委会会议、以及以市人大常委会名义召开的各种会议的会务工作；做好人大机关上传下达，综合协调工作。做好市人大常委会重大活动的计划、组织工作。3 认真做好常委会委员、市人大代表的视察、调研、考察等活动的组织和服务工作。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务代表人数	445 人	445 人	5	5	
		数量指标	开展代表调研次数	15 次	20 次	5	5	人大代表积极履职，调研视察次数增加
		数量指标	常委会会议次数	8 次	8 次	5	5	
		时效指标	是否按时保障市人大常委会机关正常运转	是	是	10	10	
		质量指标	能否维持单位正常业务开展	是	是	15	15	
		成本指标	业务经费	80.04 万元	80.04 万元	20	20	
	效益指标	经济效益	是否促进滕州经济社会发展	是	是	10	10	
		社会效益	为全市经济社会发展营造和谐稳定的社会环境	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	98%	98%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	代表满意度	95%	95%	5	5	
总分						100.00	100.00	



## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	十九届一次会议经费			主管部门	滕州市人民代表大会常务委员会办公室			
项目预算执行情况		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	150	150	150	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	用于召开市人大十九届一次会议工作经费			顺利召开市十九届人大一次会议，充分体现人大代表参政议政，听取并表决一府两院工作报告，票决市政府二十大惠民实事，收集人大代表提出意见建议和议案。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会议天数	4 天	4 天	3	3	
		数量指标	代表人数	437 人	437 人	3	3	
		数量指标	列席人数	160 人	160 人	3	3	
		数量指标	工作人员数量	200 人	183 人	3	2.75	减少参会工作人员，降低成本
		数量指标	下发会议材料数量	16000 份	20530 份	3	3	换届会议，印刷材料增加
		时效指标	是否按时出席	按时	按时	5	5	
		时效指标	各项议程是否按计划执行	是	是	5	5	
		质量指标	会议质量	优	优	15	15	
		成本指标	住宿、餐饮成本	100 万元	100 万元	10	10	
		成本指标	印刷、宣传成本	10 万元	10 万元	5	5	
	成本指标	场地租赁成本	15 万元	15 万元	5	5		
	效益指标	社会效益	是否推动经济社会发展	是	是	10	10	
		可持续影响	是否促进滕州又好又快发展	是	是	10	10	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	人民群众对大会满意率	95%	96%	10	10	人大代表和群众认可度高	
总分						100.00	99.75	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	代表活动经费			主管部门	滕州市人民代表大会常务委员会办公室			
项目预算执行情况		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	44.5	44.5	44.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	44.5	44.5	44.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	用于代表学习培训，视察，订阅报刊、执法检查等费用支出。			组织人大代表视察调研、执法检查数十次，带领代表培训一次等，代表履职能力不断提升，代表满意度提高。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人大代表数量	445 人	445 人	5	5	
		数量指标	订阅报刊数	445 份	445 份	5	5	
		数量指标	调研次数	30 次	35 次	5	5	代表积极履职，增加调研视察次数
		时效指标	能够按时完成代表活动	是	是	5	5	
		时效指标	代表建议是否日期督办完成	是	是	5	5	
		质量指标	代表建议督办事项办复率	100%	98%	15	14.7	个别承办单位未完成代表建议事项
		成本指标	代表活动经费	44.5 万元	44.5 万元	10	10	
	成本指标	代表订阅报纸成本	10 万元	10 万元	10	10		
	效益指标	经济效益	围绕我市经济转型发展开展调研，不断优化我市经济发展结构	优	优	10	10	
		社会效益	是否促进滕州又好又快发展	是	是	10	10	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众对代表履职情况满意率	97%	97%	10	10		
总分						100.00	99.70	