

2019 年度
金乡县人民代表大会常务
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 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（功能分类科目）

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、收入支出决算总表（经济分类科目）

十、政府采购决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2019 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

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) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

(二) 决定本行政区域内各项工作的重大事项。

(三) 审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算及其执行情况。

(四) 选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

(五) 监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。

(六) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

(七) 负责县人大机关的行政事务、后勤服务和安全保卫工作。承担县人大机关综合保障工作，为县人大离退休干部提供相关服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，人大常委会办公室部门决算包括：人大常委会办公室本级单位。

纳入人大常委会办公室 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、人大常委会办公室机关
- 2、人大常委会老干部服务中心

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：金乡县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(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	506.50	一、一般公共服务支出	31	510.60
二、上级补助收入	2		二、外交支出	32	
三、事业收入	3		三、国防支出	33	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	34	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	35	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	36	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.24
	9		九、卫生健康支出	39	2.38
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	506.50	本年支出合计	56	513.22
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	17.53	年末结转和结余	58	10.81
	29			59	
总计	30	524.03	总计	60	524.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：金乡县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	506.50	506.50					
201			一般公共服务支出	504.26	504.26					
20101			人大事务	501.64	501.64					
2010101			行政运行	376.16	376.16					
2010102			一般行政管理事务	14.00	14.00					
2010104			人大会议	46.00	46.00					
2010108			代表工作	28.68	28.68					
2010150			事业运行	25.75	25.75					
2010199			其他人大事务支出	11.05	11.05					
20113			商贸事务	2.62	2.62					
2011308			招商引资	2.62	2.62					
208			社会保障和就业支出	0.24	0.24					
20805			行政事业单位离退休	0.24	0.24					
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24					
210			卫生健康支出	2.00	2.00					
21015			医疗保障管理事务	2.00	2.00					
2101503			机关服务	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：金乡县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	510.60	436.30	74.30			
20101			人大事务	507.98	433.68	74.30			
2010101			行政运行	381.45	381.45				
2010102			一般行政管理事务	15.43	15.43				
2010104			人大会议	46.00		46.00			
2010108			代表工作	28.30		28.30			
2010150			事业运行	25.75	25.75				
2010199			其他人大事务支出	11.05	11.05				
20113			商贸事务	2.62	2.62				
2011308			招商引资	2.62	2.62				
208			社会保障和就业支出	0.24	0.24				
20805			行政事业单位离退休	0.24	0.24				
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24				
210			卫生健康支出	2.38		2.38			
21015			医疗保障管理事务	2.38		2.38			
2101503			机关服务	2.38		2.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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：金乡县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	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	506.50	一、一般公共服务支出	12	510.60	510.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	0.24	0.24	
	3		三、卫生健康支出	14	2.38	2.38	
	4			15			
	5			16			
	6			17			
本年收入合计	7	506.50	本年支出合计	18	513.22	513.22	
年初财政拨款结转和结余	8	17.53	年末财政拨款结转和结余	19	10.81	10.81	
一般公共预算财政拨款	9	17.53		20			
政府性基金预算财政拨款	10			21			
总计	11	524.03	总计	22	524.03	524.03	

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。本表金额转化为万元时，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：金乡县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			
201			一般公共服务支出	510.60	436.30	74.30
20101			人大事务	507.98	433.68	74.30
2010101			行政运行	381.45	381.45	
2010102			一般行政管理事务	15.43	15.43	
2010104			人大会议	46.00		46.00
2010108			代表工作	28.30		28.30
2010150			事业运行	25.75	25.75	
2010199			其他人大事务支出	11.05	11.05	
20113			商贸事务	2.62	2.62	
2011308			招商引资	2.62	2.62	
208			社会保障和就业支出	0.24	0.24	
20805			行政事业单位离退休	0.24	0.24	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24	
210			卫生健康支出	2.38		2.38
21015			医疗保障管理事务	2.38		2.38
2101503			机关服务	2.38		2.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

金额单位：万元

部门：金乡县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	353.31	302	商品和服务支出	47.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.32	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.27	30202	印刷费	3.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	6.24	30205	水费		310	资本性支出	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.20	31002	办公设备购置	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	30208	取暖费		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	0.32	30211	差旅费	5.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.28	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	0.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费	0.34	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.42	30215	会议费	0.85	31010	安置补助	
30301	离休费	3.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30302	退休费	18.59	30217	公务接待费	0.65	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	0.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	11.99	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	1.55	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.6	30239	其他交通费用	21.42	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.34	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		388.73	公用经费合计					47.81

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。本表金额转化为万元时,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08表

部门：金乡县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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60		3.10		3.10	0.50	2.20		1.55		1.55	0.65

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入支出决算总表（经济分类科目）

部门(单位)： 金乡县人民代表大会常务委员会办公室

公开 09 表
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、财政拨款收入	1	506.50	工资福利支出	28	353.31
二、上级补助收入	2		商品和服务支出	29	124.23
三、事业收入	3		对个人和家庭的补助	30	35.42
四、经营收入	4		对企事业单位的补贴	31	
五、附属单位上缴收入	5		债务利息支出	32	
六、其他收入	6		其他资本性支出	33	0.26
	7		其他支出	34	
	8		35	
	9			36	
	10			37	
	11			38	
	12			39	
	13			40	
	14			41	
	15			42	
	16			43	
	17			44	
	18			45	
	19			46	
	20			47	
	21			48	
	22			49	
本年收入合计	23	506.50	本年支出合计	50	513.22
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	17.53	年末结转和结余	52	10.81
	26			53	
总计	27	524.03	总计	54	524.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门（单位）：金乡县人民代表大会常务委员会办公室

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源												
						类	款	项	合计	财政拨款或补助收入				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入
小计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营收益															
201	01	06	人大监督	101	金乡县人民代表大会常务委员会办公室	55.17	55.17	55.17										

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

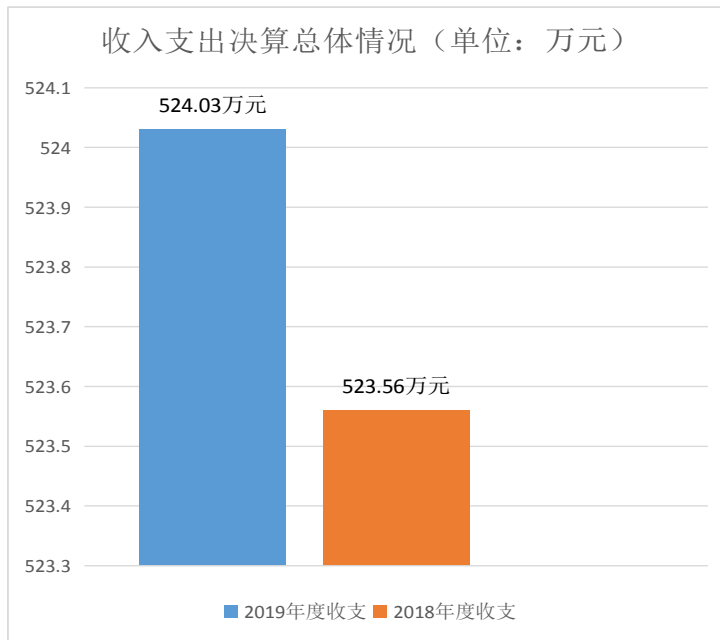
第三部分

2019 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2019 年度部门决算情况说明

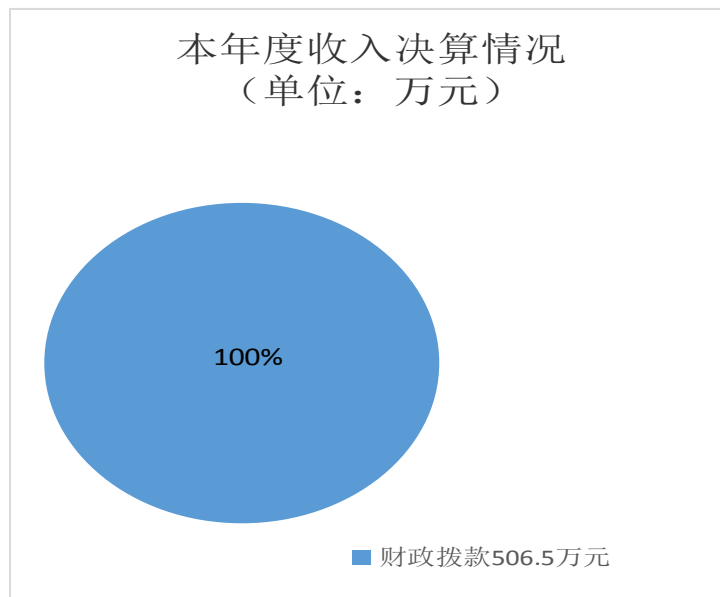
（一）收入支出决算总体情况

2019 年度收、支总计 524.03 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 0.47 万元，增加 0.09%。基本持平。



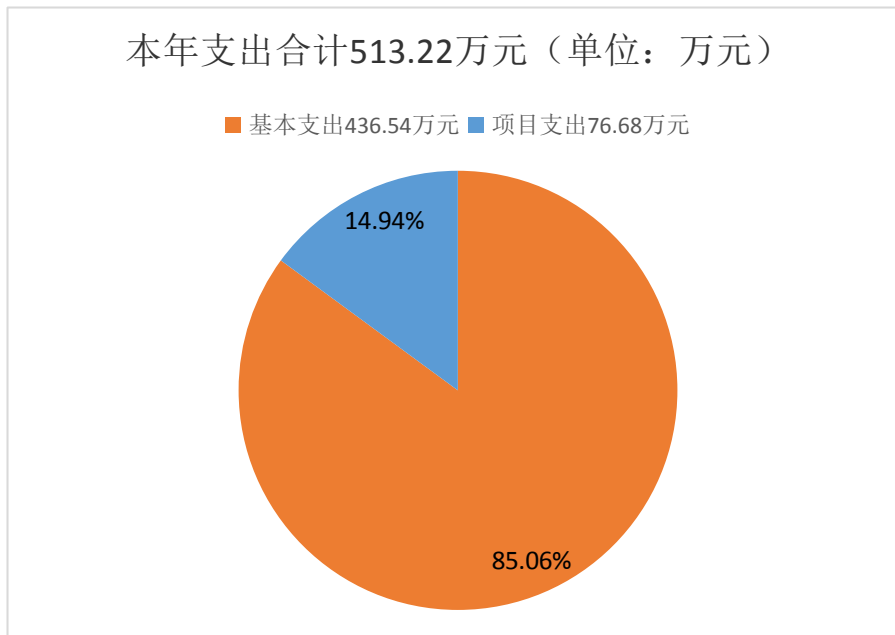
（二）收入决算情况

本年收入合计 506.50 万元，其中：财政拨款收入 506.50 万元，占 100%；无上级补助收入、无其他收入。



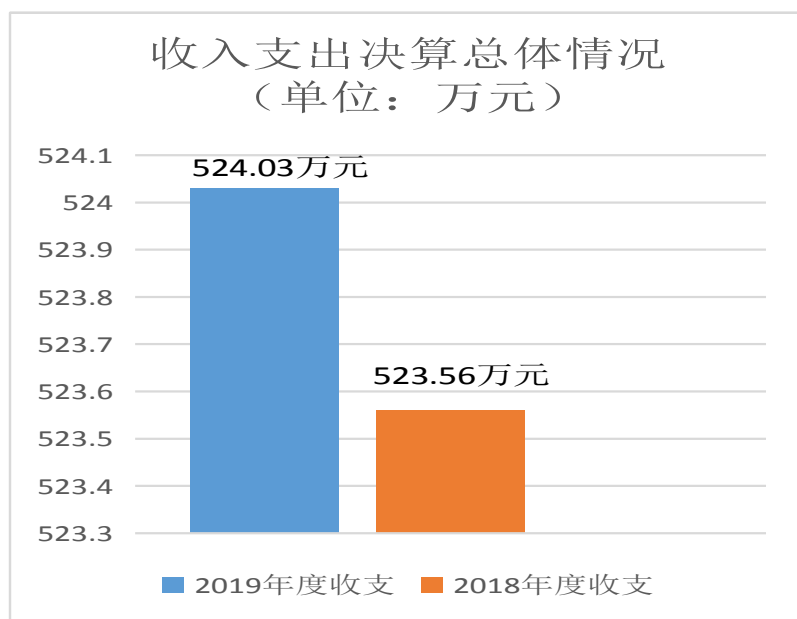
(三) 支出决算情况

本年支出合计 513.22 万元，其中：基本支出 436.54 万元，占 85.06 %；项目支出 76.68 万元，占 14.94 %；无其他支出。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

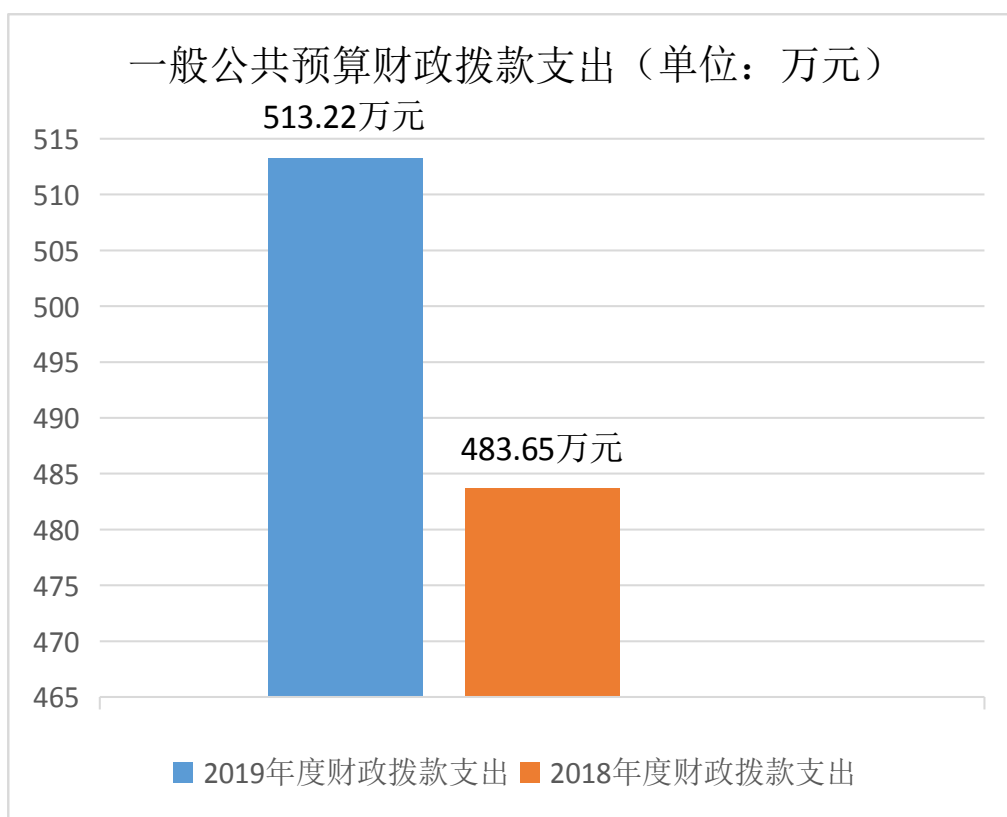
2019 年度财政拨款收、支总计 524.03 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.47 万元，增加 0.09 %。基本持平。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

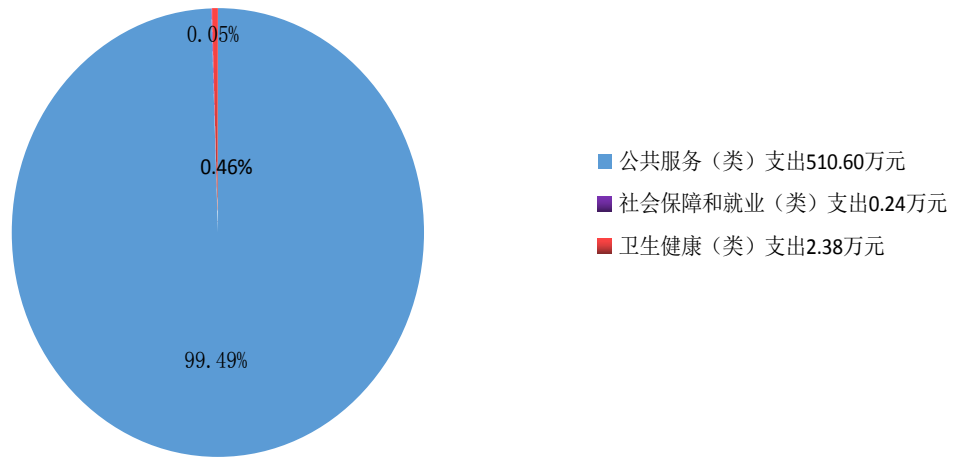
2019年度一般公共预算财政拨款支出513.22万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增长29.57万元，增长6.11%。主要是工资增长，人员经费增加。



2、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513.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出510.60万元，占99.49%；社会保障和就业（类）支出0.24万元，占0.05%；卫生健康（类）支出2.38万元，占0.46%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出513.22万元
(单位:万元)



3、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478.34万元,支出决算为513.22万元,完成年初预算的107.30%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长,人员经费增加。其中:

(1) 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。年初预算为306.96万元,支出决算为381.45万元,完成年初预算的124.27%。决算数大于预算数主要原因是工资增长,人员经费增加。

(2) 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置科目的其他项目支出。年初预算为10万元,支出决算为15.43万元,完成年初预算的154.3%。决算数大于预算数主

要原因是工资增长，人员经费增加。

（3）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。主要反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。年初预算为 46 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（4）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。主要反映人大代表开展各类视察等方面的支出。年初预算为 28.68 万元，支出决算为 28.30 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数与年初预算基本持平。

（5）一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。主要反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。年初预算为 24.7 万元，支出决算为 25.75 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数大于预算数主要原因是工资增长，人员经费增加。

（6）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事业（项）。主要反映除上述项目外的其他人大事务支出。年初预算为 11.05 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（7）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。年初预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(8) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(9) 卫生健康（类）医疗保障管理（款）机关服务（项）。主要反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数主要原因是离休人员年龄大，身体差，医疗费用增高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 436.54 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 388.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

县人大办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 1.55 万元，公务接待费 0.65 万元。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.2 万元，完成年初预算的 61%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1.55 万元，完成年初预算的 50%；公务接待 0.65 万元，完成年初预算的 130%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.4 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格规范公务用车的管理及使用，控制接待次数及人员，杜绝了不必要的开支。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车运行费与 2019 年预算减少 1.55 万元、公务接待费与 2019 年预算增加 0.15 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是无此项支出。公务用车运行费减少的主要原因是严格执行中央“八项”规定及省、市、县有关精神，严格执行年初预算，压缩支出，规范公务用车的管理及使用。公务接待费增加的主要原因是接待上级部门和兄弟县区的检查、指导、交流的批次有所增加。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国

际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。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指单位公务用车购置费（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、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费决算数为 1.55 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 70%。其中：公务用车运行维护费 1.55 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等。2019 年本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) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费决算数为 0.55 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 130%。主要用于上级单位的督导调研、兄弟县区的学习考察活动、本单位集体外出学习培训活动，共计接待 4 批次，65 人次。其中外事接待 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。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度县人大办公室机关运行经费支出 47.81 万元，比 2018 年减少 1.37 万元，减少 2.87%，主要原因是压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 55.17 万元，其中：政府采购

货物支出 44.3 万元、政府采购服务支出 10.87 万元。无授予中小企业合同金额，其中：授予小微企业合同金额 55.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。2019 年度政府采购支出总额 55.17 万元，其中：政府采购货物支出 44.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.87 万元。授予中小企业合同金额 55.17 万元，其中：授予小微企业合同金额 55.17 万元。占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、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，按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位 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 146.68 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

组织对“人代会会议费”、“常委会会议费”、“代表活动经费”、“预算联网监督建设经费”、“离休干部医疗费”、“公务活动经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 146.68 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 6 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

县人大办公室 2019 年度县级部门预算项目绩效自评的 6 个项目中，有 4 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。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 2019 年度金乡县人大办公室项目支出绩效自评情况，以及“人代会会议费”、“常委会会议费”、“代表活动经费”、“预算联网监督建设经费”、“离休干部医疗费”、“公务活动经费”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“人代会会议费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 94，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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。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”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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：指以前年度尚未完成、结转 to 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《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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各项支出。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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、国外城县间交通费、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费（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：为保障行政单位（含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、因公出国（境）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以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。主要反映行政单位（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（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。主要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（类）人大事务（款）代表工作（项）。主要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（类）人大事务（款）事业运行（项）。主要反映事业单位人员工资、开展日常工作的有关支出。

二十一、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事业（项）。主要反映除上述项目外的其他人大事务支出。

二十二、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、卫生健康（类）医疗保障管理（款）机关服务（项）。主要反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

第五部分

附 件

2019 年度金乡县人大办公室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	人代会会议费	县人大办公室	94	优
2	常委会会议费	县人大办公室	93	优
3	代表活动经费	县人大办公室	94	优
4	预算联网监督建设经费	县人大办公室	87	良
5	离休干部医疗费	县人大办公室	89	良
6	公务活动经费	县人大办公室	90	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		人代会会议费			主管部门		县人大办公室		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	40	40	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	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				
	(一)在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；(二)审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划预算以及它们执行情况的报告；(三)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；(四)选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；县长、副县长；人民法院院长、人民检察院检察长；上一级人民代表大会代表。(五)听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；(六)听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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 (50分)	数量指标	会议场次	10 场次	10 场次	10	9		
			会议人数	480 人	480 人	10	9		
			会议天数	3 天	3 天	10	9		
		质量指标	务实高效圆满	良好	良好	10	10		
		时效指标	资金拨付到位情况	1	≥95%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	节俭办会，依法选举	良好	良好	10	9		
			关注民生，顺利完成会议各项议程	良好	良好	10	9		
			项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响	良好	良好	10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会代表满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分		94						

2019 年度金乡县人大办公室 绩效评价报告

为加强预算绩效管理，强化支出责任和效率，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提升预算管理水平。根据县财政局通知要求，对我单位 2019 预算绩效进行自查自评，现将绩效管理综合评价报告如下：

一、预算编制情况。预算编制坚持按照完整、及时、准确、全面、细化的标准，将依法取得的各项收入全部纳入部门预算管理，无少报、漏报、错报、瞒报现象，保证基本信息真实准确完整，努力提高预算编制的科学性。及时参加预算编制培训会议，严格按照县财政局规定的时限及时上报预算，包括“一上”和“二上”两个阶段。对财政拨款收入和专项资金，做到各项收入全部纳入预算管理，预算编制人员、车辆等基本信息做到真实准确，项目支出预算按要求编报绩效目标，支出明细具体、完整，每个项目的申报都有充分的依据，标准、用途都科学、规范。

二、预算执行情况。本年度本单位没有追加预算的项目、没有超范围超额度使用现金等情况。

三、预决算公开情况。预决算的公开严格按照要求及时、真实、规范，在县财政部门批复预决算后 20 日内公开，公开数据完整、及时、准确，具体到类款项，并详细公开“三公经费”，包括所发生的车辆运行维护费、公务接待批次、人数、经费总额、增减变化原因等内容。预决算公开的时间

也是严格按照县财政局要求，及时发布到金乡县人大办公室网站上进行公开。

三、盘活存量资金情况。清理压缩结余结转资金，提高财政资金使用效益，做到了应收尽收，收回率 100%。

四、收支管理情况。严格收支管理，如实反映本单位收入和支出情况，所有收入全部纳入管理，严格按功能科目进行核算、记账。所有支出实行主要负责人、经办人联签。经费支出中涉及政府采购的，严格按照政府采购的目录、范围、程序进行采购。

五、严肃财经纪律情况。严格执行财务制度，根据财政部门要求，制定本单位差旅费、公务接待费、会议费、培训费等管理办法，并严格执行。对差旅费、公务接待费、会议费、培训费等的开支范围和标准，做到报销附件齐全完备。严格控制会议的规模、会期，严格执行培训计划编报和审批制度。