

2023 年度
临沂市河东区人民代表大会
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 2023 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 2023 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

河东区人大主要负责人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议等有关会议的筹备和会务工作；负责区人大常委会政务活动的组织、协调和安排；负责区人大常委会机关文电、档案、工作动态等方面的信息和新闻宣传工作；负责区人大常委会机关的人事、接待、外事和离退休干部的管理、服务工作；负责区人大常委会同市人大常委会、区直有关部门及乡镇人大主席团联系的有关工作。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级决算。

纳入临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分

2023 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：临沂市河东区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	1,041.30	一、一般公共服务支出	32	892.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.00	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	45.81
	9		九、卫生健康支出	40	32.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16.00
	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	70.36
	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	
本年收入合计	27	1,057.30	本年支出合计	58	1,057.30
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	
总计	31	1,057.30	总计	62	1,057.30

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：临沂市河东区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		1,057.30	1,057.30					
201	一般公共服务支出	892.58	892.58					
20101	人大事务	892.58	892.58					
2010101	行政运行	790.30	790.30					
2010102	一般行政管理事务	34.27	34.27					
2010104	人大会议	33.43	33.43					
2010107	人大代表履职能力提升	34.58	34.58					
208	社会保障和就业支出	45.81	45.81					
20805	行政事业单位养老支出	44.97	44.97					
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	32.55	32.55					
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55					
2101101	行政单位医疗	32.55	32.55					
212	城乡社区支出	16.00	16.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	16.00					
2120802	土地开发支出	16.00	16.00					

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							
221	住房保障支出	70.36	70.36					
22102	住房改革支出	70.36	70.36					
2210201	住房公积金	70.36	70.36					

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：临沂市河东区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		1,057.30	939.02	118.28			
201	一般公共服务支出	892.58	790.30	102.28			
20101	人大事务	892.58	790.30	102.28			
2010101	行政运行	790.30	790.30				
2010102	一般行政管理事务	34.27		34.27			
2010104	人大会议	33.43		33.43			
2010107	人大代表履职能力提升	34.58		34.58			
208	社会保障和就业支出	45.81	45.81				
20805	行政事业单位养老支出	44.97	44.97				
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	32.55	32.55				
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55				
2101101	行政单位医疗	32.55	32.55				
212	城乡社区支出	16.00		16.00			

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						
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	16.00		16.00			
2120802	土地开发支出	16.00		16.00			
221	住房保障支出	70.36	70.36				
22102	住房改革支出	70.36	70.36				
2210201	住房公积金	70.36	70.36				

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：临沂市河东区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	1,041.30	一、一般公共服务支出	33	892.58	892.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.00	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	45.81	45.81		
	9		九、卫生健康支出	41	32.55	32.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16.00		16.00	
	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	70.36	70.36		
	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				
本年收入合计	27	1,057.30	本年支出合计	59	1,057.30	1,041.30	16.00	
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				
总计	32	1,057.30	总计	64	1,057.30	1,041.30	16.00	

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：临沂市河东区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		1,041.30	939.02	102.28
201	一般公共服务支出	892.58	790.30	102.28
20101	人大事务	892.58	790.30	102.28
2010101	行政运行	790.30	790.30	
2010102	一般行政管理事务	34.27		34.27
2010104	人大会议	33.43		33.43
2010107	人大代表履职能力提升	34.58		34.58
208	社会保障和就业支出	45.81	45.81	
20805	行政事业单位养老支出	44.97	44.97	
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	32.55	32.55	
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55	
2101101	行政单位医疗	32.55	32.55	
221	住房保障支出	70.36	70.36	
22102	住房改革支出	70.36	70.36	
2210201	住房公积金	70.36	70.36	

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：临沂市河东区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	713.73	302	商品和服务支出	79.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.07	30201	办公费	7.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.47	30203	咨询费	0.76	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	11.93	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	63.33	30207	邮电费	0.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.89	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		30211	差旅费	5.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	108.85	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	6.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	145.44	30215	会议费		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	135.31	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	0.06	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	10.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.76	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	17.57	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.76	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		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	30.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.30	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		859.17	公用经费合计					79.85

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室

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			16.00	16.00		16.00	
212	城乡社区支出		16.00	16.00		16.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16.00	16.00		16.00	
2120802	土地开发支出		16.00	16.00		16.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市河东区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：临沂市河东区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
0.99					0.99	0.99					0.99

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。

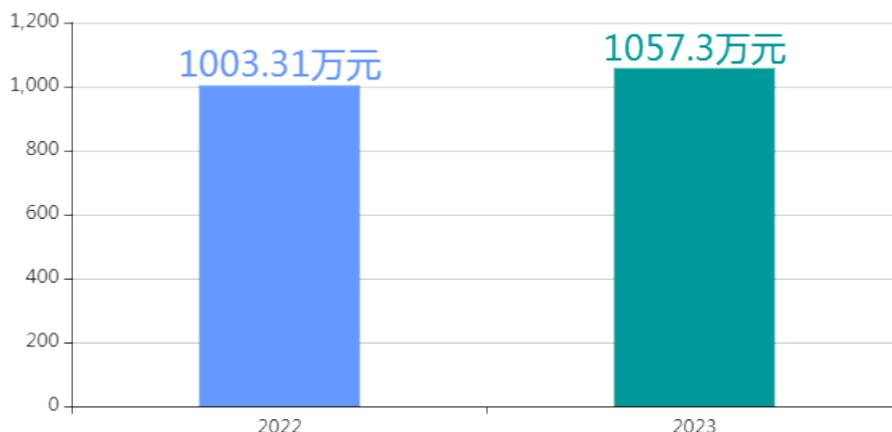
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,057.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 53.99 万元，增长 5.38%。主要是机关运行财政开支增加，全年收支增加。

收、支决算总计变动情况图



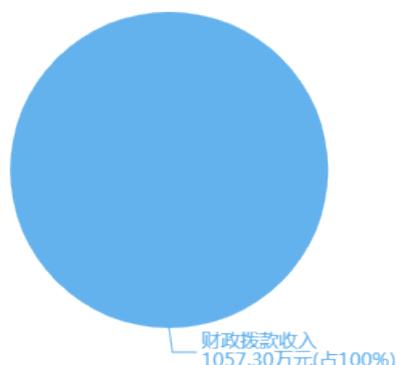
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,057.3 万元，其中：财政拨款收入 1,057.3 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 1,057.3 万元。与 2022 年度相比，增加 53.99 万元，增长 5.38%。主要是机关运行财政开支增加，全年收支增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

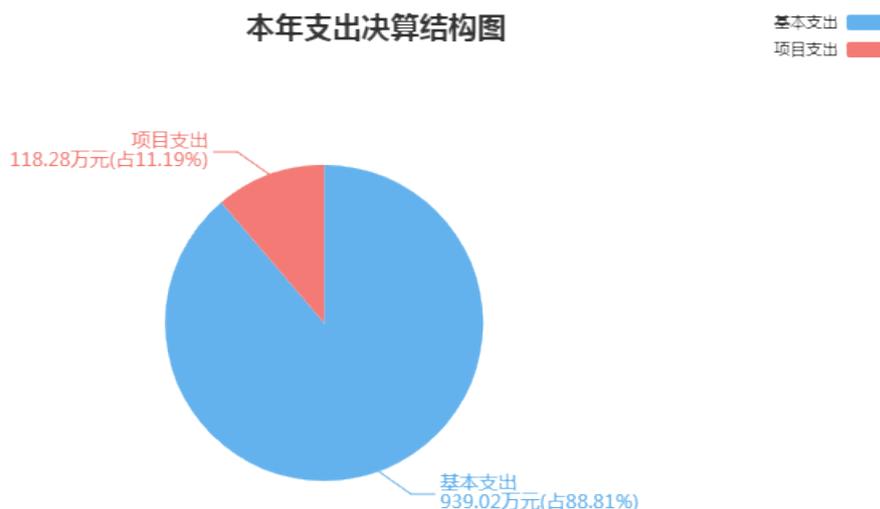
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,057.3 万元，其中：基本支出 939.02 万元，占 88.81%；项目支出 118.28 万元，占 11.19%；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 939.02 万元。与 2022 年度相比,增加 59.18 万元,增长 6.73%。主要是机关财政开支增加,全年机关运行支出增加。

2、项目支出 118.28 万元。与 2022 年度相比,减少 5.19 万元,下降 4.2%。主要是 2023 年受财政影响,机关节约项目财政开支,全年项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

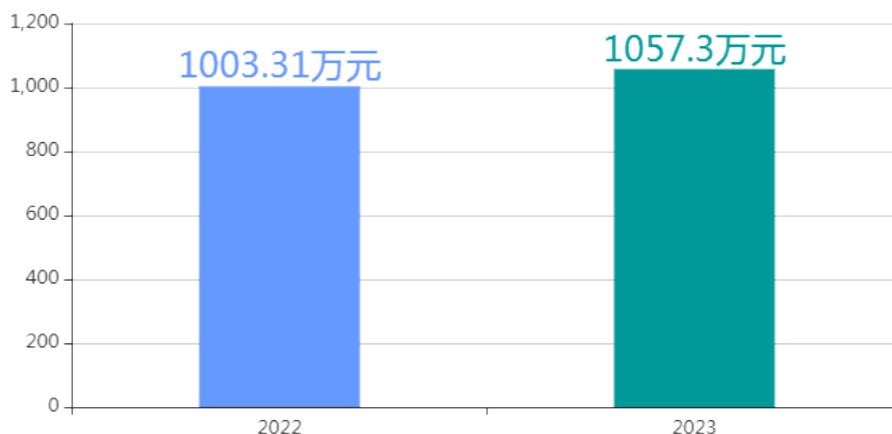
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,057.3 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 53.99 万元,增长 5.38%。主要是机关财政开支增加,全年机关运行支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

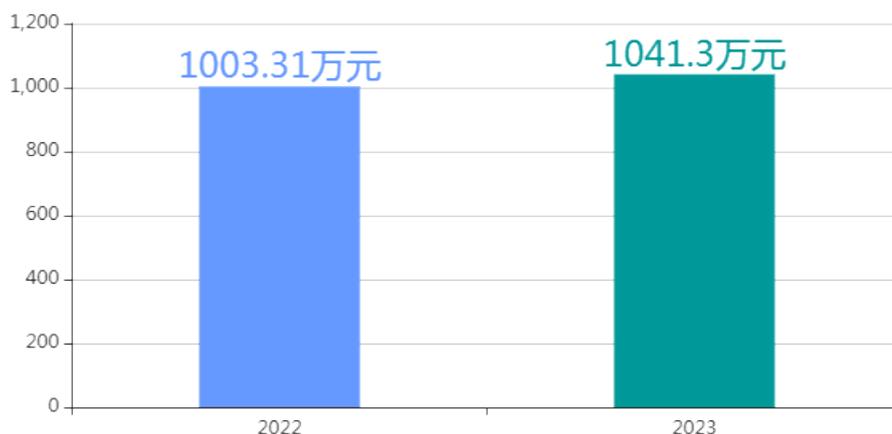


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,041.3 万元，占本年支出合计的 98.49%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.99 万元，增长 3.79%。主要是机关财政开支增加，全年机关运行支出增加。

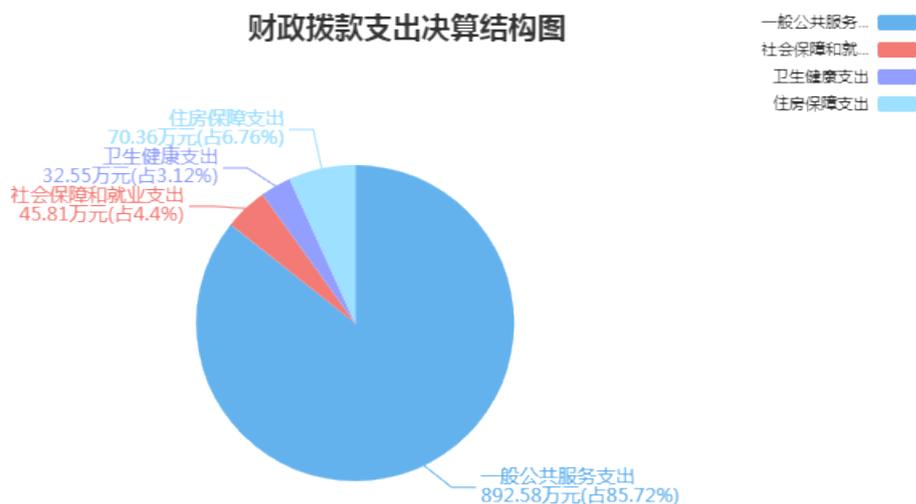
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,041.3 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 892.58 万元，占 85.72%；社会保障和就业（类）支出 45.81 万元，占 4.4%；卫生健康（类）支出 32.55 万元，占 3.12%；住房保障（类）支出 70.36 万元，占 6.76%。



（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为 961.82 万元，支出决算为 1,041.3 万元，完成年初预算的 108.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关在编人员多人退休，财政开支增加，全年机关运行支出增加。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 702.26 万元，支出决算为 790.3 万元，完成年初预算的 112.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关在编人员多人退休，财政开支增加，全年行政运行支出增加。

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 35 万元，支出决算为 34.27

万元，完成年初预算的 97.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是机节约财政开支，全年一般行政管理事务支出减少。

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 40 万元，支出决算为 33.43 万元，完成年初预算的 83.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关坚持厉行节约，严格控制会议费支出，全年会议支出减少。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 34.58 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关坚持厉行节约，没有组织代表大规模外出培训学习，节约了经费支出。

5、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）。年初预算为 7.86 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 89.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关坚持厉行节约，全年老干部活动费用支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.95 万元，支出决算为 37.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 32.55 万元，支出决算为 32.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 70.36 万元，支出决算为 70.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 939.02 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 859.17 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 79.85 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023 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 16 万元，本年支出 16 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了办公场所提升改造项目，财政安排了政府性基金预算财政拨款。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，与 2023 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 2023 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年临沂市河东区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 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，

临沂市河东区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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.99 万元，主要用于外地人大来河东学习考察，公务接待费用支出，共计接待 4 批次、96 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 79.85 万元，比年初预算数减少 4.02 万元，下降 4.79%，主要原因是机关坚持厉行节约，全年机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.29 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 1.29 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 1.29 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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，临沂市河东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 110 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对人大工作项目经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 75 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度区级预算项目绩效自评的 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，执行情况完成预期指标，资金使用比较规范，达到了项目效益。

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，以及常委会工作经费、人大工作项目经费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 常委会工作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 96.8 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 34.27 万元，完成预算的 97.91%。项目绩效目标完成情况：一是保障了区人大常委会机关各种活动的正常开展；二是提高了机关人员的工作能力和水平；三是更好地发挥了人大机关作用。发现的主要问题及原因：由于之前对项目支出绩效评价工作深入了解不够，这次开展项目支出绩效评价工作不够细致，内容比较简单表面，编制水平有待提高。下一步改进措施：进一步提高项目组织管理水平，提高项目预算和绩效目标编制水平。

2. 人大工作项目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 99.1 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 68.01 万元，完成预算的 90.68%。项目绩效目标完成情况：一是保障河东区第二十届人民代表大会第二次会议顺利召开；二是保障区人大常委会会议、视察调研执法检查等活动正常开展；三是完成代表考察学习培训，充分发挥了各级人大代表依法履职作用。发现的主要问题及原因：开展项目支出绩效评价工作不够细致，评价内容不够精准，评价标准比较简单，编制水平有待提高，预算的编制缺乏前瞻性。下一步改进措施：进一步提高项目组织管理水平，提升项目绩效管理和预算执行率，提高项目预算和绩效目标编制水平，提高项目预算资金使用效益，确保资金支出合理合规，项目产出、项目效益达到预期目标。

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）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）部门重点评价结果。人大工作项目经费项目，绩效评价得分为 99.1 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市河东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
区本级支出项目绩效自评				
1	常委会工作经费	临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室	96.8	优
2	人大工作项目经费	临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室	99.1	优

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	人大工作项目经费			主管部门	临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室			
项目实施单位	临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	0539-8382396			
项目预算执行情况 (10分)		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	75	75	68.01	10	90.68%	9.1	
	其中：当年财政拨款	75	75	68.01	-		-	
	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				
	<p>目标 1: 通过召开区二十届人大二次会议, 发挥人大代表依法履职、建言献策作用, 实现人民当家做主的权利和地位, 为全区经济社会发展总结经验和明确方向。</p> <p>目标 2: 通过召开区人大常委会会议, 组织视察、调研、执法检查等各种活动, 充分发挥人大代表依法履职、桥梁纽带作用, 更好地发挥人大的监督作用。</p> <p>目标 3: 通过组织代表学习培训活动, 不断提高代表履职能力建设, 充分发挥代表监督作用。</p>			<p>区人民代表大会、区人大常委会会议顺利召开, 各级人大代表活动、培训正常开展, 人大的监督和代表作用得到发挥。</p>				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	举办区二十届人大二次会议总成本	≤35万元	28.43万元	4	4	
			区人大常委会会议预算控制率	≤100%	100%	3	3	
			二类培训人均成本	≤450元/人/天	406元/人/天	3	3	
	数量指标		区二十届人大二次会议参会人数	≥600人次	700人次	2	2	
			区二十届人大二次会议提交议案建议数量	≥70个	77个	3	3	
			区人大常委会会议周3期	≤60天	60天	2	2	
			调研、视察、执法检查等活动组织开展次数	≥10次	31次	3	3	
			区人大代表及工作者培训参加人次	≥50人次	55人次	3	3	
		质量指标	区二十届人大二次会议参会率	≥95%	98%	3	3	
			区二十届人大二次会议组织规范率	≥95%	100%	3	3	
			区人大代表议案建议答复满意率	≥95%	98%	3	3	
			区人大常委会会议参会率	≥95%	97%	3	3	
			调研、视察、执法检查等活动参加率	≥95%	96%	3	3	
	时效指标	调研、视察、执法检查等活动内容完整率	≥95%	100%	3	3		
		区人大代表及工作者培训合格率	≥95%	100%	3	3		
		区二十届人大二次会议开展时间	2023年2月前	2023年1月	2	2		
	效益	社会效益指标	区人大常委会会议开展频次	≥6次/年	9次/年	2	2	
			区人大代表及工作者培训开展频次	≥1次/年	1次/年	2	2	
			区二十届人大二次会议对全区经济社会发展的影响程度	程度较高	影响程度较高	5	5	

指标 (30分)		区人大常委会会议、视察、调研、执法检查等活动精神落实率	程度较高	落实率较高	5	5	
		区人大代表及工作者培训对人大代表能力建设、履职水平的提升程度	程度较高	提升程度较高	5	5	
	生态效益 指标	区二十届人大二次会议监督政府在生态建设方面的工作	≥95%	97%	5	5	
		区人大常委会会议、视察、调研、执法检查等活动监督区政府在生态建设方面的工作	≥95%	97%	5	5	
		区人大代表为全区生态环境工作建言献策	≥95%	97%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参会人员满意度	≥95%	99%	4	4
参会人员满意度			≥95%	98%	3	3	
参会人员满意度			≥95%	98%	3	3	
总分		99.1					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	常委会工作经费			主管部门	临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室			
项目实施单位	临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	0539-8382396			
项目预算执行情况 (10分)		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	35	35	34.27	10	97.91%	9.8	
	其中：当年财政拨款	35	35	34.27	-		-	
	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				
	通过人大日常工作的正常开展，完成区委、区政府交办的各项工作任务，更好地发挥人大机关作用。			人大机关日常工作正常开展，完成了区委、区政府交办的各项工作任务，充分发挥了人大机关作用。				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	公务接待费用	≤1万元	0.99万元	3	3	
			办公经费成本控制情况	≤35万元	34.27万元	3	3	
			办公场所修缮成本	≤1.5万元	0.87万元	4	2	办公场所修缮另有专项支出，所以与预算有一定差距
	产出指标 (40分)	数量指标	组织开展老干部活动次数	≥1次	2次	6	6	
			外出学习考察培训次数	≥5次	8次	8	8	
		质量指标	对个人和家庭补助发放准确率	100%	100%	6	6	
			工作培训合格率	≥95%	100%	7	7	
	时效指标	工作会议开展时间	2023年12月前	2023年12月前	6	6		
		机关日常工作完成及时率	100%	100%	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展工作培训，提升机关工作人员能力水平	有效提升	有效提升	15	15	
			提升单位履职效能，促进人大事业稳步推进	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分				96.8				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

人大工作项目经费项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

人大工作项目经费项目主要包括人代会会议费、常委会会议费、代表活动经费三个项目。

根据《宪法》和《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定，人民代表大会制度是我国基本的政治制度，实现党的领导、人民当家做主、依法治国的有机统一。通过召开区人民代表大会，听取区政府、区人大和法检两院工作报告，审查计划及财政预算执行情况报告，批准各项决议等，为全区经济社会发展总结经验和明确方向。区人民代表大会每年召开一次，参会人数大约 700 人，会议时间 2 天左右。为保障区人民代表大会顺利召开，特设立人代会会议费项目，项目经费单独列财政支出预算。本项目为长期设立的一般性项目，主要用于区人民代表大会各项会务支出，2023 年本项目编制预算资金 35 万元，为节约费用开支，会议时间缩短为 2 天，实际支出 28.43 万元，预算执行率 81.23%。

根据《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定以及临东发〔2006〕13 号文件规定，区人大常委会会议每两个月至少召开一次，全年至少六次，每次会议参会人数大约在 60 人左右，会议时间半天。根据《中华人民

《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的有关规定，区人大常委会围绕区委、区政府中心工作，每年组织开展视察、调研、执法检查等重大活动，积极建言献策，发挥人大监督作用，每次活动大约在 30 人左右，时间半天。为保障区人大常委会会议、活动的顺利开展，特设立常委会会议费项目，项目经费单独列财政支出预算。本项目为长期设立的一般性项目，主要用于区人大常委会会议、视察、调研、执法检查等活动支出，2023 年本项目编制预算资金 5 万元，实际支出 5 万元，预算执行率 100%。

根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的有关规定，每年要组织人大代表开展活动，保障人大代表充分行使职权，监督“一府一委两院”，积极建言献策，发挥桥梁纽带作用。每两个月开展一次代表接待联系选民活动，每名代表都要参加，听取选民群众意见建议，为群众解决实际问题。每年至少组织一次代表培训学习活动，通过培训进一步提升代表依法履职能力和水平。为保障代表活动正常开展，特设立代表活动经费项目，项目经费单独列财政支出预算。本项目为长期设立的一般性项目，主要用于开展代表活动支出，2023 年本项目编制预算资金 35 万元，受新冠疫情防控影响，实际支出 34.58 万元，预算执行率 98.8%。

（二）项目绩效目标。

本项目总体目标为：重点保障区人民代表大会、区人大常委会会议顺利召开，各级人大代表活动、培训正常开展，全区人大

换届选举工作顺利完成。

本项目阶段性目标为：确保河东区第二十届人民代表大会第二次会议顺利召开，召开区人大常委会会议不少于6次，开展视察调研执法检查等活动不少于10次，开展代表学习培训，组织代表工作正常开展，充分发挥各级人大代表依法履职作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为深入贯彻落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）和《临沂市河东区预算绩效管理办法》（临东政办发〔2019〕25号）文件精神，进一步加强项目预算绩效管理，强化支出责任，提高项目预算资金使用效益和管理水平，对项目预算及预期绩效目标编制水平、预算执行率、项目组织管理水平、资金支出合理合规、项目产出、项目效益（效果）等内容进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价的原则是：对本项目预算执行情况进行全面评价；区人大常委会办公室主任对区人大预算绩效负责，各项目责任人对各项目绩效负责；绩效评价要实事求是，确保数据真实准确、结果客观，严禁任意提高评价结果、弄虚作假。

评价指标体系由成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标组成，产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标；效益指

标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；满意度指标是指服务对象满意度指标。

评价方法是：按照评价的内容对本项目的执行情况进行评价。

评价标准是：按照《2019年度河东区财政支出项目绩效评分标准》进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

根据河东区财政局《关于开展2023年度区级预算支出绩效单位评价和部门评价工作的通知》（临东财绩〔2024〕2号）要求，区人大常委会办公室高度重视，积极行动，召开机关会议研究部署单位绩效评价工作有关事宜，明确区人大常委会办公室为绩效评价工作的责任主体，办公室主任为主要责任人，财务科及负责项目具体实施的委室负责人为具体责任人，明确工作任务，扎实开展单位绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目综合评价情况：项目预算执行情况10分，成本指标10分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。项目绩效评价得分总分99.1分，项目完成预期指标。具体情况如下表：

项目名称	人大工作项目经费			主管部门	临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位	临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	0539-8382396		
项目预算执行情况 (10分)		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	75	75	68.01	10	90.68%	9.1
	其中：当年财政拨款	75	75	68.01	-		-

	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				
	<p>目标 1: 通过召开区二十届人大二次会议, 发挥人大代表依法履职、建言献策作用, 实现人民当家做主的权利和地位, 为全区经济社会发展总结经验和明确方向。</p> <p>目标 2: 通过召开区人大常委会会议, 组织视察、调研、执法检查等各种活动, 充分发挥人大代表依法履职、桥梁纽带作用, 更好地发挥人大的监督作用。</p> <p>目标 3: 通过组织代表学习培训活动, 不断提高代表履职能力建设, 充分发挥代表监督作用。</p>			区人民代表大会、区人大常委会会议顺利召开, 各级人大代表活动、培训正常开展, 人大的监督和代表作用得到发挥。				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	举办区二十届人大二次会议总成本	≤35 万元	28.43 万元	4	4	坚持节约会议成本, 减少会议支出, 与预算有一定偏差
			区人大常委会会议预算控制率	≤100%	100%	3	3	
			二类培训人均成本	≤450 元/人/天	406 元/人/天	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	区二十届人大二次会议参会人数	≥600 人次	700 人次	2	2	
			区二十届人大二次会议提交议案建议数量	≥70 个	77 个	3	3	
			区人大常委会会议周 3 期	≤60 天	60 天	2	2	
			调研、视察、执法检查等活动组织开展次数	≥10 次	31 次	3	3	
			区人大代表及工作者培训参加人次	≥50 人次	55 人次	3	3	
		质量指标	区二十届人大二次会议参会率	≥95%	98%	3	3	
			区二十届人大二次会议组织规范率	≥95%	100%	3	3	
			区人大代表议案建议答复满意率	≥95%	98%	3	3	
			区人大常委会会议参会率	≥95%	97%	3	3	
			调研、视察、执法检查等活动参加率	≥95%	96%	3	3	
			调研、视察、执法检查等活动内容完整率	≥95%	100%	3	3	
		时效指标	区人大代表及工作者培训合格率	≥95%	100%	3	3	
	区二十届人大二次会议开展时间		2023 年 2 月前	2023 年 1 月	2	2		
	区人大常委会会议开展频次		≥6 次/年	9 次/年	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	区二十届人大二次会议对全区经济社会发展的影响程度	程度较高	影响程度较高	5	5	
			区人大常委会会议、视察、调研、执法检查等活动精神落实率	程度较高	落实率较高	5	5	
			区人大代表及工作者培训对人大代表能力建设、履职水平的提升程度	程度较高	提升程度较高	5	5	
		生态效益指标	区二十届人大二次会议监督政府在生态建设方面的工作	≥95%	97%	5	5	
			区人大常委会会议、视察、调研、执法检查等活动监督区政府在生态建设方面的工作	≥95%	97%	5	5	
区人大代表为全区生态环境工作建言献策			≥95%	97%	5	5		
满意度	服务对象满意	参会人员满意度	≥95%	99%	4	4		

指标 (10分)	度指标	参会人员满意度	≥95%	98%	3	3	
		参会人员满意度	≥95%	98%	3	3	
总分		99.1					

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

严格按照《区人代会会议费使用管理办法》《区人大常委会会议费使用管理办法》《区人大常委会代表活动经费使用管理办法》《区人大换届选举经费使用管理办法》执行，“三重一大”事项经区人大常委会党组会议集体研究决定。

(二) 项目过程情况。

严格按照《区人代会会议费使用管理办法》《区人大常委会会议费使用管理办法》《区人大常委会代表活动经费使用管理办法》《区人大换届选举经费使用管理办法》实施项目，“三重一大”事项经区人大常委会党组会议集体研究决定后实施。

(三) 项目产出情况。

人代会会议费项目2023年1月召开区二十届人大二次会议，参会人员700人，代表参会率98%，2天会议征集意见建议77条，实际支出会议经费28.43万元，预算执行率为81.23%，基本完成项目绩效产出目标。

常委会会议费项目全年共召开常委会9次、开展调研视察执法检查31次，通过活动开展保障了组成人员的依法履职作用。该项目实际支出5万元，预算执行率为100%，完成项目绩效产出目标。

代表活动经费项目全年开展联系选民活动6次、代表培训1

次，每名代表参与联系选民、参加培训不断提升履职能力水平。

（四）项目效益情况。

人代会会议费项目召开人代会安排部署全年工作，征集代表意见建议 77 条，推动了全区经济社会发展，人大代表基本全部满意，基本达到项目效益目标。

常委会会议费项目保证了常委会工作正常开展，发挥了履职监督作用，为全区经济社会发展贡献了积极力量，获得了常委会组成人员满意好评，达到项目效益目标。

代表活动经费项目开展联系选民，听取群众意见，为群众解决实际问题，代表培训提升履职能力水平。通过开展代表活动，监督“一府一委两院”，为全区经济社会发展建言献策，获得了人大代表的满意好评，达到项目效益目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

按照人大工作实际需要编制项目预算，确保预算编制科学、合理；确定项目实施的具体责任人，严格按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定实施项目，确保项目实施合法合规；规范项目资金使用，严格按照国家财经法规和单位财务管理制度进行审核、审批、报销，确保资金支出合理合规。

（二）存在问题及原因分析

整体来看，开展项目支出绩效评价工作不够细致，评价内容不够精准，评价标准比较简单，编制水平有待提高。

预算的编制缺乏前瞻性。在编制人代会经费预算时，只参考

了往年预算编制情况，没有考虑到受财经经费影响，项目经费节约支出，人代会会期缩短，导致人代会会议费项目实际支出与预算之间存在一定差距。

六、有关建议

进一步提高项目组织管理水平，提升项目绩效管理和预算执行率，提高项目预算和绩效目标编制水平，提高项目预算资金使用效益，确保资金支出合理合规，项目产出、项目效益达到预期目标。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。