

2019 年广东省人民代表大会常务委员会办公厅 部门决算

目 录

第一部分 广东省人民代表大会常务委员会办公厅 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省人民代表大会常务委员会办公厅 2019年部门决算表

- 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

第三部分 广东省人民代表大会常务委员会办公厅 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 整体绩效自评报告

第一部分 广东省人民代表大会常务委员会办公厅 概况

一、部门主要职责

省人大机关承担着为省人大及其常委会行使立法、监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供政务参谋、履职协助、会议组织、后勤保障等工作的职责。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	25095.65	一、一般公共服务支出	27	23353.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1002.42	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2319.67
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	26098. 07	本年支出合计	49	25673. 36

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2491.41	年末结转和结余	51	2916.12
总计	26	28589.48	总计	52	28589.48

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

表 2

收入决算表

部门： 广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	26098.07	25095.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1002.42
201	一般公共服务支出	23906.30	22903.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1002.42
20101	人大事务	23859.30	22856.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1002.42
2010101	行政运行	10398.37	10398.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2097.00	2097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1432.02	1432.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	579.48	579.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	451.21	451.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1285.37	1285.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	404.27	404.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7147.39	6144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1002.42
20111	纪检监察事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	26098.07	25095.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1002.42
2011105	派驻派出机构	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2191.77	2191.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2191.77	2191.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1234.76	1234.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	957.01	957.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 3

支出决算表

部门： 广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	25673.36	16175.98	9497.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23353.69	13856.31	9497.38	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23315.48	13856.31	9459.17	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10479.37	10479.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2088.51	0.00	2088.51	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1369.41	0.00	1369.41	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	506.04	0.00	506.04	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	459.64	0.00	459.64	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	92.41	0.00	92.41	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1275.03	0.00	1275.03	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	78.23	0.00	78.23	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	404.27	404.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	25673.36	16175.98	9497.38	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6562.57	2972.68	3589.89	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2319.67	2319.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2319.67	2319.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1234.76	1234.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1084.91	1084.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	25095.65	一、一般公共服务支出	28	23020.31	23020.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2319.67	2319.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	25095.65	本年支出合计	50	25339.97	25339.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1122.30	年末财政拨款结转和结余	51	877.97	877.97	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1122.30		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	26217.95	总计	54	26217.95	26217.95	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	25339.97	16175.98	9164.00
201	一般公共服务支出	23020.31	13856.31	9164.00
20101	人大事务	22982.10	13856.31	9125.78
2010101	行政运行	10479.37	10479.37	0.00
2010102	一般行政管理事务	2088.51	0.00	2088.51
2010104	人大会议	1369.41	0.00	1369.41
2010105	人大立法	506.04	0.00	506.04
2010106	人大监督	459.64	0.00	459.64
2010107	人大代表履职能力提升	92.41	0.00	92.41
2010108	代表工作	1275.03	0.00	1275.03
2010109	人大信访工作	78.23	0.00	78.23
2010150	事业运行	404.27	404.27	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	25339.97	16175.98	9164.00
2010199	其他人大事务支出	6229.19	2972.68	3256.51
20111	纪检监察事务	4.49	0.00	4.49
2011105	派驻派出机构	4.49	0.00	4.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.72	0.00	33.72
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.72	0.00	33.72
208	社会保障和就业支出	2319.67	2319.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	2319.67	2319.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1234.76	1234.76	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1084.91	1084.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12049.26	302	商品和服务支出	1394.25
30101	基本工资	3636.26	30201	办公费	64.72
30102	津贴补贴	3208.97	30202	印刷费	70.70
30103	奖金	2087.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	68.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	837.08	30206	电费	416.67
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	64.36
30110	职工基本医疗保险缴费	0.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	853.00	30211	差旅费	31.08
30113	住房公积金	913.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	72.04	30213	维修(护)费	26.41
30199	其他工资福利支出	440.84	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2507.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	273.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1957.04	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	3.88	30227	委托业务费	117.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84.69
30309	奖励金	229.96	30229	福利费	156.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	237.37
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	224.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	119.63
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	104.98

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14557.12		公用经费合计	1618.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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
708.35	180.99	318.77	110.00	208.77	208.58	540.49	192.41	236.75	104.98	131.77	111.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按规定空表公开。

第三部分 广东省人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度总收入 28589.48 万元，其中本年收入 26098.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25095.65 万元，比上年决算数减少 789.25 万元，下降 3.0%，原因是：进一步压减一般性开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1002.42 万元，比上年决算数增加 998.54 万元，增长 25725.8%，主要变动情况：一是收入省社保局拨来社保清算款 727.90 万元；二是进一步规范决算编报工作，将基本户资金全口径纳入决算。

（二）年度支出总体情况

广东省人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度总支出 28589.48 万元，其中本年支出 25673.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16175.98 万元，比上年决算数增加 2199.51 万元，增长 15.7%，主要变动情况：根据国家统一调资政策，人员和公用经费相应增加。

2. 项目支出 9497.38 万元，比上年决算数减少 63.52 万元，下降 0.7%，主要变动情况：进一步压减一般性开支。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度财政拨款收入合计 25095.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25095.65 万元，比上年决算数减少 789.25 万元，下降 3.0%，主要变动情况：进一步压减一般性开支。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度财政拨款支出合计 25339.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25339.97 万元，比年初预算数增加 3543.28 万元，增长 16.3%；主要变动情况：省财政厅追加人员和公用经费。；政府性基金

预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 540.49 万元，完成预算 708.35 万元的 76.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 192.41 万元，完成预算 180.99 万元的 106.3%；公务用车购置及运行费支出决算为 236.75 万元，完成预算 318.77 万元的 74.3%；公务接待费支出决算为 111.33 万元，完成预算 208.58 万元的 53.4%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 192.41 万元，占 35.6%；公务用车购置及运行费支出 236.75 万元，占 43.8%；公务接待费支出 111.33 万元，占 20.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 192.41 万元。全年使用财政拨款安排机关出国团组 6、累计 29 人次。开支内容包括：组织省人大及其常委会代表团赴外国地方议会进行友好访问，促进国际交

流与合作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 236.75 万元，其中：公务用车购置支出为 104.98 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 131.77 万元，2019 年机关公务用车保有量为 64 辆，主要用于定向化保障、一般业务及机要通信用车。

3. 公务接待费支出 111.33 万元，主要用于按规定开展兄弟省市及国外、境外来宾接待工作。。2019 年，机关共接待国外来访团组 42 个，来访外宾 416 人次；发生国内接待 381 次，接待人数共 6193 人，主要包括国内各兄弟省市及国外、境外来宾。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 1618.86 万元，比预算数增加 10.62 万元，增长 0.7%。主要增减变动情况是：为 2019 年新进工作人员配备办公家具及设备。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1195.15 万元，其中：政府采购货物支出 271.54 万元、政府采购工程支出 127.83 万元、政府采购服务支出 795.78 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 64 辆，其中，岗位保障用车 8 辆、机要通信用车 2 辆、其他用车 54 辆，包括省部级领导用车 14 辆、业务用车 33 辆及封存待报废车辆 7 辆。单

价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 25095.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2019 年，省人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在党中央的坚强领导下，围绕省委“1+1+9”工作部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法履职、扎实工作，顺利完成省十三届人大二次会议确定的各项目标任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98.81 分。全年预算数 26,098.07 万元，执行数 25,673.36 万元，完成预算的 98.38%。部门整体支出目标实现程度及绩效：**一是**预算编制合理，预算符合本部门职责、符合省委的方针政策和工作要求；**二是**预算执行情况良好，财政资金执行进度达到 94.67%，资金结余率低；**三是**预算使用效益高，一年来，省人大常委会审议法规、决定案 28 件，通过 21 件，审查批准设区的市、自治县法规、决定 41 件，备案审查规范性文件 198 件；审查批准决算、听取审议计划和预算执行情况报告、审计工作报告等 6 项，听取审议专项工作报告 11 项，

开展专题询问 2 项、执法检查 7 项、专题调研 3 项，任免国家机关工作人员 149 人次。发现的问题：过去一年，工作中还存在差距和不足，主要是：重要领域立法有待加强，监督工作实效有待增强，代表作用有待更好发挥，人大制度的研究宣传力度仍需加大，县乡人大工作和建设仍是薄弱环节。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能。

省人大机关承担着为省人大及其常委会行使立法、监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供政务参谋、履职协助、会议组织、后勤保障等工作的职责。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、坚持人民有所呼、立法有所应。扎实做好法规的起草审议工作。积极发挥人大在立法工作中的主导作用。加强对设区的市立法工作的指导。

2、坚持正确监督、有效监督。聚焦推动经济高质量发展加强监督。聚焦水污染防治加强监督。聚焦提高发展平衡性和协调性加强监督。加强对监察、司法工作的监督。

3、依法行使决定权和任免权。坚持党管干部与依法选举任免干部相统一，依法做好各项人事任免工作，继续落实宪法宣誓制度。

4、支持和保障代表更好发挥作用。继续上下联动组织开展五级代表主题活动。加强代表联络站（室）规范化建设。提高议案建议办理工作质量。加强代表履职服务保障工作。

5、持续抓基层、打基础。深入开展“推进县乡人大工作年”活动，推动基层人大立足工作规范，坚持创新引领，依法行使职权，提高工作水平。

（三）部门整体支出绩效目标。

2019 年，省人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在党中央的坚强领导下，围绕省委“1+1+9”工作部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法履职、扎实工作，顺利完成省十三届人大二次会议确定的各项目标任务。

（四）部门整体支出情况。

2019 年收入 26,098.07 万元，较年初预算增加收入 4,301.38 万元，增长幅度为 19.73%，主要原因是：省财政厅追加人员和公用经费 4,606.97 万元；与 2018 年相比，收入增加 209.29 万元，增长幅度为 0.81%，主要原因是：省财政厅追加人员和公用经费较 2018 年增长 561.06 万元。

2019 年支出 25,673.36 万元，其中基本支出 16,175.98 万元，较 2018 年增长 2,199.51 万元，增幅 17.74%，主要原因是：根据国家统一调资政策，人员和公用经费相应增加；项目支出 9,497.38 万元，较 2018 年减少 63.51 万元，压减 0.66%，主要原因是：厉行节约，节俭办会，压减会议开支。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

自评 98.81 分，自评等级优。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

预算编制合理，预算符合本部门职责、符合省委的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配，财政拨款收入预决算差异率为 0。提前下达率 100%。绩效目标合理，绩效指标

明确性。部门绩效指标清晰、细化、可量化。

自评分 23 分。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理及项目管理方面。部门预算资金支出率 94.67%，结转结余率 3.35%，国库集中支付结转结余存量资金效率性 -81.82%，政府采购执行率 25.79%，资金下达合法，财务合规，按规定内容、在规定时限和范围内公开预决算信息，项目管理合规、监管到位。

(2) 资产管理情况方面。机关日常固定资产的配置，严格执行《机关常用设施设备配置标准表》。2019 年新购、配置资产 1023.08 万元，其中固定资产 885.31 万元，无形资产 137.77 万元。严格按程序采购、按标准配置、按制度管控，及时有效地保障了机关正常运转和常委会各项工作任务任务的完成。2019 年度资产管理工作的，主要有以下几方面：

一是以制度建设为突破，提升规范化管理水平。结合新政策新要求和机关实际，修订《省人大机关固定资产管理办法》，对配置标准、申请流程、使用管理、处置管理等各个方面作出规范，配套印制了《固定资产申请表》、《固定资产验收入库单》、《固定资产出库交接单》、《资产报告单》、《固定资产处置申报表》等单据。通过建章立制，资产管理逐步规范，有效保障了整体管理质量实现新提升。

二是以管理创新为依托，探索资产管理新模式。树立“大资产、大管理”新理念，探索建立固定资产分级管理新模式。以“总账-分账-卡片-标签”为载体，把固定资产的管理权限和责任层

层落实到终端。机关资产管理部门负责管理固定资产“总账”，各使用部门负责管理本部门固定资产“分账”，各办公室负责管理本室固定资产“卡片”，各使用人负责保管本人使用的固定资产“标签”，通过四级联管，推动构建科学管理新模式。

三是以队伍建设为抓手，形成齐抓共管新格局。为保障资产管理新模式落实到位，由资产管理部门牵头，组建机关资产管理队伍。各部门安排 1 名固定资产管理员，日常负责本部门固定资产的申领和分账登记工作，定期协助资产管理部门和财务部门开展资产管理和清查核对工作。借助这支队伍，充分调动了各部门参与资产管理的积极性和主动性，资产管理合力不断增强。

四是以问题导向为目标，摸清理顺实物家底。针对多年未清查盘点导致家底不实不准的问题，聘请专业机构开展机关近年来第一次全面固定资产清查盘点，旨在核实家底、解决问题、规范管理，实现账实相符、账账一致、质量状况清晰、管理责任明确的目标。通过盘点，初步摸清了实物家底总量，建立起固定资产“总账、分账、卡片、标签”四级账目，下一步将开展财务账、资产账、实物账三账核对。

五是以遵规守矩为底线，当好资产管理严管家。资产管理人員注重强化法规意识、职责意识、程序意识，严格按制度规定办、按批准程序办、按规范标准办，把是否有法规依据、是否按合规程序、是否经得起巡视审计检查，作为开展资产配备、处置工作的基本遵循，从严当好机关资产的“管家人”。

自评分 40.81 分。

3. 预算使用效益。

（1）部门整体绩效目标实现情况。

一年来，省人大常委会审议法规、决定案 28 件，通过 21 件，审查批准设区的市、自治县法规、决定 41 件，备案审查规范性文件 198 件；审查批准决算、听取审议计划和预算执行情况报告、审计工作报告等 6 项，听取审议专项工作报告 11 项，开展专题询问 2 项、执法检查 7 项、专题调研 3 项，任免国家机关工作人员 149 人次。

（2）重点工作完成情况。

①做到真学真懂，切实增强学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的思想自觉、政治自觉、行动自觉。

坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为强化理论武装、提高政治站位、增强履职能力的首要任务和主要抓手，与党的十九届四中全会精神、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、对广东重要讲话和重要指示批示精神结合起来，一体学习领会，整体贯彻落实。

在学懂弄通上下功夫。把传达学习习近平总书记的重要讲话、重要指示批示和党中央决策部署作为常委会党组会议的第一议题、理论学习中心组学习的常设议题、机关各级党组织“三会一课”的长期主题、人大代表和人大干部培训的第一课程。常委会党组共 24 次会议 33 个议题传达学习，理论学习中心组举行 6 次专题研究会，举办 5 期“广东人大学堂”。结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展“坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一”等 4 个专题集中学习研讨，推动学习贯彻不断往深里走、往心里走、往实里走。

在调查研究中明思路。围绕贯彻落实党中央决策部署和省委工作安排，开展“深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，推动新时代我省人大工作高质量发展”等 11 项专题调研，以创新思路和有效举措谋划推动工作。聚焦粤港澳大湾区建设和支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区开展专题调研，向省委提出推进有关工作的建议。组织开展“坚持和完善人民代表大会制度这一根本政治制度”等 4 项专题调研，明确落实党的十九届四中全会精神的重点任务和举措。

在研究宣传上做文章。制定鼓励、支持和引导人大机关干部立足本职岗位多思考、多研究、多出成果的意见。做好省人大制度研究会换届工作，实现以在职人员为主；指导各地级以上市成立人大制度研究会；召开深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想为主题的 2019 年度研讨会。坚持办好《人大代表》等品牌栏目，接待社会各界 1100 余人次参观“人民代表大会制度在广东的实践历程展”。

②坚持和加强党的领导，确保人大工作正确政治方向。

省委高度重视人大工作，加强对人大工作的全面领导，召开省委人大工作会议，出台关于加强新时代人大工作的意见，对人大工作作出全面部署。省委常委会多次听取省人大常委会党组工作情况汇报，及时研究解决人大工作中的有关问题。常委会党组严格落实请示报告制度，制定向省委请示报告报备重大事项清单，及时请示报告年度工作安排和行使职权中的重大事项、重要问题等，全年请示报告 62 件次。认真贯彻省委人事安排意图，确保省委推荐的人选全部高票当选。切实发挥常委会党组在人大

工作中的领导作用，认真履行重大事项决策、廉政建设、意识形态等职责，强化政治引领，激励、引导人大代表和人大干部增强应对各类风险挑战的斗争精神和能力本领。贯彻新时代党的建设总要求，突出抓好党支部建设，抓好机关党建活动阵地建设，营造风清气正的良好政治生态。

③紧扣党和国家工作大局、全省中心工作，依法履职。

坚决贯彻党中央重大决策部署和省委工作安排。落实粤港澳大湾区发展规划纲要，提出以推动三地规则衔接为重点加强涉大湾区建设立法等建议，扎实推进 9 项立法任务和 11 项监督工作，加快清理与外商投资法不符、有违优化营商环境的地方性法规。落实支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见，提出支持深圳用足用好经济特区立法权，指导深圳研究特区法规变通法律、行政法规、本省地方性法规的重点、边界和范围等具体措施。

着力提高立法质量和效率。聚焦优化营商环境，修改自主创新促进条例、促进中小企业发展条例，健全破解制约企业自主创新、中小企业融资难融资贵等问题的体制机制。在全国率先就实施省级统筹工伤保险基金进行地方立法，修改工伤保险条例。制定促进革命老区发展条例，加大对革命老区等经济欠发达地区支持力度。制定全民健身条例，明确公共体育设施免费或低收费向公众开放。制定基层立法联系点工作规则，发挥好联系点的作用。加强对设区的市法规的立项指导、起草论证、合法性审查。落实向人大常委会报告备案审查工作情况制度，升级优化全省统一的备案审查信息平台，全面授权各市县乡使用。

着力增强监督工作实效。围绕推动经济高质量发展，开展沿

海经济带东翼产业发展情况专题调研，听取审议省政府关于支持民营经济发展情况的报告，听取审议省法院省检察院关于加强对民营企业司法保障促进民营经济更好发展情况的报告并开展专题询问；制定并落实我省贯彻国有资产报告制度的实施办法和五年规划，率先在全国建立并实施地方政府债务管理情况报告制度；升级完善预算联网监督系统，推动预算联网监督工作继续走在全国前列。全力做好“水”文章，听取审议省政府贯彻实施大力推进水污染防治的决定情况报告并开展专题询问，四级人大联动全流域重点跟踪督办茅洲河、练江、东江北干流污染整治工作。聚焦打赢脱贫攻坚战，跟踪监督脱贫攻坚工作整改落实情况，推动出台 13 个政策措施文件。围绕营造共建共治共享社会治理格局，听取审议省政府关于学前教育工作情况和开展扫黑除恶专项斗争情况的报告，听取审议省政府贯彻落实禁毒法、省禁毒条例、省全民禁毒工程实施方案情况的报告和省法院审理毒品犯罪案件、省检察院办理毒品犯罪案件情况的报告。创新执法检查方式方法，按法律法规条款对照检查落实情况。

依法讨论决定重大事项。为营造国际一流营商环境，作出大力推进法治化营商环境建设决定。批准省级决算，作出关于广东省耕地占用税适用税额的决定、关于调整全省村民委员会和居民委员会换届选举时间的决定。批准省级财政预算调整方案，保障重点项目资金需求。听取省政府关于推动我省民族地区加快发展的若干政策措施出台前的报告，推动政策措施细化完善。

积极发挥代表作用。四级人大联动开展“更好发挥人大代表作用”主题活动，五级代表共 97292 人参加，收集意见建议 18393

件，推动解决了一批群众关注的难点堵点问题。认真办理代表建议，严格落实领导领办、督办“一把手”责任制，省十三届人大二次会议期间代表提出的 1006 件建议全部办理完毕。组织全国和省人大代表开展专题调研。开展代表约见国家机关负责人活动，推动解决垃圾分类处理等问题。组织各级代表参加学习培训，本届以来，全省近 12 万名代表基本轮训一遍。制定加强和改进省人大代表工作的具体措施，修订常委会组成人员联系省人大代表和省人大代表密切联系人民群众意见等办法，进一步规范代表活动和履职保障。

积极配合国家总体外交和我省发展需要，巩固和发展与外国地方议会的友好关系，共接待外国议会代表等 38 批次 367 人次。

④推动县乡人大工作深化发展，夯实基层政权基础。

继续推动基层人大立足工作规范，坚持创新引领，依法行使职权，提高工作水平。全省 1134 个乡镇人大全部单独设有办公室并配备专职工作人员；不设区的市和市辖区街道全部设立人大街道工委。启动人大街道工委工作条例立法工作。举办 4 期县乡人大负责同志培训班。召开全省代表联络站工作经验交流会，印发指导意见，进一步规范站点设置、组织管理、工作制度等。通过努力，县乡人大会议制度健全规范、职权行使依法有效、代表作用得到更好发挥，工作面貌焕然一新。

（3）工作获得中央或省委省政府表彰的加分项。

①2019 年 6 月 11 日，荣获 2019 年度全国人大常委会办公厅《中国人大》杂志发行工作特等奖。加 1 分。

②2019 年 9 月 23 日，全国人大常委会办公厅联络局编印的

《联络动态》第 68 期专题刊登了《广东省四级人大联动开展‘更好发挥人大代表作用’主题活动，增强代表工作整体实效”》文章，介绍我省开展主题活动的做法，专刊报全国人大常委会委员长、副委员长、秘书长，并抄送各省市人大常委会，在全国范围推广广东人大开展代表主题活动的经验。加 1 分。

③2019 年 12 月，全国人大常委会办公厅研究室《人大工作研究》第 12 期专题刊登了《广东省县乡人大工作和建设经验及启示》，专刊介绍我省县乡人大工作和建设做法，专刊报全国人大常委会委员长、副委员长、秘书长，并抄送各省市人大常委会，在全国范围内推广广东县乡人大工作和建设经验。加 1 分。

自评分 35 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

过去一年，工作中还存在差距和不足，主要是：重要领域立法有待加强，监督工作实效有待增强，代表作用有待更好发挥，人大制度的研究宣传力度仍需加大，县乡人大工作和建设仍是薄弱环节。

附件：2020 年部门经济成本分析

附件：

广东省人大常委会办公厅 2020 年部门经济成本分析

一、部门情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。省人大机关承担着为省人大及其常委会行使立法、监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供政务参谋、履职协助、会议组织、后勤保障等工作的职责。

2. 机构情况。省人大及其常委会工作机构和办事机构包括法制委员会、监察司法委员会、财政经济委员会、环境与资源保护委员会、农村农业委员会、教育科学文化卫生委员会、华侨民族宗教委员会、社会建设委员会、选举联络人事任免工作委员会、外事工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、办公厅。其中，社会建设委员会于 2019 年经省十三届人大二次会议审议通过成立。

3. 人员编制主要变动情况。2019 年经批准（粤办发〔2019〕23 号文）增加行政人员编制 5 个。

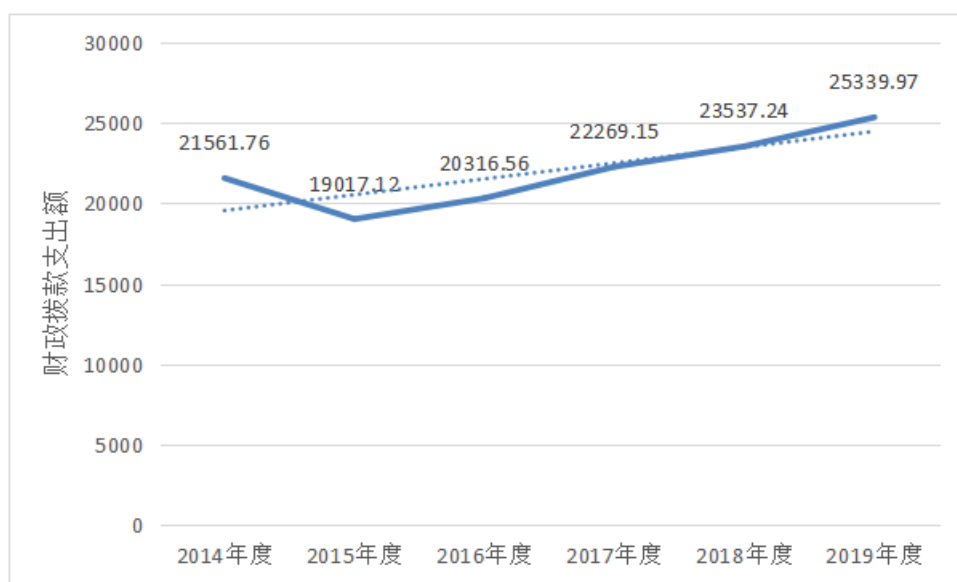
二、部门支出经济成本评价情况

我单位经济成本控制较为有效，其他支出合理，自评分 10 分。

三、部门支出经济结构分析说明

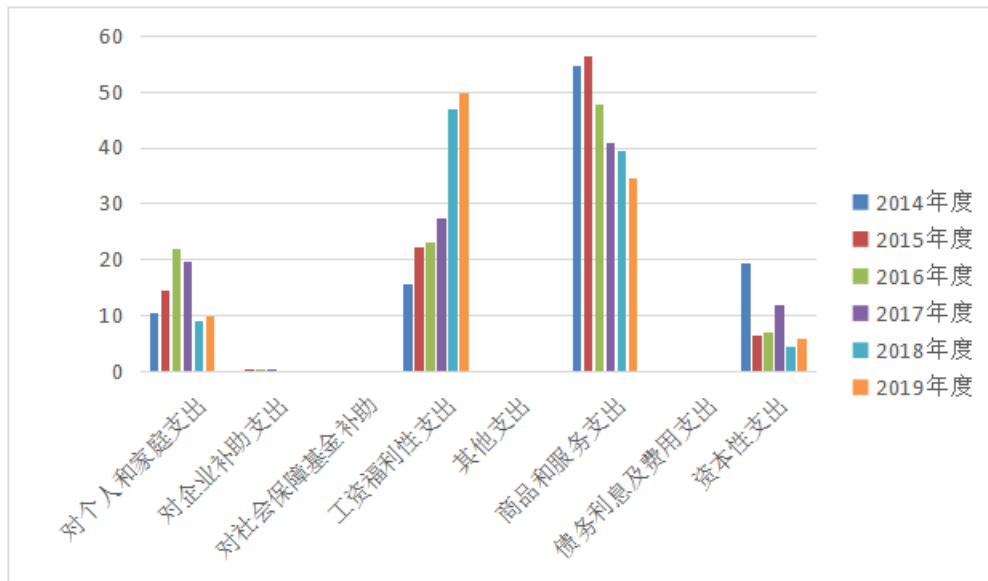
（一）部门决算支出总体情况。

2014-2019 年部门决算支出总体情况整体平稳，其中财政拨款支出全部为一般公共预算支出，总体保持在 2-2.5 亿规模，略成上涨趋势。主要原因是人员和公用经费自然增长。

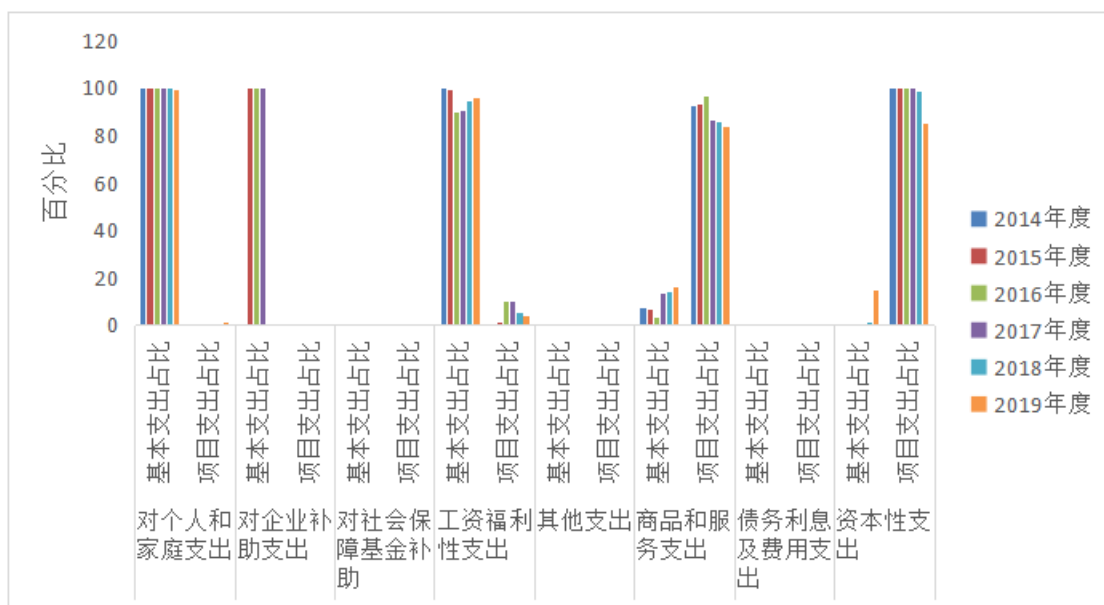


（二）财政拨款支出经济分析。

1. 财政拨款支出经济结构分析。财政拨款支出全部为一般公共预算支出。工资福利支出占比增长 34%，主要原因是按国家和省相关增资规定，人员工资自然上涨。商品和服务支出压减 21%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。资本性支出由于个别年度存在基建项目工程尾款结算，年度间变动较大，其余年度变化平稳。



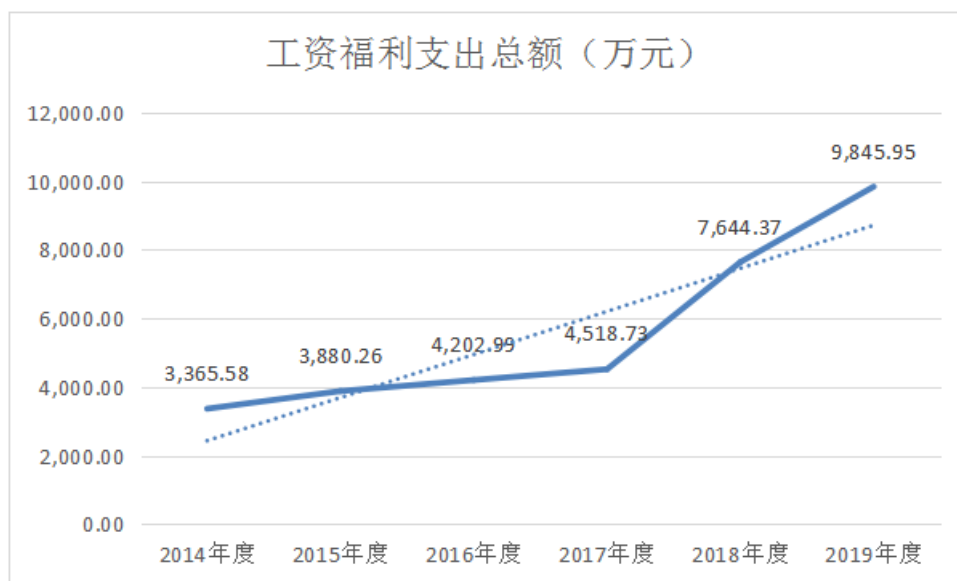
2. 基本支出和项目支出构成分析。2014-2019 年度间，各经济科目在基本支出和项目支出的占比及占比变动基本小于 10%，幅度较小。其中，2015-2017 年度存在对企业补助支出，原因是下属公益二类单位核补人员经费，产生对企事业单位的补助支出；2019 年度资本性支出在基本支出占比上涨，原因是使用公用经费安排公务用车更新购置支出。



3. 经济科目支出明细构成分析

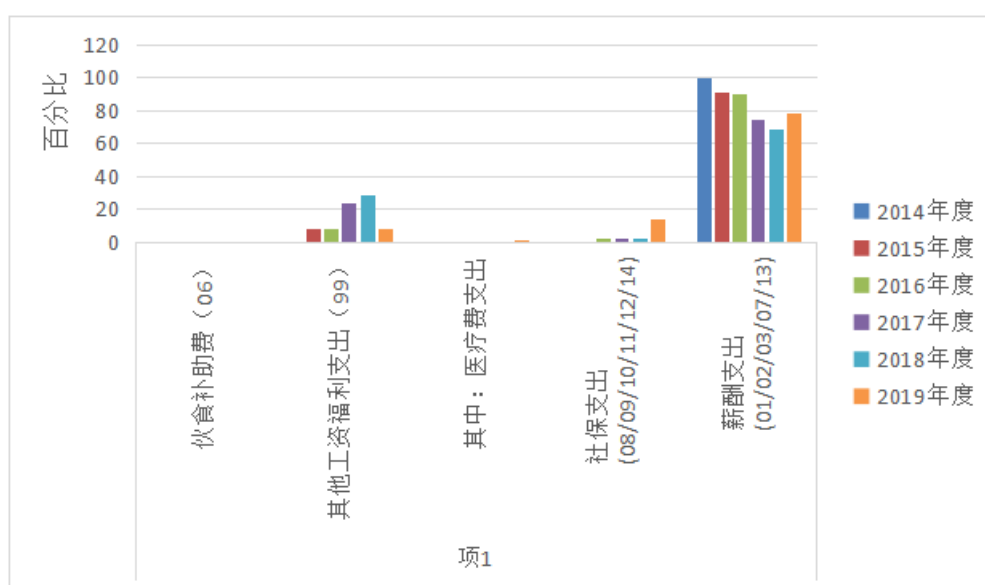
(1) 工资福利性支出情况。2014-2019 年，人员薪酬支出

支出总额上涨较多，主要原因是根据国家和省相关增资规定，人员工资水平自然增长。



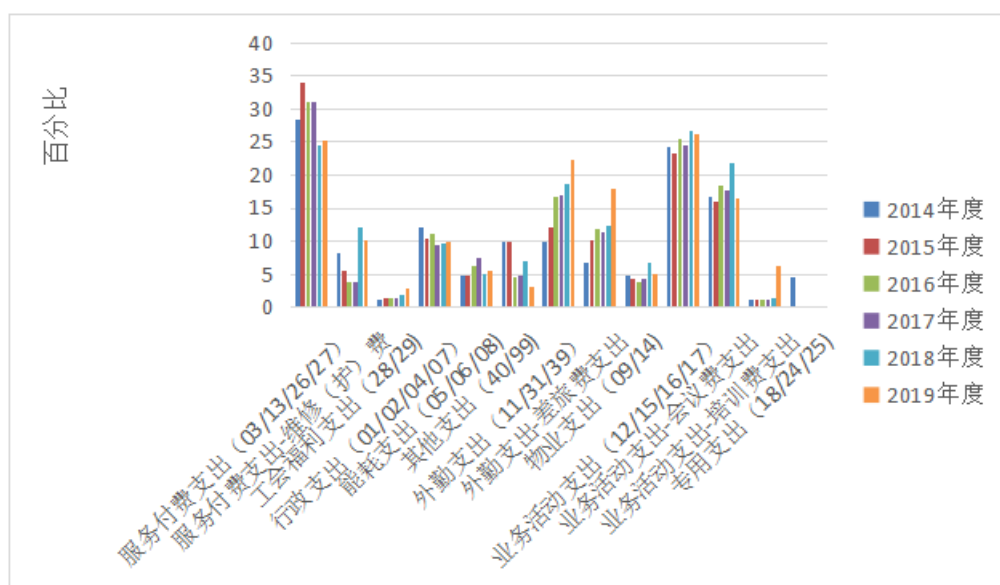
社保支出占总体支出的比重明显上涨，主要原因是养老保险及职业年金改革政策影响。

其他工资福利支出占比变动较大，主要原因是绩效考核奖金下拨及核算科目变动。



（2）商品和服务支出情况。能耗支出承递减趋势，主要原因是2017-2018年度开展节能改造工作。行政支出压减近40%，

主要原因是厉行节约，压减一般性支出。服务付费支出压减 33%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。外勤支出增长 12%，主要原因是差旅费标准调增，省人大代表交通费标准调增。其余项目支出金额基本平稳。



(3) 对个人和家庭支出情况。该项支出为省级干部专项医疗费。

(4) 资本性支出情况。2014-2017 年度，部门预算中安排有基建项目，导致资本性支出变动幅度较大。

(5) 对企业补助支出情况。2015-2017 年对下属公益二类单位核补人员经费，产生对企事业单位的补助支出，2018 年以后，进一步规范财务核算，使用工资福利支出科目进行核算，此科目支出金额为 0。

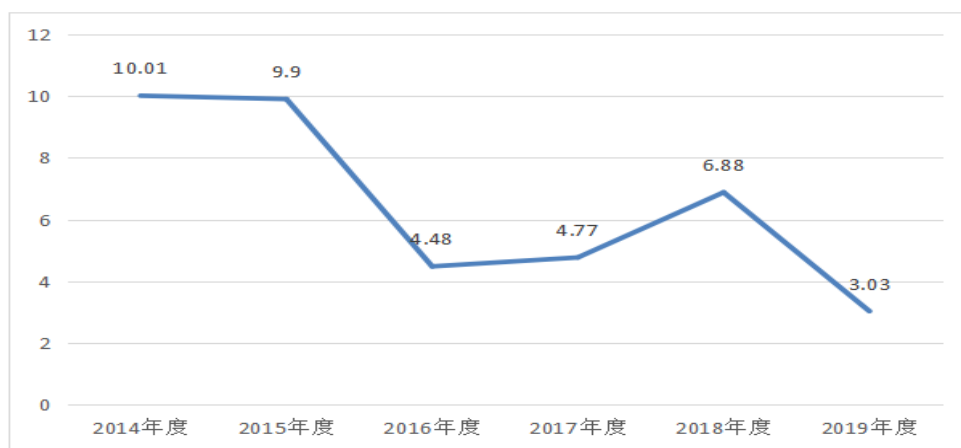
(6) 其他支出情况。无。

四、部门支出经济成本评价分析

(一) 其他支出合理性。

2014-2019 年间，商品服务支出中其他支出占比均低于 15%，且历年递减。

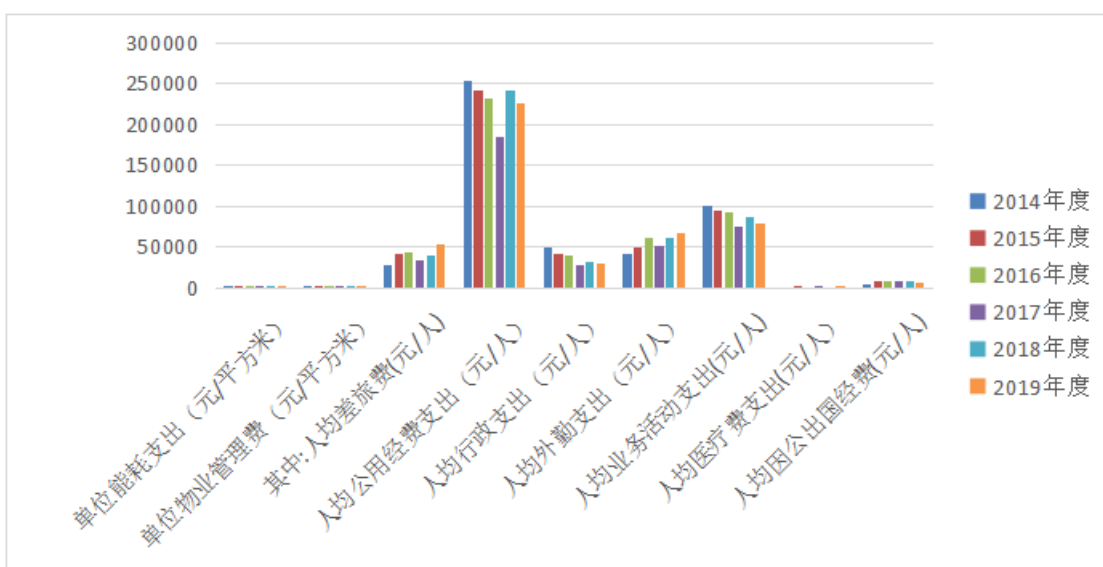
自评分 3 分。



（二）运行成本控制效果。

我单位经费保障一是范围包含在粤全国人大代表（约 110 名）及省人大代表（约 800 名），二是包含在职省部级干部（7 名）。剔除特殊因素后，运行成本控制效果良好。

自评分 4 分。



（三）运行成本变化情况。

2014-2019 年间单位能耗支出、人均行政支出、人均业务活

动支出、单位物业管理费、人均公用经费支出各项费用总体平稳，平稳下降（单位因公出国境经费、人均外勤支出人均医疗费支出需剔除省级领导费用）。人均外勤支出由于差旅费标准提高，呈上涨趋势。

自评分 3 分。

