

**2022年度**

**叶县人民代表大会常务委员会部门决算**

**二〇二三年九月**

# 目 录

## **第一部分 叶县人民代表大会常务委员会概况**

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 叶县人民代表大会常务委员会 概况

## 一、部门职责

(一) 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在本市的遵守和执行。

(二) 领导或者主持县人民代表大会代表的选举。

(三) 召集县人民代表大会会议。

(四) 讨论、决定本县的政治、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。

(五) 根据县人民政府的建议，决定对本县的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

(六) 监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(七) 撤销县人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议

(八) 撤销县人民政府的不适当的决定和命令。

(九) 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院、县民检察院检察长副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上级人民代表大会常务委员会备案。

(十) 根据县长的提名，决定县人民政府各局长的任免。

(十一) 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院的副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十二) 在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长

的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十三）在县人民代表大会闭会期间，补选代表和罢免个别代表。

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

（十五）根据本县的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，报上级人民代表大会常务委员会批准后施行。

## 二、机构设置

叶县人民代表大会常务委员会内设机构13个，包括：办公室、教工委、选工委、城工委、环资工委、财经工委、预算工委、农工委、民侨外工委、法工委、老干部科、机关服务中心等处室。

从决算单位构成看，叶县人民代表大会常务委员会决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 叶县人民代表大会常务委员本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县人民代表大会常务委员会

2022年度

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	687.10	一、一般公共服务支出	32	560.66
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	128.87
	9		九、卫生健康支出	40	43.31
	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	9.80
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	687.10	<b>本年支出合计</b>	58	742.64
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	55.54	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	742.64	<b>总计</b>	62	742.64

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

## 收入决算表

公开02表

部门：叶县人民代表大会常务委员会

2022年度

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	687.10	687.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	505.12	505.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	505.12	505.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.87	128.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.87	128.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.31	19.31	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	84.36	84.36	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	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.80	9.80	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。

## 支出决算表

公开03表

部门：叶县人民代表大会常务委员会

2022年度

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	742.64	742.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	560.66	560.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	560.66	560.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	529.54	529.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.87	128.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.87	128.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.31	19.31	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	84.36	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.80	9.80	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：叶县人民代表大会常务委员会

2022年度

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	687.10	一、一般公共服务支出	33	560.66	560.66	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	128.87	128.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.31	43.31	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	9.80	9.80	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	687.10	<b>本年支出合计</b>	59	742.64	742.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.54	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.54		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				
<b>总计</b>	32	742.64	<b>总计</b>	64	742.64	742.64	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，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：叶县人民代表大会常务委员会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	742.64	742.64	0.00
201	一般公共服务支出	560.66	560.66	0.00
20101	人大事务	560.66	560.66	0.00
2010101	行政运行	529.54	529.54	0.00
2010104	人大会议	31.13	31.13	0.00
208	社会保障和就业支出	128.87	128.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.87	128.87	0.00
2080501	行政单位离退休	19.31	19.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.36	84.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	0.00
210	卫生健康支出	43.31	43.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.31	43.31	0.00
2101101	行政单位医疗	43.31	43.31	0.00
221	住房保障支出	9.80	9.80	0.00
22102	住房改革支出	9.80	9.80	0.00
2210201	住房公积金	9.80	9.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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明细表

公开06表

部门：叶县人民代表大会常务委员会

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	593.21	302	商品和服务支出	128.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	273.05	30201	办公费	17.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.47	30202	印刷费	5.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.19	30207	邮电费	3.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.23	30215	会议费	31.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.76	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.55	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.94	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.21	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.40			
	人员经费合计	613.44					公用经费合计	129.20

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：叶县人民代表大会常务委员会

2022年度

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

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。

说明：我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

公开08表

部门：叶县人民代表大会常务委员会

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我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：叶县人民代表大会常务委员会

2022年度

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
4.21	0.00	4.21	0.00	4.21	0.00	4.21	0.00	4.21	0.00	4.21	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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742.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少136.63万元，下降15.54%，主要原因是：因疫情原因各项支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计687.10万元，其中：财政拨款收入687.10万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计742.64万元，其中：基本支出742.64万元，占100.00%。

## 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742.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少136.63万元，下降15.54%，主要原因是：因疫情原因各项支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出742.64万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.09万元，下降9.84%，主要原因是：因疫情原因各项支出减少。

## **(二) 结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出742.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出560.66万元，占75.50%；社会保障和就业（类）支出128.87万元，占17.35%；卫生健康（类）支出43.31万元，占5.83%；住房保障（类）支出9.80万元，占1.32%。

## **(三) 具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为926.30万元，支出决算为742.64万元，完成年初预算的80.17%。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756.90万元，支出决算为529.54万元，完成年初预算的69.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为31.13万元，完成年初预算的77.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因支出减少。

3. 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17.40万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的110.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员支出增加。

4. 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58.30万元，支出决算为84.36万元，完成年初预算的144.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.80万元，支出决算为25.19万元，完成年初预算的93.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金支出减少。

6. 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26.80万元，支出决算为43.31万元，完成年初预算的161.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗支出增加。

7. 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0万元，支出决算为9.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算住房公积金支出。

## **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742.64万元。其中：人员经费613.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助；公用经费129.20万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.21万元，支出决算为4.21万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.21万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为4.21万元，支出决算为4.21万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 4.21万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出129.20万元，比2021年度减少59.49万元，下降31.53%。主要原因是因疫情公用经费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车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8辆，其他用车主要是：单位工作用车；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）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为742.64万元，其中基本支出579.00万元，项目支出163.64万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金163.64万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.65分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

#### （二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度3个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

项目自评绩效表详见附件。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门2022年度无重点绩效。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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）：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。

二十三、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职业年金支出。

二十四、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

项目支出绩效自评情况表

附件2

2023年09月

项目名称		人代会会议费						
主管部门		河南省平顶山市叶县人大常委会			叶县人民代表大会常务委员会			
项目资金 (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	32.28	10	80.7%	8.07	
	财政拨款	40	40	32.28	-	80.7%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据工作需要合理安排资金		5	5			
	拨付合规性	此项目拨付严格按照资金管理辦法执行		5	5			
	使用规范性	此项目按照政府会计制定规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标按照要求填报, 绩效监控及时展开		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于单位在人代会期间的会务费、住宿费、伙食费、租赁费、印刷费等费用			依据县委决定按时召开县人大并顺利完成换届选举工作及听取审议通过一府两院及财务报告等相关议程				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤40万元	32.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议天数	≥3天	4天	2	1.96	3.33	人代会换届选举工作依据法定程序时间延长; 根据实际情况合理设置年初指标
		会议次数	≤15次	16次	3	2.8	6.67	人代会换届选举工作依据法定程序时间延长会议次数增加; 根据实际情况合理设置年初指标
		参会人数	≤400人	380人	5	5	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	会议完成时间	2022年5月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果完成情况	成功	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.83		

部门整体支出绩效自评情况表

附件1

9/1/2023												
部门(单位)名称			叶县人民代表大会常务委员会									
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	926.28	全年预算数	1104.5	全年执行数	768.12	分值	10	执行率	69.54%	得分	6.96
	部门预算总额	926.28		1079.02		742.64		-		68.83%		-
	资金来源:(1)财政拨款	0		0		0		-		0.00%		-
	(2)财政专户管理资金	0		25.48		25.48		-		100.0%		-
(3)单位资金	0											
预期目标				实际完成情况								
年度履职目标	一、决定重大事项围绕贯彻县委重大决策部署,依法审议涉及全县改革发展稳定的重大事项,适时作出相关决议、决定,促进和保障全县重大决策、重点工作推进落实。依法行使重大事项决定权。责任部门:办公室。二、监督工作(一)听取和审议专项工作报告(二)加强计划、预算执行和审计工作监督(三)开展专题视察、调研(四)开展专题询问适时开展专题询问。责任部门:相关委(科、室)。(五)做好规范性文件备案审查工作依法审查规范性文件,切实维护法制统一。责任部门:法制工作委员会。(六)加强人大信访工作三、人事任免工作四、代表工作五、自身建设			开展人大换届选举工作,听取一府两院报告及财政报告,开展调查研究工作,对宪法等法律执行情况等进行专项调研,依法召开常委会例会听取报告及人事任免等工作								
年度主要任务												
任务名称		主要内容				实际完成情况						
召开县人民代表大会		听取“一府两院”工作报告、财政报告及选举任务				已召开人代会完成各项工作任务						
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00					
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00					
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00					
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	1	1	0.00				
		专项资金细化率	≥98%	98%	98%	1	1	0.00				
		预算执行率	≥98%	69.54%	69.54%	1	0.69	-29.04	资金支付不及时:加强预算资金管理,提高预算执行率			
		预算调整率	≤5%	19.24%	19.24%	1	0	284.80	资金支付不及时:加强预算资金管理,降低预算调整率			
		结转结余率	≤5%	30.46%	30.46%	1	0	509.20	资金支付不及时:加强预算资金管理,降低资金结余率			
		“三公经费”控制率	≤5%	82.74%	82.74%	1	0	1554.80	资金支付不及时:加强预算资金管理,合理设置指标值			
		政府采购执行率	≥98%	100%	100%	1	1	0.00				
		决算真实性	真实	100%	100%	2	2	0.00				
		资金使用合规性	合规	100%	100%	2	2	0.00				
		管理制度健全性	健全	100%	100%	2	2	0.00				
		预决算信息公开性	公开	100%	100%	2	2	0.00				
		资产管理规范性	规范	100%	100%	2	2	0.00				
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	100%	2	2	0.00				
		绩效监控完成率	=100%	100%	100%	2	2	0.00				
		绩效自评完成率	=100%	100%	100%	2	2	0.00				
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	100%	2	2	0.00				
		评价结果应用率	=100%	100%	100%	2	2	0.00				
产出指标	重点工作任务完成	任务完成情况	完成	100%	15	15	0.00					
	履职目标实现	目标实现情况	完成	100%	10	10	0.00					
效益指标	履职效益	效益成果	显著	100%	10	10	0.00					
	满意度	社会满意度	满意	100%	25	25	0.00					
总分					100	93.65						