

2022年度

**宝丰县人民代表大会常务委员会办公室部门
决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县人民代表大会常务委员会办公室概况

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 宝丰县人民代表大会常务委员会 会办公室概况

一、部门职责

宝丰县人民代表大会常务委员会是宝丰县人民代表大会的常设机关，贯彻落实党中央关于人大工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人大工作的集中统一领导。根据中华人民共和国宪法和有关法律的规定，主要职责是：

1. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
2. 召集本级人民代表大会会议。
3. 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。
4. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。
5. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
6. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。
7. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
8. 在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。
9. 根据县长的提名，决定本级人民政府组成部门局长、委员会主任的任免。

10. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11. 在本级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本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

12. 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13. 决定授予地方的荣誉称号。

14. 完成县委交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县人民代表大会常务委员会内设机构9个，包括：办公室、选举任免代表联络工作委员会、财政经济工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、环境与资源保护工作委员会、调查研究室、老干部服务中心。

从决算单位构成看，宝丰县人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算，本部门无二级预算单位。

本决算会汇总决算，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. 宝丰县人民代表大会常务委员会。

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：宝丰县人民代表大会常务委员会办公室

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	758.43	一、一般公共服务支出	32	641.06
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	61.18
	9		九、卫生健康支出	40	22.85
	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	32.84
	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	0.50
	24		二十四、债务还本支出	55	

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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	758.43	本年支出合计	58	758.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
总计	31	758.43	总计	62	758.43

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：宝丰县人民代表大会常务委员会办公室

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	758.43	758.43					
201	一般公共服务支出	641.06	641.06					
20101	人大事务	641.06	641.06					
2010101	行政运行	495.46	495.46					
2010102	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2010104	人大会议	6.00	6.00					
2010150	事业运行	40.50	40.50					
2010199	其他人大事务支出	93.09	93.09					
208	社会保障和就业支出	61.18	61.18					
20805	行政事业单位养老支出	56.68	56.68					
2080501	行政单位离退休	10.69	10.69					
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.81	45.81					
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50					
210	卫生健康支出	22.85	22.85					
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85					
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79					
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
221	住房保障支出	32.84	32.84					
22102	住房改革支出	32.84	32.84					
2210201	住房公积金	32.84	32.84					

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
229	其他支出	0.50	0.50					
22999	其他支出	0.50	0.50					
2299999	其他支出	0.50	0.50					

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：宝丰县人民代表大会常务委员会办公室

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	758.43	652.83	105.60			
201	一般公共服务支出	641.06	535.96	105.10			
20101	人大事务	641.06	535.96	105.10			
2010101	行政运行	495.46	495.46				
2010102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2010104	人大会议	6.00		6.00			
2010150	事业运行	40.50	40.50				
2010199	其他人大事务支出	93.09		93.09			
208	社会保障和就业支出	61.18	61.18				
20805	行政事业单位养老支出	56.68	56.68				
2080501	行政单位离退休	10.69	10.69				
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.81	45.81				
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50				
210	卫生健康支出	22.85	22.85				
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85				
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79				
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
221	住房保障支出	32.84	32.84				
22102	住房改革支出	32.84	32.84				
2210201	住房公积金	32.84	32.84				

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
229	其他支出	0.50		0.50			
22999	其他支出	0.50		0.50			
2299999	其他支出	0.50		0.50			

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：宝丰县人民代表大会常务委员会办公室

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	758.43	一、一般公共服务支出	33	641.06	641.06		
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	61.18	61.18		
	9		九、卫生健康支出	41	22.85	22.85		
	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				
	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	32.84	32.84		
	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	0.50	0.50		

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				
	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	758.43	本年支出合计	59	758.43	758.43		
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	758.43	总计	64	758.43	758.43		

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：宝丰县人民代表大会常务委员会办公室

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	758.43	652.83	105.60
201	一般公共服务支出	641.06	535.96	105.10
20101	人大事务	641.06	535.96	105.10
2010101	行政运行	495.46	495.46	
2010102	一般行政管理事务	6.00		6.00
2010104	人大会议	6.00		6.00
2010150	事业运行	40.50	40.50	
2010199	其他人大事务支出	93.09		93.09
208	社会保障和就业支出	61.18	61.18	
20805	行政事业单位养老支出	56.68	56.68	
2080501	行政单位离退休	10.69	10.69	
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.81	45.81	
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	
210	卫生健康支出	22.85	22.85	
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79	
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221	住房保障支出	32.84	32.84	
22102	住房改革支出	32.84	32.84	
2210201	住房公积金	32.84	32.84	

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
229	其他支出	0.50		0.50
22999	其他支出	0.50		0.50
2299999	其他支出	0.50		0.50

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：宝丰县人民代表大会常务委员会办公室

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	508.94	302	商品和服务支出	94.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.93	30201	办公费	19.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.06	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.81	30206	电费	2.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.10	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.78	30215	会议费	1.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.69	30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费	2.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.69			
	人员经费合计	558.71					公用经费合计	94.12

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：宝丰县人民代表大会常务委员会办公室

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						

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：宝丰县人民代表大会常务委员会办公室

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			

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：宝丰县人民代表大会常务委员会办公室

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

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。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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758.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少87.22万元，下降10.31%，主要原因是：厉行节约，项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计758.43万元，其中：财政拨款收入758.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计758.43万元，其中：基本支出652.83万元，占86.08%；项目支出105.60万元，占13.92%。

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758.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少87.22万元，下降10.31%，主要原因是：厉行节约，项目经费支出减少。

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758.43万元，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87.22万元，下降10.31%，主要原因是：厉行节约，项目经费支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出758.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出641.06万元，占84.52%；社会保障和就业（类）支出61.18万元，占8.07%；卫生健康（类）支出22.85万元，占3.01%；住房保障（类）支出32.84万元，占4.33%；其他（类）支出0.50万元，占0.07%。

（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912.41万元，支出决算为758.43万元，完成年初预算的83.12%。一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为0万元。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545.30万元，支出决算为495.46万元，完成年初预算的90.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少日常非必要经费及项目支出。

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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。

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40.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的15.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，对于不必要的会议减少次数或者取消。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为40.50万元，支出决算为40.50万元，完成年

初预算的100%。

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142.60万元，支出决算为93.09万元，完成年初预算的65.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，深化拓展基层减负，精简文山会海。

6. 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10.70万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员工资调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支离休人员健康休养费。

8. 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45.90万元，支出决算为45.81万元，完成年初预算的99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资养老基数调整。

9. 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5.30万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的84.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内享受遗属补助人员的补助调整。

10. 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18.70万元，支出决算为16.79万元，完成

年初预算的89.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动社保基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的220.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动社保基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动社保基数调整。

13. 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34.40万元，支出决算为32.84万元，完成年初预算的95.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动住房公积金缴费基数调整。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算年中其他费用支出追加预算。

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652.83万元。
其中：人员经费558.71万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费94.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差

旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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0.00万元，支出决算为0.00万元。

(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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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年度机关运行经费年初预算为75.20万元，支出决算为94.12万元，完成年初预算的125.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动日常公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额21.19万元，其中：政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.70万元。授予中小企业合同金额21.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.19万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0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0辆；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758.43万元，其中基本支出652.83万元，项目支出105.60万元。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5个，涉及预算资金105.60万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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100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5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0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年度无重点绩效项目。

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）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。

二十一、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。

二十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十六、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。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十一、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。

三十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		人代会会务费						
主管部门		宝丰县人民代表大会常务委员会		实施单位		宝丰县人民代表大会常务委员会办公室		
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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		40	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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			5	0		
		拨付合规性			5	0		
		使用规范性			5	0		
		预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年需召开宝丰县人民代表大会，听取审议政府工作报告，计划财政工作报告，法院检察院工作报告，选举事项。							
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	人均会议成本	≤240元/人*天					
		会议总成本	≤40万元					
产出指标	数量指标	会议数量	=1次					
		参会人数	=330人					
		会议天数	=5天					
	质量指标	会议出勤率	≥99%					
		安全事故发生数	≤0次					
	时效指标	会议按期完成率	≥100%					
效益指标	社会效益指标	会议费公开公示情况	是					
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显					
		会议精神贯彻情况	明显					
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表和人民群众满意度	≥99%					
总分					100			

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门（单位）名称		宝丰县人民代表大会常务委员会办公室						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	912.41	917.81	758.43	10	82.64%	8.26	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保证县十五届人大第六次会议圆满成功。			成功召开了县十五届人大第六次会议。按照年初确定的工作要点安排，按照法定程序，定期召开了县人大常委会，听取了相关部门的工作报告，进行了人事任免等。有力的保证了县人大的各项工作顺利开展。				
	目标2：提升县人大常委会委员、机关干部职工、乡镇人大主席能力水平，做好新时代人大工作。							
	目标3：督导乡镇代表联络站建设情况，定期开展评比工作。							
目标4：按照法定程序，定期召开县人大常委会，听取相关工作的专项报告、任免事项等。								
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
召开县人代会		召开县人代会		按时召开了县人代会，听取和审议了政府工作报告、计划财政、县人大和法检两院的工作报告，并形成决议，全体人大代表表决通过。				
组织培训		组织人大代表、机关干部、乡镇人大主席培训		提升了人大常委会委员、机关干部职工、乡镇人大主席能力水平				
代表联络站建设		建设升级代表联络站		县人大常委会各督导组，定期督导乡镇代表联络站建设情况，开展评比工作。				
召开常委会议，听取专项工作报告		召开常委会议，听取专项工作报告		根据主任会议安排和年初工作要点，按照法定程序召开县人大常委会。				
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%	5	5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	5	5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	5	5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	95%	5	4	0.00	
		预算执行率	≥100%	83%	5	4	0.27	根据实际情况调整
		预算调整率	≤5%	0%	5	5	0.00	
		结转结余率	≤2%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	3	3	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	召开十六届人大一次会议全体会议和主席团会议	=6次	6次	5	5	0.00	
		县乡换届工作，选举新一届代表	≤246人	241	5	5	0.00	
		建设高标准有特色的星级代表联络站	≤15个	18个	5	5	0.00	
	履职目标实现	按照县人大常委会2021年工作要点安排，逐项开展视察调研，听取专项工作报告。	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	促进人大事业发展、密切代表和群众联系	明显	明显	5	5	0.00	
	满意度	人民群众满意度	≥96%	96%	10	10	0.00	
		人大代表满意度	≥96%	98%	10	10	0.00	
					100	98		