

2022 年度  
濮阳县人大常委会办公室决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县人大常委会办公室概况

- 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**

# 第一部分 濮阳县人大常委会办公室概 况

## 一、部门职责

（一）负责各部门综合协调工作；承担县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议、党组会议的筹备和服务工作；负责市人代会濮阳县代表团的服务工作。

（二）受主任会议委托，拟定有关议案草案；承担县人大常委会向市人大常委会请示报告；承担县人大常委会党组向县委请示报告；承担县人大常委会重要报告、领导讲话和有关文件及综合材料的起草工作。

（三）负责人大常委会文件、人大常委会办公室文件和各种会议的会议纪要的编发工作。

（四）负责与县委、县政府、县政协办公室的联系和协调工作。

（五）负责县人大常委会的新闻发布工作，负责县人大常委会的文电、档案、文印工作。

（六）负责县人大机关的人事管理、后勤保障、计划生育及离退休人员管理服务等工作。

（七）承办督促检查县“一府一委两院”及有关部门贯彻执行有关选举、任免方面的法律、法规和县人代会、县人大常委会有关选举任免的决议、决定和审议意见落实情况；受理人大代表、人民群众对“一府一委两院”及其工作人员的申诉和意见；负责办理人大代表和人民群众的来信来访。

（八）承办与县人大常委会工作有关法律执行情况的调

查研究、执法检查；审议县人代会或县人大常委会交付的质询案，听取受质询机关对质询案答复的审核。

（九）承办市人大相关工作委员会交办的工作。

（十）办理县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

（十一）完成县委交办的其他工作。

## 二、机构设置

濮阳县人大常委会机关共设正科级机构8个。其中，综合办事机构3个（濮阳县人大常委会办公室、濮阳县人大常委会代表联络信访科、濮阳县人大常委会人事老干科），工作委员会5个（濮阳县人大常委会法制工作委员会、濮阳县人大常委会财经工作委员会、濮阳县人大常委会教科文卫工作委员会、濮阳县人大常委会农村工作委员会）。

濮阳县人大常委会机关共设正科级机构8个，其中，单位内设机构2个，包括：办公室、人事老干科。另设有正科级工作委员会6个，包括：法制和监察工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、社会建设工作委员会等。

从决算部门构成看，濮阳县人大常委会办公室决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	891.11	一、一般公共服务支出	32	805.34
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	73.90
	9		九、卫生健康支出	40	11.86
	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	0.00
	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
	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	891.11	<b>本年支出合计</b>	58	891.11
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	891.11	<b>总计</b>	62	891.11

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。

## 2022 年度收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳县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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		891.11	891.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	805.34	805.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	805.34	805.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	281.45	281.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	247.51	247.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010150	事业运行	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	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	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	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。

## 2022 年度支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		891.11	774.51	116.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	805.34	688.74	116.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	805.34	688.74	116.60	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	281.45	281.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	116.60	0.00	116.60	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	247.51	247.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	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	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳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	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	891.11	一、一般公共服务支出	33	805.34	805.34	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	73.90	73.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.86	11.86	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	0.00	0.00	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
	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>27</b>	<b>891.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>891.11</b>	<b>891.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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>	<b>32</b>	<b>891.11</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>891.11</b>	<b>891.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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		891.11	774.51	116.60
201	一般公共服务支出	805.34	688.74	116.60
20101	人大事务	805.34	688.74	116.60
2010101	行政运行	281.45	281.45	0.00
2010102	一般行政管理事务	116.60	0.00	116.60
2010104	人大会议	247.51	247.51	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	113.33	113.33	0.00
2010108	代表工作	30.00	30.00	0.00
2010150	事业运行	16.44	16.44	0.00
208	社会保障和就业支出	73.90	73.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	0.00
2080501	行政单位离退休	29.49	29.49	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0.00



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.08	18.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
210	卫生健康支出	11.86	11.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	0.00
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	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。

## 2022 年度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：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	270.49	302	商品和服务支出	335.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.63	30201	办公费	47.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	28.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	120.55
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	5.77	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.42	30207	邮电费	7.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	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	0.65	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.71	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	0.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.78	30215	会议费	228.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.70	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	90.55
30305	生活补助	15.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	30.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	10.29	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	2.74	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.58			
人员经费合计		318.27	公用经费合计					456.24

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。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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
科目代码	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：我部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳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
10.29	0.00	10.29	0.00	10.29	0.00	10.29	0.00	10.29	0.00	10.29	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。

## 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 891.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 236.56 万元，增长 36.14%。主要原因是人员调整增加、十六届第一次会议召开等。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 891.11 万元，其中：财政拨款收入 891.11 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 891.11 万元，其中：基本支出 774.51 万元，占 86.92%；项目支出 116.60 万元，占 13.08%。

## **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 891.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 236.56 万元，增长 36.14%。主要原因是人员调整增加、十六届第一次会议召开等。

## **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 891.11 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增加 236.56 万元，增长 36.14%。主要原因是人员调整增加、十六届第一次会议召开等。

### **（二）结构情况。**



2022 年度一般公共预算财政拨款支出 891.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 805.34 万元，占 90.37%；社会保障和就业支出 73.90 万元，占 8.29%；卫生健康支出 11.86 万元，占 1.34%。

### **（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 891.11 万元，支出决算为 891.11 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 265.10 万元，支出决算为 281.45 万元，完成年初预算的 106.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整增加了人数。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 336.00 万元，支出决算为 116.6 万元，完成年初预算的 34.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出，项目支出减少。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 95.00 万元，支出决算为 247.51 万元，完成年初预算的 260.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加召开十六届第一次会议经费。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 195.00 万元，支出决算为 113.33

万元，完成年初预算的 58.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在途资金。

**5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，追加人大代表开展各类视察等方面的支出。

**6. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 47.50 万元，支出决算为 16.44 万元，完成年初预算的 34.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调整。

**7. 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 29.70 万元，支出决算为 29.49 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 110.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**9. 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费支出（项）。**年初预算为 24.20 万元，支出决算为 25.48 万元，完成年初预算的 105.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 27.90 万元，支出决算为 18.80 万元，完成年初预算的 67.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 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 0.50 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 130.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 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 10.80 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 87.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

13. 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 2.60 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 94.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 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 774.51 万元。其中：人员经费 318.27 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 456.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电

费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年度没有政府性基金，也没有使用政府性基金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。

## **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 10.29 万元，支出决算为 10.29 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.29 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.29 万元，支出决算为 10.29 万元，完成预算的 100.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 10.29 万元。主要用于车辆保险、燃油及维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

2. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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 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 年度机关运行经费支出决 456.24 万元，比 2021 年度减少 85.31 万元，下降 15.75%。主要原因是人员变动和公用经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 891.11 万元，其中人员经费支出 318.27 万元，公用经费支出 456.24 万元；支出项目共 3 个，支出金额 116.60 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 111.55 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

1、预算联网监督系统建设项目绩效自评 100 分。年初共设定 6 个绩效指标，其中成本指标 1 个，产出指标 3 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个，所有绩效指标均较好的完成。由于对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。在今后的绩效管理工作中，规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。

2、离休干部活动及报刊杂志费项目绩效自评 100 分。年初共设置 6 个绩效指标，其中成本指标 1 个，产出指标 3 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。从预算执行程度看，离休干部活动及报刊杂志费项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目

绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：濮阳县人大

填表人及联系方式：

项目名称	预算联网监督系统建设							
主管部门	濮阳县人大常委会办公室			实施单位	濮阳县人大常委会办公室			
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	95	95	90.55	10	95.31%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中:政府预算资 金	95	95	90.55	—	95.31%	—	
	财政专户管理资 金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高人大预算审查监督的专业化、科学化，进一步增强监督实效，为常委会提供优质高效的服务和保障。			提高人大预算审查监督的专业化、科学化，进一步增强监督实效，为常委会提供优质高效的服务和保障。。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	成 本 指 标	经济成本指 标	预算联网监督系 统运维费标准	95	90.55	20	20	
		社会成本指 标	指标 1:					
		生态环境成 本指标	指标 1:					
	产 出 指 标	数量指标	监督查询 次数	1000	1005	15	15	
		质量指标	监督查询 验收合格 率	合格	合格	15	15	
时效指标		完成时间 及时性	及时	及时	10	10		



	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提升部门办公能力	提升	提升	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100.0	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	离休干部活动及报刊杂志费							
主管部门	濮阳县人大常委会办公室			实施单位	濮阳县人大常委会办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	21	21	21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21	21	21	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目落实好老干部政治待遇，共同努力做好老干部工作，确介老干部队伍的稳定，为老干部经费提供必要的财力支持。			该项目落实好老干部政治待遇，共同努力做好老干部工作，确介老干部队伍的稳定，为老干部经费提供必要的财力支持。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	报刊杂志	150本	150本	5	5	
			活动经费	18万元	18万元	5	5	
		质量指标	项目预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	控制在预算内	≦21万元	21万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	建好言献良策提高经济发展	100%	15	15	
		社会效益	促进社会发展	建好言献良策提高经济发展	100%	15	15	
		生态效益						

	可持续影响指标	长效	长期为人大工作建好言献良策	100%	15	15	
满意度	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%	100%	15	15	
总分					100	100	

### (三) 重点绩效评价结果

我部门 2022 年无重点绩效评价结果。

## 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。