

2022 年度  
新乡市卫滨区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 新乡市卫滨区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 新乡市卫滨区人民代表大会常 务委员会概况

## 一、部门职责

(一) 在本行政区域内，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、决定的遵守和执行。

(二) 领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

(三) 召集本级人民代表大会会议。

(四) 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、民族等工作的重大事项。

(五) 根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。

(六) 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。

(七) 撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

(八) 根据法律的规定，任免国家机关工作人员。

(九) 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代表和罢免个别代表。

## 二、机构设置

新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会内设机构 7 个，包括：滨区人大常委会办公室、卫滨区人大常委会财经工作委员会、卫滨区人大常委会农业工作委员会、卫滨区人大常委会选举联络工作委员会、卫滨区人大常委会法制工作委员

会、卫滨区人大常委会教科文卫工作委员会、卫滨区人大常委会城建环保工作委员会。另设有人大综合服务中心。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由无管理的无单位决算纳入我单位汇总反映。

2022 年度，无

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

无。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：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	398.99	一、一般公共服务支出	32	334.48
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	29.91
	9		九、卫生健康支出	40	12.23
	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	22.38
	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	398.99	<b>本年支出合计</b>	58	398.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	398.99	总计	62	398.99
----	----	--------	----	----	--------

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：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

2022 年度

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		398.99	398.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	334.47	334.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	334.47	334.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	324.56	324.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83	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	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.38	22.38	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：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

2022 年度

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		398.99	389.07	9.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	334.47	324.56	9.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	334.47	324.56	9.91	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	324.56	324.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83	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	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.38	22.38	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：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	398.99	一、一般公共服务支出	33	334.48	334.48	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	29.91	29.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.23	12.23	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	22.38	22.38	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>本年收入合计</b>	27	398.99	<b>本年支出合计</b>	59	398.99	398.99	0.00	0.00
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>	32	398.99	<b>总计</b>	64	398.99	398.99	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：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

2022 年度

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		398.99	389.07	9.92
201	一般公共服务支出	334.47	324.56	9.91
20101	人大事务	334.47	324.56	9.91
2010101	行政运行	324.56	324.56	0.00
2010104	人大会议	5.18	0.00	5.18
2010108	代表工作	1.61	0.00	1.61
2010199	其他人大事务支出	3.12	0.00	3.12
208	社会保障和就业支出	29.91	29.91	0.00

20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	12.23	12.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	0.00
221	住房保障支出	22.38	22.38	0.00
22102	住房改革支出	22.38	22.38	0.00
2210201	住房公积金	22.38	22.38	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：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

2022 年度

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	297.49	302	商品和服务支出	34.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.18	30201	办公费	4.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	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	0.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.38	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	0.00	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	57.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.78	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.31	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	1.08	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	0.00	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	2.59	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	0.00	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	20.98	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	0.60			
人员经费合计		354.67	公用经费合计					34.40

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：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

2022 年度

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			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

2022 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，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 398.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 19.47 万元，下降 4.65%。主要原因是 2022 年在保证工作正常运转的前提下，加大对支出的控制，因此收支均有所下降。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 398.99 万元，其中：财政拨款收入 398.99 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 398.99 万元，其中：基本支出 389.07 万元，占 97.51%；项目支出 9.92 万元，占 2.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 398.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.47 万元，下降 4.65%。主要原因是 2022 年在保证工作正常运转的前提下，加大对支出的

控制，因此收支均有所下降。

## **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 398.99 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 19.47 万元，下降 4.65%。主要原因是 2022 年在保证工作正常运转的前提下，加大对支出的控制，因此收支均有所下降。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 398.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）334.48 万元，占 83.83%；社会保障和就业支出（类）29.91 万元，占 7.50%；卫生健康支出（类）12.23 万元，占 3.07%；住房保障支出（类）22.38 万元，占 5.61%。

### **（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 398.99 万元，支出决算为 398.99 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 324.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年发放奖金计入此科目。

## 2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）

年初预算数为0.00万元，决算数5.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照《新乡市财政局关于贯彻落实政府过紧日子要求进一步严格支出预算管理的通知》，加大了对支出的控制。

## 3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算数为0.00万元，决算数1.61万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照《新乡市财政局关于贯彻落实政府过紧日子要求进一步严格支出预算管理的通知》经费压减50%以上，加大了对支出的控制。

## 4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算数为0.00万元，决算数3.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时已不使用此科目，3.12万元的指标调剂生成数据在记账凭证里自动生成此科目，由此造成了差异。

## 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为0.00万元，决算数28.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年预算数较大。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补标准增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年预算数较大

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 22.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年预算数较大。

## 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 389.07 万元。其中：人员经费 354.67 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。公用经费 34.40 万元，主要包括：办公费、邮电费

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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%。决算数与预算数无差异。开支内容包括无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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，单位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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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）。来访人员主要包括：0 等。

**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 34.40 万元，较 2021 年度下降 12.55 万元。主要原因是该项经费主要用于日常工作，保证工作顺利开展的的前提下，加大对支出的控制。

## 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，占政府采购支出总额的 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 0 辆，其中：省级领导干部

用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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**

根据财政预算管理要求，新乡市卫滨区人大常委会常务委员会对 2022 年度一般公共预算专项支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 23.30 万元。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

人大会议项目，2022 年共召开一次人民代表大会会议，我们共召开常委会会议 6 次，听取和审议“一府两院”专项工作报告 6 个，开展代表专题视察 2 次，执法检查 3 次，综合运用多种监督形式，致力推动中央及省市委重大决策的贯彻落实及群众关注问题的解决。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

人大代表工作项目，卫滨区人大常委会坚持发挥人大代表主体地位作用，积极探索代表工作的新方法、新途径，努力建设代表履职平台，健全代表工作机制，支持和保障人大代表依法履职。

（一）紧扣标准，建好“人大代表联络站”，打造履职平台。紧扣全员化、规范化、常态化、精细化标准，不断丰富人大代表

联络站工作内涵，提升人大代表联络站建设实效，努力使其成为全区各级人大代表闭会期间开展履职活动、密切联系群众、反映社情民意、发挥主体作用的重要平台。按照乡镇（街道）有人大代表联络站、村（社区）有人大代表联络点、五级人大代表全覆盖”的工作思路，8个镇办人大代表联络站均已达到有独立、固定的场所；配备有电脑、打印机、空调、投影仪、沙发、桌椅、档案盒、资料柜等必要的办公设施；有《年度活动计划》；《小组简介》、《工作制度》、《履职情况》、《年度活动计划》等版面悬挂在显著位置的建设要求。在建站同时，明确平原镇人大主席、各办事处人大工委主任任站长，并配备专兼职联络员，用于代表联络站的日常维护运作，除南桥办事处未配备人大工委主任，由其党工委书记兼任以外，其它各办事处全部配备到位。

（二）加强督办，认真做好代表意见建议办理工作。卫滨区人大常委会始终把代表意见建议督办工作，作为保障代表依法履职的重要措施，不断改进工作方法，加大督办力度，突出办理实效，实现了督办工作常态化、规范化。在交办方式上，采取召开交办会现场交办、进行协调交办等方式，确保代表意见建议交办及时、准确、高效；在督办方式上，通过现场实地督办、电话督办、征询代表意见等形式进行经常性督办，全面了解和掌握代表意见建议办理总体情况，及时了解办理进度，发现办理过程中存

在问题，及时督促有关单位认真办理。

追加公务交通补贴项目，按照时间准确无误的做好车补发放工作。

工资预留项目，按照时间准确无误的发放遗属补。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位未开展重点项目。

## 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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年02月							
部门(单位)名称		新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会办公室本级					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	396.7	398.99	398.39	10	99.85%	10
	资金来源: (1) 财政拨款	396.7	398.99	398.39	-	99.85%	-
	(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: 审查和批准卫滨区国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告。 目标2: 讨论、决定卫滨区政治、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。 目标3: 听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。			按照工作安排审查和批准卫滨区国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告。讨论、决定卫滨区政治、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。听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。			
年度主要任务							
任务名称				实际完成情况			
任务1 审查和批准				审查和批准了计划和报告。			
任务2 讨论、决定				讨论了重大事项。			
任务3 听取和审查				听取了工作报告。			
绩效指标							
一级指标	二级指标		年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理		相关	100%	1.5		
			科学	100%	1.5		

			合理	100%	1.5		
	预算和财务管理		完整	100%	1.5		
			≥100%	100%	1.5		
			≥98%	100%	1.5		
			≤1%	0%	1.5		
			≤2%	2%	1.5		
			≤100%	0%	1.5		
			≥100%	100%	1.5		
				真实	100%	1.5	
				合规	100%	1.5	
				健全	100%	1.5	
				公开	100%	1.5	
				规范	100%	1.5	
		绩效管理		=100%	100%	1.5	
			=100%	100%	1.5		

			=100%	100%	1.5	
			=100%	100%	1.5	
			=100%	100%	1.5	
产出指标	重点工作任务完成		=100%	100%	5	
			=100%	100%	5	
			=100%	100%	5	
	履职目标实现		=100%	100%	5	
			=100%	100%	5	
效益指标	履职效益		积极作用	100%	10	
	满意度		≥90%	98%	10	
			≥90%	98%	15	
总分					100	

## 项目单位自评表

项目名称		人大会议								
主管部门		新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会办公室本级					
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（万元）：		15	5.18	5.18	10	100	10	
		政府性预算资金		15	5.18	5.18	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		为大会顺利完成和机关正常运行提供物质保障。	5	4	预算的执行率不高，应该及时支款。			
		拨付合规性		按照工作计划合理测算。	5	4	测算不够详细，应更进一步细致测算。			
		使用规范性		按照单位资金使用流程使用。	5	4	资金使用流程中监督不够完善，加强监督。			
		预算绩效管理情况		按照预期目标执行，指标完成良好。	5	5	绩效管理不够细致，下一步完善绩效管理目标。			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		审查和批准卫滨区国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定卫滨区政治、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；听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令，提高监督实效；人事任免。			顺利开展了会议，履行了审查和批准卫滨区国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定卫滨区政治、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；听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令，提高监督实效；人事任免等职责。					
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
		成本指标	经济成本指标	人大会议总成本	≤15 万元	5.18 万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	召开人大会议次数	≥1 次	11 次	6	3.6	970.00%	按照工作要求。
				服务市人大会议次数	≥1 次	1 次	6	6	0.00%	
			质量指标	审查和批准一府两院一委工作报告	100%	100%	6	6	0.00%	
				人大会议完成质量	100%	100%	6	6	0.00%	
		效益指标	时效指标	人大会议召开完成具体时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	6	6	0.00%	
			经济效益指标							
社会效益指标	提高区国民经济和社会发展计划、预算执行情况		提高	100%	25	25	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意	>90%	97%	3	3	0.00%			
		人大代表满意	>90%	98%	2	2	0.00%			
总分					100	94.6				

## 项目单位自评表

项目名称		人大代表工作								
主管部门		新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会办公室本级					
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（万元）：		8	1.61	1.61	10	100	10	
		政府性预算资金		8	1.61	1.61	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		为强化培训，提高代表依法履职能力提供物质保障。	5	4	组织学习培训的计划不够完善。			
		拨付合规性		按照工作计划合理测算。	5	4	测算不够详细。			
		使用规范性		按照单位资金使用流程使用。	5	4	资金使用流程中监督不够完善。			
		预算绩效管理情况		按照预期目标执行，指标完成良好。	5	4	预算执行率不高。			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		发挥人大代表主体地位作用，积极探索代表工作的新方法、新途径，努力建设代表履职平台，健全代表工作机制，支持和保障人大代表依法履职，提升代表履职能力。			强化培训，提高代表依法履职能力；精心组织，丰富代表闭会期间活动；加强督办，认真做好代表意见建议办理工作。					
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
		成本指标	经济成本指标	人大代表工作总成本	≤8 万元	1.61 万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	代表外出培训人数	120 人	120 人	5	5	0.00%	
				代表培训次数	≥2 次	2 次	5	5	0.00%	
			质量指标	外出培训完成合格率	≥80%	96%	10	10	0.00%	
			时效指标	培训完成时间	2022 年 12 月 3 前	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	保障人民群众切身利益	保障人民群众切身利益	100%	13	13	0.00%	
提升卫滨区经济社会发展、稳定大局方面	提升			100%	12	12	0.00%			
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意	>90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	96				

## 项目单位自评表

项目名称		工资预留										
主管部门		新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	新乡市卫滨区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（万元）：		0		0.05	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0		0.05	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		因遗属补提高标准造成遗属补需追加预算，根据遗属补缺口确定追加金额。	5	5	没有问题。					
		拨付合规性		根据遗属补的车补批复。	5	5	没有问题。					
		使用规范性		按照审批金额及时发放。	5	5	没有问题。					
		预算绩效管理情况		按照预期目标执行，指标完成良好。	5	5	没有问题。					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		按照组织部要求发放遗属补。			依据组织部的审批表，按照目标金额和人数准确发放。							
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		
		成本指标		经济成本指标	遗属补追加金额	500 元	500 元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	遗属人员	1 人	1 人	10	10	0.00%		
				质量指标	标准的遗属补金额	按照组织部审批金额	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	及时发放	年底前	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	保障遗属的正常生活	提供物质保障	100%	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标								
		满意度指标		服务对象满意度指标	遗属满意	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	90			

### 项目单位自评表

项目名称		追加公务用车补贴										
主管部门		新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	新乡市卫滨区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（万元）：		0		1.25	1.2	10	96	9.6		
		政府性预算资金		0		1.25	1.2	-	96	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		因人员增加造成车补需追加预算，根据车补缺口确定追加金额。	5	5	预算不够精确，下年争取更加精确。					
		拨付合规性		根据组织部的车补批复。	5	5	没有问题。					
		使用规范性		按照审批金额及时发放	5	5	没有问题。					
		预算绩效管理情况		按照预期目标执行，指标完成良好。	5	5	没有问题。					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		按照标准发放车补。			依据组织部的审批表，按照目标金额和人数准确发放。							
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		
		成本指标		经济成本指标	车补金额	≤1.25 万元	1.2 万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	发放车补人数	18 人	18 人	10	10	0.00%		
				质量指标	按照标准发放车补	组织部车补审批表	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	及时发放车补	月底前	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	为单位人员的生活提供物质保证	积极作用	100%	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标								
		满意度指标		服务对象满意度指标	单位人员满意	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	99.6			