稷山县人民代表大会常务委员会

2022年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2022年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分　情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分　名词解释.....23
第五部分　附件.....23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、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 的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、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；

5、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计划、预算的部分变更；

6、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；

7、撤销乡镇人民代表大会及主席团不适当的决议；

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、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；

10、根据县长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

11、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；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销副县长的职务；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，人民法院院长，人民检察院检察长的职务；

13、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；

14、决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置情况

稷山县人大办公室、人大信访室、人大人事代表工委、人大财经工委、人大城建环

保工委、人大农工委、人大法工委、人大教科文卫工委、人大法律咨询中心，共9个。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　2022年度　　金额单位：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	1.00	5477159.40	一、一般公共服务支出	32.00	4415973.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	10000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	42129.20	八、社会保障和就业支出	39.00	664555.08
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	155262.67
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	10000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	246278.02
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	5529288.60	**本年支出合计**	58.00	5492069.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	60243.12	年末结转和结余	60.00	97462.32
	30			61.00	
总计	31.00	5589531.72	**总计**	62.00	5589531.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　2022年度　　金额单位：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		5529288.60	5477159.40	10000.00				42129.20
201	一般公共服务支出	4453192.83	4411063.63					42129.20
20101	人大事务	4448992.83	4406863.63					42129.20
2010101	行政运行	2434338.26	2392209.06					42129.20
2010102	一般行政管理事务	388968.48	388968.48					
2010104	人大会议	150475.00	150475.00					
2010108	代表工作	375904.60	375904.60					
2010150	事业运行	773164.69	773164.69					
2010199	其他人大事务支出	326141.80	326141.80					
20132	组织事务	4200.00	4200.00					
2013299	其他组织事务支出	4200.00	4200.00					
208	社会保障和就业支出	664555.08	664555.08					
20805	行政事业单位养老支出	664555.08	664555.08					
2080501	行政单位离退休	185980.00	185980.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403609.21	403609.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55743.40	55743.40					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	19222.47	19222.47					
210	卫生健康支出	155262.67	155262.67					
21011	行政事业单位医疗	155262.67	155262.67					
2101101	行政单位医疗	106540.07	106540.07					
2101102	事业单位医疗	43976.60	43976.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4746.00	4746.00					
212	城乡社区支出	10000.00		10000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00				

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00				
221	住房保障支出	246278.02	246278.02					
22102	住房改革支出	246278.02	246278.02					
2210201	住房公积金	246278.02	246278.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　2022年度　　金额单位：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		5492069.40	4231469.52	1260599.88			
201	一般公共服务支出	4415973.63	3165373.75	1250599.88			
20101	人大事务	4411773.63	3165373.75	1246399.88			
2010101	行政运行	2397119.06	2392209.06	4910.00			
2010102	一般行政管理事务	388968.48		388968.48			
2010104	人大会议	150475.00		150475.00			
2010108	代表工作	375904.60		375904.60			
2010150	事业运行	773164.69	773164.69				
2010199	其他人大事务支出	326141.80		326141.80			
20132	组织事务	4200.00		4200.00			
2013299	其他组织事务支出	4200.00		4200.00			
208	社会保障和就业支出	664555.08	664555.08				
20805	行政事业单位养老支出	664555.08	664555.08				
2080501	行政单位离退休	185980.00	185980.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403609.21	403609.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55743.40	55743.40				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	19222.47	19222.47				
210	卫生健康支出	155262.67	155262.67				
21011	行政事业单位医疗	155262.67	155262.67				
2101101	行政单位医疗	106540.07	106540.07				
2101102	事业单位医疗	43976.60	43976.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4746.00	4746.00				
212	城乡社区支出	10000.00		10000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00			
221	住房保障支出	246278.02	246278.02				
22102	住房改革支出	246278.02	246278.02				

2210201	住房公积金	246278.02	246278.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　2022年度　　金额单位：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	5477159.40	一、一般公共服务支出	33	4411063.63	4411063.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	664555.08	664555.08		
	9		九、卫生健康支出	41	155262.67	155262.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10000.00		10000.00	
	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	246278.02	246278.02		
	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				
	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	5487159.40	**本年支出合计**	59	5487159.40	5477159.40	10000.00	
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				
收入总计	32	5487159.40	**总计**	64	5487159.40	5477159.40	10000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　2022年度　　金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		5477159.40	4231469.52	1245689.88
201	一般公共服务支出	4411063.63	3165373.75	1245689.88
20101	人大事务	4406863.63	3165373.75	1241489.88
2010101	行政运行	2392209.06	2392209.06	
2010102	一般行政管理事务	388968.48		388968.48
2010104	人大会议	150475.00		150475.00
2010108	代表工作	375904.60		375904.60
2010150	事业运行	773164.69	773164.69	
2010199	其他人大事务支出	326141.80		326141.80
20132	组织事务	4200.00		4200.00
2013299	其他组织事务支出	4200.00		4200.00
208	社会保障和就业支出	664555.08	664555.08	
20805	行政事业单位养老支出	664555.08	664555.08	
2080501	行政单位离退休	185980.00	185980.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403609.21	403609.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55743.40	55743.40	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	19222.47	19222.47	
210	卫生健康支出	155262.67	155262.67	
21011	行政事业单位医疗	155262.67	155262.67	
2101101	行政单位医疗	106540.07	106540.07	
2101102	事业单位医疗	43976.60	43976.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4746.00	4746.00	
221	住房保障支出	246278.02	246278.02	
22102	住房改革支出	246278.02	246278.02	
2210201	住房公积金	246278.02	246278.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	3683965.62	3683965.62	**302**	**商品和服务支出**	1561409.78	315719.90	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1682183.00	1682183.00	30201	办公费	287377.30	70000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	860632.00	860632.00	30202	印刷费	494975.50		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	253717.00	253717.00	30205	水费			**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403609.21	403609.21	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	74965.87	74965.87	30207	邮电费			30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	150516.67	150516.67	30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	12063.85	12063.85	30211	差旅费	41525.48		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	246278.02	246278.02	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	70000.00		30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	231784.00	231784.00	30215	会议费	73807.00		30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	193164.00		30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	185980.00	185980.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**			31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	43524.00	43524.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	51500.00		31002	办公设备购置			**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	2280.00	2280.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	25051.90	25051.90	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	21968.00	21968.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	198700.00	198700.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	103340.60		31010	安置补助						
人员经费合计		3915749.62	3915749.62	**公用经费合计**										1561409.78	315719.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　2022年度　　金额单位: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“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　2022年度　　单位: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			10000.00	10000.00		10000.00	
212	城乡社区支出		10000.00	10000.00		10000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	502211.50
货物	2	7200.00
工程	3	
服务	4	495011.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	315719.90
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,589,531.72元、支出总计5,589,531.72元。与2021年相比，收入总计增加341,046.50元，增长6.5%，支出总计增加341,046.50元，增长6.5%。主要原因是因疫情原因，会议费等费用支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,529,288.60元，其中：

财政拨款收入5,477,159.40元，占比99.06%；

上级补助收入10,000.00元，占比0.18%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入42,129.20元，占比0.76%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,492,069.40元，其中：

基本支出4,231,469.52元，占比77.05%；

项目支出1,260,599.88元，占比22.95%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县人民代表大会常务委员会2022年度财政拨款收入总计5,487,159.40元，支出总计5,487,159.40元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加324,361.30元，增长6.28%，财政拨款支出总计增加324,361.30元，增长6.28%。主要原因是因疫情原因，会议费等费用增加，财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

稷山县人民代表大会常务委员会2022年财政拨款决算支出5,477,159.40元，占本年支出合计的99.82%。与2021年相比，财政拨款支出增加314,361.30元，增长6.09%。主要原因是因疫情原因，会议费等费用增加，财政拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县人民代表大会常务委员会2022年度财政拨款支出5,477,159.40元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,411,063.63元，占比80.54%；

社会保障和就业支出(类)664,555.08元，占比12.13%；

卫生健康支出(类)155,262.67元，占比2.83%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

住房保障支出(类)246,278.02元，占比4.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县人民代表大会常务委员会2022年度财政拨款支出年初预算5,232,600.00元，支出决算5,477,159.40元，完成年初预算的104.67%。其中：

一般公共服务支出年初预算428.94万元，支出决算441.11万元，完成年初预算的102.84%，用于人员经费和项目支出。较2021年决算增加15.98万元，上升3.76%，主要原因本年项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算52.52万元，支出决算66.46万元，完成年初预算的126.54%，用于退休人员取暖费和机关养老保险缴费支出。较2021年决算增加15.92万元，上升31.49%，主要原因本年人员增资与退休人员增加。

卫生健康支出年初预算16.75万元，支出决算15.53元，完成年初预算的92.72%，用于事业单位医疗保险和大病保险支出。较2021年决算减少0.80万元，下降4.90%，主要原因人员减少。

住房保障支出城乡社区支出年初预算25.05万元，支出决算24.63万元，完成年初预算的98.32%，用于住房公积金缴费支出。较2021年决算增加0.35万元，上升1.44%，主要原因人员增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县人民代表大会常务委员会2022年度财政拨款基本支出4,231,469.52元，其中：

人员经费3,915,749.62元，主要包括人员经费3,915,749.62元，主要包括工资福利支出3683965.62元，对个人和家庭的补助231784.00元。；

公用经费315,719.90元，主要包括商品和服务支出315719.90元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计10,000.00元、支出总计10,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加10,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加10,000.00元，增长∞%。主要原因是上级部门发放年度考核奖。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公经费”；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公经费”；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公经费”；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

稷山县人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费支出315,719.90元，比2021年减少2,430.10元，下降0.76%，主要原因是：办公设施购置减少。

（二）政府采购情况说明

稷山县人民代表大会常务委员会2022年度政府采购支出总额502,211.50元，其中：政府采购货物支出7,200.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出495,011.50元。政府采购授予中小企业合同金额495,011.50元，占政府采购支出总额的98.57%。其中：授予小微企业合同金额7,200.00元，占政府采购支出总额的1.43%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县人民代表大会常务委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台

（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县人民代表大会常务委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1255689.88元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1245689.88元、政府性基金预算项目支出10000.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度稷山县人民代表大会常务委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1255689.88元，其中一般公共预算支出1245689.88元、政府性基金预算支出10000.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对人代会会议经费等6个2级项目开展了部门评价，涉及资金1255689.88元，其中一般公共预算支出1245689.88元、政府性基金预算支出10000.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，项目完成情交较好，预期目标实现。。

（2）项目绩效自评结果

稷山县人民代表大会常务委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无此项。涉密项目除外。

稷山县人民代表大会常务委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金1255689.88元：6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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为6个项目评价皆为优。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

人代会会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为 15.14万元，执行数为15.14万元，完成预算的100%。

人大工作经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县人民代表大会常务委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县人民代表大会常务委员会部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为1255689.88元，执行数为1255689.88元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是县十七届人大二次会议顺利召开；二是人大机关正常运转，依法开展监督，围绕中心服务大局，促进稷山高质量发展。发现的主要问题及原因：一是支付内容与预算支出计划不完全相符；二是对预算支出编制能力有待提高。下一步改进措施：一是时刻跟踪项目的进度；二是更好地完成预算资金。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《人代会会议经费项目支出绩效评价报告》（详见附件一）

《工作经费项目支出绩效评价报告》（详见附件二）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件一

稷山县人大常委会
人代会会议经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

该项目内容为保证县十七届人大二次会议正常召开的开支。

（二）项目绩效目标

总体目标：县十七届人大二次会议正常召开。

阶段性目标：根据上级要求，完成各项会议筹备与召开工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：了解人代会正常开展使用资金情况和取得成效。

对象和范围：人代会筹备费用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

采取实事求是，程序规范，数据真实有效的原则。绩效目标指标设置6项，其中数量指标组织参加会议代表数量；质量指标会议安排合理性；时效指标人代会开展时间；成本指标会议成本；社会效益指标业务能力提升；服务对象满意度指标培训（参会）人员满意度。

（三）绩效评价工作过程

县人大财务室根据人代会开展情况进行全面运行监控和系统评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

数量指标组织参加会议代表数量212人；质量指标会议安排合理；时效指标人代会开展时间4天；成本指标会议成本小于480元每人；社会效益指标业务能力得到提升；服务对象满意度指标参会人员99%满意。本项目自评得分97分，达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据稷山县财政局文件精神，认真履行资金计划报批，规范资金支付手续。

（二）项目过程情况

稷山县人大常委会年初召开十七届二次人代会。执行会议费项目储备10万元，追加5.14万元，共执行15.14万元。

（三）项目产出情况

保证我县十七届二次人代会顺利召开。

（四）项目效益情况

圆满完成县十七届二次人代会的开展，促使建议办理由“重答复”向“重落实”转变，真正让代表满意、让群众受益。

五、主要经验及做法

根据单位年度工作目标来立项，确保项目围绕工作开展，充分发挥资金的最大效益。

六、存在的问题及原因分析

绩效指标体系需进一步完善，人员业务素质有待进一步提高。

七、整改措施

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

附件二

稷山县人大常委会
工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

该项目内容为保障人大及其常委会工作机构工作经费。

（二）项目绩效目标

总体目标：充分发挥人大监督作用，各委、室、中心根据职能开展范围内的监督，完善听取和审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题询问、专题调研等监督方式，充分发挥人大依法履职的特点和优势。

阶段性目标：根据制定的工作计划和方案来开展工作。。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：加强人大自身建设，保障人大及其常委会工作机构工作经费，依法列入预算并确保落实。

对象和范围：人大机关工作运行费用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

采取实事求是，程序规范，数据真实有效的原则。绩效目标

指标设置10项，其中数量指标印制相关文件份数、临时工人员数量、日常下乡出差次数；质量指标能否满足单位日常运转；时效指标维持单位日常运转的时间；成本指标临时工工资、印制文件成本、日常下乡出差费用；社会效益指标单位正常运转保障度；服务对象满意度指标单位人员满意度。

（三）绩效评价工作过程

组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

数量指标印制相关文件份数235、临时工人员数量7人、日常下乡出差次数201人次；质量指标能满足单位日常运转；时效指标维持单位日常运转的时间1年；成本指标临时工工资1500元1人、印制文件成本10万元、日常下乡出差费用60元每人次；社会效益指标能保障单位正常运转；服务对象满意度指标单位人员满意。

四、绩效评价指标分析

（五）项目决策情况

根据稷山县财政局文件精神，认真履行资金计划报批，规范资金支付手续。

（六）项目过程情况

根据人大常委会安排，人大机关正常开展工作，全年费用

30万元。

（七）项目产出情况

人大机关正常运转，依法开展法律监督，围绕中心服务大局，促进稷山经济、社会平稳健康发展。

（八）项目效益情况

创新了审查监督方法和手段，提升了审查监督理念、丰富了审查监督内容。

六、主要经验及做法

根据单位年度工作目标来立项，确保项目围绕工作开展，充分发挥资金的最大效益。

六、存在的问题及原因分析

绩效指标体系需进一步完善，人员业务素质有待进一步提高。

七、整改措施

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。