

2022 年度
濮阳市华龙区人大常委会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区人大常委会概况

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

第一部分 濮阳市华龙区人大常委会 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的遵守和执行；

(二) 领导或者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、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

(五) 根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

(六) 监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

(七) 监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；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；

(八) 监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

(九) 听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

(十)听取和审议备案审查工作情况报告;

(十一)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;

(十二)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

(十三)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。

二、机构设置

华龙区人大常委会内设工作机构 7 个,包括:办公室、选工委、法工委、财工委、教工委、农工委、环城工委。

从决算部门构成看,华龙区人大常委会部门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 年收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会

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	1,224.54	一、一般公共服务支出	32	1,034.57
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	129.13
	9		九、卫生健康支出	40	20.54
	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	40.31
	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
本年收入合计	27	1,224.54	本年支出合计	58	1,224.54
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	
总计	31	1,224.54	总计	62	1,224.54

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 年收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会 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		1, 224. 54	1, 224. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 034. 57	1, 034. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	1, 034. 57	1, 034. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	696. 76	696. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010103	机关服务	34. 74	34. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	102. 80	102. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010106	人大监督	87. 79	87. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	32. 47	32. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	10. 14	10. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010150	事业运行	69. 86	69. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	129. 13	129. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	104. 86	104. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	57. 18	57. 18	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	47. 68	47. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	22. 98	22. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	22. 98	22. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.31	40.31	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 年支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会

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		1, 224. 54	795. 97	428. 58	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 034. 57	605. 99	428. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	1, 034. 57	605. 99	428. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	696. 76	536. 13	160. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2010103	机关服务	34. 74	0. 00	34. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	102. 80	0. 00	102. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2010106	人大监督	87. 79	0. 00	87. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	32. 47	0. 00	32. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	10. 14	0. 00	10. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2010150	事业运行	69. 86	69. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	129. 13	129. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	104. 86	104. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	57. 18	57. 18	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	47. 68	47. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	22. 98	22. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	22. 98	22. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.31	40.31	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 年财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会

公开 04 表
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	1,224.54	一、一般公共服务支出	33	1,034.57	1,034.57	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	129.13	129.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.54	20.54	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	40.31	40.31	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
本年收入合计	27	1,224.54	本年支出合计	59	1,224.54	1,224.54	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				
总计	32	1,224.54	总计	64	1,224.54	1,224.54	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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会

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		1, 224. 54	795. 97	428. 58
201	一般公共服务支出	1, 034. 57	605. 99	428. 58
20101	人大事务	1, 034. 57	605. 99	428. 58
2010101	行政运行	696. 76	536. 13	160. 64
2010103	机关服务	34. 74	0. 00	34. 74
2010104	人大会议	102. 80	0. 00	102. 80
2010106	人大监督	87. 79	0. 00	87. 79
2010107	人大代表履职能力提升	32. 47	0. 00	32. 47
2010108	代表工作	10. 14	0. 00	10. 14
2010150	事业运行	69. 86	69. 86	0. 00
208	社会保障和就业支出	129. 13	129. 13	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	104. 86	104. 86	0. 00
2080501	行政单位离退休	57. 18	57. 18	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 68	47. 68	0. 00
20808	抚恤	22. 98	22. 98	0. 00
2080801	死亡抚恤	22. 98	22. 98	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出	20.54	20.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	0.00
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	0.00
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0.00
221	住房保障支出	40.31	40.31	0.00
22102	住房改革支出	40.31	40.31	0.00
2210201	住房公积金	40.31	40.31	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：濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会

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	645.23	302	商品和服务支出	59.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	494.74	30201	办公费	13.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	7.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.71
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	10.24	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	5.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.17	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.74	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	1.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.31	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	2.69	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	85.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.45	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	22.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.48	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	14.57	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	1.04	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	7.39	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	0.30	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	9.44			
人员经费合计		730.67	公用经费合计					65.30

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：濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会

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		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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会

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	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。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会

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
7.39	0.00	7.39	0.00	7.39	0.00	7.39	0.00	7.39	0.00	7.39	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 1224.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 168.83 万元，增长 15.99%。主要原因是增加预算联网监督平台建设经费支出，机关人员调整工资，社保缴费基数增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1224.54 万元，其中：财政拨款收入 1224.54 万元，占 100%；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 1224.54 万元，其中：基本支出 795.97 万元，占 65%；项目支出 428.58 万元，占 35%；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 1224.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 168.83 万元，增长 15.99%。主要原因是增加预算联网监督平台建设经费支出，机关人员调整工资，社保缴费基数增长。

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 1224.54 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 168.83 万元，增长 15.99%。主要原因是增加预算联网监督平台建设经费支出，机关人员调整工资，社保缴费基数增长。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1224.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1034.57 万元，占 84.49%；社会保障和就业（类）支出 129.13 万元，占 10.55%；卫生健康（类）支出 20.54 万元，占 1.68%；住房保障（类）支出 40.31 万元，占 3.29%。

（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 1224.54 万元，支出决算为 1224.54 万元，完成年初预算的 100%。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 696.76 万元，支出决算为 696.76 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为 34.74 万元，支出决算为 34.74 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算数为 102.8 万元，支出决算数为 102.8 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算数为 87.79 万元，支出决算数为 87.79 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算数为 32.47 万元，支出决算数为 32.47 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算数为 10.14 万元，支出决算数为 10.14 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 69.86 万元，支出决算数为 69.86 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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）。年初预算数为 57.18 万元，支出决算数为 57.18 万元，完成年初预算的 100%。

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缴费支出（项）。年初预算数为 47.68 万元，支出决算数为 47.68 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为 22.98 万元，支出决算数为 22.98 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算数为 1.28 万元，支出决算数为 1.28 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 14.32 万元，支出决算数为 14.32 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 6.22 万元，支出决算数为 6.22 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 40.31 万元，支出决算数为 40.31 万元，完成年初预算的 100%。

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 795.97 万元。其中：人员经费 730.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 65.3 万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

我部门 2022 年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

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 7.39 万元，支出决算为 7.39 万元，完成预算的 100%。

（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 7.39 万元，完成预算的 100%，占 100%；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%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算 7.39 万元，支出决算为 7.39 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.39 万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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%。

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）。无来访人员。

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 696.76 万元，比 2021 年度增加 61.14 万元，增长 9.62%。主要原因是机关人员调整工资、社保缴费基数增长。

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，我单位共有车辆 3 辆，其中：公务用车 3 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，华龙区人大常委会纳入预算绩效管理的支出总额为 1224.54 万元，基本支出 795.97 万元，项目支出 428.58 万元，其中进行绩效自评项目金额 346.6 万元，分别是常委会会议经费 7.6 万元、人大代表活动经费 13.6 万元、人大代表活动阵地租赁维护经费 37 万元、人大代表培训经费 16.8 万元、人大代表换届选举工作经费 100 万元、九届人大一次会议经费 135 万元、人大联网监督工作经费 8 万元、人大各项专项工作经费 12.2 万元、人大视察调研经费 8 万元、人大志编纂经费 4.6 万元、人大办政府购岗经费 3.8 万元。

（二）项目绩效自评结果。

按照全面实施预算绩效管理的要求，本单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目收益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		常委会会议经费			
主管部门		濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			
实施单位		濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7.6	执行数:	7.6	
	其中: 政府预算资金	7.6	其中: 政府预算资金	7.6	
	财政专户资金		财政专户资金		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	组织召开区人大常委会, 主任会议, 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; 根据区政府建议, 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; 人事任免。			2022 年召开常委会 11 次, 任免地方国家机关工作人员 70 人次, 任命人民陪审员 100 人。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	常委会所需经费	≤15 万元	7.6
		社会成本指标	会议费用标准	400 元/人	400 元/人
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	常委会召开次数	≥10 次	11 次
			常委会组成人员	≤35 人	≤35 人
		质量指标	常委会参会率	≥10 次	≥10 次
			按计划完成会议所有议程	100%	100%
		时效指标	每月召开常委会次数	≤1 次	≤1 次
			资金拨付及时率	100%	100%

	效益指标	经济效益指标	促进全区经济建设和谐发展	提升	提升
		社会效益指标	增强代表履职能力	增强	增强
		生态效益指标	提升我区经济建设环境	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥99%	≥99%
			人民群众满意度	≥95%	≥95%

按照全面实施预算绩效管理的要求，本单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目收益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大代表活动经费			
主管部门		濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			
实施单位		濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	13.6	执行数:	13.6
		其中: 政府预算资金	13.6	其中: 政府预算资金	13.6
		财政专户资金		财政专户资金	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		为人大代表提供相关信息和资料，组织代表开展各项履职活动，拓展代表知情渠道和履职平台		为人大代表提供相关信息和资料，组织代表开展各项履职活动，拓展代表知情渠道和履职平台	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年	成本	经济成本	代表活动经费所需资金	≥13.66 万元	13.6 万元

度 绩 效 指 标 完 成 情 况	指标	指标			
		社会成本指标	财政拨付资金	≥13.6 万元	13.6 万元
		生态环境成本指标	提升代表履职尽责环境	有效提升	已完成
	产出 指标	数量指标	代表人数	≤312 人	298
		质量指标	代表活动开展及时性	及时开展	已完成
		时效指标	代表活动经费使用率	100%	100%
	效益 指标	经济效益指标	促进全区经济和谐发展	提升	已完成
		社会效益指标	收集人民群众反映信息	增强	已完成
		生态效益指标	提升全区经济环境建设	提升	已完成
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人大代表满意度	≥95%	98%

按照全面实施预算绩效管理的要求，本单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目收益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人大代表活动阵地租赁维护经费			
主管部门	濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			
实施单位	濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			
项目预算	预算数：	37	执行数：	37

执行情况 (万元)		其中：政府预算资金	37	其中：政府预算资金	37
		财政专户资金		财政专户资金	
		其他资金		其他资金	
年度 总体目标 完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		宣传人大政策及法律法规，星级代表之家的创办和代表日常活动开展及代表履职交流		宣传人大政策及法律法规，星级代表之家的创办和代表日常活动开展及代表履职交流	
指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度 绩效 指标 完成 情况	成本 指标	经济成本 指标	代表活动阵地租赁成本	≥37 万元	37 万元
		社会成本 指标	财政拨付资金	≥37 万元	37 万元
		生态环境成 本指标	提升代表日常履职交流 环境	有效提升	已完成
	产出 指标	数量指标	代表活动阵地场地利用率	≥95%	已完成
			代表活动阵地租赁场地 面积	≤600 平方	已完成
		质量指标	促进代表依法履职尽责	明显提升	已完成
			开展代表活动，提升履职 能力	有效提升	已完成
		时效指标	代表活动开展及时性	及时	已完成
			租赁场地所需费用周期	≥1 年	1 年
	效益 指标	经济 效益指标	促进全区经济建设和谐 发展	促进	已完成
		社会 效益指标	增强代表参政议政渠道	持续增强	已完成
		生态 效益指标	优化代表联系群众渠道 环境	明细	已完成
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	人大代表满意度	≥95%	98%

按照全面实施预算绩效管理的要求，本单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目收益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经

济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大代表培训经费			
主管部门		濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			
实施单位		濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	16.8	执行数:	16.8	
	其中: 政府预算资金	16.8	其中: 政府预算资金	16.8	
	财政专户资金		财政专户资金		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	1.开展代表初任培训, 履职培训和专题培训。 2.增强代表履职意识和履职能力。		1.开展代表初任培训, 履职培训和专题培训。 2.增强代表履职意识和履职能力。		
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	代表培训经费	≥16.8 万元	16.8 万元
		社会成本指标	人均培训标准	≤500 元	450 元
		生态环境成本指标	优化代表培训环境	有效提升	已完成
	产出指标	数量指标	培训代表人数	≤312 人	298 人
			培训天数	≤2 天	2 天
		质量指标	代表培训及时率	≥95%	98%
			培训合格率	100%	已完成
		时效指标	培训完成及时性	≥95%	100%
			资金拨付及时性	及时	已完成
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济建设和谐发展	有效提升	已完成
		社会效益指标	增强代表履职尽责能力	持续增强	已完成
		生态效益指标	提升全区经济建设环境	有效提升	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	98%

按照全面实施预算绩效管理的要求，本单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目收益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大代表换届选举工作经费			
主管部门		濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			
实施单位		濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	100	执行数:	100	
	其中: 政府预算资金	100	其中: 政府预算资金	100	
	财政专户资金		财政专户资金		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1.制定选举工作方案，部署检查选举工作。 2.印制宣传材料与换届选举相关工作书籍，选民证和选票及各种统计报表。 3.根据人口分布和应选代表人数划分选区，进行选民登记，审查选民资格			1.制定选举工作方案，部署检查选举工作。 2.印制宣传材料与换届选举相关工作书籍，选民证和选票及各种统计报表。 3.根据人口分布和应选代表人数划分选区，进行选民登记，审查选民资格	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	代表换届选举所需经费	≤100 万元	100 万元
		社会成本指标	行政区域内人口数量	≥600000 人	已完成
		生态环境成本指标	增强群众宪法意识	增强	已完成
	产出指标	数量指标	选民登记率	≥95%	95%
			行政区域内选民登记	18 周岁以上公民	已完成
		质量指标	贯彻落实省市会议精神	100%	100%
			换届选举县乡数量	5 个	5 个
		时效指标	换届选举及时性	及时	已完成
			换届选举县乡覆盖率	100%	100%

	效益指标	经济效益指标	确保财政资金使用规范有效	增强	已完成
		社会效益指标	提升人民群众获得感幸福感	有效提升	已完成
		生态效益指标	优化我区人居环境	提升	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%

按照全面实施预算绩效管理的要求，本单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目收益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		区九届人大一次会议经费			
主管部门		濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			
实施单位		濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		135	执行数:	135
	其中: 政府预算资金		135	其中: 政府预算资金	135
	财政专户资金			财政专户资金	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		召开区九届人大一次会议,听取和审议区政府,人大,法院,检察院工作报告。审查和批准国民经济与社会发展计划,财政预算执行情况		召开区九届人大一次会议,听取和审议区政府,人大,法院,检察院工作报告。审查和批准国民经济与社会发展计划,财政预算执行情况和 2022 年财政预算。选举事项	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度	成本指标	经济成本指标	九届人大一次会议所需经费	≥135 万元	135 万元

绩效指标完成情况		社会成本指标	会议费标准	≤450 元/天	450 元
		生态环境成本指标	美化人居环境	≥96%	97%
	产出指标	数量指标	召开区人代会	≥1 次	1 次
		质量指标	大会参会率	≥95%	97%
		时效指标	会议召开时间	≥4 天	4 天
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济和谐发展	有效提升	有效提升
		社会效益指标	增强代表履职尽责能力	增强	增强
		生态效益指标	提升全区经济建设环境	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%

按照全面实施预算绩效管理的要求，本单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目收益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

区级部门项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	人大联网监督工作经费			
主管部门	濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			
实施单位	濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	8	执行数:	8
	其中: 政府预算资金	8	其中: 政府预算资金	8
	财政专户资金		财政专户资金	

		其他资金		其他资金	
年度 总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提高财政预算管理水平，更好依法履行预算审查监督职责			提高财政预算管理水平，更好依法履行预算审查监督职责	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度 绩效 指标 完成 情况	成本指标	经济成本指标	联网监督所需费用	≥8 万元	8 万元
		社会成本指标	财政拨付资金	≥8 万元	8 万元
		生态环境成本指标	优化联网监督工作环境	明显提升	已完成
	产出指标	数量指标	监督检查预算单位覆盖率	100%	100%
		质量指标	依法履行预算审查	持续增强	已完成
		时效指标	资金拨付及时性	及时	已完成
	效益指标	经济效益指标	确保财政资金使用规范有效	增强	已完成
		社会效益指标	促进全区财政工作稳定发展	提升	已完成
		生态效益指标	优化财政预算执行环境	有效提升	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	98%

按照全面实施预算绩效管理的要求，本单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目收益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大各项专项工作经费			
主管部门		濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			
实施单位		濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	12.2	执行数:	12.2
		其中: 政府预算资金	12.2	其中: 政府预算资金	12.2
		财政专户资金		财政专户资金	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		按照宪法和法律赋予人大的各项职权, 在本行政区域内对一府一委两院做好监督工作; 保障各工作委员会各项工作有序开展		按照宪法和法律赋予人大的各项职权, 在本行政区域内对一府一委两院做好监督工作; 保障各工作委员会各项工作有序开展	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	各项专项经费所需费用	≤16.2 万元	12.2 万元
		社会成本指标	工作委员会及专门委员会	≥7 个	7 个
		生态环境成本指标	美化人居环境	≥96%	97%
	产出指标	数量指标	提交工作报告数	≥21 篇	25 篇
			完成审议报告数	≥14 个	14 个
		质量指标	人大工作知晓率	≥98%	98%
			人大宣传及时性	及时	及时
		时效指标	按其开展人大工委工作	提升	提升
			资金拨付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	确保财政资金规范有效	增强	增强
		社会效益指标	促进我区地方经济和谐发展	提升	提升
		生态效益指标	有效促进人居环境	≥96%	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	97%
			人民群众满意度	≥95%	97%

按照全面实施预算绩效管理的要求, 本单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念, 就财政拨款安排

的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目收益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大视察调研经费			
主管部门		濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			
实施单位		濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	8	执行数:	8
		其中: 政府预算资金	8	其中: 政府预算资金	8
		财政专户资金		财政专户资金	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		对人代会和常委会决议决定的贯彻落实情况及人大工作要点, 开展代表视察, 专题调研和执法检查。		对人代会和常委会决议决定的贯彻落实情况及人大工作要点, 开展代表视察, 专题调研和执法检查 40 次。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	视察调研成本	≥8 万元	8 万元
		社会成本指标	财政拨付资金	≥8 万元	8 万元
		生态环境成本指标	提升我区经济环境建设	有效提升	已完成
	产出指标	数量指标	开展视察调研次数	≥17 次	40 次
			视察调研覆盖率	≥95%	100%
		质量指标	按照年初工作要点完成调研方案	100%	已完成
			代表建议议案办结率	100%	已完成
		时效指标	视察调研开展及时性	及时	已完成
			资金拨付及时性	及时	已完成
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济和谐发展	有效提升	已完成
		社会效益	群众关心热点难点	增强	已完成

		指标	逐步得到解决		
		生态效益指标	提升和改善人居环境	提升	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	98%

按照全面实施预算绩效管理的要求,本单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念,就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标,从项目产出、项目收益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大志编纂经费			
主管部门		濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			
实施单位		濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		4.6	执行数:	4.6
	其中:政府预算资金		4.6	其中:政府预算资金	4.6
	财政专户资金			财政专户资金	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		总结和加强新时期人大工作,不断创新和完善人大制度,归档整理常委会,人代会等各项文件资料,编印成册		总结和加强新时期人大工作,不断创新和完善人大制度,归档整理常委会,人代会等各项文件资料,编印成册	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成	成本指标	经济成本指标	人大志编纂所需经费	≥4.6 万元	4.6 万元
		社会成本指标	财政拨付资金	≥4.6 万元	4.6 万元
		生态环境成本指标	创新和完善人大制度	有效提升	已完成
	产出指标	数量指标	收集归档材料	≥25 次	27 次

情况					
		质量指标	人大志编纂及时率	≥95%	98%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	已完成
	效益指标	经济效益指标	确保财政资金使用规范有效	增强	已完成
		社会效益指标	加强新时期人大工作	持续增强	已完成
		生态效益指标	提升人大工作环境	有效提升	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	98%

按照全面实施预算绩效管理的要求，本单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目收益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人大办政府购岗经费			
主管部门	濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			
实施单位	濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3.8	执行数:	3.8
	其中: 政府预算资金	3.8	其中: 政府预算资金	3.8
	财政专户资金		财政专户资金	
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		目标实际完成情况	

总体目标完成情况		规范岗位设置，提高工作效能。按时发放工资，缴纳政府购岗人员社会保险		规范岗位设置，提高工作效能。按时发放工资，缴纳政府购岗人员社会保险	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	政府购岗人员年均经费	≥3.8 万元	3.8 万元
		社会成本指标	按照公益岗工资标准发放工资	2300 元/月	2300 元/月
		生态环境成本指标	优化工作环境，提高工作效率	有效提升	已完成
	产出指标	数量指标	政府购岗人员数量	≥1 人	1 人
		质量指标	保障政府购岗人员及时发放工资	按时完成	已完成
		时效指标	政府购岗经费使用率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	工资报酬的合理性，规范性	持续增强	已完成
		社会效益指标	增强购岗人员工作积极性	有效提升	已完成
		生态效益指标	提升安全生产，环保意识	有效提升	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	100%

（三）重点绩效自评结果。

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

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。