

2022 年度  
沁阳市人民代表大会常务委员会  
部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市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 沁阳市人民代表大会 常务委员会概况

## 一、部门职责

- 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、监督市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，在本行政区域内开展法律监督和工作监督；
- 5、依法行使人事任免权；
- 6、联系辖区人大代表，组织开展闭会期间代表活动；
- 7、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

沁阳市人民代表大会常务委员会内设机构 7 个，包括：办公室、信访室、财政经济工作委员会、法制工作委员会、选举联络工作委员会、农村经济工作委员会、教科文卫工作委员会。

从决算单位构成看，沁阳市人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算。

2022 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：沁阳市人民代表大会常务委员会本级。

## 第二部分 2022 年度沁阳市人民代表大会 常务委员会部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：沁阳市人民代表大会常务委员会

2022年度

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	441.87	一、一般公共服务支出	32	369.13
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	48.79
	9		九、卫生健康支出	40	8.77
	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	15.18
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>441.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>441.87</b>
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>	<b>31</b>	<b>441.87</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>441.87</b>

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

部门：沁阳市人民代表大会常务委员会
2022年度
公开02表  
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		<b>441.87</b>	<b>441.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>369.13</b>	<b>369.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>369.13</b>	<b>369.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010101	行政运行	169.32	169.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.79</b>	<b>48.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.79</b>	<b>48.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.77</b>	<b>8.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.77</b>	<b>8.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.18</b>	<b>15.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.18</b>	<b>15.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	15.18	15.18	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

部门：沁阳市人民代表大会常务委员会
2022年度
公开03表  
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		<b>441.87</b>	<b>245.97</b>	<b>195.90</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>369.13</b>	<b>173.23</b>	<b>195.90</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>369.13</b>	<b>173.23</b>	<b>195.90</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2010101	行政运行	169.32	169.32		0.00		0.00
2010102	一般行政管理事务	65.42		65.42	0.00		0.00
2010104	人大会议	86.75		86.75	0.00		0.00
2010108	代表工作	37.73		37.73	0.00		0.00
2010150	事业运行	3.91	3.91		0.00		0.00
2010199	其他人大事务支出	6.00		6.00	0.00		0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.79</b>	<b>48.79</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.79</b>	<b>48.79</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.07	30.07		0.00		0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.77</b>	<b>8.77</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.77</b>	<b>8.77</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77		0.00		0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.18</b>	<b>15.18</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.18</b>	<b>15.18</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	15.18	15.18		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：沁阳市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	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	441.87	一、一般公共服务支出	33	369.13	369.13		
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	48.79	48.79		
	9		九、卫生健康支出	41	8.77	8.77		
	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	15.18	15.18		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>441.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>441.87</b>	<b>441.87</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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>441.87</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>441.87</b>	<b>441.87</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支出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：沁阳市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		441.87	245.97	195.90
201	一般公共服务支出	369.13	173.23	195.90
20101	人大事务	369.13	173.23	195.90
2010101	行政运行	169.32	169.32	
2010102	一般行政管理事务	65.42		65.42
2010104	人大会议	86.75		86.75
2010108	代表工作	37.73		37.73
2010150	事业运行	3.91	3.91	
2010199	其他人大事务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	48.79	48.79	
20805	行政事业单位养老支出	48.79	48.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.07	30.07	
210	卫生健康支出	8.77	8.77	
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	
221	住房保障支出	15.18	15.18	
22102	住房改革支出	15.18	15.18	
2210201	住房公积金	15.18	15.18	

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：沁阳市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	188.63	302	商品和服务支出	26.58	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	82.34	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	43.19	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	19.82	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	0.23	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.71	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	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	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	15.18	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	30.75	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	30.07	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	0.68	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	2.29	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.84	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	18.38	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	0.00				
人员经费合计		219.38	公用经费合计						26.58

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市人民代表大会常务委员会

2022年度

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：沁阳市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			

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

部门：沁阳市人民代表大会常务委员会
2022年度
公开09表  
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
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。

## 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 441.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 40.5 万元，增长 10.09%。主要原因是 2022 年有换届选举工作。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 441.87 万元，其中：财政拨款收入 441.87 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 441.87 万元，其中：基本支出 245.97 万元，占 55.67%；项目支出 195.9 万元，占 44.33%。

## 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 441.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.5 万元，增长 10.09%。主要原因是 2022 年有换届选举工作。

## 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 441.87 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 40.5 万元，增长 10.09%。主要原因是 2022 年有换届选举工作。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 441.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 369.13 万元，占 83.54%；社会保障和就业（类）支出 48.78 万元，占 11.04%；卫生健康

(类)支出 8.77 万元,占 1.98%;住房保障(类)支出 15.18 万元,占 3.44%。

### **(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 444.69 万元,支出决算为 441.87 万元,完成年初预算的 99.37%。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 171.02 万元,支出决算为 169.32 万元,完成年初预算的 99.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有人员调入和退休。

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 134.17 万元,支出决算为 65.42 万元,完成年初预算的 48.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年未开展采购表决系统、代表联络站建设奖补资金等工作。

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 万元,支出决算为 86.75 万元,完成年初预算的 216.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年部分换届选举经费被统计到会议费。

4. **一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。**年初预算为 17.73 万元,支出决算为 37.73 万元,完成年初预算的 212.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年部分换届选举经费被统计到代表经费。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有事业人员调入。

6. 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 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省人大对换届选举拨款。

7. 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 18.72 万元，支出决算为 18.72 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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 40.24 万元，支出决算为 30.07 万元，完成年初预算的 74.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有人员退休。

9. 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 8.77 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 14.04 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 108.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年住房公积金基数调整后增加支出。

## 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 245.96 万元。其中：人员经费 219.38 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、退休费、生活补助；公用经费 26.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位没有三公经费支出。

### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。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费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### 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 7.2 万元，支出决算为 26.58 万元，完成年初预算的 369.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有换届选举工作。

#### 十一、政府采购支出情况说明

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

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

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 441.87 万元，其中基本支出 245.97 万元；项目支出 195.9 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 195.9 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，涉及预算资金 442.82 万元，其中财政拨款 441.87 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.56 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。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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**

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、人大代表：人大代表是人民代表大会代表的简称。全国人大代表是全国人民代表大会代表，省、自治区、直辖市人大代表是省、自治区、直辖市人民代表大会代表，设区的市或自治州的人大代表是设区市或自治州的人民代表大会代表，县、自治县、不设区的市人大代表是县、自治县、不设区的市的人民代表大会代表，乡、民族乡、镇人大代表是乡、民族乡、镇人民代表大会代表。

## 第五部分 附件

# 部门整体支出绩效自评情况表

2023年08月

部门（单位）名称		沁阳市人民代表大会常务委员会办公室					
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	444.68	506.27	442.82	10	87.47 %	9.72
	资金来源：（1）财政拨款	444.68	505.32	441.87	-	87.44 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0.95	0.95	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	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、监督市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，在本行政区域内开展法律监督和工作监督；5、依法行使人事任免权；6、联系辖区市级以上人大代表，组织开展闭会期间代表活动；7、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。			圆满完成年初预定的各项工作任务。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
组织代表依法履职	积极履行监督职能，科学行使重大事项决定权，依法规范人事任免工作。			圆满完成			
培训代表提升履职能力	加强代表培训、调研，提高代表审议能力、视察调研能力和联系群众能力。			圆满完成			
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	培训代表	≥95%	95%	2	2	0.00	
		组织代表视察调研	10-12	12%	2	2	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	87.44%	2	1.84	-7.96	预算金额没有足额拨付
		预算调整率	≤5%	12.56%	1	0	151.20	预算金额没有足额拨付
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤85%	85%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00
	绩效监控完成率		=100%	100%	1	1	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		
产出指标	重点工作任务完成	人代会	每年1次	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	组织代表视察调研	≥10次	10次	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	让人民群众满意	≥95%	95%	20	20	0.00	
	满意度	让人民群众满意	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	98.56		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		2022年人大换届选举补助经费						
主管部门		沁阳市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		沁阳市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:	0	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6	6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	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	安排科学合理		5	5		
		拨付合规性	拨付合法合规		5	5		
		使用规范性	资金使用规范合理		5	5		
		预算绩效管理情况	全程开展预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好县乡人大换届选举工作，对于巩固党长期执政基础，保障人民当家做主，加强基层国家政权建设具有十分重要的意义。			圆满完成县乡两级换届工作。				
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	厉行节约，控制支出	≤90%	90%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	严格按照法律程序开展换届	1次	100%	10	10	0.00	
	质量指标	在党的领导下开展工作	1次	100%	10	10	0.00	
	时效指标	本年度第一季度	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	组织人大代表依法履职	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		八届人大会议经费						
主管部门		沁阳市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位		沁阳市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:	0	38	38	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	38	38	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	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	合理安排, 严格按预算执行		5	5		
		拨付合规性	会议结束后统一拨付		5	5		
		使用规范性	严格控制支出, 不超出预算		5	5		
		预算绩效管理情况	每个项目都进行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	市人代会属于一类会议, 于每年年初召开。项目支出包括会议费、印刷费、代表就餐、讨论点租用、租车费、购买会议物资等与大会相关的各项费用。		圆满完成市八届二次人代会的各项筹备工作, 顺利召开。					
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	厉行节约, 控制支出	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高标准召开大会	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	在党的领导下开展工作	=1次	1次	10	10	0.00	
	时效指标	每年1次	=1次	1次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	组织人大代表依法履职	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		代表活动经费						
主管部门		沁阳市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		沁阳市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:	50	50	35	10	70.0 %	7.00	
	财政拨款	50	50	35	-	70.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	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		安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		拨付合法合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范合理		5	5		
	预算绩效管理情况		全程开展预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 依法履行监督权、立法权、任免权、重大事项决定权 目标2: 依法监督一府两院一委工作			圆满完成年初预定的各项任务。				
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	厉行节约, 控制支出	≤90%	70%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按月进行视察调研	=12次	12次	15	15	0.00	
	质量指标	每季度一篇调研报告	=4次	4次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	人民群众满意	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		换届选举及2022年人代会						
主管部门		沁阳市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位		沁阳市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:	70	70	70	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	70	70	70	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	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		安排合理, 随换届进度开展工作		5	5		
	拨付合规性		拨付合理合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		全程开展预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	市人代会属于一类会议, 于每年年初召开。项目支出包括会议费、印刷费、代表就餐、讨论点租用、租车费、购买会议物资等与大会相关的各项费用。		圆满完成换届选举任务。					
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	厉行节约, 控制支出	≤90%	90%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高标准召开大会	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	在党的领导下开展工作	=1次	1次	10	10	0.00	
	时效指标	每年1次	=1次	1次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	组织人大代表依法履职	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		机关运行保障						
主管部门		沁阳市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		沁阳市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:	54.17	54.17	29.17	10	53.85 %	5.39	
	财政拨款	54.17	54.17	29.17	-	53.85 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	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		安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		拨付及时合规		5	5		
	使用规范性		严格管理资金使用		5	5		
	预算绩效管理情况		全程开展预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人大常委会机关正常高效运转。			基本完成年初预定的各项目标任务，仅购置新表决系统一事未完成。				
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	控制成本	≤74.17万元	29.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按月支出	=12次	12次	15	15	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进沁阳经济发展	有效提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	为市委决策提供参考	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大机关高效运行	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.39		