

靖边县人民代表大会常务委员会办公室
2022 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 负责“三会”和视察、调查、检查、述职评议等活动的筹备、组织和材料准备工作。
2. 搞好常委会、办公室的文件及其它文字材料的草拟，综合处理各委员会的有关文字材料。
3. 搞好与“一府一委两院”及其工作部门的协调。
4. 负责处理来信来访和对外联系工作。
5. 负责处理机关日常事务。
6. 负责收集并整理各方面情况，为领导提供信息，参谋助手。
7. 做好人事任免前的各项准备和任免后行文等工作。
8. 完成好常委会及主任、副主任交办的其它工作任务。

（二）内设机构

靖边县人大常委会除设办公室外，还设下列机构：法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

（三）2022年度工作目标实现及工作亮点

一是认真完成政务服务工作。精简高效完成办会任务。一

年来，办公室配合常委会成功组织召开了1次人代会、4次全委会、6次主任会议和15次机关全体会议等各级各类会议。精益求精做好办文工作。全年撰写调研报告11篇，组织撰写、审核并印发会议纪要、审议意见书、通知等各类文件90余件，编发重大活动安排、公报、工作动态12期，各类文稿都做到了准确、高效、规范。

二是积极发挥参谋助手作用。保障常委会监督职能充分发挥。有序安排，精心组织常委会各项会议，积极对接县委、政府，合理安排各项议题。常委会听取审议县政府各类报告9项，组织开展县政府组成部门向人民报告工作。及时向县委报告会议情况，向县政府印发人大常委会审议意见和决议决定，跟进督促各项工作有效落实。保障常委会调研工作有效开展。办公室及相关委室根据常委会安排，积极协调，协助调研林荫路棚户区改造、芦河水环境综合治理、东过境危化通道及物流中转区和龙洲丹霞旅游专线项目建设、教育高质量发展、重点项目建设进展情况等工作。保障常委会人事任免合法合规。针对“一府一委两院”各项人事任免提案，及时组织任前考察、法律知识考试、任命书颁发、向宪法宣誓等工作，保障了县委的人事意图及时全面落实。常委会任命新一届县政府组成部门负责人，任免“一府一委两院”国家机关工作人员61人次。保障省市相关工作有序开展。承办了全市人大代表联络站建设

部署交流工作会。对省市人大各项执法检查 and 调研活动都做到事前准备，合理安排，密切配合。配合完成省市人大红色资源保护与传承、统万城遗址保护立法工作调研等活动 11 次，协助上级人大圆满完成了各项工作任务。

三是全面增强日常工作实效。及时推进代表建议办理。对县十九届人大一次会议期间代表所提 66 件建议，及时转交政府督办室，组织各委室根据自身职责安排调研建议办理工作，提高监督工作效能。继续加大宣传工作力度。对人大常委会开展的各项监督工作和重大活动，邀请县融媒体及时进行宣传报道。发挥自身宣传作用，全年编发《靖边人大》杂志 4 期，《人大工作动态》6 期，靖边人大网站和微信公众号发布信息 90 余条，较好发挥宣传作用。扎实推进乡村振兴工作。派驻乡村振兴工作队驻畔沟便民服务中心二村，投资 40 万元，修路 1.5 公里；投资 4.2 万元，新建蓄水池一个，打造小流域治理 1000 亩，壮大村集体经济。

四是努力提高机关自身建设。深入贯彻党建工作要求，切实落实党风廉政责任，深入开展作风建设行动，从严把控机要保密工作，严格管理后勤保障工作，严格执行财务管理制度，努力构建节约型机关，最大限度压缩“三公”经费。

二、部门决算单位构成

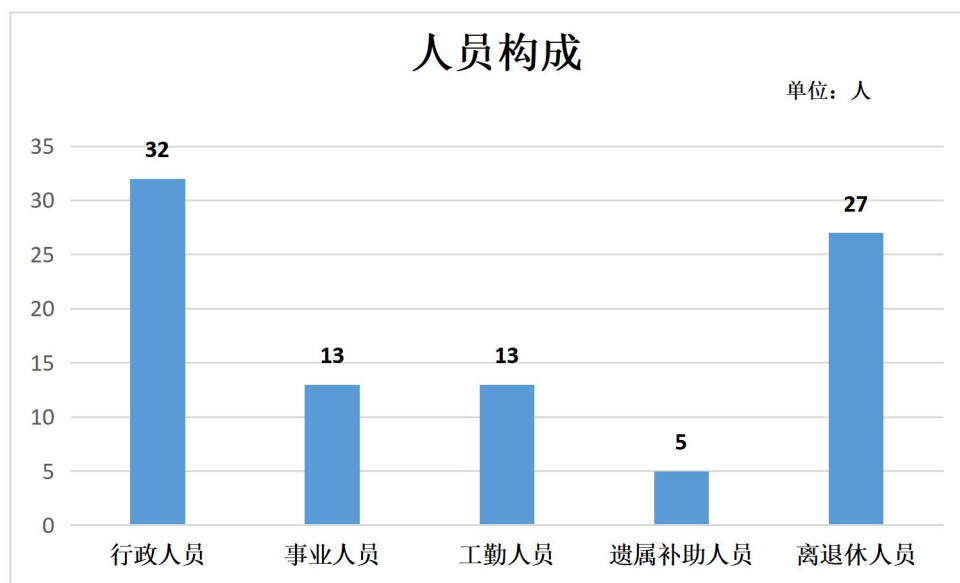
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括

本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

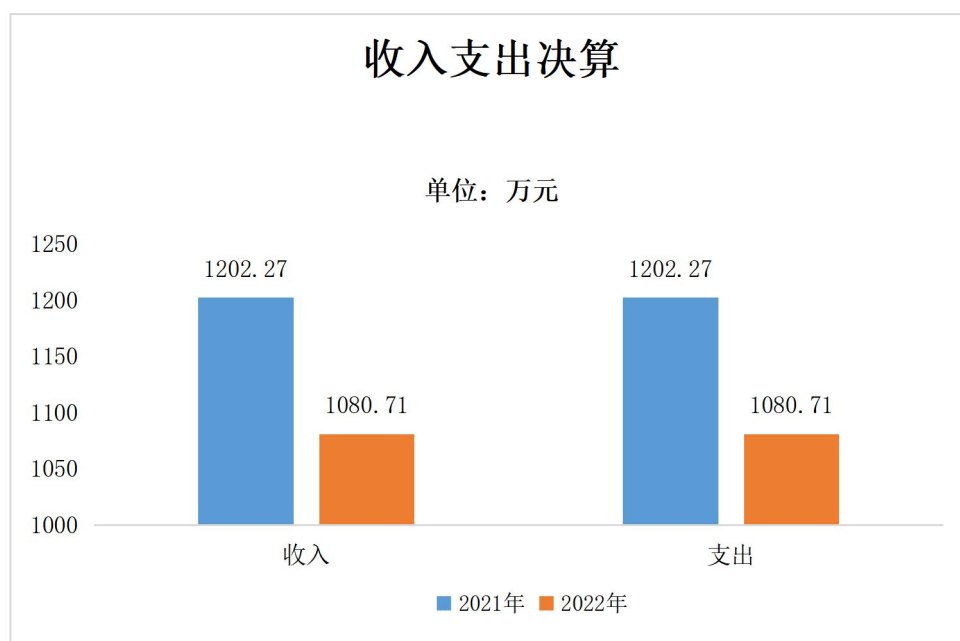
截至 2022 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 24 人、事业编制 14 人；实有人员 90 人，其中行政人员 32 人、事业人员 13 人、工勤人员 13 人、遗属补助人员 5 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

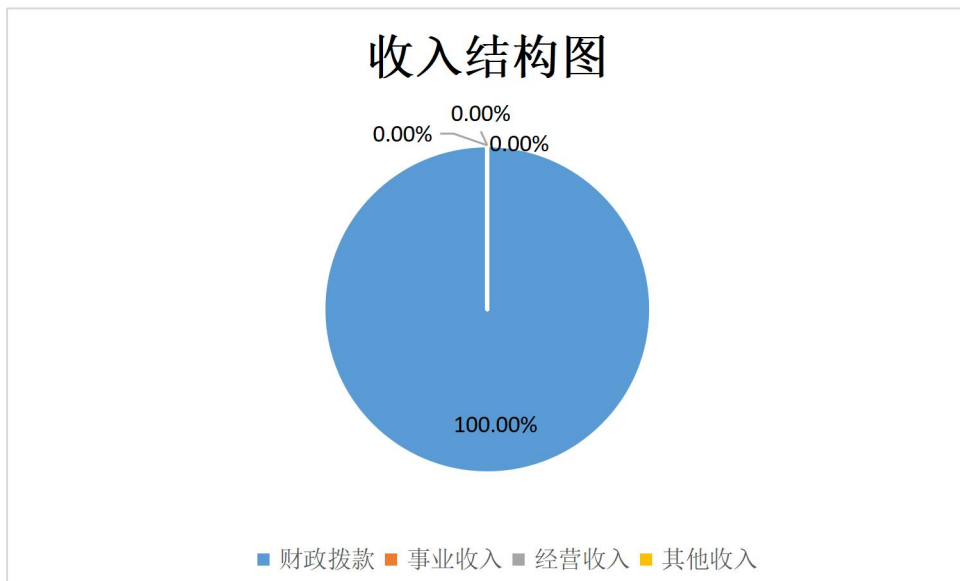
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1080.71 万元，与上年相比收、支总计减少 151.56 万元，下降 10.11%。主要是乡镇人大代表交通通讯补助本年由各乡镇预算发放，不再由我单位预算发放，因此收支减少。



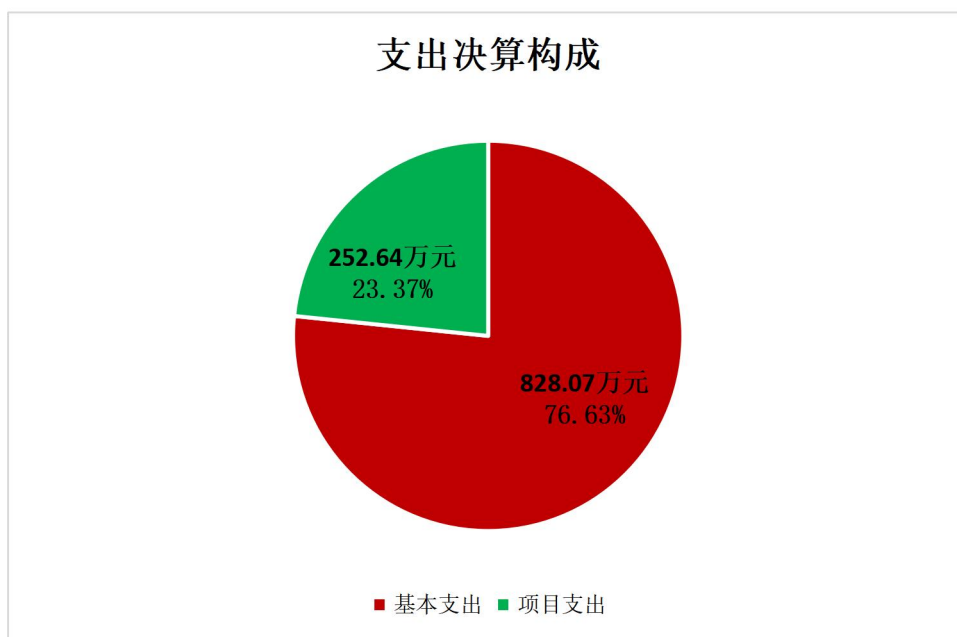
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1080.71 万元，其中：财政拨款收入 1080.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



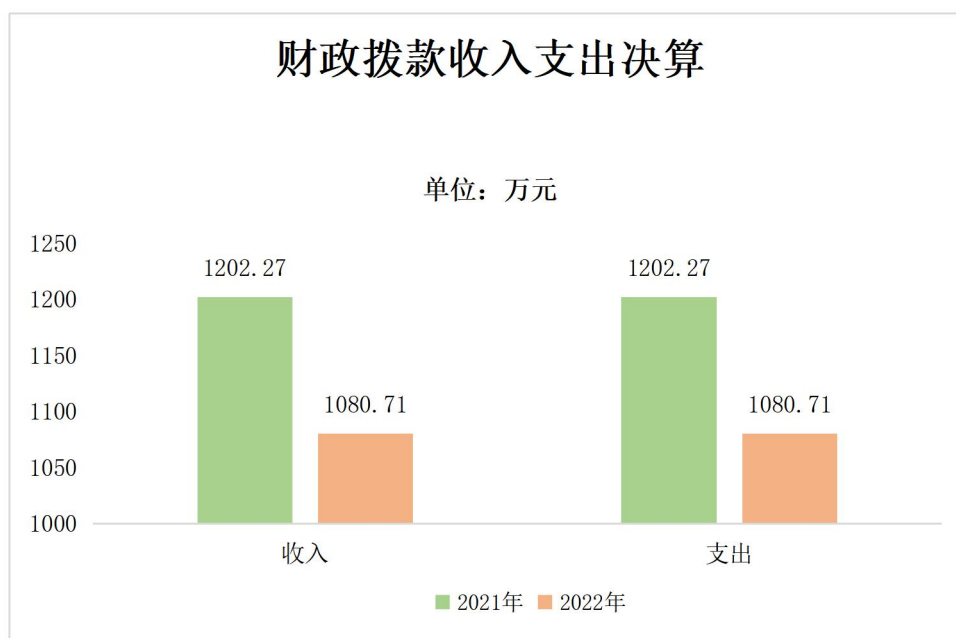
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1080.71 万元，其中：基本支出 828.07 万元，占 76.63%；项目支出 252.64 万元，占 23.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

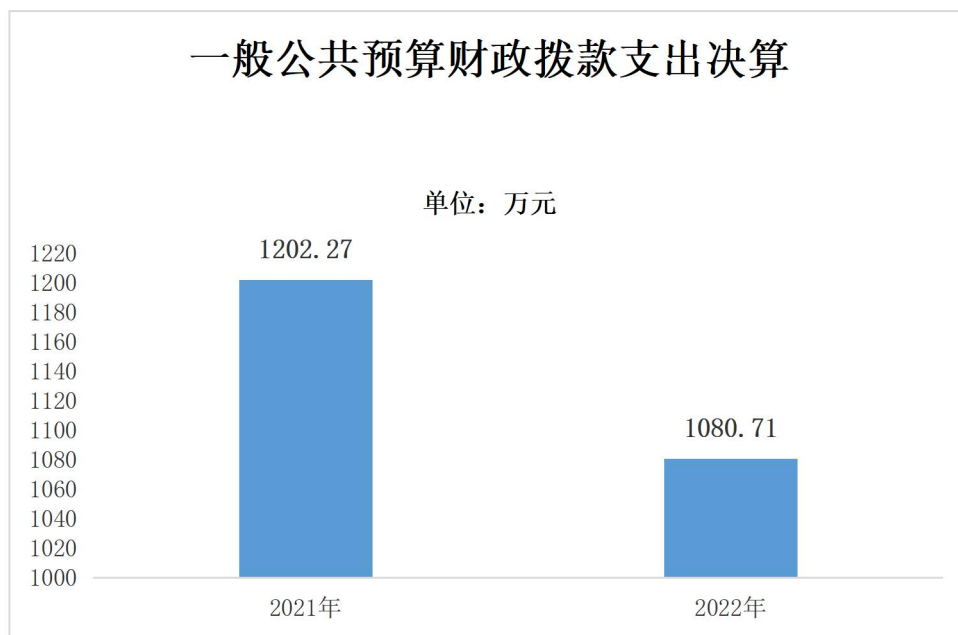
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1080.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 151.56 万元，下降 10.11%。主要原因是乡镇人大代表交通通讯补助本年由各乡镇预算发放，不再由我单位预算发放，因此收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1080.71 万元，支出决算 1080.71 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 151.56 万元，下降 10.11%，主要原因是乡镇人大代表交通通讯补助本年由各乡镇预算发放，不再由我单位预算发放，因此支出减

少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)**。本年预算为 648 万元，支出决算为 648 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. **一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)**。本年预算为 29 万元，支出决算为 29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. **一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)**。本年预算为 59 万元，支出决算为 59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. **一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)**。本年预算为 36.5 万元，支出决算为 36.5

万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。本年预算为 53.82 万元，支出决算为 53.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。本年预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)。本年预算为 12.34 万元，支出决算为 12.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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)。本年预算为 70.46 万元，支出决算为 70.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

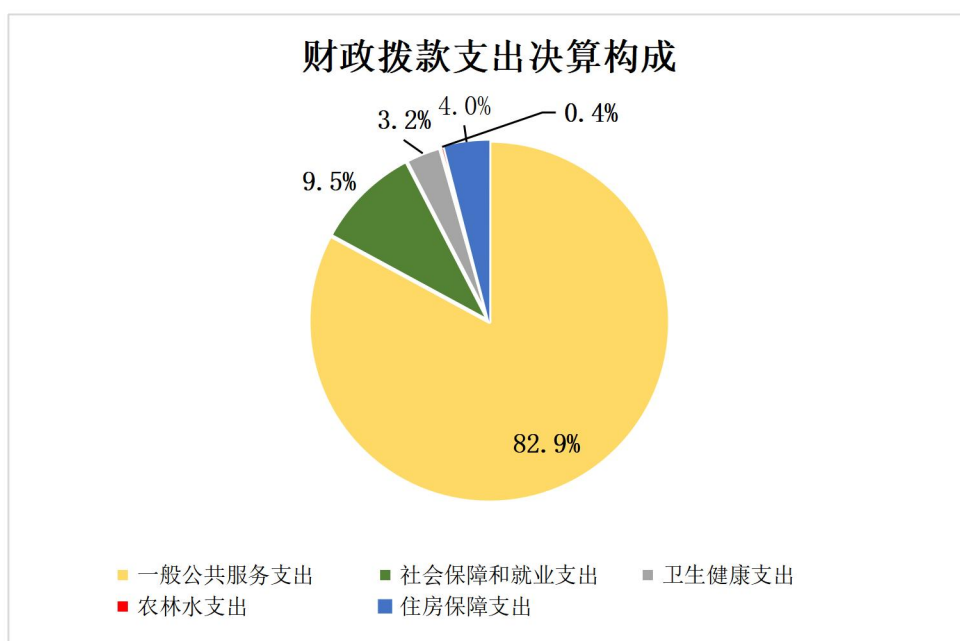
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。本年预算为 19.55 万元，支出决算为 19.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。本年预算为 34.95 万元，支出决算为 34.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴支出(款)

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。本年预算为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。本年预算为 42.77 万元，支出决算为 42.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 828.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 674.76 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

(二) 公用经费 153.31 万元，主要包括：办公费、水费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 67 万元，支出决算 65.74 万元，完成预算的 98.12%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影，下乡响调研减少，公务车运行维护费用减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影，下乡响调研减少，公务车运行维护费用减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8 万元，支出决算 6.74 万元，完成预算的 84.25%，决算数较预算数减少 1.26 万元，主要原因是受疫情影，下乡响调研减少，公务车运行维护费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 59 万元，支出决算 59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 153.31 万元，支出决算 153.31 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 11.69 万元，主要原因是受疫情影响，会议及下乡调研活动减少，运转开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用

车 2 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系，根据《靖边县县级部门预算绩效运行监控暂行办法》，研究制定了人大办部门预算绩效管理办法，为切实提高预算绩效管理工作提供制度保障；完善绩效管理工作机制，从事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用五个环节入手，定期组织开展项目绩效自评工作，扎实做好绩效管理工作；明确绩效管理职能，成立人大办预算绩效管理领导小组，由办公室主任担任组长，常委会各委室主任和办公室副主任担任副组长，财务人员和文书为成员。领导小组全面负责单位预算绩效管理工作，确保部门预算绩效工作规范有序开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 252.64 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目程序完整、规范，项目资金与年度部门预算一起统筹使用，主要支出用于人大事务管理、各级人大代表工作保障、人大专题工作、人大会议费等。预算执行及时有效，绩

效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。2022年，按照县委和县人大常委会党组安排部署，县人大办紧扣全县人民群众重大关切，依法履行工作职责。一年来，组织召开人民代表大会1次，人大常委会党组会议11次，常委会会议6次、主任会议9次，组织开展视察调研13次，执法检查4次，听取审议“一府一委两院”专项工作报告15项，形成调研报告12篇，出具审议意见书6份，任免国家机关工作人员61人次，圆满完成了各项工作任务，有力推动全县人大工作再上新台阶。

本部门2022年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映靖边县第十九届人民代表大会第一次会议经费项目支出绩效自评结果。

靖边县第十九届人民代表大会第一次会议经费项目支出绩效自评综述：全年预算数59万元，执行数59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初预算安排执行。

发现问题及改进措施：预算编制的质量不够高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一阶段将进一步加强预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	靖边县第十九届人民代表大会第一次会议经费							
主管部门及代码	靖边县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	靖边县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	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	59	59	59	10	100%	10	
	其中：财政拨款	59	59	59	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	听取审议政府工作报告、代表所提建议办理情况报告以及人大常委会、法院、检察院工作报告，批准靖边县 2022 年国民经济和社会发展计划和 2022 年县级财政预算，选举。			全面完成				
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	未完成 原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1：靖边县第十八届人民代表大会第六次会议	1 次	1 次	10	10	
			指标 2：参会人数	480 人	480 人	10	10	
		质量指标	指标 1：会议圆满完成既定议程与任务，胜利闭幕。	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年 3 月	2022 年 3 月	10	10	
		成本指标	指标 1：会议经费	59 万元	59 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：提高代表履职能力	显著提高	显著提高	15	15	
			指标 2：社会满意度	100%	100%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：代表满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 1080.71 万元，执行数 1080.71 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。发现的问题及原因：一是预算编制的合理性有待提高。预算编制时的前瞻性不够。预算编制的质量不高，实际资金支出过程中因实际情况发生变化与预算支出经济科目数有时存在偏差，预算编制精准化还有待进一步提高。二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要

求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。三是进一步严控三公经费支出。严格控制三公经费的规模 and 比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	4	在职人数大于变数
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p> <p>①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p> <p>政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	2	公务卡刷卡率较低
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p> <p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p> <p>①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	5	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				5	
		单位职能工作				15	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 4647004。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：靖边县人民代表大会常务委员会办公室

公开01表
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	1080.71	一、一般公共服务支出	14	896.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		… …	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	102.35
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	34.95
五、事业收入	5		… …	18	
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	4.32
七、附属单位上缴收入	7		… …	20	
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	42.77
	9		… …	22	
本年收入合计	10	1080.71	本年支出合计	23	1080.71
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1080.71	总计	26	1080.71

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。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：增城县人民代表大会常务委员会办公室

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		1080.71	1080.71					
201	一般公共服务支出	896.32	896.32					
20101	人大事务	896.32	896.32					
2010101	行政运行	648.00	648.00					
2010102	一般行政管理事务	29.00	29.00					
2010104	人大会议	59.00	59.00					
2010107	人大代表履职能力提升	36.50	36.50					
2010108	代表工作	53.82	53.82					
2010199	其他人大事务支出	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	102.35	102.35					
20805	行政事业单位养老支出	102.35	102.35					
2080501	行政单位离退休	12.34	12.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.46	70.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55					
210	卫生健康支出	34.95	34.95					
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95					
2101101	行政单位医疗	34.95	34.95					
213	农林水支出	4.32	4.32					
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	4.32	4.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	4.32	4.32					
221	住房保障支出	42.77	42.77					
22102	住房改革支出	42.77	42.77					
2210201	住房公积金	42.77	42.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：靖边县人民代表大会常务委员会办公室

公开03表
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		1080.71	828.07	252.64			
201	一般公共服务支出	896.32	648.00	248.32			
20101	人大事务	896.32	648.00	248.32			
2010101	行政运行	648.00	648.00				
2010102	一般行政管理事务	29.00		29.00			
2010104	人大会议	59.00		59.00			
2010107	人大代表履职能力提升	36.50		36.50			
2010108	代表工作	53.82		53.82			
2010199	其他人大事务支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	102.35	102.35				
20805	行政事业单位养老支出	102.35	102.35				
2080501	行政单位离退休	12.34	12.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.46	70.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55				
210	卫生健康支出	34.95	34.95				
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95				
2101101	行政单位医疗	34.95	34.95				
213	农林水支出	4.32		4.32			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32		4.32			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32		4.32			
221	住房保障支出	42.77	42.77				
22102	住房改革支出	42.77	42.77				
2210201	住房公积金	42.77	42.77				

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
单位：万元

部门：蒲边县人民代表大会常务委员会办公室

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	1080.71	一、一般公共服务支出	16	886.32	886.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		… …	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	18	102.35	102.35		
	4		九、卫生健康支出	19	34.95	34.95		
	5		… …	20				
	6		十二、农林水支出	21	4.32	4.32		
	7		… …	22				
	8		十九、住房保障支出	23	42.77	42.77		
	9		… …	24				
本年收入合计	10	1080.71	本年支出合计	25	1080.71	1080.71		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1080.71	总计	30	1080.71	1080.71		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：靖边县人民代表大会常务委员会办公室

公开05表
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		1080.71	828.07	252.64
201	一般公共服务支出	896.32	648.00	248.32
20101	人大事务	896.32	648.00	248.32
2010101	行政运行	648.00	648.00	
2010102	一般行政管理事务	29.00		29.00
2010104	人大会议	59.00		59.00
2010107	人大代表履职能力提升	36.50		36.50
2010108	代表工作	53.82		53.82
2010199	其他人大事务支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	102.35	102.35	
20805	行政事业单位养老支出	102.35	102.35	
2080501	行政单位离退休	12.34	12.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.46	70.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	
210	卫生健康支出	34.95	34.95	
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95	
2101101	行政单位医疗	34.95	34.95	
213	农林水支出	4.32		4.32
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32		4.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32		4.32
221	住房保障支出	42.77	42.77	
22102	住房改革支出	42.77	42.77	
2210201	住房公积金	42.77	42.77	

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：靖边县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	659.60	302	商品和服务支出	153.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.93	30201	办公费	38.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.30	30202	印刷费	44.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.82	30205	水费	4.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.55	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.77	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.34	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	6.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.81	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				
			30299	其他商品和服务支出	13.53			
	人员经费合计	674.76		公用经费合计				153.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：靖边县人民代表大会常务委员会办公室
公开07表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：靖边县人民代表大会常务委员会办公室

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：靖边县人民代表大会常务委员会办公室

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	67		8		8		59	
决算数	65.74		6.74		6.74		59	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。