

2022 年度
获嘉县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 获嘉县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 获嘉县人民代表大会常务委 员会概况

一、部门职责

(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委会决议的遵守和执行；

(2) 领导、主持县人民代表大会代表的选举；

(3) 召集县人民代表大会会议；

(4) 讨论、决定本县内的政治、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) 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

(6) 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，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人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

(8) 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；

(9) 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，从县人民政府、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，须报市人民检察院和人大常委会备案；

(10) 根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；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；

(11) 在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；

(12) 决定撤销由它任命的县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；

(13) 在县人民代表大会闭会期间，补选市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等。

(15) 有关职责分工。

二、机构设置

获嘉县人民代表大会常务委员会内设机构9个，包括：财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业和农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、内务司法工作委员会、城市建设环境保护工作委员会、办公室、调查研究室、信访法制办公室。

从决算单位构成看，获嘉县人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

2022年度，获嘉县人民代表大会常务委员会纳入本部门决算编制范围的单位共 1 个：获嘉县人民代表大会常务委员会本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：获嘉县人民代表大会常务委员会

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	612.08	一、一般公共服务支出	32	495.55
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	68.21
	9		九、卫生健康支出	40	15.63
	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	1.21
	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	31.49
	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	612.08	本年支出合计	58	612.08
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	612.08	总计	62	612.08

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
金额单位：万元

部门：获嘉县人民代表大会常务委员会

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		612.08	612.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	495.55	495.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	495.55	495.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	414.18	414.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	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	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.49	31.49	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：获嘉县人民代表大会常务委员会

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		612.08	612.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	495.55	495.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	495.55	495.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	414.18	414.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	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	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：获嘉县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	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	612.08	一、一般公共服务支出	33	495.55	495.55	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	68.21	68.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.63	15.63	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	1.21	1.21	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	31.49	31.49	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	612.08	本年支出合计	59	612.08	612.08	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	612.08	总计	64	612.08	612.08	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：获嘉县人民代表大会常务委员会

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		612.08	612.08	0.00
201	一般公共服务支出	495.55	495.55	0.00
20101	人大事务	495.55	495.55	0.00
2010101	行政运行	414.18	414.18	0.00
2010104	人大会议	37.16	37.16	0.00
2010108	代表工作	4.87	4.87	0.00
2010150	事业运行	16.74	16.74	0.00
2010199	其他人大事务支出	22.59	22.59	0.00
208	社会保障和就业支出	68.21	68.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.12	67.12	0.00
2080501	行政单位离退休	27.45	27.45	0.00
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80	0.00
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	0.00
213	农林水支出	1.21	1.21	0.00
21307	农村综合改革	1.21	1.21	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.21	1.21	0.00
221	住房保障支出	31.49	31.49	0.00
22102	住房改革支出	31.49	31.49	0.00
2210201	住房公积金	31.49	31.49	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：获嘉县人民代表大会常务委员会

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	396.31	302	商品和服务支出	186.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	239.13	30201	办公费	46.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.45	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.61	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	38.52	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	6.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	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	0.51	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.49	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	4.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.62	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	29.18	30215	会议费	37.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.60	30217	公务接待费	0.15	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	0.58	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	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	0.00	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	34.11	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	55.33			
人员经费合计		425.49	公用经费合计					186.60

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

公开07表
金额单位：万元

部门：获嘉县人民代表大会常务委员会

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。

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
金额单位：万元

部门：获嘉县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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：获嘉县人民代表大会常务委员会

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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612.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加110.56万元，增长22.04%。主要原因是当年人员经费开支增加及新增项目县乡两级人大换届选举费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计612.08万元，其中：财政拨款收入612.08万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计612.08万元，其中：基本支出612.08万元，占100.00%；项目支出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612.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加110.56万元，增长22.04%。主要原因是当年人员经费开支增加及新增项目人大代表换届经费。

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612.08万元，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增加110.56万元，增长22.04%。主要原因是当年人员经费开支增加及新增项目县乡两级人大换届选举费。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 612.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出 495.55 万元，占80.96%；社会保障和就业支出（类）支出68.21万元，占11.14%；卫生健康支出（类）支出15.63万元，占2.55%；农林水（类）支出1.21万元，占0.20%；住房保障支出（类）支出31.49万元，占5.15%。

（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 597.00 万元，支出决算为 612.08 万元，完成年初预算的 102.53%。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405.20万元，支出决算为414.18万元，完成年初预算的102.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为37.16万元，完成年初预算的123.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加十五届人大二次会议支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为19.50万元，支出决算为4.87万元。完成年初预算的24.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因根据实际工作需要压缩支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为18.4万元，支出决算为16.74万元。完

成年初预算的90.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调动。

5. 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5.00万元，支出决算为22.59万元。完成年初预算的451.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因新增项目县乡两级人大换届选举费。

6. 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）。年初预算为25.70万元，支出决算为27.45万元，完成年初预算的106.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加行政退休人员。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加事业退休人员。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.50万元，支出决算为38.52万元，完成年初预算的86.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助金额小数点保留差异。

10. 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）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的127.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调整。

11. 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15.40万元，支出决算为14.80万元，完成年初预算的96.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的84.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0.00，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100.00%。决算与年初预算存在差异的主要原因是年中追加驻村工作经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.20万元，支出决算为31.49万元，完成年初预算的100.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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612.08万元。其中：人员经费425.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费186.60万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

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0.30万元，支出决算为0.15万元，完成预算的50.00%，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厉行节约，压缩支出。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行

费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的50.00%，占100.00%。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，决算数与预算数无差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

公务用车运行和维护支出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1辆。

3. 公务接待费预算为0.30万元，支出决算为0.15万元，完成预算的50.00%，决算数与预算数存在差异。其中：

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。

其他国内公务接待支出0.30万元。2022年共接待国内来访团组8个、来宾100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186.60万元，比2021年度增加67.22万元，增长56.31%。主要原因是人大会议费用增加及新增县乡两级人大换届选举项目。

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1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1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。

根据财政预算管理要求，我部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出项目共10个，支出金额106.36万元。

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。

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		获嘉县人民代表大会常务委员会					
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	596.99	633.73	633.73	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	596.99	633.73	633.73	-	100.00%	-
	（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			
	领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、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 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见加强机关管理，按照法律法规规定的人大相关职能，提供综合服务，保障机关正常运行，更好的发挥人大监督职能 保障退休老干部各项工作顺利召开			领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、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 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见加强机关管理，按照法律法规规定的人大相关职能，提供综合服务，保障机关正常运行，更好的发挥人大监督职能 保障退休老干部各项工作顺利召开			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
领导、主持县人民代表大会代表的选举	目标1：领导、主持县人民代表大会代表的选举			已完成			

受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见	受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见	已完成						
保障机关正常运行，更好的发挥人大监督职能	保障机关正常运行，更好的发挥人大监督职能	已完成						
保障退休老干部各项工作顺利召开	目标4：保障退休老干部各项工作顺利召开	已完成						
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	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0	
		预算执行率	≥90%	100%	2	2	0	

		预算调整率	≤10%	6.15%	2	2	0	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0	
		“三公经费”控制率	≤100%	53.93%	2	2	0	
		政府采购执行率	≥80%	0%	1	0	-100	我单位2022年度无政府采购。
		决算真实性	真实	100%	1	1	0	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0	
	绩效管理	事前评估完成率	≥100%	100%	1	1	0	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0	

		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0	
产出指标	重点工作任务完成	1会议费计划完成率	≥90%	90%	3	3	0	
		2人大代表活动经费计划完成率	≥95%	95%	3	3	0	
		3包干费完成率	≥80%	80.95%	4	4	0	
		4老干部活动经费	≥45%	89.20%	3	1.83	68.22	慰问老干部、老干部体检、订报刊等重点工作任务完成
	履职目标实现	年度工作目标1会议费实现率	≥90%	90%	3	3	0	
		年度工作目标2人大代表活动经费实现率	≥95%	95%	3	3	0	

		年度工作目标3 包干费实现率	≥80%	80.95%	4	4	0	
		年度工作目标4 老干部活动经费 实现率	≥45%	89.20%	2	1.22	68.22	慰问老干部、 老干部体检、 订报刊等重点 工作任务完成
效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	95%	6	6	0	
		社会效益	≥90%	95%	6	6	0	
		生态效益	≥90%	95%	6	6	0	
	满意度	公众或服务对象 满意度	≥90%	95%	5	5	0	
		投诉案件处理满 意率或评议满意 度	≥90%	95%	6	6	0	
		人大代表及职工 满意度	≥90%	95%	6	6	0	
总分					100	97.05		

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		获嘉县人民代表大会常务委员会			汇总时间		2023年6月19日		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	老干部活动经费	5	4.46	89.20%	100.00%	100.00%	100.00%	98.92	费用结清滞后。
2	代表培训费	19.5	0.37	1.90%	100.00%	100.00%	100.00%	90.19	疫情原因，培训受影响。
3	履职平台服务费	4.5	4.5	100.00%	95.00%	100.00%	100.00%	98.50	系统缘故，维修恢复时间略长。
4	会议费	45	37.16	82.58%	96.37%	100.00%	100.00%	98.91	个别人大代表因特殊原因请假。
5	全过程人民民主示范点建设相关费用	4.9	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	费用申请滞后。
6	办公场地维修	4.9	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	费用申请滞后。
7	包干费	57	46.14	80.95%	100.00%	100.00%	100.00%	98.10	年初费用设置合理性需加强。
8	2022年省级县乡人大换届补助经费	6	6	100.00%	96.50%	100.00%	100.00%	98.95	人大代表实际产生人数和预计人数有差异。
9	县乡两级人大换届选举费	20	6.73	33.65%	96.50%	100.00%	100.00%	98.95	人大代表实际产生人数和预计人数有差异。
10	2022年市级人大代表活动经费	2.16	1	46.30%	100.00%	100.00%	100.00%	94.63	费用结清滞后。

项目支出绩效自评情况表

项目名称		包干费							
主管部门		获嘉县人民代表大会常务 委员会		实施单位		获嘉县人民代表大会常务委员会			
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 ：	57	57	46.14	10	80.95%	8.1	
		财政拨款	57	57	46.14	-	80.95%	-	
		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			资金安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规。		5	5	
		使用规范性			资金使用规范。		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理合理。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障机关正常运行			保障机关在职人员正常办公					
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	项目预算撤你根本	≤57万元	46.14万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	人大办公设备购置	≤5万元	2.77万元	2	2	0	
		人大公务接待费	≤0.2万元	0.15万元	2	2	0	
		人大其他商品和服务支出	≤18.9万元	13.51万元	2	2	0	
		人大维护维修费	≤2.6万元	2.6万元	1	1	0	
		人大办公经费	≤22.8万元	22.8万元	1	1	0	
		人大工会经费	≤5.5万元	3.71万元	1	1	0	
		人大培训费	≤2万元	0.6万元	1	1	0	
	质量指标	人大培训费完成率	=100%	100%	1	1	0	
		人大维护维修费合格率	=100%	100%	2	2	0	
		人大工会经费完成率	=100%	100%	1	1	0	
		人大办公经费完成率	=100%	100%	1	1	0	
		人大办公设备购置合格率	=100%	100%	2	2	0	
		人大公务接待费完成率	=100%	100%	2	2	0	
人大其他商品和服务支出完成率		=100%	100%	1	1	0		
时效指标	人大正常工作完成及时性	及时	100%	10	10	0		
效益指标	社会效益指标	保障正常工作有序开展	保障	100%	25	25	0	
满意度	服务对象	单位人员满意度	≥100%	100%	5	5	0	

指标	满意度指标							
总分					100	98.1		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022年市级人大代表活动经费						
主管部门		获嘉县人民代表大会 常务委员会		实施单位		获嘉县人民代表大会常务委员会		
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	2.16	1	10	46.30%	4.63
		财政拨款	0	2.16	1	-	46.30%	-
		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			资金安排科学	5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
		使用规范性			资金使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理合理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人大正常召开			人大正常召开				
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	项目预算成本	≤2.16万元	1万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	人大会议次数	≥8次	9次	6	6	0	
		人大参会人员数量	=460人	465人	6	6	0	
		人大会议召开天数	≥11天	11天	6	6	0	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	100%	6	6	0	
	时效指标	会议按期完成率	≥100%	100%	6	6	0	
效益指标	社会效益指标	宣传会议精神及贯彻情况	明显	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人大代表人员满意度	≥90%	100%	5	5	0	
总分					100	94.63		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022年省级县乡人大换届补助经费							
主管部门		获嘉县人民代表大会常务委员会	实施单位			获嘉县人民代表大会常务委员会			
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	100.00%	10	
		财政拨款	0	6	6	-	100.00%	-	
		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		资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规。		5	5		
		使用规范性		资金使用规范。		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障县乡两级人大换届选举工作正常开展		保障县乡两级人大换届选举工作正常开展						
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	项目预算成本	≤6万元	6万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	人大换届选举人数	≥225人	217人	6	5.79	-3.56	人大换届选举人数实际为217人
		人大换届县乡镇个数	≥12个	12个	6	6	0	
	质量指标	人大换届选举出勤率	≥100%	86%	6	5.16	-14	有人大代表因特殊情况请假
		人大换届选举覆盖率	≥100%	100%	6	6	0	
	时效指标	人大会议计划按期完成	及时	100%	6	6	0	
效益指标	社会效益指标	保障换届选举工作正常开展	提升	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0	
总分					100	98.95		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		会议费							
主管部门		获嘉县人民代表大会常务委员会		实施单位		获嘉县人民代表大会常务委员会			
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:	30	37.16	37.16	10	100.00%	10		
	财政拨款	30	37.16	37.16	-	100.00%	-		
	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			资金安排科学	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障人大会正常召开			保障人大会正常召开					
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	项目预算成本	≤45万元	37.16万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	人大会议次数	≥8次	9次	6	6	0	
		人大会议召开天数	≥11天	11天	6	6	0	
		人大参会人员数量	≥460人	420人	6	5.48	-8.7	个别人大代表因特殊原因请假
	质量指标	人大会议出勤率	≥95%	86%	6	5.43	-9.47	个别人大代表因特殊原因请假
	时效指标	人大会议按期完成率	≥100%	100%	6	6	0	
效益指标	社会效益指标	宣传会议精神及贯彻情况，促进社会和谐发展	明显	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	100%	5	5	0	
总分					100	98.91		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		老干部活动经费						
主管部门		获嘉县人民代表大会常务委员会		实施单位		获嘉县人民代表大会常务委员会		
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:	5	5	4.46	10	89.20%	8.92
		财政拨款	5	5	4.46	-	89.20%	-
		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		资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证老干部活动正常进行			保证老干部活动正常进行				
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	项目预算成本	≤5万元	1万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	人大退休老干部体检人数	=36人	36人	6	6	0	
		人大退休老干部订阅报纸数量	=36人	36人	6	6	0	
	质量指标	人大退休老干部订阅报纸合格率	≥95%	100%	6	6	0	
		人大退休老干部体检人数合格率	≥95%	100%	6	6	0	
	时效指标	服务老干部工作完成及时性	及时	100%	6	6	0	
效益指标	社会效益指标	保障老干部老有所依	保障	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	≥90%	100%	5	5	0	
总分					100	98.92		