2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：101

单位名称：巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室

二〇二三年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

巨鹿县人大常委会机关设科级综合办事机构和其他工作机构 3 个：办公室、法制工作委员会、代表工作科、财经工作委员会、科教文卫工作委员会。

一、巨鹿县人大常委会办公室（财经工作委员会、科教文卫工作委员会）

1、承担县人民代表大会常务委员会各种会议的筹备和会务工作。

2、负责常委会会议、主任会议、常委会党组会议的通知、记录、编发纪要,并负责传达贯彻上述会议的决定事项、工作部署。督办落实重要文件及领导批示。

3、负责县人大规范性文件和重要文件起草及文书处理、档案管理、印信管理和保密等工作。

4、围绕县人大及其常委会的中心工作开展调查研究，提供调查报告和建议；负责人大宣传工作及有关资料的收集、整理，组织人大信息交流。

5、承办对“一府一委两院”提请县人大及常委会审议决定的议案、报告和其他文件进行初步审查的具体事务，起草审查意见及相关的决议、决定草案。

6、组织与本室（科）业务相关的视察、调查、执法检查、评议等活动，承担县人大常委会与本室（科）业务相关议题的

调查研究并提出调查报告。

7、起草县人大常委会提请县人民代表大会审议的有关议案，督办县人民代表大会主席团和县人大常委会交付的有关议案。

8、对口联系“一府一委两院”有关部门，听取汇报、了解情况、进行调查研究，提供报告和有关资料。

9、负责对外联系和接待工作；负责机关行政事务管理、财务管理、机关值班、安全保卫及离退休人员的服务工作。

10、办理、接待来信来访，向常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

11、承办常委会或主任会议交办的其他事项。

二、县人大常委会法制工作委员会

1、负责办理乡镇人大有关政法工作方面的决议、决定和本级“一府一委两院”有关规范性文件进行审查。

2、对人大常委会有关政法方面的议题进行调查研究并提出调查报告。

3、负责法制宣传教育，调查了解政法机关对党和国家政策、法律、法规的贯彻执行情况。

4、调查了解人代会、人大常委会通过的关于政法方面的决议、决定的贯彻执行情况并提出报告。

5、负责了解司法人员执法情况，受理人大代表和群众对

政法机关及其工作人员的申诉和控告，对重大案件要组织有关部门进行联合调查、写出报告。

6、同代表保持密切联系，听取代表意见，反映群众呼声，办理政法方面的来信来访。

7、对上级人大常委会下发征求意见的属于政法方面的法律、法规、草案，负责组织有关部门座谈谈论，提出修改意见，汇总上报。

8、承办常务会或主任会议交办的其他事项。

三、县人大常委会代表工作科

1、检查督促有关代表工作，选举工作、人事任免工作的法律、法规的贯彻实施，负责有关的法律咨询工作。

2、负责与本级和上级人大代表的联络工作，收集、督办代表议案和建议、批评、意见，受理代表的来信来访和人民群众对人大代表的投诉、控告；组织代表的视察、调查、评议等活动。

3、承担县人大常委会代表资格审查委员会的日常工作。

4、承担县人大换届选举、县级国家机关领导人员的选举和常委会的人事任免的具体事务。

5、指导下级人大的换届选举工作。

6、负责对由县人大选举或其常委会任命的国家工作人员进行监督的具体事项。

7、承办常务会或主任会议交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算即巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级2022年度决算。

第二部分　2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室　　2022年度　　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	478.18	一、一般公共服务支出	32	324.96
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	114.75
	9		九、卫生健康支出	40	15.58
	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	22.45
	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	
本年收入合计	27	478.18	**本年支出合计**	58	478.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	478.18	**总计**	62	478.18

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

部门：巨鹿县人民 代表大会常务 委员会办公室　　2022年度　　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		**478.18**	**478.18**					
201	**一般公共服务支出**	**324.96**	**324.96**					
20101	**人大事务**	**320.31**	**320.31**					
2010101	行政运行	319.16	319.16					
2010199	其他人大事务支出	1.15	1.15					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4.65**	**4.65**					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.65	4.65					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**0.44**	**0.44**					
20701	**文化和旅游**	**0.44**	**0.44**					
2070199	其他文化和旅游支出	0.44	0.44					
208	**社会保障和就业支出**	**114.75**	**114.75**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**89.56**	**89.56**					
2080501	行政单位离退休	60.83	60.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27					
2080506	机关事业单位职业年	0.47	0.47					

	金缴费支出							
20808	**抚恤**	**21.24**	**21.24**					
2080801	死亡抚恤	21.24	21.24					
20809	**退役安置**	**3.03**	**3.03**					
2080999	其他退役安置支出	3.03	3.03					
20827	**财政对其他社会保险基金的补助**	**0.92**	**0.92**					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75					
210	**卫生健康支出**	**15.58**	**15.58**					
21011	**行政事业单位医疗**	**15.58**	**15.58**					
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47					
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11					
221	**住房保障支出**	**22.45**	**22.45**					
22102	**住房改革支出**	**22.45**	**22.45**					
2210201	住房公积金	22.45	22.45					

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： 巨鹿县 人民代表大会 常务委员会办公室 2022 年度　　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		**478.18**	**478.18**				
201	**一般公共服务支出**	**324.96**	**324.96**				
20101	**人大事务**	**320.31**	**320.31**				
2010101	行政运行	319.16	319.16				
2010199	其他人大事务支出	1.15	1.15				
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4.65**	**4.65**				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.65	4.65				
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**0.44**	**0.44**				
20701	**文化和旅游**	**0.44**	**0.44**				
2070199	其他文化和旅游支出	0.44	0.44				
208	**社会保障和就业支出**	**114.75**	**114.75**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**89.56**	**89.56**				
2080501	行政单位离退休	60.83	60.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27				
2080506	机关事业单位职业年	0.47	0.47				

	金缴费支出						
20808	**抚恤**	**21.24**	**21.24**				
2080801	死亡抚恤	21.24	21.24				
20809	**退役安置**	**3.03**	**3.03**				
2080999	其他退役安置支出	3.03	3.03				
20827	**财政对其他社会保险基金的补助**	**0.92**	**0.92**				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75				
210	**卫生健康支出**	**15.58**	**15.58**				
21011	**行政事业单位医疗**	**15.58**	**15.58**				
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47				
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11				
221	**住房保障支出**	**22.45**	**22.45**				
22102	**住房改革支出**	**22.45**	**22.45**				
2210201	住房公积金	22.45	22.45				

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：　巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室　　2022 年度　　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	478.18	一、一般公共服务支出	33	324.96	324.96		
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	39	0.44	0.44		
	8		八、社会保障和就业支	40	114.75	114.75		
	9		九、卫生健康支出	41	15.58	15.58		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.45	22.45		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	478.18	**本年支出合计**	59	478.18	478.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
总计	32	478.18	**总计**	64	478.18	478.18		

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： 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室　　2022 年度　　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		**478.18**	**478.18**	
201	**一般公共服务支出**	**324.96**	**324.96**	
20101	**人大事务**	**320.31**	**320.31**	
2010101	行政运行	319.16	319.16	
2010199	其他人大事务支出	1.15	1.15	
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4.65**	**4.65**	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.65	4.65	
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**0.44**	**0.44**	
20701	**文化和旅游**	**0.44**	**0.44**	
2070199	其他文化和旅游支出	0.44	0.44	
208	**社会保障和就业支出**	**114.75**	**114.75**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**89.56**	**89.56**	
2080501	行政单位离退休	60.83	60.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47	
20808	**抚恤**	**21.24**	**21.24**	
2080801	死亡抚恤	21.24	21.24	
20809	**退役安置**	**3.03**	**3.03**	
2080999	其他退役安置支出	3.03	3.03	
20827	**财政对其他社会保险基金的补助**	**0.92**	**0.92**	
2082701	财政对失业保险基金	0.16	0.16	

	的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	
210	**卫生健康支出**	**15.58**	**15.58**	
21011	**行政事业单位医疗**	**15.58**	**15.58**	
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	
221	**住房保障支出**	**22.45**	**22.45**	
22102	**住房改革支出**	**22.45**	**22.45**	
2210201	住房公积金	22.45	22.45	

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：　巨鹿县人民代表大会常务委员会 办公室　　2022 年度　　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	282.37	302	商品和服务支出	108.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.23	30201	办公费	26.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.00	30202	印刷费	14.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.27	30203	咨询费		310	资本性支出	2.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.00	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费	8.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	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	0.92	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.18	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	84.71	30215	会议费	8.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.33	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	21.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.69	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	1.00	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	5.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.64	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	9.84			
人员经费合计		367.08	公用经费合计					111.10

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

部门：巨鹿县人民 代表大会常务 委员会办公室　　2022 年度　　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：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度　　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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：巨鹿县 人民代表大 会常务委员 会办公室　2022 年度　　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
6.00		6.00		6.00		5.93		5.93		5.93	

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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）478.18万元。与2021年度决算相比，收支各增加32.32万元，增长7.25%，主要原因是行政事业单位养老支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度本年收入合计478.18万元，其中：财政拨款收入 478.18万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度本年支出合计478.18万元，其中：基本支出478.18万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入478.18万元,比2021年度增加105.72万元，增长28.39%，主要是2022年度无上年度结转结余；本年支出 478.18万元，比2021年度增加32.32万元，增长7.25%，主要是行政事业单位养老支出增加。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入478.18万元，比上年 增加105.72万元，增长28.39%，主要原因是2022年度无上年度结转结余;本年支出 478.18万元,比上年增加32.32万元,增长7.25%,主要是行政事业单位养老支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入478.18万元，完成年初预算的97.29%，比年初预算减少13.32万元，决算数小于预算数主要原因是疫情防控，开展活动精简，日常支出减少；本年支出478.18万元,完成年初预算的97.29%,比年初预算减少13.32万元，决算数小于预算数主要原因是主要是疫情防控，开展活动精简，日常支出减少。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算97.29%，比年初预算减少13.32万元，主要是疫情防控，开展活动精简，日常支出减少;支出完成年初预算 97.29%,比年初预算减少13.32万元，主要是疫情防控，开展活动精简，日常支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出478.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出324.96万元，占67.96%，主要是在职

人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公用经费；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.44 万元，占 0.09%，主要是创城先进单位奖励;社会保障和就业（类)支出 114.75 万元,占 24.00%,主要是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、其他退役安置支出；卫生健康（类）支出 15.58 万元，占 3.26%，主要是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障（类）支出 22.45 万元，占 4.70%，主要是住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 478.18 万元，其中:

人员经费 367.08 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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;

公用经费 111.10 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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。

五、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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元,支出决算为5.93万元,完成预算的 98.89%,减少0.07万元,降低1.11%，主要是维修减少；较2021年度减少0.06万元，降低1.03%，主要是维修减少。

（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）费支出情况。本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；与上年相比持平,主要是未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为6.00万元，支出决算 5.93万元，完成预算的98.89%,较预算减少0.07万元，降低1.11%,主要是维修减少；较上年减少0.06万元，降低1.03%,主要是维修减少。其中：

公务用车购置费支出：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是未发生公务用车购置费支出；较上年持平,主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2022年度部门公务用车保有量3辆，发生运行维护费支出 5.93万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.07万元，降低1.11%,主要是维修减少；较上年减少 0.06万元，降低1.03%，主要是维修减少。

3.公务接待费。本部门2022年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。公务接待费支出较预算持平,主要是与预算持平;较上年度持平,主要是与2021年度决算支出持平。发生公务接待共 0.00批次、0.00人次。

六、机关运行经费情况

本部门2022年度机关运行经费支出111.10万元，比2021年度减少78.45万元，降低41.39%。主要原因是疫情防控，开展活动精简，日常支出减少。

七、政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，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%。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，比上年持平0辆，主要是车辆无增减。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3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50万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），与上年持平；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目16个，共涉及资金226.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“专项运转保障经费”等1个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出157.92万元。从评价情况来看，通过绩效评价，进一步建立健全“花钱问效”的绩效预算管理机制、提升效能。规范和加强专项资金管理，切实提高了财政专项资金的使用效率和管理水平。

（二）．部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映专项运转保障经费项目的绩效自评结果。

专项运转保障经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，专项运转保障经费项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为157.92万元，执行数为82.07万元，完成预算的51.97%。项目绩效目标完成情况：2022年人大机关共筹备召开全县人民代表大会1次，常委会会议8次、主任会议13次，依法任命干部27人，免去职务26人，始终保证党委意图依法转化为人民意志;依法审查批准2021年县财政决算，批准2022年县财政预算调整变更，全年调增一般公共预算54702.57万元，调增政府性基金预算96831万元，使财政资金的安排更有利于“六稳”“六保”任务落实，为全县经济社会高质量发展提供了有力支撑。人大常委会开展了重点项目建设、优化营商环境、地下水超采综合治理、农村人居环境整治提升、城市生活垃圾分类管理

五项联动监督、“6+1”联动监督“回头看”等监督活动。活动开展以来，坚持主动向县委汇报工作争取县委支持，研究成立了联动监督领导小组，制定了分领域监督方案，抽调了515名代表，编为60个代表小组，召开分领域培训会15次，印发工作手册500余册，开展视察调研20余次、暗访30余次，线上线下发放调查问卷4910份，将人大代表发现的问题线索119条、上级人大交办的问题线索6条一并转交政府整改，通过持续跟踪督办，督促政府建立长效机制17项，促进了部门工作作风的转变和服务水平的提高。组织省市县乡四级代表集中开展工业企业超低排放、柴油货车污染治理、扬尘面源污染治理、产业集群和工业园区升级改造、餐饮油烟整治、挥发性有机物综合整治、重污染天气应对等7大专项监督活动，搜集上报问题43条，全部转交政府部门整改，推动全县大气环境质量持续改善。组织任前法律知识考试5批19人，举行宪法宣誓5次，增强了被任命人员尊重宪法、依宪执政意识，提升了被任命人员的法治意识和依法行政能力。组织人大代表参加检察院听证会9次，参加巨鹿县人民法院案件执行4次、强制执行1次、座谈会2次，在提升司法执法效能、维护社会公平正义方面发挥了应有的作用。在“宪法宣传月”活动中，向群众宣传《代表法》《监督法》等人大法律知识，解读《邢台市社会信用促进条例》《邢台市城市供热条例》等地方法规，发放宪法宣传材料800余份，运用多种形式开展宪法和

法律宣传活动，营造了浓厚的法治氛围。共督办代表意见建议167件，已落实或基本落实148件，占88.6%；已纳入工作计划14件，占8.4%；已做出政策解释5件，占3.0%。从代表反馈意见看，满意和基本满意率达到100%，一批群众关心关注的问题转化为促发展、惠民生的政策举措。号召各级代表把支持、服务、融入“项目建设年”活动作为履职重点。组织各级代表积极行动，为“项目建设年”活动献力献策，一年来共搜集有价值的招商线索70余条，参与招商活动50余人次。较好地完成了年初设定的各项绩效目标。

专项运转保障经费项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活动”设置（30分）	项目立项情况	是否符合市政府经济和社会总体发展规划	8	有市政府相关政策、规划、任务等文件得8分；无不得分。	8
		项目活动与职责相关性	8	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得8分；否则不得分。	8

	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	8	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣 2 分,扣完为止。	8
		自评报告情况	6	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣 2 分，扣完为止。	6
“工作活动”管理（30 分）	资金管理	预算调整率	6	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于 1%扣 1 分，扣完为止。	4
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣 2 分，扣完为止。	6
		会计核算规范性	6	会计核算是否符合《中华人员共和国会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣 2 分，扣完为止。	6
	项目管理	项目责任机制是否健全	6	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣 2 分，扣完为止。	6

		管理制度健全性	6	制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣 2 分，扣完为止。	6
“工作活动”产出（30 分）	数量指标	完成县人代会会议次数	10	是否召开县人代会会议次数一次以上	10
	质量指标	常委会工作完成率	10	常委会交办工作完成率是否达到 98%以上	10
	时效指标	召开人大常委会会议时间	10	全年筹备召开常委会会议次数 6 次以上	10
“工作活动”效果（10 分）	满意度	人大代表满意度	10	人大代表满意度是否达到 95%以上	10
合计			100		98

（三）．部门评价项目绩效评价结果。

本部门本年度无财政绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1．本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类