

附件 2

安阳市北关区人民代表大会常务委员会
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市北关区人大概况

- 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 安阳市北关区人大概况

一、部门职责

（一）在本区行政区域内，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）领导或者主持北关区人民代表大会代表的选举。

（三）召集北关区人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据北关区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督北关区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系北关区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉。

（七）撤销本区人民代表大会的不适当的决定。

（八）撤销北关区人民政府不适当的决定和命令。

（九）根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员。

（十）补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

北关区人大内设机构 8 个，包括：人大常委会办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村城建工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、信访办公室、老干科。另设有 2 个下属事业单位。

从决算单位构成看，区人大部门决算包括：本级决算、所属 2 个事业单位决算。

2022 年度，区人大纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，包括：

1. 北关区人民代表大会常务委员会
2. 北关区代表联络服务中心
3. 北关区人大预算联网监督服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市北关区人民代表大会常务委员会

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	386.81	一、一般公共服务支出	32	275.16
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	63.07
	9		九、卫生健康支出	40	27.64
	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	20.94
	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	386.81	本年支出合计	58	386.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	386.81	年末结转和结余	60	386.81

	30			61	
总计	31	386.81	总计	62	

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

公开 02 表

部门：安阳市北关区人民代表大会常务委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		386.81	386.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	275.16	275.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	272.80	272.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	239.37	239.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.44	45.44	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	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.94	20.94	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

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市北关区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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		386.81	353.38	33.43	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	275.16	241.73	33.43	0.00		0.00
20101	人大事务	272.80	239.37	33.43	0.00		0.00
2010101	行政运行	239.37	239.37		0.00		0.00
2010104	人大会议	17.15		17.15	0.00		0.00
2010108	代表工作	8.91		8.91	0.00		0.00
2010199	其他人大事务支出	7.36		7.36	0.00		0.00
20113	商贸事务	2.36	2.36		0.00		0.00
2011301	行政运行	2.36	2.36		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	63.07	63.07		0.00		0.00

20805	行政事业单位养老支出	63.07	63.07		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	45.44	45.44		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64		0.00		0.00
210	卫生健康支出	27.64	27.64		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	14.89	14.89		0.00		0.00
221	住房保障支出	20.94	20.94		0.00		0.00
22102	住房改革支出	20.94	20.94		0.00		0.00
2210201	住房公积金	20.94	20.94		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：安阳市北关区人民代表大会常务委员会

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	386.81	一、一般公共服务支出	33	275.16	275.16		
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	63.07	63.07		
	9		九、卫生健康支出	41	27.64	27.64		
	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	20.94	20.94		
	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				
本年收入合计	27	386.81	本年支出合计	59	386.81	386.81		
年初财政拨款结转和结余	28		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			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	386.81	总计	64	386.81	386.81		

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。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

单位：万元

部门：安阳市北关区人民代表大会常务委员会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		386.81	353.38	33.43
201	一般公共服务支出	275.16	241.73	33.43
20101	人大事务	272.80	239.37	33.43
2010101	行政运行	239.37	239.37	
2010104	人大会议	17.15		17.15
2010108	代表工作	8.91		8.91
2010199	其他人大事务支出	7.36		7.36
20113	商贸事务	2.36	2.36	
2011301	行政运行	2.36	2.36	
208	社会保障和就业支出	63.07	63.07	

20805	行政事业单位养老支出	63.07	63.07
2080501	行政单位离退休	45.44	45.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64
210	卫生健康支出	27.64	27.64
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75
2101103	公务员医疗补助	14.89	14.89
221	住房保障支出	20.94	20.94
22102	住房改革支出	20.94	20.94
2210201	住房公积金	20.94	20.94

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：安阳市北关区人民代表大会常务委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	262.15	302	商品和服务支出	40.79	310	资本性支出	1.14
30101	基本工资	112.80	30201	办公费	7.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	56.18	30202	印刷费	0.87	31002	办公设备购置	1.14
30103	奖金	24.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	6.47	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	17.64	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.89	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.30	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	11.91	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	33.53	30217	公务招待费	0.38	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.85	30227	委托业务费	0.05	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.98	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.02	30239	其他交通费用	16.83	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.66	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		311.45	公用经费合计				41.93	

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
单位：万元

部门：安阳市北关区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
功能分类 科目编码	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

单位：万元

部门：安阳市北关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				

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

公开 09 表

部门：安阳市北关区人民代表大会常务委员会

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
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62

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。

部门整体支出绩效自评情况表

(2022 年度)

部门(单位)名称

安阳市北关区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	524.59	429.93	386.81	10	89.97 %	10
	资金来源: (1) 财政拨款	524.59	414.91	386.81	-	93.23 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	15.02	0	-	0.0 %	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	组织召开区人民代表大会,保障区人大工作顺利开展。完成全年组织代表视察、调研、走访等工作,促使代表在闭会期间的履职活动能够顺利完成,使代表作用充分发挥。继续完善代表联络站建设,增强代表联络站建设质量。	组织召开了区人民代表大会,保障了区人大工作顺利开展。完成了全年组织代表视察、调研、走访等工作,促使代表在闭会期间的履职活动基本顺利完成,使代表作用充分发挥。继续完善了代表联络站建设,增强了代表联络站建设质量。

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
组织召开区第十一届一次人民代表大会,完成换届选举,开展代表视察、走访、调研。	组织召开区人民代表大会,保障区人大工作顺利开展。完成全年组织代表视察、调研、走访等工作,促使代表在闭会期间的履职活动能够顺利完成,使代表作用充分发挥。继续完善代表联络站建设,增强代表联络站建设质量。	组织召开了区人民代表大会,保障了区人大工作顺利开展。完成了全年组织代表视察、调研、走访等工作,促使代表在闭会期间的履职活动基本顺利完成,使代表作用充分发挥。继续完善了代表联络站建设,增强了代表联络站建设质量。

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%	4	4	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00	
		绩效指标合理性	合理	95%	5	4.75	-5.00	绩效指标设置可执行性有待提高
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	93.23%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	79.09%	1	0	163.63	压减支出，年初预算调整减少
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	10.80%	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%	1	1	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	换届选举	及时	100%	5	5	0.00	
		人大会议	及时	100%	5	5	0.00	
		代表视察	上、下半年集中视察	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	组织召开区人民代表大会	顺利完成	100%	4	4	0.00	
		完善代表联络站建设，增强代表联络站建设质量	基本健全	100%	3	3	0.00	
		开展视察、调研、走访等工作完成度	≥100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	人代会成果形成情况	良好	100%	10	10	0.00	
		开设代表接待日，定期回访	及时	100%	10	10	0.00	
	满意度	代表满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		一府两院及工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		选民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

（2022 年度）

项目名称	人大会议及换届						
主管部门	安阳市北关区人民代表大会常务委员会	实施单位			安阳市北关区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:	53	17.15	17.15	10	100.0%	10.00
	财政拨款	53	17.15	17.15	-	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		由于财政资金紧缺，当年会议费安排到下年支出。		5	1.6	
	拨付合规性		拨付合规，未见违规现象。		5	5	
	使用规范性		资金使用层层审批，严格按照相关规定进行。		5	5	
	预算绩效管理情况		对按照财政拨付资金的相关支出进行了及时的监督管理。		5	4	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	任务：1. 组织召开区十一届人大一次会议；2. 进行人大代表换届选举。 预期：1. 保障我区十一届人大一次会议如期举行并达到预期效果；2. 保障换届工作顺利开展；3. 保障人大代表正常履行职责；4. 保障会议各项目标达成。		1. 组织召开了区十一届人大一次会议，会议如期举行并达到了预期效果；2. 进行人大代表换届选举，换届工作开展顺利。3. 人大代表正常履行职责得到了保障；4. 会议各项目标基本达成。					
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	会议总成本	≤53 万元	17.15 万元	3	3	0.00	
		人均会议成本	≤315 元/天/人	163 元/天/人	3	3	0.00	
	社会成本指标	同经济成本	≤53 万元	17.15 万元	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	会期代表通知方式	短信通知	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	会议天数	≥4 天	4 天	4	4	0.00	
		参会人数	≤421 人	263 人	3	3	0.00	
		会议数量	=1 次	1 次	3	3	0.00	
	质量指标	安全事故发生数	=0 次	0 次	5	5	0.00	
		会议出勤率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成	6 月 1 日前	100%	5	5	0.00	
	筹备时间	会前 1 月	100%	5	5	0.00		

效益指标	经济效益指标	财政保障作用	充分发挥	100%	4	4	0.00	
		会议议程进行	顺利	100%	4	4	0.00	
		地区经济	指导作用	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	100%	4	4	0.00	
		会议成果形成情况	≥6 篇	6 篇	4	4	0.00	
生态效益指标	会议废弃物	回收	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表、一府两院、工作人员	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.6		

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 386.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 48.99 万元，下降 11.24%。主要原因是较上年一般公共服务收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 386.81 万元，其中：财政拨款收入 386.81 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 386.81 万元，其中：基本支出 353.38 万元，占 91.36%；项目支出 33.43 万元，占 8.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 386.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48.99 万元，下降 11.24%。主要原因是较上年一般公共服务收入、支出减少。

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 386.81 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

款支出减少 48.99 万元，下降 11.24%。主要原因是较上年一般公共服务支出减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 386.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 275.16 万元，占 71.14%；社会保障和就业（类）支出 63.07 万元，占 16.31%；卫生健康（类）支出 27.64 万元，占 7.15%；住房保障（类）支出 20.94 万元，占 5.40%。

(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 386.81 万元，支出决算为 386.81 万元，完成年初预算的 100.00%。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 275.16 万元，支出决算为 275.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

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 17.15 万元，支出决算为 17.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

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 8.91 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

4. 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 7.36 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

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 45.44 万元，支出决算为 45.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.64 万元，支出决算为 17.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

8. 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 12.75 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.89 万元，支出决算为 14.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

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 20.94 万元，支出决算为 20.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

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353.38万元。其中：人员经费311.45万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41.93万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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3.50万元，支出决算为0.62万元，完成预算的17.71%。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因疫情原因，部分“三公”经费未支出。

（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 0.62 万元，完成预算的 17.71%，占 100.00%。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，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

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%。决算数与预算数持平。其中：

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 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.50 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 17.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分公务接待费未支出。其中：

外宾接待支出 0 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）。

其他国内公务接待支出 0.62 万元。主要用于迎检等餐补以及迎接外地县区人大到访学习预算联网监督系统等餐补。2022 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 105 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 41.93 万元，比 2021 年度减少 12.75 万元，下降 23.32%。主要原因是因疫情部分支出未支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 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 1.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 6 辆，均为其他用车，其中 2 辆交由公车平台统一调配，其余 4 辆为待处置车辆；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 年度我单位绩效管理工作紧紧围绕预算绩效管理要求，对绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评进行了全过程绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理工有序进行。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 429.93 万元，决算总额 386.81 万元，部门绩效自评得分 98.75 分。其中，预

算情况指标设定及完成情况：10分；年度主要任务及完成情况：88.75分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：1. 年初预算不到位，有调整预算现象。年初预算高于实际开支。改进措施为预算安排应综合考虑疫情等不确定因素的影响，结合我区财政状况，契合实际进行核定。2. 资金支出不及时。由于我区财力有限，部分会议经费截至年底仍未能支出。改进措施为发挥人大监督作用，监督财政及时安排支付。

（三）项目绩效自评结果。

2022年北关区人大涉及部门项目支出绩效自评的项目共计1个，人大会议及换届经费项目。人大会议及换届经费项目自评得分总分95.6分。项目资金年初预算数53万元，全年预算数17.15万元，全年执行数17.15万元，预算执行率100%，该项分值10分，得分10分。全年执行数与全年预算数出现偏差的原因是财政资金不足，当年无法实现支付。绩效指标下设四个一级指标，分别是成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，分值分别为10分、30分、25分、5分，实际得分分别为10分、30分、25分、5分，各项指标没有分差，此次会议及换届合理有序开展，各项指标达成情况良好。发现的主要问题、原因及改进措施：主要问题1. 年初预算不到位，有调整预算现象。年初预算高于实际开支。改进措施为预算安排应综合考虑疫情等不确定因素的影响，结合我区财政状况，契合实际进行核定。2. 资金支出不及时。

由于我区财力有限,部分会议经费截至年底仍未能支出。改进措施为发挥人大监督作用,监督财政及时安排支付。改进措施 1. 重点将绩效管理工作作为一项日常性的重要工作来抓。2. 完善绩效评价指标体系,科学设定评价指标。3. 丰富绩效评价方法等。4. 预算安排需进一步优化,事先应进行党组研究,办公室应做好全年预算的计划,最大程度的贴合实际,更多的考虑疫情等不确定因素影响。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门本年度无重点项目。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）