

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：101

单位名称：石家庄市长安区人大常委会

二〇二三年十月

# 2022 年度部门决算公开文本

长安区人大常委会  
二〇二三年十月



# 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

（一）人大监督。进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督。

（二）人大会议。区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

（三）换届选举及人事任免。承担区人大换届选举、区级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导区、街、镇人大换届选举工作；负责对区政府组成人员和区高级人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作；对换届选举人员进行培训。

（四）代表活动。专门委员会、常委及代表活动。组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行对法律实施情况进行执法检查；组织区人大常委及区人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办。丰富和活跃闭会期间的代表活动；组织代表业务学习培训和经验交流；指导推进代表之家建设和双联双评活动；发挥代表桥梁纽带作用，积极为基层群众办实事，促进社会和谐稳定。

（五）人大事务管理。办理来信来访，日常外事活动和区人

大代表团出访事务，内外宾接待，常委会新闻发布和对外宣传，人大系列工作的宣传报道；代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写及印刷；负责区内外人大常委会联系；重大课题调研。人大机关党支部建设。负责机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务，财务、基建、办公家具购置、后勤服务、公务用车的维护运行；机关信息建设和办公自动化建设；负责对全区人大系统信息建设和办公自动化建设的指导、规划、组织、协调和人员培训工作；纪检组办案及培训；领导交办的其他工作。

二、

## 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	石家庄市长安区人民代表大会常务委员会	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



## 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：石家庄市长安区人大常委会

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	1185.08	一、一般公共服务支出	32	1143.25
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	
	9		九、卫生健康支出	40	41.82
	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		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>	27	1185.08	<b>本年支出合计</b>	58	1185.08
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	
<b>总计</b>	31	1185.08	<b>总计</b>	62	1185.08

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

部门：石家庄市长安区人大常委会		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>1,185.08</b>	<b>1,185.08</b>					
201	一般公共服务支出	1,143.25	1,143.25					
20101	人大事务	1,131.81	1,131.81					
2010101	行政运行	1,096.12	1,096.12					
2010103	机关服务	0.90	0.90					
2010104	人大会议	25.79	25.79					
2010108	代表工作	9.00	9.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.44	11.44					
2013101	行政运行	11.44	11.44					
210	卫生健康支出	41.82	41.82					
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82					
2101101	行政单位医疗	41.82	41.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

		2022年度					公开03表
部门：石家庄市长安区人大常委会							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>1,185.08</b>	<b>1,149.39</b>	<b>35.69</b>			
201	一般公共服务支出	1,143.25	1,107.57	35.69			
20101	人大事务	1,131.81	1,096.12	35.69			
2010101	行政运行	1,096.12	1,096.12				
2010103	机关服务	0.90		0.90			
2010104	人大会议	25.79		25.79			
2010108	代表工作	9.00		9.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.44	11.44				
2013101	行政运行	11.44	11.44				
210	卫生健康支出	41.82	41.82				
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82				
2101101	行政单位医疗	41.82	41.82				

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：石家庄市长安区人大常委会

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	1185.08	一、一般公共服务支出	33	1143.25	1143.25		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	41.82	41.82		
	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		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>1185.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1185.08</b>	<b>1185.08</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1185.08</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1185.08</b>	<b>1185.08</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：石家庄市长安区人大常委会		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		<b>1,185.08</b>	<b>1,149.39</b>	<b>35.69</b>
201	一般公共服务支出	1,143.25	1,107.57	35.69
20101	人大事务	1,131.81	1,096.12	35.69
2010101	行政运行	1,096.12	1,096.12	
2010103	机关服务	0.90		0.90
2010104	人大会议	25.79		25.79
2010108	代表工作	9.00		9.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.44	11.44	
2013101	行政运行	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	41.82	41.82	
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82	
2101101	行政单位医疗	41.82	41.82	

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：石家庄市长安区人大常委会

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	1018.08	302	商品和服务支出	38.87	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	324.14	30201	办公费	15.97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	192.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	293.12	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		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.44	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.15	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	41.82	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		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	155.44	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	92.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	92.44	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.74	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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					
人员经费合计		1110.52	公用经费合计						38.87

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：石家庄市长安区人大常委会

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。本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，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：石家庄市长安区人大常委会

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：石家庄市长安区人大常委会

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
11.30		11.30		11.00	0.30	2.74		2.74		2.74	

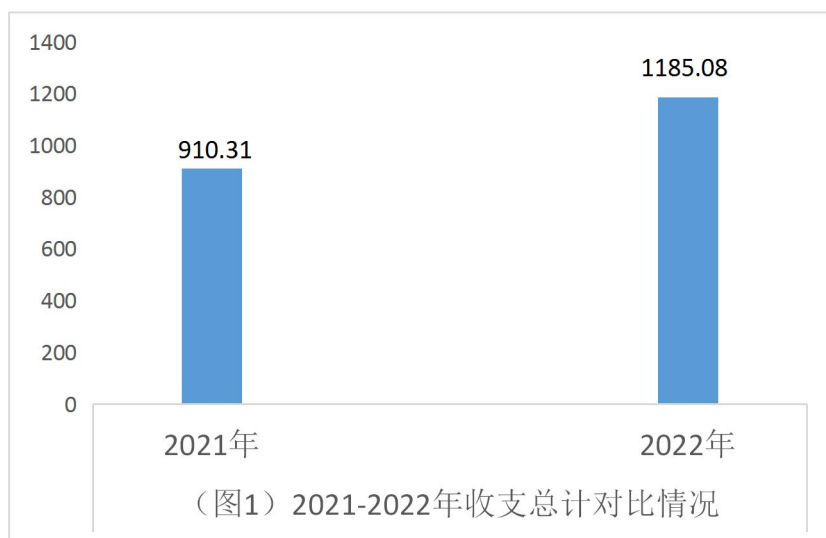
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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）1185.08万元。与2021年度决算相比，收入增加274.77万元，增长30.2%，当年部门决算支出1185.08万元，比去年增加274.77万元，增长30.2%，主要原因是基本支出有所增加。

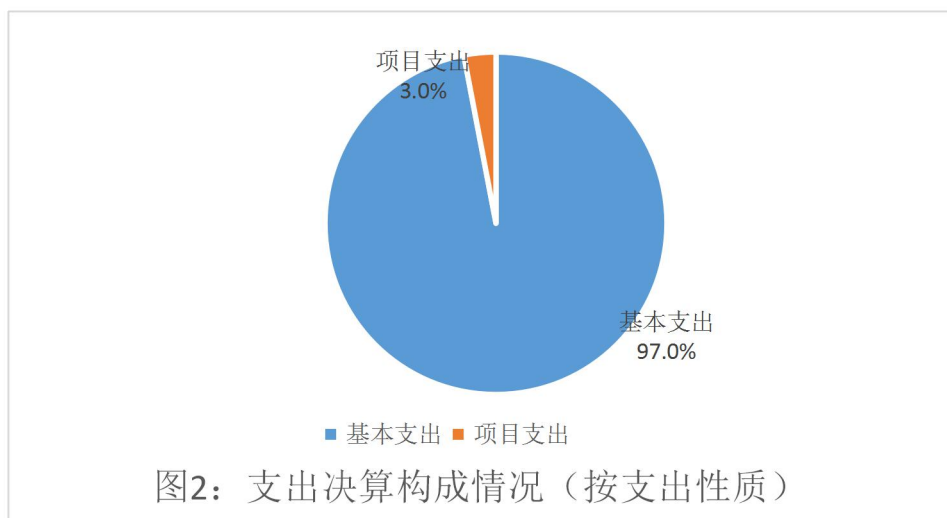


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1185.08万元，其中：财政拨款收入1185.08万元，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%；经营收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1185.08万元，其中：基本支出1149.39万元，占97.0%；项目支出35.69万元，占3.0%。经营支出0万元，占0%。

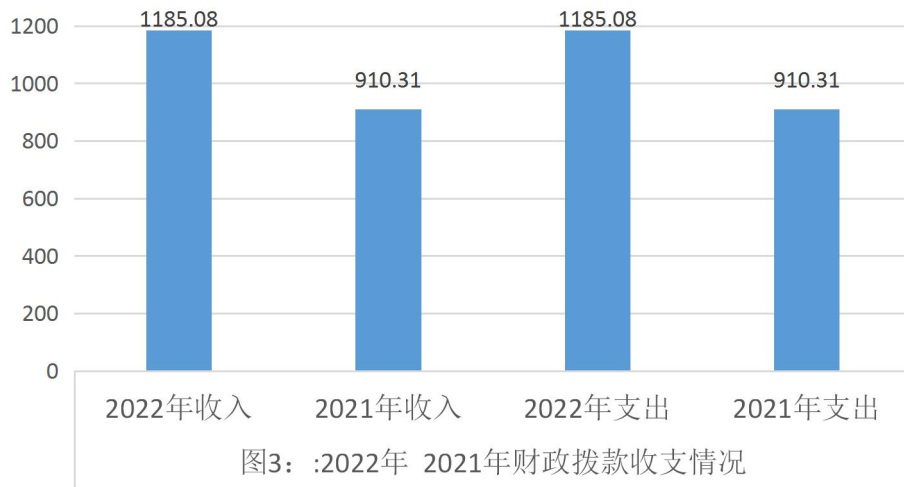


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （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 1185.08 万元，比 2021 年度增加 274.77 万元，增长 30.2%，主要原因是基本支出有所增加。；本年支出 1185.08 万元，增加 274.77 万元，增长 30.2%，主要是基本支出有所增加。具体情况如下：

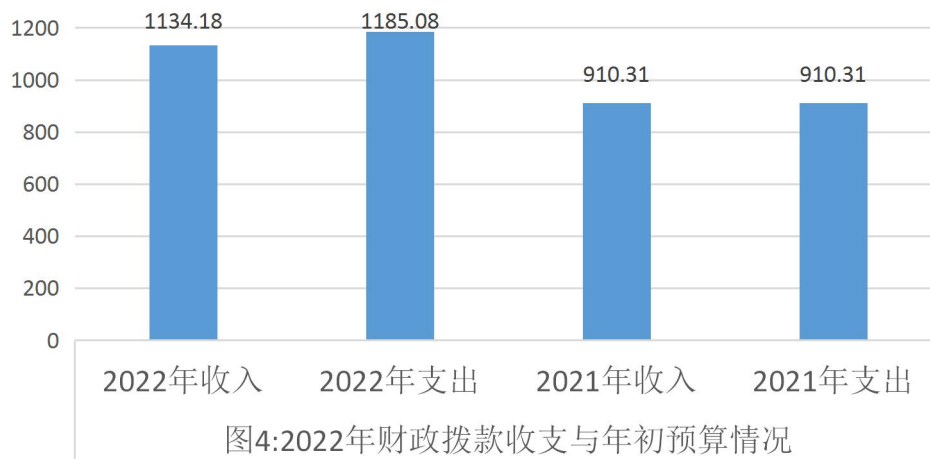
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1185.08 万元，比上年增加 274.77 万元；主要是基本支出有所增加；本年支出 1185.08 万元，比上年增加 274.77 万元，增长 30.2%，主要是基本支出有所增加。



## (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 1185.08 万元，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 50.9 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出比年初预算数增加 80.31 万元；项目比年初预算数减少 29.41 万元，本年支出 1185.08 万元，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 50.9 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出比年初预算数增加 80.31 万元；项目比年初预算数减少 29.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.2%，比年初预算增加 50.9 万元，主要是基本支出比年初预算数增加 80.31 万元；项目比年初预算数减少 29.41 万元；支出完成年初预算 101.2%，比年初预算增加 50.9 万元，主要是基本支出比年初预算数增加 80.31 万元；项目比年初预算数减少 29.41 万元。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1185.08 万元，主要用于以下方面  
 一般公共服务（类）支出 1143.25 万元，占 96.5%，主要用于人员公用经费、专项项目等支出；卫生健康支出 41.82 万元，占 3.5%。

### （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 1149.39 万元，其中：

人员经费 1110.52 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、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.87 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 11.30 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 24.2%，较预算减少 8.56 万元，降低 75.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，较 2021 年度决算增加 1.00 万元，增长 57.5%，主要是公务用车已老旧，零件损耗，车辆加油和车辆保险费增加。

### （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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）工作安排；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）工作安排；其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.30 万元，支出决算 2.74 万元，完成预算的 24.2%。较预算减少 8.56 万元，降低 75.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，较上年增加 1.00 万元，增长 57.5%，

主要是公务用车已老旧,零件损耗,车辆加油和车辆保险费增加。  
其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是无购置公务用车计划,2021 年度也未发生该经费支出,较上年持平,主要是无购置公车计划。

**公务用车运行维护费支出 2.74 万元:** 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 8.56 万元,降低 75.8%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较上年增加 1 万元,增长 57.5%,主要是公务用车已老旧,零件损耗,车辆加油和车辆保险费增加。。

**3. 公务接待费支出情况。** 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.30 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0.30 万元,增加 100%,主要是增加了此项预算;较上年度增加 0.30 万元,增加 100%,主要是增加了此项预算。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 38.87 万元,比 2021 年度减少 10.96 万元,降低 22.0%。主要原因是节约开支,减少不必要的支出。



## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年减少 1 辆，主要是调拨到其它单位使用。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 5 辆，应急保障用车 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 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 35.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对人大会议、代表工作、委员补助、等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 35.69 万元，无政府性基金预算项目。从评价情况来看，预算绩效各项管理工作进展顺

利，执行到位。成效显著，预算运行质量和资金使用效益得到了全面提升。

组织对“人大会议”等3个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出35.69万元，并成立了绩效评价组开展绩效评价，从评价结果看，人大会议、不驻会补助等项目绩效目标完成较好，分层次制定了绩效目标和指标，将绩效管理纳入项目考核管理，为提高资金使用效果，规范预算管理打下了良好基础。

## （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人大会议项目及不驻会补助项目等2个项目绩效自评结果。

（1）不驻会补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，不驻会补助项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进展顺利；二是严把数据质量关。发现的主要问题及原因：一是意识绩效目标设定还不够清晰；二是绩效目标设定还不够全面。下一步改进措施：一是做预算编制时还需要反复研究和考察，二是应加快支出进度。

（2）“人大会议”项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.9万元，执行数为25.79万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：一是进展顺利；二是严把数据质量关。发现的主要问题及原因：一是意识绩效目标设定

还不够清晰；二是绩效目标设定还不够全面。下一步改进措施：一是做预算编制时还需要反复研究和考察，二是应加快支出进度，执行率还有待提高。

#### （四）部门评价项目绩效评价结果

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 长安区人大

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	不驻会补助		实施(主管)单位	长安区人大		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.9	到位数:	0.9	执行数:	0.9	(<math>= \text{执行数} / \text{预算数} * 100\%</math>)
	其中: 财政资金	0.9	其中: 财政资金	0.9	其中: 财政资金	0.9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	0.9			0.9			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
		质量指标	政治任务实现率		100%	100%	20
		时效指标	完成率		100%	100%	10
		成本指标	所需经费 0.9 万元		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算支出进度率		100%	100%	10
		社会效益指标	深入群众率		100%	100%	20
		生态效益指标	按节能标准执行率		100%	100%	10
		可持续影响指标	增强同级别的交流率		100%	100%	8
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度		100%	98%	8
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 长安区人大

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大会议	实施(主管)单位	长安区人大			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	25.9	到位数:	25.9	执行数:	25.79	
	其中: 财政资金	25.9	其中: 财政资金	25.9	其中: 财政资金	25.79	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	25.9		25.79			99.58%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
		质量指标	政治任务实现率		100%	100%	20
		时效指标	会议时间		100%	100%	10
		成本指标	所需经费		100%	100%	8
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出进度率		100%	99.58%	9
	效益指标(40)	经济效益指标	会议效果		100%	100%	19
		社会效益指标	会议效果		100%	100%	10
		可持续影响指标	工作效果		100%	100%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	代表的满意度		100%	99%	9
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

## 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和国有资本经营预算财政拨款无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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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