2022年度

鲁山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 鲁山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 鲁山县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

鲁山县人民代表大会常务委员会的主要职责是：

（一）在本县区域内，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）领导或者主持县人民代表大会代表的选举；

（三）召集县人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本县区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

（五）根据县人民政府的建议，审查和批准本县区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

（六）监督本县区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

（七）监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（八）监督县人民政府对国有资产的管理，听取和审议县人民政府关于国有资产管理情况的报告；

（九）听取和审议县人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

（十）听取和审议备案审查工作情况报告；

（十一）撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

（十二）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县监察委员会主任、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，根据主任会议的提名，从县人民政府、监察委员会、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民代表大会常务委员会备案；

（十三）根据县长的提名，决定县人民政府局长的任免，报市人民政府备案；

（十四）根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

（十五）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；

（十六）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销任命的县人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，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；

（十七）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。

二、机构设置

鲁山县人民代表大会常务委员会内设机构8个，包括：办公室、法制工作委员会、代表联络选举任免工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、城建环境与资源保护工作委员会、信访办公室。

从决算单位构成看，部门决算包括：本级决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.鲁山县人民代表大会常务委员会本级。

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：鲁山县人民代表大会常务委员会　　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	960.73	一、一般公共服务支出	32	821.48
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	78.40
	9		九、卫生健康支出	40	24.23
	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	0.00
	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	36.63
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	960.73	**本年支出合计**	58	960.73
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	960.73	**总计**	62	960.73

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：鲁山县人民代表大会常务委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	960.73	960.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	821.48	821.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	821.48	821.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	500.48	500.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	93.99	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.28	12.28	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	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	36.63	36.63	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

部门：鲁山县人民代表大会常务委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	960.73	797.40	163.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	821.48	658.14	163.34	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	821.48	658.14	163.34	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	500.48	500.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	177.53	130.58	46.96	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	93.99	0.00	93.99	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	12.99	5.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.28	12.28	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	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	36.63	36.63	0.00	0.00	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：鲁山县人民代表大会常务委员会　　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	960.73	一、一般公共服务支出	33	821.48	821.48	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	78.40	78.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.23	24.23	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	0.00	0.00	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	36.63	36.63	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

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
	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	960.73	**本年支出合计**	59	960.73	960.73	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	960.73	**总计**	64	960.73	960.73	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。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

部门：鲁山县人民代表大会常务委员会　　2022年度　　单位：万元

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	960.73	797.40	163.34
201	一般公共服务支出	821.48	658.14	163.34
20101	人大事务	821.48	658.14	163.34
2010101	行政运行	500.48	500.48	0.00
2010102	一般行政管理事务	177.53	130.58	46.96
2010104	人大会议	93.99	0.00	93.99
2010106	人大监督	6.02	0.00	6.02
2010107	人大代表履职能力提升	12.99	5.00	7.99
2010108	代表工作	8.39	0.00	8.39
2010109	人大信访工作	5.00	5.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	17.09	17.09	0.00
208	社会保障和就业支出	78.40	78.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.63	61.63	0.00
2080501	行政单位离退休	12.28	12.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.35	49.35	0.00
20808	抚恤	16.77	16.77	0.00
2080801	死亡抚恤	16.77	16.77	0.00
210	卫生健康支出	24.23	24.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23	0.00
2101101	行政单位医疗	24.20	24.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00
221	住房保障支出	36.63	36.63	0.00
22102	住房改革支出	36.63	36.63	0.00

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
2210201	住房公积金	36.63	36.63	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。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：鲁山县人民代表大会常务委员会　　2022年度　　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	594.78	302	商品和服务支出	158.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	268.21	30201	办公费	11.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.71	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	10.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.20	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	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	3.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.90	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	9.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.16	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	41.98	30215	会议费	2.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.95	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.86	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	16.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.74	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	6.09	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	7.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
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	31.59	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	42.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.73			
	人员经费合计	636.77					公用经费合计	160.63

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

部门：鲁山县人民代表大会常务委员会　　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
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	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。
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

部门：鲁山县人民代表大会常务委员会　　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	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

公开09表

部门：鲁山县人民代表大会常务委员会　　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
32.44	0.00	31.59	0.00	31.59	0.86	32.44	0.00	31.59	0.00	31.59	0.86

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。

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960.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加123.49万元，增长14.75%，主要原因是：个人工资基数上调，机关在岗在编人员有所增加，人员工资及津补贴增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计960.73万元，其中：财政拨款收入960.73万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计960.73万元，其中：基本支出797.40万元，占83.00%；项目支出163.34万元，占17.00%。

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960.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加123.49万元，增长14.75%，主要原因是：个人工资基数上调，机关在岗在编人员有所增加，人员工资及津补贴增加。

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960.73万元，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

123.49万元，增长14.75%，主要原因是：个人工资基数上调，机关在岗在编人员有所增加，人员工资及津补贴增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出960.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出821.48万元，占85.51%；社会保障和就业（类）支出78.40万元，占8.16%；卫生健康（类）支出24.23万元，占2.52%；住房保障（类）支出36.63万元，占3.81%。

（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1,039.50万元，支出决算为960.73万元，完成年初预算的92.42%。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435.51万元，支出决算为500.48万元，完成年初预算的114.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度工资基数上调，人员工资及津补贴增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为190.25万元，支出决算为177.53万元，完成年初预算的93.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，严格按照规定支出经费。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为161.64万元，支出决算为93.99万元，完成年初预算的58.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节俭；2、受疫情因素影响，会议采用“视频+分会场”形式进行，成本降低。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的30.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、受疫情影响，调研减少；2、厉行节俭，严格按照规定支出经费。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的37.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的20.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的94.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节俭。

9.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12.28万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的100.00%。

10.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）。年初预算为47.22万元，支出决算为49.35万元，完成年初预算的104.51%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是机关在岗在编人员有所增加，养老保险缴费支出增加。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为16.77万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的100.00%。

12.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21.84万元，支出决算为24.20万元，完成年初预算的110.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关在岗在编人员有所增加，医疗保险缴费支出增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.59万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的5.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金年底拨付。

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35.41万元，支出决算为36.63万元，完成年初预算的103.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关在岗在编人员有所增加，住房公积金缴费支出增加。

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797.40万元。其中：人员经费636.77万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费160.63万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业

管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

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，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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32.44万元，支出决算为32.44万元，完成预算的100.00%。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.59万元，完成预算的100.00%，占97.38%；公务接待费支出决算0.86万元，完成预算的100.00%，占2.65%。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车果汁及运行维护费预算为31.59万元，支出决算为31.59万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出31.59万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100.00%。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0.86万元，主要用于接待上级部门指导调研的客人。2022年共接待国内来访团组13个、来宾45人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为81万元，支出决算为160.63万元，完成年初预算的198.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障机关正常运行。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额42.28万元，其中：政府采购货物支出8.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出33.52万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆4辆，其中：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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为960.73万元，其中基本支出797.40万元，项目支出163.34万

元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金163.34万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.22分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度14个项目支出绩效自评中，13个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为94.2分。

重点绩效评价表详见附件。

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。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

二十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

二十一、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）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

二十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：反映各级人大处理来信来访工作的支出。

二十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表

2023年09月

部门（单位）名称		鲁山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	1039.5	1204.47	999.38	10	82.97 %	9.22
	资金来源：（1）财政拨款	1039.5	1180.92	980.06	-	82.99 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	23.55	19.32	-	82.04 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	听取审议专项工作报告，依法开展专题询问和执法检查，加强对经济运行和预算工作监督,开展规范性文件备案审查,加强和改进人大信访工作，做好人事任免工作和代表工作，切实加强代表议案建议办理工作，认真组织好闭会期间联系代表依法开展工作等。			听取审议专项工作报告，依法开展专题询问和执法检查，加强对经济运行和预算工作监督,开展规范性文件备案审查,加强和改进人大信访工作，做好人事任免工作和代表工作，切实加强代表议案建议办理工作，认真组织好闭会期间联系代表依法开展工作等。			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
代表工作	切实加强代表议案建议办理工作，做好代表培训工作，认真组织好闭会期间联系代表依法依规开展工作等。	完成
监督	听取审议专项工作报告，依法开展专题询问,扎实开展执法检查工作，加强对经济运行和预算工作的监督，开展规范性文件备案审查工作，加强和改进人大信访工作。	完成
人事任免	认真做好人事任免工作。	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	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	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%	2	2	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	县人代会	≥1次	2次	5	3	70.00	
		组织执法检查次	≥1次	1次	5	5	0.00	
		常委会会议	≥10次	13次	5	5	0.00	
	履职目标实现	常委会会议次数	≥10次	13次	5	5	0.00	
		执法检查次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	代表建议落实率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	满意度	代表满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
		人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	97.22		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	县人代会经费						
主管部门	鲁山县人民代表大会常务委员会		实施单位		鲁山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：	80.64	50.64	12.8	10	25.28 %	2.53
	财政拨款	80.64	50.64	12.8	-	25.28 %	-
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	顺利组织召开会议		顺利组织召开会议				

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	≤161.28万元	12.8万元	5	5	0.00	
		人均会议成本	≤240元/人*天	240元/人*天	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	会议天数	≤12天	7天	5	5	0.00	
		会议参会人员	≥560人	850人	5	4.38	21.79	
	质量指标	会议顺利召开率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		会议出勤率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		会议召开及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	≥90%	90%	15	15	0.00	
		人民群众满意	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		人民群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	91.91		