

2022 年度
伊滨经开区（示范区）人大工作领导小组
办公室部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 伊滨经开区（示范区）人大工作领导小组办公室 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
伊滨经开区（示范区）人大工作领导小组
办公室概况

一、部门职责

伊滨经开区（示范区）人大工作领导小组办公室主要负责落实市人大常委会委托办理的工作任务，宣传法律法规，保证上级人大及其常委会决议、决定的实施；负责管理区市、区人大代表选举及代表履职考核工作，组织人大代表参加区人大会议；联系本辖区人大代表，为人大代表活动提供专项经费保障和各种服务；对区内乡镇人大规范化建设进行指导；检查宪法、法律、行政法规、地方性法规在本区域的遵守、执行情况；组织辖区内的各级人大代表审议管委会工作，收集代表提出的建议、批评和意见；督促办理代表提出的应由本辖区解决的建议、批评和意见；承办代表的来信来访工作；组织代表述职评议等；完成区党工委交办的其他工作。

二、机构设置

伊滨经开区（示范区）人大工作领导小组办公室内设机构3个，包括：办公室、代表联络工作委员会、财政经济委员会。

从决算单位构成看，伊滨经开区（示范区）人大工作领导小组办公室部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）人大工作领导小组办公室

2022 年度

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	144.96	一、一般公共服务支出	32	126.68
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	7.44
	9		九、卫生健康支出	40	4.22
	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	6.62
	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	144.96	本年支出合计	58	144.96
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	144.96	总计	62	144.96

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

部门：伊滨经开区（示范区）人大工作领导小组办公室

2022 年度

公开 02 表
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		144.96	144.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.68	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	126.68	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.44	7.44	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	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.62	6.62	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：伊滨经开区（示范区）人大工作领导小组办公室

2022 年度

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		144.96	122.12	22.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.68	103.84	22.84	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	126.68	103.84	22.84	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.44	7.44	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	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.62	6.62	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

部门：伊滨经开区（示范区）人大工作领导小组办公室

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	144.96	一、一般公共服务支出	33	126.68	126.68	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	7.44	7.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.22	4.22	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	6.62	6.62	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	144.96	本年支出合计	59	144.96	144.96	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	144.96	总计	64	144.96	144.96	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

部门：伊滨经开区（示范区）人大工作领导小组办公室

2022 年度

公开 05 表

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		144.96	122.12	22.84
201	一般公共服务支出	126.68	103.84	22.84
20101	人大事务	126.68	103.84	22.84
2010101	行政运行	103.84	103.84	0.00
2010104	人大会议	9.92	0.00	9.92
2010107	人大代表履职能力提升	1.56	0.00	1.56
2010108	代表工作	1.22	0.00	1.22
2010199	其他人大事务支出	10.14	0.00	10.14

208	社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.44	7.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	0.00
210	卫生健康支出	4.22	4.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	0.00
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	0.00
221	住房保障支出	6.62	6.62	0.00
22102	住房改革支出	6.62	6.62	0.00
2210201	住房公积金	6.62	6.62	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
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）人大工作领导小组办公室

2022 年度

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	103.49	302	商品和服务支出	15.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.61	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.38	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.44	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	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	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	0.12	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.62	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	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.96	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	1.25	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	5.73	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	0.00			
人员经费合计		103.49	公用经费合计					18.64

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：伊滨经开区（示范区）人大工作领导小组办公室

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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：伊滨经开区（示范区）人大工作领导小组办公室

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：伊滨区经开区（示范区）审计服务中心

2022 年度

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

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。

说明：本部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 144.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 101.22 万元，增长 231.40%。主要原因是：一是按照区相关要求，部门人员工资全部纳入部门预算；二是根据上级人大要求需开展区镇两级人大代表换届工作，增加人大代表换届费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 144.96 万元，其中：财政拨款收入 144.96 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 144.96 万元，其中：基本支出 122.12 万元，占 84.24%；项目支出 22.84 万元，占 15.76%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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 144.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 101.22 万元，增长 231.40%。

主要原因是一是 2022 年部门在职人员工资由我部门发放，增加基本工资、津贴补贴、职工医疗保险、住房公积金支出；二是根据上级人大要求需开展区镇两级人大代表换届工作，增加人大代表换届费。

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 144.96 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 101.22 万元，增长 231.40%。主要原因是一是 2022 年部门在职人员工资由我单位发放，增加基本工资、津贴补贴、职工医疗保险、住房公积金支出；二是根据上级人大要求需开展区镇两级人大代表换届工作，增加人大代表换届费。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 144.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）126.68 万元，占 87.39%；社会保障和就业支出（类）7.44 万元，占 5.13%；卫生健康支出（类）4.22 万元，占 2.91%；住房保障支出（类）6.62 万元，占 4.57%。

(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191.85万元，支出决算为144.96万元，完成年初预算的75.56%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为105.09万元，决算数103.84万元，完成年初预算的98.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整，费用支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算数为10.00万元，决算数9.92万元，完成年初预算的99.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，费用支出减少。

3. 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）。年初预算数为9.00万元，决算数1.56万元，完成年初预算的17.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，费用支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算数为10.00万元，决算数1.22万元，完成年初预算的12.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，费用支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算数为40.00万元，决算数10.14万元，完成

年初预算的 25.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，费用支出减少。

6. 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）。年初预算数为7.51万元，决算数7.44万元，完成年初预算的99.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年的养老社保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为3.94万元，决算数4.22万元，完成年初预算的107.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年调整医疗社保基数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为6.31万元，决算数6.62万元，完成年初预算的104.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年的住房公积金基数调整，住房公积金缴纳数额增加。

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122.13万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加97.39万元，增长393.56%。主要原因是2022年部门在职人员工资由我部门发放，增加基本工资、津贴补贴、职工医疗保险、住房公积金支出。

其中：人员经费 103.49 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 96.67 万元，增长 1418.72%。主要原因是 2022 年部门在职人员工资由我部门发放，增加基本工资、津贴补贴、职工医疗保险、住房公积金支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

公用经费 18.64 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.71 万元，增长 3.95%。主要原因是部门人员调整，费用支出减少。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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

本部门 2022 年度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

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 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 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 21.01 万元，支出决算为 18.64 万元，完成年初预算的 88.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，费用支出减少。机关运行经费较上年度增长 0.71 万元，增长 3.95%，主要原因是受疫情影响，费用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3.38 万元，其中：政府采购货物支出 3.38 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 0 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 0 辆；单位价值 100.00 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

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1 完善绩效管理体系 2 完善考核管理指标。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1 要求各项目责任人在预算执行中严格按照年初预算绩效目标使用资金 2 严格执行各项经费管理办。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1 做到专款专用、2 确保资金不偏离绩效目标。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 22.84 万元（含上年结转资金），支出合计 22.84 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1 严格按照范围使用预算资金 2 严格执行各项资金管理办法。

存在问题：1 因工作计划变动存在差异 2 因不确定因素影响个别项目指标完成率。

下步措施: 1 加强项目库建设管理 2 加快资金拨付进度 3 加强资金绩效管理 4 规范后续管理运营。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

填表人及联系方式：赵学霞 61277268

部门（单位）名称		伊滨经开区（示范区）人大工作领导小组办公室					
部门整体支出情况	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（万元）	77.00	22.84	22.84	10	100.00%	9.18
	资金来源：（1）政府预算资金	77.00	22.84	22.84	-	100.00%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	负责检查宪法、法律、行政法规、地方性法规在本区域的遵守、执行情况；联系本辖区人大代表，为代表开展活动提供各种服务；及时掌握代表变动情况，了解、关心代表的学习和生活，收集和反映代表所在单位和选民的建议、意见和要求；督促办理代表提出的应由本辖区解决的建议、批评和意见，承办代表的来信来访工作；组织本区域选举产生的代表回选区述职及开展好评议工作等。			完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。		完成			
	人大会议	承办区人大工委召开的各种会议和视察、调查、检查等有关工作；做好“两会”会前的准备工作，会议期间记录，会议后的会议纪要，资料整理；区人大政协工作会议、决定、审议意见的跟踪检查和督办工作。		完成			
	人大代表视察	组织辖区人大代表开展视察调研活动。		完成			
	代表履职能力提升	组织人大代表开展培训、异地参观学习等提升代表履职能力。		完成			
	人大代表网络站平台	建设人大代表网络站平台，进一步拓展人大代表参政议政渠道。		完成			

	系统建设									
	人大代表换届		圆满完成区镇两级人大代表换届工作					完成		
	运转经费		确保部门正常运转					完成		
	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	
绩效指标	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%	2	2	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	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥95%	95%	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%	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	重点任务完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度目标实现率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	人大代表履职参与率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		满意度	人大代表满意率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分						100	99.18	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		人大代表换届费							
主管部门		伊滨经开区（示范区）人大工作领导小组办公室		实施单位		伊滨经开区（示范区）人大工作领导小组办公室			
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:		15	10.14	10.14	10	100.00 %	6.76
		财政拨款		15	10.14	10.14	-	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			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			好		5	5	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		圆满完成全区县乡人大代表换届工作。				圆满完成			
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	人大代表换届费用	≤15万元	10.14万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	换届开展次数	≤1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	圆满完成县乡两级代表换届	圆满	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	≤6月	1月	10	10	0.00		

效益指标	经济效益指标	新任代表高效履职，促进全区经济高质量增长	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	让全区人民群众选出真正能为群众发声的人大代表	≥98%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	节约环保	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	人大代表活动费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）人大工作领导小组办公室		实施单位		伊滨经开区（示范区）人大工作领导小组办公室			
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:	10	10	1.2	10	12.0 %	1.22	
	财政拨款	10	10	1.2	-	12.0 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			好	5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据全区重点工作进展情况，组织区人大代表开展视察、调研、执法检查、工作评议、专题询问等有关工作；进一步推动全区代表联络站（区级一个、五镇各一个）提升改造工作。				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	控制在预算范围内	≤10万元	1.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调研检查次数	≥12次	2次	15	2.5	-83.33	受疫情影响无法按计划开展代表

								视察调研工作。
	质量指标	代表参政议政参与率	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保人大代表能及时了解政府工作，为政府部门建言献策	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	78.7		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	人大代表联络站网络平台系统建设费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）人大工作领导小组办公室	实施单位		伊滨经开区（示范区）人大工作领导小组办公室				
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:	25	0	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	25	0	0	-	0.0 %	-	
	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		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		未使用	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于建设区、镇、村三级人大代表网上联络站，可实现在线查看、浏览各联络站的工作动态、活动预告、通知公告、代表履职动态等。还具有在线留言咨询、预约等群众与代表互动功能，群众只要通过电脑或手机上网就能实现与人大代表的互动联系。		我单位前期已与相关网络公司进行沟通。待市人大确定网络平台标准后，我单位根据实际情况进行对接安装。但截至年底，仍未接到市人大关于网络平台建设相关指导意见，故此项工作暂时无法开展。					
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	网络平台系统建设费	≤25万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建成人大代表联络站网络平台个数	≥6个	0个	15	0	-100.00	我单位前期已与相关网络公司进行沟通。待市人大确定网络平台标准后，我单位根据实际情况进行对接安装。但截至年底，仍未接到市人大关于网络平台建设相关指导意见，故此项工作暂时无法开展。
	质量指标	确保网络平台正常运转	提升	0%	15	0	-100.00	我单位前期已与相关网络公司进行沟通。待市人大确定网络平台标准后，我单位根据实际情况进行对接安装。但截至年底，仍未接到市人大关于网络平台建设相关指导意见，故此项工作暂时无法开展。
效益指标	社会效益指标	提高群众与人大代表互动频率	明显	0%	25	0	-100.00	我单位前期已与相关网络公司进行沟通。待市人大确定网络平台标准后，我单位根据实际情况进行对接安装。但截至年底，仍未接到市人大关于网络平台建设相关指导意见，故此项工作暂时无法开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	我单位前期已与相关网络公司进行沟通。待市人大确定网络平台标准后，我单位根据实际情况进行对接安装。但截至年底，仍未接到市人大关于网络平台建设相关指导意见，故此项工作暂时无法开展。
总分					100	30		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	人大代表培训费								
主管部门	伊滨经开区（示范区）人大工作领导小组办公室		实施单位			伊滨经开区（示范区）人大工作领导小组办公室			
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：	9	9	1.56	10	17.33 %	1.73		
	财政拨款	9	9	1.56	-	17.33 %	-		
	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			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过组织人大代表培训班，持续提升人大代表的履职水平、人大部门工作人员的工作能力。一年组织两期培训班，组织一次外地培训学习。				基本完成				
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	人大代表培训费用	≤6万元	1.56万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	组织培训次数	≥3次	2次	10	6.67	-33.33	受疫情影响无法按计划开展代表视察调研工作	
	质量指标	代表培训参与率	≥95%	100%	10	10	0.00		

	时效指标	每次培训时间	≤14天	2天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	持续保障人大队伍素质提升	持续	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	代表综合素质及工作能力提升	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.4		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	人大会议费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）人大工作领导小组办公室		实施单位		伊滨经开区（示范区）人大工作领导小组办公室			
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:	10	10	9.12	10	91.2 %	9.12	
	财政拨款	10	10	9.12	-	91.2 %	-	
	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		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			好	5	5		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	组织全区人大代表、区领导、各单位负责人参加区人大工作会议，圆满完成各项会议议程。					圆满完成		
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	会议成本	≤10万元	9.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议天数	≤3天	3天	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意度	≥ 97 %	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.12		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	运转经费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）人大工作领导小组办公室		实施单位		伊滨经开区（示范区）人大工作领导小组办公室			
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:	8	8	0.82	10	10.25 %	1.03	
	财政拨款	8	8	0.82	-	10.25 %	-	
	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		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			好	5	5		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	用于保障部门正常运转					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	运转经费	≤8万元	0.82万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	促进环保	良好	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	开展视察调研次数	≥6次	2次	10	3.33	-66.67	受疫情影响无法按计划开展代表视察调研工作。
	质量指标	高质高效完成调研	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转，创造性开展各项工作	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	84.36		

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。