

2022年度 部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：新乐市人民代表大会常务委员会办公室

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

根据中共新乐市委、新乐市人民政府《机构改革实施方案》（新发[2002]14号），新乐市人大常委会为新乐行政区域内国家权力机关。按照转变职能、理顺关系、精兵简政、统一效能的原则，结合我市人大常委会机关改革和发展的实际，确定新乐市人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制方案。

根据《中华人民共和国宪法》、《组织法》的规定，县级人民代表大会每届任期五年。其主要职权是：

- 1、在本行政区域内，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；
- 2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
- 3、召集本级人民代表大会会议；
- 4、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；
- 5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
- 6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，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；
- 7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
- 8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、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，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10、根据市长提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

11、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；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、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、检察员的职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

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 | 新乐市人民代表大会常务 委员会办公室（本级） | 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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此新乐市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算即新乐市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：新乐市人大常委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 | 637.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 454.02 |
| 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 | 2.75 |
| 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 | 139.03 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.23 |
| | 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 | 24.29 |
| | 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 | 637.32 | 本年支出合计 | 58 | 637.32 |
| 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 | 637.32 | 总计 | 62 | 637.32 |

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：新乐市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 | | 637.32 | 637.32 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 454.02 | 454.02 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 454.02 | 454.02 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 402.21 | 402.21 | | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 22.52 | 22.52 | | | | | |
| 2010106 | 人大监督 | 5.30 | 5.30 | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 23.99 | 23.99 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2.75 | 2.75 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.75 | 2.75 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.75 | 2.75 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.03 | 139.03 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.22 | 125.22 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 81.01 | 81.01 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.09 | 36.09 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.13 | 8.13 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 13.48 | 13.48 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.42 | 10.42 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.07 | 3.07 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.23 | 17.23 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.23 | 17.23 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.23 | 17.23 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.29 | 24.29 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.29 | 24.29 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.29 | 24.29 | | | | | |

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：新乐市人大常委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 | | 637.32 | 585.52 | 51.81 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 454.02 | 402.21 | 51.81 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 454.02 | 402.21 | 51.81 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 402.21 | 402.21 | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 22.52 | | 22.52 | | | |
| 2010106 | 人大监督 | 5.30 | | 5.30 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 23.99 | | 23.99 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2.75 | 2.75 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.75 | 2.75 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.75 | 2.75 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.03 | 139.03 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.22 | 125.22 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 81.01 | 81.01 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.09 | 36.09 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.13 | 8.13 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 13.48 | 13.48 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.42 | 10.42 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.07 | 3.07 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.23 | 17.23 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.23 | 17.23 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.23 | 17.23 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.29 | 24.29 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.29 | 24.29 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.29 | 24.29 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乐市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 | | 一、一般公共服务支出 | 33 | 454.02 | 454.02 | | |
| 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 | 2.75 | 2.75 | | |
| | 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 | 139.03 | 139.03 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.23 | 17.23 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | | 本年支出合计 | 59 | 637.32 | 637.32 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | | 总计 | 64 | 637.32 | 637.32 | | |

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：新乐市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 | | 637.32 | 585.52 | 51.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 454.02 | 402.21 | 51.81 |
| 20101 | 人大事务 | 454.02 | 402.21 | 51.81 |
| 2010101 | 行政运行 | 402.21 | 402.21 | |
| 2010104 | 人大会议 | 22.52 | | 22.52 |
| 2010106 | 人大监督 | 5.30 | | 5.30 |
| 2010108 | 代表工作 | 23.99 | | 23.99 |
| 205 | 教育支出 | 2.75 | 2.75 | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.75 | 2.75 | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.75 | 2.75 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.03 | 139.03 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.22 | 125.22 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 81.01 | 81.01 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.09 | 36.09 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.13 | 8.13 | |
| 20808 | 抚恤 | 13.48 | 13.48 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.42 | 10.42 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.07 | 3.07 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.23 | 17.23 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.23 | 17.23 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.23 | 24.29 | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.29 | 24.29 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.29 | 24.29 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.29 | | |

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：新乐市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 | 401.42 | 302 | 商品和服务支出 | 79.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 216.18 | 30201 | 办公费 | 16.85 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.60 | 30202 | 印刷费 | 3.99 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 43.57 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 9.93 |
| 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 | 36.09 | 30206 | 电费 | 0.70 | 31003 | 专用设备购置 | 9.93 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.13 | 30207 | 邮电费 | 2.22 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.23 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 0.32 | 30211 | 差旅费 | 0.81 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 15.83 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 94.49 | 30215 | 会议费 | 19.96 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.75 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 81.01 | 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 | 10.42 | 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 | 1.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.19 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 3.07 | 30229 | 福利费 | 3.37 | 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 | 5.00 | 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 | 4.32 | | | |
| 人员经费合计 | | 495.91 | 公用经费合计 | | | | | 89.61 |

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：新乐市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：本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乐市人大常委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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乐市人大常委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 |
| 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |

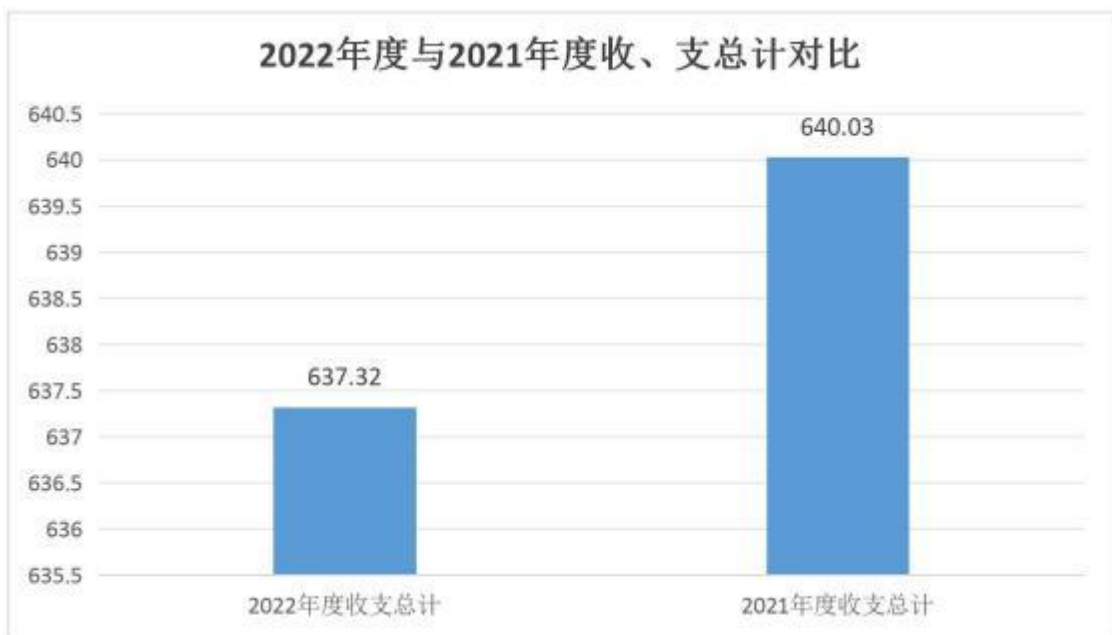
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）637.32万元。与2021年度决算相比，收支各减少2.71万元，减少0.4%，主要原因是厉行节约，压缩开支。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计637.32万元，其中：财政拨款收入637.32万元，占100.0%；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

本部门2022年度支出合计637.32万元，其中：基本支出585.52万元，占91.9%；项目支出51.81万元，占8.1%；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

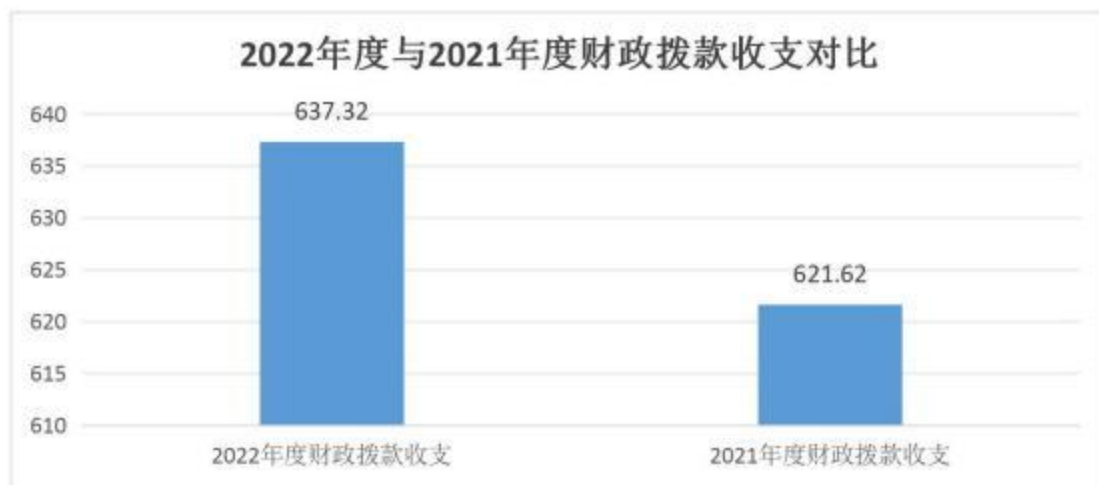
(一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入637.32万元，比2021年度增加15.7万元，增长2.5%，主要是人员增加，因此人员经费增加；本年支出637.32万元，增加15.7万元，增长2.5%，主要是人员增加，因此人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入637.32万元，比上年增加15.7万元；主要是人员增加，因此人员经费增加；本年支出637.32万元，比上年增加15.7万元，增长2.5%，主要是人员增加，因此人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年相比无变化；本年支出0万元，与上年相比无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年相比无变化；本年支出0万元，与上年相比无变化。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

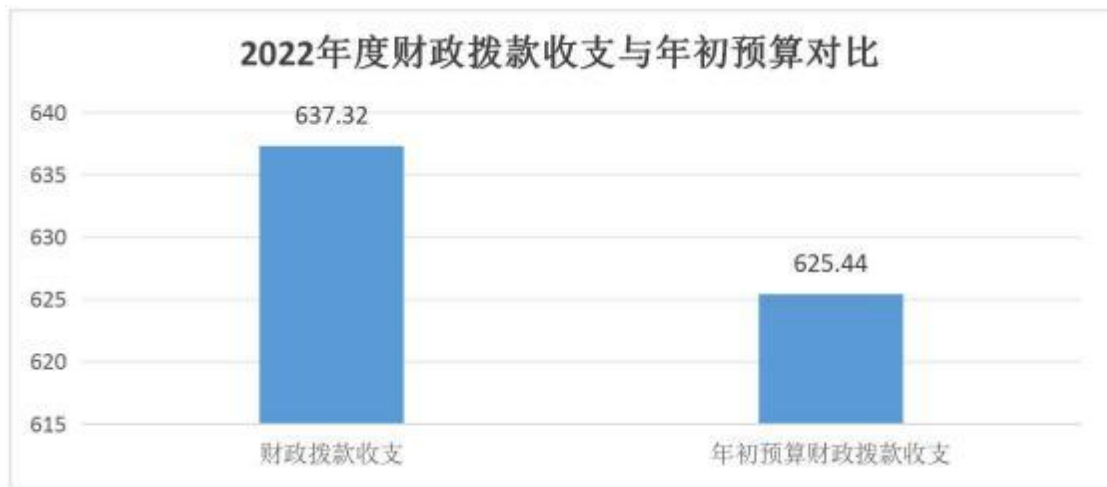
本部门2022年度财政拨款本年收入637.32万元，完成年初预算的101.9%，比年初预算增加11.88万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，因此人员经费增加；本年支出637.32万元，完成年初预算的101.9%，比年初预算增加11.88万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，因此人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算101.9%，比年初预算增加11.88万元，主要是人员增加，因此人员经费增加；支出完成年初预算101.9%，比年初预算增加11.88万元，主要是人员增加，因此人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算0万元，较年初预算无增减，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；

支出完成年初预算0%，较年初预算无增减，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

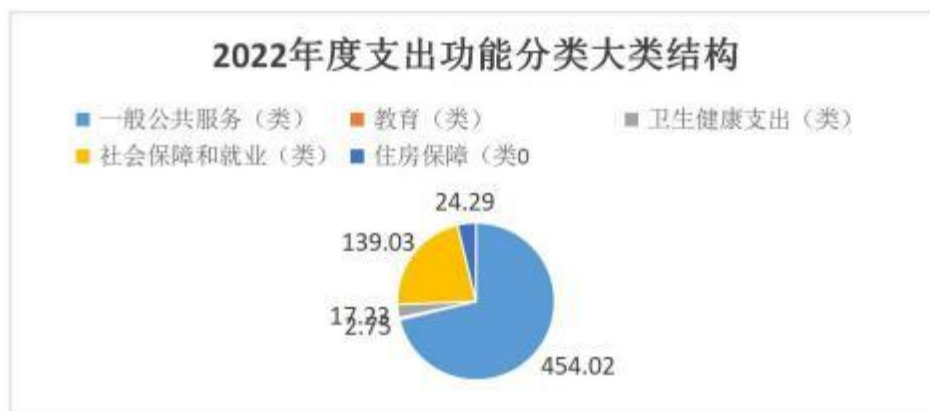
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，较年初预算无增减，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算0%，较年初预算无增减，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出637.32万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出454.02万元，占71.2%，主要用于人员工资、公用经费、人大会议等支出；教育（类）支出2.75万元，占0.4%，主要用于培训支出；卫生健康（类）支出17.23万元，占2.7%，主要用于医疗保险支出；社会保障和就业（类）支出139.03万元，占21.8%，主要用于社会保险等支出；住房保障（类）支出24.29万元，占3.8%，主要用于住房公积金支出。



（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585.52万元，其中：

人员经费495.91万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费89.61万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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5万元，

支出决算为5万元，完成预算的100.0%，较预算无增减；较2021年度决算增加2.5万元，增长100.0%，主要是车辆老化，维护维修费用增加。

（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）费支出较预算无增减，主要是无因公出国（境）费预算及支出；较上年无增减，主要是本年度和上年无因公出国（境）费预算及支出。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。

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5万元，支出决算5万元，完成预算的100.0%。较预算无增减；较上年增加2.5万元，增加100.0%，主要是车辆老化，维护维修费用增加。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无增减，较上年无增减。

公务用车运行维护费支出5万元：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无增减；较上年增加2.5万元，增长100.0%，主要是车辆老化，维护维修费用增加。

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无增减；较上年度无增减。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89.61万元，比2021年度减少5.72万元，降低6.0%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

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1辆，应急保障用车4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4个，二级项目0个，共涉及资金56.653万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“2022本级支出-规范性文件备案审查”等1个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出3.2万元，政府性基金预算支出0万元。

（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2022本级支出-规范性文件备案审查项目绩效自评结果。

2022年度预算项目绩效自评表

金额单位：新乐市人民代表大会常务委员会办公室

位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 2022 本级支出-规范性文件备案审查 | 项目级次 | 一级项目 | 实施（主管）单位 | 人大办 | |
|----------|-------------|---------------------|---------|------|----------|--------|--------|
| 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 | 5 | 到位数 | 5 | 执行数 | 3.1996 | 63.99 |
| | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 3.1996 | |
| | 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 | |
| | 购买用品及维护；考察、学习、论证。 | | | | 保障规范性文件备案审查工作正常开展 | | | | 96.4 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) | | | |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 备案审查合格率 | 20 | ≥ | 85 | % | 90% | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 完成率 | 20 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 20 |
| | | 时效指标 | 设备维护 | 10 | 文字描述 | | 确保平台正常运转 | 维持设备正常运转 | 完成 | 10 |
| 效益指标 (30) | 可持续影响指标 | 保障工作情况 | 30 | 文字描述 | | 保障工作正常进行 | 保障工作正常进行 | 完成 | 30 | |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | | 95% | 完成 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-------|-------|----|---|-----|---|-----|----|------|
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | = | 100 | % | 64% | 完成 | 6.4 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 96.4 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人：葛旭喆

联系电话：88581050

(三) 部门评价项目绩效评价结果

规范性文件备案审查项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为96.4分。总体上看，规范性文件备案审查项目目标明确、决策依据充分，资金由财政局划拨，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挪用专项资金的情况。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金财政拨款、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。