

2022 年度
濮阳市人大常委会办公室
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市人民代表大会常务委员会办公室概况

- 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 濮阳市人民代表大会 常务委员会办公室概况

一、部门职责

濮阳市人民代表大会常务委员会是濮阳市人民代表大会的常设机构，主要负责市人民代表大会闭会期间的日常工作。

主要职责：

（一）承担市人民代表大会会议、市人大常委会会议、人大常委会主任会议、人大常委会党组会议的筹备和服务工作；负责省人代会濮阳代表团的服务工作。

（二）受主任会议委托，拟订有关议案草案。

（三）承担市人大常委会向省人大常委会请示报告，负责联系各县（区）人大常委会有关工作；统一答复各县（区）人大常委会和市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院、市监察委有关部门对有关问题的询问。

（四）负责与市委、市政府、市政协办公室的联系和协调工作。

（五）负责市人大及其常委会的文电、档案、文印工作及图书、资料管理工作。

（六）负责市人大常委会机关的人事管理、后勤保障、离退休人员管理服务等工作。

（七）负责市人大常委会的新闻发布工作。

（八）办理市人大常委会领导同志公务活动的具体事务。

(九) 完成上级人大常委会和市人大常委会领导交办的其他事项

二、机构设置

濮阳市人大常委会设正处级综合办事机构 2 个：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室、濮阳市人大常委会调研室；设副处级综合办事机构 1 个：濮阳市人大常委会信访室，信访室隶属办公室。办公室、调研室、信访室共设正科级办事机构 10 个。濮阳市人大常委会设正处级工作委员会 10 个，即监察司法工作委员会、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、选举任免代表联络工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、财政预算工作委员会、法制工作委员会、社会建设工作委员会。

从决算部门构成看，濮阳市人民代表大会常务委员会办公室部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2176.00	一、一般公共服务支出	32	1769.08
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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	374.09
	11		十一、城乡社区支出	42	33.44
	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	0.00
	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	2176.609	本年支出合计	58	2176.60
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	2176.60	总计	62	2176.60

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室

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		2176.60	2176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1769.08	1769.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1769.08	1769.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1087.33	1087.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	137.05	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	279.90	279.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.09	374.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.75	304.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	202.95	202.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.40	18.40	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	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室

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		2176.60	1514.62	661.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1769.08	1107.09	661.99	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1769.08	1107.09	661.99	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1087.33	1087.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	137.05	0.00	137.05	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	279.50	0.00	279.90	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	91.19	0.00	91.19	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	59.85	0.00	59.85	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.09	374.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.75	304.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	202.95	202.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	3	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	1769.08	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2176.60	一、一般公共服务支出	33	1769.08	0.00	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、文化体育与传媒支出	39	0.00	374.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	374.09	33.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.44	0.00	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、国土海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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				
	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				
	27	2176.60	本年支出合计	59	2176.60	2176.60	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	2176.60	总计	64	2176.60	2176.60	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。

2022 年度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：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室

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		2176.60	1514.62	661.99
201	一般公共服务支出	1769.08	1107.09	661.99
20101	人大事务	1087.33	1107.09	661.99
2010101	行政运行	1087.33	1087.33	0.00
2010102	一般行政管理事务	137.05	0.00	137.05
2010104	人大会议	279.90	0.00	279.90
2010105	人大立法	91.19	0.00	91.19
2010107	人大代表履职能力提升	59.85	0.00	59.85
2010150	事业运行	19.76	19.76	0.00
2010199	其他人大事务支出	94.00	0.00	94.00
208	社会保障和就业支出	374.09	374.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.75	304.75	0.00
2080501	行政单位离退休	202.95	202.95	0.00
2080502	事业单位离退休	18.40	18.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	83.40	83.40	0.00

	出			
20808	抚恤	68.33	68.33	0.00
2080801	死亡抚恤	68.33	68.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	33.44	33.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44	0.00
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	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。

2022 年度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：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费					
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	1164.58	302	商品和服务支出	60.36	307	债务利息支出	0.00
30101	基本工资	692.02	30201	办公费	21.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.09	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	340.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.40	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	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.44	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	289.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.89	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	203.28	30217	公务接待费	15.80	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	68.33	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	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	13.06	39908	对民间非盈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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	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	住房公积金	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.19	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		1454.26	公用经费合计					60.36

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。

2022 年度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：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室

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：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 濮阳市人民代表大会常务委员会办公室

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		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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室

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
57.80	0.00	44.80	0.00	44.80	13.00	56.15	0.00	40.35	0.00	40.35	15.80

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 2176.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 234.19 万元，减少 9.71%。主要原因是机关精简支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2176.60 万元，其中：财政拨款收入 2176.60 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2176.60 万元，其中：基本支出 1514.62 万元，占 69.59%；项目支出 661.99 万元，占 30.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2176.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 234.19 万元，减少 9.71%。主要原因是机关精简支出。

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 2176.60 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 234.19 万元，减少 9.71%，主要原因是机关精简支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2176.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1769.08 万元，

占 81.28%; 社会保障和就业(类)支出 374.09 万元, 占 17.19%; 卫生健康(类)支出 33.44 万元, 占 1.54%。

(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 2398.27 万元, 支出决算为 2410.79 万元, 完成年初预算的 100.5%。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 1040.70 万元, 支出决算为 1087.33 万元, 完成年初预算的 104.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员变动。

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 139.00 万元, 支出决算为 137.05 万元, 完成年初预算的 98.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简运转类经费支出。

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 142.00 万元, 支出决算为 279.90 万元, 完成年初预算的 197.11%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增开了一次人代会, 受疫情影响相关费用支出增加。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为 96.00 万元, 支出决算为 91.19 万元, 完成年初预算的 94.99%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简运转类经费支出。

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 63.00 万元，支出决算为 59.85 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简运转类经费支出。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人事业运行（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 19.76 万元，完成年初预算的 123.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年调入 6 名事业人员。

7、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 0.00 万元，支出决算为 94.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了省人代会濮阳团活动经费、市人大信息化建设和运行维护费等预算项目。

8、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 221.80 万元，支出决算为 202.95 万元，完成年初预算的 91.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关离退休人员去世 3 人。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 22.20 万元，支出决算为 18.40 万元，完成年初预算的 82.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关离退休人员去世。

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 87.40 万元，支出决算为 83.40 万元，完成年初预算的 95.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员调动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。机关人员 75 人，年初预算 33.00 万元，支出决算为 33.00 万元，完成年初预算数的 100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。机关人员 75 人，年初预算 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算数的 100%。

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 1514.62 万元。与上年度相比，增加 19.93 万元，增加 1.33%，主要原因：机关调入 6 名事业人员。其中：人员经费 1454.26 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人的家庭的补助；公用经费 60.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 57.80 万元，支出决算为 56.15 万元，完成预算的 97.15%，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精简“三公”经费开支。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 40.35 万元，完成预算的 90.07%，占 71.86%；公务接待费支出决算 15.80 万元，完成预算的 121.54%，占 28.14%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 44.80 万元，支出决算为 40.35 万元，完成年初预算的 90.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 44.80 万元。主要用于车辆保险、维修、汽油及路桥费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的

公务用车保有量为 15 辆。公务用车运行费支出决算比 2021 年增加 4.42 万元。

3. 公务接待费年初预算为 13.00 万元,支出决算为 15.80 万元,完成年初预算的 121.54%。其中:

其他国内公务接待支出 15.80 万元。主要用于公务接待各项费用。2022 年濮阳市人民代表大会常务委员会办公室共接待国内来访团组 140 个、来宾 1300 多人次(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 138.60 万元,支出决算为 60.36 万元,完成年初预算的 43.55%。比 2021 年度减少 7.60 万元,降低 11.18%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 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,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末,濮阳市人大常委会办公室共有车辆 15 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 1 辆、应急保障车 1 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 1 辆、其他用车 12

辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2176.60 万元，其中人员经费支出 1454.26 万元，公用经费支出 60.36 万元；支出项目共 5 个，支出金额 661.99 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 418.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价） 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

年初，办公室把一般行政管理事务、人大会议、代表工作代表履职能力提升、人大立法监督其他事务四个运转类项目进行绩效评价。按照新规定，从场地、代表住地、餐饮、车辆租赁、工作人员配备、代表活动、宣传、资料印刷等各个方面从严掌握，从严要求，从结果评价来看，达到资金使用效果，整体项目综合评价较好。

附：市人大 2022 年项目自评表

附

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	一般行政管理事务	139 万元	132.05 万元	95%	100%	100%	100%	100%	100	
2	人大立法监督其他事务	96 万元	91.2 万元	95%	100%	100%	100%	100%	100	
3	人大会议	142 万元	134.9 万元	95%	100%	100%	100%	100%	100	
4	代表工作代表履职能力提升	63 万元	59.85 万元	95%	100%	100%	100%	100%	100	

(三) 重点绩效评价结果

我部门 2022 年无纳入重点绩效考核项目。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。