

朔州市人民代表大会常务委员会办公室

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

朔州市人民代表大会设立朔州市人大常委会，它是朔州市人民代表大会的常设机关，在朔州市人民代表大会闭会期间依法行使国家权力。朔州市人民代表大会常务委员会行使下列职权：1、承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的督办、督办工作。2、负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。3、根据常委会和主任会议要求，对“一府两院”向常委会和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。4、负责市人大代表在我市的全国、省人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职责提供服务。5、整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导批办的信访案件。6、负责办理“一府两院”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部述职评议的具体工作。承担市人大换届选举的具体工作，指导县(区)和乡镇两级人大换届选举工作。7、组织有关单位和人员讨论全国和省人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。

二、机构设置情况

市人大常委会办公室为正处级建制行政单位，机关内设秘书科、行政接待科、综合科、人事科四个行政科室以及法制工作委员会、监察和司法委员会、教育科学文化卫生工作委员会、财经委员会、农村工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、人事代表工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、社会建设委员会、信访办共10个(处级)行政部门及市人大代表联络服务中心共1个纳入财政预算的事业单位。市人大常委会办公室各委办室及事业单位现有在职职工60余人。朔州市人大常委会办公室2021年纳入部门预算汇编范围的单位2个，其中行政单位1个，财政全额拨款事业单位1个。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市人民代表大会常务委员会办公室 2022年度 金额单位：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. 00	22602683. 30	一、一般公共服务支出	32. 00	21644709. 18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	151517. 04
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	806457. 08
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	22602683.30	本年支出合计	58.00	22602683.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	40070.58	年末结转和结余	60.00	40070.58
	30			61.00	
总计	31.00	22602683.30	总计	62.00	22602683.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：元

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

部门名称：朔州市人民代表大会常务委员会办公室 2022年度

金额单位：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		22602683.30	13557825.16	9044858.14			
201	一般公共服务支出	21644709.18	12741361.28	8903347.90			
20101	人大事务	21644709.18	12741361.28	8903347.90			
2010101	行政运行	13027134.16	11154618.18	1872515.98			
2010103	机关服务	19637.50		19637.50			
2010104	人大会议	4318471.94		4318471.94			
2010105	人大立法	74365.00		74365.00			
2010107	人大代表履职能力提升	362028.00		362028.00			
2010108	代表工作	836292.60		836292.60			
2010150	事业运行	1643670.60	1586743.10	56927.50			
2010199	其他人大事务支出	1363109.38		1363109.38			
208	社会保障和就业支出	151517.04	10006.80	141510.24			
20899	其他社会保障和就业支出	151517.04	10006.80	141510.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	151517.04	10006.80	141510.24			
229	其他支出	806457.08	806457.08				
22999	其他支出	806457.08	806457.08				
2299999	其他支出	806457.08	806457.08				

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

部门名称：朔州市人民代表大会常务委员会办公室 2022年度

金额单位：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	22602683.30	一、一般公共服务支出	33	21644709.18	21644709.18		
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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	151517.04	151517.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	806457.08	806457.08		
	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	22602683.30	本年支出合计	59	22602683.30	22602683.30		
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				
收入总计	32	22602683.30	总计	64	22602683.30	22602683.30		

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

部门名称：朔州市人民代表大会常务委员会办公室 2022年度 金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		22602683.30	13557825.16	9044858.14
201	一般公共服务支出	21644709.18	12741361.28	8903347.90
20101	人大事务	21644709.18	12741361.28	8903347.90
2010101	行政运行	13027134.16	11154618.18	1872515.98
2010103	机关服务	19637.50		19637.50
2010104	人大会议	4318471.94		4318471.94
2010105	人大立法	74365.00		74365.00
2010107	人大代表履职能力提升	362028.00		362028.00
2010108	代表工作	836292.60		836292.60
2010150	事业运行	1643670.60	1586743.10	56927.50
2010199	其他人大事务支出	1363109.38		1363109.38
208	社会保障和就业支出	151517.04	10006.80	141510.24
20899	其他社会保障和就业支出	151517.04	10006.80	141510.24
2089999	其他社会保障和就业支出	151517.04	10006.80	141510.24
229	其他支出	806457.08	806457.08	
22999	其他支出	806457.08	806457.08	
2299999	其他支出	806457.08	806457.08	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	12160616.61	10664139.59	302	商品和服务支出	8216926.69	1652545.57	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	4540633.08	3379070.66	30201	办公费	490529.40	374397.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3961334.08	3961334.08	30202	印刷费	209322.70		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	360000.00	
30103	奖金	469888.22	469888.22	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	384129.95	384129.95	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1011938.84	873660.84	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	141510.24		30207	邮电费	5000.00	5000.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	377087.78	357586.78	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	18648.06	18180.06	30211	差旅费	127681.00	70675.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	918926.36	883769.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	241315.00		30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	336520.00	336520.00	30214	租赁费	27166.00	15000.00	30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1311140.00	1241140.00	30215	会议费	4055011.94		30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	356718.00		30921	文物和陈 列品购置		———	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	1230220.00	1230220.00	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		———	313	对社会保障基 金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	23804.00		30999	其他资本 性支出		———	31302	对社会保障基 金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	914000.00		31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助	10920.00	10920.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建	554000.00		31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	31200.00		31002	办公设备 购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	318500.00		31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	70000.00		30229	福利费	195523.69	195523.69	31006	大型修缮			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	366521.88	366521.88	31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用	1311600.00	615700.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	457033.08	9728.00	31010	安置补助						
人员经费合计		13471756.61	11905279.59	公用经费合计										9130926.69	1652545.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市人民代表大会
常务委员会办公室

2022年度

金额单位：
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
730000.00		730000.00	360000.00	370000.00		726521.88		726521.88	360000.00	366521.88	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2010000.00
货物	2	1570000.00
工程	3	
服务	4	440000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1652545.57
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	21
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	3
4. 应急保障用车	11	6
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	12
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计22,602,683.30元、支出总计22,602,683.30元。与2021年相比，收入总计增加6,190,909.35元，增长37.72%，支出总计增加6,190,909.35元，增长37.72%。主要原因是2022年增加了干部职工绩效工资预算和支出，增加了会议从而增加了会议费预算支出导致。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,602,683.30元，其中：

财政拨款收入22,602,683.30元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22,602,683.30元，其中：

基本支出13,557,825.16元，占比59.98%；

项目支出9,044,858.14元，占比40.02%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

朔州市人民代表大会常务委员会办公室2022年度财政拨款收入总计22,602,683.30元，支出总计22,602,683.30元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加22,602,683.30元，财政拨款支出总计增加6,190,909.35元，增长37.72%。主要原因是2022年增加了干部职工绩效工资预算和支出，增加了会议从而增加了会议费预算支出导致。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

朔州市人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款决算支出22,602,683.30元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,230,979.93元，增长38.06%。主要原因是2022年增加了干部职工绩效工资预算和支出，增加了会议从而增加了会议费预算支出导致。。其中，人员经费11,905,279.59元，占比

52.67%；日常公用经费1,652,545.57元，占比7.31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市人民代表大会常务委员会办公室2022年度财政拨款支出22,602,683.30元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)21,644,709.18元，占比95.76%；

社会保障和就业支出(类)151,517.04元，占比0.67%；

其他支出(类)806,457.08元，占比3.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市人民代表大会常务委员会办公室2022年度财政拨款支出年初预算15,349,998元，支出决算22,602,683.30元，完成年初预算的147.25%。其中：

一般公共服务支出年初预算15,349,998元，支出决算22,602,683.30元，用于干部职工工资及单位运转。较2021年支出决算16,371,703.37元增加6,230,979.93元，增长38.05%，主要原因是市人大常委会办公室2022年增加绩效工资预算和增加会议导致支出决算增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市人民代表大会常务委员会办公室2022年度财政拨款基本支出13,557,825.16元，其中：

人员经费11,905,279.59元，主要包括人员经费11,905,279.59元，主要包括市人大工作人员工资及退休人员绩效。；

公用经费1,652,545.57元，主要包括单位运转经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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730,000.00元，支出决算726,521.88元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加390,734.34元，增长116.36%。主要原因是：2022年公务用车购置增加预算支出360000元导致。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出360,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加360,000.00元，主要原因是：2022年新购商务调研用车两辆。；

公务用车运行维护费支出366,521.88元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加

30,734.34元，增长9.15%，主要原因是：新购车辆，增加预算和支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出360,000.00元，使用财政拨款共购置公务用车360000辆，主要用于人大代表调研。

3、公务用车运行维护费支出366,521.88元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共21辆车，主要用于：单位日常运转、调研等用途。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

朔州市人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费支出1,652,545.57元，比2021年增加149,171.39元，增长9.92%，主要原因是：新增人员、新购车辆，预算和支出相应增加。。

（二）政府采购情况说明

朔州市人民代表大会常务委员会办公室2022年度政府采购支出总额2,010,000.00元，其中：政府采购货物支出1,570,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出440,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额430,000元，占政府采购支出总额的21.39%。其中：授予小微企业合同金额10,000元，占政府采购支出总额的0.50%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市人民代表大会常务委员会办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆21辆。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3辆、应急保障用车6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12辆，其他用车主要是用于保障和调研。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金4648200元，占

本部门（单位）项目支出总额的51.39%，其中一般公共预算项目支出4648200元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度朔州市人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4648200元，其中一般公共预算支出4648200元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对预算联网监督平台运行费等13个一级项目开展了部门评价，涉及资金4648200元，其中一般公共预算支出4648200元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，市人大办2022年项目按工作计划和要求实施，预算执行基本优秀，个别由于疫情执行差强人意。。

（2）项目绩效自评结果

朔州市人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数13个，涉及资金4648200元：3个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强沟通，严格把关，力争节资增效，提高预算资金绩效。。涉密项目除外。

朔州市人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

人大常委会全年预算20万元，全年执行5.76万元，因为疫情没有完全执行。人代会全年预算168万元，全年执行168万元，圆满完成会议议程。代表培训和机关业务培训费全年预算50万元，全年执行36.20万元，因为疫情没有完全执行。代表联系群众通讯交通补助全年预算70.32万元，全年执行68.64万元，因为疫情没有完全执行。等等。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为4648200元，执行数为3770818.8元，执行率为81.12%。年度绩效目标完成情况：一是由于疫情的原因，部分项目执行率没有达到90%以上。；二是在项目执行上，存在预估情况不足，达不

到支出进度。。发现的主要问题及原因：一是要加强事前项目调研，预算更科学合理。；二是执行项目时，加强事前、事中、事后监督，把预算资金绩效提高。。下一步改进措施：一是编制2023年项目预算时，加强项目调研，力争科学合理高效。；二是执行项目预算，精打细算，提高资金使用效率。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年项目绩效基本达到了预定目标。

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件