

白河县人民代表大会常务委员会办公室
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

白河县人大常委会办公室是县人大及其常委会的工作机构,承担着县人民代表大会、县人大常委会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是:

1.坚持人民主体地位,发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

2.依据宪法和有关法律的规定,行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度,为县人大及其常委会认真发挥监督职能,做好服务保障。

3.坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度,做好与中共白河县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。

4.加强县人大常委会与在白的省、市人大代表的联系,健全代表联络机构和网络平台,充分发挥人大代表的作用,密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。

5.组织县人民代表大会换届选举工作,指导本县各镇人民代表大会换届选举工作,承办人事任免事项等具体工作。

6.负责白河县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其它重要会议、活动的组织和服务。

7.负责协调、保障机关各委、室实施视察、检查、调研工作,为人大代表视察、检查、调研及其重要活动做好组织服务工作。

8.受理人大代表和群众来信来访;督办和协调处理重大信访案件。

9.负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

10.承办县人大领导同志交办的其他事项。

(二) 内设机构

白河县人民法院机关内设办公室、人事代表选举工作委员会、法制工作委员会、财政经济和农业农村工作委员会、教科文卫工作委员会、城镇建设和环境资源保护工作委员会、机关后勤服务中心。

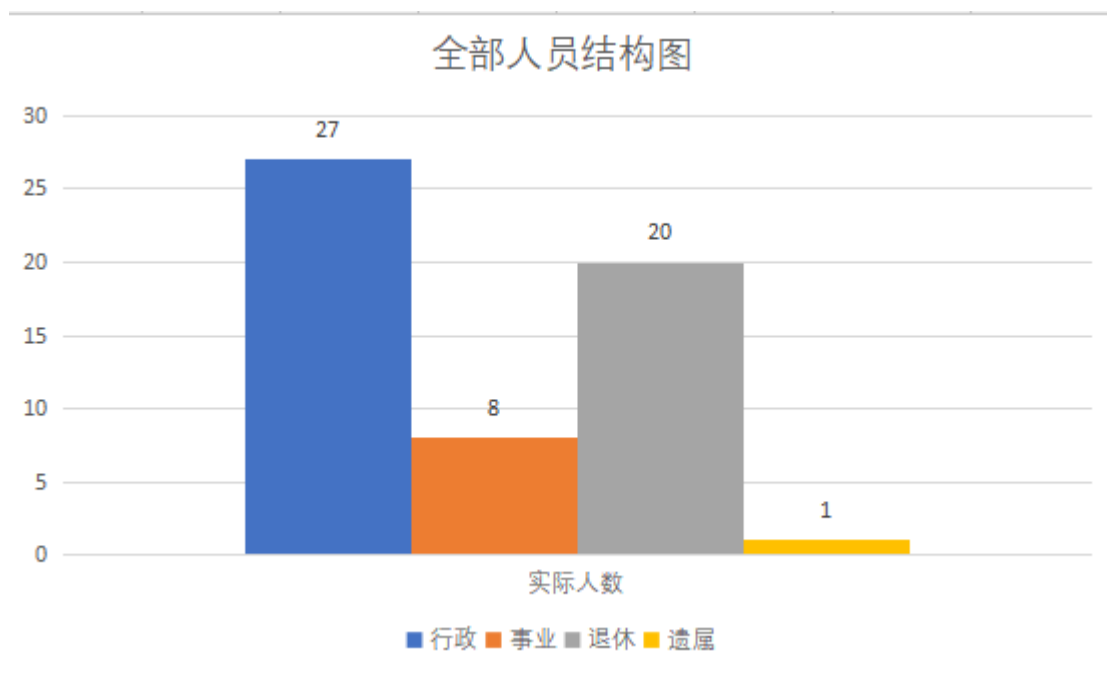
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，白河县人民法院人民代表大会常务委员会办公室

序号	单位名称
1	白河县人民法院人民代表大会常务委员会办公室（机关）

三、单位人员情况

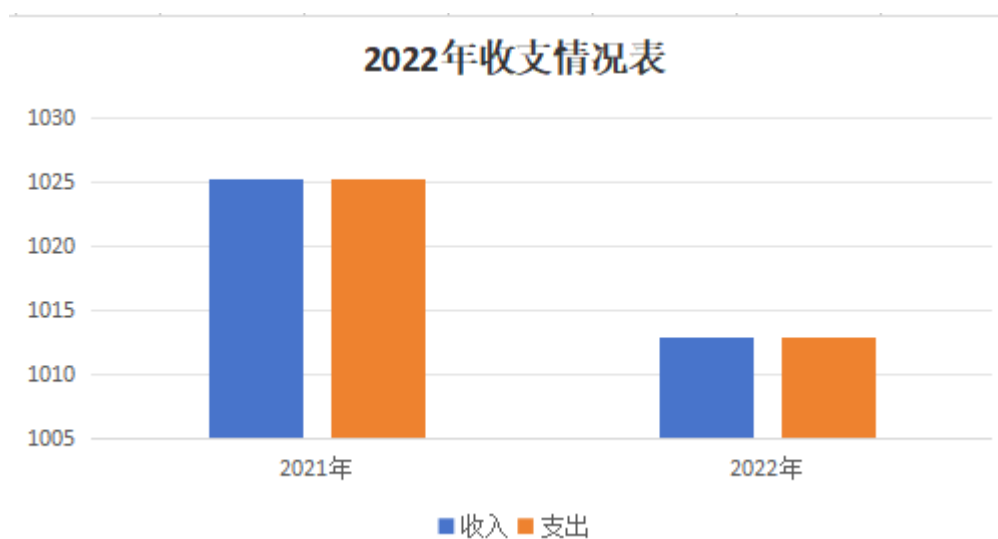
截至 2022 年底，本部门人员编制32人，其中行政编制18人、事业编制14人；实有人员38人，其中行政27人、工勤3人、事业8人。单位管理的退休人员20人，遗属1人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 1012.83 元，与上年相比收、支总计减少 12.45 万元，下降 1.21%。主要原因：一是上年度人大多功能会议室、预算联网中心、车库维修工程专项预算支出，本年度无预算支出；二是上年度增加县镇人大换届选举工作经费支出，本年度无预算支出。



二、收入决算情况说明

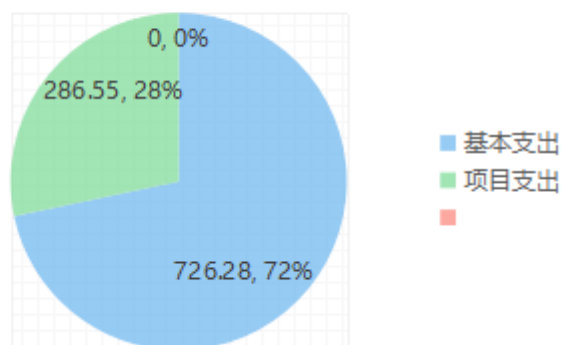
2022 年度本年收入合计 1011.7 万元，其中：财政拨款收入 1011.7 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

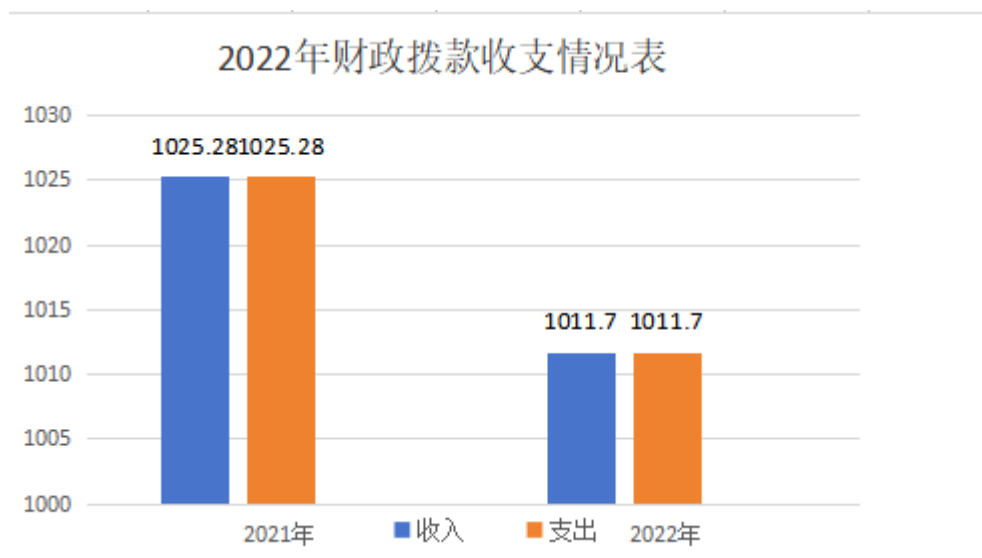
2022 年度本年支出合计 1012.83 万元，其中：基本支出 726.28 万元，占 71.7%；项目支出 286.55 万元，占 28.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1011.7 万元，与上年相比收、支总计各减少 13.58 万元，下降 1.32%。主要原因一是上年度人大多功能会议室、预算联网中心、车库维修工程专项预算支出，本年度无预算支出；二是上年度增加县镇人大换届选举工作经费支出，本年度无预算支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1337.07 万元，支出决算 1011.7 万元，完成年初预算的 75.67%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.58 万元，下降 1.32%，主要原因是原因一是上年度人大多功能会议室、预算联网中心、车库维修工程专项预算支出，本年度无预算支出；二是上年度增加县镇人大换届选举工作经费支出，本年度无预算支出。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出。

年初预算 541.24 万元，支出决算 820.03 万元，完成预算的 151.5%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算增加“人

大代表之家”装修、布展及办公家具购置资金、镇村（社区）代表联络站建设资金、第十九届人大一次会议费用、代表培训专项资金。

2.教育（培训）支出。

年初预算 17 万元,支出决算 10 万元,完成预算的 58.82%。由于受疫情影响未能按时组织县人大代表集中履职培训。

3.社会保障和就业支出。

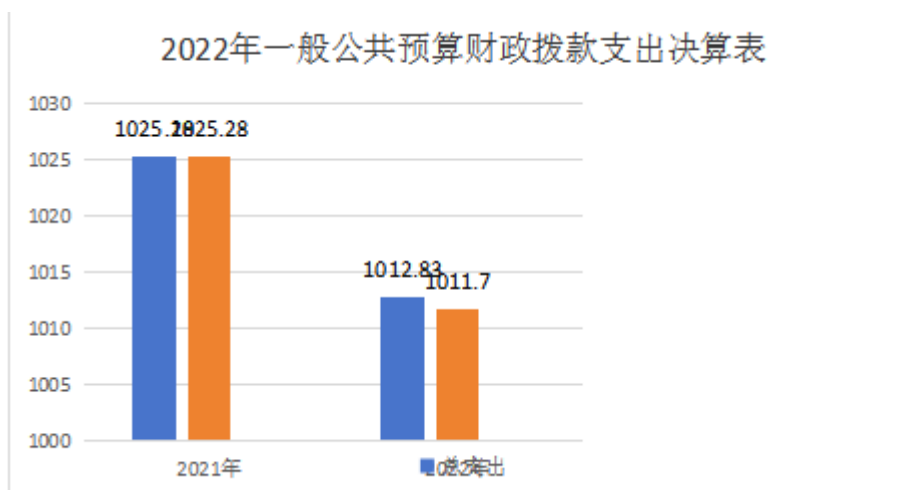
年初预算 69.49 万元，支出决算 106.05 万元，完成预算的 153.24%，决算数大于预算的主要原因：一是本年度人员正常调资、人员调入，养老保险、职业年金缴费金额增加；二是本年度机关两名离退休人员抚恤金兑付。

4.卫生健康支出。

年初预算 23.74 万元，支出决算 29.53 万元，完成预算的 124.39%，决算数大于预算数的原因是本年度人员正常调资、人员调入。

5.住房保障支出。

年初预算 34.75 万元，支出决算 46.09 万元，完成预算的 132.63%，决算数大于预算数的原因是本年度人员正常调资、人员调入。



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 725.15 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费：628.69 万元，主要包括：基本工资 227.35 万元、津贴补贴 104.78 万元、奖金 68.74 万元，绩效工资 31.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.38 万元、职业年金缴费 22.45 万元、职工基本医疗保险缴费 29.53 万元，其他社会保障缴费 3.92 万元、住房公积金 46.09 万元、离休费 2.38 万元、抚恤金 28.22 万元、生活补助 6.75 万元、奖励金 1.2 万元。

(二) 公用经费：96.45 万元，主要包括：办公费 39.09 万元、印刷费 1.57 万元、水费 0.49 万元、电费 4.76 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 2.71 万元、维修（护）费 1.46 万元、租赁费 0.2 万元、公务接待费 2.34 万元、劳务费 4.14 万元、

工会经费 3.78 万元、公务用车运行维护费 8.55 万元、其他交通费用 27.13 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 15.5 万元，支出决算 10.90 万元，完成预算的 70.32%。决算数小于预算数的主要原因：一是疫情常态化期间公务接待次数较少、公务用车次数较少；二是单位严格控制三公经费支出所致。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无公务用车购置预算安排。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费用预算 10.5 元，支出决算 8.55 万元，完成预算的 81.43%，决算数小于年初预算数的原因是坚持厉行节约、减少公车使用次数、提高公车使用效率，减少公车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算 5.00 万元,支出决算 2.34 万元,完成预算的 46.8%,决算数小于预算数的原因是坚持厉行节约,降低接待标准和成本,压缩公务接待费支出。共接待国内来访团组 12 个,来宾 75 人次。

(二) 培训费支出情况说明

本年度一般财政拨款安排培训费预算 17.00 万元,支出决算 1.27 万元,完成预算的 7.48%,决算数较预算数减少 15.73 万元,主要原因是受新冠疫情影响,未能组织县人大代表集中履职培训,决算数较上年减少的主要原因是坚持厉行节约,精简培训费用支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度一般公共财政拨款安排会议费预算 69.2 万元,支出决算 54.18 万元,完成预算的 78.29%,决算数较预算数减少 15.02 万元,主要原因是坚持厉行节约,精简会议费用支出。决算数较上年增加的主要原因是召开 19 届人大第一次会议,主会场会议桌椅、租赁费用。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 76.17 万元,支出决算 96.45 万元,完成预算的 126.62%。决算数大于年初预算数的原因是统计口径发生变化,人员经费交通补贴纳入基本支出机关运行经费统计核算,支出决算增加。支出决算比上年增加 13.25 万元,主要原因是本年度有调入人员,交通补贴增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 355.61 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 355.61 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 355.61 万元, 占政府采购支出合同总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 355.61 万元, 占授予中小企业合同金额的 100%; 货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%, 工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%, 服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末, 本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆, 其中副部(省)级以上领导用车 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 0 辆, 单价 100 万元以上的设备(不含车辆) 0 台(套)。

2022 年当年购置车辆 0 辆; 购置单价 100 万元以上的设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作, 建立了绩效管理制度体系, 不断建立完善预算绩效管理制度, 出台预算绩效管理制度办法, 对绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价、

结果应用等方面进行规范，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，由专人负责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自评涵盖项目 12 个，涉及预算数 733.02 万元，执行数 140.33 万元。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，全年预算数 1337.06 万元，执行数 1011.7 万元，完成预算的 75.77%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，较好的完成年度工作目标，部门整体支出绩效目标完成较好。

下一步改进措施：**一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。**进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。**二是加强财务管理，严格财务审核。**加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。开展经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。**三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。**严格编制政府采购

年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

2022年度部门（单位）整体支出绩效自评表									
填报单位：		白河县人民代表大会常务委员会办公室				93分			
一、简要概述部门职能与职责		根据“宪法”和法律赋予县级人大及其常委会的各项职能和年度工作任务，统筹做好各项服务工作。主要包括：人民代表大会、人大常委会、主任会议召开的组织服务；人大及其常委会组织的代表视察、检查、调研的组织服务；代表议案、意见建议的办理、人大信访等工作。							
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类		2022年度预算支出总额1011.70万元。基本支出726.28万元，其中人员经费628.69万元，公用经费97.58万元；项目支出286.55万元，其中人大机关支出14.36万元，人大会议支出44.58万元，人大代表培训10万元，人大监督16.71万元，人大代表履职能力提升支出80.34万元，代表工作支出26.09万元，其他人大事务支出94.46万元。							
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。		当年县委、县政府下达的重点工作任务：1.听取和审议“一府两院”专项工作报告不少于2次。2.组织对一部法律法规进行执法检查。3.依法做好重大事项决定工作。4.依法做好规范性文件备案审查工作。5.严格执行人事任免程序，依法做好人事任免工作。6.组织开展国家机关工作人员述职评议工作。7.建好县级“人大代表之家”、镇人大代表中心联络站和村（社区）人大代表联络站。8.依托预算联网监督平台的数据资源，对政府预算、部门预算、重点支出等进行实时分析预警和审查监督。9.组织县人大代表参与检查、视察、调研和参加人大常委会会议的人数不少于代表总数的30%。10.开展专题调研不少于1次。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分规则	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策（10）	目标设定	绩效目标合理性	考察部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际。	5	评价要点： 1.是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； 2.是否符合部门“三定”方案确定的职责； 3.是否符合部门制定的中长期实施规划。	具备要点1实际值得40%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得30%权重分。	绩效目标设定符合合理性要求	5	
		绩效指标明确性	考察部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	评价要点： 1.是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.是否与部门年度的任务数或计划数相对应； 4.是否与本年度部门预算资金相匹配。	具备要点1实际值得25%权重分，具备要点2实际值得25%权重分，具备要点3实际值得25%权重分，具备要点4实际值得25%权重分。	绩效目标设定符合明确性要求	5	
		预算完成率	考察部门（单位）本年度预算完成数与调整预算数的比率。	3	预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 （预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数）	1.预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3.预算完成率在85%-95%之间的在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%×权重。	75.67%	0	由于年中增调人大代表之家综合建设项目433.12万元，12月才启动施工，年内未竣工，未能兑付项目资金

部门管理 (30)	财务管理	资金使用合规性	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度, 部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	3	评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 部门的重大开支经过评估认证; 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分, 任意一项不具备得0权重分。	合规	3	
	采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) x100%	1. 政府采购执行率大于或等于95%的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于85%的, 得0分; 3. 政府采购执行率在 85%-95 %之间的, 在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%* 权重。	100%	3	
	资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3	评价要点: 1. 部门(单位)建立了资产管理制度; 2. 资产保存是否完整; 3. 资产配置是否合理; 4. 资产处置是否规范; 5. 资产账务管理是否合规, 是否帐实相符; 6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2-6实际值各得20%权重分。	本年度资产管理规范, 资产使用和处置按规定程序审批, 新增资产按预算执行, 账务处理合规账实相符, 与资产系统数据一致。	3	
	人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)x100%。	实际值小于等于100%得满分, 每增加1%扣权重分的10%, 扣完为止。	单位超编6人	0	

项目产出 (40分)	信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。	1	评价要点: 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分。	已按要求公开	1
		基础信息完备性	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。	1	评价要点: 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整;	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	基础信息真实、完整、准确	1
		重点工作管理	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	评价要点: 1. 针对重点工作,均有适用的资金管理办法; 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定; 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。	重点工作开展符合评价要求	3
	项目产出 (40分)	产出数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	得分=工作实际完成率* 权重。	定性指标和定量指标基本完成。	40
		产出质量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	得分=质量达标率* 权重。		

	产出 时效	完成 及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分=完成及时率*权重。			
	产出 成本	成本 节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。			
项目 效果 (20 分)	经济 效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0(含)合理确定分值。	定性指标 完成率 100%	20	
	社会 效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5					
	生态 效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	5					
	满 意 度		社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	5	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位),群体或个人。一般采用社会调查或行风评议的方式开展。 1. 满意度大于或等于目标值的,得满分; 2. 满意度小于或等于60%,得0分; 3. 满意度在60—目标值之间的,在0分和满分之间计算确定; 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重				

备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中对 12 个项目绩效自评情况如下：

1.19 届人大一次会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数 62.36 万元，执行数 57.11 万元，完成预算的 91.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，会议经费结算不够及时。下一步改进措施：及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

2.常委会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.8 万元，执行数 4.59 万元，完成预算的 67.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好的按时召开县人大常委会会议 8 次并圆满完成会议各项议程，有效发挥了县级人大及其常委会的职能，保证和促进全县各项工作开展。发现的问题及原因：节约办会，压缩不必要支出，略低于目标值外，其它目标全面完成。下一步改进措施：合理调整项目实施方案。

3.代表活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.6 万元，执行数 12.08 万元，完成预算的 88.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织代表参加各类活动，依法履行人大职能，发挥人大代表作用。发现问题及原因：受新冠疫情影响，部分代表活动暂缓。下一步改进措施：合理调整项目实施方案。

4.代表培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 47 万元，执行数 10 万元，完成预算的 21%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，组织代表履职能力专题培训，提升代表履职能力，推进依法治县。发现问题及原因：受疫情影响，项目执行进度慢，未组织集中培训。下一步改进措施：合理调整项目实施方案。

5.法规宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好。大力弘扬社会主义法治精神，深入宣传宪法和法律法规，全面落实宪法宣誓制度，深入开展宪法宣传周等活动，加强宪法实施案例宣传，阐释好宪法精神和“中国之治”的制度基础。

6.机关后勤事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.3 万元，执行数 14.36 万元，完成预算的 93.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，保障了人大机关正常运转，保障了机关聘请人员的工资正常发放，保险正常缴纳。发现问题及原因：对部分维修业务判断不够准确。下一步改进措施：充分参考以前年度工作量，提出更科学合理的管理目标。

7.执法检查项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.5 万元，执行数 8.21 万元，完成预算的 96.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年开展执法检查 5 次，专项视察工作 8 次，调研工作 3 次，全面监督和全力支持县委、县监委、法院、检察院及县政府执法职能部门，依法行政，公正执法，树威于民，有力维护社会的公平正义，保障宪法及各项法律法规的有

效实施。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，部分检查、视察、调研工作未能正常开展。下一步改进措施：合理调整项目实施方案。

8.人大志编撰经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.95 万元，执行数 5.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度全面完成人大志编撰工作，大力宣传人民代表大会制度，记载人大工作。

9.人大代表风采录经费绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 4.64 万元，完成预算的 92.8%。项目完成情况：本年度较好的完成记载 18 届人大优秀代表履职工作情况。发现问题及原因：压缩不必要支出。下一步改进措施：合理调整项目实施方案。

10.驻村工作队生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.896 万元，执行数 4.896 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标较好完成，机关三名驻村工作队员的生活补助兑付到位，有效提高了驻村工作队员的工作积极性。下一步改进措施：及时兑付，加快财政资金执行进度。

11.“人大代表之家”建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 433.12 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：本年度未执行。发现问题及原因：此项目年中追加预算，受疫情影响，工程进度慢，未能在年内完工，按照合同规定支付，

未兑付资金，结转下年支付。下一步改进措施：合理调整项目实施方案。

12.镇村（社区）代表中心联络站建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 122 万元,执行数 10 万元,完成预算的 8.2%。项目绩效目标完成情况：本年度执行率低。发现问题及原因：此项目年中追加预算，按建设进度支付，资金结转下年支付。下一步改进措施：合理调整项目实施方案。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		白河县十九届人大第一次会议专项经费						
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	白河县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金			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	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年度预算资金40万元，用于依法顺利召开白河县十九届人大第一次会议。依法履行宪法职能，审查和批准事关全县社会经济发展的重大事项，促进全县社会经济发展。				全年预算40万元，执行率100%			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	会议次数	1次	1次	5	5	
			会议人数	388人	388人	5	5	
			会议天数	4天	4天	5	5	
		质量指标	圆满完成会议议程	100%	100%	5	5	
			采购物品合格率	100%	100%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	会议时间	2022年度	2022年3月	5	5	
		成本指标	总成本	40	40	5	5	
			食宿费	15	15	5	5	
			文印材料费	8	8	5	5	
			误工费	3.5	3.5	5	5	
			交通费	4.5	4.5	5	5	
			租赁费	5	5	5	5	
			劳务费	0.5	0.5	5	5	
			公杂费	2.5	2.5	5	5	
		爱国教育警示片	1	1	5	5		
		效益指标（30分）	经济效益指标					
	社会效益指标		符合人大制度规定，顺利召开人代会	≥95%	≥95%	5	5	
			依法履行宪法职能，审查和批准事关全县社会经济发展的重大事项。	≥95%	≥95%	5	5	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			社会满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
	总分					100	100	

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N
2022年度项目支出绩效自评表												
项目名称		白河县人大常委会会议专项经费										
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		白河县人民代表大会常务委员会办公室					
项目资金			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	6.8	6.8	4.87		10	71.61%	10			
		其中：当年财政拨款	6.8	6.8	4.87		10	71.61%	10			
		上年结转资金					—		—			
		其他资金					—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2022年度预算资金6.8万元，用于依照法律规定，按时召开县人大常委会会议（全年8次以上）。依法履行宪法职能，审查和批准事关全县社会经济发展的重大事项，促进全县社会经济发展。				2022年预算专项资金6.8万元，执行率71.61%							
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	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标（50分）	数量指标	会议次数	≥8次	8次	10	10					
			会议人数	符合法律规定人数	符合法律规定人数	5	5					
			会议天数	符合法律规定天数	符合法律规定天数	5	5					
		质量指标	圆满完成会议议程	100%	100%	5	5					
			采购物品合格率	100%	100%	5	5					
		时效指标	会议时间	2022年度	2022年度	5	5					
		成本指标	总成本	6.8	4.87	10	10	节约办会，压缩不必要支出				
			食宿费	2	1.2	5	5	节约办会，压缩不必要支出				
			文印材料费	4	2.87	5	5	节约办会，压缩不必要支出				
			误工、交通费	0.8	0.8	5	5					
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	依法履行宪法职能，审查和批准事关全县社会经济发展的重大事项。	≥95%		10	10					
		生态效益指标										
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		10	10					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%		10	10					
			社会满意度	≥95%		10	10					
总分						100	100					

2022年度项目支出绩效自评表								
项目名称		白河县人大代表活动专项经费						
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	白河县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金			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	13.6	13.6	12.09	10	88.90%	10
		其中：当年财政拨款	13.6	13.6	12.09	10	88.90%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年度预算资金13.6万元，用于组织县人大代表开展以下活动：①列席县人大常委会会议6-8次，每次不少于5名；②组织开展专题调研活动3—5次；③组织开展工作视察3—5次；④以镇为单位，组织代表小组活动2—3次。用于人大代表依法履行人大职能，发挥人大代表作用。				2022年预算13.6万元专项资金，执行率88.9%			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	邀请代表列席人大会议次数；人数	≥6次；≥30人	8；50人	10	10	
			代表小组活动次数、人数	≥20次；≥100人	20；120人	5	5	
		质量指标	工作完成质量	100%	100%	5	5	
			任务完成效果	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本	13.6	12.09	10	10	
			代表参加会议交通费、误工费	6	5.8	5	5	
			会议文印材料费	4	3.83	5	5	
			代表参加活动食宿费	3.6	2.46	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	依法履行人大职能，发挥人大代表作用	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	年内完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		白河县人大代表培训专项经费						
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	白河县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金			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	17	17	10	10	58.82%	9
		其中：当年财政拨款	17	17	10	10	58.82%	9
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年度内对本届县镇人大代表进行一次履职能力专题培训，需专项资金17万元。提升代表履职能力，推进依法治县。				本年预算专项资金17万元，执行率58.82%			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	会议人数	不少于代表总数的80%	未执行	5	5	受疫情影响，年内未能组织集中培训
			会议次数	1次	未执行	5	5	受疫情影响，年内未能组织集中培训
			会议天数	2天	未执行	5	5	受疫情影响，年内未能组织集中培训
		质量指标	圆满完成培训工作任务	100%	未执行	5	5	受疫情影响，年内未能组织集中培训
				100%	未执行	5	5	受疫情影响，年内未能组织集中培训
		时效指标	工作执行时间	2022年度	年内未执行	10	10	受疫情影响，年内未能组织集中培训
		成本指标	总成本	17	10	10	10	受疫情影响，年内未能组织集中培训
			参加培训代表交通费、误工费	3	未执行	5	5	受疫情影响，年内未能组织集中培训
			培训文印材料费、授课费	5	未执行	5	5	受疫情影响，年内未能组织集中培训
			培训代表食宿费	9	未执行	5	5	受疫情影响，年内未能组织集中培训
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升代表履职能力，推进依法治县	≥95%	≥95%	10	10	受疫情影响，年内未能组织集中培训
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	受疫情影响，年内未能组织集中培训
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	≥95%	10	10	受疫情影响，年内未能组织集中培训
			社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	受疫情影响，年内未能组织集中培训
总分						100	100	

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		白河县人大法规宣传专项经费							
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		白河县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金			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	8.5	8.5	8.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年度预算资金8.5万元，用于根据《宪法》和中省市县八五普法的决定，法规宣传重点工作4项，一是完成人代会期间专项宣传；二是聘请省、市专家教授集中宣讲；三是完成重点工作的相关宣传；四是完成宪法的集中宣传和相关法律法规的日常宣传。				2022年预算专项资金8.5万元，执行率100%				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人代会期间宣传		1次	1次	10	10	
			开展法律法规宣讲活动		3次	3次	10	10	
			宪法日集中宣传活动		1次	1次	10	10	
		质量指标	完成重点工作的相关宣传		100%	100%	5	5	
			完成建设法治文化长廊		100%	100%	5	5	
		时效指标	工作执行时间		2022年度	本年内完成	10	10	
		成本指标	总成本		8.5	8.5	5	5	
			人代会期间宣传		3	3	5	5	
			开展法律法规宣讲活动		3	3	5	5	
			宪法日集中宣传活动		2.5	2.5	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	法律的大力宣传，提高公民的法律意识		≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益							
		指标							
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	本年内	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代表满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			社会满意度		≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100	

2022年度项目支出绩效自评表								
项目名称		白河县人大常委会后勤事务管理专项经费						
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		白河县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金			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	15.3	15.3	14.36	10	94.86%	10
		其中：当年财政拨款	15.3	15.3	14.36	10	94.86%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年度预算资金15.3万元，用于保障机关聘请办炊事员2人，保洁员1人，临聘人员1人，全年工资、保险等劳务支出，保证机关工作正常运转（10.5万元）；保障机关大院园林管护劳务费等支出（2万元）；保障机关机房租赁费支出（2.3万元）；机关车库物业管理费（0.5万元），供需资金 15.3万元。				2022年度预算专项资金15.3万元，执行率94.86%			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	炊事员人数、保洁员人数、临聘人员人数	2人；1人；1人	2人；1人；1人	5	5	
			园林管护面积、管护次数	900平方米，4次	900平方米，4次	5	5	
			人大网络机房租赁	年/次	年/次	5	5	
			人大机关车库物业管理费	年/次	年/次	5	5	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			水电正常使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本	15.3	14.36	5	5	
			炊事员、保洁员、临聘人员工资保险	10.5	9.58	5	5	
			园林管护劳务费	2	2	5	5	
			机房租赁费	2.3	2.3	5	5	
			机关车库物业管理费	0.5	0.48	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益	保障人大工作运转率	100%	100%	5	5	
		指标	改善机关办公环境	≥95%	100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	本年内	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	100

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		白河县人大代表执法检查专项经费						
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	白河县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金			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	8.5	8.5	8.22	10	96.70%	10
		其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.22	—	96.70%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年度预算资金8.5万元，用于组织县代表开展贯彻执行情况执法检查（5次）、视察（5次）、调研（3次）活动。用于人大代表依法履行人大职能，促进全县社会经济发展				2022年预算项目资金8.5万元，执行率96.7%			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	执法检查项目次数	≥5次	6次	5	5	
			各项视察次数	≥5次	5次	5	5	
			调研工作次数	≥3次	3次	5	5	
		质量指标	工作完成质量	100%	100%	5	5	
			任务完成效果	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本	8.5	8.22	10	10	
			执法检查	3	2.85	5	5	
	各项视察		3	2.9	5	5		
	调研工作		2.5	2.47	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	依法履行人大职能，促进全县社会经济发展	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	年内完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	≥95%	10	10	
社会满意度			≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		《人大志》编撰专项经费						
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	白河县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金			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	5.95	5.95	5.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.95	5.95	5.95	10	100	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年度预算资金5.95万元，用于白河县人大常委会《人大志》编撰工作。用于记录保存人大工作重大事项。				2022年度预算专项资金5.95万元，执行率100%			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	出版册数	300册	300册	10	10	
			外聘人员	1人	1人	10	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本	5.95	5.95	10	10	
			出版社印刷费	5	5	10	10	
			外聘人员工资	0.95	0.95	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	记录保存人大工作重大事项	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

(四) 单位无主管专项资金

本单位无主管专项资金

(五) 无重点评价项目

本单位无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

本单位无财政重点评价

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7822148。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

			公开01表		
部门：白河县人民代表大会常务委员会办公室（本级）			金额单位：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	1,011.70	一、一般公共服务支出	32	821.17
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	10.00
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	106.05
	9		九、卫生健康支出	40	29.53
	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	46.09
	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	1,011.70	本年支出合计	58	1,012.83
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	1.13	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,012.83	总计	62	1,012.83

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：白河县人民代表大会常务委员会办公室（本级）								金额单位：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		1,011.70	1,011.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	820.03	820.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	820.03	820.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	537.93	537.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.83	77.83	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	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.09	46.09	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。

支出决算表

							公开03表
部门：白河县人民代表大会常务委员会办公室（本级）							金额单位：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		1,012.83	726.28	286.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	821.17	544.61	276.55	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	821.17	544.61	276.55	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	539.06	539.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	44.58	0.00	44.58	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	80.34	0.00	80.34	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	26.09	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	100.01	5.55	94.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.83	77.83	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	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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：白河县人民代表大会常务委员会办公室（本级）								金额单位：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	1,011.70	一、一般公共服务支出	33	820.03	820.03	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	10.00	10.00	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	106.05	106.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.53	29.53	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	46.09	46.09	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	1,011.70	本年支出合计	59	1,011.70	1,011.70	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	1,011.70	总计	64	1,011.70	1,011.70	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支出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：白河县人民代表大会常务委员会办公室（本级）		金额单位：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		1,011.70	725.15	286.55
201	一般公共服务支出	820.03	543.48	276.55
20101	人大事务	820.03	543.48	276.55
2010101	行政运行	537.93	537.93	0.00
2010103	机关服务	14.36	0.00	14.36
2010104	人大会议	44.58	0.00	44.58
2010106	人大监督	16.72	0.00	16.72
2010107	人大代表履职能力提升	80.34	0.00	80.34
2010108	代表工作	26.09	0.00	26.09
2010199	其他人大事务支出	100.01	5.55	94.46
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	106.05	106.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.83	77.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.45	22.45	0.00
20808	抚恤	28.22	28.22	0.00
2080801	死亡抚恤	28.22	28.22	0.00
210	卫生健康支出	29.53	29.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53	0.00
2101101	行政单位医疗	29.53	29.53	0.00
221	住房保障支出	46.09	46.09	0.00
22102	住房改革支出	46.09	46.09	0.00
2210201	住房公积金	46.09	46.09	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。

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(单位): 白河县人民代表大会常务委员会办公室(本级)								金额单位: 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	590.15	302	商品和服务支出	96.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	227.35	30201	办公费	39.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	104.78	30202	印刷费	1.57	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	68.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	31.90	30205	水费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.38	30206	电费	4.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.45	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	2.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.09	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.46	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.55	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	2.38	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.34	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	28.22	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	6.75	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.14	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.78	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	0.00			----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.55			----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.13			----
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			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		628.70	公用经费合计					96.45

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：白河县人民代表大会常务委员会办公室（本级）							金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
公开08表				
部门：白河县人民代表大会常务委员会办公室（本级）		金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无