



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：石家庄市桥西区人民代表大会常务委员会

二〇二三年九月



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

1、石家庄市桥西区人民代表大会常务委员会以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，以经济建设为中心，以加强社会主义民主法制建设、推进依法治国和建设社会主义法制国家进程为根本任务，保障和促进我区改革开放、经济建设和各项事业的发展。

2、石家庄市桥西区人民代表大会常务委员会是人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作，同时接受区人大代表和广大人民群众的监督。

3、石家庄市桥西区人民代表大会常务委员会根据《中华人民共和国宪法》和有关法律赋予的职权和程序开展工作。

4、石家庄市桥西区人民代表大会常务委员会在审议议案、工作报告和决定重大事项时，坚持调查研究，实事求是，实行民主集中制的原则，依法集体行使各项职权，充分发扬民主，严格依法办事。

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	石家庄市桥西区人民代表	行政单位	财政拨款

	大会常务委员会		
--	---------	--	--

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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市桥西区人民代表大会常务委员会 2022 年度部门决算即石家庄市桥西区人民代表大会常务委员会本级 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：石家庄市桥西区人民代表大会常务委员会

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	923.55	一、一般公共服务支出	32	792.31
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	
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	210.08
	9		九、卫生健康支出	40	35.57
	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	26.26
	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	923.55	本年支出合计	58	1064.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	198.05	年末结转和结余	60	57.38
	30			61	
总计	31	1121.60	总计	62	1121.60

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：石家庄市桥西区人民代表大会常务委员会

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		923.55	923.55					
201	一般公共服务支出	748.52	748.52					
20101	人大事务	748.52	748.52					
2010101	行政运行	697.63	697.63					
2010104	人大会议	23.58	23.58					
2010106	人大监督	5.00	5.00					
2010108	代表工作	22.30	22.30					
208	社会保障和就业支出	90.56	90.56					
20805	行政事业单位养老支出	90.56	90.56					
2080501	行政单位离退休	32.24	32.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32					
210	卫生健康支出	39.50	39.50					
2101101	行政单位医疗	39.50	39.50					
221	住房保障支出	44.97	44.97					
22102	住房改革支出	44.97	44.97					
2210201	住房公积金	44.97	44.97					

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：石家庄市桥西区人民代表大会常务委员会 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		1,064.22	1,013.33	50.89			
201	一般公共服务支出	792.31	741.42	50.89			
20101	人大事务	792.31	741.42	50.89			
2010101	行政运行	741.42	741.42				
2010104	人大会议	23.58		23.58			
2010106	人大监督	5.00		5.00			
2010108	代表工作	22.30		22.30			
208	社会保障和就业支出	210.08	210.08				
20805	行政事业单位养老支出	210.08	210.08				
2080501	行政单位离退休	156.92	156.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16				
210	卫生健康支出	35.57	35.57				
21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57				
2101101	行政单位医疗	35.57	35.57				
221	住房保障支出	26.26	26.26				
22102	住房改革支出	26.26	26.26				

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：石家庄市桥西区人民代表大会常务委员会 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	923.55	一、一般公共服务支出	33	792.31	792.31		
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	210.08	210.08		
	9		九、卫生健康支出	41	35.57	35.57		
	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	26.26	26.26		
	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	923.55	本年支出合计	59	1064.22	1064.22		
年初财政拨款结转和结余	28	198.05	年末财政拨款结转和结余	60	57.38	57.38		
一般公共预算财政拨款	29	198.05		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	1121.60	总计	64	1121.60	1121.60		

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：石家庄市桥西区人民代表大会常务委员会 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		1,064.22	1,013.33	50.89
201	一般公共服务支出	792.31	741.42	50.89
20101	人大事务	792.31	741.42	50.89
2010101	行政运行	741.42	741.42	
2010104	人大会议	23.58		23.58
2010106	人大监督	5.00		5.00
2010108	代表工作	22.30		22.30
208	社会保障和就业支出	210.08	210.08	
20805	行政事业单位养老支出	210.08	210.08	
2080501	行政单位离退休	156.92	156.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	
210	卫生健康支出	35.57	35.57	
21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57	
2101101	行政单位医疗	35.57	35.57	
221	住房保障支出	26.26	26.26	
22102	住房改革支出	26.26	26.26	
2210201	住房公积金	26.26	26.26	

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：石家庄市桥西区人民代表大会常务委员会

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	757.82	302	商品和服务支出	63.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.97	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	277.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.55	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	48.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.16	30207	邮电费	18.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.52	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	0.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	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	191.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	127.82	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	17.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.28	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.22	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	4.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.72			
人员经费合计		949.42	公用经费合计					63.91

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：石家庄市桥西区人民代表大会常务委员会

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。本部门本年度无相关支出情况，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：石家庄市桥西区人民代表大会
常务委员会

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。本部门本年度无相关支出情况，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：石家庄市桥西区人民代表大会常务 2022 年度
委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公 出国 (境 外) 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
26.66		26.36		26.36	0.30	4.86				4.86	

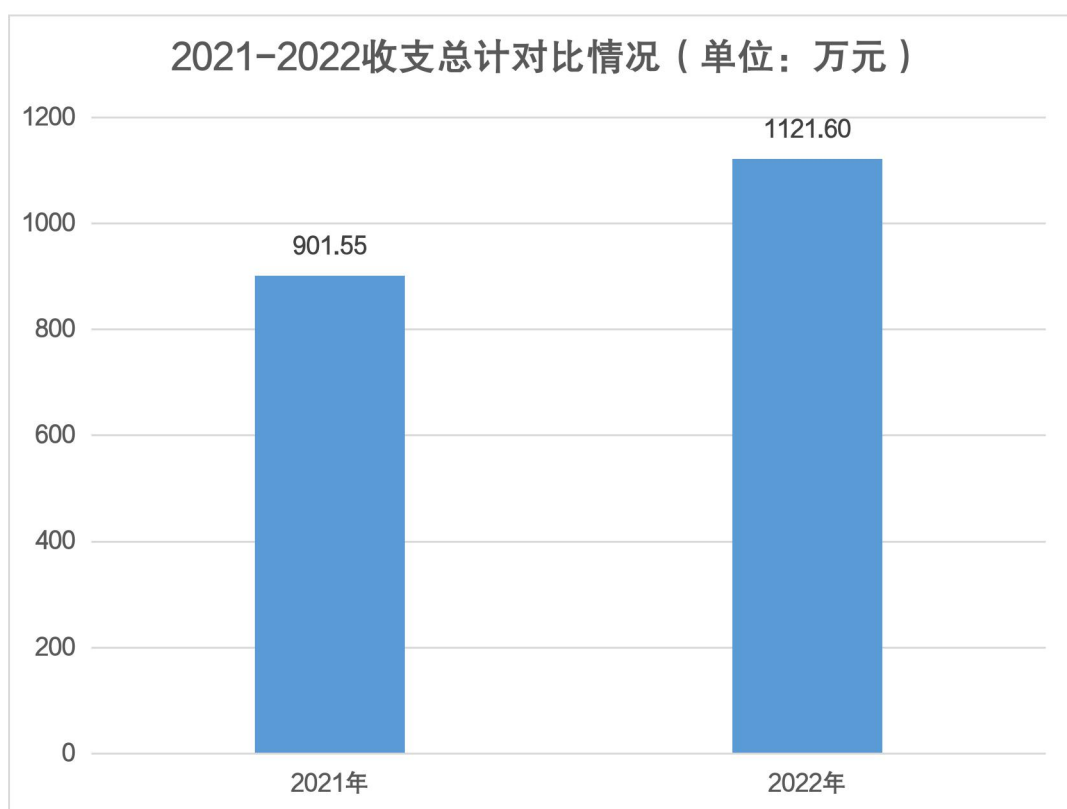
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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)1121.60 万元，与 2021 年度决算相比，收支各增加 220.05 万元，增长 24.4%，主要原因是 2022 年人员增加，支出有所增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 923.55 万元，其中：财政拨款收入 923.55 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 1064.22 万元，其中：基本支出 1013.33 万元，占 95.2%；项目支出 50.89 万元，占 4.8%；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

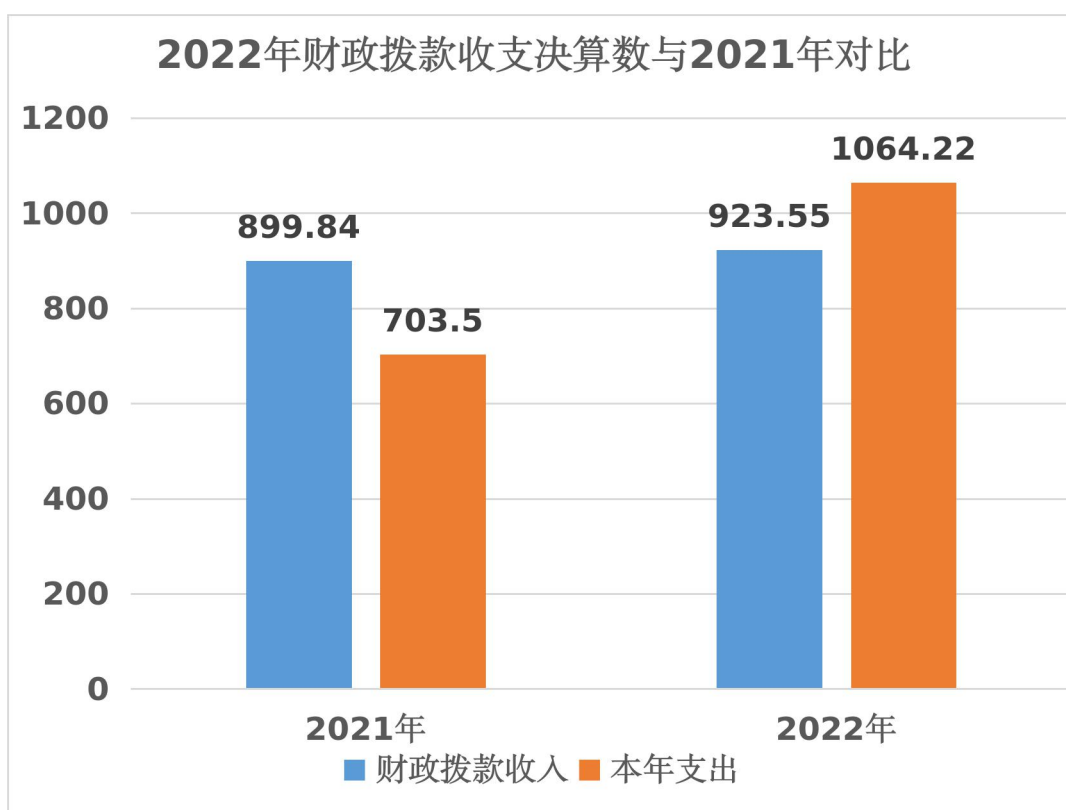
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 923.55 万元，比 2021 年度增加 23.71 万元，增长 2.6%，主要是涉及人员增加，收入有所增加；本年支出 1064.22 万元，增加 360.72 万元，增长 51.3%，主要是因为人员增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 923.55 万元，比上年增加 23.71 万元；主要是涉及人员增加；本年支出 1064.22 万元，比上年增加 360.72 万元，增长 51.3%，主要是因为人员增加。

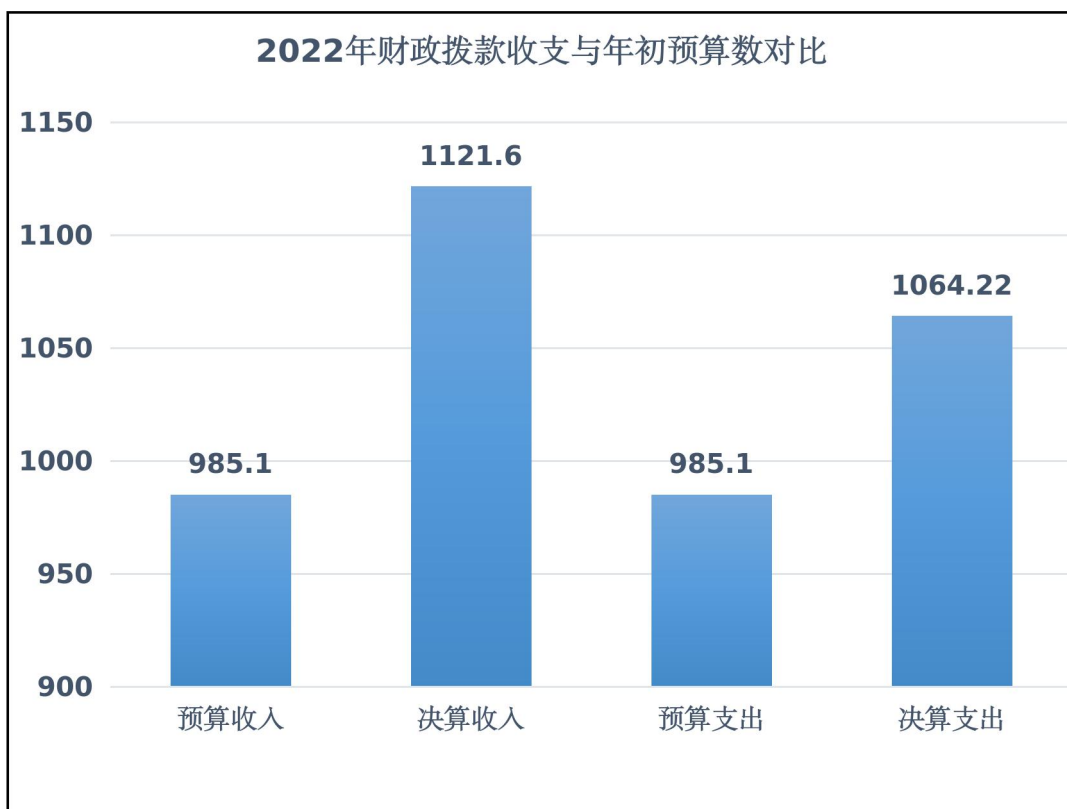
2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，无增减变化；本年支出 0 万元，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，无增减变化；本年支出 0 万元，无增减变化。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款全部为一般公共预算财政拨款。本年收入 1121.60 万元，完成年初预算的 113.9%，比年初预算增加 136.50 万元，决算数大于预算数主要原因是单位人员增加；本年支出 1064.22 万元，完成年初预算的 108%，比年初预算增加 79.12 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是单位人员增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1064.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 792.31 万元，占 74.4%，主要用于行政运行、人大会议、人大监督、代表工作等支出；社会保障和就业支出 210.08 万元，占 19.7%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出；卫生健康支出 35.57 万元，占 3.3%，主要用于行政单位医疗支出；住房保障支出 26.26 万元，占 2.5%，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 1013.33 万元，其中：

人员经费 949.42 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 63.91 万元，主要包括办公费、邮电费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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 26.66 万元，支出决算为 4.86 万元，完成预算的 18.2%，较预算减少 21.80 万元，降低 81.8%，主要是厉行节约，压缩开支；较 2021 年度决算减少 0.74 万元，降低 2.7%，主要是厉行节约，压缩开支。

(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%。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，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上

年增加0万元，增长0%。

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26.66万元，支出决算4.86万元，完成预算的18.2%，较预算减少21.80万元，降低81.8%，主要是厉行节约，压缩开支；较2021年度决算减少0.74万元，降低2.7%，主要是厉行节约，压缩开支。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，未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2021年度决算支出持平，因为无购置公车计划。

公务用车运行维护费支出4.86万元：本部门2022年度单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出较预算减少21.05万元，降低81.8%，主要是厉行节约，压缩开支；较上年决算减少0.74万元，降低2.7%，主要是厉行节约，压缩开支。

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0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.3万元，降低100.0%，主要是厉行节约；与上年度持平，因为并无公务接待。

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63.91万元，比2021年

度减少 533.70 万元，降低 89.3%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

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 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平。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 0 辆，应急保障用车 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 6 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 50.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对人代会及常委会议经费，代表活动经费，“桥西人大”小

程序维护费 3 个专项项目开展了部门评价，全部为一般公共预算支出。。

组织对代表活动经费开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 22.30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“代表活动经费”项目由部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年我部门绩效目标总体完成情况良好，基本实现了预期目标，专项资金支出较为科学，能够较好地保证业务工作的正常运转。

（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代表活动经费项目绩效自评结果。

（1）代表活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，代表活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.30 万元，执行数为 22.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过代表活动经费项目的实施，有效保障了代表的各项调研和专题活动，提高了代表能力。

（2）代表活动经费项目绩效自评综述。根据该项目绩效自评情况，围绕绩效评价指标体系，对产出、执行、效果指标进行分析，得分为 100 分，分析如下：

项目产出（满分 40 分，得分 40 分）

按要求组织开展代表活动，参加人数符合规定要求。得分 40 分。

预算执行情况（满分 10 分，得分 6 分）

预算拨款 22.30 万元，实际支出 22.30 万元，得分 10 分。

效果指标（满分 40 分，得分 40 分）

广泛开展形式多样的代表活动，组织代表深入街道、社区视察、考察和调查，活动参与率显著提升，履职积极性明显加强，调查研究、撰写意见和建议质量进一步提高。得分 40 分。

满意度指标（满分：10 分，得分 10 分）

通过开展形式多样的活动，组织代表深入街道、社区视察、考察和调查，代表和群众都非常满意。得分 10 分。

(3)

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:

石家庄市桥西区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位:
万元

一、基本情况	项目名称	代表活动经费		实施(主管)单位	石家庄市桥西区人民代表大会常务委员会		
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:	22.30	到位数:	22.30	执行数:	22.30	100%
	其中:财政资金	22.30	其中:财政资金	22.30	其中:财政资金	22.30	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1.保证人大代表履行宪法和法律赋予的职能 2.确保我区人大代表各项调研和专题活动的顺利开展 3.提高代表能力			代表履行了宪法和法律赋予的职能,各项调研和专题活动顺利开展,提高了代表的能力		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	代表活动人次		大于等于100人	1440	10
		质量指标	代表意见建议办理率		大于等于90%	100%	10
		时效指标	代表意见建议办理及时程度		小于等于6个月	小于等于6个月	10
		成本指标	所需经费		小于等于25万	22.30万	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		50%	50%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	工作效果		代表依法履职,助推本地经济发展	代表依法履职,本地经济快速发展	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	人大代表满意程度		≥90%	95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	选民满意度尚未达到100%,下一步要加大代表活动力度,进一步提高选民满意度。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，指标体系设定满分 100 分，代表活动综合得分 100 分，综合绩效评价等级为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 08、09 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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指部门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：指部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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