

安康市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

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分 部门概况

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

第二部分 2022 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

市人大机关由市人大常委会办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、监察和司法工作委员会、社会建设和教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、人事代表选举工作委员会、农业和农村工作委员会、建设与环境保护工作委员会及市人大专门委员会组成，是市人大及其常委会的工作机构承担着市人民代表大会、市人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。

（一）主要职责

1. 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；

2. 按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为市人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障；

3. 依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院一委”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为市人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；

4. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与市委、市政府、市政协及有关部门工作联系；

5. 加强市人大常委会与在安的全国人大代表、省人大代表和市人大代表的联系，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；

6. 组织市人民代表大会换届选举工作，指导县、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；

7. 负责市人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责市人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；

8. 负责市人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。

9. 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；

10. 做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切；

11. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；

12. 承办市人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，市人大机关下设市人大常委会办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、监察和司法工作委员会、社会建设和教育科学文化卫生（民族宗教侨务外

事) 工作委员会、人事代表选举工作委员会、农业和农村工作委员会、建设与环境保护工作委员会及市人大专门委员会。

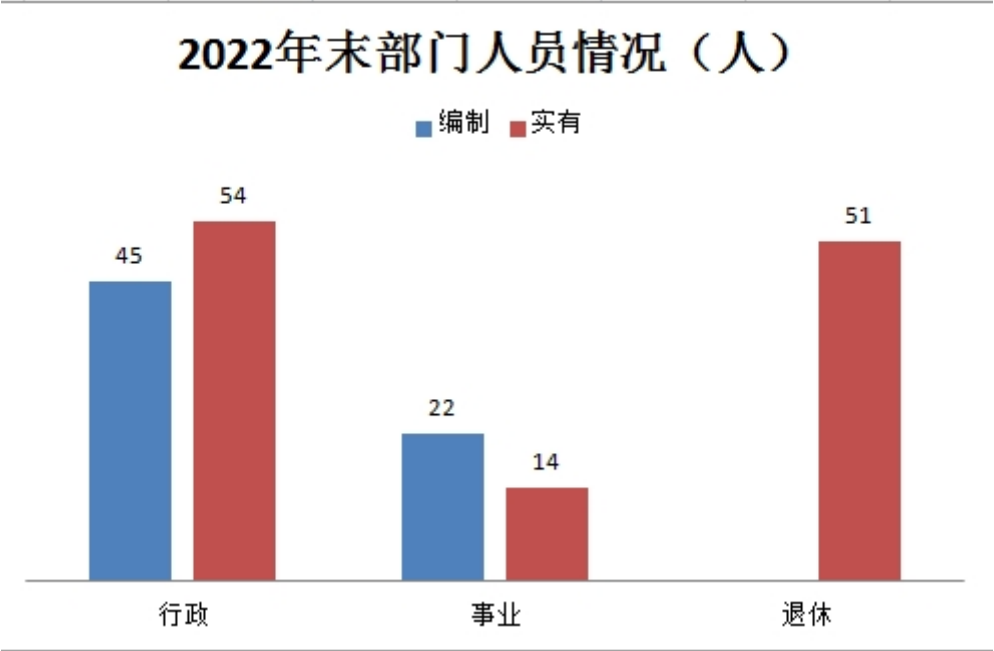
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位。

序号	单位名称
1	安康市人民代表大会常务委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 45 人，事业编制 22 人；实有 68 人，其中行政人员 54 人，事业人员 10 人,工勤 4 人。部门管理退休人员 51 人。

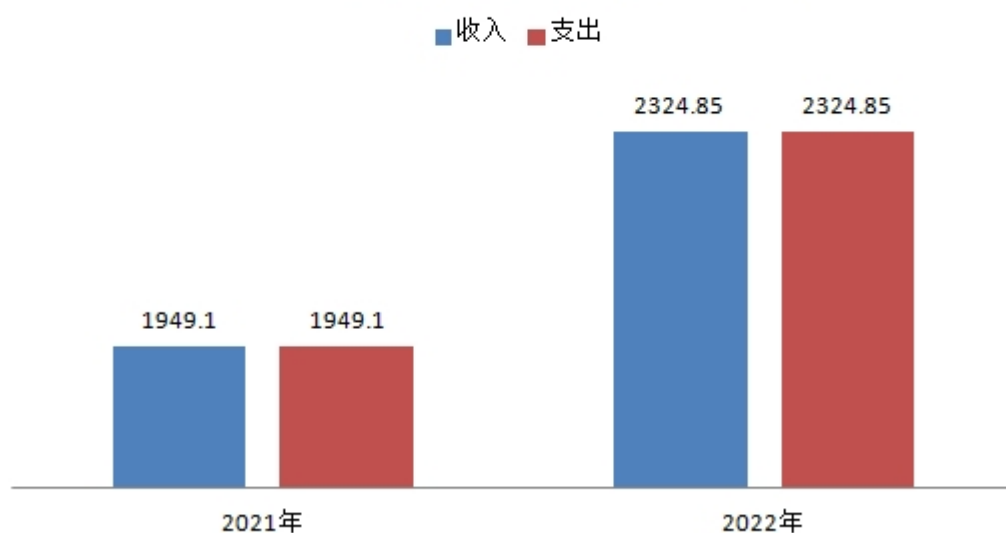


第二部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 收入、支出总计均为 2324.85 万元，与上年相比收支总计增加 375.75 万元，增长 19.28%，增加的主要原因一是人员增加、工资标准和津贴标准调整后人员经费支出增加，二是 2022 年度加开了一次人代会增加了会议支出，三是 2022 年因换届增加新任代表培训费。

2021-2022年收入支出对比（万元）



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2078.71 万元，财政拨款收入 2078.71 万元，占 100%。

2022年收入占比

■ 财政收入 ■ 其他收入

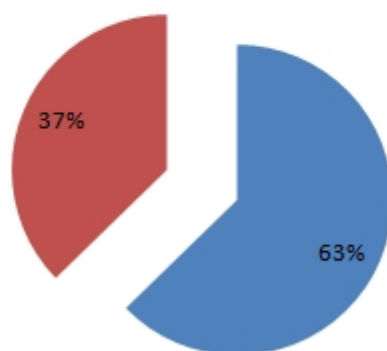


三、支出决算情况说明

2022 度支出合计 2064.2 万元，其中基本支出 1294.75 万元，占 62.72%，项目支出 769.45 万元，占 37.28%。

2022年支出占比

■ 基本支出 ■ 项目支出

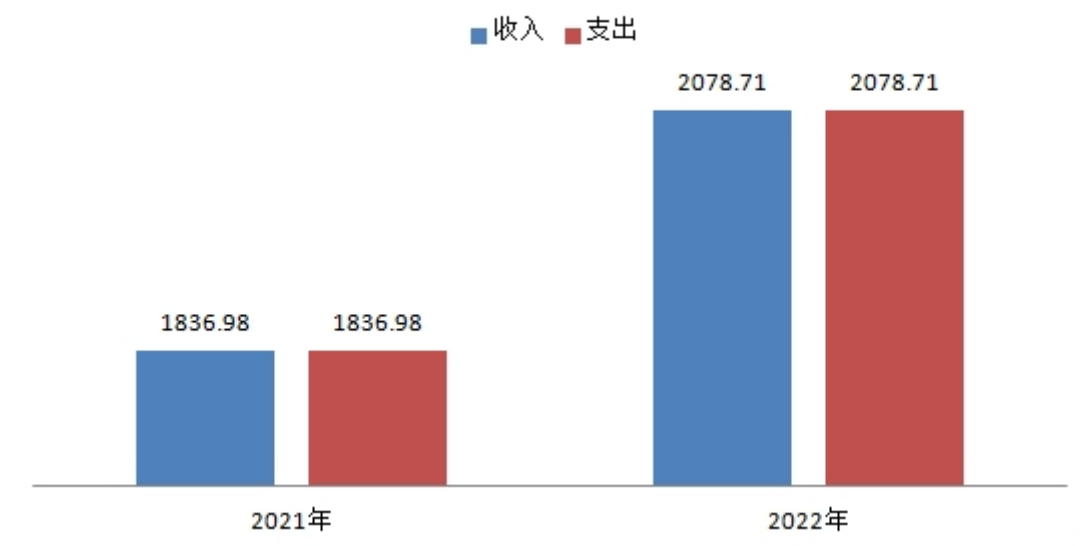


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 2078.71 万元，与上年相比收支总计增加 241.73 万元，增幅 12.4%，增加的

主要原因一是人员增加、工资标准和津贴标准调整后人员经费支出增加，二是 2022 年度加开了一次人代会增加了会议支出，三是 2022 年因换届增加新任代表培训费。

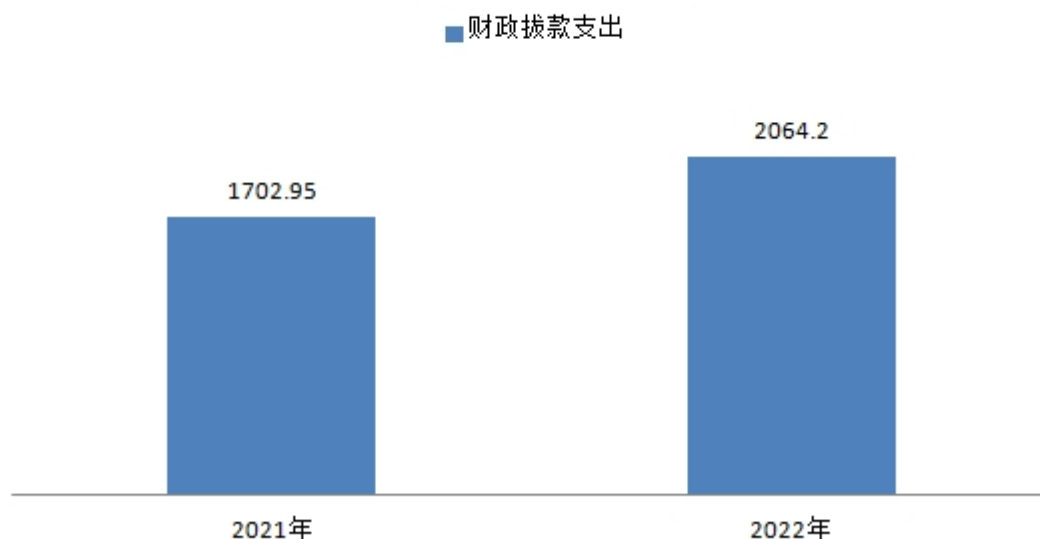
2021-2022年财政收入支出对比（万元）



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 1293.2 万元，支出决算 2064.2 万元，完成年初预算的 159.62%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 361.25 万元，增长 21.21%，增减变化的主要原因一是人员增加、工资标准和津贴标准调整后人员经费支出增加，二是 2022 年度加开了一次人代会增加了会议支出，三是 2022 年因换届增加新任代表培训费。

财政拨款支出对比（万元）



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）。

年初预算 701.94 万元，支出决算 1037.47 万元，完成预算的 147.8%。决算数大于预算数的原因是 2022 年度工资标准调整和换届后人员增加人员经费增加。

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 209.46 万元，支出决算为 414.51 万元，完成预算的 142.7%。决算数大于预算数，原因是 2021 年度部分工程在 2022 年度完成后才付款。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）

预算为 180 万元，支出决算为 297.45 万元，完成预算的 165.25%。决算数大于预算数原因是 2022 年度加开一次人代会。

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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 62 万元，支出决算为 47.49 万元，完成预算的 77%。决算数小于预算数，原因是因疫情部分培训延迟到 2023 年度进行。

6. 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 82.02 万元，支出决算为 82.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 29.66 万元，支出决算为 29.66 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 30.24 万元，支出决算为 45.7 万元，完成预算的 151.12%。决算数大于预算数，原因是人员增加费用增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 58.54 万元，支出决算为 99.9 万元，完成年初预算的 170.65%。决算数大于预算数，原因是执行基础绩效奖之后住房公积金基数调整，财政缴纳部分增加。

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1294.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1241.47万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费53.28万元，主要包括：公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，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2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算60万元，支出决算43.73万元，完成预算的72.88%，决算数较预算数减少16.27万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，公务用车出行任务量减少，公务用车运行维护费支出较预算减少，

公务接待任务量减少，公务接待费支出较预算减少。决算数较上年减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，落实过紧日子工作要求。

1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为安康市人民代表大会常务委员会机关购置公务用车 1 辆，预算 20 万元，支出决算 19.58 万元，完成预算的 97.9%，决算数较预算数减少 0.42 万元，主要原因是车辆购置税支出小于预算数。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 30 万元，支出决算 21.97 万元，完成预算的 73.23%，决算数较预算数减少 8.03 万元，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 10 万元，支出决算 2.18 万元，完成预算的 21.8%，决算数较预算数减少 7.82 万元，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。其中：国内公务接待支出 2.18 万元。主要是本部门与国内相关部门交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 105 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 62 万元，支出决算 47.49 万元，完成预算的 77.08%，决算数较预算数减少 14.21 万元，主要原因一是严格按照《市级机关培训经费管理办法》要求执行，在培训人均标准内控制培训经费支出，二是因新冠疫情影响，部分培训未能如期进行。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 314 万元，支出决算 297.45 万元，完成预算的 94.73%，决算数较预算数减少 16.55 万元，原因一是严格按照《市级机关会议经费管理办法》要求执行，按会议级别标准控制会议经费支出，二是新冠疫情影响，例行常委会及其他会议人数及次数较预算人数次数减少。决算数较上年增加 125.96 万元，增加的主要原因是 2022 年度加开一次人代会。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算为 90.46，支出决算为 53.28 万元，完成预算的 58.9%。支出决算比上年增加 34.74 万元，主要原因是 2022 年度因人员增加其他交通费支出增加和实际工作需要办公等费用增加。

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 132.04 万元，其中：政府采购货物支出 55.17 万元、政府采购工程支出 1.59 万元、政府采购服务支出 75.28 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 132.04 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 82.26 万元，占授予中小企业合同金额的 62.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 8 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 1 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 7 辆，主要是用于机关完成视察调研、执法检查等。单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的专用设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度市级部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看 2022 年度全部预算支出较好地实现了全年绩效目标，有力地保障了市人大全面履行立法、监督、决定任免和代表工作等职能。2022 年市人大常委会召集市人民代表大会 2 次，召开常委会议 8 次，制定出台地方性法规 2 件，听取市级专项工作报告 24 个，开展执法检查 9 项，专题调研 15 次，做出决定决议 9

项，任免国家机关工作人员 172 人次。代表参与基层治理，票决民生实事等创新做法被新华社、《中国人大》报道。安康人大在省人大工作会议发言、交流经验。积极参与创建全国文明城市、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，包抓中心工作、扎实推进“智慧人大”和“四个机关”建设。部门绩效目标如期实现，全年各项工作任务圆满完成。

本部门在部门决算中反映代表视察调研经费、人代会会议经费等 5 个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金 616 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的代表视察调研经费、人代会会议经费等 5 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 616 万元。组织对代表视察调研经费、人代会会议经费等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 616 万元，从评价情况来看全部预算支出较好地实现了全年绩效目标，有力地保障了市人大全面履行立法、监督、决定任免和代表工作等职能。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体自评得分 99 分，全年预算数 2078.71 万元，执行数 2064.2 万元，完成预算 99.3%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

履职完成情况。1. 按照市人大常委会 2022 年工作计划要点，结合各项目标任务开展的时间节点，认真组织完成好各项工作任务，按照相关规定召开市五届人大一次、二次人代会，圆满完成各项议程。完成年初制定的视察调研、立法、预决算审查等各项任务。2. 按照财政批复的预算经费，

严格按照要求和规定根据年度工作计划执行经费管理和使用，厉行节约，预算完成率 99.3%。3. 固定资产严格按照相关要求和规定管理和使用，资产利用率达 100%。4. 2022 年“三公”经费使用：公务接待费严格按照中央八项规定及其实施细则精神和省市委关于国内公务接待管理实施细则等相关规定执行；公务用车运行严格按照市车改办核定的费用标准管理使用；2022 年无因公出国境经费。

履职效果情况：2022 年度常委会紧盯事关全局的重点、制约发展的难点、群众关注的焦点，作出决议决定 9 项，把党的主张通过法定程序变成全市人民的共同意志；任免 172 人次，确保换届中党组织推荐的人选通过法定程序及时成为国家政权机关领导人员。

坚持科学立法、民主立法、依法立法，制定五年立法规划，编制 8 件立法项目；强化立法协作，部署 11 件立法推进任务；全年出台 2 件地方性法规、废止 1 件，对 1 件地方性法规开展立法后评估，备案审查 6 件政府规范性文件、联动审查 3 件党内规范性文件，以良法促进发展、保障善治。

坚持正确监督、有效监督、依法监督，听取审议专项报告 24 个、开展执法检查 9 项、专题询问 1 次、专题调研 15 次，对 10 项审议意见落实情况进行满意度测评，对 4 名局长开展履职评议，支持和保证“一府一委两院”依照宪法法律积极主动、独立负责、协调一致开展工作，保证党的理论、

路线、方针政策和决策部署在国家政权机关工作中得到全面贯彻和有效执行。

深化“三个联系”。充分发挥人大代表来自人民、扎根人民的特点优势，出台具体意见密切市人大常委会组成人员与人大代表、委员会与人大代表、人大代表与人民群众的联系，35名市人大常委会组成人员固定联系151名市人大代表，6个委员会分别固定联系6个专业小组代表，348名市人大代表固定联系4000余名群众。坚持拓宽联系渠道，充实联系内容，突出联系实效，组建10个市推市人大代表小组参加原选举单位活动，邀请112人次代表列席常委会会议和参加常委会立法、监督等活动，安排80名代表参加“一府两院”有关会议和活动，推荐40名代表担任特邀监察员、政务督察员和行风监督员。

搭建履职平台。建好用好代表家站，全市建成代表家站940个。各级代表进入家站，日常履职全覆盖。全年各级人大代表共收集群众意见1.28万件，推动解决群众急难愁盼问题9700余件。

办好代表建议，全年通过代表履职平台测评办理满意度，321件代表建议全部办结、逐件答复。

发现的问题及原因：一是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。二是安排统筹力度还需加大，由于临时工作重心调整，2022年度年初预算与实际执行存在差异。三是因资

金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

下一步改进措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本部门当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

安康市人大常委会办公室部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			安康市人大常委会办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障安康市人大常委会办公室依法履行各项职权:1. 加强人民代表大会制度理论研究和实践创新,发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用;2. 为市人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制,提高立法质量,做好服务保障;3. 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,为市人大及其常委会认真发挥监督职能,做好服务保障;4. 协调、保障专门委员会、工作委员会实施执法检查、调查研究工作,为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作;5. 承办市人大常委会领导同志交	2022年市人大常委会召集市人民代表大会2次,召开常委会议8次,制定出台地方性法规2件,听取市级专项工作报告24个,开展执法检查9项,专题调研15次,做出决定决议9项,任免国家机关工作人员172人次。代表参与基层治理,票决民生实事等创新做法被新华社、《中国人大》报道。积极参与创建全国文明城市、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,包抓中心工作、扎实推进“智慧人大”和“四个机关”建设。部门绩效目标如期实现,全年各项工作任务圆满完成。	2078.71	2078.7		2064.2	2064		—	99.30%	—
	金额合计			2078.71	2078.7		2064.2	2064		10		9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障安康市人大常委会办公室依法履行各项职权:1. 加强人民代表大会制度理论研究和实践创新,发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用;2. 为市人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制,提高立法质量,做好服务保障;3. 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,为市人大及其常委会认真发挥监督职能,做好服务保障;4. 协调、保障专门委员会、工作委员会实施执法检查、调查研究工作,为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作;5. 承办市人大常委会领导同志交办的其他事项						2022年度常委会紧盯事关全局的重点、制约发展的难点、群众关注的焦点,作出决议决定9项,把党的主张通过法定程序变成全市人民的共同意志;任免172人次,确保换届中党组织推荐的人选通过法定程序及时成为国家政权机关领导人员。 坚持科学立法、民主立法、依法立法,制定五年立法规划,编制8件立法项目;强化立法协作,部署11件立法推进任务;全年出台2件地方性法规、废止1件,对1件地方性法规开展立法后评估,备案审查6件政府规范性文件、联动审查3件党内规范性文件,以良法促进发展、保障善治。 坚持正确监督、有效监督、依法监督,听取审议专项报告24个、开展执法检查9项、专题询问1次、专题调研15次,对10项审议意见落实情况满意度测评,对4名局长开展履职评议,支持和保证“一府一委两院”依照宪法法律积极主动、独立负责、协调一致开展工作,保证党的理论、路线、方针政策和决策部署在国家政权机关工作中得到全面贯彻和有效执行深化“三个联系”。充分发挥人大代表来自人民、扎根人民的特点优势,出台具体意见密切市人大常委会组成人员与人大代表、委员会与人大代表、人大代表与人民群众的联系。坚持拓宽联系渠道,充实联系内容,突出联系实效,组建10个市推市人大代表小组参加原选举单位活动,邀请112人次代表列席常委会会议和参加常委会立法、监督等活动,安排80名代表参加“一府两院”有关会议和活动,推荐40名代表担任特邀监察员、政务督察员和行风监督员。搭建履职平台。建好用好代表家站,全市建成代表家站940个。各级代表进入家站,日常履职全覆盖。全年各级人大代表共收集群众意见1.28万件,推动解决群众急难愁盼问题9700余件。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	人民代表大会会议次数			≥1次		2次		5	5	
			常委会会议次数			≥ 6次		8次		3	3	
			常委会需到会人数			委员总人数一半以上		符合法定到会人数		2	2	
		质量指标	审议通过各类工作报告,完成常委会各项决定事项			100%		100%		10	10	
		时效指标	常委会每两月召开一次			12月底前		12月底前		15	15	
		成本指标	按财政会议、培训等各项标准控制全年各项支出			≤总预算数		全面控制各项支出		15	12	
	效益指标（40分）	社会效益指标	以良法促进发展、保障善治			效果显著		效果显著		10	10	
		生态效益指标	通过出台各项条例,促进保障环境质量			效果显著		效果显著		10	10	
		可持续影响指标	影响期限			中长期		中长期		10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关人员满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映代表视察调研经费、人代会会议经费等 5 个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 代表视察、调研项目绩效自评综述：项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好。发现的问题及原因：因新冠疫情影响，视察、调研活动费用未及时报销。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. 人代会会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 314 万元，执行数 297.45 万元，完成预算的 94.73%。项目绩效目标完成情况：如期召开市五届一次、二次会议，圆满完成各项议程，其他各项指标完成较好。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，在会议天数缩短的情况下会议经费未能有效节。下一步改进措施：继续严格执行会议费相关规定，及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

3. 立法专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：今年以来，市人大常委会围绕“科学立法、民主立法、依法立法”，不断创新立法工作机制，切实提高地方立法质量。一是广泛征集立法建议项目，二是积极推进物业管理立法工作，三是扎实开展《安康市汉江流域水质保护条例》宣传，四是建立安康市人大常委会立法研究咨询基地。

发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，部分业务活未能按计划开展。下一步改进措施：充分预计疫情影响因素，合理调整项目实施方案。

4. 人大监督项目绩效自评综述：项目年初预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，市人大常委会坚持围绕中心、服务大局，较好地完成了预算、决算、审计等多项工作报告的审议工作，持续推进预算联网监督工作。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，部分业务活动未能按计划开展。下一步改进措施：充分预计疫情影响因素，合理调整项目实施方案。

5. 培训经费项目自评综述：项目全年预算数 62 万元，执行数 47.49 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：完成新代表培训、全市镇人大主席培训以及省市组织的其他培训。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，部分业务活动未能按计划开展。下一步改进措施：充分预计疫情影响因素，合理调整项目实施方案。

市级预算（项目）绩效自评表

(2022年度)

项目名称			视察调研经费							
主管部门			安康市人大常委会办公室			实施单位		安康市人大常委会办公室		
项目资金 （万元）				年初预算	全年预算数 （A）	全年执 行数（B ）	分值	执行率（B / A ）	得分	
			年度资金总额：	180	180	180	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	完成2022年6次以上常委会会议，完成2022年目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作，对一府两院一委实施监督。					召开常委会议8次，开展执法检查9项，专题调研15次，做出决定决议9项，任免国家机关工作人员172人次。				
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	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	代表参加调研、执法检查、集中视察 、培训等			≥6次	≥6次	10	10	
		质量指标	完成工作计划中的视察、调研、执法检查等。			100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成年度各项工作			12个月	12个月	10	10	
		成本指标	严格执行相关规定、严格控制各项费用			180万元	180万元	10	9	
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	坚持和完善人民代表大会制度，进一步保证及其常委会依法行使职权，进一步保障人大代表依法履行职责。			显著提 升	显著提 升	20	19	
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标	影响期限			中长期	中长期	20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人大代表满意度			≥95 %	≥95 %	10	10	
总分								100	98	

市级预算（项目）绩效自评表

(2022年度)

项目名称			人代会经费							
主管部门			安康市人大常委会办公室		实施单位	安康市人大常委会办公室				
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B / A)	得分	
			年度资金总额:	309	309	297.5	10	96%	9	
			其中: 当年财政拨款	309	309	297.5	—	96%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标 (年初设定)					实际完成情况				
	保障每年一度的市人民代表大会顺利召开，确保安康市社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家做主行使国家权利。					市五届人大一次、二次会议顺利召开，圆满完成大会各项议程。				
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人代会次数			≥1次	2次	10	10	
		质量指标	完成人代会各项议程			100%	100%	10	10	
		时效指标	按时召开			12底完成	完成	10	10	
		成本指标	严格执行相关规定、严格控制各项费用			309万元	297万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	坚持和完善人民代表大会制度，进一步保证及其常委会依法行使职权，进一步保障人大代表依法履行职责。			显著提升	显著提升	20	19	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	影响期限			中长期	中长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度			≥95%	≥95%	10	10	
总分								100	98	

(2022年度)

项目名称			立法经费						
主管部门			安康市人大常委会办公室		实施单位	安康市人大常委会办公室			
项目资金 (万元)				年初预算	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B / A)	得分
			年度资金 总额:	10	10	10	10	100%	10
			其中: 当 年财政拨 款	10	10	10	—	100%	—
			上年 结转资金				—		—
			其 他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标 (年初设定)					实际完成情况			
	坚持科学立法、民主立法、依法立法, 制定五年立法规划, 编制立法项目; 强化立法协作, 部署立法推进任务; 完成地方性法规2件、开展备案审查工作, 以良法促进发展、保障善治。					全年出台2件地方性法规、废止1件, 对1件地方性法规开展立法后评估, 备案审查6件政府规范性文件、联动审查3件党内规范性文件。			
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	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	出台2件地方性法规		2	2	10	10	
		质量指标	条例实用性, 操作性		100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成		12个月	12个月	10	10	
		成本指标	严格执行相关规定、严格控制各项费用		10万元	10万元	10	9	
	效益 指标	社会效益 指标	以良法促进发展、保障善治。		显著提升	显著提升	20	19	
		可持续影响 指标	影响期限		中长期	中长期	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	人大代表满意度		≥95 %	≥95 %	10	10		
总分							100	98	

市级预算（项目）绩效自评表

（2022年度）

项目名称			培训费							
主管部门			安康市人大常委会办公室		实施单位 安康市人大常委会办公室					
项目资金 （万元）				年初 预算	全年 预算 数（A ）	全年执行 数（B）	分值	执行率（B / A）	得分	
			年度资金总额 ：		62	47.49	10	77%	8	
			其中：当年财 政拨款		62	47.49	—	77%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	新任代表及全市县镇（街道）人大主席（主任）培训。					完成新任代表及全市县镇（街道）人大主席（主任）培训。				
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	不完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	培训人数			≥500	100%	10	10	
		质量 指标	完成培训任务，效果良好			100%	100%	10	10	
		时效 指标	按期完成			12个月	12个月	10	10	
		成本 指标	严格执行相关规定、严格控制 各项费用			62万元	47万元	10	9	
	效益 指标	社会 效益 指标	不断提高代表履职意识和履职 能力和人大系统工作人员业务 工作能力。			显著提升	显著提升	20	19	
		可持 续影 响指 标	影响期限			中长期	中长期	20	20	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	人大代表满意度			≥95 %	≥95 %	10	10	
总分								100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

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. 安康市人大常委会办公室的部门决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位变化调整。

5. 预算公开联系方式及自信反馈渠道。联系电话（0915）3280990。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	

收入支出决算表

公开01表

部门：安康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	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	2,078.71	一、一般公共服务支出	32	1,759.43
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	47.49
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	157.37
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	99.90
	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	2,078.71	本年支出合计	58	2,064.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	246.14	年末结转和结余	60	260.65
	30			61	
总计	31	2,324.85	总计	62	2,324.85

注：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：安康市人民代表大会常务委员会办公室

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,078.71	2,078.71					
201			一般公共服务支出	1,759.43	1,759.43					
20101			人大事务	1,759.43	1,759.43					
2010101			行政运行	1,037.47	1,037.47					
2010102			一般行政管理事务	402.96	402.96					
2010104			人大会议	309.00	309.00					
2010105			人大立法	10.00	10.00					
205			教育支出	62.00	62.00					
20508			进修及培训	62.00	62.00					
2050803			培训支出	62.00	62.00					
208			社会保障和就业支出	157.37	157.37					
20805			行政事业单位养老支出	111.68	111.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.02	82.02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.66	29.66					
20899			其他社会保障和就业支出	45.70	45.70					
2089999			其他社会保障和就业支出	45.70	45.70					
221			住房保障支出	99.90	99.90					
22102			住房改革支出	99.90	99.90					
2210201			住房公积金	99.90	99.90					

注：本表反映单位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。

支出决算表

公开03表

部门：安康市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,064.20	1,294.75	769.45			
201			一般公共服务支出	1,759.43	1,037.47	721.96			
20101			人大事务	1,759.43	1,037.47	721.96			
2010101			行政运行	1,037.47	1,037.47				
2010102			一般行政管理事务	414.51		414.51			
2010104			人大会议	297.45		297.45			
2010105			人大立法	10.00		10.00			
205			教育支出	47.49		47.49			
20508			进修及培训	47.49		47.49			
2050803			培训支出	47.49		47.49			
208			社会保障和就业支出	157.37	157.37				
20805			行政事业单位养老支出	111.68	111.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.02	82.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.66	29.66				
20899			其他社会保障和就业支出	45.70	45.70				
2089999			其他社会保障和就业支出	45.70	45.70				
221			住房保障支出	99.90	99.90				
22102			住房改革支出	99.90	99.90				
2210201			住房公积金	99.90	99.90				

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安康市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,078.71	一、一般公共服务支出	33	1,759.43	1,759.43		
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	47.49	47.49		
	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	157.37	157.37		
	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	99.90	99.90		
	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	2,078.71	本年支出合计	59	2,064.20	2,064.20		
年初结转和结余	28	134.03	年末结转和结余	60	148.53	148.53		
一般公共预算财政拨款	29	134.03		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	2,212.74	总计	64	2,212.74	2,212.74		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安康市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	2,064.20	1,294.75	769.45
201			一般公共服务支出	1,759.43	1,037.47	721.96
20101			人大事务	1,759.43	1,037.47	721.96
2010101			行政运行	1,037.47	1,037.47	
2010102			一般行政管理事务	414.51		414.51
2010104			人大会议	297.45		297.45
2010105			人大立法	10.00		10.00
205			教育支出	47.49		47.49
20508			进修及培训	47.49		47.49
2050803			培训支出	47.49		47.49
208			社会保障和就业支出	157.37	157.37	
20805			行政事业单位养老支出	111.68	111.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.02	82.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.66	29.66	
20899			其他社会保障和就业支出	45.70	45.70	
2089999			其他社会保障和就业支出	45.70	45.70	
221			住房保障支出	99.90	99.90	
22102			住房改革支出	99.90	99.90	
2210201			住房公积金	99.90	99.90	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：安康市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,241.12	302	商品和服务支出	53.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	384.87	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	340.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	157.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.66	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	106.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	55.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.18	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,241.47	公用经费合计					53.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安康市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安康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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：安康市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	60	0	50	20	30	10	309	62
决算数	43.73	0	41.55	19.58	21.97	2.18	297.45	47.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。