

吉 县 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会

2 0 2 2 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.....        | 3  |
| 一、收入支出决算总表.....             | 3  |
| 二、收入决算表.....                | 5  |
| 三、支出决算表.....                | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 10 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 14 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....        | 15 |
| 第三部分 情况说明.....              | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 16 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 16 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 16 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 17 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....  | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明.....           | 18 |
| 第四部分 名词解释.....              | 21 |
| 第五部分 附件.....                | 21 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
- 2、领导、主持县人民代表大会代表的选举；
- 3、召集县人民代表大会会议；
- 4、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- 5、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
- 6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- 7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；
- 8、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；
- 9、在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报 市人民检察院和人大常委会备案；
- 10、根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
- 11、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；
- 12、决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
- 13、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
- 14、决定授予地方的荣誉称号等。

### 二、机构设置情况

包括1室6个工委，分别为：办公室、财经工委、法工委、人事工委、农村工委、科教文卫工委、城建环保工委；

人员情况：机关在职人员21人,退休人员20人。

## 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：吉县人民代表大会常务委员会

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  | 4440172.93 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 | 3598356.69 |
| 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 | 437744.06  |
|                  | 9.00  |            | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 123436.18  |
|                  | 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 | 280636.00  |
|                  | 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 |            |
|                  | 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    | 4440172.93 | 本年支出合计          | 58.00 | 4440172.93 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |            | 结余分配            | 59.00 |            |
| 年初结转和结余   | 29    |            | 年末结转和结余         | 60.00 |            |
|           | 30    |            |                 | 61.00 |            |
| 总计        | 31.00 | 4440172.93 | 总计              | 62.00 | 4440172.93 |

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会

2022年度

金额单位：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 |
|----------|------------------|-------------|-------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |             |             |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1           | 2           | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 4440172. 93 | 4440172. 93 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3598356. 69 | 3598356. 69 |        |      |      |          |      |
| 20101    | 人大事务             | 3598356. 69 | 3598356. 69 |        |      |      |          |      |
| 2010101  | 行政运行             | 2833484. 16 | 2833484. 16 |        |      |      |          |      |
| 2010104  | 人大会议             | 197828. 50  | 197828. 50  |        |      |      |          |      |
| 2010108  | 代表工作             | 233648. 00  | 233648. 00  |        |      |      |          |      |
| 2010150  | 事业运行             | 333396. 03  | 333396. 03  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 437744. 06  | 437744. 06  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 433264. 06  | 433264. 06  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 81025. 00   | 81025. 00   |        |      |      |          |      |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 4200. 00    | 4200. 00    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 290982. 39  | 290982. 39  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 57056. 67   | 57056. 67   |        |      |      |          |      |
| 20807    | 就业补助             | 4480. 00    | 4480. 00    |        |      |      |          |      |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 4480. 00    | 4480. 00    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 123436. 18  | 123436. 18  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 123436. 18  | 123436. 18  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 102423. 16  | 102423. 16  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 21013. 02   | 21013. 02   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 280636. 00  | 280636. 00  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 280636. 00  | 280636. 00  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 280636. 00  | 280636. 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

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会

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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------|------------|------------|-----------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |           |                |      |                   |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3         | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                  | 4440172.93 | 3966563.93 | 473609.00 |                |      |                   |
| 201          | 一般公共服务支出         | 3598356.69 | 3128947.69 | 469409.00 |                |      |                   |
| 20101        | 人大事务             | 3598356.69 | 3128947.69 | 469409.00 |                |      |                   |
| 2010101      | 行政运行             | 2833484.16 | 2795551.66 | 37932.50  |                |      |                   |
| 2010104      | 人大会议             | 197828.50  |            | 197828.50 |                |      |                   |
| 2010108      | 代表工作             | 233648.00  |            | 233648.00 |                |      |                   |
| 2010150      | 事业运行             | 333396.03  | 333396.03  |           |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 437744.06  | 433544.06  | 4200.00   |                |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 433264.06  | 429064.06  | 4200.00   |                |      |                   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 81025.00   | 81025.00   |           |                |      |                   |
| 2080503      | 离退休人员管理机构        | 4200.00    |            | 4200.00   |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 290982.39  | 290982.39  |           |                |      |                   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 57056.67   | 57056.67   |           |                |      |                   |
| 20807        | 就业补助             | 4480.00    | 4480.00    |           |                |      |                   |
| 2080799      | 其他就业补助支出         | 4480.00    | 4480.00    |           |                |      |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 123436.18  | 123436.18  |           |                |      |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 123436.18  | 123436.18  |           |                |      |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 102423.16  | 102423.16  |           |                |      |                   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 21013.02   | 21013.02   |           |                |      |                   |
| 221          | 住房保障支出           | 280636.00  | 280636.00  |           |                |      |                   |
| 22102        | 住房改革支出           | 280636.00  | 280636.00  |           |                |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金            | 280636.00  | 280636.00  |           |                |      |                   |

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

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会      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  | 4440172.93 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3598356.69 | 3598356.69 |             |              |
| 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 | 437744.06  | 437744.06  |             |              |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 123436.18  | 123436.18  |             |              |
|                | 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 | 280636.00  | 280636.00  |             |              |
|                | 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 | 4440172.93 | 本年支出合计          | 59 | 4440172.93 | 4440172.93 |  |  |
| 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 | 4440172.93 | 总计              | 64 | 4440172.93 | 4440172.93 |  |  |

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：吉县人民代表大会常务委员会 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       |                  | 4440172.93 | 3966563.93 | 473609.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3598356.69 | 3128947.69 | 469409.00 |
| 20101    | 人大事务             | 3598356.69 | 3128947.69 | 469409.00 |
| 2010101  | 行政运行             | 2833484.16 | 2795551.66 | 37932.50  |
| 2010104  | 人大会议             | 197828.50  |            | 197828.50 |
| 2010108  | 代表工作             | 233648.00  |            | 233648.00 |
| 2010150  | 事业运行             | 333396.03  | 333396.03  |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 437744.06  | 433544.06  | 4200.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 433264.06  | 429064.06  | 4200.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 81025.00   | 81025.00   |           |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 4200.00    |            | 4200.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 290982.39  | 290982.39  |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 57056.67   | 57056.67   |           |
| 20807    | 就业补助             | 4480.00    | 4480.00    |           |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 4480.00    | 4480.00    |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 123436.18  | 123436.18  |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 123436.18  | 123436.18  |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 102423.16  | 102423.16  |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 21013.02   | 21013.02   |           |
| 221      | 住房保障支出           | 280636.00  | 280636.00  |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 280636.00  | 280636.00  |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 280636.00  | 280636.00  |           |

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

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会

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         | 3058583.21 | 3058583.21 | 302   | 商品和服务支出   | 1238776.72 | 765167.72 | 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           | 1268952.00 | 1268952.00 | 30201 | 办公费       | 204229.00  | 171695.00 | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 812219.00  | 812219.00  | 30202 | 印刷费       | 89188.00   | 89188.00  | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 113315.00  | 113315.00  | 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           | 106722.00  | 106722.00  | 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 | 290938.43  | 290938.43  | 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         | 57056.67   | 57056.67   | 30207 | 邮电费       | 2502.00    | 2502.00   | 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     | 122764.18  | 122764.18  | 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       | 5979.93    | 5979.93    | 30211 | 差旅费       | 25000.00   | 25000.00  | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 280636.00  | 280636.00  | 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    | 37932.50   |           | 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       |            |            | 30214 | 租赁费       |            |           | 30913 | 公务用车购置      |    | ——      | 31204 | 费用补贴        |    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 86833.00   | 86833.00   | 30215 | 会议费       | 398942.50  |           | 30919 | 其他交通工具购置    |    | ——      | 31205 | 利息补贴        |    |         |

|        |             |            |            |        |           |           |           |       |             |          |          |       |                    |            |           |
|--------|-------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|----------|----------|-------|--------------------|------------|-----------|
| 30301  | 离休费         |            |            | 30216  | 培训费       |           |           | 30921 | 文物和陈列品购置    |          | ——       | 31299 | 其他对企业补助            |            |           |
| 30302  | 退休费         | 80080.00   | 80080.00   | 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     |           |           | 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       | 55980.00 | 55980.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金         |            | ——        |
| 30305  | 生活补助        | 5808.00    | 5808.00    | 30225  | 专用燃料费     |           |           | 31001 | 房屋构筑物构建     |          |          | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |            | ——        |
| 30306  | 救济费         |            |            | 30226  | 劳务费       | 20000.00  | 20000.00  | 31002 | 办公设备购置      | 55980.00 | 55980.00 | 399   | 其他支出               |            |           |
| 30307  | 医疗费补助       | 945.00     | 945.00     | 30227  | 委托业务费     | 30000.00  | 30000.00  | 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      | 18747.16  | 18747.16  | 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         |            |            | 30229  | 福利费       | 65615.06  | 65615.06  | 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 |           |           | 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    | 167761.00 | 167761.00 | 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 | 178859.50 | 174659.50 | 31010 | 安置补助        |          |          |       |                    |            |           |
| 人员经费合计 |             | 3145416.21 | 3145416.21 | 公用经费合计 |           |           |           |       |             |          |          |       |                    | 1294756.72 | 821147.72 |

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（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：吉县人民代表大会常务委员会

2022年度

金额单位：元

| 预算数      |              |              |             |               |          | 决算数 |              |              |             |               |       |
|----------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |          |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1        | 2            | 3            | 4           | 5             | 6        | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 28000.00 |              |              |             |               | 28000.00 |     |              |              |             |               |       |

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：吉县人民代表大会常务委员会

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：吉县人民代表大会常务委员会

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：吉县人民代表大会常务委员会

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  | 64140.00  |
| 货物                      | 2  | 64140.00  |
| 工程                      | 3  |           |
| 服务                      | 4  |           |
| 二、机关运行经费                |    |           |
| 项目                      |    | 统计数       |
| （一）行政单位                 | 5  | 821147.72 |
| （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  |           |
| 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 |           |
| 4. 应急保障用车               | 11 |           |
| 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 |           |
| （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4,440,172.93元、支出总计4,440,172.93元。与2021年相比，收入总计增加538,730.05元，增长13.81%，支出总计增加538,730.05元，增长13.81%。主要原因是2022年新增在职人员3人及在职人员工资普调，基本支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,440,172.93元，其中：

财政拨款收入4,440,172.93元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,440,172.93元，其中：

基本支出3,966,563.93元，占比89.33%；

项目支出473,609.00元，占比10.67%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县人民代表大会常务委员会2022年度财政拨款收入总计4,440,172.93元，支出总计4,440,172.93元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加538,730.05元，增长13.81%，财政拨款支出总计增加538,730.05元，增长13.81%。主要原因是2022年新增在职人员3人及在职人员工资普调，基本支出增加。

#### 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

吉县人民代表大会常务委员会2022年财政拨款决算支出4,440,172.93元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加538,730.05元，增长13.81%。主要原因是2022年新增在职人员3人及在职人员工资普调，基本支出增加。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

吉县人民代表大会常务委员会2022年度财政拨款支出4,440,172.93元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,598,356.69元,占比81.04%;

社会保障和就业支出(类)437,744.06元,占比9.86%;

卫生健康支出(类)123,436.18元,占比2.78%;

住房保障支出(类)280,636.00元,占比6.32%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县人民代表大会常务委员会2022年度财政拨款支出年初预算5,358,558.12元,支出决算4,440,172.93元,完成年初预算的82.86%。其中:

一般公共服务支出年初预算4557912.72元,支出决算3598356.69元,完成年初预算的78.95%,用于人员工资福利支出、公用经费支出、人大预算联网监督中心二期建设及维护费、吉县第十七届人民代表大会第二次会议及市代表选举经费、县乡人大代表活动经费。较2021年决算增加381097.25元,增长11.85%,主要原因是2022年我单位人员变动,增加3人,因此工资福利支出增加。社会保障和就业支出年初预算安排384185.92元,支出决算437744.06元,完成年初预算的110.46%,用于行政事业单位养老支出、就业补助。较2021年决算增加84354.19元,增长23.87%,主要原因是2022年我单位人员变动,社会保险缴费随之调整。卫生健康支出年初预算安排127677.48元,支出决算123436.18元,完成年初预算的96.68%,用于行政事业单位医疗缴费支出。较2021年决算增加7085.61元,增长6.09%,主要原因是2022年我单位人员变动,医疗保险缴费随之调整。住房保障支出年初预算安排288782元,支出决算280636元,完成年初预算的97.18%,用于住房公积金支出。较2021年决算增加84193元,增长42.86%,主要原因是2022年我单位人员变动,住房公积金缴费随之调整。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县人民代表大会常务委员会2022年度财政拨款基本支出3,966,563.93元,其中:

人员经费3,145,416.21元,主要包括人员经费3,145,416.21元,主要包括人员工资及社会保障缴费;

公用经费821,147.72元,主要包括办公费、差旅费、印刷费等。

### 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28,000.00元,支出决算0元,完成年

初预算的0%，比上年度减少6,174.00元，下降100%。主要原因是：我单位严格落实三公经费“双控”管理，本年度无三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，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0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少6,174.00元，下降100%，主要原因是：本单位今年无公务接待，无公务接待费支出。

## （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元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：无。

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

吉县人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费支出821,147.72元，比2021年增加49,246.50元，增长6.38%，主要原因是：单位在职人员增加，工会经费、福利费支出增加，机关运行经费支出增加。

### （二）政府采购情况说明

吉县人民代表大会常务委员会2022年度政府采购支出总额64,140.00元，其中：政府采购货物支出64,140.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

吉县人民代表大会常务委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县人民代表大会常务委员会部门（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0个，二级项目4个，共涉及资金473609元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出473609元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县人民代表大会常务委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本单位未开展部门绩效评价。

##### （2）项目绩效自评结果

吉县人民代表大会常务委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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本单位无一级项目。涉密项目除外。

吉县人民代表大会常务委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金473609元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1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严格按照工作计划，测算当年项目预算资金，避免造成项目资金闲置，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。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：

人大预算联网监督中心二期建设及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为37932.5元，执行数为37932.5元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是系统验收合格率质量指标高质量完成，达成预期指标；二是业务处理及时性指标及时处理，达成预期指标；三是工作人员满意度指标高度满意，达成预期指标。发现的主要问题及原因：预算

编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性（项目自评表详见附件）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县人民代表大会常务委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县人民代表大会常务委员会部门（单位）整体绩效自评得分为0.00分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0.00%。年度绩效目标完成情况：一是我单位未开展部门整体支出绩效自评；二是我单位未开展部门整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

我单位未开展部门整体支出绩效自评。

### （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

人大预算联网监督中心二期建设及维护费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                                                                                   |           | 人大预算联网监督中心二期建设及维护费 |             |             |                             |         |                   |              |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------------------------|---------|-------------------|--------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                   |           | 007-吉县人民代表大会常务委员会  |             |             |                             | 预算单位    | 001-吉县人民代表大会常务委员会 |              |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                   |           | 年初预算数              |             | 全年预算数       | 全年执行数                       | 资金结（转）余 | 执行率               | 得分           |  |
|                   |                                                                                   |           | 目标申报数              | 预算编制数       |             |                             |         |                   |              |  |
|                   | 资金总额：                                                                             |           | 45                 | 45          | 3.793       | 3.793                       | 0       | 100               | 10           |  |
| 市县区财政资金           |                                                                                   | 45        | 45                 | 3.793       | 3.793       | 0                           | 100.00  | 10.00             |              |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                              |           |                    |             |             | 实际完成情况                      |         |                   |              |  |
|                   | 新形势下人大预算联网监督是贯彻落实党中央关于加强人大预算审查监督的重要部署的具体举措，是对人大预算审查监督方式的创新发展，也是对人大预算审查监督工作的拓展和深化。 |           |                    |             |             | 因疫情影响，市级未开展此项工作，当年费用为维护费支出。 |         |                   |              |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                              | 二级指标      | 三级指标               | 年初指标值       | 调整后指标值      | 实际完成值                       | 分值      | 得分                | 偏差原因分析及改进措施  |  |
|                   | 产出指标                                                                              | 数量指标      | 软件采购数量             | ≥1套         | ≥1套         | ≥1套                         | 5       | 5                 |              |  |
|                   |                                                                                   |           | 软件功能模块开发           | ≥1个         | ≥1个         | ≥1个                         | 10      | 10                |              |  |
|                   |                                                                                   |           | 软件系统开发工            | ≥2人·月       | ≥2人·月       | ≥1人·月                       | 5       | 5                 |              |  |
|                   |                                                                                   | 质量指标      | 系统验收合格率            | ≥95%        | ≥95%        | ≥90%                        | 5       | 1                 | 因疫情影响，项目开展较慢 |  |
|                   |                                                                                   |           | 满足使用程度             | 满足          | 满足          | 预期指标并具有                     | 5       | 1                 | 因疫情影响，项目开展较慢 |  |
|                   |                                                                                   | 时效指标      | 系统建设、验收            | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 预期指标且效                      | 4       | 4                 |              |  |
|                   |                                                                                   |           | 业务处理及时性            | ≥95%        | ≥95%        | ≥0%                         | 2       | 2                 |              |  |
|                   |                                                                                   |           | 录入时间节省率            | ≥95%        | ≥95%        | ≥0%                         | 2       | 2                 |              |  |
|                   |                                                                                   |           | 检索时间节省率            | ≥98%        | ≥98%        | ≥0%                         | 2       | 2                 |              |  |
|                   |                                                                                   | 成本指标      | 年度维护成本增幅           | ≤93%        | ≤93%        | ≤93%                        | 5       | 5                 |              |  |
|                   |                                                                                   |           | 系统建设成本占比           | ≥95%        | ≥95%        | ≥0%                         | 5       | 5                 |              |  |
|                   | 效益指标                                                                              | 社会效益指标    | 系统建设完成后            | 合理          | 合理          | 预期指标且效                      | 6       | 6                 |              |  |
|                   |                                                                                   |           | 政府采购率              | ≥95%        | ≥95%        | ≥0%                         | 6       | 6                 |              |  |
|                   |                                                                                   |           | 公共服务效率提升           | ≥96%        | ≥96%        | ≥0%                         | 6       | 6                 |              |  |
|                   |                                                                                   | 可持续影响指标   | 系统建设对公共            | 促进          | 促进          | 预期指标且效                      | 6       | 6                 |              |  |
|                   |                                                                                   |           | 系统建设对政务            | 促进          | 促进          | 预期指标且效                      | 6       | 6                 |              |  |
|                   | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度            | ≥98%        | ≥98%        | ≥0%                         | 3       | 3                 |              |  |
|                   |                                                                                   |           | 用户使用满意度            | ≥98%        | ≥98%        | ≥0%                         | 3       | 3                 |              |  |

|                |                       |                    |                                      |      |      |     |    |   |  |
|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|------|------|-----|----|---|--|
|                |                       | 40                 | 通用设备运行                               | ≥95% | ≥95% | ≥0% | 4  | 4 |  |
| 总 分            |                       |                    |                                      |      |      |     | 92 | 优 |  |
| 项目<br>绩效<br>分析 | 自评<br>结果<br>分析        | 项目实施和预算执行情况<br>及分析 | 因疫情影响，市级未开展此项工作，当年费用为维护费支出。          |      |      |     |    |   |  |
|                |                       | 产出情况及分析            | 因疫情影响，市级未开展此项工作，当年费用为维护费支出。          |      |      |     |    |   |  |
|                |                       | 效益情况及分析            | 因疫情影响，市级未开展此项工作，当年费用为维护费支出。          |      |      |     |    |   |  |
|                |                       | 满意度情况及分析           | 因疫情影响，市级未开展此项工作，当年费用为维护费支出。          |      |      |     |    |   |  |
|                | 主要经验做法                |                    | 因疫情影响，市级未开展此项工作，当年费用为维护费支出。，下年度积极实施。 |      |      |     |    |   |  |
|                | 项目管理中存在的主要<br>问题及原因分析 |                    | 因疫情影响，市级未开展此项工作，当年费用为维护费支出。，下年度积极实施。 |      |      |     |    |   |  |
|                | 下一步改进措施及<br>管理建议      |                    | 因疫情影响，市级未开展此项工作，当年费用为维护费支出。，下年度积极实施。 |      |      |     |    |   |  |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。