

2022 年度

四平市人民代表大会常务委员会办公室

部门决算

2023 年 10 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、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决算情况说明
- 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”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)对本地区人大常委会下发的法律、法规草案、制度，组织征求意见，并整理修改意见上报。

(二)对提交市人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(三)对市人大常委会讨论、决定的各项工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

(四)对宪法、法律、行政法规和对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(五)组织办理市人大任免范围内的干部任免手续。组织市人大代表的选举和市人大代表的培训等各项工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市人大常委会内设 14 个机构，分别为：

(一) 常委会办公室

(二) 研究室

- (三) 机关党委
- (四) 信访办公室
- (五) 监察和司法委员会
- (六) 财政经济委员会
- (七) 农村经济委员会
- (八) 教育科学文化卫生委员会
- (九) 人事代表选举委员会
- (十) 城乡建设与环境资源保护委员会
- (十一) 民族侨务外事委员会
- (十二) 法制工作委员会
- (十三) 社会建设委员会

所属单位分别为：

- (一) 常委会办公室信息中心

纳入四平市人大常委会办公室 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

- (一) 四平市人大常委会办公室本级

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表             |    |         |             |    |         | 公开01表 |
|----------------------|----|---------|-------------|----|---------|-------|
| 部门：四平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  | 1451.84 | 一、一般公共服务支出  | 14 | 1133.11 |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入      | 2  |         | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 150.40  |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入     | 3  |         | 九、卫生健康支出    | 16 | 38.97   |       |
| 四、上级补助收入             | 4  |         | 十九、住房保障支出   | 17 | 83.68   |       |
| 五、事业收入               | 5  |         |             | 18 |         |       |
| 六、经营收入               | 6  |         |             | 19 |         |       |
| 七、附属单位上缴收入           | 7  |         |             | 20 |         |       |
| 八、其他收入               | 8  | 0.15    |             | 21 |         |       |
|                      | 9  |         |             | 22 |         |       |
| 本年收入合计               | 10 | 1452.00 | 本年支出合计      | 23 | 1406.17 |       |
| 使用非财政拨款结余            | 11 |         | 结余分配        | 24 |         |       |
| 年初结转和结余              | 12 | 3.76    | 年末结转和结余     | 25 | 49.59   |       |
| 总计                   | 13 | 1455.76 | 总计          | 26 | 1455.76 |       |

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。

二、收入决算表

| 收入决算表                 |                  |         |         |        |      |      |          |      |
|-----------------------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 部门：四平市人民代表大会常务委员会办公室  |                  | 公开02表   |         |        |      |      |          |      |
|                       |                  | 单位：万元   |         |        |      |      |          |      |
| 功能分类科目编码              | 项 目<br>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                    |                  | 1452.00 | 1451.84 |        |      |      |          | 0.15 |
| 201                   | 一般公共服务支出         | 1134.86 | 1134.71 |        |      |      |          | 0.15 |
| 20101                 | 人大事务             | 1134.86 | 1134.71 |        |      |      |          | 0.15 |
| 2010101               | 行政运行             | 925.50  | 925.34  |        |      |      |          | 0.15 |
| 2010102               | 一般行政管理事务         | 42.14   | 42.14   |        |      |      |          |      |
| 2010104               | 人大会议             | 110.60  | 110.60  |        |      |      |          |      |
| 2010105               | 人大立法             | 8.46    | 8.46    |        |      |      |          |      |
| 2010106               | 人大监督             | 10.33   | 10.33   |        |      |      |          |      |
| 2010108               | 代表工作             | 37.83   | 37.83   |        |      |      |          |      |
| 208                   | 社会保障和就业支出        | 194.49  | 194.49  |        |      |      |          |      |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出       | 159.44  | 159.44  |        |      |      |          |      |
| 2080501               | 行政单位离退休          | 21.12   | 21.12   |        |      |      |          |      |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.63   | 88.63   |        |      |      |          |      |
| 2080506               | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.70   | 49.70   |        |      |      |          |      |
| 20807                 | 就业补助             | 1.92    | 1.92    |        |      |      |          |      |
| 2080704               | 社会保险补贴           | 1.92    | 1.92    |        |      |      |          |      |
| 20808                 | 抚恤               | 33.03   | 33.03   |        |      |      |          |      |
| 2080801               | 死亡抚恤             | 33.03   | 33.03   |        |      |      |          |      |
| 20899                 | 其他社会保障和就业支出      | 0.09    | 0.09    |        |      |      |          |      |
| 2089999               | 其他社会保障和就业支出      | 0.09    | 0.09    |        |      |      |          |      |
| 210                   | 卫生健康支出           | 38.97   | 38.97   |        |      |      |          |      |
| 21007                 | 计划生育事务           | 0.80    | 0.80    |        |      |      |          |      |
| 2100717               | 计划生育服务           | 0.80    | 0.80    |        |      |      |          |      |
| 21011                 | 行政事业单位医疗         | 38.17   | 38.17   |        |      |      |          |      |
| 2101101               | 行政单位医疗           | 33.80   | 33.80   |        |      |      |          |      |
| 2101103               | 公务员医疗补助          | 3.82    | 3.82    |        |      |      |          |      |
| 2101199               | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.55    | 0.55    |        |      |      |          |      |
| 221                   | 住房保障支出           | 83.68   | 83.68   |        |      |      |          |      |
| 22102                 | 住房改革支出           | 83.68   | 83.68   |        |      |      |          |      |
| 2210201               | 住房公积金            | 83.68   | 83.68   |        |      |      |          |      |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |                  |         |         |        |      |      |          |      |

### 三、支出决算表

| 支出决算表                |                  |         |         |        |        |                |               |
|----------------------|------------------|---------|---------|--------|--------|----------------|---------------|
| 部门：四平市人民代表大会常务委员会办公室 |                  |         |         |        |        | 公开03表<br>单位：万元 |               |
| 功能分类<br>科目编码         | 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<br>支出 |
| 项 目                  |                  |         |         |        |        |                |               |
| 栏次                   |                  | 1       | 2       | 3      | 4      | 5              | 6             |
| 合计                   |                  | 1406.17 | 1198.02 | 208.15 |        |                |               |
| 201                  | 一般公共服务支出         | 1133.11 | 924.96  | 208.15 |        |                |               |
| 20101                | 人大事务             | 1133.11 | 924.96  | 208.15 |        |                |               |
| 2010101              | 行政运行             | 924.96  | 924.96  |        |        |                |               |
| 2010102              | 一般行政管理事务         | 40.92   |         | 40.92  |        |                |               |
| 2010104              | 人大会议             | 110.60  |         | 110.60 |        |                |               |
| 2010105              | 人大立法             | 8.46    |         | 8.46   |        |                |               |
| 2010106              | 人大监督             | 10.33   |         | 10.33  |        |                |               |
| 2010108              | 代表工作             | 37.83   |         | 37.83  |        |                |               |
| 208                  | 社会保障和就业支出        | 150.40  | 150.40  |        |        |                |               |
| 20805                | 行政事业单位养老支出       | 115.71  | 115.71  |        |        |                |               |
| 2080501              | 行政单位离退休          | 21.12   | 21.12   |        |        |                |               |
| 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.57   | 64.57   |        |        |                |               |
| 2080506              | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.02   | 30.02   |        |        |                |               |
| 20807                | 就业补助             | 1.58    | 1.58    |        |        |                |               |
| 2080704              | 社会保险补贴           | 1.58    | 1.58    |        |        |                |               |
| 20808                | 抚恤               | 33.03   | 33.03   |        |        |                |               |
| 2080801              | 死亡抚恤             | 33.03   | 33.03   |        |        |                |               |
| 20899                | 其他社会保障和就业支出      | 0.09    | 0.09    |        |        |                |               |
| 2089999              | 其他社会保障和就业支出      | 0.09    | 0.09    |        |        |                |               |
| 210                  | 卫生健康支出           | 38.97   | 38.97   |        |        |                |               |
| 21007                | 计划生育事务           | 0.80    | 0.80    |        |        |                |               |
| 2100717              | 计划生育服务           | 0.80    | 0.80    |        |        |                |               |
| 21011                | 行政事业单位医疗         | 38.17   | 38.17   |        |        |                |               |
| 2101101              | 行政单位医疗           | 33.80   | 33.80   |        |        |                |               |
| 2101103              | 公务员医疗补助          | 3.82    | 3.82    |        |        |                |               |
| 2101199              | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.55    | 0.55    |        |        |                |               |
| 221                  | 住房保障支出           | 83.68   | 83.68   |        |        |                |               |
| 22102                | 住房改革支出           | 83.68   | 83.68   |        |        |                |               |
| 2210201              | 住房公积金            | 83.68   | 83.68   |        |        |                |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：四平市人民代表大会常务委员会办公室

| 项    目       |                  | 本年支出    |         |         |        |        |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计      | 基本支出    |         |        | 项目支出   |
|              |                  |         | 小计      | 人员经费    | 公用经费   |        |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3       | 4      | 5      |
| 合计           |                  | 1406.17 | 1198.02 | 1070.11 | 127.91 | 208.15 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1133.11 | 924.96  | 797.06  | 127.91 | 208.15 |
| 20101        | 人大事务             | 1133.11 | 924.96  | 797.06  | 127.91 | 208.15 |
| 2010101      | 行政运行             | 924.96  | 924.96  | 797.06  | 127.91 | 0.00   |
| 2010102      | 一般行政管理事务         | 40.92   |         |         |        | 40.92  |
| 2010104      | 人大会议             | 110.60  |         |         |        | 110.60 |
| 2010105      | 人大立法             | 8.46    |         |         |        | 8.46   |
| 2010106      | 人大监督             | 10.33   |         |         |        | 10.33  |
| 2010108      | 代表工作             | 37.83   |         |         |        | 37.83  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 150.40  | 150.40  | 150.40  |        |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 115.71  | 115.71  | 115.71  |        |        |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 21.12   | 21.12   | 21.12   |        |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.57   | 64.57   | 64.57   |        |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.02   | 30.02   | 30.02   |        |        |
| 20807        | 就业补助             | 1.58    | 1.58    | 1.58    |        |        |
| 2080704      | 社会保险补贴           | 1.58    | 1.58    | 1.58    |        |        |
| 20808        | 抚恤               | 33.03   | 33.03   | 33.03   |        |        |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 33.03   | 33.03   | 33.03   |        |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.09    | 0.09    | 0.09    |        |        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.09    | 0.09    | 0.09    |        |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 38.97   | 38.97   | 38.97   |        |        |
| 21007        | 计划生育事务           | 0.80    | 0.80    | 0.80    |        |        |
| 2100717      | 计划生育服务           | 0.80    | 0.80    | 0.80    |        |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 38.17   | 38.17   | 38.17   |        |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 33.80   | 33.80   | 33.80   |        |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 3.82    | 3.82    | 3.82    |        |        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.55    | 0.55    | 0.55    |        |        |
| 221          | 住房保障支出           | 83.68   | 83.68   | 83.68   |        |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 83.68   | 83.68   | 83.68   |        |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 83.68   | 83.68   | 83.68   |        |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 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：四平市人民代表大会常务委员会办公室           |                |          |          | 单位：万元     |        |          |                    |       |
| 经济分类科目编码                       | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
| 301                            | 工资福利支出         | 1,004.96 | 302      | 商品和服务支出   | 127.91 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101                          | 基本工资           | 392.66   | 30201    | 办公费       | 14.20  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102                          | 津贴补贴           | 314.15   | 30202    | 印刷费       | 19.32  | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103                          | 奖金             | 55.8     | 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           | 24.26    | 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 | 64.57    | 30206    | 电费        |        | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 30.02    | 30207    | 邮电费       | 1.26   | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 33.80    | 30208    | 取暖费       |        | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 3.82     | 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       | 2.21     | 30211    | 差旅费       | 12.53  | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113                          | 住房公积金          | 83.68    | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿               |       |
| 30114                          | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 4.51   | 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      | 65.15    | 30215    | 会议费       | 2.55   | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30301                          | 离休费            | 21.12    | 30216    | 培训费       |        | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30302                          | 退休费            |          | 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            | 33.03    | 30224    | 被装购置费     |        | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30305                          | 生活补助           |          | 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     |        | 39906    | 赠与                 |       |
| 30308                          | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 12.00  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309                          | 奖励金            | 1.00     | 30229    | 福利费       |        | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310                          | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费 |        | 39999    | 其他支出               |       |
| 30311                          | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用    | 61.53  |          |                    |       |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    | 10.00    | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |                    |       |
|                                |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 |        |          |                    |       |
| 人员经费合计                         |                | 1,070.11 | 公用经费合计   |           |        | 127.91   |                    |       |
| 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。 |                |          |          |           |        |          |                    |       |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 四平市人民代表大会常务委员会办公室

公开07表  
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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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。

本单位不涉及此项支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：四平市人民代表大会常务委员会办公室

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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。

本单位不涉及此项支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四平市人民代表大会常务委员会办公室 公开09表  
单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |              |            |             |             |       |     |              |            |             |             |       |

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位不涉及此项支出

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 部门预算项目支出绩效自评表      |                                                                                                                       |        |            |                                                                                               |        |        |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| 部门：四平市人民政府常务委员会办公室 |                                                                                                                       |        |            | 单位：万元                                                                                         |        |        |             |
| 项目名称               |                                                                                                                       | 代表工作经费 |            |                                                                                               |        |        |             |
| 主管部门               |                                                                                                                       |        |            |                                                                                               |        |        |             |
| 项目资金<br>(万元)       | 项目资金                                                                                                                  |        | 年初预算数      | 全年预算数                                                                                         | 全年执行数  | 执行率    |             |
|                    | 当年财政拨款                                                                                                                |        | 66.40      | 66.40                                                                                         | 37.83  | 56.97% |             |
|                    | 上年结转资金                                                                                                                |        |            |                                                                                               |        |        |             |
|                    | 其他资金                                                                                                                  |        |            |                                                                                               |        |        |             |
|                    | 年度资金总额                                                                                                                |        | 66.40      | 66.40                                                                                         | 37.83  | 56.97% |             |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标                                                                                                                  |        |            | 实际完成情况                                                                                        |        |        |             |
|                    | 目标1：培训市人大代表人次达到50人次<br>目标2：培训人员到位率>=90%<br>目标3：每名代表培训成本<=0.3万<br>目标4：组织培训及时率>=90%<br>目标5：保障代表工作正常开展<br>目标6：代表满意率>=90% |        |            | 培训市人大代表人次达到50人次<br>培训人员到位率>=90%<br>每名代表培训成本<=0.3万<br>组织培训及时率>=90%<br>保障代表工作正常开展<br>代表满意率>=90% |        |        |             |
|                    |                                                                                                                       |        |            |                                                                                               |        |        |             |
| 绩效<br>指标           | 一级指标                                                                                                                  | 二级指标   | 三级指标       |                                                                                               | 年度指标值  | 实际完成值  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出指标                                                                                                                  | 数量指标   | 培训代表人次     |                                                                                               | >=50人次 | >=50人次 |             |
|                    |                                                                                                                       | 质量指标   | 培训人员到位率    |                                                                                               | >=90%  | >=90%  |             |
|                    |                                                                                                                       | 时效指标   | 组织培训及时率    |                                                                                               | >=90%  | >=90%  |             |
|                    |                                                                                                                       | 成本指标   | 每名代表培训成本   |                                                                                               | <=0.3万 | <=0.3万 |             |
|                    | 效益指标                                                                                                                  | 社会效益指标 | 保障代表工作正常开展 |                                                                                               | 正常开展   | 正常开展   |             |
|                    |                                                                                                                       | 满意度指标  | 代表满意度      |                                                                                               | >=90%  | >=90%  |             |

| 部门预算项目支出绩效自评表      |                                                                                                                                                                                 |        |             |                                                                                                                                                 |         |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 部门：四平市人民政府常务委员会办公室 |                                                                                                                                                                                 |        |             |                                                                                                                                                 | 单位：万元   |             |
| 项目名称               |                                                                                                                                                                                 | 人大会议经费 |             |                                                                                                                                                 |         |             |
| 主管部门               |                                                                                                                                                                                 |        |             |                                                                                                                                                 |         |             |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                                                                                                                                 | 项目资金   | 年初预算数       | 全年预算数                                                                                                                                           | 全年执行数   | 执行率         |
|                    |                                                                                                                                                                                 | 当年财政拨款 | 111.00      | 111.00                                                                                                                                          | 110.60  | 99.64%      |
|                    |                                                                                                                                                                                 | 上年结转资金 |             |                                                                                                                                                 |         |             |
|                    |                                                                                                                                                                                 | 其他资金   |             |                                                                                                                                                 |         |             |
|                    |                                                                                                                                                                                 | 年度资金总额 | 111.00      | 111.00                                                                                                                                          | 110.60  | 99.64%      |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标                                                                                                                                                                            |        |             | 实际完成情况                                                                                                                                          |         |             |
|                    | 目标1：常委会会议召开次数达到6次<br>目标2：人代会会议参会人数>=100人次<br>目标3：常委会参会人员出勤率>=90%<br>目标4：人代会会议事项完成率>=99%<br>目标5：会议召开及时率>=95%<br>目标6：人代会会议每人每天会议成本<=600元<br>目标7：会议形成决议比率>=90%<br>目标8：参会人员满意度>=90% |        |             | 常委会会议召开次数达到6次<br>人代会会议参会人数>=100人次<br>常委会参会人员出勤率>=90%<br>人代会会议事项完成率>=99%<br>会议召开及时率>=95%<br>人代会会议每人每天会议成本<=600元<br>会议形成决议比率>=90%<br>参会人员满意度>=90% |         |             |
| 绩效<br>指标           | 一级指标                                                                                                                                                                            | 二级指标   | 三级指标        | 年度指标值                                                                                                                                           | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出指标                                                                                                                                                                            | 数量指标   | 常委会会议召开次数   | 达到6次                                                                                                                                            | 达到6次    |             |
|                    |                                                                                                                                                                                 |        | 人代会会议参会人数   | >=100人次                                                                                                                                         | >=100人次 |             |
|                    |                                                                                                                                                                                 | 质量指标   | 常委会参会人员出勤率  | >=90%                                                                                                                                           | >=90%   |             |
|                    |                                                                                                                                                                                 |        | 人代会会议事项完成率  | >=99%                                                                                                                                           | >=99%   |             |
|                    |                                                                                                                                                                                 | 时效指标   | 会议召开及时率     | >=95%                                                                                                                                           | >=95%   |             |
|                    |                                                                                                                                                                                 | 成本指标   | 人代会会议每人每天会议 | <=600元                                                                                                                                          | <=600元  |             |
|                    | 效益指标                                                                                                                                                                            | 社会效益指标 | 会议形成决议比率    | >=90%                                                                                                                                           | >=90%   |             |
|                    |                                                                                                                                                                                 | 满意度指标  | 参会人员满意度     | >=90%                                                                                                                                           | >=90%   |             |

| 部门预算项目支出绩效自评表      |                                                                                                                                      |                      |                |                                                                                                              |       |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 部门：四平市人民政府常务委员会办公室 |                                                                                                                                      |                      |                |                                                                                                              | 单位：万元 |             |
| 项目名称               |                                                                                                                                      | 预决算审查工作及重点课题调研考察工作项目 |                |                                                                                                              |       |             |
| 主管部门               |                                                                                                                                      |                      |                |                                                                                                              |       |             |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                                                                                      | 项目资金                 | 年初预算数          | 全年预算数                                                                                                        | 全年执行数 | 执行率         |
|                    |                                                                                                                                      | 当年财政拨款               | 20.00          | 20.00                                                                                                        | 10.33 | 51.65%      |
|                    |                                                                                                                                      | 上年结转资金               |                |                                                                                                              |       |             |
|                    |                                                                                                                                      | 其他资金                 |                |                                                                                                              |       |             |
|                    |                                                                                                                                      | 年度资金总额               | 20.00          | 20.00                                                                                                        | 10.33 | 51.65%      |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标                                                                                                                                 |                      |                | 实际完成情况                                                                                                       |       |             |
|                    | 目标1：重点课题域内调研考察培训次数>=6次<br>目标2：域外调研考察培训次数>=3次<br>目标3：监督检查报告完成数>=6个<br>目标4：监督检查工作完成及时率>=90%<br>目标5：监督检查整改落实比率>=80%<br>目标6：参与人员满意度>=80% |                      |                | 重点课题域内调研考察培训次数>=6次<br>域外调研考察培训次数>=3次<br>监督检查报告完成数>=6个<br>监督检查工作完成及时率>=90%<br>监督检查整改落实比率>=80%<br>参与人员满意度>=80% |       |             |
| 绩效<br>指标           | 一级指标                                                                                                                                 | 二级指标                 | 三级指标           | 年度指标值                                                                                                        | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出指标                                                                                                                                 | 数量指标                 | 重点课题域内调研考察培训次数 | >=6次                                                                                                         | >=6次  |             |
|                    |                                                                                                                                      |                      | 域外调研考察培训次数     | >=3次                                                                                                         | >=3次  |             |
|                    |                                                                                                                                      | 质量指标                 | 监督检查报告完成数      | >=6个                                                                                                         | >=6个  |             |
|                    |                                                                                                                                      | 时效指标                 | 监督检查工作完成及时率    | >=90%                                                                                                        | >=90% |             |
|                    | 效益指标                                                                                                                                 | 社会效益指标               | 监督检查整改落实比率     | >=80%                                                                                                        | >=80% |             |
|                    |                                                                                                                                      | 满意度指标                | 参与人员满意度        | >=80%                                                                                                        | >=80% |             |

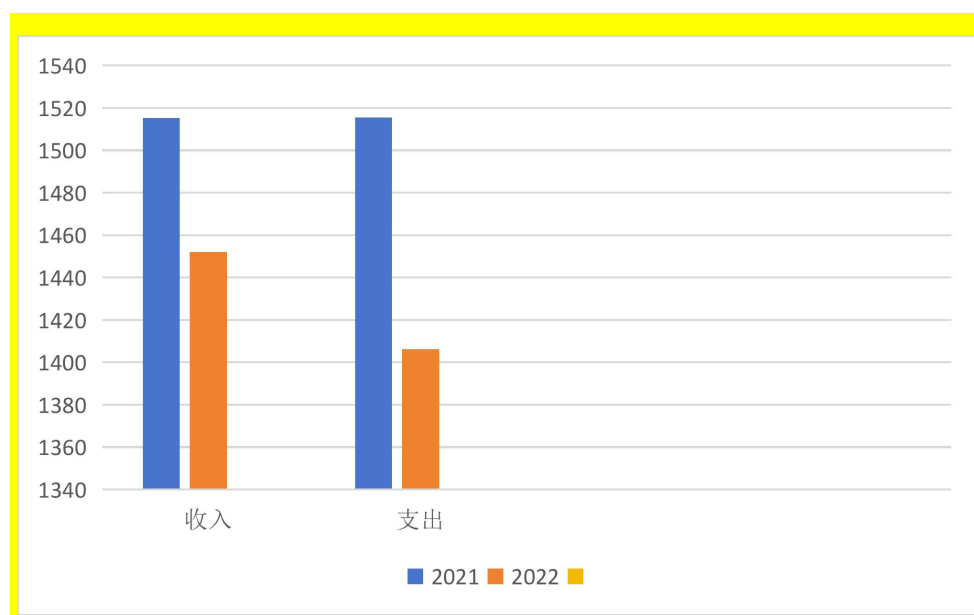
| 部门预算项目支出绩效自评表       |                                                                                                             |        |             |                                                                                         |       |             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 部门：四平市人大常委会常务委员会办公室 |                                                                                                             |        |             |                                                                                         | 单位：万元 |             |
| 项目名称                |                                                                                                             | 人大立法经费 |             |                                                                                         |       |             |
| 主管部门                |                                                                                                             |        |             |                                                                                         |       |             |
| 项目资金<br>(万元)        |                                                                                                             | 项目资金   | 年初预算数       | 全年预算数                                                                                   | 全年执行数 | 执行率         |
|                     |                                                                                                             | 当年财政拨款 | 15.00       | 15.00                                                                                   | 8.46  | 56.4%       |
|                     |                                                                                                             | 上年结转资金 |             |                                                                                         |       |             |
|                     |                                                                                                             | 其他资金   |             |                                                                                         |       |             |
|                     |                                                                                                             | 年度资金总额 | 15.00       | 15.00                                                                                   | 8.46  | 56.4%       |
| 年度<br>总体<br>目标      | 预期目标                                                                                                        |        |             | 实际完成情况                                                                                  |       |             |
|                     | 目标1：2022年全年立法数量>=2部<br>目标2：调研走访地区覆盖率>=80%<br>目标3：调研学习完成及时率>=80%<br>目标4：立法调研相关群体知晓度>=80%<br>目标5：参与人员满意度>=90% |        |             | 2022年全年立法数量>=2部<br>调研走访地区覆盖率>=80%<br>调研学习完成及时率>=80%<br>立法调研相关群体知晓度>=80%<br>参与人员满意度>=90% |       |             |
| 绩效<br>指标            | 一级指标                                                                                                        | 二级指标   | 三级指标        | 年度指标值                                                                                   | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                     | 产出指标                                                                                                        | 数量指标   | 2022年全年立法数量 | >=2部                                                                                    | >=2部  |             |
|                     |                                                                                                             | 质量指标   | 调研走访地区覆盖率   | >=80%                                                                                   | >=80% |             |
|                     |                                                                                                             | 时效指标   | 调研学习完成及时率   | >=80%                                                                                   | >=80% |             |
|                     | 效益指标                                                                                                        | 社会效益指标 | 立法调研相关群体知晓度 | >=80%                                                                                   | >=80% |             |
|                     |                                                                                                             | 满意度指标  | 参与人员满意度     | >=90%                                                                                   | >=90% |             |

| 部门预算项目支出绩效自评表        |                                                                                                                         |                 |                     |                                                                                                                     |       |             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 部门：四平市人民代表大会常务委员会办公室 |                                                                                                                         |                 |                     |                                                                                                                     | 单位：万元 |             |
| 项目名称                 |                                                                                                                         | 信息中心经费及设备更新维护经费 |                     |                                                                                                                     |       |             |
| 主管部门                 |                                                                                                                         |                 |                     |                                                                                                                     |       |             |
| 项目资金<br>(万元)         |                                                                                                                         | 项目资金            | 年初预算数               | 全年预算数                                                                                                               | 全年执行数 | 执行率         |
|                      |                                                                                                                         | 当年财政拨款          | 15.00               | 15.00                                                                                                               | 13.16 | 87.73%      |
|                      |                                                                                                                         | 上年结转资金          |                     |                                                                                                                     |       |             |
|                      |                                                                                                                         | 其他资金            |                     |                                                                                                                     |       |             |
|                      |                                                                                                                         | 年度资金总额          | 15.00               | 15.00                                                                                                               | 13.16 | 87.73%      |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                                                                                    |                 |                     | 实际完成情况                                                                                                              |       |             |
|                      | 目标1：保障人代会议、常委会议用电子设备完好率<br>>=95%<br>目标2：信息工作达标率>=90%<br>目标3：信息工作完成及时率>=90%<br>目标4：信息中心运行保障有效性>=90%<br>目标5：办公楼人员满意度>=90% |                 |                     | 目标1：保障人代会议、常委会议用电子设备完好率>=95%<br>目标2：信息工作达标率>=90%<br>目标3：信息工作完成及时率>=90%<br>目标4：信息中心运行保障有效性>=90%<br>目标5：办公楼人员满意度>=90% |       |             |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                                                                                    | 二级指标            | 三级指标                | 年度指标值                                                                                                               | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                      | 产出指标                                                                                                                    | 数量指标            | 保障人代会议、常委会议用电子设备完好率 | >=95%                                                                                                               | >=95% |             |
|                      |                                                                                                                         | 质量指标            | 信息工作达标率             | >=90%                                                                                                               | >=90% |             |
|                      |                                                                                                                         | 时效指标            | 信息工作完成及时率           | >=90%                                                                                                               | >=90% |             |
|                      | 效益指标                                                                                                                    | 社会效益指标          | 信息中心运行保障有效性         | >=90%                                                                                                               | >=90% |             |
|                      |                                                                                                                         | 满意度指标           | 办公楼人员满意度            | >=90%                                                                                                               | >=90% |             |

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

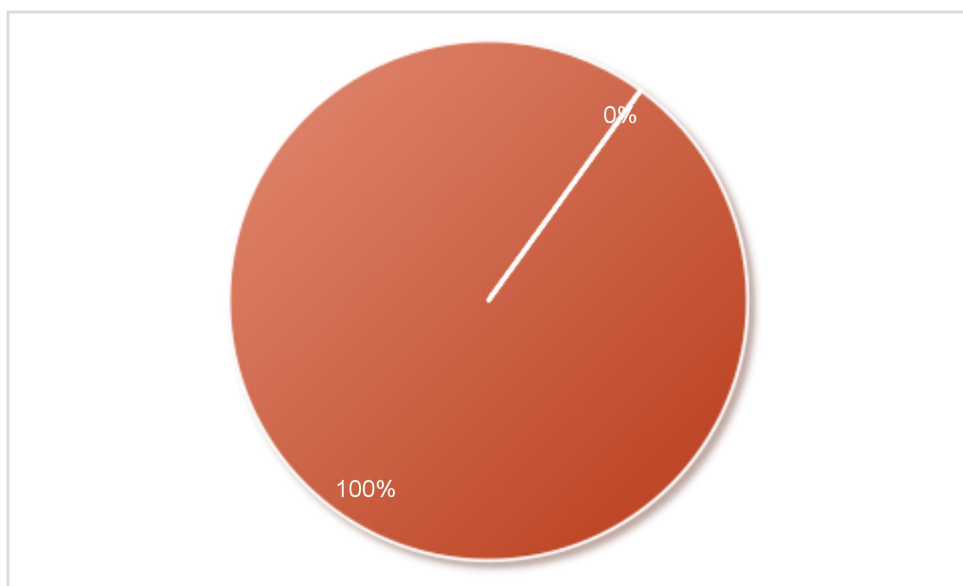
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1452 万元，支出总计 1406.17 万元。与 2021 年相比，收入减少 63.29 万元，减少 4.2%，主要原因是本年度减少去世职工抚恤金支出，收入减少，支出减少。支出减少 105.36 万元，减少 7%，主要原因是本年度减少去世职工抚恤金支出，收入减少，支出减少。



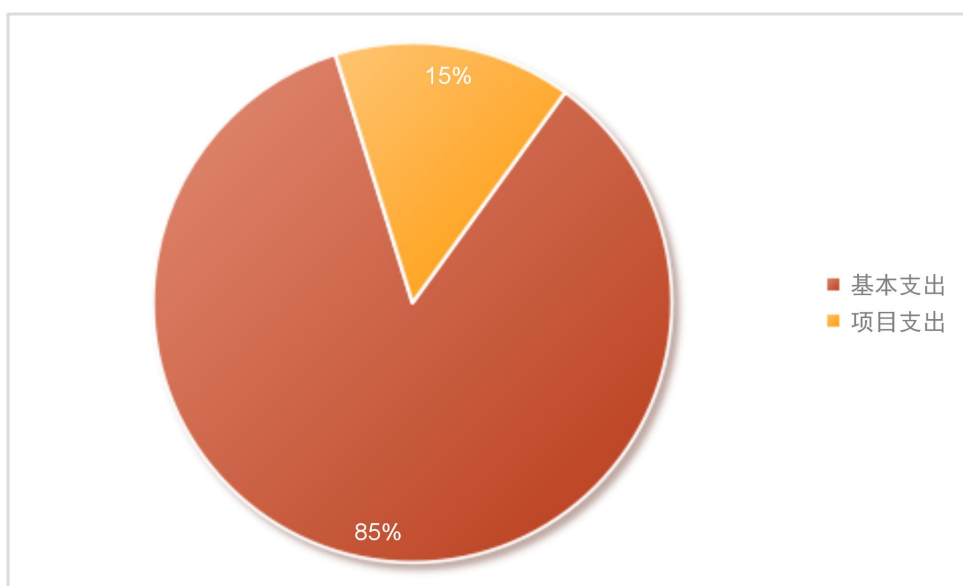
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1452 万元，其中：财政拨款收入 1451.84 万元，占 99.9%；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 0.15 万元，占 0.1%。



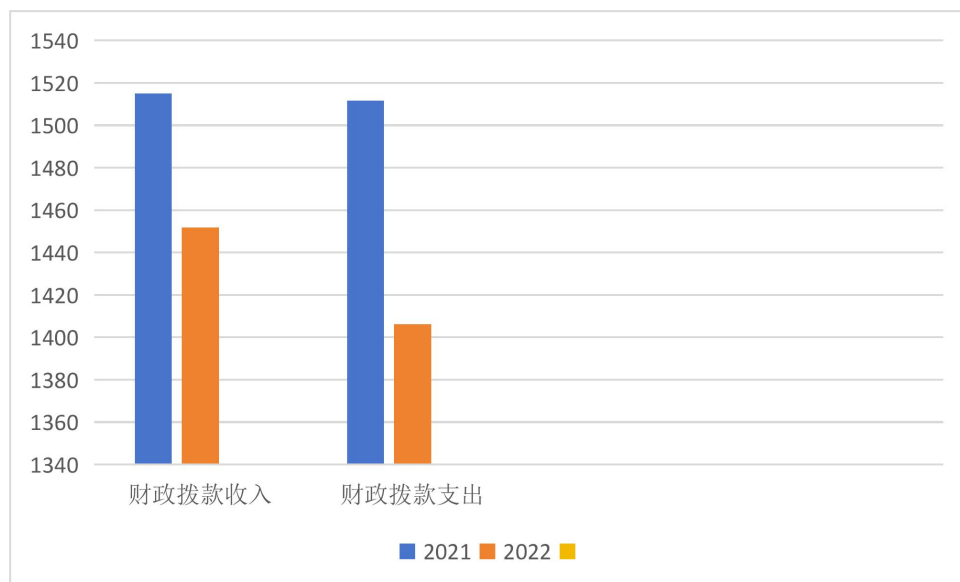
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1406.17 万元，其中：基本支出 1198.02 万元，占 85.2%；项目支出 208.15 万元，占 14.8%；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%。基本支出中，人员经费 1070.11 万元，占 89.3%；公用经费 127.91 万元，占 10.7%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

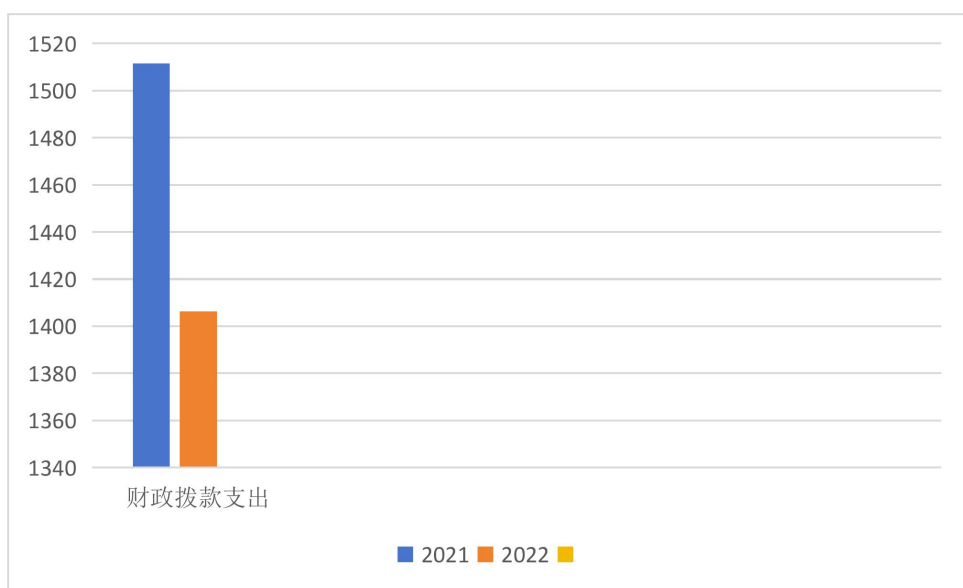
2022 年度财政拨款收入 1451.84 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入减少 63.26 万元，减少 4.18%。主要原因是本年度减少去世职工抚恤金支出，收入减少，支出减少。2022 年度财政拨款支出 1406.17 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出减少 105.36 万元，减少 6.97%。主要原因是本年度减少去世职工抚恤金支出，收入减少，支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

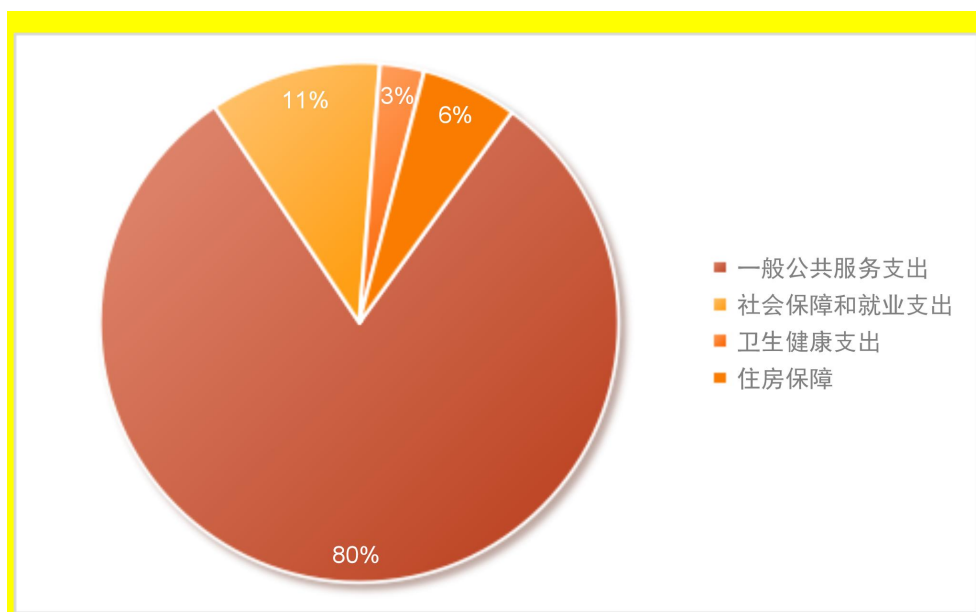
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1406.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 105.36 万元，降低 6.97%。主要原因：本年度减少去世职工抚恤金支出，收入减少，支出减少。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1406.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 1133.11 万元，占 80.6%；社会保障和就业支出（类）支出 150.4 万元，占 10.7%；卫生健康支出（类）支出 38.97 万元，占 2.8%；住房保障支出（类）支出 83.68 万元，占 5.9%。



### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1404.88 万元，支出决算为 1406.17 万元，完成年初预算的 100.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 898.83 万元，支出决算为 924.96 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因是职工每月工资增加了基础绩效。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 40.92 万元，完成年初预算的 272.8%。决算数大于预算数的主要原因是增加了机关辅助工作人员专项经费和采购安可替代工程打印机专项经费。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 111 万元，支出决算为 110.6 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是控制支出，减少了不必要开支。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 56.4%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了域外培训和考察工作。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算的 51.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了域外培训和考察工作。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 66.4 万元，支出决算为 37.83 万元，完成年初预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了域外培训和考察工作。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 21.12 万元，完成年初预算的 176%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资调整，支出增加。

8. 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 121.73 万元，支出决算为 64.57 万元，完成年初预算的 53%。决算数小于预算数的主要原因是机关部分职工未入社保库，养老保险暂时无法缴纳。

9. 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）。年初预算无预算，支出决算为 30.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项缴费为补缴往年退休人员职业年金，年初无预算。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保

险补贴（项）。年初预算无预算，支出决算为 1.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项缴费为公益性岗位人员社会保险补贴，年初无预算。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算无预算，支出决算为 33.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项缴费为死亡抚恤金，年初无预算。

12. 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）。年初预算无预算，支出决算为 0.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项缴费为公益性岗位人员社会保险补贴，年初无预算。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初无预算，支出决算为 0.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员计划生育奖励经费根据当年退休人员数量确定，年初无预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 42.6 万元，支出决算为 33.8 万元。完成预算的 79.3%。决算小于预算的主要原因是人员减少，此项支出减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.66 万元，支出决算为 3.82 万元，完成预算的 82%。原因是人员减少，此项支出减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 82.1%。原因是人员减少，此项支出减少。

17. 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 97.01 万元，支出决算为 83.68 万元。完成预算的 86.3%。决算小于预算的主要原因是人员减少，此项支出减少。

## **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 1198.02 万元，其中：人员经费 1070.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 127.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**本单位不涉及此项支出**

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的 0%。

### **本单位不涉及此项支出**

## **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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **本单位不涉及此项支出**

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

### **本单位不涉及此项支出**

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

### **本单位不涉及此项支出**

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

### **本单位不涉及此项支出**

## **十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

1、组织对 2022 年度部门预算代表工作经费、人大会议经费、预决算审查工作及重点课题调研考察工作项目、人大立法经费、信息中心经费及设备更新维护经费等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 227.4 万元，绩效自评率为 100%。

### **（二）绩效评价结果应用**

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

(1) 代表工作经费项目绩效自评综述。项目全年预算数 66.4 万元，执行数 37.83 万元，执行率为 57%。该项目绩效目标完成情况如下：培训市人大代表人次达到 50 人次；培训人员到位率 $\geq 90\%$ ；每名代表培训成本 $\leq 0.3$  万；组织培训及时率 $\geq 90\%$ ；保障代表工作正常开展；代表满意率 $\geq 90\%$ 。

(2) 人大会议经费项目绩效自评综述。项目全年预算数 111 万元，执行数 110.6 万元，执行率为 99.6%。该项目绩效目标完成情况如下：常委会会议召开次数达到 6 次；人代会会议参会人数 $\geq 100$  人次；常委会参会人员出勤率 $\geq 90\%$ ；人代会会议事项完成率 $\geq 99\%$ ；会议召开及时率 $\geq 95\%$ ；人代会会议每人每天会议成本 $\leq 600$  元；会议形成决议比率 $\geq 90\%$ ；参会人员满意度 $\geq 90\%$ 。

(3) 预决算审查工作及重点课题调研考察工作项目绩效自评综述。项目全年预算数 20 万元，执行数 10.33 万元，执行率为 51.7%。该项目绩效目标完成情况如下：重点课题域内调研考察培训次数 $\geq 6$  次；域外调研考察培训次数 $\geq 3$  次；监督检查报告完成数 $\geq 6$  个；监督检查工作完成及时率 $\geq 90\%$ ；监督检查整改落实比率 $\geq 80\%$ ；参与人员满意度 $\geq 80\%$ 。

(4) 人大立法经费项目绩效自评综述。项目全年预算数 15 万元，执行数 8.46 万元，执行率为 56.4%。该项目绩效目标完成情况如下：2022 年全年立法数量 $\geq 2$  部；调研走访地区覆盖率 $\geq 80\%$ ；调研学习完成及时率 $\geq 80\%$ ；立法调研相关群体知晓度 $\geq 80\%$ ；参与人员满意度 $\geq 90\%$ 。

(5) 信息中心经费及设备更新维护经费项目绩效自评综述。项目全年预算数 15 万元，执行数 13.16 万元，执行率为 87.7%。该项目绩效目标完成情况如下：保障人代会议、常委会议用电子设备完好率 $\geq 95\%$ ；信息工作达标率 $\geq 90\%$ ；信息工作完成及时率 $\geq 90\%$ ；信息中心运行保障有效性 $\geq 90\%$ ；办公楼人员满意度 $\geq 90\%$ 。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2022年度，机关运行经费支出127.91万元，比年初预算数138.05万元减少10.14万元，降低7.3%，主要是人员减少，支出减少。

### **(二) 政府采购支出情况**

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **本单位不涉及此项支出**

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，四平市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

**本单位不涉及此项支出**

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**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等各项支出。

三、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、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。

五、**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。

六、**“三公”经费财政拨款支出**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**七、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。

**八、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十、人大会议：**反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

**十一、代表工作：**反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

**十二、人大立法：**反映各级人大立法方面的支出。

**十三、人大监督：**反映各级人大开展监督工作的支出。

**十四、未归口管理的行政单位离退休：**反映未实行归口管理的行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

**十六、行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十七、公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十八、其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十九、计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**二十、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十一、基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

**二十二、津贴补贴：**反映机关工作人员岗位津贴。

**二十三、奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

**二十四、职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**二十五、其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

**二十六、办公费：**反映单位购买按财务制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**二十七、邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**二十八、差旅费：**反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**二十九、维修（护）费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**三十、培训费：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**三十一、工会经费：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**三十二、公务用车运行维护费：**反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

**三十三、其他交通费用：**反映单位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，飞机船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**三十四、离休费：**反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

**三十五、生活补助：**反映按规定开支的行政事业单位遗属生活补助。