

沁源县人民代表大会常务委员会

2022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	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
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.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行，依据宪法和有关法律的规定行使监督职权；决定本行政区域内各项工作的重大事项，依法进行人事任免和撤职案的审议和决定，撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；听取和审议县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告，听取和审议审计工作报告；依法组织对国家法律法规实施情况的检查；依法对规范性文件进行备案审查；依法组织对有关部门工作进行询问和质询，组织特定问题调查；承办县委交办的其他事项。

二、机构设置情况

1. 沁源县人民代表大会常务委员会为正处级行政单位，位于沁源县沁河镇胜利路34号乙。行政设置有机关办公室、农村工作委员会、人事代表工作委员会、财政经济工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会及信息中心等七个科级单位。行政编制17个，事业编制6个，实有24人。
2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门决算范围的预算单位共计1家，为沁源县人大常委会本级。

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：沁源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	4483085.83	一、一般公共服务支出	32.00	3779789.08
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	292866.08
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	135746.67
	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	274684.00
	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	4483085.83	本年支出合计	58.00	4483085.83
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	4483085.83	总计	62.00	4483085.83

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：沁源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		4483085.83	4483085.83					
201	一般公共服务支出	3779789.08	3779789.08					
20101	人大事务	3779789.08	3779789.08					
2010101	行政运行	3406976.08	3406976.08					
2010150	事业运行	372813.00	372813.00					
208	社会保障和就业支出	292866.08	292866.08					
20805	行政事业单位养老支出	292866.08	292866.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292866.08	292866.08					
210	卫生健康支出	135746.67	135746.67					
21011	行政事业单位医疗	135746.67	135746.67					
2101101	行政单位医疗	108888.48	108888.48					
2101102	事业单位医疗	26858.19	26858.19					
221	住房保障支出	274684.00	274684.00					
22102	住房改革支出	274684.00	274684.00					
2210201	住房公积金	274684.00	274684.00					

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：沁源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 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4483085.83	3309994.52	1173091.31			
201	一般公共服务支出	3779789.08	2606697.77	1173091.31			
20101	人大事务	3779789.08	2606697.77	1173091.31			
2010101	行政运行	3406976.08	2233884.77	1173091.31			
2010150	事业运行	372813.00	372813.00				
208	社会保障和 就业支出	292866.08	292866.08				
20805	行政事业单 位养老支出	292866.08	292866.08				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	292866.08	292866.08				
210	卫生健康支 出	135746.67	135746.67				
21011	行政事业单 位医疗	135746.67	135746.67				
2101101	行政单位医 疗	108888.48	108888.48				
2101102	事业单位医 疗	26858.19	26858.19				
221	住房保障支 出	274684.00	274684.00				
22102	住房改革支 出	274684.00	274684.00				
2210201	住房公积金	274684.00	274684.00				

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：沁源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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4483085.83	一、一般公共服务支出	33	3779789.08	3779789.08		
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	292866.08	292866.08		
	9		九、卫生健康支出	41	135746.67	135746.67		
	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	274684.00	274684.00		
	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	4483085.83	本年支出合计	59	4483085.83	4483085.83		
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	4483085.83	总计	64	4483085.83	4483085.83		

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：沁源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		4483085.83	3309994.52	1173091.31
201	一般公共服务支出	3779789.08	2606697.77	1173091.31
20101	人大事务	3779789.08	2606697.77	1173091.31
2010101	行政运行	3406976.08	2233884.77	1173091.31
2010150	事业运行	372813.00	372813.00	
208	社会保障和就业支出	292866.08	292866.08	
20805	行政事业单位养老支出	292866.08	292866.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292866.08	292866.08	
210	卫生健康支出	135746.67	135746.67	
21011	行政事业单位医疗	135746.67	135746.67	
2101101	行政单位医疗	108888.48	108888.48	
2101102	事业单位医疗	26858.19	26858.19	
221	住房保障支出	274684.00	274684.00	
22102	住房改革支出	274684.00	274684.00	
2210201	住房公积金	274684.00	274684.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁源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	2959552.75	2959552.75	302	商品和服务支出	1096906.80	300218.77	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	1295584.00	1295584.00	30201	办公费	200647.80	29204.77	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	601852.00	601852.00	30202	印刷费	173271.00	19500.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	150795.00	150795.00	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	152025.00	152025.00	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	292866.08	292866.08	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			30207	邮电费	7200.00	7200.00	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	127284.44	127284.44	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	8462.23	8462.23	30211	差旅费	33434.00	33434.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	274684.00	274684.00	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	31000.00		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	56000.00	56000.00	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	392926.28	50223.00	30215	会议费	73020.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	187754.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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	342703.28		30224	被装购置费			310	资本性支出	33700.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	7807.00	7807.00	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	155080.00	55380.00	31002	办公设备购置	33700.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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			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	42416.00	42416.00	30229	福利费			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	152500.00	152500.00	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	83000.00	3000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3352479.03	3009775.75	公用经费合计										1130606.80	300218.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：沁源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） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：本表无数据

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：沁源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：沁源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：沁源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	39200.00
货物	2	39200.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	300218.77
(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4,483,085.83元、支出总计4,483,085.83元。与2021年相比，收入总计增加257,889.48元，增长6.1%，支出总计增加257,889.48元，增长6.1%。主要原因是人员调动，经费有所增减。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,483,085.83元，其中：
财政拨款收入4,483,085.83元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,483,085.83元，其中：
基本支出3,309,994.52元，占比73.83%；
项目支出1,173,091.31元，占比26.17%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁源县人民代表大会常务委员会2022年度财政拨款收入总计4,483,085.83元，支出总计4,483,085.83元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加257,889.48元，增长6.1%，财政拨款支出总计增加257,889.48元，增长6.1%。主要原因是人员调动，经费有所增减。。

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

沁源县人民代表大会常务委员会2022年财政拨款决算支出4,483,085.83元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加257,889.48元，增长6.1%。主要原因是人员调动，经费有所增减。。其中，人员经费3,009,775.75元，占比67.14%；日常公用经费300,218.77元，占比6.70%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县人民代表大会常务委员会2022年度财政拨款支出4,483,085.83元，主要

用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,779,789.08元，占比84.31%；

社会保障和就业支出(类)292,866.08元，占比6.53%；

卫生健康支出(类)135,746.67元，占比3.03%；

住房保障支出(类)274,684.00元，占比6.13%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

沁源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4,235,400元，支出决算4,483,085.83元，完成年初预算的105.85%。其中：

(一) 一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为360.84万元，支出决算为377.98万元，完成年初预算的104.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，经费有所增加。

(二) 社会保障和就业（类）

社会保障和就业（类），主要用于单位基本养老保险缴费支出。年初预算为28.98万元，支出决算为29.29万元，完成年初预算的101.07%。决算数大于预算数的主要原因人员变动，支出有所增加。

(三) 卫生健康（类）

行政单位医疗，主要用于单位医疗保险缴费和其它社会保障缴费支出。年初预算为13.13万元，支出决算13.57万元，完成年初预算的103.35%。决算数大于预算数的主要原因人员变动，支出有所增加。

(四) 住房保障（类）

住房保障（类），主要用于单位住房公积金支出。年初预算为20.59万元，支出决算为27.47万元，完成年初预算的133.41%。决算数大于预算数的主要原因人员变动，支出有所增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县人民代表大会常务委员会2022年度财政拨款基本支出3,309,994.52元，其中：

人员经费3,009,775.75元，主要包括人员经费3,009,775.75元，主要包括基本工资1295584元、津贴补贴601852元、奖金150795元、绩效工资152025元、机关事业单位基本养老保险缴费292866.08元、职工基本医疗保险缴费127284.44元、其他社会保障缴费8462.23元、其他工资福利支出56000元、生活补助7807元、奖励金42416元、住房公积金274684元。；

公用经费300,218.77元，主要包括办公费29204.77元、印刷费19500元、邮电费7200元、差旅费33434元、劳务费55380元、其他交通费用152500元、其他商品和服

务支出3000元。。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：办单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

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

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

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沁源县人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费支出300,218.77元，比2021年增加10,684.37元，增长3.69%，主要原因是：年度工作任务不同，产生费用有所变化。其中办公费减少43314.63元、印刷费增加10450元、邮电费增加4470元、差旅费减少8886元、会议费减少7000元、劳务费增加55380元、其他交通费用增加

1875元、其他商品和服务支出增加3000元、办公设备购置减少5290元。。

（二）政府采购情况说明

沁源县人民代表大会常务委员会2022年度政府采购支出总额39,200.00元，其中：政府采购货物支出39,200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00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0.00%。其中：授予小微企业合同金额39,200元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源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，其他用车主要是截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。；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，沁源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6个，共涉及资金1034000元，占本部门（单位）项目支出总额的23.06%，其中一般公共预算项目支出1034000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度沁源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1034000元，其中一般公共预算支出103.4元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对人大代表视察等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金1034000元，其中一般公共预算支出1034000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，人大代表视察项目评价结果为优；人大代表培训项目评价结果为优；信息中心经费项目，评价结果为优；人大预算联网监督平台网络维护、运行项目，评价结果为优；搬迁专项项目，评价结果为优；人民代表宣传项目，评价结果为优。。

（2）项目绩效自评结果

沁源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

目绩效自评。涉密项目除外。

沁源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6个，涉及资金1034000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自评均为“优”。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：

人大代表视察项目。预算资金34.2万元，全年执行25.949万元，主要用于组织代表全年开展视察调研、执法检查、召开会议等活动事项，评价结果为优；人大代表培训项目，预算资金34.2万元，全年执行30.889万元，主要用于组织代表进行业务知识、履职技能培训等活动事项，评价结果为优；信息中心经费项目，预算资金6万元，全年执行5.031万元，主要用于开展调研、日常办公等活动事项，评价结果为优；人大预算联网监督平台网络维护、运行项目，预算资金6万元，全年执行3.919万元，用于预算联网监督平台网络维护和运行，评价结果为优；搬迁专项项目，预算资金15万元，全年执行14.902万元，用于人大驻地搬迁涉及的各类事项，评价结果为优；人民代表宣传项目，预算资金8万元，全年执行8万元，用于省人代会期间在人民代表报对沁源县各项工作情况进行宣传，评价结果为优。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源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，沁源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100分。部门（单位）全年预算数为4235400元，执行数为448305.83元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是规定时间内完成支付内务；二是按时间节点完成绩效目标监控、自评等任务。发现的主要问题及原因：一是工作任务完成和支付手续收集进度不同步；二是支付工作存在延迟性。下一步改进措施：一是工作推进的同事，支付工作同步进行；二是支付进度和绩效监控同步进行。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

整体推进良好

（5）其他需要说明的事项

本年度未在系统中进行部门（单位）整体支出绩效自评

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。
- 经营支出：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发生的支出。

第五部分 附件

沁源县财政局文件

沁财预〔2022〕36号

沁源县财政局 关于批复 2022 年县级部门预算的通知

各乡镇（镇）人民政府，县直各局、部门、中心：

2022 年县级预算已经沁源县第十七届人民代表大会第二次会议审议批准。根据《中华人民共和国预算法》等法律法规，现将 2022 年部门预算批复给你们，并就有关事项通知如下：

一、积极组织收入，确保完成收入预算

2022 年是党的二十大召开之年，是全方位推动沁源高质量发展的关键之年。各单位、各部门要主动适应经济发展新常态，依照法律、法规及有关规定，积极组织各项收入。要进一步加大工作力度，切实依照有关法律法规组织收入，并严格按照规定的科目、级次，及时足额上缴国库或财政专户，严格执行县政府对单位非税收入集

中调控政策，不得随意执行减免政策，确保完成收入预算任务。

二、严格预算执行，硬化预算约束

各部门、各单位要严格按照批复的预算项目、数额执行，不得随意调整预算，不得截留、挪用、改变项目或资金用途。各部门、各单位在预算执行中非因特殊情况不得提出追加预算的申请。部门或单位确需增加安排的支出，可在本年度部门或单位预算之内，经规定程序批准后予以解决。

三、科学安排支出计划，提高预算执行效率

各部门要按照《预算法》和有关文件规定，于收到本批复后15日内将本部门预算批复至所属单位。各部门、各单位要按照县财政部门批复的预算，结合单位年度工作，科学合理地安排支出。

四、强化责任，切实做好预决算信息公开工作

预算单位是部门预算信息公开的责任主体，负责本单位预决算、“三公经费”的公开和解释说明。各部门单位必须按《预算法》规定，于本批复下达的20日内按照预算信息公开的统一要求，及时自行公开2022年部门预算相关数据信息，并把公开结果报至预算股。

附表：2022年沁源县县级预算批复表





附件：

2022年沁源县县级预算批复表

沁源县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 目	指 标	备 注
一、人员工资	275.39	
1.统发工资	258.59	
2.公务交通补贴	16.80	
二、人员预算经费	10.35	
1.人员经费	10.35	
三、公用业务经费	137.80	
人大代表视察费	34.20	
人大代表培训费	34.20	
信息中心经费	6.00	
乡镇人大代表活动经费	14.40	
人大代表联络站（点）运行费用	20.00	
人大预算联网监督平台网络维护费、运行费	6.00	
搬迁专项费用	15.00	
人民代表报宣传经费	8.00	