

附件 3:

2022 年度

延边朝鲜族自治州人民代表大会常务
委员会办公室部门决算

2023 年 8 月 18 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

延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会是延边朝鲜族自治州人民代表大会的常设机构，平时代表人民代表大会，依照《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《监督法》的相关规定，行使如下职责：

（一）在本州范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集州人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（四）讨论、决定本州的政治、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。

（五）根据州人民政府的建议，决定对本州内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督州人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系州人大代表，组织、指导人大代表联组开展工作活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（八）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（九）决定授予地方的荣誉称号。

（十）行使州人民代表大会授予的其他职权。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室内设九个工作委员会和三个工作部门。九个工作委员会分别是财经工委、监司工委、法制工委、人选工委、城环资工委、教科文卫工委、民侨外工委、农工委、社会委；三个工作部门分别是办公室、研究室、信访办。

纳入延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级作为一个独立核算机构，由 3 个独立编制机构构成，分别为延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室（行政）、延边朝鲜族自治州人大常委会办公室新闻宣传中心（事业）、延边朝鲜族自治州人大常委会办公室机关信息中心（事业）。2022 年度，延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室年末实有人数为 62 人，其中：行政人员 48 人，同比增加 1 人；非参公事业人员 13 人，同比增加 2 人；离休人员 1 人，同比减少 1 人。

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 单位：万元
部门：延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室						
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	1548.05	一、一般公共服务支出	14	1335.46	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	96.96	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	50.61	
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	66.36	
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		……	20		
八、其他收入	8	7.52		21		
	9			22		
本年收入合计	10	1555.57	本年支出合计	23	1549.39	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	27.61	年末结转和结余	25	33.79	
总计	13	1583.18	总计	26	1583.18	

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									公开02表 单位：万元
部门：延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室									
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	1555.57	1548.05					7.52	
201	一般公共服务支出	1341.64	1334.12					7.52	
20101	人大事务	1341.64	1334.12					7.52	
2010101	行政运行	1107.70	1107.37					0.32	
2010102	一般行政管理事务	46.56	46.56						
2010104	人大会议	141.22	141.22						
2010105	人大立法	3.00	3.00						
2010108	代表工作	43.16	35.96					7.20	
208	社会保障和就业支出	96.96	96.96						
20805	行政事业单位养老支出	96.96	96.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.96	96.96						
210	卫生健康支出	50.61	50.61						
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61						
2101101	行政单位医疗	36.99	36.99						
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66						
221	住房保障支出	66.36	66.36						
22102	住房改革支出	66.36	66.36						
2210201	住房公积金	66.36	66.36						

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

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		1549.39	1321.41	227.98			
201	一般公共服务支出	1335.46	1107.48	227.98			
20101	人大事务	1335.46	1107.48	227.98			
2010101	行政运行	1107.48	1107.48				
2010102	一般行政管理事务	46.34		46.34			
2010104	人大会议	141.22		141.22			
2010105	人大立法	3.00		3.00			
2010108	代表工作	37.42		37.42			
208	社会保障和就业支出	96.96	96.96				
20805	行政事业单位养老支出	96.96	96.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.96	96.96				
210	卫生健康支出	50.61	50.61				
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61				
2101101	行政单位医疗	36.99	36.99				
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66				
221	住房保障支出	66.36	66.36				
22102	住房改革支出	66.36	66.36				
2210201	住房公积金	66.36	66.36				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1548.05	一、一般公共服务支出	15	1330.49	1330.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	96.96	96.96		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	50.61	50.61		
	4		四、住房保障支出	18	66.36	66.36		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	1548.05	本年支出合计	23	1544.42	1544.42		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	3.62	3.62		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1548.05	总计	28	1548.05	1548.05		

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：延边朝鲜族自治州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		1544.42	1321.25	1195.71	125.54	223.17
201	一般公共服务支出	1330.49	1107.32	981.78	125.54	223.17
20101	人大事务	1330.49	1107.32	981.78	125.54	223.17
2010101	行政运行	1107.32	1107.32	981.78	125.54	
2010102	一般行政管理事务	42.99				42.99
2010104	人大会议	141.22				141.22
2010105	人大立法	3.00				3.00
2010108	代表工作	35.96				35.96
208	社会保障和就业支出	96.96	96.96	96.96		
20805	行政事业单位养老支出	96.96	96.96	96.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.96	96.96	96.96		
210	卫生健康支出	50.61	50.61	50.61		
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61	50.61		
2101101	行政单位医疗	36.99	36.99	36.99		
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96	11.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	1.66		
221	住房保障支出	66.36	66.36	66.36		
22102	住房改革支出	66.36	66.36	66.36		
2210201	住房公积金	66.36	66.36	66.36		

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1082.67	302	商品和服务支出	125.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.85	30201	办公费	7.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.69	30202	印刷费	2.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.78	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	27.93	30205	水费	0.7	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.26	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	8.96	30211	差旅费	5.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.9	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.97	30213	维修（护）费	1.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.31	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.46	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	79.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.6	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.35	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.73			
人员经费合计		1195.71	公用经费合计		125.54			

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：延边朝鲜族自治州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。

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

部门：延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室

公开08表
单位：万元

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州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（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.46					1.46	1.46					1.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表												
项目名称	全州人大会议经费											
实施单位	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分		
	当年财政拨款	141.30	141.30	141.22	99.94%					0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00		
	年度资金总和	141.30	141.30	141.22	99.94%					7.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	确保州代表大会圆满召开			共完成1次人代会、6次常委会，严格按照法定程序参加常委会会议，确保省州部署要求和全年工作任务依法审议通过								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
		数量指标	代表人数	≤327人	327人		7	7				2022年十六届代表名册.xls
			工作人员数 (含保安、记者)	≤270人	270人		7	7				州十六届人大一次会议记者名单.xls
		成本指标	印刷费	=20万元	19.97万元	节约印刷成本	7	6.99				全州人大会议经费明细.xlsx
			住宿、餐饮费	=64.3万元	64.24万元	节约	7	6.99				全州人大会议经费明细.xlsx
			会场使用费	=41万元	40.2万元	节约	7	6.86				全州人大会议经费明细.xlsx
			交通费、备品等	=16万元	16.82万元		7	7				全州人大会议经费明细.xlsx
		产出指标										《关于召开延边朝鲜族自治州第十六届人民代表大会第一次会议的通知》(延州人常办发〔2021〕47号).pdf
		时效指标	会议召开时间	2022年1月份	2022年1月份		8	8				《关于列席延边朝鲜族自治州第十六届人民代表大会第一次会议的通知》(延州人常办发〔2021〕48号).pdf
		效益指标	社会效益指标	表决法律法规，批准发展规划与预算，选举产生人事任免事项	完成	完成		40	40			延边朝鲜族自治州第十六届人民代表大会第一次会议公告.pdf,关于召开州第十六届人大常委会第六次会议的通知.pdf,《关于列席延边朝鲜族自治州第十六届人民代表大会第一次会议的通知》(延州人常办发〔2021〕48号).pdf
汇总得分:								96.84				
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表												
项目名称	代表经费											
实施单位	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室											
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分			
	当年财政拨款	73.00	73.00	35.96	49.26%				0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00			
	年度资金总和	73.00	73.00	35.96	49.26%				0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
以“四好”“四优”为抓手,及时反映民情			组织代表开展活动。通过视察、专题调研等活动,深入实际,调查研究,广泛听取群众意见和建议,大力反映群众的									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	培训次数	=1期	0期	2022年度因疫情原因,培训和会议计划未能正常开展。	2	0				代表经费情况说明.pdf
			参加培训人数	<=80人	0人	2022年度因疫情原因,培训和会议计划未能正常开展。	4	4				代表经费情况说明.pdf
			会议次数	=1次	0次	2022年度因疫情原因,培训和会议计划未能正常开展。	2	0				代表经费情况说明.pdf
			参会人数	<=60人	0人	2022年度因疫情原因,培训和会议计划未能正常开展。	4	4				代表经费情况说明.pdf
			州人大代表人数	<=327人	327人		8	8				2022年十六届代表名册.xls
		质量指标	培训合格率	>=95%	0%	2022年度因疫情原因,培训和会议计划未能正常开展。	1	0				代表经费情况说明.pdf
			代表活动经费保障率	=100%	100%		7	7				人事代表选举委员会工作总结.pdf
		成本指标	培训费	=35万元	0万元	2022年度因疫情原因,培训和会议计划未能正常开展。	1	0				代表经费情况说明.pdf
			会议费	=5万元	5.26万元		9	9				代表经费明细.xlsx.关于购买州人大代表履职工具书的请示.pdf
			人大代表活动经费	=33万元	30.7万元	因代表人数未满足,实际发放为30.7万	8	7.44				代表经费明细.xlsx
	时效指标	培训时间	上半年	取消	2022年度因疫情原因,培训和会议计划未能正常开展。	2	0				代表经费情况说明.pdf	
		会议时间	上半年	取消	2022年度因疫情原因,培训和会议计划未能正常开展。	2	0				代表经费情况说明.pdf	
	效益指标	社会效益指标	提高代表履职能力	完成	完成		40	40				人事代表选举委员会工作总结.pdf
	汇总得分:								79.44			
偏差率(%)		复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差								

项目支出绩效自评表											
项目名称	立法考察经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分			
	当年财政拨款	31.00	31.00	3.00	9.68%			0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
年度资金总和	31.00	31.00	3.00	9.68%			0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
加强立法队伍建设,提高科学、民主、											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	考察次数	=4次	0次	2022年度因疫情原因,通过线上渠道与全国各地人大开展交流,考察和培训计划未能正常开展。	1	0			情况说明.pdf
			考察人数	=16人	0人	2022年度因疫情原因,通过线上渠道与全国各地人大开展交流,考察和培训计划未能正常开展。	1	0			情况说明.pdf
			培训次数	=1次	0次	2022年度因疫情原因,通过线上渠道与全国各地人大开展交流,考察和培训计划未能正常开展。	1	0			情况说明.pdf
			培训人数	<=30人	0人	2022年度因疫情原因,通过线上渠道与全国各地人大开展交流,考察和培训计划未能正常开展。	5	5			情况说明.pdf
			聘请法律顾问人数	=30人	30人		14	14			立法咨询服务协议.pdf
	质量指标	培训合格率	>=95%	0%	2022年度因疫情原因,通过线上渠道与全国各地人大开展交流,考察和培训计划未能正常开展。	5	0			情况说明.pdf	
		报告提交主任会议	=4份	0份	2022年度因疫情原因,通过线上渠道与全国各地人大开展交流,考察和培训计划未能正常开展。	1	0			情况说明.pdf	
		成本指标	考察经费	=14万元	0万元	2022年度因疫情原因,通过线上渠道与全国各地人大开展交流,考察和培训计划未能正常开展。	1	0			情况说明.pdf
	培训经费		=14万元	0万元	2022年度因疫情原因,通过线上渠道与全国各地人大开展交流,考察和培训计划未能正常开展。	1	0			情况说明.pdf	
	咨询费		=3万元	3万元		20	20			立法考察经费.xlsx	
	效益指标	社会效益指标	形成考察报告	=4份	0份	2022年度因疫情原因,通过线上渠道与全国各地人大开展交流,考察和培训计划未能正常开展。	40	0			三次制定、修改条例批复文.pdf,情况说明.pdf
	汇总得分:							39			
	偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表													
项目名称	人大专门委员会工作经费												
实施单位	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室												
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分				
	当年财政拨款		35.00	35.00	8.78	25.09%			0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00				
	年度资金总和		35.00	35.00	8.78	25.09%			0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
加强与其他各地人大之间的交流、学习和借	2022年度因疫情原因，通过线上渠道与其他各地人大开展交流，考察和培训计划未能正常开展。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料		
	产出指标	数量指标	考察次数	=4次	0次	2022年度因疫情原因，通过线上渠道与其他各地人大开展交流，考察和培训计划未能正常开展。	1	0				情况说明.pdf	
			考察人数	=18人	0人	2022年度因疫情原因，通过线上渠道与其他各地人大开展交流，考察和培训计划未能正常开展。	1	0				情况说明.pdf	
			培训次数	=1次	0次	2022年度因疫情原因，通过线上渠道与其他各地人大开展交流，考察和培训计划未能正常开展。	1	0				情况说明.pdf	
			培训人数	<=39人	0人	2022年度因疫情原因，通过线上渠道与其他各地人大开展交流，考察和培训计划未能正常开展。	10	10					情况说明.pdf
			聘请专家人数	=9人	0人	2022年度因疫情原因，通过线上渠道与其他各地人大开展交流，考察和培训计划未能正常开展。	1	0					情况说明.pdf
		质量指标	报告提交主任会议	=4份	0份	2022年度因疫情原因，通过线上渠道与其他各地人大开展交流，考察和培训计划未能正常开展。	1	0					情况说明.pdf
			培训合格率	>=95%	0%	2022年度因疫情原因，通过线上渠道与其他各地人大开展交流，考察和培训计划未能正常开展。	1	0					情况说明.pdf
		成本指标	考察经费	=16万元	8.78万元	2022年因疫情取消考察	30	16.46					人大专门委员会工作经费明细.xlsx
			培训经费	=17万元	0万元	2022年度因疫情原因，通过线上渠道与其他各地人大开展交流，考察和培训计划未能正常开展。	1	0					情况说明.pdf
			咨询费	=2万元	0万元	2022年度因疫情原因，通过线上渠道与其他各地人大开展交流，考察和培训计划未能正常开展。	1	0					情况说明.pdf
	时效指标	考察时间	全年	取消	2022年度因疫情原因，通过线上渠道与其他各地人大开展交流，考察和培训计划未能正常开展。	1	0					情况说明.pdf	
		培训时间	上半年	取消	2022年度因疫情原因，通过线上渠道与其他各地人大开展交流，考察和培训计划未能正常开展。	1	0					情况说明.pdf	
	效益指标	社会效益指标	形成考察报告	=4份	0份	2022年度因疫情原因，通过线上渠道与其他各地人大开展交流，考察和培训计划未能正常开展。	40	0				情况说明.pdf	
	汇总得分：							26.46					
偏差率 (%)		复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差									

项目支出绩效自评表												
项目名称	宣传经费											
实施单位	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分		
	当年财政拨款	22.00	22.00	22.00	100.00%					0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00		
	年度资金总和	22.00	22.00	22.00	100.00%					10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	宣传人民代表大会制度, 围绕常委会“三会”			宣传人民代表大会制度, 围绕常委会“三会”“三套”以及专题询问等活动提高宣传质量, 加强顶层设计, 强化制度								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	延边人大杂志	=6期	4期	2期合刊	3	0.5			延边人大出版2期合刊说明.pdf	
			延边晨报(人大专版)、微信公众号	=15版	15版		3	3			延边晨报人大专版宣传(1).pdf	
			州人大及其常委会工作回顾	=600本	150本	由于疫情, 减少印刷数量	4	0			工作回顾减少印刷数量说明.pdf	
			延边人大网站管理和维护	每天	每天		4	4			网站维护费(1).pdf	
		质量指标	人大宣传工作普及率	>=95%	95%		4	4				2022年研究室工作总结.doc
			成本指标	专版、微信	=9万元	9万元		4	4			
		设计费		=2万元	1万元	设计费1万	4	2				宣传经费明细.xlsx
		印刷费		=8.5万元	10万元		4	4				宣传经费明细.xlsx
		网站管理和维护		=2.5万元	2万元	网站维护费2万	4	3.2				宣传经费明细.xlsx
		时效指标	延边人大刊物	全年	全年		4	4				延边人大印刷合同.pdf
			延边晨报(人大专版)、微信公众号完成时间	全年	全年		4	4				延边晨报人大专版宣传(1).pdf
			州人大及其常委会工作回顾完成时间	全年	全年		4	4				工作回顾减少印刷数量说明.pdf
			延边人大网站管理和维护时间	及时	及时		4	4				网站维护费(1).pdf
		效益指标	社会效益指标	宣传人民代表大会制度	完成	完成		40	40			2022年研究室工作总结.doc
汇总得分:								90.7				
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

项目支出绩效自评表											
项目名称	换届后代表轮训经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室										
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	97.00	97.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	97.00	97.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	通过集中轮训,提高新当选的代表、委员的			2022年度因疫情原因,通过线上渠道与全国各地人大开展交流,考察和培训计划未能正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	培训次数	=4期	0期	2022年度因疫情原因,通过线上渠道与全国各地人大开展交流,考察和培训计划未能正常开展。	5	0			情况说明.pdf
			参加培训人数	<=220人	0人	2022年度因疫情原因,通过线上渠道与全国各地人大开展交流,考察和培训计划未能正常开展。	30	30			情况说明.pdf
		质量指标	培训合格率	>=95%	0%	2022年度因疫情原因,通过线上渠道与全国各地人大开展交流,考察和培训计划未能正常开展。	5	0			情况说明.pdf
		成本指标	培训费	=97万元	0万元	2022年度因疫情原因,通过线上渠道与全国各地人大开展交流,考察和培训计划未能正常开展。	5	0			情况说明.pdf
		时效指标	培训时间	全年	0	2022年度因疫情原因,通过线上渠道与全国各地人大开展交流,考察和培训计划未能正常开展。	5	0			情况说明.pdf
效益指标	社会效益指标	提高代表、委员履职能力	完成	完成		40	40			人事代表选举委员会工作总结.pdf	
汇总得分:								70			

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、支总计各 1583.18 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 71.74 万元，增长 4.75%。主要原因：人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1555.57 万元，其中：财政拨款收入 1548.05 万元，占 99.52%；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 7.52 万元，占 0.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1549.39 万元，其中：基本支出 1321.41 万元，占 85.29%；项目支出 227.98 万元，占 14.71%；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 1195.71 万元，占 90.49%；公用经费 125.70 万元，占 9.51%。

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、支总计各 1548.05 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 76.18 万元，增长 5.18%。主要原因：人员增加。

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 1544.42 万元，占本年支出合计的 99.68%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.11 万元，增长 7.15%。主要原因：人员增加。

（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 1544.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1330.49 万元，占 86.15%；社会保障和就业（类）支出 96.96 万元，占 6.28%；卫生健康（类）支出 50.61 万元，占 3.28%；住房保障（类）支出 66.36 万元，占 4.29%。

（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 1367.98 万元，支出决算为 1544.42 万元，完成年初预算的 112.90%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 761.63 万元，支出决算为 1107.32 万元，完成年初预算的 145.39%。决算数大于预算数的主要原因是执行中财政追加了人员经费预算。

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 154 万元，支出决算为 42.99 万元，完成年初预算的 27.92%。决算数小于预算数的主要原因是由

于疫情取消所有培训、考察等计划。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 141.30 万元，支出决算为 141.22 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 9.68%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情取消所有培训、考察等计划。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 73 万元，支出决算为 35.96 万元，完成年初预算的 49.26%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情取消所有培训、考察等计划。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 88.48 万元，支出决算为 96.96 万元，完成年初预算的 109.58%。决算数大于预算数的主要原因是年内调整 2 次养老保险基数。

7. 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 38.59 万元，支出决算为 36.99 万元，完成年初预算的 95.85%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员调动。

8. 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 11.96 万元，支出决算为 11.96 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 66.36 万元，支出决算为 66.36 万元，完成年初预算的 100%。

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 1321.25 万元，其中：人员经费 1195.70 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、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 125.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。支出具体情况如下：本单位不涉及此项。

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：本单位不涉及此项。

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 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 100%；较上年减少 2.46 万元，下降 62.76%，主要原因是由于疫情接待批次、人次同比减少。决算数与预算数持平。

（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 1.46 万元，占 100%。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%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不涉及此项。决算数小于预算数的主要原因：本单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支

金额)：本单位不涉及此项。

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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项。本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置支出 0 万元。本单位不涉及此项；

公务用车运行支出 0 万元，本单位不涉及此项。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。

3. 公务接待费预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 100%；较上年减少 2.46 万元，下降 62.76%，主要原因是由于疫情接待批次、人次同比减少。决算数与预算持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。本单位不涉及此项。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）。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 1.46 万元。主要用于接待全国各地人大考察团。全年共接待国内来访团组 10 个、来宾 83 人次（不包括陪同人员）。

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

组织对 2022 年度部门预算代表大会经费项目、代表经

费项目、立法考察经费项目、人大专门委员会工作经费项目、宣传经费项目、换届后代表轮训经费项目等6个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金399.30万元,绩效自评率为100%。

(绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数)

(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:从绩效自评情况来看,代表大会经费项目、宣传经费项目的预算执行率和绩效目标完成情况很好,达到预期目标;人大专门委员会工作经费项目、立法考察经费项目、代表经费项目等因疫情原因未完成部分目标;换届后代表轮训经费项目因疫情取消培训计划,但总体来说,项目预算绩效完成情况良好。在绩效评价结果应用上,我单位将项目绩效评价结果作为安排下一年部门预算安排的重要依据,采取了绩效好的项目优先安排,绩效不好的项目,分析具体原因再考虑能否安排等措施。

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125.54万元,比年初预算数减少17.42万元,降低12.19%,主要是严格按照财政资金使用管理制度,节约了日常开销。

(二) 政府采购支出情况

2022年度,政府采购支出总额15.19万元,其中:政府

采购货物支出 6.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.56 万元。授予中小企业合同金额 15.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 43.65%，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 56.35%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、上级补助收入：指除上述收入以外的各项收入，包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

八、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。

九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。