

柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部
门]

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.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
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

讨论和决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、机构设置情况

柳林县人大常委会成立于1981年，现有三个专门委员会，即监察和司法委员会、社会建设委员会、财政经济委员会和8个内设机构，分别为正科级行政机构人大办公室、城建环保工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、农业农村工作委员会、政法工作委员会、财经工作委员会和副科级事业机构人大代表服务中心。

现实有正式人员27名。其中县处级11名，科级10名，科员2名，事业人员4名。

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：柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门]

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	6689416.70	一、一般公共服务支出	32.00	6689416.70
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	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	
	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	6689416.70	本年支出合计	58.00	6689416.70
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	6689416.70	总计	62.00	6689416.70

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：柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门]

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		6689416.70	6689416.70					
201	一般公共服务支出	6689416.70	6689416.70					
20101	人大事务	6689416.70	6689416.70					
2010101	行政运行	6689416.70	6689416.70					

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：柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门] 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		6689416.70	6689416.70				
201	一般公共服务 支出	6689416.70	6689416.70				
20101	人大事务	6689416.70	6689416.70				
2010101	行政运行	6689416.70	6689416.70				

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：柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门] 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	6689416.70	一、一般公共服务支出	33	6689416.70	6689416.70		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	6689416.70	本年支出合计	59	6689416.70	6689416.70		
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	6689416.70	总计	64	6689416.70	6689416.70		

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：柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门]

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		6689416.70	6689416.70	
201	一般公共服务支出	6689416.70	6689416.70	
20101	人大事务	6689416.70	6689416.70	
2010101	行政运行	6689416.70	6689416.70	

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：柳林县人民代表大会常务委员会办公室
[部门]

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	4046192.40	4046192.40	302	商品和服务支出	2605044.30	2605044.30	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	1471032.16	1471032.16	30201	办公费	267541.36	267541.36	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1254104.68	1254104.68	30202	印刷费	175925.50	175925.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	144852.00	144852.00	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	126632.00	126632.00	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	294921.75	294921.75	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	246083.47	246083.47	30207	邮电费	10000.00	10000.00	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	140575.08	140575.08	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	55214.28	55214.28	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	1790.98	1790.98	30211	差旅费	2876.00	2876.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	310986.00	310986.00	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	58000.00	58000.00	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			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			30215	会议费	1016683.05	1016683.05	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	38180.00	38180.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助			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	53655.00	53655.00	31002	办公设备 购置	38180.00	38180.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	237500.00	237500.00	31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	74964.00	74964.00	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	24999.39	24999.39	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	682900.00	682900.00	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			31010	安置补助						
人员经费合计		4046192.40	4046192.40	公用经费合计										2643224.30	2643224.30

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：柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门]

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
25000.00		25000.00		25000.00		24999.39		24999.39		24999.39	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门]

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：柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门]

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：柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门]

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	38180.00
货物	2	38180.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2643224.30
(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
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	1
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6,689,416.70元、支出总计6,689,416.70元。与2021年相比，收入总计减少13,011.99元，下降0.19%，支出总计减少13,011.99元，下降0.19%。主要原因是坚持勤俭节约，减少开支。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,689,416.70元，其中：
财政拨款收入6,689,416.70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6,689,416.70元，其中：
基本支出6,689,416.70元，占比100.00%；
项目支出0.00元，占比0.00%；
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

柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门]2022年度财政拨款收入总计6,689,416.70元，支出总计6,689,416.70元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少13,011.99元，下降0.19%，财政拨款支出总计减少13,011.99元，下降0.19%。主要原因是坚持勤俭节约，减少开支。。

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

柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门]2022年财政拨款决算支出6,689,416.70元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少13,011.99元，下降0.19%。主要原因是坚持勤俭节约，减少开支。。其中，人员经费4,046,192.40元，占比60.49%；日常公用经费2,643,224.30元，占比39.51%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门]2022年度财政拨款支出

6,689,416.70元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,689,416.70元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门]2022年度财政拨款支出年初预算6,689,416.7元，支出决算6,689,416.70元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年一般公共服务支出6689416.70元，较2021年6702428.69元，减少13011.99元，下降0.19%。主要原因是：坚持勤俭节约，减少开支。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门]2022年度财政拨款基本支出6,689,416.70元，其中：

人员经费4,046,192.40元，主要包括人员经费4,046,192.40元，主要包括人员工资经费；

公用经费2,643,224.30元，主要包括办公费、会议费、其他交通补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算25,000.00元，支出决算24,999.39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）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。；

公务用车运行维护费支出24,999.39元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：单位正常运转，下乡，开会，用于公务用车维修、加油，保险费。；

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）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24,999.39元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆日常开会，下乡加油，维修费、保险费支出。。

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0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00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0.00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。

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门]2022年机关运行经费支出2,643,224.30元，比2021年减少52,629.53元，下降1.95%，主要原因是：落实过紧日子要求，勤俭节约。。

（二）政府采购情况说明

柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门]2022年度政府采购支出总额38,180.00元，其中：政府采购货物支出38,180.00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38,180.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额38,180.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆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1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，其他用车主要是本单位无其他用车。；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）预算绩效管理工作的开展情况

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

组织开展了2022年度柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6689416.70元，其中一般公共预算支出6689416.70元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，整体绩效工作较好。。

（2）项目绩效自评结果

柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位本年无项目支出。涉密项目除外。

柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位本年无项目支出。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：

本单位本年无项目支出。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门]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，柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门]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6689416.70元，执行数为6689416.70元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。；二是2022年按照县级财政部门的统一要求，我单位在山西省预算管理一体化系统、本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

3、资产管理情况：单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购报批。。发现的主要问题及原因：一是预算计划与预算执行存在一定的偏差；绩效目标设立因工作变动不能够明确、细化和量化。；二是无。下一步改进措施：

一是进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。；二是开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果
项目绩效评价报告，见附件。

(5) 其他需要说明的事项
无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2022 年人大常委会办公室 整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 本部门职责。协助柳林县人大及其常委会：讨论和决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

(二) 机构设置及人员情况。柳林县人大常委会成立于1981年，现有三个专门委员会，即监察和司法委员会、社会建设委员会、财政经济委员会和8个内设机构，分别为正科级行政机构人大办公室、城建环保工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、农业农村工作委员会、政法工作委员会、财经工作委员会和副科级事业机构人大代表服务中心。

现实有正式人员27名。其中县处级10名，科级11名，科员2名，事业人员4名。

二、单位预算管理及执行情况

(一) 收入：2022年决算财政拨款收入6,689,416.70

元，财政拨款支出 6,689,416.70 元。

(二) 支出已按照预算经费执行完成。主要有：

1、人员工资 4,046,192.40 元 2、公用经费。
2,605,044.30 元。

三、单位整体支出绩效目标及开展情况

(一) 部门整体支出绩效目标

1、部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。

2、预决算公开：2022 年按照县级财政部门的统一要求，我单位在山西省预算管理一体化系统、本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

3、资产管理情况：单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购报批。

(二) 部门整体支出分析。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能够严格遵守各项规定。

四、单位整体支出绩效实现情况

通过整体绩效评价了解县人大常委会办公室全年资金

使用情况，资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中的问题提供重要依据。无论从数量、质量、时效和成本等方面归纳反映年度主要计划务完成情况，还是从数量、质量、时效和成本等方面归纳反映年度主要计划务完成情况，都达到了预设效果和目的，社会满意度大幅提升。

五、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的问题及原因分析

问题：预算计划与预算执行存在一定的偏差；绩效目标设立因工作变动不能够明确、细化和量化。

（二）改进的方向和具体措施

1、进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

2、开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

积极准备公开绩效自评结果，严格按照预算和支出规章制度公开绩效评价情况。

七、其它需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

柳林县人大常委会办公室

2023年9月5日

