



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：唐山市人民代表大会常务委员会

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

唐山市人民代表大会常务委员会是唐山市人民代表大会的常设机关。常务委员会对唐山市人民代表大会负责并报告工作。常务委员会由主任、副主任若干人，秘书长、委员若干人组成。

依照宪法和地方组织法的规定，唐山市人民代表大会常务委员会行使下列职权：在唐山市人民代表大会闭会期间，根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律和行政法规相抵触的前提下，制定和颁布地方性法规。审议决定唐山市政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；在唐山市人民代表大会闭会期间，审查和批准国民经济和社会发展规划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。监督唐山市人民政府、唐山市人民法院和唐山市人民检察院的工作。撤销唐山市人民政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的行政法规、决定和命令；撤销下一级国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的规范性文件。在唐山市人民代表大会闭会期间，根据唐山市人民政府市长的提名，决定唐山市人民政府局长、委员会主任、秘书长的人选；根据唐山市人民法院院长的提请，任免唐山市人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员；根据唐山市人民检察院检察长的提请，任免唐山市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准所辖县市区人民

检察院检察长的任免。审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。常务委员会组成人员五人以上联名，可以向常务委员会提出属于常务委员会职权范围内的议案，由主任会议决定是否提请常务委员会会议审议，或者先交有关的专门委员会以及工作委员会审议、提出报告，再决定是否提请主任会议审议。

唐山市人民代表大会常务委员会根据工作需要，设有办公厅、研究室、选举任免代表工作委员会、法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、农村和农业工作委员会、城建环保和资源工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族侨务外事工作委员会、社会建设委员会办事机构等办事机构和工作机构。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市人民代表大会常务委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3. 唐山市人民代表大会常务委员会 2022 年度部门决算即唐山市人民代表大会常务委员会本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市人民代表大会常务委员会

2022 年度

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	3792.26	一、一般公共服务支出	32	3390.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	42.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	243.70	八、社会保障和就业支出	39	227.18
	9		九、卫生健康支出	40	215.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	155.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4035.96	本年支出合计	58	4030.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5.61
	30			61	
总计	31	4035.96	总计	62	4035.96

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐山市人民代表大会常务委员会 2022 年度

单位：万元

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4035.96	3792.26					243.70
201	一般公共服务支出	3395.70	3152.01					243.70
20101	人大事务	3395.70	3152.01					243.70
2010101	行政运行	2405.69	2182.32					223.38
2010102	一般行政管理事务	59.30	59.30					
2010104	人大会议	278.57	278.57					
2010105	人大立法	2.00	2.00					
2010106	人大监督	33.70	33.70					
2010108	代表工作	32.20	32.20					
2010109	人大信访工作	2.00	2.00					
2010150	事业运行	206.92	186.60					20.32
2010199	其他人大事务支出	375.31	375.31					
205	教育支出	42.71	42.71					
20508	进修及培训	42.71	42.71					
2050803	培训支出	42.71	42.71					
208	社会保障和就业支出	227.18	227.18					
20805	行政事业单位养老支出	201.65	201.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险	201.65	201.65					
20808	抚恤	25.53	25.53					
2080801	死亡抚恤	25.53	25.53					
210	卫生健康支出	215.33	215.33					
21011	行政事业单位医疗	215.33	215.33					
2101101	行政单位医疗	200.27	200.27					
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10					
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96					
221	住房保障支出	155.04	155.04					
22102	住房改革支出	155.04	155.04					
2210201	住房公积金	155.04	155.04					

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：唐山市人民代表大会常务委员会

2022 年度

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4030.35	3569.56	460.79			
201	一般公共服务支出	3390.09	2954.83	435.26			
20101	人大事务	3390.09	2954.83	435.26			
2010101	行政运行	2400.83	2400.83				
2010102	一般行政管理事务	59.30	59.30				
2010104	人大会议	278.57	18.57	260.00			
2010105	人大立法	2.00	2.00				
2010106	人大监督	33.70	33.70				
2010108	代表工作	32.20	32.20				
2010109	人大信访工作	2.00	2.00				
2010150	事业运行	206.18	206.18				
2010199	其他人大事务支出	375.31	200.05	175.26			
205	教育支出	42.71	42.71				
20508	进修及培训	42.71	42.71				
2050803	培训支出	42.71	42.71				
208	社会保障和就业支出	227.18	201.65	25.53			
20805	行政事业单位养老支出	201.65	201.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.65	201.65				
20808	抚恤	25.53		25.53			
2080801	死亡抚恤	25.53		25.53			
210	卫生健康支出	215.33	215.33				
21011	行政事业单位医疗	215.33	215.33				
2101101	行政单位医疗	200.27	200.27				
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10				
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96				
221	住房保障支出	155.04	155.04				
22102	住房改革支出	155.04	155.04				
2210201	住房公积金	155.04	155.04				

注：本表反映部门（或单位）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：唐山市人民代表大会常务委员会

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3792.26	一、一般公共服务支出	33	3152.01	3152.01		
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	42.71	42.71		
	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	227.18	227.18		
	9		九、卫生健康支出	41	215.33	215.33		
	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	155.04	155.04		
	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	3792.26	本年支出合计	59	3792.26	3792.26		
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				
总计	32	3792.26	总计	64	3792.26	3792.26		

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

部门：唐山市人民代表大会常务委员会 2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3792. 26	3331. 47	460. 79
201	一般公共服务支出	3152	2716. 74	435. 26
20101	人大事务	3152	2716. 74	435. 26
2010101	行政运行	2182. 32	2182. 32	
2010102	一般行政管理事务	59. 30	59. 30	
2010104	人大会议	278. 57	18. 57	260
2010105	人大立法	2. 00	2. 00	
2010106	人大监督	33. 70	33. 70	
2010108	代表工作	32. 20	32. 20	
2010109	人大信访工作	2. 00	2. 00	
2010150	事业运行	186. 60	186. 60	
2010199	其他人大事务支出	375. 31	200. 05	175. 26
205	教育支出	42. 71	42. 71	
20508	进修及培训	42. 71	42. 71	
2050803	培训支出	42. 71	42. 71	
208	社会保障和就业支出	227. 18	201. 65	25. 53
20805	行政事业单位养老支出	201. 65	201. 65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201. 65	201. 65	
20808	抚恤	25. 53		25. 53
2080801	死亡抚恤	25. 53		25. 53
210	卫生健康支出	215. 33	215. 33	
21011	行政事业单位医疗	215. 33	215. 33	
2101101	行政单位医疗	200. 27	200. 27	
2101102	事业单位医疗	14. 10	14. 10	
2101103	公务员医疗补助	0. 96	0. 96	
221	住房保障支出	155. 04	155. 04	
22102	住房改革支出	155. 04	155. 04	
2210201	住房公积金	155. 04	155. 04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：唐山市人民代表大会常务委员会

2022 年度

单位：万元

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	2035.71	302	商品和服务支出	678.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	625.48	30201	办公费	95.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	436.07	30202	印刷费	91.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	28.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	302.13	30205	水费		31002	办公设备购置	28.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	66.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	100.04	30209	物业管理费	35.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.21	30211	差旅费	29.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	155.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	66.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	92.74	30214	租赁费	18.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	588.94	30215	会议费	18.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.98	30216	培训费	42.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	502.87	30217	公务接待费	1.97	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.81	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	11.40	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	22.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.96			
人员经费合计		2624.65	公用经费合计					706.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：唐山市人民代表大会常务委员会

2022 年度

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
科目代码	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：本部门无政府性基金预算收入，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市人民代表大会常务委
员会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市人民代表大会常务委员会 2022 年度

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
24.17		22.20		22.20	1.97	24.17		22.20		22.20	1.97

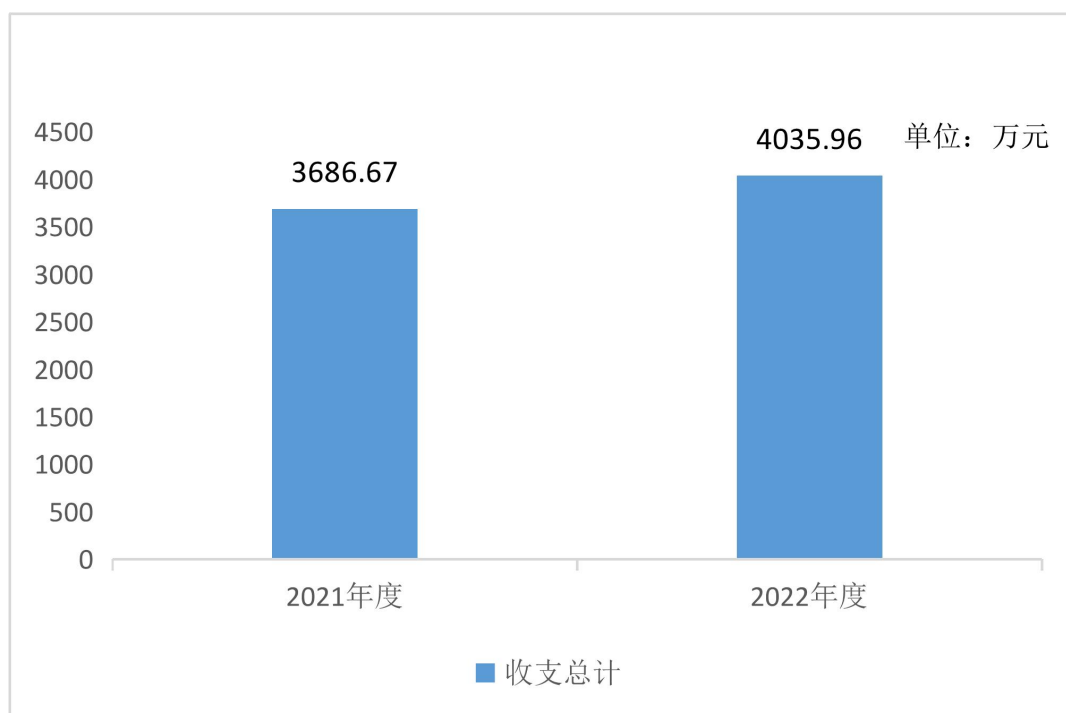
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

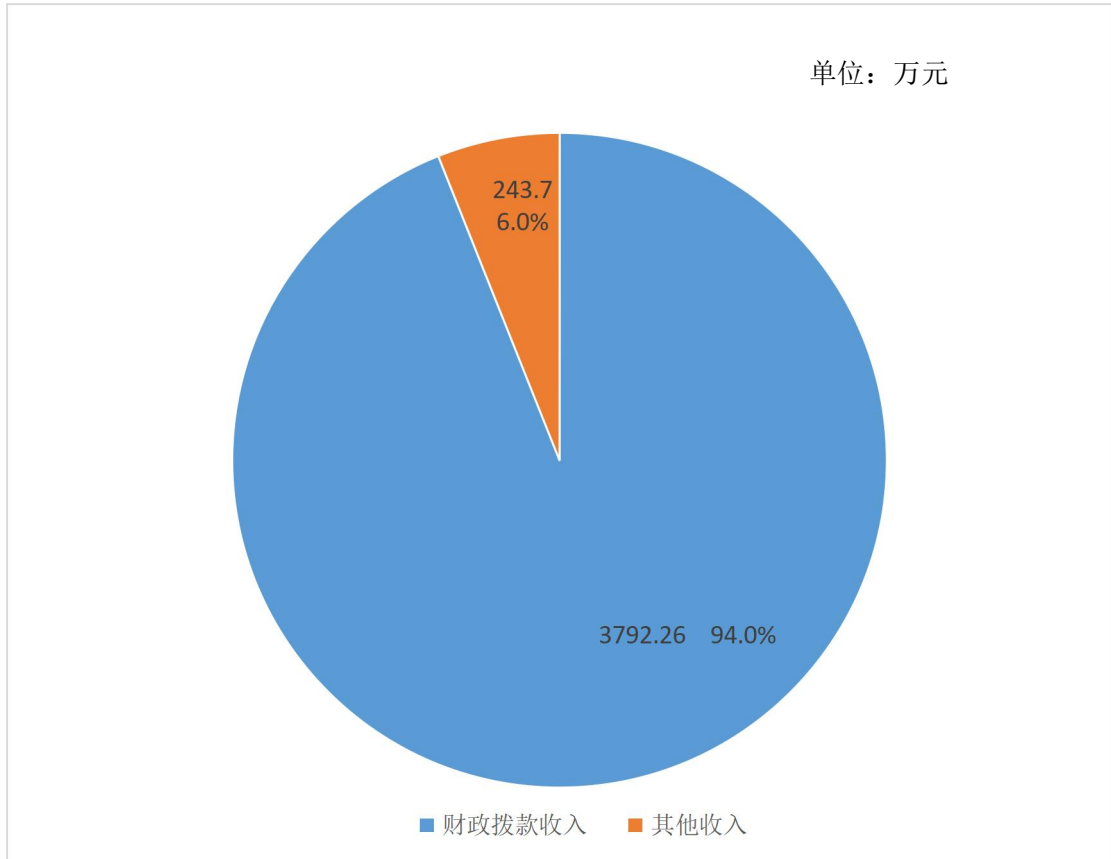
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4035.96 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 349.29 万元，增长 9.5%，主要原因是公务员和事业人员数量增加，人员经费增加。



2021-2022 年度收入支出总计对比情况图（图 1）

二、收入决算情况说明

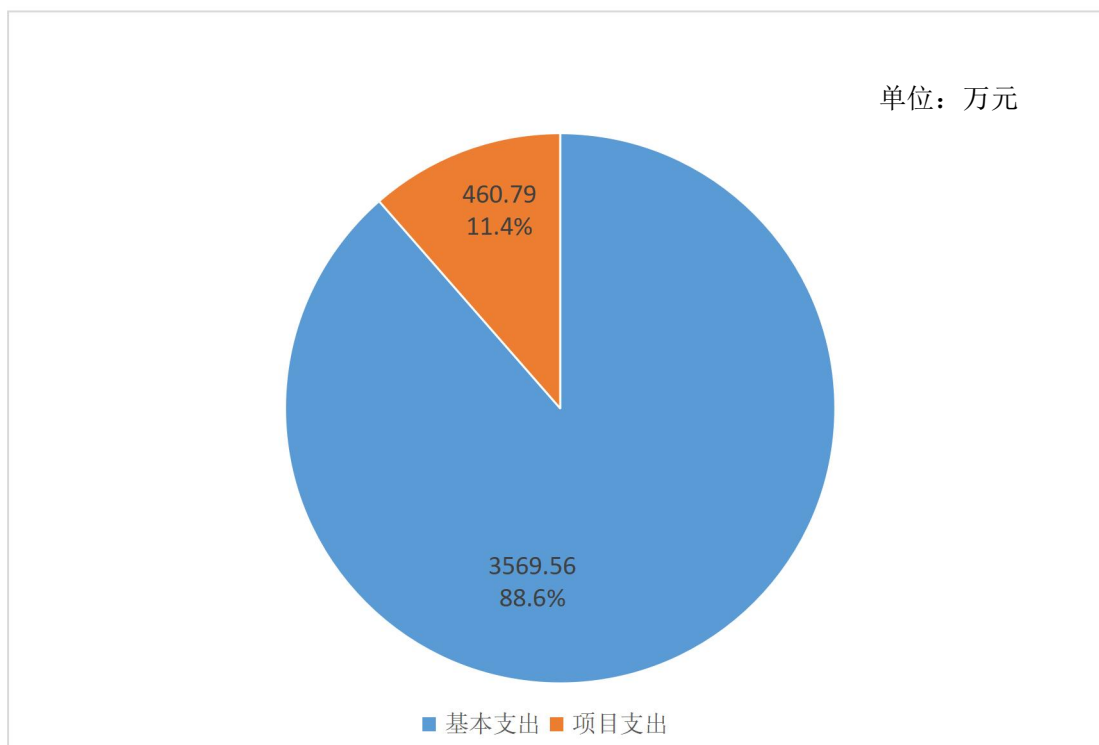
本部门 2022 年度收入合计 4035.96 万元，其中：财政拨款收入 3792.26 万元，占 94.0%，其他收入 243.70 万元，占 6.0%；



2022 年度收入占比情况图（图 2）

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 4030.35 万元，其中：基本支出 3569.56 万元，占 88.6%；项目支出 460.79 万元，占 11.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



2022 年度支出占比情况表（图 3）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

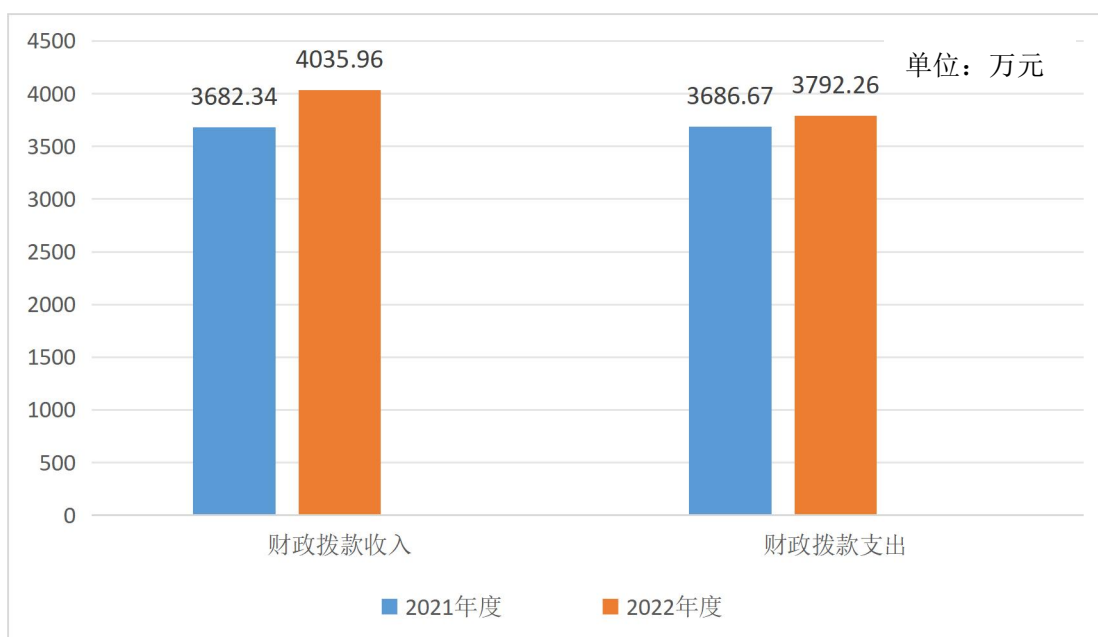
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3792.26 万元，比 2021 年度增加 109.92 万元，增长 3.0%，本年支出 3792.26 万元，增加 343.67 元，增长 9.3%，主要是公务员和事业人员数量增加，人员经费和公用经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3792.26 万元，比上年增加 109.92 万元；本年支出 3792.26 万元，比上年增加 343.67 万元，增长 9.3%，主要是公务员和事业人员数量增加，人员经费

和公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平。本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平。本年支出 0.00 万元，与上年持平。



2022 年度财政拨款收支与 2021 年度决算对比图（图 4）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

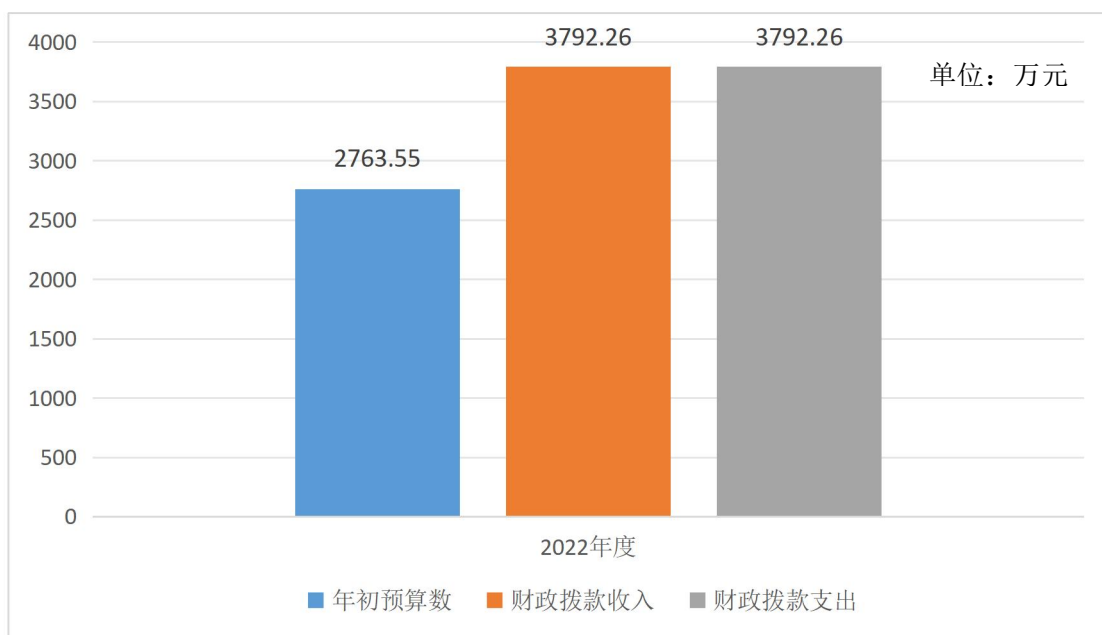
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3792.26 万元，完成年初预算的 137.2%，比年初预算增加 1028.71 万元，决算数大于预算数主要原因是：（1）公务员和事业人员数量增加，人员经费增加；（2）根据实际工作需要，增加了一次性项目。本年支出 3792.26

万元，完成年初预算的 137.2%，比年初预算增加 1028.71 万元，决算数大于预算数主要原因是：（1）公务员和事业人员数量增加，人员经费增加；（2）根据实际工作需要，增加了一次性项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 137.2%，比年初预算增加 1028.71 万元，主要是：1、公务员和事业人员数量增加，人员经费增加；2、根据实际工作需要，增加了一次性项目。支出完成年初预算 137.2%，比年初预算增加 1028.71 万元，主要是：（1）公务员和事业人员数量增加，人员经费增加；（2）根据实际工作需要，增加了一次性项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与上年持平；支出完成年初预算 0.0%，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与上年持平。支出完成年初预算 0.0%，与上年持平。



2022 年度财政拨款收支与年初预算数对比图（图 5）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3792.26 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3152.01 万元，占 83.1%，主要用于人员经费和正常公用经费等支出；教育（类）支出 42.71 万元，占 1.1%，主要用于人员培训等支出；社会保障和就业（类）支出 227.18 万元，占 6.0%，主要用于缴纳在职职工养老保险费和 1 名在职公务员的死亡抚恤金；卫生健康支出 215.33 万元，占 5.7%，主要用于缴纳在职和离退休人员医疗保险费；住房保障（类）支出 155.04 万元，占 4.1%，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3331.47 万元，其中：

人员经费 2624.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 706.82 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、委托业务费。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.17 万元，支出决算为 24.17 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，主要是坚决贯彻政府机关过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出；较 2021 年度决算减少 2.10 万元，降低 8.0%，主要是按照厉行节俭的要求，贯彻绿色出行要求，减少公务用车使用频率，压减公务用车运行维护支出。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 22.20 万元，支出决算 22.20 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平，主要是按照厉行节俭的要求，贯彻绿色出行要求，减少公务用车使用频率，压减公务用车运行维护支出；较上年减少 1.41 万元，降低 6.0%，主要是按照厉行节俭的要求，贯彻绿色出行要求，减少公务用车使用频率，压减公务用车运行维护支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是按照厉行节俭，能用尽用的原则，本部门无公务用车购置需求；较上年持平，主要是按照厉行节俭，能用尽用的原则，本部门无公务用车购置需求。

公务用车运行维护费支出 22.20 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是按照厉行节俭的要求，贯彻绿色出行要求，严格按照预算经费支出；较上年减少 1.41 万元，增降低 6.0%，主要是按照厉行节俭的要求，贯彻绿色出行要求，减少公务用车使用频率，压减公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.97 万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 100.0%。

公务接待费支出较预算持平,主要是严格执行中央八项规定,合理安排公务招待经费使用;较上年度减少 0.70 万元,降低 26.2%,主要是严格执行中央八项规定,落实公务招待费用逐年降低的要求,严格控制公务招待活动的次数和规模。本年度共发生公务接待 13 批次、164 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 706.82 万元,比 2021 年度增加 39.88 万元,增长 6.0%。主要原因是因机关在职人员人数增加,导致正常公用经费增加和根据实际工作需要,新增了一些一次性项目。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 22.06 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 17.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.30 万元。授予中小企业合同金 22.06 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中授予小微企业合同金额 22.06 万元,占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 10 辆,较上年持平,主要是未安排新购公务用车计划。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 8 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 2 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 423.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对唐山市第十六届人民代表大会第二次会议等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 423.00 万元，

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 唐山市第十六届人民代表大会第二次会议项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）唐山市人民代表大会第二次会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市人民代表大会第二次会议项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 260.00 万元，执行数为 260.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成大会预定的各项会议议程，达到了应有的效果，未发现问题。

（2）市人大疫情防控工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市人大疫情防控项目绩效自评得分为 98 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 99.16 万元，执行数为 88.06 万元，完成预算的 88.8%。项目绩效目标完成情况：项目经费全部用于唐山市第十六届人民代表大会第二次会议期间的疫情防控相关工作的保障，确保了大会在疫情期间圆满完成各项议程，胜利闭幕，未发现问题。

(3) 市人大常委会机关办公楼室内墙体粉刷项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市人大常委会机关办公楼室内墙体粉刷项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.27 万元，执行数为 17.27 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目经费全部用于机关办公楼内破损墙体的维修和保养工作，确保了机关办公楼内干净整洁的办公环境，未发现问题。

(4) 市人大常委会机关办公楼设施维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市人大常委会机关办公楼设施维修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.24 万元，执行数为 44.23 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：项目经费全部用于机关办公楼内损坏的办公设施的维修，保障机关办公设施的正常使用，未发现问题。

(5) 唐山市人大代表活动可视系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市人大代表活动可视系统项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.46 万元，

执行数为 13.45 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：项目经费全部用于全市各县市（区）市人大代表活动可视系统设备的安装、维护，保障在全市范围内系统能够正常使用，为各级代表履职尽责发挥应有的作用，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		唐山市第十六届人民代表大会第二次会议经费						
主管部门		唐山市人大常委会			实施单位	唐山市人大常委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260	260	260	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	260	260	260	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	圆满完成市十六届人大二次会议各项议程				完成市十六届人大二次会议各项议程			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	会议各项议程	100%	100%	20	20	
		质量指标	完成既定表决、选举任务	100%	100%	20	20	
		时效指标	大会按时开幕、闭幕	100%	100%	20	20	
		成本指标	总成本	100%	100%	10	10	
			预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	落实会议决议情况	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参会代表满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市人大疫情防控工作经费						
主管部门		唐山市人大常委会			实施单位	唐山市人大常委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	99.16	99.16	88.06	10	88.8%	10	
	其中：当年财政拨款	99.16	99.16	88.06	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成大会期间疫情防控工作			圆满完成大会期间疫情防控工作				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成核酸检测次数	5	5	20	20	
		质量指标	核酸检测质量	80%以上	85%	20	20	
		时效指标	核酸检测结果实效	24 小时	24 小时	20	20	
		成本指标	总成本	99.16 万元	88.06 万元	10	8	
			预算执行率	100%	88.8%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	防止疫情集中突发	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参会代表满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市人大常委会机关办公楼墙体粉刷项目						
主管部门		唐山市人大常委会			实施单位	唐山市人大常委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.27	17.27	17.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.27	17.27	17.27	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对机关办公楼内墙体进行粉刷			完成办公楼内破损墙体的修复粉刷工作				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	墙体粉刷面积	3000 平 米	3000 平 米	20	20	
		质量指标	墙体粉刷合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	墙体粉刷工期	15 天	14 天	20	20	
		成本指标	墙体粉刷成本	17.27 万元	17.27 万元	10	10	
			预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	机关工作人员满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		市人大办公室办公设施维修项目						
主管部门		唐山市人大常委会			实施单位	唐山市人大常委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44.24	44.24	44.23	10	99.9%	10	
	其中：当年财政拨款	44.24	44.24	44.23	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对机关办公设施的更换和维修工作			彻底对损坏设施进行更换和维修				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	设施维修更换点位	6 层	6 层	20	20	
		质量指标	设施维修质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	设施维修工期	20 天	20 天	20	20	
		成本指标	项目总成本	44.24 万元	44.23 万元	10	10	
			预算执行率	100%	99.9%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	机关工作人员满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		唐山市人大代表活动可视系统						
主管部门		唐山市人大常委会			实施单位	唐山市人大常委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.46	13.46	13.45	10	99.9%	10	
	其中：当年财政拨款	13.46	13.46	13.45	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市人大代表可视系统正常运行			市人大代表活动可视系统运行良好				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	系统运行网点	236 个	236 个	20	20	
		质量指标	系统运行良好率	100%	100%	20	20	
		时效指标	故障排查时限	小于 24 小时	小于 24 小时	20	20	
		成本指标	系统尾款	13.45 万元	13.45 万元	10	10	
			预算执行率	13.45 万元	13.45 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	对代表工作的积极作用	良好	良好	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	各级代表满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故预算收支等表以空表列示。

2. 本部门 2022 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故预算收支等表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类