

2022 年度海丰县人民代表大会常务委员会办 公室部门决算

目 录

第一部分：海丰县人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：海丰县人民代表大会常务委员会办公室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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：海丰县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

（二）讨论、决定本县内的政治、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。

（三）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

二、部门机构设置

海丰县人民代表大会常务委员会办公室内设机构有 3 个，分别为：秘书股、综合股、信访股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县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	1,715.63	一、一般公共服务支出	31	1,452.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	38	298.85
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：海丰县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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,715.78	本年支出合计	57	1,751.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	196.11	年末结转和结余	59	160.54
总计	30	1,911.89	总计	60	1,911.89

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

部门：海丰县人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,715.78	1,715.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201	一般公共服务支出	1,416.93	1,416.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20101	人大事务	1,416.93	1,416.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2010101	行政运行	826.43	826.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2010104	人大会议	97.26	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	389.80	389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,715.78	1,715.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	298.85	298.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.85	298.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.90	190.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：海丰县人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,751.35	1,160.85	590.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,452.50	862.00	590.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,452.50	862.00	590.50	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	862.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	97.26	0.00	97.26	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	40.27	0.00	40.27	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	389.80	0.00	389.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,751.35	1,160.85	590.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.85	298.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.85	298.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.90	190.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：海丰县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	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	1,715.63	一、一般公共服务支出	33	1,452.50	1,452.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	298.85	298.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县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	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县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	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,715.63	本年支出合计	59	1,751.35	1,751.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	123.12	年末财政拨款结转和结 余	60	87.39	87.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	123.12		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,838.75	总计	64	1,838.75	1,838.75	0.00	0.00

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：海丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,751.35	1,160.85	590.50
201	一般公共服务支出	1,452.50	862.00	590.50
20101	人大事务	1,452.50	862.00	590.50
2010101	行政运行	862.00	862.00	0.00
2010104	人大会议	97.26	0.00	97.26
2010105	人大立法	5.46	0.00	5.46
2010106	人大监督	9.44	0.00	9.44
2010107	人大代表履职能力提升	40.27	0.00	40.27
2010108	代表工作	39.40	0.00	39.40
2010109	人大信访工作	8.88	0.00	8.88
2010199	其他人大事务支出	389.80	0.00	389.80
208	社会保障和就业支出	298.85	298.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,751.35	1,160.85	590.50
20805	行政事业单位养老支出	298.85	298.85	0.00
2080501	行政单位离退休	190.90	190.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.15	42.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	848.55	302	商品和服务支出	112.87
30101	基本工资	191.54	30201	办公费	10.40
30102	津贴补贴	255.97	30202	印刷费	9.03
30103	奖金	162.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.71
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.15	30207	邮电费	6.03
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.55	30211	差旅费	12.30
30113	住房公积金	65.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.10
30199	其他工资福利支出	27.65	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	199.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	160.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.65
30399	其他对个人和家庭的补助	8.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.93
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,047.98		公用经费合计	112.87

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

部门：海丰县人民代表大会常务委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县人民代表大会常务委员会办公室

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00

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：海丰县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

海丰县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总收入 1,911.89 万元，其中本年收入 1,715.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,715.63 万元，比上年决算数增加 270.56 万元，增长 18.7%。主要变动情况：一是本年度增加其他人大事务支出，二是人大代表履职培训以及增加代表工作经费，三是比上年度增加了人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.15 万元，比上年决算数减少 21.48 万元，下降 99.3%。主要变动情况：一是减少市人大拨入的经费，二是减少县直工委拨入的经费。

（二）年度支出总体情况

海丰县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总支出 1,911.89 万元，其中本年支出 1,751.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,160.85 万元，比上年决算数增加 160.03 万元，增长 16.0%。主要变动情况：增加单位人员经费和相关补贴。

2. 项目支出 590.50 万元，比上年决算数增加 177.75 万元，增长 43.1%。主要变动情况：本年度增加其他人大事务支出和人大代表履职培训。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

海丰县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1,715.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,715.63 万元，比上年决算数增加 270.56 万元，增长 18.7%；主要变动情况：一是本年度增加其他人大事务支出，二是增加单位人员经费，三是人大代表履职培训和增加代表工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

海丰县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 1,751.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,751.35 万元，比年初预算数增加 538.85 万元，增长 44.4%；主要变动情况：一是本年度增加其他人大事务支出，二是增加单位人员经费，三是人大代表履职培训和增加代表工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

海丰县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.99 万元，完成全年预算 6.00 万元的 83.2%，比上年决算数增加 0.87 万元，增长 21.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.99 万元，完成预算 6.00 万元的 83.2%，比上年决算数增加 0.87 万元，增长 21.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 4.99 万元，完成预算 6.00 万元的 83.2%，比上年决算数增加 0.87 万元，增长 21.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年

决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加另一辆公务用车维护运行费。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.99 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.99 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于工作人员因公出差，参加会议等所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、车辆保险费、年检费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本部门该年度没有安排公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出112.87万元，比上年决算数增加41.13万元，增长57.3%。主要增减变动情况是：因本年度单位人员增加和相关补贴。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额32.23万元，其中：政府采购货物支出10.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.05万元。授予中小企业合同金额32.23万元，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100%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是应急保障用车和其他用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金241.00万元，占一般公共预算项目支出总额的40.8%；组织对2022年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性

基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“人大会议”、“代表工作（联系工作）”、“人大监督”、“人大信访”等五个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 241.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1751.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及人大会议、人大信访、人大监督、代表工作等 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1715.63 万元，执行数 1751.35 万元，完成预算的 102.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：做好人大工作，确保人大机关的整体工作正常运转，确保人大会议的一切工作顺利进行，充分发挥人大监督重要渠道，更好地发挥了人大代表的作用。发现的问题及原因主要是绩效目标和指标根据项目的实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束还不够。下一步改进措施主要是 1、进一步健全和完善财务管理制度及内控制度，创新管理手段；2、建立科学的财政资金考核制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

5个项目绩效自评综述：全年预算数为人大会议 130.00 万元，执行数为 97.26 万元，完成预算的 74.8%；全年预算数为人大监督 15.00 万元，执行数为 9.44 万元，完成预算的 63.0%；全年预算数为人大代表履职能力提升 46.00 万元，执行数为 40.27 万元，完成预算的 87.5%；全年预算数为代表工作 40.00 万元，执行数为 39.40 万元，完成预算的 98.5%；全年预算数为人大信访工作 10.00 万元，执行数为 8.88 万元，完成预算的 88.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保了人大会议的一切工作顺利进行，以及人大监督、人大代表联系工作，人大代表能力提升工作的展开，为保证县人大会议顺利召开，充分发挥人大监督的重要渠道，更好地发挥了人大代表的作用，圆满完成了本年度的换届工作。发现的问题及原因主要是审议中还有待加强细节、细化；人大监督工作还有待加强。下一步改进措施主要是要增加绩效意识，提高资金使用效益。今年来我办财会认真学习各类相关文件精神，深刻认识到财政预算支出绩效评价工作的重要性，加强了单位内部的沟通，推动和加强绩效评价工作的重要性，加强了单位内部的沟通，推动和加强绩效评价工作的开展，抓好资金支出管理，做好年度计划工作，同时明确重点，做好绩效自评。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。