

2022 年度新兴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：新兴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：新兴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：新兴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：新兴县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

新兴县人民代表大会常务委员会机关按照参与政务、管理事务、搞好服务的工作要求，主要是围绕地方国家权力机关行使监督、决定重大事项、任免国家机关工作人员等各项职权，组织开展具体的日常工作和服务工作，保障县人民代表大会及常务委员会更好地履行宪法和法律赋予的职权。

二、部门机构设置

新兴县人民代表大会常务委员会机关没有下属单位，内设主要有县人大常委会办公室、县人大常委会财经工委、县人大常委会法工委、县人大常委会城乡工委、县人大常委会选联工委、县人大常委会教工委。至 2022 年 12 月 31 日止，县人大常委会机关共有编制 18 名，实有在职人数 27 人，退休人员 45 人。财政供给人员共 72 人。

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：新兴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：新兴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	1,775.90	一、一般公共服务支出	31	1,321.93
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	8.03	八、社会保障和就业支出	38	342.27
	9		九、卫生健康支出	39	19.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴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	13.39
	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	75.58
	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：新兴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	1,783.93	本年支出合计	57	1,772.88
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	9.01	年末结转和结余	59	20.06
总计	30	1,792.94	总计	60	1,792.94

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。

表 2

收入决算表

部门：新兴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	1,783.93	1,775.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03
201	一般公共服务支出	1,323.21	1,315.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03
20101	人大事务	1,323.21	1,315.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03
2010101	行政运行	722.27	721.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2010104	人大会议	101.73	101.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	499.21	491.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
208	社会保障和就业支出	348.91	348.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.91	348.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.78	258.78	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	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：新兴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	1,783.93	1,775.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.58	75.58	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。

表 3

支出决算表

部门：新兴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	1,772.88	1,173.08	599.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,321.93	722.43	599.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,321.93	722.43	599.50	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	722.43	722.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	101.73	0.00	101.73	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	497.77	0.00	497.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.27	341.97	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.27	341.97	0.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.78	258.78	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	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：新兴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, 772. 88	1, 173. 08	599. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 01	31. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 72	19. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 72	19. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 72	19. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	13. 39	13. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	13. 39	13. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160201	行政运行	13. 39	13. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	75. 58	75. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	75. 58	75. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	75. 58	75. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴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	1,775.90	一、一般公共服务支出	33	1,321.62	1,321.62	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	342.27	342.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.72	19.72	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴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	13.39	13.39	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	75.58	75.58	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴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	1,775.90	本年支出合计	59	1,772.58	1,772.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.01	年末财政拨款结转和结 余	60	12.33	12.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.01		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	1,784.91	总计	64	1,784.91	1,784.91	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴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, 772. 58	1, 172. 77	599. 80
201	一般公共服务支出	1, 321. 62	722. 12	599. 50
20101	人大事务	1, 321. 62	722. 12	599. 50
2010101	行政运行	722. 12	722. 12	0. 00
2010104	人大会议	101. 73	0. 00	101. 73
2010199	其他人大事务支出	497. 77	0. 00	497. 77
208	社会保障和就业支出	342. 27	341. 97	0. 30
20805	行政事业单位养老支出	342. 27	341. 97	0. 30
2080501	行政单位离退休	258. 78	258. 78	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 18	52. 18	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 01	31. 01	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 30	0. 00	0. 30

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴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	1,772.58	1,172.77	599.80
210	卫生健康支出	19.72	19.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00
216	商业服务业等支出	13.39	13.39	0.00
21602	商业流通事务	13.39	13.39	0.00
2160201	行政运行	13.39	13.39	0.00
221	住房保障支出	75.58	75.58	0.00
22102	住房改革支出	75.58	75.58	0.00
2210201	住房公积金	75.58	75.58	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：新兴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	846.27	302	商品和服务支出	56.09
30101	基本工资	227.66	30201	办公费	15.94
30102	津贴补贴	440.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.01	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	0.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.69	30209	物业管理费	0.38
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	75.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.48
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴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	269.68	30215	会议费	0.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	269.13	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	0.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.42
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	7.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.74
			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：新兴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	0.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.74
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴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	1,115.94		公用经费合计	56.83

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新兴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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 新兴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： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新兴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
11.52	0.00	0.50	0.00	0.50	11.02	11.52	0.00	0.50	0.00	0.50	11.02

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：新兴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

新兴县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总收入 1,792.94 万元，其中本年收入 1,783.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,775.90 万元，比上年决算数减少 491.98 万元，下降 21.7%。主要变动情况：一是由于财政资金紧张，没有收到县、镇联络站建设及工作经费，二是上年刚好是县镇人大换届选举，召开了两次新兴县人民代表大会而今年只召开了一次，因此会议费减少幅度大。

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 8.03 万元，比上年决算数增加 8.03 万元，增长/%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是收到了全国、省、市人大代表活动经费，二是收到了党费返还款项。

（二）年度支出总体情况

新兴县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总支出 1,792.94 万元，其中本年支出 1,772.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,173.08 万元，比上年决算数增加 79.91 万元，增长 7.3%。主要变动情况：由于正常的工资晋升、社保缴费的调整以及 2021 年考核奖在 2022 年发放。

2. 项目支出 599.80 万元，比上年决算数减少 677.41 万元，下降 53%。主要变动情况：上年刚好是县镇人大换届选举，召开了两次新兴县人民代表大会而今年只召开了一次，因此会议费减少幅度大。另外认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，其他人大事务支出也有所减小。

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

新兴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 1,775.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,775.90 万元，比上年决算数减少 491.98 万元，下降 21.7%；主要变动情况：一是由于财政资金紧张，没有收到县、镇联络站建设及工作经费，二是上年刚好是县镇人大换届选举，召开了两次新兴县人民代表大会而今年只召开了一次，因此会议费减少幅

度大；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/%（基数为 0，不可比）；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/%（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

新兴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 1,772.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,772.58 万元，比年初预算数减少 278.43 万元，下降 13.60%；主要变动情况：上年刚好是县镇人大换届选举，召开了两次新兴县人民代表大会而今年只召开了一次，因此会议费减少幅度大；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/%（基数为 0，不可比）；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/%（基数为 0，不可比）。

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

新兴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 11.52 万元，完成全年预算 11.52 万元的 100%，比上年决算数增加 5.47 万元，增长 90.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长/%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.50 万元，完成预算 0.50 万元的 100%，比上年决算数减少 0.03 万元，下

降 5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长/%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.50 万元，完成预算 0.50 万元的 100%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 5%；公务接待费支出决算为 11.02 万元，完成预算 11.02 万元的 100%，比上年决算数增加 5.50 万元，增长 99.50%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2022 年我单位“三公”经费总支出 11.52 万元，完成全年预算数的 100%，其中公务用车运行维护费支出决算 0.50 万元和公务接待费支出决算 11.02 万元均完成年初预算的 100%，主要是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，全年实际支出按预算如期实施。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年我单位“三公”经费总支出 11.52 万元，比上年决算数增加 5.47 万元，增长 90.40%，主要是公务接待费增加多，其中 1、公务用车运行维护费支出决算 0.50 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，主要是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，全年实际支出比上年有所节约；2、公务接待费支出决算为 11.02 万元，比上年决算数增加 5.50 万元，增长 99.50%，主要是由于放开疫情防控后，上级及兄弟单位来调研考察多。

（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 0.50 万元，占 4.40%；公务接待费支出 11.02 万元，占 95.60%。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 0.50 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 0.50 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出 11.02 万元，主要用于市人大常委会机关办公室及工委接待各级代表及各级调研考察组，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 78 次，接待人数共 1,125 人。主要包括上级人大代表到我县考察调研接待，兄弟市县人大代表到我县考察。

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 56.83 万元，比上年决算数增加 18.22 万元，增长 47.20%。主要增减变动情况是：2022 年代表外出考察调研多，差旅费支出有所增加以及购置了部分办公设备，另外 2021 年只计提了半年工会费而 2022 年则计提了全年工会经费。

（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 14.24 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.24 万元。授予中小企业合同金额 14.24 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 14.24 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 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，其他用车主要是机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 217.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.24%；组织对 2022 年度 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 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 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算

支出 0 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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 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。

2022 年度本部门没有需要绩效评价的重点项目，没有收到有关文件要求对本部门整体支出进行绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了县人大办人大会议经费，县、镇、人大代表联络站设施建设经费及工作经费，县人大办人大代表活动经费共 3 个项目绩效自评。

1、县人大办人大会议经费项目绩效自评综述：全年预算数为 153.73 万元，执行数为 101.73 万元，完成预算的 66.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于组织我县的市代表参加市人民代表大会，完成我县人大会议及相关工作，选举出市七届市人大代表；人大会议经费项目为市县人民代表大会提供财力的保证，确保十六届人民代表大会第七次会议、十七届人民代表大会第一次会议、市人民代表大会顺利召开，完成了大会的各项议程任务，达到预期的政治和社会效益，提高代表履职能力。发现的问题及原因主要是项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施主要是在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

2、县、镇、人大代表联络站设施建设经费及工作经费项目

绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：由于本年财政资金紧张。实际到位资金 10 万元，只解决了簏竹镇“智慧人大”小程序经费。发现的问题及原因主要是 1、不同镇村“人大代表联络站”的各项工作开展得还不够均衡，工作还有待进一步规范 and 落实；2、各镇村之间对资金项目绩效建设标准和管理水平存在差距；3、对代表履职工作中的典型经验总结宣传还不够，代表工作创新还有待加强。下一步改进措施主要是 1、对全县“人大代表联络站”工作加强检查督促指导、检查，密切与基层人大代表、与人民群众的联系，听取意见建议，协调解决实际问题；2、继续对“人大代表联络站”设备设施相对薄弱的基层站点给予一定的资金支持；3、大力宣传代表履职风采，推动人大代表积极履职。

3、县人大办人大代表活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 311.15 万元，执行数为 105.65 万元，完成预算的 33.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）、圆满完成市代表，县代表，镇代表视察、学习、培训、调研等任务；（2）、组织各级代表开展培训，提高代表自身综合素质和履职能力；（3）、全方位向群众收集民生实事的意见建议，监督改进。发现的问题及原因主要是：（1）、政府部门在办理落实代表调研视察形成的调研报告和提出的建议时效性和满意度还不够；（2）、人大代表调研能力和知识面也要不断加强。下一步改进措施主要是：（1）、县人大常委会将继续按照《代表法》、《中华人民共和国宪法》，围绕县委中心工作，服务于新兴发展，积极组织代表

开展视察、调研、执法检查等；（2）、人大常委会办公室继续加强对人大代表培训工作，提高代表履职能力。

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。