

2022 年度仁化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：仁化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：仁化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：仁化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：仁化县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

仁化县人民代表大会常务委员会办公室主要职责是：

1. 协助常委会领导综合协调和督促检查有关工作；
2. 负责文秘、档案、车辆调度和管理、接待、保密、保卫、退休干部管理服务行政事务和后勤服务工作；
3. 为县人大常委会和主任会议将要审议讨论的事项和组织视察等活动开展专门调查、起草报告；
4. 负责县人民代表大会、县人大常委会、县人大常委会主任会议的会议筹备、会务安排和文件起草等工作；
5. 负责协调县人大各工委和县直其他单位的有关工作。

二、部门机构设置

我部门内设机构共6个，分别是：1、办公室：负责县人大机关综合协调工作；2、县人大城建工委：负责县人大城乡建设和环境保护方面的监督等工作；3、县人大法工委：负责县人大法律、法规方面的监督等工作；4、县人大选联任工委：负责县人大选举、任免、联络代表等方面工作；5、县人大财经工委：负责县人大经济方面的监督等工作；6、县人大教科文卫工委：负责县人大教育、科学、文化、卫生、体育等方面的监督工作。

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：仁化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：仁化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	892.03	一、一般公共服务支出	31	674.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.86	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	140.99
	9		九、卫生健康支出	39	27.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化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	1.86
	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	48.47
	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：仁化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	893.89	本年支出合计	57	893.89
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	893.89	总计	60	893.89

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：仁化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	893.89	893.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	674.63	674.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	674.51	674.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	586.54	586.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化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	893.89	893.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.09	72.09	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	46.03	46.03	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	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化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	893.89	893.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.47	48.47	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：仁化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	893.89	804.06	89.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	674.63	586.66	87.97	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	674.51	586.54	87.97	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	586.54	586.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	68.43	0.00	68.43	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化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	893.89	804.06	89.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.09	72.09	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	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化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	893.89	804.06	89.83	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.47	48.47	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：仁化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	892.03	一、一般公共服务支出	33	674.63	674.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.86	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	140.99	140.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.94	27.94	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	1.86	0.00	1.86	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化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	48.47	48.47	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：仁化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	893.89	本年支出合计	59	893.89	892.03	1.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	893.89	总计	64	893.89	892.03	1.86	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：仁化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	892.03	804.06	87.97
201	一般公共服务支出	674.63	586.66	87.97
20101	人大事务	674.51	586.54	87.97
2010101	行政运行	586.54	586.54	0.00
2010104	人大会议	19.00	0.00	19.00
2010107	人大代表履职能力提升	68.43	0.00	68.43
2010108	代表工作	0.04	0.00	0.04
2010199	其他人大事务支出	0.50	0.00	0.50
20132	组织事务	0.12	0.12	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12	0.00
208	社会保障和就业支出	140.99	140.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.99	140.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化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	892.03	804.06	87.97
2080501	行政单位离退休	72.09	72.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87	0.00
210	卫生健康支出	27.94	27.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94	0.00
2101101	行政单位医疗	24.64	24.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00
221	住房保障支出	48.47	48.47	0.00
22102	住房改革支出	48.47	48.47	0.00
2210201	住房公积金	48.47	48.47	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：仁化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	598.17	302	商品和服务支出	100.19
30101	基本工资	304.45	30201	办公费	7.56
30102	津贴补贴	88.44	30202	印刷费	3.28
30103	奖金	59.85	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.87	30207	邮电费	2.71
30110	职工基本医疗保险缴费	24.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.55
30113	住房公积金	48.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	2.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化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	72.09	30215	会议费	3.38
30301	离休费	14.40	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.84	30217	公务接待费	2.40
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	17.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
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	19.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.58
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	11.10
			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：仁化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	33.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.30
			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	26.31

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化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	670.26		公用经费合计	133.80

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：仁化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	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1.86	1.86	0.00	1.86	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化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
48.13	0.00	45.73	26.31	19.42	2.40	48.13	0.00	45.73	26.31	19.42	2.40

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：仁化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

仁化县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总收入 893.89 万元，其中本年收入 893.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 892.03 万元，比上年决算数增加 49.03 万元，增长 5.8%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是社会保障和就业支出增加，三是公务用车购置费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.86 万元，比上年决算数增加 1.86 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：是城市环境卫生费收入增加。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

仁化县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总支出 893.89 万元，其中本年支出 893.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 804.06 万元，比上年决算数增加 97.54 万元，增长 13.8%。主要变动情况：是城市环境卫生费收入增加。

2. 项目支出 89.83 万元，比上年决算数减少 46.65 万元，下降 34.2%。主要变动情况：坚持厉行节约，提高资金使用效益，建立健全常态化过“紧日子”的长效机制，本年项目支出比上年决算数有所节约。

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

仁化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 893.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 892.03 万元，比上年决算数增加 49.03 万元，增长 5.8%；主要变动情况：是城市环境卫生费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 1.86 万元，比上年决算数增加 1.86 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：是城市环境卫生费收入增加；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）；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

仁化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 893.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 892.03 万元，比年初预算数减少 40.33 万元，下降 4.3%；主要变动情况：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，全年实际支出比年初预算数有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 1.86 万元，比年初预算数增加 1.86 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：城市环境卫生费支出增加；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）；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

仁化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 48.13 万元，完成全年预算 48.13 万元的 100.0%，比上年决算数增加 29.49 万元，增长 158.2%。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 45.73 万元，完成预算 45.73 万元的 100.0%，比上年决算数增加 29 万元，增长 173.3%；其中：公务用车购置支出决算为 26.31 万元，完成预算 26.31 万元的 100.0%，比上年决算数增加 26.31 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 19.42 万元，完成预算 19.42 万元的 100.0%，比上年决算数增加

2.69 万元，增长 16.1%；公务接待费支出决算为 2.40 万元，完成预算 2.40 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.48 万元，增长 25.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加车辆购置费；另外由于原有车辆老旧，维修成本提高，所以本年“三公”经费决算数大于上年决算数。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 45.73 万元，占 95.0%；公务接待费支出 2.40 万元，占 5.0%。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 45.73 万元，其中：公务用车购置支出为 26.31 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 19.42 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于工作调研、下乡、开会、出差等。

3. 公务接待费支出 2.40 万元，主要用于接待相关人员用餐

费、住宿费、会议费等，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 34 次，接待人数共 402 人。主要包括接待省人大工作人员学习考察及本省市人大调研工作人员。

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 133.80 万元，比上年决算数增加 32.29 万元，增长 31.8%。主要增减变动情况是：因本年增加车辆购置费、车辆维保费用、公用经费、因工作需要下乡差旅费，使机关运行经费支出比上年决算增加。

（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 12.88 万元，其中：政府采购货物支出 12.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.88 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 12.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 3 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、其他用车 0 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 43.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.4%；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 0.0%；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--%。

我部门未开展重点绩效评价。

共组织对“新一届代表培训费”“市人大常委会组成人员培训经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 43.43 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，无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金分配主要用于对新一届人大代表培训；主要用途集中用于支付新一届人大代表培训班的师资费（专题授课、现场专题授课）、培训费（住宿费、伙食费、资料和场地及交通费、其他费用）；总体达到县新一届人大代表培训费项目资金支出绩效目标。市人大常委会组成人员培训经费，资金分配主要用于对部分市人大常委会组成人员的培训；主要用途集中用于支付市人大常委会组成人员培训班的师资费（专题授课、现场专题授课）、

培训费（住宿费、伙食费、资料和场地及交通费、其他费用）；总体达到了仁化县人大常委会组成人员培训经费项目资金支出。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 892.03 万元，政府性基金预算支出 1.86 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没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，通过集中培训，市县人大代表和县人大常委会组成人员更全面系统地学习了习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、人民代表大会制度尤其是人大的性质、地位、作用，人大工作的特点和规律，加强人大工作和改进人大监督工作等方面的知识，提高大家依法履职的意识和能力，有利于推动我县人大工作开展和社会各项事业的高质量发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 932.36 万元，执行数 893.89 万元，完成预算的 95.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。项目支出 89.83 万元，主要用于人大会议费、培训费及人大代表履职活动费、疫情防控工作经费及网格化管理小区工作经费等项目的正常开展。发现的问题及原因主要是：个别绩效目标设置与工作联系欠紧密。我办 2022 年部门整体绩效目标虽然细化分解为具体的工作任务，但还存在个别项目任务数和计划数不能全面对应，资金相匹配程度不高。造成问题的原因是对具体项目工作业务不

够了解，绩效目标设置与工作联系紧密性不够深入。下一步改进措施主要是：加强预算工作与各委（室）工作的紧密联系。对部门运转经费预算，不断深化、细化，争取落实到各委（室）各项具体工作费用成本核算，要将“无预算不支出”、“支出必有效”的预算绩效管理思维贯穿全局。设置绩效目标时，充分考虑绩效目标可衡量性，全面核算我办工作经费，紧密结合部门年度的任务数或计划数，提高绩效目标设置与本年度部门预算资金的匹配性。

“新一届代表培训费”目绩效自评综述：全年预算数为 38.03 万元，执行数为 29.19 万元，完成预算的 76.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过集中培训，市县人大代表更全面系统地学习了习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、人民代表大会制度尤其是人大的性质、地位、作用，人大工作的特点和规律，加强人大工作和改进人大监督工作等方面的知识，提高大家依法履职的意识和能力，有利于推动我县人大工作开展和社会各项事业的高质量发展。发现的问题及原因主要是：一是绩效管理工作不够细化，二是专业知识有待提高。下一步改进措施主要是：要把绩效管理紧紧扣到工作中，进一步提高预算编制的科学性、合理性。二是加强学习业务和素质提高。

“人大常委会组成人员培训经费”目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 14.24 万元，完成预算的 47.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：把绩效管理紧紧扣到工作

中，进一步提高预算编制的科学性、合理性。二是加强学习业务和素质提高。发现的问题及原因主要是：主要项目管理过程仍需加强。预算执行情况与年初预算目标稍有差异，未及时予以调整，导致年末实际执行情况不够好。下一步改进措施主要是：要不断加强成本预算绩效管理，围绕“投入成本、产出质量、效益效果”三个维度展开，推动建立“预算安排核成本、资金使用有规范、综合考评讲绩效”的预算管理制度。通过开展绩效管理工作，使各部门将成本意识始终贯穿于预算管理各环节，运用成本效益分析法，科学测算、全面衡量各方投入成本，合理设置预期绩效目标和监督考核指标。

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。