

2022 年度广东省惠州市惠东县人大常委会办 公室部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东县人大常委会办公室 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：广东省惠州市惠东县人大常委会办公室 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：广东省惠州市惠东县人大常委会办公室 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市惠东县人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

惠东县人大常委会办公室的主要职责是：

（一）负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织工作；

（二）负责常委会领导公务活动的组织协调、常委会领导交办事项的组织实施和督查催办工作，协助领导沟通协调机关日常工作 and 机关各机构的工作关系；

（三）负责起草县人大常委会年度工作要点、工作报告和常委会领导讲话等重要综合性文稿以及常委会会议审议意见、决定、决议的综合整理工作；

（四）围绕县人大及其常委会行使职权中的重要问题、常委会的重要工作部署开展调研，了解本县各镇和各县（区）人大的工作经验；

（五）负责有关人大制度建设和社会主义民主法制建设的理论研究工作；

（六）负责《惠东县人民代表大会文件汇编》、《惠东县人大常委会会刊》、《惠东县人大工作通讯》的编印、人大工作信息的收集、整理、上报、宣传报道工作和《惠东人大信息网》的编辑制作以及《人民之声》的征订发行工作；

（七）负责管理人大机关党务、纪检、监察、人事编制、安全保卫、财务、物资、计划生育、工、青、妇工作；

（八）负责管理机关的文电处理、文书档案、机要保密、印鉴管理、文印、办公自动化、办公室环境卫生和工作秩序等；

（九）负责省、市、县人民代表大会期间代表的接待工作；协助县委、县政府有关部门接待来我县的全国、省、市人大常委会领导同志；

（十）负责全国和各省、市、县人大机关和人大代表及本县、镇人大机关干部公务往来的接待工作；

（十一）承办县委和人大常委会领导交办的各项工作。

二、部门机构设置

广东省惠州市惠东县人大常委会机关设人大常委会办公室、信访办公室 2 个正科级办事机构和选举联络人事任免工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农村工作委员会、教育科学文化卫生华侨外事民族宗教工作委员会 6 个工作机构，各工作常委会不定行政级别。

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：广东省惠州市惠东县人大常委会办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县人大常委会办公室

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	2,907.50	一、一般公共服务支出	31	2,337.51
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	0.41	八、社会保障和就业支出	38	317.54
	9		九、卫生健康支出	39	32.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县人大常委会办公室

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	243.91
	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：广东省惠州市惠东县人大常委会办公室

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	2,907.91	本年支出合计	57	2,930.99
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	117.23	年末结转和结余	59	94.16
总计	30	3,025.14	总计	60	3,025.14

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：广东省惠州市惠东县人大常委会办公室

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	2,907.91	2,907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
201	一般公共服务支出	2,314.44	2,314.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
20101	人大事务	2,314.44	2,314.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2010101	行政运行	879.63	879.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1,434.80	1,434.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
208	社会保障和就业支出	317.54	317.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.54	317.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.33	186.33	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	87.47	87.47	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	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县人大常委会办公室

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	2,907.91	2,907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
210	卫生健康支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.91	243.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.91	243.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.65	138.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.26	105.26	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：广东省惠州市惠东市人大常委会办公室

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	2,930.99	1,386.88	1,544.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,337.51	793.61	1,543.90	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,337.51	793.61	1,543.90	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	879.63	793.61	86.02	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1,457.88	0.00	1,457.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.54	317.34	0.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.54	317.34	0.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.33	186.13	0.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县人大常委会办公室

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	2,930.99	1,386.88	1,544.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.91	243.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.91	243.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.65	138.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.26	105.26	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：广东省惠州市惠东市人大常委会办公室

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	2,907.50	一、一般公共服务支出	33	2,314.03	2,314.03	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	317.54	317.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.03	32.03	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：广东省惠州市惠东县人民法院办公室

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	243.91	243.91	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：广东省惠州市惠东县人民法院办公室

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	2,907.50	本年支出合计	59	2,907.50	2,907.50	0.00	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	2,907.50	总计	64	2,907.50	2,907.50	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：广东省惠州市惠东县人大常委会办公室

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	2,907.50	1,386.88	1,520.62
201	一般公共服务支出	2,314.03	793.61	1,520.42
20101	人大事务	2,314.03	793.61	1,520.42
2010101	行政运行	879.63	793.61	86.02
2010199	其他人大事务支出	1,434.39	0.00	1,434.39
208	社会保障和就业支出	317.54	317.34	0.20
20805	行政事业单位养老支出	317.54	317.34	0.20
2080501	行政单位离退休	186.33	186.13	0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.73	43.73	0.00
210	卫生健康支出	32.03	32.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县人大常委会办公室

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	2,907.50	1,386.88	1,520.62
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03	0.00
221	住房保障支出	243.91	243.91	0.00
22102	住房改革支出	243.91	243.91	0.00
2210201	住房公积金	138.65	138.65	0.00
2210203	购房补贴	105.26	105.26	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：广东省惠州市惠东县人民法院办公室

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	1,008.80	302	商品和服务支出	83.01
30101	基本工资	550.22	30201	办公费	10.00
30102	津贴补贴	134.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.57	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	87.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.73	30207	邮电费	8.01
30110	职工基本医疗保险缴费	32.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	138.65	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	0.00	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：广东省惠州市惠东市人大常委会办公室

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	295.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.09	30216	培训费	0.00
30302	退休费	185.05	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	13.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.40
30399	其他对个人和家庭的补助	108.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广东省惠州市惠东县人大常委会办公室

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：广东省惠州市惠东县人大常委会办公室

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	1,303.87		公用经费合计	83.01

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：广东省惠州市惠东县人大常委会办公室

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：广东省惠州市惠东县人民法院办公室

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：广东省惠州市惠东县人大常委会办公室

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
9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00	6.63	0.00	6.63	0.00	6.63	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：广东省惠州市惠东县人大常委会办公室 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

广东省惠州市惠东县人大常委会办公室 2022 年度总收入 3,025.14 万元，其中本年收入 2,907.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,907.5 万元，比上年决算数增加 903.28 万元，增长 45.1%。主要变动情况：本年增加镇级人大工作及代表活动经费和县镇两级人大换届选举工作经费。

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 0.41 万元，比上年决算数减少 50.49 万元，下降 99.2%。主要变动情况：会计计算口径更换，将上级部门下拨的市人大代表集中视察经费等经费列入财政拨款收入中进行会计核算。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县人民法院 2022 年度总支出 3,025.14 万元，其中本年支出 2,930.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,386.88 万元，比上年决算数增加 357.09 万元，增长 34.7%。主要变动情况：一般公共服务支出和行政事业单位养老支出有所增加。

2. 项目支出 1,544.1 万元，比上年决算数增加 569.67 万元，增长 58.5%。主要变动情况：本年增加镇级人大工作及代表活动经费和县镇两级人大换届选举工作经费。

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

广东省惠州市惠东县人民法院 2022 年度财政拨款收入合计 2,907.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,907.5 万元，比上年决算数增加 903.28 万元，增长 45.1%；主要变动情况：一是一般公共服务支出和行政事业单位养老支出有所增加；二是本年增加镇级人大工作及代表活动经费和县镇两级人大换届选举工作经费；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--（基数为 0，不可比）；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--（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

广东省惠州市惠东县人大常委会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 2,907.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,907.5 万元，比年初预算数增加 1,094.1 万元，增长 60.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出和行政事业单位养老支出有所增加；二是本年增加镇级人大工作及代表活动经费和县镇两级人大换届选举工作经费；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--（基数为 0，不可比）；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--（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

广东省惠州市惠东县人大常委会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.63 万元，完成全年预算 9.00 万元的 73.66%，比上年决算数增加 0.24 万元，增长 3.7%。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 6.63 万元，完成预算 8.00 万元的 82.87%，比上年决算数增加 0.24 万元，

增长 3.7%；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 6.63 万元，完成预算 8.00 万元的 82.87%，比上年决算数增加 0.24 万元，增长 3.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 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）。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度部门公务活动较多，公务车使用比上年频繁。

（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 6.63 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 6.63 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 6.63 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于负责承办全县性的重要活动或全县业务系统会议的会务等相关工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待等相关工作，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。主要包括 2022 年度，我部门的公务接待由县接待科负责安排。

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 83.01 万元，比上年决算数增加 60.03 万元，增长 261.3%。主要增减变动情况是：会计计算口径更换，将公用经费纳入机关运行经费统计范围内。

（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 30.56 万元，其中：政府采购货物支出 15.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.4 万元。授予中小企业合同金额 30.56 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 30.56 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，其他用车主要是满足本部门公务活动；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 12 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1520.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；未开展 2022 年度政府性基金预算项目绩效自评；未开展 2022 年度国有资本经营预算项目绩效自评。

我部门 2022 年未开展重点绩效评价。

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 2907.50 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。从评价情况来看，我单位预算执行情况总体良好，预算管理取得良好成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“人大代表联络站工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3025.14 万元，执行数 3025.14 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：始终坚持党的领导，确保工作正确方向。坚持把政治建设摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，学思践悟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，坚定人民代表大会制度自信，自觉坚持党的领导，严格向县委请示报告制度，确保人大工作正确政治方向。紧紧围绕县委工作中心和全县发展大局谋划人大监督工作，正确处理好监督与支持的关系，积极参与乡村振兴等重要工

作，保证党的路线方针政策得到有效落实。发现的问题及原因主要是主要是监督工作的实效还不够明显，代表作用发挥还不够充分，自身建设还需要进一步加强。下一步改进措施主要是进一步提高政治站位，在围绕中心服务大局上勇担当要坚持把政治建设摆在首位，自觉坚持党对人大工作的全面领导，确保人大工作正确政治方向。

人大代表联络站工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过建设人大代表联络站，组织辖区内各级人大代表开展活动，丰富人大代表在闭会期间的活动形式。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施主要是一是加强研判，针对现阶段工作情况，更加合理设置项目预算金额，力求做到高预算执行率；二是更加合理并细化预算项目设置。

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。