

于都县人大常委会办公室部门 2022 年度决算



目 录

第一部分 于都县人大常委会办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县人大常委会办公室部门概况

一、部门主要职能

1、负责会同各工作委员会做好召开人民代表大会、常委会会议、主任会议和常委会召集的其他会议的会务工作；

2、组织草拟常委会的工作报告、计划、总结、决议、决定及其他有关文件，编印《于都人大》及常委会会刊；

3、负责会同各工作委员会承办县人民政府、人民法院和人民检察院提请常委会会议审议的有关事项；

4、保持同县人民政府、人民法院、人民检察院办公室和常委会各工作委员会的联系，互通情况、协调工作；

5、负责常委会机关的文书处理和档案管理，管理常委会印章；

6、负责人大工作的信息传递、反馈、上情下达、下情上报、宣传报道、报刊发行等工作；

7、负责常委会机关的人事劳动工资、财务财产管理、车辆管理、生活福利、老干部工作、安全保卫、环境卫生等事务；

8、负责接待工作；

9、主办常委会机关的信访工作；

10、承办常委会领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：县人大常委会办公室、下属事业单位于都县人大代表服务中心。

本部门 2022 年年末实有人数 83 人，其中在职人员 47 人，退离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 4 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 32 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：于都县人民代表大会常务委员会办公室			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,282.77	一、一般公共服务支出	32	1,103.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	7.76	八、社会保障和就业支出	39	88.63
	9		九、卫生健康支出	40	44.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,295.53	本年支出合计	58	1,295.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,295.53	总计	62	1,295.53

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：于都县人民代表大会常务委员会办公室		2022年度						公开02表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,295.53	1,287.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76
201	一般公共服务支出	1,103.06	1,095.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76
20101	人大事务	1,103.06	1,095.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76
2010101	行政运行	747.84	747.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	251.86	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76
208	社会保障和就业支出	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.61	6.61	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	54.60	54.60	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	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：于都县人民代表大会常务委员会办公室		2022年度						公开03表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,295.53	859.74	435.79	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,103.06	672.72	430.34	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	1,103.06	672.72	430.34	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	747.84	672.72	75.12	0.00	0.00	0.00	
2010104	人大会议	75.03	0.00	75.03	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作	28.34	0.00	28.34	0.00	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出	251.86	0.00	251.86	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	88.63	88.18	0.45	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	6.61	6.61	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	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县人民代表大会常务委员会办公室		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,282.77	一、一般公共服务支出	33	1,095.30	1,095.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	88.63	88.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.24	44.24	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	5.00	0.00	5.00	0.00
	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	54.59	54.59	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
	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	1,287.77	本年支出合计	59	1,287.77	1,282.77	5.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,287.77	总计	64	1,287.77	1,282.77	5.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：于都县人民代表大会常务委员会办公室				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	1,282.77	859.74	423.03
201			一般公共服务支出	1,095.30	672.72	422.58
20101			人大事务	1,095.30	672.72	422.58
2010101			行政运行	747.84	672.72	75.12
2010104			人大会议	75.03	0.00	75.03
2010108			代表工作	28.34	0.00	28.34
2010199			其他人大事务支出	244.10	0.00	244.10
208			社会保障和就业支出	88.63	88.18	0.45
20805			行政事业单位养老支出	72.94	72.94	0.00
2080501			行政单位离退休	6.61	6.61	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	0.00
20808			抚恤	15.24	15.24	0.00
2080801			死亡抚恤	15.24	15.24	0.00
20809			退役安置	0.45	0.00	0.45
2080999			其他退役安置支出	0.45	0.00	0.45
210			卫生健康支出	44.24	44.24	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.24	44.24	0.00
2101101			行政单位医疗	34.03	34.03	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.21	10.21	0.00
221			住房保障支出	54.59	54.59	0.00
22102			住房改革支出	54.59	54.59	0.00
2210201			住房公积金	54.59	54.59	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
编制单位：于都县人民代表大会常务委员会办公室			2022年度			金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	650.37	302	商品和服务支出	187.51	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	249.39	30201	办公费	16.01	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	116.02	30202	印刷费	16.92	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	93.10	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	23.71	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.60	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	11.73	30207	邮电费	3.54	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.03	30208	取暖费	4.88	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.21	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	23.71	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	54.59	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.35	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.43	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	21.85	30215	会议费	11.94	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.08	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.27	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	15.24	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	6.61	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.31	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.69	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.52	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	24.58	31299	其他对企业补助	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		672.22	公用支出合计						187.51

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：于都县人民代表大会常务委员会办公室			2022年度				公开07表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用者出让收入安排的支出		0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县人民代表大会常务委员会办公室			2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
栏次合计						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县人民代表大会常务委员会办公室		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	35.00	16.81	16.81
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	16.00	8.09	8.09
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	16.00	8.09	8.09
3.公务接待费	6	19.00	8.72	8.72
（1）国内接待费	7	-----	-----	8.72
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	95
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	950
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：于都县人民代表大会常务委员会办公室		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	2	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	2	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1295.53 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 95.73 万元，增长 7.98%；本年收入合计 1295.53 万元，较 2021 年增加 149.73 万元，增长 13.07%，主要原因是：基础绩效按月随工资发放及人员增资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1287.77 万元，占 99.40%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.76 万元，占 0.6%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1295.53 万元，其中本年支出合计 1295.53 万元，较 2021 年增加 95.74 万元，增长 0.8%，主要原因是：基础绩效按月随工资发放及人员增资支出、外出考察调研增多，拨付了乡镇人大代表工作站经费；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 54.08 万元，下降 100%，主要原因是：年末结转和结余资金被财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 859.74 万元，占 66.36%；项目支出 435.79 万元，占 33.64%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属部门补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1251.72 万元，决算数为 1,295.53 万元，完成年初预算的 103.50%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 997.45 万元，决算数为 1103.06 万元，完成年初预算的 110.59%，主要原因是：基础绩效按月随工资发放及人员增加，考察调研相关活动增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 72.85 万元，决算数为 88.63 万元，完成年初预算的 121.66%，主要原因是：职工人数增加且职工工资调标增加，配套社保费用增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 29.81 万元，决算数为 44.24 万元，完成年初预算的 148.41%，主要原因是：职工人数增加且职工工资调标增加，配套医保费用增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 51.61 万元，决算数为 54.59 万元，完成年初预算的 105.77%，主要原因是：职工人数增加且职工工资调标增加，配套公积金费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 859.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 650.37 万元，较 2021 年增加 14.35 万元，增长 2.26%，主要原因是：人员增加，工资调标等。

（二）商品和服务支出 187.51 万元，较 2021 年增加 10.89 万元，增长 6.17%，主要原因是：考察调研相关活动增加。

(三)对个人和家庭补助支出 21.85 万元，较 2021 年增加 9.9 万元，增长 82.56%，主要原因是：退休职工去世，抚恤金增加。

(四)资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 127.23 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年未在基本支出中开支资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 16.81 万元，决算数为 16.81 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 5.03 万元，下降 23.03%，其中：

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年决算数无变化。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

(二)公务接待费支出全年预算数为 8.72 万元，决算数为 8.72 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 4.97 万元，下降 36.30%，主要原因是落实过紧日子的相关要求。决算数较全年预算数无变化。全年国内公务接待 95 批，累计接待 950 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为接待上级部门检查调研及同行业之间业务交流等。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 8.09 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年

预算的 100%，决算数较 2021 年相比无变化，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化；公务用车运行维护费支出全年预算数为 8.09 万元，决算数为 8.09 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.05 万元，下降 0.61%，主要原因是厉行节约，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 187.51 万元（与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 10.89 万元，增长 6.17%，主要原因是：人员编制数量增加，考察调研相关活动增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 40.44 万元，其中：政府采购货物支出 40.44 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 40.44 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 40.44 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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中机要通信用车 2 辆，无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 237.2 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“人大代表经费”、“工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 237.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，市人大常委会办公室负责实施的 2 个项目在决策上科学合理，项目管理上规范到位，达到了预期的绩效目标。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出万元。从评价情况来看，在决策上科学合理，项目管理上规范到位，达到了预期的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年度省级部门绩效自评总报告见附件 1（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本单位公开“工作经费”项目部门评价报告见附件 2。

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

附件 1:

人大常委会办公室2022年绩效自评总报告

根据《于都县财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》（于财发[2023]8号）文件要求，我办对2022年度部门整体支出和预算项目支出开展了绩效自评，并对预算绩效自评结果中存在的问题进行认真梳理，逐条分析原因，提出相应的整改措施。现将自评情况报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

人大常委会办公室2022年参与绩效评价的项目有2个，分别为人大代表经费和工作经费。

1. 人大代表经费主要是用于召开县人民代表大会的会议经费和闭会期间代表日常活动经费。

2. 工作经费主要用于县人大常委会会议，县人大各专工委开展各项调研、跟踪检查、督办代表建议等工作经费。

二、自评工作开展情况

根据于财发[2023]8号文件要求，我办对2022年度2个预算项目支出和部门整体支出进行了绩效自评，选择了人大代表经费和工作经费等2个项目开展了部门评价，涉及资金金额237.2万元。通过绩效评价，全面了解项目资金管理过程是否规

范，产出目标是否完成，效益目标是否实现，总结经验，发现问题，提出项目今后实施的改进意见和建议。

三、综合评价结论

（一）项目组织情况分析

市人大常委会办公室充分发挥积极性、主动性和创造性，提高预见性、超前性和计划性，认真做好会前的准备工作、专项调研，按照年初的工作部署根据实际情况实事求是、勤俭节约的原则，做好相关工作。

（二）项目管理情况分析

1. 为确保县十七届人大二次会议顺利召开，市人大常委会办公室制订了专门筹备工作方案，根据方案，成立了大会秘书处，下设秘书、会务、组织、宣传和防疫医疗、后勤、信访保卫等6个组。大会秘书处对各组的工作任务进行了层层分解，将工作责任分解到个人、落实到个人，督导各责任人认真履行分工职责。同时，各工作组接受大会秘书处的督促和检查。此外，在闭会期间，组织代表开展相关工作。

2. 专项工作方面：按照法律规定，市人大常委会两个月至少召开一次并会前需召开主任会议，由办公室牵头组织完成；常委会班子成员带队，开展各项调研、跟踪检查、督办代表建议，形成调研报告和跟踪检查报告，召开工作座谈会，研究提出加强和改进县人大工作的思路举措。

四、项目绩效完成情况总体分析情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

为了最大限度的利用有限的项目资金，县人大常委会办公室对项目资金进行成本控制，对每一项经费都务必仔细斟酌，不断精减，对每一项开支，都进行多方询价，以最大限度的控制项目成本。

（2）项目成本（预算）节约情况

县人大常委会办公室在召开县人代会时，本着勤俭节约、高效务实的原则，对各项经费进行了不断的压缩和精简，力戒形式主义和形象工程，坚持花小钱办大事。达到了量入为出、收支平衡的要求。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

- 1、县十七届人大二次会议，于2022年3月前召开。
- 2、顺利开展年初制定的各项调研及跟踪检查等各项工作任务。

（2）项目完成质量

在县人大常委会党组的领导下，在县人大常委会机关全体同志的努力工作下达到了预期的目标。

3. 项目的效益性分析

在县人大常委会班子成员、县人大常委会机关全体同志、

县人大代表和其他部门的同志的共同努力下，2022年县人大会常委会办公室2个项目的预期绩效目标全部圆满完成。

4. 项目的可持续性分析

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方政府组织法》的规定每年至少举行一次县人民代表大会会议。根据实际情况继续召开人代会，包括工作经费项目，需要财政资金的继续支持。

5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

(1) 项目产出指标顺利完成。县十七届人大二次会议，专项调研，跟踪检查等工作顺利完成。

(2) 项目成效指标圆满完成。县十七届人大二次会议圆满完成了会议各项议程；专项调研和跟踪检查工作顺利圆满完成年初各项目制定的计划，县人大会常委会机关圆满完年初制定的工作计划。

(3) 项目效率指标圆满完成。项目成本控制在预算范围内。县人大会常委会组成人员和县人大代表、列席人员的满意度极高。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

县人大会常委会办公室负责实施的2个项目在决策上科学合理，项目管理上规范到位，达到了预期的绩效目标，综合绩效评价为优秀。按要求随部门决算一同公开。

县人大会常委会办公室通过加强领导、完善相关制度、加强督促检查，不断强化预算和项目资金管理，确保项目实施顺利

并取得显著成效。今后，我办将继续加强对预算和项目资金的管理监督，保障各项工作的顺利开展。

项目绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		人大代表经费							
主管部门		于都县人民代表大会常务委员会委员会办公室		实施单位		于都县人民代表大会常务委员会委员会办公室			
资金执行情况									
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	134.2	134.2	134.2	10	100	10	
		其中：财政拨款	134.2	134.2	134.2		100		
		其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标		预期目标				完成实际情况			
		开展视察、评议，召开有关会议，确保各项工作有序开展。				已按要求完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施	
	产出指标	数量	开展活动次数	=不定期次数	100	15	15		
		质量	确保各项工作有序开展	=100%	100	15	15		
		时效	年度	=1 年	1	15	15		
		成本	各项活动经费	=134.2 万元	134.2	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	代表履职水平	=100%	100	20	20		
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度	代表满意度	=100%	100	15	15			
总计						100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		工作经费						
主管部门		于都县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		于都县人民代表大会常务委员会办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额		103	103	10	100	10	
	其中:财政拨款		103	103	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展人大专题调研、课题研究,召开有关会议,发挥人大各专委会履职职能,《人大志》编纂,下拨乡镇人大代表工作站经费等。			已按要求完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施	
绩效指标	产出指标	数量	开展各项工作	不定期	100	10	10	
		质量	工作完成率	=100%	100%	20	20	
		时效	年度	=一年年	100年	10	10	
		成本	各项工作费用	<103万元	103	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	对社会发展带来的影响和效果	=100%	100%	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	群众满意度(%)	=100%	100%	20	20		
总分					100	100		

附件 2:

2022 年度人大办工作经费项目资金的部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景。2022 年，在县委的坚强领导下，县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕迎接和学习宣传贯彻党的二十大这条主线，持续深入学习贯彻习近平法治思想，以及关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面落实中央人大工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察江西、赣州和于都重要讲话精神，聚焦“作示范、勇争先”目标定位，践行全过程人民民主，落实县委“五项要求”，紧扣打好“四大品牌”，全力助推富强美丽平安幸福于都建设，为我县争当革命老区高质量发展示范区排头兵贡献了人大力量。由常委会班子成员带队，开展调研和跟踪检查，形成调研报告和跟踪检查报告，召开工作座谈会，研究提出加强和改进县人大工作的思路举措；按照法律规定，由办公室组织牵头召开县人大常委会。

2. 主要内容：主要是用于县人大常委会开展调研等工作的经费。

3. **资金投入：**由县本级财政一般公共预算拨款，年初预算安排 103 万元。

4. **使用情况：**该项目以一年为实施周期。实施主体为县人大常委会办公室。

（二）项目绩效目标。

保障县人大常委会开展各项调研等工作顺利进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、**绩效评价目的：**通过对预算支出项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进本部门预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2、**绩效评价对象：**于都县人大常委会办公室。

3、**绩效评价范围：**于都县人大办 2022 年项目预算资金 103 万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、**绩效评价的基本原则。**

科学规范原则。项目绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。项目绩效评价真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

分级分类原则。项目绩效评价根据不同项目的特点分类组织实施。

绩效相关原则。项目绩效评价严格针对不同项目具体支出及其产出的绩效进行绩效评价，评价结果能清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价的依据。

财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《于都县财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》等文件，以及部门职能、规划、年度工作计划，部门预算资金、财务制度，财政部门预算批复、部门年度预算执行情况、年度决算报告等。

（三）绩效评价工作过程。

按照《于都县财政局关于开展2022年度县级预算单位绩效评价工作的通知》的要求，为确保2022年度部门整体支出绩效评价工作有序开展，按规定全面、客观、如实地反映2022年度部门整体支出绩效。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况。

1、决策：各项目立项依据充分，项目文件、材料符合相关要求，立项程序规范。但在预算编制合理性方面有待进一步提高；

2、过程：贯彻执行《政府会计准则制度》，会计核算准确，财务管理、政府采购、合同管理合规， 监理工作到位，验收规范，固定资产管理制度执行有效。

3、产出：按照项目实施计划保质保量完成了各项工作任务。

4、效益：得到了群众和及全体机关干部职工的高度认可。

（二）评价结论：评价小组根据有关规定实施评价工作，依据项目基础数据、核查资金投入和实际使用情况、结合访谈、实地走访等方式收集绩效评价所需的信息和数据并进行统计、汇总和分析，按照确定的评价方法、评价指标体系和评分标准，对各项目实施客观、公正的独立评价，评价综合得分为 100 分，绩效评级为“优”。

评价项目 评价结果	决策（30 分）	过程（30 分）	产出（30 分）	效益（10 分）
权重	30%	30%	30%	10%
得分	30	30	30	10

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；未发现存在实施内容重叠的同类项目。本指标满分5分得5分。

2、项目立项程序规范性：项目立项程序规范，手续完备，资料齐全，符合相关要求。本指标满分5分得5分。

3、绩效目标合理性：坚持全面推进、突出重点的基本原则，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，又要突出重点，坚持问题导向，聚焦提升项目的实施效果。指标满分5分得5分。

4、绩效指标明确性：与项目总目标相适应，体现年度工作量及其年度预算的匹配性等。本指标满分5分得5分。

5、预算编制科学性：预算编制经科学论证，内容与项目内容匹配，额度测算依据充分按照标准绘制，确定的项目与工作任务匹配，但仍需要进一步改善。本指标满分5分得5分。

6、资金分配合理性：预算资金分配依据充分，分配额度合理，与实际工作相适应。指标满分5分得5分。

（二）项目过程情况。

1、资金到位。资金到位率及时，保障项目实施时间，指标满分5分得5分。

2、预算执行率：本年度项目预算资金按照计划执行。指标满分5分得5分。

3、资金使用合规性：为确保资金合规使用，预算单位按照《会计法》《政府会计准则》等规定执行，对项目资金的使用规定了使用原则。资金审批程序规范，资金申请支付操作符合相关要求，不存在挪用、占用等违规行为。指标满分 5 分得 5 分。

4、管理制度健全性：根据项目财务和资金管理要求，制定财务管理制度、业务管理制度。指标满分 8 分得 8 分。

5、制度执行有效性：规范各项支出报账的审批流程，据相关合同及会计凭证，会计信息以实际发生的经济业务活动为依据进行会计确认、计量、记录和报告；如实反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息；对已发生的财务支出，及时进行会计确认、计量和报告。会计记录完整，会计核算准确，会计信息质量良好。指标满分 7 分得 7 分。

（三）项目产出情况。

1、实际完成率：各个项目实施完成情况，指标满分 8 分得 8 分。

2、质量达标率：完成全年工作计划。指标满分 8 分得 8 分。

3、完成及时性：根据相关规定完成该项目所需时间。指标满分 8 分得 8 分。

4、成本节约率：全年支出没有超预算。指标满分 6 分得 6 分。

（四）项目效益情况。

1、实施效益：进一步提升机关履职能力和服务效能。指标满分5分得5分。

2、满意度：各项工作的顺利开展，各个项目的组织实施、完工及投入使用，得到人大代表、群众和机关干部职工的高度认可。指标满分5分得5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：资金使用合理，有效不断提升服务群众的便利性，提高群众对政务服务的获得感。通过该项目的开展，提高违法行为治理成效；净化文化环境，保障健康精神文化生活。

2、存在的问题及原因分析：资金使用未有每月平均使用，须加强预算编制的可预见性、合理性、科学性，使之更加贴合工作的实际，预算执行缺乏强有力的约束机制，公用经费定额管理尚需完善。项目资金量不足，限制了该项目服务功能的提升。

六、有关建议

1、建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2、建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化

预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3、提高财务人员素质，加强财务管理和财务核算。

七、其他需要说明的问题

无