

石城县人大常委会办公室 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县人大常委会办公室概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 石城县人大常委会办公室概况

一、部门主要职能

按照法律规定，为县人大常委会履行职责，行使各项工作职权做好服务保障工作。

（一）依法做好县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议的筹备和会务组织工作。

（二）依法做好县人大常委会审议决定本行政区域内的重大事项有关具体工作。

（三）负责做好常委会对国民经济和社会发展规划、财政预算和决算的审查批准和监督执行各项具体工作。

（四）依法对全县贯彻实施《宪法》和法律法规情况进行监督。

（五）依法对“一府两院”及其组成部门的工作情况进行监督。

（六）依法对常委会有关决议、决定和重要报告进行初审并提出意见；对常委会决议、决定落实情况和审议意见办理情况进行监督检查。

（七）依法做好代表选举、补选、增选、罢免工作，抓好代表的业务培训，组织代表开展活动，为代表依法履行职责提供平台和服务。

（八）负责县人大代表提出的议案和建议、批评、意见的

转办督办工作。

（九）依法做好常委会人事任免有关具体工作。

（十）做好常委会或主任会议及常委会领导交办的其他工作事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：石城县人大常委会办公室。部门本级设立 9 个内设机构，分别是石城县人大常委会办公室、石城县人大常委会选任联工委、石城县人大常委会监察司法工委、石城县人大常委会教育科技文化卫生工委、石城县人大农业和农村委员会、石城县人大城乡建设环境资源与保护委员会、石城县人大社会建设委员会、石城县人大法制委员会、石城县人大财政经济委员会。

本部门 2022 年年末实有人数 41 人，其中在职人员 41 人，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 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：石城县人大常委会办公室		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	1,029.67	一、一般公共服务支出	32	849.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	100.00
	9		九、卫生健康支出	40	23.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	56.87
	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	1,029.67	本年支出合计	58	1,029.67
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	1,029.67	总计	62	1,029.67

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：石城县人大常委会办公室			2022年度					公开02表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,029.67	1,029.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	569.68	569.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106		人大监督	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	5.07	5.07	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	47.72	47.72	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	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	56.87	56.87	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：石城县人大常委会办公室			2022年度					公开03表 金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
			1,029.67	750.34	279.32	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	849.00	569.68	279.32	0.00	0.00
20101			人大事务	849.00	569.68	279.32	0.00	0.00
2010101			行政运行	569.68	569.68	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	123.09	0.00	123.09	0.00	0.00
2010104			人大会议	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	34.04	0.00	34.04	0.00	0.00
2010108			代表工作	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	56.87	56.87	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：石城县人大常委会办公室		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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,029.67	一、一般公共服务支出	33	849.00	849.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.79	23.79	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
	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	56.87	56.87	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	1,029.67	本年支出合计	59	1,029.67	1,029.67	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、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	1,029.67	总计	64	1,029.67	1,029.67	0.00	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：石城县人大常委会办公室				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
201			一般公共预算服务支出	849.00	569.68	279.32
20101			人大事务	849.00	569.68	279.32
2010101			行政运行	569.68	569.68	0.00
2010102			一般行政管理事务	123.09	0.00	123.09
2010104			人大会议	6.00	0.00	6.00
2010106			人大监督	34.04	0.00	34.04
2010108			代表工作	69.00	0.00	69.00
2010199			其他人大事务支出	47.20	0.00	47.20
208			社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	68.27	68.27	0.00
2080501			行政单位离退休	5.07	5.07	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.72	47.72	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48	0.00
20808			抚恤	31.73	31.73	0.00
2080801			死亡抚恤	31.73	31.73	0.00
210			卫生健康支出	23.79	23.79	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.79	23.79	0.00
2101101			行政单位医疗	23.79	23.79	0.00
221			住房保障支出	56.87	56.87	0.00
22102			住房改革支出	56.87	56.87	0.00
2210201			住房公积金	56.87	56.87	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

编制单位：石城县人大常委会办公室		2022年度		公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	606.58	302	商品和服务支出	106.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.60	30201	办公费	12.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.20	30202	印刷费	3.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	26.40	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	121.46	30205	水费	0.30	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.72	30206	电费	0.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.48	30207	邮电费	12.96	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.79	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	0.00	30211	差旅费	5.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.87	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	15.99	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	31.73	30224	服装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.07	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	0.00	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	9.05	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	8.99	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	36.16	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	0.95	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		643.38	公用支出合计					106.96

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：石城县人大常委会办公室					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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 合计					

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：石城县人大常委会办公室			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：石城县人大常委会办公室				公开09表
2022年度				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	24.98	24.98	24.98
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	8.99	8.99	8.99
（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	8.99	8.99	8.99
3.公务接待费	6	15.99	15.99	15.99
（1）国内接待费	7	-----	-----	15.99
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	-----	-----	206
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	999
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

公开10表

编制单位：石城县人大常委会办公室

2022年度

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	0
4. 应急保障用车	5	2
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 1029.67 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 199 万元，增长 24%；本年收入合计 1029.67 万元，较 2021 年增加 199 万元，增长 24%，主要原因是：增加了转移给乡镇人大代表联络站的建设经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1029.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1029.67 万元，其中本年支出合计 1029.67 万元，较 2021 年增加 199 万元，增长 24%，主要原因是：增加了转移给乡镇人大代表联络站的建设经费；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 199 万元，增长 24%，主要原因是：增加了转移给乡镇人大代表联络站的建设经费。

本年支出的具体构成为：基本支出 750.34 万元，占 72.9%；项目支出 279.32 万元，占 27.1%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、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 1029.67 万元，决算数为 1029.67 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 849 万元，决算数为 849 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

（二）社会保障就业支出年初预算数为 100 万元，决算数为 100 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：按预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为 23.79 万元，决算数为 23.79 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：按预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为 56.87 万元，决算数为 56.87 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：按预算执行。

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 750.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 606.58 万元，较 2021 年增加 195.42 万元，增长 47.5 %，主要原因是：增加了基础绩效。

（二）商品和服务支出 106.96 万元，较 2021 年增加 10.1 万元，增长 10.4 %，主要原因是：增加了人员。

（三）对个人和家庭补助支出 36.8 万元，较 2021 年增加 21.2 万元，增长 135 %，主要原因是：有抚恤金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，

主要原因是：无资本性支出。

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 24.98 万元，决算数为 24.98 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.02 万元，下降 0.08%，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 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 15.99 万元，决算数为 15.99 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.06%，主要原因是公务接待减少。决算数较全年预算数减少 0.01 万元，主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待 206 批，累计接待 999 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 999 人次，主要为：洽谈招商引资事宜。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8.99 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 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：无公车购置；公务用车运行维护费支

出全年预算数为 8.99 万元，决算数为 8.99 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.01 %，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减少的主要原因是：厉行节约。

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 106.96 万元，较上年决算数增加 10.1 万元，增长 10.4 %，主要原因是：人员增加。

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 7 万元，其中：政府采购货物支出 7 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 100 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 7 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》。其中车辆中的其他用车主要是机关公务用车。

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 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 172.2 万元，占项目支出总额的 61 %。

组织对“召开县人代会”、“人大事务”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出96万元，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，较好的完成了项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 279.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。较好的完成了部门绩效目标，用好宪法赋予人大的监督权，实行正确监督、有效监督、依法监督，助推县域经济社会发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反映“召开县人代会”、“人大事务”等2个项目绩效自评结果。

1. “召开县人代会”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：根据法律规定和上级人大部门的指导，按时组织人大代表召开人代会，按程序圆满完成选举任务，听取和审议各项报告并形成决议，

审查批准财政预算草案等。

2. “人大事务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好上级人大代表来我县视察、检查、调研活动，根据年度安排，开展好本级人大代表的视察、检查、调研活动，按法律程序任命力量一批领导干部，审查和批准了国民经济和社会发展计划和计划执行情况的报告等，高质量的做好人大代表建议的收集转办，有效助推了我县经济社会的发展。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		召开县人代会						
主管部门		石城县人大常委会办公室		实施单位	石城县人大常委会办公室			
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县人民代表大会会议每年至少举行一次。依法行使人事任免、了解人大、政府工作开展情况、人大代表充分参与管理国家事务			按预期举行县人代会，依法任免一批人事、听取和审议政府有关工作报告，助推县域经济社会发展				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参会代表量	211人	211人	20	20		
		质量指标	人代会召开情况	高质量完成各项会议任务	100%	20	20		
		时效指标	规定时间召开	按预定时间召开	100%	10	10		
		成本指标	控制成本	≤50万	50万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	审查批准财政预算草案等	按程序批准	100%	10	10		
		社会效益指标	听取各项目报告，形成决议	按程序完成	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	98%	10	10		
	总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	人大事务						
主管部门	石城县人大常委会办公室			实施单位	石城县人大常委会办公室		
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	46	46	46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	46	46	46	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期			实际完成情况			

总体目标	目标							
	用好宪法赋予人大的监督权，实行正确监督、有效监督、依法监督。				通过人大监督，有效推动县委各项决策部署落地，为建设富裕美丽温暖的社会主义现代化石城贡献人大智慧和力量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展专题调研专题数	≥5 个	10 个	20	20	
		数量指标	开展部门评议	≥26 个	26 个	15	15	
		数量指标	开展执法检查	≥1 次	1 次	15	15	
		质量指标	高质量形成各专题调研报告、审议意见	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成各项工作	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动全县经济社会发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度	代表满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“召开县人代会”项目部门评价报告（见附件1）。

（四）部门整体支出绩效自评结果

《部门整体支出绩效自评报告》（见附件2）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “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）费反映单位公务出国（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单位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

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。

（五）2010101 行政运行：反映人民代表大会的基本支出。

2010102 一般行政管理事务：反映人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010104 人大会议：反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010108 代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010199 其他人大事务支出：反映人大支出类级下其他人大事务支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2101101 行政单位医疗：反映行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2210201 住房改革支出：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

第五部分 附件

附件一：

“召开县人代会”绩效评价报告

为加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益，按照市、县财政关于 2022 年决算公开要求，现对石城县人大常委会办公室“召开县人代会”开展绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概述

按照宪法和法律规定，县级人民代表大会要按时召开县人代会，审查和批准本县国民经济和社会发展规划、预算及其执行情况的报告；选举县人民代表大会常委委员会委员，选举本级人民政府县长和副县长，本级人民检察院检察长，选举本级人民法院院长和其他通过其他重要决议。

（二）项目实施主体：石城县人大常委会办公室

（三）主要内容及实施情况：按时召开县人代会，组织县人大代表参会，参会人数达到法定要求人数，听取和审议各项报告，选举市人大常委会组成人员和选举县人民政府县长、副县长，选举县人民检察院检察长和县人民法院院长，依法作出重要决议。

（四）项目目标：保障人大会议顺利圆满召开，依法完成人

代会各项任务。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）绩效评价对象和范围

绩效评价对象和范围为市人大常委会办公室召开县人代会经费。

（二）评价指标体系：综合考虑项目绩效目标、项目背景、绩效指标等内容制定评价指标体系。具体从产出、效益、满意度等方面着手设立评价指标，分解出数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等7个二级指标。

（三）评价方法：结合本次绩效评价项目的具体情况，为确保本次绩效评价工作的真实可靠，主要通过审阅资料、数据查找分析等方法进行评价。

（四）评价结论：项目自评得分为100分，评价等级为“优”。

项目名称	召开县人代会						
主管部门	石城县人大常委会办公室			实施单位	石城县人大常委会办公室		
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	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	县人民代表大会会议每年至少举行一次。依法行使人事任免、了解人大、政府工作开展情况、人大代表充分参与管理国家事务				按预期举行县人代会，依法任免一批人事、听取和审议政府有关工作报告，助推县域经济社会发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参会代表量	211人	211人	20	20		
		质量指标	人代会召开情况	高质量完成各项会议任务	100%	20	20		
		时效指标	规定时间召开	按预定时间召开	100%	10	10		
		成本指标	控制成本	≤50万	50万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	审查批准财政预算草案等	按程序批准	100%	10	10		
		社会效益指标	听取各项目报告，形成决议	按程序完成	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	98%	10	10		
	总分						100	90	

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标分析：该指标分值60分，得分60分。高质量完成会议各项任务和议程，按时召开会议。

（二）效益指标分析：该指标分值20分，得分20分。审查和批准了本县国民经济和社会发展规划、预算及其执行情况

的报告，听取和县人民政府、人大常委会、县人民检察院内、县人民法院的报告并形成决议。

（三）满意度指标：该指标分值 10 分，得分 10 分。2022 年代表满意度目标达成。

四、存在的问题

无。

五、相关建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

附件二：

县人大常委会办公室部门整体支出绩效 自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1. 部门主要职责职能

按照法律规定，为县人大常委会履行职责，行使各项工作职权做好服务保障工作。

（一）依法做好县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议的筹备和会务组织工作。

（二）依法做好县人大常委会审议决定本行政区域内的重大事项有关具体工作。

（三）负责做好常委会对国民经济和社会发展规划、财政预算和决算的审查批准和监督执行各项具体工作。

（四）依法对全县贯彻实施《宪法》和法律法规情况进行监督。

（五）依法对“一府两院”及其组成部门的工作情况进行监督。

（六）依法对常委会有关决议、决定和重要报告进行初审并提出意见；对常委会决议、决定落实情况和审议意见办理情况进行监督检查。

（七）依法做好代表选举、补选、增选、罢免工作，抓好代表的业务培训，组织代表开展活动，为代表依法履行职责提供平台和服务。

（八）负责县人大代表提出的议案和建议、批评、意见的转办督办工作。

（九）依法做好常委会人事任免有关具体工作。

（十）做好常委会或主任会议及常委会领导交办的其他工作事项。

2. 组织架构

石城县人大常委会机构设置为：5个专门委员会，分别是财政经济委员会、法制委员会、社会建设委员会、农业和农村委员会、城乡建设环境与资源保护委员会；3个工作委员会，分别是选举任免和代表联络工作委员会、监察司法工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会；1个人大常委会办公室。同时，县人大机关下设“县人大代表服务中心”，为股级全额拨款事业单位。

石城县人大常委会办公室为机关法人机构，具体履行常委会日常事务。

3. 人员情况

本部门2022年编制数35人，其中行政编制28人，工勤编2人，人大代表服务中心事业编制5名；其中年末在职人员41人，离休人员0人，退休人员0人。

目前，人大机关共有领导干部职工 41 名，其中行政编制人员 37 名，事业编制人员 4 名，工勤编制人员 2 名。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指引，深入贯彻习近平法治思想和党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神，坚持党的领导和依法治国有机统一，紧扣全县经济社会发展大局依法履职尽责，用好宪法赋予人大的监督权，实现正确监督、有效监督、依法监督，助推县域经济社会高质量发展。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

坚持党的领导与依法治国有机统一，保障人大事务及代表活动的正常有序开展，用好宪法赋予人大的监督权，实现正确监督、有效监督、依法监督，助推县域经济社会高质量发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况

人大常委会办公室 2022 年度所有支出（含基本支出和项目支出），结合绩效目标，立足法律职责，紧紧围绕全县经济社会发展大局依法履职尽责，以预算资金管理为主线，从管理、产出、效果和满意度等方面着手，衡量部门整体实施效果。

（五）当年部门预算及执行情况

2022 年人大常委会办公室预算批复总金额为 1029.67 万元，全年执行数为 1029.67 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

2022年是党的二十大胜利召开之年，积极践行全过程人民民主，以争创“第一等的工作”要求，依法履职行权，共听取审议“一府一委两院”工作报告14项，组织执法检查2项，开展专题调研9项，开展满意度测评1次，组织代表视察15次，办理代表建议74项，圆满完成各项目标任务，有力助推石城经济社会稳步发展和民主法治建设。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况

社会效果：聚焦“一号改革工程”打出监督组合拳、聚焦乡村全面振兴开展专题监督、聚焦生态环境保护持续加强监督等；人民群众满意度高。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

2022年，市人大常委会办公室代表满意度超过既定目标任务值。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

无

（二）改进的方向和具体措施

加强预算执行统筹规划。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。