

共和县人民代表大会常务委员会办公室
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责做好人大会议、常委会会议和主任会议及有关会议的各项服务工作，确保会议顺利召开；负责上情下达和下情上报工作，做好调查研究和信息反馈、收集有关资料和数字，综合分析情况，为常委会领导提供决策参考；负责拟制、送审、印发常委会及办公室各种规范性文件、文件汇编、决议、决定、工作报告、年度工作计划（要点）、汇报、总结，转发有关文件和材料；负责做好文件的收发、登记、送阅、督办、回收、归档、管理和保密工作；负责常委会机关、办公室印章的使用和管理；为常委会开展代表视察、执法检查、调查研究等活动做好后勤服务工作；负责管理人大常委会机关的行政事务（包括财务管理、车辆管理、治安管理、固定资产管理、后勤服务、工资待遇、办公用品购置发放、环境卫生等）和内外的联络、协调以及接待工作；负责协助常委会检查“一府一委两院”及其有关职能部门贯彻执行人大及其常委会的决议、决定情况；负责党报党刊、学习资料的征订和常委会机关图书、资料的管理工作；协助常委会和机关党支部抓好机关政治理论学习和业务学习，加强和促进人大常委会机关队伍自身建设；完成上级人大及其常委会和县人大及其常委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县人民代表大会常务委员会办公室本级。

内设机构0个，具体为：根据《关于共和县人大办公室主要职责和人员编制方案的通知》（共机编〔1995〕1号），本部门无内设机构。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：共和县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	876.70	一、一般公共服务支出	29	690.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	36	105.59
	9		九、卫生健康支出	37	42.90
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	43.40

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	876.90	本年支出合计	53	882.31
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	14.10	年末结转和结余	55	8.69
总计	28	891.00	总计	56	891.00

收入决算表

公开02表

部门名称：共和县人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	876.90	876.70					0.20
201	一般公共服务支出	687.06	686.86					0.20
20101	人大事务	686.26	686.06					0.20
2010101	行政运行	548.33	548.33					
2010102	一般行政管理事务	0.20						0.20
2010104	人大会议	26.51	26.51					
2010106	人大监督	3.00	3.00					
2010107	人大代表履职能力提升	94.72	94.72					
2010108	代表工作	13.39	13.39					
2010199	其他人大事务支出	0.10	0.10					
20132	组织事务	0.80	0.80					
2013299	其他组织事务支出	0.80	0.80					
208	社会保障和就业支出	103.54	103.54					
20805	行政事业单位养老支出	103.54	103.54					
2080501	行政单位离退休	47.46	47.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69					
210	卫生健康支出	42.90	42.90					
21011	行政事业单位医疗	42.90	42.90					
2101101	行政单位医疗	19.23	19.23					
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67					
221	住房保障支出	43.40	43.40					
22102	住房改革支出	43.40	43.40					
2210201	住房公积金	43.40	43.40					

支出决算表

公开03表

部门名称：共和县人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	882.31	743.78	138.53			
201	一般公共服务支出	690.42	551.89	138.53			
20101	人大事务	689.62	551.89	137.73			
2010101	行政运行	551.89	551.89				
2010104	人大会议	26.51		26.51			
2010106	人大监督	3.00		3.00			
2010107	人大代表履职能力提升	94.72		94.72			
2010108	代表工作	13.39		13.39			
2010199	其他人大事务支出	0.10		0.10			
20132	组织事务	0.80		0.80			
2013299	其他组织事务支出	0.80		0.80			
208	社会保障和就业支出	105.59	105.59				
20805	行政事业单位养老支出	105.59	105.59				
2080501	行政单位离退休	47.46	47.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38				
210	卫生健康支出	42.90	42.90				
21011	行政事业单位医疗	42.90	42.90				
2101101	行政单位医疗	19.23	19.23				
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67				
221	住房保障支出	43.40	43.40				
22102	住房改革支出	43.40	43.40				
2210201	住房公积金	43.40	43.40				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：共和县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	876.70	一、一般公共服务支出	31	689.10	689.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	105.59	105.59		
	9		九、卫生健康支出	39	42.90	42.90		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	43.40	43.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	876.70	本年支出合计	55	880.99	880.99		
年初财政拨款结转和结余	26	5.94	年末财政拨款结转和结余	56	1.66	1.66		
一般公共预算财政拨款	27	5.94		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	882.65	总计	60	882.65	882.65		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：共和县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	880.99	742.46	138.53
201	一般公共服务支出	689.10	550.57	138.53
20101	人大事务	688.30	550.57	137.73
2010101	行政运行	550.57	550.57	
2010104	人大会议	26.51		26.51
2010106	人大监督	3.00		3.00
2010107	人大代表履职能力提升	94.72		94.72
2010108	代表工作	13.39		13.39
2010199	其他人大事务支出	0.10		0.10
20132	组织事务	0.80		0.80
2013299	其他组织事务支出	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	105.59	105.59	
20805	行政事业单位养老支出	105.59	105.59	
2080501	行政单位离退休	47.46	47.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	
210	卫生健康支出	42.90	42.90	
21011	行政事业单位医疗	42.90	42.90	
2101101	行政单位医疗	19.23	19.23	
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67	
221	住房保障支出	43.40	43.40	
22102	住房改革支出	43.40	43.40	
2210201	住房公积金	43.40	43.40	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：共和县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	620.91	302	商品和服务支出	68.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.31	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.92	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.38	30203	咨询费		310	资本性支出	5.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	4.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.75	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.38	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.23	30208	取暖费	6.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.67	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费	2.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	88.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.25	30217	公务接待费	3.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.14
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.21	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠予	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.84	39910	资本性赠予	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.84	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.63			
人员经费合计		668.37	公用经费合计					74.09

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：共和县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
14.42		8.84		8.84	5.58	10.77		6.87		6.87	3.90	26.51	27.19

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	21	国内公务接待人次（人）	266

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：共和县人民代表大会常务委员会办公室

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
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						

备注：本部门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收入支出决算表

公开09表

部门名称：共和县人民代表大会常务委员会办公室

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：共和县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	880.99	742.46	138.53
201	一般公共服务支出	689.10	550.57	138.53
20101	人大事务	688.30	550.57	137.73
2010101	行政运行	550.57	550.57	
2010104	人大会议	26.51		26.51
2010106	人大监督	3.00		3.00
2010107	人大代表履职能力提升	94.72		94.72
2010108	代表工作	13.39		13.39
2010199	其他人大事务支出	0.10		0.10
20132	组织事务	0.80		0.80
2013299	其他组织事务支出	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	105.59	105.59	
20805	行政事业单位养老支出	105.59	105.59	
2080501	行政单位离退休	47.46	47.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	
210	卫生健康支出	42.90	42.90	
21011	行政事业单位医疗	42.90	42.90	
2101101	行政单位医疗	19.23	19.23	
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67	
221	住房保障支出	43.40	43.40	
22102	住房改革支出	43.40	43.40	
2210201	住房公积金	43.40	43.40	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：共和县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	74.09
302	商品和服务支出	68.94
30201	办公费	3.03
30202	印刷费	0.61
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.53
30206	电费	0.70
30207	邮电费	0.73
30208	取暖费	6.24
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.76
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.90
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.40
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.74
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	6.84
30239	其他交通费用	22.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.63
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5.15
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：共和县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	125.98
1. 政府采购货物支出	2	99.67
2. 政府采购工程支出	3	10.85
3. 政府采购服务支出	4	15.46
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	125.72
其中：授予小微企业合同金额	6	44.43

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计891.00万元，比上年收入、支出总计各减少2.34万元。主要原因是：2022年其他收入中工会经费减少，因在银行设立专户工会经费单独核算。其中：

（一）收入总计891.00万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入876.70万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加3.18万元，增长0.36%，主要原因是2022年新增预算联网监督系统与智慧人大建设项目资金。

2. 其他收入0.20万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为共和县人民代表大会常务委员会办公室取得的县纪委转入党风廉政建设责任制考核奖励金收入。比上年减少5.07万元，下降96.20%，主要原因是2022年其他收入中工会经费减少，因在银行设立专户工会经费单独核算。

3. 年初结转和结余14.10万元，为共和县人民代表大会常务委员会办公室上年结转本年使用的常州人大帮扶资金、工会经费、职工应缴未能缴纳社保费等资金。

（二）支出总计891.00万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）690.42万元，占77.49%，主要用于共和县人民代表大会常务委员会办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加33.02万元，增长5.02%，主要原因是2022年新增预算联网监督系统与智慧人大建设项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）105.59万元，占11.85%，主要用于共和县人民代表大会常务委员会办公室的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少25.48万元，下降19.44%，主要原因是3名职工自7月、8月、11月退休。

3. 卫生健康支出（类）42.90万元，占4.82%，主要用于共和县人民代表大会常务委员会办公室的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少0.43万元，下降0.99%，主要原因是3名职工自7月、8月、11月退休。

4. 住房保障支出（类）43.40万元，占4.87%，主要用于共和县人民代表大会常务委员会办公室的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少3.48万元，下降7.42%，主要原因是3名职工自7月、8月、11月退休。

5. 年末结转和结余8.69万元，占0.98%，为共和县人民代表大会常务委员会办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计876.90万元，其中：财政拨款收入876.70万元，占99.98%；其他收入0.20万元，占0.02%。

三、支出情况说明

本年支出合计882.31万元，其中：基本支出743.78万元，占84.30%；项目支出138.53万元，占15.70%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计882.65万元。比上年财政拨款收入、支出各增加8.08万元，增长0.92%。主要原因是2022年新增预算联网监督系统与智慧人大建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出880.99万元，占本年支出合计的99.85%。比上年增加12.37万元，增长1.42%。主要原因是2022年新增预算联网监督系统与智慧人大建设项目资金支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）689.10万元，占78.22%；社会保障和就业支出（类）105.59万元，占11.99%；卫生健康支出（类）42.90万元，占4.87%；住房保障支出（类）43.40万元，占4.93%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,003.61万元，支出决算为880.99万元，完成年初预算的87.78%。决算数小于预算数的主要原因是2022年在预算管理一体化系统中做预算，人员经费预算偏大；部分县级专项未100%支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为603.47万

元，支出决算为550.57万元，完成年初预算的91.23%。决算数小于预算数的主要原因是2022年在预算管理一体化系统中做预算，人员经费预算偏大；3名职工7-11月陆续退休。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为26.57万元，支出决算为26.51万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因是预算稍大，结余部分当年上缴财政。

（3）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为97万元，支出决算为94.72万元，完成年初预算的97.65%。决算数小于预算数的主要原因是预算联网监督系统与智慧人大建设项目未全部完成，因此尾款未支付。

（5）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为21.2万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的63.16%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响未能完成项目任务。

（6）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的1.67%。决算数小于预算数的主要原因是预算联网监督系统与智慧人大建设项目替换了往年人大门户网站维护单位，因此只缴纳了移动公司1个月的网线租赁费，新的维护单位暂免费用。

（7）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项为调剂资金，未做预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年

初预算为67.62万元，支出决算为47.46万元，完成年初预算的70.19%。决算数小于预算数的主要原因是2022年在预算管理一体化系统中做预算，人员经费预算偏大；3名职工7-11月陆续退休。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.49万元，支出决算为38.75万元，完成年初预算的75.26%。决算数小于预算数的主要原因是2022年在预算管理一体化系统中做预算，人员经费预算偏大；3名职工7-11月陆续退休。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.14万元，支出决算为19.38万元，完成年初预算的77.09%。决算数小于预算数的主要原因是2022年在预算管理一体化系统中做预算，人员经费预算偏大；3名职工7-11月陆续退休。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.9万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的87.81%。决算数小于预算数的主要原因是2022年在预算管理一体化系统中做预算，人员经费预算偏大；3名职工7-11月陆续退休。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.96万元，支出决算为23.67万元，完成年初预算的87.8%。决算数小于预算数的主要原因是2022年在预算管理一体化系统中做预算，人员经费预算偏大；3名职工7-11月陆续退休。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.32万元，支出决算为43.40万元，完成年初预算的91.72%。决

算数小于预算数的主要原因是2022年在预算管理一体化系统中做预算，人员经费预算偏大；3名职工7-11月陆续退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出742.46万元，其中：人员经费668.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费74.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为14.42万元，支出决算为10.77万元，完成预算的74.69%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算8.84万元，支出决算为6.87万元，完成预算的77.75%；公务接待费预算5.58万元，支出决算为3.90万元，完成预算的69.83%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算

6.87万元，占63.82%；公务接待费支出决算3.90万元，占36.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排共和县人民代表大会常务委员会办公室因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出6.87万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出6.87万元，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出3.90万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待21批次，接待266人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.6万元，增长31.82%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.22万元，增长3.31%，主要原因是下乡工作量增加；公务接待费支出决算数比上年增加2.38万元，增长156.58%。主要原因是2021年受疫情影响较重2022年较轻。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出880.99万元，占本年支出合计的99.85%。比上年增加12.37万元，增长1.42%。主要原因是2022年新增预算联网监督系统与智慧人大建设项目资金支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）689.10万元，占78.22%；社会保障和就业支出（类）105.59万元，占11.99%；卫生健康支出（类）42.90万元，占4.87%；住房保障支出（类）43.40万元，占4.93%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出74.09万元，比上年减少111.90万元，下降60.16%。主要原因是往年报决算报表时县级专项经费支出全部填入基本支出，因此反映机关运行经费很大，2022年报决算报表时调整大部分县级专项经费填入项目支出，小部分县级专项由于做预算时功能科目为行政运行继续填入基本支出如：人大办公楼水费、电费、暖气费等。所以机关运行经费支出降幅很大。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额125.98万元，其中：政府采购货物支出99.67万元、政府采购工程支出10.85万元、政府采购服务支出15.46万元。授予中小企业合同金额125.72万元，占政府采购支出总额的99.80%，其中：授予小微企业合同金额44.43万元，占政府采购授予中小企业合同金额的35.34%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金153.77万元。根据预算绩效管理要求，共和县人民代表大会常务委员会办公室组织对2022年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金138.53万元，占部门项目支出预算总额的90.09%。绩效目标完成情况：（1）人大代表培训费完成年度目标的100%；（2）代表活动经费完成年度目标的77.2%；（3）六个专工委工作经费完成年度目标的100%；（4）例会经费完成年度目标的99.5%；（5）视察经费及县乡人大调研培训费完成年度目标的3.2%；（6）人大门户网站维护费完成年度目标的20%；（7）人大代表之家工作经费完成年度目标的100%。（8）人代会会议经费完成年度目标的100%。（9）预算联网监督系统建设费完成年度目标的97.15%。（10）2021年目标责任考核奖金完成年度目标的100%。

（二）项目绩效自评结果。

共和县人民代表大会常务委员会办公室在2022年度部门决算中反映“人大代表培训费”“人代会会议经费”“预算联网监督系统建设费”3个项目绩效自评结果。

1. 人大代表培训费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出17万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举办代表履职培训班3期，增强了各级人大代表的综合素质，切实提高了解决实际困难和问题的能力。存在的主要问题：受疫情影响预算执行进度较慢。下一步改进措施：提前计划加快预算资金支出进度、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制等措施。

2. 人代会会议经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.57万元，实际支出22.53万元，结余部分在2022年9月财政调剂减少预算，结转0万元，视为完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织召开县第十六届人民代表大会第二次会议，大会以举手表决的方式选举多杰才让、刘文俊、侯有红为共和县人大常委会民族和社会建设专门委员会委员，杜海萍、李发来、杨本为共和县人大常委会法制和监察司法专门委员会委员；马进学、角巴加、赵建成为共和县人大常委会财政经济专门委员会委员，并进行了**宪法宣誓**。会议表决通过了关于共和县人民政府工作报告、共和县2021年国民经济和社会发展规划执行情况与2022年国民经济和社会发展规划、共和县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算、共和县人大常委会工作报告、共和县人民法院工作报告、共和县人民检察院工作报告的决议。存在的主要问题：受疫情影响预算执行不符合序时进度要求。下一步改进措施：加强项目实施管理，加快预算资金执行进度。

3. 预算联网监督系统建设费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出77.72万元，结转0万元，完成年度预算的97.15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，利用政务内网光纤专线即将实现人大及其常委会与同级财政的联网，建立人大预算支出联网监督系统，把财政数据同步到人大来，实现财政部门与人大的实时互联互通，将政府各个部门单位的预算执行情况置于人大监督之下。存在的主要问题：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：按照年初工作计划，及时开展各项工作，加快预算执行进度

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，共和县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。