

2022 年度
永泰县人民代表大会常
务委员会办公室
部门决算

目录

| | |
|--------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门基本情况 | 1 |
| 三、部门主要工作总结 | 2 |
| 第二部分 2022 年度部门决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 4 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 21 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 22 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 23 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 | 24 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 24 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 25 |
| 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 | 25 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 27 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 27 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 27 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 28 |
| 八、预算绩效情况说明 | 29 |
| 九、其他重要事项说明 | 29 |
| 第四部分 名词解释 | 31 |
| 第五部分 附件 | 33 |
| 一、《项目支出绩效自评表》 | 33 |
| 二、《项目支出绩效评价报告》 | 39 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县人民代表大会常务委员会办公室部门的主要职责是：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）审查、批准本级人民政府年度国民经济和社会发展规划及计划调整的报告。审查和批准本级人民政府年度预算、预算调整或变更上年度决算和预算执行情况的报告。

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。

（七）对县人大常委会组成人员和人民政府、县人民法院、县人民检察院提请县人大常委会会议审议的议案或报告进行调查研究。

（八）联系本级本辖区内人大代表，办理好人大代表提出的议案、建议。

（九）加强同乡（镇）人大主席团的工作联系，按照职责范围，对乡（镇）人大主席团工作进行指导。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，永泰县人民代表大会常务委员会办公室部门包括 10 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|-------------------|------|------|
| 永泰县人民代表大会常务委员会办公室 | 行政单位 | 20 |

三、部门主要工作总结

2022 年，永泰县人民代表大会常务委员会办公室单位主要任务是：县人大常委会在中共永泰县委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，准确把握新时代人大工作新要求、新使命、新任务，依法履职行权，充分发挥作用，为奋力开启全面建设社会主义现代化新征程，加快推动永泰高质量绿色发展超越作出积极努力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党的领导，坚定政治机关的人大定位。旗帜鲜明讲政治，把牢正确的政治方向，自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。

（二）提升监督实效，彰显奋发有为的人大担当。围绕发展新目标，创新工作新思路，从大处着眼、小处发力，通过精准、有效的监督，推动永泰高质量发展。

（三）维护法律权威，深化依法治县的人大实践。始终紧扣“依法治县”目标，聚焦法治建设关键环节、重点领域开展有效监督，

用履职担当弘扬宪法精神，捍卫法治权威。

（四）坚持人民至上，牢记一心为民的人大使命。自觉秉持为民初心，主动回应群众关切，促进改革发展成果更好地惠及全县人民，让广大人民群众有更多的获得感和幸福感。

（五）尊重主体地位，展现履职尽责的人大作为。始终坚持力量向代表工作集中、精力向代表工作倾斜，优化服务机制，强化保障举措，广泛搭建平台，努力激发人大代表履职积极性。

（六）立足强基固本，锤炼求真务实的人大品格。牢固树立“人大是第一线机关”的观念，强化责任担当、树优作风形象，着力打造唯实惟先、善作善成的人大队伍，以自身建设新成效推动人大工作新发展。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：永泰县人民代表大会常务委员会办公室

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 885.81 | 一、一般公共服务支出 | 763.92 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 56.95 |
| | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 33.49 |
| | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|--------|
| | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 35.81 |
| | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 885.81 | 本年支出合计 | 890.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 4.36 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| | 0.00 | | 0.00 |
| 总计 | 890.17 | 总计 | 890.17 |

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：永泰县人民代表大会常务委员会办公室

| 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 | | | | | | | |
| 合计 | | 885.81 | 885.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 759.56 | 759.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 759.56 | 759.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 553.84 | 553.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 65.12 | 65.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 51.55 | 51.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.95 | 56.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.95 | 56.95 | 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 | 37.97 | 37.97 | 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 | 18.98 | 18.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.49 | 33.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.49 | 33.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.81 | 35.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.81 | 35.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.15 | 7.15 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：永泰县人民代表大会常务委员会办公室

| 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 | | | | | | |
| 合计 | | 890.17 | 890.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 763.92 | 763.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 763.92 | 763.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 558.20 | 558.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 65.12 | 65.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 51.55 | 51.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.95 | 56.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.95 | 56.95 | 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 | 37.97 | 37.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.98 | 18.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.49 | 33.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.49 | 33.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.81 | 35.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.81 | 35.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：永泰县人民代表大会常务委员会办公室

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 885.81 | 一、一般公共服务支出 | 763.92 | 763.92 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 56.95 | 56.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 33.49 | 33.49 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
| | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 35.81 | 35.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 885.81 | 本年支出合计 | 890.17 | 890.17 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 4.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 4.36 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------------|--------|----|--------|--------|------|------|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 890.17 | 总计 | 890.17 | 890.17 | 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永泰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 |
| | 合计 | 890.17 | 890.17 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 763.92 | 763.92 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 763.92 | 763.92 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 558.20 | 558.20 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 79.00 | 79.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 65.12 | 65.12 | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 51.55 | 51.55 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 10.05 | 10.05 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.95 | 56.95 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.95 | 56.95 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.97 | 37.97 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.98 | 18.98 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.49 | 33.49 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.49 | 33.49 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.44 | 16.44 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.67 | 2.67 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.38 | 14.38 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.81 | 35.81 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.81 | 35.81 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.66 | 28.66 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.15 | 7.15 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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
单位：万元

部门：永泰县人民代表大会常务委员会办公室

| 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 | 639.22 | 302 | 商品和服务支出 | 246.50 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 145.87 | 30201 | 办公费 | 7.01 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 130.08 | 30202 | 印刷费 | 1.95 | 310 | 资本性支出 | 4.45 |
| 30103 | 奖金 | 168.97 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 10.11 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.45 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.62 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.18 | 30206 | 电费 | 1.79 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.09 | 30207 | 邮电费 | 7.66 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗 | 19.64 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|------------|------|
| | 保险缴费 | | | | | | 置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.39 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.81 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 60.25 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33.64 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 89.76 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.35 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.75 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.27 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 69.48 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.47 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.34 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.74 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 639.22 | 公用经费合计 | | | | | 250.95 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永泰县人民代表大会常务委员会
办公室

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 2.75 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 2.75 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表

部门：永泰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 |
|------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永泰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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。
2. 本单位 2022 使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 890.17 万元，支出总计 890.17 万元，与上年决算数相比，各增加 96.67 万元，增长 12.18%，主要是：本年度增加了基础绩效奖，导致整体收入增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入885.81万元，比上年决算数增加96.68万元，增长12.25%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入885.81万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度 890.17 万元，比上年决算数增加 101.04 万元，增长 12.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 890.17 万元。其中，人员支出 639.22 万元，公用支出 250.95 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 890.17 万元，支出总计 890.17 万元，与上年决算数相比，各增加 96.67 万元，增长 12.18%，主要是：。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 890.17 万元，比上年度增加 101.04 万元，增长 12.80%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010101-行政运行 558.20 万元，较上年决算数增加 47.90 万元，增长 9.39%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（二）2010104-人大会议 79.00 万元，较上年决算数增加 7.00 万元，增长 9.72%。主要原因：疫情形势缓和，各项工资顺利推进，机关运转经费支出增加。

（三）2010108-代表工作 65.12 万元，较上年决算数增加 16.85 万元，增长 34.91%。主要原因：疫情形势缓和，代表工作顺利开展，导致代表工作经费支出增加。

(四) 2010150-事业运行 51.55 万元，较上年决算数减少 5.08 万元，下降 8.97%。主要原因：本年度事业人员减少 1 人。

(五) 2010199-其他人大事务支出 10.05 万元，较上年决算数减少 6.60 万元，下降 39.64%。主要原因：厉行节约，减少开支。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.97 万元，较上年决算数增加 2.49 万元，增长 7.02%。主要原因：本年度增加基础绩效奖，人员工资增加，导致该科目增加。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.98 万元，较上年决算数增加 1.25 万元，增长 7.05%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

(八) 2101101-行政单位医疗 16.44 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 5.59%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

(九) 2101102-事业单位医疗 2.67 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 17.11%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

(一十) 2101103-公务员医疗补助 14.38 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 5.50%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

(一十一) 2210201-住房公积金 28.66 万元，较上年决算数增加 28.66 万元。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

(一十二) 2210202-提租补贴 7.15 万元,较上年决算数增加 7.15 万元。主要原因:人员及其工资、奖金变动,造成该科目增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年年度政府性基金支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

注:本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

注:本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 890.17 万元,其中:

(一) 人员经费 639.22 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费250.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.75万元，完成全年预算数的61.11%；减少0.01万元，下降0.36%。主要原因是：厉行节约，减少开支。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：本年度无因公出国（境）费用开支。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元,与全年预算的 0 万元持平;较上年增加 0.0 万元,与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆,主要是:本年度无公务用车购置及运行费支出。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元,与全年预算的 0 万元持平;较上年增加 0.0 万元,与上年决算数持平。主要是本年度无公务用车购置及运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 2.75 万元,完成全年预算数的 61.11%;较上年减少 0.01 万元,下降 0.36%。主要是厉行节约,减少开支。累计接待 9 批次、191 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评,分别是下达 2021 年度人大代表活动补助经费、下达市县乡人大换届选举经费等项目,涉及财政拨款资金共计 11.37 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

2. 对 2 个项目实施部门评价,分别是下达 2021 年度人大代表活动补助经费、下达市县乡人大换届选举经费等项目,涉及财政拨款资金共计 11.37 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 250.95 万元，比上年决算数增长 63.00%，主要原因是：疫情缓和，各项工作按预期顺利开展。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3.92 万元，其中：政府采购货物支出 3.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注：1. 没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2022 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是：单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表 | | | |
|-----------|---|------|-------------------|
| (2022 年度) | | | |
| 专项名称 | 下达 2021 年度人大代表活动补助经费 | | |
| 主管部门 | 行政事业科 | 实施单位 | 永泰县人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目概况 | 年终结转结余 | | |
| 主要成效 | <p>全方位拓宽代表履职路径。密切常委会同代表沟通联系，谋深做实“双联系”工作，实现常委会组成人员联系代表全覆盖。组织代表参加视察调研、工作评议和执法检查等活动，共邀请代表列席常委会会议 57 人（次），参加活动 255 人（次）。丰富代表联系群众履职渠道，组织代表深入走访选民、接待群众，了解民生诉求，收集社情民意，做到为人民代言、为人民履职、为人民服务，支持代表积极建言献策，推动“一府一委两院”工作提质增效。创新代表视察调研模式，开展乡镇人大跨区域视察调研活动，形成“成效相互学习，经验相互借鉴，工作相互促进”代表履职新方式，通过履职实践提升业务素质，激发代表履职新活力。全覆盖搭建代表履职平台。聚焦发展“大场景”，充分发挥人大代表在助力项目攻坚、乡村振兴、疫情防控等各项重点工作中的积极作用，鼓励代表主动融入永泰经济社会发展大局。重点关注“一闸三线”工程（永泰段）、永泰抽水蓄能电站等对永泰经济发展带动力强的大项目，集中开展视察调研，增强代表服务大局能力，凝聚推动发展的强大合力。找准监督“小切口”，将履职项目谋划同民意诉求紧密契合，以“小灵快”方式落实监督，做到整改发力准、成效快、效果好。组织代表围绕城区停车问题开展专题调研，推动加快城区公共停车场、停车位建设，较好缓解市民停车难题；聚焦西山片区乡</p> | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--|------------|------------|-------|---------|------|-------------|
| | | <p>镇关注的交通问题，组织西山片区代表集中视察国道 534 建设，积极回应人民群众美好期盼。完善履职“微平台”，以精细化服务保障代表履职，在集中组织代表履职活动的同时，为个别代表履职或小规模代表活动积极搭建沟通联系平台。充分发挥乡镇人大代表联系群众活动室和村级人大代表社情民意联系点平台作用，持续改善代表基层履职的环境和条件。樟城、葛岭、梧桐、嵩口、同安、富泉等 6 个乡镇已完成活动室建设。全流程抓好代表建议督办。在提高建议“含金量”上下功夫，引导代表着眼事关发展大局、攸关群众利益的问题，深入调查研究、广泛听取民意，积极提出改进工作、完善政策的意见和可行性措施，不断提升代表撰写建议水平。在注重建议办理督办上出实招，严格落实“人大督办、政府领办、部门承办、跟踪问效”联动办理机制，在全面督办的基础上，选取大力开发库区旅游、加强社区治理和提高社区工作者待遇等 5 个建议作为重点督办件，分别由常委会领导、机关各委室负责督办，推动代表建议办理过程由“文来文往”向“人来人往”，办理结果由“答复满意”向“结果满意”转变。在健全建议办理机制上见成效，着力构建代表建议办理全过程监督闭环，专题听取审议代表建议办理情况报告，认真抓好代表建议重点件领办督办、不满意件再交办工作，集中开展建议办理“回头看”，推动代表建议办理满意率、解决率双提升。县十八届人大一次会议期间和闭会期间提出的 86 件建议，已全部办结。</p> | | | | | | |
| 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 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 每年组织代表履职活动 1 次以上 | | | 已按年计划全部完成。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 邀请代表参与执法检查 | ≥1 次 | 2 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|------------|------------------|--------|-----|-----|----|------|--|--|--|
| | | 质量指标 | 完成执法检查报告 | ≥1 次 | 2 | 15 | 15 | | | | |
| | | 时效指标 | 当年完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | | | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 组织代表视察调研 50 人次以上 | ≥50 人次 | 200 | 30 | 30 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | | | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | | | | |
| 评价等级 | | 优 (S ≥ 90) | | | | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | | | 改进建议 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|-------|-------------------|------|-------------|
| 专项名称 | | 下达市县乡人大换届选举经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 行政事业科 | | 实施单位 | | 永泰县人民代表大会常务委员会办公室 | | |
| 项目概况 | | 年终结转结余 | | | | | | |
| 主要成效 | | 圆满完成换届选举工作。 | | | | | | |
| 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 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 选举产生新一届人大代表 | | | 顺利完成换届选举工作，选举产生新一届人大代表。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 选举产生新一届人大代表 | ≥222 名 | 222 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 组织新一届代表培训一次 | ≥1 次 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 当年完成率 | =95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 100 | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 全县参与选举乡镇覆盖 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|------------|--------------|------|-----|-----|------|--|--|--|
| | | 指标 | 率 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表对换届选举工作满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | | | |
| 评价等级 | | 优 (S ≥ 90) | | | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | | 改进建议 | | | |
| | | | | | | | | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》