

# 2022 年度河源市源城区人民代表大会常务委 员会办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分：河源市源城区人民代表大会常务委员会 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：河源市源城区人民代表大会常务委员会 办公室年度部门决算表

- 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：河源市源城区人民代表大会常务委员会 办公室年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释



# **第一部分：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室概况**

## **一、部门主要职责**

源城区人民代表大会常务委员会办公室主要职责是：负责区人民代表大会、常务委员会会议和主任会议及有关重要会议的会务工作，并对会议决定事项进行督办；负责常委会任免国家机关工作人员的各项准备工作，并办理有关人大选举工作、代表工作和人事任免工作的议案，提出初审意见；办理代表小组活动和代表视察的各项具体工作，并写好材料和报告；督促政府及其有关部门、单位及时办理代表的议案、意见、批评和建议；做好民主与法制宣传工作；办理人民群众关于重大违法案件的申诉和控告；联系和指导镇(街)人大(工委)工作；负责常委会的文秘、收发、保密、信访、保卫、接待和印鉴管理工作；办理机关的人事、财务等行政事务。

## **二、部门机构设置**

源城区人大常委会办公室内设机构共 7 个，分别是办公室、财经工委、监察与司法工委、选联工委、教科文卫侨工委、农工委、城建环资工委等 7 个机构，其中下属事业单位一个，为河源市源城区代表服务中心。

实有人员 41 名，其中行政编制人员 26 名，事业编制人员 5 名，机关工勤人员 6 名，临聘人员 4 名。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括部本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：河源市源城区代表服务中心。

## 第二部分：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

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  | 1331.32 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 944.72 |
| 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 | 4.00   |
| 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  | 0.00    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 122.1  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 39 | 32.89  |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

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 | 227. 61 |
|     | 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：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

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 | 1331.32 | 本年支出合计          | 57 | 1331.32 |
| 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 | 0.00    | 年末结转和结余         | 59 | 0.00    |
| 总计        | 30 | 1331.32 | 总计              | 60 | 1331.32 |

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。

表 2

## 收入决算表

部门：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

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<br>科目编码 | 科目名称       |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 1331.32 | 1331.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 944.72  | 944.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101        | 人大事务       | 886.54  | 886.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010101      | 行政运行       | 586.87  | 586.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010102      | 一般行政管理事务   | 79.36   | 79.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010104      | 人大会议       | 140.17  | 140.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010107      | 人大代表履职能力提升 | 45.75   | 45.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010108      | 代表工作       | 26.38   | 26.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010199      | 其他人大事务支出   | 8.00    | 8.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132        | 组织事务       | 0.10    | 0.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299      | 其他组织事务支出   | 0.10    | 0.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 1331.32 | 1331.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 58.08   | 58.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 58.08   | 58.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204          | 公共安全支出           | 4.00    | 4.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20405        | 法院               | 4.00    | 4.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040501      | 行政运行             | 4.00    | 4.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 122.10  | 122.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 121.72  | 121.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 36.57   | 36.57   | 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 | 57.54   | 57.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

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<br>科目编码 | 科目名称           |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计             | 1331.32 | 1331.32 | 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 | 27.61   | 27.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.39    | 0.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.39    | 0.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出         | 32.89   | 32.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 32.89   | 32.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 32.89   | 32.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出         | 227.61  | 227.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出         | 48.01   | 48.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金          | 48.01   | 48.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22103        | 城乡社区住宅         | 179.59  | 179.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

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         | 1331.32 | 1331.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出 | 179.59  | 179.59  | 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：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

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<br>科目编码 | 科目名称       |         |        |        |        |      |           |
| 栏次           |            | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计         | 1331.32 | 989.56 | 341.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出   | 944.72  | 602.96 | 341.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101        | 人大事务       | 886.54  | 544.87 | 341.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101      | 行政运行       | 586.87  | 544.87 | 42.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010102      | 一般行政管理事务   | 79.36   | 0.00   | 79.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010104      | 人大会议       | 140.17  | 0.00   | 140.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010107      | 人大代表履职能力提升 | 45.75   | 0.00   | 45.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010108      | 代表工作       | 26.38   | 0.00   | 26.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199      | 其他人大事务支出   | 8.00    | 0.00   | 8.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132        | 组织事务       | 0.10    | 0.00   | 0.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299      | 其他组织事务支出   | 0.10    | 0.00   | 0.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

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               | 1331.32 | 989.56 | 341.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 58.08   | 58.08  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 58.08   | 58.08  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出           | 4.00    | 4.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20405    | 法院               | 4.00    | 4.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040501  | 行政运行             | 4.00    | 4.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 122.10  | 122.10 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 121.72  | 121.72 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 36.57   | 36.57  | 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 | 57.54   | 57.54  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.61   | 27.61  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

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             | 1331.32 | 989.56 | 341.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.39    | 0.39   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.39    | 0.39   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 32.89   | 32.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 32.89   | 32.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 32.89   | 32.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 227.61  | 227.61 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 48.01   | 48.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 48.01   | 48.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22103    | 城乡社区住宅         | 179.59  | 179.59 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出     | 179.59  | 179.59 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1331.32 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 944.72 | 944.72         | 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 | 4.00   | 4.00           | 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 | 122.10 | 122.10         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 41 | 32.89  | 32.89          | 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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 227.61 | 227.61         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1331.32 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1331.32 | 1331.32        | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00    |                     | 62 |         |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00    |                     | 63 |         |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1331.32 | <b>总计</b>           | 64 | 1331.32 | 1331.32        | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |         |        |        |
| 栏次           |            | 1       | 2      | 3      |
|              | 合计         | 1331.32 | 989.56 | 341.76 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 944.72  | 602.96 | 341.76 |
| 20101        | 人大事务       | 886.54  | 544.87 | 341.66 |
| 2010101      | 行政运行       | 586.87  | 544.87 | 42.00  |
| 2010102      | 一般行政管理事务   | 79.36   | 0.00   | 79.36  |
| 2010104      | 人大会议       | 140.17  | 0.00   | 140.17 |
| 2010107      | 人大代表履职能力提升 | 45.75   | 0.00   | 45.75  |
| 2010108      | 代表工作       | 26.38   | 0.00   | 26.38  |
| 2010199      | 其他人大事务支出   | 8.00    | 0.00   | 8.00   |
| 20132        | 组织事务       | 0.10    | 0.00   | 0.10   |
| 2013299      | 其他组织事务支出   | 0.10    | 0.00   | 0.10   |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 58.08   | 58.08  | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |        |        |
| 栏次           |                  | 1       | 2      | 3      |
|              | 合计               | 1331.32 | 989.56 | 341.76 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 58.08   | 58.08  | 0.00   |
| 204          | 公共安全支出           | 4.00    | 4.00   | 0.00   |
| 20405        | 法院               | 4.00    | 4.00   | 0.00   |
| 2040501      | 行政运行             | 4.00    | 4.00   | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 122.10  | 122.10 | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 121.72  | 121.72 | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 36.57   | 36.57  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.54   | 57.54  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.61   | 27.61  | 0.00   |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.39    | 0.39   | 0.00   |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.39    | 0.39   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 32.89   | 32.89  | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |         |        |        |
| 栏次           |            | 1       | 2      | 3      |
|              | 合计         | 1331.32 | 989.56 | 341.76 |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 32.89   | 32.89  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 32.89   | 32.89  | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出     | 227.61  | 227.61 | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出     | 48.01   | 48.01  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金      | 48.01   | 48.01  | 0.00   |
| 22103        | 城乡社区住宅     | 179.59  | 179.59 | 0.00   |
| 2210399      | 其他城乡社区住宅支出 | 179.59  | 179.59 | 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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 873.28 | 302          | 商品和服务支出   | 78.75 |
| 30101        | 基本工资           | 131.94 | 30201        | 办公费       | 29.07 |
| 30102        | 津贴补贴           | 492.69 | 30202        | 印刷费       | 6.40  |
| 30103        | 奖金             | 58.08  | 30203        | 咨询费       | 1.50  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 9.83   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.54  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 27.61  | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 32.89  | 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       | 0.39   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 48.01  | 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       | 14.31  | 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：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 37.53 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 36.57 | 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        | 0.96  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 9.67  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 4.33  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 8.54  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 1.64  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.69  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 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  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 15.90 |
|              |             |       | 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：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 910.81 |              | 公用经费合计             | 78.75 |

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。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区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 |
|--------------|---------------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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    |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区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 |
|--------------|----------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务<br>费安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业<br>务费支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公<br>益金支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表本年度无发生额。

表 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区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<br>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 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区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<br>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 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年度无发生额。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 5.00 | 0.00          | 3.00         | 0.00        | 3.00              | 2.00      | 2.35 | 0.00          | 2.35         | 0.00        | 2.35              | 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：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室 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

河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室 年度总收入 1331.32 万元，其中本年收入 1331.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1331.32 万元，比上年决算数减少 106.17 万元，下降 7.38%。主要变动情况：一是响应国家政策，优化支出结构，强化支出管理；二是受疫情影响，2022 年底区九届人大三次会议缩短会程，减少了会议支出和酒店费用支出。

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 万元，比与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总

支出 1331.32 万元，其中本年支出 1331.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 989.56 万元，比上年决算数增加 132.56 万元，增长 15.47%，主要变动情况：因为上年人员增加以及工资福利待遇增加。

2. 项目支出 341.76 万元，比上年决算数减少 373.29 万元，下降 52.2%，主要变动情况：一是因 2021 年属于换届会议，会议支出较大，会议经费较 2022 年就多支出 100 万元；二是 2021 年建设智慧人大系统费用 80 万左右；三是受疫情影响，以及支出结构优化，各个项目支出费用都相应减少。

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

河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1331.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1331.32 万元，比上年决算数减少 106.17 万元，下降 7.38%；主要变动情况：一是响应国家政策，优化支出结构，强化支出管理；二是受疫情影响，2022 年底区九届人大三次会议缩短会程，减少了会议支出和酒店费用支出；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 0%；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，与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 1331.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1331.32 万元，比年初预算数减少 106.17 万元，下降 7.38%；主要变动情况：一是因 2021 年属于换届会议，会议支出较大，会议经费较 2022 年就多支出 100 万元；二是 2021 年建设智慧人大系统费用 80 万左右；三是受疫情影响，以及支出结构优化，各个项目支出费用都相应减少；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

## 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

河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.35 万元，完成全年预算 5 万元的 47%，比上年决算数增加 0.36 万元，增长 18.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.35 万元，完成预算 3 万元的 78.33%，比上年决算数增加 0.36 万元，与上年决算数相比增长 18.09%；其中：公

务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 2.35 万元，完成预算 3 万元的 78.33%，比上年决算数增加 0.36 万元，增长 18.09%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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：车辆老旧，维修次数和成本增加。

## （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 元；公务用车购置及运行维护费支出 0 元；公务接待费支出 0 元。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 2.35 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 2.35 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于组织人大机关干部前往调研和视察地进行调研视察。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。公务接待费支出决算金额比上年决算数相比增长为 0%。

#### **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 78.75 万元，比上年决算数减少 15.97 万元，下降 16.86%。主要增减变动情况是：优化支出结构，强化支出管理，减少运行经费支出。

##### **（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 8.101 万元，其中：政府采购货物支出 8.101 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 8.101 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 8.101 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%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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、其他用车 0 辆。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 5 个，二级项目 14 个，共涉及资金 305.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.38%。

本部门本年度未开展整体支出绩效自评和重点项目绩效评价。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“业务费”“区人大常委会及人大机关干部学习培训考察经费”“区九届人大二次会议经费”等 14 个项目绩效自评。

“业务费”“区人大常委会及人大机关干部学习培训考察经费”“区九届人大二次会议经费”等 14 个项目绩效自评综述：全年预算数 410.6 万元，执行数 305.47 万元，完成预算的 74.4%。绩效目标完成情况与效益主要是：保障人大事务今年顺利进行。发现的问题及主要原因是：一是财政资金缩减，财政拨款并未按预算全额拨付；二是资金支出结构优化，支出管理更加严格。下一步改进措施主要是合理编制和做好工作经费预算的编排。

## 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 to 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。