

2022 年度潮州市人民代表大会常务委员会办 公室部门决算

目 录

第一部分：潮州市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：潮州市人民代表大会常务委员会办公室 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：潮州市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

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市人民代表大会常务委员会办公室

2022 专项资金（项目）类绩效自评表

第一部分：潮州市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

潮州市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

1、负责市人大会议、常委会议、常委会党组会议、常委会主任会议等重要会议的会务及常委会领导参加的重要活动的组织安排。

2、负责常委会党组和主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和检查、督促。

3、协助秘书长、副秘书长组织机关日常工作，协调各工作委员会办事机构的工作关系。

4、负责向上级人大常委会及其办公厅请示、报告工作和与各级人大常委会及其办公室商洽工作。

5、负责围绕人大及其常委会行使职权中的重要问题和市人大常委会的重要工作部署开展调查研究，为市人大常委会决定重要问题提供参考意见。

6、负责了解、综合本市各县区人大常委会工作的动态和经验，收集、反映外地人大工作的动态和经验；负责人大工作信息的整理和上报工作，编辑《潮州人大》等刊物。

7、负责常委会向“一府两院”交办事项的督办和办理结果的报告工作。

8、负责人民代表大会制度和市人民代表大会及常委会重大活动的宣传、报道工作。

9、承担常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。

10、办理人民群众来信来访工作，向市委和市人大常委会领导报告重要信访的情况，承办常委会领导交办的有关信访事项。

11、负责常委会机关文秘、人事、保卫、接待、财务及后勤保障工作。

12、为常委会领导、机关干部、市人大代表及有关基层单位提供工作服务。

13、完成市委、市人大常委会及党组交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州市人民代表大会常务委员会办公室）2022年部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市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：潮州市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	2,835.12	一、一般公共服务支出	31	2,025.00
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	0.00
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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	616.19
	9		九、卫生健康支出	39	76.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市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	117.50
	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：潮州市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	2,835.24	本年支出合计	57	2,835.12
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	0.18	年末结转和结余	59	0.30
总计	30	2,835.42	总计	60	2,835.42

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。

收入决算表

部门：潮州市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	2,835.24	2,835.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	2,025.12	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20101	人大事务	2,025.12	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2010101	行政运行	1,781.86	1,781.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2010102	一般行政管理事务	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	616.19	616.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.19	616.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	307.99	307.99	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	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市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	2,835.24	2,835.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.85	169.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.50	117.50	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。

支出决算表

部门：潮州市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	2,835.12	2,591.86	243.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,025.00	1,781.74	243.26	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,025.00	1,781.74	243.26	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,781.74	1,781.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	92.96	0.00	92.96	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	150.30	0.00	150.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	616.19	616.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.19	616.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	307.99	307.99	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	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市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	2,835.12	2,591.86	243.26	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.85	169.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市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 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	2,835.12	一、一般公共服务支出	33	2,025.00	2,025.00	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	616.19	616.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.43	76.43	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市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 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
	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	117.50	117.50	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市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 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
	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	2,835.12	本年支出合计	59	2,835.12	2,835.12	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,835.12	总计	64	2,835.12	2,835.12	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,835.12	2,591.86	243.26
201	一般公共服务支出	2,025.00	1,781.74	243.26
20101	人大事务	2,025.00	1,781.74	243.26
2010101	行政运行	1,781.74	1,781.74	0.00
2010102	一般行政管理事务	92.96	0.00	92.96
2010104	人大会议	150.30	0.00	150.30
208	社会保障和就业支出	616.19	616.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.19	616.19	0.00
2080501	行政单位离退休	307.99	307.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.35	138.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.85	169.85	0.00
210	卫生健康支出	76.43	76.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,835.12	2,591.86	243.26
21011	行政事业单位医疗	76.43	76.43	0.00
2101101	行政单位医疗	76.43	76.43	0.00
221	住房保障支出	117.50	117.50	0.00
22102	住房改革支出	117.50	117.50	0.00
2210201	住房公积金	117.50	117.50	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市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 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	2,025.90	302	商品和服务支出	213.76
30101	基本工资	383.47	30201	办公费	73.03
30102	津贴补贴	510.19	30202	印刷费	14.56
30103	奖金	479.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	169.85	30207	邮电费	3.07
30110	职工基本医疗保险缴费	58.85	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	1.19	30211	差旅费	2.23
30113	住房公积金	147.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.65
30199	其他工资福利支出	136.59	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：潮州市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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	349.12	30215	会议费	1.60
30301	离休费	77.53	30216	培训费	0.00
30302	退休费	230.46	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	22.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.51
30307	医疗费补助	17.58	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.94
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	2.87
			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：潮州市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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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	3.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.09
			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：潮州市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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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	2,375.02		公用经费合计	216.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市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 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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市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 (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67

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：潮州市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

潮州市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总收入 2,835.42 万元，其中本年收入 2,835.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,835.12 万元，比上年决算数增加 350.01 万元，增长 14.1%。主要变动情况：一是人员调动变化，工资、津补贴和公用经费等费用增加；二是职务职级变动后工资待遇调整；三是根据疫情防控要求，会议开支增加。

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 0.12 万元，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 33.3%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总支出

2,835.42 万元，其中本年支出 2,835.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,591.86 万元，比上年决算数增加 356.24 万元，增长 15.9%。主要变动情况：一是人员调动变化，工资、津补贴和公用经费等费用增加；二是职务职级变动后工资待遇调整。

2. 项目支出 243.26 万元，比上年决算数减少 6.23 万元，下降 2.5%。主要变动情况：疫情防控要求，减少外出调研费用。

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

潮州市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 2,835.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,835.12 万元，比上年决算数增加 350.01 万元，增长 14.1%；主要变动情况：一是人员调动变化，工资、津补贴和公用经费等费用增加；二是职务职级变动后工资待遇调整；三是根据疫情防控要求，会议开支增加；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--（基数为 0，不可比）；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，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市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 2,835.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,835.12 万元，比年初预算数增加 962.13 万元，增长 51.4%；主要变动情况：一是人员调动变化，工资、津补贴和公用经费等费用增加；二是职务职级变动后工资待遇调整；三是根据疫情防控要求，会议开支增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；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，增长--（基数为 0，不可比）。

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

潮州市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 1.67 万元，完成全年预算 10 万元的 16.7%，比上年决算数减少 3.75 万元，下降 69.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.16 万元，下降 100%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），

比上年决算数减少 0.16 万元，下降 100%；公务接待费支出决算为 1.67 万元，完成预算 10 万元的 16.7%，比上年决算数减少 3.75 万元，下降 69.2%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据疫情防控要求，全国各省市人大常委会组织至我市学习、考察、调研的人数和次数大幅度减少，造成接待费用大幅度减少。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.67 万元，占 100%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于：根据市委市政府有关规定，2020 年 12 月起我办所有公车划转接待办调配，所有经费预算和经费拨款由接待办负责列支。公务用车编制 7 车仍未正式划转。

3. 公务接待费支出 1.67 万元，主要用于接待各地的全国、

省、市等人大代表费用，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 12 次，接待人数共 166 人。主要是接待各地的全国、省、市等人大代表费用。

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 216.84 万元，比上年决算数增加 77.2 万元，增长 55.3%。主要增减变动情况是：一是人员调动变化，公用经费增加；二是临聘人员工资调整在劳务费中列支；三是根据疫情防控要求，会议开支增加。

（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 51.73 万元，其中：政府采购货物支出 4.92 万元、政府采购工程支出 18.81 万元、政府采购服务支出 28 万元。授予中小企业合同金额 51.73 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 51.73 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车主要是岗位保障用车（2020 年 12 月所有车辆已划转市接待办使用。）；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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我单位组织开展了整体支出绩效自评,没有组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,没有组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评,没有组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对湘桥区人大常委会县镇人大工作建设经费等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 50 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,根据年初设定的项目绩效目标,项目绩效自评得分 93 分。

组织单位整体支出绩效自评(含下属单位 0 个),涉及一般公共预算支出 2835.12 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,根据年初设定的整体绩效目标,部门整体支出绩效自评得分 94.5 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及湘桥区人大常委会县镇人大工作建设经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 2835.12 万元,执行数 2835.12 万元,完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是保障机关工作正常有序进行;二是增强代表履职能力;三是保障人大常委会会议正常召开。发现的问题及原因主要是:一是部门整体支出绩效目标有时与产出的数

量指标、质量指标缺乏对应性，关联性；二是部门整体支出绩效有时不够细化、不够量化。下一步改进措施主要是：一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标；二是强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性；三是强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的预算调整和结余调整。自评结果为优。

湘桥区人大常委会县镇人大工作建设经费项目绩效自评综述：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与效益主要是：保障人大代表中心联络站和村级联络站良好运行并发挥作用，保障街道人大开展监督、选举等履职工作以及闭会期间代表活动、代表培训顺利开展，推动基层人大工作发展、代表依法履职。发现的问题及原因主要是：资金效益有待加强；代表活动不够多样化；联络站“三化”建设还需进一步加强。下一步改进措施主要是：加强项目管理及资金使用效益，推动街道人大充实工作内容、提高工作水平、巩固和深化全市县镇人大建设成果；进一步丰富代表活动形式，提高人大代表监督问政、接待选民的能力素养；深入推进联络站“三化”建设。自评结果为优。

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、结转到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。

第五部分：潮州市人民代表大会常务委员会办公室 2022 专项资金（项目）类绩效自评表

财政支出项目绩效自评表

(2022年度)

主管部门(加盖公章)	潮州市人民代表大会常务委员会办公室			资金使用单位	潮州市湘桥区街道人工委		联系电话	2287282
项目名称	湘桥区人大常委会县镇人大工作建设经费							
资金总体情况(单位:万元)	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额(统计资金使用单位支出情况)		年度收回或压减金额	备注
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计		
资金总额		500000		500000		437808.02	0	剩余的62191.98元由于一些代表联络站升级改造仍在修缮中,需2023年才完工,需2023年完工后结算。
其中:当年财政拨款		500000		500000		437808.02	0	
其中:上年								

结转资金														
其中：其他资金														
年度总体目标	年初设置目标						实际完成情况 (格式要求：项目绩效目标完成情况与效益主要是：……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。)							
	下达人大常委会有关县镇人大工作建设经费，加强湘桥区 5 个街道人工工委工作和建设，推动人大工作发展。						项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过人大常委会有关县镇人大工作建设经费，保障人大代表中心联络站和村级联络站良好运行并发挥作用，保障街道人大开展监督、选举等履职工作以及闭会期间代表活动、代表培训顺利开展，推动基层人大工作发展、代表依法履职，财政资金发挥预期效益。 发现的问题及原因主要是：资金效益有待加强；代表活动不够多样化；联络站“三化”建设还需进一步加强。 下一步改进措施主要是：加强项目管理及资金使用效益，推动街道人大充实工作内容、提高工作水平、巩固和深化全市县镇人大建设成果；进一步丰富代表活动形式，提高人大代表监督问政、接待选民的能力素养；深入推进联络站“三化”建设。							
一级指标	权重 (%)	二级指标	权重 (%)	三级指标	权重 (%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准		

决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立	——	2	资金符合市有关部门的方针政策和工作要求	1-0	相关中央、省、市政策文件、项目立项可行性报告及批复、项目申报文件、会议纪要、专家论证书面结论等	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求，项目是否与部门职责范围相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ②项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策且有形成文字材料。 备注： 对新增预算安排的重大支出政策和项目（包括但不限于新增专项资金及其他事业发展性支出一级项目，新增100万及以上部门预
----	----	------	---	-------	---	--	----	---	---------------------	-----	---	---

					项的规范情况。							算项目)和预算年度内 向市财政申请追加的 100万元及以上部门 预算项目如果没有 事前绩效评估的,扣 1分。
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考	——		2	绩效目标与项目属性特点、支出内容相关,目标表述明晰合理;绩效指标有效贴合项目关键产出和效益;绩效指标目标值符合正常水平,与项目目标相对应。	1-0	绩效目标评分要点: 申报①绩效目标是否与表、资金或项目属性特点、支出内容相关,中央目标表述是否明晰省市合理; 政策②绩效指标设置是文件否能有效贴合项目中涉关键产出和效益,是及到否避重就轻设置绩效指标; 任务③绩效指标目标值量、是否符合正常水平,立项是否与项目目标相对应。 可行 性研

					核项目绩效目标与项目实施的相符情况。					究中关于任务目标等	
			绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效	——		项目在年初和年中预算项目库中有2绩效目标申报流程。设置定量、可衡量的产出、效益指标。	1-1		<p>评分要点：</p> <p>①是否设置定量、可衡量的产出、效益指标；其中产出指标至少3项，效益指标至少1项，如指标设置数量未达要求的，每缺少一项，扣0.5分。</p> <p>②绩效指标指标值是否有清晰、具有可衡量性；</p> <p>③指标值是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>

						效目标的细化情况。					
决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考	——		预算编制与经过科学论证，内容与项目内容匹配，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	1-1	预算编制单位内部集体论证材料、证； 内部审批材料、依据是否充分，是否按照标准编制； 实施或实施计划、资金支出测算依 评价要点：①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

					核项目 预算编 制的科 学性、 合理性 情况。					据、 支出 市场 询价 等	
			资金分配合 理性	2	项目 预算 资金 分配 是否 有测 算依 据， 与补 助单 位或 地方 实际 是否 相适 应， 用以 反映 和考	——	2	预算资金分配依据充分，分配额度合理，与单位实际相适应。	1-1、1-2	项目 实施 方案 或实 施计 划、 资金 分配 方 案、 资金 下达 文件	评分要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地市实际是否相适应。

						核项目 预算资 金分配 的科学 性、合 理性情 况。					
过程	30	资金管理	14	预算执行率	10	项目 预算资 金是否 按照计 划执行 ，用以 反映或 考核项 目预算 执行情 况。	——		7 预算执行率 =437808.02/500000*100%=87.56%、 7 明细账、会计凭证、项目自评表等， 由于一些修缮需 2023 年完工后结算 导致预算执行率中等	2-1、2-21、 2-22、2-24、 2-25、2-31、 2-32、2-37、 2-39、2-40、 4-1、4-4、 4-7、4-10、 4-13	使用 实际支出金额：一定 时期（本年度或项目 期）内项目实际拨付 的资金，转移支付各 县区使用的资金，按 各县区实际支出总 额统计。 预算金额：一定时期 （本年度或项目期） 内预算安排到项目 的资金。

													到发票后 30 日内是否未将资金支付到合同约定的供应商账户。			
		采购管理	6	采购需求规范性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至绩效目标合理性。	涉及政府采购的项目是否编制了采购需求，项目采购需求编制是否符合						涉及政府采购的项目编制了采购需求，项目采购需求编制符合规范。	2-11、2-29、2-36	采购需求书、采购计划等	<p>评分要点：</p> <p>①项目是否编制了采购需求；</p> <p>②项目采购需求编制是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，遵行预算、资产和财务等相关管理制度规定。</p> <p>③是否按规定开展采购项目需求调查。</p>

					规范，用于反映和考核需求规范性。						
			采购信息公开标准时效性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至绩效指标明确性。	采购信息公开是否符合有关规定，用以反映和考核采购项目信息公开的标准性、时效性。		1	采购信息公开符合有关规定，	2-19、2-28、2-34	<p>评分要点：</p> <p>①是否按要求在广东省政府采购网上公开政府采购意向；</p> <p>②是否公开采购公告、中标（成交）公告、采购合同公告、验收结果公告等；</p> <p>③合同公告是否符合规定（是否自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在“广东省政府采购网”予以公开）。</p>

					性情况。						
			采购政策性	2	若没有涉及政府采购的，该分值调整至资金使用合规性	①是否落实执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②落实执行政府采购环境标志产品政府采购政策。	2	执行政府采购政策,按照规定加强合同账户及资金支付管理。	2-4、2-7、2-27、2-29	采购文件相关条款内容等	评分要点： ①采购文件是否提及、是否执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②采购文件是否提及、是否执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③采购文件是否提及、是否执行政府采购促进中小企业发展政策。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，应当专门面向中小

						策。 ③落实执行政府采购促进中小企业发展政策。 ④落实执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策。 ⑤按照规				企业采购（符合《办法》第六条第二款的，应当作出说明），超过前述金额的采购项目，预留该部分采购项目的 40%以上 专门面向中小企业，其中预留给小微企业的比例不低于 70% 。对未明确预留份额的采购项目或采购包评审时，是否对小微企业给予价格扣除。 ④采购文件是否提及、是否执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策。
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---

						定加强合同账户及资金支付管理，配合贷款银行更改、确认合同账户，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				合同签订及 时性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至预算编制科学性	合同签订时间是否符合规定，用以反映和考核采购合同签订					
								1	合同签订时间符合规定		2-7、2-11、 2-18、2-27	采购合同、中标、成交通知书
												评分要点： 是否按政策规定的 时间要求签订政府 采购合同（是否在中 标、成交通知书发出 之日起三十日内签 订政府采购合同）；

						时效性；							
过程	30	采购管理	6	履约验收规范性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至管理制度执行有效性	采购项目履约验收是否符合政府采购政策的规定，用于反映考核履约验收的严格规范、客观情况。		1	政府采购验收书、议价书、结算书及工程修缮竣工验收证明书、单价议价书、竣工结算、现场签证表、决算审核定案书	2-（8-10）、2-（13-18）、2-27	采购履约验收证明、服务对象意见材料等	评分要点： ①是否严格按照采购合同开展履约验收； ②对政府向社会公众提供的公共服务项目，是否邀请服务对象参与并出具意见。

		组织实施	10	管理制度执行有效性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，实施是否按相关管理规定执行，用以考核财务和业务管理制度对项目顺利实施	——	5	财务和业务管理制度健全，实施按相关规定执行。	1-（3-7）、2-8、2-18	内部制定的财务、业务管理制度 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且制度是否合法、合规、完整； ②项目调整手续是否完备； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ④是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。
--	--	------	----	-----------	---	---	----	---	------------------------	------------------	---

					的保障情况及有效执行情况。					信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等	
			自评组织质量	5	单位自评组织开展情况和自评完成质量。	——		4	单位认真组织自评工作,自评完成情况良好。自评表、自评报告、佐证材料等,自评所需的佐证材料需进一步完善	4- (1-15)	<p>自评通知、填报的自评表、自评报告、佐证材料等</p> <p>评分要点: ①主管部门及时布置资金使用单位开展自评,涉及转移支付的资金要求县区开展自评的,得2分,否则酌情扣分。 ②按规定格式和要求填报自评材料,包括自评报告结构、内容完整,指标评分表信息完整,且有相应佐证材料得2分,否则酌情扣分。</p>

											③在规定时间内组织完成并报送自评材料的，得1分；自评材料报送不及时、报送材料不齐全的，酌情扣分。
产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约	——	1	成本节约率 $= \frac{(154616.8 - 152568.71)}{154616.8} \times 100\% = 1.32\%$ 实际节约成本与计划成本几乎一致	2-6、2-30、2-38	成本节约率=[(计划预算成本-实际成本)/计划成本]×100%。 复、实际成本：项目实施采购单位如期、保质、保计划量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 支付计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

					程 度。						
		产出数量	27	补助湘桥区街道人大数量	5	5	9	按照资金下达文件湘财行[2022]44号要求，及时下达补助5个街道	1-2	验收结果、工作总结、工作	及时下达100%。
		产出质量	27	基层联络场所正常运转率(%)	100	100	9	工作总结、联络站照片、联络站工作计划	3-3、3-5、3-6、3-10、3-11、3-12、3-13、3-16、3-21、3-22、3-23	工作成果、调查问卷结果、	保障基层代表联络站正常运转。
		产出时效		代表培训、人大工作会议召开保障度	保障	保障	9	代表培训、召开人大工作会议等活动的照片、工作信息等	3-1、3-4、3-7、3-9、3-15、3-19、3-20	考评结果、项目实施效果、权威	保障代表培训、人大工作会议所需的经费。

											部门统计数据等相关文件、图片资料等	
效益	30	实施效益 (含满意度)	30	经费使用率	≤ 100%	≤100%	10	经费使用率 =437808.02/500000*100%=87.56%、 项目自评表	4-1、4-4、 4-7、4-10、 4-13	验收 结果、 工作 总 结、 工作 成 果、 调 查 问 卷 结 果、 考 评 结 果、 项 目 实 施 效	经费使用率=用已使用金额/预算金额*100%。	
				街道人大代表依法履职保障度	基本保障	基本保障	10	代表履职档案、工作信息、活动照片	3-1、3-4、 3-7、3-9、 3-15、3-17、 3-19、3-20	保障街道人大代表依法履职。		
				对地方经济社会和基层民主法治建设影响	积极	积极	9	代表建议、工作信息、工作总结,需 进一步加大对地方经济社会和基层 民主法治建设的影响	3-2、3-3、 3-4、3-6、 3-7、3-8、 3-12、3-14、 3-15、3-16、 3-18、3-19、 3-23	充分发挥人大代表作用,激发代表履职热情,积极建言献策,推动代表在联系人民群众、推进经济社会发展、完善基层民主法治建设中展现新担当、实现新作为。		

											果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	
合计分数（总分 100 分）									93	——		
评价等级结果									优秀	——		