###### 附件1：

2022年度

人大办公室部门决算情况说明

**目录**

**第一部分部门（单位）概况**

一、部门（单位）职责

二、机构设置

**第二部分2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门(单位）概况**

一、部门（单位））职责

1、加强社会主义协商民主建设；2、负责县人大全体会议、常委会议、主席会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；3、安排县人大各专门委员会的工作，充分发挥县人大委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；4、负责县人大委员进行视察、参观、调研、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；5、负责上级人大的各种调研、视察活动；6、宣传人民人大的方针政策、工作业绩和经验以及人大委员的先进事迹，收集和反映人大委员和各界人士的意见、建议，充分反映社情民意；7、负责县人大开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县人大机关行政事务管理工作；8、负责权限范围内的人事任免；9、围绕中心，服务大局，为全县经济社会各项事业发展作贡献。

二、机构设置

县人大内设机构7个，即办公室、代表人事工作委员会、财经农业城建环保工作委员会、法制司法民侨内务工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、社会建设工作委员会、老干部服务工作办公室。

**第二部分2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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2022年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度本部门（本单位）收入总计18566107.3元，支出总计18566107.3元，与2021年决算数相比，收入增加2533772.88元，增长15.8%，支出增加2533772.88元，增长15.8%。主要原因是人员工资增加。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计18566107.3元,其中：财政拨款收入18566107.3元,占100%；上级补助收入0元,占0%；事业收入0元,占0%；经营收入0元,占0%；附属单位上缴收入0万元,占0%；其他收入0元,占0%；

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计18566107.3元,其中：基本支出17694157.3元,占95.3%；项目支出871950元,占4.7%；上缴上级支出0元,占0%；经营支出0元,占0%；对附属单位补助支出0元,占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门（本单位）2022年度财政拨款收入18566107.3元，较上年决算数增加2568163.7元，增长16.05%。主要原因是人员工资增加。本部门（本单位）2022年度财政拨款支出18566107.3元，较上年决算数增加2533772.88元，增长15.8%。主要原因是人员工资增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款支出18566107.3元，较上年决算数增加2568163.7元，增长16.05%。主要原因是人员工资增加。主要用于以下几个方面：

**1.一般公共服务支出**年初预算数为13839226元,支出决算为15633697.22元,完成年初预算的112.97%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

**2.科学技术支出**年初预算数为0元,支出决算为230000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是其他科学技术支出增加。

**3.社会保障和就业支出**年初预算数为1322604.46元,支出决算为1028390.28元,完成年初预算的77.75%,决算数小于预算数的主要原因是年底未支出。

**4.卫生健康支出**年初预算数为548278.95元,支出决算为543655.8元,完成年初预算的99.16%,决算数小于预算数的主要原因是年底未支出。

**5.农林水支出**年初预算数为0元,支出决算为132900元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是驻村工作队生活补助增加。

**6.住房保障支出**年初预算数为979707.6元,支出决算为997464元,完成年初预算的101.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

**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17694157.3元。其中：**人员经费**14928751.58元,较上年决算数增加3800369.64元,增长34.15%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

**公用经费**2765405.72元,较上年决算数减少2138546.76元,下降43.61%,主要原因是经费开支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

**七、机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出2765405.72元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少2138546.76元,下降43.61%,主要原因是经费开支减少。

本年度会议费支出1299362.72元,较上年决算数增加932638.72元,增加254.32%,主要原因是会议增加。本年度培训费支出147436元,较上年决算数增加93313.17元,增加172.41%,主要原因是培训增加。

**八、政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出合计263183元,其中：政府采购货物支出263183元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

**九、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

**十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

**十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出全年预算数为50000元,支出决算为50000元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数增加18314.93元,增长57.8%,主要原因是公务用车运行维护费增加。

**(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0元,下降0%,主要原因是无。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为50000元,支出决算为50000元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数增加18314.93元,增长57.8%,主要原因是公务用车运行维护费增加。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数增加0元,增长0%,主要原因是无。

**公务用车运行维护费**全年预算数为50000元,支出决算为50000元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数增加18314.93元,增长57.8%,主要原因是公务用车运行维护费增加。

**3.公务接待费**全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少475972元,下降100%,主要原因是公务接待减少。

**(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2022年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

**第四部分预算绩效情况说明**

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

**(一)预算绩效管理工作开展情况**

本单位未开展预算绩效管理.

**(二)绩效自评结果**

无

**(三)部门绩效评价结果**

无

**第五部分名词解释**

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**一、财政拨款收入**：指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和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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现金流入。

**四、其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

**五、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。

**六、结余分配**：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余**：指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。

**八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费**：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）