

绥滨县人民代表大会常务委 员会

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及常委会决议的遵守和执行。

（二）负责组织本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议。

（三）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。

（四）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（五）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（六）撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

（七）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

（八）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；县长和人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选。

（九）根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会

主任的任免。

（十）任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判员、审判委员会委员，任免县人民检察院检察长、检察员、检察委员会委员。

（十一）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销人民政府其他组成人员和县人民法院正副院长、正副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院正副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十三）承办本级人民代表大会其它日常工作。

二、机构设置

为全额行政单位，县人大的机关设3个专门委员会：财政经济委员会、监察和司法委员会、社会建设委员会。3个工作委员会。人事联络选举工作委员会、科教文卫工作委员会、城乡建设和环境保护工作委员会。1个办事机构：办公室，为一级预算单位。

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

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

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	449.58	一、一般公共服务支出	32	322.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	108.06
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	449.58	本年支出合计	58	449.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.04	年末结转和结余	60	0.93
	30			61	
总计	31	450.62	总计	62	450.62

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	449.58	449.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	322.74	322.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	322.74	322.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	310.17	310.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.06	108.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.48	54.48	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	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.78	18.78	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

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	449.70	437.12	12.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	322.86	310.28	12.57	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	322.86	310.28	12.57	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	310.28	310.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.06	108.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.48	54.48	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	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.78	18.78	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

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

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	449.58	一、一般公共服务支出	33	322.86	322.86	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	108.06	108.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	18.78	18.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
	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	449.58	本年支出合计	59	449.70	449.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.93	0.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.04		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	450.62	总计	64	450.62	450.62	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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	449.70	437.12	12.57
201	一般公共服务支出	322.86	310.28	12.57
20101	人大事务	322.86	310.28	12.57
2010101	行政运行	310.28	310.28	0.00
2010108	代表工作	12.57	0.00	12.57
208	社会保障和就业支出	108.06	108.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.68	80.68	0.00
2080501	行政单位离退休	54.48	54.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	0.00
20808	抚恤	27.37	27.37	0.00
2080801	死亡抚恤	27.37	27.37	0.00
221	住房保障支出	18.78	18.78	0.00
22102	住房改革支出	18.78	18.78	0.00
2210201	住房公积金	18.78	18.78	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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	336.01	302	商品和服务支出	13.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.12	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.43	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.04	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.87	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	423.70					公用经费合计	13.42

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

金额单位：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
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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：绥滨县人民代表大会常务委员会

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
科目代码	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：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. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：绥滨县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

绥滨县人民代表大会常务委员会2022年度总收入450.62万元，其中本年收入449.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入449.58万元，比上年决算数增加36.53万元，增长8.84%。主要变动情况：主要原因是人员增加，人员工资及所需经费增加。

（二）年度支出增减变化情况

绥滨县人民代表大会常务委员会2022年度总支出450.62万元，其中本年支出449.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出437.12万元，比上年决算数增加51.97万元，增长13.49%。主要变动情况：主要原因是人员增加，人员工资及所需经费增加。

2. 项目支出12.57万元，比上年决算数减少14.58万元，下降53.70%。主要变动情况：落实过紧日子要求。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

绥滨县人民代表大会常务委员会2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

绥滨县人民代表大会常务委员会2022年度机关运行经费支出13.42万元，比上年决算数增加7.95万元，增长145.34%。主要增减变动情况是：主要原因是人员增加，所需经费增加。

四、政府采购支出情况说明

绥滨县人民代表大会常务委员会2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绥滨县人民代表大会常务委员会共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，绥滨县人民代表大会常务委员会对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金12.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对省

级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

绥滨县人民代表大会常务委员会组织对2022年“代表视察活动经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12.57万元，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，完成了预算编制率90%，支出合规率100%，代表的视察活动与宣传落实到位。

（二）部门预算整体支出自评结果。

绥滨县人民代表大会常务委员会部门预算整体支出自评涉及资金449.70万元，执行数为449.70万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：严格按照财经法规和资金使用方向，按照规定进行支出，专款专用，实行科目核算，严格把控各项支出，杜绝挤占、挪用、串项等现象的发生，确保全部资金都用于各类工作需求。发现的主要问题及原因：一是资金管理制度不完善；二是客观条件下资金支付进度较慢。下一步改进措施：一是完善管理制度；二是抢前抓早，完成项目的支付进度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

本部门无重点项目（专项）。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

绥滨县人民代表大会常务委员会组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计13.92万元，执行数合计12.57万元，完成预算的90%，平均得分96分。具体情况

为：

“代表视察活动经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为13.92万元，执行数为12.57万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：完成预算编制率90%，支出合规率100%，进行代表视察活动多场次。发现的主要问题及原因：未完成资金支付进度。下一步改进措施：一是提前谋划项目；二是严格按照资金拨付进度支付。

上述各项绩效评价表详见附录。

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、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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。