

# 2022 年度汕头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：汕头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：汕头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：汕头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：项目自评信息指标评分表

# 第一部分：汕头市人民代表大会常务委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

汕头市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：服务保障市人民代表大会、市人大常委会、主任会议履行职权；落实常委会党组及机关党组交办事项；协调各专门委员会、各工作委员会的工作；负责常委会机关文秘、党务、宣传、信访、人事、接待、财务及后勤工作。

## 二、部门机构设置

汕头市人民代表大会常务委员会办公室是市人大常委会下设的1个处级综合办事机构，共有17个职能科室及1个下属公益一类事业单位。部门机构设置情况如下：共有1个办公室和11个委员会（分别为1.市人大法制委员会、2.市人大财政经济委员会、3.市人大社会建设委员会、4.市人大常委会法制工作委员会、5.市人大常委会监察和司法工作委员会、6.市人大常委会财政经济工作委员会、7.市人大常委会农村农业工作委员会、8.市人大常委会环境与资源保护工作委员会、9.市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、10.市人大常委会华侨外事工作委员会、11.市人大常委会选举联络人事任免工作委员会）。办公室和11个委员会共设职能科（室）17个：1.秘书科（加挂基层人大工作科）2.行政接待科 3.综合科 4.组织科（与机关党委办公室合署）5.信访科 6.信息宣传科 7.市人大社会建设委员会办公室 8.市人大常委会法制工作委员会办公室（与市人大法制委员

会办公室合署) 9. 市人大常委会法制工作委员会法规科 10. 市人大常委会法制工作委员会规范性文件备案审查室 11. 市人大常委会监察和司法工作委员会办公室 12. 市人大常委会财政经济工作委员会办公室 13. 市人大常委会农村农业工作委员会办公室 14. 市人大常委会环境与资源保护工作委员会办公室 15. 市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会办公室 16. 市人大常委会华侨外事工作委员会办公室 17. 市人大常委会选举联络人事任免工作委员会办公室。汕头市人民代表大会常务委员会办公室下属公益一类事业单位：汕头市人民代表大会常务委员会立法研究中心。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括汕头市人民代表大会常务委员会办公室本级和下属 1 个预算单位。下属单位是：汕头市人民代表大会常务委员会立法研究中心，为非独立编制预算单位。

## 第二部分：汕头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：汕头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	3,857.86	一、一般公共服务支出	31	2,827.05
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	40.24	八、社会保障和就业支出	38	715.25
	9		九、卫生健康支出	39	124.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：汕头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	205.41
	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：汕头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
<b>本年收入合计</b>	27	3,898.10	<b>本年支出合计</b>	57	3,871.90
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	4.68	年末结转和结余	59	30.88
<b>总计</b>	30	3,902.78	<b>总计</b>	60	3,902.78

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：汕头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	3,898.10	3,857.86	0.00	0.00	0.00	0.00	40.24
201	一般公共服务支出	2,853.25	2,813.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.24
20101	人大事务	2,853.25	2,813.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.24
2010101	行政运行	2,123.44	2,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	40.24
2010104	人大会议	275.72	275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	150.84	150.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	224.86	224.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	715.25	715.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：汕头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	3,898.10	3,857.86	0.00	0.00	0.00	0.00	40.24
20805	行政事业单位养老支出	672.86	672.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	410.24	410.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.92	11.92	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	167.13	167.13	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	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头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	3,898.10	3,857.86	0.00	0.00	0.00	0.00	40.24
2101103	公务员医疗补助	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.41	205.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.41	205.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.41	205.41	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：汕头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	3,871.90	3,212.02	659.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,827.05	2,167.17	659.88	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,827.05	2,167.17	659.88	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,097.20	2,016.33	80.88	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	275.72	0.00	275.72	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	27.91	0.00	27.91	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	45.51	0.00	45.51	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	150.84	150.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	224.86	0.00	224.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	715.25	715.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头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	3,871.90	3,212.02	659.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	672.86	672.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	410.24	410.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.92	11.92	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	167.13	167.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头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	3,871.90	3,212.02	659.88	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.41	205.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.41	205.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.41	205.41	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：汕头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	3,857.86	一、一般公共服务支出	33	2,813.03	2,813.03	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	715.25	715.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.19	124.19	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：汕头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	205.41	205.41	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：汕头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
<b>本年收入合计</b>	27	3,857.86	<b>本年支出合计</b>	59	3,857.88	3,857.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	年末财政拨款结转和结 余	60	0.15	0.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.16		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				
<b>总计</b>	32	3,858.03	<b>总计</b>	64	3,858.03	3,858.03	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：汕头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	3,857.88	3,212.02	645.85
201	一般公共服务支出	2,813.03	2,167.17	645.85
20101	人大事务	2,813.03	2,167.17	645.85
2010101	行政运行	2,083.18	2,016.33	66.85
2010104	人大会议	275.72	0.00	275.72
2010105	人大立法	27.91	0.00	27.91
2010106	人大监督	5.01	0.00	5.01
2010108	代表工作	45.51	0.00	45.51
2010150	事业运行	150.84	150.84	0.00
2010199	其他人大事务支出	224.86	0.00	224.86
208	社会保障和就业支出	715.25	715.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	672.86	672.86	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头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	3,857.88	3,212.02	645.85
2080501	行政单位离退休	410.24	410.24	0.00
2080502	事业单位离退休	11.92	11.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.13	167.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.57	83.57	0.00
20808	抚恤	42.39	42.39	0.00
2080801	死亡抚恤	42.39	42.39	0.00
210	卫生健康支出	124.19	124.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.19	124.19	0.00
2101101	行政单位医疗	81.07	81.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.11	43.11	0.00
221	住房保障支出	205.41	205.41	0.00
22102	住房改革支出	205.41	205.41	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头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	3,857.88	3,212.02	645.85
2210201	住房公积金	205.41	205.41	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：汕头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	2,541.38	302	商品和服务支出	170.26
30101	基本工资	501.42	30201	办公费	21.20
30102	津贴补贴	985.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	421.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	48.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	85.84	30207	邮电费	7.95
30110	职工基本医疗保险缴费	75.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.60	30211	差旅费	5.68
30113	住房公积金	205.41	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	14.69	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：汕头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	500.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.60	30216	培训费	0.66
30302	退休费	402.67	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	42.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	28.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.70
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.53
			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：汕头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	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：汕头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	3,041.76		公用经费合计	170.26

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：汕头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：汕头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：汕头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
45.00	0.00	40.00	0.00	40.00	5.00	22.01	0.00	22.01	0.00	22.01	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：汕头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

汕头市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总收入 3,902.78 万元，其中本年收入 3,898.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,857.86 万元，比上年决算数减少 106.02 万元，下降 2.7%。主要变动情况：为贯彻落实过“紧日子”要求，压减项目经费。

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 40.24 万元，比上年决算数增加 0.5 万元，增长 1.3%。主要变动情况：省人大办公厅拨给代表活动经费及机构工作经费增加。

##### （二）年度支出总体情况

汕头市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总支出

3,902.78 万元，其中本年支出 3,871.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,212.02 万元，比上年决算数增加 491.93 万元，增长 18.1%。主要变动情况：按政策规定增加人员经费支出。

2. 项目支出 659.88 万元，比上年决算数减少 605.68 万元，下降 47.9%。主要变动情况：为贯彻落实过“紧日子”要求，压减项目经费。

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

汕头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 3,857.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,857.86 万元，比上年决算数减少 106.02 万元，下降 2.7%；主要变动情况：为贯彻落实过“紧日子”要求，压减项目经费；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头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 3,857.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,857.88 万元，比年初预算数减少 76.53 万元，下降 1.9%；主要变动情况：为贯彻落实过“紧日子”要求，压减项目经费；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

汕头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 22.01 万元，完成全年预算 45 万元的 48.9%，比上年决算数减少 23.01 万元，下降 51.1%。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 22.01 万元，完成预算 40 万元的 55%，比上年决算数减少 22.21 万元，下降 50.2%；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），比上年决算数减少 19.57 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 22.01 万元，完成预算 40 万元的 55%，比上年决算数减少 2.64 万元，下降 10.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%，

比上年决算数减少 0.8 万元，下降 100%。

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：2022 年度我部门没有公务用车购置支出，2021 年购置了公务用车一 辆。

## （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 22.01 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.01 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 22.01 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于机关外出调研视察等公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定接待来汕考察学习的外地兄弟单位的开支，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。主要包括

按规定接待来汕考察学习的外地兄弟单位的开支，本年度无接待安排。

#### **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 170.26 万元，比上年决算数减少 13.41 万元，下降 7.3%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少行政经费支出。

##### **（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 115.8 万元，其中：政府采购货物支出 12.12 万元、政府采购工程支出 2.33 万元、政府采购服务支出 101.36 万元。授予中小企业合同金额 115.8 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 11 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是公车改革后批准保留的保障作用用车，其中大中型客车 2 辆，小型客车 3 辆，轿车 6 辆，主要用于保障常委会视察及办公室日常工作、组织代表学习活动、各工委监督调研活动、老干部

服务用车以及接待、下乡调研等。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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 275.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.7%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“人代会议”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 275.72 万元，从评价情况来看，该项目经费能够按照有关财经纪律依法依规进行开支，有效保障会议各项工作顺利开展。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 1 个)，涉及一般公共预算支出 3857.88 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，2022 年度整体工作完成情况较好。本单位按照预算绩效管理的要求，从自身部门的职责、职能出发，按照履职需要合理安排项目预算资金，部门预算支出完成程度较好，年度重点工作的推进情况及重点项目的实施进展顺利。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“人代会



议”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 3934.41 万元，执行数 3871.90 万元，完成预算的 98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我办按照预算绩效管理的要求，从本部门的职责、职能出发，按照履职需要合理安排项目预算资金。同时，不断建立健全内部控制制度，使预算资金的使用、管理、监督做到有章可循，较好地保障了 2022 年市人大常委会及其机关各项工作的实施，保质保量地完成各项工作任务，整体支出情况良好。发现的问题及原因主要是：部门整体支出有力地保障了各项工作任务地完成，资金使用取得了良好的效果，但还需进一步加强预算编制的计划性、前瞻性，加快预算执行力度，进一步提高预算执行率。下一步改进措施主要是：将继续深化完善内部控制制度，密切跟踪办公室整体的工作安排及预算资金支出进度，提高预算执行的计划性、前瞻性和均衡性，依法合规加快预算执行，提高资金的使用效率和效益。

“人代会议”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。全年预算数为 450 万元，根据用款需要调减 174.28 万元，执行数为 275.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：召开汕头市十五届人民代表大会第一及第二次会议，着力提高会务服务保障水平，精心策划、强化服务，确保会前、会中、会后的各项工作顺利开展。做好市人代会和省人代会汕头代表团的服务保障工作，保障代表团依法履职。发现的问题及原因主要是结合大会各项工作安

排，需进一步提升项目资金绩效目标设定的清晰化、精细化、可量化水平。下一步改进措施主要是将加强项目绩效管理，根据大会各项预算经费的使用进一步提高预算执行的计划性、前瞻性和均衡性，依法合规加快资金使用进度，提高资金使用管理精准化水平，切实提高项目绩效目标的实现。

## 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： 附件—2022 年度项目自评信息指标评分表

附件2																			
项目绩效自评信息指标评分表																			
填报单位名称:								金额单位: 万元											
项目名称		人大会议及常委会会议保障经费		评价年度		2022年		评价金额											
联系人		林俊		联系电话		88560815		评价金额											
实施文件依据		1、关于印发《市直党政机关和事业单位会议费管理办法》的通知（汕市财行〔2017〕253号），按照一类会议标准720元核定；																	
资金情况	资金安排情况	预算计划安排		450		存在的主要问题与改进措施简述													
		实际分配下达		转移支付至县（区）		问题：需进一步提升预算管理科学化，提升预算编制与部门履职和年度工作任务相匹配。													
		分年度明细		2022年 450		275.72		《汕头市财政局关于批复2022年部门预算及有关改进措施：进一步提升预算管理科学化、精细化、精准化水平，提升预算编制科学化合理管理。											
		XXXX年																	
	资金分配方法或原则		因素法 <input type="checkbox"/> 项目制 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>																
	选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素，选择其他的请具体说明分配方式和原则。																		
	实际支出金额		市本级 275.72		转移支付至县（区）		0												
	实际支出明细		2022年 275.72		XXXX年		0		-										
	按方向划分		资金使用方向		安排年度		实际下达额度		实际支出金额										
	会议费用		2022		275.72		275.72		-										
预期总体目标		召开汕头市十五届人民代表大会第一次及第二次会议，着力提高会务服务保障水平，精心策划、强化服务，确保会前、会中、会后的各项工作顺利开展。做好市人大常委会：发挥职能作用，保障人大会议顺利召开，推动民主法治社会建设。		是否如期实现预期总体目标		是		存在的主要问题与改进措施简述											
预期阶段性目标		目标1：保障依法履行职权，着力提高会务服务保障水平。		实际完成情况		目标1：发挥职能作用，保障人大会议顺利召开		问题：结合大会各项工作安排，需进一步提升项目资金绩效目标设定的清晰化、精细化、可量化水平。											
		目标2：常委会领导、人大代表满意（≥90%）				目标2：保障依法履行职权，着力提高会务服务保障水平		改进措施：将加强项目绩效管理，根据大会各项预算经费的使用进一步提前预算执行的计划性、前瞻性和均衡性，依法合规加快资金使用进度，提高资金使用管理精准化水平，切实提高项目绩效目标的实现。											
						目标3：≥90%													
指标评分表																			
一级指标						评价年度		评价年度实际		自评分数		评分依据、未达标原因分析		评分标准					
名称		权重(%)		名称		权重(%)		预期值		现状值									
投入		20		项目立项		12		论证决策		4		4		4		具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如未，则根据实际完成情况核定分数。			
								完整性		2		2		2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。			
								合理性		2		2		2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际，据此核定分数。			
								可衡量性		2		2		2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量的产出和效果指标，据此核定分数。			
								制度完整性		1		1		1		依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。			
								计划安排合理性		1		1		1		依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。			
								资金到位		8		5		3		3		1. 各类来源的资金足额到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值	
								资金到位及时性		2		2		2		2		1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	
								资金分配		3		3		3		3		依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	
								资金管理		12		6		6		6		6	
过程		20		事项管理		8		实施程序		4		4		4		项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。			
								管理情况		4		4		4		1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。			
								预算控制		3		3		3		3		在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成速度的，酌情扣分。	
								成本节约（成本指标）		2		2		2		2		在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分，成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	
产出		30		经济性		5		完成进度		25		25		25		根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。			
								完成质量		25		25		25		25		根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	
								经济效益		25		25		25		25		根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
效益		30		效果性		25		社会效益		25		25		25		根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
								生态效益		25		25		25		25		根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
								可持续发展		25		25		25		25		根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
公平性		5		满意度		5		5		5		5		表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*					
合计:										100									