

青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级

2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级2022年度单位决算表

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

## 第三部分 青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级2022年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级概况

## 一、主要职责

青阳县人民代表大会常务委员会包含办公室、研究室以及8个工委，现有行政在职人员19人，工勤人员1人，县纪委监委驻县人大机关纪检监察组2人，事业管理岗位3人，退休43人，长期聘用人员5人，享受遗属补助人员2人。根据青阳县编制委员会《关于印发〈青阳县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》青编字（2002）57号文件规定，主要职责是：

1. 负责县人大、县人大常委会重要会议的会务组织工作；
2. 负责机关的文电、档案、保密、文印工作；
3. 审核县人大常委会、县人大党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿；
4. 根据县人大常委会主任会议的决定和安排，负责县人大常委会各工作机构和办事机构的联络与协调工作；督办常委会领导交办的重要事项；
5. 组织办理县人大代表闭会期间提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访；
6. 负责县人大离退休人员的管理与服务工作；

7. 负责县人大机关的财务财产、接待、安全保卫、行政事务和后勤服务工作；

8. 负责县人大常委会领导交办的其他工作。

## 二、单位决算构成

青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	青阳县人民代表大会常委会办公室本级

## 第二部分 青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：青阳县人民代表大会常务委员会办公室本  
级

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	865.87	一、一般公共服务支出	32	542.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	106.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	29.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.51
	9		九、卫生健康支出	40	10.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	84.30
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	865.87	本年支出合计		865.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配		

年初结转和结余	29	9.48	年末结转和结余		9.48
	30				
总计	31	875.34	总计		875.34

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	865.87	865.87						
201			一般公共服务支出	542.62	542.62						
201	01		人大事务	542.62	542.62						
201	01	01	行政运行	487.38	487.38						
201	01	99	其他人大事务支出	55.24	55.24						
205			教育支出	106.56	106.56						
205	99		其他教育支出	106.56	106.56						
205	99	99	其他教育支出	106.56	106.56						
207			文化旅游体育与传媒支出	29.81	29.81						
207	01		文化和旅游	27.20	27.20						
207	01	99	其他文化和旅游支出	27.20	27.20						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.61	2.61						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.61	2.61						
208			社会保障和就业支出	41.51	41.51						
208	05		行政事业单位养老支出	40.00	40.00						
208	05	01	行政单位离退休	1.88	1.88						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71						
208	99		其他社会保障和就业支出	1.51	1.51						



208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51						
210			卫生健康支出	10.43	10.43						
210	11		行政事业单位医疗	10.43	10.43						
210	11	01	行政单位医疗	10.43	10.43						
212			城乡社区支出	84.30	84.30						
212	99		其他城乡社区支出	84.30	84.30						
212	99	99	其他城乡社区支出	84.30	84.30						
213			农林水支出	10.00	10.00						
213	99		其他农林水支出	10.00	10.00						
213	99	99	其他农林水支出	10.00	10.00						
221			住房保障支出	40.63	40.63						
221	02		住房改革支出	40.63	40.63						
221	02	01	住房公积金	36.01	36.01						
221	02	02	提租补贴	4.62	4.62						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表  
金额单位：万元

单位：青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	865.87	865.87				
201			一般公共服务支出	542.62	542.62				
201	01		人大事务	542.62	542.62				
201	01	01	行政运行	487.38	487.38				
201	01	99	其他人大事务支出	55.24	55.24				
205			教育支出	106.56	106.56				
205	99		其他教育支出	106.56	106.56				
205	99	99	其他教育支出	106.56	106.56				
207			文化旅游体育与传媒支出	29.81	29.81				
207	01		文化和旅游	27.20	27.20				
207	01	99	其他文化和旅游支出	27.20	27.20				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.61	2.61				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.61	2.61				
208			社会保障和就业支出	41.51	41.51				
208	05		行政事业单位养老支出	40.00	40.00				
208	05	01	行政单位离退休	1.88	1.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				

210			卫生健康支出	10.43	10.43				
210	11		行政事业单位医疗	10.43	10.43				
210	11	01	行政单位医疗	10.43	10.43				
212			城乡社区支出	84.30	84.30				
212	99		其他城乡社区支出	84.30	84.30				
212	99	99	其他城乡社区支出	84.30	84.30				
213			农林水支出	10.00	10.00				
213	99		其他农林水支出	10.00	10.00				
213	99	99	其他农林水支出	10.00	10.00				
221			住房保障支出	40.63	40.63				
221	02		住房改革支出	40.63	40.63				
221	02	01	住房公积金	36.01	36.01				
221	02	02	提租补贴	4.62	4.62				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	865.87	一、一般公共服务支出	33	542.63	542.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	106.56	106.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	29.81	29.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.51	41.51		
	9		九、卫生健康支出	41	10.43	10.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	84.30	84.30		
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.63	40.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	865.87	<b>本年支出合计</b>	85	865.87	865.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
<b>总计</b>	32	865.87	<b>总计</b>	90	865.87	865.87		

注：本表反映单位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

单位公开05表

单位：青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	865.87	865.87	
201			一般公共服务支出	542.62	542.62	
201	01		人大事务	542.62	542.62	
201	01	01	行政运行	487.38	487.38	
201	01	99	其他人大事务支出	55.24	55.24	
205			教育支出	106.56	106.56	
205	99		其他教育支出	106.56	106.56	
205	99	99	其他教育支出	106.56	106.56	
207			文化旅游体育与传媒支出	29.81	29.81	
207	01		文化和旅游	27.20	27.20	
207	01	99	其他文化和旅游支出	27.20	27.20	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.61	2.61	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.61	2.61	
208			社会保障和就业支出	41.51	41.51	
208	05		行政事业单位养老支出	40.00	40.00	
208	05	01	行政单位离退休	1.88	1.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
210			卫生健康支出	10.43	10.43	
210	11		行政事业单位医疗	10.43	10.43	
210	11	01	行政单位医疗	10.43	10.43	
212			城乡社区支出	84.30	84.30	
212	99		其他城乡社区支出	84.30	84.30	
212	99	99	其他城乡社区支出	84.30	84.30	
213			农林水支出	10.00	10.00	
213	99		其他农林水支出	10.00	10.00	
213	99	99	其他农林水支出	10.00	10.00	
221			住房保障支出	40.63	40.63	
221	02		住房改革支出	40.63	40.63	
221	02	01	住房公积金	36.01	36.01	
221	02	02	提租补贴	4.62	4.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	391.44	302	商品和服务支出	431.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.42	30201	办公费	15.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.00	30202	印刷费	20.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	310	资本性支出	8.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.41	30206	电费	3.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.71	30207	邮电费	8.33	31002	办公设备购置	8.26
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	3.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.63	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.48	30215	会议费	49.00	31010	安置补助	
30301	离休费	11.69	30216	培训费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.89	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	17.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	151.01	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.90	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.61	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.03	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.83	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.63	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	88.58	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		425.92	公用经费合计					439.95

注：本表反映单位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

单位公开07表

单位：青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。

说明：青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计875.34万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计875.34万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少143.59万元，下降14.09%，主要原因：一是在职职工和离退人员的绩效发放减少；二是2021年度因换届选举产生的费用，2022年度无此项费用；三是厉行节约。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计865.87万元，其中：财政拨款收入865.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计865.87万元，其中：基本支出865.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计865.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计865.87万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各

减少143.58万元，下降14.22%，主要原因：一是在职职工和离退人员的绩效发放减少；二是2021年度因换届选举产生的费用，2022年度无此项费用；三是厉行节约。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出865.87万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少143.58万元，下降14.22%。主要原因：一是在职职工和离退人员的绩效发放减少；二是2021年度因换届选举产生的费用，2022年度无此项费用；三是厉行节约。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出865.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出542.62万元，占62.67%；教育（类）支出106.56万元，占12.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出29.81万元，占3.44%；社会保障和就业（类）支出41.51万元，占4.79%；卫生健康（类）支出10.43万元，占1.20%；城乡社区（类）支出84.30万元，占9.74%；农林水（类）支出10.00万元，占1.15%；住房保障（类）支出40.63万元，占4.69%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为580.81万元，支出决算为865.87万元，完成年初预算的

149.08%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加年休假、年度绩效考核奖；调整公积金基数补缴职工养老保险和职业年金。其中：基本支出865.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为456.75万元，支出决算为487.38万元，完成年初预算的106.71%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加年休假发放、年度考核奖、调整养老保险、职业年金基数补缴的职工养老保险和职业年金。

**2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。**年初预算为13.63万元，支出决算为55.24万元，完成年初预算的405.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加年休假、年度绩效考核奖；调整公积金基数补缴职工养老保险和职业年金。

**3. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为106.56万元，决算数大于预算数的主要原因是机关正常运转需要，差旅费、其他商品服务支出等支出较上年有所增加。

**4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为27.20万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了劳务费（调整了聘用人员工资、绩效及社保）。

**5. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传**

媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.61万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了劳务费（调整了聘用人员工资、绩效及社保）。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员独生子女费补助。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.44万元，支出决算为25.41万元，完成年初预算的103.97%，决算数大于预算数的主要原因是原因是正常调整养老保险基数补缴。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.78万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的99.45%。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.56万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的96.79%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度达龄退休3人。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.02万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的94.65%，决算数小于预算数的主要原

因是2022年度达龄退休3人。

11. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.30万元，决算数大于预算数的主要原因是机关正常运转需要列支的其他商品服务支出。

12. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是机关开展业务需要增加的委托业务费。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.96万元，支出决算为36.01万元，完成年初预算的97.43%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度达龄退休3人。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为19.17万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的24.1%，决算数小于预算数的主要原因是政策因素，2022年4月份提租补贴停发。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出865.87万元，其中：人员经费425.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费439.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度，青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级机关运行经费支出439.94万元，比2021年增加180.73万元，增长69.72%，主要原因是增加了劳务费（调整了聘用人员工资、绩效及社保），二是机关正常运转需要，差旅费、其他商品服务支出等支出较上年有所增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，青阳县人民代表大会常务委员会办公室本



级政府采购支出总额8.26万元，其中：政府采购货物支出8.26万元、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0万元，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0%，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）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金247.50万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标

#### （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“代表履职补贴经

费”项目绩效自评综述和绩效自评表。

代表履职补贴经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为61.5万元，执行数为61.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性不强，下一步改进措施：加强项目绩效管理。一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑

代表履职补贴经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			代表履职补贴经费						
主管部门			101-青阳县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	101001-青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	61.50	61.50	61.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	61.5	61.5	61.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时支付				及时支付				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析

								及改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	代表履职补贴经费支出合规性	12	达成预期指标	50	50	
		数量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高社会公共服务水平	良好	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	代表履职补贴经费支出合规性	12	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**2022年度项目支出绩效自评表