

瑞安市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度部门决算

目录

一、概况	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度部门决算公开表	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(5)
(二) 收入决算表(分单位).....	(6)
(三) 收入决算表(分科目).....	(7)
(四) 支出决算表(分单位).....	(9)
(五) 支出决算表(分科目).....	(10)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(12)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(14)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(16)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(17)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(18)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(19)
三、2022 年度部门决算情况说明	(20)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(20)
(二) 收入决算情况说明.....	(20)

(三) 支出决算情况说明.....	(20)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(20)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(21)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(24)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....	(25)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(26)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(27)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(29)
(十一) 政府采购支出说明.....	(29)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(29)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(29)
四、名词解释.....	(33)
五、附件.....	(36)

一、概况

（一）部门职责

1. 承办市人大会议、常委会会议、主任会议以及市人大机关有关会议及活动的组织、会议简报、新闻宣传等准备工作；

2. 负责市人大常委会、专门委员会和工作委员会立法、监督、调研、代表建议意见办理等具体组织服务保障工作；

3. 负责市人大机关文字综合工作和调查研究课题，总结地方人大工作经验；

4. 负责市人大常委会理论、法律学习的具体服务工作；

5. 负责市人大机关文书处理和保密工作；

6. 接待处理人民群众来信来访；

7. 负责市人大机关及所属单位的干部、人事管理工作；组织安排机关干部职工的政治、业务学习；

8. 负责市人大机关的后勤、服务、接待、保卫工作；

9. 负责市人大机关离退休人员的管理和服务工作；

10. 办理常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，瑞安市人民代表大会常务委员会办公室（本级）部门决算包括：本级决算。

纳入瑞安市人大常委会办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。从预算单位构成看，市人大常委会机关设科级综合办事机构 1 个：市人大常委会办公室，内设人事秘书科、行政接待科、信访科；工作机构 8 个：市人大常委会法制内务司法工作委员会、市人大常委会财政经济工作委员会、市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、市人大常委会农村经济和资源保护工作委员会、市人大常委会代表工作委员会、市人大常委会城乡建设环境保护工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会社会建设委员会。

二、2022 年度部门决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

瑞安市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	3,346.99	一、一般公共服务支出	32	2,528.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.55	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	1.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	54.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	451.66
	9		九、卫生健康支出	40	82.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.55
	12		十二、农林水支出	43	
	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	229.46
	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	3,353.54	本年支出合计	58	3,353.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	3,353.54	总 计	62	3,353.54

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

瑞安市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,353.54	3,353.54					
瑞安市人民代表大会常务委员会办公室（本级）	3,353.54	3,353.54					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

瑞安市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计						
201			一般公共服务支出	2,528.57	2,528.57				
20101			人大事务	2,528.57	2,528.57				
2010101			行政运行	2,066.44	2,066.44				
2010102			一般行政管理事务	35.24	35.24				
2010104			人大会议	210.00	210.00				
2010108			代表工作	104.22	104.22				
2010150			事业运行	112.67	112.67				
205			教育支出	1.28	1.28				
20508			进修及培训	1.28	1.28				
2050803			培训支出	1.28	1.28				
206			科学技术支出	54.00	54.00				
20699			其他科学技术支出	54.00	54.00				
2069999			其他科学技术支出	54.00	54.00				
208			社会保障和就业支出	451.66	451.66				
20805			行政事业单位养老支出	451.66	451.66				
2080501			行政单位离退休	114.77	114.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.96	218.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.63	109.63				
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.30	8.30				
210			卫生健康支出	82.02	82.02				

21011	行政事业单位医疗	80.42	80.42					
2101101	行政单位医疗	32.82	32.82					
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99					
2101103	公务员医疗补助	45.61	45.61					
21013	医疗救助	1.60	1.60					
2101399	其他医疗救助支出	1.60	1.60					
212	城乡社区支出	6.55	6.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.55	6.55					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.55	6.55					
221	住房保障支出	229.46	229.46					
22102	住房改革支出	229.46	229.46					
2210201	住房公积金	229.46	229.46					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

瑞安市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,353.54	2,940.66	412.89			
瑞安市人民代表大会常务委员会办公室（本级）	3,353.54	2,940.66	412.89			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

瑞安市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

公开 05 表
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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,353.54	2,940.66	412.89			
201			一般公共服务支出	2,528.57	2,179.11	349.46			
20101			人大事务	2,528.57	2,179.11	349.46			
2010101			行政运行	2,066.44	2,066.44				
2010102			一般行政管理事务	35.24		35.24			
2010104			人大会议	210.00		210.00			
2010108			代表工作	104.22		104.22			
2010150			事业运行	112.67	112.67				
205			教育支出	1.28		1.28			
20508			进修及培训	1.28		1.28			
2050803			培训支出	1.28		1.28			
206			科学技术支出	54.00		54.00			
20699			其他科学技术支出	54.00		54.00			
2069999			其他科学技术支出	54.00		54.00			
208			社会保障和就业支出	451.66	451.66				
20805			行政事业单位养老支出	451.66	451.66				
2080501			行政单位离退休	114.77	114.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.96	218.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.63	109.63				
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.30	8.30				
210			卫生健康支出	82.02	80.42	1.60			

21011	行政事业单位医疗	80.42	80.42				
2101101	行政单位医疗	32.82	32.82				
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99				
2101103	公务员医疗补助	45.61	45.61				
21013	医疗救助	1.60		1.60			
2101399	其他医疗救助支出	1.60		1.60			
212	城乡社区支出	6.55		6.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.55		6.55			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.55		6.55			
221	住房保障支出	229.46	229.46				
22102	住房改革支出	229.46	229.46				
2210201	住房公积金	229.46	229.46				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

瑞安市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	3,346.99	一、一般公共服务支出	33	2,528.57	2,528.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.55	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	1.28	1.28		
	6		六、科学技术支出	38	54.00	54.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	451.66	451.66		
	9		九、卫生健康支出	41	82.02	82.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.55		6.55	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	229.46	229.46		

	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				
本年收入合计	27	3,353.54	本年支出合计	59	3,353.54	3,346.99	6.55	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,353.54	总 计	64	3,353.54	3,346.99	6.55	

注：本表反映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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

瑞安市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,346.99	2,940.66	406.34
201			一般公共服务支出	2,528.57	2,179.11	349.46
20101			人大事务	2,528.57	2,179.11	349.46
2010101			行政运行	2,066.44	2,066.44	
2010102			一般行政管理事务	35.24		35.24
2010104			人大会议	210.00		210.00
2010108			代表工作	104.22		104.22
2010150			事业运行	112.67	112.67	
205			教育支出	1.28		1.28
20508			进修及培训	1.28		1.28
2050803			培训支出	1.28		1.28
206			科学技术支出	54.00		54.00
20699			其他科学技术支出	54.00		54.00
2069999			其他科学技术支出	54.00		54.00
208			社会保障和就业支出	451.66	451.66	
20805			行政事业单位养老支出	451.66	451.66	
2080501			行政单位离退休	114.77	114.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.96	218.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.63	109.63	
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.30	8.30	
210			卫生健康支出	82.02	80.42	1.60

21011	行政事业单位医疗	80.42	80.42	
2101101	行政单位医疗	32.82	32.82	
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	
2101103	公务员医疗补助	45.61	45.61	
21013	医疗救助	1.60		1.60
2101399	其他医疗救助支出	1.60		1.60
221	住房保障支出	229.46	229.46	
22102	住房改革支出	229.46	229.46	
2210201	住房公积金	229.46	229.46	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

瑞安市人民代表大会常务委员会办公室（本级）							公开09表		
							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		
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		6.55	6.55		6.55	
212			城乡社区支出		6.55	6.55		6.55	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		6.55	6.55		6.55	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6.55	6.55		6.55	

注：本表反映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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开10表
瑞安市人民代表大会常务委员会办公室（本级）							金额单位：万元
项 目				本年支出			
支出功 能分类 科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	
			合计				

注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表
瑞安市人民代表大会常务委员会办公室（本级）		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本部门2022年无“三公”经费收支安排，故无相关数据。

三、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 年度收入总计 3,353.54 万元，支出总计 3,353.54 万元，与 2021 年度相比，减少 272.48 万元，下降 7.51%。主要原因是：项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,353.54 万元；包括财政拨款收入 3,353.54 万元（其中，一般公共预算 3,346.99 万元，政府性基金预算 6.55 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,353.54 万元，其中基本支出 2,940.66 万元，占 87.69%；项目支出 412.89 万元，占 12.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 3,353.54 万元，支出总计 3,353.54 万元，与 2021 年相比，减少 272.48 万元，下降 7.51%。主要原因是项目支出减少；财政拨款支出年初预算数 3652.39 万元，完成年初预算的 91.82%，主要原因是人员经费减少和项目经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 3,346.99 万元，占本年支出合计的 99.80%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 161.73 万元，下降 4.6%。主要原因是：人员经费减少。

2. 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 3,346.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,528.57 万元，占 75.55%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 1.28 万元，占 0.04%；科学技术（类）支出 54.00 万元，占 1.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 451.66 万元，占 13.49%；卫生健康（类）支出 82.02 万元，占 2.45%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 229.46 万元，占 6.86%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 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 3645.84 万元，支出决算为 3,346.99 万元，完成年初预算的 91.8%，主要原因是人员经费和公用经费减少。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2192.82 万元，支出决算为 2066.44 万元，完成年初预算的 94.24%，决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员经费和公用经费减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 40.23 万元，支出决算为 35.24 万元，完成年初预算的 87.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 228.82 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 95.97%，决算数小于预算数的主要原因是人大会议经费减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 200.81 万元，支出决算为 104.22 万元，完成年初预算的 51.9%，决算数小于预算数的主要原因是人大代表视察经费、代表联络站建设经费减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 120.71 万元，支出决算为 112.67 万元，完成年初预算的 93.34%，决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员经费和公用经费减少。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的7.11%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，培训经费支出减少。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为54万元，支出决算为54万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行良好。

社会保障和就业支出（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116.4万元，支出决算为114.77万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员经费减少。

社会保障和就业支出（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219.48万元，支出决算为218.96万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员养老保险经费减少。

社会保障和就业支出（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110.63万元，支出决算为109.63万元，完成年初预算的99.1%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员职业年金经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为8.30万元，支出决算为8.30万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行情况良好。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.22 万元，支出决算为 32.82 万元，完成年初预算的 95.91%，决算数小于预算数的主要原因在职行政人员医疗费用减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 73.70%，决算数小于预算数的主要原因事业人员医疗费用减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 60.71 万元，支出决算为 45.61 万元，完成年初预算的 75.13%，决算数小于预算数的主要原因在职行政人员医疗补助费用减少。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数小于预算数的主要原因在预算执行情况良好。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 236.28 万元，支出决算为 229.46 万元，完成年初预算的 97.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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 2,940.66 万元，其中：人员经费 2,711.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本

医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、离休费、医疗费补助。

公用经费 229.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 6.55 万元，占本年支出合计的 0.20%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 10.47 万元，下降 61.52%。主要原因是：项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 6.55 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 6.55 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 10 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 65.5%，主要原因是项目经费的减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 65.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，因年初预算为 0，无法计算预算完成率，主要原因是本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，因年初预算为 0，无法计算预算完成率，2022 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本部门 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，因年初预算为 0，无法计算预算完成率，与 2021 年度相比持平，主要原因是无因公出过（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，因年初预算为 0，无法计算预算完成率，与 2021 年度相比持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，因年初预算为 0，无法计算预算完成率，与 2021 年度相比持平，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。因年初预算为 0，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门 2022 年度无因公出国（境）费用支出安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，因年初预算为 0.00，无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），因年初预算为 0.00，无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无公务用车购置支出安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，因年初预算为 0.00，无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无公务用车运行维护费支出安排，故无相关数据。主要用于机关及下属预算单位人员出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，因年初预算为 0.00，无法计算预算完成率。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无公务接待费支出安排，故无相关数据。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外事接待，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于接待其他国内公务接待，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 270.79 万元，支出决算为 229.60 万元，完成年初预算的 84.79%，决算数小于预算数的主要原因办公经费的节约；比 2021 年度增加增加 56.34 万元，增长 32.52%，主要原因是其他交通费用的增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 148.39 万元，其中：政府采购货物支出 13.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 135.00 万元。授予中小企业合同金额 148.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 13.39 万元，占授予中小企业合同金额的 9.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.97%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，瑞安市人民代表大会常务委员会办公室组织对 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 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 307.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.55%。组织对 2022 年度集云山公园前期经费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“人大会议经费”“人大代表视察飞”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 307.82 万元，政府性基金预算支出 6.55 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

瑞安市人大常委会办公室随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人大会议费和离休配偶医疗保险费用绩效自评具体情况如下：

人大会议费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 228.82.00 万元，执行数为 210.00 万元，完成预算的 91.77%。项目绩效目标完成情况：确保会议完成各项既定议程，圆满召开。发现的问题及原因：绩效目标设置不完善。下一步改进措施：加强绩效目标申报表的填写，做到绩效目标描述清晰准确。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人大会议经费						
主管部门		102-瑞安市人民代表大会常务委员会办公室		预算单位	102001-瑞安市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
	年度资金总额	210	228.82	210	0	91.77%		
	一般公共预算资金	210	228.82	210	0	91.77%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		确保会议完成各项既定议程, 因情召开。		优				
数量指标	一、数量指标	二、数量指标	三、数量指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (30.00分)	召开会议次数	≥8次	≥21次	10.00	10.00	
			会议(培训)参加人数	≥900人	≥900人	10.00	10.00	
		质量指标 (10.00分)	★会议(培训)场次	≥15次/场	≥15次/场	10.00	10.00	
			★会议到会率(培训出勤率)	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
			时效指标 (10.00分)	会议(培训)按期完成率	≥80%	≥80%	10.00	10.00
	成本指标					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	代表履职能力	提升了代表履职能力有所提升	优有所提升	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
★服务对象满意度			≥80%	≥80%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”			

离休配偶医疗保险费用绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分100分, 自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1.6万元, 执行数为1.6万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 改善离休配偶生活质量。发现的问题及原因: 未定期拨付。下一步改进措施: 定期拨付。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		离休配偶医疗保险费用							
主管部门		102-瑞安市人民代表大会常务委员会	预算单位	102001-瑞安市人民代表大会常务委员会办公室					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	全年执行数 (其他) (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	1.6	1.6	1.6	0	100.00%			
	一般公共预算资金	1.6	1.6	1.6	0	100.00%			
年度总体目标			实际完成情况						
离休配偶医疗保险费用，一年缴纳一次。			优						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标					0		
		质量指标						0	
		时效指标 (30.00分)	进度		-12月份前完成	-12月份前完成	30.00	30.00	
		成本指标	投入资金		≤1.6万元	≤1.6万元	20.00	20.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (20.00分)	改善离休配偶生活质量		逐步提升逐步提升	优逐步提升	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
	满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标 (30.00分)	满意度		≥100%	≥100%	30.00	30.00	
总分						100	100		
自评结论		优							

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2022 年集云山公园前期经费绩效复评年初预算数为 10 万元，全年预算数为 6.55 万元，实际支出数为 6.55 万元，执行率为 100%，财政支出项目绩效复评分数为 90.5 分，评价结果为“优”。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

20. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映其他人大事务支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

24. 社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

附件

瑞安市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市人民代表大会常务委员会办公室 (本级)	代表联络站建设经费	中
瑞安市人民代表大会常务委员会办公室 (本级)	培训费	中
瑞安市人民代表大会常务委员会办公室 (本级)	温州市人大代表活动经费	中
瑞安市人民代表大会常务委员会办公室 (本级)	离休配偶医疗保险费用	优
瑞安市人民代表大会常务委员会办公室 (本级)	代表议案补助经费	良
瑞安市人民代表大会常务委员会办公室 (本级)	人大会议经费	优
瑞安市人民代表大会常务委员会办公室 (本级)	人大代表视察费	良
瑞安市人民代表大会常务委员会办公室 (本级)	集云山公园前期经费	优
瑞安市人民代表大会常务委员会办公室 (本级)	代表联络工作补助经费	差
瑞安市人民代表大会常务委员会办公室 (本级)	人大代表联络站补助经费	中
瑞安市人民代表大会常务委员会办公室 (本级)	栏目等信息经费	优
瑞安市人民代表大会常务委员会办公室 (本级)	人大常委会调研视察经费	中

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	集云山公园前期经费	所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市人民代表大会常务委员会办公室	主管部门	瑞安市人民代表大会常务委员会办公室		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	技术顾问费	20	5.05	5.05	100%
	劳务费		1.50	1.50	100%
	合计	20	6.55	6.55	100%
	预期目标	实际完成情况			
年度总体目标	聘用 1 位技术顾问负责集云山公园规划建设方面的技术指导和咨询，负责 2 位退休人员参与集云山公园建设指挥部工作的劳务报酬，保障集云山公园前期建设工作正常开展。		聘用何志平专家负责 2020 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日集云山公园规划建设方面的技术指导和咨询，保障郑光德和张美华 2 位退休人员参与集云山公园建设指挥部工作的劳务报酬，保障集云山公园前期建设工作正常开展，并于 9 月 26 日通过一期工程竣工验收。		
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)			得分
绩效目标设置	10	<p>根据项目预期预算申报表及自评表，存在以下问题：</p> <p>1. 完整性不足，绩效目标总体描述未对项目预期产出和效果进行充分、恰当的描述，扣 1 分；</p> <p>2. 合理性不足，项目仅列示预算金额，未根据实际资金需求编制测算依据，产出指标“投入资金”的年度指标值为“≤30 万元”与年初预算数“20 万元”不匹配，扣 1 分；</p> <p>3. 相关性不足，设置的时效指标与成本指标与项目相关度不大，扣 0.5 分；</p> <p>4. 未设置与资金投入相关的如技术顾问数、劳务费保障人数等相关核心指标，扣 3 分。</p>			4.5
项目管理	5	<p>项目管理制度和组织保障机制基本健全，但存在下列问题：</p> <p>1. 未严格按照合同约定支付合同款，如技术顾问聘用项目，合同约定 2022 年 4 月 30 日支付当期聘用报酬，而第 4 次报酬款直至 6 月 24 日支付。</p> <p>2. 两位退休人员劳务报酬未签订合同(党组会议已通过)。</p>			3

评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)						得分
资金管理	5	评价未发现重大不合理不合规支出。						5
预算执行率	10	该项目年初预算安排为 20 万元，调减 13.45 万元，调整后预算数为 6.55 万元，实际支出 6.55 万元，预算执行率为 100%。						10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	68
		产出指标	技术顾问	1 人	10	1 人	10	
			保障顾问聘用期限	4 个月	10	2020 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日	10	
			劳务费保障人数	2 人	10	2 名退休人员	10	
			资金支付准确性	准确	5	准确	5	
		效益指标	调研次数	40 次	14	40 次	14	
			保障项目前期建设工作正常开展	保障	14	有所保障，集云山平天河景区和猪头岩景区游步道及相关配套建设一期工程于 9 月 26 日通过竣工验收程序	12	
满意度指标	满意度	≥80%	7	自评满意度≥80%	7			
合计	100							90.5
评价结果	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分≤得分≤100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分						优	

问题与建议	<p>问题：</p> <p>1. 绩效目标设置水平有待提高，①完整性不足，绩效目标总体描述未对项目预期产出和效果进行充分、恰当的描述；②合理性不足，项目仅列示预算金额，未根据实际资金需求编制测算依据，产出指标“投入资金”的年度指标值为“≤30 万元”与年初预算数“20 万元”不匹配；③未设置与资金投入相关的如技术顾问数、劳务费保障人数等相关核心指标。</p> <p>2. 年初预算资金安排不精准，调整率高。</p> <p>3. 项目组织管理有待提高，存在未严格按照合同约定支付合同款、两位退休人员劳务报酬未签订合同(党组会议已通过)等问题。</p> <p>4. 缺少满意度材料。</p>
-------	---

建议：

1. 加强项目预期绩效编报工作，细化、量化绩效目标，根据实际资金需求编制测算依据，指标设置与资金量相匹配，并设置与项目相关的核心关键的绩效指标。
2. 严格按照合同约定支付合同款，进一步加强合同约束力。
3. 做好满意度收集工作。

评价人员

