

绍兴市柯桥区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.....	(4)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(4)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(5)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(5)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(8)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(9)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二) 收入决算情况说明.....	(9)

(三) 支出决算情况说明.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(14)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(15)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(16)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	(16)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(18)
(十一) 政府采购支出说明.....	(19)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(19)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(19)
四、名词解释.....	(25)
五、附件.....	(30)

一、概况

（一）部门职责

1. 承办代表大会会议、常委会会议、主任会议和区人大机关有关会议及活动的组织、准备工作。
2. 负责区人大机关文字综合工作，开展调查研究。
3. 负责区人大机关文书处理和保密、保卫工作。
4. 接待处理人民群众来信来访。
5. 负责区人大机关的干部、人事管理工作。
6. 组织安排机关干部职工的政治、业务学习。
7. 负责区人大机关的后勤、服务、接待工作。
8. 负责区人大机关离退休人员管理和服务工作。
9. 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，绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室（以下简称区人大办）部门决算包括：绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室本级决算、区人大办下属柯桥区人大信息中心单位决算。

纳入绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室
2. 绍兴市柯桥区人大办下属柯桥区人大信息中心

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	
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室(汇总)						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	2,709.90	一、一般公共服务支出	32	2,154.04		
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			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	35.83		
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	213.01		
	9		九、卫生健康支出	40	103.99		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	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	203.04		
	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	2,709.90	本年支出合计	58	2,709.90		
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	2,709.90	总 计	62	2,709.90		

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	
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室(汇总)								金额单位: 万元	
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	2,709.90	2,709.90							
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室(本级)	2,674.57	2,674.57							
绍兴市柯桥区人大信息中心	35.34	35.34							

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
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）									金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,709.90	2,709.90					
201		一般公共服务支出	2,154.04	2,154.04					
20101		人大事务	2,153.04	2,153.04					
2010101		行政运行	1,496.11	1,496.11					
2010104		人大会议	296.28	296.28					
2010106		人大监督	135.33	135.33					
2010107		人大代表履职能力提升	64.33	64.33					
2010108		代表工作	134.18	134.18					
2010150		事业运行	26.81	26.81					
20136		其他共产党事务支出	1.00	1.00					
2013699		其他共产党事务支出	1.00	1.00					
206		科学技术支出	35.83	35.83					
20605		科技条件与服务	35.83	35.83					
2060599		其他科技条件与服务支出	35.83	35.83					
208		社会保障和就业支出	213.01	213.01					
20805		行政事业单位养老支出	213.01	213.01					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	142.01	142.01					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00					
210		卫生健康支出	103.99	103.99					
21011		行政事业单位医疗	103.99	103.99					
2101101		行政单位医疗	46.33	46.33					
2101102		事业单位医疗	1.73	1.73					
2101103		公务员医疗补助	55.93	55.93					
221		住房保障支出	203.04	203.04					
22102		住房改革支出	203.04	203.04					
2210201		住房公积金	200.65	200.65					
2210203		购房补贴	2.39	2.39					

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）							公开04表
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）							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	2,709.90	2,042.95	666.95				
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会	2,674.57	2,007.62	666.95				
绍兴市柯桥区人大信息中心	35.34	35.34					

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）							
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）							公开05表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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
类	项	1	2	3	4	5	6
栏次							
合计		2,709.90	2,042.95	666.95			
201	一般公共服务支出	2,154.04	1,522.92	631.12			
20101	人大事务	2,153.04	1,522.92	630.12			
2010101	行政运行	1,496.11	1,496.11				
2010104	人大会议	296.28		296.28			
2010106	人大监督	135.33		135.33			
2010107	人大代表履职能力提升	64.33		64.33			
2010108	代表工作	134.18		134.18			
2010150	事业运行	26.81	26.81				
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00			
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00			
206	科学技术支出	35.83		35.83			
20605	科技条件与服务	35.83		35.83			
2060599	其他科技条件与服务支出	35.83		35.83			
208	社会保障和就业支出	213.01	213.01				
20805	行政事业单位养老支出	213.01	213.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.01	142.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00				
210	卫生健康支出	103.99	103.99				
21011	行政事业单位医疗	103.99	103.99				
2101101	行政单位医疗	46.33	46.33				
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73				
2101103	公务员医疗补助	55.93	55.93				
221	住房保障支出	203.04	203.04				
22102	住房改革支出	203.04	203.04				
2210201	住房公积金	200.65	200.65				
2210203	购房补贴	2.39	2.39				

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								
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）							公开06表 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	2,709.90	一、一般公共服务支出	33	2,154.04	2,154.04		
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				
	6		六、科学技术支出	38	35.83	35.83		
	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	213.01	213.01		
	9		九、卫生健康支出	41	103.99	103.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	203.04	203.04		
	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	2,709.90	本年支出合计	59	2,709.90	2,709.90		
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	2,709.90	总 计	64	2,709.90	2,709.90		

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
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）						金额单位：万元
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	1	2	3
			合计	2,709.90	2,042.95	666.95
201			一般公共服务支出	2,154.04	1,522.92	631.12
20101			人大事务	2,153.04	1,522.92	630.12
2010101			行政运行	1,496.11	1,496.11	
2010104			人大会议	296.28		296.28
2010106			人大监督	135.33		135.33
2010107			人大代表履职能力提升	64.33		64.33
2010108			代表工作	134.18		134.18
2010150			事业运行	26.81	26.81	
20136			其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699			其他共产党事务支出	1.00		1.00
206			科学技术支出	35.83		35.83
20605			科技条件与服务	35.83		35.83
2060599			其他科技条件与服务支出	35.83		35.83
208			社会保障和就业支出	213.01	213.01	
20805			行政事业单位养老支出	213.01	213.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.01	142.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00	
210			卫生健康支出	103.99	103.99	
21011			行政事业单位医疗	103.99	103.99	
2101101			行政单位医疗	46.33	46.33	
2101102			事业单位医疗	1.73	1.73	
2101103			公务员医疗补助	55.93	55.93	
221			住房保障支出	203.04	203.04	
22102			住房改革支出	203.04	203.04	
2210201			住房公积金	200.65	200.65	
2210203			购房补贴	2.39	2.39	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表							公开08表	
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,796.11	302	商品和服务支出	185.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	265.36	30201	办公费	17.71	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	314.76	30202	印刷费	17.93	310	资本性支出	
30103	奖金	557.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	9.33	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.01	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	71.00	30207	邮电费	7.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.42	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	56.56	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.41	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	201.02	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	124.24	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.14	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	17.57	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.53	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.98	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.33	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	47.85	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.03	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.04	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	30.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	1,857.26					公用经费合计	185.70

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09表
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）							金额单位：万元
项 目			本年支出				
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开10表
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）					金额单位：万元
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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	5.28	5.28
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	5.28	5.28

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

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 2,709.90 万元，支出总计 2,709.90 万元，与 2021 年度相比，减少 43.29 万元，下降 1.57%。主要原因是：压减预算厉行节俭。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,709.90 万元；包括财政拨款收入 2,709.90 万元（其中，一般公共预算 2,709.90 万元，政府性基金预算 0.00 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 2,709.90 万元，其中基本支出 2,042.95 万元，占 75.39%；项目支出 666.95 万元，占 24.61%；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 2,709.90 万元，支出总计 2,709.90 万元，与 2021 年相比，减少 43.29 万元，下降 1.57%。主要原因是：压减预算厉行节俭；财政拨款支出年初预算数 2377.50 万元，完成年初预算的 115.80%，主要原因是新增机构开支增加。

（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 2,709.90 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 261.99 万元，增长 10.52%。主要原因是新增机构开支增加。

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 2,709.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,154.04 万元，占 79.49%；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 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 35.83 万元，占 1.32%；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 213.01 万元，占 7.86%；卫生健康（类）支出 103.99 万元，占 3.84%；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 203.04 万元，占 7.49%；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 2377.50 万元，支出决算为 2,709.90 万元，完成年初预算的 115.80%，主要原因是新增机构开支增加。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 1290.77 万元，支出决算为 1496.11 万元，完成年初预算的 115.91%，决算数大于预算数的主要原因新增机构和人员增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 315 万元，支出决算为 296.28 万元，完成年初预算的 94.06%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，节俭办会。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 147 万元，支出决算为 135.33 万元，完成年初预算的 92.06%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响活动压减。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 64.33 万元，完成年初预算的 64.33%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控常委考察调研活动压减。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 188 万元，支出决算为 134.18 万元，完成年初预算的 71.37%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响人大工作研究会活动压减。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增机构。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加助企党建工作支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是数字化工作需要。

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 77.20 万元，支出决算为 142.01 万元，完成年初预算的 183.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及社保缴费基数变动。

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 38.60 万元，支出决算为 71.00 万元，完成年初预算的 183.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及社保缴费基数变动。

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 41.52 万元，支出决算为 46.33 万元，完成年初预算的 111.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 0 万元，支出决算为 1.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增机构和人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补贴（项）。年初预算为 51.89 万元，支出决算为 55.93 万元，完成年初预算的 107.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 126 万元，支出决算为 200.65 万元，完成年初预算的 159.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 2.39 万元。完成年初预算的 156.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（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 2,042.95 万元，其中：

人员经费 1,857.26 万元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 185.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

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 0.00 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 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(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 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是没有预算安排。其中：

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5.28万元，支出决算为5.28万元，完成全年预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是遵守开支规定。

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，占0.00%，与2021年度相比持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为5.28万元，占100.00%，与2021年度相比，减少3.58万元，下降40.41%，主要原因是疫情影响接待批次减少。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。完成全年预算的0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。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，完成全年预算的0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。

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），完成全年预算的 0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。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，完成全年预算的 0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。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 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 113 批次，累计 1,582 人次。主要用于接待省、市各级人大常委会调研；全国兄弟人大常委会考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是遵守开支规定。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 5.28 万元，主要用于接待省、市各级人大常委会调研；接待 113.00 批次，累计 1,582.00 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 135.94 万元，支出决算为 183.67 万元，完成年初预算的 135.11%，决算数大于预算数的主要原因新增机构和人员增加；比 2021 年度

增加 52.7 万元，增长 40.24%，主要原因是新增机构和人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 76.77 万元，其中：政府采购货物支出 2.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 74.28 万元。授予中小企业合同金额 7.57 万元，占政府采购支出总额的 9.86%。其中，授予小微企业合同金额 3.53 万元，占授予中小企业合同金额的 46.67%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.83%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室本级及所属各单位共有车辆 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，无其他用车；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，绍兴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 2 个，二级项目 13 个，共涉及资金 666.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“区代表活动专项”、“二届人大一次会议”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 666.95 万元。从评价情况来看，项目自评覆盖率为 100%；自评结果为优秀的 10 个，占比为 76.92%；涉及当年一般公共预算资金 666.95 万元，占项目资金预算总额的 100%。其中：50 万以上项目 6 个，自评结果为优秀的 5 个，占比为 83.33%；50 万以下项目 7 个，自评结果为优秀的 5 个，占比为 71.43%。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员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。其中，区代表活动专项和二届人大一次会议绩效自评具体情况如下：

区代表活动专项绩效自评综述：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 130 万元，执行数为 127.12 万元，完成预算的 97.78%。项目绩效目标完成情况：一是为开好全国、省、市、区人代会，做好协调保障工作，发挥人大代表主体作用，对代表开展专题履职培训，为代表提供学习资料。二是完善人大代表联系群众机构和制度，开展省市代表小组闭会期间的活动。征集代表议案建议，并分解落实办理。指导推进县区乡镇街道代表工作。慰问生病代表做好代表来访接待工作，三是精心联系服务人大代表。做好代表换届选举和培训工作；组织代表活动；办好代表意见；代表联系联络站提档升级；全面推进民生实事人大代表表决制等。发现的问题及原因：代表培训普及面可以更广泛一些。下一步改进措施：一是进一步深化代表联络站提档工作；二是进一步扩大代表培训覆盖面。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	区代表活动专项							
主管部门	绍兴市柯桥区人大常委会办公室		实施单位	区人大常委会本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	130	130	127.12	97.78%			
	其中：当年财政拨款	130	130	127.12	97.78%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升代表密切联系群众，视察、调研、提出议案建议、审议发言等各方面的履职能力。为省、区人代会更好审议各项报告，提出高质量的建议议案作充分准备、提升代表工作实效。			开展代表工作经费发放、征订相关资料，开展视察、培训，为省、市、区人代会更好审议各项报告，提出高质量的建议议案作充分准备、提升代表工作实效。				
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	数量指标	代表视察调研次数	≥ 3	5	10	10	
			为代表订阅报刊	≥ 2	4	10	10	
			代表经费人均成本	=3400/人	=3400/人	20	20	
			开展代表培训次数	≥ 1	1	10	10	
	时效指标	时效指标	预算执行率	≥ 90	97.78%	10	10	
			代表工作及时性	完成	完成	10	10	

	社会效益指标	保障代表工作开展	完成	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				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”。		

二届人大一次会议专项绩效自评综述：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275万元，执行数为274.95万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是按计划圆满完成区一届人大五次会议，体现各项工作成果；二是项目资金保障到位，社会影响正面，扩大人大影响力。发现的问题及原因：涉及部门广，存在多方复核制约，预算执行进度不够快。下一步改进措施：多方协调，科学规划项目执行进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	二届人大一次会议							
主管部门	绍兴市柯桥区人大常委会办公室		实施单位	区人大常委会本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	275	275	274.95	99.98%			
	其中：当年财政拨款	275	275	274.95	99.98%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	听取和审议政府、区人大常委会、法院、检察院工作报告等，审查和批准柯桥区国民经济和社会发展规划、预算及执行情况报告等，选举有关人事议案事项，票决民生实事等。			听取和审议政府、区人大常委会、法院、检察院工作报告等，审查和批准柯桥区国民经济和社会发展规划、预算及执行情况报告等，选举有关人事议案事项，票决民生实事等。				
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	数量指标	会议(培训)参加人数	≥ 300	473	20	20	
			会议(培训)天数	≥ 3	3	20	20	
		时效指标	会议(培训)按期完成率	≥ 100%	100%	20	20	
			预算执行率	≥ 90%	完成	10	10	
		成本指标	人均培训成本控制率	≤ 90%	90%	10	10	

	社会效益指标	大会议程完成率	= 100 %	100 %	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90 %	90 %	10	10	
总分					100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				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”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）：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）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

19、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

20、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升：反映各级人大为提升代表履职能力的各项工作支出。

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

22、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

23、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）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

24、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）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映房改政策规定，行政事业单位向职工（含离

退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗保险缴费支出。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政事业单位公务员医疗补助支出。

29、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映助企党建经费支出。

30. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

五、附件

附件5		
2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
区人大办部门		
预算单位	项目名称	自评结论
区人大办部门（本级）	区人大常委会例会和其他会议	优
	区代表活动专项	优
	财政联网监督系统	优
	区人大财政预算咨询小组工作经费	良
	人大刊物/信息工作专项	优
	常委考察调研	良
	老领导（研究会）工作经费	优
	人大代表换届选举专项	优
	人大工作	良
	二届人大一次会议	优
	助企党建指导工作专项	优
	数字化改革-智能议事平台	优
	数字化改革-市县联建人大数字化系统	优