

磐安县人民代表大会常  
务委员会办公室  
2022 年度部门决算  
(汇总)

# 目 录

一、概况 .....	(1)
(一) 部门职责 .....	(1)
(二) 机构设置 .....	(1)
二、2022 年度部门决算公开表 .....	(2)
(一) 收入支出决算总表 .....	(2)
(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) .....	(6)
(五) 支出决算表 (分科目) .....	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表 .....	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	(13)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	(14)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	(15)
三、2022 年度部门决算情况说明 .....	(16)
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	(16)
(二) 收入决算情况说明 .....	(16)
(三) 支出决算情况说明 .....	(16)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	（16）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	（17）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	（19）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	（19）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	（20）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（21）
（十）机关运行经费支出说明.....	（23）
（十一）政府采购支出说明 .....	（23）
（十二）国有资产占有情况说明.....	（23）
（十三）预算绩效情况说明 .....	（24）
四、名词解释 .....	（27）
五、附件 .....	（30）

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 主要职责是综合、协调和服务。负责工作协调和联系，做好县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议以及常委会有关活动的组织、准备工作；负责起草与修改常委会工作报告和常委会会议决议、决定及审议意见，起草与修改常委会领导重要讲话、常委会文件和综合性工作计划、总结，做好调查研究、督促检查和文字综合工作；编印常委会《会刊》，做好人民代表大会制度的宣传、人大工作的报道和信息报送工作；办理人大代表和人民群众的来信来访，做好领导批示信访件的督办工作；负责常委会机关的文书处理、印鉴管理、人事工资管理、档案管理、保卫、保密、老干部工作和车辆管理、后勤服务、对外联络接待等行政事务工作，组织常委会机关干部职工开展政治、业务学习和文体活动；负责常委会机关社会治安综合治理、计划生育、联系乡镇、社区共建等工作；完成常委会领导交办的其他工作。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算包括：磐安人大办本级。

纳入磐安县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. 磐安县人民代表大会常务委员会办公室(本级)

## 二、2022 年度部门决算公开表

### (一) 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：磐安县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	1,515.04	一、一般公共服务支出	32	1,383.64
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	146.99
	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	0.00
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,515.04	<b>本年支出合计</b>	58	1,530.63
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	143.08	年末结转和结余	60	127.49
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,658.12	<b>总 计</b>	62	1,658.12

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。

## (二) 收入决算表 (分单位)

### 收入决算表 (分单位)

公开 02 表

金额单位: 万元

编制单位: 磐安县人民代表大会常务委员会办公室 (汇总)

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	1,515.04	1,515.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
磐安县人民代表大会常务委员会办公室 (本级)	1,515.04	1,515.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

### (三) 收入决算表 (分科目)

#### 收入决算表 (分科目)

公开 03 表

编制单位：磐安县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
			合计	1,515.04	1,515.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,370.71	1,370.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1,370.71	1,370.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	1,094.28	1,094.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	144.33	144.33	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	96.55	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



#### (四) 支出决算表 (分单位)

#### 支出决算表 (分单位)

公开 04 表

金额单位: 万元

编制单位: 磐安县人民代表大会常务委员会办公室 (汇总)

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	1,530.63	1,251.92	278.71	0.00	0.00	0.00
磐安县人民代表大会常务委员会办公室 (本级)	1,530.63	1,251.92	278.71	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度各项支出情况。

## (五) 支出决算表 (分科目)

### 支出决算表 (分科目)

公开 05 表

金额单位: 万元

编制单位: 磐安县人民代表大会常务委员会办公室 (汇总)

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	1	2	3	4	5	6	
			合计	1,530.63	1,251.92	278.71	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,383.64	1,104.93	278.71	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1,383.64	1,104.93	278.71	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	1,104.93	1,104.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	26.52	0.00	26.52	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	75.49	0.00	75.49	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	146.99	146.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	146.99	146.99	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	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度各项支出情况。

## (六) 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 06 表

编制单位：磐安县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	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	1,515.04	一、一般公共服务支出	33	1,383.64	1,383.64	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	146.99	146.99	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	0.00	0.00	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
	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	1,515.04	<b>本年支出合计</b>	59	1,530.63	1,530.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	143.08	年末财政拨款结转和结余	60	127.49	127.49	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	143.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	1,658.12	<b>总 计</b>	64	1,658.12	1,658.12	0.00	0.00

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。

## (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 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

编制单位：磐安县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	1,530.63	1,251.92	278.71
201			一般公共预算支出	1,383.64	1,104.93	278.71
20101			人大事务	1,383.64	1,104.93	278.71
2010101			行政运行	1,104.93	1,104.93	0.00
2010102			一般行政管理事务	26.52	0.00	26.52
2010104			人大会议	115.00	0.00	115.00
2010106			人大监督	0.89	0.00	0.89
2010108			代表工作	60.80	0.00	60.80
2010199			其他人大事务支出	75.49	0.00	75.49
208			社会保障和就业支出	146.99	146.99	0.00
20805			行政事业单位养老支出	146.99	146.99	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.99	97.99	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.00	49.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：磐安县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	1,155.95	302	商品和服务支出	94.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	226.68	30201	办公费	2.97	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	215.96	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	316.38	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	23.30	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.99	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	49.00	30207	邮电费	2.47	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.80	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.34	30211	差旅费	9.30	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	101.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	79.27	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.68	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.96	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.92	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.50	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.16	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,157.63	公用经费合计				94.29	

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。

## (九) 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 09 表

编制单位：磐安县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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码		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						

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。



## (十) 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 10 表

编制单位：磐安县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。

## (十一) 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 11 表

编制单位：磐安县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	15.00	13.24
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	15.00	13.24

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 1,658.12 万元，支出总计 1,658.12 万元，与 2021 年度相比，各增加 156.46 万元，增长 10.4%。主要原因是：人员调动差距较大，2022 年人代会项目经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,515.04 万元；包括财政拨款收入 1,515.04 万元（其中，一般公共预算 1,515.04 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,530.63 万元，其中基本支出 1,251.92 万元，占 81.8%；项目支出 278.71 万元，占 18.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 1,658.12 万元，支出总计 1,658.12 万元，与 2021 年相比，各增加 156.46 万元，增长 10.4%。主要原因是：人员调动差距较大，2022 年人代会项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 1,322.97 万元，完成年初预算的 125.3%，主要原因是：人员变动较大，有经费追加。

## （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 1,530.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 236.54 万元，增长 18.3%。主要原因是：人员调入变动，公用经费增加。

### 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 1,530.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,383.64 万元，占 90.4%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 146.99 万元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 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 1,322.97 万元，支出决算为 1,530.63 万元，完成年初预算的 115.7%，主要原因是人员变动较大，有经费追加。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 1,030.13 万元，支出决算为 1,104.93 万元，完成年初预算的 107.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公用经费增加。

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 51.01 万元，支出决算为 26.52 万元，完成年初预算的 52.0%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预留款项。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 29.7%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 62.00 万元，支出决算为 60.80 万元，完成年初预算的 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 89.00 万元，支出决算为 75.49 万元，完成年初预算的 84.8%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。。

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 58.55 万元，支出决算为 97.99 万元，完成年初预算的 167.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和社保基数上调。

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 29.28 万元，支出决算为 49.00 万元，完成年初预算的 167.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和社保基数上调。

#### （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 1,251.92 万元，其中：

人员经费 1,157.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 94.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

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。

### **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 万元，占本年支出合计的 0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支安排。

### **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 万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **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 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：无政府性基金预算财政拨款收支安排。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

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。

### 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 万元，占本年支出合计的 0%。

### 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 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

### 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。主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

## （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 15.00 万元，支出决算为 13.24 万元，完成全年预算的 88.3%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。

### 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 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是因公出国（境）无产生费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是单位无公务用车，没有产生购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 13.24 万元，占



100%，与 2021 年度相比，增加 5.75 万元，增长 76.6%，主要原因是公务接待增加。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国（境）的公务费用等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务出国（境）而没有产生费用支出。全年使用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：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公务用车，没有产生购置及运行维护费支出。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公务用车购置。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 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公务用车维护。主要用于单位公务用车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 15.00 万元，支出决算为 13.24 万元，完成全年预算的 88.3%。国内公务接待 56 批次，累计 776 人次。主要用于接待接待上级、兄弟县市单位来磐公务活

动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 13.24 万元，主要用于接待上级、兄弟县市单位来磐公务活动接待 56 批次，累计 776 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 96.39 万元，支出决算为 94.29 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因根据厉行节约原则，合理压缩经费支出；比 2021 年度增加 18.28 万元，增长 24.1%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

#### （十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 22.52 万元，其中：政府采购货物支出 7.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.00 万元。授予中小企业合同金额 22.52 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中，授予小微企业合同金额 22.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.4%，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 66.6%。

#### （十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，磐安县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，其他用车主要是无；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，磐安县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 10 个，共涉及资金 278.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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。

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

磐安县人民代表大会常务委员会办公室在 2022 年度部门决算中反映“人大办人大常委会视察执法检查专项评议等活动经费”、“国资监督系统经费”项目绩效自评结果。

人大办人大常委会视察执法检查专项评议等活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分，自评结论为“中”。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为

0.00 万元，完成预算的 29.7%。项目绩效目标完成情况：开展执法情况、专项工作评议调研及动员会、征求意见会，推动政府部门重点实项目加快进度。发现的问题及原因：一是预算的科学性有待提高；二是综合能力有待进一步提高。下一步改进措施：严格根据预算及财务制度实施项目，提高预算的科学性及决算的实效性。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人大办人大常委会视察执法检查专项评议等活动经费						
主管部门		102-磐安县人民代表大会常务委员会办公室		预算单位	102001-磐安县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 (B)	全年执行数(其他)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	3		3	0.89	0	29.71%	
	一般公共预算资金	3		3	0.89	0	29.71%	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				推动政府部门重点实项目加快进度，扩大影响力，提按规划开展视察活动，有效推动项目实施。				
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 (20.00分)	数量指标 (20.00分)	组织次数	≥10次	≥5次	20.00	10.00	部分视察活动合并进行
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(50.00分)	提升了**认知度(影响力)	扩大人大影响力	良	30.00	23.00	对视察活动宣传力度不够
提升了**能力(提高了**水平)			推动政府部门重点实项目加快进	良	20.00	16.00	推动政府解决有待加强	
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)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	30.00	30.00		
总分						100	79	
自评结论		中				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		

国资监督系统经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 90.0%。项目绩效目标完成情况：根据金华市人大所签定的系统年度运维服务合同，按要求支付相应费用。发现的问题及原因：预算的科学性及较年初预算数的执行率有待进一步提高。下一步改进措施：严格根据预算及财务制度实施项目，提高预算的科学性及决算的实效性，加强系统运维运转。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国资监督系统经费						
主管部门		102-磐安县人民代表大会常务委员会办公室		预算单位	102001-磐安县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 (B)	全年执行数(其他)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	6		6	5.4	0	90.00%	
	一般公共预算资金	6		6	5.4	0	90.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强国资监督系统监管			按省市人大要求开展系统使用和费用支付。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标 (30.00分)	系统故障率	≤10%	≤13%	30.00	21.00	系统稳定性有待提升
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(0分)					0	
		生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(50.00分)	系统正常使用年限	≥10年	≥10年	50.00	50.00		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度	≥100%	≥80%	20.00	16.00	运维系统功能有待完善	
总分						100	87	
自评结论		良			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			

### 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）一般行政管理事务（项）：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）：反映各级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）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

21. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）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）其他人大事务支出（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）：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。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

## 五、附件

### 2022年部门项目支出绩效自评结果清单

磐安县人民代表大会常务委员会办公室

预算单位	项目名称	自评结论
人大办	省市县人大代表选举培训及活动等工作经费	优
人大办	人大常委会视察执法检查专项评议等活动经费	中
人大办	政策调研、业务培训及法律咨询等经费	良
人大办	人大期刊会刊等经费	中
人大办	县乡人大换届选举工作经费	良
人大办	电子表决	优
人大办	人大综合业务费	良
人大办	人代会	优
人大办	公务接待费	良
人大办	国资监督系统经费	良