

同德县人大常委会办公室

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会的决议，在我县范围内的遵守和执行；领导或主持县级人民代表大会代表的选举，召集县人民代表大会会议；讨论决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政民族等工作的重大事项；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作；联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上级机关或县一级行政机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决定和命令；决定县人民政府、县人民法院和人民检察院组的主要领导的人事任免；补选上级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表等事宜。

同德县人大办公室的主要职责有：负责县人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议和其它重要会议的会务、资料等工作；负责县人大常委会领导有关政务活动的安排和服务工作；负责县人大常委会的文件、报告起草工作；负责文件收发、打印管理等日常事务；负责县人大常委会机关的公务接、行政后勤、工作纪律、生活福利、车辆管理工作；负责承办县人大常委会会议、主任会议决定的事项以及领导批示的督办和落实工作；负责处理常务委员会会议组成人员提出的建议、批评和意见；负责承办县人大常委会报刊、杂志的征订；负责县人大工作的理论研究

和宣传报道；负责县人大常委会机关的集体学习、文明创建和集体活动的安排；负责县人大常委会领导交办的其它工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同德县人大常委会办公室本级。

内设机构1个，具体为：同德县人大常委会办公室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：同德县人大常委会办公室

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	400.71	一、一般公共服务支出	29	312.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	36	33.77
	9		九、卫生健康支出	37	29.65
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	25.90

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	401.71	本年支出合计	53	401.71
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	401.71	总计	56	401.71

收入决算表

公开02表

部门名称：同德县人大常委会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	401.71	400.71					1.00
201	一般公共服务支出	312.39	311.39					1.00
20101	人大事务	310.05	309.05					1.00
2010101	行政运行	273.13	273.13					
2010104	人大会议	23.36	23.36					
2010106	人大监督	0.20	0.20					
2010107	人大代表履职能力提升	9.96	9.96					
2010199	其他人大事务支出	3.38	2.38					1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20					
2010301	行政运行	0.20	0.20					
20108	审计事务							
2010899	其他审计事务支出							
20132	组织事务	2.14	2.14					
2013299	其他组织事务支出	2.14	2.14					
208	社会保障和就业支出	33.77	33.77					
20805	行政事业单位养老支出	33.51	33.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	29.65	29.65					
21011	行政事业单位医疗	29.65	29.65					
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29					
2101103	公务员医疗补助	16.36	16.36					

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
221	住房保障支出	25.90	25.90					
22102	住房改革支出	25.90	25.90					
2210201	住房公积金	25.90	25.90					

支出决算表

公开03表

部门名称：同德县人大常委会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	401.71	366.43	35.27			
201	一般公共服务支出	312.39	277.11	35.27			
20101	人大事务	310.05	276.91	33.14			
2010101	行政运行	273.13	273.13				
2010104	人大会议	23.36	3.78	19.59			
2010106	人大监督	0.20		0.20			
2010107	人大代表履职能力提升	9.96		9.96			
2010199	其他人大事务支出	3.38		3.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20				
2010301	行政运行	0.20	0.20				
20108	审计事务						
2010899	其他审计事务支出						
20132	组织事务	2.14		2.14			
2013299	其他组织事务支出	2.14		2.14			
208	社会保障和就业支出	33.77	33.77				
20805	行政事业单位养老支出	33.51	33.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	29.65	29.65				
21011	行政事业单位医疗	29.65	29.65				
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29				
2101103	公务员医疗补助	16.36	16.36				

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
221	住房保障支出	25.90	25.90				
22102	住房改革支出	25.90	25.90				
2210201	住房公积金	25.90	25.90				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同德县人大常委会办公室

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	400.71	一、一般公共服务支出	31	311.39	311.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	33.77	33.77		
	9		九、卫生健康支出	39	29.65	29.65		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	25.90	25.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	400.71	本年支出合计	55	400.71	400.71		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	400.71	总计	60	400.71	400.71		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同德县人大常委会办公室

金额单位：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	400.71	366.43	34.27
201	一般公共服务支出	311.39	277.11	34.27
20101	人大事务	309.05	276.91	32.14
2010101	行政运行	273.13	273.13	
2010104	人大会议	23.36	3.78	19.59
2010106	人大监督	0.20		0.20
2010107	人大代表履职能力提升	9.96		9.96
2010199	其他人大事务支出	2.38		2.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20	
2010301	行政运行	0.20	0.20	
20108	审计事务			
2010899	其他审计事务支出			
20132	组织事务	2.14		2.14
2013299	其他组织事务支出	2.14		2.14
208	社会保障和就业支出	33.77	33.77	
20805	行政事业单位养老支出	33.51	33.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	29.65	29.65	
21011	行政事业单位医疗	29.65	29.65	
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29	
2101103	公务员医疗补助	16.36	16.36	

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
221	住房保障支出	25.90	25.90	
22102	住房改革支出	25.90	25.90	
2210201	住房公积金	25.90	25.90	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：同德县人大常委会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	345.05	302	商品和服务支出	18.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.76	30201	办公费	6.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.17	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.24	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.94	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		347.62	公用经费合计					18.81

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：同德县人大常委会办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
3.53		2.50		2.50	1.03	3.53		2.50		2.50	1.03	18.68	9.45

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	69

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：同德县人大常委会办公室

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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：同德县人大常委会办公室

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：同德县人大常委会办公室

金额单位：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	400.71	366.43	34.27
201	一般公共服务支出	311.39	277.11	34.27
20101	人大事务	309.05	276.91	32.14
2010101	行政运行	273.13	273.13	
2010104	人大会议	23.36	3.78	19.59
2010106	人大监督	0.20		0.20
2010107	人大代表履职能力提升	9.96		9.96
2010199	其他人大事务支出	2.38		2.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20	
2010301	行政运行	0.20	0.20	
20108	审计事务			
2010899	其他审计事务支出			
20132	组织事务	2.14		2.14
2013299	其他组织事务支出	2.14		2.14
208	社会保障和就业支出	33.77	33.77	
20805	行政事业单位养老支出	33.51	33.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	29.65	29.65	
21011	行政事业单位医疗	29.65	29.65	
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29	
2101103	公务员医疗补助	16.36	16.36	

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
221	住房保障支出	25.90	25.90	
22102	住房改革支出	25.90	25.90	
2210201	住房公积金	25.90	25.90	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同德县人大常委会办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	18.81
302	商品和服务支出	18.81
30201	办公费	6.51
30202	印刷费	0.31
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.88
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.01
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.20
30214	租赁费	0.72
30215	会议费	
30216	培训费	0.57
30217	公务接待费	0.93
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.31
30227	委托业务费	0.35
30228	工会经费	2.94
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.08
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：同德县人大常委会办公室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	8.79
1. 政府采购货物支出	2	7.52
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.27
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计401.71万元，比上年收入、支出总计各减少102.16万元。主要原因是：本年各项经费、项目支出减少。其中：

（一）收入总计401.71万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入400.71万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少98.68万元，下降19.76%，主要原因是本年各项经费、项目支出减少。

2. 其他收入1.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的其他收入。比上年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是本年党风廉政建设责任制检查考核优秀领导班子奖1万元。

（二）支出总计401.71万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）312.39万元，占77.77%，主要用于同德县人大常委会办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少95.51万元，下降23.42%，主要原因是本年基本支出比上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）33.77万元，占8.41%，主要用于同德县人大常委会办公室的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少6.98万元，下降17.13%，主要原因是本年各类社会保障和就业支出均有所减少。

3. 卫生健康支出（类）29.65万元，占7.38%，主要用于同德县人大常委会办公室的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加3.94万元，增长15.32%，主要原因是行政事业单位医疗、公务员医疗均有所增加。

4. 住房保障支出（类）25.90万元，占6.45%，主要用于同德县人大常委会办公室的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少3.61万元，下降12.23%，主要原因是人员变动，住房公积金支出减少。

二、收入情况说明

本年收入合计401.71万元，其中：财政拨款收入400.71万元，占99.75%；其他收入1.00万元，占0.25%。

三、支出情况说明

本年支出合计401.71万元，其中：基本支出366.43万元，占91.22%；项目支出35.27万元，占8.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计400.71万元。比上年财政拨款收入、支出各减少101.66万元，下降20.24%。主要原因是本年各项经费、项目支出均有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出400.71万元，占本年支出合计的99.75%。比上年减少101.66万元，下降20.24%。主要原因是本年各项经费、项目支出比上年均有所减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）311.39万元，占77.71%；社会保障和就业支出（类）33.77万元，占8.43%；卫生健康支出（类）29.65万元，占7.40%；住房保障支出（类）25.90万元，占6.46%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为351.65万元，支出决算为400.71万元，完成年初预算的113.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年各项经费、项目支出比年初预算均有所增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为213.39万元，支出决算为273.13万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是人大事务行政运行比年初预算有所增加。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为30.4万元，支出决算为23.36万元，完成年初预算的76.84%。决算数小于预算数的主要原因是人大会议项目经费支出比年初预算减少。

（3）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为20.2万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的1%。决算数小于预算数的主要原因是人大监督项目经费支出由于客观原因实际支出减少。

（4）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为11.2万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的88.93%。决

算数小于预算数的主要原因是人大代表履职能力提升项目经费支出由于客观原因实际支出减少。

(5) 人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为3.10万元,支出决算为2.38万元,完成年初预算的76.77%。决算数小于预算数的主要原因是其他人大事务支出项目经费支出由于客观原因实际支出减少。

(6) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行年初无支出预算。

(7) 审计事务(款)其他审计事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是审计事务其他审计事务支出年初无支出预算。

(8) 组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.14万元,完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是组织事务其他组织事务支出项目支出年初无预算。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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19.16万元,支出决算为22.28万元,完成年初预算的116.28%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动、社保缴纳基数变动。

(2) 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9.58万元,支出决算为11.24万元,完成年初预算的117.33X%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员

变动、社保缴纳基数变动。

(3) 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0.28万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于预算数的主要原因是本年其他社会保障和就业支出实际比年初预算减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.55万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的139.16%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动、医保缴纳基数变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.76万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的139.12%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动、医保缴纳基数变动。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.73万元，支出决算为25.90万元，完成年初预算的113.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年实际支出缴纳基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出366.43万元，其中：人员经费347.62万元，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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公

用经费18.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.03万元，支出决算为1.03万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.50万元，占70.80%；公务接待费支出决算1.03万元，占29.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排同德县人大常委会办公室因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.03万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待69人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少21.71万元，下降86.01%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年无增减变动，主要原因是因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少22.74万元，下降90.10%，主要原因是上年新购一辆公务用车；公务接待费支出决算数比上年增加1.03万元，增长--%。主要原因是上年因客观原因无公务接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出400.71万元，占本年支出合计的99.75%。比上年减少101.66万元，下降20.24%。主要原因是本年各项经费、项目支出均有所减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）311.39万元，占77.71%；社会保障和就业支出（类）33.77万元，占8.43%；卫生健康支出（类）29.65万元，占7.40%；住房保障支出（类）25.90万元，占6.46%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出18.81万元，比上年减少74.13万元，下降79.76%。主要原因是各项机关运行经费支出均有所减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额8.79万元，其中：政府采购货物支出7.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.27万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金65.2万元。根据预算绩效管理要求，同德县人大常委会办公室组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金28.49万元，占部门项目支出预算总额的43.70%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

同德县人大常委会办公室在2022年度部门决算中反映“人代会议经费”、“代表履职能力提升经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 人代会议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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.7万元，实际支出18.53万元，结转0万元，完成年度预算的60.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障人大会议如期开展，农牧民补助收入足额支付，会议经费按照预算指标先关规定支出。

2. 代表履职能力提升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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.20万元，实际支出9.96万元，结转0万元，完成年度预算的88.93%。项目绩效目标完成情况：加强了代表学习和培训的组织服务工作，提高代表履职能力；完善代表工作机制，抓好代表活动组织工作。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，同德县人大常委会办公室共有车辆1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1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(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。