2022年度河源市人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目　　录

第一部分：河源市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、河源市人民代表大会常务委员会办公室主要职责

二、河源市人民代表大会常务委员会办公室机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算表

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明细表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河源市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、河源市人民代表大会常务委员会办公室主要职责

河源市人民代表大会常务委员会办公室主要职责:负责人民代表大会会议，市人大常委会会议、主任会议、党组会议等重要会议的会务工作及市人大常委会其他重大活动的方案拟定和协调实施等工作;负责市人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理，根据市人民代表大会、常委会会议、主任会议和党组会议决定，组织起草审核以常委会及常委会办公室名义印发文件；办理全国人大、省人大及其常委会与市委、市政府、市中级人民法院、市人民检察院以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见并经领导审批后，及时送达办事部门，并跟踪收集汇总贯彻落实情况;协助代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作；协助常委会各工作委员会，协调做好全国人大、省人大到河源市开展视察、检查、调研的服务保障等工作；按照省人大常委会的要求,做好河源代表团赴省参加省人民代表大会的服务保障工作；负责贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议精神，对常委会领导重要批示的落实情况进行督查；负责市人大常委会及其机关的有关工作，与市委办公室、市政府办公室、市中级人民法院和市检察院办公室及各县区人大常委会办公室进行联系、沟通与协调；办理人民群众的来信来访，向市委和市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议及反映的主要问题，承办市人大常委会领导交办的有关信访事项；组织研究人民

代表大会制度建设理论和我市及所辖县区人大及其常委会行使职权中的主要问题；负责人大制度和法制建设的信息及宣传工作；负责机关人事管理、保密教育、安全保卫以及离退休人员的管理服务工作；统一规划和管理市人大常委会机关的办公自动化工作；负责市人大常委会机关行政事务及财务管理。

二、河源市人民代表大会常务委员会办公室机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：机关工委室共9个，分别是：市人大常委会办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生与华侨外事民族宗教工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、监察和司法工作委员会和社会建设委员会，共9个正处级办事机构。

根据“三定”方案，市人大常委会机关现有编制55名，其中行政编制45名、事业编制3名、后勤服务人员数7名。实有工作人员81名，其中编内47人，含行政编制人员41人、事业编制2人，后勤服务人员4人；不占用编制人员34人，含市人大常委会领导9人、工委主任(专职委员)7人、临聘人员18人。退休人员24人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括办本级和下属1个预算单位，分别是河源市人民代表大会常务委员会办

公室和河源市人大代表活动中心。

第二部分：河源市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,993.51	一、一般公共服务支出	31	1,756.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	37.73	八、社会保障和就业支出	38	187.67
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	87.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,031.24	**本年支出合计**	57	2,031.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.70	年末结转和结余	59	5.02
总计	30	2,036.94	**总计**	60	2,036.94

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：河源市人民代表大会常务委员会办公室　　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	2,031.24	1,993.51	0.00	0.00	0.00	0.00	37.73
201	一般公共服务支出	1,756.26	1,718.53	0.00	0.00	0.00	0.00	37.73
20101	人大事务	1,581.11	1,581.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,312.42	1,312.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	228.12	228.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	167.96	130.23	0.00	0.00	0.00	0.00	37.73
2019999	其他一般公共服务支出	167.96	130.23	0.00	0.00	0.00	0.00	37.73

表 2

收入决算表

部门：河源市人民代表大会常务委员会办公室　　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	2,031.24	1,993.51	0.00	0.00	0.00	0.00	37.73
208	社会保障和就业支出	187.67	187.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.64	161.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.45	118.45	0.00	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	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：河源市人民代表大会常务委员会办公室　　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	2,031.24	1,993.51	0.00	0.00	0.00	0.00	37.73
22103	城乡社区住宅	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门 ：河源市人民代表大会常务委员会办公室　　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	2,031.92	1,695.00	336.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,756.94	1,420.02	336.92	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,576.48	1,336.96	239.52	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,307.40	1,296.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	228.12	0.00	228.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	173.26	75.86	97.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	173.26	75.86	97.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：河源市人民代表大会常务委员会办公室　　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	2,031.92	1,695.00	336.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.67	187.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.64	161.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.45	118.45	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	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：河源市人民代表大会常务委员会办公室　　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	2,031.92	1,695.00	336.92	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,993.51	一、一般公共服务支出	33	1,713.90	1,713.90	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	187.67	187.67	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市人民代表大会常务委员会办公室　　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
	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	87.31	87.31	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门 ：河源市人民代表大会常务委员会办公室　　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
	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
本年收入合计	27	1,993.51	**本年支出合计**	59	1,988.89	1,988.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.40	年末财政拨款结转和结余	60	5.02	5.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,993.91	**总计**	64	1,993.91	1,993.91	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,988.89	1,695.00	293.89
201	一般公共服务支出	1,713.90	1,420.02	293.89
20101	人大事务	1,576.48	1,336.96	239.52
2010101	行政运行	1,307.40	1,296.00	11.40
2010150	事业运行	40.96	40.96	0.00
2010199	其他人大事务支出	228.12	0.00	228.12
20132	组织事务	7.20	7.20	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.20	7.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	130.23	75.86	54.36
2019999	其他一般公共服务支出	130.23	75.86	54.36
208	社会保障和就业支出	187.67	187.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.64	161.64	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,988.89	1,695.00	293.89
2080501	行政单位离退休	118.45	118.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	0.00
20808	抚恤	26.03	26.03	0.00
2080801	死亡抚恤	26.03	26.03	0.00
221	住房保障支出	87.31	87.31	0.00
22102	住房改革支出	68.99	68.99	0.00
2210201	住房公积金	68.99	68.99	0.00
22103	城乡社区住宅	18.32	18.32	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.32	18.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,416.36	302	商品和服务支出	122.02
30101	基本工资	314.31	30201	办公费	13.83
30102	津贴补贴	638.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	1.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	70.38	30207	邮电费	2.84
30110	职工基本医疗保险缴费	51.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.36
30112	其他社会保障缴费	24.82	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	77.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.33
30199	其他工资福利支出	96.63	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	151.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	124.93	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.82
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.69
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门 ：河源市人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,568.28		公用经费合计	126.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门 ：河源市人民代表大会常务委员会办公室　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：河源市人民代表大会常务委员会办公室　　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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门 ：河源市人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：河源市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市人民代表大会常务委员会办公室 2022年度总收入2,036.94万元，其中本年收入2,031.24万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1,993.51万元，比上年决算数增加 54.04 万元，增长 2.8%。主要变动情况：提高了住房维修基金及增加了河源市人大代表履职管理平台经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入37.73万元，比上年决算数增加32.19万元，增长581%。主要变动情况：增加了省代表活动经费专项拨款。

（二）年度支出总体情况

河源市人民代表大会常务委员会办公室 2022年度总支出2,036.94万元，其中本年支出2,031.92万元。具体情况如下：

1.基本支出1,695万元，比上年决算数增加20.19万元，增长 1.2%。主要变动情况：提高住房维修基金，退休人员慰问金按新标准发放，此增彼减，基本支出略有增长。

2.项目支出336.92万元，比上年决算数增加43.84万元，增长15%。主要变动情况：增加省代表活动经费开支及河源市人大代表履职管理平台经费开支。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

河源市人民代表大会常务委员会办公室 2022年度财政拨款收入合计 1,993.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,993.51万元，比上年决算数增加 54.04万元，增长 2.8%；主要变动情况:提高了住房维修基金及增加了河源市人大代表履职管理平台经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0，不可比）。

（二）2022年度财政拨款支出说明

河源市人民代表大会常务委员会办公室 2022年度财政拨款

支出合计 1,988.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,988.89 万元，比年初预算数增加 430.31 万元，增长 27.6%；主要变动情况：增加绩效奖励支出及带薪休假工资报酬支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.05 万元，完成全年预算 5.3 万元的 0.9%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 82.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 5.3 万元的 0.9%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 82.8%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，另外受疫情影响，公务接待减少，全年实际支出比预算有节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，另外受疫情影响，公务接待减少，全年实际支出比上年决算有节约。

（二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0次会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车运行及运行维护费支出由市机关事务局统一开支。

3.公务接待费支出 0.05万元，主要用于包括接待上级单位调研和省内外兄弟市及本市各级人大代表参加有关公务活动支

出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待 2次，接待人数共 12人。主要包括接待上级单位调研和省内外兄弟市及本市各级人大代表参加有关公务活动支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出124.52万元，比上年决算数减少47.98万元，下降27.8%。主要增减变动情况是：受疫情影响，机关公务活动减少。

（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 79.21万元，其中：政府采购货物支出4.7万元、政府采购工程支出50.52万元、政府采购服务支出23.99万元。授予中小企业合同金额79.21万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额28.69万元，占授予中小企业合同金额的36.22%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车 0 辆。2015年车改后单位没有保留车辆。单位价值 100 万元以上设备（不

含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目24个，共涉及资金288.95万元，占一般公共预算项目支出总额的85.8%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。2022年度本部门没有开展重点项目绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评0个，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。2022年度本部门没有开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。2022年我部门开展了24个项目绩效自评。

副秘书长工作项目经费开展绩效自评：全年预算数为14.4万元，执行数为11.4万元，完成预算的79.2%。代表活动及培训项目经费开展绩效自评：全年预算数为18万元，执行数为17.8万元，完成预算的98.9%。全国、省、市三级人大代表视察经费项目经费开展绩效自评：全年预算数为12万元，执行数为9.8万元，完成预算的81.7%。人大议案和重点建议办理经费开展绩

效自评：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的100%。人大议案建设动态管理系统及网站维护经费开展绩效自评：全年预算数为 4.6 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的54.4%。委员联系代表经费开展绩效自评：全年预算数 2 万元，执行数为 0.27 万元，完成预算的 13.5%。工委室工作经费经费开展绩效自评：全年预算数为 27 万元，执行数为 26.31 万元，完成预算的 97.4%。河源人大微信公众号经费开展绩效自评：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。代表征订经费开展绩效自评：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。《河源市人民代表大会常务委员会公报》经费开展绩效自评：全年预算数为 7 万元，执行数为 5.77 万元，完成预算的 82.4%。人大宣传经费经费开展绩效自评：全年预算数为 32.82 万元,执行数为 32.82 万元,完成预算的 100%。人大信访接访经费开展绩效自评：全年预算数为 2 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 44.5%。常委会会议经费开展绩效自评:全年预算数为 9 万元,执行数为 4.65 万元,完成预算的 51.7%。参加省人代会河源代表团经费开展绩效自评:全年预算数为 4 万元，执行数为 2.18 万元，完成预算的 54.5%。法律法规检查专项经费开展绩效自评：全年预算数为 5 万元，执行数为 0.53 万元，完成预算的 10.6%。慰问经费开展绩效自评：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。专项委托第三方立法项目及专家论证咨询经费开展绩效自评：全年预算数为 40 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 72.5%。市直及五县一区基层立法联系点经费开展绩效自评：全年预算数为 21 万元，执

行数为21万元，完成预算的100%。立法专家及法制委非驻会委员经费开展绩效自评：全年预算数为8.1万元，执行数为2.2万元，完成预算的27.2%。立法基地日常运作经费经费开展绩效自评：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。立法材料印刷材料经费开展绩效自评：全年预算数为5万元，执行数为4.35万元，完成预算的87%。立法学习培训材料经费开展绩效自评：全年预算数为5万元，执行数为1万元，完成预算的20%。地方立法调研经费开展绩效自评：全年预算数为5万元，执行数为0.12万元，完成预算的2.4%;河源市人大代表履职管理平台经费开展绩效自评：全年预算数为57.1万元，执行数为54.36万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金使用结果达到预设的目标。发现的问题是绩效管理制度建设有待完善，对受客观因素影响的项目，年中要适时调整，减少预算与实际支出的差异。下一步改进措施主要是进一步完善部门财务管理规定，探索将绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面纳入部门预算编制和财务管理规定，明确各部门使用资金的绩效要求以及绩效职责分工，完善评价体系建设。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022年本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。