

2022 年度汕头市龙湖区人大常委会办公室 部门决算

目 录

第一部分：汕头市龙湖区人大常委会办公室 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市龙湖区人大常委会办公室 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：汕头市龙湖区人大常委会办公室 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市龙湖区人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

汕头市龙湖区人大常委会办公室主要职责：服务人代会、常委会会议、主任会会议及常委会党组等各项工作。服务人代会及其常委会履行对区内重大事项的决定权，对“一府一委两院”的监督权和人事任免权。做好人大机关及 3 个工作委员会日常工作。

二、部门机构设置

汕头市龙湖区人大常委会办公室部门机构设置：汕头市龙湖区人大常委会机关下设 1 个综合部门及 3 个工作委员会，均为正科级，分别为 1、办公室（下设 4 个股级单位）；2、选举联络人事任免工作委员会；3、农村城镇建设和环境资源工作委员会；4、教科文卫侨工作委员会。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市龙湖区人大常委会办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区人大常委会办公室

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	1,109.25	一、一般公共服务支出	31	1,087.09
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	0.63	八、社会保障和就业支出	38	21.20
	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：汕头市龙湖区人大常委会办公室

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	0.00
	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：汕头市龙湖区人大常委会办公室

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	1,109.88	本年支出合计	57	1,108.29
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	45.10	年末结转和结余	59	46.69
总计	30	1,154.98	总计	60	1,154.98

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：汕头市龙湖区人大常委会办公室

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	1, 109. 88	1, 109. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 63
201	一般公共服务支出	1, 088. 68	1, 088. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 63
20101	人大事务	1, 088. 68	1, 088. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 63
2010101	行政运行	959. 02	958. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 63
2010102	一般行政管理事务	87. 09	87. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	32. 09	32. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	2. 76	2. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	7. 71	7. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	21. 20	21. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	21. 20	21. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 20	21. 20	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：汕头市龙湖区人大常委会办公室

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	1,108.29	978.37	129.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,087.09	957.17	129.92	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,087.09	957.17	129.92	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	957.17	957.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	87.11	0.00	87.11	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	32.09	0.00	32.09	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市龙湖区人大常委会办公室

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	1,108.29	978.37	129.92	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.20	21.20	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：汕头市龙湖区人大常委会办公室

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	1,109.25	一、一般公共服务支出	33	1,086.94	1,086.94	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	21.20	21.20	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：汕头市龙湖区人大常委会办公室

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	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区人大常委会办公室

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	1,109.25	本年支出合计	59	1,108.14	1,108.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.53	年末财政拨款结转和结 余	60	12.64	12.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.53		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	1,120.78	总计	64	1,120.78	1,120.78	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：汕头市龙湖区人大常委会办公室

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	1,108.14	978.37	129.77
201	一般公共服务支出	1,086.94	957.17	129.77
20101	人大事务	1,086.94	957.17	129.77
2010101	行政运行	957.17	957.17	0.00
2010102	一般行政管理事务	87.09	0.00	87.09
2010104	人大会议	32.09	0.00	32.09
2010107	人大代表履职能力提升	0.12	0.00	0.12
2010108	代表工作	2.76	0.00	2.76
2010199	其他人大事务支出	7.71	0.00	7.71
208	社会保障和就业支出	21.20	21.20	0.00
20808	抚恤	21.20	21.20	0.00
2080801	死亡抚恤	21.20	21.20	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：汕头市龙湖区人大常委会办公室

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	763.30	302	商品和服务支出	34.45
30101	基本工资	189.29	30201	办公费	0.35
30102	津贴补贴	271.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	110.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.09	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.47
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	75.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市龙湖区人大常委会办公室

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	180.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.44	30216	培训费	0.00
30302	退休费	118.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.24
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.06
30399	其他对个人和家庭的补助	7.26	30240	税金及附加费用	1.47
			30299	其他商品和服务支出	0.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市龙湖区人大常委会办公室

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	0.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.58
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市龙湖区人大常委会办公室

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	943.34		公用经费合计	35.03

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：汕头市龙湖区人大常委会办公室

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：汕头市龙湖区人大常委会办公室

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：汕头市龙湖区人大常委会办公室

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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	2.10	0.00	1.92	0.00	1.92	0.18

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：汕头市龙湖区人大常委会办公室 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

汕头市龙湖区人大常委会办公室 2022 年度总收入 1,154.98 万元，其中本年收入 1,109.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,109.25 万元，比上年决算数减少 38.33 万元，下降 3.3%。主要变动情况：一是减少补助区（县）、镇两级人大换届选举工作经费，二是减少人大换届选举工作经费。

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 0.63 万元，比上年决算数减少 19.70 万元，下降 96.9%。主要变动情况：本年减少市级项目资金。

（二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区人大常委会办公室 2022 年度总支出 1,154.98

万元，其中本年支出 1,108.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 978.37 万元，比上年决算数增加 9.63 万元，增长 1%。主要变动情况：人员增加和增资。

2. 项目支出 129.92 万元，比上年决算数减少 46.32 万元，下降 26.3%。主要变动情况：一是减少补助区（县）、镇两级人大换届选举工作经费，二是减少人大换届选举工作经费。

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

汕头市龙湖区人大常委会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1,109.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,109.25 万元，比上年决算数减少 38.33 万元，下降 3.3%；主要变动情况：一是减少补助区（县）、镇两级人大换届选举工作经费，二是减少人大换届选举工作经费；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

汕头市龙湖区人大常委会办公室 2022 年度财政拨款支出合

计 1,108.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,108.14 万元，比年初预算数减少 2.5 万元，下降 0.2%；主要变动情况：压减专项经费开支；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

汕头市龙湖区人大常委会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.1 万元，完成全年预算 8.00 万元的 26.25%，比上年决算数减少 1.7 万元，下降 44.7%。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 1.92 万元，完成预算 6.00 万元的 32%，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 21.2%；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 1.92 万元，完成预算 6.00 万元的 32%，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 21.2%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 2.00 万元的 0.09%，比上年决算数减少 1.18 万元，下降 86.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

本年度因新冠疫情影响减少出行和接待支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度因新冠疫情影响减少出行和接待支出。

（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 1.92 万元，占 91.4%；公务接待费支出 0.18 万元，占 8.6%。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 会议支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.92 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 1.92 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于人大机关开展日常工作。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于公务接待其他同级地方人大代表，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 1 次，接待人数共 30 人。主要包括车辆接送、工作餐等。

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 35.03 万元，比上年决算数减少 2.03 万元，下降 5.5%。主要增减变动情况是：严格执

行八项规定压缩经费支出预算。

（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 24.58 万元，其中：政府采购货物支出 8.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.07 万元。授予中小企业合同金额 24.58 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 24.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 34.63%，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 65.37%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务出行；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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.48%；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%。。

共组织对“街道（镇）人大专项工作经费”等 1 个项目开展

了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 50 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。从评价情况来看，人大各街道工委在区人大常委会的指导和街道党工委的领导下，紧紧围绕全区工作大局，立足本街道工作实际，扎实履行宪法和法律赋予的职责，取得了较好的工作成效，充分展现了龙湖人大工作者、各级人大代表的责任与担当，促进了全区经济社会各个方面健康发展。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1108.14 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及街道（镇）人大专项工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1110.64 万元，执行数 1108.29 万元，完成预算的 99.78%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：始终坚持围绕全区中心工作和群众关注的热点难点问题，把监督与支持结合起来，推动一系列问题的解决，强化监督职能，切实加强人大监督工作的针对性和实效性。一年来，召开人代会会议 1 次，常委会会议 10 次，党组、主任会议 18 次，审议了 46 项议题，听取和审议专题工作报告 22 项，作出相关决议决定 9 项。

健全代表活动阵地。以人大街道工委为依托，创新模式，在全区形成“10 个人大代表中心站+50 个人大代表联络站”的代表联系群众网格化体系，实现代表联络站全覆盖。一年来，各代表联络站共组织接待群众活动 593 场次，进站活动代表 1969 人次，

接待群众 722 人次，收集问题 163 条，解决问题 123 件，及时处理了一批民生难点问题，得到群众的广泛好评。

依法做好人事任免工作。常委会坚持党管干部和人大依法任免干部相统一，认真行使人事任免权。一年来，区人大常委会共任免地方国家机关工作人员 112 名，其中任命 94 名，免职 18 名。接受辞去区人大代表职务 8 名。发现的问题及原因主要是预算绩效评价指标体系有待完善，缺乏专门绩效管理人员以及对预算绩效管理的认识不深，对项目不确定因素及风险的控制措施还需进一步加强和完成。下一步改进措施主要是针对存在的问题加强对预算绩效管理宣传力度，完善内控信息化，提高认识，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，督促加快项目进度，保证质量。

街道（镇）人大专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障代表联络站良好运行并积极发挥作用；保障街道人大依法开展监督等履职工作，组织闭会期间代表活动和代表培训常态化开展；提升人大信息化水平，为街道人大工作、代表在提供高效服务；人大各街道工委在区人大常委会的指导和街道党工委的领导下，紧紧围绕全区工作大局，立足本街道工作实际，扎实履行宪法和法律赋予的职责，取得了较好的工作成效，充分展现了龙湖人大工作者、各级人大代表的责任与担当，促进了全区经济社会各个方面健康发展。发现的问题及原因主要是财务人员配备不合理。本单位的财务人员由缺乏会计从业资格的其他干部兼任，对基本财务专业知识及管理规定缺乏

了解，无法满足资金项目管理工作长远发展的需要。下一步改进措施主要是下一年在工作中将加强项目管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。一是健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

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。