

2022 年度佛山市三水区人民代表大会常务委 员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：佛山市三水区人民代表大会常务委员会 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：佛山市三水区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：佛山市三水区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：佛山市三水区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

佛山市三水区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

（一）承担区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议及机关各种会议的会务组织工作；负责催办常委会决议、决定和其他事项，反馈落实情况；

（二）负责起草区人大常委会有关文件和报告，承担文字综合、文电处理、档案管理、机要保密及办公自动化管理等工作；

（三）开展有关调查研究，负责收集信息和情况综合，提出建议，为常委会和主任会议行使职权提供依据；

（四）负责区人大常委会的宣传工作，编印区人民代表大会会议汇编、常委会会刊，编纂人大年鉴以及人大常委会网页的维护和资料更新，研究总结区人大工作经验；

（五）负责机关的后勤服务、行政接待、人事政工、财务管理、安全保卫和离退休人员的管理服务工作；

（六）负责受理群众来信来访工作；

（七）协同各工委落实区人大常委会组织的视察调查、执法检查及评议等有关工作；

（八）联络、协调本会各工作委员会的工作。联系区委区府办、政协办等工作；

(九)按照区委分工做好联点挂钩、东西部协作帮扶等工作；

(十)会同机关纪委协助区纪委监委派出(驻)机构开展相关工作；

(十一)承办人大常委会或主任会议交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况：佛山市三水区人大常委会机关包括办公室、监察和司法工作委员会、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、教育科学文化卫生工作委员会（华侨民族宗教外事工作委员会）、选举联络人事任免工作委员会、农业农村工作委员会等7个委（室）。

办公室内设机构：

(1) **秘书股：**负责人大常委会工作要点、总结、报告等综合性文稿草拟工作；负责常委会会议、主任会议、机关会议的有关材料的组织撰写工作；负责人大常委会、主任会议决定事项的组织实施和检查督促工作；负责调研、宣传、信息、理论研究、经验总结工作；承办文秘、保密、档案、纪检监察、人事、政工、劳资、社保工作等。

(2) **信访股：**负责接待人民群众来信来访，及时做好政策疏导、分流处理工作；及时登记、综合信访材料，协助有关领导、工委做好信访件的催办和督办工作。

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：佛山市三水区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：佛山市三水区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	3,514.46	一、一般公共服务支出	31	2,570.26
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	11.54	八、社会保障和就业支出	38	668.71
	9		九、卫生健康支出	39	83.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市三水区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	191.85
	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	13.29

收入支出决算总表

部门：佛山市三水区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	3,526.00	本年支出合计	57	3,527.75
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	44.89	年末结转和结余	59	43.14
总计	30	3,570.89	总计	60	3,570.89

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。

收入决算表

部门：佛山市三水区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	3,526.00	3,514.46	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54
201	一般公共服务支出	2,570.26	2,570.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,570.26	2,570.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,309.71	2,309.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.71	668.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.36	643.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	362.49	362.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市三水区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	3,526.00	3,514.46	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.24	187.24	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	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市三水区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	3,526.00	3,514.46	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54
221	住房保障支出	191.85	191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.85	191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.85	191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54
22999	其他支出	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54
2299999	其他支出	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：佛山市三水区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	3,527.75	3,253.90	273.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,570.26	2,309.71	260.55	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,570.26	2,309.71	260.55	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,309.71	2,309.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	120.08	0.00	120.08	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.71	668.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.36	643.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	362.49	362.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市三水区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	3,527.75	3,253.90	273.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.24	187.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市三水区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	3,527.75	3,253.90	273.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.85	191.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.85	191.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.85	191.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市三水区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	3,514.46	一、一般公共服务支出	33	2,570.26	2,570.26	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	668.71	668.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.63	83.63	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市三水区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	191.85	191.85	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市三水区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	3,514.46	本年支出合计	59	3,514.46	3,514.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,514.46	总计	64	3,514.46	3,514.46	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区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	3,514.46	3,253.90	260.55
201	一般公共服务支出	2,570.26	2,309.71	260.55
20101	人大事务	2,570.26	2,309.71	260.55
2010101	行政运行	2,309.71	2,309.71	0.00
2010102	一般行政管理事务	27.98	0.00	27.98
2010104	人大会议	120.08	0.00	120.08
2010108	代表工作	102.50	0.00	102.50
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	668.71	668.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.36	643.36	0.00
2080501	行政单位离退休	362.49	362.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.24	187.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区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	3,514.46	3,253.90	260.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.62	93.62	0.00
20808	抚恤	25.36	25.36	0.00
2080801	死亡抚恤	23.44	23.44	0.00
2080899	其他优抚支出	1.92	1.92	0.00
210	卫生健康支出	83.63	83.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.63	83.63	0.00
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.82	7.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.07	59.07	0.00
221	住房保障支出	191.85	191.85	0.00
22102	住房改革支出	191.85	191.85	0.00
2210201	住房公积金	191.85	191.85	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市三水区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	2,668.21	302	商品和服务支出	121.46
30101	基本工资	339.48	30201	办公费	15.46
30102	津贴补贴	1,140.62	30202	印刷费	10.97
30103	奖金	448.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	187.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	93.62	30207	邮电费	2.75
30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.82	30209	物业管理费	5.49
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	3.05
30113	住房公积金	191.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.88
30199	其他工资福利支出	240.58	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：佛山市三水区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	446.92	30215	会议费	0.32
30301	离休费	12.48	30216	培训费	0.00
30302	退休费	350.01	30217	公务接待费	0.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.92
30307	医疗费补助	59.07	30227	委托业务费	2.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.43
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	4.35
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	40.09
			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：佛山市三水区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	17.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.78
			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	5.54
			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：佛山市三水区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	3,115.12		公用经费合计	138.78

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市三水区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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市三水区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
0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99

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：佛山市三水区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

佛山市三水区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总收入 3,570.89 万元，其中本年收入 3,526.00 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,514.46 万元，比上年决算数增加 980.07 万元，增长 38.70%。主要变动情况：一是本年度调整了人员工资、社保、住房公积金等基数，人员工资、社保、住房维修金、住房公积金等随之增多；二是本年度退休人员增多，离退休人员经费支出随之增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 11.54 万元，比上年决算数减少 33.33 万元，下降 74.30%。主要变动情况：本年度市人大划拨的人大代表联络

站经费、人大代表活动经费的资金渠道发生变化，从以往划拨至单位基本户改变为从国库下达。

（二）年度支出总体情况

佛山市三水区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总支出 3,570.89 万元，其中本年支出 3,527.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,253.90 万元，比上年决算数增加 1,179.06 万元，增长 56.80%。主要变动情况：一是本年度本年度调整了人员工资、社保、住房公积金等基数，人员工资、社保、住房维修金住房公积金等随之增多；二是本年度退休人员增多，离退休人员经费支出随之增多。

2. 项目支出 273.85 万元，比上年决算数减少 219.24 万元，下降 44.50%。主要变动情况：2022 年减少了“人大代表、机关人员订阅《人民之声》、《中国人大》、《人民代表报》等党刊、报刊、报纸工作经费”和“区、镇人大代表换届选举工作经费”2 个专项。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

佛山市三水区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度财

财政拨款收入合计 3,514.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,514.46 万元，比上年决算数增加 980.07 万元，增长 38.70%；主要变动情况：一是本年度本年度调整了人员工资、社保、住房公积金等基数，人员工资、社保、住房维修金住房公积金等随之增多；二是本年度退休人员增多，离退休人员经费支出随之增多；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区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 3,514.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,514.46 万元，比年初预算数增加 614.67 万元，增长 21.20%；主要变动情况：一是本年度本年度调整了人员工资、社保、住房公积金等基数，人员工资、社保、住房维修金住房公积金等随之增多；二是本年度退休人员增多，离退休人员经费支出随之增多；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

佛山市三水区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 0.99 万元,完成全年预算 0.99 万元的 100.00%,比上年决算数增加 0.79 万元,增长 402.50%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(基数为 0.00,不可比),比上年决算数增加 0.00 万元,增长--(基数为 0.00,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(基数为 0.00,不可比),比上年决算数增加 0.00 万元,增长--(基数为 0.00,不可比);其中:公务用车购置支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(基数为 0.00,不可比),比上年决算数增加 0.00 万元,增长--(基数为 0.00,不可比);公务用车运行维护费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(基数为 0.00,不可比),比上年决算数增加 0.00 万元,增长--(基数为 0.00,不可比);公务接待费支出决算为 0.99 万元,完成预算 0.99 万元的 100.00%,比上年决算数增加 0.79 万元,增长 402.50%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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,全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:受新冠疫情有所缓和影响,市人大到我区调研考察活动增多,公务接待费随之增多。2022 年国内公务接待 7.00 批次 66.00 人

次，2021年国内公务接待2.00批次21.00人次。2022年接待批次增加，接待人员增加，因此接待费用相应亦增加。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.99万元，占100.00%。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出国（境）团组0.00个、累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0.00辆。公务用车运行维护费支出0.00万元，公务用车保有量为0.00辆，主要用于机要通讯、应急公务、接待调研等。

3. 公务接待费支出0.99万元，主要用于公务接待工作餐费、住宿费开支，共接待国外、境外来访团组0.00个，来访外宾0.00人次；发生国内接待7.00次，接待人数共66.00人。主要包括接待市、区有关单位前来我区人大开展调研学习考察。

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138.78万元，比上年决算数增加18.69万元，增长15.60%。主要增减变动情况是：本年度增加了区人大常委会机关会议无纸化系统项目及选民信息

录入系统新增选民证模块软件开发费用，资本性支出增加；机关在职人员、退休人员数量增多，办公费、工会经费等支出增多。

（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 26.12 万元，其中：政府采购货物支出 5.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.95 万元。授予中小企业合同金额 26.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 26.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其中，岗位保障用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0.00 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，自评项目数 9.00 个，共涉及资金 260.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2022 年度 0.00 个政府性基金预算

项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2022 年度 0.00 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 0.00 个项目开展了重点绩效评价。

我部门今年没有组织开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“区十七届人大第二和第三次会议工作经费”、“人大代表履职补贴及执行职务补助工作经费”、“人大代表联络站业务工作经费”、“佛财行[2022]58号下达人大代表联络站工作专项经费”、“区人大常委会社会事务专项工作经费”、“人大宣传工作经费”、“法律专家委员会运作工作经费”、“区人大电子政务运维经费”、“三水区人大临时办公地点修缮工程”等项目绩效自评。

一、“区十七届人大第二和第三次会议工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 151.62 万元，执行数为 120.08 万元，完成预算的 83.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目资金严格按照区相关规章制度使用资金，把控支出，100.00%专款专用；二是依照法律规定完成召开区十七届人大第二次会议的全部议程并圆满结束。认真履行了人大职能，进一步推动了地方重大决策的民主化科学化法治化进程，更加符合民需、贴近民意、惠及民众，推动城市三水高质量发展行稳致远，努力实现全面建成小康社会。发现的问题及原因主要是人大会议完成后还需进一步加快相关费用的支付进度。下一步改进措施主要是严格按照预算执行，强化预算监督管理，依进度、按要求地

推进项目实施和完成。

二、“人大代表履职补贴及执行职务补助工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 82.90 万元，执行数为 54.00 万元，完成预算的 65.14%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目资金按照区财政局下发的预算批复，严格按照区相关规章制度使用资金，把控支出，100.00%专款专用；二是完成划拨人大代表履职补贴及执行职务补助工作，解决代表在闭会期间开展联系人民群众活动中支付的通信、交通、资料等费用和起草、打印议案、建议文稿等方面的支出，改善代表履职的条件，同时确保了人大代表依法履行各项法定职责。充分调动人大代表履职积极性，支持和保障人大代表依法执行代表职务，履行代表义务。发现的问题及原因主要是还需进一步加快相关费用的支付进度。下一步改进措施主要是严格按照预算执行，强化预算监督管理，依进度、按要求地推进项目实施和完成。

三、“人大代表联络站业务工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 20.20 万元，执行数为 19.40 万元，完成预算的 96.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目资金按照区财政局下发的预算批复，严格按照区相关规章制度使用资金，把控支出，100.00%专款专用；二是人大代表联络站是人大代表闭会期间执行职务、开展活动、联系群众的重要平台和依托，根据相关文件的要求，已按时将人大代表联络站经费划拨到各镇（街道），确保人大代表联络站高质量开展各项工作。切实推进人大代表联络站建设，丰富发展全过程人民民主的三水实践，努力搭建人大代表密切联系人民群众的“民意窗”、“连心桥”。

发现的问题及原因主要是还需进一步加快相关费用的支付进度。下一步改进措施主要是严格按照预算执行，强化预算监督管理，依进度、按要求地推进项目实施和完成。

四、“佛财行[2022]58号下达人大代表联络站工作专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为29.10万元，执行数为29.10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目资金严格按照区相关规章制度使用资金，把控支出，100.00%专款专用；二是人大代表联络站是人大代表闭会期间执行职务、开展活动、联系群众的重要平台和依托，根据相关文件的要求，已按时将人大代表联络站经费划拨到各镇（街道），确保人大代表联络站高质量开展各项工作。切实推进人大代表联络站建设，丰富发展全过程人民民主的三水实践，努力搭建人大代表密切联系人民群众的“民意窗”、“连心桥”。

五、“区人大常委会社会事务专项工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为20.00万元，执行数为8.37万元，完成预算的41.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目资金按照区财政局下发的预算批复，严格按照区相关规章制度使用资金，把控支出，100.00%专款专用；二是2022年本单位通过加强组织领导、沟通联动、要素保障等措施，及时对接镇远县和郁南县帮扶工作，推动了各项工作任务取得实效；区人大代表通过开展各项社会活动，提高了区人大代表履职能力，更好地做到密切联系人民群众，积极建言献策，为三水区经济社会发展发挥模范带头和监督推动作用。发现的问题及原因主要是还需进一步加快相关费用的支付进度。下一步改进措施主要是严格按照预算

执行，强化预算监督管理，依进度、按要求地推进项目实施和完成。

六、“人大宣传工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目资金按照区财政局下发的预算批复，严格按照区相关规章制度使用资金，把控支出，100.00%专款专用；二是此项工作对加强人大工作和建设有重要意义，通过区内主流媒体开展人大宣传工作和向市民群众进行系列普法宣传，有利于加强全社会对人大工作和建设的理解和支持，对宣传人大声音、营造良好氛围也有重要作用。

七、“法律专家委员会运作工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 8.00 万元，执行数为 6.34 万元，完成预算的 79.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目资金按照区财政局下发的预算批复，严格按照区相关规章制度使用资金，把控支出，100.00%专款专用；二是对专家委员会的专家发放年度咨询费用，对报送备案的规范性文件派出给专家审查，并按规定向非驻会法律专家支付审查费用。按规定对规范性文件进行审查备案，推动我区规范性文件有序实行，切实维护相对人的合法权益，推进法治三水建设。发现的问题及原因主要是还需进一步加快相关费用的支付进度。下一步改进措施主要是严格按照预算执行，强化预算监督管理，依进度、按要求地推进项目实施和完成。

八、“区人大电子政务运维经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 7.84 万元，执行数为 6.80 万元，完成预算的 86.73%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目资金按照区财政局下发的预算批复，严格按照区相关规章制度使用资金，把控支出，100.00%专款专用；二是本次通过委托第三方公司为我方解除在使用本单位系统过程中的故障和问题，提供技术支持咨询和安全管理制度完善服务工作，解除了在使用系统过程中的故障和问题；采购区人大常委会组成人员移动办公流量服务，实现无纸化会议材料传输，免除纸质材料浪费及专人派送的时间，提高工作效率。发现的问题及原因主要是还需进一步加快相关费用的支付进度。下一步改进措施主要是严格按照预算执行，强化预算监督管理，依进度、按要求地推进项目实施和完成。

九、“三水区人大临时办公地点修缮工程”项目绩效自评综述：全年预算数为31.65万元，执行数为6.47万元，完成预算的20.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目资金按照区财政局下发的预算批复，严格按照区相关规章制度使用资金，把控支出，100.00%专款专用；二是顺利完成区委区政府大院1号楼（区委区政府大楼）1、2、3楼会议室，4楼408室-413室和2号楼（区档案馆）1-4楼的修缮工程，确保了人大工作的有序正常开展。发现的问题及原因主要是还需进一步加快相关费用的支付进度。下一步改进措施主要是严格按照预算执行，强化预算监督管理，依进度、按要求地推进项目实施和完成。

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。