

2022 年度
泰宁县人民代表大会常
务委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2022 年度部门决算表.....	13
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县人民代表大会常务委员会的主要职责是：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议、党组会议、常委会会议、主任会议。

（四）讨论、决定本行政区域内政治、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。

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的审议和作出决议。

监督本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人大代表和人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉及意见。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县人大常委会部门包括 8 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县人民代表大会常务委员会办公室	行政	24
泰宁县人大代表服务中心	事业	1

三、部门主要工作总结

2022年是本届人大常委会的届首之年。一年来，县人大常委会在县委的正确领导和省、市人大常委会的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，按照省委、市委、县委决策部署，聚焦中心工作、聚情民生关切、聚合代表力量，忠实履行宪法法律赋予的各项职权，不断发展全过程人民民主，较好地完成了县十八届人大一次会议确定的年度各项任务，为新时代新泰宁建设作出了积极贡献。一年来，召开常委会会议7次、主任会议14次，作出决议决定7项，听取和审议专项工作报告20项，组织开展执法检查3项、专题询问1项、工作测评1项、视察调研10项，配合省、市人大常委会开展执法检查、工作调研等活动10次。

一、强化政治引领，在深学笃行中把牢正确方向

常委会始终自觉坚持党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，牢牢把握人大工作正确政治方向。

政治理论武装入脑入心。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，积极组织各级人大代表集中收听收看党的二十大精神开幕会，召开常委会党组（扩大）会议就贯彻党的二十大精神作出部署、开展专题学习研讨，常委会领导带头到所挂钩联系村开展主题宣讲，并通过“微泰宁”“泰宁县人大代表在身边”等媒介集中报道各级人大代表学习感悟，推动党的二十大精神

神入脑入心。严格落实常委会党组理论学习中心组和党组会议“第一议题”学习制度，采取专题讲座、交流研讨、外出培训等形式，深入学习习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想以及中央、省委人大工作会议精神等，引导全县各级人大代表和人大干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，推动学习成果转化为加强和改进新时代人大工作的强劲动力。

贯彻县委意图坚定坚决。紧紧围绕县委中心工作和全县改革发展稳定大局，依法开展各项监督工作，确保人大工作与县委中心工作同向同力、同频共振。不折不扣贯彻落实县委决策部署，坚持重要工作、重大事项、重要活动及时向县委请示报告，确保人大工作始终在县委的领导下有力有效开展。坚持党管干部原则与人大依法行使任免权相统一，认真贯彻落实党委人事安排意图，把党的干部路线、方针、政策有效贯穿于人大任免工作中。今年以来，依法任命国家工作人员 32 人，免职 9 人，接受 2 名人大常委会委员和 2 名副县长辞职，接受代表辞职 3 人，终止代表资格 1 人，补选代表 2 人。

融入中心大局尽职尽责。按照县委安排，常委会聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，主动融入县委“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动，常委会领导分别担任县工业经济及园区建设、民生事业、城乡建设、文旅发展等战役指挥长、副指挥长，并安排一名常委会副主任主抓县苏区办工作，带领人大机关全体工作人员投入经济建设一线，主动出击找项目，积极对接在建项目、招商引资工作，挂钩联系帮扶企业，切实以坚定的决心、务实的作

风、有力的举措推动各项任务落实见效，在新时代新泰宁建设大局中展现人大的时代担当。积极参与“争政策、争项目、争资金”活动，争取到省人大常委会领导挂钩联系、省人大办公厅牵头帮扶泰宁县政策，全省市县（区）人大常委会主任培训班、全省人大常委会秘书长、办公厅（室）主任培训班以及全省人大常委会人事代表工作座谈会等4场会议活动在泰宁举办，超额完成旅游营销任务。

二、聚焦监督质效，在推进高质量发展中贡献人大力量

常委会紧紧围绕县委决策部署、改革发展需要、人民群众期盼，寓支持于监督之中，不断增强服务中心工作的实效，全力助推高质量发展。

全力助推经济发展。深入贯彻落实新发展理念，高度关注经济运行情况，听取和审议县政府计划、预算执行情况报告，听取和审议全县和县本级国有资产管理情况、乡村振兴工作、2022年重点项目建设计划安排情况等报告，作出预算调整、财政决算等决议决定，推动县政府强化预算执行、增强财政保障能力。聚焦重大项目招引、特色产业壮大，开展乡村振兴工作情况、渔业产业提升五年行动实施情况专题调研，形成常委会专题调研报告。培育壮大硅产业项目，引进计划投资11亿元的三明绿能科技有限公司，目前已落实投资5000万元，较好地完成了县委下达的招商引资任务。围绕市委、县委优化营商环境决策部署，出台《关于开展优化营商环境助力企业发展专项活动方案》《关于开展优化营商环境监督工作实施方案》，确定福建宇凡建设有限公司等7个优化营商环境联系点，听取和审议县政府关于2022年优化

营商环境工作情况报告，并开展专题询问，帮助企业协调解决生产经营和项目建设中的一批问题，推动“六最”营商环境对标活动走深走实。

持续助力城乡建设。全力支持申报省级和国家历史文化名城，听取县政府关于申报国家历史文化名城工作情况报告，开展历史文化街区保护和修复工作情况调研，推动历史文化街区保护、修复及活化利用，进一步塑造了泰宁古城风貌，助推申报省级历史文化名城获得成功，为下一步申报国家历史文化名城奠定坚实的基础。深入贯彻落实习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”理念，听取县政府关于2021年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，与市人大常委会联动开展环境保护法执法检查 and 森林“一法一例”贯彻实施情况执法检查，督促推动县政府落细落实环保目标责任，统筹做好生态环境保护、绿色经济发展、碳达峰碳中和等各项工作，加强污水处理设施监管，加快推进城乡垃圾分类，加大对城乡饮用水源地保护，全力推进生态修复、森林资源保护、林改等工作，助力我县生态文明建设持续走在全省前列，实现生态环境“高颜值”。

密切关注民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想，紧贴民生和社会关切，加大民生领域监督力度，推动惠民利民政策落地落实。采取问卷调查、调研视察、召开座谈会等形式，开展义务教育“双减”工作、分校总校学生共培共育等教育工作监督，助力办好人民满意的教育，推进义务教育均衡发展。聚焦公共卫生服务体系建设，听取县政府关于深化医药卫生体制改革工作情况报告，推动县、乡医疗机构优质医疗资源下沉，协调解决医院在

卫生人才引进、资金扶持、基础设施建设等方面存在的突出问题。牢固树立“人民至上、生命至上”理念，深入县救灾物资储备仓库、三晶光电、烟花爆竹仓库、国有林场排涝站、防汛指挥中心实地对应急管理体系建设和安全生产工作进行调研指导，并召开座谈会，听取泰宁县应急管理体系建设情况报告，推动我县应急管理水平提档提速。做好常态化疫情防控，聚焦社区治理，深入炉峰、北洲、和平等社区开展社区治理工作情况视察，听取全县社区治理工作情况汇报，要求政府、民政及防疫部门在疫情防控常态化背景下，科学有效做好社区防疫工作，努力提升治理水平，筑牢人民群众生命安全防线。

深入推进依法治县。大力弘扬宪法精神，落实宪法宣誓制度，指导开展“12·4 国家宪法日”暨宪法宣传周活动，组织人员参加全国高校和人大研究机构举办的“宪法监督四十周年”主题征文比赛，并获得优秀奖。认真审查“一府一委两院”提请的备案文件 21 件，切实维护法制统一和法律权威。组织开展环境保护法执法检查，向县、乡（镇）政府及相关部门问卷调查 285 人次，企业问卷调查 47 家，做到普法执法的有机结合。围绕整治群众反映强烈问题的工作情况，首次听取和审议县监委的专项工作报告，听取和审议县人民检察院适用认罪认罚从宽制度情况工作报告，推动平安创建、公益诉讼等工作深入开展。规范性文件备案审查政务信息平台建设走在全市前列，负有备案审查工作职责的单位均被纳入信息平台，实现网上报备、接收备案、分送审查、综合审查、帐号信息管理等。积极做好涉法涉诉信访事项处理，全年共接待群众来访 138 批次 465 人，受理群众来信 5 件，切实

维护群众合法权益和社会和谐稳定。

三、突出主体地位，在发挥代表作用中彰显人大优势

常委会始终尊重代表主体地位，坚持联系和服务并重，切实加强和改进代表工作，发挥代表在发展全过程人民民主的积极作用，着力提升代表履职活力和实效。

提升履职平台，让代表履职更接地气。邀请代表列席常委会会议，参加调研、执法检查、视察等活动，围绕学习培训、知情议政、履职交流、联系群众等内容，在充分发挥原有代表联络站、代表联络室作用的基础上，打造了际溪、大田 2 个特色活动室示范点，推动各级人大代表和人大常委会委员走进活动室，扎实开展接待选民群众、“三提三效”、“我为群众办实事”等主题活动，让人大代表联络站成为察民情、聚民智、惠民生的重要平台，推动解决家禽屠宰点搬迁、弱电线缆杆线架设、背街小巷路面硬化、农村饮用水卫生安全等群众“急难愁盼”民生问题。

强化活动开展，让代表履职更有热情。持续深化“人大代表在身边”主题活动，充分发挥代表引领示范作用，积极组织代表开展学习交流、视察调研、走访群众等活动，围绕申报国家历史文化名城、国家生态综合补偿试点县建设、体育事业发展、抽水蓄能等问题，向省、市人代会提交代表建议，争取上级政策支持。深入开展“聚焦优化营商环境——人大代表在行动”主题活动、“优化营商环境助力企业发展”专项行动和“我为企业解难题”活动，组织各级人大代表 180 余人次深入 21 家企业和 16 个政府部门，收集和交办用水、用电、用工、用地等涉及营商环境方面的意见建议 58 条。

优化督办机制，让代表履职更见成效。持续优化代表建议办理工作，坚持重点建议由常委会领导分工督办，其他建议由常委会各委室对口督办机制，确定 7 条重点建议由常委会领导领衔督办。采取代表建议“台账式”管理，扎实开展“走访人大代表、意见建议督办月”和代表建议办理“回头看”活动，促进承办单位与代表“面对面”沟通交流，让代表建议办理工作落到实处。建立健全代表建议办理情况分析机制，坚持年内两次听取和审议代表建议办理工作情况报告，组织开展重点建议评议测评并向社会公开测评结果，切实增强督办的针对性和精准度。县十八届人大一次会议以来代表所提 78 件建议均已办结，所提问题得到解决或正在解决的有 77 件占 98.7%，代表对建议办理结果表示满意的有 76 件占 97.4%、基本满意的有 2 件占 2.6%，有效推动“一府一委两院”及其相关部门对代表建议的办理，不断提升代表建议办理满意率。

四、注重固本强基，在强化自身建设中提升人大形象

常委会把牢“四个机关”定位要求，坚持以党的政治建设为统领，以能力建设为主线，以制度建设为根本，以作风建设为保障，不断加强常委会自身建设，为全面依法履职提供了坚强保证。

履职能力不断提升。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，利用党组会、党支部“三会一课”、主题党日等形式，扎实开展线上线下学习活动。组织各级代表和人大机关干部加强对《代表法》《监督法》等相关法律法规、中央和省市县委会议、文件精神以及人大业务知识的学习培训，常年为代表征订《中国人大》《人民政坛》等报刊杂志，切实提升人大干部职工

和代表自身素质。加强与省市人大联动，积极配合省市人大开展调研视察和执法检查活动 10 次。加强人大制度理论研究和调研，高质量完成课题调研任务，选送 20 余篇课题调研文章，荣获省人大常委会课题调研一等奖 1 篇、优秀奖 1 篇。继续强化宣传引领作用，充分利用“泰宁县人大代表在身边”微信公众号，及时报道和推送信息 43 条，讲好人大故事，传播人大声音。

工作机制更加完善。对标高效能要求，建立健全提高常委会会议审议质量、加强与“一府一委两院”沟通协调、完善“三重一大”事项集体决策等机制，进一步完善机关干部外出请假、会议纪律和重大事项请示报告实施办法，持续用力精文简会，改进文风会风，机关运行更加规范有序。建立健全人大机关活动制度，扎实开展“创建全国文明城市”“平安建设”、人居环境整治志愿服务、“我在乡间有亩田”认耕活动等，增强干部做好人大工作的责任心和使命感。

作风建设持续改进。全面落实新时代党的建设总要求，切实发挥常委会党组把方向、管大局、保落实作用，认真落实全面从严治党主体责任，把意识形态工作、党风廉政建设与人大工作同研究、同部署、同落实。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，扎实推进模范机关建设，驰而不息纠“四风”、树新风，常态化开展廉政宣传教育，深刻吸取身边违纪违法案例警示教训，持续巩固风清气正的政治生态，形成了积极向上、干事创业的良好氛围。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰宁县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	822.45	一、一般公共服务支出	629.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4.75	八、社会保障和就业支出	73.84
		九、卫生健康支出	17.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	827.20	本年支出合计	751.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.40	年末结转和结余	77.35
总计	828.60	总计	828.60

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。

二、 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：泰宁县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	
科目名称										
支出功能 分类科目 编码										
类	款	项	合计	827.20	822.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
201			一般公共服务支出	705.84	701.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
20101			人大事务	702.96	698.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
2010101			行政运行	683.71	678.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
2010104			人大会议	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	55.21	55.21	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	36.81	36.81	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	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.00	30.00	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。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泰宁县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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	751.25	751.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	629.89	629.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	627.01	627.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	607.76	607.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	55.21	55.21	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	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 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 04 表

部门：泰宁县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	822.45	一、一般公共服务支出	629.89	629.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.84	73.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.52	17.52	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探 信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	822.45	本年支出合计	751.25	751.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	71.20	71.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	822.45	总计	822.45	822.45	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。

五、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 05 表

部门：泰宁县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
合计		751.25	751.25	0.00
201	一般公共服务支出	629.89	629.89	0.00
20101	人大事务	627.01	627.01	0.00
2010101	行政运行	607.76	607.76	0.00
2010104	人大会议	17.74	17.74	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.51	1.51	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.88	2.88	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.88	2.88	0.00
208	社会保障和就业支出	73.84	73.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.21	55.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.81	36.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40	0.00
20808	抚恤	18.63	18.63	0.00
2080801	死亡抚恤	18.63	18.63	0.00
210	卫生健康支出	17.52	17.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	0.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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 06 表

部门：泰宁县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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	556.10	302	商品和服务支出	128.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	143.44	30201	办公费	5.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	84.31	30202	印刷费	1.68	310	资本性支出	27.83
30103	奖金	47.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	11.34	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	1.74
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	36.81	30206	电费	1.34	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.40	30207	邮电费	2.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.10	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	10.62	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	51.49	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	139.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.64	30215	会议费	38.00	31013	公务用车购置	26.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.96	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	18.73	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.52	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	20.06	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	5.21	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	0.00	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	6.57	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	24.81	399	其他支出	1.8
30399	其他对个人和家庭的补助	13.49	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	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.8
			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		592.74	公用经费合计					158.51

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰宁县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	44.62
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	32.66
其中：（1）公务用车购置费	4	26.09
（2）公务用车运行维护费	5	6.57
3. 公务接待费	6	11.96

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

部门：泰宁县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	
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	4	7	8	11	12
		合计	0	0	0	0	0	0	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

部门：泰宁县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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 828.6 万元，支出总计 828.6 万元，与上年决算数相比，各增加 139.77 万元，增长 20.29%。主要是人员工资变动增加及公用经费增加原因。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 827.2 万元，比上年决算数增加 179.44 万元，增长 27.7%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 822.45 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。

5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入4.75万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出751.25万元，与上年决算数相比，增加63.82万元，增长9.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 751.25 万元。其中，人员支出 592.74 万元，公用支出 158.51 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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822.45万元，支出总计822.45万元，与上年决算数相比，各增加143.86万元，增长21.2%，主要是：人员工资变动增加及公用经费增加原因。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 751.25 万元，比上年决算数增加 72.66 万元，增长 10.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010101-行政运行 607.76 万元，较上年决算数增加 57.81 万元，增长 10.51%。主要原因是人员变动工资调整及公用经费等支出增加。

（二）2010104-人大会议 17.74 万元，较上年决算数减少 8.73 万元，增长 32.98%。主要原因是会议费年底召开未及时结算费用。

（三）2010199-其他人大事务支出 1.51 万元，较上年决算数减少 14.98 万元，下降 90.84%。主要原因是节约支出。

（四）2013699-其他共产党事务支出 2.88 万元，较上年决算数增加 2.88 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项而今年有。

（五）2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 36.81 万元，较上年决算数增加 3.62 万元，增长 10.91%，主要原因是人员工资变动增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.40 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 10.91%主要原因是人员工资变动增加。

（七）2080801-死亡抚恤 18.63 万元，较上年决算数减少 1.47 万元，下降 7.31%主要原因是工资不同计算抚恤金额不同。

（八）2101101-行政单位医疗 17.52 万元，较上年决算数增加 1.72 万元，增长 10.89%。主要原因是人员工资变动增加。

（九）2210201-住房公积金 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是上年度无此项今年有。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排

的支出。

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 751.25 万元，其中：

（一）人员经费 592.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 158.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 44.62 元，完成全年预算的 88.88%；较上年增加 26.17 万元，增长 141.84%。主要原因是 2022 年度新购置公务用车一辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安

排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2022 年度没有安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 32.66 万元，完成全年预算的 85.5%；较上年增加 26.21 万元，增长 406.36%。其中：

公务用车购置费支出 26.09 万元，完成全年预算的 99.58%；较上年增加 26.09 万元，增长 100%。2022 年公务用车购置 1 辆，主要是：车辆更新。

公务用车运行费支出 6.57 万元，完成全年预算的 54.75%；较上年增加 0.12 万元，增长 1.86%。主要是油价上涨原因。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 11.96 万元，完成全年预算的 99.67%；较上年减少 0.04 万元，下降 0.33%。主要原因是接待量减少及压缩经费，力行节约。累计接待 60 批次、910 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、重大会议经费项目，涉及财政拨款资金共计 144.9 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件第五部分）

对 1 个项目实施部门评价，即重大会议经费项目，涉及财政拨款资金共计 40 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件第五部分）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 158.51 万元，比上年决算数增长 62.89%，主要原因是：2022 年新购置车一辆及受疫情影响会议等公用费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.74 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 1.74 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 100%，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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指本级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；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）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

1、部门业务费自评表

部门业务费绩效自评表

泰宁县人民代

部门名称： 表大会常务委 专项名称： 部门业务费 年度： 2022 单位：万元
委员会办公室

预算金 额	104.9	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金 额比例	金额	占预算金 额比例	金额	占预算金 额比例
		104.9	100%	104.9	100%	0	0%
目标完 成情况	按照年初预算及资金管理规定，严格按照八项规定执行，确保业务费使用合理到位。						

资金使用管理情况	按照年初预算及资金管理规定，严格按照八项规定执行，确保业务费使用合理到位。
存在主要问题	1. 对人民代表大会制度和人大工作宣传不够；2、监督工作力度还需进一步加强；3、重大事项决定权的行使还不够充分。
相关意见建议	1、进一步加强人民代表大会制度和民主法治的宣传教育工作；2、进一步扎实履行好监督权；3、进一步加强人大机关的自身建设。

2、重大会议经费自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重大会议经费资金						
主管部门		泰宁县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	泰宁县人民代表大会常务委员会委员会办公室		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	25	10	62.5%	6.25
		其中：当年财政拨款	40	40	25	—	62.5%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照会议经费使用规定，严格控制会议经费使用，确保会议顺利召开。				按照会议经费使用规定，严格控制会议经费使用，确保了会议顺利召开。			
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	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	参加代表人数	≥189.00	189.00	20	20	无偏离
		质量指标	代表建议数	≥50.00条	52.00	20	20	无偏离
		成本指标	重大会议经费	≤40.00万	25.00	10	10	无偏离
		社会效益 指标	建议落实条数	≥50.00条	52.00	30	30	无偏离
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥95.00%	95.00	10	10	无偏离
总分						100	96.25	

二、《项目支出绩效评价报告》

重大会议经费资金自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

对宪法法律的贯彻实施及国家行政机关、监督机关、审判机关、检察机关工作的监督。

（二）项目总体目标完成情况

根据年初预算安排，全部完成。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2022 年度重大会议经费项目支出预算安排 40 万元，总投入 25 万元，其中：一般公共预算投入 25 万元，资金到位 25 万元，实际使用 25 万元，项目资金到位率 62.5%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2022 年重大会议经费 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 96.25 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2022 年重大会议经费 项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、成本目标： 绩效目标内容：人大会议经费，实际完成：25 万元，目标完成：62.5%，本指标得分：6.25，指标无偏离。

2、产出数量目标：绩效目标内容：参加代表人数，实际完成：189.00 个，目标完成：100%，本指标得分：20 指标偏离原因：无偏离。

3、产出质量目标：绩效目标内容：代表建议数，实际完成：52 条，目标完成：100%，本指标得分：20，指标偏离原因：无偏离。

4、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标/服务对象满意度目标：绩效目标内容：建议落实条数，实际完成：52 条，目标完成：100%，本指标得分：30.0，指标偏离原因：无偏离。

5、绩效目标内容：公众满意度，实际完成：95.00%，目标完成：100%，本指标得分：10，指标偏离原因：无偏离。

6、项目执行情况：年初预算 40 万，实际执行数 25 万元，执行率 62.5%，得分 6.25 分，指标无偏离。

四、存在问题

1、对人大代表的培训不够；2、代表履职报告、登记、请假制度不够规范；3、与乡镇人大主席团的联系不够。

五、有关建议

1、加强对代表的培训，运用平台履职学习。2、规范代表履职报告、登记、请假制度，健全代表履职档案，确保各级人大代表履职做到“五个一”（即每年参加一次学习培训，参加一次调研、视察、执法检查等活动，走访联系选民一次，提交一份履职清单，提出一条意见建议），全面提升代表履职能力。3、注重加强与乡镇人大主席团的联系，不断健全常委会领导挂钩联系指导制度，落实乡镇人大召开“一年两例会”制度。