

2022年度深圳市坪山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：深圳市坪山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：深圳市坪山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：深圳市坪山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：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室是坪山区人大常委会直属正处级行政单位，是协助区人大常委会处理日常事务及其它有关工作的机构。其具体职能如下：

1. 负责区人大常委会机关各项工作的统筹、协调和督查。
2. 负责区人大常委会机关党务、人事、文秘、行政及后勤等日常工作。
3. 受常委会委托协调各工委工作。
4. 承办人民代表大会及其常委会（党组）和主任会议交办的其他工作。

二、部门机构设置

深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室包括深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室本级及下属事业单位深圳市坪山区人大事务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市坪山区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，包括本级和下属非独立核算的事业单位（深圳市坪山区人大事务中心）共2家基层单位。我单位不存在按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算的下属单位。

第二部分：深圳市坪山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：深圳市坪山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	2,188.71	一、一般公共服务支出	31	1,656.59
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	168.39
	9		九、卫生健康支出	39	46.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	317.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	2,188.71	本年支出合计	57	2,188.71
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,188.71	总计	60	2,188.71

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：深圳市坪山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	2,188.71	2,188.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,656.59	1,656.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,656.59	1,656.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	951.99	951.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	232.32	232.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	178.70	178.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.39	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.39	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.01	11.01	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	105.08	105.08	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	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.73	317.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.73	317.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	199.02	199.02	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：深圳市坪山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	2,188.71	1,484.10	704.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,656.59	951.99	704.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,656.59	951.99	704.60	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	951.99	951.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	232.32	0.00	232.32	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	75.77	0.00	75.77	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	89.45	0.00	89.45	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	178.70	0.00	178.70	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	102.07	0.00	102.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.39	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.39	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.01	11.01	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	105.08	105.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.73	317.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.73	317.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	199.02	199.02	0.00	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：深圳市坪山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	2,188.71	一、一般公共服务支出	33	1,656.59	1,656.59	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	168.39	168.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.00	46.00	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
	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	317.73	317.73	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

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
	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
	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	2,188.71	本年支出合计	59	2,188.71	2,188.71	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	2,188.71	总计	64	2,188.71	2,188.71	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：深圳市坪山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	2,188.71	1,484.10	704.60
201	一般公共服务支出	1,656.59	951.99	704.60
20101	人大事务	1,656.59	951.99	704.60
2010101	行政运行	951.99	951.99	0.00
2010102	一般行政管理事务	232.32	0.00	232.32
2010104	人大会议	75.77	0.00	75.77
2010106	人大监督	89.45	0.00	89.45
2010107	人大代表履职能力提升	26.29	0.00	26.29
2010108	代表工作	178.70	0.00	178.70
2010199	其他人大事务支出	102.07	0.00	102.07
208	社会保障和就业支出	168.39	168.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.39	168.39	0.00
2080501	行政单位离退休	11.01	11.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.08	105.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.31	52.31	0.00
210	卫生健康支出	46.00	46.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.00	46.00	0.00
221	住房保障支出	317.73	317.73	0.00
22102	住房改革支出	317.73	317.73	0.00
2210201	住房公积金	118.71	118.71	0.00
2210203	购房补贴	199.02	199.02	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：深圳市坪山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	1,391.46	302	商品和服务支出	81.64
30101	基本工资	426.31	30201	办公费	11.95
30102	津贴补贴	569.81	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	59.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	13.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.31	30207	邮电费	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	46.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.20
30113	住房公积金	118.71	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
303	对个人和家庭的补助	11.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.79	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.94
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	2.21

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.57
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,402.46		公用经费合计	81.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市坪山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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市坪山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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	2.41	0.00	2.21	0.00	2.21	0.21

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：深圳市坪山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

深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室2022年度总收入2,188.71万元，其中本年收入2,188.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,188.71万元，比上年决算数减少344.74万元，下降13.6%，主要变动情况：一是2022年政府绩效评估结果运用经费及计生经费取消；二是2021年存在基层人大换届工作，总项目经费较多，2022年无换届工作，所需项目经费减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室2022年度总支出2,188.71万元，其中本年支出2,188.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,484.1万元，比上年决算数增加187.47万元，增长14.5%，主要变动情况：2022年有新入职在编人员以及在编人员晋升，导致基本支出经费增加。

2. 项目支出704.6万元，比上年决算数减少532.23万元，下降43%，主要变动情况：一是2022年政府绩效评估结果运用经费及计生经费取消；二是2021年存在基层人大换届工作，总项目经费较多，2022年无换届工作，所需项目经费减少。

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

深圳市坪山区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2,188.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,188.71万元，比上年决算数减少344.74万元，下降13.6%；主要变动情况：一是2022年政府绩效评估结果运用经费及计生经费取消；二是2021年存在基层人大换届工作，总项目经费较多，2022年无换届工作，所需项目经费减少；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0%；主要变动情况：无；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0%；主要变动情况：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市坪山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2,188.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,188.71万元，比年初预算数减少434.91万元，下降16.6%；主要变动情况：一是2022年政府绩效评估结果运用经费及计生经费取消；二是2021年存在基层人大换届工作，总项目经费较多，2022年无换届工作，所需项目经费减少；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0%；主要变动情况：无；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0%；主要变动情况：无。

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

深圳市坪山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2.41万元，完成全年预算4万元的60.3%，比上年决算数减少1.69万元，下降41.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.21万元，完成全年预算3万元的73.6%，比上年决算数减少1.39万元，下降38.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.21万元，完成全年预算3万元的73.6%，比上年决算数减少1.39万元，下降38.6%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成全年预算1万元的20.5%，比上年决算数减少0.29万元，下降58%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受外部环境因素影响，公车外出减少，来访考察和接待人数减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受外部环境因素影响，公车外出减少，来访考察和接待人数减少。

（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2.21万

元，占91.5%；公务接待费支出0.21万元，占8.5%。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。全年无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.21万元，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2.21万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机关公车油卡充值、粤通卡充值、年审及购买保险等。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于接待国内人大机关来访考察，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14人。主要包括深圳市坪山区罗湖区人大来访。

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81.64万元，比上年决算数减少1.14万元，下降1.4%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”的要求，减少日常办公经费开支。

（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0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、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0.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，其他用车主要是机关普通公务用车。单位价值100万元以上的设备（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6个，二级项目18个，共涉及资金2,188.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

共组织对“重点民生实事”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出9.8万元。从评价情况来看，该项目从项目决策、实施过程到落实结果的全过程预算绩效管理，绩效目标实施状态良好，总体目标和分项目标得以实现，达到了良好的效果。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,188.71万元，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，我单位部门预算整体支出情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及人大会议经费、专项培训等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2,218.41万元，执行数2,188.71万元，完成预算的98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我单位进一步加强机关财务管理，科学、合理安排各项经费支出，规范经费的审批程序，严肃财经纪律，提高资金使用效益。全年共组织116名代表，分成6个监督小组对20项年度重点民生项目开展人大代表全程介入式监督活动

28次，累计参加监督活动代表190人次，提出意见建议60条，发现并解决问题93项。优化“代表解民忧”平台功能，全年代表通过“代表解民忧”共提出民生问题4769件，推动解决4734件，办结率99.3%。开展人民代表大会制度宣讲活动24场，召开“代表议事会”“民生议政会”共136场，推动解决民生问题6468件。在“代表活动月”期间，共组织开展形式多样的代表履职活动195场，各级人大代表参与活动达456人次，收集群众意见235件。开展创文相关活动18场，担任市、区党政领导职务的人大代表参加“助企兴业”活动超过30人次，涉及企业120家以上，汇总交办企业诉求53条、各级人大代表意见建议47件。同时，加强队伍自身建设，通过“线上+线下”形式举办人大工作业务培训班、“人大微讲堂”、“坪山区人大云学堂”等，培训代表及工作人员350余人次，全面加强思想、组织、作风、能力建设，持续完善工作机制、改进工作方式、提升工作质效，不断提升新时代人大工作水平。发现的问题及原因主要是部分项目绩效目标年初计划数和实际完成值差距较大，原因主要是在设立绩效目标时未能充分考虑实际情况，存在部分项目目标设立过于保守或者未能完成的情况。下一步改进措施主要是：一是在设立绩效目标时，要结合往年的情况和最新的变化，合理设立年度计划数；二是要做好绩效目标的定期监控，对于存在偏差的项目，要及时采取措施进行调整。

人大会议经费项目绩效自评综述：全年预算数为76.6万元，执行数为75.77万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标按计划完成。全年共召开区人代会1次、人大常委会会议8次、主任会议27次，审议议案23件，作

出决议决定4项，任免国家机关工作人员155人次，补选区人大代表7名，听取和审议专项工作报告17项，依法行使重大事项决定权和人事任免权。

专项培训项目绩效自评综述：全年预算数为39.71万元，执行数为26.29万元，完成预算的66.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标未能如期完成。全年共开展培训5次，参与人数达350余人次，通过“线上+“线下”的方式举办人大工作业务培训班、“人大微讲堂”、“坪山区人大云学堂”等，提高代表的理论素养和履职能力，推动人大系统工作人员不断更新知识，适应新形势发展，提升业务水平；但受外部因素影响，原定2次外出培训仅开展1次。发现的问题及原因主要是培训人数设立的年度计划数与实际完成值差距较大，原因主要是新增线上代表培训，参训人次增加。下一步改进措施主要是在设立绩效目标时，要结合往年的情况和最新的变化，合理设立年度计划数。

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。