2022 年度
东山县人民代表大会
常务委员会办公室
部门预算

目录

第一部分 部门概况 1
一、部门主要职责 2
二、部门预算单位构成 3
三、部门主要工作任务 3
第二部分 2022 年度部门预算表 6
一、收支预算总表 7
二、收入预算总表 8
三、支出预算总表 9
四、财政拨款收支预算总表 10
五、一般公共预算拨款支出预算表 11
六、政府性基金预算拨款支出预算表 12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 13
八、一般公共预算支出经济分类情况表 14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 19
第三部分 2022 年度部门预算情况说明 20
一、预算收支总体情况 21
二、一般公共预算拨款支出情况 21
三、政府性基金预算拨款支出情况 22
四、国有资本经营预算拨款支出情况 22
五、一般公共预算拨款基本支出情况 23

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....23
七、预算绩效目标情况.....24
八、其他重要事项说明.....25
第四部分 名词解释..... 27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

东山县人民代表大会常务委员会办公室部门的主要职责是：

（一）在本行政区内，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；召集本级人民代表大会会议。

（三）讨论、决定本行政区的政治、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。

（四）根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内的国民经 济和社会发展计划、预算的部分变更。

（五）监督本级“一府一委两院”的工作，联系本级人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员是申述和意见。

（六）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（七）根据县长的提名，决定本级人民政府局长、主任、科长的任免。

（八）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民 法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民 检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副

县长职务， 决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院 长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、检察院副检察长、 检察委员会委员、检察员的职务。

（十）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会 出缺的代表和罢免个别代表。

（十一）决定授予地方荣誉称号。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东山县人民代表大会常务委员会办公室部门包括 9 个机关行政处科室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
东山县人民代表大会常务委员会办公室	财政全额拨款	38
东山县代表履职服务中心	财政全额拨款	7

三、部门主要工作任务

2022 年，东山县人民代表大会常务委员会办公室部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、中央和省委市委人大工作会议及省、市、县党代会精神，坚持党的领导、

人民当家作主、依法治国有机统一，在县委的坚强领导下，紧扣党中央大政方针的部署安排和省委、市委、县委工作要求，落实主动、担当、精准、有效工作理念，深入践行全过程人民民主，高质量做好监督、决定决议和代表等工作，全面加强常委会自身建设，为全方位推进高质量发展超越、加快建设“一海九湾七基地”、奋力谱写“生态旅游岛·富美新东山”建设新篇章贡献人大智慧和力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持党的领导，牢牢把握正确政治方向

持之以恒加强理论武装。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，不断巩固和拓展党史学习教育成果，有力落实县委工作要求，坚持和捍卫“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。把党的领导贯穿工作全过程各方面。发挥好人大在发展全过程人民民主中的作用，进一步完善人大及其常委会运行机制，健全吸纳民意、汇集民智的工作机制，推进民主民意表达平台和载体建设，把全过程人民民主的要求贯穿落实到监督、决定、任免等各项工作中，不断扩大人民有序政治参与。

（二）坚持服务大局，依法行使职能助推发展高质量

紧盯我县党代会和年度工作会提出的总体要求和目标任务，主动融入大局、服务大局、保障大局，认真履行法定职责，强化履职计划性、系统性和连续性，综合运用听取审议报告、调研视察、专题询问和满意度测评等方式加强监督

推动；积极服务各项中心工作，县人大常委会领导及机关干部主动参与项目建设、企业帮扶、招商引资等经济社会事业，助推全县“产业发展项目建设攻坚年”“七比一看”竞赛、创建全国文明城市等中心工作落地见效。加强人大常委会对乡镇人大工作的业务指导和工作联系，坚持人大常委会领导定期走访乡镇人大主席团，听取意见，指导工作。邀请乡镇人大主席、人大代表参加有关会议和活动，加强县人大常委会与乡镇人大的协同联动，增强人大工作的整体实效。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	957.80	一、一般公共服务支出	713.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	105.55
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	71.95
十、上年结转结余	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	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	66.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	**957.80**	**支出合计**	**957.80**

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		957.80	957.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	648.62	648.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		957.80	922.50	35.30	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	648.62	648.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.12	15.12	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	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
2010199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	957.80	一、一般公共服务支出	713.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	105.55
		九、卫生健康支出	71.95
		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、资源勘探工业信息等支出	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	66.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	957.80	支出合计	957.80

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		957.80	922.50	35.30
2010101	行政运行	648.62	648.62	0.00
2010150	事业运行	29.96	29.96	0.00
2101101	行政单位医疗	68.09	68.09	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00
2080501	行政单位离退休	15.12	15.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.55	88.55	0.00
2210201	住房公积金	66.42	66.42	0.00
2010108	代表工作	33.30	0.00	33.30
2010199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.88	1.88	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		957.80
301	工资福利支出	768.31
302	商品和服务支出	172.49
303	对个人和家庭的补助	17.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		922.50	785.31	137.19
301	工资福利支出	768.31	768.31	0.00
30101	基本工资	325.71	325.71	0.00
30102	津贴补贴	211.18	211.18	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.55	88.55	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.95	71.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	0.00
30113	住房公积金	66.42	66.42	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	137.19	0.00	137.19
30201	办公费	25.30	0.00	25.30
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.25	0.00	0.25
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.83	0.00	2.83
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	2.50	0.00	2.50

30214	租赁费	6.00	0.00	6.00
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	3.50	0.00	3.50
30217	公务接待费	5.20	0.00	5.20
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	11.50	0.00	11.50
30227	委托业务费	35.30	0.00	0.00
30228	工会经费	6.45	0.00	6.45
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	25.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	33.26	0.00	33.26
303	**对个人和家庭的补助**	**17.00**	**17.00**	**0.00**
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.88	1.88	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.12	15.12	0.00
307	**债务利息及费用支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00

309	**资本性支出（基本建设）**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	**资本性支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311	**对企业补助（基本建设）**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31101	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

312	**对企业补助**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	**对社会保障基金补助**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
399	**其他支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	**5.20**
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.20
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，东山县人民代表大会常务委员会办公室部门收入预算为 957.80 万元，比上年增加 444.25 万元，主要原因是公务员工资改革，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 957.80 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 957.80 万元，比上年增加 444.25 万元，主要原因是公务员工资改革，人员经费增加。其中：基本支出 922.50 万元、项目支出 35.30 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 957.80 万元，比上年增加 444.25 万元，增长 86.51%，主要原因是公务员工资改革，人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010101-行政运行 648.62 万元。主要用于行政在职人员工资薪酬及日常公用支出。

（二）2010150-事业运行 29.96 万元。主要用于事业在

职人员工资薪酬及日常公用支出。

（三）2101101-行政单位医疗68.09万元。主要行政在职人员医疗保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗3.86万元。主要事业在职人员医疗保险支出。

（五）2080501-行政单位离退休15.12万元。主要用于离退休老干部党支部慰问老干党员活动日常支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出88.55万元。主要用于机关在职人员养老保险支出。

（七）2210201-住房公积金66.42万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（八）2010108-代表工作33.30万元。主要用于省、市、县三级人大代表履职活动日常支出。

（九）2010199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出2万元。主要用于行政单位离退休人员报刊、病患慰问等活动日常支出。

（十）2080599-其他行政事业单位养老支出1.88万元。主要用于行政单位老干部遗属生活补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022年度政府性基金预算支出0万元，与上年持平。

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平。

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 922.5 万元，其中：

（一）人员经费 785.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 137.19 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 5.2 万元，比上年增加 1.11 万元，增长 27.14%。主要原因是:省市人大工作调研视察等方面的接待活动增多。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0.00 万元,其中:公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，东山县人民代表大会常务委员会办公室部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 33.30 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

代表工作绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		33.30	
	财政拨款：		33.30	
	其他资金：		0	
总体目标	省市县各级代表活动经费，人均 1500，省市县各级代表共 222 人。保障代表活动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	代表人数	189 人
		质量指标	代表工作完成率	100%
		时效指标	代表活动及时率	100%
		成本指标	代表工作经费	33.30 万元

		社会效益指标	代表履职率	100%
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	满意

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，东山县人民代表大会常务委员会办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 137.19 万元，比上年增加 16.23 万元，增长 13.42%。主要原因是在职人员增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，东山县人民代表大会常务委员会办公室部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，东山县人民代表大会常务委员会办公室部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专

用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。