

2022 年度  
新乡市人民代表大会  
常务委员会办公室部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新乡市人民代表大会常务 委员会办公室概况

## 一、部门职责

新乡市人民代表大会常务委员会是新乡市人民代表大会的常设机构。市人大常委会具有15项职权，概括起来有四个方面，即立法权、监督权、讨论决定重大事项决定权、任免权。对市人民代表大会负责并报告工作。办公室是人大常委会办事机构。

新乡市人民代表大会常务委员会办公室主要职责是：负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议、市人大常委会党组会议以及秘书长会议的有关会务；负责市人大常委会党组、市人大常委会、市人大常委会办公室等重要文件的起草工作；负责人大机关的其他事务等。

## 二、机构设置

新乡市人大常委会设有办事机构4个：办公室、调查研究室、信访室、法制室。

设有工作机构10个：经济工作委员会、农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、监察和司法工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、教育科学文化卫生工作委员

会、城市建设工作委员会、环境与资源保护工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会。

成立专门委员会10个：法制委员会、经济委员会、农业与农村委员会、监察和司法委员会、民族侨务外事委员会、教育科学文化卫生委员会、城市建设委员会、环境与资源保护委员会、预算监督委员会、社会建设委员会。

办公室内设5个职能科室。包括秘书科、人事科、行政科、机关党委、老干部科。

从决算单位构成看，新乡市人民代表大会常务委员会办公室决算为机关本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市人民代表大会常务委员会办公室机关本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,499.38	一、一般公共服务支出	32	1,617.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	30.87
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	18.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	210.96
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	540.32
	9		九、卫生健康支出	40	78.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2.40
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,499.38	<b>本年支出合计</b>	58	2,499.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,499.38	<b>总计</b>	62	2,499.38

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

公开 02 表

部门：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,499.38</b>	<b>2,499.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,617.98	1,617.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,617.98	1,617.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,230.34	1,230.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	181.63	181.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	90.58	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	210.96	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	210.96	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	210.96	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.32	540.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.61	515.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	432.08	432.08	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	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	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。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,499.38	1,882.21	617.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,617.98	1,230.34	387.64	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,617.98	1,230.34	387.64	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,230.34	1,230.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	181.63	0.00	181.63	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	31.94	0.00	31.94	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	37.05	0.00	37.05	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	37.63	0.00	37.63	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	90.58	0.00	90.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	210.96	2.40	208.56	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	210.96	2.40	208.56	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	210.96	2.40	208.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.32	540.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.61	515.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	432.08	432.08	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	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40	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

公开 04 表

部门：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	2,499.38	一、一般公共服务支出	33	1,617.98	1,617.98	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	30.87	30.87	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	18.56	18.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	210.96	210.96	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	540.32	540.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.28	78.28	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	2.40	2.40	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
	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
	<b>27</b>	<b>2,499.38</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>2,499.38</b>	<b>2,499.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>2,499.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,499.38</b>	<b>2,499.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

公开 05 表

部门：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,499.38	1,882.21	617.16
201	一般公共服务支出	1,617.98	1,230.34	387.64
20101	人大事务	1,617.98	1,230.34	387.64
2010101	行政运行	1,230.34	1,230.34	0.00
2010104	人大会议	181.63	0.00	181.63
2010105	人大立法	31.94	0.00	31.94
2010106	人大监督	37.05	0.00	37.05
2010107	人大代表履职能力提升	37.63	0.00	37.63
2010108	代表工作	8.81	0.00	8.81
2010199	其他人大事务支出	90.58	0.00	90.58
204	公共安全支出	30.87	30.87	0.00
20499	其他公共安全支出	30.87	30.87	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.87	30.87	0.00
205	教育支出	18.56	0.00	18.56
20508	进修及培训	18.56	0.00	18.56
2050803	培训支出	18.56	0.00	18.56
206	科学技术支出	210.96	2.40	208.56
20699	其他科学技术支出	210.96	2.40	208.56
2069999	其他科学技术支出	210.96	2.40	208.56
208	社会保障和就业支出	540.32	540.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.61	515.61	0.00
2080501	行政单位离退休	432.08	432.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.53	83.53	0.00
20808	抚恤	23.74	23.74	0.00
2080801	死亡抚恤	23.74	23.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	78.28	78.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.28	78.28	0.00
2101101	行政单位医疗	40.12	40.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.16	38.16	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,205.30	302	商品和服务支出	218.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	359.62	30201	办公费	30.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	414.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	183.72	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	10.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.16	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	23.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	447.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	81.32	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	2.21

30302	退休费	342.78	30217	公务接待费	8.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.49	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.45	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.14	39999	其他支出	0.00
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	13.63			
人员经费合计		1,653.14	公用经费合计					229.07

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

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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
68.73	0.00	52.65	27.20	25.45	16.08	68.73	0.00	52.65	27.20	25.45	16.08

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 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 2499.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 306.08 万元，下降 10.92%。主要原因是加强管理，压缩支出。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2499.38 万元，其中：财政拨款收入 2499.38 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2499.38 万元，其中：基本支出 1882.21 万元，占 75.31%；项目支出 617.16 万元，占 24.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2499.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 306.08 万元，下降 10.92%。主要原因是加强管理，压缩支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2499.38 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 306.08 万元，下降 10.92%。主要原因是加强管理，压缩支出。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2499.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1617.98 万元，占 64.74%；公共安全（类）支出 30.87 万元，占 1.24%；教育（类）支出 18.56 万元，占 0.74%；科学技术（类）支出 210.96 万元，占 8.44%；社会保障和就业（类）支出 540.32 万元，占 21.62%；卫生健康（类）支出 78.28 万元，占 3.13%；农林水（类）支出 2.4 万元，占 0.09%。

## **(三) 具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2363.04 万元，支出决算为 2499.38 万元，完成年初预算的 105.77%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1394.79 万元，支出决算为 1230.34 万元，完成年初预算的 88.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）算为人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 120 万元，支出决算 181.63 万元，完成年初预算的 151.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为疫情人代会需闭环执行。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）年初预算为 41.79 万元，支出决算为 31.94 万元，完成年初预

算的 76.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩机关运行经费。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）年初预算为 40.32 万元，支出决算为 37.05 万元，完成年初预算的 91.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩机关运行经费。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算为 55.84 万元，支出决算为 37.63 万元，完成年初预算的 67.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩机关运行经费。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，根据工作需要全市统一安排。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 90.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，根据工作需要全市统一安排。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30.87 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平安建设奖年初无预算，全市统一安排。

9. 教育（类）支出进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 18.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，根据工作需要全市统一安排。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 210.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，根据工作需要全市统一安排。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休费（项）年初预算为 537.91 万元，支出决算为 432.08 万元，完成年初预算的 80.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少，经费减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 84.22 万元，支出决算为 83.53 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，保险减少。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）年初预算为 1.65 万元，支出决算为 23.74 万元，完成年初预算的 1438.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有死亡人员，抚恤金年初无预算，全市统一安排。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 1.06 万元，

支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 90.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，保险减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 43.7 万元，支出决算为 40.12 万元，完成年初预算的 91.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，保险减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助年初预算为 41.76 万元，支出决算为 38.16 万元，完成年初预算的 91.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，保险减少。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，全市统一安排。

## 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 1882.21 万元。其中：人员经费 1653.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 229.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## 九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为68.73万元，支出决算为68.73万元，完成预算的100%。

### （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）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算52.65万元，完成预算的100%，占76.6%；公务接待费支出决算16.08万元，完成预算的100%，占23.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为52.65万元，支出决算为52.65万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出为27.2万元，购置车辆1台，其中应急保障用车1辆。

公务用车运行维护支出 25.45 万元。主要用于汽油费、保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 16.08 万元，支出决算为 16.08 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 16.08 万元。主要用于外地人大来访。2022 年共接待国内来访团组 41 个、来宾 805 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 229.07 万元，比 2021 年度减少 0.71 万元，下降 0.31%。主要原因是厉行节约压缩机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 197.39 万元，其中：政府采购货物支出 197.39 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 7.46 万元，占政府采购支出总额的 3.78%，其中：授予小微企业合同金额 7.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 30 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急

保障车 3 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 3 辆、其他用车 21 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年我部门绩效自评工作开展顺利，各项资金管理严格按照有关财政保障制度管理，建立专项支出明细，加强资金管理，坚决杜绝支出依据不合规、虚列项目支出、超标准开支和截留、挤占、挪用项目资金的情况。明确项目负责人，量化绩效考核指标。通过实施各项资金绩效考核工作，明确责任，细化措施，确保达到总体绩效目标。严格控制项目支出进度，每季度按项目进展情况合理、合规支出，并尽量与批复的支出进度保持一致。各项目负责人、相关各委办公室和科室积极提供项目一手资料，包括工作计划、调研报告、合同、财务数据、工作总结等材料依据，并保证所提供材料真实有效。保证了绩效自评工作及时完成。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年度，我部门项目绩效指标完成较好。按照法定职责和年度工作任务，统筹预算计划，加强目标管理，细化预算支出，合理制定绩效目标，较好保证了年度工作任务和履职需求。2022 年我部门绩效自评为优。

#### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位 2022 年未开展重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。