

**2022 年度**

**福建省福州市晋安区  
人大办公室部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>13</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>24</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

根据《中共福州市晋安区委办公室关于印发〈福州市晋安区人大常委会机关机构改革方案〉的通知》（榕晋委办[2007]43号）区人大常委会机关的主要职责是：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

（二）领导或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。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、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。

（五）检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

（六）监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉。

（七）撤销下级人大不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令等。

（八）根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员。

(九) 在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人大出缺的代表和罢免个别代表。

(十) 组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，人大常委会机关包括 10 个机关行政处室及 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
区人大常委会办公室	财政拨款	23
区人大代表服务中心	财政拨款	3

## 三、部门主要工作总结

2022 年，区人大主要任务是：在区委的坚强领导下，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深刻领会、牢牢把握中央人大工作会议精神的精神实质和实践要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧跟党中央和省委、市委、区委决策部署，忠诚履行宪法和法律赋予的职责，把牢“四个机关”要求定位，充分发扬民主、严格依法办事，监督和支持“一

府一委两院”依法行政、公正司法，充分发挥密切联系群众职能作用，牢记使命担当，主动躬身入局，依法履职尽责。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）坚定正确政治方向，自觉把党的全面领导贯彻始终。**

深入学习宣传贯彻党的二十大精神。

坚持以新思想新理念统领人大工作。

坚决全面贯彻落实区委的决策部署。

**（二）全面提升履职质效，紧扣全方位高质量发展担当作为。**

聚焦经济平稳运行依法履职。

聚焦法治晋安建设依法履职。

聚焦提升民生福祉依法履职。

聚焦生态文明建设依法履职。

**（三）切实增强服务保障，围绕发挥代表主体作用持续发力。**

服务保障坚强有力。

建议办理成效显著。

联系渠道不断拓宽。

（四）切实增强服务保障，围绕发挥代表主体作用持续发力。

以政治建设筑牢履职根基。

以制度建设保障规范运行。

以效能建设提升工作水平。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：晋安区人大办

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	948.11	一、一般公共服务支出	672.35
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	47.68
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	0.00	八、社会保障和就业支出	104.69
		九、卫生健康支出	40.61
		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	82.78

		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
<b>本年收入合计</b>		948.11	<b>本年支出合计</b>
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		0.00	年末结转和结余
<b>总计</b>		948.11	<b>总计</b>

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：晋安区人大办

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	948.11	948.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		672.34	672.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>		672.10	672.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		558.55	558.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议		27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升		6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作		0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行		28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出		39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务出		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发		47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支 出		47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		26.61	26.61	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	54.04	54.04	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	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.70	11.70	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。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：晋安区人大办

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					
			948.11	948.11	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	672.34	672.34	0.00	0.00	0.00
<b>20101</b>			<b>人大事务</b>	672.10	672.10	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	558.55	558.55	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00
2010109			人大信访工作	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00
<b>20129</b>			<b>群众团体事务</b>	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究与开发	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究与开发支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 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：晋安区人大办

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	948.11	一、一般公共服务支出	672.35	672.35	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	47.68	47.68	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	104.69	104.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	40.61	40.61	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	82.78	82.78	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
<b>本年收入合计</b>	948.11	<b>本年支出合计</b>	948.11	948.11	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	0.00	0.00	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					
<b>总计</b>	948.11	<b>总计</b>	948.11	948.11	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。

## 5. 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：晋安区人大办

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		948.11	948.11	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	672.34	672.34	0.00
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	672.10	672.10	0.00
2010101	行政运行	558.55	558.55	0.00
2010104	人大会议	27.88	27.88	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.99	6.99	0.00
2010108	代表工作	10.59	10.59	0.00
2010109	人大信访工作	0.64	0.64	0.00
2010150	事业运行	28.31	28.31	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.14	39.14	0.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	0.24	0.24	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.24	0.24	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	47.68	47.68	0.00
20604	技术与研究开发	47.68	47.68	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	47.68	47.68	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	104.69	104.69	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	104.69	104.69	0.00
2080501	行政单位离退休	26.61	26.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.04	54.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	40.60	40.60	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	40.60	40.60	0.00
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.40	17.40	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	82.79	82.79	0.00

22102	住房改革支出	82.79	82.79	0.00
2210201	住房公积金	71.09	71.09	0.00
2210202	提租补贴	11.70	11.70	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。

## 6. 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：晋安区人大办

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	663.33	302	商品和服务支出	188.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	140.86	30201	办公费	24.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	160.46	30202	印刷费	27.78	310	资本性支出	47.68
30103	奖金	165.94	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	47.68
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	54.04	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.04	30207	邮电费	7.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	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	18.08	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	3.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	71.09	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）	0.14	31011	地上附着物和青	0.00

				费			苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.30	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.20	30215	会议费	28.20	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	25.48	30216	培训费	9.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	43.49	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	5.16	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.51	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	4.25	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	24.10	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.72	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	9.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			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		711.53	公用经费合计					236.58

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。

## 7. 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  
单位：万元

部门：晋安区人大办

项目	行次	决算数
合计	1	4.25
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.25
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.25
3. 公务接待费	6	0.00

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  
单位：万元

部门：晋安区人大办

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：晋安区人大办

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		0.00	0.00	0.00

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 948.11 万元，支出总计 948.11 万元，与上年决算数相比，各增加 162.64 万元和 161.61 万元，分别增长 20.71%和 20.55%。主要是人大视频会议系统购置、人大会议和人大代表履职能力提升经费增加等。

##### （二）收入决算情况说明



2022年度收入948.11万元，比上年决算数增加162.64万元，增长20.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入948.11万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出948.11万元，比上年决算数增加161.61万元，增长20.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 948.11 万元。其中，人员支出 711.53 万元，公用支出 236.58 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 948.11 万元，支出总计 948.11 万元，与上年决算数相比，各增加 162.64 万元和 161.61 万元，分别增长 20.71%和 20.55%。主要是：人大视频会议系统购置、人大会议和人大代表履职能力提升经费增加等。

## 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 948.11 万元，比上年决算数增加 161.61 万元，增长 20.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010101（行政运行）558.55 万元，较上年决算数增加 89.29 万元，增长 19.03%。主要原因人员变动等，用于人员工资、津贴及各种办公、公务支出。

(二)2010104（人大会议）27.88 万元，较上年决算数增加 16.09 万元，增长 136.47%。主要原因换届选举增加印刷费、会议支出等。

(三)2010107（人大代表履职能力提升）6.99 万元，较上年决算数增加 6.14 万元，增长 722.35%。主要原因 2021

年大部分人大代表履职能力提升经费下切各乡镇、街道用于代表培训，2022年全部开支用于提升人大代表履职能力相关培训等支出。

(四)2010108（代表工作）10.59万元，较上年决算数增加6.06万元，增长133.77%。主要原因2021年大部分代表工作经费下切各乡镇、街道用于开展代表活动，用于人大代表视察和执法检查活动等支出。

(五)2010109（人大信访工作）0.64万元，较上年决算数减少0.36万元，下降36%。用于人大信访工作支出。

(六)2010150（事业运行）28.31万元，较上年决算数减少3.8万元，下降11.83%。主要原因人员工资、奖金变动，用于代表服务中心人员支出。

(七)2010199（其他人大事务支出）39.14万元，较上年决算数增加26.60万元，增加212.12%。主要用于市县乡人大换届选举支出，2021年部分下切各乡镇、街道用于换届选举支出。

(八)2012999（其他群众团体事务支出）0.24万元，较上年决算数减持平。主要用于其他群众团体事务支出。

(九)2060499（其他技术研究和开发支出）47.68万元，较上年决算数增加47.68万元，增长100%。主要用于人大会议系统支出。

(十)2080501（行政单位离退休）26.61万元，较上年决算数减少50.41万元，下降65.45%。主要原因2021年发放2020年退休人员相关费用等，用于行政单位离退休人员支出。

(十一)2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）54.04万元，较上年决算数增加16.44万元，增长43.72%。主要原因人员变动、机关事业单位基本养老保险基数调整等。

(十二)2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）24.04万元，较上年决算数增加0.77万元，增长3.31%。主要原因人员变动等。

(十三)2101101（行政单位医疗）21.70万元，较上年决算数增加1.32万元，增长6.48%。主要原因人员变动，用于行政编制内人员按规定缴交的职工医疗、生育、工伤保险。

(十四)2101102（事业单位医疗）1.5万元，较上年决算数减少0.1万元，下降6.25%。主要原因人员变动，主要用于编制内人员按规定缴交的职工医疗、生育、工伤保险。

(十五)2101103（公务员医疗补助）17.40万元，较上年决算数增加0.67万元，增长4.0%。主要原因人员变动，主要用于在职人员医疗补助支出。

(十六)2210201（住房公积金）71.09万元，较上年决算数增加6.14万元，增长9.45%。主要原因人员变动、基数变更，用于编制内人员按规定缴交的住房公积金。

(十七)2210202（提租补贴）11.70万元，较上年决算数增加0.37万元，增长3.27%。主要原因人员变动。用于在职人员提租补贴保障。

#### 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948.11万元，其中：

（一）人员经费711.53万元，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236.58万元，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4.25万元，完成全年预算的85%；较上年增加0.41万元，增长10.68%。主要原因是公务用车运行维护费增加，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长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。主要是本单位无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.25 万元，完成全年预算的 94.44%；较上年增加 1.25 万元，增长 41.67%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆。主要是本单位无购置公务用车。

公务用车运行费支出 4.25 万元，完成全年预算的 94.44%；较上年增加 1.25 元，增长 41.67%。主要是车辆维修费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.84 万元，下降 100%。主要是 2022 年无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

本单位无单位自评项目，无需公开空表。

本单位无单位评价项目，无需公开报告。

## 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 236.58 万元，比上年决算数增长 100.59%，主要原因是：办公设施设备购置、印刷费、会议费、劳务费等经费增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 47.68 万元，其中：政府采购货物支出 47.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 47.68 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 47.68 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 4 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 4 辆，其他用车主要是单位日常用车；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》

2022 年度本部门无项目支出

### 二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度本部门无项目支出