2022年度
永安市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.....4

第二部分 2022 年度部门决算表 8

一、收入支出决算总表.....8

二、收入决算表 9

三、支出决算表 10

四、财政拨款收入支出决算总表.....11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....18

第三部分 2022 年度部门决算情况说明 19

一、收入支出决算总体情况说明.....19

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....20

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....20

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.. 23
八、预算绩效情况说明..... 24
九、其他重要事项说明..... 24
第四部分 名词解释..... 25
第五部分 附件..... 27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安市人民代表大会常务委员会办公室部门的主要职责是：

检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。组织开展工作视察、检查和测评，听取和审议“一府一委两院”有关工作情况的报告，推进依法行政、公正司法。根据本级人民政府的建议，决定本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预决算。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。依法任免“一府一委两院”国家机关工作人员，受理群众来信来访。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市人民代表大会常务委员会办公室部门包括 8 个机关行政处（科）室及 0 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	经费性质	在职人数
永安市人大常委会办公室	行政单位	45

三、部门主要工作总结

2022 年，永安市人民代表大会常务委员会办公室部门主要任务是：在中共永安市委的领导下，紧扣贯彻落实中央和省委、三明市委及我市市委的重大决策部署，紧扣回应人民群众重大关切，紧扣推进全面依法治国，认真履行职责，主动担当作为，充分发挥地方国家权力机关的作用，着力推进高质量发展落实赶超，为新时代永安发展再上新台阶作出新贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出政治引领，在坚持党的全面领导上更加坚定自觉。一是深入学习贯彻党的十九届六中全会精神。要深入学习贯彻党

的十九届六中全会精神，毫不动摇坚持党对人大工作的全面领导，紧紧围绕全市中心工作，监督和支持“一府一委两院”依法履职，在实现提速发展、服务民生、保障稳定中发挥促进作用，在凝聚人心、形成合力中发挥纽带作用，在弘扬主旋律、传播正能量中发挥带头作用。二是深入学习贯彻落实中央人大工作会议精神。中央人大工作会议对新时代人大工作提出新要求，为不断发展全过程人民民主，进一步做好人大工作指明了方向，提供了根本遵循。我们要坚持以习近平总书记关于人大工作的重要指示精神为指导，把加强和改进新时代人大工作的“六个方面要求”贯穿于依法履职的全过程，落实到人大工作的各方面，在思想上、政治上、行动上始终与党中央保持高度一致，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）突出中心大局，在依法履行职责上更加科学有效。认真贯彻落实中央、省委、三明市委及我市市委决策部署，紧扣三明建设“一区六城”和我市“五个永安”建设目标，明确人大工作重点，科学确定监督议题，综合运用调研视察监督等方式，助力市委决策部署落到实处。围绕“实力永安”建设，针对“打造石墨和石墨烯、汽车及机械加工、纺织新材料三大主导产业集群”的产业定位，重点开展园区建设用地、院企研究平台落地园区等专题调研，助力推进“大招商、招好商”要素保障。持续听取审议国有资产管理情况报告，助推国有企业管理水平提升。围绕“活力永安”建设，就“林改再出发”“医改再出发”“教育改革”“林长制”“房长制”“河长制”等改革创新工作开展调研视察，提供建议帮助。围绕“大美永安”建设，就城市面貌提升、城市管理开展系列专题调研，持续关注生态环境保护、乡村振兴，助力“绿色名城”打造。围绕“品质永安”建设，就物价、就业、食品安全、农村饮用水安全等涉及面广、群众关注度高的民生工作，持续开展

跟踪监督，推动群众“急难愁盼”问题得到有效解决。围绕“平安永安”建设，重点开展检察院适用认罪认罚从宽制度、公安交通警察执法、公证法贯彻实施等工作的监督，努力推进依法治市进程。

（三）突出主体作用，在服务和保障代表履职上更加有力有效。坚持人大代表统筹培训制度，把人大代表履职培训工作列入常委会工作日程，按照总体筹划、突出重点、阶段安排的原则，分期分批组织各级人大代表、人大干部参加学习培训，提高代表依法履职能力。完善“双联”工作制度，自觉接受三明市人大常委会的指导和监督，健全常委会领导联系乡镇人大、街道人大工委制度和常委会组成人员联系代表制度，加强对乡镇街道人大工作的联系和指导，共同开创我市人大工作新局面。优化建议办理机制，通过议案建议集中交办、委室跟踪督办和常委会领导重点督办、常委会会议审议等多种形式，加大督办力度，创新办理形式，确保重点建议办理取得实效，推动代表建议办理工作迈上新台阶。发挥平台阵地作用。深化“永安人大代表在身边”微信平台建设，强化三级人大代表小组活动管理，规范代表活动室运行机制。着力抓好“人大代表联系群众活动室”“人大代表联络点”规范建设工作，健全代表活动机制和履职考评办法，把代表参加调研视察、出席会议、提出意见建议等情况纳入考评范围，激发代表履职热情，切实发挥代表桥梁纽带作用。继续邀请代表列席常委会会议、参加人大组织开展的各项重大活动，为代表履职提供服务和保障。

（四）突出担当作为，在加强自身建设上更加从严从实。立足更高起点，强化机关建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕中央人大工作会议关于人大“四个机关”的定位要求，充分发挥人大代表全过程人民民主的重要作用，努力把人大及其常委会建设成为“自觉坚持中国共产党领导的政治机

关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关”。着眼更高要求，深化作风建设。严格落实全面从严治党主体责任，进一步加强人大机关效能建设，激励人大机关干部担当作为，发扬冲冲冲的工作作风和拼拼拼的担当作为，打造忠诚、干净、担当的人大干部队伍，做到在融入中心工作中出实力，当好监督者；在融入民生实事中出实招，当好推进者；在融入重点工作中见实效，当好实操者；在推进民主法治中敢担当，当好守护者。

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

单位：永安市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	1224.89	一、一般公共服务支出	1020.61
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	0.00	八、社会保障和就业支出	162.41
		九、卫生健康支出	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	41.87
		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	**1224.89**	**本年支出合计**	**1224.89**
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
			0.00
总计	1224.89	总计	1224.89

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

单位：永安市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
支出功能分类科目编码	**科目名称**							
合计		**1224.89**	**1224.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1020.61	1020.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1003.13	1003.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1003.13	1003.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.41	162.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.90	44.90	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	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.87	41.87	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

单位：永安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**						
合计		**1224.89**	**1224.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1020.61	1020.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1003.13	1003.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1003.13	1003.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.41	162.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.90	44.90	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	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.87	41.87	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

单位：永安市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	1224.89	一、一般公共服务支出	1020.61	1020.61	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	162.41	162.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	41.87	41.87	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	**1224.89**	**本年支出合计**	**1224.89**	**1224.89**	**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					
总计	1224.89	总计	1224.89	1224.89	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

单位：永安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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		**1224.89**	**1224.89**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1020.61	1020.61	0.00
20101	人大事务	1003.13	1003.13	0.00
2010101	行政运行	1003.13	1003.13	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.48	17.48	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.48	17.48	0.00
208	社会保障和就业支出	162.41	162.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.72	100.72	0.00
2080501	行政单位离退休	44.90	44.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82	0.00
20808	抚恤	30.04	30.04	0.00
2080801	死亡抚恤	30.04	30.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.65	31.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.65	31.65	0.00
221	住房保障支出	41.87	41.87	0.00
22102	住房改革支出	41.87	41.87	0.00
2210201	住房公积金	41.87	41.87	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

单位：永安市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	812.82	302	商品和服务支出	337.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	192.18	30201	办公费	5.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	187.09	30202	印刷费	3.84	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	106.70	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
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	55.82	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.91	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	3.74	30211	差旅费	1.41	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	41.87	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	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	197.52	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.78	30215	会议费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.17	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	26.07	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	0.74	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	285.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.11	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	4.50	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	3.17	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	48.71	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	28.67	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
					0.00			
人员经费合计		**887.60**	**公用经费合计**					**337.28**

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

单位：永安市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	6.67
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.50
3. 公务接待费	6	2.17

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：永安市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	
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、支出及结转和结余情况。

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：永安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		
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**
		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 1224.89 万元，支出总计 1224.89 万元，与上年决算数相比，各增加 1224.89 万元，增长 100.00%，主要是 2021 年度本单位无独立核算。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1224.89万元，比上年决算数增加1224.89万元，增长100.00%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1224.89万元。

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1224.89万元，比上年决算数增加1224.89万元，增长100.00%，具体情况如下：

1.基本支出 1224.89 万元。其中，人员支出 887.60 万元，

公用支出337.28万元。

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 1224.89 万元， 支出总计1224.89万元，与上年决算数相比，各增加1224.89万元，增长100.00%，主要是：2021年度本单位无独立核算。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款支出1224.89万元，比上年决算数增加 1224.89 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010101-行政运行支出1003.13万元，较上年决算数增加 1003.13 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年度本单位无独立核算。

（二）2019999-其他一般公共服务支出17.48万元，较上年决算数增加17.48万元，增长100.00%。主要原因是2021年度本单位无独立核算。

（三）2080501-行政单位离退休支出44.90万元，较上年决算数增加 44.90 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年

度本单位无独立核算。

（四） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.82万元，较上年决算数增加55.82万元，增长100.00%。主要原因是2021年度本单位无独立核算。

（五）2080801-死亡抚恤支出30.04万元，较上年决算数增加30.04万元，增长100.00%。主要原因是2021年度本单位无独立核算。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出31.65万元，较上年决算数增加31.65万元，增长100.00%。主要原因是2021年度本单位无独立核算。

（七）2210201-住房公积金支出41.87万元，较上年决算数增加41.87万元，增长100.00%。主要原因是2021年度本单位无独立核算。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门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

2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2022年

度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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1224.88万元，其中：

（一）人员经费887.60万元，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337.28万元，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、一般公共预算财政拨款“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 6.67 万元，完成全年预算的 18.53%；较上年增加 6.67 万元，增长 100.00%。主要原因是节约开支。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 0.00 万元，与上年持平。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 年无因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.50 万元，完成全年预算的 50.00%；较上年增加 4.50 万元，增长 100.00%。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 0.00 万元，与上年持平。 2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是:本单位 2022 年度无购置公务用车，且 2021 年度本单位无独立核算。

公务用车运行费支出 4.50 万元，完成全年预算的 50.00%；较上年增加 4.50 万元，增长 100.00%。主要是 2021 年度本单位无独立核算。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 2.17 万元，完成全年预算的 8.04%；较上年增加 2.17 万元，增长 100.00%。主要是节约开支。累

计接待 7 批次、53 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 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

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 337.28 万元，比上年增加 100%，主要原因是：主要用于人大工作经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

（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 3 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 0 辆，其他用车主要是本单位其他用车； 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》

本部门 2022 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。