

2022 年度
兴化市人民代表大会常务委员会办公室
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

兴化市人大常委会机关由兴化市人民代表大会及其常务委员会的工作机构和办事机构组成。主要职责有：

（一）承担市人民代表大会、常委会会议、主任会议和其他会议的筹备和会务工作，根据市人大常委会工作要点的议题安排，组织专题调查、代表视察和执法检查等活动。

（二）围绕市人大及其常委会审议的综合性议题组织调查研究，提供调查报告、研究报告及有关资料。

（三）组织开展人大制度和人大工作的宣传与研究，承担市人大相关刊物的编印工作，负责有关工作的新闻发布。

（四）负责人事任免、换届选举、乡镇人大工作等事项。

（五）督促有关单位办理市人大代表提出的议案、建议和批评、意见，并收集代表对答复意见的反映。

（六）负责联系市人大代表和协助联系在我市的全国、省、泰州市人大代表，了解代表依法行使职权的情况，组织工作经验交流和视察活动。

（七）对市人大及其常委会职权范围内的有关问题进行调查，提出建议。

（八）受理人大代表和人民群众的来信来访，提出改进信访工作的建议。

（九）负责有关文电收发、资料档案、文稿文印、干部人

事、离退休干部等方面的行政管理和后勤服务工作。

(十) 完成市人大常委会、主任会议交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（挂研究室牌子）、人事代表联络工作委员会、监察和司法工作委员会（挂法制工作委员会牌子）、财政经济工作委员会（挂预算工作委员会牌子）、农村工作委员会、环境资源城乡建设工作委员会、社会建设和教科文卫工作委员会等 7 个办事和工作机构，机构规格均为正科级。办公室内设科室有：秘书科、行政科、信访科、老干部科。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：兴化市人大常委会本级。

三、2022 年度主要工作完成情况

2022 年，办公室在市人大常委会党组的坚强领导下，在各专工委的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕常委会中心工作，充分发挥协调、服务、管理、参谋等职能作用，较好完成各项任务，为常委会依法履行职权和机关有序运转提供了服务和保障。

(一) 把握正确政治方向，强化制度建设

一是提高站位谋划工作。牵头抓好党的二十大精神贯彻落实，围绕“唯实唯勤唯新，建新功当先锋”主题常态化开展机关支部主题党日活动，坚持每月学习政治理论、按时缴纳党费、交流读书心得。全年共牵头组织 12 次理论中心组集中学习，推进人

大机关党建“书记项目”申报评比，开展市人大机关党风廉政教育专题讲座，赴廉政教育中心接受党性教育。围绕年度工作计划，牵头开展调研并向市委、市政府领导，市人大常委会组成人员及社会各界公开征集 2023 年市人大常委会监督议题。按照上级部署要求，牵头落实党建高质量考核，做好“数字人大”相关工作，切实把学习成效转化为谋划具体工作的思路举措。

二是梳理完善现有制度机制。按照“废、改、立”的要求，牵头对现有制度机制进行“回头看”。目前，已修订完善市人大常委会会议事规则、市人大常委会主任会议议事规则、市人大常委会组成人员守则、讨论决定重大事项的规定等制度；起草《市人大机关绩效考核细则》《市人大机关公文制发制度》等单位办公日常规章及制度。

三是探索建立周例会等工作机制。建立周例会工作机制，每周一会同各工委交流上周主要工作情况和当周主要工作安排，统筹协调好常委会及机关各项工作安排，以周例会来促进各项工作落实。完善常委会履职结果报送机制，将市人大常委会各专工委形成的调查报告随同常委会会议审议意见或主任会议纪要专呈市委、市政府主要领导。

（二）立足重点工作安排，做好服务保障

一是做好会议服务保障工作。认真筹办市十七届人大二次会议，筹备常委会会议 6 次、主任会议 10 次。协助市委办认真筹备市委人大工作会议，代拟《中共兴化市委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度、加强和改进人大工作的实施意见》，并抓好

会议精神的贯彻落实。完成全市人大代表履职平台建设现场推进会、《未成年人保护法》执法检查动员会等各项会议的服务保障工作。

二是做好重点活动服务保障工作。今年以来，会同各专工委做好十二届全国人大常委会副委员长张平，省人大常委会常务副主任、党组副书记李小敏，泰州市人大常委会主任、党组书记张余松等上级人大来兴调研的服务保障。强化与各专工委的协调沟通，做好开展种子“一法一条例”执法检查、人大代表视察国家全域旅游示范区创建情况、新一届人大代表履职能力提升培训班等活动的组织协调和后勤保障工作。

三是做好联系走访服务保障工作。积极参与疫情防控和全国文明城市创建工作，发出《致全市各级人大代表的倡议书》，动员广大人大代表和机关党员干部下沉一线，全年共牵头组织机关干部参与社区值班 1500 多人次，抽调 3 名同志担任“网格兴锋”支部书记，1 名同志担任“隔离点点长”。做好文明城市创建包保社区的值班、督查等相关工作，组织机关全体党员干部开展“村村到、户户进、人人访”集中走访活动。做好市人大常委会领导“双联双解双促”集中走访及“主任接待日”期间的对接联系和服务保障工作。常态化开展“三走三学两联系”活动，赴挂钩联系乡镇开展“五级人大代表回选区访选民”“双联双解双促集中走访月”活动，督促指导挂钩联系乡镇建好人大代表之家、区域性人大代表联络站和代表工作室。

四是做好老干部和信访工作。落实专人负责老干部工作，主

动联系、登门拜访，摸准信息、建立档案，会同老干部支部一同赴昌荣镇开展主题党日活动。完成市人大机关老干部外出视察、体检及重阳节等活动。受常委会党组委托，会同老干部支部书记登门慰问患病或家庭困难的老干部，同时对老干部反映的阻碍出行难、存在安全隐患 N 年的高压线弹桩信访问题，协调有关部门解决落实。同时，做好研究会的各项工作。

（三）聚焦自身能力建设，抓好工作落实

一是强化机关队伍建设。今年以来，拓宽选人用人渠道，加强办公室干部队伍建设，在全市范围内公开选调人员 3 名，努力配齐配强工作力量。为机关同志职级晋升做好服务工作，抓好作风建设，严格落实请销假制度、节假日和重大活动期间值班制度，完成市人大机关工会换届选举、妇联组建工作，召开市人大机关党组“优化营商环境，作风效能大提升”专题民主生活会，机关干部干事创业激情得到进一步激发。

二是加强宣传和信息化建设。统筹运用传统媒体和新媒体讲好兴化人大故事，创建《人大工作动态》，全年共出版四期；开通“兴化人大发布”公众号，发布公众号信息 200 多条；在各级媒体上发布人大宣传稿件 90 余篇，其中《创新“双联”工作机制，解决群众身边难题》《建立委员履职档案和“两述一评一考”工作机制》《两个月闭环解决民生问题 1134 件》等多篇工作经验报道在《中国人大》《人民代表报》《人民与权力》杂志和“江苏人大发布”公众号等媒体刊载；《积极推动全过程人民民主在基层落地生根》在省人大常委会《参考》上全文刊发。

三是进一步规范文稿、档案工作。着力加强和改进文风，按照《市人大机关公文制发制度》规范常委会及机关文稿起草程序和标准，不断提高文稿质量和水平。加强印章使用和文件收发、办理、传阅管理，规范办文程序，抓好办文质量，全年共登记处理各类文件 800 余份。按照《机关档案管理规定》做好 2021 年度文件资料的整理归档工作。

四是做好办公室日常工作。严格按照财务制度控制各项支出，认真落实“三重一大”决策制度，2 万元以上单笔支出提请机关党组或常委会党组会议通过，做好财务结报、核算及工资调整等。严格车辆及驾驶员管理，确保机关公务用车合理调配，规范运行。营造机关干净、整洁、舒心的办公环境，打通大门外的车辆出行通道，做好上下班安全检查。做好后勤保障，改善食堂伙食，并对职工或家属子女有特殊情况的予以慰问等。

一年来，办公室通过细化分解任务，严格目标管理，较好的完成了各项工作任务。但我们清醒认识到，办公室工作与新时期人大工作和常委会领导的要求还有一定的差距，比如实际工作中存在钉钉子精神不足，与上级人大及周边县市区人大办公室联系不多，系统性处理具体事务的创新能力不够等。

下一步，办公室将以更强的政治自觉、思想自觉和行动自觉学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央及省市委人大工作会议精神，进一步把准办公室在全局工作中的方位，围绕市委中心工作和人大常委会工作要点，树牢执行和服从意识，深入基层一线，加强调查研究，坚持守正创新，切实提升服务质量和水平。

第二部分
兴化市人民代表大会常务委员会办公室
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：兴化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 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,086.89 | 一、一般公共服务支出 | 1,703.10 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 89.39 |
| | | 九、卫生健康支出 | 50.08 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 1.65 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 242.68 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 2,086.89 | 本年支出合计 | 2,086.89 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| | | | |
| 总计 | 2,086.89 | 总计 | 2,086.89 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

部门名称：兴化市人民代表大会常务委员会办公室

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 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 | | | | | | | | |
| 合计 | | 2,086.89 | 2,086.89 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,703.10 | 1,703.10 | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 1,703.10 | 1,703.10 | | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 1,199.72 | 1,199.72 | | | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | | | | | | |
| 2010103 | 机关服务 | 84.85 | 84.85 | | | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 125.74 | 125.74 | | | | | | |
| 2010106 | 人大监督 | 41.04 | 41.04 | | | | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 109.40 | 109.40 | | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 41.81 | 41.81 | | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 93.54 | 93.54 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.39 | 89.39 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.39 | 89.39 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.60 | 59.60 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.79 | 29.79 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.08 | 50.08 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.08 | 50.08 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.84 | 35.84 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.24 | 14.24 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.65 | 1.65 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 1.65 | 1.65 | | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1.65 | 1.65 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 242.68 | 242.68 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 242.68 | 242.68 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 99.68 | 99.68 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 143.00 | 143.00 | | | | | | |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：兴化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 | | | | | | |
| 合计 | | 2,086.89 | 1,581.87 | 505.02 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,703.10 | 1,199.72 | 503.38 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 1,703.10 | 1,199.72 | 503.38 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 1,199.72 | 1,199.72 | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 2010103 | 机关服务 | 84.85 | | 84.85 | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 125.74 | | 125.74 | | | |
| 2010106 | 人大监督 | 41.04 | | 41.04 | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 109.40 | | 109.40 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 41.81 | | 41.81 | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 93.54 | | 93.54 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.39 | 89.39 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.39 | 89.39 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.60 | 59.60 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.79 | 29.79 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.08 | 50.08 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|------|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.08 | 50.08 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.84 | 35.84 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.24 | 14.24 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.65 | | 1.65 | | | |
| 21303 | 水利 | 1.65 | | 1.65 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1.65 | | 1.65 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 242.68 | 242.68 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 242.68 | 242.68 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.68 | 99.68 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 143.00 | 143.00 | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：兴化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 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | | | |
| | | | 小计 | 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收入 | 2,086.89 | 一、一般公共服务支出 | 1,703.10 | 1,703.10 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 89.39 | 89.39 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 50.08 | 50.08 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 1.65 | 1.65 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|--|--|
| | | 十九、住房保障支出 | 242.68 | 242.68 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 2,086.89 | 本年支出合计 | 2,086.89 | 2,086.89 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 2,086.89 | 总计 | 2,086.89 | 2,086.89 | | |

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：兴化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 | | 2,086.89 | 1,581.87 | 505.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,703.10 | 1,199.72 | 503.38 |
| 20101 | 人大事务 | 1,703.10 | 1,199.72 | 503.38 |
| 2010101 | 行政运行 | 1,199.72 | 1,199.72 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 7.00 | | 7.00 |
| 2010103 | 机关服务 | 84.85 | | 84.85 |
| 2010104 | 人大会议 | 125.74 | | 125.74 |
| 2010106 | 人大监督 | 41.04 | | 41.04 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 109.40 | | 109.40 |
| 2010108 | 代表工作 | 41.81 | | 41.81 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 93.54 | | 93.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.39 | 89.39 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.39 | 89.39 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.60 | 59.60 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.79 | 29.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.08 | 50.08 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.08 | 50.08 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.84 | 35.84 | |

| | | | | |
|---------|---------|--------|--------|------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.24 | 14.24 | |
| 213 | 农林水支出 | 1.65 | | 1.65 |
| 21303 | 水利 | 1.65 | | 1.65 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1.65 | | 1.65 |
| 221 | 住房保障支出 | 242.68 | 242.68 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 242.68 | 242.68 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.68 | 99.68 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 143.00 | 143.00 | |

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：兴化市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

| 项目 | | 财政拨款基本支出 | | |
|------------|----------------|----------|----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 1,581.87 | 1,532.89 | 48.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,400.63 | 1,400.63 | |
| 30101 | 基本工资 | 143.38 | 143.38 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 441.62 | 441.62 | |
| 30103 | 奖金 | 528.31 | 528.31 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.60 | 59.60 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.79 | 29.79 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.54 | 39.54 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.93 | 17.93 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 99.68 | 99.68 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 40.78 | 40.78 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 48.98 | | 48.98 |
| 30201 | 办公费 | 41.15 | | 41.15 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 1.25 | | 1.25 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 1.75 | | 1.75 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|--------|--------|------|
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.83 | | 4.83 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 132.26 | 132.26 | |
| 30301 | 离休费 | 18.09 | 18.09 | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 114.17 | 114.17 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |

| | | | | |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 31201 | 资本金注入 | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | |
| 31204 | 费用补贴 | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | | | |

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：兴化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 | | 2,086.89 | 1,581.87 | 505.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,703.10 | 1,199.72 | 503.38 |
| 20101 | 人大事务 | 1,703.10 | 1,199.72 | 503.38 |
| 2010101 | 行政运行 | 1,199.72 | 1,199.72 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 7.00 | | 7.00 |
| 2010103 | 机关服务 | 84.85 | | 84.85 |
| 2010104 | 人大会议 | 125.74 | | 125.74 |
| 2010106 | 人大监督 | 41.04 | | 41.04 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 109.40 | | 109.40 |
| 2010108 | 代表工作 | 41.81 | | 41.81 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 93.54 | | 93.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.39 | 89.39 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.39 | 89.39 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.60 | 59.60 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.79 | 29.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.08 | 50.08 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.08 | 50.08 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.84 | 35.84 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.24 | 14.24 | |
| 213 | 农林水支出 | 1.65 | | 1.65 |
| 21303 | 水利 | 1.65 | | 1.65 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1.65 | | 1.65 |
| 221 | 住房保障支出 | 242.68 | 242.68 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 242.68 | 242.68 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.68 | 99.68 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 143.00 | 143.00 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：兴化市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | |
|------------|----------------|----------------|----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 1,581.87 | 1,532.89 | 48.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,400.63 | 1,400.63 | |
| 30101 | 基本工资 | 143.38 | 143.38 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 441.62 | 441.62 | |
| 30103 | 奖金 | 528.31 | 528.31 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.60 | 59.60 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.79 | 29.79 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.54 | 39.54 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.93 | 17.93 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 99.68 | 99.68 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 40.78 | 40.78 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 48.98 | | 48.98 |
| 30201 | 办公费 | 41.15 | | 41.15 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 1.25 | | 1.25 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 1.75 | | 1.75 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|--------|--------|------|
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.83 | | 4.83 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 132.26 | 132.26 | |
| 30301 | 离休费 | 18.09 | 18.09 | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 114.17 | 114.17 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |

| | | | | |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 31201 | 资本金注入 | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | |
| 31204 | 费用补贴 | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | | | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：兴化市人民代表大会常务委员会办公室

| 预算数 | | | | | | | 决算数 | | | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|--------|---------|----------|----------|------------|------|------|-------|--------|--------|
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | | | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | 小计 | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行费 | | | | | |
| 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 150.77 | 109.40 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 150.77 | 109.40 |

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|----------------|-----|----------------|-------|
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 |
| 国内公务接待批次(个) | 22 | 国内公务接待人次(人) | 2,241 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 27 | 参加会议人次(人) | 1,600 |
| 组织培训次数(个) | 3 | 参加培训人次(人) | 290 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：兴化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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：兴化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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：兴化市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|------------|------------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 48.98 |
| 302 | 商品和服务支出 | 48.98 |
| 30201 | 办公费 | 41.15 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.25 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.75 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.83 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |

| | | |
|------------|--------------|--|
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：兴化市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|------------------|-------|
| 一、政府采购支出合计 | 12.17 |
| （一）政府采购货物支出 | 12.17 |
| （二）政府采购工程支出 | |
| （三）政府采购服务支出 | |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | |
| 其中：授予小微企业合同金额 | |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年度收入、支出决算总计 2,086.89 万元。与上年相比，收、支总计各增加 335.56 万元，增长 19.16%。其中：

（一）收入决算总计 2,086.89 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,086.89 万元。与上年相比，增加 352.2 万元，增长 20.3%，变动原因：人员调资基数增加及人员变动。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 16.64 万元，减少 100%，变动原因：今年无结余。

（二）支出决算总计 2,086.89 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,086.89 万元。与上年相比，增加 335.56 万元，增长 19.16%，变动原因：人员调资基数增加及人员变动。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

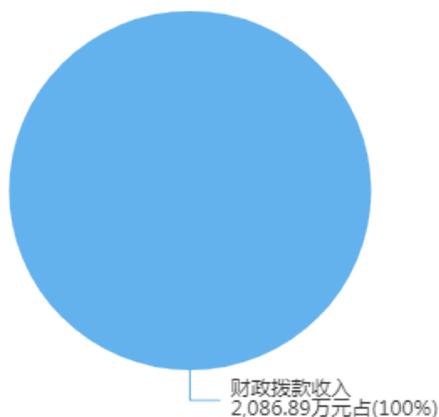
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 2,086.89 万元，其中：财政拨款收入 2,086.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专

户管理教育收费) 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%。

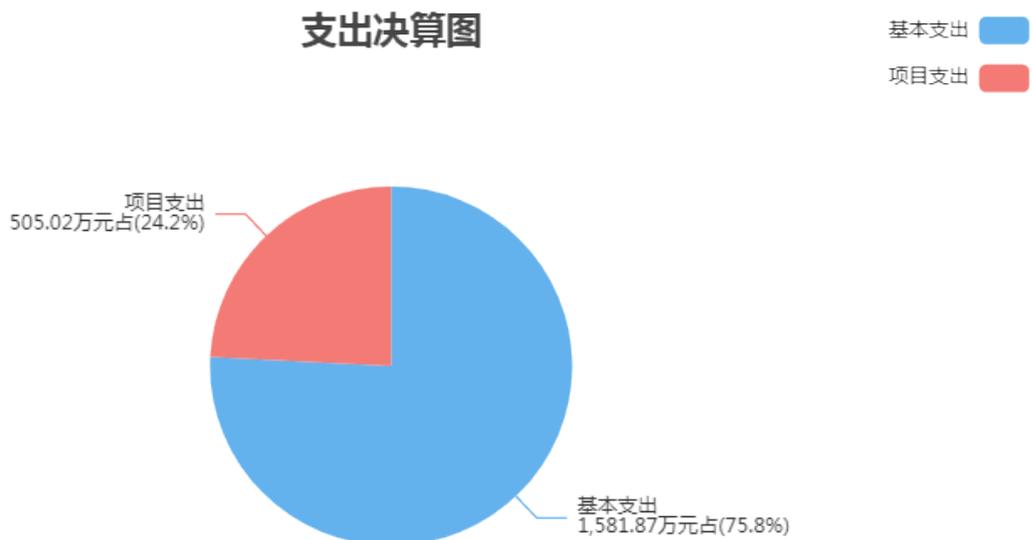
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 2,086.89 万元, 其中: 基本支出 1,581.87 万元, 占 75.8%; 项目支出 505.02 万元, 占 24.2%; 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 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,086.89 万元。与上年相比，收、支总计各增加 335.56 万元，增长 19.16%，变动原因：人员调资基数增加及人员变动。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 2,086.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 1,299.7 万元相比，完成年初预算的 160.57%。其中：

(一) 一般公共服务支出 (类)

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 598.32 万元，支出决算 1,199.72 万元，完成年初预算的 200.51%。决算数与年初预算数的差异原因：政府考核奖未纳入年初预算。

2. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：一般行政管理经费单独列出。

3. 人大事务（款）机关服务（项）。年初预算 44.82 万元，支出决算 84.85 万元，完成年初预算的 189.31%。决算数与年初预算数的差异原因：履职培训经费支出。

4. 人大事务（款）人大会议（项）。年初预算 125.83 万元，支出决算 125.74 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与年初预算数的差异原因：响应上级要求压缩经费。

5. 人大事务（款）人大监督（项）。年初预算 39 万元，支出决算 41.04 万元，完成年初预算的 105.23%。决算数与年初预算数的差异原因：代表调研视察增加。

6. 人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算 107.04 万元，支出决算 109.4 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际代表人数支出。

7. 人大事务（款）代表工作（项）。年初预算 46.82 万元，支出决算 41.81 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数与年

初预算数的差异原因：响应上级要求压缩经费。

8. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 93.54 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：履职培训经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 50.55 万元，支出决算 59.6 万元，完成年初预算的 117.9%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调资基数增加及人员变动。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 25.27 万元，支出决算 29.79 万元，完成年初预算的 117.89%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调资基数增加及人员变动。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 27.22 万元，支出决算 35.84 万元，完成年初预算的 131.67%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调资基数增加及人员变动。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 12.1 万元，支出决算 14.24 万元，完成年初预算的 117.69%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调资基数增加

及人员变动。

（四）农林水支出（类）

水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.65 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：单独追加河长制工作组织奖。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 87.46 万元，支出决算 99.68 万元，完成年初预算的 113.97%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 135.27 万元，支出决算 143 万元，完成年初预算的 105.71%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 1,581.87 万元，其中：

（一）人员经费 1,532.89 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

（二）公用经费 48.98 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,086.89 万元。与上年相比，增加 335.56 万元，增长 19.16%，变动原因：人员调资基数增加及人员变动。

八、一般公共预算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决算 1,581.87 万元，其中：

（一）人员经费 1,532.89 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

（二）公用经费 48.98 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 13 万元（其中：一般公共预算支出 13 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）。与上年相比，减少 0.1 万元，变动原因：响应上级要求压缩经费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 13 万元，占“三公”经费的 100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 13 万元（其中：一般公共预算支出 13 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），支出决算 13 万元（其中：一般公共预算支出 13

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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 13 万元，接待 22 批次，2241 人次，开支内容：接待上级领导及人大代表团体；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 150.77 万元（其中：一般公共预算支出 150.77 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），支出决算 150.77 万元（其中：一般公共预算支出 150.77 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 27 个，参加会议 1600 人次，开支内容：主要召开人大会议、人大常委会会议、主任会议、乡镇人大会议等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 109.4 万元（其中：一般公共预算支出 109.4 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），支出决算 109.4 万元（其中：一般公共预算支出 109.4 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 3 个，组织培训 290 人次，开支内容：人大代表履职培训。

十、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 48.98 万元（其中：一般公共预算支出 48.98 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）。与上年相比，增加 10.13 万元，增长 26.07%，变动原因：人员增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 12.17 万元，其中：政府采购货物支出 12.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元

(含)以上的专用设备 0 台(套)。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度,本部门共 6 个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计 363.51 万元;本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金 2,086.89 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 6 个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计 363.51 万元;本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计 2,086.89 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入

之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务

(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

二十三、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)：反映各级人大开展监督工作的支出。

二十四、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)：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

二十五、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十一、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。