

2022 年度

三门峡市人民代表大会常务委员会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市人民代表大会常务委员会概况

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

### 三门峡市人大常委会机关概况

## 一、部门职责

三门峡市人大常委会机关下设 14 个正县级办事机构：

1、办公室：承担市人代会、常委会、主任会议、常委会党组会议筹备服务工作；负责省人代会市代表团服务工作。承办常委会及主任会议交付的议案；受主任会议委托，拟定有关议案草案。承办常委会向省人大常委会、市委的请示、报告；负责联系市政府、市法院、检察院及各县（市）区人大有关工作。负责常委会机要、保密、文电、档案、印信、图书资料管理。办理常委会及领导活动的具体事务；承担在我市召开的区域性人大会议的接待工作。负责机关的行政接待事务、后勤保障、机关保卫工作。负责离退休人员的管理和服务工作。负责记载大事记；编写《三门峡市人民代表大会志》。负责省《人大建设》杂志社三门峡记者站的有关工作。办理领导交办的其他事项。

2、机关党委：负责机关党的建设、纪检监察、廉政建设、组织人事等工作。

3、调查研究室：承担全市人大工作重大课题的调研工作。负责拟定调研计划，协调组织调研活动，提供调研报告。研究人民代表大会制度、民主法制建设和人大工作理论，起草理论研究成果、经验材料。承担常委会重要报告、领导讲话稿和有关文件的起草工作。提供外地人大工作信息资料，编印内部刊物。组织指导宪法、法律、法规及人大制度、人大工作的宣传。办理常委会领导交办的其它事项。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

4、信访办公室：负责接待和受理人民群众来信来访，承办上一级人大常委会交办的重要信访案件；向信访人宣传国家有关法律、法规和政策；承办市人大常委会主任会议组成人员和机关信访领导小组交办的信访事项；负责信访案件的转办、督办工作；负责信访情况的综合分析，为市人大常委会履行职责提供信息和服务联络和指导各县（市）区人大常委会的信访工作；负责人大常委会信访文件和资料的收集、整理、立卷和归档工作。

5、财政经济工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关财政经济方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关财政经济方面的议案草案。负责人代会、常委会、主任会议有关财政经济方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关财政经济方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

6、教育科学文化卫生工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关教育科学文化卫生方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关教育科学文化卫生方面的议案草案。负责人代会、常委会、主任会议有关教育科学文化卫生方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。

承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关教育科学文化卫生方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

7、农村工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关农村方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关农村方面的议案草案。负责市人代会会议、常委会、主任会议有关农村方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关农村方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

8、选举任免代表联络工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关选举任免代表联络方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关选举任免代表联络方面的议案草案。

负责市人代会、常委会、主任会议有关选举任免代表联络方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。承办人事任免工作的有关事宜。指导我市各级人大换届选举工作。负责联系人大代表，了解代表变动情况，组织代表开展活动，督促、审查承办部门对市人大代表提出的建议、批评和意见的

办理工作。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承办上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关选举任免代表联络方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作

9、内务司法工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交办的有关内务司法方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定内务司法方面的议案草案。负责人代会，常委会、主任会议有关内务司法方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告和有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关内务司法方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。办理群众对司法机关及其工作人员控告、申诉方面的信访件。依法审查市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院、各县市区人大及其常委会制定的规范公民、法人和其他组织行为的、具有普遍约束力的文件（统称规范性文件）；依法审查“一府两院”、社会组织以及公民书面要求审查的规范性文件；对有违法情形的规范性文件提出处理意见；负责督促制定机关限期报送规范性文件。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

10、环境与资源保护工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关环境与资源保护方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关环境与资源保护方面的议



案草案。负责市人代会、常委会、主任会议有关环境与资源保护方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关环境与资源保护方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

11、预算工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关预算方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关预算方面的议案草案。负责市人代会、常委会、主任会议有关预算方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关预算方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

12、民族侨务外事工作委员会：承办市人民代表大会主席团、市人大常委会、市人大常委会主任会议交付的有关民侨外方面的议案，提出本工作委员会的意见和报告；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有关民侨外方面的议题的准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案；按照市人大常委会年度工作要点，组织开展与本工作委员会有关的视察、调查、执法检查、评议等工作；承担上级人大常委会下发的

有关法律、法规草案的征求意见工作；负责市人大及其常委会有关民侨外方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作；联系省人大常委会、市政府和指导各县（市）区人大常委会对口部门的工作。

13、法制工作委员会：负责拟订本市地方立法的规划、年度计划草案；根据立法规划、计划的落实情况，提出实施及调整意见；组织、协调地方性法规的清理工作，汇总清理情况，提出报告。负责主任会议和法制委员会委托的法规起草工作。组织对法规草案的论证、听证，征求意见，整理、编发常委会审议法规草案和各方面对法规草案的意见，编发立法参考资料。负责法规草案修改稿及表决稿和审议结果报告、修改情况报告的草拟等统一审议的前期工作。负责法规备案、颁布，法规单行本及释义和法规汇编的编辑、翻译、出版、发行工作。负责地方性法规询问的解答工作。承办河南省人大法律委员会和河南省人大常委会法制工作委员会交办的法律草案征求意见工作。负责规范性文件备案审查的日常工作，提出年度备案审查报告。负责就有关立法及法律实施的法律问题提出处理意见，或向河南省人大常委会法制工作委员会请示。承办市人大常委会依法治市工作方面的相关事项。负责市人大常委会立法顾问和立法咨询专家的日常联系工作。承办常委会、主任会议和法制委员会交办的其他事项。

14、社会建设委员会：研究、拟定、审议劳动就业、社会保障、民政事务（包括社会治理、体育）、群团组织（包括老年人、未成年人、残疾人、妇女工作等）、安全生产（包括防灾减灾）

等方面的有关议案；对属于市人大及其常委会职权范围内同本委员会有关的问题，进行调查研究，提出建议；协助市人大常委会依法开展立法、监督等工作。

## **二、机构设置**

三门峡市人大常委会二级预算单位 0 个。

纳入三门峡市人大常委会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

三门峡市人大常委会机关。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡市人民代表大会常  
务委员会

金额单位：万元

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	2,051.76	一、一般公共服务支出	32	1640.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	267.68
	9		九、卫生健康支出	40	72.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.70
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2051.76	<b>本年支出合计</b>	58	2051.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2051.76	<b>总计</b>	62	2051.76

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：三门峡市人民代表大会常务委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2051.76	2051.76					
201	一般公共服务支出	1640.25	1640.25					
20101	人大事务	1518.83	1518.83					
2010101	行政运行	1112.86	1112.86					
2010102	一般行政管理事务	185.19	185.19					
2010104	人大会议	157.00	157.00					
2010105	人大立法	7.79	7.79					
2010108	代表工作	36.00	36.00					
2010199	其他人大事务支出	19.99	19.99					
20111	纪检监察事务	1.55	1.55					
2011105	派驻派出机构	1.55	1.55					

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117.00	117.00					
2013102	一般行政管理事务	117.00	117.00					
20199	其他一般公共服务支出	2.87	2.87					
2019999	其他一般公共服务支出	2.87	2.87					
208	社会保障和就业支出	267.68	267.68					
20805	行政事业单位养老支出	247.00	247.00					
2080501	行政单位离退休	153.72	153.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.28	93.28					
20808	抚恤	20.68	20.68					
2080801	死亡抚恤	20.68	20.68					
210	卫生健康支出	72.58	72.58					
21011	行政事业单位医疗	72.58	72.58					
2101101	行政单位医疗	72.58	72.58					
213	农林水支出	4.70	4.70					
21305	扶贫	4.70	4.70					
2130599	其他扶贫支出	4.70	4.70					
221	住房保障支出	66.55	66.55					
22102	住房改革支出	66.55	66.55					
2210201	住房公积金	66.55	66.55					

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

部门：三门峡市人民代表大会常务委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2051.76	1506.32	545.44			
201	一般公共服务支出	1640.25	1099.51	540.74			
20101	人大事务	1518.83	1099.51	419.32			
2010101	行政运行	1112.86	1099.51	13.35			
2010102	一般行政管理事务	185.19		185.19			
2010104	人大会议	157.00		157.00			
2010105	人大立法	7.79		7.79			
2010108	代表工作	36.00		36.00			
2010199	其他人大事务支出	19.99		19.99			
20111	纪检监察事务	1.55		1.55			
2011105	派驻派出机构	1.55		1.55			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117.00		117.00			
2013102	一般行政管理事务	117.00		117.00			

20199	其他一般公共服务支出	2.87		2.87			
2019999	其他一般公共服务支出	2.87		2.87			
208	社会保障和就业支出	267.68	267.68				
20805	行政事业单位养老支出	247.00	247.00				
2080501	行政单位离退休	153.72	153.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.28	93.28				
20808	抚恤	20.68	20.68				
2080801	死亡抚恤	19.01	19.01				
210	卫生健康支出	72.58	72.58				
21011	行政事业单位医疗	72.58	72.58				
2101101	行政单位医疗	72.58	72.58				
213	农林水支出	4.70		4.70			
21305	扶贫	4.70		4.70			
2130599	其他扶贫支出	4.70		4.70			
221	住房保障支出	66.55	66.55				
22102	住房改革支出	66.55	66.55				
2210201	住房公积金	66.55	66.55				

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：三门峡市人民代表大会常务  
委员会

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	2051.76	一、一般公共服务支出	33	1640.25	1640.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	267.68	267.68		
	9		九、卫生健康支出	41	72.58	72.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4.70	4.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.55	66.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2051.76	<b>本年支出合计</b>	59	2051.76	2051.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2051.76	<b>总计</b>	64	2051.76	2051.76		

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  
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		2051.76	1506.32	545.44
201	一般公共服务支出	1640.25	1099.51	540.74
20101	人大事务	1518.83	1099.51	419.32
2010101	行政运行	1112.86	1099.51	13.35
2010102	一般行政管理事务	185.19		185.19
2010104	人大会议	157.00		157.00
2010105	人大立法	7.79		7.79
2010108	代表工作	36.00		36.00
2010199	其他人大事务支出	19.99		19.99
20111	纪检监察事务	1.55		1.55
2011105	派驻派出机构	1.55		1.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117.00		117.00
2013102	一般行政管理事务	117.00		117.00
20199	其他一般公共服务支出	2.87		2.87
2019999	其他一般公共服务支出	2.87		2.87

208	社会保障和就业支出	267.68	267.68	
20805	行政事业单位养老支出	247.00	247.00	
2080501	行政单位离退休	153.72	153.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.28	93.28	
20808	抚恤	20.68	20.68	
2080801	死亡抚恤	20.68	20.68	
210	卫生健康支出	72.58	72.58	
21011	行政事业单位医疗	72.58	72.58	
2101101	行政单位医疗	72.58	72.58	
213	农林水支出	4.70		4.70
21305	扶贫	4.70		4.70
2130599	其他扶贫支出	4.70		4.70
221	住房保障支出	66.55	66.55	
22102	住房改革支出	66.55	66.55	
2210201	住房公积金	66.55	66.55	

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表

公开 06 表

部门：三门峡市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1207.33	302	商品和服务支出	130.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	470.73	30201	办公费	14.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	382.03	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.04	30203	咨询费		310	资本性支出	2.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.28	30206	电费		31003	专用设备购置	1.50
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	168.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.30	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	136.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.05	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	0.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.28			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	17.45			
人员经费合计		1375.99	公用经费合计				130.33	

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

部门：三门峡市人民代表大会常务委员会

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：

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。（本表有数据的，请删除此行说明）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：三门峡市人民代表大会常务委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00		17.00		17.00		16.44		16.44		16.44	

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 2051.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.52 万元，增长 0.12 %。主要原因是部分人员晋级晋档。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2051.76 万元，其中：财政拨款收入 2051.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收 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 2051.76 万元，其中：基本支出 1506.32 万元，占 73.42%；项目支出 545.44 万元，占 26.58%；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 2051.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.29 万元，增长 1.6%。主要原因：一是部分人员晋级晋档；二是发放了在职 2021 年终一次性奖金。

## 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 2051.76 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增

加了 32.29 万元，增长 1.6%。主要原因一是部分人员晋级晋档；二是发放了在职 2021 年终一次性奖金。

## （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2051.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1640.25 万元，占 79.94%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障就业（类）支出 267.68 万元，占 13.05%；卫生健康（类）支出 72.58 万元，占 3.54%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 4.7 万元，占 0.23%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 66.55 万元，占 3.24%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，抗疫特别国债（类）安排支出 0 万元，占 0%。

## （三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1682.30 万元，支出决算为 2051.76 万元，完成年初预算的 121.96%。其

中：

**1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 1070.8 万元，支出决算为 1112.86 万元，完成年初预算的 104%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：部分人员晋级晋档和发放了在职 2021 年终一次性奖金。

**2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 41.00 万元，支出决算为 185.19 万元，完成年初预算的 451%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：本年度财政追加了疫情防控、扶贫工作等经费和常委会议室表决系统经费。

**3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。**年初预算为 66.00 万元，支出决算为 157.00 万元，完成年初预算的 238%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：因工作需要，2022 年加开了市人代会，财政局追加了会议费经费。

**4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。**年初预算为 8.00 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：年底资金退回未列支。

**5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。**年初预算为 36.00 万元，支出决算为 36.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

**6. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。**

年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数和年初预算数基本持平。

**7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。**年初预算为 23.00 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 7%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：派驻纪检组厉行节约按实际支出列支。

**8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）人大监督（项）。**年初预算为 38.00 万元，支出决算为 38.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

**9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）人大会议（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是：年度加开人代会，财政追加该项目资金。

**10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.00 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是：年初预算功能科目与年终决算功能科目有差异。

**11. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.87 万元，年初预算未安排该项支出原因是年初无法预算下年度代管资金支出数，财政根据当年业务需要安排下达代管资金预算。



**12.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 143.80 万元，支出决算为 153.72 万元，完成年初预算的 107%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：退休人员变动。

**13. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 92.10 万元，支出决算为 93.28 万元，完成年初预算的 101%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算。

**14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 2.60 万元，支出决算为 20.68 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是：在编制年度预算时，客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额，该项资金根据 2022 年度中实际离世职工人数计算抚恤金，市财政局一次性追加预算解决。

**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 72.00 万元，支出决算为 72.58 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

**16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.70 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是：2022 年根据开展业务工作需要，主要用于派驻扶贫村第一书记及驻村

工作人员驻村工作经费，市财政追加预算解决。

**17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为 **69.00** 万元，支出决算为 **66.55** 万元，完成年初预算的 **96%**。决算数与预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动，住房公积金以实际人员结算。

## **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 **1506.32** 万元。与上年度相比，减少 **26.98** 万元，下降 **2%**，主要原因：一是抚恤金较上年度减少；二是机关派驻扶贫村驻村工作经费减少。其中：人员经费 **1375.99** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、物业服务补贴、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **130.33** 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、因公出国（境）费用、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、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、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**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，完成年初预算的 0%。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。

## 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，完成年初预算的 0%。

## 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 17 万元，支出决算为 16.44 万元，完成预算的 96.7%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格执行中央八项规定及其实施细则精神，进一步厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

### （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 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 16.44 万元，完成预算的 96.7%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

**2. 公务用车购置及运行维护费**年初预算为 17 万元，支出决算为 16.44 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是严格审批程序，从严控制公务用车运行支出经费。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 台。

公务用车运行支出 16.44 万元。主要用于公务车辆保险、燃油费、过路费、停车费、检车费等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是坚持厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 0.00 万元。主要用于国内各地市人大机关来峡调研、考察接待费用。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 130.33 万元，比 2021 年减少 30.98 万元，下降 19.21%。主要原因是：人员变动。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 120.57 万元，其中：政府采购货物支出 9.57 万元、政府采购工程支出 111 万元、政府采购服

务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17 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，占中小企业合同总额总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 20 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 0 辆、应急保障车 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 20 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）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据 2022 年初设定的绩效目标，严格执行将预算绩效管理与部门预算编审过程相结合的要求，采取“事前申请绩效目标和指标、事中开展 绩效监控、事后进行绩效自评 ”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后 ”全过程的绩效管理模式，根据财政预算管理要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，市人大常委会机关对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，整体情况良好。

### **（二）项目绩效自评结果**

根据 2022 年初设定的绩效目标，机关办公室采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用

达到了预期效果，较好的服务和保障了市人大常委会机关圆满完成年度立法工作、监督工作、调研工作以及代表工作，实现了2022年度财政预算支出的绩效目标。

经过自评的9个一般性项目绩效完成情况良好，对照绩效自评结果，机关将进一步加强项目经费支出的管理，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度和财经纪律，以绩效为导向，合理安排资金，确保项目经费预算编制科学完整，并按照设定的目标发挥社会效益。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

# 市人大部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称：行政群团科

单位：万元

序号	部门 (单位)名称	项目名称	项目 金额	财政部门审核														审核 后得 分	结果 应用 建议			
				绩效管理情况			预算执行情况				产出目标完成情况				预期效益实现情况							
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现	实现部分			实现预期效益不明显		
一、部门整体绩效自评审核结果			232.00	√	√	√	√					√				√				94		
二、项目自评审核结果																						
1	市人大	党组织活动、会	36.00	√	√	√	√					√				√				92		

		议经费补助																	
2	市人大	人代会会议费	54.00	√	√	√	√			√				√					94
3	市人大	人大地方立法 工作经费	8.00	√	√	√	√			√				√					92
4	市人大	委员会专项调 研经费	38.00	√	√	√	√			√				√					97
5	市人大	人大代表活动 经费	36.00	√	√	√	√			√				√					94
6	市人大	其他人大事务 支出	20.00	√	√	√	√			√				√					98
7	市人大	预算联网监督 系统维护经费	5.00	√	√	√	√			√				√					97
8	市人大	派驻纪检组公 用、业务开展经 费	23.00	√	√	√	√			√				√					96
9	市人大	常委会会议费	12.00	√	√	√	√			√				√					93

备注：审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。



## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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。

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、年末结转: 本年度或以前年度预算安排, 已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余: 本年度或以前年度预算安排, 已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施, 不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

2023年9月7日