

2022 年度
邓州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

第一部分邓州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、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

邓州市人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

邓州市人大常委会的主要职能是：保证宪法、法律、法规和上级人大及其常委会决议、决定在本行政区域内的贯彻和执行；依法行使对本行政区域内重大事项的决定权、对本行政区域一府两院的监督权和对国家机关工作人员的任免权；负责本级人民代表大会的换届选举工作，筹备召集人民代表大会会议；决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；在市人民代表大会闭会期间补选上级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方荣誉称号。

二、机构设置

邓州市人大常委会内设机构 12 个，包括：办公室、法工委、财经委、农工委、科教文卫工委、城建环资委、选工委、预工委、信访科、老干部科、人事科和机关服务中心。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，是邓州市人大常委会办公室。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：邓州市人民代表大会常务委员会

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1258.48	一、一般公共服务支出	32	1121.02
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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	74.77
	9		九、卫生健康支出	40	33.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：邓州市人民代表大会常务委员会

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	29.51
	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

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：邓州市人民代表大会常务委员会

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	1258.48	本年支出合计	58	1258.48
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1258.48	支出总计	62	1258.48

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

部门名称：邓州市人民代表大会常务委员会

2022年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1258.48	1258.48					
201	一般公共服务支 出	1121.02	1121.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1121.02	1121.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	566.07	566.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	189.07	189.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职 能力提升	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门名称：邓州市人民代表大会常务委员会

2022年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1258.48	1258.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.10	52.10	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	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门名称：邓州市人民代表大会常务委员会

2022年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1258.48	1258.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.51	29.51	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

部门名称：邓州市人民代表大会常务委员会

2022年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1258.48	712.59	545.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1121.02	575.13	545.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1121.02	575.13	545.89	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	566.07	566.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	189.07	0.00	189.07	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	61.08	0.00	61.08	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	54.59	0.00	54.59	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	55.11	0.00	55.11	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	18.26	0.00	18.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门名称：邓州市人民代表大会常务委员会

2022年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1258.48	712.59	545.89	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	174.34	6.57	167.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.10	52.10	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	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门名称：邓州市人民代表大会常务委员会

2022年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1258.48	712.59	545.89	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.51	29.51	0.00	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

部门名称：邓州市人民代表大会常务委员会

2022年度

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收入	1	1258.48	一、一般公共服务支出	33	1121.02	1121.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	74.77	74.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.19	33.19	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：邓州市人民代表大会常务委员会

2022年度

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
	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	0.00	0.00	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	29.51	29.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：邓州市人民代表大会常务委员会

2022年度

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
	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
本年收入合计	27	1258.48	本年支出合计	59	1258.48	1258.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：邓州市人民代表大会常务委员会

2022年度

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
政府性基金预算财 政 拨 款	30	0.00	62		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财 政 拨 款	31	0.00	63		0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	32	1258.48	合 计	64	1258.48	1258.48	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门名称：邓州市人民代表大会常务委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1258.48	712.59	545.89
201	一般公共服务支出	1121.02	575.13	545.89
20101	人大事务	1121.02	575.13	545.89
2010101	行政运行	566.07	566.07	0.00
2010103	机关服务	2.49	2.49	0.00
2010104	人大会议	189.07	0.00	189.07
2010106	人大监督	61.08	0.00	61.08
2010107	人大代表履职能力提升	54.59	0.00	54.59
2010108	代表工作	55.11	0.00	55.11
2010109	人大信访工作	18.26	0.00	18.26
2010199	其他人大事务支出	174.34	6.57	167.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：邓州市人民代表大会常务委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1258.48	712.59	545.89
208	社会保障和就业支出	74.77	74.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.77	74.77	0.00
2080501	行政单位离退休	52.10	52.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.67	22.67	0.00
210	卫生健康支出	33.19	33.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19	0.00
2101101	行政单位医疗	29.22	29.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96	0.00
221	住房保障支出	29.51	29.51	0.00
22102	住房改革支出	29.51	29.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：邓州市人民代表大会常务委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1258.48	712.59	545.89
2210201	住房公积金	29.51	29.51	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：邓州市人民代表大会常务委员会

2022 年度

金额单位：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
301	工资福利支出	581.84	302	商品和服务支出	49.41
30101	基本工资	352.24	30201	办公费	8.58
30102	津贴补贴	117.81	30202	印刷费	4.93
30103	奖金	49.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.45
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.27
30110	职工基本医疗保险缴费	33.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：邓州市人民代表大会常务委员会

2022 年度

金额单位：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
30113	住房公积金	29.51	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.15
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.77	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：邓州市人民代表大会常务委员会

2022 年度

金额单位：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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	11.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.57
			31003	专用设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：邓州市人民代表大会常务委员会

2022 年度

金额单位：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
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：邓州市人民代表大会常务委员会

2022 年度

金额单位：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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	656.60		公用经费合计	55.99

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

部门名称：邓州市人民代表大会常务委员会

2022年度

金额单位：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
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 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门名称：邓州市人民代表大会常务委员会

2022 年度

金额单位：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

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开9表

部门名称：邓州市人民代表大会常务委员会

2022 年度

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
35.74	0.00	15.75	0.00	15.75	19.98	35.74	0.00	15.75	0.00	15.75	19.98

注：本表反映部门本年度“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年度收支决算总计1258.48万元，与2021年度相比，增加118.88万元，增长10.43%，主要原因是：市乡人大换届经费跨年度列支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1258.48万元，其中：财政拨款收入1258.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1258.48万元，其中：基本支出712.59万元，占56.62%；项目支出545.89万元，占43.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1258.48万元。与2021年度相比，增加118.88万元，增长10.43%，主要原因是：市乡人大换届经费跨年度列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1258.48万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加120.57万元，增长10.60%，主要原因是：市乡人大换届经费跨年度列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1121.02万元，占89.08%；社会保障和就业支出（类）74.77万元，占5.94%；卫生健康支出

(类) 33.19万元, 占2.64%; 住房保障支出(类) 29.51万元, 占2.34%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1091.15万元, 支出决算为1258.48万元, 完成年初预算的115.34%。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535.36万元, 支出决算为566.07万元, 完成年初预算的105.74%。决算数大于预算数的主要原因是: 人员经费的增加。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)机关服务(项)。年初预算为0万元, 支出决算为2.49万元。决算数大于预算数的主要原因是: 2021年度结转调剂使用。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为98.16万元, 支出决算为189.07万元, 完成年初预算的192.61%。决算数大于预算数的主要原因是县乡人大2021年换届经费跨年度(2022年)使用。

4. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为65万元, 支出决算为61.08万元, 完成年初预算的93.97%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约, 压减支出。

5. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为55万元, 支出决算为54.59万元, 完成年初预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约, 压减支出。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为58.5万元，支出决算为55.11万元，完成年初预算的94.21%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

7、一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工（项）。年初预算为15万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的121.73%。决算数大于预算数的主要原因是信访事项增多，解决信访事务费用增加。

8、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为75万元，支出决算为174.34万元，完成年初预算的232.45%。决算数大于预算数的主要原因一是本年度追加人大代表履职平台建设项目，二是机关办公场所改造维护。

9、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（项）。年初预算为56.72万元，支出决算为52.1万元，完成年初预算的91.85%，决算数小于预算数的主要原因是2022年底离退休人员资金未及时发放因素。

10、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57.98万元，支出决算为22.67万元，完成年初预算的39.10%。决算数小于预算数的主要原因是2022年底行政事业单位养老金未及时缴费。

11、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30.28万元，支出决算为29.22万元，完成年初预算的96.50%。决算数小于预算数的主要原

因是2022年医疗保险未及时缴纳因素。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.33万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的118.92%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度医疗保险结余2022年调剂使用因素。

13、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40.82万元，支出决算为29.51万元，完成年初预算的72.29%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年住房公积金未及时清算缴纳。

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712.59万元，其中：

（一）人员经费656.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费55.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排

的支出，故无数据情况说明。

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35.74万元，支出决算为35.74万元，完成预算的100%，决算数与今年预算数持平，无增减变动。

（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；公务用车购置及运行费支出决算15.75万元，完成预算的100%，占44.07%；公务接待费支出决算19.98万元，完成预算的100%，占55.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算15.75万元，支出决算15.75万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，无增减变动。

公务用车购置支出0元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费15.75万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算19.98万元，支出决算19.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，无增减变动。

国内接待费支出19.98万元，主要是：国内来访接团。

2022年国内公务接待386批次、2140人次。

国（境）外接待费支出0万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出55.99万元，与2021年度相比，减少49.7万元，下降47.02%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额85.57万元，其中：政府采购货物支出6.57万元、政府采购工程支出79万元、政府采购服务支出0元；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，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3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3辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年度，我部门未开展预算绩效管理工作，故无项目绩效管理工作的开展情况说明。

(二) 项目支出绩效自评结果

2022年度，我部门未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

(三) 重点项目绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点绩效。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

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

支出。

（六）一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（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。

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

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

（九）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

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

（十一）一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工（项）：指反映各级人大处理来信来访工作的支出。

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

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十四）社会保障和就业（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。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房保障（类）住房改革（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、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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

我部门未开展项目支出绩效自评，无项目支出绩效自评表附件。