

汉中市人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明

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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

市人大常委会办公室、各工作委员会是市人大常委会的工作机构，其主要职责是：

承办市人大常委会年度工作要点和任务分解；负责市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻执行；承担市人代会、常委会、主任会、党组会以及以市人大常委会名义召开的其他会议组织协调及会议决定事项的督办工作；承担市人大常委会与“一府一委两院”的联系和与各委员会的协调工作；受理人民群众对市人大常委会及常委会领导的来信来访，办理有关信访案件；承担市人大常委会相关文件材料的草拟、文书、档案、机要保密等工作；承担市人大常委会机关人事管理工作；承担市人大常委会机关的行政管理和后勤保障、接待服务工作；承担机关党组织建设、党风廉政、精神文明建设、老干部和工会工作；承担市人大常委会会议、党组会议、主任会议、机关党组会议、秘书长会议交办的其他事项；承担机关考核工作；开展人民代表大会制度理论研究和地方人大工作的调查研究，协调和指导全市人大理论研究和调查研究工作，承担人民代表大会制度和人大工作的宣传及新闻报道工作。

（二）内设机构

根据市人大常委会各工作机构主要职责，市人大常委会办公室（研究室）内设4个科，分别为人秘科、综合调研科、宣传科、行政科；下设机关后勤服务中心内设5个科，分别为预算信息科、事务管理科、资产管理科、老干部工作科、立法联络科；市人大法制委员会下设办公室和法规科，其他6个工作委员会均下设办公室，市人大常委会机关党委设专职副书记1名，科级领导职数18名。

（三）工作亮点及成效

1、立法工作“六更加”

立法选题更加精准，聚焦“绿色循环·汉风古韵”战略定位，聚焦现代化区域中心城市建设法治需求，加强重点领域立法，以改革担当回答时代之问。立法过程更加民主，发挥全市20个基层立法联系点作用，立法各个环节广泛征求人民群众意见建议，充分体现全过程人民民主。立法形式更加多样，完成全省首个流域协同立法项目《汉中市汉江水质保护条例》。地方特色更加鲜明，颁布实施《汉中市文明行为促进条例》，为创建全国文明城市提供法治保障。法规制度更接地气，坚持“小切口”立法，审议通过《汉中市电动车管理条例》。立法实效更加突出，颁布实施地方性法规1部，审议通过2部，配合全国人大及省人大完成了18部法律法规修改意见征求工作。

2、财经监督“三首次”

首次召开经济运行分析座谈会，加强对经济形势的研判，为人代会审查批准计划草案提供有力参考。首次修订《汉中市预算审查监督办法》，对监督范围、重点、流程等进一步细化完善。首次听取审议国有自然资源资产管理情况专项报告，依托预算联网监督平台，抓实国有资产数据采集、整理、录入工作，打牢国有资产联网监督基础。

3、监督审议“七步工作法”

印发《关于规范工作流程提高监督审议质量的通知》，推行“制定方案→调查研究→起草材料→座谈讨论→形成意见→交付办理→意见督办”七步工作法。坚持“小切口、大视角”开展监督工作，完善和规范监督视察七步工作流程，坚持“客观、精准、管用、规范”的标准，突出问题导向，提高审议意见起草质量。扩大基层代表和行业专家参与调研视察比例，采取“集中视察+小分队调研”“明察+暗访”等方式，延伸监督触角，找准摸实问题，提升监督质量。市人大“瞄准监督小切口，解决群众大难题”专题报道入选《中国人大年鉴》典型案例。

4、建、管、用好代表联络站

全市 177 个镇(街道)中心联络站全面建成运行，全市五级人大代表全部编入 1274 个基层代表联络站，代表进站活动基本实现规范化、常态化、制度化。代表进站活动累计 1050 余场次，收集社情民意 2650 余条、提出意见建议 1600 余项，推动 1200 余个民生实事得到解决。

5、民生实事票决制试点工作成效显著

积极推进民生实事项目票决制试点工作，在汉台、南郑、洋县、勉县、佛坪 5 个县区进行县级层面试点，在汉台区老君镇等 54 个镇进行镇级层面试点，试点县镇比例分别为 45.5%、30.5%，均高于市人大常委会要求的试点范围比例，实现了全市 11 个县区试点工作全覆盖。全市 5 个试点县区征集民生实事项目 479 个；54 个试点镇征集民生实事项目 1050 个，票决项目 239 个，实施项目 214 个，累计投入资金 17260.78 万元。

6、“两个联系”持续深化

印发《关于市人大常委会组成人员联系市人大代表的通知》《关于进一步加强市人大代表联系人民群众工作的通知》，常委会组成人员联系代表实现全覆盖，代表联系群众 3700 余人，桥梁和纽带作用发挥更加充分。

7、建立代表活动台账

制定出台《汉中市人民代表大会代表履职管理办法(试行)》，建立代表活动台账，详细记载代表参加执法检查、视察、调研及提出意见建议等履职数据，对代表活动实行数据化管理。

8、机关建设跃上新台阶

全省首家出台《加强“四个机关”建设的实施意见》，提出可操作、能落地的具体措施，切实提升机关工作水平和服务保障能力。

9、全省率先实现无纸化审议

全面启用常委会会议电子阅文系统，进一步提升常委会和机关工作制度化、规范化、集约化水平。

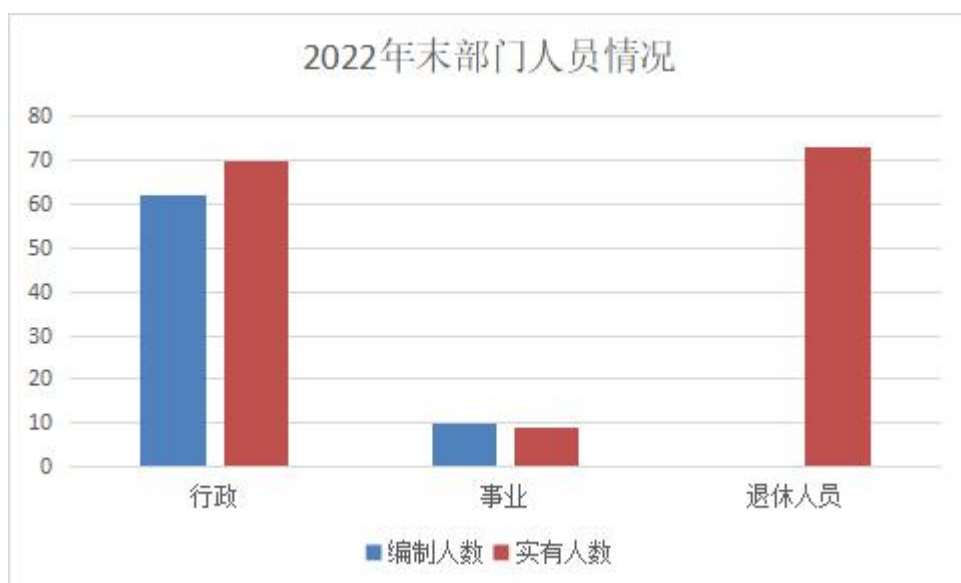
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市人民代表大会常务委员会办公室部门本级（机关）
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 40 人，市人大主任、副主任、秘书长和常委会办公室主任、工作委员会主任、专职委员单列行政编制 22 人，事业编制 10 人；实有人员 77 人，其中行政 68 人、事业 9 人。单位离退休人员 73 人。

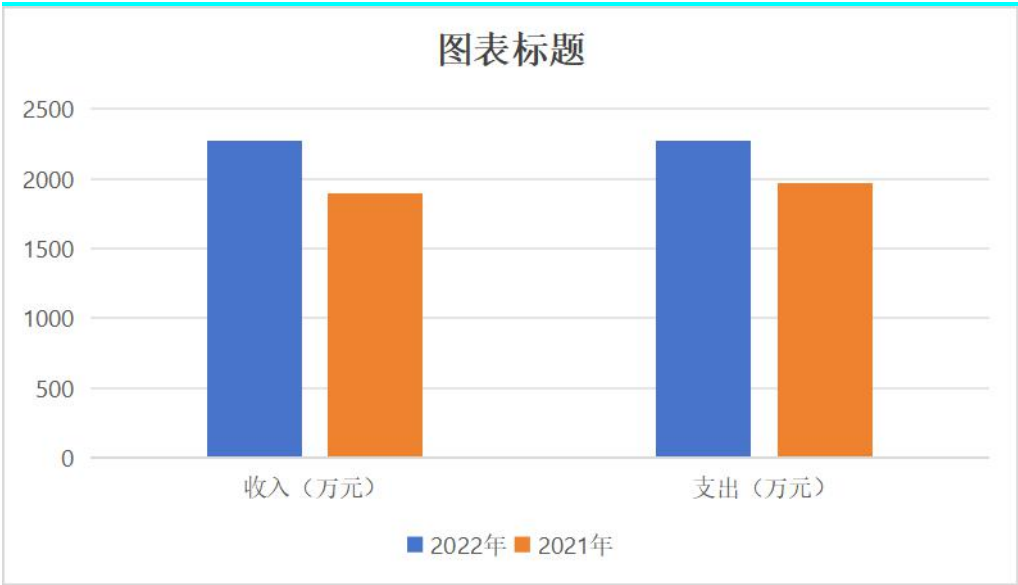


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

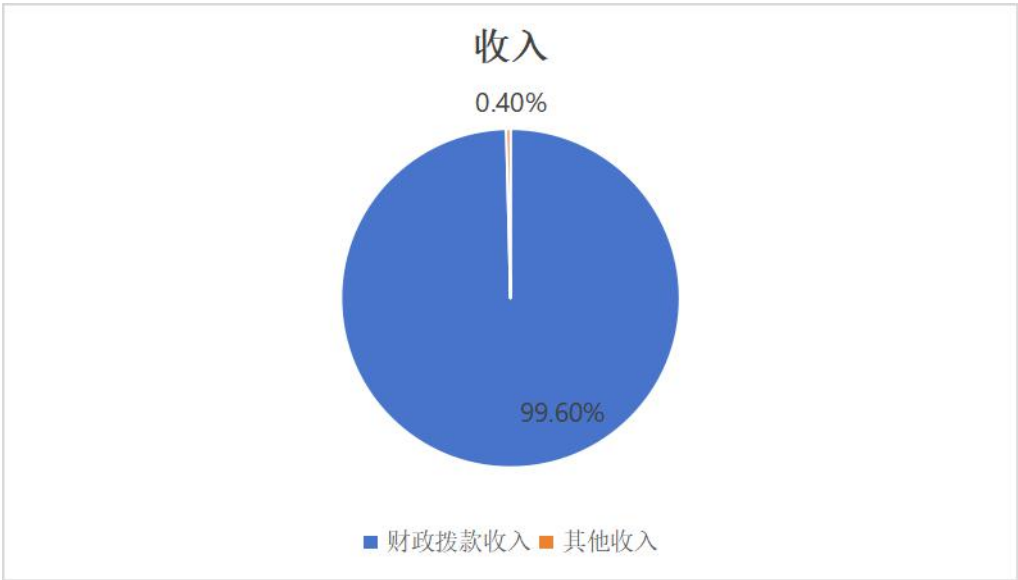
2022 年度收入总计为 2272.01 万元，与上年相比收入增加 379.38 万元，增长 20%。主要原因为单位人员工资的调整和单位项目资金增加。

2022 年度支出总计为 2271.14 万元，与上年相比支出增加 306 万元，增长 16%。主要原因为单位人员工资的调整和单位项目资金支出增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2272.01 万元，其中：财政拨款收入 2261.81 万元，占 99.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.2 万元，占 0.4%。



三、支出决算情况说明

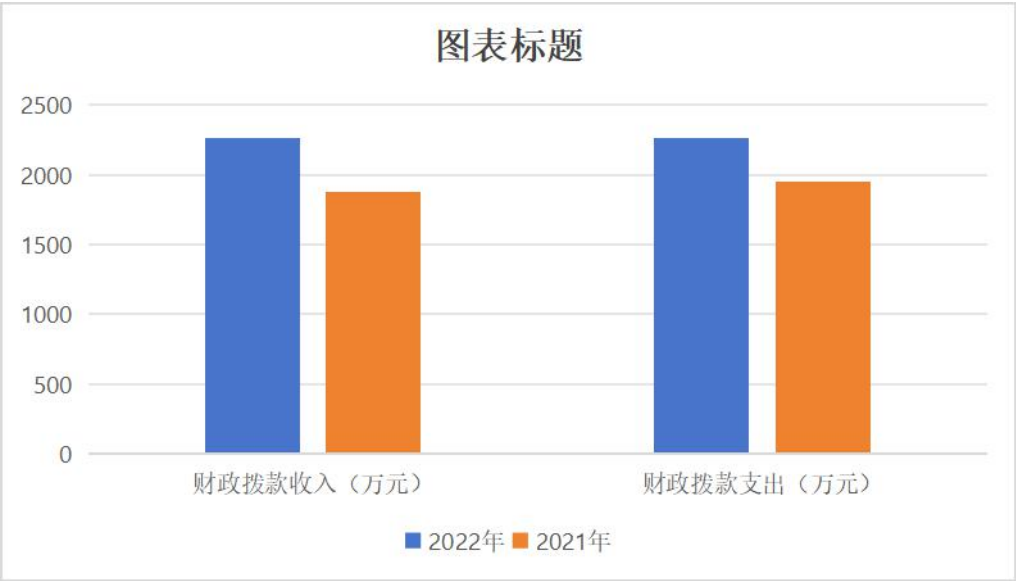
2022 年度本年支出合计 2271.14 万元，其中：基本支出 1637.44 万元，占 72.1%；项目支出 633.7 万元，占 27.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计为 2261.81 万元，与上年相比收入增加 382.32 万元，增长 20%。主要原因为单位整体搬迁结束，单位项目资金减少。

2022 年度财政拨款支出总计为 2263.08 万元，与上年相比支出增加 308.74 万元，增长 16%。主要原因为单位人员工资的调整和单位项目资金支出增加。

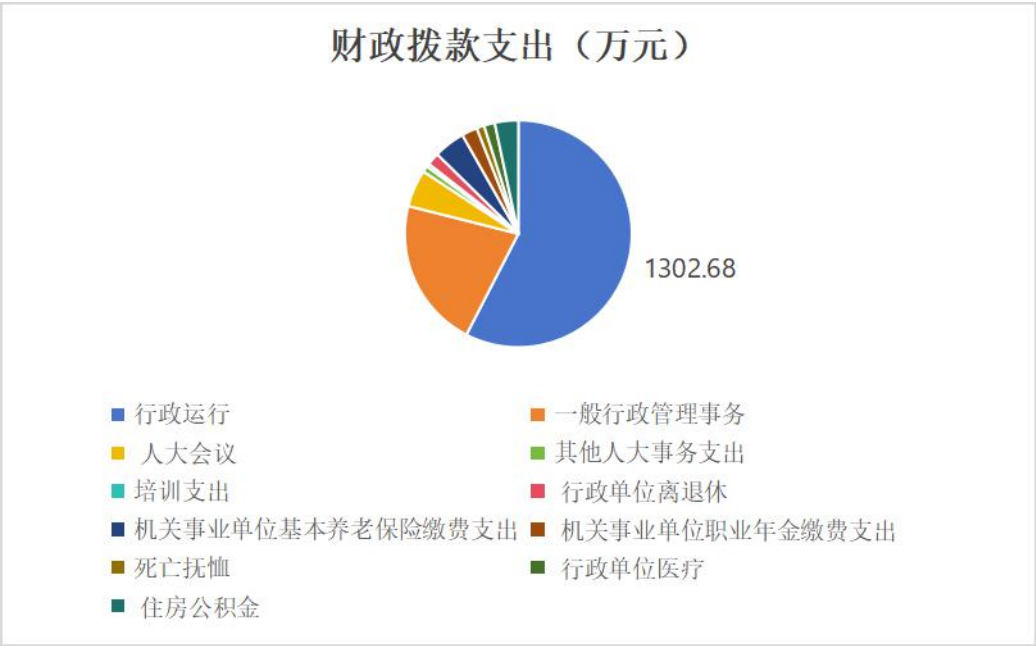


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1408.57 万元，支出决算 2263.08 万元，完成年初预算的 161%，占本年支出合计的 99.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 308.74 万元，增长 16%，主要原因为单位人员工资的调整和单位项目资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算 688.34 万元，支出决算 1302.69 万元，完成年初预算的 189%。决算数大于年初预算数的主要原是单位人员工资调整及年度考核奖发放。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 297.5 万元，支出决算 483.7 万元，完成年初预算的 186%。决算数大于年初预算数的主要原是单位项目资金增加。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。

年初预算 120 万元，支出决算 120 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的持平。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算 35.03 万元，支出决算 40.34 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于年初预算数的主要原是离休人员离休费调整。

7. 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）

年初预算 100.78 万元，支出决算 100.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的持平。

8. 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）

年初预算 50.39 万元，支出决算 50.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的持平。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算 0 万元，支出决算 24.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因为年中预算追加。

10. 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 35 万元，支出决算 35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 75.59 万元，支出决算 75.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的持平。

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 1629.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1514.51 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、住房公积金、离休费和抚恤金。

（二）公用经费 114.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 23.65 万元，支出决算 23.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 14.3 万元，支出决算 14.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 9.35 万元，支出决算 9.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。
其中：

国内公务接待支出 9.35 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 34 个，来宾 780 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，支出决算 13.37 万元，完成预算的 133.7%，决算数较预算数增加 3.37 万元，主要原因是单位加大职工培训力度，提升职工履职能力。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 120 万元，支出决算 115.94 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 4.06 万元，主要原因是单位严控会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 114.86 万元，支出决算 114.86 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 242 万元，主要原因是单位压缩机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 76.47 万元，其中：政府采购货物支出 76.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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%；货物

采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%（需要自行计算），工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%（需要自行计算），服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%（需要自行计算）。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 4 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定《财务管理办法》及《预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，一是确立了绩效评价对象，二是下达了绩效评价指标，三是确定绩效评价工作人员，四是制定了预算绩效管理办法，五是搜集资料并绩效绩效评价，六是形成绩效评价工作报告；明确了绩效管理职能，单位成立了人大预算绩效评价工作领导小组，由秘书长担任评价小组

组长，各科室负责人担任成员对单位预算绩效进行评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 633.7 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过项目的实施，达到预期效果，保证单位各项工作顺利开展。

本部门 2022 年度无主管专项资金

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93.5 分。部门整体支出全年预算数 2272.01 万元，执行数 2271.14 万元，完成预算的 100。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度机关日常运转上能够严格执行中央八项规定，从严规范各项预算资金支出：一是严格按照《预算法》及市财政局部门预算管理规定，原则上实现本部门年度预算编报全覆盖，预算编制准确率 $\leq 20\%$ 。二是严格控制“三公经费”支出，确保全年“三公经费”支出不超预算，“三公经费控制率”为 100%。三是加强固定资产管理，建立健全本部门资产管理办法，加强资产类采购预算的科学编制，确保全年常规性资产采购预算的科学编制，确保全年常规性资产采购经费不超预算；严格按照资产处置办法规定的程序做了资产拍卖、报废工作，资产收益及时、足额上缴财

政。发现的问题及原因：1 是绩效目标指标细化不够；2 是绩效目标任务完成后的项目经费支出时限相对滞后。下一步改进措施：今后本部门将不断优化绩效目标标值的设立，严格监控预算资金支出进度，提升预算资金绩效管理的水平。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉中市人民代表大会常务委员会办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费		1514. 51	1514. 51		1514. 51	1514. 51		—	100%	—
	任务 2	公用经费		123. 79	113. 59	10. 2	122. 93	113. 59	9. 34	—		—
	任务 3	专项经费		633. 7	633. 7		633. 7	633. 7		—	100%	—
										—		—
金额合计				2272. 01			2271. 14			10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 根据市人大常委会的职权和工作任务，负责市人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；2. 常委会与“一府两院”的联系和各委员会的协调工作；常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；3. 常委会主任、副主任参加各项活动的组织安排；4. 在汉全国人大代表和省人大代表视察、调研等有关活动的组织、协调工作；5. 汉中市代表团出席省人代会的组织和服务工作；6. 受理人民群众的来信来访；7. 负责机关信息化建设、机构编制、人事管理、老干工作、安全保卫、机关行政管理和后勤服务工作；8. 承办常委会领导交办的其他事项。						1. 根据市人大常委会的职权和工作任务，负责市人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；2. 常委会与“一府两院”的联系和各委员会的协调工作；常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；3. 常委会主任、副主任参加各项活动的组织安排；4. 在汉全国人大代表和省人大代表视察、调研等有关活动的组织、协调工作；5. 汉中市代表团出席省人代会的组织和服务工作；6. 受理人民群众的来信来访；7. 负责机关信息化建设、机构编制、人事管理、老干工作、安全保卫、机关行政管理和后勤服务工作；8. 承办常委会领导交办的其他事项。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	开展专项视察、调研次数			≥12 次		12 次			12. 5	
		质量指标	代表议案办理率			≥95%		≥95%			11	
		时效指标	案件办理及时性			≤3 天		3 天			11	
		成本指标	严格控制经费支出			≤2272. 01 万元		2271. 14			12	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	保障人大机关正常运行			100%		100%			14	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	开展专项视察调研活动			长期进行		长期进行			14	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%			9		
总分										100	93. 5	

（三）项目绩效自评结果

本部门不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据构成，部门按部门决算，单位按单位决算。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 2626890。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：

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	2261.81	一、一般公共服务支出	32	1926.39
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	10.00
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	10.20	八、社会保障和就业支出	39	216.13
	9		九、卫生健康支出	40	34.97
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	

收入决算表

公开02表

部门：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,272.01	2,261.81					10.20
201	一般公共服务支出	1,925.12	1,925.12					
20101	人大事务	1,925.12	1,925.12					
2010101	行政运行	1,301.42	1,301.42					
2010102	一般行政管理事务	483.70	483.70					
2010104	人大会议	120.00	120.00					
2010199	其他人大事务支出	20.00	20.00					
205	教育支出	10.00	10.00					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050803	培训支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	216.13	216.13					
20805	行政事业单位养老支出	191.52	191.52					
2080501	行政单位离退休	40.34	40.34					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	100.78	100.78					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	50.39	50.39					
20808	抚恤	24.61	24.61					
2080801	死亡抚恤	24.61	24.61					
210	卫生健康支出	34.97	34.97					
21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97					
2101101	行政单位医疗	34.97	34.97					
221	住房保障支出	75.59	75.59					
22102	住房改革支出	75.59	75.59					
2210201	住房公积金	75.59	75.59					
229	其他支出	10.20						10.20
22999	其他支出	10.20						10.20
2299999	其他支出	10.20						10.20

支出决算表

公开03表

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,271.14	1,637.44	633.70			
201	一般公共服务出	1,926.39	1,302.69				
20101	人大事务	1,926.39	1,302.69				
2010101	行政运行	1,302.69	1,302.69				
2010102	一般行政管理务	483.70		483.70			
2010104	人大会议	120.00		120.00			
2010199	其他人大事务	20.00		20.00			
205	教育支出	10.00		10.00			
20508	进修及培训	10.00		10.00			
2050803	培训支出	10.00		10.00			
208	社会保障和	216.13	216.13				
20805	行政事业单	191.52	191.52				
2080501	行政单位离退休	40.34	40.34				
2080505	机关事业单位基	100.78	100.78				
2080506	机关事业单位职	50.39	50.39				
20808	抚恤	24.61	24.61				
2080801	死亡抚恤	24.61	24.61				
210	卫生健康支出	34.97	34.97				
21011	行政事业单	34.97	34.97				
2101101	行政单位医疗	34.97	34.97				
221	住房保障支出	75.59	75.59				
22102	住房改革支出	75.59	75.59				
2210201	住房公积金	75.59	75.59				
229	其他支出	8.06	8.06				
22999	其他支出	8.06	8.06				
2299999	其他支出	8.06	8.06				

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：

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	政府性基金预	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2261.81	一、一般公共服务支出	15	1926.39	1926.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	10	10		
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出					
			八、社会保障和就业支出		216.13	216.13		
			九、卫生健康支出		34.97	34.97		
			十、节能环保支出					
	7		十一、城乡社区支出	21				
			十二、农林水支出					
			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		75.59	75.59		
			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					
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22				
本年收入合计	9	2261.81	本年支出合计	23	2263.08	2263.08		
年初财政拨款结转和结余	10	1.27	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	1.27		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2263.08	总计	28	2263.08	2263.08		

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
单位：万元

部门：

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,263.08	1,629.38	633.70
201	一般公共服务支出	1,926.39	1,302.69	623.70
20101	人大事务	1,926.39	1,302.69	623.70
2010101	行政运行	1,302.69	1,302.69	
2010102	一般行政管理事务	483.70		483.70
2010104	人大会议	120.00		120.00
2010199	其他人大事务支出	20.00		20.00
205	教育支出	10.00		10.00
20508	进修及培训	10.00		10.00
2050803	培训支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	216.13	216.13	
20805	行政事业单位养老支出	191.52	191.52	
2080501	行政单位离退休	40.34	40.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.78	100.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.39	50.39	
20808	抚恤	24.61	24.61	
2080801	死亡抚恤	24.61	24.61	
210	卫生健康支出	34.97	34.97	
21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97	
2101101	行政单位医疗	34.97	34.97	
221	住房保障支出	75.59	75.59	
22102	住房改革支出	75.59	75.59	
2210201	住房公积金	75.59	75.59	

注：本表反映部门本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：								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1454.6	302	商品和服务支出	114.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	366.49	30201	办公费	8.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	327.71	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	465.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.7	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.81	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.74	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	59.92	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.31	30216	培训费	5.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.83	39999	其他支出	
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	24.92			
人员经费合计		1514.51	公用经费合计					114.86

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：

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	23.65	0.00	23.65	0.00	14.30	9.35	120.00	10.00
决算数	23.65	0.00	23.65	0.00	14.30	9.35	115.94	13.37

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

