

汉中市人大常委会办公室

2023 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（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、坚持党的全面领导。

紧紧围绕党中央决策部署和省委、市委工作要求，谋划和推进人大工作。对标落实市委主要领导来人大机关调研讲话要求和对市人大常委会工作的指示批示，及时新增立法调研和监督事项，研究细化5方面21项措施，“清单化”推进落实。严格执行请示报告制度，向市委专题请示报告人大重要会议、重要立法、重要工作、重要事项21次，以《送阅件》汇报专项工作6次，切实把党的领导贯穿于人大工作各方面全过程。

2、紧盯战略规划落地加强监督。

听取审议“十四五”规划纲要实施情况中期评估报告，作出批准调整有关事项的决定，推动战略规划更加契合发展实际。

听取审议《汉中市国土空间总体规划（2021—2035 年）》编制情况报告，广泛征求各方意见，提出修编建议 14 条均被采纳。

3、紧盯公共财政运行加强监督。

强化全口径预决算审查，推动市本级一般公共预算支出压减 3.3 亿元。听取审议市属企业国有资产管理情况报告和国有资产管理情况综合报告，促进国有资产保值增值、国有资本做大做强。深化审计查出问题整改监督，问题整改率达到 91.4%、较上年提高 0.7 个百分点，形成的“座谈式会商、清单式交办、节点式推动、联合式督查”四步工作法，在全省深化人大预算和国有资产监督改革座谈会上交流了经验。

4、紧盯民生事业改善加强监督。

跟踪监督“米袋子”“菜篮子”工程实施情况，5 个县区成功创建省级农产品质量安全县，汉中大米、汉中蔬菜品牌运营持续加强，市场供应更加安全充盈。听取审议全市应急管理体系和能力建设工作情况报告，提出审议意见 11 条，促进高质量发展和高水平安全良性互动。听取审议巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作情况报告，开展社区居家养老服务、医疗保障、食品安全等专题调研，推动相关法规和政策落地落实。

5、紧盯干部任后履职加强监督。

坚持党管干部原则与人大依法任免有机统一，严格落实法定程序，全年任免国家机关工作人员 34 人次，组织宪法宣誓

仪式 4 场次。对 1 名副市长、7 名政府部门主要负责人和 1 名副检察长进行履职评议，通过深入走访调研、听取履职报告、开展满意测评、反馈评议结果，促进国家机关工作人员增强为民履职意识、提高依法行政水平。

6、着力推进法律实施。

采取多种方式广泛宣传，提高《汉中市电动车管理条例》《汉中市汉江水质保护条例》两部地方性法规的知晓率，立法综述和普法实践被全国人大网站刊发。听取审议《汉中市大气污染防治条例》贯彻实施情况报告，让地方性法规的牙齿充分“咬合”。扎实贯彻《环保法》规定，市县联动“年检”环保状况，开展《湿地保护法》《陕西省秦岭生态环境保护条例》执法检查，护航生态环境质量持续向好。跟踪监督《陕西省宗教事务条例》实施情况，推动宗教场所建设和管理更加规范。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级。

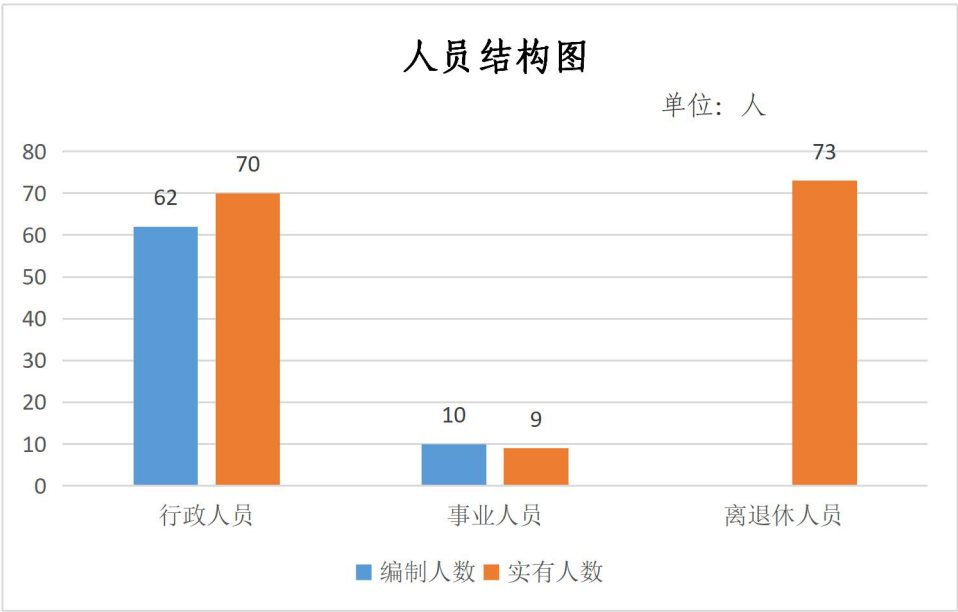
预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市人民代表大会常务委员会部门本级（机关）
2	… …
3	… …

.....	
-------	--

三、部门（单位）人员情况

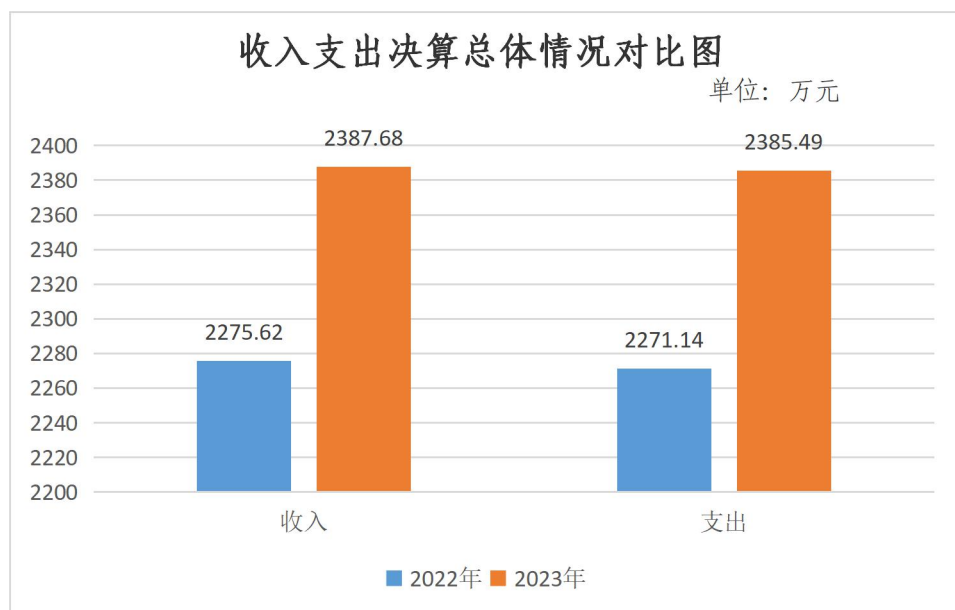
截至 2023 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 40 人，市人大主任、副主任、秘书长和常委会办公室主任、工作委员会主任、专职委员单列行政编制 22 人，事业编制 10 人；实有人员 79 人，其中行政 70 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 73 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

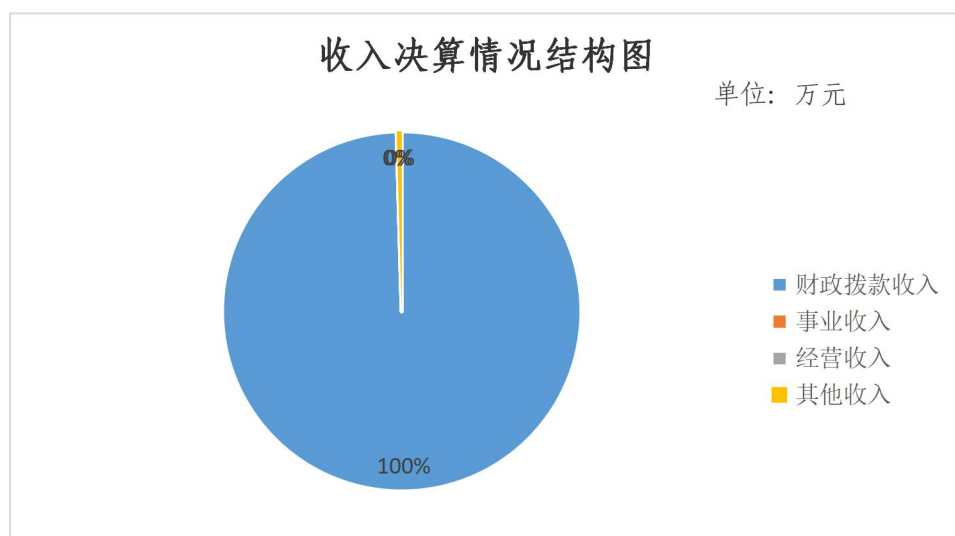
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2387.68 万元，与上年相比收入、支出总计增加 112.06 万元，增长 4.92%。主要是单位项目资金收支增加。



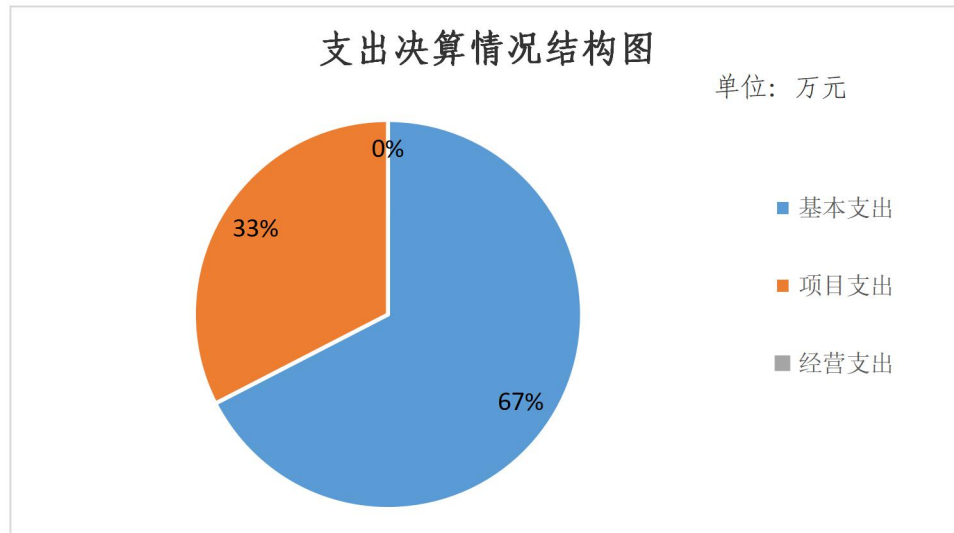
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2383.20 万元，其中：财政拨款收入 2372.60 万元，占 99.56%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.60 万元，占 0.44%。



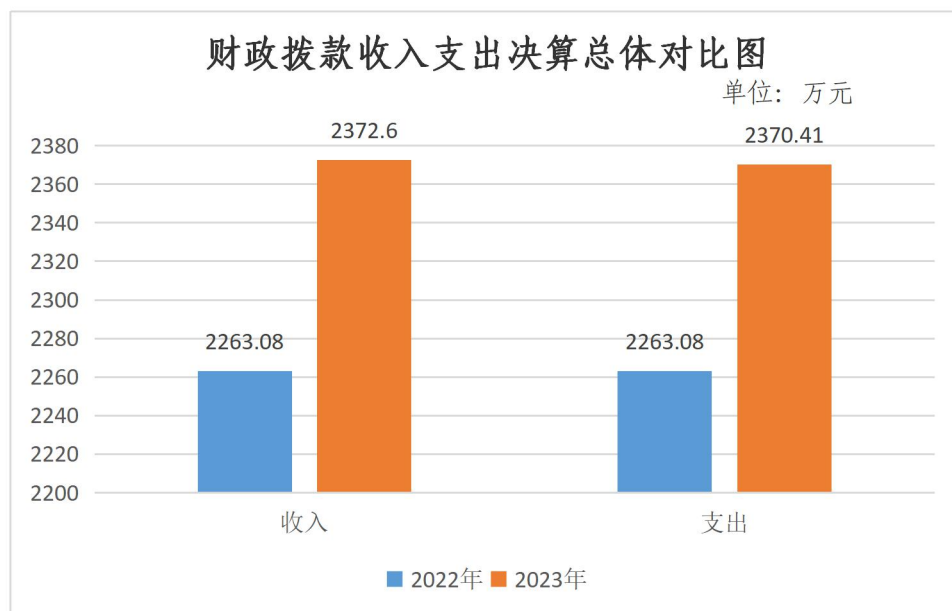
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2385.49 万元，其中：基本支出 1608.75 万元，占 67.44%；项目支出 776.74 万元，占 32.56%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



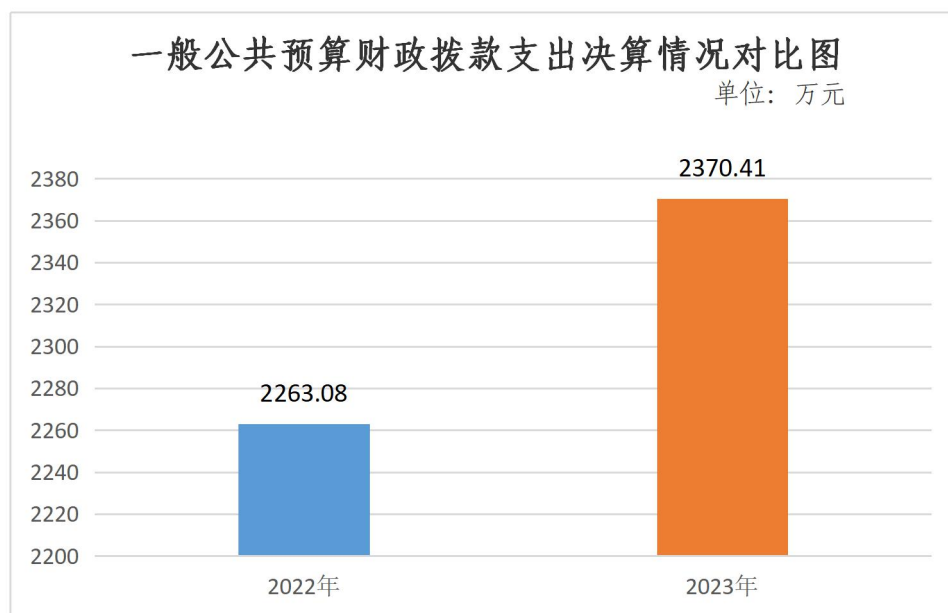
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2372.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 109.53 万元，增长 4.84%。主要原因是单位项目资金收支增加。

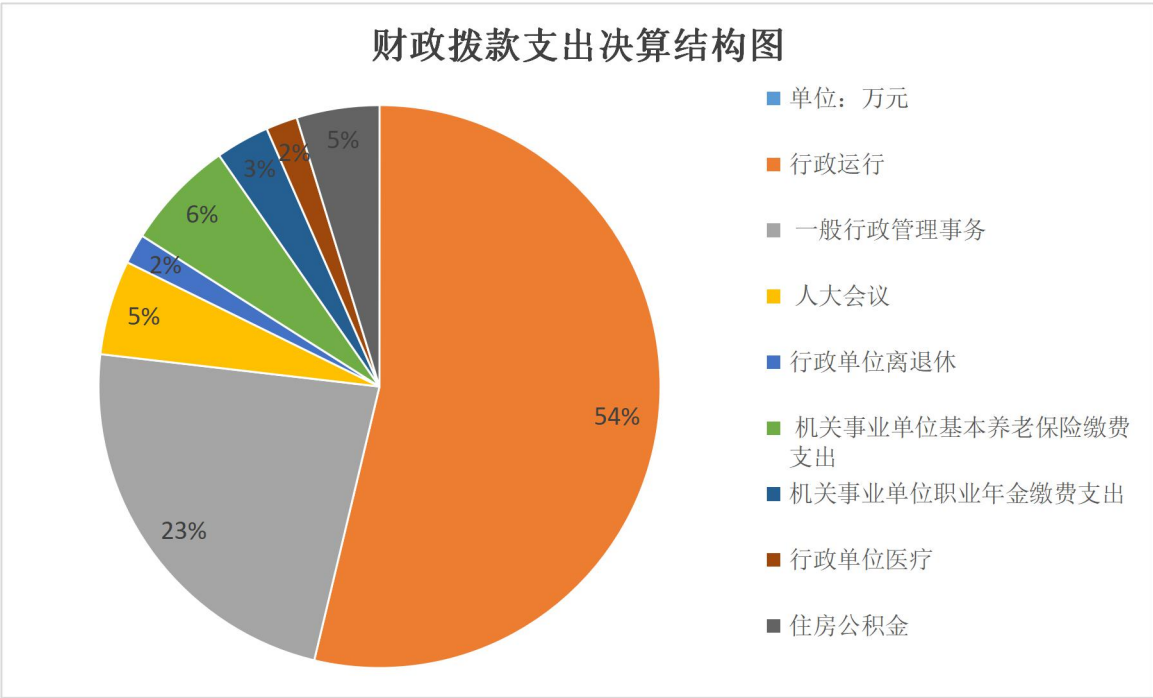


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1965.73 万元，支出决算 2370.41 万元，完成年初预算的 120.59%，占本年支出合计的 99.37%。与上年相比，财政拨款支出增加 107.33 万元，增长 4.74%，主要原因是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 1165.54 万元，支出决算 1273.58 万元，完成年初预算的 109.27%。决算数大于年初预算数的主要原因单位项目资金增加。

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 260.4 万元，支出决算 547.83 万元，完成年初预算的 210.38%。决算数大于年初预算数的主要原因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 128.91 万元，完成年初预算的 107.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人大会议数量增加。

**4. 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 43.86 万元，支出决算 40.66 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位离退休人员数量减少。

**5. 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 150.36 万元，支出决算 150.36 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）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算 62.24 万元，支出决算 73.35 万元，完成年初预算的 117.85%。决算数达于年初预算数的主要原因是单位人员结构调整。

**7. 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 50.57 万元，支出决算 42.95 万元，完成年初预算的 84.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员结构调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 112.77 万元，支出决算 112.77 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1593.67 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1455.86 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、离休费和奖励金。

（二）公用经费 137.82 万元，主要包括：办公费、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情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 21.89 万元，支出决算 21.89 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少 1.76 万元，减少的主要原因为单位按照八项制度规定，严控三公经费支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 13.74 万元，支出决算 13.74 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。主要用于公务用车燃油费、保险费、维修维护费及过路费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 8.14 万元，支出决算 8.14 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

其中：

国内公务接待支出 8.14 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 28 个，来宾 700 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 40.2 万元，支出决算 40.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数

较上年增加的主要原因是单位培训数量增加。主要用于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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 220.4 万元，支出决算 220.40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是本年人代会数量较上年增加。主要用于人代会议会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 137.82 万元，支出决算 137.82 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 22.95 万元，主要原因是单位加大工作力度。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 33.25 万元，其中：政府采购货物支出 33.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 5 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 4 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作。2023 年，市人大紧紧围绕党中央决策部署和省委、市委工作要求，谋划和推进人大工作。对标落实市委主要领导来人大机关调研讲话要求和对人大常委会工作的指示批示，及时新增立法调研和监督事项，研究细化 5 方面 21 项措施，“清单化”推进落实。听取审议“十四五”规划纲要实施情况中期评估报告，作出批准调整有关事项的决定，推动战略规划更加契合发展实际。强化全口径预决算审查，推动市本级一般公共预算支出压减 3.3 亿元。听取审议市属企业国有资产管理情况报告和国有资产管理情况综合报告，促进国有资产保值增值、国有资本做大做强。深化审计查出问题整改监督，问题整改率达到 91.4%、较上年提高 0.7 个百分点，形成的“座谈式会商、清单式交办、节点式推动、联合式督查”四步工作法，在全省深化人大预算和国有资产监督改革座谈会上交流了经验。持续加强基层立法联系点建设，召开市级基层立法联系点座谈会，进一步优化立法调研和意见征集工作机制。

从评价情况来看,单位根据年初工作计划和重点工作任务,积极履行职责职能,强化财务监督管理职能,单位建立健全了《预算绩效管理办法》,将预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程,提高资金使用效益,较好地完成年度工作目标。

本部门在部门决算中反映人大机关专项经费补助等 1 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 300 万元,占部门预算项目支出总额的 38.62%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 95 分,全年预算数 2387.68 万元,执行数 2385.49 万元,完成预算的 99.91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:2023 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;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

(2023 年度)

部门（单位）名称			汉中市人大常委会办公室									
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		1457.2	1455.86	1.35	1457.2	1455.86	1.35	—		—
	任务 2	公用经费		151.55	142.3	9.25	151.55	142.3	9.25	—		—
	任务 3	专项经费		778.93	778.93		776.74	776.74		—		—
	……									—		—
	金额合计			2387.68	2377.09	10.6	2385.49	2374.9	10.6	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	
		质量指标	代表议案办理率			≥95%		95%			12	
		时效指标	案件办理及时性			≤3 天		3 天			12	
		成本指标	严格控制经费支出			≤2387.68 万元		2385.49 万元			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	95

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映人大机关专项经费补助等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、人大机关专项经费补助项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建成全国人大地方立法联系点，科学、民主做好地方立法工作；建成可与省人大连通的视频会议室，供代表培训、立法、日常会议使用；建设代表阅览室、数字化档案室、维修改造常委会会议室，更好为代表服务。发现的问题及原因：单位机关运行成本较大。下一步改进措施：单位将继续严格执行中央八项规定及过紧日子的要求，严格控制经费支出。

市级预算项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		人大机关专项经费补助						
主管部门		汉中市人大常委会办公室			实施单位		汉中市人大常委会办公室	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		300	300	10			
	其中:当年财政拨款		300	300	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	市人大办公楼排除消防、高空坠物、漏水等风险；建成全国人大地方立法联系点，科学、民主做好地方立法工作；建成可与省人大连通的视频会议室，供代表培训、立法、日常会议使用；建设代表阅览室、数字化档案室、维修改造常委会会议室，更好为代表服务			市人大办公楼已排除消防、高空坠物、漏水等风险；建成全国人大地方立法联系点，科学、民主做好地方立法工作；建成可与省人大连通的视频会议室，供代表培训、立法、日常会议使用；建设代表阅览室、数字化档案室、维修改造常委会会议室，更好为代表服				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	经费保障人数	≥79 人	79 人			12
		质量指标	高质量完成各项项目建设	100%	100%			12
		时效指标	保障工作完成时限	2023 年底	2023 年底			12.5
		成本指标	严控费用支出	≤300 万元	300 万元			12.5
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	完成既定目标，促进汉中经济社会发展	100%	100%			13
		社会效益指标						

		生态效益指标						
		可持续影响指标	一次投入长期使用	100%	100%			13
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升人大代表满意度	≥95%	95%			8
总分						100		93

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 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，部门按部门体例，单位按单位体例。

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 2023 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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别，本年公开数据表均要求为横向表格）

收入支出决算总表

财决批复 01 表
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	2,372.60	一、一般公共服务支出	32	1,960.92
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	10.60	八、社会保障和就业支出	39	264.37
	9		九、卫生健康支出	40	42.95
	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	
	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	112.77
	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	4.48
	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	
本年收入合计	27	2,383.20	本年支出合计	58	2,385.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.48	年末结转和结余	60	2.20
	30			61	
总计	31	2,387.68	总计	62	2,387.68

收入决算表

财决批复 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 383. 20	2, 372. 60					10. 60
201			一般公共服务支出	1, 963. 12	1, 952. 52					10. 60
20101			人大事务	1, 963. 12	1, 952. 52					10. 60
2010101			行政运行	1, 284. 18	1, 273. 58					10. 60
2010102			一般行政管理事务	550. 02	550. 02					
2010104			人大会议	128. 91	128. 91					
208			社会保障和就业支出	264. 37	264. 37					
20805			行政事业单位养老支出	264. 37	264. 37					
2080501			行政单位离退休	40. 66	40. 66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150. 36	150. 36					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73. 35	73. 35					
210			卫生健康支出	42. 95	42. 95					
21011			行政事业单位医疗	42. 95	42. 95					
2101101			行政单位医疗	42. 95	42. 95					
221			住房保障支出	112. 77	112. 77					
22102			住房改革支出	112. 77	112. 77					
2210201			住房公积金	112. 77	112. 77					

支出决算表

财决批复 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2,385.49	1,608.75	776.74			
201			一般公共服务支出	1,960.92	1,184.18	776.74			
20101			人大事务	1,960.92	1,184.18	776.74			
2010101			行政运行	1,284.18	1,184.18	100.00			
2010102			一般行政管理事务	547.83		547.83			
2010104			人大会议	128.91		128.91			
208			社会保障和就业支出	264.37	264.37				
20805			行政事业单位养老支出	264.37	264.37				
2080501			行政单位离退休	40.66	40.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.36	150.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.35	73.35				
210			卫生健康支出	42.95	42.95				
21011			行政事业单位医疗	42.95	42.95				
2101101			行政单位医疗	42.95	42.95				
221			住房保障支出	112.77	112.77				
22102			住房改革支出	112.77	112.77				
2210201			住房公积金	112.77	112.77				
229			其他支出	4.48	4.48				
22999			其他支出	4.48	4.48				
2299999			其他支出	4.48	4.48				

财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,372.60	一、一般公共服务支出	33	1,950.32	1,950.32		
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	264.37	264.37		
	9		九、卫生健康支出	41	42.95	42.95		
	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				
	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	112.77	112.77		
	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				
本年收入合计	27	2,372.60	本年支出合计	59	2,370.41	2,370.41		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	2.20	2.20		
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				
总计	32	2,372.60	总计	64	2,372.60	2,372.60		

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	2, 370. 41	1, 593. 67	776. 74
201			一般公共服务支出	1, 950. 32	1, 173. 58	776. 74
20101			人大事务	1, 950. 32	1, 173. 58	776. 74
2010101			行政运行	1, 273. 58	1, 173. 58	100. 00
2010102			一般行政管理事务	547. 83		547. 83
2010104			人大会议	128. 91		128. 91
208			社会保障和就业支出	264. 37	264. 37	
20805			行政事业单位养老支出	264. 37	264. 37	
2080501			行政单位离退休	40. 66	40. 66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150. 36	150. 36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73. 35	73. 35	
210			卫生健康支出	42. 95	42. 95	
21011			行政事业单位医疗	42. 95	42. 95	
2101101			行政单位医疗	42. 95	42. 95	
221			住房保障支出	112. 77	112. 77	
22102			住房改革支出	112. 77	112. 77	
2210201			住房公积金	112. 77	112. 77	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表
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	1,423.53	302	商品和服务支出	137.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	372.25	30201	办公费	2.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	375.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	296.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	73.35	30207	邮电费	2.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.28	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	112.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	32.32	30215	会议费	8.69	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	32.14	30216	培训费	1.54	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.61	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.27	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	3.67	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.65	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费 用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服 务支出	14.08	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用 支出		39999	其他支出	
			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				
人员经费合计		1,455.86	公用经费合计					137.82

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表
金额单位：万元

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决批复 08 表
金额单位：万元

[illegible]

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	21.89	0.00	13.74	0.00	13.74	8.14	220.4	40.2
决算数	21.89	0.00	13.74	0.00	13.74	8.14	220.4	40.2

附件2							
2023年度部门决算公开表							
	预算代码：						
	部门（所属单位）名称：						
(部门名称/部门规范简称)/(所属单位名称/所属单位规范简称)							
注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。							

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。