2022年度

祁阳市人民代表大会常务委员会部门决算

**目录**

第一部分 祁阳市人民代表大会常务委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁阳市人民代表大会常务委员会单位概况

一、部门职责

（一）主持市人民代表大会代表的换届选举工作；

（二）指导全市乡镇人民代表大会代表的选举工作；

（三）在市人民代表大会闭会期间补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（四）依照法律规定召集市人民代表大会会议；

（五）讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（六）负责中央、省委、市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议。

（七）依法监督市人民政府、市人民法院和市人民检察院的工作；

（八）依法行使任免权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市人民代表大会常务委员会下设七个专门工作委员会：市人大民族华侨外事委员会、市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大环境与资源保护委员会、市人大农业与农村委员会、市人大社会建设委员会。市人大常委会下设办公室、选举任免联络工作委员会、预算工作委员会。

（二）决算单位构成。祁阳市人民代表大会常务委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市人民代表大会常务委员会本级。

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：祁阳市人民代表大会常务委员会 |  |  |  |  | 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 | 933.87 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 772.16 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 141.71 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 20.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |  |
| **本年收入合计** | 27 | **933.87** | **本年支出合计** | 57 | **933.87** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 58 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 59 |  |
| **总计** | 30 | **933.87** | **总计** | 60 | **933.87** |
| 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：祁阳市人民代表大会常务委员会 | |  |  |  |  |  |  | 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 | | **933.87** | **933.87** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 772.16 | 772.16 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 769.00 | 769.00 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 545.31 | 545.31 |  |  |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 87.42 | 87.42 |  |  |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 103.27 | 103.27 |  |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 141.71 | 141.71 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 92.07 | 92.07 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 92.07 | 92.07 |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.49 | 2.49 |  |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 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：祁阳市人民代表大会常务委员会 | |  |  |  |  |  | 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 | | **933.87** | **710.18** | **223.69** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 772.16 | 548.47 | 223.69 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 769.00 | 545.31 | 223.69 |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 545.31 | 545.31 |  |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 87.42 |  | 87.42 |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 103.27 |  | 103.27 |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 141.71 | 141.71 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 92.07 | 92.07 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 92.07 | 92.07 |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.49 | 2.49 |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 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：祁阳市人民代表大会常务委员会 | | |  |  |  |  | |  | | 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 | 933.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 772.16 | | 772.16 | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  | |  | |  | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 141.71 | | 141.71 | |  | |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.00 | | 20.00 | |  | |  |
|  | 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 |  | |  | |  | |  |
|  | 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 | **933.87** | **本年支出合计** | 59 | **933.87** | | **933.87** | |  | |  |
| 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 |  | |  | |  | |  |
| **总计** | 32 | **933.87** | **总计** | 64 | **933.87** | | **933.87** | |  | |  |
| 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 | | |
| 部门：祁阳市人民代表大会常务委员会 | | 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 | | **933.87** | **710.18** | **223.69** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 772.16 | 548.47 | 223.69 |
| 20101 | 人大事务 | 769.00 | 545.31 | 223.69 |
| 2010101 | 行政运行 | 545.31 | 545.31 |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 87.42 |  | 87.42 |
| 2010104 | 人大会议 | 103.27 |  | 103.27 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 33.00 |  | 33.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.16 | 3.16 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.16 | 3.16 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 141.71 | 141.71 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.00 | 43.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.00 | 43.00 |  |
| 20808 | 抚恤 | 92.07 | 92.07 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 92.07 | 92.07 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.64 | 6.64 |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.94 | 1.94 |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.49 | 2.49 |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 2.21 | 2.21 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.00 | 20.00 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.00 | 20.00 |  |
| 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明细表 | | | | | | | | |
| 公开06表 | | | | | | | | |
| 部门：祁阳市人民代表大会常务委员会 | | |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 485.96 | 302 | 商品和服务支出 | 132.15 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 231.40 | 30201 | 办公费 | 4.78 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 121.57 | 30202 | 印刷费 | 1.63 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 62.26 | 30205 | 水费 | 1.89 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.00 | 30206 | 电费 | 2.11 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.09 | 30207 | 邮电费 | 0.12 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.00 | 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 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.64 | 30211 | 差旅费 | 11.70 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 26.91 | 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 | 92.07 | 30215 | 会议费 | 20.72 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.16 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.64 | 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 | 92.07 | 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 |  | 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 | 30.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 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 | 30.41 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 578.03 | 公用经费合计 | | | | | 132.15 |
| 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：祁阳市人民代表大会常务委员会 | |  |  |  | | | 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 | | 本单位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。 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：本单位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：祁阳市人民代表大会常务委员会 | |  |  | 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 | | 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 公开09表 | | | | | |
| 部门：祁阳市人民代表大会常务委员会 | | | | | | 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 |
| 9.96 |  | 5.00 |  | 5.00 | 4.96 | 0.64 |  |  |  |  | 0.64 |

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；决算数是包括当年一般公共预算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933.87万元。与上年相比，减少122.03万元，减少11.56%，主要是因为项目的减少导致项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计933.87万元，其中：财政拨款收入933.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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933.87万元，其中：基本支出710.18万元，占76.05%；项目支出223.69万元，占23.95%；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933.87万元，与上年相比，减少122.03万元，减少11.56%，主要是因为项目的减少导致项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出933.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少122.03万元，减少11.56%，主要是因为项目的减少导致项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出933.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出772.16万元，占82.69%；社会保障和就业（208）支出141.71万元，占15.17%；卫生健康（210）支出20万元，占2.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为877.61万元，支出决算数为933.87万元，完成年初预算的106.41%，其中：

1、一般公共服务支出（201）人大事务（20101）行政运行（2010101）。

年初预算为479.84万元，支出决算为545.31万元，完成年初预算的113.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分行政运行经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

2、一般公共服务支出（201）人大事务（20101）一般行政管理事务（2020102）。

年初预算为217.78万元，支出决算为87.42万元，完成年初预算的40.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目的减少导致项目经费减少。

3、一般公共服务支出（201）人大事务（20101）人大会议（2010104）。

年初预算为100万元，支出决算为103.27万元，完成年初预算的103.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：祁阳市第一届人大二次会议经费有所增加。

4、一般公共服务支出（201）人大事务（20101）其他人大事务支出（2010199）。

年初预算为0万元，支出决算为33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

5、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。

年初预算为0万元，支出决算为3.16万元，决由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

6、社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位养老保险支出（2080505）。

年初预算为49.43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的86.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按调资后的新基数安排，单位是按原基数缴纳，部分预算指标未支出。

7、社会保障与就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。

年初预算为0万元，支出决算为92.07万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

8、社会保障与就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）。

年初预算为2.05万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的94.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按调资后的新基数安排，单位是按原基数缴纳，部分预算指标未支出。

9、社会保障与就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）。

年初预算为2.64万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的94.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按调资后的新基数安排，单位是按原基数缴纳，部分预算指标未支出。

10、社会保障与就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）其他财政对社会保险基金的补助（2082703）。

年初预算为2.45万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的90.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按调资后的新基数安排，单位是按原基数缴纳，部分预算指标未支出。

11、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为23.42万元，支出决算为20万元，完成年初预算的85.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按调资后的新基数安排，单位是按原基数缴纳，部分预算指标未支出。

六、一般公共预算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710.18万元，其中：

人员经费578.03万元，占基本支出的81.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金等。

公用经费132.15万元，占基本支出的18.61%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、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9.96万元，支出决算为0.64万元，完成预算的6.43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为4.96万元，支出决算为0.64万元，完成预算的12.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.59万元，减少71.3%，减少的主要原因是单位严格遵守八项规定，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是公车移交给公车平台统一管理，单位无公车，从严控制公务用车运行维护费开支，与上年相比减少5.47万元，减少100%，减少的主要原因是公车移交给公车平台统一管理，单位无公车。

**（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，公务接待费支出决算0.56万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.64万元，全年共接待来访团组4个、来宾69人次，主要是上级单位调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出132.15万元，比年初预算数减少0.85 万元，降低0.64%。主要原因是：办公费、印刷费有所减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费20.72万元，用于召开法定程序规定的市人民代表大会常务委员会会议，人数1480人，内容为通过财政预决算、国民经济及社会发展计划，以及决定全市重大事项；开支培训费1.16万元，用于开展市人大系统履职能力提升培训，人数72人，内容为人大系统履职能力提升；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0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、关于2022年度预算绩效情况的说明

纳入2022年度部门整体支出绩效目标的金额为933.87万元，其中，基本支出710.18万元，项目支出223.69万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分

名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、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。

（四）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分

附件

**2022年部门整体支出绩效评价报告**

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识， 切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《湖南省财政厅关于开展 2022 年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2023〕1 号）文件要求， 祁阳市人民代表大会常务委员会对本单位 2022 年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。 现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、基本情况

**（一）部门基本情况**

祁阳市人民代表大会常务委员会下设七个专门工作委员会：市人大民族华侨外事委员会、市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大环境与资源保护委员会、市人大农业与农村委员会、市人大社会建设委员会。市人大常委会下设办公室、选举任免联络工作委员会、预算工作委员会。

截至 2022年底，祁阳市人民代表大会常务委员会机关共有在职人38人，退休人员36人。

**（二）部门整体支出情况**

2022年度初市财政局批复部门预算为877.61万元，年中追加预算指标56.26万元，全年预算指标合计933.87万元。2022年度实际使用933.87万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律法规和财政部及市财政局有关财务规章制度的规定，市人大常委会制定了《祁阳市人大常委会机关财务管理制度》，明确了经费审批权限、程序，经费预、决算管理、财务经费报销办法、资产购置、处置及财务监督等内容。针对差旅费、培训费的管理，制定了《祁阳市人大常委会机关差旅费报账制度》、《祁阳市人大常委会机关外出学习培训管理制度》，明确了相关经费支出要求、内容及范围、程序及标准、审批权限等。上述制度规定得到了较好地执行。

**（一）基本支出情况**

基本支出指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2022年年初预算批复的基本支出预算为559.83万元，其中工资福利支出423.77万元、商品和服务支出133万元、对个人和家庭的补助3.06万元。2022年度决算的基本支出710.18万元，其中工资福利支出485.96万元，商品和服务支出132.15万元，对个人和家庭的补助92.07万元。

**（二）项目支出情况**

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。2022 年年初预算批复的项目支出预算为317.78万元。2022年度决算的项目支出预算为223.69万元。决算的项目支出比预算减少94.09万元，主要原因是机关事务经费项目减少。

三、部门整体支出绩效情况

2022年，是党的二十大胜利召开之年，也是祁阳市第一届人大常委会依法履职的开局之年。一年来，在中共祁阳市委的坚强领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥“两个重要制度载体”的制度功效，紧紧围绕祁阳中心大局依法履职行权、主动担当作为，圆满完成各项目标任务，实现了市一届人大常委会工作的良好开局，为祁阳经济社会发展和民主法治建设贡献了人大力量。主要绩效如下：

**（一）坚持党的全面领导，把牢人大工作正确政治方向**

常委会牢牢把握人大机关的政治属性，旗帜鲜明讲政治，把党的全面领导贯穿到人大工作的全过程各方面。

一年来，市人大常委会共召开主任会议11次、常委会会议9次，共向市委报告请示常委会重大事项24次，依法作出《关于确定祁阳市市树市花的决定》等决议决定5项，依法通过人事任免事项94人次，切实把市委主张、组织意图，通过法定程序转化为全市共同意志和人民共同行动，确保党的领导全面贯彻、市委决策部署落实落地。

**（二）坚持服务中心大局，展现奋发有为的履职担当**

常委会主动把工作放到祁阳大局中来系统谋划、统筹推进，不断提高人大工作服务改革发展大局的质量和成色。

坚持党管干部原则和人大依法任免干部有机统一，认真做好国家机关工作人员任免工作，持续推进人事任免工作制度化、规范化。严把“任前考试关”，修订完善《祁阳市人大常委会关于对被提请任命人员进行任前法律考试的办法》，对53名常委会拟任命人员进行任前法律考试，以考促学强法治。严格执行任前说明、任职发言、宪法宣誓、颁发任命书等程序，督促新任职人员树牢宪法意识、公仆意识和责任意识。

**（三）坚持以人民为中心，生动践行全过程人民民主**

始终坚持以人民为中心的发展思想，践行全过程人民民主，保证人民民主权利，切实提升人民群众的幸福指数。

**（四）坚持代表主体地位，支持和服务代表依法履职**

（1）加强代表履职培训；（2）丰富代表履职活动；（3）做好代表履职保障；（4）强化代表建议督办。一年来，市人大常委会全力支持和保障人大代表依法履职，全市各级人大代表履职热情持续高涨，积极踊跃参与代表小组活动和代表视察、专题调研等各项活动，认真落实人大代表接访制度，密切联系人民群众，充分发挥代表主体作用，切实为群众办实事办好事，全年24个代表联系群众工作室累计接待选民1100余人次。

**（五）坚持强化自身建设，着力打造“四个机关”**

一年来，市人大常委会领导班子，团结带领常委会组成人员、机关干部强基固本、守正创新，以自身建设的新成效推动各项工作不断取得新进展，在履职为民中展现新时代人大新作为、新担当。

四、存在的问题及原因分析

**（一）会计基础工作有待加强。**自实施新政府会计准则制度以来，市人大常委会办公室按照平行记账的要求，更新了会计核算软件，但还存在单位固定资产没有实行“一物一条码”的管理的问题。

**（二）预算执行进度有待加快。**由于单位智慧人大项目建设未达到合同要求，尚未达到全部付款条件，导致该项目只执行了预算的30%，预算执行进度有待加快。

五、下一步改进措施

**（一）加强会计基础工作。**严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国 预算法》《行政单位财务规则》等法律法规和财政部及市财政局有关财务制度的规定，加强会计基础工作，确保财务核算的准确性、及时性，加强国有资产管理。同时严格按照预算法相关规定，加强预算管理，完善项目库建设，不断提高单位预算管理水平。

**（二）加快项目建设，提高资金使用效益。**按照项目计划和进度要求，加快项目实施进度，切实提高财政资金使用效率。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果应用到下一年度的预算安排中，真正体现奖优罚劣的绩效导向。按要求将部门整体支出绩效自评报告在指定的门户网站公开，接受社会监督。