

附件 1：（参考）

2022 年度

吉林省人民代表大会常务委员会办公室
部门决算

2023 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况(单位概况)

- 一、部门职责（单位职责）
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况（单位概况）

一、部门职责（单位职责）

按照《地方组织法》规定，吉林市人民代表大会常务委员会有四项职权：

（一）决定权。决定本行政区政治、经济、教育、文化、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；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，批准决算；决定授予地方的荣誉称号。

（二）监督权。保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决定的遵守和执行，监督本级人民政府、监察委、人民法院、人民检察院的工作。

（三）地方立法权。制定地方性法规，报省人大常委会批准后实施。

（四）人事任免权。决定“一府一委两院”正职人员及代理人选和副职人员的个别任免，决定政府其他组成人员的任免。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据《中共吉林市委办公室关于调整吉林市人民代表大会常务委员会机关职能配置、内设机构和人员编制的通知》

（吉市办字〔2019〕97号）的要求，吉林市人民代表大会常务委员会办公室机构设置如下：

吉林市人民代表大会设10个专门委员会及10个办事机构，即法制委员会（与市人大常委会法制工作委员会合署办公）、监察和司法委员会〔下设办公室（监察和司法监督处）〕、经济委员会（下设办公室）、教育科学文化卫生委员会（下设办公室）、民族侨务外事委员会（下设办公室）、农业与农村委员会（下设办公室）、人事代表选举委员会〔下设办公室（任免处）、代表工作处〕、社会建设委员会（下设办公室）、预算委员会（下设办公室），各办事机构与党政机关内设机构级别相同。

吉林市人民代表大会常务委员会机关设4个县（局）级办事机构及9个内设机构，即办公室（下设秘书处、行政保卫处、人事劳资处、老干部处、信息化处）、研究室（下设办公室）、法制工作委员会（下设办公室、法规处、备案审查室）、信访室〔副县（局）级〕。另设机关党委。

纳入吉林市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市人民代表大会常务委员会办公室本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林市人大常委会办公室					公开01表
					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	2,537.37	一、一般公共服务支出	14	2,028.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	27.83	八、社会保障和就业支出	21	225.57
			九、卫生健康支出	22	87.70
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	127.31
本年收入合计	10	2,565.20	本年支出合计	33	2,468.61
使用非财政拨款结余	11		结余分配	34	
年初结转和结余	12	8.40	年末结转和结余	35	105.00
总计	13	2,573.61	总计	36	2,573.61

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门： 吉林市人大常委会办公室								公开02表
								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		2,565.20	2,537.37					27.83
201	一般公共服务支出	2,124.63	2,096.80					27.83
20101	人大事务	2,124.63	2,096.80					27.83
2010101	行政运行	1,734.15	1,706.31					27.83
2010102	一般行政管理事务	359.48	359.48					
2010108	代表工作	31.00	31.00					
208	社会保障和就业支出	225.57	225.57					
20805	行政事业单位离退休支出	214.90	214.90					
2080501	行政单位离退休	10.46	10.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.43	204.43					
20811	残疾人事业	10.67	10.67					
2081199	其他残疾人事业支出	10.67	10.67					
210	卫生健康支出	87.70	87.70					
21007	计划生育事务	0.40	0.40					
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40					
21011	行政事业单位医疗	87.30	87.30					
2101101	行政单位医疗	87.30	87.30					
221	住房保障支出	127.31	127.31					
22102	住房改革支出	127.31	127.31					
2210201	住房公积金	127.31	127.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门： 吉林市人大常委会办公室							公开03表 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		2,468.61	2,088.13	380.48			
201	一般公共服务支出	2,028.03	1,647.55	380.48			
20101	人大事务	2,028.03	1,647.55	380.48			
2010101	行政运行	1,647.55	1,647.55				
2010102	一般行政管理事务	349.48		349.48			
2010108	代表工作	31.00		31.00			
208	社会保障和就业支出	225.57	225.57				
20805	行政事业单位离退休支出	214.90	214.90				
2080501	行政单位离退休	10.46	10.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.43	204.43				
20811	残疾人事业	10.67	10.67				
2081199	其他残疾人事业支出	10.67	10.67				
210	卫生健康支出	87.70	87.70				
21007	计划生育事务	0.40	0.40				
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40				
21011	行政事业单位医疗	87.30	87.30				
2101101	行政单位医疗	87.30	87.30				
221	住房保障支出	127.31	127.31				
22102	住房改革支出	127.31	127.31				
2210201	住房公积金	127.31	127.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
部门：吉林市人大常委会办公室							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	2,537.37	一、一般公共服务支出	15	2,009.80	2,009.80		
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				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	225.57	225.57		
			九、卫生健康支出	23	87.70	87.70		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33	127.31	127.31		
	8			34				
本年收入合计	9	2,537.37	本年支出合计	35	2,450.38	2,450.38		
年初财政拨款结转和结余	10	8.40	年末财政拨款结转和结余	36	95.40	95.40		
一般公共预算财政拨款	11	8.40		37				
政府性基金预算财政拨款	12			38				
国有资本经营预算财政拨款	13			39				
总计	14	2,545.78	总计	40	2,545.78	2,545.78		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 吉林市人大常委会办公室 公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,450.38	2,069.89	440.58	1,629.32	380.48
201	一般公共服务支出	2,009.80	1,629.32		1,629.32	380.48
20101	人大事务	2,009.80	1,629.32		1,629.32	380.48
2010101	行政运行	1,629.32	1,629.32		1,629.32	
2010102	一般行政管理事务	349.48				349.48
2010108	代表工作	31.00				31.00
208	社会保障和就业支出	225.57	225.57	225.57		
20805	行政事业单位养老支出	214.90	214.90	214.90		
2080501	行政单位离退休	10.46	10.46	10.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.43	204.43	204.43		
20811	残疾人事业	10.67	10.67	10.67		
2081199	其他残疾人事业支出	10.67	10.67	10.67		
210	卫生健康支出	87.70	87.70	87.70		
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.40		
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.40		
21011	行政事业单位医疗	87.30	87.30	87.30		
2101101	行政单位医疗	87.30	87.30	87.30		
221	住房保障支出	127.31	127.31	127.31		
22102	住房改革支出	127.31	127.31	127.31		
2210201	住房公积金	127.31	127.31	127.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：吉林市人大常委会办公室								
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	1,523.63	302	商品和服务支出	411.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	551.71	30201	办公费	59.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	369.34	30202	印刷费	6.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	10.07
30106	伙食补助费	69.83	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.89	31002	办公设备购置	8.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.43	30206	电费	15.16	31003	专用设备购置	1.87
30109	职业年金缴费	27.40	30207	邮电费	16.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.30	30208	取暖费	49.55	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	15.07	30211	差旅费	18.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.99	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	124.85	30215	会议费	9.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.34	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.83	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	104.60	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	44.71	399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.35	30229	福利费	55.51	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.23			
	人员经费合计	1,648.47		公用经费合计				421.42

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林市人大常委会办公室											
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
10.85					10.85	1.8					1.8

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无该项决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 吉林市人大常委会办公室 公开07表
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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无该项决算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 吉林市人大常委会办公室 公开08表
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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表				
部门名称	吉林省人民代表大会常务委员会办公室			
年度目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，增强“四个意识”坚定“四个自信”，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持党的领导，人民当家做主，依法治国有机统一。在市委的全面领导下，深入学习贯彻习近平法治思想，习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想，紧扣中央和省市委人大工作会议精神，紧扣省市委“一主六双”高质量发展战略和我市“四六四五”发展战略，紧扣人大工作高质量发展主题，准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、主动融入新发展格局，不忘初心，牢记使命，依法履行宪法和法律赋予的各项职权，坚持发展全过程人民民主，扎实推动新时代我市人大工作与时俱进、完善发展，努力把人民代表大会制度优势更多转化为治理效能，合力推进我市治理体系、治理能力现代化，为推进新时代吉林市全民振兴全方位振兴提供坚强的民主法治保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。</p>			
绩效目标实际完成情况	合力推进我市治理体系，治理能力现代化，为推进新时代吉林市全面振兴全方位振兴提供坚强的民主法治保障。			
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容	实际完成情况
	1	始终保证人大工作正确的政治方向	确保党的方针政策在人大得到有效落实。	党的方针政策在人大有效落实
	2	深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、党的二十大精神和省市委人大工作会议精神。	全力为市第十四次党代会确定的目标任务提供坚实的制度支撑和法制保障。	为市第十四次党代会目标任务提供保障
	3	坚持党对人大工作的全面领导	紧紧围绕市委决策部署，谋划开展人大工作。	紧紧围绕市委决策部署，谋划开展人大工作。
	4	立法工作	坚持地方立法与国家法制建设进程相适应，与市委振兴发展决策部署相衔接。	坚持地方立法与国家法制建设进程相适应，与市委振兴发展决策部署相衔接。
	5	监督工作	立足推动经济高质量发展，积极回应社会普遍关切问题依法开展监督。	立足推动经济高质量发展，积极回应社会普遍关切问题依法开展监督。
	6	重大事项决定和人事任免工作	及时把党的主张转化为全市人民的共同意志和自觉行动，推动中央和省市委重大决策部署和重点工作落实落细。	及时把党的主张转化为全市人民的共同意志和自觉行动，推动中央和省市委重大决策部署和重点工作落实落细。
	7	代表工作	实现代表管理信息化，加强代表管理严肃性和规范性。	实现代表管理信息化，加强代表管理严肃性和规范性。
	8	加强思想政治建设	严格遵守政治纪律和政治规矩，切实推进四个机关建设，履职尽责发挥作用。	严格遵守政治纪律和政治规矩，切实推进四个机关建设，履职尽责发挥作用。
	9	加强机关党的建设	充分发挥市人大常委会党组在人大工作中把方向，管大局，保落实的政治领导责任。	充分发挥市人大常委会党组在人大工作中把方向，管大局，保落实的政治领导责任。
	10	加强工作作风建设	切实提高做好人大工作的政治站位和理论水平。	切实提高做好人大工作的政治站位和理论水平。
11	加强履职能力建设	建立规范高效的运行机制，提高议事质量和效率。	建立规范高效的运行机制，提高议事质量和效率。	

项目支出绩效自评表						
项目名称	人大会议					
实施单位	吉林市人民代表大会常务委员会办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障人民代表大会顺利举行			保障人民代表大会顺利举行		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障机关运行会议和工作次数	>=5次	5次	
		质量指标	会议和工作覆盖率	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	人大立法					
实施单位	吉林市人民代表大会常务委员会办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	30.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	依据中华人民共和国《组织法》、《立法法》制定、修改和废止地方性法规,提高立法咨询员及立法基地参与立法数量及质量。			制定、修改和废止地方性法规,提高立法咨询员及立法基地参与立法数量及质量。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成常委会会议材料	>=3次	3次	
		质量指标	提高立法咨询员参与度	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	人大选举与任免					
实施单位	吉林市人民代表大会常务委员会办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	91.60	0.00	31.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	91.60	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	及时完成代表培训、调研工作2次,提出有质量可操作的建议不少于3条,提高、规范代表履职意识和履职行为。			及时完成代表培训、调研两次,提出有质量可操作建议不少于三条,提高、规范代表履职意识和行为。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织代表培训次数	>=2次	2次	
		质量指标	调研和培训覆盖覆盖率	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	人大监督					
实施单位	吉林市人民代表大会常务委员会办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20.00	3.00	3.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	3.00	3.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	各委员会年初制定常委会工作要点，每年至少开展一次调研考察工作。			各委员会年初制定常委会工作要点，每年至少开展一次调研考察工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展调研考察工作次数	>=1次	1次	
质量指标		调研考察工作覆盖率	>=90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	人大事务管理					
实施单位	吉林市人民代表大会常务委员会办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	312.10	209.30	209.30	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	312.10	209.30	209.30	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障人大机关事务正常运行			保障人大机关事务正常运行		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保证机关全年正常运转	>=1年	1年	
质量指标		保证机关正常运转覆盖率	>=90%	90%		

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、支总计各 2573.61 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 139.66 万元，增长 17.4%。主要原因：疫情防控增加部分防疫经费，并加开一次人代会。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2565.2 万元，其中：财政拨款收入 2537.37 万元，占 98.9%；其他收入 27.83 万元，占 1.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2468.61 万元，其中：基本支出 2088.13 万元，占 84.6%；项目支出 380.48 万元，占 15.4%。基本支出中，人员经费 440.58 万元，占 21.1%；公用经费 1647.55 万元，占 78.9%。

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、支总计各 2545.78 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 122.12 万元，增长 5%。主要原因：疫情防控增加部分防疫经费，并加开一次人代会。

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 2450.38 万元，占本年支出合计的 95.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.13 万元，增长 1.5%。主要原因：疫情防控

增加部分防疫经费，并加开一次人代会。

(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 2450.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2009.8 万元，占 82%；社会保障和就业（类）支出 225.57 万元，占 9.2%；卫生健康（类）支出 87.7 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 127.31 万元，占 5.2%。

(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 2059.25 万元，支出决算为 2450.38 万元，完成年初预算的 119%。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 1464.25 万元，支出决算为 1629.32 万元，完成年初预算的 111.3%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控增加部分防疫经费。

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 140 万元，支出决算为 349.48 万元，完成年初预算的 249.6%。决算数大于预算数的主要原因是人代会经费未体现在预算中。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 91.6 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 33.9%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因部分培训项目未开展。

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）。年初预算为 10.11 万元，支出决算为 10.46 万元，完成年初预算的 103.51%。决算数大于预算数的主要原因是补发工资。

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）。年初预算为 144.89 万元，支出决算为 204.43 万元，完成年初预算的 141.1%。决算数大于预算数的主要原因是补缴部分养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是预算科目中不包含残疾人事业支出。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了部分生育保险支出。

8. 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 69.73 万元，支出决算为 87.3 万元，完成年初预算的 125.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整工资。

9. 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 108.67 万元，支出决算为 127.31 万元，完成年初预算的 117.2%。决算数大于预算数的主要原因是公

积金补缴费用。

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 2069.89 万元，其中：人员经费 440.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1629.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、一般公共预算财政拨款“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 10.85 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 16.6%。决算数小于预算数的主要原因部分公务接待费未拨付。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 1.8 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3.公务接待费预算为 10.85 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 16.6%，主要是部分公务接待费未拨付。

其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.8 万元。主要用于接待外地人大来吉。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 125 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。无该项决算。

九、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下。无该项决算。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算人大立法项目等 5 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 206.54 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算人大立法项目等 9 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 206.54 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

吉林市人民代表大会常务委员会办公室绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、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200.41万元，比年初预算数增加60.53万元，增长43.3%，主要是增加疫情防控支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 221.9 万元，其中：政府采购货物支出 69.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 152.1 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林市人民代表大会常务委员

会办公室共有车辆 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经

费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。