

附件 3:

2022 年度

长春市九台区人民代表大会常务委员
会办公室部门决算

2023 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、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

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、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

一、部门职责

长春市九台区人民代表大会常务委员会依法依规有效开展“一府一委两院”监督工作；完成年度市区人大重点工作任务；组织召开例行人大常委会工作会议，听取政府工作报告，讨论决策重大工作事项；组织召开本级人民代表大会会议及参加长春市人民代表大会，依法保障法律、法规的遵守和执行，组织人大代表开展调研、视察、考察学习活动；以及组织三级代表进行培训学习，提升代表履职能力。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据职责长春市九台区人民代表大会常务委员会第十九届人民代表大会设立 3 个专门委员会，分别为财经委员会、法制委员会、社会建设委员会；设置办公机构 5 个，分别为常委会办公室、信访接待室、人事代表工作委员会、科技文教委员会、农村经济工作委员会。财政经济委员会下设财经委办公室，法制委员会下设法制委办公室，常委会办公室下设秘书科、行政科、综合科、督办科、老干部科。长春市九台区人民代表大会常务委员会共本级 1 个预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室						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	707.28	一、一般公共服务支出	14	545.17	
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		八、社会保障和就业支出	17	55.25	
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	64.47	
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	34.66	
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	0.11		21		
本年收入合计	10	707.39	本年支出合计	23	699.55	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	38.14	年末结转和结余	25	45.98	
总计	13	745.54	总计	26	745.54	

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								公开02表
部门：长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室								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		707.39	707.39					0.11
201	一般公共服务支出	553.01	553.01					0.11
20101	人大事务	553.01	553.01					0.11
2010101	行政运行	514.04	514.04					0.11
2010102	一般行政管理事务	20.01	20.01					
2010104	人大会议	18.96	18.96					
208	社会保障和就业支出	55.25	55.25					
20805	行政事业单位养老支出	55.25	55.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	55.25	55.25					
210	卫生健康支出	64.47	64.47					
21004	公共卫生	25.87	25.87					
2100499	重大公共卫生支出	25.87	25.87					
21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60					
2101101	行政单位医疗	38.60	38.60					
221	住房保障支出	34.66	34.66					
22102	住房改革支出	34.66	34.66					
2210201	住房公积金	34.66	34.66					

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： 长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室						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		699.55	634.71	64.84			
201	一般公共服务支出	545.17	506.20	38.97			
20101	人大事务	545.17	506.20	38.97			
2010101	行政运行	506.20	506.20				
2010102	一般行政管理事务	20.01		20.01			
2010104	人大会议	18.96		18.96			
208	社会保障和就业支出	55.25	55.25				
20805	行政事业单位养老支出	55.25	55.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25				
210	卫生健康支出	64.47	38.60	25.87			
21004	公共卫生	25.87		25.87			
2100499	重大公共卫生支出	25.87		25.87			
21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60				
2101101	行政单位医疗	38.60	38.60				
221	住房保障支出	34.66	34.66				
22102	住房改革支出	34.66	34.66				
2210201	住房公积金	34.66	34.66				

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									
部门：长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室					公开04表 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	707.28	一、一般公共服务支出	15	545.17	545.17			
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		八、社会保障和就业支出	18	55.25	55.25			
	5		九、卫生健康支出	19	64.47	64.47			
	6		十九、住房保障支出	20	34.66	34.66			
	7		……	21					
	8			22					
本年收入合计	9	707.28	本年支出合计	23	699.55	699.55			
年初财政拨款结转和结余	10	23.68	年末财政拨款结转和结余	24	31.41	31.41			
一般公共预算财政拨款	11	23.68		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	730.96	总计	28	730.96	730.96			

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：长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室

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	699.55	634.71	579.42	55.29	64.84
201	一般公共预算支出	545.17	506.20	450.91	55.29	38.97
20101	人大事务	545.17	506.2	450.91	55.29	38.97
2010101	行政运行	506.2	506.2	450.91	55.29	
2010102	一般行政管理事务	20.01				20.01
2010104	人大会议	18.96				18.96
208	社会保障和就业支出	55.25	55.25	55.25		
20805	行政事业单位养老支出	55.25	55.25	55.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25	55.25		
210	卫生健康支出	64.47	38.6	38.6		25.87
21004	公共卫生	25.87				25.87
2100499	重大公共卫生支出	25.87				25.87
21011	行政事业单位医疗	38.6	38.6	38.6		
2101101	行政单位医疗	38.6	38.6	38.6		
221	住房保障支出	34.66	34.66	34.66		
22102	住房改革支出	34.66	34.66	34.66		
2210201	住房公积金	34.66	34.66	34.66		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室

公开06表
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	556.84	302	商品和服务支出	55.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.73	30201	办公费	7.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.35	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	0.26	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	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	22.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	22.58	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	4.45	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	2.5	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.46	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	1.14			
人员经费合计		579.42	公用经费合计					55.29

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室							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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室				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				

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。

九、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：长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室											公开09表 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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
2022年度						
项目名称		人大会议				
实施单位		长春市九台区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	18.96	18.96	18.96	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	18.96	18.96	18.96	100%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	组织召开九台区第十九届人大二次会议，选举区长1人，常委会委员2人，提升干部履职能力，更好的服务于社会和广大人民群众。				召开了九台区第十九届人大二次会议，选举产生区长1人，常委会委员2人，提升了干部履职能力，更好的服务于社会和广大人民群众。	
绩效 指标	一级批标	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	参会人数	632	632	
		质量指标	会议召开质量	100%	100%	
		成本指标	会议费用	18.96	18.96%	
		实效指标	会议召开时间	7月份	7月份	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升干部履职能力	提升干部履职能力	提升干部履职能力	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表、干部对大会满意度	100%	100%	

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 年度收入总计 707.39 万元、支出总计 699.55 万元。与 2021 年总收入 848.23 万元相比，减少 140.84 万元，减少了 16.6%，与 2021 年总支出 828.8 万元相比，减少 129.25 万元，减少了 15.59%。主要原因：2022 年人代会费用在 2023 年列支，2022 年由于疫情原因，没有组织代表培训及相关的调研、视察活动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 707.39 万元，其中：财政拨款收入 707.28 万元，占 99.98%；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 0.11 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 699.55 万元，其中：基本支出 634.71 万元，占 90.73%；项目支出 64.84 万元，占 9.27%；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%。基本支出中，人员经费 579.42 万元，占 91.29%；公用经费 55.29 万元，占 8.71%。

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 707.28 万元、支出总计 699.55 万元。与 2021 年总收入 848.23 万元相比,减少 140.95 万元,减少了 16.62%,与 2021 年总支出 828.8 万元相比,减少 129.25 万元,减少了 15.59%。主要原因:2022 年人代会费用在 2023 年列支,2022 年由于疫情原因,没有组织代表培训及相关的调研、视察活动。

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 699.55 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 129.25 万元,降低 15.59%。主要原因:2022 年人代会费用在 2023 年列支,2022 年由于疫情原因,没有组织代表培训及相关的调研、视察活动。

(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 699.55 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 545.17 万元,占 77.93%;社会保障和就业支出 55.25 万元,占 7.9%;卫生健康支出 64.47 万元,占 9.22%;住房保障支出 34.66 万元,占 4.95%。

(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 704.43 万元,支出决算为 699.55 万元,完成年初预算的 99.31%。其中:

1. 一般公共服务年初预算为 581.8 万元，支出决算为 545.17 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是人代会是 2023 年召开的，相关费用 2023 年列支。

2. 社会保障和就业年初预算为 56.29 万元，支出决算为 55.25 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于预算数的主要原因是按照本年度实际发生额列支。

3. 卫生健康支出年初预算为 30.96 万元，支出决算为 64.47 万元，完成年初预算的 208%。决算数大于预算数的主要原因是本年度临时拨付疫情相关费用。

4. 住房保障年初预算为 35.38 万元，支出决算为 34.66 万元，完成年初预算的 97.96%。决算数小于预算数的主要原因是按照本年度实际发生额列支。

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 634.71 万元，其中：人员经费 579.42 万元，主要包括：基本工资 174.73 万元、津贴补贴 135.63 万元、奖金 117.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.25 万元、职工基本医疗保险缴费 19.99 万元、公务员医疗补助缴费 18.35 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 34.66 万元、抚恤金的补助支出 22.58 万元。

公用经费 55.29 万元，主要包括：办公费 7.57 万元、手续费 0.08 万元、邮电费 0.44 万元、差旅费 1.52 万元、

维修（护）费 0.14 万元、劳务费 4.45 万元、工会经费 2.5 万元、其他交通费用 37.46 万元、其他商品和服务支出 1.14 万元。

七、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。

八、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。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（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 0 万元，占 0%。

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

根据预算绩效管理工作要求，组织对 2022 年度部门预算部门整体支出进行了绩效自评，共涉及资金 699.55 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：2022 年负责召开十九届人大二次会议，年初预算 18.96 万元，实际支出 18.96 万元，自评得分 100。

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55.29万元，比年初预算数减少16.96万元，降低23.47%，主要是2022年疫情减少了机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室无公务用车。

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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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）

七、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、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情

况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）。