

# 2023 年度淮安市人大办部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

## 第二部分 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

市人大常委会的主要职能是：

（一）在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，报省人民代表大会常务委员会批准后施行。

（五）讨论、决定本市行政区域内的政治、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）根据本级人民政府的建议，决定对本市行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（七）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（八）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

（九）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

(十) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，经报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

(十一) 根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

(十二) 按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委员会副主任、委员，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长。

(十三) 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

(十四) 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(十五) 决定授予地方的荣誉称号。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、研究室和 4 个专门委员会、8 个工作机构和 1 个派出机构。本部门下属单位包括：淮安市地方立法研究中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：市人大办本级，市地方立法研究中心。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

(一) 坚持牢记嘱托、感恩奋进，以对标看齐的自觉行动，充分彰显人大工作的政治本色。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽和指导人大工作，进一步增强政治意识，提高政治站位，强化政治责任，以政治建设新成效推动人大工作创新发展。

(二) 坚持围绕中心、服务大局，以实干实效的工作导向，奋力扛起助推发展的责任担当。自觉把人大工作放在大局中推进，聚焦发展需要和群众期盼，综合运用各项法定职权，瞄准重点、难点和关键点精准发力，全年制定地方性法规 5 件，作出决议决定 7 项，开展执法检查 11 次，审议专项工作报告 31 项，为高质量发展提供了有力的法治保障。

(三) 坚持依靠代表、服务代表，以充满活力的履职实践，全面展示人大代表的时代风采。把代表工作作为基础性、全局性工作来抓，在推动履职融合上出实招、在激发履职动能上做实功、在提升履职能力上求实效，真正让代表建议落地落实、代表活动出新出彩、代表履职见行见效。

(四) 坚持守正创新、重质求效，以科学规范的运行机制，积极构建和谐奋进的工作格局。立足“四个机关”定位要求，扎实推进以政治建设为统领的人大及其常委会各方面建设，持续挖掘

潜力、激发活力、增强动力，不断提高依法履职的能力和水平。

第二部分  
淮安市人大办  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：淮安市人大办

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,380.09	一、一般公共服务支出	4,172.49
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	1.50
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	23.00	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	219.02
		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	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,403.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,393.01</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.75	年末结转和结余	13.84
<b>总计</b>	<b>4,406.84</b>	<b>总计</b>	<b>4,406.84</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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  
金额单位：万元

部门名称：淮安市人大办

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		4,403.09	4,380.09						23.00
201	一般公共服务支出	4,182.57	4,159.57						23.00
20101	人大事务	4,182.57	4,159.57						23.00
2010101	行政运行	3,082.73	3,082.73						
2010102	一般行政管理事务	275.78	275.78						
2010104	人大会议	197.00	197.00						
2010106	人大监督	25.00	25.00						
2010108	代表工作	234.00	234.00						
2010150	事业运行	174.78	174.78						
2010199	其他人大事务支出	193.28	170.28						23.00
206	科学技术支出	1.50	1.50						
20699	其他科学技术支出	1.50	1.50						
2069999	其他科学技术支出	1.50	1.50						
221	住房保障支出	219.02	219.02						
22102	住房改革支出	219.02	219.02						
2210201	住房公积金	219.02	219.02						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：淮安市人大办

金额单位：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						
合计		4,393.01	3,466.45	926.56			
201	一般公共服务支出	4,172.49	3,247.43	925.06			
20101	人大事务	4,172.49	3,247.43	925.06			
2010101	行政运行	3,076.09	3,076.09				
2010102	一般行政管理事务	275.78		275.78			
2010104	人大会议	197.00		197.00			
2010106	人大监督	25.00		25.00			
2010108	代表工作	234.00		234.00			
2010150	事业运行	171.33	171.33				
2010199	其他人大事务支出	193.28		193.28			
206	科学技术支出	1.50		1.50			
20699	其他科学技术支出	1.50		1.50			
2069999	其他科学技术支出	1.50		1.50			
221	住房保障支出	219.02	219.02				
22102	住房改革支出	219.02	219.02				
2210201	住房公积金	219.02	219.02				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：淮安市人大办

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	4,380.09	一、一般公共服务支出	4,149.49	4,149.49		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	1.50	1.50		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	219.02	219.02		
		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				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	4,380.09	<b>本年支出合计</b>	4,370.01	4,370.01		
年初财政拨款结转和结余	3.75	年末财政拨款结转和结余	13.84	13.84		
一、一般公共预算财政拨款	3.75					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	4,383.84	<b>总计</b>	4,383.84	4,383.84		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：淮安市人大办

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,370.01	3,466.45	903.56
201	一般公共服务支出	4,149.49	3,247.43	902.06
20101	人大事务	4,149.49	3,247.43	902.06
2010101	行政运行	3,076.09	3,076.09	
2010102	一般行政管理事务	275.78		275.78
2010104	人大会议	197.00		197.00
2010106	人大监督	25.00		25.00
2010108	代表工作	234.00		234.00
2010150	事业运行	171.33	171.33	
2010199	其他人大事务支出	170.28		170.28
206	科学技术支出	1.50		1.50
20699	其他科学技术支出	1.50		1.50
2069999	其他科学技术支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	219.02	219.02	
22102	住房改革支出	219.02	219.02	
2210201	住房公积金	219.02	219.02	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：淮安市人大办

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,466.45	3,335.38	131.07
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,866.36	2,866.36	
30101	基本工资	489.09	489.09	
30102	津贴补贴	842.41	842.41	
30103	奖金	291.44	291.44	
30106	伙食补助费	19.38	19.38	
30107	绩效工资	368.39	368.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.80	322.80	
30109	职业年金缴费	142.70	142.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.54	135.54	
30111	公务员医疗补助缴费	32.36	32.36	
30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
30113	住房公积金	219.02	219.02	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	131.07		131.07
30201	办公费	42.51		42.51
30202	印刷费	0.26		0.26
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.71		2.71
30214	租赁费			

30215	会议费	0.52		0.52
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.60		3.60
30227	委托业务费	0.16		0.16
30228	工会经费	40.80		40.80
30229	福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	3.69		3.69
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	36.62		36.62
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	469.02	469.02	
30301	离休费	66.77	66.77	
30302	退休费	402.25	402.25	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：淮安市人大办

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,370.01	3,466.45	903.56
201	一般公共服务支出	4,149.49	3,247.43	902.06
20101	人大事务	4,149.49	3,247.43	902.06
2010101	行政运行	3,076.09	3,076.09	
2010102	一般行政管理事务	275.78		275.78
2010104	人大会议	197.00		197.00
2010106	人大监督	25.00		25.00
2010108	代表工作	234.00		234.00
2010150	事业运行	171.33	171.33	
2010199	其他人大事务支出	170.28		170.28
206	科学技术支出	1.50		1.50
20699	其他科学技术支出	1.50		1.50
2069999	其他科学技术支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	219.02	219.02	
22102	住房改革支出	219.02	219.02	
2210201	住房公积金	219.02	219.02	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：淮安市人大办

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,466.45	3,335.38	131.07
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,866.36	2,866.36	
30101	基本工资	489.09	489.09	
30102	津贴补贴	842.41	842.41	
30103	奖金	291.44	291.44	
30106	伙食补助费	19.38	19.38	
30107	绩效工资	368.39	368.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.80	322.80	
30109	职业年金缴费	142.70	142.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.54	135.54	
30111	公务员医疗补助缴费	32.36	32.36	
30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
30113	住房公积金	219.02	219.02	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	131.07		131.07
30201	办公费	42.51		42.51
30202	印刷费	0.26		0.26
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.71		2.71
30214	租赁费			
30215	会议费	0.52		0.52
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.60		3.60
30227	委托业务费	0.16		0.16
30228	工会经费	40.80		40.80
30229	福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	3.69		3.69
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	36.62		36.62
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	469.02	469.02	
30301	离休费	66.77	66.77	
30302	退休费	402.25	402.25	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：淮安市人大办

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
48.69	0.00	3.69	0.00	3.69	45.00	233.08	75.28	48.69	0.00	3.69	0.00	3.69	45.00	233.08	75.28

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	58	国内公务接待人次(人)	483
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	48	参加会议人次(人)	4,450
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	383

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：淮安市人大办

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。  
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：淮安市人大办

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：淮安市人大办

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		123.55
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	123.55
30201	办公费	37.61
30202	印刷费	0.26
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.71
30214	租赁费	
30215	会议费	0.52
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.60
30227	委托业务费	0.16
30228	工会经费	38.18
30229	福利费	0.20
30231	公务用车运行维护费	3.69
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	36.62
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：淮安市人大办

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	7.59
（一）政府采购货物支出	7.59
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	7.59
其中：授予小微企业合同金额	7.59

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 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、支出决算总计 4,406.84 万元。与上年相比，收、支总计各减少 585.98 万元，减少 11.74%。其中：

#### （一）收入决算总计 4,406.84 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,403.09 万元。与上年相比，减少 585.79 万元，减少 11.74%，变动原因：本年度压缩经费支出。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 3.75 万元。与上年相比，减少 0.18 万元，减少 4.58%，变动原因：年底库存现金略有减少。

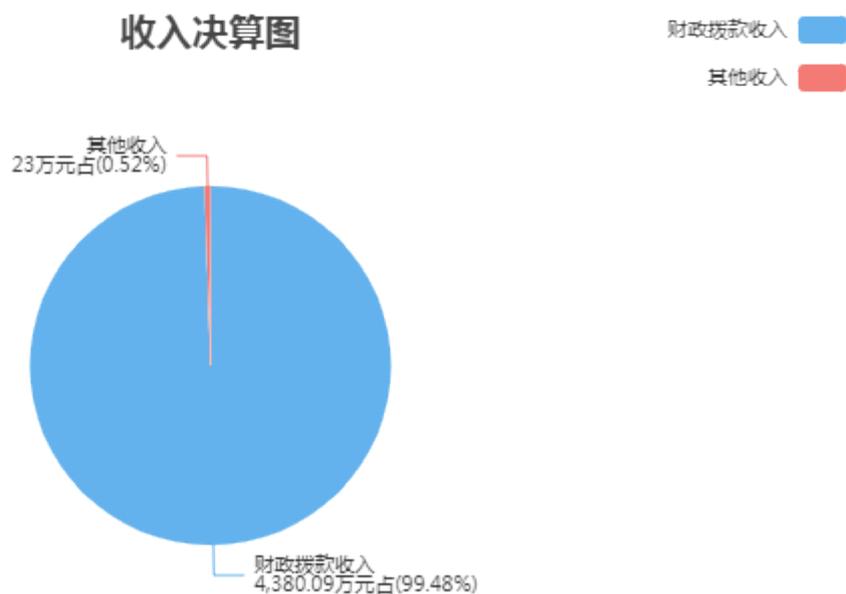
#### （二）支出决算总计 4,406.84 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 4,393.01 万元。与上年相比，减少 596.05 万元，减少 11.95%，变动原因：本年度压缩经费支出。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 13.84 万元。结转和结余事项：留存用于春节慰问老干部等。与上年相比，增加 10.09 万元，增长 269.07%，变动原因：留存用于春节慰问老干部等。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 4,403.09 万元，其中：财政拨款收入 4,380.09 万元，占 99.48%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专

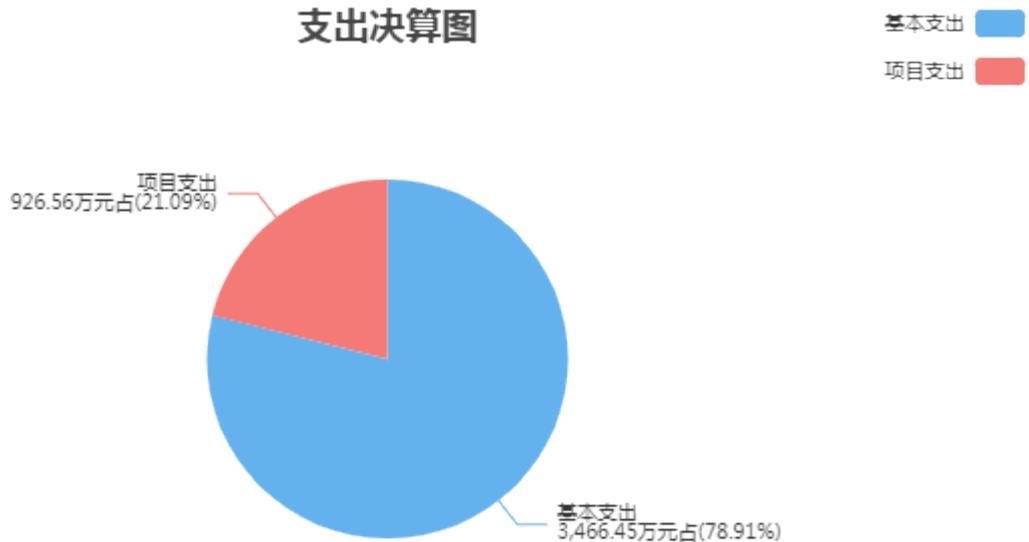
户管理教育收费) 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 23 万元, 占 0.52%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 4,393.01 万元, 其中: 基本支出 3,466.45 万元, 占 78.91%; 项目支出 926.56 万元, 占 21.09%; 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%。

支出决算图



#### 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、支出决算总计 4,383.84 万元。与上年相比，收、支总计各减少 586.03 万元，减少 11.79%，变动原因：本年度压缩经费支出。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 4,370.01 万元，占本年支出合计的 99.48%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 3,951.75 万元相比，完成年初预算的 110.58%。其中：

##### (一) 一般公共服务支出 (类)

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 2,671.71 万元，支出决算 3,076.09 万元，完成年初预算的 115.14%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出根据调整预算数列支。

2. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 276 万元，支出决算 275.78 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出根据调整预算数列支。

3. 人大事务（款）人大会议（项）。年初预算 197 万元，支出决算 197 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 人大事务（款）人大监督（项）。年初预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 人大事务（款）代表工作（项）。年初预算 234 万元，支出决算 234 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

6. 人大事务（款）事业运行（项）。年初预算 144.02 万元，支出决算 171.33 万元，完成年初预算的 118.96%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出根据调整预算数列支。

7. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算 185 万元，支出决算 170.28 万元，完成年初预算的 92.04%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出根据调整预算数列支。

支。

## （二）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：实际支出根据调整预算数列支。

## （三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 219.02 万元，支出决算 219.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 3,466.45 万元，其中：

（一）人员经费 3,335.38 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

（二）公用经费 131.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,370.01 万

元。与上年相比，减少 505.99 万元，减少 10.38%，变动原因：本年度压缩经费支出。

## 八、一般公共预算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决算 3,466.45 万元，其中：

（一）人员经费 3,335.38 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

（二）公用经费 131.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 48.69 万元（其中：一般公共预算支出 48.69 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.69 万元，占“三公”经费的 7.58%；公务接待费支出 45 万元，占“三公”经费的 92.42%。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 48.69 万元（其中：一般公共预算支出 48.69 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 3.69 万元（其中：一般公共预算支出 3.69 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 3.69 万元（其中：一般公共预算支出 3.69 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 3.69 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 45 万元（其中：一般公共预算支出 45 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 45 万元（其中：一般公共预算支出 45 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 45 万元，接待 58 批次，483 人次，开支内容：接待全国人大、省人大以及其他市人大来淮调研；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 233.08 万元（其中：一般公共预算支出 233.08 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 233.08 万元（其中：一般公共预算支出 233.08 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 48 个，参加会议 4450 人次，开支内容：人代会、常委会以及主任会等会议支出。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 75.28 万元（其中：一般公共预算支出 75.28 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 75.28 万元（其中：一般公共预算支出 75.28 万元；政府性基金预算支出 0 万元；

国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 4 个，组织培训 383 人次，开支内容：人大代表培训班等。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年相比，减少 90.11 万元，减少 100%，变动原因：本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 123.55 万元（其中：一般公共预算支出 123.55 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 48.04 万元，减少 28%，变动原因：本年度压缩机关运行经费支出。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 7.59 万元，其中：政府采购货物支出 7.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 7.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

#### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 11 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 902.06 万元；本部门组织所属单位共开展 2 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 4,393.01 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

## 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各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：**反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

**二十二、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)：**反映各级人大开展监督工作的支出。

**二十三、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：**反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

**二十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十五、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

**二十六、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于

科技方面的支出。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。