

伊美区人民代表大会常务委 员会

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

区人大常委会的主要职责是：

(一)人大法制委员会职责。负责联系区人民政府的公安局、司法局、营商环境局等部门和区监察委员会、区人民法院、区人民检察院以及信访局的工作；负责对联系部门单位的工作开展调查、视察和相关法律法规贯彻实施情况进行检查，为常委会审议提供依据；负责联系部门单位在常委会会议所作工作报告的初审及审议意见(草案)的草拟工作。检查落实审议意见研究处理情况草拟常委会对联系部门单位工作作出决议、决定草案。检查决议、决定贯彻实施情况；负责调查联系部门单位贯彻实施法律法规及普法情况，对重大问题开展调查研究；负责对上级人大常委会交付征求意见的有关法律法规草案，做好修改意见的征集工作；配合上级人大常委会开展立法调研、执法检查；负责对群众反映强烈的违法违纪案件的查处情况进行督促检查，提出意见建议；负责规范性文件备案审查工作，提出意见，提交常委会决定；负责人民群众来信来访工作；负责向区人大主席团或者常委会提出属于本委职权范围的议案；负责审议区人大主席团或者区人大常委会交办的质询案，听取受质询机关对质询案的答复和质询者的意见，必要时向区人大主席团或者区人大常委

会提出审议意见报告参与区人大常委会组织特定问题调查委员会的有关工作；负责与市人大监察司法委、法制委、法制工作委的联系和交流；负责承办区人大常委会和主任会议交办的其他事项。

(二)人大财政经济委员会职责。负责对区人民代表大会审查、批准计划和预算、五年规划纲要的初审工作，提出审查意见报告；负责对区人民政府提请区人大常委会审查和批准财政决算草案的初审工作，提出审查意见报告；负责对区人民政府提请区人大常委会审议的计划和预算执行情况报告的分析研究工作，汇总分组审议情况向常委会汇报。审查计划和预算调整草案，提出审查意见报告；负责对区人大常委会审议区人民政府财政、金融、经济、税务、审计、农林、旅游、城乡建设、交通运输、市场监管、自然资源、民族、宗教、侨务、外事方面的工作报告的研究分析工作，向区人大常委会提供专题调研报告；负责承办省市人大常委会交办的有关财政、金融、经济、税务、审计、农林、旅游、城乡建设、交通运输、市场监管、自然资源、民族、宗教、侨务、外事方面法律、法规、规范性文件草案征求意见工作，做好修改意见的起草和反馈工作；负责对区人民政府涉及财政、金融、经济、税务、审计、农林、旅游、城乡建设、交通运输、市场监管、自然资源、民族、宗教、侨务、外事方面工作进行视察、调查，形成报告，提出建议、批评和意见；负责承办区人大常委会交办的有关财政、金融、经济、税务、审计、农林、旅游、城乡建设、交通运输、市场监

管、自然资源、民族、宗教、侨务、外事方面规范性文件备案审查工作，提出审查意见报告；负责承办区人大常委会组织的财政、金融、经济、税务、审计、农林、旅游、城乡建设、交通运输、市场监管、自然资源、民族、宗教、侨务、外事方面法律法规实施情况检查，提出执法检查情况报告；负责起草区人民代表大会及其常委会有关财政、金融、经济、税务、审计、农林、旅游、城乡建设、交通运输、市场监管、自然资源、民族、宗教、侨务、外事方面的工作方案、决定和决议；

监督检查区人民政府有关部门贯彻决议、决定等执行情况；督办区人民政府有关部门对常委会和专门委员会有关议题审议意见落实情况；负责向区人大主席团或者常委会提出属于本委职权范围的议案；负责审议区人大主席团或者区人大常委会交办的质询案，听取受质询机关对质询案的答复和质询者的意见，必要时向区人大主席团或者区人大常委会提出审议意见报告；参与区人大常委会组织特定问题调查委员会的有关工作；负责加强与区有关部门的工作联系，了解和掌握工作情况，提出工作意见和建议；负责与市人大财经委、城乡建设环境保护委、农林委、民宗侨外委、预算工作委的联系和交流；负责承办区人大常委会和主任会议交办的其他事项。

（三）人大教科文卫环境保护委员会职责。负责联系教育、科技、科协、文化、卫生和健康、食药监、红十字会、环境保护、档案、地震等部门、单位的工作；受市人大常委会

会和主任会议的委托，负责督促检查所联系部门对宪法、法律、法规和本级人大及其常委会的决议、决定和审议意见贯彻执行情况。对所联系部门进行工作监督，开展跟踪调查、视察，并向区人大常委会会议或主任会议报告；负责向主任会议提出属于人大常委会职权范围内的与本委工作有关的议题和建议；按照区人大常委会年度工作要点和议题安排及主任会议的要求，组织好与本委有关议题的调查、视察和检查；对政府提交区人大常委会审议的工作报告进行初审，提出初审意见，提交主任会议讨论；负责区人大常委会交办的联系部门、单位规范性文件备案审查工作，提出审查意见报告；负责起草区人民代表大会及其常委会有关联系部门、单位的工作方案、决定和决议；监督检查区人民政府有关部门贯彻决议、决定等执行情况；督办区人民政府有关部门对常委会和专门委员会有关议题审议意见落实情况；负责向区人大主席团或者常委会提出属于本委职权范围的议案；负责审议区人大主席团或者区人大常委会交办的质询案，听取受质询机关对质询案的答复和质询者的意见，必要时向区人大主席团或者区人大常委会提出审议意见报告；参与区人大常委会组织特定问题调查委员会的有关工作负责加强与区有关部门的工作联系，了解和掌握工作情况，提出工作意见和建议；负责与市人大教科文卫委、城乡建设环境保护委的联系和交流；负责承办区人大常委会和主任会议交办的其他事项。

(四)人大社会建设委员会职责。负责联系劳动就业、社

会保障、民政事务(包括社会管理、社会工作等)、群团组织(包括工会、共青团、妇联、残联等)、应急管理、退役军人事务、体育等部门的工作；受市人大常委会和主任会议的委托，负责督促检查所联系部门对宪法、法律、法规和本级人大及其常委会的决议、决定和审议意见贯彻执行情况。对所联系部门进行工作监督，开展跟踪调查、视察，并向市人大常委会会议或主任会议报告；负责向主任会议提出属于市人大常委会职权范围内的与本委工作有关的议题和建议；按照区人大常委会年度工作要点和议题安排及主任会议的要求，组织好与本委有关议题的调查、视察和检查；对政府提交区人大常委会审议的工作报告进行初审，提出初审意见，提交主任会议讨论；负责区人大常委会交办的联系部门、单位规范性文件备案审查工作，提出审查意见报告；负责起草区人民代表大会及其常委会有关联系部门、单位的工作方案、决定和决议；监督检查区人民政府有关部门贯彻决议、决定等执行情况；督办区人民政府有关部门对常委会和专门委员会有关议题审议意见落实情况；负责向区人大主席团或者常委会提出属于本委职权范围的议案；负责审议区人大主席团或者区人大常委会交办的质询案，听取受质询机关对质询案的答复和质询者的意见，必要时向区人大主席团或者区人大常委会提出审议意见报告；参与区人大常委会组织特定问题调查委员会的有关工作；负责加强与区有关部门的工作联系，了解和掌握工作情况，提出工作意见和建议；负责与市人大社会建设委的联系和交流；负责承办市人大常委会和主任会议交

办的其他事项。

(五)人大常委会办公室职责。负责承担人民代表大会常委会、主任会议各党组会议以及其他有关会议的筹备工作；负责区人大及其常委会、党组、办公室文件和领导讲话的起草、印制、发放和存档工作；负责区人大及其常委会会刊和区人大常委会工作信息的编撰、上报和新闻宣传工作；负责区人大常委会领导政务活动安排及内外接待服务工作；负责与省市人大及其常委会相关机构的联系和“一府一委两院”的沟通协调工作；负责人大常委会的文电、印鉴的管理工作；负责人大常委会机关人事、劳动工资、社会保障和退休干部的管理和服务工作；负责人大常委会机关的行政事务、财务(代办)、后勤保障、值班值宿和安全保卫工作；负责人大及其常委会网站日常维护工作；负责与市人大常委会办公室、研究室的联系和交流；负责承办人大常委会和主任会议交办的其他事项。

(六)人大常委会人事选举工作委员会职责。负责人民代表大会换届选举工作；负责人大常委会依法任免国家机关工作人员工作；负责代表议案，建议、批评和意见的征集、转办、督办和综合协调工作；负责本行政区域内各级人大代表的联络、协调及代表活动的组织和服务工作；负责代表的培训、培训工作；负责人大常委会与本工作委员会工作范围有关的决议、决定和报告等的起草及有关事项的调研工作；负责与本工作委员会有关的法律、法规草案征求意见工作，做好修改意见的起草和反馈工作；负责指导乡镇人大工作；负责人大

常委会对“一府一委两院”工作评议及对国家机关工作人员的述职评议的具体工作；负责与市人大常委会人事选举工作委员会的联系和交流；负责承办人大常委会和主任会议交办的其他事项。

二、机构设置

区人大常委会机关设1室5办，即：办公室、人事选举工作委员会、法制委员会、财政经济委员会、教科文卫环境保护委员会、社会建设委员会。

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：伊美区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	444.04	一、一般公共服务支出	32	325.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	13.89	八、社会保障和就业支出	39	74.37
	9		九、卫生健康支出	40	23.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	457.94	本年支出合计	58	453.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	4.14
	30			61	
总计	31	457.94	总计	62	457.94

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：伊美区人民代表大会常务委员会

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	457.94	444.04	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89
201	一般公共服务支出	329.46	322.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39
20101	人大事务	329.46	322.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39
2010101	行政运行	303.59	300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
2010102	一般行政管理事务	25.87	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
208	社会保障和就业支出	74.37	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
20805	行政事业单位养老支出	74.37	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
2080501	行政单位离退休	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
210	卫生健康支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.02	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
22102	住房改革支出	31.02	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
2210201	住房公积金	31.02	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07

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

公开03表

部门：伊美区人民代表大会常务委员会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	453.80	432.07	21.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	325.32	303.59	21.73	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	325.32	303.59	21.73	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	303.59	303.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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：伊美区人民代表大会常务委员会

金额单位：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	444.04	一、一般公共服务支出	33	322.07	322.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.93	72.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.10	23.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.95	25.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	444.04	本年支出合计	59	444.04	444.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	444.04	总计	64	444.04	444.04	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊美区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	444.04	422.32	21.73
201	一般公共服务支出	322.07	300.34	21.73
20101	人大事务	322.07	300.34	21.73
2010101	行政运行	300.34	300.34	0.00
2010102	一般行政管理事务	21.73	0.00	21.73
208	社会保障和就业支出	72.93	72.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.93	72.93	0.00
2080501	行政单位离退休	55.17	55.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	0.00
210	卫生健康支出	23.10	23.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	0.00
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.00
221	住房保障支出	25.95	25.95	0.00
22102	住房改革支出	25.95	25.95	0.00
2210201	住房公积金	25.95	25.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊美区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	342.79	302	商品和服务支出	19.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.13	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.17	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	4.41	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	402.37					公用经费合计	19.95

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、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

公开07表

部门：伊美区人民代表大会常务委员会

金额单位：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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、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

公开08表

部门：伊美区人民代表大会常务委员会

金额单位：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
科目代码	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

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、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

公开09表

部门：伊美区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

伊美区人民代表大会常务委员会2022年度总收入457.94万元，其中本年收入457.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入444.04万元，比上年决算数增加157.31万元，增长54.86%。主要变动情况：增加。

2. 其他收入13.89万元，比上年决算数增加13.89万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加。

(二) 年度支出增减变化情况

伊美区人民代表大会常务委员会2022年度总支出457.94万元，其中本年支出453.80万元。具体情况如下：

1. 基本支出432.07万元，比上年决算数增加172.09万元，增长66.19%。主要变动情况：增加。

2. 项目支出21.73万元，比上年决算数减少5.02万元，下降18.77%。主要变动情况：增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊美区人民代表大会常务委员会2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

伊美区人民代表大会常务委员会2022年度机关运行经费支出19.95万元，比上年决算数减少2.71万元，下降11.96%。主要增减变动情况是：减少。

四、政府采购支出情况说明

伊美区人民代表大会常务委员会2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，伊美区人民代表大会常务委员会共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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辆没有其他车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

第一条根据《中共伊春市委办公室伊春市人民政府办公室关于伊美区党委、人大、政府、政协、群团和工商联机关机构设置的通知》（伊办文〔2019〕84号）规定，制定本规定。

第二条区总工会是群众团体组织，为正科级。

第三条区总工会在区委领导下职工自愿结合的工人阶级组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表。

二、部门资产负债情况

2022年资产期末余额3.73万元，负债期末余额2.75万元，净

资产期末余额0.98元。

三、年初绩效目标设定情况

目标1：伊美区总工会在职人员8人、离退休人员14人的正常办公、生活秩序。

目标2：坚持职工群众的思想引领

目标3：扎实开展脱困帮扶工作

目标4：积极参与疫情防控工作

四、2022年度本单位收支结余情况

（一）收入结构分析

2022年部门决算收入情况：收入合计121.89万元，一般公共预算财政拨款收入121.89万元。

（二）实际支出与预算情况对比分析

我单位在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。2022年单位基本支出为121.89万元，其中：

1. 人员经费支出1162.26万元，占基本支出的95.38%。
2. 日常运行公用经费支出5.63万元，占基本支出的4.62%。主要用于根据国家规定开支标准安排的保障伊美区工会正常运转的办公费、印刷费、维修（护）费等日常运行公用经费支出。

五、促进本单位持续健康发展的主要措施

1. 开展劳动技能竞赛活动。
2. 完善工会基础设施建设。
3. 加强基层工会组织建设。

4. 积极参与疫情防控工作

六、本单位精细化管理所出台的各项规章制度

为进一步规范本单位政府采购内部权力运行，有效防范法律风险和廉政风险，推进依法、规范、高效、廉洁采购，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《黑龙江省财政厅关于印发〈加强全省采购人政府采购内部控制管理的指导意见〉的通知》（黑财采〔2021〕28号）、《伊春市财政局关于印发〈加强市本级采购人政府采购内部控制管理的指导意见〉的通知》（伊财采〔2021〕26号）以及深化政府采购制度改革方案等相关规定，结合本单位实际，制定本制度。

七、2022年本单位绩效目标实现程度和效果

一是开展了一年一度的送温暖品牌活动，慰问困难职工、一线职工、劳动模范，发放慰问金共14.457万元。二是开展了金秋助学活动，为困难儿童购买了书包等文具户，共发放助学款1.3万元。

八、2022年本单位取得的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响情况

经济效益:提高资金使用效益，杜绝资源浪费。提高财政资金使用效益。

社会效益:为各部门提供正确决策参考，加强人事管理和监督

等。提高审计人员业务水平，树立良好审计机关与审计队伍形象。

可持续影响：保障工资薪金按时发放、保险按时缴纳规范财务管理，预防和减少违纪违规现象的发生。

九、存在问题和相关建议

1、预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

2、对绩效评价工作的重视度还不够，各项指标可操作性有待增强。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。