

**嘉兴市人民代表大会
常务委员会办公室
2022 年度部门决算**

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022年度部门(单位)决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表(分单位).....	(6)
(三) 收入决算表(分科目).....	(7)
(四) 支出决算表(分单位).....	(8)
(五) 支出决算表(分科目).....	(9)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(10)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(13)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...	(15)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(16)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(17)
三、2022年度部门(单位)决算情况说明.....	(18)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(二) 收入决算情况说明.....	(18)
(三) 支出决算情况说明.....	(18)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...	(19)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	（21）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	（22）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	（22）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	（22）
（十）机关运行经费支出说明.....	（24）
（十一）政府采购支出说明.....	（24）
（十二）国有资产占有情况说明.....	（25）
（十三）预算绩效情况说明.....	（25）
四、名词解释.....	（30）
五、附件.....	（33）

一、概况

(一) 部门(单位)职责

嘉兴市人民代表大会行使下列职权:

一、在本行政区域内，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，保证国家计划和国家预算的执行。

二、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告。

三、讨论、决定本行政区域内的政治、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。

四、选举、罢免本级国家机构领导人员。选举本级人民代表大会常务委员会组成人员，选举本级人民政府的市长、副市长，选举本级人民法院院长和人民检察院检察长，选出的检察长须报经省人民检察院检察长提请同级人民代表大会常务委员会批准；选举本市的省人民代表大会代表。

决定是否接受市人民代表大会常务委员会组成人员、市人民政府领导人员、本级人民法院院长和人民检察院检察长辞职。有权罢免市人民代表大会常务委员会的组成人员、本级人民政府组成人员、人民法院院长、人民检察院检察长和本市选出的省人民代表大会代表；罢免市人民检察院检察长，须报经省人民检察院检察长提请同级人民代表大会常务委员会批准。

五、监督“一府一委两院”工作。包括听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告，听取和审查本级人民政府、人民法院、人民检察院的工作报告和专题报告；改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议，撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；监督宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内贯彻实施，保证国家计划和国家预算的执行。

六、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

嘉兴市人大常委会下设的嘉兴市人大常委会办公室。

主要职责为：

1. 负责市人代会、常委会会议、主任会议及其它重要会议、活动的组织、准备工作。

2. 办理提请常委会审议的人事任免有关具体事项；负责市人大机关干部职工的劳动、人事管理工作；会同市人大机关党总支开展政治理论和业务学习。

3. 负责草拟常委会综合性文件材料和领导讲话稿。

4. 落实市人大机关的调研课题；负责嘉兴人大及常委会的信息宣传报道工作，管理嘉兴人大信息网站。

5. 接待人民群众来信来访；负责人大机关的后勤服务、文书处理、保密、保卫和内外宾接待工作。

6. 负责人大常委会的理论研究工作，协助做好嘉兴市地方人大工作研究会秘书处的日常工作。

7. 负责人大常委会机关日常运作服务保障，承办常委会和主任会议交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：嘉兴市人大常委会办公室本级单位预算及嘉兴人大研究信息中心，其中嘉兴人大研究信息中心为非独立核算单位预算包含在本级内。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

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	3,706.07	一、一般公共服务支出	32	2,954.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.35	八、社会保障和就业支出	39	471.45
	9		九、卫生健康支出	40	101.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	179.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,706.42	本年支出合计	58	3,706.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.84	年末结转和结余	60	2.17
	30			61	
总 计	31	3,708.26	总 计	62	3,708.26

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,706.42	3,706.07					0.35
嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室	3,706.42	3,706.07					0.35

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

公开03表
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	
支出功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,706.42	3,706.07					0.35
201			一般公共服务支出	2,954.66	2,954.31					0.35
20101			人大事务	2,954.66	2,954.31					0.35
2010101			行政运行	1,876.33	1,875.98					0.35
2010102			一般行政管理事务	1,070.80	1,070.80					
2010150			事业运行	7.53	7.53					
208			社会保障和就业支出	471.45	471.45					
20805			行政事业单位养老支出	471.45	471.45					
2080501			行政单位离退休	231.22	231.22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.73	159.73					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.50	80.50					
210			卫生健康支出	101.07	101.07					
21011			行政事业单位医疗	101.07	101.07					
2101101			行政单位医疗	72.59	72.59					
2101103			公务员医疗补助	28.48	28.48					
221			住房保障支出	179.25	179.25					
22102			住房改革支出	179.25	179.25					
2210201			住房公积金	179.25	179.25					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,706.09	2,635.29	1,070.80			
嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室	3,706.09	2,635.29	1,070.80			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		3,706.09	2,635.29	1,070.80		
201 一般公共服务支出			2,954.33	1,883.53	1,070.80			
20101 人大事务			2,954.33	1,883.53	1,070.80			
2010101 行政运行			1,876.00	1,876.00				
2010102 一般行政管理事务			1,070.80		1,070.80			
2010150 事业运行			7.53	7.53				
208 社会保障和就业支出			471.45	471.45				
20805 行政事业单位养老支出			471.45	471.45				
2080501 行政单位离退休			231.22	231.22				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			159.73	159.73				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			80.50	80.50				
210 卫生健康支出			101.07	101.07				
21011 行政事业单位医疗			101.07	101.07				
2101101 行政单位医疗			72.59	72.59				
2101103 公务员医疗补助			28.48	28.48				
221 住房保障支出			179.25	179.25				
22102 住房改革支出			179.25	179.25				
2210201 住房公积金			179.25	179.25				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

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	3,706.07	一、一般公共服务支出	33	2,954.31	2,954.31		
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	471.45	471.45		
	9		九、卫生健康支出	41	101.07	101.07		
	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				

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
	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	179.25	179.25		
	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	3,706.07	本年支出合计	59	3,706.07	3,706.07		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,706.07	总 计	64	3,706.07	3,706.07		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,706.07	2,635.27	1,070.80
201			一般公共服务支出	2,954.31	1,883.51	1,070.80
20101			人大事务	2,954.31	1,883.51	1,070.80
2010101			行政运行	1,875.98	1,875.98	
2010102			一般行政管理事务	1,070.80		1,070.80
2010150			事业运行	7.53	7.53	
208			社会保障和就业支出	471.45	471.45	
20805			行政事业单位养老支出	471.45	471.45	
2080501			行政单位离退休	231.22	231.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.73	159.73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.50	80.50	
210			卫生健康支出	101.07	101.07	
21011			行政事业单位医疗	101.07	101.07	
2101101			行政单位医疗	72.59	72.59	
2101103			公务员医疗补助	28.48	28.48	
221			住房保障支出	179.25	179.25	
22102			住房改革支出	179.25	179.25	
2210201			住房公积金	179.25	179.25	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,026.95	302	商品和服务支出	376.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	301.82	30201	办公费	36.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	353.19	30202	印刷费	49.14	310	资本性支出	0.63
30103	奖金	652.79	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.63
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.73	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	80.50	30207	邮电费	23.81	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.59	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	28.48	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	14.81	30211	差旅费	5.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	179.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.82	30213	维修（护）费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	177.97	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	231.52	30215	会议费	13.11	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
30301	离休费	69.04	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	162.18	30217	公务接待费	8.65	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	23.89	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.70	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	86.14	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.69	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	40.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,258.48	公用经费合计					376.80

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合 计							

注：本表反映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。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
		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2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8.65	8.65
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	8.650	8.65

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度部门（单位）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 3,708.26 万元，支出总计 3,708.26 万元，与 2021 年度相比，各增加 156.34 万元，增长 4.40%。主要原因是：项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,706.42 万元；包括财政拨款收入 3,706.07 万元（其中，一般公共预算 3,706.07 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.35 万元，占收入合计 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,706.09 万元，其中基本支出 2,635.29 万元，占 71.11%；项目支出 1,070.80 万元，占 28.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 3,706.07 万元，支出总计 3,706.07 万元，与 2021 年相比，各增加 156.12 万元，增长 4.40%。主要原因是项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 4097.04 万元，完成年初预算的 90.45%，主要原因是

九届人大二次会议 12 月底召开，支付系统已关闭，无法完成支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 3,706.07 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 156.12 万元，增长 4.40%。主要原因是：项目经费增加。

2. 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 3,706.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,954.31 万元，占 79.72%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 471.45 万元，占 12.72%；卫生健康（类）支出 101.07 万元，占 2.73%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；住房保障（类）支出 179.25 万元，占 4.84%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 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 4097.04 万元，支出决算为 3,706.07 万元，完成年初预算的 90.46%，主要原因是贯彻厉行节俭。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2055.31 万元，支出决算为 1876.00 万元，完成年初预算的 91.28%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约。

一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 7.53 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算安排支出。

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 1301.42 万元，支出决算为 1070.80 万元，完成年初预算的 82.28%，决算数小于预算数的主要原因是九届人大二次会议因年底召开未能在当年度支付。

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 206.10 万元，支出决算为 231.22 万元，完成年初预算的 112.19%，决算

数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 128.13 万元，支出决算为 159.73 万元，完成年初预算的 124.66%，决算数大于预算数，主要是因为社保基数调整和人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 64.04 万元，支出决算为 80.5 万元，完成年初预算的 125.70%，决算数大于预算数主要是社保基数调整和人员增加。

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 72.05 万元，支出决算为 72.59 万元，完成年初预算的 100.75%，决算数大于预算数的主要原因是按预算安排支出，与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 30.21 万元，支出决算为 28.48 万元，完成年初预算的 94.27%，决算数小于预算数的主要原因是按预算安排支出，与预算数基本持平。

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 232.25 万元，支出决算为 179.25 万元，完成年初预算的 77.18%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数未调整。

（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 2,635.27 万元，其中：

人员经费 2,258.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 376.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.65 万元，支出决算为 8.65 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按预算安排支出。

2. “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）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相等，主要原因是2021年和2022年均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相等，主要原因是2021年和2022年均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为8.65万元，占100%，与2021年度相比，减少9.34万元，下降51.92%，主要原因一是疫情影响来访公务活动减少，二是严格实施八项规定要求，非必要不接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2022年度无财政拨款安排的因公出国（境）任务，无财政拨款安排支出的因公出国（境）经费。

全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度无财政拨款安排支出的公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为

0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是车改单位无公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出 0 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是车改单位无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 8.65 万元，支出决算为 8.65 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 76 批次，累计 863 人次。主要用于接待全国各地市人大系统来禾学习考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算安排支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待外事访问；接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 8.65 万元，主要用于接待全国各地人大系统来禾学习考察，接待 76 批次，累计 863 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 401.53 万元，支出决算为 376.80 万元，完成年初预算的 93.8%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约。比 2021 年度增加 17.95 万元，增长 5.00%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 437.34 万元，其中：政府

采购货物支出 85.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 351.67 万元。授予中小企业合同金额 397.34 万元，占政府采购支出总额的 90.85%。其中，授予小微企业合同金额 258.71 万元，占授予中小企业合同金额的 65.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.85%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1070.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 单位决算中项目绩效自评结果

嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室部门随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。

其中，嘉兴人大官方网站及微信公众号维护经费项目和立法专项经费项目绩效自评具体情况如下：

嘉兴人大官方网站及微信公众号维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 19.5 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是扎实推进人大信息化工作，办好嘉兴人大网站和微信公众号，宣传人民代表大会制度，及时宣传报道市人代会、人大常委会会议、主任会议等和市人大常委会领导及各专工委、办事机构的重点工作、工作动态，人大代表履职活动风采等，开设人代会专题；二是做好人大网站的维护工作，及时更新主页和栏目，全年网站加载各类信息 1000 余条，微信公众号刊登信息 400 余篇，保障网络安全，确保无重大网络安全事故。发现的问题及原因：一是信息刊登的可读性有待进一步提高；二是网络的点击率有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步加强微信主稿计划，扩大信息宣传面；二是进一步规范微信公众号和网站的审核流程。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		嘉兴人大官方网站及微信公众号维护经费						
主管部门		001-嘉兴市人大常委会办公室(部门)		预算单位		001001-嘉兴市人大常委会办公室		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年 预算数	全年 执行数	全年执 行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	19.5		19.5	19.5	0	100.00%	
	一般公共预算资金	19.5		19.5	19.5	0	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	扎实推进人大信息化工作,办好嘉兴人大网站和微信公众号,宣传人民代表大会制度,及时宣传报道市人代会、人大常委会会议、主任会议等和市人大常委会领导及各专工委、办事机构的重点工作、工作动态,人大代表履职活动风采等,开设人代会专题。做好人大网站的维护工作,及时更新主页和栏目,全年网站加载各类信息1000余条,微信公众号刊登信息400余篇,保障网络安全,确保无重大网络安全事故。			完成了扎实推进人大信息化工作,办好嘉兴人大网站和微信公众号,宣传人民代表大会制度,及时宣传报道市人代会、人大常委会会议、主任会议等和市人大常委会领导及各专工委、办事机构的重点工作、工作动态,人大代表履职活动风采等,开设人代会专题。做好人大网站的维护工作,及时更新主页和栏目,全年网站加载各类信息1000余条,微信公众号刊登信息400余篇,保障网络安全,确保无重大网络安全事故。				
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	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (30.00分)	数量指标 (30.00分)	公众号 发布消息 数量	≥200条	≥200条	30.00	30.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益 指标(0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	接受宣传 人次	≥1000人次	≥1200人 次	30.00	30.00	
		生态效益 指标(0分)					0	
		可持续影响 指标(0分)					0	
	满意度 指标 (40.00分)	服务对象 满意度指标 (40.00分)	服务对象 满意度	≥95%	≥98%	40.00	40.00	
总分					100	100		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

市人大代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为188.2万元，执行数为188.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对各县（市、区）、驻嘉部队的市代表经费下拨和72个代表联络站建设补助经费下拨工作，为每位代表征订《全国人大》、《浙江人大》、《人民代表报》、《民主与法制》等报刊杂志；接收大会议案建议200件以上，组织代表闭会期间活动，高质量开展代表主题活动、调查研究、代表建议办理、举办代表培训班等工作。发现的问题及原因：一是代表议案建议的办理实效有待进一步提高，服务代表的水平有待进一步提升；二是闭会期间的代表活动形式有待进一步探索、创新和完善。下一步改进措施：一是根据常委会工作总体安排及上级人大工作要求，规范有序地抓好主题活动、代表联络服务、代表建议办理、学习培训、调查研究等各项日常工作；二是不断增强闭会期间服务代表的能力，切实提升代表工作水平。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市人大代表活动经费						
主管部门		001-嘉兴市人大常委会办公室(部门)		预算单位	001001-嘉兴市人大常委会办公室			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年 预算数	全年 执行数	全年执行 数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	188.2		188.2	188.2	0	100.00%	
	一般公共预算资金	188.2		188.2	188.2	0	100.00%	
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		项目绩效目标如下:完成对各县(市、区)、驻嘉部队的市代表经费下拨和72个代表联络站建设补助经费下拨工作,为每位代表征订《全国人大》、《浙江人大》、《人民代表报》、《民主与法制》等报刊杂志;接收大会议案建议200件以上,组织代表闭会期间活动,高质量开展代表主题活动、调查研究、代表建议办理、举办代表培训班等工作。			项目绩效目标完成情况:组织开展代表助力三个“一号工程”主题活动,完成市代表经费和72个代表联络站建设补助经费下拨,为代表征订有关报刊杂志;接收议案建议近300件。			
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	权重	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标 (60.00分)	数量 指标 (20.00分)	接收代表 议案建 议数(件)	≥200件	≥200件	20.00	20.00	
		质量 指标 (20.00分)	代表联络 站建设 补助经 费覆盖 率(%)	=100(%)	=100(%)	20.00	20.00	
		时效 指标 (20.00分)	下拨代表 联络站 建设补 助经费 及时性	及时	优	20.00	20.00	
		成本 指标 (0分)					0	
	效益 指标 (20.00分)	经济效 益指 标(0分)					0	
		社会效 益指 标(20.00分)	推动街道 人大改 革	加强街道 工委建 设	优	20.00	20.00	
		生态效 益指 标(0分)					0	
		可持续 影响 指标(0分)					0	
满意度 指标 (20.00分)	服务对象 满意度 指标 (20.00分)	人大代表 满意度 (%)	>85(%)	>98(%)	20.00	20.00		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。 “无”

4. 部门评价项目绩效评价结果。 “无”

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门决策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出局评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

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

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项目）：是指事业单位的基本支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

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

五、附件

（一）2022 年度项目支出绩效自评结果清单。

嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

预算单位	项目名称	自评结论
嘉兴市人大常委会办公室	调研活动经费	优
嘉兴市人大常委会办公室	预决算监督专项经费	良
嘉兴市人大常委会办公室	信息化设备购置	优
嘉兴市人大常委会办公室	市人大代表活动经费	优
嘉兴市人大常委会办公室	常委会例会经费	良
嘉兴市人大常委会办公室	联络总站运行经费	优
嘉兴市人大常委会办公室	嘉兴人大刊物经费	优
嘉兴市人大常委会办公室	立法专项经费	优
嘉兴市人大常委会办公室	研究会工作经费	优
嘉兴市人大常委会办公室	嘉兴市人大数字化改革专项经费	优
嘉兴市人大常委会办公室	嘉兴人大官方网站及微信公众号维护经费	优
嘉兴市人大常委会办公室	人大工作业务培训经费	优
嘉兴市人大常委会办公室	市人代会经费	良

(二) 财政评价项目绩效评价报告

无

(三) 部门评价项目绩效评价报告

无