

# 宁波市人民代表大会常务委员会办公厅本级

## 2022 年度单位决算

### 目录

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| 一、概况.....                       | (1)  |
| (一) 单位职责.....                   | (1)  |
| (二) 机构设置.....                   | (1)  |
| 二、2022 年度单位决算公开表.....           | (1)  |
| 三、2022 年度单位决算情况说明.....          | (1)  |
| (一) 收入支出决算总体情况说明.....           | (1)  |
| (二) 收入决算情况说明.....               | (2)  |
| (三) 支出决算情况说明.....               | (2)  |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....       | (2)  |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....     | (3)  |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....   | (7)  |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....  | (8)  |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (8)  |
| (九) 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (8)  |
| (十) 机关运行经费支出说明.....             | (10) |
| (十一) 政府采购支出说明.....              | (10) |
| (十二) 国有资产占有情况说明.....            | (11) |
| (十三) 预算绩效情况说明.....              | (11) |
| 四、名词解释.....                     | (11) |

## **一、宁波市人大常委会办公厅本级概况**

### **(一) 单位职责**

1. 承办市人大会议、常委会会议、主任会议以及市人大机关有关会议及活动的组织、会议简报、新闻宣传等准备工作；
2. 负责市人大常委会、专门委员会和工作委员会立法、监督、调研、代表建议意见办理等具体组织服务保障工作；
3. 负责市人大机关文字综合工作和调查研究课题，总结地方人大工作经验；
4. 负责市人大常委会理论、法律学习的具体服务工作；
5. 负责市人大机关文书处理和保密工作；
6. 接待处理人民群众来信来访；
7. 负责市人大机关及所属单位的干部、人事管理工作，组织安排机关干部职工的政治、业务学习；
8. 负责市人大机关的后勤、服务、接待、保卫工作；
9. 负责市人大机关离退休人员的管理和服务工作；
10. 办理常委会和主任会议交办的其他事项。

### **(二) 机构设置**

从决算单位构成看，本单位内设：信访处、秘书处、人事处、党建处、老干部工作处、行政处、会务处等7个职能处室。

## **二、2022年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2022年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 9119.13 万元，支出总计 9119.13 万元，与 2021 年度相比，各增加 1022.13 万元，增长 12.62%。主要原因是：人员数量增加、养老金基数调整、年度保障任务增加。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 9117.91 万元；包括财政拨款收入 9117.45 万元（其中，一般公共预算 9117.45 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 0.46 万元，占收入合计 0%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 9117.45 万元，其中基本支出 6741.84 万元，占 73.94%；项目支出 2375.61 万元，占 26.06%；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 9117.45 万元，支出总计 9117.45 万元，与 2021 年相比，各增加 1021.67 万元，增长 12.62%。主要原因是人员数量增加、养老金基数调整、年度保障任务增加；财政拨款支出年初预算数 7968.22 万元，完成年初预算的 114.42%，主要原因是人员数量增加、养老金基数调整、年度保障任务增加。

## **(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 9117.45 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 1021.67 万元，增长 12.62%。主要原因是：人员数量增加、养老金基数调整、年度保障任务增加。

### **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 9117.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7046.05 万元，占 77.28%；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 137.02 万元，占 1.50%；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 873.98 万元，占 9.59%；卫生健康(类)支出 199.27 万元，占 2.19%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 88.86 万元，占 0.97%；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 772.27 万元，占 8.47%；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 7968.22 万元,支出决算为 9117.45 万元,完成年初预算的 114.42%,主要原因是人员数量增加、养老金基数调整、年度保障任务增加。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 4751.51 万元,支出决算为 4899.47 万元,完成年初预算的 103.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 273 万元,支出决算为 328.91 万元,完成年初预算的 120.48%,决算数大于预算数的主要原因是年度保障任务增加。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 922 万元,支出决算为 1418.49 万元,完成年初预算的 153.85%,决算数大于预算数的主要原因是临时增开的十五届人大七次会议以及会议期间疫情防控保障经费支出增加。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为 120 万元,支出决算为 120 万元,完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 48.5 万元，支出决算为 48.5 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 231.5 万元，支出决算为 227.82 万元，完成年初预算的 98.41%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分人大代表活动取消。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达事业单位年度考核优秀奖金。

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）。年初预算为 52 万元，支出决算为 137.02 万元，完成年初预算的 263.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算，上级下达“市人大代表通场景应用”项目经费 89.70 万元。

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 162.64 万元，支出决算为 162.64 万元，完成年初预算的 100%。

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 282.28 万元，支出决算为 446.60 万元，完成年初预算的 158.21%，决算数大于预算数的主要原因是养老金基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 141.14 万元，支出决算为 223.30 万元，完成年初预算的 158.21%，决算数大于预算数的主要原因是养老金基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金年初不做预算。

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 158.78 万元，支出决算为 149.11 万元，完成年初预算的 93.91%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.44 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 80.64%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调整。

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 52.93 万元，支出决算为 50.16 万元，完成年初预算的 94.77%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调整。

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 763.99 万元，支出决算为 740.83 万元，完成年初预算的 96.97%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 101.73%，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项预算年初不需编制。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项预算年初不需编制，年中根据审核情况主动下达。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 2.76 万元，支出决算为 88.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算，上级下达“912 工程”项目经费 88.86 万元。

#### **（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 6741.84 万元，其中：

人员经费 5712.30 万元，主要包括：基本工资 856.04 万元、津贴补贴 1060.16 万元、奖金 1505.15 万元、基本养老保险 446.60 万元、职业年金 223.30 万元、基本医疗保险 149.11 万元、公务员医疗补助 50.16 万元、其他社会保障 7.33 万元、住房公积金 740.83 万元、其他工资福利支出 393.98 万元、对个人和家庭的补助 279.64 万元等。



公用经费 1029.54 万元，主要包括：办公费 85.29 万元、印刷费 20.85 万元、邮电费 25.42 万元、差旅费 21.13 万元、维修（护）费 8.87 万元、租赁费 26.87 万元、会议费 34.58 万元、培训费 1.38 万元、公务接待费 5.61 万元、劳务费 72.39 万元、委托业务费 87.33 万元、工会经费 86.91 万元、福利费 199.10 万元、公务用车运行维护费 60.92 万元、其他交通费用 180.46 万元、其他商品和服务支出 112.42 万元等。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 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**

本单位 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 133.30 万元，支出决算为 66.53 万元，完成全年预算的 49.91%，2022 年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）全年预算数的主要原因是贯彻厉行节约以及疫情影响减少考察调研。

#### **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 年度一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为 60.92 万元，占 91.57%，与

2021 年度相比，增加 2.22 万元，增长 3.78%，主要原因是车辆保障任务增加；公务接待费支出决算为 5.61 万元，占 8.43%，与 2021 年度相比，减少 3.09 万元，下降 35.53%，主要原因是疫情影响接待人次减少。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费用**全年预算数为 89.1 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国议会交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响限制出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 84.70 万元，支出决算为 60.92 万元，完成全年预算的 71.92%。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响减少车辆使用次数以及压缩经费开支。

**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）。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 84.70 万元，支出决算为 60.92 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 71.92%。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响减少车辆使用次数以及压缩经费开支。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆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 7 辆。

(3)公务接待费全年预算数为 48.60 万元，支出决算为 5.61 万元，完成全年预算的 11.54%。国内公务接待 52 批次，累计 416 人次。主要用于接待全国各地人大来甬交流学习考察等餐费支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响接待人次减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 5.61 万元，主要用于接待全国各地人大来甬交流学习考察等餐费支出。接待 52 批次，累计 416 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 1175.85 万元，支出决算为 1029.54 万元，完成年初预算的 87.56%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比 2021 年度增加 22.19 万元，增长 2.20%，主要原因是人员数量增加。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1317.86 万元，其中：政府采购货物支出 17.60 万元、政府采购工程支出 88.86 万元、政府采购服务支出 1211.40 万元。授予中小企业合同金额 130.34 万元，占政府采购支出总额的 9.89%。其中，授予小微企业合同金额 95.95 万元，占授予中小企业合同金额的 73.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.31%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，宁波市人大常委会办公厅本级共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 2 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 5 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，宁波市人大常委会办公厅本级组织对 2022 年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目 24 个，涉及财政资金 2413.23 万元，自评覆盖率 100%（以项目个数计算覆盖率）。

本年无部门整体支出绩效评价。

### **2. 单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。**

## **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、结转到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和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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）：指反映行政单位和参照公务员法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（项）：指反映行政单位未单独设置项目科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

20. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：指反映人大立法方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指反映人大开展监督工作的支出。

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

23. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

24. 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）：指反映人大在科学技术方面的其他支出，主要是“数字人大”建设项目以及“912工程”项目中信息网络及硬件购置更新支出。

25. 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）：指反映行政事业单位的离退休费支出。

26. 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）：指反映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。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位承担的其他支出。

29. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进国内外专家补助、引智成果推广等方面的支出。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费支出。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费支出。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗经费补助。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。



36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：  
指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于职务调整的面积补差。