

# 2022 年度浏阳市人大常委会机关部门决算

## 目 录

### 第一部分 浏阳市人大常委会机关概况

一、部门职责

二、机构设置

### 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明细表

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

### 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 浏阳市人大常委会机关概况

## 一、部门职责

(一) 县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项。

(二) 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。

(三) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

(四) 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

(五) 在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

浏阳市人大设专门委员会 7 个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。浏阳市人大常委会设办事机构、工作机构 2 个：办公室（信访办）、选举任免联络工作委员会；设 1 个二级单位：市人大代表服务中心。本部门共有编制人数 62 人，实有人数 62 人。

### (二) 决算单位构成

浏阳市人大常委会机关 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市人大常委会机关本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：浏阳市人民代表大会常务委员会机关

公开 01 表  
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	2,575.66	一、一般公共服务支出	32	2,320.58
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		八、社会保障和就业支出	39	252.08
	9		九、卫生健康支出	40	3.00
	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	
	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	

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,575.66</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,575.66</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,575.66</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,575.66</b>

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。

## 收入决算表

部门：浏阳市人民代表大会常务委员会机关

公开 02 表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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		<b>2,575.66</b>	<b>2,575.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2,320.58	2,320.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,320.58	2,320.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,709.09	1,709.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	176.37	176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010104	人大会议	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.08	252.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.08	252.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	245.63	245.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：浏阳市人民代表大会常务委员会机关

公开 03 表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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		<b>2,575.66</b>	<b>1,961.17</b>	<b>614.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2,320.58	1,709.09	611.49	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,320.58	1,709.09	611.49	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,709.09	1,709.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	176.37	0.00	176.37	0.00	0.00	0.00

2010104	人大会议	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	107.12	0.00	107.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.08	252.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.08	252.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	245.63	245.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：浏阳市人民代表大会常务委员会机关

公开 04 表  
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	2,575.66	一、一般公共服务支出	33	2,320.58	2,320.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	252.08	252.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
		<b>2,575.66</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2,575.66</b>	<b>2,575.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>2,575.66</b>	<b>总计</b>	64	<b>2,575.66</b>	<b>2,575.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：浏阳市人民代表大会常务委员会机关

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		<b>2,575.66</b>	<b>1,961.17</b>	<b>614.49</b>
201	一般公共服务支出	2,320.58	1,709.09	611.49
20101	人大事务	2,320.58	1,709.09	611.49
2010101	行政运行	1,709.09	1,709.09	0.00
2010102	一般行政管理事务	176.37	0.00	176.37
2010104	人大会议	198.00	0.00	198.00
2010106	人大监督	80.00	0.00	80.00
2010107	人大代表履职能力提升	50.00	0.00	50.00
2010108	代表工作	107.12	0.00	107.12
208	社会保障和就业支出	252.08	252.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.08	252.08	0.00
2080501	行政单位离退休	245.63	245.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00
210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	0.00	3.00
2101101	行政单位医疗	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：浏阳市人民代表大会常务委员会机关

金额单位：万元

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,595.12</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>114.80</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	334.26	30201	办公费	13.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	239.76	30202	印刷费	4.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	572.65	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
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	91.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.83	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88.46	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	1.65	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.36	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	0.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	121.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>251.25</b>	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	136.54	30217	公务接待费	0.99	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



--	--	--	--	--	--	--	--

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：浏阳市人民代表大会常务委员会机关

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：浏阳市人民代表大会常务委员会机关

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
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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、支总计 2,575.66 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 323.19 万元，增长 14.35%。主要原因是人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,575.66 万元，其中：财政拨款收入 2,575.66 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,575.66 万元，其中：基本支出 1,961.17 万元，占 76.14%；项目支出 614.49 万元，占 23.86%；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%。

### 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、支总计 2,575.66 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 352.59 万元，增长 15.86%。主要原因是人员经费支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 2,575.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 352.59 万元，增长 15.86%。主要是因为人员经费增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2,575.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,320.58 万元，占 90.09%；社会保障和就业支出 252.08 万元，占 9.79%；卫生健康支出 3 万元，占 0.12%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 2,092.38 万元，支出决算数为 2,575.66 万元，完成年初预算的 123.1%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**

年初预算为 1,286.78 万元，支出决算为 1,709.09 万元，完成年初预算的 132.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员增加；二是结算发放 2021 年度绩效奖，增加的人员经费未纳入年初预算。

**2、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 171 万元，支出决算为 176.37 万元，完成年初预算的 103.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，增加工作专项经费支出。

**3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）**

年初预算为 198 万元，支出决算为 198 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）**

年初预算为 60 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 133.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，增加工作专项经费支出。

**5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）**

年初预算为 30 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 166.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，增加工作专项经费支出。

**6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）**

年初预算为 251.12 万元，支出决算为 107.12 万元，完成年初预算的 42.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定下拨乡镇（街道）代表联系群众工作平台补贴预算指标到各乡镇（街道），决算数据未纳入本部门，实际完成预算的 100%。

## 7、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 95.48 万元，支出决算为 245.63 万元，完成年初预算的 257.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结算发放退休人员 2021 年度基础绩效奖和 2022 年抚恤金未纳入年初预算。

## 8、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 0 万元，支出决算为 6.45 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，用于全额人员退休时单位部分职业年金记实缴费支出。

## 9、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 0 万元，支出决算为 3 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加干部医疗费困难补助支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1,961.17 万元，其中：人员经费 1,846.37 万元，占基本支出的 94.15%，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 114.8 万元，占基本支出的 5.85%。办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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 10.00 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 2.9%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 2.9%，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 2.85 万元，下降 48.8%，下降的主要原因是接待批次减少，接待人数减少。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## （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，公务接待费支出决算 2.99 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.99 万元，全年共接待来访团组 13 个、来宾 215 人次，主要是上级人大来浏调研，兄弟区县来浏交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

浏阳市人大常委会机关 2022 年度没有政府性基金收入，也没有

使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

浏阳市人大常委会机关 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

## 十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市人大常委会机关 2022 年度机关运行经费支出 114.8 万元，比年初预算数减少 121.2 万元，下降 51.36%。主要原因是：严格落实市委、市政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门会议费支出 201.73 万元，一是用于召开市十八届人大三次会议，人数 1100 人，会议内容为听取和审议市人民政府工作报告；审查浏阳市 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2023 年国民经济和社会发展规划草案的报告、浏阳市 2023 年国民经济和社会发展规划草案；审查浏阳市 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告、浏阳市 2023 年市本级预算草案；听取和审议市人大常委会工作报告；听取和审议市人民法院工作报告；听取和审议市人民检察院工作报告。二是召开人大常委会会议 12 次，人数 600 余人，会议内容为听取和审议政府专项工作报告；人事任免等。2022 年本部门培训费支出 14.83 万元，用于开展市代表履职培训、常委会组成人员培训，人数 480 人，培训内容为代表法与代表履职；如何撰写高质量建议；坚持人民代表大会制度等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十二、关于政府采购支出说明

浏阳市人大常委会机关 2022 年度政府采购支出总额 101.83 万元，其中：政府采购货物支出 1.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99.9 万元。授予中小企业合同金额 101.83 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 101.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。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无占工程支出

总额百分比（由于工程支出总额为 0 万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浏阳市人大常委会机关共有车辆 0 辆（台），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、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### 十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

市人大常委会深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，聚焦发展主题，突出法治主业，践行为民主旨，忠实履行宪法和法律赋予的各项职责，圆满完成了全年工作任务，为推进全市经济社会高质量发展和民主法治建设作出了应有贡献。全年紧扣市委要求和群众需求，以“闯、创、干”的精神履职行权、推动工作，全年召开人代会 1 次、常委会会议 12 次、主任会议 19 次，任免国家机关工作人员 47 人次，组织专项调研视察 90 余次，开展专项工作监督 39 项，听取审议“一府一委两院”专项工作报告 34 个，作出决定决议 16 个，交办审议意见 17 份。坚持以优化工作作风、提高行政效能为导向，从改进方法、直面问题、抓实整改三个方面着力，对科技、公安、民政、农业农村、市场监管、城市管理等 6 项政府专项工作开展评议，督促解决各类问题 200 余个。

#### （二）存在的问题及原因分析

加强预算编制管理，紧紧围绕市委、市政府重点工作安排，合理编制部门年初预算，尽量减少预决算差异。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

**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。

## 第五部分 附件