

2023 年度
句容市人大常委会办公室部门
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

听取和审议人民政府、监委、人民法院和人民检察院的专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况报告，听取和审议审计工作报告；法律法规实施情况的检查；规范性文件的备案审查；进行询问和质询等。

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常委会办公室和六个工作委员会，即监察司法委员会、财政经济委员会、农业和农村经济委员会、社会事业委员会、城乡建设环境资源委员会、人事代表联络委员会，均为正科级建制。常委会办公室内设信访室（副科级建制）和秘书科、调研科、规范性文件备案审查科、行政科、信访和老干部科五个科（股级建制）。本部门无下属单位。

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 1 家，具体包括：句容市人民代表大会常务委员会办公室。

三、2023 年度主要工作完成情况

一年来，我们始终把坚持党的全面领导作为首要原则，推动政治建设走深走实。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽人大工作，做到“第一议题”抓学习，“第一遵循”抓贯彻，“第一政治要件”抓落实，全面、系统、整体地把党的领导

落实到人大工作的全过程各方面。抓牢学习教育的主责，一着不让学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。研究制定学习宣传贯彻党的二十大精神《实施方案》，主题教育《工作清单》，大兴调查研究《具体方案》等，做到高标准、严要求。常委会、主任会、党组会及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示精神，常委会班子成员认真参加市委读书班，召开党组理论学习中心组学习会 14 次，开展专题研讨 7 次，讲授专题党课 4 次，精选调研课题 7 个。突出人大实践的主题，整体推进全省人大系统“牢记嘱托、感恩奋进”学习实践活动。组织召开专题动员部署会，以深化“代表小组建支部，党旗引领迈新步”活动成效为抓手，健全代表工作机制，组织代表小组活动，宣传多领域代表履职事迹，推荐市人大代表在镇江人大专题学习实践交流会上分享履职故事、展现奋进风采。我市相关工作在省人大学习实践活动内刊刊载交流。聚焦贯彻落实的主线，对标对表中央和省市委人大工作会议精神。以接受省委 14 号文件和镇江市委 9 号文件督查为契机，严格对照上级要求，全面推进各项部署在基层见行见效。严格执行《中国共产党重大事项请示报告条例》等有关规定，坚持重大问题、重要事项、重点工作及时向市委请示报告。定期研究党的建设、意识形态、党风廉政建设等工作，严格落实“三重一大”集体决策制度。认真落实市委《关于省委巡视反馈意见整改方案》以及审计查出问题整改清单的工作要求。

一年来，我们始终把落实市委重大决策部署作为头等大事，

助推高质量发展有力有为。紧扣建设“强富美高”新句容的目标内涵，自觉把人大工作放到全局中思考、放在大局下谋划，努力推动人大制度优势转化为治理效能。围绕实现“经济强”，审议通过《句容市人民代表大会常务委员会关于凝聚更强发展合力，深入实施产业强市战略的决定》，联动开展“帮项目攻坚，让企业敢干”专项行动，基层人大“助力盘活优化资源、赋能企业发展”的创新做法入选镇江人大专项工作《典型案例》。坚持加快实施创新驱动发展战略，专题视察全市科技平台载体建设情况，听取审议市政府关于开发园区建设及产业规划情况的报告；坚持推动经济平稳健康发展，听取审议市政府关于扶持实体经济发展专项资金使用情况的报告，专题调研句容投资集团运行管理情况；坚持高水平建设农业强市，听取审议市政府关于加快农业科技先行县建设、推进农业现代化的报告，在实现经济高质量发展中发挥了加力助推作用。围绕实现“百姓富”，关注就业这个最大的民生，专题调研全市促进就业创业工作情况，听取审议市政府专项工作报告；着眼加强农村集体经济发展，听取审议市政府关于发展新型农业经营主体、促进乡村振兴情况的报告，推动以特色资源为依托开发农业多种功能，促进农民增收致富，在增进人民群众福祉中发挥了保障促进作用。围绕实现“环境美”，紧盯大气、水、土壤、固体废弃物等污染防治法律法规，联动开展《江苏省河道管理条例》等执法检查；把解决突出生态环境问题作为监督重点，听取审议市政府年度环境状况及突出环境问题清单完成情况的报告，专题视察农村生态河道建设情况，积极推进

城市更新行动，在加快美丽句容建设中发挥了监督守护作用。围绕实现“社会文明程度高”，聚焦完善公共服务体系，听取审议推进义务教育“双减”工作情况报告；聚焦司法职能促进，听取审议市政府“八五”普法决议实施情况报告、市检察院关于认罪认罚从宽制度落实情况报告；聚焦食品安全、红色资源保护利用、未成年残疾人保障等，加强民意征集，向上级人大立法调研提出优秀建议，在深化法治句容建设中发挥了基础支撑作用。

一年来，我们始终把增强监督实效作为根本导向，确保依法履职高质高效。充分履行监督职能，既选“角度”又重“力度”，在监督中体现支持，在支持中加强监督，推动经济社会发展稳中有进、进中提质。瞄准中心靶向评议，持续延伸“监督链条”。紧扣市委产业强市“一号战略”和“项目攻坚突破年”行动部署，关注项目全生命周期，在前一年聚焦项目审批绩效环节的基础上，以“加大项目招引，推进项目突破”为主题，对商务、科技、农业农村、文体广旅、财政、市场监管6个部门开展专项评议，进一步提升评议质效，促进被评议部门担当作为。省、镇江人大以“评出人民满意、议出履职动力”为题，分别报道我市具体做法。回应期待分类述职，率先填补“监督空白”。推动人大任免和监督两项职权的融合促进，率先在镇江制度化推进“回原选区（选举单位）述职”工作，在白兔镇召开代表述职观摩会，为面上提供示范；积极组织镇江市人大代表向原选举单位述职。常态化开展国家机关工作人员任后监督，常委会听取市民政局局长履职报告，开展审议、询问和测评。率先在镇江探索

开展“两官”述职，年内分两次听取入额满 3 年的法官、检察官共计 10 人的履职情况报告，现场开展满意度测评并公布结果，这一做法在“学习强国”和省人大内刊作专题报道。上下联动同题共答，全面激活“监督末梢”。积极推动镇政府向镇人大报告国有和集体资产管理情况制度的落实，第一时间向市委报告，协助召开专题部署会；第一时间研究出台《工作意见》，印发《操作指南》；第一时间组织实地调研，指导帮助各镇（街道、园区）摸清资产情况，梳理资产盘活典型案例，确保镇人代会上顺利完成首轮报告，把党中央关于加强国有资产管理决策部署规范地落实到“最后一公里”。

第二部分
句容市人大常委会办公室部门
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市人大常委会办公室部门

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	1,734.56	一、一般公共服务支出	1,472.66
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	13.09
六、经营收入		六、科学技术支出	
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		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	248.82
		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	
本年收入合计	1,734.56	本年支出合计	1,734.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,734.56	总计	1,734.56

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

部门名称：句容市人大常委会办公室部门

公开 02 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	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		1,734.56	1,734.56						
201	一般公共服务支出	1,472.66	1,472.66						
20101	人大事务	1,467.83	1,467.83						
2010101	行政运行	1,073.43	1,073.43						
2010102	一般行政管理事务	32.92	32.92						
2010104	人大会议	173.78	173.78						
2010106	人大监督	24.18	24.18						
2010108	代表工作	44.69	44.69						
2010199	其他人大事务支出	118.83	118.83						
20132	组织事务	4.82	4.82						
2013201	行政运行	4.82	4.82						
205	教育支出	13.09	13.09						
20508	进修及培训	13.09	13.09						
2050803	培训支出	13.09	13.09						
221	住房保障支出	248.82	248.82						
22102	住房改革支出	248.82	248.82						
2210201	住房公积金	80.33	80.33						
2210202	提租补贴	168.49	168.49						

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：句容市人大常委会办公室部门

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		1,734.56	1,327.07	407.49			
201	一般公共服务支出	1,472.66	1,078.26	394.40			
20101	人大事务	1,467.83	1,073.43	394.40			
2010101	行政运行	1,073.43	1,073.43				
2010102	一般行政管理事务	32.92		32.92			
2010104	人大会议	173.78		173.78			
2010106	人大监督	24.18		24.18			
2010108	代表工作	44.69		44.69			
2010199	其他人大事务支出	118.83		118.83			
20132	组织事务	4.82	4.82				
2013201	行政运行	4.82	4.82				
205	教育支出	13.09		13.09			
20508	进修及培训	13.09		13.09			
2050803	培训支出	13.09		13.09			
221	住房保障支出	248.82	248.82				
22102	住房改革支出	248.82	248.82				
2210201	住房公积金	80.33	80.33				

2210202	提租补贴	168.49	168.49				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

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：句容市人大常委会办公室部门

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	1,734.56	一、一般公共服务支出	1,472.66	1,472.66		
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	13.09	13.09		
		六、科学技术支出				
		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	248.82	248.82		
		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				
本年收入合计	1,734.56	本年支出合计	1,734.56	1,734.56		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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						
总计	1,734.56	总计	1,734.56	1,734.56		

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：句容市人大常委会办公室部门

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		1,734.56	1,327.07	407.49
201	一般公共服务支出	1,472.66	1,078.26	394.40
20101	人大事务	1,467.83	1,073.43	394.40
2010101	行政运行	1,073.43	1,073.43	
2010102	一般行政管理事务	32.92		32.92
2010104	人大会议	173.78		173.78
2010106	人大监督	24.18		24.18
2010108	代表工作	44.69		44.69
2010199	其他人大事务支出	118.83		118.83
20132	组织事务	4.82	4.82	
2013201	行政运行	4.82	4.82	
205	教育支出	13.09		13.09
20508	进修及培训	13.09		13.09
2050803	培训支出	13.09		13.09
221	住房保障支出	248.82	248.82	
22102	住房改革支出	248.82	248.82	
2210201	住房公积金	80.33	80.33	
2210202	提租补贴	168.49	168.49	

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：句容市人大常委会办公室部门

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		1,327.07	1,221.28	105.79
301	工资福利支出	1,089.61	1,089.61	
30101	基本工资	205.69	205.69	
30102	津贴补贴	433.79	433.79	
30103	奖金	117.88	117.88	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.73	108.73	
30109	职业年金缴费	53.25	53.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.19	53.19	
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	80.33	80.33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	30.87	30.87	
302	商品和服务支出	105.79		105.79
30201	办公费	22.63		22.63
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.41		0.41
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.28		0.28
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	5.96		5.96
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	49.51		49.51
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	131.68	131.67	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	28.06	28.05	
30305	生活补助	103.62	103.62	
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			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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：句容市人大常委会办公室部门

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		1,734.56	1,327.07	407.49
201	一般公共服务支出	1,472.66	1,078.26	394.40
20101	人大事务	1,467.83	1,073.43	394.40
2010101	行政运行	1,073.43	1,073.43	
2010102	一般行政管理事务	32.92		32.92
2010104	人大会议	173.78		173.78
2010106	人大监督	24.18		24.18
2010108	代表工作	44.69		44.69
2010199	其他人大事务支出	118.83		118.83
20132	组织事务	4.82	4.82	
2013201	行政运行	4.82	4.82	
205	教育支出	13.09		13.09
20508	进修及培训	13.09		13.09
2050803	培训支出	13.09		13.09
221	住房保障支出	248.82	248.82	
22102	住房改革支出	248.82	248.82	
2210201	住房公积金	80.33	80.33	
2210202	提租补贴	168.49	168.49	

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：句容市人大常委会办公室部门

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		1,327.07	1,221.28	105.79
301	工资福利支出	1,089.61	1,089.61	
30101	基本工资	205.69	205.69	
30102	津贴补贴	433.79	433.79	
30103	奖金	117.88	117.88	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.73	108.73	
30109	职业年金缴费	53.25	53.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.19	53.19	
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	80.33	80.33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	30.87	30.87	
302	商品和服务支出	105.79		105.79
30201	办公费	22.63		22.63
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.41		0.41
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.28		0.28
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	5.96		5.96
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	49.51		49.51
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	131.68	131.67	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	28.06	28.05	
30305	生活补助	103.62	103.62	
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			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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

部门名称：句容市人大常委会办公室部门

金额单位：万元

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			
5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96	173.78	13.09	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96	173.78	13.09

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)	0
国内公务接待批次(个)	62	国内公务接待人次(人)	680
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)	35	参加会议人次(人)	1,240
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	41

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：句容市人大常委会办公室部门

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：句容市人大常委会办公室部门

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：句容市人大常委会办公室部门

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		105.79
302	商品和服务支出	105.79
30201	办公费	22.63
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.41
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	5.96
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	20.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	49.51
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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：句容市人大常委会办公室部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1.58
（一）政府采购货物支出	1.58
（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	
其中：授予小微企业合同金额	

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 1,734.56 万元。与上年相比，收、支总计各减少 115.42 万元，减少 6.24%。其中：

（一）收入决算总计 1,734.56 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,734.56 万元。与上年相比，减少 115.42 万元，减少 6.24%，变动原因：经济下行及财政资金紧张，人员在职转退休及相关预算指标未能及时下达执行。
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 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 1,734.56 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,734.56 万元。与上年相比，减少 115.42 万元，减少 6.24%，变动原因：经济下行及财政资金紧张，人员在职转退休及相关预算指标未能及时下达执行。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

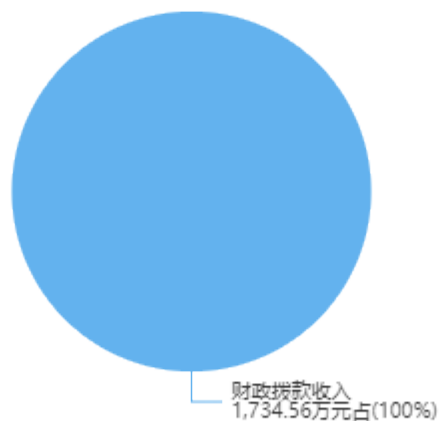
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 1,734.56 万元，其中：财政拨款收入 1,734.56 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

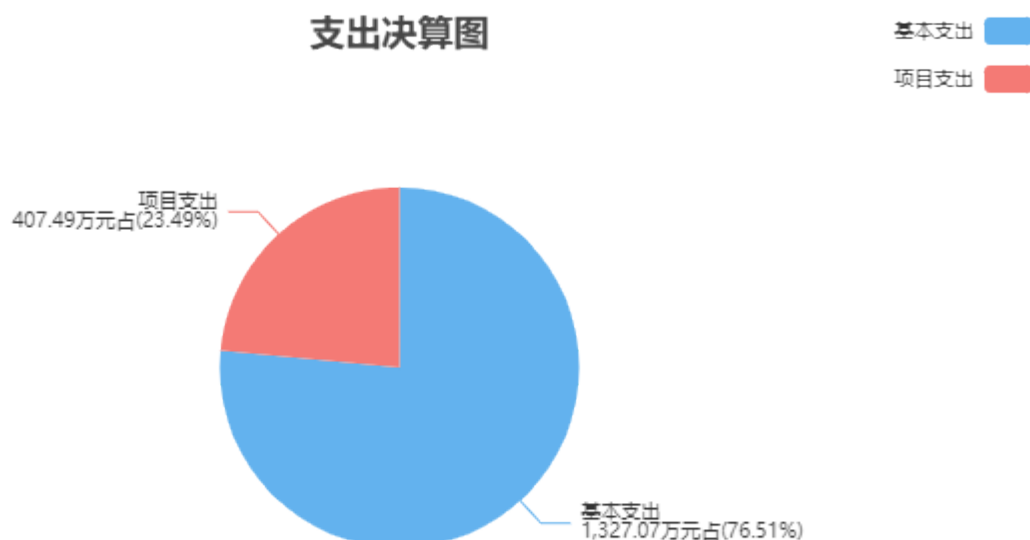
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 1,734.56 万元，其中：基本支出 1,327.07 万元，占 76.51%；项目支出 407.49 万元，占 23.49%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,734.56 万元。与上年相比，收、支总计各减少 115.42 万元，减少 6.24%，变动原因：经济下行及财政资金紧张，人员在职转退休及相关预算指标未能及时下达执行。

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 1,734.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 1,816.43 万元相比，完成年初预算的 95.49%。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 998.11 万元，支出决算 1,073.43 万元，完成年初预算的 107.55%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员正常调资、1 名人员调进及 6 名人员职级晋升等。

2. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 64 万元，支出决算 32.92 万元，完成年初预算的 51.44%。决算数与年初预算数的差异原因：经济下行及财政资金紧张，相关预算指标未能及时下达执行。

3. 人大事务（款）人大会议（项）。年初预算 200 万元，支出决算 173.78 万元，完成年初预算的 86.89%。决算数与年初预算数的差异原因：经济下行及财政资金紧张，相关预算指标未能及时下达执行。

4. 人大事务（款）人大监督（项）。年初预算 38.4 万元，支出决算 24.18 万元，完成年初预算的 62.97%。决算数与年初预算数的差异原因：经济下行及财政资金紧张，相关预算指标未能及时下达执行。

5. 人大事务（款）代表工作（项）。年初预算 69.6 万元，支出决算 44.69 万元，完成年初预算的 64.21%。决算数与年初预算数的差异原因：经济下行及财政资金紧张，相关预算指标未能及时下达执行。

6. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算

187.03 万元，支出决算 118.83 万元，完成年初预算的 63.54%。决算数与年初预算数的差异原因：经济下行及财政资金紧张，相关预算指标未能及时下达执行。

7. 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.82 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：优秀公务员名单需先经组织部门统一核定后，再由市财政统一追加下达。

（二）教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13.09 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：按财政统一要求，经审核批准的培训支出按实际发生数申请预算追加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 87.27 万元，支出决算 80.33 万元，完成年初预算的 92.05%。决算数与年初预算数的差异原因：2 名在职人员转退休。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 172.02 万元，支出决算 168.49 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数与年初预算数的差异原因：2 名在职人员转退休。

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 1,327.07 万元，其中：

（一）人员经费 1,221.28 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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 105.79 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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 1,734.56 万元。与上年相比，减少 115.42 万元，减少 6.24%，变动原因：经济下行及财政资金紧张，相关预算指标未能及时下达执行。

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 1,327.07 万元，其中：

（一）人员经费 1,221.28 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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 105.79 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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 5.96 万元（其中：一般公共预算支出 5.96 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，增加 5.26 万元，变动原因：疫情过后省、市以及外省调研考察等活动增加，导致公务接待增加。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 5.96 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 5.96 万元（其中：一般公共预算支出 5.96 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 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。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 0 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 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 5.96 万元（其中：一般公共预算支出 5.96 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 5.96 万元（其中：一般公共预算支出 5.96 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 5.96 万元，接待 62 批次，680 人次，开支内容：省、市以及外省人大系统各类调研考察、执法检查等公务接待支出；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 173.78 万元（其中：一般公共预算支出 173.78 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 173.78 万元（其中：一般公共预算支出 173.78 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 35 个，参加会议 1240 人次，开支内容：全年召开人代会、人大常委会、人大主任会、政情通报会等各类会议支出。

（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 13.09 万元（其中：一般公共预算支出 13.09 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 13.09 万元（其中：一般公共预算支出 13.09 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 1 个，组织培训 41 人次，开支内容：经组织部门批准，正常组织换届人大代表进行履职培训支出。

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。与上年决算数相同。

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 105.79 万元（其中：一般公共预算支出 105.79 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 8.18 万元，减少 7.18%，变动原因：经济下行及财政资金紧张，本单位认真落实厉行节约要求，积极压减机关运行各项经费支出。

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 1.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 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 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 8 个项目

开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 559.03 万元；本部门组织所属单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 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 and 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)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。

二十五、一般公共服务支出(类)组织事务(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。

二十六、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：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。