

附件

2022 年度

中卫市沙坡头区人民
代表大会常务委员会
办公室部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、依照《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，保证宪法、法律、行政法规和人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议。

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

4、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述国家机关工作人员的申诉和意见。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销镇（乡）人民代表大会及其主席团不适当的决议。

6、依法任免地方国家机关工作人员。

7、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

8、决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室性质为行政机关，由财政全额预算拨款，财务独立核算。我单位共有行政编制数 13 名，现实有行政编制 17 名。其中处级领导职数 7 名（正处级 1 名，副处级 6 名），科级领导职数 9 名（正科级 4 名，副科级 5 名），科员 1 名。

按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括部门本级决算。中卫市沙坡头区人大常委会机关现有的 4 个内设机构，办公室、财政经济工作委员会、社会法制工作委员会、代表联络与选举工作委员会。按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

收入			支出		
栏次	1	2	栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5805333.4	一、一般公共服务支出	31	4517473.61
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	726689.88
	9		九、卫生健康支出	39	247564.91
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	313605
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	5805333.4	本年支出合计	59	5805333.4
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	0
总计	30	5805333.4	总计	62	5805333.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
			1	2	3	4	5	6	7		
合计			5805333.4	5805333.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	4459278.61	4459278.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101			人大事务	4459278.61	4459278.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101			行政事务	3370620.25	3370620.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010102			一般行政管理事务	114747.69	114747.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010104			人大会议	300000	300000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010108			代表工作	673910.67	673910.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15660	15660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15660	15660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802			其他民政管理事务支出	1000	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299			其他民政管理事务支出	1000	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	726689.88	726689.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	726689.88	726689.88	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	726689.88	726689.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			就业补助	41535	41535	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705			公益性岗位补贴	41535	41535	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	197564.91	197564.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	197564.91	197564.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	134531.17	134531.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	63033.74	63033.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	313605	313605	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	313605	313605	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	313605	313605	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004			公共卫生支出	50000	50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	50000	50000	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5805333.4	4666675.04	1138658.36	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4459278.61	3371620.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	4459278.61	1000	50000	0.00	0.00	0.00
2010101			行政事务	3370620.25	3370620.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	114747.69	0.00	114747.69	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	300000	0.00	300000	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	673910.67	0.00	673910.67	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15660	15660	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15660	15660	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			其他民政管理事务支出	1000	1000	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1000	1000	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	726689.88	726689.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	726689.88	726689.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	41535	41535	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	41535	41535	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	197564.91	197564.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	197564.91	197564.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	197564.91	197564.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	134531.17	134531.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生支出	50000	50000	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	50000	0.00	50000	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	63033.74	63033.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	313605	313605	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	313605	313605	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	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	5805333.4	一、一般公共服务支出	33	4517473.61	4517473.61	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	0	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	0	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	726689.88	726689.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	247564.91	247564.91	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	313605	313605	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	5805333.4	本年支出合计	59	5805333.4	5805333.4	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	5805333.4	合计	64		5805333.4	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区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
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	4666675.04	1138658.36
	201	一般公共服务支出	4459278.61	3371620.25	0.00
	20101	人大事务	4459278.61	1000	50000
	2010101	行政事务	3370620.25	3370620.25	0.00
	2010102	一般行政管理事务	114747.69	0.00	114747.69
	2010104	人大会议	300000	0.00	300000
	2010108	代表工作	673910.67	0.00	673910.67
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15660	15660	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15660	15660	0.00
	20802	其他民政管理事务支出	1000	1000	0.00
	2080299	其他民政管理事务支出	1000	1000	0.00
	208	社会保障和就业支出	726689.88	726689.88	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	726689.88	726689.88	0.00
	20807	就业补助	41535	41535	0.00
	2080705	公益性岗位补贴	41535	41535	0.00
	210	卫生健康支出	197564.91	197564.91	0.00
	21011	行政事业单位医疗	197564.91	197564.91	0.00
	2101101	行政单位医疗	197564.91	197564.91	0.00
	2101103	公务员医疗补助	134531.17	134531.17	0.00
	21004	公共卫生支出	50000	50000	0.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	50000	0.00	50000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4320936.04	302	商品和服务支出	333939	310	资本性支出		
30101	基本工资	1040646	30201	办公费	88322.72	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1333411	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	626720	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	16894.63	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374253.84	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	352436.04	30207	邮电费	4776.59	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	134531.17	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	63033.74	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2709.62	30211	差旅费	18152	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	313605	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	41535	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1000	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12,527.86	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	182,479.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1000	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	28,680.83	39999	其他支出		
			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					
人员经费合计		4320936.04	公用经费合计 333939						
合 计		4666675.04							

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0					0	5893					0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	
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 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 5805333.4 元，支出总计 5805333.4 元。与 2021 年度相比，收入增加 233784.09 元，增长 4.20%，支出总计 5805333.4 元。与 2021 年度相比，支出增加 233784.09 元，增长 4.20%，主要原因是人数增加，工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5805333.4 元，其中：财政拨款收入 5805333.4 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5805333.4 元，其中：基本支出 4666675.04 元，占 52.33%；项目支出 1138658.36 元，占 47.67%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5805333.4 元，支出总计 5805333.4 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 233784.09 元，增长 4.20%，主要原因是人数增加。工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 5805333.4 元，占本年支出

合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 233784.09 元，增长 4.20%，主要原因是基本支出多 1,603168.93 元，项目支出减加 1551384.84 元。

（二）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 5805333.4 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4517473.61 元，占 77.82%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 769224.88 元，占 13.25%；卫生健康（类）支出 247,564.91 元，占 4.26%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 313,605.00 元，占 5.4%，等等。

（三）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 6221139.12 元，支出决算为 5805333.4 元，完成年初预算的 93.32%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目类人大预算联网监督和公务接待经费未使用，二是人员经费类节省支出。

1. 一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）行政运行 01（项）。年初预算为 3308702.12 元，支出决算为 3370620.25 元，人员经费 3040541.25，公共经费 319279.00，完成年初预算的 101.9%，主要原因 2022 年度人员增加。

2. 一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）一般行政

管理事务 02(项)。年初预算为 180000 元,支出决算为 180000 元,完成年初预算的 63.57%,主要原因疫情原因差旅费将减少。

3. 一般公共服务 201(类)人大事务 01(款)人大会议 04(项)。年初预算为 300000 元,支出决算为 300000 元,完成年初预算的 100%,主要原因换届选举举行两次会议。

4. 一般公共服务 201(类)人大事务 01(款)代表工作 08(项)。年初预算为 1430000 元,支出决算为 673910.67 元,完成年初预算的 47.13%,主要原因疫情原因减少外出培训或调研活动。

5. 一般公共服务 201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 03(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 99(项)。年中增加项目 30000 元,支出决算为 15660 元,完成年中增加项目的 52.2%,主要原因疫情原因,减少此项目支出。

6. 社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)。年初预算为 276175 元,支出决算为 374253.84 元,完成年初预算的 135.5%,主要原因人员增加工资上涨,社保上涨。

7. 社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位职业年金缴费支出 06(项)。年初预算为 138087 元,支出决算为 352436.04 元,完成年初预算的 255.2%,主要原因人员增加工资上涨,社保上涨。

8. 卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)行政单位医疗 01(项)。年初预算为 151896 元,支出决算

为 134531.17 元，完成年初预算的 88.57%，主要原因人员增加工资上涨，医保上涨。

9. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）。年初预算为 69044 元，支出决算为 63033.74 元，完成年初预算的 91.3%，主要原因人员增加工资上涨，医保上涨。

10. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金（项）。年初预算为 317235 元，支出决算为 313605 元，完成年初预算的 98.9%，主要原因人员增加工资上涨，公积金上涨。

11. 社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）其他民政管理事务 99（项）。支出为 1000 元，主要原因涉及此项目经费少。

12. 社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）公益性岗位补贴 05（项）。支出为 41535 元，主要原因增加两名公岗人员。

13. 卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）突发卫生事件应急处理 10（项）。支出为 50000 元，主要原因下半年发生疫情。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4666675.04元，其中：人员经费4331736.04元，公用经费334939.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4331736.04元，较2022年度年初预算数

增加421716.92元，增长10.8%，主要原因是工资福利上调，人员增加；较2021年度决算数增加1674379.57元，增长63%。

2. 商品和服务支出334,939.00元，较2022年度年初预算数减少加5381元，降低1.6%，主要原因是无劳务费；较2021年度决算数减少71210.64元，降低17.5%。

3. 对个人和家庭的补助11800元，较2022年度年初预算数增加1000元，增长9.3%，主要原因是增加春节慰问金；较2021年度决算数增加11800元，增长100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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20000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因：疫情原因无“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少5893元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少5893元，降低100%，主要原因是疫情原因无“三公”经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2022年度国内公务接待批次0个，国内

公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出334,939.00元，比2021年度增加71210.64元，增长17.5%。主要原因是：实有在编人员年中调动，机关运行经费上升。。

（二）政府采购情况说明

2022年度中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0

辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 116.803436 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

人大会议经费财政预算为 30 万元，2022 年实际决算支出 30 万元，召开了两次人代会，听取一府两院工作报告、做好人事任免等工作，其会议费为 30 万元。

人大代表活动经费预算为 43 万元，2022 年实际决算支出 32.42 万元主要是组织人大代表开展代表活动和举办区、镇（乡）两级人大代表工作培训班，明细如下：培训费为 4.16 万元、其他商品与服务支出为 28.26 万元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评表项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：

1. 单位管理方法单一，绩效评价指标设置不够科学全面。

2. 财务人员专业性不强，对绩效管理的专业性、复杂性认识不足，需加强相关知识培训。

下一步改进措施：

1. 强化对部门绩效管理的科学化和知识培训，引导财务

人员提升素质。

2.进一步提升财务人员的业务水平及工作能力

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是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。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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。

8.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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的公费医疗经费，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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、

过桥过路费、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(含外宾接待支出)。

14.机关运行经费:指为保障行政机关(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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大会议经费						
主管部门		中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	中卫市沙坡头区人民代表			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300000	300000	300000	10	10	10
		其中：当年财政拨款	300000	300000	300000	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：召开人代会，听取一府两院工作报告、做好人事任免等工作，认真履行职责，充分发挥人大在服务改革发展中的职能作用				圆满完成了人代会和每两个月召开的常委会			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：人代会会议人数	355	355	10	10	无
			指标 2：召开常委会次数	7-8 次	7-8 次	10	10	无
		质量指标	指标 1：参会人员到会率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1：会议天数	4 天	3 天	10	10	无
		成本指标	指标 1：二届一次人代会经费	30 万元	29.04 万元	10	10	无
			指标 2：预计 2022 年共召开 7 次常委会经费：	4 万元	0.06 万元	10	5	疫情原因
		社会效益指标	指标 1：推动经济高质量	有效推	有效推	10	10	无
			指标 2：拓宽代表履职渠	进一步	进一步	10	10	无
	可持续影响指标	指标 1：对人大工作发展	持续影	持续影	10	10	无	
指标 2：对区委各项决策部署的贯彻落实		有效贯 彻落实	有效贯 彻落实	5	5	无		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：参会人员对工作 的满意度	≥85%	≥85%	5	5	无	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大预算联网监督经费						
主管部门		中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30000	30000	0	10	5	5
		其中：当年财政拨款	30000	30000	0	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：预算 1.5 万元，组织人大常委会组成人员和机关领导干部外出学习交流先进工作经验。 目标 2：预算 1.5 万元组织相关人员培训，加强人大常委会对沙坡头区财政收支预算执行情况的监督。				因为疫情缘故导致这项经费无法完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：学习外省市区人大常委会预算联网监督工作的次数	1 次	0 次	10	0	疫情原因
			指标 2：对预算联网监督工作进行培训的次数	1 次	0 次	10	0	疫情原因
		质量指标	指标 1：人大常委会对沙坡头区财政收支预算执行情况进行监督工作的完成率	100%	0	5	0	疫情原因
			指标 2：培训和学习参加率	100%	0	5	0	疫情原因
			指标 3：培训的合格率	100%	0	5	0	疫情原因
		时效指标	指标 1：人大常委会对沙坡头区财政收支预算执行情况监	全年监督	全年监督	10	10	疫情原因
			指标 2：培训时长	3-5	0	10	0	疫情原因
			指标 3：外出交流学习时长	3-5 天	0	10	0	疫情原因
		成本指标	指标 1：培训费	3 万元	3	10	8	疫情原因
		社会效益 指标	指标 1：加强人大常委会对沙坡头区财政收支预算执行情况的监督	有效监督	有效监督	10	10	疫情原因
			指标 2：加强人民群众对沙坡头区财政收支预算执行情况的监督	有效监督	有效监督	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：保障人大常委会对沙坡头区财政收支预算执行情况的监督	有效保障	有效保障	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：人民群众对人大常委会监督财政收支预算执行情况的满意度	≥ 85%	≥85%	5	5		
总分						100	48	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大代表活动经费						
主管部门		中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	中卫市沙坡头区人民代表			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	430000	430000	429800	10	10	10
		其中：当年财政拨款	43000	430000	429800	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：组织人大代表开展代表活动，充分发挥代表为民谏言献策的作用。 目标 2：举办区、镇（乡）两级人大代表工作培训班，进一步提升代表的履职能力。				1. 组织人大代表开展代表活动 2. 举办区、镇（乡）两级人大代表工作培训班			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：组织代表开展活动	15 次	15 次	5	5	无
			指标 2：举办区、镇（乡）两级人大代表工作培训班	1 次	1 次	5	5	无
			指标 3：人代会参加人数	195	195 名	5	5	无
			指标 4：常委会参加人数	33 名	33 名	5	5	无
		质量指标	指标 1：代表活动参会率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：培训到会率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1：开展代表活动时间	全年	全年	5	5	无
			指标 2：专题培训学习时间	1-3 天	1-3 天	5	5	无
		成本指标	指标 1：人大代表活动和阵地建设经费	33 万元	28.84 万元	10	9	无
			指标 2：培训费	10 万元	4.16 万元	10	8	无
		社会效益指标	指标 1：充分发挥代表为民谏言献策的作用	有效提升	有效提升	5	5	无
			指标 2：丰富代表活动	有效丰富	有效丰富	5	5	无
	指标 3：代表履职能力增强		有效增强	有效增强	5	5	无	
	可持续影响指标	指标 1：代表对各项工作发展的影响	持续影响	持续影响	5	5	无	
		指标 2：代表联系群众的作用	持续发挥	持续发挥	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：人民群众对人大工作的满意度	≥ 85%	≥ 85%	5	5	无
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大业务经费							
主管部门		中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200000	200000	144123	10	10	10		
	其中：当年财政拨款	200000	200000	144123	—		—		
	上年结转	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1: 紧紧围绕区委确定的目标任务和事关沙坡头区全局、人民群众切身利益的重大问题，深入调查研究，加强执法检查，组织开展视察，及时提出意见和建议，推动沙坡头区经济社会健康发展。</p> <p>目标 2: 组织开展业务知识培训，提升常委会组成人员和人大机关领导干部的业务水平和履职尽责能力。</p>			<p>组织开展业务知识培训，提升常委会组成人员和人大机关领导干部的业务水平和履职尽责能力</p>					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展三查(察)活动的次数	15 次	15 次	5	5	无	
			指标 2: 进行人大业务知识以及相关法律知识学习的次数	1 次	1 次	5	5	无	
		质量指标	指标 1: 进行视察、调研、执法检查等工作的完成率	100%	100%	5	5	无	
			指标 2: 专题培训参会率	100%	100%	5	5	无	
		时效指标	指标 1: 视察、调研、执法检查活动时间	每次活动 1-2 天	每次活动 1-2 天	5	5	无	
			指标 2: 专题培训时间	3-5 天	3-5 天	5	5	无	
		成本指标	指标 1: 办公费	8 万元	8.32 万元	5	3	无	
			指标 2: 邮电费	1 万元	0 万元	5	3	无	
			指标 3: 差旅费	3.5 万元	1.73 万元	5	3	无	
			指标 4: 会议费	2 万元	0 万元	5	3	无	
				指标 5: 公务接待经费	1 万元	0 万元	5	4	无
				指标 6: 其他商品服务支出	4.5 万元	4.4 万元	5	4	无
		社会效益指标		指标 1: 代表针对沙坡头区改革发展中存在的问题提出建议	人大监督力度加强	人大监督力度加强	10	10	无

		指标 2: 提升常委会组成人员和人大机关	有效提升	有效提升	10	10	无
	可持续影响指标	指标 1: 保障人大工作的开展	持续保障	持续保障	5	5	无
		指标 2: 对区委各项决策部署的贯彻落实	有效贯彻落实	有效贯彻落实	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众对人大工作的满意度	≥85%	≥85%	5	5	无
		指标 2: 培训对象的满意度	≥85%	≥85%	5	5	无
总分					100	90	