

附件 2:

2022 年度

**银川市金凤区人民代表大会
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 01
- 二、机构设置 02

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 03
- 二、收入决算表 04
- 三、支出决算表 05
- 四、财政拨款收入支出决算总表 06
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 07
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 08
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 09
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

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 12
- 二、收入决算情况说明 12
- 三、支出决算情况说明 12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

第一部分 单位概况

一、部门职责

人大常委会机关内设“四委一室”，即内务司法委、人事选举代表联络委、科教文卫委、财政经济委、办公室，核定公务员编制12名，工勤人员编制2名。2021年年末实有18人（女职工6名），其中处级干部7名，科级干部6名，工勤人员2名，其他人员3名。机要通信车1辆。主要职责有：

1. 负责与区、市人大常委会及其办公厅的联系与衔接，负责与金凤区党办、政府办、政协办机关及相关部门的联系、协调；负责与本级人大常委会各工作委员会、各镇人大主席团、各街道人大代表小组的工作联系和协调。

2. 协调组织机关各部门搞好人大党组会议、常委会会议、主任会议和其他重要工作会议的服务工作，组织实施并督办落实会议决定的事项。

3. 编辑《人代会文件汇编》，起草、印发常委会及办公室有关文件和材料、审核其他委室以人大常委会办公室名义发布的文件。

4. 负责组织办公室机关宣传、文电、档案、文印、收发文、电子公文传输、网络管理、保密等方面的工作及相关财务、印鉴使用和管理、行政、对口接待、保卫等工作。

5. 负责常委会组织的“三查（察）”活动的后勤保障工作。

6. 组织办理和机关人事监察、老干部、退休职工、党建、学习等工作方面的有关具体事宜。

7. 负责机关车辆的调度和管理工作。

8. 负责统筹协调区内外人大联系交流活动方面的接待工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入金凤区人大办公室部门(单位)

2021 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

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,498,430.17	一、一般公共服务支出	32	5,522,561.64	一、基本支出	58	5,619,005.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	人员经费	59	4,991,911.52
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	公用经费	60	627,094.21
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	1,969,448.61
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	144,596.24	八、社会保障和就业支出	39	1,335,494.10	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	308,593.00		66	
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	7,588,454.34
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	4,762,630.71
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	2,590,590.82
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	229,280.81
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	5,952.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	421,805.60	八、对企业补助	76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		79	
	23		二十三、其他支出	54	0.00		80	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83	
本年收入合计	27	7,643,026.41	本年支出合计			84		7,588,454.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	85			85	0.00
年初结转和结余	29	320,091.44	年末结转和结余	86			86	374,663.51
	30			87			87	
总计	31	7,963,117.85	总计			88		7,963,117.85

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
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室

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	附属单位缴收入	其他收入
支出功能分类科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费			
			类	款	项	1	2	3	4	5
栏次合计			7,643,026.41	7,498,430.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,596.24
201	一般公共服务支出		5,551,683.89	5,407,087.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,596.24
20101	人大事务		5,551,683.89	5,407,087.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,596.24
2010101	行政运行		3,556,073.25	3,556,073.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务		38,491.80	38,491.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议		1,098,001.40	1,098,001.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督		15,797.00	15,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升		340,265.00	340,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		346,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
2010199	其他人大事务支出		157,055.44	108,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,596.24
208	社会保障和就业支出		1,360,943.92	1,360,943.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,360,943.92	1,360,943.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		229,280.81	229,280.81	0.00	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		551,133.12	551,133.12	0.00	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		580,529.99	580,529.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		308,593.00	308,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		308,593.00	308,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		130,598.00	130,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		177,995.00	177,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		421,805.60	421,805.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		421,805.60	421,805.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		406,352.00	406,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		15,453.60	15,453.60	0.00	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，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表
公开部门：宁夏银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室
金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						
			7,588,454.34	5,619,005.73	1,969,448.61	0.00	0.00	0.00
		201	5,522,561.64	3,553,113.03	1,969,448.61	0.00	0.00	0.00
		20101	5,522,561.64	3,553,113.03	1,969,448.61	0.00	0.00	0.00
		2010101	3,553,113.03	3,553,113.03	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	38,491.80	0.00	38,491.80	0.00	0.00	0.00
		2010104	1,098,001.40	0.00	1,098,001.40	0.00	0.00	0.00
		2010106	15,797.00	0.00	15,797.00	0.00	0.00	0.00
		2010107	340,265.00	0.00	340,265.00	0.00	0.00	0.00
		2010108	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00
		2010199	130,893.41	0.00	130,893.41	0.00	0.00	0.00
		208	1,335,494.10	1,335,494.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	1,335,494.10	1,335,494.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	229,280.81	229,280.81	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	525,683.30	525,683.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	580,529.99	580,529.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	308,593.00	308,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	308,593.00	308,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	130,598.00	130,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	177,995.00	177,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	421,805.60	421,805.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	421,805.60	421,805.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	406,352.00	406,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	15,453.60	15,453.60	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

公开部门：宁夏银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室
公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	7,498,430.17	一、一般公共服务支出	33	5,404,127.43	5,404,127.43	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,335,494.10	1,335,494.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	308,593.00	308,593.00	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	421,805.60	421,805.60	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	7,498,430.17	本年支出合计	85	7,470,020.13	7,470,020.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	75,625.09	年末财政拨款结转和结余	86	104,035.13	104,035.13	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	75,625.09		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	7,574,055.26	总计	90	7,574,055.26	7,574,055.26	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、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收入支出决算表

公开部门：宁夏银川火车站广场公园管理所 公开05表
金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次 合计					
			7,470,020.13	5,619,005.73	1,851,014.40
201		一般公共服务支出	5,404,127.43	3,553,113.03	1,851,014.40
20101		人大事务	5,404,127.43	3,553,113.03	1,851,014.40
2010101		行政运行	3,553,113.03	3,553,113.03	0.00
2010102		一般行政管理事务	38,491.80	0.00	38,491.80
2010104		人大会议	1,098,001.40	0.00	1,098,001.40
2010106		人大监督	15,797.00	0.00	15,797.00
2010107		人大代表履职能力提升	340,265.00	0.00	340,265.00
2010108		代表工作	250,000.00	0.00	250,000.00
2010199		其他人大事务支出	108,459.20	0.00	108,459.20
208		社会保障和就业支出	1,335,494.10	1,335,494.10	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,335,494.10	1,335,494.10	0.00
2080501		行政单位离退休	229,280.81	229,280.81	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,683.30	525,683.30	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	580,529.99	580,529.99	0.00
210		卫生健康支出	308,593.00	308,593.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	308,593.00	308,593.00	0.00
2101101		行政单位医疗	130,598.00	130,598.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	177,995.00	177,995.00	0.00
221		住房保障支出	421,805.60	421,805.60	0.00
22102		住房改革支出	421,805.60	421,805.60	0.00
2210201		住房公积金	406,352.00	406,352.00	0.00
2210203		购房补贴	15,453.60	15,453.60	0.00

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明细表

								公开06表
								金额单位：元
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	4,762,630.71	302	商品和服务支出	627,094.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	951,146.00	30201	办公费	71,213.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,531,223.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173,950.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525,683.30	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	580,529.99	30207	邮电费	9,625.91	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130,598.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	177,995.00	30209	物业管理费	936.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,703.24	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	406,352.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	280,449.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	229,280.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	130.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	229,280.81	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9,600.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,421.60	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6,320.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	149,100.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	362,746.24	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4991911.52	公用经费合计				627094.21	
合计							5619005.73	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开07表
公开部门：宁夏银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室				金额单位：元
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	0.00	8,252.48	8,252.48
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	6,320.48	6,320.48
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	6,320.48	6,320.48
3.公务接待费	7	0.00	1,932.00	1,932.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,932.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：2022年度预算为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数市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。

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 7574055.26 元，支出总计 7574055.26 元。与上年相比，收、支总计各增加 1138659.61 元，增长 17.69%，主要原因是本年度人员增加、调整社保基数、补缴住房公积金以及职业年金做实导致就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计元，其中：财政拨款收入 7574055.26 元，占收入的 100%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 0 元，占收入的 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7470020.13 元，其中：基本支出 5619005.73 元，占支出的 75.22%；项目支出 1851014.40 元，占支出的 24.78%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；我单位为一级预算单位，无附属单位。

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 7574055.26 元，同比增加 1138659.61 元，增长 15.03%；支出总计 7574055.26 元，同比增加 1138659.61 元，增长 15.03%。主要原因是就业支出增加。

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 7470020.13 元，占本年支出合计的 98.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1349188.92 元，增长 22.04%，主要原因是就业支出增加。

(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 7470020.13 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5404127.43 元，占 72.34%；社会保障和就业支出 1335494.10 元，占 17.88%；卫生健康支出 308593.00 元，占 4.13%；住房保障支出 421805.60 元，占 5.65%。

(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 5398800.50 元，支出决算为 7470020.13 元，完成年初预算的 138.36%，其中：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2010101。年初预算为 2585461.50 元，支出决算为 3553113.03 元，完成年初预算的 137.43%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，社保费增加。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 50000.00 元，支出决算为 38491.80 元，完成年初预算的 76.98%，决算数小于预算数的主要原因执行政府过“紧日子”的要求，常委会例会在办会过程中厉行节约。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)2010104。年初预算为 0 元，支出决算为 1098001.40 元，决算数大于预算数的主要原因人代会按照实际费用支付，本年支付上年度人代会的

会议费。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)2010106。年初预算为 200000.00 元，支出决算为 15797.00 元，完成年初预算的 7.9%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，导致部分工作无法开展。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)2010107。年初预算为 550000.00 元，支出决算为 340265.00 元，完成年初预算的 61.87%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，导致代表培训工作无法开展。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)2010108。年初预算为 250000.00 元，支出决算为 250000.00 元，完成年初预算的 100%。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2010199。年初预算为 0 元，支出决算为 108459.20 元，决算数大于预算数的主要原因是开展“市域治理，人大在行动”等人大相关活动。

8.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)2080501。年初预算为 199351.00 元，支出决算为 229280.81 元，完成年初预算的 115.01%决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

9.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)2080505。年初预算为 237452.00 元，支出决算为 525683.30 元，完成年初预算的

221.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险基数调整。

10.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）2080506。年初预算为107352.00元，支出决算为580529.99元，完成年初预算的540.77%，决算数大于预算数的主要原因是因政策调整开展做实以往年度职业年金工作。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为131536.00元，支出决算为130598.00元，完成年初预算的99.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

12.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）2101103。年初预算为70222.00元，支出决算为177995.00元，完成年初预算的253.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整基数增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2210201。年初预算为190817.00元，支出决算为406352.00元，完成年初预算的212.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整基数增加以及补缴以往年度基数差额。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）2210203。年初预算为0.00元，支出决算为15453.60元，决算数大于预算数的主要原因是当年无预算，购房补贴为本年度按照实际核算发放上年度补贴额。

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5619005.73元，其中：人员经费4991911.52元，公用经费627094.21元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出4762630.71元，较年初预算数3388613.50增加1374017.21元，增长40.55%，主要原因是人员调入；较上年决算数3793754.59增加968876.12元，增长20.34%。

(2) 商品和服务支出627094.21元，较年初预算数1666687.00减少1039592.79元，下降62.37%，主要原因是受疫情影响部分工作无法正常开展；较上年决算数819837.72减少192743.51元，下降23.51%。

3.对个人和家庭的补助229280.81元，较年初预算数542851.0减少313570.19元，下降57.76%，主要原因是部分预算科目调整用途；较上年决算数206376.60增加22904.21元，增长11.10%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为46000.00元，支出决算为8252.48元，完成年初预算的17.94%。与上年相比，减少15672.58元，下降34.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响接待减少。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占76.59%；公务接待费支出占23.41%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，全年无因公出国(境)人数。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为33000.00元，支出决算为6320.48元，完成年初预算的19.15%；比上年15527.06元减少9206.58元，下降40.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车严格例行节约。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6320.48元，主要用于购买保险及保养加油等。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1辆。

3.公务接待费。年初预算为13000.00元，支出决算为1932.00元，完成年初预算的14.86%；比上年减少6466.00元，下降70.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响本年度接待减少。其中：国内接待费支出1932.00元，主要用于接待外地人大代表团学习考察。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加(减少)0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2022年度本部门机关运行经费年初预算为1666687.00元，支出决算为627094.21元，完成年初预算的37.63%；比上年减少192743.51元，下降30.74%。决算数小于预算数的主要原因受新型冠状病毒肺炎疫情疫情影响。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额8322.00元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额8322.00元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积425.50平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）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.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目4个，涉及资金1078100元，占一般公共预算项目支出总额的54.74%。

2022年我单位未安排重点项目。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

附件：《2022 年度项目支出绩效自评表》

附 5:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		人大会议						
主管部门		金凤区财政局			实施单位	金凤区人民代表大会常务委员会 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	0	150	110.2	100	73.47%	100	
	其中：当年财政拨款		150		—		—	
	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			
	充分调动人大代表履行职责的主动性、积极性，加强选民对人大代表的监督，增强人大代表与选民的联系，完成换届选举相关工作				人大会议相关经费全部支付			
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	支付全部换届选举工作经费	100%	100%	10	10	
		质量指标	会议合格率 (≥100%)	100%	100%	30	30	
		时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	会议成本≤150 万	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	人大行使监督权显著提高	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	显著提高人大代表素质	100%	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	会议人员满意度 (98≥%)	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

附 5:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		人大监督						
主管部门		金凤区财政局			实施单位			金凤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	20	20	1.58	100	7.9%	93
		其中：当年财政拨款		15	—	—		—
		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			
	对“三察(查)”活动、预算审查、法律监督、公共服务等进行监督				按期调研、检查			
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	对预算联网审查、法律监督	100%	100%	10	10	
		质量指标	合格率(≥100%)	100%	100%	30	30	
		时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率≤20 万元	100%	7.9%	10	3	受疫情影响,部分工作无法开展。
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	规范预算联网运行,合理安排经费开支。	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	显著提高服务水平	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	收益群众满意度(98≥%)	100%	100%	10	10	
总分						100	93	

附 5:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		人大代表履职能力提升						
主管部门		金凤区财政局			实施单位		金凤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	40	40	34.03	100	85.08%	95
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保人大代表进行培训≤20 万				圆满完成培训工作			
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	计划组织两期人大代表培训 接待外地考察团队 5 次	100%	50%	10	5	受疫情影响培 训、接待减少
		质量指标	合格率 (≥100%)	100%	100%	30	30	
		时效指标	按期完成	100%	50%	10	10	
		成本指标	成本控制率≤55	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高人大代表履职能力	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提高人大代表履职能力	100%	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人大代表满意度 (99≥%)	100%	100%	10	10		
总分						100	90	

附 5:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		其他人大事务支出						
主管部门		金凤区财政局			实施单位		金凤区人民代表大会常务委员会 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	25	25	25	100	100%	100
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	各个基层人大联络站进行建设				圆满完成建设工作			
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	计划对 10 基础联络站进行打 造升级	100%	100%	10	10	
		质量指标	合格率 (≥100%)	100%	100%	20	20	
		时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	每个联络站 2.5 万	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	人民满意度显著提高	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提高人大代表履职环境	100%	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度 (99≥%)	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

